



VILLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE



Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

PUBLIE LE 08 JUIL. 2025

N°2025-080

Conseil municipal
REGISTRE DES DELIBERATIONS
SÉANCE DU 25 JUIN 2025

L'an deux mille vingt cinq, le vingt cinq juin à 20 heures 30 minutes le Conseil municipal de la Mairie de Champigny-sur-Marne convoqué le jeudi 19 juin 2025 s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans Salle du Conseil Municipal - 12 rue Louis-Talamoni, sous la présidence de Aurore THIROUX 1re adjointe.

COMPTE ADMINISTRATIF 2024

Rapporteure : Mme. Sophie AMAR

Présent(e)s :

M. JEANNE, Mme THIROUX, M. DUVAUDIER, Mme AMAR, Mme MUSSOTTE-GUEDJ, M. CHATAUD, Mme ARRON, M. DUBUS, Mme ABCHICHE, M. GOUPIL, Mme SAUSSEREAU, M. AKKOUCHE, Mme CARPE, M. BASTIN, Mme BERTRAND, M. NGANDE, Mme BENAHMED, M. PICOT, M. GAUDIÈRE, M LHOSTE, M. RIBEIRO, Mme DUVERGER, M. BOULAY, Mme PARLOUAR, M. SLIMOVICI, Mme DE OLIVEIRA, M. PESSOA, Mme THÉOPHILE, Mme NGANDE, Mme CIPRIANO, M. FORHAN, Mme CAPORAL, M. FAUTRÉ, M. LURIER, M. SUDRE, M. MAILLER, M. SY, M. TITOV, Mme KEITA-GASSAMA

Absent(e)s et/ou excusé(e)s :

Mme ADOMO

M. LATRONCHE (donne procuration à Mme AMAR) ; M. VIGUIÉ (donne procuration à Mme BERTRAND) ; Mme BENOLIEL (donne procuration à Mme ABCHICHE) ; Mme SAILLAND (donne procuration à Mme PARLOUAR) ; Mme DEGAGER-PHALANCHERE (donne procuration à Mme SAUSSEREAU) ; Mme DONATIEN (donne procuration à Mme ARRON) ; M. BARON (donne procuration à M. GOUPIL) ; Mme GUILLAUME (donne procuration à M. SY) ; Mme MASMOUDI-LAJNEF (donne procuration à M. FAUTRÉ)

Secrétaire de séance : Mme BENAHMED

Nombre de membres en exercice : 49

Nombre de membres présent(e)s : 39

Nombre de procurations : 9

Nombre de votant(e)s : 47

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification aux intéressés ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'état. La juridiction administrative territorialement compétente peut être saisie par l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr

HÔTEL DE VILLE - 14 RUE LOUIS TALAMONI - 94507 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE - TÉL.: 01 45 16 40 00

Le Conseil municipal,

Vu l'article L.1612-12 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n°2025-078 du Conseil municipal du 25 juin 2025 adoptant le compte de gestion 2024 de la Ville présenté par le receveur municipal ;

Vu la délibération n°2024-01 du 7 février 2024 adoptant le Budget Primitif 2024 et les délibérations n°2024-104 et 2024-105 du 2 octobre 2024 adoptant l'affectation des résultats de 2023 et le Budget supplémentaire au budget primitif 2024 ;

Vu l'avis de la 1^{ère} commission : Finances – affaires générales - Marchés et Achats Publics - Personnel Communal – Formation du personnel – Handicap – Nouvelles technologies émis lors de sa séance du 18 juin 2025 ;

Vu l'avis de la 2^{ème} commission : Aménagement du territoire et Développement urbain - Politique du logement et Amélioration de l'habitat - Développement économique - Emploi – Insertion - Economie solidaire - Commerce et marchés aux comestibles – Artisanat – Tourisme, émis lors de sa séance du 18 juin 2025 ;

Vu l'avis de la 3^{ème} commission : Cadre de vie - Espaces publics - Réseaux - Environnement et Développement Durable - Développement des transports en commun - Partage de l'espace public - Déplacements – Sécurité – ASVP, émis lors de sa séance du 16 juin 2025 ;

Vu l'avis de la 4^{ème} commission : Solidarité - Action Sociale – Prévention - Santé - Politique en direction des seniors – Condition animale, émis lors de sa séance du 16 juin 2025 ;

Vu l'avis de la 5^{ème} commission : Enseignement - Formation professionnelle - Restauration collective – Enfance - Petite enfance – Jeunesse - Bâtiments communaux – Droit des femmes, émis lors de sa séance du 16 juin 2025 ;

Vu l'avis de la 6^{ème} commission : Politique culturelle - Politique sportive - Projets de solidarité internationaux - Comité de Jumelage - Initiatives festives - Vie Associative, émis lors de sa séance du 16 juin 2025.

Réuni sous la Présidence de Madame Aurore THIROUX, et délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2024,

Après en avoir délibéré,

ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2024 du budget principal de la ville dont les résultats sont conformes au compte de gestion présenté par le receveur et se déclinent comme suit :

	Investissement	Fonctionnement	Cumul
Recettes de l'exercice	43 807 324,21 €	150 573 744,08 €	194 381 068,29 €
Dépenses de l'exercice	45 686 455,94 €	141 064 702,07 €	186 751 158,01 €
Résultat de l'exercice	- 1 879 131,73 €	9 509 042,01 €	7 629 910,28 €
Résultat antérieur reporté	6 333 179,06 €	13 192 892,23 €	19 526 071,29 €
Résultat de clôture	4 454 047,33 €	22 701 934,24 €	27 155 981,57 €
Reste à réaliser en Recettes	25 430 021,88 €	0€	25 430 021,88 €
Reste à réaliser en dépenses	24 682 421,81 €	0€	24 682 421,81 €
Résultat cumulé	5 201 647,40	22 701 934,24 €	27 903 581,64 €

ARTICLE 2 : RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser présentés dans le compte administratif 2024 dont les montants s'élèvent à 25 430 021,88€ en recettes et à 24 682 421,81€ en dépenses.

ARTICLE 3 : CONSTATE les résultats de l'exercice 2024 définitifs tels que résumés ci-dessus.

A la majorité,

37 votes pour,

Mme Aurore THIROUX, M. Michel DUVAUDIER, Mme Sophie AMAR, M. Patrice LATRONCHE, Mme Catherine MUSSOTTE-GUEDJ, M. Alain CHATAUD, Mme Christine ARRON, M. Philippe DUBUS, Mme Sabrina ABCHICHE, M. Grégory GOUPIL, Mme Tatiana SAUSSEREAU, M. Saphir AKKOUICHE, Mme Geneviève CARPE, M. Wilfrid BASTIN, Mme Delphine BERTRAND, M. Léon NGANDE, Mme Jacqueline BENAHMED, M. Yohann PICOT, M. Yann VIGUIÉ, M. Bernard GAUDIÈRE, M. Philippe LHOSTE, M. Henrique RIBEIRO, Mme Raymonde DUVERGER, M. Philippe BOULAY, Mme Marie PARLOUAR, Mme Mylène BENOLIEL, Mme Evelyne SAILLAND, Mme Muriel DEGAGER-PHALANCHERE, Mme Didière DONATIEN, M. David SLIMOVICI, Mme Cristina DE OLIVEIRA, M. Franck BARON, M. Tony PESSOA, Mme Céline THÉOPHILE, Mme Emmanuelle NGANDE, Mme Isabel CIPRIANO, M. Jean-claude FORHAN

9 votes contre,

Mme Chrysis CAPORAL, Mme Pauline GUILLAUME, M. Christian FAUTRÉ, M. Philippe SUDRE, M. Jean-Jacques MAILLER, M. Mamadou SY, Mme Hala MASMOUDI-LAJNEF, M. François TITOV, Mme Fily KEITA-GASSAMA

1 abstention,

M. Yvon LURIER

1 NPPV

M. Laurent JEANNE


Mme Aurore THIROUX
1ère adjointe au Maire de Champigny-sur-Marne
La présidente de séance



La secrétaire de séance
Mme Jacqueline BENAHMED



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : MAIRIE DE CHAMPIGNY SUR MARNE (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21940017300015

POSTE COMPTABLE : SGC DE SAINT MAUR DES FOSSES

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : COMMUNE DE CHAMPIGNY SUR MARNE (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

Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025

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	24
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	25
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	26
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	40
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	43
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	47
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	52
IV - Annexes	
A - Présentation croisée	
A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	55
A1.01 - Opérations non ventilables	57
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	58
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	61
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	62
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	65
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	68
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	71
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	74
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	76
A2.01 - Opérations non ventilables	78
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	80
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	92
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	94
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	101
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	111
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	117
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	123
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	125
A2.938 - Fonction 8 - Transports	128
B - Annexes patrimoniales	
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	136
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	137
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	144
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
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	150
B3.2 - Etalement des provisions	152
B4 - Etat des charges transférées	153
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	154
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	184
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	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	185
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	193
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	211
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	221
B11.2 - Liste des établissements publics créés	222
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	223
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	251
B13 - Opérations liées aux cessions	252
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
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

Accusé de réception en préfecture	Sans Objet
094-219400173-20250709-2025-080-DE	147
Date de télétransmission : 09/07/2025	
Date de réception préfecture : 09/07/2025	150

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	253
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	254
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	255
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
C3.1 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	258
C3.2 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par fonction	262

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	Sans Objet
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	Sans Objet
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	266
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	Sans Objet
D11 - Décisions en matière de taux	268
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

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025

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)

I – INFORMATIONS GENERALES	Accuse de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	Date de télétransmission : 09/07/2025	
	Date de réception préfecture : 09/07/2025	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	78031

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	1099.447157

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1536.88
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1921.88
3	Dépenses d'équipement brut / population	417.17
4	Encours de dette / population (2) (3)	1433.04
5	DGF / population	147.24
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	63.24%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	87.47%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	21.71%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	74.56%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	20.03%

(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

POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET

Accuse de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE	I
Date de télétransmission : 09/07/2025	
Date de réception préfecture : 09/07/2025	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 » ;
- avec (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 : 7.50%
- Investissement : 7.50%

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 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	Accuse de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025 C1

RESULTAT DE L'EXERCICE					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	186 751 158,01	194 381 068,29	19 526 071,29	A1	27 155 981,57
Investissement	45 686 455,94	43 807 324,21	6 333 179,06	A2	4 454 047,33
Dont 1068		0,00			
Fonctionnement	141 064 702,07	150 573 744,08	13 192 892,23	A3	22 701 934,24

RESTES A REALISER (4)						
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)	
TOTAL des RAR	I + II	24 682 421,81	III + IV	25 430 021,88	B1	747 600,07
Investissement	I	24 682 421,81	III	25 430 021,88	B2	747 600,07
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	27 903 581,64
Investissement	A2 + B2	5 201 647,40
Fonctionnement	A3 + B3	22 701 934,24

(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

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-0000
Date de transmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 24 682 421,81
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
497	Opération d'équipement n° 497	26 580,00
503	Opération d'équipement n° 503	7 406 065,75
504	Opération d'équipement n° 504	6 346 744,82
505	Opération d'équipement n° 505	109 771,35
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	668 180,59
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	9 902 883,20
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	146 106,06
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	34 442,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	41 648,04
454110	TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES	41 648,04
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

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-0
Date de transmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 25 430 021,88
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 850 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	8 580 021,88
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000 000,00
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	0,00
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.

II – PRESENTATION GENERALE	Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE II
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET	Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025 A

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	141 064 702,07	G	150 573 744,08
	Section d'investissement	B	45 686 455,94	H	43 807 324,21

		+			+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	13 192 892,23	
	(si déficit)			(si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	6 333 179,06	
	(si déficit)			(si excédent)		

		=			=
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	186 751 158,01	= G + H + I + J	213 907 139,58	

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	24 682 421,81	L	25 430 021,88
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	24 682 421,81	= K + L	25 430 021,88

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	141 064 702,07	= G + I + K	163 766 636,31
	Section d'investissement	= B + D + F	70 368 877,75	= H + J + L	75 570 525,15
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	211 433 579,82	= G + H + I + J + K + L	239 337 161,46

(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

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-D
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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)		6 219 790,68
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		10 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	848 152,15	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	257 115,26	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	23 736 520,25	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)	7 710 019,73	115 292,84
Total des réalisations d'équipement		32 551 807,39	16 335 083,52
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	6 092 925,63
13	Subventions d'investissement (1) (5)	1 000 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 246 436,15	26 320,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	4 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	276 828,06	212 287,60
Total des réalisations financières		12 527 264,21	6 331 533,23
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 45 079 071,60	II 22 666 616,75
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	607 384,34	21 140 707,46
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 607 384,34	IV 21 140 707,46

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	45 686 455,94	II + IV	43 807 324,21
--------------	---------	----------------------	---------	----------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	6 333 179,06
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	45 686 455,94	II + IV + VI + VII	50 140 503,27
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		4 454 047,33		

(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.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-0
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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)	27 312 825,69	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	10 725 569,72
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	75 842 125,14	73 Impôts et taxes (sauf 731)	22 398 958,83
		731 Fiscalité locale	70 929 376,24
		74 Dotations et participations (1)	36 215 745,74
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	10 897 179,16	75 Autres produits de gestion courante (1)	2 404 980,55
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	2 512 420,00	013 Atténuations de charges (1)	425 278,24
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	116 564 549,99	Total recettes de gestion des services	143 099 909,32
66 Charges financières	3 292 792,64	76 Produits financiers	26 080,79
67 Charges spécifiques (1)	66 651,98	77 Produits spécifiques (1)	6 840 369,63
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 119 923 994,61	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 149 966 359,74

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	21 140 707,46	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	607 384,34
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 21 140 707,46	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 607 384,34

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III 141 064 702,07	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV 150 573 744,08
---	-------------------------------	---	-------------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 13 192 892,23

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V 141 064 702,07	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI 163 766 636,31
---	-----------------------------------	---	------------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	22 701 934,24
--	----------------------

(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.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-001
Date de transmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (3)	1 000 000,00	237 053,86	1 237 053,86
15 Provisions pour risques et charges (4)		348 554,00	348 554,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	11 246 436,15	0,00	11 246 436,15
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
Total des opérations d'équipement	4 238 121,94		4 238 121,94
19 Neutral. et régul. d'opérations		21 776,48	21 776,48
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	848 152,15	0,00	848 152,15
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	257 115,26	0,00	257 115,26
21 Immobilisations corporelles (3) (5)	23 736 520,25	0,00	23 736 520,25
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	3 471 897,79	0,00	3 471 897,79
018 RSA	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	4 000,00	0,00	4 000,00
27 Autres immobilisations financières (3)	276 828,06	0,00	276 828,06
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		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)	0,00	0,00	0,00
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	45 079 071,60	607 384,34	45 686 455,94

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
--	------

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011 Charges à caractère général (9)	27 312 825,69		27 312 825,69
012 Charges de personnel et frais assimilés (9)	75 842 125,14		75 842 125,14
014 Atténuations de produits	2 512 420,00		2 512 420,00
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)	10 897 179,16	0,00	10 897 179,16
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66 Charges financières	3 292 792,64	0,00	3 292 792,64
67 Charges spécifiques (9)	66 651,98	6 810 892,48	6 877 544,46
68 Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	14 329 814,98	14 329 814,98
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total	119 923 994,61	21 140 707,46	141 064 702,07

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 autonomie 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.

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	C2

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-081-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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)	6 092 925,63	0,00	6 092 925,63
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	6 219 790,68	0,00	6 219 790,68
15	Provisions pour risques et charges (4)		105 822,00	105 822,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 026 320,00	0,00	10 026 320,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		4 769 013,76	4 769 013,76
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	2 041 878,72	2 041 878,72
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	115 292,84	0,00	115 292,84
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	212 287,60	0,00	212 287,60
28	Amortissement des immobilisations		14 118 110,63	14 118 110,63
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)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		105 882,35	105 882,35
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		22 666 616,75	21 140 707,46	43 807 324,21

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	6 333 179,06
--	---------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	425 278,24		425 278,24
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	10 725 569,72		10 725 569,72
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	22 398 958,83		22 398 958,83
731	Fiscalité locale	70 929 376,24		70 929 376,24
74	Dotations et participations (8)	36 215 745,74		36 215 745,74
75	Autres produits de gestion courante (8)	2 404 980,55	0,00	2 404 980,55
76	Produits financiers	26 080,79	0,00	26 080,79
77	Produits spécifiques (8)	6 840 369,63	258 830,34	7 099 199,97
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	348 554,00	348 554,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		149 966 359,74	607 384,34	150 573 744,08

Pour information R002 Résultat positif reporté	13 192 892,23
---	----------------------

(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).

(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
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Accuse de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	III A
---	------------------------

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES

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		94 884 106,86	45 686 455,94	24 682 421,81	24 515 229,11	0,00	45 686 455,94
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 343 292,57	848 152,15	668 180,59	1 826 959,83	0,00	848 152,15
204	Subventions d'équipement versées (7)	989 992,00	257 115,26	0,00	732 876,74	0,00	257 115,26
21	Immobilisations corporelles	47 644 109,24	23 736 520,25	9 902 883,20	14 004 705,79	0,00	23 736 520,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	9 287 889,89	3 471 897,79	146 106,06	5 669 886,04	0,00	3 471 897,79
	Total des opérations d'équipement (3)	18 628 556,86	4 238 121,94	13 889 161,92	501 273,00	0,00	4 238 121,94
Total des dépenses d'équipement		79 893 840,56	32 551 807,39	24 606 331,77	22 735 701,40	0,00	32 551 807,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 092,00	0,00	0,00	7 092,00		0,00
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	11 293 624,44	11 246 436,15	0,00	47 188,29		11 246 436,15
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	4 500,00	4 000,00	0,00	500,00	0,00	4 000,00
27	Autres immobilisations financières	899 442,00	276 828,06	34 442,00	588 171,94	0,00	276 828,06
Total des dépenses financières		13 204 658,44	12 527 264,21	34 442,00	642 952,23	0,00	12 527 264,21
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	50 000,00	0,00	41 648,04	8 351,96	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		93 148 499,00	45 079 071,60	24 682 421,81	23 387 005,59	0,00	45 079 071,60
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	735 607,86	607 384,34		128 223,52		607 384,34
041	Opérations patrimoniales (6)	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		1 735 607,86	607 384,34		1 128 223,52		607 384,34
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées		94 884 106,86	45 686 455,94	24 682 421,81	24 515 229,11	0,00	45 686 455,94

- (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.

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Accusé de réception en préfecture
034-219400173-20250709-2024-060-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES

III

A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		88 550 927,80	43 807 324,21	25 430 021,88	19 313 581,71
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	12 119 620,29	6 219 790,68	8 580 021,88	-2 680 192,27
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	29 875 085,10	10 000 000,00	15 000 000,00	4 875 085,10
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)	1 956 000,00	115 292,84	0,00	1 840 707,16
Total des recettes d'équipement		43 950 705,39	16 335 083,52	23 580 021,88	4 035 599,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 985 645,83	6 092 925,63	0,00	-107 279,80
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	5 000,00	26 320,00	0,00	-21 320,00
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	1 371 925,00	212 287,60	0,00	1 159 637,40
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 978 647,00		1 850 000,00	
Total des recettes financières		17 341 217,83	6 331 533,23	1 850 000,00	9 159 684,60
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des recettes réelles		61 341 923,22	22 666 616,75	25 430 021,88	13 245 284,59
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	11 695 774,23			
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	14 513 230,35	21 140 707,46		-6 627 477,11
041	Opérations patrimoniales (8)	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
Total des recettes d'ordre		27 209 004,58	21 140 707,46		6 068 297,12
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		6 333 179,06			
Total des recettes d'investissement cumulées		94 884 106,86	50 140 503,27	25 430 021,88	19 313 581,71

(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.

(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.

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Accuse de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE III
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 A1

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

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		94 884 106,86	45 686 455,94	24 682 421,81	24 515 229,11	0,00	45 686 455,94
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 343 292,57	848 152,15	668 180,59	1 826 959,83	0,00	848 152,15
2031	Frais d'études	2 652 773,68	461 399,99	569 247,19	1 622 126,50	0,00	461 399,99
2051	Concessions, droits similaires	540 518,89	346 352,16	98 933,40	95 233,33	0,00	346 352,16
2088	Autres immobilisations incorporelles	150 000,00	40 400,00	0,00	109 600,00	0,00	40 400,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	989 992,00	257 115,26	0,00	732 876,74	0,00	257 115,26
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	350 000,00	238 315,95	0,00	111 684,05	0,00	238 315,95
204182	Autres org pub - Bât. et installations	624 992,00	18 799,31	0,00	606 192,69	0,00	18 799,31
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	47 644 109,24	23 736 520,25	9 902 883,20	14 004 705,79	0,00	23 736 520,25
2111	Terrains nus	6 982,49	0,00	6 982,49	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	31 273,44	0,00	1 273,44	30 000,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	644 198,40	0,00	0,00	644 198,40	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	2 860 588,90	0,00	-2 860 588,90	0,00	2 860 588,90
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	168 137,90	13 143,71	158 959,94	-3 965,75	0,00	13 143,71
2128	Autres agencements et aménagements	821 897,85	301 100,84	240 356,40	280 440,61	0,00	301 100,84
21311	Bâtiments administratifs	2 589 582,48	286 640,83	203 957,90	2 098 983,75	0,00	286 640,83
21312	Bâtiments scolaires	1 934 061,15	686 098,22	273 326,14	974 636,79	0,00	686 098,22
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	1 274 338,40	210 180,05	403 166,71	660 991,64	0,00	210 180,05
21316	Equipements du cimetière	7 750,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	8 426 743,54	5 790 940,35	2 131 104,10	504 699,09	0,00	5 790 940,35
21351	Bâtiments publics	1 721 891,19	1 166 000,50	537 073,74	18 816,95	0,00	1 166 000,50
2138	Autres constructions	9 026 816,29	5 664 724,99	218 389,67	3 143 701,63	0,00	5 664 724,99
2151	Réseaux de voirie	12 325 344,35	2 818 761,84	3 372 345,14	6 134 237,37	0,00	2 818 761,84
2152	Installations de voirie	3 160 152,19	1 181 015,65	1 008 711,67	970 424,87	0,00	1 181 015,65
21533	Réseaux câblés	2 026 719,46	566 395,09	536 721,90	923 602,47	0,00	566 395,09
21568	Autre matériel, outillage incendie	75 365,80	189,60	705,80	74 470,40	0,00	189,60
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	4 597,20	5 490,00	-10 087,20	0,00	4 597,20
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	145 545,39	93 362,21	60 552,45	-8 369,27	0,00	93 362,21
2175738	Autre mat. et outillage de voirie (mad)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations 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	531 406,65	303 650,34	214 658,37	13 097,94	0,00	303 650,34
21831	Matériel informatique scolaire	176 182,76	147 552,29	3 123,77	25 506,70	0,00	147 552,29
21838	Autre matériel informatique	563 987,26	339 781,64	213 768,58	10 437,04	0,00	339 781,64
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	257 906,47	227 519,79	4 362,13	26 024,55	0,00	227 519,79
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	624 301,86	185 831,00	12 942,42	425 528,44	0,00	185 831,00
2185	Matériel de téléphonie	55 000,00	32 151,96	16 116,00	6 732,04	0,00	32 151,96
2188	Autres immobilisations corporelles	1 018 523,92	856 293,25	278 794,44	-116 563,77	0,00	856 293,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	9 287 889,89	3 471 897,79	146 106,06	5 669 886,04	0,00	3 471 897,79
2313	Constructions	7 331 889,89	2 050 264,03	146 106,06	5 135 519,80	0,00	2 050 264,03
238	Avances commandes immo corporelles	1 956 000,00	1 421 633,76	0,00	534 366,24	0,00	1 421 633,76
	Total des opérations d'équipement (4)	18 628 556,86	4 238 121,94	13 889 161,92	501 273,00	0,00	4 238 121,94
	Total des dépenses d'équipement	79 893 840,56	32 551 807,39	24 606 331,77	22 735 701,40	0,00	32 551 807,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 092,00	0,00	0,00	7 092,00		0,00
10226	Taxe d'aménagement	7 092,00	0,00	0,00	7 092,00		0,00
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	11 293 624,44	11 246 436,15	0,00	47 188,29		11 246 436,15
1641	Emprunts en euros	11 288 624,44	11 244 614,31	0,00	44 010,13		11 244 614,31
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	1 821,84	0,00	3 178,16		1 821,84
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	4 500,00	4 000,00	0,00	500,00	0,00	4 000,00
261	Titres de participation	4 500,00	4 000,00	0,00	500,00	0,00	4 000,00
27	Autres immobilisations financières	899 442,00	276 828,06	34 442,00	588 171,94	0,00	276 828,06
275	Dépôts et cautionnements versés	785 630,00	234 828,06	630,00	550 171,94	0,00	234 828,06
276358	Créance Autres groupements	113 812,00	42 000,00	33 812,00	38 000,00	0,00	42 000,00
	Total des dépenses financières	13 204 658,44	12 527 264,21	34 442,00	642 952,23	0,00	12 527 264,21
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	50 000,00	0,00	41 648,04	8 351,96	0,00	0,00
454110	TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE DEPENSES	50 000,00	0,00	41 648,04	8 351,96	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles	93 148 499,00	45 079 071,60	24 682 421,81	23 387 005,59	0,00	45 079 071,60
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	735 607,86	607 384,34		128 223,52		607 384,34

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations 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
	<i>Reprise sur autofinancement antérieur</i>	585 607,86	607 384,34		-21 776,48		607 384,34
13911	<i>Subv. transf. Etat et établ. nationaux</i>	76 353,01	76 353,01		0,00		76 353,01
13912	<i>Subv. transf. Régions</i>	8 453,41	8 453,41		0,00		8 453,41
13913	<i>Subv. transf. Départements</i>	7 211,56	7 211,56		0,00		7 211,56
139158	<i>Subv. transf. Autres groupements</i>	12 340,54	12 340,54		0,00		12 340,54
13918	<i>Autres subventions d'équipement transf.</i>	132 695,34	132 695,34		0,00		132 695,34
1522	<i>Prov. risques et charges sur emprunts</i>	348 554,00	348 554,00		0,00		348 554,00
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0,00	21 776,48		-21 776,48		21 776,48
	<i>Charges transférées (7)</i>	150 000,00	0,00		150 000,00		0,00
2313	<i>Constructions</i>	75 000,00	0,00		75 000,00		0,00
2315	<i>Install., matériel et outill. technique</i>	75 000,00	0,00		75 000,00		0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (8)</i>	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00		0,00
204422	<i>Sub nat privé - Bât. et installations</i>	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		1 735 607,86	607 384,34		1 128 223,52		607 384,34

(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	Accuse de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	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)	Réalizations 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			18 628 556,86	4 238 121,94	13 889 161,92	501 273,00	30 170 912,56	0,00	4 238 121,94
497	NOUVEAU CTM		180 000,00	0,00	26 580,00	153 420,00	367 130,23	0,00	0,00
500	CONSTRUCTION NOUVELLE ECOLE LES COURTILLES		0,00	0,00	0,00	0,00	20 696 508,85	0,00	0,00
501	MEDIATHEQUE HAUT CHAMPIGNY		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	564 133,03	0,00	0,00
503	NOUVELLE MEDIATHEQUE CENTRE VILLE		9 815 590,34	2 281 771,59	7 406 065,75	127 753,00	3 990 271,16	0,00	2 281 771,59
504	EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE H BASSIS		8 291 215,17	1 944 470,35	6 346 744,82	0,00	4 292 130,01	0,00	1 944 470,35
505	RECONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE COTTON		331 751,35	11 880,00	109 771,35	210 100,00	14 355,88	0,00	11 880,00
506	ABORDS ET ACCES 6EME COLLEGE		0,00	0,00	0,00	0,00	649 343,17	0,00	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	Accuse de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025 A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	III A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 497
LIBELLE : NOUVEAU CTM
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		180 000,00	A1	0,00	26 580,00	153 420,00	A2	367 130,23
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	80 000,00	0,00	0,00	26 580,00	53 420,00		7 873,20
2031	Frais d'études	80 000,00	0,00	0,00	26 580,00	53 420,00		7 873,20
204	Subventions d'équipement versées (9)	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
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		359 257,03
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		303 528,36
2313	Constructions	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		55 728,67

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	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	B2 - A2
	0,00	-367 130,23

- (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.

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

III – ADOPTION DU CA	Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	III A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 500
LIBELLE : CONSTRUCTION NOUVELLE ECOLE LES COURTILLES
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		0,00	A1	0,00	0,00	20 293 549,08
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 037,72
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 037,72
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	16 503,78
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	16 503,78
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	19 042 007,58
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	18 556 261,86
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	485 745,72

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	914 303,52
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	428 557,80
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	428 557,80
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	485 745,72
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	485 745,72

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 0,00	B2 - A2 -19 379 245,56

(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.

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

III – ADOPTION DU CA	Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT		

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 501
LIBELLE : MEDIATHEQUE HAUT CHAMPIGNY
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		10 000,00	A1	0,00	10 000,00	564 133,03
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 571,80
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 571,80
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	554 561,23
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	554 561,23

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
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 0,00	B2 - A2 -564 133,03

- (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.

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

III – ADOPTION DU CA	Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT		

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 503
LIBELLE : NOUVELLE MEDIATHEQUE CENTRE VILLE
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		9 815 590,34	A1 2 281 771,59	7 406 065,75	127 753,00	A2 3 990 271,16
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)	9 815 590,34	2 281 771,59	7 406 065,75	127 753,00	3 990 271,16
2313	Constructions	9 815 590,34	2 281 771,59	7 406 065,75	127 753,00	3 990 271,16

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	-2 281 771,59	B2 - A2	-3 990 271,16

- (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.

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

III – ADOPTION DU CA	Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT		A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 504
LIBELLE : EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE H BASSIS
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

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		8 291 215,17	A1 1 944 470,35	6 346 744,82	0,00	A2 4 292 130,01
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)	8 291 215,17	1 944 470,35	6 346 744,82	0,00	4 292 130,01
2313	Constructions	8 291 215,17	1 944 470,35	6 346 744,82	0,00	4 292 130,01

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	-1 944 470,35	B2 - A2	-4 292 130,01

- (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.

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

III – ADOPTION DU CA	Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT		

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 505
LIBELLE : RECONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE COTTON
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		331 751,35	A1 11 880,00	109 771,35	210 100,00	A2 14 355,88
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)	331 751,35	11 880,00	109 771,35	210 100,00	14 355,88
2313	Constructions	331 751,35	11 880,00	109 771,35	210 100,00	14 355,88

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	-11 880,00	B2 - A2	-14 355,88

- (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.

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

III – ADOPTION DU CA	Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT		

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 506
LIBELLE : ABORDS ET ACCES 6EME COLLEGE
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		0,00	A1	0,00	0,00	A2 649 343,17
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	469 756,82
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00	351 141,14
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	118 615,68
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	179 586,35
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	179 586,35

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 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	0,00	B2 - A2	-649 343,17

- (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.

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Accuse de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE III
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 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		88 550 927,80	43 807 324,21	25 430 021,88	19 313 581,71
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	12 119 620,29	6 219 790,68	8 580 021,88	-2 680 192,27
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	288 200,00	376 379,00	609 032,00	-697 211,00
1312	Subv. transf. Régions	471 000,00	0,00	1 357 974,88	-886 974,88
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	15 500,00	-15 500,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	36 378,00	71 891,00	0,00	-35 513,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	5 649 630,29	3 158 376,47	2 095 984,00	395 269,82
1322	Subv. non transf. Régions	122 128,00	0,00	2 997 531,00	-2 875 403,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	2 368 292,00	722 817,21	105 000,00	1 540 474,79
1345	Amendes radars automatiques et de police	1 500 000,00	1 860 327,00	0,00	-360 327,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	999 000,00	30 000,00	1 319 000,00	-350 000,00
1347	Fonds régional dévelopt emploi outre-mer	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	604 992,00	0,00	0,00	604 992,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	29 875 085,10	10 000 000,00	15 000 000,00	4 875 085,10
1641	Emprunts en euros	29 875 085,10	10 000 000,00	15 000 000,00	4 875 085,10
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)	1 956 000,00	115 292,84	0,00	1 840 707,16
238	Avances commandes immo corporelles	1 956 000,00	115 292,84	0,00	1 840 707,16
Total des recettes d'équipement		43 950 705,39	16 335 083,52	23 580 021,88	4 035 599,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 985 645,83	6 092 925,63	0,00	-107 279,80
10222	FCTVA	2 933 626,83	2 933 626,83	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	3 052 019,00	3 159 298,80	0,00	-107 279,80
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	5 000,00	26 320,00	0,00	-21 320,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	26 320,00	0,00	-21 320,00
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	1 371 925,00	212 287,60	0,00	1 159 637,40

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser (2)	Crédits sans emploi (3)
275	Dépôts et cautionnements versés	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
276358	Créance Autres groupements	479 792,00	104 980,00	0,00	374 812,00
27638	Créance Autres établissements publics	105 141,00	105 141,02	0,00	-0,02
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	1 992,00	2 166,58	0,00	-174,58
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 978 647,00		1 850 000,00	
Total des recettes financières		17 341 217,83	6 331 533,23	1 850 000,00	9 159 684,60
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des recettes réelles		61 341 923,22	22 666 616,75	25 430 021,88	13 245 284,59
021	Virement de la section de fonctionnement	11 695 774,23	0,00		
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	14 513 230,35	21 140 707,46		-6 627 477,11
15182	Autres provisions pour risques	38 000,00	0,00		38 000,00
1522	Prov. risques et charges sur emprunts	105 822,00	105 822,00		0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	4 769 013,76		-4 769 013,76
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	290 102,24		-290 102,24
2138	Autres constructions	0,00	1 751 776,48		-1 751 776,48
2802	Frais liés à la réalisation de document	27 877,00	27 877,00		0,00
28031	Frais d'études	40 000,00	14 906,00		25 094,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	235 000,00	224 838,65		10 161,35
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	96 646,00	96 646,00		0,00
28041511	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	12 525,00	12 525,00		0,00
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	29 901,00	29 901,00		0,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	24 000,00	24 000,00		0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 160 000,00	1 168 973,04		-8 973,04
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	2 260,00	1 020,00		1 240,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	165 288,00	165 288,00		0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	37 807,00	37 807,00		0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	63 373,00	63 373,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	230 000,00	307 757,37		-77 757,37
28088	Autres immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00		50 000,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	65 000,00	60 715,81		4 284,19
28128	Autres aménagements de terrains	380 000,00	364 734,56		15 265,44
281351	Bâtiments publics	5 500 000,00	5 411 075,77		88 924,23
28152	Installations de voirie	3 450 000,00	3 377 101,84		72 898,16
281531	Réseaux d'adduction d'eau	192,00	192,00		0,00
281533	Réseaux câblés	145 000,00	190 702,19		-45 702,19
281538	Autres réseaux	460 000,00	459 806,00		194,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	30 000,00	42 174,14		-12 174,14
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	694,00	694,00		0,00

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser (2)	Crédits sans emploi (3)
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	590 000,00	557 116,76		32 883,24
2817538	Autres réseaux (mise à dispo)	22 963,00	22 963,00		0,00
281828	Autres matériels de transport	250 000,00	263 159,51		-13 159,51
281838	Autre matériel informatique	265 000,00	320 910,31		-55 910,31
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	400 000,00	328 771,10		71 228,90
28188	Autres immo. corporelles	530 000,00	543 081,58		-13 081,58
4817	Indemnités de renégociation de la dette	105 882,35	105 882,35		0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
Total des recettes d'ordre		27 209 004,58	21 140 707,46		6 068 297,12

(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.

III – ADOPTION DU CA	Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	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		151 566 804,08	135 642 372,67	5 422 329,40	0,00	10 502 102,01	0,00	141 064 702,07
011	Charges à caractère général (3)	31 674 705,25	24 053 133,10	3 259 692,59	0,00	4 361 879,56	0,00	27 312 825,69
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	76 217 000,00	75 336 703,69	505 421,45	0,00	374 874,86		75 842 125,14
014	Atténuations de produits	2 558 715,00	2 512 420,00	0,00	0,00	46 295,00		2 512 420,00
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)	11 277 703,73	9 883 924,61	1 013 254,55	0,00	380 524,57	0,00	10 897 179,16
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		121 728 123,98	111 786 181,40	4 778 368,59	0,00	5 163 573,99	0,00	116 564 549,99
66	Charges financières	3 529 675,52	2 648 831,83	643 960,81	0,00	236 882,88		3 292 792,64
67	Charges spécifiques (3)	100 000,00	66 651,98	0,00	0,00	33 348,02		66 651,98
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses financières		3 629 675,52	2 715 483,81	643 960,81	0,00	270 230,90		3 359 444,62
Total des dépenses réelles		125 357 799,50	114 501 665,21	5 422 329,40	0,00	5 433 804,89	0,00	119 923 994,61
023	Virement à la section d'investissement	11 695 774,23	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	14 513 230,35	21 140 707,46			-6 627 477,11		21 140 707,46
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		26 209 004,58	21 140 707,46			5 068 297,12		21 140 707,46

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	151 566 804,08	135 642 372,67	5 422 329,40	0,00	10 502 102,01	0,00	141 064 702,07
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------	-----------------------

(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.

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

III
B

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

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		138 373 911,85	145 870 047,19	4 703 696,89	0,00	-12 199 832,23
013	Atténuations de charges (3)	499 846,00	425 278,24	0,00	0,00	74 567,76
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	9 143 000,00	9 749 569,72	976 000,00	0,00	-1 582 569,72
73	Impôts et taxes (sauf 731)	22 724 980,00	22 398 958,83	0,00	0,00	326 021,17
731	Fiscalité locale	70 660 498,00	70 895 416,24	33 960,00	0,00	-268 878,24
74	Dotations et participations (3)	33 526 315,99	32 522 008,85	3 693 736,89	0,00	-2 689 429,75
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 048 829,00	2 404 980,55	0,00	0,00	-1 356 151,55
Total des recettes de gestion des services		137 603 468,99	138 396 212,43	4 703 696,89	0,00	-5 496 440,33
76	Produits financiers	34 835,00	26 080,79	0,00	0,00	8 754,21
77	Produits spécifiques (3)	0,00	6 840 369,63	0,00	0,00	-6 840 369,63
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		34 835,00	6 866 450,42	0,00	0,00	-6 831 615,42
Total des recettes réelles		137 638 303,99	145 262 662,85	4 703 696,89	0,00	-12 328 055,75
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	735 607,86	607 384,34			128 223,52
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		735 607,86	607 384,34			128 223,52

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	13 192 892,23					
---	----------------------	--	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	151 566 804,08	159 062 939,42	4 703 696,89	0,00	-12 199 832,23
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------	-----------------------

(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
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

III – ADOPTION DU CA	Accuse de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	Date de télétransmission : 09/07/2025	
	Date de réception préfecture : 09/07/2025	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations 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
TOTAL		151 566 804,08	135 642 372,67	5 422 329,40	0,00	10 502 102,01	0,00	141 064 702,07
011	Charges à caractère général (4)	31 674 705,25	24 053 133,10	3 259 692,59	0,00	4 361 879,56	0,00	27 312 825,69
6042	Achats de prestations de services	4 290 272,11	3 927 311,38	353 161,21	0,00	9 799,52	0,00	4 280 472,59
60611	Eau et assainissement	643 703,00	473 603,71	195 143,50	0,00	-25 044,21	0,00	668 747,21
60612	Energie - Electricité	3 426 944,35	3 591 116,73	460 672,25	0,00	-624 844,63	0,00	4 051 788,98
60613	Chauffage urbain	2 606 322,00	1 574 191,24	298 983,14	0,00	733 147,62	0,00	1 873 174,38
60618	Autres fournitures non stockables	384 000,00	128 597,43	151 226,11	0,00	104 176,46	0,00	279 823,54
60621	Combustibles	30 700,00	10 761,85	115,20	0,00	19 822,95	0,00	10 877,05
60622	Carburants	310 043,50	268 472,16	1 280,94	0,00	40 290,40	0,00	269 753,10
60623	Alimentation	543 628,14	467 397,17	25 676,05	0,00	50 554,92	0,00	493 073,22
60628	Autres fournitures non stockées	850 918,11	469 902,57	49 635,01	0,00	331 380,53	0,00	519 537,58
60631	Fournitures d'entretien	399 029,20	356 408,14	7 133,35	0,00	35 487,71	0,00	363 541,49
60632	Fournitures de petit équipement	658 331,19	652 471,75	41 486,50	0,00	-35 627,06	0,00	693 958,25
60633	Fournitures de voirie	265 000,00	176 539,83	53 270,38	0,00	35 189,79	0,00	229 810,21
60636	Habillement et vêtements de travail	160 327,30	134 570,21	5 027,92	0,00	20 729,17	0,00	139 598,13
6064	Fournitures administratives	207 828,19	187 454,48	2 314,55	0,00	18 059,16	0,00	189 769,03
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	157 854,84	157 523,67	237,80	0,00	93,37	0,00	157 761,47
6067	Fournitures scolaires	527 959,14	411 127,01	32 787,14	0,00	84 044,99	0,00	443 914,15
6068	Autres matières et fournitures	160 948,35	114 411,68	14 955,10	0,00	31 581,57	0,00	129 366,78
611	Contrats de prestations de services	2 213 288,92	1 215 038,27	97 672,79	0,00	900 577,86	0,00	1 312 711,06
6132	Locations immobilières	480 457,68	445 834,03	116 014,24	0,00	-81 390,59	0,00	561 848,27
61351	Matériel roulant	251 400,00	370 305,58	717,03	0,00	-119 622,61	0,00	371 022,61
61358	Autres	1 130 533,72	980 987,99	84 158,78	0,00	65 386,95	0,00	1 065 146,77
614	Charges locatives et de copropriété	200 086,09	191 492,08	32 533,30	0,00	-23 939,29	0,00	224 025,38
61521	Entretien terrains	476 388,47	380 381,64	40 369,74	0,00	55 637,09	0,00	420 751,38
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	568 559,45	570 159,68	171 346,35	0,00	-172 946,58	0,00	741 506,03
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	64 216,04	17 659,49	1 190,15	0,00	45 366,40	0,00	18 849,64
615231	Entretien, réparations voiries	1 634 500,00	920 503,12	282 883,77	0,00	431 113,11	0,00	1 203 386,89
615232	Entretien, réparations réseaux	1 025 000,00	584 197,72	55 573,35	0,00	385 228,93	0,00	639 771,07
61551	Entretien matériel roulant	256 708,91	160 355,30	2 470,23	0,00	93 883,38	0,00	162 825,53
61558	Entretien autres biens mobiliers	523 842,16	385 484,96	60 910,85	0,00	77 446,35	0,00	446 395,81
6156	Maintenance	1 355 823,36	536 227,64	373 959,01	0,00	445 636,71	0,00	910 186,65

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations 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	réalisations gérées hors AE
6161	Multirisques	184 300,00	96 270,83	143,62	0,00	87 885,55	0,00	96 414,45
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	41 000,00	39 230,12	0,00	0,00	1 769,88	0,00	39 230,12
617	Etudes et recherches	337 920,00	28 133,20	70 263,00	0,00	239 523,80	0,00	98 396,20
6182	Documentation générale et technique	151 186,91	91 023,17	10,07	0,00	60 153,67	0,00	91 033,24
6184	Versements à des organismes de formation	343 294,00	216 900,45	34 161,70	0,00	92 231,85	0,00	251 062,15
6185	Frais de colloques et de séminaires	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	813 490,03	625 067,96	68 588,93	0,00	119 833,14	0,00	693 656,89
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	17 491,33	13 304,34	0,00	0,00	4 186,99	0,00	13 304,34
62268	Autres honoraires, conseils	68 453,58	54 203,91	12 090,00	0,00	2 159,67	0,00	66 293,91
6227	Frais d'actes et de contentieux	249 405,00	155 751,68	1 800,00	0,00	91 853,32	0,00	157 551,68
6228	Divers	106 344,00	46 991,22	0,00	0,00	59 352,78	0,00	46 991,22
6231	Annonces et insertions	103 491,00	62 285,98	5 603,90	0,00	35 601,12	0,00	67 889,88
6232	Fêtes et cérémonies	146 089,72	141 106,67	6 601,42	0,00	-1 618,37	0,00	147 708,09
6233	Foires et expositions	746,40	746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	746,40
6234	Réceptions	3 000,00	1 435,50	0,00	0,00	1 564,50	0,00	1 435,50
6236	Catalogues et imprimés	280 000,00	274 726,15	2 256,00	0,00	3 017,85	0,00	276 982,15
6241	Transports de biens	69 399,00	35 278,60	4 030,00	0,00	30 090,40	0,00	39 308,60
6245	Transports de personnes extérieures	715 224,93	523 088,19	6 060,00	0,00	186 076,74	0,00	529 148,19
6251	Voyages, déplacements et missions	87 223,00	63 794,12	0,00	0,00	23 428,88	0,00	63 794,12
6261	Frais d'affranchissement	160 165,62	118 568,82	1 679,56	0,00	39 917,24	0,00	120 248,38
6262	Frais de télécommunications	190 000,00	180 181,31	650,00	0,00	9 168,69	0,00	180 831,31
627	Services bancaires et assimilés	30 770,11	29 337,69	9 000,00	0,00	-7 567,58	0,00	38 337,69
6281	Concours divers (cotisations)	143 079,04	90 587,57	0,00	0,00	52 491,47	0,00	90 587,57
6282	Frais de gardiennage	321 543,25	271 880,92	5 569,86	0,00	44 092,47	0,00	277 450,78
6283	Frais de nettoyage des locaux	30 500,00	20 275,81	6 968,91	0,00	3 255,28	0,00	27 244,72
6284	Redevances pour services rendus	85 000,00	107 211,44	5 464,81	0,00	-27 676,25	0,00	112 676,25
62878	Remb. frais à des tiers	168 000,00	116 044,32	0,00	0,00	51 955,68	0,00	116 044,32
6288	Autres services extérieurs	328 755,33	311 810,73	593,38	0,00	16 351,22	0,00	312 404,11
63512	Taxes foncières	241 036,88	273 243,01	2 527,00	0,00	-34 733,13	0,00	275 770,01
63513	Autres impôts locaux	147 042,00	162 289,25	2 457,00	0,00	-17 704,25	0,00	164 746,25
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 000,00	1 284,03	0,00	0,00	1 715,97	0,00	1 284,03
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	152 639,90	40 591,20	267,69	0,00	111 781,01	0,00	40 858,89
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	76 217 000,00	75 336 703,69	505 421,45	0,00	374 874,86		75 842 125,14

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations 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	réalisations gérées hors AE
6218	Autre personnel extérieur	88 944,00	72 128,02	0,00	0,00	16 815,98		72 128,02
631	Impôts, taxes, versements (Admin. Impôts	1 324,00	0,00	0,00	0,00	1 324,00		0,00
6331	Versement mobilité	1 279 981,00	1 406 421,29	0,00	0,00	-126 440,29		1 406 421,29
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	219 818,00	221 152,21	0,00	0,00	-1 334,21		221 152,21
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	656 784,00	655 029,23	0,00	0,00	1 754,77		655 029,23
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	114 856,00	83 621,00	0,00	0,00	31 235,00		83 621,00
64111	Rémunération principale titulaires	26 776 937,00	24 271 091,69	84 452,00	0,00	2 421 393,31		24 355 543,69
64112	SFT, indemnité de résidence	1 168 114,00	1 074 363,03	0,00	0,00	93 750,97		1 074 363,03
64113	NBI	453 196,00	435 640,43	0,00	0,00	17 555,57		435 640,43
64118	Autres indemnités	7 283 823,00	7 174 696,61	0,00	0,00	109 126,39		7 174 696,61
64131	Rémunérations	17 266 554,00	17 180 874,95	419 452,00	0,00	-333 772,95		17 600 326,95
64132	SFT, indemnité de résidence	535 769,00	0,00	0,00	0,00	535 769,00		0,00
64138	Primes et autres indemnités	26 500,00	2 924 206,45	0,00	0,00	-2 897 706,45		2 924 206,45
6414	Personnel rémunéré à la vacation	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00		0,00
6417	Rémunérations des apprentis	80 364,00	59 187,28	0,00	0,00	21 176,72		59 187,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 554 550,00	9 617 338,27	0,00	0,00	-62 788,27		9 617 338,27
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 652 767,00	8 945 937,61	0,00	0,00	706 829,39		8 945 937,61
6455	Cotisations pour assurance du personnel	25 463,00	0,00	0,00	0,00	25 463,00		0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	105 381,00	96 666,31	0,00	0,00	8 714,69		96 666,31
6472	Prestations familiales directes	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		0,00
64731	Allocations chômage versées directement	539 187,00	814 573,21	0,00	0,00	-275 386,21		814 573,21
6475	Médecine du travail, pharmacie	162 876,00	177 017,45	1 517,45	0,00	-15 658,90		178 534,90
6478	Autres charges sociales diverses	127 200,00	126 758,65	0,00	0,00	441,35		126 758,65
6488	Autres	74 462,00	0,00	0,00	0,00	74 462,00		0,00
014	Atténuations de produits	2 558 715,00	2 512 420,00	0,00	0,00	46 295,00		2 512 420,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	0,00	6 611,00	0,00	0,00	-6 611,00		6 611,00
739221	FNGIR	1 998 715,00	1 998 715,00	0,00	0,00	0,00		1 998 715,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	560 000,00	507 094,00	0,00	0,00	52 906,00		507 094,00
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)	11 277 703,73	9 883 924,61	1 013 254,55	0,00	380 524,57	0,00	10 897 179,16
65311	Indemnités de fonction	649 768,00	653 682,48	0,00	0,00	-3 914,48	0,00	653 682,48

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations 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	réalisations gérées hors AE
65312	Frais de mission et de déplacement	3 000,00	1 917,77	0,00	0,00	1 082,23	0,00	1 917,77
65313	Cotisations de retraite	36 719,00	38 728,88	0,00	0,00	-2 009,88	0,00	38 728,88
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	192 375,00	172 664,58	0,00	0,00	19 710,42	0,00	172 664,58
65315	Formation	42 500,00	36 024,13	0,00	0,00	6 475,87	0,00	36 024,13
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	0,00	1 289,93	0,00	0,00	-1 289,93	0,00	1 289,93
6541	Créances admises en non-valeur	100 000,00	101 012,99	0,00	0,00	-1 012,99	0,00	101 012,99
6553	Service d'incendie	1 650 000,00	1 738 603,26	2 078,00	0,00	-90 681,26	0,00	1 740 681,26
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	1 025 355,00	763 674,00	924 504,00	0,00	-662 823,00	0,00	1 688 178,00
65568	Autres contributions	124 695,73	80 027,73	0,00	0,00	44 668,00	0,00	80 027,73
6558	Autres contributions obligatoires	371 184,00	330 727,32	0,00	0,00	40 456,68	0,00	330 727,32
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	2 970 307,00	2 970 154,00	0,00	0,00	153,00	0,00	2 970 154,00
65741	Subv. de fonctionnement aux ménages	1 898,00	0,00	0,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	1 442 049,00	1 366 072,65	0,00	0,00	75 976,35	0,00	1 366 072,65
6577	Remises gracieuses	1 000,00	2 293,73	0,00	0,00	-1 293,73	0,00	2 293,73
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	13 391,21	13 391,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13 391,21
65818	Autres	403 938,79	336 179,08	86 672,55	0,00	-18 912,84	0,00	422 851,63
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
65883	Déficits sur opérations de gestion	0,00	1 335,80	0,00	0,00	-1 335,80	0,00	1 335,80
65888	Autres	2 077 023,00	1 106 145,07	0,00	0,00	970 877,93	0,00	1 106 145,07
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		121 728 123,98	111 786 181,40	4 778 368,59	0,00	5 163 573,99	0,00	116 564 549,99
66	Charges financières	3 529 675,52	2 648 831,83	643 960,81	0,00	236 882,88		3 292 792,64
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 050 000,00	2 888 312,20	0,00	0,00	161 687,80		2 888 312,20
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	474 675,52	-243 080,37	643 960,81	0,00	73 795,08		400 880,44
6688	Autres	5 000,00	3 600,00	0,00	0,00	1 400,00		3 600,00
67	Charges spécifiques (4)	100 000,00	66 651,98	0,00	0,00	33 348,02		66 651,98
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	100 000,00	66 651,98	0,00	0,00	33 348,02		66 651,98
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		3 629 675,52	2 715 483,81	643 960,81	0,00	270 230,90		3 359 444,62
Total des dépenses réelles		125 357 799,50	114 501 665,21	5 422 329,40	0,00	5 433 804,89	0,00	119 923 994,61
023	Virement à la section d'investissement	11 695 774,23						

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de transmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	
							Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	14 513 230,35	21 140 707,46			-6 627 477,11		21 140 707,46
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	2 041 878,72			-2 041 878,72		2 041 878,72
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	4 769 013,76			-4 769 013,76		4 769 013,76
6811	Dot. amort. immos incorporelles	14 263 526,00	14 118 110,63			145 415,37		14 118 110,63
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	38 000,00	0,00			38 000,00		0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	105 882,35	105 882,35			0,00		105 882,35
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	105 822,00	105 822,00			0,00		105 822,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		26 209 004,58	21 140 707,46			5 068 297,12		21 140 707,46

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	643 960,81
Montant des ICNE de l'exercice N-1	243 080,37
= Différence ICNE N – ICNE N-1	400 880,44

(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.

Accuse de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE III
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 B2

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		138 373 911,85	145 870 047,19	4 703 696,89	0,00	-12 199 832,23
013	Atténuations de charges (4)	499 846,00	425 278,24	0,00	0,00	74 567,76
6419	Remboursements rémunérations personnel	62 000,00	395 235,67	0,00	0,00	-333 235,67
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	432 846,00	30 042,57	0,00	0,00	402 803,43
6479	Rembourst sur autres charges sociales	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	9 143 000,00	9 749 569,72	976 000,00	0,00	-1 582 569,72
70311	Concessions cimetières (produit net)	240 000,00	255 700,00	0,00	0,00	-15 700,00
70321	Stationnement et location voie publique	1 085 000,00	52 805,20	0,00	0,00	1 032 194,80
70323	Red. occupation dom. public	122 000,00	1 259 095,25	0,00	0,00	-1 137 095,25
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	391 698,97	0,00	0,00	-391 698,97
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	11 335,00	0,00	0,00	-11 335,00
7062	Redevances services à caractère culturel	50 400,00	66 653,11	0,00	0,00	-16 253,11
70631	Redevances services à caractère sportif	252 000,00	248 980,58	0,00	0,00	3 019,42
70632	Redevances services à caractère loisir	450 000,00	363 722,64	199 000,00	0,00	-112 722,64
7066	Redevances services à caractère social	2 400 000,00	2 261 491,25	74 000,00	0,00	64 508,75
7067	Redev. services périscolaires et enseign	4 080 000,00	3 851 630,30	612 000,00	0,00	-383 630,30
706888	Autres	393 000,00	472 468,29	91 000,00	0,00	-170 468,29
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	70 093,50	0,00	0,00	-70 093,50
70873	Remb. frais par le CCAS/CIAS	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
70874	Remb. frais par la CDE	60 000,00	283 823,80	0,00	0,00	-223 823,80
70878	Remb. frais par des tiers	2 200,00	159 138,07	0,00	0,00	-156 938,07
7088	Produits activités annexes (abonnements)	1 500,00	933,76	0,00	0,00	566,24
73	Impôts et taxes (sauf 731)	22 724 980,00	22 398 958,83	0,00	0,00	326 021,17
73211	Attribution de compensation	16 871 980,00	16 871 980,00	0,00	0,00	0,00
73331	Communes (FSRIF)	5 853 000,00	5 526 890,00	0,00	0,00	326 110,00
738	Autres impôts et taxes	0,00	88,83	0,00	0,00	-88,83
731	Fiscalité locale	70 660 498,00	70 895 416,24	33 960,00	0,00	-268 878,24
73111	Impôts directs locaux	66 425 498,00	66 322 395,00	0,00	0,00	103 103,00
73118	Autres contributions directes	0,00	130 011,00	0,00	0,00	-130 011,00

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	
					09/12/2025	(3)
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	2 000 000,00	2 134 708,96	0,00	0,00	-134 708,96
73138	Autre taxe liée urbanis, déchets et env	0,00	0,00	33 960,00	0,00	-33 960,00
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	1 800 000,00	1 832 669,22	0,00	0,00	-32 669,22
731721	Taxe de séjour	120 000,00	126 164,08	0,00	0,00	-6 164,08
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	315 000,00	348 687,98	0,00	0,00	-33 687,98
7318	Autres	0,00	780,00	0,00	0,00	-780,00
74	Dotations et participations (4)	33 526 315,99	32 522 008,85	3 693 736,89	0,00	-2 689 429,75
74111	Dotation forfaitaire des communes	11 489 674,00	11 489 674,00	0,00	0,00	0,00
741123	DSU des communes	12 139 962,00	12 139 962,00	0,00	0,00	0,00
741127	DNP des communes	2 245 449,00	2 245 449,00	0,00	0,00	0,00
7414	DGF des permanents syndicaux	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00
743	DSI	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
744	FCTVA	165 289,99	165 289,99	0,00	0,00	0,00
74611	DGD des communes et EPCI	606 098,00	606 220,00	0,00	0,00	-122,00
74718	Autres participations Etat	534 761,00	709 777,73	0,00	0,00	-175 016,73
7472	Participation régions	16 000,00	20 749,85	0,00	0,00	-4 749,85
7473	Participation départements	102 400,00	67 060,10	0,00	0,00	35 339,90
74748	Participation autres communes	67 000,00	53 657,98	0,00	0,00	13 342,02
74758	Participation autres groupements	149 000,00	25 000,00	0,00	0,00	124 000,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	1 300,00	0,00	0,00	-1 300,00
747888	Autres	5 017 560,00	5 539 389,20	2 125 509,89	0,00	-2 647 339,09
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	916 000,00	944 077,00	0,00	0,00	-28 077,00
74836	Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP	0,00	4 209,00	0,00	0,00	-4 209,00
748372	Dotation politique de la ville (DPV)	0,00	-1 568 227,00	1 568 227,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	60 000,00	78 420,00	0,00	0,00	-18 420,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	1 048 829,00	2 404 980,55	0,00	0,00	-1 356 151,55
752	Revenus des immeubles	604 685,00	649 645,01	0,00	0,00	-44 960,01
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	211 000,00	68 823,38	0,00	0,00	142 176,62
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	14 104,49	0,00	0,00	-14 104,49
75888	Autres	233 144,00	1 652 407,67	0,00	0,00	-1 419 263,67
Total des recettes de gestion des services		137 603 468,99	138 396 212,43	4 703 696,89	0,00	-5 496 440,33
76	Produits financiers	34 835,00	26 080,79	0,00	0,00	8 754,21
761	Produits de participations	10 000,00	1 337,44	0,00	0,00	8 662,56

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser 09/12/25 Date de réception préfecture : 09/07/2025	Crédits sans emploi (3)
76238	Remb. Int. emprunts transf. autres tiers	24 835,00	24 743,35	0,00	0,00	91,65
77	Produits spécifiques (4)	0,00	6 840 369,63	0,00	0,00	-6 840 369,63
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	51 253,63	0,00	0,00	-51 253,63
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	6 789 116,00	0,00	0,00	-6 789 116,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles		137 638 303,99	145 262 662,85	4 703 696,89	0,00	-12 328 055,75
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	735 607,86	607 384,34			128 223,52
722	Immobilisations corporelles	150 000,00	0,00			150 000,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	21 776,48			-21 776,48
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	237 053,86	237 053,86			0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	348 554,00	348 554,00			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		735 607,86	607 384,34			128 223,52

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

Accuse de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

IV
A1

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

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		11 246 436,15	7 506 926,38	0,00	2 996 781,01	3 957 537,28	4 593 306,63	440 305,38	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 246 436,15	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	630 023,94	0,00	0,00	20 279,51	72 373,50	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	18 799,31	0,00	238 315,95	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	6 126 882,78	0,00	2 758 465,06	1 069 295,48	729 139,72	440 305,38	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	685 220,35	0,00	0,00	2 867 962,29	2 791 793,41	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		17 979 572,63	91 746,00	0,00	145 292,84	0,00	2 002 352,06	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 092 925,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 860 327,00	91 746,00	0,00	30 000,00	0,00	2 002 352,06	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 026 320,00	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	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	115 292,84	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	0,00	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		10 485 711,12	40 400,00	0,00	3 811 667,65		45 079 071,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		11 246 436,15
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	9 426,00	40 400,00	0,00	75 649,20		848 152,15
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		257 115,26
21	Immobilisations corporelles	8 876 413,38	0,00	0,00	3 736 018,45		23 736 520,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 365 043,68	0,00	0,00	0,00		7 710 019,73
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00
27	Autres immobilisations financières	234 828,06	0,00	0,00	0,00		276 828,06
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		2 279 035,64	2 166,58	0,00	166 451,00		22 666 616,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		6 092 925,63
13	Subventions d'investissement	2 068 914,62	0,00	0,00	166 451,00		6 219 790,68
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		10 026 320,00
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		115 292,84
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	210 121,02	2 166,58	0,00	0,00		212 287,60
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

Accuse de reception en prefecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de teletransmission : 09/07/2025 Date de reception prefecture : 09/07/2025	IV
	A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		11 246 436,15
1641	Emprunts en euros	11 244 614,31
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 821,84
RECETTES		17 979 572,63
10222	FCTVA	2 933 626,83
10226	Taxe d'aménagement	3 159 298,80
1345	Amendes radars automatiques et de police	1 860 327,00
1641	Emprunts en euros	10 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	26 320,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

IV

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		7 484 699,04	0,00	0,00	20 278,22	0,00	1 949,12	0,00	0,00
2031	Frais d'études	314 169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	18 799,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	315 854,16	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	1 949,12	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	286 640,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	3 543 071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	1 166 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	57 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	58 977,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	303 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	324 097,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	65 548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	32 151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	250 654,21	0,00	0,00	20 278,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	685 220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276358	Créance Autres groupements	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		91 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	71 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	19 855,00	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

A1.900

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	
2031	Frais d'études	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	
2051	Concessions, droits similaires	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	
21311	Bâtiments administratifs	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	
21351	Bâtiments publics	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	
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21568	Autre matériel, outillage incendie	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	
21828	Autres matériels de transport	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	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	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	
2188	Autres immobilisations corporelles	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	
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
276358	Créance Autres groupements	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	
1318	Autres subventions d'équipement transf.	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	

(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 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	7 506 926,38
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 169,78
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 799,31
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 854,16
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,12
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 640,83
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 071,43
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,50
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 160,80
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,60
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 977,89
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 650,34
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 097,64
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 548,24
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 151,96
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 932,43
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 220,35
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
276358	Créance Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 746,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 891,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 855,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

Accuse de reception en prefecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de téléransmission : 09/07/2025 Date de réception prefecture : 09/07/2025	IV
	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		721 516,24	2 036 948,82	238 315,95	0,00	0,00	2 996 781,01
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	238 315,95	0,00	0,00	238 315,95
21318	Autres bâtiments publics	0,00	1 878 904,05	0,00	0,00	0,00	1 878 904,05
2152	Installations de voirie	721 516,24	0,00	0,00	0,00	0,00	721 516,24
21838	Autre matériel informatique	0,00	15 684,00	0,00	0,00	0,00	15 684,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	64 125,85	0,00	0,00	0,00	64 125,85
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	78 234,92	0,00	0,00	0,00	78 234,92
RECETTES		0,00	145 292,84	0,00	0,00	0,00	145 292,84
13462	Dotation de soutien à l'invest local	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	115 292,84	0,00	0,00	0,00	115 292,84

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

Accuse de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

IV

A1.902

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	211	212	213	221	222	223		
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés		
DEPENSES		3 363 192,22	375 294,97	170 225,67	48 824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	20 279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	3 916,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	160 857,09	375 294,97	149 946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	98 727,87	0,00	0,00	48 824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	227 519,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	1 956 350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	911 611,94	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 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												258 Autres
		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		
							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
2031	Frais d'études	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
2128	Autres agencements et aménagement	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
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	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
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
238	Avances commandes immo 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
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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 537,28
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 279,51
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916,06
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 098,22
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,12
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 552,29
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 519,79
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 350,35
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 611,94
RECETTES		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

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

Accuse de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

IV

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		210 429,31	124 745,09	130 995,59	3 839 803,20	0,00	30 498,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	27 034,50	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	30 498,00	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
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	7 639,75	103 961,09	20 175,69	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	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 641,64	12 358,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	204 787,67	104 746,89	0,00	27 834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	2 281 771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	510 021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	1 874 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	351 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	1 522 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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		56 901,08	5 181,00	20 426,04	0,00	99 090,52	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	9 660,00	5 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	1 020,00	0,00	87 334,12	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	47 241,08	0,00	19 406,04	0,00	11 756,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	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
RECETTES		0,00	128 320,06	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
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	128 320,06	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		49 505,90	23 566,94	2 163,96	0,00	0,00	0,00	4 593 306,63
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 875,50
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 498,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 354,12
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 180,05
21318	Autres bâtiments publics	9 306,99	11 921,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21 228,81
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	22 925,65	0,00	896,98	0,00	0,00	0,00	41 822,72
2188	Autres immobilisations corporelles	17 273,26	11 645,12	1 266,98	0,00	0,00	0,00	367 554,02
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 771,59
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 021,82
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 352,06
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 379,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 973,06

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	Accuse de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	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 éta sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		45 364,76	0,00	0,00	0,00	33 644,81	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	33 644,81	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 661,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	43 703,58	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.

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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		3 455,25	0,00	0,00	0,00	0,00	236 547,34	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 798,03	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 836,01	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31 913,30	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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	98 879,85	0,00	0,00	22 413,37	440 305,38
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	98 879,85	0,00	0,00	22 413,37	347 736,06
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 334,19
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 235,13
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

Accuse de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	IV
	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		0,00	399,42	258 639,88	44 849,44	0,00	0,00	0,00	10 176 994,32
2031	Frais d'études	0,00	0,00	5 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 588,90
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	13 143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	176 851,54	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	5 648 212,99
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	44 849,44	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 158,75
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	21 093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	399,42	42 115,03	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	1 365 043,68
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	287 682,21	0,00	0,00	0,00	1 991 353,43
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 962,41
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	287 682,21	0,00	0,00	0,00	405 270,00
276358	Créance Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 980,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 141,02

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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	4 828,06	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
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	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
2138	Autres constructions	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
21533	Réseaux câblés	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
2188	Autres immobilisations corporelles	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
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	4 828,06	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
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	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
276358	Créance Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	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 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 485 711,12
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 426,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 588,90
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 143,71
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 851,54
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 212,99
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 849,44
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 158,75
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 093,60
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 514,45
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 043,68
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 828,06
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 035,64
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 962,41
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 952,21
276358	Créance Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 980,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 141,02

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

Accuse de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	IV
	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	0,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00
RECETTES		2 166,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	2 166,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
 094-219400173-20250709-2025-080-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2025
 Date de réception préfecture : 09/07/2025

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	40 400,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166,58
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166,58

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	Accuse de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	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		7 540 439,43	41 278 093,28	0,00	3 938 253,64	17 829 604,14	22 826 378,68	12 813 153,13	0,00
011	Charges à caractère général	45 420,12	13 275 752,97	0,00	244 993,25	5 690 185,07	2 677 844,62	797 337,58	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	26 054 150,08	0,00	1 952 579,13	11 999 091,07	19 027 494,77	8 957 101,04	0,00
014	Atténuations de produits	2 512 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 688 178,00	1 940 636,36	0,00	1 740 681,26	138 449,32	1 114 498,22	3 051 104,00	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	3 292 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	1 628,67	7 553,87	0,00	0,00	1 878,68	6 541,07	7 610,51	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		119 822 147,07	4 046 710,65	0,00	621 598,00	3 145 377,28	6 380 999,20	7 112 799,43	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	411 548,33	0,00	0,00	0,00	13 729,91	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	805 941,61	0,00	0,00	2 933 605,38	2 871 875,05	2 806 127,05	0,00
73	Impôts et taxes	22 398 958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	70 419 784,18	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	26 988 660,99	713 713,06	0,00	621 598,00	149 474,82	3 221 254,32	4 465 556,53	0,00
75	Autres produits de gestion courante	14 743,07	2 040 806,75	0,00	0,00	61 784,40	271 859,92	-159 455,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	26 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	48 620,11	0,00	0,00	512,68	1 500,00	570,85	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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	9 044 407,82	175 359,31	1 143 341,69	3 334 963,49		119 923 994,61
011	Charges à caractère général	0,00	2 725 393,71	26 682,90	1 117 841,69	711 373,78		27 312 825,69
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	5 216 914,11	126 976,41	0,00	2 507 818,53		75 842 125,14
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 512 420,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 102 100,00	21 700,00	25 500,00	74 332,00		10 897 179,16
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		3 292 792,64
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	41 439,18		66 651,98
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	6 891 768,76	206 776,80	94 428,02	1 643 754,53		149 966 359,74
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		425 278,24
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	20 789,27	0,00	27 284,81	1 259 946,55		10 725 569,72
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22 398 958,83
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	126 164,08	0,00	382 647,98		70 929 376,24
74	Dotations et participations	0,00	55 488,02	0,00	0,00	0,00		36 215 745,74
75	Autres produits de gestion courante	0,00	26 325,48	80 612,72	67 143,21	1 160,00		2 404 980,55
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26 080,79
77	Produits spécifiques	0,00	6 789 165,99	0,00	0,00	0,00		6 840 369,63
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

Accuse de reception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

IV

A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		7 540 439,43
6184	Versements à des organismes de formation	16 506,30
6228	Divers	8 784,00
627	Services bancaires et assimilés	3 750,00
62878	Remb. frais à des tiers	16 379,82
65561	Contrib fonds compens. ch. territoriales	1 688 178,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 888 312,20
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	400 880,44
6688	Autres	3 600,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 628,67
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	6 611,00
739221	FNGIR	1 998 715,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	507 094,00
RECETTES		119 822 147,07
73111	Impôts directs locaux	66 322 395,00
73118	Autres contributions directes	130 011,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	2 134 708,96
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	1 832 669,22
73211	Attribution de compensation	16 871 980,00
73331	Communes (FSRIF)	5 526 890,00
738	Autres impôts et taxes	88,83
74111	Dotation forfaitaire des communes	11 489 674,00
741123	DSU des communes	12 139 962,00
741127	DNP des communes	2 245 449,00
744	FCTVA	165 289,99
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	944 077,00
74836	Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP	4 209,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	14 104,49
75888	Autres	638,58
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

Accuse de reception en prefecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de teletransmission : 09/07/2025 Date de reception prefecture : 09/07/2025	IV
	A2.930

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		36 162 764,16	0,00	1 239 817,80	805 158,36	211 944,02	626 051,07	1 312 452,29	0,00
60611	Eau et assainissement	632 232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	3 173 380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	1 703 796,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	279 215,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	264 631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	24 124,48	0,00	0,00	42 740,20	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	103 757,25	0,00	1 858,30	12 766,26	0,00	6 536,35	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	220 212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	323 302,24	0,00	0,00	623,78	0,00	2 490,59	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	107 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	180 889,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015,46	0,00
6068	Autres matières et fournitures	-1 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	539 209,82	0,00	1 197,77	650,42	0,00	94 519,91	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	502 196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	356 622,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	458 147,12	0,00	0,00	221 630,34	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	224 025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	217 112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 562,80	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	151 564,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	143 410,31	0,00	0,00	5 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	478 762,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	93 389,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	39 230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	11 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	227 665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	144 725,87	0,00	100 553,99	28 419,53	0,00	0,00	4 776,60	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale								Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	
		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		
6218	Autre personnel extérieur	2 475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62268	Autres honoraires, conseils	61 990,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	37 246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228	Divers	24 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6231	Annonces et insertions	67 766,38	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	100 869,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	1 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	276 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6241	Transports de biens	6 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6245	Transports de personnes extérieures	427 153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6251	Voyages, déplacements et missions	47 930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6261	Frais d'affranchissement	120 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	180 831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
627	Services bancaires et assimilés	20 091,12	0,00	0,00	0,00	0,00	122,01	0,00	0,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations)	62 536,98	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6282	Frais de gardiennage	151 736,41	0,00	0,00	52 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331	Versement mobilité	401 454,97	0,00	16 444,23	6 177,66	3 181,14	8 046,85	21 560,90	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	63 138,84	0,00	2 587,89	969,28	500,08	1 266,28	3 389,20	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	189 307,90	0,00	7 763,97	2 908,20	1 500,02	3 798,58	10 167,52	0,00	0,00	
63512	Taxes foncières	275 770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63513	Autres impôts locaux	164 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	8 006 835,12	0,00	288 630,34	68 819,73	90 309,38	221 510,22	336 281,37	0,00	0,00	
64112	SFT, indemnité de résidence	338 028,52	0,00	9 794,82	2 134,39	2 738,28	6 697,59	19 614,02	0,00	0,00	
64113	NBI	127 814,20	0,00	2 754,23	959,93	2 067,47	3 245,39	8 372,81	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités	2 378 410,54	0,00	75 147,91	53 997,63	26 496,81	52 939,15	263 586,02	0,00	0,00	
64131	Rémunérations	3 892 955,07	0,00	187 296,76	94 543,26	8 724,69	46 330,06	285 287,97	0,00	0,00	
64138	Primes et autres indemnités	885 645,86	0,00	45 404,99	29 063,13	0,00	6 446,00	65 166,32	0,00	0,00	
6417	Rémunérations des apprentis	16 318,09	0,00	2 582,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 592 462,38	0,00	113 486,67	49 489,89	15 944,52	45 699,94	156 754,32	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 923 235,54	0,00	103 617,23	28 182,07	30 144,79	71 309,05	129 135,17	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	32 268,29	0,00	1 146,02	275,26	356,84	834,57	1 344,61	0,00	0,00	
64731	Allocations chômage versées directement	731 505,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale								Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	
		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	178 534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6478	Autres charges sociales diverses	126 758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65311	Indemnités de fonction	7 025,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65313	Cotisations de retraite	295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	2 211,54	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	0,00	
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6541	Créances admises en non-valeur	101 012,99	0,00	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	5 695,73	0,00	0,00	0,00	
6558	Autres contributions obligatoires	209 876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	471 852,65	0,00	0,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6577	Remises gracieuses	2 293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	13 391,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65818	Autres	200 466,77	0,00	2 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65888	Autres	744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	7 553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		3 607 628,35	0,00	45 721,13	40 238,30	0,00	255 700,00	97 422,87	0,00	0,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	381 505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	30 042,57	0,00	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	255 700,00	0,00	0,00	0,00	
70323	Red. occupation dom. public	51 953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70384	Forfait de post-stationnement	391 698,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70878	Remb. frais par des tiers	106 588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74611	DGD des communes et EPCI	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74718	Autres participations Etat	321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 002,87	0,00	0,00	
747888	Autres	615 846,27	0,00	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	78 420,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	675 420,21	0,00	0,00	40 238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	Dédits et pénalités perçus	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75888	Autres	1 259 427,11	0,00	45 721,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
761	Produits de participations	1 337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76238	Remb. Int. emprunts transf. autres tiers	24 743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	48 620,11	0,00	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
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION IV DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930

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		919 905,58	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	
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60613	Chauffage urbain	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	
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60623	Alimentation	727,29	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	
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	1 711,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60636	Habillement et vêtements de travail	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	
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6132	Locations immobilières	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	
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614	Charges locatives et de copropriété	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	
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	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	
61551	Entretien matériel roulant	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	
6156	Maintenance	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	
6168	Autres primes d'assurance	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	

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	
		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			
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6188	Autres frais divers	616,10	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	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	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	
6227	Frais d'actes et de contentieux	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	
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	0,00	
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	
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	0,00	
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	0,00	
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331	Versement mobilité	17 636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 773,24	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	
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
64113	NBI	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	
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 664,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., édu., 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			
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	
64731	Allocations chômage versées directement	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65311	Indemnités de fonction	646 657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65312	Frais de mission et de déplacement	1 917,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65313	Cotisations de retraite	38 433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	170 453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65315	Formation	36 024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	1 289,93	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	
65568	Autres contributions	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	
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6577	Remises gracieuses	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	
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	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	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	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	
70384	Forfait de post-stationnement	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	
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	
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7485	Dotations 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	
755	Dédits et pénalités perçus	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	

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	
		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			
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76238	Remb. Int. emprunts transf. autres tiers	0,00	0,00	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	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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	0,00	41 278 093,28
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 232,14
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 380,92
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 796,21
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 215,57
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 631,12
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 591,97
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 918,16
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 212,29
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 128,26
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 173,04
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 905,23
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 493,60
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 577,92
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 196,83
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 622,61
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 777,46
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 025,38
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 112,10
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 562,80
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 564,82
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 007,11
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 762,41
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 389,79
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 230,12
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 545,20
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 665,85

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décént.,act ^e interrég.,eur.,intern.					048 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		041	042	043	044			
		Action relevant de la subvention globale	Actions interrégionales	Actions européennes	Aide publique au développement			
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 092,09	
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,44	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 990,33	
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 246,68	
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 312,00	
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 889,88	
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 869,94	
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,50	
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 982,15	
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532,80	
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 153,89	
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 930,72	
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 168,00	
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 831,31	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 213,13	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 336,98	
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 641,57	
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 502,39	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 624,81	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 446,19	
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 770,01	
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 746,25	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,03	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,00	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 012 386,16	
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 007,62	
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 214,03	
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 578,06	
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 137,81	
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 726,30	
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,68	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 502,51	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 623,85	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 225,59	

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act ^e interrég.,eur.,intern.				044 Aide publique au développement	048 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement			
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 505,09	
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 534,90	
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 758,65	
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 682,48	
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,77	
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 728,88	
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 664,58	
65315	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 024,13	
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,93	
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 012,99	
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695,73	
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 876,92	
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 402,65	
6577	Remises gratuites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293,73	
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 391,21	
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 911,21	
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,15	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 553,87	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 710,65	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 505,76	
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 042,57	
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 700,00	
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 953,90	
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 698,97	
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 588,74	
74611	DGD des communes et EPCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 324,79	
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 846,27	
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 420,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 658,51	
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 148,24	
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337,44	
76238	Remb. Int. emprunts transf. autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 743,35	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 620,11	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

IV – ANNEXES

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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		76 309,61	1 864 566,23	1 740 681,26	256 696,54	0,00	3 938 253,64
60628	Autres fournitures non stockées	400,00	6 693,12	0,00	695,87	0,00	7 788,99
60631	Fournitures d'entretien	83,21	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	7 193,03	0,00	0,00	0,00	7 193,03
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	32 097,79	0,00	0,00	0,00	32 097,79
6064	Fournitures administratives	0,00	475,76	0,00	0,00	0,00	475,76
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	70 505,38	0,00	70 505,38
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	9 741,43	1 240,80	0,00	0,00	0,00	10 982,23
6156	Maintenance	58 024,97	12 364,56	0,00	0,00	0,00	70 389,53
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	2 105,00
6188	Autres frais divers	8 060,00	0,00	0,00	5 362,61	0,00	13 422,61
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	27 244,72	0,00	0,00	0,00	27 244,72
6331	Versement mobilité	0,00	28 687,27	0,00	3 174,85	0,00	31 862,12
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	4 505,93	0,00	500,49	0,00	5 006,42
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	13 517,76	0,00	1 501,52	0,00	15 019,28
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	565 916,47	0,00	58 714,87	0,00	624 631,34
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	38 556,15	0,00	1 805,90	0,00	40 362,05
64113	NBI	0,00	16 045,04	0,00	1 121,63	0,00	17 166,67
64118	Autres indemnités	0,00	391 000,86	0,00	23 750,36	0,00	414 751,22
64131	Rémunérations	0,00	260 326,27	0,00	29 628,18	0,00	289 954,45
64138	Primes et autres indemnités	0,00	64 621,89	0,00	14 741,47	0,00	79 363,36
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	186 024,40	0,00	22 133,20	0,00	208 157,60
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	202 432,65	0,00	21 385,38	0,00	223 818,03
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	2 251,76	0,00	234,83	0,00	2 486,59
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	1 740 681,26	0,00	0,00	1 740 681,26
RECETTES		15 500,00	0,00	0,00	606 098,00	0,00	621 598,00
74611	DGD des communes et EPCI	0,00	0,00	0,00	606 098,00	0,00	606 098,00
74718	Autres participations Etat	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

IV
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			Enseignement supérieur	Cités scolaires
		201	211	212	213	221	222	223		
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés		
DEPENSES		7 213 491,67	259 141,65	370 518,27	1 275,00	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
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	42 236,01	1 644,12	2 093,65	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
60632	Fournitures de petit équipement	74 529,75	8 062,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	102 979,15	89 258,21	203 029,30	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	155 671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	18 433,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	93 548,49	102 197,75	124 331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	152 926,41	13 621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	13 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	4 303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	44 358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	26 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	5 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	35 321,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	124 738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	19 628,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	58 887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 843 733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	82 642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	33 559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	418 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22			24
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré			
		201	211	212	213	221	222	223	
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés	
64131	Rémunérations	1 869 995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	243 569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	40 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	931 219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	698 276,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	7 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	12 409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	118 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	19 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	280,22	0,00	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		61 784,40	149 934,68	-98 128,41	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
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	-98 128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	149 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	61 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-2024-0709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION IV DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.932

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

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												258 Autres
		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		
							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
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
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
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
611	Contrats 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
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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	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
6232	Fêtes et cérémonies	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
627	Services bancaires et assimilés	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
6288	Autres services extérieurs	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

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle											257		258
		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					CNFPT et CDG - missions spécifiques		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		
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	
64113	NBI	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	
64138	Primes et 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	
6417	Rémunérations des apprentis	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	
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	
64731	Allocations chômage versées directement	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	
65888	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	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	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	
70632	Redevances services à caractère loisir	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	
75888	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	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	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.

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION IV 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		0,00	0,00	9 973 640,46	0,00	0,00	11 152,43	0,00	0,00	17 829 604,14
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	4 008 474,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 474,36
60623	Alimentation	0,00	0,00	3 054,38	0,00	0,00	244,43	0,00	0,00	3 298,81
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	2 198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 172,25
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	86 280,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 280,58
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	34 642,63	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	117 816,43
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	29 014,78	0,00	0,00	1 529,82	0,00	0,00	427 086,26
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 671,92
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 433,72
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	2 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 731,01
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	45 975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 056,56
6156	Maintenance	0,00	0,00	33 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 231,78
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303,58
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	120 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 305,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 358,15
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 656,80
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726,70
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 045,16
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	95 955,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 694,47
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	15 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 712,56
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	45 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 138,18
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	1 601 388,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 122,28
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	63 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 713,75

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					Accusé de réception en préfecture 29 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025		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			
64113	NBI	0,00	0,00	33 276,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 836,18
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	353 361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 357,41
64131	Rémunérations	0,00	0,00	1 978 442,89	0,00	0,00	8 796,18	0,00	0,00	0,00	3 857 234,98
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	155 918,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 488,84
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 286,60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	693 735,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 954,93
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	561 848,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 125,05
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	6 012,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 375,85
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	1 640,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 049,99
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 750,40
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	19 635,00
65888	Autres	0,00	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,68
RECETTES		0,00	0,00	2 832 786,61	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	3 145 377,28
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	2 832 733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 605,38
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	52,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 474,82
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 784,40
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,68

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

Accuse de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

IV

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		1 928 657,47	4 205 187,79	15 054,24	1 604 019,02	0,00	336 388,47	106 639,49	170 000,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	235 425,26	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
60621	Combustibles	0,00	0,00	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	0,00	0,00
60623	Alimentation	4 714,33	43 567,04	0,00	1 034,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	420,88	12 288,62	0,00	0,00	0,00	5 632,30	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	22 167,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	18 794,74	26 896,07	0,00	5 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	157 761,47	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
6068	Autres matières et fournitures	0,00	21 346,94	0,00	10 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	67 568,76	247 546,25	0,00	0,00	0,00	15 967,70	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	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	0,00	0,00
61358	Autres	17 265,64	48 429,81	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	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	8 967,90	1 980,00	5 726,40	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	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	23 739,24	18 987,96	0,00	0,00	0,00	3 703,09	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	10 666,35	39 253,17	13 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	3 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	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	7 939,44	0,00	65 008,60	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	6 996,91	79 303,89	0,00	23 143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	69 652,58	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	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	746,40	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
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	1 428,40	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	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	8 738,59	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	11 279,57	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	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	20 509,42	60 486,20	0,00	25 306,89	0,00	4 511,60	2 360,94	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 230,02	9 510,42	0,00	3 980,31	0,00	708,79	372,33	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 690,12	28 531,88	0,00	11 941,63	0,00	2 126,33	1 117,18	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	83 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	37 161,90	0,00	1 003,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	455 513,02	1 380 498,99	0,00	642 058,94	0,00	119 434,70	2 540,15	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	16 753,04	48 698,20	0,00	24 021,46	0,00	3 595,41	76,20	0,00	0,00
64113	NBI	9 782,39	6 916,73	0,00	15 735,93	0,00	590,65	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	138 264,36	256 442,93	0,00	157 647,69	0,00	27 847,06	321,06	0,00	0,00
64131	Rémunérations	159 743,28	450 046,00	0,00	130 503,86	0,00	19 653,78	66 108,76	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	40 054,21	74 845,84	0,00	17 493,96	0,00	2 832,86	6 674,82	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	125 637,19	368 556,81	0,00	140 223,46	0,00	24 255,72	23 206,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	
			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	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	159 139,03	465 286,82	0,00	218 729,20	0,00	40 042,82	3 862,05	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 822,16	5 418,40	0,00	2 542,65	0,00	477,06	0,00	0,00	0,00	
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	616 185,00	47 600,00	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	0,00	0,00	
65883	Déficits sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65888	Autres	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	1 451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		152 220,23	1 125 621,69	0,00	71 346,26	0,00	23 249,85	0,00	0,00	0,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	3 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	66 334,11	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
7066	Redevances services à caractère social	0,00	22 006,47	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	
706888	Autres	0,00	563 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	70 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70874	Remb. frais par la CDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	2 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 749,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	84 849,00	376 844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	63 851,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	25 418,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION IV 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	322	323	324	325	326
		Salles de sport, gymnases	Stades	Piscines	Centres de formation sportifs	Autres équipements sportifs ou loisirs	Manifestations sportives
DEPENSES		1 123 180,98	57 503,53	1 642 500,51	0,00	485 798,12	1 026 019,00
6042	Achats de prestations de services	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
60621	Combustibles	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
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	14 068,13	10 588,19	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	6 458,76	17 594,98	0,00	6 580,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	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
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 010,18	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	63 251,85	0,00
61351	Matériel roulant	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
61521	Entretien terrains	0,00	8 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	40 293,71	15 305,04	38 161,71	0,00	741,60	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 640,30	12 841,86	2 353,04	0,00	1 279,90	0,00
6156	Maintenance	-1 010,61	0,00	17 613,60	0,00	-2 367,85	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	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	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

Article / compte nature (1)	Libellé	32						Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	
		Sports (autres que scolaires)						325	326
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	Autres équipements sportifs ou loisirs	Manifestations sportives		
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	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	0,00	
6241	Transports de biens	0,00	349,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	
6245	Transports de personnes extérieures	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	4 390,00	
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	462,01	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	
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685,56	
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	145 571,30	0,00	0,00	
6331	Versement mobilité	20 066,03	0,00	29 482,85	0,00	854,56	0,00	17 408,89	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 154,97	0,00	4 634,75	0,00	134,40	0,00	2 740,26	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 464,61	0,00	13 904,81	0,00	403,20	0,00	8 220,81	
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	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	402 948,55	0,00	476 233,83	0,00	25 992,24	0,00	325 519,63	
64112	SFT, indemnité de résidence	24 031,50	0,00	15 596,78	0,00	806,27	0,00	23 142,75	
64113	NBI	11 154,45	0,00	12 311,64	0,00	886,08	0,00	8 795,66	
64118	Autres indemnités	107 773,00	0,00	156 848,74	0,00	8 425,82	0,00	104 916,87	
64131	Rémunérations	198 323,81	0,00	355 741,95	0,00	0,00	0,00	197 915,00	
64138	Primes et autres indemnités	26 938,99	0,00	86 829,30	0,00	0,00	0,00	39 131,33	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	129 874,95	0,00	210 080,96	0,00	3 878,64	0,00	118 988,17	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	142 426,80	0,00	178 167,58	0,00	8 765,77	0,00	117 202,28	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 588,17	0,00	1 907,81	0,00	103,92	0,00	1 285,50	
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676,29	
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	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	50 000,00	
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	219 940,42	0,00	0,00	
65883	Déficits sur opérations de gestion	0,00	0,00	1 335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		108 552,30	14 554,80	153 578,39	0,00	57 188,98		184 280,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	3 555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	11 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)				Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	
		321	322	323	324	325	326
		Salles de sport, gymnases	Stades	Piscines	Centres de formation sportifs	Autres équipements sportifs ou loisirs	Manifestations sportives
70631	Redevances services à caractère sportif	105 645,30	0,00	111 985,08	0,00	31 350,20	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	25 838,78	0,00
7066	Redevances services à caractère social	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
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70874	Remb. frais par la CDE	0,00	14 554,80	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
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
7472	Participation régions	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	11 280,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	2 907,00	0,00	25 922,50	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
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 IV 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		6 065 372,41	1 428 802,92	2 631 254,73	0,00	0,00	0,00	22 826 378,68
6042	Achats de prestations de services	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 956,26
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	607,97	0,00	0,00	0,00	0,00	607,97
60621	Combustibles	0,00	10 877,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10 877,05
60622	Carburants	0,00	3 343,49	1 778,49	0,00	0,00	0,00	5 121,98
60623	Alimentation	65 835,50	150 473,15	33 861,23	0,00	0,00	0,00	299 485,57
60628	Autres fournitures non stockées	5 432,12	5 403,84	13 413,52	0,00	0,00	0,00	67 247,60
60631	Fournitures d'entretien	0,00	14 721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	36 888,75
60632	Fournitures de petit équipement	6 301,14	27 896,07	2 134,48	0,00	0,00	0,00	118 277,84
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,30
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 761,47
6067	Fournitures scolaires	16 827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 827,89
6068	Autres matières et fournitures	99 162,21	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	130 860,38
611	Contrats de prestations de services	759,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 852,32
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 251,85
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
61358	Autres	0,00	12 244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	77 939,48
61521	Entretien terrains	0,00	6 141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14 622,59
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	15 034,27	38 371,70	5 343,47	0,00	0,00	0,00	169 925,80
61551	Entretien matériel roulant	0,00	11 260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11 260,71
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 690,77	4 530,62	0,00	0,00	0,00	0,00	74 766,78
6156	Maintenance	6 323,19	13 517,59	1 119,93	0,00	0,00	0,00	98 189,61
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,66
617	Etudes et recherches	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 948,04
6188	Autres frais divers	75 922,90	35 124,68	92 311,66	0,00	0,00	0,00	312 803,78
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 652,58

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenneté			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		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	3 399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,34
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,40
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
6245	Transports de personnes extérieures	6 312,80	94 253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	101 994,30
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	11 358,40	0,00	0,00	0,00	15 748,40
6261	Frais d'affranchissement	0,00	80,38	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38
627	Services bancaires et assimilés	4 137,72	668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423,93
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278,59
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 965,13
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 571,30
6331	Versement mobilité	115 674,36	19 164,74	47 242,95	0,00	0,00	0,00	363 069,43
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 155,90	3 009,49	7 436,14	0,00	0,00	0,00	57 067,78
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	54 468,47	9 028,22	22 308,33	0,00	0,00	0,00	171 205,59
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 621,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	38 972,17
64111	Rémunération principale titulaires	1 219 452,28	251 840,67	704 052,37	0,00	0,00	0,00	6 006 085,37
64112	SFT, indemnité de résidence	55 436,35	6 578,05	34 512,00	0,00	0,00	0,00	253 248,01
64113	NBI	19 582,96	5 010,59	21 400,87	0,00	0,00	0,00	112 167,95
64118	Autres indemnités	334 506,48	86 478,62	206 994,70	0,00	0,00	0,00	1 586 467,33
64131	Rémunérations	2 205 246,46	309 813,09	666 513,35	0,00	0,00	0,00	4 759 609,34
64138	Primes et autres indemnités	257 382,42	44 616,40	108 112,32	0,00	0,00	0,00	704 912,45
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	947 045,06	148 337,32	349 661,26	0,00	0,00	0,00	2 589 745,54
6453	Cotisations aux caisses de retraites	507 667,17	100 336,35	268 147,39	0,00	0,00	0,00	2 209 773,26
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 870,03	1 022,14	2 805,26	0,00	0,00	0,00	23 843,10
64731	Allocations chômage versées directement	18 498,77	7 774,37	7 076,61	0,00	0,00	0,00	37 026,04
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	717 885,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 940,42
65883	Déficits sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,80
65888	Autres	50,00	102,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	5 337,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 595,76	982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541,07
RECETTES		3 654 588,59	36 971,68	798 846,43	0,00	0,00	0,00	6 380 999,20
6419	Remboursements rémunérations personnel	3 009,42	3 644,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13 729,91
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 335,00

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenneté		348 Autres	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	342 Autres		
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 653,11
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 980,58
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	30 175,25	80 092,34	0,00	0,00	0,00	136 106,37
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	26 249,47
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 729 024,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 024,92
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 468,29
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 093,50
70874	Remb. frais par la CDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 554,80
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	2 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475,25
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,76
7318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	240 600,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 749,85
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 280,00
747888	Autres	1 922 554,25	965,52	511 411,09	0,00	0,00	0,00	2 896 624,47
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 441,50
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 418,42
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	IV
	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		149 869,53	0,00	83 128,64	0,00	4 110 771,99	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	36 041,97	0,00
60623	Alimentation	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	2 178,64	0,00	143 042,65	0,00
60631	Fournitures d'entretien	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	7 936,39	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,04	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035,03	0,00
6132	Locations immobilières	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	5 149,65	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	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	3 711,92	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	40 151,10	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472,29	0,00
6241	Transports de biens	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
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	301,46	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	58 844,08	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	130 787,65	0,00
6331	Versement mobilité	2 435,25	0,00	0,00	0,00	73 753,71	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	382,45	0,00	0,00	0,00	11 596,39	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 147,37	0,00	0,00	0,00	34 789,63	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	74 204,13	0,00	0,00	0,00	727 063,96	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	3 591,05	0,00	0,00	0,00	31 427,35	0,00
64113	NBI	2 949,41	0,00	0,00	0,00	15 936,93	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé						Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	
		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		
64118	Autres indemnités	28 385,87	0,00	0,00	0,00	260 705,26		0,00	
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 630,61		0,00	
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	240 669,13		0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	11 037,58	0,00	0,00	0,00	565 266,42		0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	24 944,25	0,00	0,00	0,00	351 129,52		0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	294,17	0,00	0,00	0,00	2 893,40		0,00	
64731	Allocations chômage versées directement	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	
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	80 950,00	0,00	0,00		0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,45		0,00	
RECETTES		0,00	0,00	104 976,10	0,00	3 126 788,62		0,00	
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 831,17		0,00	
70874	Remb. frais par la CDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	101 196,00	0,00	158 904,00		0,00	
7473	Participation départements	0,00	0,00	3 780,10	0,00	0,00		0,00	
74748	Participation autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 053,45		0,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	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	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION IV 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		3 291 187,28	0,00	0,00	0,00	26 100,00	5 124 751,44	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
60623	Alimentation	199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	119 070,79	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 842,96	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 076,66	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 333,71	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	23 257,86	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 450,41	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 587,47	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	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	7 365,34	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076,20	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	5 835,56	0,00	0,00	0,00	0,00	31 984,81	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,60	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	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
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	5 329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	91 727,86	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 425,49	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	43 274,98	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,72	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	147 891,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 888,15	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	7 516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70 634,73	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	42							Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025			
		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			
64113	NBI	5 135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	29 970,61	0,00	0,00			
64118	Autres indemnités	36 115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	404 848,66	0,00	0,00			
64131	Rémunérations	25 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 558,09	0,00	0,00			
64138	Primes et autres indemnités	3 292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	175 865,93	0,00	0,00			
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	29 168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	687 217,67	0,00	0,00			
6453	Cotisations aux caisses de retraites	46 925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	505 962,50	0,00	0,00			
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	541,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286,63	0,00	0,00			
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,60	0,00	0,00			
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	2 970 154,00	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			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	625,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182,83	0,00	0,00			
RECETTES		446 931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 372,78	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			
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 410,61	0,00	0,00			
70874	Remb. frais par la CDE	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			
74748	Participation autres communes	53 657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
747888	Autres	393 273,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 391,32	0,00	0,00			
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	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	570,85	0,00	0,00			

(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) (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	26 958,47	0,00	0,00	385,78	12 813 153,13
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 041,97
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,78	120 153,76
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 064,25
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 076,66
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 270,10
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,04
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	3 409,03	0,00	0,00	0,00	58 801,92
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 450,41
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 737,12
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	18 219,64	0,00	0,00	0,00	18 219,64
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 077,26
6156	Maintenance	0,00	0,00	5 329,80	0,00	0,00	0,00	49 557,10
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 292,66
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,06
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 844,08
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 787,65
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 246,69
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 243,83
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 730,39
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,72
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 047,27
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 170,05

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				
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 991,98
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 055,05
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 288,14
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 827,87
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 689,71
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 961,35
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 016,11
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,60
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 154,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 950,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610,51
RECETTES		0,00	0,00	-159 455,00	269 269,00	1 300,00	0,00	7 112 799,43
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 616,27
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 241,78
70874	Remb. frais par la CDE	0,00	0,00	0,00	269 269,00	0,00	0,00	269 269,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 100,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,10
74748	Participation autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 657,98
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 718,45
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	-159 455,00	0,00	0,00	0,00	-159 455,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,85

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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		0,00	1 105 644,45	5 018 019,94	1 515 492,40	0,00	0,00	0,00	1 395 962,93
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	28 850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	880 957,65	0,00	0,00	0,00	-2 549,59
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,11
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	104 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	16 707,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00
6132	Locations immobilières	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	404 688,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	169 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	626 875,15	0,00	0,00	0,00	1 947,84
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	105 535,29	43 970,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	18 857,17	17 282,63	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	68 217,20
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	7 659,60	0,00	0,00	0,00	-3 200,70
6228	Divers	0,00	13 895,22	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	1 430,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	112 676,25	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	99 664,50
6331	Versement mobilité	0,00	17 008,94	76 414,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,23
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 674,86	12 015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	273,25
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	8 024,81	36 044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	819,75
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	225 514,99	1 714 372,67	0,00	0,00	0,00	0,00	61 880,87
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	7 122,02	78 209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026,68
64113	NBI	0,00	5 014,24	27 130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	55 452,03	413 593,27	0,00	0,00	0,00	0,00	27 940,99
64131	Rémunérations	0,00	240 668,17	676 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	73 521,58	109 392,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	130 332,13	480 761,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882,98

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
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	88 596,48	584 430,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19 951,44
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	900,27	6 654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	244,38
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	14 993,88	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	2 100,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
RECETTES		20 789,27	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870 929,50
70878	Remb. frais par des tiers	20 789,27	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	24 778,12
74758	Participation autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709,90
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 325,48
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789 116,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025

Date de réception préfecture : 09/07/2025

(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		0,00	0,00	0,00	9 288,10	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
60623	Alimentation	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
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	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
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
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
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
6284	Redevances pour services rendus	0,00	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	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	115,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	58,79	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	5 781,41	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	192,87	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	762,37	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
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	Habitat (Logement)				
					51 Parc privé de la collectivité	52 Aide au secteur locatif	53 Aide à l'accession à la propriété	54 Aire d'accueil des gens du voyage	55 Logement social
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	604,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	1 633,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	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
65888	Autres	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
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
74758	Participation autres groupements	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
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	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	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	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 2)

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		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 044 407,82
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 850,42
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 408,06
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,11
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 196,62
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 707,11
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 688,79
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 388,87
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 822,99
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 505,87
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 139,80
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 217,20
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458,90
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 895,22
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 676,25
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 664,50
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 279,62
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 982,88
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 947,71
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 549,94
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 551,24
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 242,94
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 748,66
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 689,70
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 914,39

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	619 581,81
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	694 612,28
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	7 819,06
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993,88
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	6 891 768,76
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	20 789,27
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	24 778,12
74758	Participation autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709,90
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	26 325,48
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789 116,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

Accuse de reception en prefecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de teletransmission : 09/07/2025 Date de reception prefecture : 09/07/2025	IV
	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		19 437,00	68 791,83	1 979,80	0,00	0,00	61 957,42	7 000,00
6182	Documentation générale et technique	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	6 400,00	0,00	1 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	6 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6331	Versement mobilité	0,00	1 265,98	0,00	0,00	0,00	930,76	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	199,18	0,00	0,00	0,00	146,36	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	597,53	0,00	0,00	0,00	439,19	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	26 660,54	0,00	0,00	0,00	28 394,27	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	811,64	0,00	0,00	0,00	878,23	0,00
64113	NBI	0,00	939,44	0,00	0,00	0,00	883,61	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	8 102,12	0,00	0,00	0,00	10 547,94	0,00
64131	Rémunérations	0,00	10 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	1 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	7 966,65	0,00	0,00	0,00	4 224,83	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	9 360,75	0,00	0,00	0,00	9 598,67	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	113,56	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	4 000,00
RECETTES		0,00	0,00	68 823,38	0,00	0,00	0,00	126 164,08
731721	Taxe de séjour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 164,08
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	68 823,38	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.

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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		2 027,16	14 166,10	0,00	0,00	0,00	175 359,31
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540,00
6188	Autres frais divers	0,00	2 666,10	0,00	0,00	0,00	11 045,90
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 097,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,74
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,54
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,72
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 054,81
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,87
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,05
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 650,06
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 978,10
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,40
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 191,48
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 959,42
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,06
64731	Allocations chômage versées directement	2 027,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,16
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00
RECETTES		0,00	0,00	11 789,34	0,00	0,00	206 776,80
731721	Taxe de séjour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 164,08
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 823,38
75888	Autres	0,00	0,00	11 789,34	0,00	0,00	11 789,34

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

Accuse de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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	25 500,00	0,00	962 515,44
60613	Chauffage urbain	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	3 149,71
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 920,90
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 208,99
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 035,84
615232	Entretien, réparations réseaux	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
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	27 284,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	27 284,81	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	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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		-14 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	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
61358	Autres	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
615232	Entretien, réparations réseaux	10 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	-25 000,00	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
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		67 143,21	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
75888	Autres	67 143,21	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		169 378,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 341,69	
60613	Chauffage urbain	169 378,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 378,17	
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149,71	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 920,90	
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 208,99	
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 035,84	
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 948,08	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 428,02	
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 284,81	
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 143,21	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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	0,00	235 862,38	0,00	13 030,26	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
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
611	Contrats de prestations de services	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
615231	Entretien, réparations voiries	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
617	Etudes et recherches	0,00	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	0,00
627	Services bancaires et assimilés	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	2 609,48	0,00	289,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	410,88	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	1 232,59	0,00	138,59	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	55 157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	4 302,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	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	33 581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	20 139,07	0,00	7 978,49	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	8 280,00	0,00	1 262,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	16 670,05	0,00	2 936,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	18 929,77	0,00	377,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	74 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	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
70321	Stationnement et location voie publique	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

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs							Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025		
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports			
73138	Autre taxe liée urbanis, déchets et env	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	0,00	0,00	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	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	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
60611	Eau et assainissement	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
611	Contrats de prestations de services	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
615231	Entretien, réparations voiries	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
617	Etudes et recherches	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
627	Services bancaires et assimilés	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
64113	NBI	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
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et 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
64731	Allocations chômage versées directement	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
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	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
70321	Stationnement et location voie publique	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

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	
		830	831	832	833	834	835	838	
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports	
73138	Autre taxe liée urbanis, déchets et env	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	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

A2.938

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	2 851 157,51	0,00	234 913,34	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664,65	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	9 644,58	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 810,21	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	50 723,60	0,00	2 628,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 729,57	0,00	2 516,69	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	367 357,36	0,00	23 042,02	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 083,58	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	29 583,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	31 540,95	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	675,87	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	42 670,65	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 711,31	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	20 133,99	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	868 509,23	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	49 318,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197,63	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	270 507,64	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	378 316,87	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	94 625,05	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	274 907,94	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	304 756,81	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464,32	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	13 138,45	0,00	0,00	0,00
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	41 439,18	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 754,53	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	52 805,20	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	
		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	
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 141,35	0,00	0,00	0,00	
73138	Autre taxe liée urbanis, déchets et env	0,00	0,00	0,00	0,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	348 687,98	0,00	0,00	0,00	
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	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 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	3 334 963,49
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664,65
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 644,58
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 810,21
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 351,60
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 212,88
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 399,38
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 083,58
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 583,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 540,95
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,87
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 569,83
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168,39
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 505,17
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 666,52
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 620,44
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197,63
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 088,82
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 434,43
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 167,84
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	294 514,69
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 064,37
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681,95
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 138,45
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 332,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 439,18

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025	88 Déclarations douces Date de réception préfecture : 09/07/2025	89 - Critère	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					
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 754,53	
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 805,20	
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 141,35	
73138	Autre taxe liée urbanis, déchets et env	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 960,00	
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 687,98	
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Accuse de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE-IV Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	IV B1.1
--	--------------------------

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
94-04414500CT1CHAMP	30/05/2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

Accuse de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

IV
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)					212 267 625,90									
1641 Emprunts en euros (total)					212 267 625,90									
1007/MON276663EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	23/12/2011	01/01/2012	01/10/2012	11 615 324,20	F		3,230	3,279	EUR	A	X	O	A-1
1010/1205517	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/01/2012	05/03/2012	01/02/2014	319 496,00	V	LIVRET A	2,350	1,810	EUR	A	C	O	A-1
1011/8961811	CAISSE D'EPARGNE IDF	19/12/2011	09/01/2012	01/06/2013	2 625 000,00	F		4,560	4,553	EUR	A	P	O	A-1
1013/1205515	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/01/2012	05/03/2012	01/02/2014	641 408,00	V	LIVRET A	2,350	1,810	EUR	A	C	O	A-1
1014/1206476	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/01/2012	05/03/2012	01/02/2014	234 989,00	V	LIVRET A	2,350	1,810	EUR	A	C	O	A-1
1015/1208973	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/01/2012	25/04/2012	01/02/2014	1 216 302,00	V	LIVRET A	2,350	1,810	EUR	A	C	O	A-1
1016/1206277	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/01/2012	02/07/2012	01/02/2014	139 481,00	V	LIVRET A	2,350	1,810	EUR	A	C	O	A-1
1017/1206278	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/01/2012	02/07/2012	01/02/2014	255 274,00	V	LIVRET A	2,350	1,810	EUR	A	C	O	A-1
1018/1206479	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/01/2012	02/07/2012	01/02/2014	89 298,00	V	LIVRET A	2,350	1,810	EUR	A	C	O	A-1
1019/204654 02	CREDIT MUTUEL IDF	17/02/2012	29/02/2012	31/01/2013	1 200 000,00	F		4,600	4,626	EUR	A	P	O	A-1
1023/0 027 336 V	CREDIT FONCIER DE France	27/12/2013	23/05/2014	23/08/2014	2 500 000,00	F		3,400	3,495	EUR	T	C	N	A-1
1026/MIN504573EUR/0504990	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	18/12/2014	30/06/2015	01/10/2015	5 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,965	1,690	EUR	T	C	N	A-1
1029/MIN522255EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	24/07/2015	05/11/2015	01/07/2016	6 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,820	2,360	EUR	T	C	N	A-1
1031/9668338	CAISSE D'EPARGNE IDF	10/12/2015	29/02/2016	25/06/2016	3 000 000,00	F		1,610	1,628	EUR	T	C	N	A-1
1033/9754079	CAISSE D'EPARGNE IDF	24/06/2016	19/07/2016	25/12/2016	5 000 000,00	F		1,670	1,688	EUR	T	C	N	A-1
1034/00030055809	CREDIT MUTUEL IDF	12/07/2016	02/11/2016	30/09/2017	5 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,750	2,520	EUR	T	P	N	A-1
1035/9832764	CAISSE D'EPARGNE IDF	30/11/2016	10/01/2017	25/05/2017	5 000 000,00	F		1,110	1,116	EUR	T	C	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Accusé de réception en préfecture 094 219 400173-2025-0709-2025-000-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception en préfecture : 09/07/2025		
	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	Possibilité de remboursement (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1036/MIN511320EUR	LA BANQUE POSTALE	30/11/2016	30/06/2017	01/10/2017	5 000 000,00	F		1,180	1,186	EUR	T	C	N	A-1
1037/1702/001	SOCIETE GENERALE	26/07/2017	29/12/2017	29/03/2018	6 000 000,00	F		1,550	1,582	EUR	T	C	N	A-1
1038/080764C	CREDIT COOPERATIF	25/08/2017	15/01/2018	26/06/2018	4 000 000,00	F		1,600	1,629	EUR	T	P	N	A-1
1039/MIN518483EUR	LA BANQUE POSTALE	19/12/2017	28/05/2018	01/10/2018	8 000 000,00	F		1,420	1,428	EUR	T	C	N	A-1
1040/5641139	CAISSE D'EPARGNE IDF	31/10/2018	19/11/2018	25/04/2019	7 000 000,00	F		1,520	1,534	EUR	T	C	N	A-1
1041/2087	SOCIETE GENERALE	09/11/2018	10/04/2019	30/07/2019	7 000 000,00	F		1,750	1,777	EUR	T	C	N	A-1
1042/MPH526618EUR/0527709	LA BANQUE POSTALE	29/05/2019	24/06/2019	01/11/2019	6 000 000,00	F		0,470	2,540	EUR	T	C	N	A-1
1043/5843014	CAISSE D'EPARGNE IDF	17/12/2019	28/02/2020	05/06/2020	7 000 000,00	F		0,970	0,980	EUR	T	C	N	A-1
1044/108818/5367087	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/04/2020	01/10/2020	01/08/2021	2 650 000,00	F		0,920	0,920	EUR	T	X	N	A-1
1045/108819/5367088	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/04/2020	20/10/2020	01/08/2021	2 400 000,00	F		0,920	0,920	EUR	T	X	N	A-1
1046/108799/5366514	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/04/2020	20/10/2020	01/08/2021	875 000,00	F		0,920	0,920	EUR	T	X	N	A-1
1047/MON541512EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	02/12/2021	17/12/2021	01/05/2022	10 000 000,00	F		0,660	0,663	EUR	T	C	N	A-1
1048/2960	SOCIETE GENERALE	20/12/2021	22/06/2022	07/03/2024	10 000 000,00	V	EURIBOR03M	4,158	4,190	EUR	T	C	N	A-1
1049/3243186	CREDIT AGRICOLE IDF	16/12/2022	22/12/2022	22/03/2023	3 000 000,00	F		3,170	3,228	EUR	T	C	N	A-1
1050/C728239	CREDIT FONCIER DE France	01/10/2024	04/10/2024	04/01/2025	5 000 000,00	F		3,370	0,000	EUR	T	C	N	A-1
1051/MON551016EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	18/10/2024	22/11/2024	01/03/2025	5 000 000,00	F		3,380	0,000	EUR	T	C	N	A-1
6790/300558 04/70	CREDIT MUTUEL IDF	27/12/2005	24/12/2006	28/02/2007	3 700 000,00	V	EURIBOR03M	3,809	1,610	EUR	T	P	O	A-1
756/0935748	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/03/2001	11/05/2001	01/05/2004	794 106,93	V	LIVRET A	3,000	2,170	EUR	A	X	O	A-1
761/45738831092M	CREDIT FONCIER DE France	06/07/2002	30/03/2003	30/03/2004	4 573 470,00	V	EURIBOR12M	2,650	3,848	EUR	A	P	O	A-1
7794/MIN255257EUR/0270225	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	28/12/2007	04/05/2009	01/04/2010	5 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,841	0,940	EUR	T	C	O	A-1
7795/17392 (N°07795)	SOCIETE GENERALE	28/12/2007	03/04/2008	23/12/2009	3 000 000,00	F		4,140	4,110	EUR	M	P	O	A-1
7796/6946335S	CREDIT FONCIER DE France	28/12/2007	14/04/2008	30/03/2010	3 000 100,00	V	EURIBOR03M	0,034	1,480	EUR	T	C	O	A-1
780/30055870/02	CREDIT MUTUEL IDF	05/10/2004	06/04/2005	28/02/2006	4 251 000,00	V	TEC05	3,168	2,260	EUR	A	P	O	A-1
785/MON234831EUR/0243772	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	15/11/2005	15/12/2005	01/01/2007	5 000 000,00	F		3,390	3,389	EUR	A	P	O	A-1
787/MON256225/984020EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	20/06/2006	25/06/2006	01/05/2007	12 628 229,37	F		3,920	4,455	EUR	A	C	O	B-2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Accusé de réception en préfecture 004 219 400 173 - 20250709 2025-000-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception en préfecture : 09/07/2025		
	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	Possibilité de remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
8798/MON550745EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	01/06/2008	20/05/2008	01/12/2008	10 279 573,70	F		3,110	3,408	EUR	A	X	O	E-5
8799/MPH259131EUR/0274916	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	01/06/2008	20/05/2008	01/11/2008	10 279 573,70	F		3,560	4,010	EUR	A	X	O	E-3
8800/1128895	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2008	23/12/2008	01/01/2010	6 000 000,00	F		4,470	4,469	EUR	A	P	O	A-1
9801/8515705	CAISSE D'EPARGNE IDF	23/01/2009	30/01/2009	25/05/2009	5 000 000,00	F		4,270	4,340	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)					0,00									
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									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Accusé de réception en préfecture 004 219 400173 20250709 2025 000 DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception en préfecture : 09/07/2025		
	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	Possibilité de	Catégorie		
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					212 267 625,90									

(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

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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		111 821 534,08					11 244 614,37	2 888 312,17	0,00	643 960,81
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		111 821 534,08					11 244 614,37	2 888 312,17	0,00	643 960,81
1007/MON276663EUR	N	0,00	A-1	2 670 109,49	3,75	F		3,230	934 988,79	118 385,42	0,00	21 617,70
1010/1205517	N	0,00	A-1	85 198,97	3,09	V		3,600	21 299,73	3 833,95	0,00	2 647,32
1011/8961811	N	0,00	A-1	673 923,90	2,41	F		4,560	205 338,67	40 094,37	0,00	17 841,01
1013/1205515	N	0,00	A-1	171 042,17	3,09	V		3,600	42 760,53	7 696,90	0,00	5 314,66
1014/1206476	N	0,00	A-1	62 663,77	3,09	V		3,600	15 665,93	2 819,87	0,00	1 947,10
1015/1208973	N	0,00	A-1	324 347,20	3,09	V		3,600	81 086,80	14 595,62	0,00	10 078,18
1016/1206277	N	0,00	A-1	37 194,97	3,09	V		3,600	9 298,73	1 673,77	0,00	1 155,73
1017/1206278	N	0,00	A-1	68 073,03	3,09	V		3,600	17 018,27	3 063,29	0,00	2 115,18
1018/1206479	N	0,00	A-1	23 812,80	3,09	V		3,600	5 953,20	1 071,58	0,00	739,92
1019/204654 02	N	0,00	A-1	308 692,83	2,08	F		4,600	93 983,00	18 523,09	0,00	13 016,55
1023/0 027 336 V	N	0,00	A-1	749 999,86	4,39	F		3,400	166 666,68	29 521,75	0,00	2 679,08
1026/MIN504573EUR/0504990	N	0,00	A-1	1 916 666,79	5,49	V	EURIBOR03M	4,675	333 333,32	104 700,61	0,00	20 857,08
1029/MIN522255EUR	N	0,00	A-1	3 450 000,00	11,24	V	EURIBOR03M	4,515	300 000,00	173 239,66	0,00	36 147,75
1031/9668338	N	0,00	A-1	1 250 000,00	6,23	F		1,610	200 000,00	22 137,50	0,00	279,51
1033/9754079	N	0,00	A-1	3 350 000,00	16,72	F		1,670	200 000,00	58 032,50	0,00	777,01
1034/00030055809	N	0,00	A-1	3 320 017,82	12,49	V	EURIBOR03M	3,810	195 876,87	150 324,99	0,00	0,00
1035/9832764	N	0,00	A-1	3 062 500,00	12,15	F		1,110	250 000,00	35 728,13	0,00	3 304,95
1036/MIN511320EUR	N	0,00	A-1	3 187 500,00	12,49	F		1,180	250 000,00	39 456,26	0,00	9 298,65
1037/1702/001	N	0,00	A-1	3 900 000,00	12,99	F		1,550	300 000,00	64 412,18	0,00	167,92
1038/080764C	N	0,00	A-1	2 790 080,23	13,22	F		1,600	187 579,30	46 520,82	0,00	496,01
1039/MIN518483EUR	N	0,00	A-1	5 500 000,00	13,49	F		1,420	400 000,00	81 650,00	0,00	19 308,06
1040/5641139	N	0,00	A-1	4 987 500,00	14,06	F		1,520	350 000,00	79 135,00	0,00	13 687,92
1041/2087	N	0,00	A-1	5 075 000,00	14,32	F		1,750	350 000,00	94 184,64	0,00	15 131,02

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			Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)				
1042/MPH526618EUR/0527709	N	0,00	A-1	4 425 000,00	14,57	F		4,081	300 000,00	63 322,76	0,00	26 470,11
1043/5843014	N	0,00	A-1	5 337 500,00	15,16	F		0,970	350 000,00	53 895,63	0,00	3 595,40
1044/108818/5367087	N	0,00	A-1	2 314 502,65	21,32	F		0,920	96 956,19	21 776,57	0,00	3 477,78
1045/108819/5367088	N	0,00	A-1	2 096 153,33	21,32	F		0,920	87 809,38	19 722,18	0,00	3 149,69
1046/108799/5366514	N	0,00	A-1	764 222,63	21,32	F		0,920	32 013,82	7 190,38	0,00	1 148,32
1047/MON541512EUR	N	0,00	A-1	8 625 000,00	17,08	F		0,660	500 000,00	58 987,50	0,00	9 329,38
1048/2960	N	0,00	A-1	9 500 000,00	18,92	V	EURIBOR03M	3,670	500 000,00	396 990,45	0,00	22 274,86
1049/3243186	N	0,00	A-1	2 500 000,00	9,97	F		3,170	250 000,00	84 203,13	0,00	1 761,11
1050/C728239	N	0,00	A-1	5 000 000,00	19,75	F		0,000	0,00	0,00	0,00	40 252,78
1051/MON551016EUR	N	0,00	A-1	5 000 000,00	19,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	17 838,89
6790/300558 04/70	N	0,00	A-1	1 408 236,68	6,91	V	EURIBOR03M	4,035	172 374,82	58 127,97	0,00	4 431,82
756/0935748	N	0,00	A-1	81 658,71	1,33	V	LIVRET A	3,000	39 054,34	3 621,39	0,00	1 517,94
761/45738831092M	N	0,00	A-1	1 764 224,88	8,24	V	EURIBOR12M	4,250	171 603,78	82 272,72	0,00	56 234,67
7794/MIN255257EUR/0270225	N	0,00	A-1	1 312 500,00	5,00	V	EURIBOR03M	3,775	250 000,00	58 932,32	0,00	11 297,35
7795/17392 (N°07795)	N	0,00	A-1	808 577,42	3,98	F		4,020	182 461,45	39 839,76	0,00	632,04
7796/6946335S	N	0,00	A-1	1 500 049,84	14,99	V	EURIBOR03M	3,380	100 003,35	59 555,58	0,00	0,00
780/30055870/02	N	0,00	A-1	244 235,68	0,16	V	TEC05	0,150	243 869,85	732,16	0,00	307,33
785/MON234831EUR/0243772	N	0,00	A-1	662 738,19	1,00	F		3,390	315 162,09	33 150,82	0,00	22 404,41
787/MON256225/984020EUR	N	0,00	B-2	3 535 904,15	6,33	F		4,806	505 129,18	197 432,49	0,00	93 298,00
8798/MON550745EUR	N	0,00	E-5	2 256 293,41	3,92	F		3,110	790 083,34	96 321,35	0,00	5 731,15
8799/MPH259131EUR/0274916	N	0,00	E-3	2 256 293,41	3,83	F		5,990	790 083,34	185 519,26	0,00	24 107,18
8800/1128895	N	0,00	A-1	2 021 336,06	4,00	F		4,470	353 886,16	106 172,43	0,00	90 102,74
9801/8515705	N	0,00	A-1	1 442 783,21	4,15	F		4,270	303 273,46	69 743,42	0,00	5 989,55
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					0,00	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

Accusé de réception en préfecture
004 210400173 20250700 2025 080 DE
Date de transmission : 09/07/2025
Année de l'exercice
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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		Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)				
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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00				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		111 821 534,08				11 244 614,37	2 888 312,17	0,00	643 960,81

Accusé de réception en préfecture
004 210400173 20250700 2025_080 DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Année de l'exercice
Date de réception préfecture : 09/07/2025

(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.

IV – ANNEXES	Accuse de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX		B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)</small>	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
787/MON256225/984020EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	12 628 229,37	3 535 904,15	2	25,00		3,92	2.12 + 1*INF FR XT	308 342,88		4,806	197 432,49	0,00	3,16
TOTAL (B)		12 628 229,37	3 535 904,15						308 342,88			197 432,49	0,00	3,16
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
8798/MON550745EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	10 279 573,70	2 256 293,41	5	21,00		4,15		49 346,40		3,110	96 321,35	0,00	2,02
8799/MPH259131EUR/0274916	CAISSE FRANCAISE FINANC. LOCAL	10 279 573,70	2 256 293,41	3	21,00	20/05/2008 - 31/10/2009	3,56	5.94-5*CMS30A - CMS02A	178 955,44		5,990	185 519,26	0,00	2,02
TOTAL (E)		20 559 147,40	4 512 586,82						228 301,84			281 840,61	0,00	4,04
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		33 187 376,77	8 048 490,97						536 644,72			479 273,10	0,00	7,20

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Écart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

As-tu des questions ?
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Accuse de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025
IV
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
(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	43	0	0	0	0	
	% de l'encours	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	103 773 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	1	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	3 535 904,15	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	1	0	1	
	% de l'encours	0,00	0,00	2,02	0,00	2,02	
	Montant en euros	0,00	0,00	2 256 293,41	0,00	2 256 293,41	
(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	Accuse de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025
B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	IV B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délégation du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1500.00 €		2023-12-13
	Catégories de biens amortis		
L	Documents d'urbanismes	10	20/12/2017
L	Frais d'études	5	20/12/2017
L	Subv Equipt Versées ETAT Bat et Inst	15	20/12/2017
L	Subv Equipt Versées DEPT Bat et Inst	15	20/12/2017
L	Group collect à Stat Parti. B. M. ET	5	20/12/2017
L	Group collect à Stat Parti. Bat Inst	15	20/12/2017
L	Autres Group. Bat et Inst	15	20/12/2017
L	Ets et Serv Rattach CDE Bat et Inst	15	20/12/2017
L	Autres Etabl Pub Locaux Bat et Inst	15	20/12/2017
L	Autres Organismes Publics	15	20/12/2017
L	Subv Equipt Pers droit privé B M, M Etudes	5	20/12/2017
L	Subv Equipt Pers droit privé Bat et Inst	15	20/12/2017
L	Subv d'Equipt nauture Org Publ Bat et Inst	15	20/12/2017
L	Subv d'Equipt nauture Pers D P Bat et Inst	15	20/12/2017
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	8	20/12/2017
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	20/12/2017
L	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	20	20/12/2017
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGTS DE TERRAINS	30	20/12/2017
L	INSTALL. GEN., AGENCTS ,AMENAGTS CONSTR	15	20/12/2017
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	30	20/12/2017
L	RESEAU D'ADDUCTION D'EAU	30	20/12/2017
L	Réseaux câblés	30	20/12/2017
L	Autres réseaux	30	20/12/2017
L	Autres matériel et outillage d'incendie	30	20/12/2017
L	Autres installations, mat et outl techniq	30	20/12/2017
L	Autres réseaux	30	20/12/2017
L	Camions et véhicules industriels	10	20/12/2017
L	Voitures	8	20/12/2017
L	MATERIEL INFORMATIQUES	10	20/12/2017
L	Matériel de bureau ou électronique	10	20/12/2017
L	Mobilier	10	20/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025	Délibération du
L	Batiments legers, abris	10	20/12/2017
L	Equipements Sportifs	10	20/12/2017
L	Equipements de cuisine	10	20/12/2017
L	Matériels Classiques	10	20/12/2017
L	Equipements de garages et ateliers	15	20/12/2017
L	Appareils de laboratoires	6	20/12/2017
L	FRAIS D'ETUDES,D'ELABORATION, DE MODIFICATIONS E	5	13/12/2023
L	FRAIS D'ETUDES	5	13/12/2023
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	13/12/2023
L	FRAIS D'INSERTION	5	13/12/2023
L	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15	13/12/2023
L	BATIMENTS ET INSTALLATION SUB EQUIT VERSEES	15	13/12/2023
L	SUB.EQ.VERS.GROUP.COLL-BIENS MOB.MAT.ETUD.	5	13/12/2023
L	SUB.EQ.VERS.GROUP.COLL-BATS ET INSTALL.	15	13/12/2023
L	SUB.EQ.VERS.CCAS-BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15	13/12/2023
L	SUB.EQ.VERS.AUT.GROUPEMENTS-BATIMENTS ET INSTALLAT	15	13/12/2023
L	ETS ET SERVICES RATT CDE BATS INSTALL -	15	13/12/2023
L	AUTRES ORGAN PUBLICS BATS EY+R INSTALLATIONS	15	13/12/2023
L	SUB.EQ.PERSONNES DT.PRIVE-BIENS MOB.MAT.ETUD.	5	13/12/2023
L	SUB.EQ.PERSONNES DT.PRIVE-BATS ET INSTALL.	15	13/12/2023
L	SUB.EQ.EN NATURE ORGANISMES PUB.-BATS ET INSTALL.	15	13/12/2023
L	SUB.EQ.EN NATURE PERS.DT.PRIVE.-BATS ET INSTALL.	15	13/12/2023
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	8	13/12/2023
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	13/12/2023
L	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	20	13/12/2023
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	30	13/12/2023
L	BATIMENTS PUBLICS	30	13/12/2023
L	BATIMENTS PRIVES	30	13/12/2023
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	30	13/12/2023
L	RESEAUX DE TRANSMISSION	30	13/12/2023
L	RESEAUX D'ALERTE	30	13/12/2023
L	RESEAUX CABLES	30	13/12/2023
L	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	30	13/12/2023
L	AUTRES RESEAUX	30	13/12/2023
L	RESEAUX DIVERS	30	13/12/2023
L	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE	30	13/12/2023
L	MATERIEL ROULANT	20	13/12/2023
L	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	20	13/12/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025	Délibération du
L	INSTALLATIONS,MAT.UTIL.CANTINES SCOLAIRES	20	13/12/2023
L	INSTALLATIONS,MAT.UTIL.COLONIES DE VACANCES	20	13/12/2023
L	AUTRE MATERIEL TECHNIQUE	20	13/12/2023
L	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	20	13/12/2023
L	AUTRES RESEAUX - 30 ANS	30	13/12/2023
L	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	20	13/12/2023
L	VOITURES, CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	8	13/12/2023
L	VOITURES	8	13/12/2023
L	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	10	13/12/2023
L	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	10	13/12/2023
L	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIERS SCOLAIRES	15	13/12/2023
L	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	15	13/12/2023
L	MATERIEL DE TELEPHONIE	10	13/12/2023
L	MATERIELS CLASSIQUES	10	13/12/2023
L	BATIMENTS LEGERS, ABRIS	10	13/12/2023
L	EQUIPEMENTS SPORTIFS	10	13/12/2023
L	EQUIPEMENTS DE CUISINE	10	13/12/2023
L	APPAREILS DE GARAGE ET ATELIERS	15	13/12/2023
L	COFFRE-FORT	20	13/12/2023
L	APPAREILS DE LEVAGE ET ASCENSEURS	20	13/12/2023
L	INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE	20	13/12/2023
L	APPAREILS DE LABORATOIRE	6	13/12/2023

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES

Accuse de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE **IV**
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 **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	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
- 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 semi-budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
Provisions pour litiges		161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
Divers contentieux	24/03/2021	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
Divers contentieux	27/09/2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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)		62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
- 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		62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
Provision pour dépréciation des créances irrécouvrables	12/11/2023	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions de l'exercice (1)	Montant des reprises de l'exercice	Montant des provisions constituées au 31/12/N
		A	B	C	D = A + B - C
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
TOTAL PROVISIONS		223 000,00	0,00	0,00	223 000,00

(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	Accuse de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE-IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS	Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025

B3.2

ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
Provision pour risque financier liés aux emprunts	Emprunts	0,00	0	544 310,00	105 822,00	-544 310,00

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

IV – ANNEXES	Accuse de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE-IV Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025
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				1 800 000,00	1 270 588,20	105 882,35	423 529,45
2024	PENALITE DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	17	11/04/2012	1 800 000,00	1 270 588,20	105 882,35	423 529,45

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

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

Accuse de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE-IV
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025
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)					28 837 200,00	25 212 706,06										496 709,06	676 244,03	
ETS PUBLIC GEOTHERMIE	2012	X	368/1226685/Triplet Géothermie 2012	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 200 000,00	3 056 274,27	11,16	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	76 952,39	218 295,51
ETS PUBLIC GEOTHERMIE	2012	X	369/1226704/Triplet Géothermie 2012	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 500 000,00	897 921,60	11,16	A	V	LIVRET A	2,750	V	LIVRET A	2,750	A-1	EUR	26 410,38	62 455,77
ETS PUBLIC GEOTHERMIE	2014	P	390/002558/5014821/Travaux investissement 2013	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	900 000,00	491 129,51	9,00	A	V	LIVRET A	1,856	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	9 906,21	44 341,32
ETS PUBLIC GEOTHERMIE	2014	P	391/002550/5014839/Travaux investissement 2013	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	300 000,00	166 619,46	9,00	A	V	LIVRET A	2,257	V	LIVRET A	2,250	A-1	EUR	4 079,97	14 712,65
ETS PUBLIC GEOTHERMIE	2023	P	462/LBP-00015009/Création 2ème réseau de géothermie	LA BANQUE POSTALE	10 000 000,00	9 831 889,27	24,27	T	F		1,648	F		1,380	A-1	EUR	230 089,40	168 110,73
ETS PUBLIC GEOTHERMIE	2022	P	463/3304789/Création 2ème réseau de géothermie	CREDIT AGRICOLE	10 000 000,00	9 831 671,95	24,28	T	F		1,362	F		1,370	A-1	EUR	136 712,23	168 328,05
MARNE AU BOIS AMENAGEMENT SPL	2020	F	535/A7520001/Contrat revitalisation artisanale et commerciale	CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE	937 200,00	937 200,00	8,82	T	F		0,000	F		1,340	A-1	EUR	12 558,48	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					1 994 486,59	1 429 419,32										61 834,80	52 384,16	
AFASER	2010	P	238/1116270/Extension de l'EMP-PRO	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	850 392,59	641 695,73	20,74	T	F		4,090	F		1,007	A-1	EUR	26 335,34	19 093,78

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 constatés l'année (6)			Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission 09/07/2025 Date de réception préfecture 09/07/2025	Catégorie d'emprunt (7)	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
GCSMS AUTISME FRANCE (EX ENVOL	2010	P	249/1118580/Construction structure rue A. Darmont	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 144 094,00	787 723,59	15,91	T	F		4,463	F		4,390	A-1	EUR	35 499,46	33 290,38	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					372 113 569,78	242 680 116,44											5 726 625,71	9 507 028,70	
"SCCV ""LES LYONNES""	2012	P	"341/11024440/Opération ""Les 3 Chênes"" Av. Beauregard - Lyonnes"	CREDIT COOPERATIF	5 490 000,00	698 910,22	17,13	T	V	EURIBOR03M	1,485	V	EURIBOR03M	1,170	A-1	EUR	8 443,51	36 358,09	
1001 VIES HABITAT	2007	X	370/1344826/Opération rue de Musselburgh	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	484 789,40	283 804,94	22,57	A	V	LIVRET A	3,200	V	LIVRET A	4,000	A-1	EUR	11 627,31	6 877,95	
1001 VIES HABITAT	2007	X	371/1301541 ex1237679/Opération rue de Musselburgh	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 753 424,71	3 470 284,49	27,56	A	V	LIVRET A	3,169	V	LIVRET A	2,950	A-1	EUR	105 190,50	95 495,11	
1001 VIES HABITAT	2007	X	372/1344785/Opération rue de Musselburgh	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 410,13	15 984,66	22,57	A	V	LIVRET A	2,700	V	LIVRET A	2,450	A-1	EUR	405,96	584,83	
1001 VIES HABITAT	2007	X	373/1237681 ex n°1091823/Opération rue de Musselburgh	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	269 698,17	191 889,77	27,56	A	V	LIVRET A	2,661	V	LIVRET A	2,450	A-1	EUR	4 838,96	5 618,97	
ADOMA (EX SONACOTRA)	2014	P	405/10380/5053011/Champigny - Plateau	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 116 000,00	860 491,46	29,65	A	V	LIVRET A	0,564	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	4 877,44	26 315,64	
CDC HABITAT (ex OSICA)	1987	X	11/0260230/Travaux de rénovation	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	667 330,33	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,045	V	LIVRET A	2,270	A-1	EUR	804,29	35 431,39	
CDC HABITAT (ex OSICA)	1987	X	12/260347/Travaux de rénovation	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	667 330,33	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,045	V	LIVRET A	2,270	A-1	EUR	804,29	35 431,39	
CDC HABITAT (ex OSICA)	2016	P	436/5081008/Résidence Clos de la Lande	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	440 000,00	326 181,19	15,66	A	V	LIVRET A	1,332	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	4 636,27	17 246,49	
CDC HABITAT (ex OSICA)	2016	P	437/5081009/Résidence Clos de la Lande	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	126 000,00	90 766,41	15,66	A	V	LIVRET A	0,495	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	479,80	5 193,10	
CDC HABITAT (ex OSICA)	2016	P	438/5081486/Résidence Clos de la Lande	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	108 000,00	77 799,78	15,66	A	F		0,495	F		0,500	A-1	EUR	411,26	4 451,23	

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 constatés de l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	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 (ex OSICA)	2016	P	439/5081490/Résidence Clos de la Lande	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	126 000,00	90 766,41	15,66	A	V	LIVRET A	0,495	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	479,80	5 193,10
CDC HABITAT (ex OSICA)	2016	P	440/5081503/Résidence Clos de la Lande	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	126 000,00	90 766,41	15,66	A	V	LIVRET A	0,495	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	479,80	5 193,10
CDC HABITAT (ex OSICA)	2016	P	441/5081505/Résidence Clos de la Lande	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	126 000,00	90 766,41	15,66	A	V	LIVRET A	0,495	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	479,80	5 193,10
CDC HABITAT (ex OSICA)	2016	P	442/5081519/Résidence Clos de la Lande	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 000,00	25 933,28	15,66	A	V	LIVRET A	0,501	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	137,09	1 483,74
COALLIA EX AFTAM	2001	X	232/0932698/16/18, rue Alexandre Fourmy	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	143 302,08	48 011,05	8,08	A	V	LIVRET A	2,987	V	LIVRET A	2,450	A-1	EUR	1 300,45	5 068,73
COALLIA EX AFTAM	2021	P	479/5373375/115177/16/18, rue Alexandre Fourmy	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	414 188,00	403 916,16	31,81	A	V	LIVRET A	2,800	V	LIVRET A	3,000	A-1	EUR	12 150,67	1 106,19
CPH ARCADE - VYV ex COOPERER H	2012	X	"343/1227796/Opération ""Les Simonettes Sud""	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	970 000,00	939 785,03	38,27	A	V	LIVRET A	1,750	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	16 538,55	5 274,94
CPH ARCADE - VYV ex COOPERER H	2012	X	"344/1227797/Opération ""Les Simonettes Sud""	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	958 000,00	862 901,42	28,27	A	V	LIVRET A	1,750	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	15 316,14	12 306,46
CPH ARCADE - VYV ex COOPERER H	2012	X	"345/1227798/Opération ""Les Simonettes Sud""	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	114 000,00	110 448,96	38,27	A	V	LIVRET A	1,750	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	1 943,71	619,94
CPH ARCADE - VYV ex COOPERER H	2012	X	"346/1227793/Opération ""Les Simonettes Sud""	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 186 000,00	2 869 732,69	28,27	A	V	LIVRET A	1,750	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	50 936,55	40 927,33
CPH ARCADE - VYV ex COOPERER H	2012	X	"347/1229026/Opération ""Les Simonettes Sud""	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	293 000,00	263 914,51	28,32	A	V	LIVRET A	1,750	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	4 684,37	3 763,88
CPH ARCADE - VYV ex COOPERER H	2012	X	"348/1229029/Opération ""Les Simonettes Sud""	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	62 000,00	60 068,74	38,31	A	V	LIVRET A	1,750	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	1 057,10	337,16
CPH ARCADE - VYV ex COOPERER H	2012	X	"349/1229032/Opération ""Les Simonettes Sud""	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	279 000,00	251 304,28	28,32	A	V	LIVRET A	1,750	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	4 460,55	3 584,03

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 constatés de l'année (6)			Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission 09/07/2025 Date de réception préfecture 09/07/2025	Catégorie d'emprunt (7)	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
CPH ARCADE - VYV ex COOPERER H	2012	X	"350/1229034/Opération ""Les Simonettes Sud""	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	488 000,00	472 799,05	38,31	A	V	LIVRET A	1,750	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	8 320,42	2 653,79	
ETS PUBLIC GEOTHERMIE	2024	X	481/151786/5556549/Complément financement 2nd réseau géothermie	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 000 000,00	10 000 000,00	26,72	A	V	LIVRET A	3,405	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00	
IMMOBILIERE 3F	2012	P	310/1197100/Opération Avenue Salvador Allende	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 900,00	68 018,14	38,22	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	1 073,86	1 263,20	
IMMOBILIERE 3F	2011	P	319/1197099/Rue Salvador Allende - Construction 4 lgts/44	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	351 400,00	272 715,43	28,23	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 784,83	7 642,32	
IMMOBILIERE 3F	2011	P	320/1197097/Avenue Salvador Allende - Construction 40 lgts/44	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	883 400,00	766 205,34	38,22	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	18 286,27	11 933,93	
IMMOBILIERE 3F	2011	P	321/1197092/Avenue Salvador Allende - Construction 40 lgts/44	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 854 900,00	3 097 445,44	28,23	A	V	LIVRET A	2,150	V	LIVRET A	2,150	A-1	EUR	68 237,98	76 414,12	
IMMOBILIERE 3F	2011	X	322/1197670/39/41 bd Stalingrad - Construction de 28 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 045 300,00	839 907,57	28,40	A	V	LIVRET A	2,150	V	LIVRET A	2,150	A-1	EUR	18 503,50	20 720,56	
IMMOBILIERE 3F	2011	P	323/1197671/39-41 bd Stalingrad - Construction de 12 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	353 000,00	306 169,85	38,39	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	7 307,06	4 768,71	
IMMOBILIERE 3F	2011	P	324/1197972/39-41 bld Stalingrad - construction de 12 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	326 000,00	282 751,84	38,39	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	6 748,16	4 403,96	
IMMOBILIERE 3F	2011	P	325/1197674/39-41 bld Stalingrad - Construction de 2 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	291 850,00	226 499,69	28,40	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 143,43	6 347,22	
IMMOBILIERE 3F	2011	P	326/1197675/39/41 bld Stalingrad - Construction 2 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 450,00	84 455,13	38,39	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	1 333,37	1 568,46	
IMMOBILIERE 3F	2011	P	327/1197967/39/41 bld Stalingrad - Construction de 12 logement	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	964 900,00	775 305,42	28,40	A	V	LIVRET A	2,150	V	LIVRET A	2,150	A-1	EUR	17 080,29	19 126,83	
IMMOBILIERE 3F	2012	P	358/1218515/Construction 13 logements Avenue Salvador Allende	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 100 000,00	766 937,04	17,40	A	V	LIVRET A	2,862	V	LIVRET A	2,820	A-1	EUR	22 540,66	32 377,19	

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 constatés de l'année (6)			Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission 09/07/2025 Date de réception préfecture 09/07/2025	Catégorie d'emprunt (7)	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	2012	P	359/1218519/Construction 13 logements Avenue Salvador Allende	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 000,00	243 249,22	17,40	A	V	LIVRET A	2,796	V	LIVRET A	2,750	A-1	EUR	6 973,73	10 340,91	
IMMOBILIERE 3F	2013	P	367/1236127/Opération 39-41 boulevard de Stalingrad	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	720 000,00	532 490,07	19,49	A	V	LIVRET A	2,320	V	LIVRET A	2,320	A-1	EUR	12 835,04	20 744,59	
IMMOBILIERE 3F	2015	P	428/5086520/019444/Bois L'Abbé - Villa Béarn et Villa poitou	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 507 000,00	1 022 756,58	15,24	A	V	LIVRET A	1,275	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	14 575,73	56 927,35	
IMMOBILIERE 3F	2015	P	430/5035367/18061/Bois L'Abbé - 1, rue du Maine	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 079 000,00	606 744,50	10,16	A	V	LIVRET A	1,242	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	8 913,65	53 525,75	
IMMOBILIERE 3F	2016	X	450/5145282/50772/Résidentialisation 180 logements Bois L'Abbé	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	908 000,00	427 737,93	6,49	A	V	LIVRET A	1,351	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	6 590,57	60 452,83	
IMMOBILIERE 3F	2016	P	451/5145195/50769/Résidentialisation 180 logements Bois L'Abbé	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	462 000,00	217 637,60	6,49	A	V	LIVRET A	1,351	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 353,35	30 759,04	
IMMOBILIERE 3F	2022	C	499/5412179/121697/Réhabilitation 55 logements locatifs sociaux	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	550 000,00	550 000,00	26,31	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00	
IMMOBILIERE 3F	2022	X	500/5412260/121697/Réhabilitation 55 logements locatifs sociaux	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	770 000,00	710 989,24	21,32	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	2,500	A-1	EUR	18 152,30	15 102,65	
IMMOBILIERE 3F	2022	X	501/5412180/121697/Réhabilitation 55 logements locatifs sociaux	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	370 000,00	329 254,13	21,32	A	F		0,000	F		0,770	A-1	EUR	2 640,64	13 686,27	
IMMOBILIERE 3F	2022	X	503/5435404/123370/Réhabilitation 100 lgts 1 au 10 sqaure Diderot	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 400 000,00	1 253 590,87	16,41	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	2,650	A-1	EUR	34 274,80	39 798,11	
IMMOBILIERE 3F	2022	X	504/5435405/123370/Réhabilitation 100 lgts 1 au 10 sqaure Diderot	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 000,00	350 000,00	26,40	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00	
PARIS HABITAT EX OPAC 75	2009	X	285/1138183/Residentialisation de 548 lgts - Clos des Mogatons	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 365 311,00	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	2,914	V	LIVRET A	2,000	A-1	EUR	3 644,91	182 245,65	
PARIS HABITAT EX OPAC 75	2009	X	286/1136945/Réhabilitation de 23 lgts - Résidence les Mordacs	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	427 667,00	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	1,957	V	LIVRET A	2,000	A-1	EUR	712,39	35 619,32	

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 constatés l'année (6)			Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	Catégorie d'emprunt (7)	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
PARIS HABITAT EX OPAC 75	2009	X	287/1136910/Réhabilitation de 525 lgts - Résidence les Mordacs	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 471 333,00	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	1,604	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	3 362,73	192 156,19	
PARIS HABITAT EX OPAC 75	2010	X	297/1162359/Les Mordacs - Construction de 24 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	282 421,94	217 596,30	26,73	A	V	LIVRET A	1,501	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	3 241,18	5 933,67	
PARIS HABITAT EX OPAC 75	2010	X	298/1162355/Les Mordacs - Construction de 11 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	586 649,00	454 579,07	26,73	A	V	LIVRET A	1,497	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	7 234,89	12 188,18	
PARIS HABITAT EX OPAC 75	2010	X	299/1162353/Les Mordacs - Construction de 49 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 514 929,00	5 173 498,26	26,73	A	V	LIVRET A	1,915	V	LIVRET A	2,000	A-1	EUR	106 037,97	128 400,49	
PARIS HABITAT EX OPAC 75	2010	X	300/1162358/Les Mordacs - Construction de 24 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 536 913,32	1 242 565,78	26,73	A	V	LIVRET A	2,404	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	29 881,83	29 001,51	
PARIS HABITAT EX OPAC 75	2010	X	301/1162352/Les Mordacs - Construction de 84 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	621 552,89	478 884,94	26,73	A	V	LIVRET A	1,501	V	LIVRET A	1,450	A-1	EUR	7 133,18	13 058,80	
PARIS HABITAT EX OPAC 75	2010	X	302/1165452/Les Mordacs - Construction de 30 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	876 281,45	724 121,36	26,82	A	V	LIVRET A	2,856	V	LIVRET A	2,800	A-1	EUR	20 711,89	15 588,89	
PARIS HABITAT EX OPAC 75	2010	X	303/1165451/Les Mordacs - Construction de 30 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 242 441,58	1 573 064,51	16,82	A	V	LIVRET A	2,981	V	LIVRET A	2,910	A-1	EUR	47 701,81	66 172,93	
PARIS HABITAT EX OPAC 75	2015	X	392/5014946/4762/Bois l'Abbé - Rue Carpeaux	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 202 235,00	2 653 748,87	30,07	A	V	LIVRET A	2,074	V	LIVRET A	2,070	A-1	EUR	56 274,34	64 818,09	
PARIS HABITAT EX OPAC 75	2015	P	397/5014885/2927/Rue de la Gaité	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 747 889,00	2 202 830,21	29,31	A	V	LIVRET A	1,851	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	41 824,63	57 960,85	
PARIS HABITAT EX OPAC 75	2015	P	398/5014886/2927/Rue de la Gaité	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	593 344,00	467 380,38	29,31	A	V	LIVRET A	1,051	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	5 046,06	13 196,63	
PARIS HABITAT EX OPAC 75	2014	P	425/5045129/Bois L'Abbé - Opération Carpeaux	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	199 611,00	160 075,66	30,40	A	V	LIVRET A	0,800	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	1 316,88	4 534,12	
PARIS HABITAT EX OPAC 75	2015	P	426/5036855/13339/Bois L'Abbé - Rue Carpeaux	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 888 033,00	4 041 658,28	30,07	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	66 268,49	100 122,18	

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 constatés de l'année (6)			Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission 09/07/2025 Date de réception préfecture 09/07/2025	Catégorie d'emprunt (7)	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
PARIS HABITAT EX OPAC 75	2015	P	427/5036856/13339/Bois L'Abbé - Rue Carpeaux	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	400 831,00	321 441,67	30,07	A	V	LIVRET A	0,800	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	2 644,37	9 104,79	
PARIS HABITAT EX OPAC 75	2015	P	431/C415054/A75150NJ/Les Mordacs - Ilôt 3	CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE	2 124 105,35	1 244 468,98	10,42	A	F		1,470	F		1,470	A-1	EUR	19 815,71	103 538,79	
PARIS HABITAT EX OPAC 75	2017	C	485/5192230/64952/Réhabilitation 729 logements - Bois l'Abbé	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	878 050,00	540 338,45	7,49	A	V	LIVRET A	2,118	V	LIVRET A	3,600	A-1	EUR	21 883,71	67 542,31	
PARIS HABITAT EX OPAC 75	2017	C	486/5192231/64952/Réhabilitation 729 logements - Bois l'Abbé	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	878 483,00	540 604,90	7,49	A	V	LIVRET A	2,118	V	LIVRET A	3,600	A-1	EUR	21 894,50	67 575,62	
PARIS HABITAT EX OPAC 75	2017	C	487/5192232/64952/Réhabilitation 729 logements - Bois l'Abbé	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 759 541,00	1 698 179,10	7,49	A	V	LIVRET A	2,118	V	LIVRET A	3,600	A-1	EUR	68 776,25	212 272,38	
PARIS HABITAT EX OPAC 75	2017	C	488/5192233/64952/Réhabilitation 729 logements - Bois l'Abbé	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	308 391,00	189 779,10	7,49	A	V	LIVRET A	2,118	V	LIVRET A	3,600	A-1	EUR	7 686,05	23 722,38	
PARIS HABITAT EX OPAC 75	2017	C	489/5192234/64952/Réhabilitation 729 logements - Bois l'Abbé	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	162 850,00	100 215,40	7,49	A	V	LIVRET A	2,118	V	LIVRET A	3,600	A-1	EUR	4 058,72	12 526,92	
PARIS HABITAT EX OPAC 75	2017	C	490/5192235/64952/Réhabilitation 729 logements - Bois l'Abbé	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	942 301,00	579 877,55	7,49	A	V	LIVRET A	2,118	V	LIVRET A	3,600	A-1	EUR	23 485,04	72 484,69	
PARIS HABITAT EX OPAC 75	2017	C	491/5192236/64952/Réhabilitation 729 logements - Bois l'Abbé	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	878 050,00	540 338,45	7,49	A	V	LIVRET A	2,118	V	LIVRET A	3,600	A-1	EUR	21 883,71	67 542,31	
PARIS HABITAT EX OPAC 75	2017	C	492/5192237/064952/Réhabilitation 729 logements - Bois l'Abbé	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	878 050,00	540 338,45	7,49	A	V	LIVRET A	2,118	V	LIVRET A	3,600	A-1	EUR	21 883,71	67 542,31	
PARIS HABITAT EX OPAC 75	2017	C	493/5192238/64952/Réhabilitation 729 logements - Bois l'Abbé	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	882 273,00	542 937,25	7,49	A	V	LIVRET A	2,118	V	LIVRET A	3,600	A-1	EUR	21 988,96	67 867,15	
PARIS HABITAT EX OPAC 75	2017	C	494/5192239/64952/Réhabilitation 729 logements - Bois l'Abbé	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	878 050,00	540 338,45	7,49	A	V	LIVRET A	2,118	V	LIVRET A	3,600	A-1	EUR	21 883,71	67 542,31	
PARIS HABITAT EX OPAC 75	2020	P	502/5298856/96868/Résidentialisation 412 logements Bois l'Abbé	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 884 000,00	1 865 821,02	5,49	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	3,600	A-1	EUR	76 061,21	246 990,45	

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 constatés de l'année (6)			Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission 09/07/2025 Date de réception préfecture 09/07/2025	Catégorie d'emprunt (7)	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
SA D'HLM BATIGERE ex NOVIGERE	2018	P	452/5191208/64219/Construction 41 logements Bois l'Abbé	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 322 199,15	2 086 452,34	29,34	A	V	LIVRET A	2,150	V	LIVRET A	2,150	A-1	EUR	45 916,02	49 176,32	
SA D'HLM BATIGERE ex NOVIGERE	2018	P	453/5191207/64219/Construction 41 logements Bois L'Abbé	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	635 493,55	597 895,00	44,33	A	V	LIVRET A	2,150	V	LIVRET A	2,150	A-1	EUR	13 023,37	7 842,98	
SA D'HLM BATIGERE ex NOVIGERE	2018	P	454/5191209/64219/Construction de 41 logements Bois L'Abbé	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 236 135,37	1 126 670,14	34,34	A	V	LIVRET A	1,860	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	21 378,42	22 707,33	
SA D'HLM BATIGERE ex NOVIGERE	2018	P	455/5191210/64219/Construction 41 logements Bois L'Abbé	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	235 792,69	220 749,36	44,33	A	V	LIVRET A	1,860	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	4 163,98	3 120,57	
SA HLM ESPACIL HABITAT	2015	X	399/5019835/2765/Rue Arthur Adamov	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	715 583,00	586 269,45	29,98	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	8 119,18	15 150,82	
SA HLM ESPACIL HABITAT	2015	X	400/5019836/2765/Rue Arthur Adamov	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	486 976,00	416 947,77	39,98	A	V	LIVRET A	1,361	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 739,58	8 205,88	
SA HLM ESPACIL HABITAT	2015	P	401/5019837/2765/Rue Arthur Adamov	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	610 167,00	484 857,00	29,98	A	V	LIVRET A	0,563	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	2 745,41	14 309,24	
SA HLM ESPACIL HABITAT	2015	P	402/5019838/2765/Rue Arthur Adamov	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	683 016,00	574 114,17	39,98	A	V	LIVRET A	0,561	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	3 226,12	12 453,08	
SA HLM ESPACIL HABITAT	2015	P	403/5019833/2770/Rue Arthur Adamov	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	846 900,00	694 548,15	29,98	A	V	LIVRET A	1,364	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	9 618,71	17 949,05	
SA HLM ESPACIL HABITAT	2015	P	404/5019834/2770/Rue Arthur Adamov	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	425 803,00	368 968,28	39,98	A	V	LIVRET A	1,361	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 071,60	6 705,84	
SA HLM ESPACIL HABITAT	2015	P	422/10000149756/Construction de 52 logements étudiants	CREDIT AGRICOLE	2 330 000,00	1 977 080,29	30,18	A	V	LIVRET A	2,360	V	LIVRET A	2,360	A-1	EUR	47 673,19	42 970,18	
SA HLM ESPACIL HABITAT	2015	P	423/10000149755/Construction de 52 logements étudiants	CREDIT AGRICOLE	880 000,00	786 987,64	40,18	A	V	LIVRET A	2,362	V	LIVRET A	2,360	A-1	EUR	18 840,17	11 324,84	
SA HLM ESPACIL HABITAT	2017	P	456/5147947/55932/Construction 94 logements étudiants	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 139 761,39	995 781,04	32,31	A	V	LIVRET A	1,860	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	18 925,58	21 723,07	
SA HLM ESPACIL HABITAT	2017	P	457/5147946/55932/Construction 94 logements étudiants	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 837 782,06	1 605 624,26	32,90	A	V	LIVRET A	1,860	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	30 516,11	35 026,87	

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 constatés l'année (6)			Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission 09/07/2025 Date de réception préfecture 09/07/2025	Catégorie d'emprunt (7)	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
SA HLM ESPACIL HABITAT	2017	P	458/5147945/55932/Construction 94 logements étudiants	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	627 533,75	566 769,11	40,89	A	V	LIVRET A	1,860	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	10 712,43	9 167,88	
SA HLM ESPACIL HABITAT	2017	P	459/5147949/55932/Construction 94 logements étudiants	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 691 299,89	1 456 805,59	32,90	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	20 137,51	34 861,76	
SA HLM ESPACIL HABITAT	2017	P	460/5147948/55932/Construction 94 logements étudiants	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	260 617,15	232 227,41	40,89	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 192,05	4 220,64	
SA HLM IDF HABITAT	1979	P	81/181179/Engels	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 581,60	0,00	0,00	A	F		0,895	F		1,000	A-1	EUR	10,31	1 021,61	
SA HLM IDF HABITAT	1989	X	85/224495/ZAC des Meilliers	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 690 892,85	304 931,23	1,58	A	V	LIVRET A	4,682	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	13 794,90	147 360,55	
SA HLM IDF HABITAT	1987	X	87/0260291/Salengro - Plage	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 382 723,26	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,105	V	LIVRET A	2,270	A-1	EUR	1 706,98	75 196,95	
SA HLM IDF HABITAT	1987	X	88/0260321/CDC - Diderot	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 183 255,91	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,094	V	LIVRET A	2,270	A-1	EUR	7 560,02	333 040,41	
SA HLM IDF HABITAT	1987	X	89/260348/Colombe Ardelet	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	556 793,05	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,039	V	LIVRET A	2,270	A-1	EUR	669,43	29 490,07	
SA HLM IDF HABITAT	1987	X	90/260349/Louis Talamoni	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	109 985,26	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,039	V	LIVRET A	2,270	A-1	EUR	132,23	5 825,28	
SA HLM IDF HABITAT	1987	X	91/260406/Place de Coeuilly	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 189 346,25	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,040	V	LIVRET A	2,270	A-1	EUR	1 436,38	63 276,28	
SA HLM IDF HABITAT	1987	X	92/260512/Diderot	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 310 377,36	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,046	V	LIVRET A	2,270	A-1	EUR	1 586,43	69 886,67	
SA HLM IDF HABITAT	1987	X	93/260746/Diderot	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 872 878,56	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	4,019	V	LIVRET A	2,270	A-1	EUR	5 884,84	259 243,70	
SA HLM IDF HABITAT	1988	X	94/260801/55, rue Pierre et Marie Derrien	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 221 706,91	64 996,46	0,00	A	V	LIVRET A	4,019	V	LIVRET A	2,270	A-1	EUR	2 928,69	64 020,25	

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 constatés de l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Devises ou monnaies	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
SA HLM IDF HABITAT	1988	X	95/260911/lot 9 bis et 9 ter	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 062 340,98	55 446,86	0,25	A	V	LIVRET A	3,963	V	LIVRET A	2,270	A-1	EUR	2 498,39	54 614,08
SA HLM IDF HABITAT	1988	X	96/260912/lot 8 ter	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	748 921,04	39 088,50	0,25	A	V	LIVRET A	3,963	V	LIVRET A	2,270	A-1	EUR	1 761,29	38 501,42
SA HLM IDF HABITAT	1988	X	97/266781/Quai Galliéni	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 269 214,30	65 761,95	0,33	A	V	LIVRET A	3,949	V	LIVRET A	2,270	A-1	EUR	2 963,18	64 774,25
SA HLM IDF HABITAT	1988	X	98/266817/Perimètre 18	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	838 469,60	43 443,72	0,33	A	V	LIVRET A	3,949	V	LIVRET A	2,270	A-1	EUR	1 957,54	42 791,23
SA HLM IDF HABITAT	1988	X	99/266818/160-170 av. du Général de Gaulle	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 905 612,72	98 735,73	0,33	A	V	LIVRET A	3,949	V	LIVRET A	2,270	A-1	EUR	4 448,94	97 252,79
SA HLM IDF HABITAT	1989	X	100/267000/Rue Derrien 40/80	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 242 753,41	128 345,11	1,00	A	V	LIVRET A	3,929	V	LIVRET A	2,270	A-1	EUR	4 337,65	62 740,76
SA HLM IDF HABITAT	1989	X	102/267001/Quai Galliéni 42/84	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 269 214,30	131 077,85	1,00	A	V	LIVRET A	3,929	V	LIVRET A	2,270	A-1	EUR	4 430,01	64 076,65
SA HLM IDF HABITAT	1993	X	103/274895/Le Verrou	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 884 210,55	358 935,83	3,16	A	V	LIVRET A	4,314	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	13 534,79	84 827,82
SA HLM IDF HABITAT	1993	X	104/274965/lot du Clocher	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 028 600,39	386 441,61	3,16	A	V	LIVRET A	4,314	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	14 571,99	91 328,30
SA HLM IDF HABITAT	1993	X	105/275290/Place d'armes	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	569 117,97	108 415,08	3,16	A	V	LIVRET A	4,314	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	4 088,13	25 621,89
SA HLM IDF HABITAT	1994	X	106/414677/Galliéni 2	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 994 956,34	455 700,97	4,33	A	V	LIVRET A	4,158	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	16 498,17	85 222,39
SA HLM IDF HABITAT	1995	X	108/433389/Général Leclerc PLF	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	550 719,32	145 849,37	5,66	A	V	LIVRET A	3,984	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	5 134,23	22 486,05
SA HLM IDF HABITAT	1995	X	109/435534/Jalapa	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 031 377,88	273 859,80	5,83	A	V	LIVRET A	3,984	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	9 640,49	42 221,80

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 constatés l'année (6)			Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission 09/07/2025 Date de réception préfecture 09/07/2025	Catégorie d'emprunt (7)	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
SA HLM IDF HABITAT	1996	X	110/438541/Champ St Denis	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	473 137,66	145 000,31	6,00	A	V	LIVRET A	3,984	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	5 000,74	18 958,44	
SA HLM IDF HABITAT	1996	X	111/438543/Beauregard	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	459 474,37	140 812,99	6,00	A	V	LIVRET A	3,984	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	4 856,33	18 410,95	
SA HLM IDF HABITAT	1996	X	112/439441/CDC - Vergers	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	321 340,76	97 542,34	6,08	A	V	LIVRET A	3,960	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	3 364,02	12 753,42	
SA HLM IDF HABITAT	1995	X	116/447594/Rue de Patay	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	101 378,59	30 806,59	15,57	A	V	LIVRET A	3,269	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	503,62	1 685,21	
SA HLM IDF HABITAT	1995	X	117/1326603 ex 447597/André Joly - PLA I	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	164 492,49	49 985,42	15,57	A	V	LIVRET A	3,269	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	817,16	2 734,34	
SA HLM IDF HABITAT	1995	X	118/447602/Frères Petit	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	160 833,72	30 810,03	5,58	A	V	LIVRET A	3,472	V	LIVRET A	2,550	A-1	EUR	916,09	5 115,25	
SA HLM IDF HABITAT	1995	X	119/1326604 ex 447619/Georges Sand	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 376,96	23 209,17	15,57	A	V	LIVRET A	3,269	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	379,42	1 269,61	
SA HLM IDF HABITAT	1995	X	120/1326605 ex 451242/André Joly PLA ts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 244,90	6 088,68	15,91	A	V	LIVRET A	3,199	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	99,53	333,07	
SA HLM IDF HABITAT	1996	X	121/1326608 ex 454504/Courtilles Pla Ts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	43 261,99	14 414,12	13,24	A	V	LIVRET A	3,229	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	237,61	915,64	
SA HLM IDF HABITAT	1996	X	122/1326609 ex 455275/André Joly PLA Ts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 300,54	22 090,15	13,24	A	V	LIVRET A	3,193	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	364,15	1 403,25	
SA HLM IDF HABITAT	1997	X	124/461316/Planchette Pla Ts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 158 612,54	252 810,40	4,67	A	V	LIVRET A	3,272	V	LIVRET A	2,550	A-1	EUR	7 669,52	47 954,83	
SA HLM IDF HABITAT	1997	X	125/461317/Planchette	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 275 069,86	753 262,49	4,67	A	V	LIVRET A	3,782	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	27 269,09	140 806,19	
SA HLM IDF HABITAT	1998	X	136/471509/PLA Gallitrais	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 458 240,40	659 889,56	5,41	A	V	LIVRET A	3,725	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	23 227,93	101 681,77	

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 constatés de l'année (6)			Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission 09/07/2025 Date de réception préfecture 09/07/2025	Catégorie d'emprunt (7)	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
SA HLM IDF HABITAT	1998	X	137/471513/PLA TS Gallitrais	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	194 372,50	49 611,86	5,41	A	V	LIVRET A	3,215	V	LIVRET A	2,550	A-1	EUR	1 463,40	7 776,14	
SA HLM IDF HABITAT	1998	X	138/863036/PLA Le Bucher	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	724 132,84	193 822,27	5,75	A	V	LIVRET A	3,554	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	6 823,16	29 887,68	
SA HLM IDF HABITAT	1998	X	139/863037/PLA Pisse Vinaigre	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	605 984,85	162 198,64	5,75	A	V	LIVRET A	3,565	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	5 709,90	25 011,28	
SA HLM IDF HABITAT	1998	X	140/863038/Pisse Vinaigre TS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 979,61	15 525,97	5,75	A	V	LIVRET A	3,135	V	LIVRET A	2,550	A-1	EUR	458,01	2 435,05	
SA HLM IDF HABITAT	1998	X	141/863039/PLA - Clos de Bourges	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 417 171,18	379 321,74	5,75	A	V	LIVRET A	3,545	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	13 353,32	58 491,98	
SA HLM IDF HABITAT	1998	X	142/863040/TS Clos cd Bourges	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 840,00	25 674,79	5,75	A	V	LIVRET A	3,097	V	LIVRET A	2,550	A-1	EUR	757,39	4 026,76	
SA HLM IDF HABITAT	1999	X	143/878466/PLA ts Egalité	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	922 316,56	283 560,00	6,58	A	V	LIVRET A	3,549	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	9 779,61	37 082,76	
SA HLM IDF HABITAT	1999	X	144/878467/PLA ts Egalité	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 357,16	15 639,64	6,58	A	V	LIVRET A	3,108	V	LIVRET A	2,550	A-1	EUR	451,99	2 085,17	
SA HLM IDF HABITAT	1999	X	149/1326619 ex 896958/CDC - Plateau ilot 10 75/104	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 325 318,15	342 865,26	6,16	A	V	LIVRET A	3,389	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	5 255,16	46 406,01	
SA HLM IDF HABITAT	1999	X	150/896959/CDC - Plateau ilot 8 bis	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 146 802,31	118 243,92	6,16	A	V	LIVRET A	3,389	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 812,35	16 004,04	
SA HLM IDF HABITAT	1999	X	151/1326621 ex 896967/CDC - Plateau ilot 4	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 172 707,43	120 041,27	6,41	A	V	LIVRET A	3,448	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 839,89	16 247,31	
SA HLM IDF HABITAT	1999	X	152/1326622 ex 896968/CDC PLA ALLEGE ILOT 3	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	987 703,13	101 103,77	6,41	A	V	LIVRET A	3,448	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 549,64	13 684,16	
SA HLM IDF HABITAT	1999	X	153/1326623 ex 896969/CDC - Plateau ilot 1	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 261 097,26	129 089,07	6,41	A	V	LIVRET A	3,448	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 978,57	17 471,91	

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 constatés l'année (6)			Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission 09/07/2025 Date de réception préfecture 09/07/2025	Catégorie d'emprunt (7)	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
SA HLM IDF HABITAT	1999	X	155/1326624 ex 896971/CDC - Plateau ilot 8	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	980 487,89	100 365,19	6,41	A	V	LIVRET A	3,448	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 538,31	13 584,20	
SA HLM IDF HABITAT	1999	X	156/1326625 ex 896977/CDC Plateau ilot 8 41/111	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 869 949,83	238 952,37	6,91	A	V	LIVRET A	3,634	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 662,47	32 341,65	
SA HLM IDF HABITAT	1999	X	160/1326626 ex 897299/CDC Plateau ilot 10 29/104	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 253 558,60	116 061,28	5,91	A	V	LIVRET A	3,678	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 815,92	18 451,82	
SA HLM IDF HABITAT	1999	X	161/1326627 ex 897300/CDC - Plateau ilot 8 bis 5/31	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	234 314,70	21 694,13	5,91	A	V	LIVRET A	3,678	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	339,43	3 449,01	
SA HLM IDF HABITAT	1999	X	162/1326628 ex 897301/CDC - Rue de l'Union	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	270 848,44	25 076,62	5,91	A	V	LIVRET A	3,678	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	392,35	3 986,77	
SA HLM IDF HABITAT	1999	X	163/1326629 ex 897302/CDC - Plateau ilot 9	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	717 008,19	66 384,53	5,91	A	V	LIVRET A	3,678	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 038,68	10 554,03	
SA HLM IDF HABITAT	1999	X	165/1326630 ex 897305/CDC - Foyer ilot 10	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	427 579,46	39 587,64	5,91	A	V	LIVRET A	3,678	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	619,40	6 293,78	
SA HLM IDF HABITAT	2000	X	166/920703/ZAC du centre ville	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 814 554,16	636 525,91	7,41	A	V	LIVRET A	3,397	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	21 585,86	71 207,13	
SA HLM IDF HABITAT	2000	X	167/920705/ZAC du Centre Ville	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	472 180,34	330 516,99	25,40	A	V	LIVRET A	3,323	V	LIVRET A	3,050	A-1	EUR	10 364,83	9 313,29	
SA HLM IDF HABITAT	2000	X	168/920708/Centre Ville	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	502 545,14	168 378,07	7,41	A	V	LIVRET A	3,026	V	LIVRET A	2,550	A-1	EUR	4 784,58	19 252,57	
SA HLM IDF HABITAT	2000	X	169/920709/ZAC du Centre Ville	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	259 696,90	175 423,37	25,40	A	V	LIVRET A	2,912	V	LIVRET A	2,550	A-1	EUR	4 607,48	5 261,96	
SA HLM IDF HABITAT	2002	X	174/938519/Résidence Les Sophora	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	583 117,49	296 302,24	12,66	A	V	LIVRET A	3,321	V	LIVRET A	2,950	A-1	EUR	9 286,25	18 485,90	
SA HLM IDF HABITAT	2002	X	175/938520/Résidence Les Sophora	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 818,37	9 668,08	12,66	A	V	LIVRET A	2,815	V	LIVRET A	2,450	A-1	EUR	252,19	625,23	

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 constatés de l'année (6)			Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission 09/07/2025 Date de réception préfecture 09/07/2025	Catégorie d'emprunt (7)	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
SA HLM IDF HABITAT	2002	X	176/938521/Résidence Les Sophora	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	202 498,95	151 035,99	27,65	A	V	LIVRET A	3,242	V	LIVRET A	2,950	A-1	EUR	4	3 442,94	
SA HLM IDF HABITAT	2002	X	177/938526/Résidence Les Sophora	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12 613,48	9 096,18	27,65	A	V	LIVRET A	2,733	V	LIVRET A	2,450	A-1	EUR	228,36	224,39	
SA HLM IDF HABITAT	2002	X	182/1009994/Résidence Les Galitrais II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	348 807,50	177 241,18	12,66	A	V	LIVRET A	3,134	V	LIVRET A	2,950	A-1	EUR	5	11 057,85	
SA HLM IDF HABITAT	2002	X	183/1009995/Résidence Les Galitrais II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	322 981,00	240 898,81	27,65	A	V	LIVRET A	3,097	V	LIVRET A	2,950	A-1	EUR	7	5 491,41	
SA HLM IDF HABITAT	2002	X	184/1009996/Résidence Les Galitrais II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 808,00	12 590,06	12,66	A	V	LIVRET A	2,663	V	LIVRET A	2,450	A-1	EUR	328,41	814,18	
SA HLM IDF HABITAT	2002	X	185/1010025/Résidence Les Galitrais II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 713,50	17 100,92	27,65	A	V	LIVRET A	2,618	V	LIVRET A	2,450	A-1	EUR	429,31	421,86	
SA HLM IDF HABITAT	2004	X	187/1018048/Roger Salengro	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	440 000,00	247 866,54	14,49	A	V	LIVRET A	3,187	V	LIVRET A	2,950	A-1	EUR	7	12 992,57	
SA HLM IDF HABITAT	2004	X	188/1018049/Roger Salengro	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	148 655,00	114 581,25	29,48	A	V	LIVRET A	3,135	V	LIVRET A	2,950	A-1	EUR	3	2 358,41	
SA HLM IDF HABITAT	2004	X	189/1018050/Roger Salengro	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 500,00	20 356,01	14,49	A	V	LIVRET A	2,683	V	LIVRET A	2,450	A-1	EUR	525,97	1 112,08	
SA HLM IDF HABITAT	2004	X	190/1018051/Roger Salengro	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 145,00	4 592,82	29,48	A	V	LIVRET A	2,629	V	LIVRET A	2,450	A-1	EUR	115,05	102,93	
SA HLM IDF HABITAT	2006	X	191/1042087/Le Four à Chaux	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	189 048,50	149 475,77	30,98	A	V	LIVRET A	3,034	V	LIVRET A	2,900	A-1	EUR	4	3 305,23	
SA HLM IDF HABITAT	2006	X	192/1042088/Le Four à Chaux	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	165 000,00	102 956,52	15,99	A	V	LIVRET A	3,145	V	LIVRET A	2,900	A-1	EUR	3	4 944,70	
SA HLM IDF HABITAT	2006	X	193/1042089/Le Four à Chaux	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 929,50	6 911,74	30,98	A	V	LIVRET A	2,630	V	LIVRET A	2,450	A-1	EUR	173,34	163,36	

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 constatés de l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Devises ou monnaies	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
SA HLM IDF HABITAT	2006	X	194/1042093/Le Four à Chaux	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 000,00	9 117,86	15,99	A	V	LIVRET A	2,634	V	LIVRET A	2,450	A-1	EUR	234,54	455,20
SA HLM IDF HABITAT	2005	X	195/1045191/Le Cèdre	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	305 000,00	176 373,83	15,49	A	V	LIVRET A	2,957	V	LIVRET A	2,900	A-1	EUR	5 378,61	9 095,53
SA HLM IDF HABITAT	2005	X	196/1045192/Le Cèdre	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	314 683,50	237 036,65	30,48	A	V	LIVRET A	3,019	V	LIVRET A	2,900	A-1	EUR	7 032,31	5 456,87
SA HLM IDF HABITAT	2005	X	197/1045194/Le Cèdre	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 000,00	2 807,34	15,49	A	V	LIVRET A	2,555	V	LIVRET A	2,450	A-1	EUR	72,46	150,18
SA HLM IDF HABITAT	2005	X	198/1045196/Le Cèdre	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 000,00	9 549,44	30,48	A	V	LIVRET A	2,534	V	LIVRET A	2,450	A-1	EUR	239,71	234,59
SA HLM IDF HABITAT	2006	X	199/1048552/Le Mennetou	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	225 417,00	180 866,66	31,73	A	V	LIVRET A	3,137	V	LIVRET A	2,900	A-1	EUR	5 352,45	3 700,48
SA HLM IDF HABITAT	2006	X	200/1048553/Le Mennetou	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 000,00	15 538,50	16,74	A	V	LIVRET A	3,201	V	LIVRET A	2,900	A-1	EUR	471,58	722,91
SA HLM IDF HABITAT	2006	X	202/1048554/Le Mennetou	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17 500,00	10 522,86	16,74	A	V	LIVRET A	2,694	V	LIVRET A	2,400	A-1	EUR	264,84	512,05
SA HLM IDF HABITAT	2006	X	203/1048555/Le Mennetou	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 234,50	17 357,81	31,73	A	V	LIVRET A	2,628	V	LIVRET A	2,400	A-1	EUR	425,84	385,46
SA HLM IDF HABITAT	2007	X	204/1061987/Le Marittimo	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	296 256,00	242 732,37	32,56	A	V	LIVRET A	2,893	V	LIVRET A	2,750	A-1	EUR	6 798,52	4 486,72
SA HLM IDF HABITAT	2007	X	205/1061988/Le Marittimo	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 460 000,00	1 020 680,89	27,56	A	V	LIVRET A	2,354	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	18 353,12	28 068,99
SA HLM IDF HABITAT	2007	X	206/1061989/Le Marittimo	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 966,00	6 274,25	22,57	A	V	LIVRET A	2,417	V	LIVRET A	2,250	A-1	EUR	145,82	206,61
SA HLM IDF HABITAT	2007	X	207/1061991/Le Marittimo	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 000,00	21 988,07	17,57	A	V	LIVRET A	2,437	V	LIVRET A	2,250	A-1	EUR	516,83	982,26

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 constatés l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	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
SA HLM IDF HABITAT	2006	X	208/1326644 ex 1062286/Villebois Mareuil	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 000,00	9 676,22	6,75	A	V	LIVRET A	2,570	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	148,31	1 309,65
SA HLM IDF HABITAT	2007	X	209/1326645 ex 1080449/Réhabilitation Cité André Joly	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	145 000,00	26 604,32	7,08	A	V	LIVRET A	2,545	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	401,41	3 129,32
SA HLM IDF HABITAT	2007	X	210/1081374/Le Barbizon	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 536,00	16 461,11	32,07	A	V	LIVRET A	1,854	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	294,48	366,40
SA HLM IDF HABITAT	2007	X	211/1081376/Le Barbizon	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 000,00	31 813,92	17,08	A	V	LIVRET A	1,875	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	582,87	1 492,83
SA HLM IDF HABITAT	2008	X	212/1326646 ex 1082090/Yves Farges TR B	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 800 000,00	1 273 173,16	28,07	A	V	LIVRET A	2,199	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	22 866,60	33 489,44
SA HLM IDF HABITAT	2008	X	213/1082091/Yves Farges TR B	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 050 000,00	862 487,13	33,07	A	V	LIVRET A	2,860	V	LIVRET A	2,750	A-1	EUR	24 137,33	15 234,13
SA HLM IDF HABITAT	2008	X	214/1082092/Yves Farges TR B	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 000,00	12 925,59	18,08	A	V	LIVRET A	2,393	V	LIVRET A	2,250	A-1	EUR	302,99	540,55
SA HLM IDF HABITAT	2008	X	215/1082093/Yves Farges TR B	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 000,00	8 008,58	33,07	A	V	LIVRET A	2,356	V	LIVRET A	2,250	A-1	EUR	183,70	155,84
SA HLM IDF HABITAT	2008	X	216/1082133/Yves Farges TR A	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 450 000,00	1 191 053,71	33,07	A	V	LIVRET A	2,860	V	LIVRET A	2,750	A-1	EUR	33 332,51	21 037,60
SA HLM IDF HABITAT	2008	X	217/1326647 ex 1082138/Yves Farges TR A	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 200 000,00	1 556 100,56	28,07	A	V	LIVRET A	2,316	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	27 948,06	40 931,54
SA HLM IDF HABITAT	2008	X	218/1082139/Yves Farges TR A	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	75 000,00	60 064,57	33,07	A	V	LIVRET A	2,356	V	LIVRET A	2,250	A-1	EUR	1 377,75	1 168,78
SA HLM IDF HABITAT	2008	X	219/1082140/Yves Farges TR A	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	120 000,00	77 553,22	18,08	A	V	LIVRET A	2,393	V	LIVRET A	2,250	A-1	EUR	1 817,92	3 243,35
SA HLM IDF HABITAT	2007	X	220/1088543/Le Tremblay	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 240 000,00	999 083,50	32,56	A	V	LIVRET A	2,626	V	LIVRET A	2,550	A-1	EUR	25 965,63	19 176,51

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 constatés l'année (6)			Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	Catégorie d'emprunt (7)	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
SA HLM IDF HABITAT	2007	X	221/1326649 ex 1088544/Le Tremblay	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 900 000,00	2 165 987,31	32,56	A	V	LIVRET A	1,972	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	34 347,74	49 996,02	
SA HLM IDF HABITAT	2007	X	222/1097782/Le Tremblay	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 000,00	52 695,44	32,90	A	V	LIVRET A	1,585	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	835,63	1 216,34	
SA HLM IDF HABITAT	2007	X	223/1097784/Le Tremblay	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 000,00	101 164,39	22,90	A	V	LIVRET A	1,593	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	1 624,44	3 638,17	
SA HLM IDF HABITAT	2008	X	224/1105923/Le Daubigny	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	950 000,00	771 271,02	33,23	A	V	LIVRET A	2,659	V	LIVRET A	2,550	A-1	EUR	20 028,59	14 163,88	
SA HLM IDF HABITAT	2008	X	225/1326651 ex 1105924/Le Daubigny	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 000,00	112 331,24	33,23	A	V	LIVRET A	2,071	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	1 779,82	2 495,68	
SA HLM IDF HABITAT	2008	X	226/1105932/Le Daubigny	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 000,00	6 805,21	23,23	A	V	LIVRET A	1,673	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	109,09	232,63	
SA HLM IDF HABITAT	2008	X	227/1105933/Le Daubigny	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 000,00	30 732,68	33,23	A	V	LIVRET A	1,652	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	486,94	682,80	
SA HLM IDF HABITAT	2008	X	228/1106610/Le Barbizon	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	637 312,00	513 483,35	33,23	A	V	LIVRET A	2,508	V	LIVRET A	2,400	A-1	EUR	12 556,58	9 707,46	
SA HLM IDF HABITAT	2008	X	229/1326652 ex 1106613/Le Barbizon	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 740 000,00	1 203 077,02	28,23	A	V	LIVRET A	1,968	V	LIVRET A	1,400	A-1	EUR	17 311,38	33 449,68	
SA HLM IDF HABITAT	2009	X	231/1142236/Le Tremblay : Construction de 44 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	400 000,00	315 422,89	24,73	A	V	LIVRET A	2,346	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	7 606,70	8 266,30	
SA HLM IDF HABITAT	2000	P	273/7137647/56713764739T/CF - Lafargue	CREDIT FONCIER DE FRANCE	762 245,09	51 041,42	0,83	A	F		4,904	F		4,900	A-1	EUR	4 885,23	48 657,15	
SA HLM IDF HABITAT	2003	X	275/525796A/45735684292H/CF - Le Boréal	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 036 000,00	293 945,24	5,91	A	V	LIVRET A	2,762	V	LIVRET A	2,550	A-1	EUR	8 714,61	47 804,00	
SA HLM IDF HABITAT	2005	C	279/MON231318EUR/DEXIA Refin Empunt 134	DEXIA CLF BANQUE	1 300 000,00	123 809,56	1,50	A	F		3,801	F		3,820	A-1	EUR	7 094,29	61 904,76	
SA HLM IDF HABITAT	2006	P	280/MIN983322EUR/DEXIA - Le Halage	CREDIT AGRICOLE	9 500 000,00	4 680 407,03	11,32	A	V	LIVRET A	2,750	V	LIVRET A	1,500	A-1	EUR	75 509,95	353 589,73	

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 constatés de l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	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
SA HLM IDF HABITAT	2010	X	288/1159640/Construction 8 logements/9 - 43 47 rue H.Bonne Eau	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	215 709,48	204 760,11	37,31	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	2,850	A-1	EUR	5 882,76	1 652,53
SA HLM IDF HABITAT	2010	X	289/1159641/Construction 8 lgts/9 : 43-47 rue Hauts Bonne Eau	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	800 393,46	682 625,59	27,31	A	V	LIVRET A	2,377	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	16 348,70	13 063,79
SA HLM IDF HABITAT	2010	X	290/1159643/Construction 1 lgt/9 : 43-47 rue Hauts Bonne Eau	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 961,26	49 863,55	27,31	A	V	LIVRET A	1,575	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	790,48	1 135,15
SA HLM IDF HABITAT	2010	X	291/1159642/Construction 1 lgt/9 : 43-47 rue Hauts Bonne Eau	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 342,12	14 508,54	37,31	A	V	LIVRET A	1,570	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	227,92	196,00
SA HLM IDF HABITAT	2010	X	292/1159631/Construction de 5 lgts/6 : 97 rue Hauts Bonne Eau	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	134 247,05	127 431,70	37,31	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	2,850	A-1	EUR	3 661,12	1 028,55
SA HLM IDF HABITAT	2010	X	293/1159633/Construction de 5 lgts/6 97 rue Hauts Bonne Eau	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	539 936,92	485 851,13	27,31	A	V	LIVRET A	2,850	V	LIVRET A	2,850	A-1	EUR	14 043,15	6 890,84
SA HLM IDF HABITAT	2010	X	294/1159634/Construction d'un lgt/6 97 rue Hauts Bonne Eau	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12 325,15	11 550,10	37,31	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	238,80	98,64
SA HLM IDF HABITAT	2010	X	295/1159635/Construction d'un lgt/6 : 97 rue Hauts Bonne Eau	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 269,44	47 716,85	27,31	A	V	LIVRET A	2,050	V	LIVRET A	2,050	A-1	EUR	995,56	847,23
SA HLM IDF HABITAT	2011	X	304/1326657 ex 1179013/Clos des Mordacs - Résidentialisation de 350 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 436 000,00	576 503,48	11,08	A	V	LIVRET A	1,949	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	8 376,59	43 984,64
SA HLM IDF HABITAT	2011	P	305/1186223/82 rue A. Fourny Construction de 31 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 507 639,70	2 841 225,78	28,31	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	68 363,54	67 860,90
SA HLM IDF HABITAT	2011	P	306/1186225/82 rue A. Fourny - Construction de 31 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	838 228,87	727 026,79	38,31	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	17 351,24	11 323,70
SA HLM IDF HABITAT	2011	P	307/1186229/Construct de 4 lgts 82 rue A.Fourny15 rue Egalité	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	281 301,99	220 301,12	28,31	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	3 507,38	5 981,77
SA HLM IDF HABITAT	2011	P	308/1186230/Construction 4 lgts 82 rue A. Fourny 15 rue Egalité	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 372,10	56 644,23	38,31	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	894,29	1 051,98

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 constatés l'année (6)			Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission 09/07/2025 Date de réception préfecture 09/07/2025	Catégorie d'emprunt (7)	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
SA HLM IDF HABITAT	2011	P	311/1195206/13, rue Destouches	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	447 208,35	380 630,25	38,56	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	7 164,17	6 622,39	
SA HLM IDF HABITAT	2011	P	312/1195205/13, rue Destouches	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	423 664,20	336 171,98	28,56	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	6 380,18	8 702,67	
SA HLM IDF HABITAT	2011	P	313/1195207/13, rue Destouches	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 442,01	58 495,83	28,56	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	632,25	1 718,00	
SA HLM IDF HABITAT	2011	P	314/1195209/13, rue Destouches	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	88 054,77	72 422,17	38,56	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	776,15	1 496,52	
SA HLM IDF HABITAT	2011	X	315/1180917/Le Tremblay II - Construction 3 lgts/22	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	179 538,59	140 605,29	28,07	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	2 238,56	3 817,81	
SA HLM IDF HABITAT	2011	X	316/1180916/Le Tremblay II - Construction de 19 lgts/22	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	587 090,35	509 205,01	38,06	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	12 152,70	7 931,06	
SA HLM IDF HABITAT	2011	X	317/1180913/Le Tremblay II - Construction de 19 lgts/22	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 956 432,88	1 584 731,63	28,07	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	38 130,68	37 850,32	
SA HLM IDF HABITAT	2011	X	318/1180918/Le Tremblay II - Construction de 3 lgts/22	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 472,21	44 957,72	38,06	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	709,79	834,93	
SA HLM IDF HABITAT	2010	P	338/TE64143500/Opération Germinal (Reprise OPH CHAMPIGNY)	ARKEA BEI (ex: BCME)	394 602,00	152 283,87	5,99	T	F		4,009	F		3,950	A-1	EUR	6 562,71	22 068,77	
SA HLM IDF HABITAT	2010	P	339/Aven1 42101910500405/Opération Germinal (Reprise OPH CHAMPIGNY)	ARKEA BEI (ex: BCME)	81 100,00	62 251,09	25,90	A	F		2,840	F		2,840	A-1	EUR	1 813,51	1 604,90	
SA HLM IDF HABITAT	2011	X	340/1326661 ex 1196465/Acquisition Patrimoine OPH CHAMPIGNY	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 000 000,00	14 664 667,41	31,48	A	V	LIVRET A	1,980	V	LIVRET A	1,480	A-1	EUR	222 310,81	356 333,29	
SA HLM IDF HABITAT	2012	P	351/1222069/Opération 28-30, rue Jean Jaurès (11 logements)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	972 242,78	791 433,17	29,56	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	15 004,27	19 608,50	
SA HLM IDF HABITAT	2012	P	352/1222070/Opération 28-30, rue Jean Jaurès -11 lgts foncier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	319 538,42	276 698,92	39,56	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	5 204,88	4 645,87	
SA HLM IDF HABITAT	2012	P	353/1222071/Opération 28-30, rue Jean Jaurès (2 logements)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	146 943,15	112 445,41	28,82	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	1 215,35	3 302,50	

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 constatés l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	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
SA HLM IDF HABITAT	2012	P	354/1222072/Opération 28-30, rue Jean Jaurès - 2 lgts foncier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 810,54	40 135,13	39,56	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	429,86	804,12
SA HLM IDF HABITAT	2012	P	355/1221535/Opération 6 chemin de la Croix 15 logement foncier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	876 109,89	770 964,90	39,56	A	V	LIVRET A	2,320	V	LIVRET A	2,320	A-1	EUR	18 156,26	11 632,39
SA HLM IDF HABITAT	2012	P	356/1221536/Opération 6 chemin de la Croix 15 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	719 950,00	596 451,51	29,56	A	V	LIVRET A	2,320	V	LIVRET A	2,320	A-1	EUR	14 154,65	13 662,88
SA HLM IDF HABITAT	2012	P	357/1221538/Opération 6 chemin de la Croix 15 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	693 709,59	573 255,25	29,56	A	V	LIVRET A	2,250	V	LIVRET A	2,250	A-1	EUR	13 197,20	13 286,81
SA HLM IDF HABITAT	2012	P	"361/1220053/Opération ""Les Poneys"" - Fourny Chem Longues Raies"	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 290 000,00	2 728 585,69	29,48	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	65 583,20	62 188,87
SA HLM IDF HABITAT	2012	P	"362/1220054/Opération ""Les Poneys"" - Fourny Chem Longues Raies"	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	915 890,00	806 757,95	39,47	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	19 242,90	12 088,75
SA HLM IDF HABITAT	2012	P	"363/1220055/Opération ""Les Poneys"" - Fourny Chem Longues Raies"	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 068 000,00	885 753,61	29,48	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	21 289,62	20 187,76
SA HLM IDF HABITAT	2012	P	"364/1220056/Opération ""Les Poneys"" - Fourny Chem Longues Raies"	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	293 770,00	258 766,07	39,47	A	V	LIVRET A	2,350	V	LIVRET A	2,350	A-1	EUR	6 172,12	3 877,45
SA HLM IDF HABITAT	2012	P	"365/1220059/Opération ""Les Poneys"" - Fourny Chem Longues Raies"	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	520 000,00	418 294,51	29,48	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	6 652,34	10 888,81
SA HLM IDF HABITAT	2012	P	"366/1220061/Opération ""Les Poneys"" - Fourny Chem Longues Raies"	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	112 240,00	96 120,36	39,47	A	V	LIVRET A	1,550	V	LIVRET A	1,550	A-1	EUR	1 516,62	1 725,80
SA HLM IDF HABITAT	2015	P	406/1326759 ex 5037732/Opération Salengro	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	113 200,00	88 097,48	25,23	A	V	LIVRET A	1,394	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	1 223,94	2 564,87
SA HLM IDF HABITAT	2015	P	407/15054/5037733/Opération Salengro	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	378 000,00	158 141,68	5,25	A	V	LIVRET A	0,502	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	917,90	25 439,05
SA HLM IDF HABITAT	2015	P	409/7570/5042529/Opération Messidor	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	304 086,28	248 485,94	31,39	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	1 405,64	7 084,19

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 constatés l'année (6)			Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission 09/07/2025 Date de réception préfecture 09/07/2025	Catégorie d'emprunt (7)	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
SA HLM IDF HABITAT	2015	P	410/7570/5042530/Opération Messidor	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 168,89	98 796,72	41,39	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	554,86	2 086,02	
SA HLM IDF HABITAT	2015	P	411/7570/5042527/Opération Messidor	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 060 000,00	3 467 234,54	31,39	A	V	LIVRET A	1,848	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	65 604,15	78 935,71	
SA HLM IDF HABITAT	2015	P	412/7570/5042528/Opération Messidor	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 463 168,12	1 289 700,28	41,39	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	17 717,60	22 714,71	
SA HLM IDF HABITAT	2015	X	413/8052/5019560/Opération Rousseau II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	403 193,84	332 495,02	31,39	A	V	LIVRET A	0,800	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	2 732,64	9 085,77	
SA HLM IDF HABITAT	2015	X	414/8052/5019561/Opération Rousseau II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	95 758,54	82 881,05	41,39	A	V	LIVRET A	0,800	V	LIVRET A	0,800	A-1	EUR	676,29	1 654,93	
SA HLM IDF HABITAT	2015	P	415/8052/5019562/Opération Rousseau II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	267 428,02	230 180,36	31,39	A	V	LIVRET A	2,110	V	LIVRET A	2,110	A-1	EUR	4 962,37	5 003,24	
SA HLM IDF HABITAT	2015	X	416/8052/5019563/Opération Rousseau II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	115 184,35	103 807,11	41,39	A	V	LIVRET A	2,110	V	LIVRET A	2,110	A-1	EUR	2 222,58	1 528,23	
SA HLM IDF HABITAT	2015	X	417/8052/5019558/Opération Rousseau II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 804 630,01	3 223 779,82	31,39	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	52 807,74	76 703,45	
SA HLM IDF HABITAT	2015	P	418/8052/5019559/Opération Rousseau II	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 351 644,87	1 200 578,76	41,39	A	V	LIVRET A	1,600	V	LIVRET A	1,600	A-1	EUR	19 528,44	19 948,85	
SA HLM IDF HABITAT	2015	P	424/5046234/21640/Opération Colombe Hardelet	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	170 500,00	71 331,09	5,75	A	V	LIVRET A	0,502	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	414,03	11 474,49	
SA HLM IDF HABITAT	2015	C	429/5045308/19577/Résidence Jules Ferry	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	178 752,00	84 685,85	5,33	A	V	LIVRET A	0,472	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	492,16	13 745,91	
SA HLM IDF HABITAT	2016	X	443/5127352/Démolition/Reconstruction au 1-13 rue Yves Farge	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 546 254,16	6 809 006,80	33,98	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	93 965,90	151 430,25	
SA HLM IDF HABITAT	2016	X	444/5127353/Démolition/Reconstruction au 1-13 rue Yves Farge	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 526 869,62	1 402 325,74	52,93	A	V	LIVRET A	1,270	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	18 044,14	18 472,62	

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 constatés l'année (6)			Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission 09/07/2025 Date de réception préfecture 09/07/2025	Catégorie d'emprunt (7)	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
SA HLM IDF HABITAT	2016	X	445/5127354/Démolition/Reconstruction au 1-13 rue Yves Farge	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 056 312,95	936 595,02	33,98	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	5 284,41	24 206,96	
SA HLM IDF HABITAT	2016	X	446/5127355/Démolition/Reconstruction au 1-13 rue Yves Farge	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	141 530,43	129 986,05	52,93	A	V	LIVRET A	1,270	V	LIVRET A	1,270	A-1	EUR	1 672,57	1 712,29	
SA HLM IDF HABITAT	2017	P	447/5193435/65471/Opération des Hauts Moguichets	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	310 757,49	216 978,78	12,99	T	F		1,544	F		1,630	A-1	EUR	3 662,93	14 547,15	
SA HLM IDF HABITAT	2017	X	448/5193434/65471/Opération des Hauts Moguichets	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	232 000,00	169 928,49	16,99	A	V	LIVRET A	0,501	V	LIVRET A	0,500	A-1	EUR	894,64	9 000,59	
SA HLM IDF HABITAT	2017	P	449/5147807/55107/Opération Bois l'Abbé	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	199 032,00	173 889,30	31,98	A	V	LIVRET A	1,860	V	LIVRET A	1,860	A-1	EUR	3 304,90	3 793,41	
SA HLM IDF HABITAT	2017	P	461/5206455/68725/Aménagement espaces extérieurs immeubles Modacs	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	430 000,00	268 301,20	8,00	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 998,19	27 861,28	
SA HLM IDF HABITAT	2021	X	514/5261778/93618/OP Stalingrad - Acquisition 44 logts VEFA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	694 455,00	681 196,02	56,21	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	2,980	A-1	EUR	20 435,23	4 550,06	
SA HLM IDF HABITAT	2021	X	515/5261774/93618/OP Stalingrad - Acquisition 44 logts VEFA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 581 765,00	1 519 369,34	36,22	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	3,600	A-1	EUR	55 401,00	19 547,57	
SA HLM IDF HABITAT	2021	X	516/5261775/93618/OP Stalingrad - Acquisition 44 logts VEFA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 713 440,00	1 696 812,93	56,21	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	3,580	A-1	EUR	60 835,42	2 500,57	
SA HLM IDF HABITAT	2021	X	*517/5309706/103048/Opération ***228-230 av Général de Gaulle 1****	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	446 182,49	427 782,28	36,89	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	2,800	A-1	EUR	12 121,87	5 141,82	
SA HLM IDF HABITAT	2021	X	*518/5309707/103048/Opération ***228-230 av Général de Gaulle 1****	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	395 585,66	386 502,17	56,88	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	3,580	A-1	EUR	13 857,17	569,58	
SA HLM IDF HABITAT	2022	P	505/5340263/105242/Tranche 1 Jaurès Acquisition VEFA 57 logts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	347 433,00	341 474,57	36,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	2,800	A-1	EUR	9 640,91	2 843,78	
SA HLM IDF HABITAT	2022	X	506/5340291/ 105242/Tranche 1 Jaurès Acquisition VEFA 57 logts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	365 672,00	358 966,63	56,96	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	2,430	A-1	EUR	8 791,30	2 815,10	

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 constatés de l'année (6)			Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	Catégorie d'emprunt (7)	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
SA HLM IDF HABITAT	2022	X	507/5340267/105242/Tranche 1 Jaurès Acquisition VEFA 57 logts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	313 304,00	305 746,52	36,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	4,010	A-1	EUR	12 397,25	3 411,73	
SA HLM IDF HABITAT	2022	X	508/5340266/105242/Tranche 1 Jaurès Acquisition VEFA 57 logts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	374 301,00	369 700,04	56,96	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	3,570	A-1	EUR	13 266,72	1 916,75	
SA HLM IDF HABITAT	2022	X	509/5340265/105242/Tranche 1 Jaurès Acquisition VEFA 57 logts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 489 355,00	2 423 520,19	36,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	3,600	A-1	EUR	88 316,44	29 714,22	
SA HLM IDF HABITAT	2022	X	510/5340264/105242/Tranche 1 Jaurès Acquisition VEFA 57 logts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 620 070,00	2 587 863,73	56,96	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	3,570	A-1	EUR	92 865,73	13 417,09	
SA HLM IDF HABITAT	2021	X	511/5261776/93618/OP Stalingrad - Acquisition 44 logts VEFA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	729 963,00	694 483,93	36,22	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	2,200	A-1	EUR	15 544,51	12 084,63	
SA HLM IDF HABITAT	2021	X	512/5261777/93618/OP Stalingrad - Acquisition 44 logts VEFA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	505 322,00	495 674,07	56,21	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	2,980	A-1	EUR	14 869,75	3 310,86	
SA HLM IDF HABITAT	2021	X	513/5261779/93618/OP Stalingrad - Acquisition 44 logts VEFA	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	390 534,00	376 218,23	36,22	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	3,510	A-1	EUR	13 378,56	4 937,46	
SA HLM IDF HABITAT	2021	X	*519/5309704/103048/Opération ""228-230 av Général de Gaulle 1""	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	312 643,22	304 514,24	36,89	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	4,010	A-1	EUR	12 310,35	2 476,88	
SA HLM IDF HABITAT	2021	X	*520/5309705/103048/Opération ""228-230 av Général de Gaulle 1""	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	525 887,18	522 278,75	56,88	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	3,580	A-1	EUR	18 725,14	769,67	
SA HLM IDF HABITAT	2021	X	*521/5309702/103048/Opération ""228-230 av Général de Gaulle 1""	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 533 567,82	1 483 363,91	36,89	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	3,600	A-1	EUR	53 900,83	13 881,34	
SA HLM IDF HABITAT	2021	X	*522/5309703/103048/Opération ""228-230 av Général de Gaulle 1""	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 359 662,13	1 346 468,09	56,88	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	3,580	A-1	EUR	48 274,59	1 984,27	
SA HLM IDF HABITAT	2021	X	*523/5309691/101788/Opération ""232 av. Général de Gaulle 2""	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	657 197,75	630 095,46	36,81	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	2,800	A-1	EUR	17 854,73	7 573,56	
SA HLM IDF HABITAT	2021	X	*524/5309690/101788/Opération ""232 av. Général de Gaulle 2""	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	538 999,58	533 769,18	56,80	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	3,580	A-1	EUR	19 137,09	786,61	

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 constatés l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	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
SA HLM IDF HABITAT	2021	X	"525/5309688/101788/Opération ""232 av. Général de Gaulle 2""	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	458 139,41	444 954,65	36,81	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	4,010	A-1	EUR	17 987,81	3 619,21
SA HLM IDF HABITAT	2021	X	"526/5309689/101788/Opération ""232 av. Général de Gaulle 2""	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	753 053,01	745 428,95	56,80	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	3,530	A-1	EUR	26 355,45	1 184,56
SA HLM IDF HABITAT	2021	X	"527/5309693/101788/Opération ""232 av. Général de Gaulle 2""	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 064 125,31	1 996 552,70	36,81	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	3,600	A-1	EUR	72 548,52	18 683,77
SA HLM IDF HABITAT	2021	X	"528/5309692/101788/Opération ""232 av. Général de Gaulle 2""	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 692 888,74	1 676 461,10	56,80	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	3,580	A-1	EUR	60 105,75	2 470,58
SA HLM IDF HABITAT	2020	X	529/5307485/97889/Le Carmaux - Rue Jean Jaurès 2	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	627 734,07	589 418,06	35,39	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	2,800	A-1	EUR	16 713,60	7 496,07
SA HLM IDF HABITAT	2020	X	530/5307484/97889/Le Carmaux - Rue Jean Jaurès 2	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	643 588,98	632 398,35	55,38	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	3,580	A-1	EUR	22 678,71	1 085,21
SA HLM IDF HABITAT	2020	X	531/5307483/97889/Le Carmaux - Rue Jean Jaurès 2	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	599 750,11	572 601,76	35,39	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	4,040	A-1	EUR	23 334,18	4 976,92
SA HLM IDF HABITAT	2020	X	532/5307482/97889/Le Carmaux - Rue Jean Jaurès 2	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	723 672,16	709 619,81	55,38	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	3,580	A-1	EUR	25 447,98	1 217,72
SA HLM IDF HABITAT	2020	X	533/5307481/97889/Le Carmaux - Rue Jean Jaurès 2	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 652 715,88	4 413 945,47	35,39	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	3,600	A-1	EUR	160 494,68	44 240,27
SA HLM IDF HABITAT	2020	X	534/5307480/97889/Le Carmaux - Rue Jean Jaurès 2	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 770 231,20	4 677 602,27	55,38	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	3,580	A-1	EUR	167 745,53	8 026,83
SA HLM SEQUENS	2023	X	465/5354915/108717/Opération 15-17 bis rue Rosignano Marittimo	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	319 782,00	308 440,04	37,31	A	V	LIVRET A	2,760	V	LIVRET A	2,800	A-1	EUR	8 763,07	4 526,77
SA HLM SEQUENS	2023	X	466/5354914/10871716/04//Opération 15-17 bis rue Rosignano Marittimo	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	300 013,00	300 013,00	57,29	A	V	LIVRET A	3,300	V	LIVRET A	3,300	A-1	EUR	9 900,43	0,00
SA HLM SEQUENS	2022	X	467/5366000/108717/Opération 15-17 bis rue Rosignano Marittimo	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	496 012,00	442 188,50	12,32	A	V	LIVRET A	3,836	V	LIVRET A	4,110	A-1	EUR	19 216,60	25 368,59

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 constatés de l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission 09/07/2025 Date de réception préfecture 09/07/2025	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			devises pouvant modifier l'emprunt	En intérêts (8)	En capital
SA HLM SEQUENS	2022	X	468/5354911/108717/Opération 15-17 bis rue Rosignano Marittimo	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	493 368,00	493 368,00	37,31	A	V	LIVRET A	3,600	V	LIVRET A	3,600	A-1	EUR	17 761,25	0,00	
SA HLM SEQUENS	2022	X	469/5354912/108717/Opération 15-17 bis rue Rosignano Marittimo	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	499 660,00	499 660,00	57,29	A	V	LIVRET A	3,300	V	LIVRET A	3,300	A-1	EUR	16 488,78	0,00	
SA HLM SEQUENS	2021	X	470/5354916/108717/Opération 15-17 bis rue Rosignano Marittimo	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	162 000,00	162 000,00	35,31	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	0,00	
SA HLM SEQUENS	2022	X	471/5371657/110376/Opération 34 avenue de la République	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	179 547,00	174 494,87	37,47	A	V	LIVRET A	2,800	V	LIVRET A	2,800	A-1	EUR	4 957,57	2 560,94	
SA HLM SEQUENS	2022	X	472/5371658/110376/Opération 34 avenue de la République	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	300 739,00	297 334,72	57,46	A	V	LIVRET A	3,260	V	LIVRET A	3,260	A-1	EUR	9 749,50	1 729,44	
SA HLM SEQUENS	2022	X	473/5371659/110376/Opération 34 avenue de la République	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	407 325,00	397 741,23	37,47	A	V	LIVRET A	3,600	V	LIVRET A	3,600	A-1	EUR	14 494,25	4 876,61	
SA HLM SEQUENS	2022	X	474/5371660/110376/Opération 34 avenue de la République	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	404 154,00	399 579,08	57,46	A	V	LIVRET A	3,260	V	LIVRET A	3,260	A-1	EUR	13 102,04	2 324,15	
SA HLM SEQUENS	2021	X	475/5371661/Opération 34 avenue de la République	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	108 000,00	97 200,00	35,47	A	F		0,000	F		0,000	A-1	EUR	0,00	2 700,00	
SA HLM SEQUENS	2021	X	476/5395603/116433/Opération 39-43, rue Alexandre Fourny	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 758 093,00	2 458 290,77	12,91	A	V	LIVRET A	3,060	V	LIVRET A	3,060	A-1	EUR	79 879,79	152 160,04	
SA HLM SEQUENS	2021	X	477/5395602/116433/Opération 39-43, rue Alexandre Fourny	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 917 020,00	6 754 272,50	37,89	A	V	LIVRET A	3,600	V	LIVRET A	3,600	A-1	EUR	246 135,06	82 812,58	
SA HLM SEQUENS	2022	X	478/5395601/116433/Opération 39-43, rue Alexandre Fourny	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 755 143,00	5 697 736,11	57,88	A	V	LIVRET A	3,600	V	LIVRET A	3,600	A-1	EUR	206 170,09	29 210,97	
SA HLM TOIT ET JOIE	2015	P	432/5098917/Maurice Thorez : Création 1 logement	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12 000,00	9 805,87	30,98	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	55,47	279,56	
SA HLM TOIT ET JOIE	2015	P	433/1328920 ex 5113364/Maurice Thorez : Réhabilitation 76 logts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 266 000,00	1 004 297,64	25,98	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	13 971,95	30 661,96	

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 constatés l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	devises ou monnaie	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
SA HLM TOIT ET JOIE	2015	P	434/5113365/Maurice Thorez : Réhabilitation 76 logts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	988 000,00	395 199,97	5,00	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	65 866,67
SA HLM TOIT ET JOIE	2015	P	435/5113363/Maurice Thorez : Réhabilitation 76 logts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	105 000,00	58 527,64	10,00	A	V	LIVRET A	0,303	V	LIVRET A	0,300	A-1	EUR	191,26	5 225,68
SCI RU DE LA LANDE	2019	P	480/080750C/Opération 149, av Roger Salengro- Rue du Cimetière	CREDIT COOPERATIF	4 596 342,00	3 960 354,72	24,94	M	V	EURIBOR03M	1,440	V	EURIBOR03M	1,430	A-1	EUR	57 648,90	130 858,86
SCI RUE DE VERDUN	2012	P	342/1105230/Clos des Campinois - Rue de verdun	CREDIT COOPERATIF	2 950 000,00	663 477,77	17,15	T	V	EURIBOR03M	1,737	V	EURIBOR03M	1,170	A-1	EUR	8 015,45	34 514,87
SCP COOPIMO	2007	C	266/06058170/Opération des Bas Clayaux	CIL VAL DE MARNE	1 250 000,00	572 916,45	13,57	T	V	EURIBOR03M	2,246	V	EURIBOR03M	0,800	A-1	EUR	4 871,52	41 666,68
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2009	X	45/1095729/C579 - Rue Méautry	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	48 525,00	38 109,55	34,31	A	V	LIVRET A	1,739	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	680,65	784,69
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2008	X	46/1107250/Libellé emprunt n° : 1107250	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	572 625,00	136 764,45	3,41	A	V	LIVRET A	2,288	V	LIVRET A	2,200	A-1	EUR	3 720,98	32 371,10
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2008	X	47/1107440/P601 - Cité le Plant - Résidence 172 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	641 395,00	153 189,29	3,41	A	V	LIVRET A	2,375	V	LIVRET A	2,200	A-1	EUR	4 167,86	36 258,74
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2008	X	48/1107453/P657 - Avenue République 298 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 135 050,00	271 092,80	3,41	A	V	LIVRET A	2,288	V	LIVRET A	2,200	A-1	EUR	7 375,68	64 165,58
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2006	X	51/1296460 ex1054080/Opération 3 Albert - Construction de 17 logts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 912,00	127 274,73	31,39	A	V	LIVRET A	2,910	V	LIVRET A	3,930	A-1	EUR	5 032,64	782,39
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2006	X	52/1296461 ex1054081/Opération 3 Albert - Construction 1 logement	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	49 088,00	39 681,26	31,39	A	V	LIVRET A	2,402	V	LIVRET A	2,250	A-1	EUR	910,33	778,07
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	1997	X	22/473086/C7283 - 7/9 Rue A. Vincon	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 717,21	4 322,70	4,50	A	V	LIVRET A	3,249	V	LIVRET A	2,550	A-1	EUR	131,48	833,35
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	1997	X	23/473089/C7284 - 11 rue A. Vincon	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 560,98	8 254,65	4,50	A	V	LIVRET A	3,249	V	LIVRET A	2,550	A-1	EUR	251,07	1 591,36
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2003	X	26/1008439/M287 - Rue de l'Eglise	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	221 051,00	166 429,39	28,56	A	V	LIVRET A	3,260	V	LIVRET A	4,200	A-1	EUR	7 088,52	2 344,88

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 constatés l'année (6)			Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025	Catégorie d'emprunt (7)	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
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2003	X	27/1008441/M287 - Rue de l'Eglise	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	129 582,36	92 036,82	28,56	A	V	LIVRET A	2,744	V	LIVRET A	2,450	A-1	EUR	2 318,35	2 589,84	
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2003	X	28/1008442/M287 - Rue de l'Eglise	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	182 939,00	107 654,83	22,57	A	V	LIVRET A	2,790	V	LIVRET A	3,700	A-1	EUR	4 079,20	2 593,70	
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2003	X	29/1012508/R445 - Le Plant 3ème tranche	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	762 245,00	166 572,49	8,00	A	V	LIVRET A	3,030	V	LIVRET A	3,750	A-1	EUR	6 821,24	15 327,10	
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2007	X	30/1053999/M413 - 18/22, rue de l'Eglise	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	523 570,00	340 287,49	17,15	A	V	LIVRET A	2,462	V	LIVRET A	2,250	A-1	EUR	7 987,02	14 691,02	
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2007	X	31/1054000/M413 - 18/22, rue de l'Eglise	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	307 990,00	254 853,45	32,14	A	V	LIVRET A	2,410	V	LIVRET A	2,250	A-1	EUR	5 841,45	4 766,74	
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2007	X	32/1054006/M413 - 18/22, rue de l'Eglise	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	225 071,00	146 281,93	17,15	A	V	LIVRET A	2,462	V	LIVRET A	2,250	A-1	EUR	3 433,44	6 315,34	
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2007	X	33/1054008/M413 - 18/22, rue de l'Eglise	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	132 369,00	109 531,81	32,14	A	V	LIVRET A	2,410	V	LIVRET A	2,250	A-1	EUR	2 510,56	2 048,67	
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2009	X	41/1093090/C582 - Zac centre ville	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 000,00	47 164,61	34,56	A	V	LIVRET A	1,728	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	842,38	971,14	
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2009	X	42/1095726/C579 - Rue Méautry	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 556 690,00	1 154 600,34	27,31	A	V	LIVRET A	2,730	V	LIVRET A	3,930	A-1	EUR	46 259,01	22 473,86	
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2009	X	43/1095727/C579 - Rue Méautry	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	584 568,00	483 047,63	34,31	A	V	LIVRET A	2,735	V	LIVRET A	2,750	A-1	EUR	13 508,20	8 159,60	
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2009	X	44/1095728/C579 - Rue Méautry	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	155 783,00	100 444,03	19,32	A	V	LIVRET A	1,736	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	1 830,66	4 164,96	
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2009	X	38/1093085/C582 - Zac centre ville	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 575 614,00	1 918 892,70	24,57	A	V	LIVRET A	2,718	V	LIVRET A	2,750	A-1	EUR	54 225,01	52 925,90	
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2009	X	39/1093087/C582 - ZAC du centre ville	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 050 000,00	868 337,77	34,56	A	V	LIVRET A	2,721	V	LIVRET A	2,750	A-1	EUR	24 282,66	14 667,88	

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 constatés l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	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
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2009	X	40/1093088/3505L Champigny LOPOFA 100 PSR	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 000,00	35 985,81	24,57	A	V	LIVRET A	1,649	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	647,90	1 037,04
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2005	X	239/1296026 ex 1023002/Garde Républicaine Amélioration 78 logts rue K. Ma	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 924 134,55	1 920 082,50	23,32	A	V	LIVRET A	2,730	V	LIVRET A	4,000	A-1	EUR	78 692,87	47 239,26
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2005	X	240/1296027 ex 1023003/Garde républicaine Acquisition immeuble rue K. Mar	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 396 811,61	1 076 497,13	30,31	A	V	LIVRET A	2,563	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	21 481,50	25 118,62
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2006	X	241/1296028 ex 1035420/Garde Républicaine - Travaux	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 618 756,89	1 128 389,04	24,15	A	V	LIVRET A	2,720	V	LIVRET A	4,000	A-1	EUR	45 751,19	15 390,86
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2006	X	242/1296029 ex 1035421/Garde Républicaine - Acquisition des immeubles	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	957 527,29	770 461,95	31,14	A	V	LIVRET A	2,545	V	LIVRET A	1,950	A-1	EUR	15 358,70	17 164,01
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2007	P	281/1093088/c582 - Zac du Centre Ville	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	160 000,00	109 896,29	22,62	A	V	LIVRET A	2,463	V	LIVRET A	1,750	A-1	EUR	1 990,64	3 854,52
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2010	X	284/1169121/Tranche 2 - Boullereaux Résidentialisation 190 lgt	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	301 455,00	47 565,91	1,00	A	V	LIVRET A	1,969	V	LIVRET A	2,000	A-1	EUR	1 409,52	22 909,86
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2010	X	296/1296030 ex 1159545/Garde Républicaine Acquisition-Am�liorat. 120 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 407 436,00	1 172 321,34	35,31	A	V	LIVRET A	1,605	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	16 166,07	25 165,12
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2011	X	309/1149949/Opération Les Boullereaux - 1�re tranche	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	347 337,00	134 587,54	5,08	A	V	LIVRET A	2,310	V	LIVRET A	2,000	A-1	EUR	3 102,18	20 521,32
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2011	P	"328/1201792/Opération ""18, rue de l'Eglise"" "	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	238 718,72	196 338,25	38,81	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	2 104,15	4 057,12
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2011	P	329/1201791/18-22, rue de l'Eglise - Construction de 6 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	412 934,01	315 989,94	28,82	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	3 415,34	9 280,54
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2011	P	330/1201845/26 rue Albert Thomas - Construction de 7 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 650,00	50 769,64	38,81	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	955,58	883,31
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2011	P	331/1201844/26, rue albert Thomas - Construction de 2 lgts/7	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	140 570,00	111 540,41	28,82	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	2 116,92	2 887,51

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 constatés de l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	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
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2011	P	332/1201846/26, rue Albert Thomas - Construction 5 lgts/7	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	351 420,00	268 917,50	28,82	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	2 906,56	7 898,04
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2011	P	333/1201847/26, rue albert Thomas - Construction de 5 lgts/7	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	149 200,00	122 712,11	38,81	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	1 315,10	2 535,71
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2011	P	334/1201859/26, rue Albert Thomas	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 800,00	31 321,44	38,81	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	589,53	544,94
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2011	P	335/1201858/26, rue Albert Thomas	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	68 400,00	54 274,44	28,82	A	V	LIVRET A	1,850	V	LIVRET A	1,850	A-1	EUR	1 030,07	1 405,04
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2011	P	336/1201867/26, rue Albert Thomas	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	123 500,00	101 574,71	38,81	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	1 088,57	2 098,93
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2011	P	337/1201865/26, rue Albert Thomas	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	229 300,00	175 467,53	28,82	A	V	LIVRET A	1,050	V	LIVRET A	1,050	A-1	EUR	1 896,52	5 153,43
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2012	P	360/1219018/Les Boullereaux Résidentialisation de 155 logement	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	657 559,00	332 209,39	12,49	A	V	LIVRET A	2,430	V	LIVRET A	3,600	A-1	EUR	12 584,80	17 368,49
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2010	X	381/1186497/Cités Jardins	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	645 771,01	196 776,10	8,41	A	V	LIVRET A	3,370	V	LIVRET A	4,000	A-1	EUR	8 592,23	18 029,54
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2010	X	382/1186502/Cités Jardins	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	942 939,97	296 022,31	8,74	A	V	LIVRET A	3,440	V	LIVRET A	4,000	A-1	EUR	12 397,98	26 896,19
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2015	P	393/5007129/4527/111-115, avenue Roger Salengro	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	283 664,11	255 917,89	40,97	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	3 505,64	3 759,28
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2015	P	394/5007130/4527/111-115, avenue Roger Salengro	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	751 474,29	631 585,58	30,98	A	V	LIVRET A	1,350	V	LIVRET A	1,350	A-1	EUR	8 738,34	15 698,80
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2015	P	395/5007131/4527/111-115, avenue Roger Salengro	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 358,94	17 832,96	40,97	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	99,89	329,26
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2015	P	396/5007132/4527/111-115, avenue Roger Salengro	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	76 937,11	62 869,62	30,98	A	V	LIVRET A	0,551	V	LIVRET A	0,550	A-1	EUR	355,64	1 792,38

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)			Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission 09/07/2025 Date de réception préfecture 09/07/2025	Catégorie d'emprunt (7)	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
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2024	P	482/148733/5514277/Opération Peupliers - Maurice Thorez	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	464 639,27	464 639,27	39,72	A	V	LIVRET A	4,110	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00	
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2024	P	483/148733/5513791/Opération Peupliers - Maurice Thorez	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	679 255,95	679 255,95	39,72	A	V	LIVRET A	4,110	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00	
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2024	P	484/148733/5513792/Opération Peupliers	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	116 626,87	116 626,87	59,71	A	V	LIVRET A	4,110	V	LIVRET A	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00	
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2021	X	495/5320963/104343/Prairial 1 - Opération construction neuve 36 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 087 295,64	1 037 897,46	36,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	4,010	A-1	EUR	42 089,98	11 727,96	
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2021	X	496/5313473/104343/Prairial 1 - Opération construction neuve 36 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 641 864,87	2 521 735,71	36,98	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	4,010	A-1	EUR	102 264,25	28 494,94	
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2021	X	497/5313475/104343/Prairial 1 - Opération construction neuve 36 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	139 112,31	136 611,68	56,96	A	V	LIVRET A	0,000	V	LIVRET A	4,010	A-1	EUR	5 502,18	599,85	
VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94	2020	X	498/5313474/104343/Prairial 1 - Opération construction neuve 36 lgts	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	540 000,00	540 000,00	54,97	A	F		0,000	F		0,980	A-1	EUR	5 292,00	0,00	
TOTAL GENERAL					402 945 256,37	269 322 241,82											6 285 169,57	10 235 656,89	

(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**ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN**

Accuse de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE	IV
Date de télétransmission : 09/07/2025	
Date de réception préfecture : 09/07/2025	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	1 287 172,05
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	703 240,41
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	14 132 926,54
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	16 123 339,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	149 966 359,74
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	10,75

(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

Accuse de réception en préfecture
094-219400173-202450709-2025-080-DIV
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

IV
B8.1.1

B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

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	7 482 164,86	
Personnes de droit privé	4 246 255,91	
Associations	3 919 181,87	
1001 COULEURS	4 702,00	MAD annuelle Installations
1001 COULEURS	1 500,00	
1ACAF Première association de capoeira France	3 719,00	MAD annuelle Installations
2E2M - COLLECTIF MUSICAL INTERNATIONAL DE CHAMPIGNY ENSEMBLE	27 094,00	MAD LOCAL PERMANENT 15 BD G. PERI MAD PONCTUELLES SALLES O. MESSIAEN, J.VILAR ET G. PHILIPPE
4EME ARRONDISSEMENT DE LA VILLE DE BANGUI POUR TOUS	1 248,00	MAD RECURRENTE SALLE K. MARX
ABEP SOINS	7 500,00	
ACADEMIE SPORTING CLUB DE CHAMPIGNY	20 531,00	
ACADEMY SPORTING CLUB CHAMPIGNY	30 833,00	MAD annuelle Installations
ACAP - ASSOCIATION CAMPINOISE D'ARTS PLASTIQUES 94	13 320,00	MAD PONCTUELLE SALLE J. MORLET EXPOSITION 2 SEMAINES
ACAP 94 ASS CAMPINOISE D ARTS PLASTIQUES	700,00	
ACE France SIERRA LEONE	250,00	
ACE SIERRA LEONE	1 794,00	MAD RECURRENTE SALLE LA PLANCHETTE MAD PONCTUELLE GYMNASIUM TABANELLI et G. SEGUY
ACTION PREVENTION SPORT	18 000,00	
ADIE - ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE	226,00	MAD SALLE MPT J. BAKER
AFKC	2 343,00	MAD Installations
AFMD COMITE LOCAL CHAMPIGNY	300,00	
AMICALE CNL DE LA REMISE DU VERROU	250,00	
AMICALE DES LOCATAIRES CNL CITE JARDINS	600,00	
AMICALE DU LYCEE LOUISE MICHEL	1 911,00	MAD ponctuelle Installations
AMLC - ASSOCIATION MULTI-LOISIRS CAMPINOISE	12 290,00	MAD LOCAL PERMANENT 19 RUE GABRIEL PERI, MAD PONCTUELLE SALLE G. SEGUY et R. ROUSSEAU
AMLC ASSOCIATION MULTI LOISIRS CAMPINOISE	4 000,00	
APCE 94 VAL DE MARNE	1 000,00	
APSCR	2 368,00	MAD annuelle Installations
ARAC - ASSOCIATION REPUBLICAINE DES ANCIENS COMBATTANTS	100,00	
ARCANE	13 267,02	MAD RECURRENTE SALLE LA FONTAINE
ARCANE	250,00	
ASCS SEMER A COEULLY	800,00	
ASOMBA	20 049,00	MAD annuelle Installations
ASOMBA	5 806,00	
ASPTT CHAMPIGNY	2 000,00	MAD Installations

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prévisions en nature
		Accusé de réception en préfecture 094-210000000-2024-07-09-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025
ASS LAIQUE ET PEDAGOGIQUE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JACQUES SOL	525,00	
ASS PORTUGAIS ACADEMICA CHAMPIGNY	11 533,00	
ASS PORTUGAIS ACADEMICA CHAMPIGNY	88 856,00	MAD annuelle Installations
ASS SPORTIVE LYCEE LOUISE MICHEL	506,00	
ASS SPORTIVE LYCEE MARX DORMOY	426,00	
ASS. DES RIVERAINS SOLIDAIRES ARS	200,00	
ASSOC. BILADJIMI KAFO EN FRANCE ABKF	1 000,00	
ASSOC. BILADJIMI KAFO EN FRANCE ABKF	17 366,00	MAD SALLE MPT Y. GAGARINE
ASSOCIATION ALZHEIMER DU VAL DE MARNE	300,00	
ASSOCIATION BOOGLAW	3 000,00	
ASSOCIATION COMMERCANTS DU CENTRE VILLE DE CHAMPIGNY	2 500,00	
ASSOCIATION CONGOLAISE DES MORDAC	500,00	
ASSOCIATION CONGOLAISE DES MORDACS	273,00	MAD annuelle Installations
ASSOCIATION DES ARTS MARTIAUX	966,00	MAD ponctuelle Installations
ASSOCIATION DES FEMMES DES MORDACS	800,00	
ASSOCIATION DES FEMMES DES MORDACS	6 096,00	MAD SALLE MPT Y. GAGARINE
ASSOCIATION DES PARENTS DU BOIS L'ABBE	1 590,00	MAD SALLE MPT J. BAKER
ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DE BOUGOUNI EN FRANCE	500,00	
ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DU 4EME ARRONDISSEMENT DE BOUGOUNI EN France	500,00	
ASSOCIATION FRANCO-KABYLES DE CHAMPIGNY	700,00	
ASSOCIATION FRANCO-KABYLES DE CHAMPIGNY	15 336,00	MAD RECUR SALLE LES MEILLIERS, MAD GYMNASE TABANELLI, STADE +SALLE ROUSSEAU, SALLE MPT GAGARINE
ASSOCIATION LA VOIX DES SONINKOS	500,00	
ASSOCIATION PARENTS DU BOIS L ABBE	800,00	
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE DRAMANE	967,00	MAD Installations
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE ELSA TRIOLET	881,00	
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE ELSA TRIOLET	12 422,00	MAD ponctuelle Installations
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE LUCIE AUBRAC	10 469,00	MAD Installations
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE LUCIE AUBRAC	646,00	
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE PAUL VAILLANT COUTURIER	5 554,00	MAD annuelle Installations
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE ROL TANGUY	1 434,00	
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE ROL TANGUY	5 371,00	MAD annuelle Installations
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE WILLY RONIS	6 247,00	MAD annuelle Installations
ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE LOUISE MICHEL	16 953,00	MAD annuelle Installations
ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE MARX DORMOY	10 929,00	MAD annuelle Installations
ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE PROFESSIONNEL GABRIEL PERI	6 327,00	MAD annuelle Installations
ASSOCIATION YAKAR MBAAN	1 000,00	
ATECA	10 000,00	
BALAJUN - AFRICAN PEOPLE AND CULTURE IDENTITY	250,00	
BIOCYCLE	25 500,00	
BODHANA YOGA	3 035,00	MAD annuelle Installations

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prévisions en nature Accusé de réception en préfecture 094-210000000-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception Préfecture : 09/07/2025
BOOGLAW	6 232,00	MAD LOCAL PERMANENT 42 RUE EUGENE VARLIN
BOULES DE CHAMPIGNY	8 900,00	MAD annuelle Installations
CFSCJ - COMITE Français DE SECOURISME CHAMPIGNY-JOINVILLE	1 041,00	MAD PONCTUELLE MAISON DES ASSOCIATIONS 19 RUE DU MONUMENT
CHAMBRE DES ASSOCIATIONS	1 000,00	
CHAMBRE DES ASSOCIATIONS	3 548,87	MAD RECURRENTE SALLE 153 RUE DIDEROT
CHAMPIGNY CLUB FUTSAL	2 470,00	
CHAMPIGNY CLUB FUTSAL	23 508,00	MAD Installations
CHAMPIGNY FOOTBALL CLUB 94	75 012,00	
CHAMPIGNY FOOTBALL CLUB 94	89 861,00	MAD annuelle Installations
CHAMPIGNY FOOTBALL CLUB BOULLEREAUX	1 390,00	MAD annuelle Installations
CHAMPIGNY HOCKEY CLUB	6 276,00	
CHAMPIGNY HOCKEY CLUB	65 000,00	MAD Installations
CHOEUR LES MIGRATEURS	5 000,00	
CHUR LES MIGRATEURS	2 031,00	MAD PONCTUELLE SALLE G.PHILPE, SALLE G. SEGUY, SALLE I. CLOCHER, SALLE PLANCHETTE
CLUB DES SPORTS DE GLACE DE CHAMPIGNY	18 647,00	
CLUB DES SPORTS DE GLACE DE CHAMPIGNY	273 000,00	MAD Installations
COLLEGE WILLY RONIS	1 333,00	
COMITE DE CHAMPIGNY VILLAGE DE L'AMITIE VAN CANH VIETNAM	200,00	
COMITE DE JUMELAGE	18 535,00	MAD LOCAL PERMANENT RUE RENAUDEL
COMITE DE JUMELAGE DE CHAMPIGNY	8 000,00	
COMITE DU VAL DE MARNE LIGUE CONTRE LE CANCER	400,00	
COMITE FRANCAIS DE SECOURISME DE CHAMPIGNY JOINVILLE	2 000,00	
COMITE GESTION OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL COMMUNAL	379 192,65	
COUP D'POUCE	1 144,00	MAD RECURRENTE SALLE 180 DIDEROT, MAD PONCTUELLE SALLE J.VILAR
COUP DE POUCE	200,00	
CROIX BLANCHE 94 NORD VAL DE MARNE	1 347,00	MAD PONCTUELLE SALLE DE LA PLANCHETTE
CROIX ROUGE FRANCAISE UL BRY/ VILLIERS/CHAMPIGNY	500,00	
CSM ACADEMY	3 020,00	MAD Installations
DIAMANT D'AFRIQUE	1 000,00	
DYNAMITE KICK 94	5 341,00	MAD ponctuelle Installations
ELAN DE LA MARNE CLUB SPORTIF ADAPTE	3 434,00	
ENSEMBLE 2E2M	15 000,00	
ENSEMBLE LES PAPY MAMY	800,00	
ENSEMBLE LES PAPY MAMY	390,00	MAD SALLE MPT J. BAKER
EQUIPE ELEPHANT DE COTE D IVOIRE	625,00	MAD annuelle Installations
FCPE ALBERT THOMAS	200,00	
FCPE COLLEGE PAUL VAILLANT COUTURIER	250,00	
FCPE COLLEGE WILLY RONIS	200,00	
FCPE GR SC MARCEL CACHIN	250,00	
FCPE GROUPE DU TREMBLAY FRAPIE JAURES	100,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prévisions en nature
		Accusé de réception en préfecture 094-210000000-2024-09-07-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025
FCPE GS GEORGES POLITZER	200,00	
FCPE LYCEE LOUISE MICHEL	200,00	
FCPE MAURICE DENIS	210,00	
FCPE ROL TANGUY	250,00	
FCPE Simone Veil	200,00	
FCPE UNION LOCALE CHAMPIGNY	200,00	
FEMMES DE COEUR D'ESPOIR	500,00	
FEMMES DE CUR D'ESPOIR	6 220,00	MAD PONCTUELLE MPT J. BAKER ET Y. GAGARINE MAD PONCTUELLE SALLE J. MORLET
FEMMES RELAIS MEDIATRICES INTERCULTURELLES	20 732,00	MAD LOCAL PERMANENT 5 MAIL RODIN, MAD MPT J. BAKER
FEMMES RELAIS MEDIATRICES INTERCULTURELLES DE CHAMPIGNY	16 000,00	
FESTI6T	5 000,00	
FESTI6T	1 677,00	MAD PONCTUELLE SALLE MPT J. BAKER et MAD MATERIEL POUR EVENEMENTS
FIGHTING AC	1 966,00	MAD annuelle Installations
FNACA - FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS MAROC ALGERIE TUNISIE	10 285,00	MAD LOCAL PERMANENT BOX 191 RUE DE VERDUN et MAD PONCTUELLE SALLE SEGUY
FNACA FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS ALGERIE MAROC TUNISIE	1 200,00	
FONDAMENT'ALL	1 804,00	MAD Installations
FONDAMENT'ALL	2 500,00	
FONDAMENT'ALL	19 278,00	MAD PONCTUELLE MPT Y. GAGARINE, MPT J. BAKER, MAD RECURRENTE MAISON DU PROJET
FORT TEAM	4 201,00	MAD annuelle Installations
FORUM DU TEMPS LIBRE	10 750,00	
FORUM DU TEMPS LIBRE	49 696,00	MAD LOCAUX PERMANENTS 35 RUE TALAMONI, RECURRENTE SALLE ROUSSEAU, PONCTUELLE GYMNASSE TABANELLI
GRAPHIK94	3 289,00	MAD RECURRENTE SALLE DESVILLETES et SALLE K. MARX
GRAPHIK94	800,00	
HERITIERS POTES BULLES	18 086,00	MAD Installations
IRO O	4 500,00	
IRO-O	21 341,00	MAD LOCAL PERMANENT 6 RUE GERMINAL, MAD CUISINE MPT Y. GAGARINE, MAD K. MARX
J AIDE LA CHANCE	6 500,00	
J'AIDE LA CHANCE	1 347,00	MAD PONCTUELLE SALLE DE LA PLANCHETTE
J'AIME MON MARCHÉ DE COEUILLY	2 500,00	
J'AIME MON MARCHÉ DE COEUILLY	1 810,00	MAD RECURRENTE SALLE DU PLESSIS
JEUNES ET CITOYENNETE	2 200,00	
JJB AC	1 334,00	MAD annuelle Installations
KANA JEUNESSE AVENIR	2 003,00	MAD MATERIELS POUR EVENEMENTS EXTERIEURS DU GYMNASSE LEO LAGRANGE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Accusé de réception en préfecture 094-210000000-2024-00000-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025
KANA JEUNESSE D AVENIR	1 500,00	
KRAV MAGA PROTECTION	7 964,00	MAD annuelle Installations
L'ELAN DE LA MARNE	5 418,00	MAD Installations
L'ESPACE CLAM	500,00	
L'ESPACE CLAM	449,00	MAD PONCTUELLE SALLE 180 DIDEROT
LA GRUE BLANCHE	2 125,00	MAD Installations
LA PREVENTION ROUTIERE	400,00	
LA REUSSITE LES ENFANTS DE PIERROUX	210,00	
LCJKS CLUB DE KARATE	3 624,00	
LCJKS CLUB DE KARATE	7 339,00	MAD annuelle Installations
LES AMIS DE LA MUSIQUE	6 000,00	
LES AMIS DE LA MUSIQUE	1 072,00	MAD PONCTUELLE SALLE J. VILAR, THEATRE J. VILAR, O. MESSIAEN, G. SEGUY
LES COMMERCANTS CHAMPIGNY OUEST	500,00	
LES ETOILES DE KORIKA	700,00	
LES ETOILES DE KORIKA	3 841,00	MAD MPT Y. GAGARINE
LES FRIPETTES	300,00	
LES FRIPETTES	2 694,00	MAD PONCTUELLE SALLE LA PLANCHETTE 4 FOIS DANS L'ANNEE
LES JARDINS DU PETIT BOIS	150,00	
LES PETITES MAINS QUI DANSENT	300,00	
LES PETITS FRERES DES PAUVRES BANLIEUS IDF	2 000,00	
LES QUARTIERS DU COEUR	800,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR	3 000,00	
LES VIGNES DU COTEAU DE CHAMPIGNY	400,00	
LES VIGNES DU COTEAU DE CHAMPIGNY	1 347,00	MAD PONCTUELLE SALLE R. ROUSSEAU 3 FOIS DANS L'ANNEE
MAISON D'ACTION SOLIDAIRE	1 385,00	MAD RECURRENTE SALLE K. MARX MAD PONCTUELLE SALLE DE LA PLANCHETTE
MAISON DE LA PREVENTION	12 000,00	
MALI METS L EAU	100,00	
MIEUX SE DEPLACER A BICYCLETTE	468,00	MAD PONCTUELLE SALLE 180 RUE DIDEROT et BOX 191 RUE DE VERDUN
MILLE PLATEAUX ASSOCIES	3 500,00	
MILLE PLATEAUX ASSOCIES	3 628,00	MAD PONCTUELLE STUDIO DE DANSE J.VILAR et THEATRE G. PHILIPPE
MOZAIK'AMPINOIZ	5 608,00	MAD Installations
NOE INTERNATIONAL	150,00	
NOE INTERNATIONAL	897,00	MAD PONCTUELLE SALLE MPT Y. GAGARINE
OCCE COOPERATIVE ECOLE ELEMENTAIRE A FRANCE A	425,00	
OCCE COOPERATIVE ECOLE ELEMENTAIRE A FRANCE B	400,00	
OCCE COOPERATIVE ECOLE ELEMENTAIRE ALBERT THOMAS	825,00	
OCCE COOPERATIVE ECOLE ELEMENTAIRE H BASSIS	650,00	
OCCE COOPERATIVE ECOLE ELEMENTAIRE J CURIE	675,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Accusé de réception en préfecture 094-210000000-2024-00000-DE Préfecture de Marne Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025
OCCE COOPERATIVE ECOLE ELEMENTAIRE M THOREZ A	475,00	
OCCE COOPERATIVE ECOLE ELEMENTAIRE M THOREZ B	500,00	
OCCE COOPERATIVE ECOLE MATER BASSIS	500,00	
OCCE COOPERATIVE ECOLE MATERNELLE A FRANCE 1	250,00	
OCCE COOPERATIVE ECOLE MATERNELLE A FRANCE 2	275,00	
OCCE COOPERATIVE ECOLE MATERNELLE A THOMAS	300,00	
OCCE COOPERATIVE ECOLE MATERNELLE COTTON	500,00	
OCCE COOPERATIVE ECOLE MATERNELLE D CASANOVA	250,00	
OCCE COOPERATIVE ECOLE MATERNELLE J CURIE	450,00	
OCCE COOPERATIVE ECOLE MATERNELLE J SOLOMON	350,00	
OCCE COOPERATIVE ECOLE MATERNELLE M THOREZ 1	300,00	
OCCE COOPERATIVE ECOLE MATERNELLE M THOREZ 2	350,00	
OCCE COOPERATIVE ELEMENTAIRE EUGENIE COTTON	875,00	
OFFICE MUNICIPAL DES MIGRANTS	15 000,00	
OFFICE MUNICIPAL DES MIGRANTS	43 150,00	MAD LOCAL PERMANENT MAISON DES ASSOCIATIONS et MAD SALLE DE SPECTACLE MPT GAGARINE ET MPT BAKER
OLYMPIQUE DE CHAMPIGNY	448,00	
OLYMPIQUE DE CHAMPIGNY	8 350,00	MAD Installations
ORCHESTRE LES MIROIRS	500,00	
OSE EN ROSE	250,00	
OXYJEUNES	3 323,00	MAD Installations
PARI BIEN ETRE	1 872,00	MAD PONCTUELLE SALLE MPT J. BAKER
PARI BIEN-ÊTRE	750,00	
PEEP - ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC	898,00	MAD PONCTUELLE DIFFERENTES SALLES
PEEP DE CHAMPIGNY	500,00	
PLUR' ARTS	400,00	
PLUR'ARTS	6 040,00	MAD PONCTUELLE GYMNASSE TABANELLI MAD PONCTUELLE SALLE I. CLOCHER
POINT ECOUTE CHAMPIGNY	30 000,00	
POINT ECOUTE CHAMPIGNY - MAISON DE L'ADOLESCENT	3 843,00	MAD PONCTUELLE GYMNASSE LEO LAGRANCE MAD PONCTUELLE G. SEGUY
RED STAR CLUB CHAMPIGNY	1 255 131,00	MAD annuelle Installations
RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY	509 391,00	
REGIE DE QUARTIER DE CHAMPIGNY	5 000,00	
REGIE DE QUARTIERS	1 187,00	MAD PONCTUELLE MPT J. BAKER POUR PERMANENCES
SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANCHE 94 NORD VDM	250,00	
SECOURS CATHOLIQUE - 94	15 691,00	MAD LOCAL PERMANENT 13 SQUARE JEAN GOUJON
SECOURS CATHOLIQUE DELEGATION DU VAL DE MARNE	2 200,00	
SECOURS POPULAIRE	898,00	MAD PONCTUELLE SALLE DE LA PLANCHETTE
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS COMITE DE CHAMPIGNY	500,00	
SEMER A COEUILLY	3 250,00	MAD RECURRENTE SALLE RUE DU PLESSIS MAD SALLE G.PHILIPPE

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Accusé de réception en préfecture 094-210000000-2024-00000-DE Préfecture de Marne Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025
SMLH COMITE DE CHAMPIGNY	250,00	
SOCIETE D'HISTOIRE DE CHAMPIGNY	300,00	
SOLIDARITE CHAMPIGNY	448,00	MAD PONCTUELLE SALLE DESVILLETES, SALLE DE LA PLANCHETTE et SALLE K. MARX
SOLIDARITÉ CHAMPIGNY	500,00	
SOLIFRI	1 347,00	MAD Installations
TAMBA MOUSSO DENKISSEW	250,00	
TAMBA MOUSSO DENKISSEW	5 195,00	MAD ponctuelle Installations
TEAM BALO	1 562,00	
TIMLILIT	300,00	
TIMLILIT	8 223,00	MAD RECURRENTE ILOT DU CLOCHER, MAD PONCTUELLE SALLE G.SEGUY et SALLE DE LA PLANCHETTE
TOUS LES MAQUIS	500,00	
TOUS LES MAQUIS	2 694,00	MAD PONCTUELLE SALLE DE LA PLANCHETTE, SALLE K. MARX, ILOT DU CLOCHER, MPT Y. GAGARINE
TRAINING DAY	6 900,00	MAD annuelle Installations
TROTT AUTREMENT	250,00	
UFAC UNION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE COMBATTANT	1 200,00	
UFCC	8 554,00	MAD RECURRENTE SALLE RODIN et SALLE ALPHA
ULAC - UFAC - UNION LOCALE DES ANCIENS COMBATTANTS	9 822,00	MAD LOCAL PERMANENT BOX 191 RUE DE VERDUN
UN PLATEAU POUR TOUS	2 200,00	
UN PLATEAU POUR TOUS	16 034,33	MAD RECURRENTE SALLE JALAPA et SALLE DU JEU DE PAUME
UNAFAM UNION NLE DES FAMILLES ET AMIS D	500,00	
UNIES POUR TOUS	1 000,00	
UNIES POUR TOUS	8 112,00	MAD RECURRENTE SALLE ALPHA et SALLE LES MEILLIERS, MAD SALLE MPT Y. GAGARINE
UNION LOCALE FO	9 920,00	MAD LOCAL PERMANENT BOX 191 RUE DE VERDUN
UNION LOCALE FORCE OUVRIERE CHAMPIGNY	500,00	
UNIROLLER	12 402,00	MAD annuelle Installations
UNIVERSITE INTER AGES DE CRETEIL	600,00	
USCC UNION SPORTIVE DES COMMUNAUX DE CHAMPIGNY	1 138,00	
USCC UNION SPORTIVE DES COMMUNAUX DE CHAMPIGNY	47 888,00	MAD Installations
VALOPHIS FC	1 940,00	MAD Installations
VISA 94	30 000,00	
VISITE DES MALADES EN ETABLISSEM	250,00	
Vo Viet Nam 94	3 106,00	MAD annuelle Installations
WORLD OF GOSPEL	1 000,00	
YOG AVENIR	1 013,00	
YOG AVENIR	3 414,00	MAD ponctuelle Installations
YOGA EN COULEUR	1 839,00	MAD annuelle Installations
YOUKAIDI	10 764,00	MAD RECURRENTE SALLE DESVILLETES
YOUKAIDI	500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Accusé de réception en préfecture 094-210000000 Préfecture de la Marne Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025
ZEN POUR TOUS	2 309,00	MAD SALLE
ZEN POUR TOUS	250,00	MPT Y. GAGARINE
Entreprises	200 870,31	
AIR LIQUIDE	6 120,00	MAD annuelle Installations
SANDRA DUFOUR	5 951,00	
SOCIETE NOUVELLE STUDIO 66 SIEGE SOCIAL	170 000,00	
VALOPHIS HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU VAL DE MARNE	18 799,31	
Personnes physiques	2 293,73	
FRENAY YANNIS	2 293,73	
Autres	123 910,00	
ACTION PREVENTION SPORT	1 168,00	MAD annuelle Installations
AL AMINE	1 008,00	MAD annuelle Installations
Culte Israélite	1 943,00	MAD annuelle Installations
EMP FONTENAY	1 562,00	MAD ponctuelle Installations
ESAT AFASER	13 684,00	MAD annuelle Installations
ESAT ARAMIS	3 753,00	MAD ponctuelle Installations
HOPITAL DE JOUR MODIGLIANI	1 960,00	MAD ponctuelle Installations
IES ENVOLUDIA	833,00	MAD annuelle Installations
IME FRANCHEMONT	13 430,00	MAD annuelle Installations
PRIMAIRES SAINTE THERESE	10 372,00	MAD annuelle Installations
UNSS	74 197,00	MAD Installations
Personnes de droit public	3 235 908,95	
Etat	11 865,00	
POMPIERS	11 865,00	MAD annuelle Installations
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	3 224 043,95	
CENTRE COMMUNAL D ACTION	2 970 154,00	
CITE DE LA MUSIQUE PHILHARMONIE DE PARIS	14 000,00	
COLLEGE PAUL VAILLANT COUTURIER	1 441,00	
LYCEE PROFESSIONNEL GABRIEL PERI	133,00	
PREFECTURE DE POLICE DE PARIS BSSP	238 315,95	
Autres	0,00	

IV – ANNEXES

Accuse de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-0174-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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)		5,00	0,00	5,00	2,00	2,00	4,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
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)		365,70	1,17	366,87	227,70	81,90	309,60
Adjoint administratif pal 1 cl	C	71,00	0,00	71,00	66,00	4,00	70,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	52,00	1,17	53,17	44,70	0,00	44,70
Adjoint administratif terr.	C	31,50	0,00	31,50	20,80	6,50	27,30
Administrateur	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Administrateur hors classe	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	88,00	0,00	88,00	22,80	38,00	60,80
Attaché hors classe	A	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
Attaché principal	A	25,00	0,00	25,00	16,00	2,00	18,00
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	52,40	0,00	52,40	20,00	30,40	50,40
Rédacteur principal 1 cl	B	19,00	0,00	19,00	16,00	0,00	16,00
Rédacteur principal 2 cl	B	17,80	0,00	17,80	16,40	0,00	16,40
FILIERE TECHNIQUE (c)		654,80	72,29	727,09	507,23	183,64	690,87
Adjoint technique pal 1 cl	C	146,00	0,74	146,74	139,73	5,70	145,43
Adjoint technique pal 2 cl	C	168,00	13,53	181,53	140,87	39,40	180,27
Adjoint technique territorial	C	179,00	58,02	237,02	130,83	103,54	234,37
Agent de maîtrise	C	33,00	0,00	33,00	20,00	0,00	20,00
Agent de maîtrise principal	C	44,00	0,00	44,00	41,00	0,00	41,00
Ingénieur	A	20,00	0,00	20,00	3,00	17,00	20,00
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en chef hors classe	A	6,00	0,00	6,00	2,00	1,00	3,00
Ingénieur principal	A	14,00	0,00	14,00	12,00	1,00	13,00
Technicien	B	27,00	0,00	27,00	9,00	15,00	24,00
Technicien principal de 1 cl	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURvus SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Technicien principal de 2 cl	B	11,80	0,00	11,80	5,80	1,00	6,80
FILIERE SOCIALE (d)		82,30	0,00	82,30	61,30	14,60	75,90
Agent social	C	9,00	0,00	9,00	5,00	2,80	7,80
Agent social principal 1 cl	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agent social principal 2 cl	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Agent spéc pal écoles mat 1 cl	C	18,30	0,00	18,30	16,30	0,00	16,30
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	21,00	0,00	21,00	16,00	5,00	21,00
Educateur de jeunes enf. cl ex	A	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Educateur ter. jeunes enfants	A	13,00	0,00	13,00	4,00	6,80	10,80
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		99,90	9,73	109,63	45,70	43,09	88,79
Auxiliaire de soins pal 1 cl	C	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Auxiliaire de soins pal 2 cl	C	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	26,00	0,00	26,00	8,80	17,20	26,00
Auxiliaire puériculture cl.sup	B	24,00	0,00	24,00	12,00	12,00	24,00
Cadre de santé	A	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
Infirmier de classe normale	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Infirmier de classe supérieure	B	2,90	0,00	2,90	2,90	0,00	2,90
Infirmier en soins généraux	A	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Infirmier soins gén hors class	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Médecin 2cl.	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Médecin Hcl.	A	10,00	8,73	18,73	1,00	11,89	12,89
Psychologue Hcl.	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Psychologue cl.N	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Puéricultrice	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Puéricultrice de classe sup	A	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Sage-femme de classe normale	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		7,00	0,00	7,00	2,00	0,00	2,00
Pédicures-pod,ergothé. h cl	A	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Tech paramédical classe norm	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Tech paramédical classe sup	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		23,00	0,55	23,55	6,00	10,00	16,00
Conseiller ter A.P.S principal	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Conseiller territorial A.P.S.	A	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
Educateur A.P.S pal 1er cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur A.P.S pal 2cl	B	5,00	0,00	5,00	2,00	1,00	3,00
Educateur territorial A.P.S	B	12,00	0,55	12,55	2,00	8,00	10,00
FILIERE CULTURELLE (h)		65,60	11,98	77,58	49,41	15,31	64,72

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURvus SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	6,00	0,00	6,00	5,80	0,00	5,80
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	4,60	0,00	4,60	2,80	0,00	2,80
Adjoint territorial patrimoine	C	4,00	0,00	4,00	0,00	3,00	3,00
Assistant conservation pal 1c	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Assistant conservation pal 2c	B	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
Assistant de conservation	B	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	3,00	5,15	8,15	7,51	0,00	7,51
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	11,00	2,80	13,80	4,14	9,46	13,60
Assistant ens. artistique	B	0,00	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00
Attaché cons.	A	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
Bibliothécaire territorial	A	3,00	0,00	3,00	2,90	0,00	2,90
Conservateur (bibliothèque)	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur en chef (biblio)	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Professeur ens. art. Hcl.	A	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Professeur ens. art. cl.N	A	6,00	3,40	9,40	3,56	1,85	5,41
FILIERE ANIMATION (i)		144,90	26,01	170,91	85,20	68,64	153,84
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	15,90	0,00	15,90	11,90	0,00	11,90
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	28,00	0,00	28,00	20,50	0,00	20,50
Adjoint territorial animation	C	44,00	26,01	70,01	15,00	51,84	66,84
Animateur	B	35,00	0,00	35,00	17,80	16,80	34,60
Animateur principal de 1ère cl	B	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00
Animateur principal de 2ème cl	B	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
FILIERE POLICE (j)		19,00	0,00	19,00	15,00	0,00	15,00
Brigadier-chef principal	C	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
Chef de police municipale	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Gardien-brigadier	C	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		20,00	4,27	24,27	0,00	21,86	21,86
Assistante maternelle		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Assistante maternelle AM		12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00
Collaborateur de cabinet		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Médecin		0,00	4,27	4,27	0,00	1,86	1,86
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		1 482,20	126,00	1 608,20	999,54	439,04	1 438,58

(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).

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-880-DE
ETPT : un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)
Date de transmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Accusé de réception en préfecture
 004 219 100173 20250709 2025 000 DE
 Date de télétransmission : 09/07/2025
 Date de réception préfecture : 09/07/2025

IV – ANNEXES

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

B9

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

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)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif pal 1 cl	C	ADM	388	0,00	A	CDD
Adjoint administratif pal 1 cl	C	ADM	388	0,00	A	CDD
Adjoint administratif pal 1 cl	C	ADM	388	0,00	A	CDD
Adjoint administratif pal 1 cl	C	ADM	388	0,00	A	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	A	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	A	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	A	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	A	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	A	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	A	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	378	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique pal 1 cl	C	TECH	388	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique pal 1 cl	C	TECH	388	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique pal 1 cl	C	TECH	388	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique pal 1 cl	C	TECH	388	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique pal 1 cl	C	TECH	388	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique pal 1 cl	C	TECH	388	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique pal 1 cl	C	TECH	388	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	396	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	368	0,00	A	A
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	404	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	396	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	396	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	396	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	396	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	396	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	396	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	396	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	396	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	396	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	396	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	396	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	396	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	396	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	396	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	396	0,00	A	A

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	378	0,00	A	A
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	419	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	374	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	A	A
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	A	A
Adjoint technique territorial	C	TECH	371	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	374	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	A	A
Adjoint technique territorial	C	TECH	374	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	374	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	387	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	371	0,00	332-14	CDD

Accusé de réception
004 219 400173 20250700 2025 000 DE
Date de réception : 00/07/2025
CONTRAT
004 219 400173 20250700 2025 000 DE
Date de réception : 00/07/2025

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	401	0,00	A	A
Adjoint technique territorial	C	TECH	378	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	371	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	371	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	381	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	401	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	387	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	A	A
Adjoint technique territorial	C	TECH	381	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	374	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	371	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	378	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	371	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	371	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	381	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	374	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-23-1°	CDD

Accusé de réception
004 219 400173 20250700 2025 000 DE
Date de réception : 00/07/2025
CONTRAT
004 219 400173 20250700 2025 000 DE
Date de réception : 00/07/2025

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Adjoint technique territorial	C	TECH	371	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	371	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	371	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	371	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	371	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	371	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	371	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	378	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	371	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	371	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	374	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	378	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	371	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	371	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	378	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	378	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	381	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	381	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	371	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	374	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD

Accusé de réception
004 219 400173 20250700 2025 000 DE
Date de réception : 00/07/2025

CONTRAT
Nature du contrat (5)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Adjoint territorial animation	C	ANIM	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	381	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	381	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	378	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	381	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	381	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	378	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	381	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	374	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	381	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	374	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	381	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	371	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	371	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	381	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	368	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	371	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	381	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	371	0,00	332-23-1°	CDD

Accusé de réception
004 219 400 173 20250700 2025 000 DE
Date de réception : 00/07/2025

CONTRAT
004 219 400 173 20250700 2025 000 DE
Date de réception : 00/07/2025

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	371	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	371	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	381	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	378	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	378	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	368	0,00	A	A
Adjoint territorial animation	C	ANIM	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	381	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	371	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	381	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	378	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	381	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	371	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	371	0,00	332-23-1°	CDD

Accusé de réception
004 219 400 173 20250700 2025 000 DE
Date de réception : 00/07/2025

CONTRAT
004 219 400 173 20250700 2025 000 DE
Date de réception : 00/07/2025

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Adjoint territorial animation	C	ANIM	381	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	381	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	381	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	381	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	370	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	370	0,00	332-10	CDI
Agent social	C	S	381	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	387	0,00	332-23-1°	CDD
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	416	0,00	332-13	CDD
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	396	0,00	332-23-1°	CDD
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	371	0,00	332-14	CDD
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	376	0,00	332-23-1°	CDD
Animateur	B	ANIM	431	0,00	332-8-2°	CDD
Animateur	B	ANIM	397	0,00	332-23-1°	CDD
Animateur	B	ANIM	397	0,00	332-23-1°	CDD
Animateur	B	ANIM	395	0,00	332-23-1°	CDD
Animateur	B	ANIM	395	0,00	332-14	CDD
Animateur	B	ANIM	389	0,00	332-23-1°	CDD
Animateur	B	ANIM	397	0,00	332-23-1°	CDD
Animateur	B	ANIM	415	0,00	332-23-1°	CDD
Animateur	B	ANIM	397	0,00	332-23-1°	CDD
Animateur	B	ANIM	395	0,00	332-23-1°	CDD
Animateur	B	ANIM	389	0,00	332-14	CDD
Animateur	B	ANIM	401	0,00	332-23-1°	CDD
Animateur	B	ANIM	397	0,00	332-23-1°	CDD
Animateur	B	ANIM	452	0,00	A	CDD
Animateur	B	ANIM	395	0,00	332-14	CDD
Animateur	B	ANIM	397	0,00	332-23-1°	CDD
Animateur	B	ANIM	401	0,00	332-23-1°	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	395	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	444	0,00	332-23-1°	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	415	0,00	A	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	506	0,00	332-23-1°	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	480	0,00	332-23-1°	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	401	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	458	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	528	0,00	332-23-1°	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	480	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	429	0,00	A	CDD

Accusé de réception
004 219 400173 20250700 2025 000 DE
004 219 400173 20250700 2025 000 DE
Date de réception : 00/07/2025

CONTRAT
Nature du contrat (5)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	458	0,00	A	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	444	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	458	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	401	0,00	A	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	480	0,00	332-14	CDD
Assistante maternelle		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
Assistante maternelle		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
Assistante maternelle		OTR	0	0,00	332-14	CDD
Assistante maternelle		OTR	0	0,00	A	A
Assistante maternelle AM		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
Assistante maternelle AM		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
Assistante maternelle AM		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
Assistante maternelle AM		OTR	0	0,00	A	A
Assistante maternelle AM		OTR	0	0,00	A	A
Assistante maternelle AM		OTR	0	0,00	A	A
Assistante maternelle AM		OTR	0	0,00	A	A
Assistante maternelle AM		OTR	0	0,00	A	A
Assistante maternelle AM		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
Assistante maternelle AM		OTR	0	0,00	A	A
Assistante maternelle AM		OTR	0	0,00	A	A
Attaché	A	ADM	499	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	653	0,00	332-23-1°	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	332-23-1°	CDD
Attaché	A	ADM	732	0,00	332-23-1°	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	778	0,00	A	A
Attaché	A	ADM	567	0,00	A	A
Attaché	A	ADM	567	0,00	A	A
Attaché	A	ADM	778	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	332-23-1°	CDD
Attaché	A	ADM	778	0,00	A	CDD
Attaché	A	ADM	693	0,00	A	A
Attaché	A	ADM	444	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	653	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	A	A
Attaché	A	ADM	469	0,00	332-23-1°	CDD
Attaché	A	ADM	778	0,00	332-8-1°	CDD
Attaché	A	ADM	653	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	332-23-1°	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	332-8-2°	CDD

Accusé de réception
004 219 400 173 20250700 2025 000 DE
004 219 400 173 20250700 2025 000 DE
Date de réception : 00/07/2025

CONTRAT
Nature du contrat (5)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT
			Indice (8)	Euros		Nature du contrat (5)
Attaché	A	ADM	499	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	653	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	332-23-1°	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	A	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	A	A
Attaché	A	ADM	653	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	A	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	732	0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	332-23-1°	CDD
Attaché hors classe	A	ADM	0	0,00	A	A
Attaché principal	A	ADM	946	0,00	332-23-1°	CDD
Attaché principal	A	ADM	791	0,00	332-23-1°	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	416	0,00	332-23-1°	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	416	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. sup	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. sup	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. sup	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. sup	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. sup	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl. sup	B	MS	389	0,00	332-14	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Auxiliaire puériculture cl.sup	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl.sup	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl.sup	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl.sup	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl.sup	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puériculture cl.sup	B	MS	389	0,00	332-14	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	A	A
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	A	A
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	A	A
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	A	A
Conseiller territorial A.P.S.	A	SP	499	0,00	332-23-1°	CDD
D.G. ST 80 à 150.000 hab.	A	OTR	0	0,00	332-10	CDI
D.G.A.S. 40 à 150.000 hab.	A	OTR	953	0,00	332-23-1°	CDD
Educateur A.P.S pal 2cl	B	SP	528	0,00	332-14	CDD
Educateur ter. jeunes enfants	A	S	461	0,00	332-14	CDD
Educateur ter. jeunes enfants	A	S	444	0,00	332-14	CDD
Educateur ter. jeunes enfants	A	S	461	0,00	332-23-1°	CDD
Educateur ter. jeunes enfants	A	S	444	0,00	332-14	CDD
Educateur ter. jeunes enfants	A	S	478	0,00	332-14	CDD
Educateur ter. jeunes enfants	A	S	461	0,00	332-14	CDD
Educateur ter. jeunes enfants	A	S	444	0,00	332-23-1°	CDD
Educateur territorial A.P.S	B	SP	401	0,00	A	CDD
Educateur territorial A.P.S	B	SP	431	0,00	332-13	CDD
Educateur territorial A.P.S	B	SP	397	0,00	332-10	CDI
Educateur territorial A.P.S	B	SP	415	0,00	A	A
Educateur territorial A.P.S	B	SP	415	0,00	332-14	CDD
Educateur territorial A.P.S	B	SP	389	0,00	332-23-1°	CDD
Educateur territorial A.P.S	B	SP	395	0,00	332-23-1°	CDD
Educateur territorial A.P.S	B	SP	397	0,00	332-23-1°	CDD
Infirmier de classe normale	B	MS	460	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	646	0,00	332-23-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	484	0,00	A	A
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	A	A
Ingénieur	A	TECH	821	0,00	A	A
Ingénieur	A	TECH	739	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	697	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	646	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	646	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	332-23-1°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	774	0,00	332-14	CDD

Accusé de réception en préfecture
 004 219 400 173 20250700 2025 000 DE
 Date de transmission : 00/07/2025
 Date de réception en préfecture : 00/07/2025

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	646	0,00	332-23-1°	CDD
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	896	0,00	A	A
Médecin		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
Médecin		OTR	0	0,00	332-10	CDI
Médecin		OTR	0	0,00	332-23-1°	CDD
Médecin Hcl.	A	MS	0	0,00	A	A
Médecin Hcl.	A	MS	0	0,00	332-23-1°	CDD
Médecin Hcl.	A	MS	0	0,00	332-23-1°	CDD
Médecin Hcl.	A	MS	0	0,00	332-10	CDI
Médecin Hcl.	A	MS	0	0,00	332-23-1°	CDD
Médecin Hcl.	A	MS	0	0,00	A	CDD
Médecin Hcl.	A	MS	0	0,00	332-23-1°	CDD
Médecin Hcl.	A	MS	0	0,00	332-23-1°	CDD
Médecin Hcl.	A	MS	0	0,00	332-23-1°	CDD
Médecin Hcl.	A	MS	0	0,00	A	A
Médecin Hcl.	A	MS	0	0,00	332-14	CDD
Médecin Hcl.	A	MS	1036	0,00	A	CDD
Médecin Hcl.	A	MS	0	0,00	332-14	CDD
Médecin Hcl.	A	MS	1027	0,00	332-23-1°	CDD
Médecin Hcl.	A	MS	0	0,00	332-23-1°	CDD
Médecin Hcl.	A	MS	0	0,00	A	A
Médecin Hcl.	A	MS	0	0,00	332-8-2°	CDD
Professeur ens. art. cl.N	A	CULT	763	0,00	A	CDD
Professeur ens. art. cl.N	A	CULT	519	0,00	A	CDD
Professeur ens. art. cl.N	A	CULT	821	0,00	332-23-1°	CDD
Professeur ens. art. cl.N	A	CULT	558	0,00	332-14	CDD
Professeur ens. art. cl.N	A	CULT	450	0,00	332-14	CDD
Professeur ens. art. cl.N	A	CULT	558	0,00	332-14	CDD
Psychologue cl.N	A	MS	471	0,00	332-23-1°	CDD
Rédacteur	B	ADM	395	0,00	332-23-1°	CDD
Rédacteur	B	ADM	478	0,00	332-23-1°	CDD
Rédacteur	B	ADM	452	0,00	332-23-1°	CDD
Rédacteur	B	ADM	415	0,00	A	A
Rédacteur	B	ADM	500	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	401	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	452	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	332-23-1°	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	332-14	CDD

Accusé de réception
004 219 400173 20250700 2025 000 DE
Date de réception : 00/07/2025
Préfecture
N° du contrat (5)
CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Rédacteur	B	ADM	395	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	415	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	395	0,00	332-23-1°	CDD
Rédacteur	B	ADM	452	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	452	0,00	332-23-1°	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	A	A
Rédacteur	B	ADM	452	0,00	A	CDD
Rédacteur	B	ADM	500	0,00	332-23-1°	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	478	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	431	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	431	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	395	0,00	332-23-1°	CDD
Rédacteur	B	ADM	395	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	563	0,00	A	A
Rédacteur	B	ADM	401	0,00	332-14	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	332-23-1°	CDD
Rédacteur	B	ADM	415	0,00	A	CDD
Technicien	B	TECH	500	0,00	332-23-1°	CDD
Technicien	B	TECH	452	0,00	A	CDD
Technicien	B	TECH	397	0,00	332-23-2°	CDD
Technicien	B	TECH	452	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	431	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	478	0,00	332-23-1°	CDD
Technicien	B	TECH	478	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	397	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	389	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	397	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	500	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	415	0,00	A	CDD
Technicien	B	TECH	397	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	431	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	500	0,00	A	A
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	567	0,00	332-8-1°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	381	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	374	0,00	332-23-1°	CDD

Accusé de réception en préfecture
004 219 400173 20250709 2025 000 DE
Date de transmission : 07/07/2025
Date de réception en préfecture : 09/07/2025

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Adjoint territorial animation	C	ANIM	374	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	381	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	368	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	332-14	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	444	0,00	332-14	CDD
Médecin Hcl.	A	MS	0	0,00	A	A
TOTAL GENERAL				0,00		

Accusé de réception
004_219_400173_20250700_2025_000_DE
Date de réception : 00/07/2025
Préfecture

(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.
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

Accuse de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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 (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)				
10/12/2020 - CONCESSION	VM PATINOIRE 94500	GESTION ET EXPLOITATION DE LA PATINOIRE	SAS	426 726,91
10/11/2021 - AFFERMAGE	LOISEAU MARCHES	GESTION ET EXPLOITATION DES MARCHES AUX COMESTIBLES	SAS	0,00
08/11/2024 - CONCESSION	INDIGO INFRA	DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE ET HORS VOIRIE	SAS	0,00
Détention d'une part du capital				
- Détention d'une part de capital	SADEV 94	SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE	SAEM	457 347,06
- Détention d'une part de capital	SA HLM IDF HABITAT	SA HLM IDF HABITAT	SA	19 818,37
- Détention d'une part de capital	SOCIETE LOCALE D' EPARGNE 94 - CAISSE D'EPARGNE ILE DE France	SOCIETE LOCALE D' EPARGNE 94	SA	23 140,00
- Détention d'une part de capital	CREDIT AGRICOL ILE DE France	CREDIT AGRICOL ILE DE France	SA	114,75
14/12/2016 - Détention d'une part de capital	SPL MARNE ET BOIS	SPL MARNE ET BOIS	SPL	80 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
- Opération rue de Musselburgh	1001 VIES HABITAT		SA HLM	484 789,40
- Opération rue de Musselburgh	1001 VIES HABITAT		SA HLM	4 753 424,71
- Opération rue de Musselburgh	1001 VIES HABITAT		SA HLM	27 410,13
- Opération rue de Musselburgh	1001 VIES HABITAT		SA HLM	269 698,17
- Extension de l'EMP-PRO	AFASER		Association	850 392,59
- Travaux de rénovation	CDC HABITAT (ex OSICA)		SA HLM	667 330,33
- Travaux de rénovation	CDC HABITAT (ex OSICA)		SA HLM	667 330,33
- 16/18, rue Alexandre Fourny	COALLIA EX AFTAM		Autres	143 302,08
- Construction structure rue A. Darmont	GCSMS AUTISME FRANCE (EX ENVOL		Association	1 144 094,00
- Résidentialisation 180 logements Bois L'Abbé	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	908 000,00
- Résidentialisation 180 logements Bois L'Abbé	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	462 000,00
- Les Mordacs - Construction de 24 logements	PARIS HABITAT EX OPAC 75		SA HLM	1 536 913,32
- Engels	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	35 581,60

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
- ZAC des Meilliers	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	2 690 892,85
- Salengro - Plage	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 382 723,26
- CDC - Diderot	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	6 183 255,91
- Colombe Ardelet	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	556 793,05
- Louis Talamoni	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	109 985,26
- Place de Coeuilly	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 189 346,25
- Diderot	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 310 377,36
- Diderot	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	4 872 878,56
- 55, rue Pierre et Marie Derrien	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 221 706,91
- Ilot 9 bis et 9 ter	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 062 340,98
- Ilot 8 ter	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	748 921,04
- Quai Galliéni	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 269 214,30
- Périmètre 18	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	838 469,60
- 160-170 av. du Général de Gaulle	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 905 612,72
- Rue Derrien 40/80	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 242 753,41
- Quai Galliéni 42/84	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 269 214,30
- Le Verrou	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 884 210,54
- Ilot du Clocher	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	2 028 600,38
- Place d'armes	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	569 117,97
- Galliéni 2	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 994 956,34
- Général Leclerc PLF	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	550 719,32
- Jalapa	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 031 377,88
- Champ St Denis	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	473 137,66
- Beauregard	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	459 474,36
- CDC - Vergers	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	321 340,76
- Rue de Patay	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	101 378,59
- André Joly - PLAI	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	164 492,49
- Frères Petit	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	160 833,72
- Georges Sand	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	76 376,96
- André Joly PLA ts	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	15 244,90
- Courtilles Pla Ts	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	43 261,99
- André Joly PLA Ts	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	66 300,54
- Planchette Pla Ts	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 158 612,53
- Planchette	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	3 275 069,86
- PLA Gallitrais	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	2 458 240,40
- PLA TS Gallitrais	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	194 372,50
- PLA Le Bucher	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	724 132,84
- PLA Pisse Vinaigre	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	605 984,84
- Pisse Vinaigre TS	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	60 979,61
- PLA - Clos de Bourges	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 417 171,18
- TS Clos cd Bourges	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	100 840,00
- PLA ts Egalité	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	922 316,56
- PLA ts Egalité	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	53 357,16

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
- CDC - Plateau ilot 10 75/104	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	3 325 318,15
- CDC - Plateau ilot 8 bis	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 146 802,31
- CDC - Plateau ilot 4	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 172 707,43
- CDC PLA ALLEGE ILOT 3	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	987 703,13
- CDC - Plateau ilot 1	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 261 097,26
- CDC - Plateau ilot 8	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	980 487,89
- CDC Plateau ilot 8 41/111	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 869 949,83
- CDC Plateau ilot 10 29/104	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 253 558,60
- CDC - Plateau ilot 8 bis 5/31	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	234 314,70
- CDC - Rue de l'Union	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	270 848,44
- CDC - Plateau ilot 9	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	717 008,19
- CDC - Foyer ilot 10	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	427 579,46
- ZAC du centre ville	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 814 554,16
- ZAC du Centre Ville	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	472 180,34
- Centre Ville	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	502 545,14
- ZAC du Centre Ville	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	259 696,90
- Résidence Les Sophora	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	583 117,49
- Résidence Les Sophora	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	19 818,37
- Résidence Les Sophora	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	202 498,94
- Résidence Les Sophora	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	12 613,48
- Résidence Les Galitrais II	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	348 807,50
- Résidence Les Galitrais II	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	322 981,00
- Résidence Les Galitrais II	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	25 808,00
- Résidence Les Galitrais II	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	23 713,50
- Roger Salengro	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	440 000,00
- Roger Salengro	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	148 655,00
- Roger Salengro	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	37 500,00
- Roger Salengro	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	6 145,00
- Le Four à Chaux	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	189 048,50
- Le Four à Chaux	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	165 000,00
- Le Four à Chaux	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	8 929,50
- Le Four à Chaux	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	15 000,00
- Le Cèdre	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	305 000,00
- Le Cèdre	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	314 683,50
- Le Cèdre	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	5 000,00
- Le Cèdre	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	13 000,00
- Le Mennetou	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	225 417,00
- Le Mennetou	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	25 000,00
- Le Mennetou	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	17 500,00
- Le Mennetou	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	22 234,50
- Le Marittimo	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	296 256,00
- Le Marittimo	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 460 000,00
- Le Marittimo	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	8 966,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
- Le Marittimo	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	35 000,00
- Villebois Mareuil	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	53 000,00
- Réhabilitation Cité André Joly	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	145 000,00
- Le Barbizon	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	21 536,00
- Le Barbizon	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	53 000,00
- Yves Farges TR B	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 800 000,00
- Yves Farges TR B	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 050 000,00
- Yves Farges TR B	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	20 000,00
- Yves Farges TR B	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	10 000,00
- Yves Farges TR A	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 450 000,00
- Yves Farges TR A	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	2 200 000,00
- Yves Farges TR A	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	75 000,00
- Yves Farges TR A	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	120 000,00
- Le Tremblay	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 240 000,00
- Le Tremblay	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	2 900 000,00
- Le Tremblay	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	69 000,00
- Le Tremblay	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	150 000,00
- Le Daubigny	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	950 000,00
- Le Daubigny	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	150 000,00
- Le Daubigny	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	10 000,00
- Le Daubigny	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	40 000,00
- Le Barbizon	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	637 312,00
- Le Barbizon	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 740 000,00
- CFF - Lafargue	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	762 245,09
- CFF - Le Boréal	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 036 000,00
- DEXIA - Le Halage	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	9 500 000,00
- Opération des Hauts Moguichets	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	310 757,49
- Opération des Hauts Moguichets	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	232 000,00
- Opération Bois l'Abbé	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	199 032,00
- Opération 149, av Roger Salengro- Rue du Cimetière	SCI RU DE LA LANDE		Autres	4 596 342,00
- Opération des Bas Clayaux	SCP COOPIMO		SA HLM	1 250 000,00
- C7283 - 7/9 Rue A. Vincon	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	20 717,21
- C7284 - 11 rue A. Vincon	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	39 560,98
- M287 - Rue de l'Eglise	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	221 051,00
- M287 - Rue de l'Eglise	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	129 582,36
- M287 - Rue de l'Eglise	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	182 939,00
- R445 - Le Plant 3ème tranche	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	762 245,00
- M413 - 18/22, rue de l'Eglise	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	523 570,00
- M413 - 18/22, rue de l'Eglise	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	307 990,00
- M413 - 18/22, rue de l'Eglise	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	225 071,00
- M413 - 18/22, rue de l'Eglise	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	132 369,00
- C582 - Zac centre ville	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	2 575 614,00
- C582 - ZAC du centre ville	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	1 050 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
- 3505L Champigny LOPOFA 100 PSR	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	50 000,00
- C582 - Zac centre ville	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	60 000,00
- C579 - Rue Méautry	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	1 556 690,00
- C579 - Rue Méautry	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	584 568,00
- C579 - Rue Méautry	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	155 783,00
- C579 - Rue Méautry	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	48 525,00
- Libellé emprunt n° : 1107250	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	572 625,00
- P601 - Cité le Plant - Résidence 172 logements	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	641 395,00
- P657 - Avenue République 298 logements	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	1 135 050,00
- Opération 3 Albert - Construction de 17 logts	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	150 912,00
- Opération 3 Albert - Construction 1 logement	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	49 088,00
- Garde Républicaine Amélioration 78 logts rue K. Ma	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	2 924 134,55
- Garde républicaine Acquisition immeuble rue K. Mar	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	1 396 811,61
- Garde Républicaine - Travaux	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	1 618 756,89
- Garde Républicaine - Acquisition des immeubles	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	957 527,29
- c582 - Zac du Centre Ville	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	160 000,00
- Tranche 2 - Boullereaux Résidentialisation 190 lgt	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	301 455,00
- 26, rue Albert Thomas - Construction 5 lgts/7	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	351 420,00
- Les Boullereaux Résidentialisation de 155 logement	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	657 559,00
- Cités Jardins	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	645 771,00
- Cités Jardins	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	942 939,96
05/10/2005 - DEXIA Refin Empunt 134	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 300 000,00
18/04/2007 - Réhabilitation de 23 lgts - Résidence les Mordacs	PARIS HABITAT EX OPAC 75		SA HLM	427 667,00
18/04/2007 - Réhabilitation de 525 lgts - Résidence les Mordacs	PARIS HABITAT EX OPAC 75		SA HLM	2 471 333,00
28/01/2009 - Residentialisation de 548 lgts - Clos des Mogatons	PARIS HABITAT EX OPAC 75		SA HLM	2 365 311,00
25/03/2009 - Le Tremblay : Construction de 44 logements	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	400 000,00
29/04/2009 - Construction 8 logements/9 - 43 47 rue H.Bonne Eau	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	215 709,48
29/04/2009 - Construction 8 lgts/9 : 43-47 rue Hauts Bonne Eau	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	800 393,46
29/04/2009 - Contruction 1 lgt/9 : 43-47 rue Hauts Bonne Eau	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	60 961,26
29/04/2009 - Construction 1 lgt/9 : 43-47 rue Hauts Bonne Eau	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	16 342,12
29/04/2009 - Construction de 5 lgts/6 : 97 rue Hauts Bonne Eau	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	134 247,05
29/04/2009 - Construction de 5 lgts/6 97 rue Hauts Bonne Eau	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	539 936,92
29/04/2009 - Construction d'un lgt/6 97 rue Hauts Bonne Eau	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	12 325,15
29/04/2009 - Construction d'un lgt/6 : 97 rue Hauts Bonne Eau	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	55 269,44
24/06/2009 - Opération Les Boullereaux - 1ère tranche	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	347 337,00
18/11/2009 - Les Mordacs - Construction de 24 logements	PARIS HABITAT EX OPAC 75		SA HLM	282 421,94
18/11/2009 - Les Mordacs - Construction de 11 logements	PARIS HABITAT EX OPAC 75		SA HLM	586 649,00
18/11/2009 - Les Mordacs - Construction de 49 logements	PARIS HABITAT EX OPAC 75		SA HLM	6 514 929,00
18/11/2009 - Les Mordacs - Construction de 84 logements	PARIS HABITAT EX OPAC 75		SA HLM	621 552,89
18/11/2009 - Les Mordacs - Construction de 30 logements	PARIS HABITAT EX OPAC 75		SA HLM	876 281,45
18/11/2009 - Les Mordacs - Construction de 30 logements	PARIS HABITAT EX OPAC 75		SA HLM	2 242 441,58
16/12/2009 - Garde Républicaine Acquisition-Améliorat. 120 lgts	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	1 407 436,00
14/04/2010 - Le Tremblay II - Construction 3 lgts/22	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	179 538,59

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
14/04/2010 - Le Tremblay II - Construction de 19 lgts/22	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	587 090,35
14/04/2010 - Le Tremblay II - Construction de 19 lgts/22	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 956 432,88
14/04/2010 - Le Tremblay II - Construction de 3 lgts/22	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	53 472,21
29/09/2010 - Opération Germinal (Reprise OPH CHAMPIGNY)	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	394 602,00
29/09/2010 - Opération Germinal (Reprise OPH CHAMPIGNY)	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	81 100,00
29/10/2010 - Clos des Mordacs - Résidentialisation de 350 logts	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 436 000,00
17/11/2010 - 13, rue Destouches	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	447 208,35
17/11/2010 - 13, rue Destouches	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	423 664,20
17/11/2010 - 13, rue Destouches	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	76 442,01
17/11/2010 - 13, rue Destouches	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	88 054,77
15/12/2010 - 82 rue A. Fourny Construction de 31 lgts	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	3 507 639,70
15/12/2010 - 82 rue A. Fourny - Construction de 31 lgts	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	838 228,87
15/12/2010 - Construct de 4 lgts 82 rue A.Fourny15 rue Egalité	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	281 301,99
15/12/2010 - Construction 4 lgts 82 rue A. Fourny 15 rue Egalité	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	67 372,10
25/05/2011 - Opération Avenue Salvador Allende	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	80 900,00
25/05/2011 - Rue Salvador Allende - Construction 4 lgts/44	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	351 400,00
25/05/2011 - Avenue Salvador Allende - Construction 40 lgts/44	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	883 400,00
25/05/2011 - Avenue Salvador Allende - Construction 40 lgts/44	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	3 854 900,00
25/05/2011 - "Opération ""18, rue de l'Eglise"" "	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	238 718,72
25/05/2011 - 18-22, rue de l'Eglise - Construction de 6 lgts	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	412 934,01
25/05/2011 - 26 rue Albert Thomas - Construction de 7 logements	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	59 650,00
25/05/2011 - 26, rue albert Thomas - Construction de 2 lgts/7	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	140 570,00
25/05/2011 - 26, rue albert Thomas - Construction de 5 lgts/7	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	149 200,00
25/05/2011 - 26, rue Albert Thomas	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	36 800,00
25/05/2011 - 26, rue Albert Thomas	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	68 400,00
25/05/2011 - 26, rue Albert Thomas	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	123 500,00
25/05/2011 - 26, rue Albert Thomas	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	229 300,00
17/06/2011 - Acquisition Patrimoine OPH CHAMPIGNY	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	19 000 000,00
28/06/2011 - 39/41 bd Stalingrad - Construction de 28 logements	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	1 045 300,00
28/06/2011 - 39-41 bd Stalingrad - Construction de 12 logements	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	353 000,00
28/06/2011 - 39-41 bld Stalingrad - construction de 12 lgts	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	326 000,00
28/06/2011 - 39-41 bld Stalingrad - Construction de 2 logements	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	291 850,00
28/06/2011 - 39/41 bld Stalingrad - Construction de 12 logement	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	964 900,00
28/06/2011 - Construction 13 logements Avenue Salvador Allende	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	1 100 000,00
28/06/2011 - Construction 13 logements Avenue Salvador Allende	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	350 000,00
28/06/2011 - Opération 39-41 boulevard de Stalingrad	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	720 000,00
19/10/2011 - 39/41 bld Stalingrad - Construction 2 logements	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	100 450,00
16/11/2011 - Opération 28-30, rue Jean Jaurès (11 logements)	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	972 242,78
16/11/2011 - Opération 28-30, rue Jean Jaurès -11 lgts foncier	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	319 538,42
16/11/2011 - Opération 28-30, rue Jean Jaurès (2 logements)	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	146 943,15
16/11/2011 - Opération 28-30, rue Jean Jaurès - 2 lgts foncier	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	47 810,54
16/11/2011 - "Opération ""Les Poneys"" - Fourny Chem Longues Raies"	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	3 290 000,00
16/11/2011 - "Opération ""Les Poneys"" - Fourny Chem Longues Raies"	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	915 890,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
16/11/2011 - "Opération ""Les Poneys"" - Fourny Chem Longues Raies"	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 068 000,00
16/11/2011 - "Opération ""Les Poneys"" - Fourny Chem Longues Raies"	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	293 770,00
16/11/2011 - "Opération ""Les Poneys"" - Fourny Chem Longues Raies"	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	520 000,00
16/11/2011 - "Opération ""Les Poneys"" - Fourny Chem Longues Raies"	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	112 240,00
16/11/2011 - "Opération ""Les 3 Chênes"" Av. Beauregard - Lyones"	"SCCV ""LES LYONNES""		SA HLM	5 490 000,00
16/11/2011 - Clos des Campinois - Rue de verdun	SCI RUE DE VERDUN		SA HLM	2 950 000,00
14/12/2011 - "Opération ""Les Simonettes Sud""	CPH ARCADE - VYV ex COOPERER H		SA HLM	970 000,00
14/12/2011 - "Opération ""Les Simonettes Sud""	CPH ARCADE - VYV ex COOPERER H		SA HLM	958 000,00
14/12/2011 - "Opération ""Les Simonettes Sud""	CPH ARCADE - VYV ex COOPERER H		SA HLM	114 000,00
14/12/2011 - "Opération ""Les Simonettes Sud""	CPH ARCADE - VYV ex COOPERER H		SA HLM	3 186 000,00
14/12/2011 - "Opération ""Les Simonettes Sud""	CPH ARCADE - VYV ex COOPERER H		SA HLM	293 000,00
14/12/2011 - "Opération ""Les Simonettes Sud""	CPH ARCADE - VYV ex COOPERER H		SA HLM	62 000,00
14/12/2011 - "Opération ""Les Simonettes Sud""	CPH ARCADE - VYV ex COOPERER H		SA HLM	279 000,00
14/12/2011 - "Opération ""Les Simonettes Sud""	CPH ARCADE - VYV ex COOPERER H		SA HLM	488 000,00
21/03/2012 - Rue de la Gaité	PARIS HABITAT EX OPAC 75		SA HLM	2 747 889,00
21/03/2012 - Rue de la Gaité	PARIS HABITAT EX OPAC 75		SA HLM	593 344,00
21/03/2012 - Bois L'Abbé - Opération Carpeaux	PARIS HABITAT EX OPAC 75		SA HLM	199 611,00
21/03/2012 - Bois L'Abbé - Rue Carpeaux	PARIS HABITAT EX OPAC 75		SA HLM	4 888 033,00
21/03/2012 - Bois L'Abbé - Rue Carpeaux	PARIS HABITAT EX OPAC 75		SA HLM	400 831,00
21/03/2012 - Opération 6 chemin de la Croix 15 logement foncier	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	876 109,89
21/03/2012 - Opération 6 chemin de la Croix 15 logements	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	719 950,00
21/03/2012 - Opération 6 chemin de la Croix 15 logements	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	693 709,59
27/06/2012 - Triplet Géothermie 2012	ETS PUBLIC GEOTHERMIE		Autres	5 200 000,00
27/06/2012 - Triplet Géothermie 2012	ETS PUBLIC GEOTHERMIE		Autres	1 500 000,00
27/02/2013 - Opération Messidor	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	304 086,28
27/02/2013 - Opération Messidor	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	115 168,89
27/02/2013 - Opération Messidor	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	4 060 000,00
27/02/2013 - Opération Messidor	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 463 168,12
23/06/2013 - Rue Arthur Adamov	SA HLM ESPACIL HABITAT		SA HLM	715 583,00
26/06/2013 - Bois l'Abbé - Rue Carpeaux	PARIS HABITAT EX OPAC 75		SA HLM	3 202 235,00
26/06/2013 - Rue Arthur Adamov	SA HLM ESPACIL HABITAT		SA HLM	486 976,00
26/06/2013 - Rue Arthur Adamov	SA HLM ESPACIL HABITAT		SA HLM	610 167,00
26/06/2013 - Rue Arthur Adamov	SA HLM ESPACIL HABITAT		SA HLM	683 016,00
26/06/2013 - Rue Arthur Adamov	SA HLM ESPACIL HABITAT		SA HLM	846 900,00
26/06/2013 - Rue Arthur Adamov	SA HLM ESPACIL HABITAT		SA HLM	425 803,00
26/06/2013 - Construction de 52 logements étudiants	SA HLM ESPACIL HABITAT		SA HLM	2 330 000,00
26/06/2013 - Construction de 52 logements étudiants	SA HLM ESPACIL HABITAT		SA HLM	880 000,00
09/10/2013 - Travaux investissement 2013	ETS PUBLIC GEOTHERMIE		Autres	900 000,00
09/10/2013 - Travaux investissement 2013	ETS PUBLIC GEOTHERMIE		Autres	300 000,00
13/11/2013 - Opération Rousseau II	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	403 193,84
13/11/2013 - Opération Rousseau II	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	95 758,54
13/11/2013 - Opération Rousseau II	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	267 428,02
13/11/2013 - Opération Rousseau II	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	115 184,35

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
13/11/2013 - Opération Rousseau II	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	3 804 630,01
13/11/2013 - Opération Rousseau II	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 351 644,87
13/11/2013 - 111-115, avenue Roger Salengro	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	283 664,11
13/11/2013 - 111-115, avenue Roger Salengro	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	751 474,29
13/11/2013 - 111-115, avenue Roger Salengro	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	20 358,94
13/11/2013 - 111-115, avenue Roger Salengro	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	76 937,11
28/04/2014 - Champigny - Plateau	ADOMA (EX SONACOTRA)		Entreprise publique locale	2 116 000,00
04/06/2014 - Bois L'Abbé - Villa Béarn et Villa poitou	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	1 507 000,00
04/06/2014 - Bois L'Abbé - 1, rue du Maine	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	1 079 000,00
04/06/2014 - Opération Salengro	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	113 200,00
04/06/2014 - Opération Salengro	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	378 000,00
15/10/2014 - Résidence Jules Ferry	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	178 752,00
26/11/2014 - Opération Colombe Hardelet	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	170 500,00
14/10/2015 - Les Mordacs - Ilôt 3	PARIS HABITAT EX OPAC 75		SA HLM	2 124 105,35
16/12/2015 - Résidence Clos de la Lande	CDC HABITAT (ex OSICA)		SA HLM	440 000,00
16/12/2015 - Résidence Clos de la Lande	CDC HABITAT (ex OSICA)		SA HLM	126 000,00
16/12/2015 - Résidence Clos de la Lande	CDC HABITAT (ex OSICA)		SA HLM	108 000,00
16/12/2015 - Résidence Clos de la Lande	CDC HABITAT (ex OSICA)		SA HLM	126 000,00
16/12/2015 - Résidence Clos de la Lande	CDC HABITAT (ex OSICA)		SA HLM	126 000,00
16/12/2015 - Résidence Clos de la Lande	CDC HABITAT (ex OSICA)		SA HLM	126 000,00
16/12/2015 - Résidence Clos de la Lande	CDC HABITAT (ex OSICA)		SA HLM	36 000,00
16/03/2016 - Maurice Thorez : Création 1 logement	SA HLM TOIT ET JOIE		SA HLM	12 000,00
16/03/2016 - Maurice Thorez : Réhabilitation 76 logts	SA HLM TOIT ET JOIE		SA HLM	1 266 000,00
16/03/2016 - Maurice Thorez : Réhabilitation 76 logts	SA HLM TOIT ET JOIE		SA HLM	988 000,00
16/03/2016 - Maurice Thorez : Réhabilitation 76 logts	SA HLM TOIT ET JOIE		SA HLM	105 000,00
14/12/2016 - Démolition/Reconstruction au 1-13 rue Yves Farge	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	7 546 254,16
14/12/2016 - Démolition/Reconstruction au 1-13 rue Yves Farge	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 526 869,62
14/12/2016 - Démolition/Reconstruction au 1-13 rue Yves Farge	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 056 312,95
14/12/2016 - Démolition/Reconstruction au 1-13 rue Yves Farge	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	141 530,43
28/06/2017 - Construction 94 logements étudiants	SA HLM ESPACIL HABITAT		SA HLM	1 139 761,39
28/06/2017 - Construction 94 logements étudiants	SA HLM ESPACIL HABITAT		SA HLM	1 837 782,06
28/06/2017 - Construction 94 logements étudiants	SA HLM ESPACIL HABITAT		SA HLM	627 533,75
28/06/2017 - Construction 94 logements étudiants	SA HLM ESPACIL HABITAT		SA HLM	1 691 299,89
28/06/2017 - Construction 94 logements étudiants	SA HLM ESPACIL HABITAT		SA HLM	260 617,15
27/09/2017 - Réhabilitation 729 logements - Bois l'Abbé	PARIS HABITAT EX OPAC 75		SA HLM	878 050,00
27/09/2017 - Réhabilitation 729 logements - Bois l'Abbé	PARIS HABITAT EX OPAC 75		SA HLM	878 483,00
27/09/2017 - Réhabilitation 729 logements - Bois l'Abbé	PARIS HABITAT EX OPAC 75		SA HLM	2 759 541,00
27/09/2017 - Réhabilitation 729 logements - Bois l'Abbé	PARIS HABITAT EX OPAC 75		SA HLM	308 391,00
27/09/2017 - Réhabilitation 729 logements - Bois l'Abbé	PARIS HABITAT EX OPAC 75		SA HLM	162 850,00
27/09/2017 - Réhabilitation 729 logements - Bois l'Abbé	PARIS HABITAT EX OPAC 75		SA HLM	942 301,00
27/09/2017 - Réhabilitation 729 logements - Bois l'Abbé	PARIS HABITAT EX OPAC 75		SA HLM	878 050,00
27/09/2017 - Réhabilitation 729 logements - Bois l'Abbé	PARIS HABITAT EX OPAC 75		SA HLM	878 050,00
27/09/2017 - Réhabilitation 729 logements - Bois l'Abbé	PARIS HABITAT EX OPAC 75		SA HLM	882 273,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
27/09/2017 - Réhabilitation 729 logements - Bois l'Abbé	PARIS HABITAT EX OPAC 75		SA HLM	878 050,00
18/10/2017 - Construction 41 logements Bois l'Abbé	SA D'HLM BATIGERE ex NOVIGERE		SA HLM	2 322 199,15
18/10/2017 - Construction 41 logements Bois L'Abbé	SA D'HLM BATIGERE ex NOVIGERE		SA HLM	635 493,55
18/10/2017 - Construction de 41 logements Bois L'Abbé	SA D'HLM BATIGERE ex NOVIGERE		SA HLM	1 236 135,37
18/10/2017 - Construction 41 logements Bois L'Abbé	SA D'HLM BATIGERE ex NOVIGERE		SA HLM	235 792,69
22/11/2017 - Aménagement espaces extérieurs immeubles Modacs	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	430 000,00
22/05/2019 - OP Stalingrad - Acquisition 44 logts VEFA	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	729 963,00
22/05/2019 - OP Stalingrad - Acquisition 44 logts VEFA	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	505 322,00
22/05/2019 - OP Stalingrad - Acquisition 44 logts VEFA	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	390 534,00
22/05/2019 - OP Stalingrad - Acquisition 44 logts VEFA	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	694 455,00
22/05/2019 - OP Stalingrad - Acquisition 44 logts VEFA	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 581 765,00
22/05/2019 - OP Stalingrad - Acquisition 44 logts VEFA	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 713 440,00
26/06/2019 - Le Carmaux - Rue Jean Jaurès 2	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	627 734,07
26/06/2019 - Le Carmaux - Rue Jean Jaurès 2	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	643 588,98
26/06/2019 - Le Carmaux - Rue Jean Jaurès 2	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	599 750,11
26/06/2019 - Le Carmaux - Rue Jean Jaurès 2	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	723 672,16
26/06/2019 - Le Carmaux - Rue Jean Jaurès 2	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	4 652 715,88
26/06/2019 - Le Carmaux - Rue Jean Jaurès 2	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	4 770 231,20
25/09/2019 - Résidentialisation 412 logements Bois l'Abbé	PARIS HABITAT EX OPAC 75		SA HLM	2 884 000,00
20/11/2019 - "Opération ""228-230 av Général de Gaulle 1""	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	446 182,49
20/11/2019 - "Opération ""228-230 av Général de Gaulle 1""	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	395 585,66
20/11/2019 - "Opération ""228-230 av Général de Gaulle 1""	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	312 643,22
20/11/2019 - "Opération ""228-230 av Général de Gaulle 1""	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	525 887,18
20/11/2019 - "Opération ""228-230 av Général de Gaulle 1""	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 533 567,82
20/11/2019 - "Opération ""228-230 av Général de Gaulle 1""	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 359 662,13
20/11/2019 - "Opération ""232 av. Général de Gaulle 2""	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	657 197,75
20/11/2019 - "Opération ""232 av. Général de Gaulle 2""	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	538 999,58
20/11/2019 - "Opération ""232 av. Général de Gaulle 2""	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	458 139,41
20/11/2019 - "Opération ""232 av. Général de Gaulle 2""	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	753 053,01
20/11/2019 - "Opération ""232 av. Général de Gaulle 2""	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	2 064 125,31
20/11/2019 - "Opération ""232 av. Général de Gaulle 2""	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	1 692 888,74
05/02/2020 - 16/18, rue Alexandre Fourny	COALLIA EX AFTAM		Autres	414 188,00
05/02/2020 - Contrat revitalisation artisanale et commerciale	MARNE AU BOIS AMENAGEMENT SPL		Entreprise publique locale	937 200,00
05/02/2020 - Tranche 1 Jaurès Acquisition VEFA 57 logts	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	347 433,00
05/02/2020 - Tranche 1 Jaurès Acquisition VEFA 57 logts	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	365 672,00
05/02/2020 - Tranche 1 Jaurès Acquisition VEFA 57 logts	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	313 304,00
05/02/2020 - Tranche 1 Jaurès Acquisition VEFA 57 logts	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	374 301,00
05/02/2020 - Tranche 1 Jaurès Acquisition VEFA 57 logts	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	2 489 355,00
05/02/2020 - Tranche 1 Jaurès Acquisition VEFA 57 logts	SA HLM IDF HABITAT		SA HLM	2 620 070,00
05/02/2020 - Prairial 1 - Opération construction neuve 36 lgts	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	1 087 295,64
05/02/2020 - Prairial 1 - Opération construction neuve 36 lgts	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	2 641 864,87
05/02/2020 - Prairial 1 - Opération construction neuve 36 lgts	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	139 112,31
05/02/2020 - Prairial 1 - Opération construction neuve 36 lgts	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	540 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
16/12/2020 - Opération 15-17 bis rue Rosignano Marittimo	SA HLM SEQUENS		SA HLM	319 782,00
16/12/2020 - Opération 15-17 bis rue Rosignano Marittimo	SA HLM SEQUENS		SA HLM	300 013,00
16/12/2020 - Opération 15-17 bis rue Rosignano Marittimo	SA HLM SEQUENS		SA HLM	496 012,00
16/12/2020 - Opération 15-17 bis rue Rosignano Marittimo	SA HLM SEQUENS		SA HLM	493 368,00
16/12/2020 - Opération 15-17 bis rue Rosignano Marittimo	SA HLM SEQUENS		SA HLM	499 660,00
16/12/2020 - Opération 15-17 bis rue Rosignano Marittimo	SA HLM SEQUENS		SA HLM	162 000,00
16/12/2020 - Opération 34 avenue de la République	SA HLM SEQUENS		SA HLM	179 547,00
16/12/2020 - Opération 34 avenue de la République	SA HLM SEQUENS		SA HLM	300 739,00
16/12/2020 - Opération 34 avenue de la République	SA HLM SEQUENS		SA HLM	407 325,00
16/12/2020 - Opération 34 avenue de la République	SA HLM SEQUENS		SA HLM	404 154,00
16/12/2020 - Opération 34 avenue de la République	SA HLM SEQUENS		SA HLM	108 000,00
26/05/2021 - Opération 39-43, rue Alexandre Fourny	SA HLM SEQUENS		SA HLM	2 758 093,00
26/05/2021 - Opération 39-43, rue Alexandre Fourny	SA HLM SEQUENS		SA HLM	6 917 020,00
26/05/2021 - Opération 39-43, rue Alexandre Fourny	SA HLM SEQUENS		SA HLM	5 755 143,00
30/06/2021 - Réhabilitation 55 logements locatifs sociaux	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	550 000,00
30/06/2021 - Réhabilitation 55 logements locatifs sociaux	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	770 000,00
30/06/2021 - Réhabilitation 55 logements locatifs sociaux	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	370 000,00
29/09/2021 - Réhabilitation 100 logts 1 au 10 sqaure Diderot	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	1 400 000,00
29/09/2021 - Réhabilitation 100 logts 1 au 10 sqaure Diderot	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	350 000,00
23/03/2022 - Création 2ème réseau de géothermie	ETS PUBLIC GEOTHERMIE		Autres	10 000 000,00
23/03/2022 - Création 2ème réseau de géothermie	ETS PUBLIC GEOTHERMIE		Autres	10 000 000,00
27/09/2023 - Complément financement 2nd réseau géothermie	ETS PUBLIC GEOTHERMIE		Autres	10 000 000,00
13/12/2023 - Opération Peupliers - Maurice Thorez	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	464 639,27
13/12/2023 - Opération Peupliers - Maurice Thorez	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	679 255,95
13/12/2023 - Opération Peupliers	VALOPHIS HABITAT EX OPAC 94		SA HLM	116 626,87
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
- subvention de fonctionnement 2024	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	COLLECTIVITE LOCALE	ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF	2 970 154,00
- subvention de fonctionnement 2024	COMITE DE GESTION DES UVRES SOCIALES		Association	375 780,00
- subvention de fonctionnement 2024	RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY		Association	509 391,00
- subvention de fonctionnement 2024	CHAMPIGNY FOOTBALL CLUB		Association	75 012,00
- subvention de fonctionnement 2024	SOCIETE NOUVELLE STUDIO 66		société privée	170 000,00
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

B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT

Accuse de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE-IV
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025
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			
METROPOLE DU GRAND PARIS	01/01/2016	FISCALITE PROPRE	0,00
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS EST MARNE ET BOIS	01/01/2016	FISCALITE PROPRE + FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES TERRITORIALES	1 690 000,00
Autres organismes de regroupement			
SEDIF SYNDICAT DES EAUX D ÎLE-DE-France	23/12/1922	ACHAT DE PRESTATION AU DELAGATAIRE	0,00
SIFUREP SYNDICAT INTECOMMUNAL FUNERAIRE DE LA REGION PARISIENNE	07/08/1957	COTISATION	5 500,00
SAF94 SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE	31/10/1994	COTISATION ANNUELLE + ACHAT DE PRESTATIONS	300 474,00
SYNDICAT MIXTE AUTOLIB VELIB	04/03/2015	COTISATION ANNUELLE + ACHAT DE PRESTATIONS	108 315,00
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR LES ENERGIES ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION	01/07/2016	COTISATION ANNUELLE + ACHAT DE PRESTATIONS	319 361,00
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ ET L'ELECTRICITE EN ILE-DE-FRANCE	24/03/2021	COTISATION ANNUELLE + ACHAT DE PRESTATIONS	6 606,00

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

IV – ANNEXES	Accuse de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE-IV Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025
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)
CCAS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CHAMPIGNY SUR MARNE			CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	non
CDE	CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE CHAMPIGNY SUR MARNE			CAISSE DES ECOLES	non
EPIC	ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPINOIS DE GEOTHERMIE	14/12/2011	14/12/2011	GEOTHERMIE	oui

(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

B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES

Accuse de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

IV

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			30 555 490,07	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			30 555 490,07	0,00	
17/01/2024	TRVX 2024 POLICE MUNICIPALE	2401-VILLE-00926	1 815 553,35	0,00	0
18/01/2024	FLOTTEUR FLOTTEUR	2401-VILLE-00002	1 026,30	0,00	1
19/01/2024	ACQUISITION LICENCES WALLIX POUR BASTION ET MFA AC	2401-VILLE-00127	29 522,65	0,00	8
19/01/2024	ACQUISITION 50 LICENCES IP POUR TELEPHONIE FIXE	2401-VILLE-00141	2 143,18	0,00	8
19/01/2024	RENOVATION DE LA CHAUFFERIE CV FLUMET	2401-VILLE-00180	7 203,60	0,00	30
19/01/2024	BORNE MODULO 27 POUCES	2401-VILLE-00213	5 502,00	0,00	10
19/01/2024	MATERIEL DE VISIOCONFERENCE	2401-VILLE-00214	7 508,54	0,00	10
19/01/2024	IMPRIMANTES + VIDEOPROJECTEURS OPTOMA	2401-VILLE-00215	4 994,40	0,00	10
19/01/2024	IMPRIMANTES + VIDEOPROJECTEURS OPTOMA	2401-VILLE-00216	297,36	0,00	1
19/01/2024	MDENIS MATER INSTALLATION ECLAIRAGE EXTERIEURS MD	2401-VILLE-00600	2 392,06	0,00	30
19/01/2024	TRVX 2024 LEON DUPRAT	2401-VILLE-00853	3 419 260,94	0,00	0
19/01/2024	TRVX 2024 ILOT VERDUN	2401-VILLE-00896	127 453,95	0,00	0
19/01/2024	TRVX 2024 GS JEANNE VACHER	2401-VILLE-00898	10 590,00	0,00	0
19/01/2024	TRVX 2024 CRECHE DES PAQUERETTES	2401-VILLE-00928	44 569,39	0,00	0
19/01/2024	TRVX 2024 CRECHE DOLTO	2401-VILLE-00929	48 476,99	0,00	0
19/01/2024	TRVX 2024 EHPAD	2401-VILLE-00938	92 629,85	0,00	0
22/01/2024	ES23000601P ACHAT MOBILIERS ACHAT MOBILIERSELON DE	2401-VILLE-00060	7 034,20	0,00	15
22/01/2024	ES23013601P MOBILIERS SCOLAIRES SOLOMON - DIAG01 M	2401-VILLE-00061	943,73	0,00	1
22/01/2024	RE00001812P ACHATS MOBILIERS	2401-VILLE-00074	8 352,74	0,00	15
22/01/2024	RE00001802P ACHATS MOBILIERS	2401-VILLE-00075	7 888,07	0,00	15
22/01/2024	ES23000501P ACHAT MOBILIER ACHAT MOBILIERS SCOLAIR	2401-VILLE-00076	1 120,16	0,00	1
22/01/2024	ES23062201P MOBILIERS SCOLAIRES SELON DEVIS DG4124	2401-VILLE-00077	770,47	0,00	1
22/01/2024	ES23062201P MOBILIERS SCOLAIRES SELON DEVIS DG4124	2401-VILLE-00078	428,04	0,00	1
22/01/2024	ES23062101P MOBILIERS SCOLAIRES SELON DEVIS DG4129	2401-VILLE-00079	195,71	0,00	1
22/01/2024	ES23046201P MOBILIER S SCOLAIRES SELON DEVIS DG 39	2401-VILLE-00080	218,68	0,00	1
22/01/2024	ES23062001P MOBILIERS SCOLAIRES SELON DEVIS DG4140	2401-VILLE-00081	2 030,40	0,00	15
22/01/2024	ES23013801P LOGE CURIE - ARMOIRE A RIDEAUX - DIAG0	2401-VILLE-00082	498,76	0,00	1
22/01/2024	ES23028101P A. FRANCE - ACHAT DE MOBILIERS SCOLAIR	2401-VILLE-00083	859,39	0,00	1
22/01/2024	ES23000301P ACHAT MOBILIER ACHAT MOBILIER SCOLAIRE	2401-VILLE-00084	35,99	0,00	1
22/01/2024	MOBILIERS SCOLAIRES SELON DEVIS DG4129/4120/4131/4	2401-VILLE-00085	804,49	0,00	1
22/01/2024	ACAHT MOBILIERS SCOLAIRES SELON DEVIS DG 4145/4146	2401-VILLE-00086	550,42	0,00	1
22/01/2024	ES23046401P BORNES WIFI SELON DEVIS N° 2310622BORN	2401-VILLE-00088	4 021,07	0,00	10
22/01/2024	RE00003134P RENATURATION DES BERGES ET CREATION D	2401-VILLE-00090	47 187,97	0,00	0

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)
				09421940017-20230799-2025-08C-DE Date de réception préfecture : 09/07/2025	09421940017-20230799-2025-08C-DE Date de réception préfecture : 09/07/2025	
22/01/2024	TR24-00001 RENATURATION DES BERGES	2401-VILLE-00091	112 904,56		0,00	0
22/01/2024	CONSERVATOIRE OLIVIER MESSIEAN - FAUTEUILS DE 2 F	2401-VILLE-00244	624,43		0,00	1
22/01/2024	ETAT CIVIL - FAUTEUILS DE BUREAUX 5 FAUTEUILS DE B	2401-VILLE-00245	1 561,08		0,00	15
22/01/2024	CRECHE EFFEL -	2401-VILLE-00247	480,93		0,00	1
22/01/2024	MULTI-ACCUEIL - COUCHETTES + KIT MODULE VAGUE 4 L	2401-VILLE-00248	1 117,98		0,00	1
22/01/2024	CENTRE AERE CHANTELOUP - VELO 3 VTT ENFANT POUCE	2401-VILLE-00305	2 950,00		0,00	10
22/01/2024	CMS TENINE - INSTRUMENTS DENTAIRES PIÈCES À MAIN I	2401-VILLE-00306	1 070,00		0,00	1
22/01/2024	CRECHE LES PAQUERETTE - LAVE-VAISSELLE 1 LAVE-VAIS	2401-VILLE-00307	4 728,00		0,00	10
22/01/2024	SIP - ECRAN GEANT GONFLABLE 1 ECRAN GÉANT GONFLAB	2401-VILLE-00308	4 680,00		0,00	10
22/01/2024	CENTRE DE VACANCE ARGELES - FONTAINE A EAUX 1 FONT	2401-VILLE-00309	1 373,36		0,00	1
22/01/2024	CENTRE AERE CHANTELOUP - POMPE DE PISCINE 1 POMPE	2401-VILLE-00310	585,60		0,00	1
22/01/2024	RE00002859P TRAVAUX DE PLANTATION - ENTRETIEN 2EM	2401-VILLE-00390	1 949,12		0,00	30
22/01/2024	MP23004101P SIEGE OPUS+SOUTIEN LOMBAIRE+PAIRE D'AC	2401-VILLE-00391	412,92		0,00	1
22/01/2024	MP23004102P SIEGE OPUS+SOUTIEN LOMBAIRE+PAIRE D'AC	2401-VILLE-00392	3,07		0,00	1
22/01/2024	MP23004001P FAUTEUIL HAUT DOSSIER AVEC TETIERE FAU	2401-VILLE-00393	717,43		0,00	1
22/01/2024	MP23004201P SIEGE OPUS+SOUTIEN LOMBAIRE+PAIRE D'AC	2401-VILLE-00394	412,92		0,00	1
22/01/2024	FAC. FAC22425 DU 27/12/2023 - SIEGE OPUS+SOUTIEN L	2401-VILLE-00395	3,07		0,00	1
22/01/2024	FAUTEUIL NEXO FAUTEUIL NEXO SANS TETIERE 24HTISSU	2401-VILLE-00396	981,66		0,00	1
22/01/2024	FAC. 16870 DU 18/12/2023 BROSSE SPECIALE GAZON	2401-VILLE-00397	3 540,00		0,00	10
22/01/2024	SP23004701P PANIER DE BASKET PANIER DE BASKET	2401-VILLE-00398	763,30		0,00	1
22/01/2024	SP23005101P MATERIELS SPORTIF VELOS	2401-VILLE-00399	875,00		0,00	1
22/01/2024	IS23006301P SOUFFLEUR SOUFFLEUR	2401-VILLE-00400	2 269,20		0,00	10
22/01/2024	AIR DE FITNESS AIRE DE FITNESS	2401-VILLE-00413	6 361,20		0,00	10
23/01/2024	CLME EUGENIE COTTON- ACQUISITION MOBILIER ACQUIS	2401-VILLE-00249	11 310,77		0,00	15
23/01/2024	DECV - BUREAU + ANGLE + ARMOIRE 1 BUREAU 140X80CM	2401-VILLE-00250	1 547,11		0,00	15
23/01/2024	CENTRE AERE CHANTELOUP - VELO 1 VTT ENFANT POUCE	2401-VILLE-00312	1 120,00		0,00	1
23/01/2024	CLME MARCEL CACHIN - ACQUISITION MOBILIER ACQUIS	2401-VILLE-00313	702,00		0,00	1
23/01/2024	CLMO JEAN GOUJON - TAPIS TOUT TERRAIN 2 TAPIS TOUT	2401-VILLE-00314	420,00		0,00	1
23/01/2024	CENTRE OLIVIER MESSIAEN - AMPLI + BASSE	2401-VILLE-00315	838,00		0,00	1
23/01/2024	CENTRE OLIVIER MESSIAEN - AMPLI BASS	2401-VILLE-00316	899,00		0,00	1
23/01/2024	DRH - CHARIOT 1 CHARIOT 2 CORBEILLES 4 ROUES 2 HOU	2401-VILLE-00317	514,80		0,00	1
23/01/2024	RE00002350P COMPLEMENT DE PLANTATION TALAMONI	2401-VILLE-00599	645,49		0,00	1
23/01/2024	EV23009201P DEMOLITION AIRE DES GRANDS ECOLE M CAC	2401-VILLE-00601	30 341,28		0,00	30
23/01/2024	SOUFFLEURS	2401-VILLE-00662	3 333,06		0,00	10
23/01/2024	ACHAT DE MATERIEL A MOTEUR THERMIQUE - LOT 1 ACHA	2401-VILLE-00663	14 722,41		0,00	10
23/01/2024	DEBROUSSAILLEUSES THERMIQUES DEBROUSSAILLEUSE THER	2401-VILLE-00664	2 578,26		0,00	10
23/01/2024	TRVX 2024 GS MAURICE DENIS	2401-VILLE-00899	16 178,95		0,00	0
23/01/2024	TRVX 2024 CV OLERON	2401-VILLE-00936	5 400,00		0,00	0
24/01/2024	TRAVAUX DE VOIRIE POUR LA VIDEO PROTECTION TRAVAU	2401-VILLE-00089	5 968,68		0,00	30
24/01/2024	ACQUISITION 482 LICENCES REX POUR UTILISER RAINBOW	2401-VILLE-00419	32 652,29		0,00	8
24/01/2024	MATERIEL TELEPHONIQUE SBC POUR AUTOCOM + INSTALL M	2401-VILLE-00569	18 999,66		0,00	10
25/01/2024	RE00003263P CONTRIBUTION 6 RUE DES FRERES PETIT	2401-VILLE-00241	19 263,35		0,00	30

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)
				09421940017-20230799-2025-08C-DE Date de réception préfecture : 09/07/2025	09421940017-20230799-2025-08C-DE Date de réception préfecture : 09/07/2025	
25/01/2024	DER ECOLE IRENE JOLIOT CURIE - CHAISE 15 CHAISES	2401-VILLE-00251	1 204,38		0,00	1
25/01/2024	DER ECOLE DANIELLE CASANOVA - CHAISES 60 CHAISES	2401-VILLE-00252	4 817,52		0,00	15
25/01/2024	DER ECOLE ELEMENTAIRE MAURICE THOREZ - CHAISES 12	2401-VILLE-00253	1 100,45		0,00	1
25/01/2024	CLME ANATOLE FRANCE - ACQUISITION MOBILIER ACQUIS	2401-VILLE-00254	3 277,81		0,00	15
26/01/2024	PRESTATIONS AU DEMARRAGE SUITE ACQUISIT	2401-VILLE-00420	2 700,00		0,00	8
26/01/2024	INSTALLATION PANNEAUX SIGNALETIQUE - GS. J. VACHER	2401-VILLE-00813	1 110,00		0,00	1
26/01/2024	HDV - OPERATION CCS - F/P PLANS SECURITE HDV	2401-VILLE-00832	301,87		0,00	1
26/01/2024	INSTALLATION PANNEAUX SIGNALETIQUES GS CACHIN	2401-VILLE-00833	606,00		0,00	1
26/01/2024	TRVX 2024 GYMNASSE LEO LAGRANGE	2401-VILLE-00916	1 680,00		0,00	0
29/01/2024	ACQUISITION + INSTALLATION LOGICIEL AVENIOWEB	2401-VILLE-00143	10 350,00		0,00	8
29/01/2024	4EME TRIMESTRE INV BSP 2023	2401-VILLE-00203	84 020,74		0,00	15
29/01/2024	CMS TENINE - INSTRUMENTS DENTAIRE PIÈCES À MAIN I	2401-VILLE-00318	1 605,00		0,00	10
29/01/2024	TRVX 2024 HDV	2401-VILLE-00895	157 648,83		0,00	0
29/01/2024	TRVX 2024 TERRITO 4 CITES VARLIN	2401-VILLE-00940	1 472,40		0,00	0
30/01/2024	RE00003091P ETUDE OPC DES CHANTIERS DU CENTRE VILL	2401-VILLE-00092	3 684,29		0,00	0
30/01/2024	RE00003172P POSES DE PICS ANTI OISEAUX SUR PASSERE	2401-VILLE-00093	800,00		0,00	0
30/01/2024	VO24-00042 HORODATEUR	2401-VILLE-00094	2 040,00		0,00	20
30/01/2024	CP23027201P VIDEOPROJECTEUR LASER ACER VIDEOPROJEC	2401-VILLE-00319	1 436,98		0,00	1
30/01/2024	CLUB BOIS L'ABBE - SONO PORTABLE + MICRO 1 SONO PO	2401-VILLE-00320	269,00		0,00	1
30/01/2024	SIP - VIDEO PROJECTEUR 1 VIDÉO PROJECTEUR + ACCESS	2401-VILLE-00321	6 054,00		0,00	10
30/01/2024	TRVX 2024 EGLISE ST SATURNIN	2401-VILLE-00937	1 378,28		0,00	0
30/01/2024	TRVX 2024 LOCAUX 16 RUE SERPENTE	2401-VILLE-00941	14 643,78		0,00	0
30/01/2024	TRVX 2024 TERRITO MORDACS	2401-VILLE-00947	7 448,26		0,00	0
30/01/2024	TRVX 2024 BOUTIQUE EPHEMERE	2401-VILLE-00948	8 308,44		0,00	0
01/02/2024	EQUIPEMENT DE DÉFENSE POLICE MUNICIPALE CASQUES M	2401-VILLE-00571	4 740,49		0,00	10
01/02/2024	ACQUISITION COFFRES POUR STOCKAGE DES ARMES ACQUIS	2401-VILLE-00572	36 999,79		0,00	20
01/02/2024	MATER PVC INSTALLATION BOITIER MURAL DEFIBRILATEUR	2401-VILLE-00814	167,52		0,00	1
01/02/2024	TRVX 2024 SMSB	2401-VILLE-00927	1 761,30		0,00	0
02/02/2024	VO23010001P AMÉNAGEMENT DU CENTRE DE SUPERVISION U	2401-VILLE-00095	53 506,07		0,00	30
02/02/2024	PM24000201 ARMEMENT GLOCKS ARMURERIE PASCAL ARMEME	2401-VILLE-00573	6 504,00		0,00	10
02/02/2024	EV23009301P REMPLACEMENT SOL SOUPLE AIRE DES PETIT	2401-VILLE-00602	7 313,28		0,00	30
02/02/2024	TRVX 2024 GS JACQUES DECOUR	2401-VILLE-00900	49 134,56		0,00	0
02/02/2024	TRVX 2024 PATINOIRE	2401-VILLE-00917	11 756,40		0,00	0
05/02/2024	RENOVATION DE LA CHAUFFERIE CV FLUMET	2401-VILLE-00184	8 368,80		0,00	30
05/02/2024	RENOVATION DE LA CHAUFFERIE CV FLUMET	2401-VILLE-00185	10 753,80		0,00	30
05/02/2024	TRAVX DE TERRASSEMENT ET DRAINAGE CV FLUMET	2401-VILLE-00186	11 835,00		0,00	30
05/02/2024	CMA JEAN VILAR - TABLES MOBILES 3 TABLES MOBILES À	2401-VILLE-00255	1 195,48		0,00	1
05/02/2024	CENTRE JEAN VILAR - TABLE DE REUNION 4 TABLES MOBI	2401-VILLE-00256	1 593,97		0,00	15
05/02/2024	POLICE MUNICIPALE - AQUISITION DE MOBILIER ACQUIS	2401-VILLE-00257	45 560,34		0,00	15
05/02/2024	CONVENTION DE MOA REMBOURSEMENT TRAVAUX	2401-VILLE-01034	227 076,40		0,00	0
06/02/2024	VIDEOPROJECTEUR SELON DEVIS A2310581VIDEOPROJECTEU	2401-VILLE-00098	15 650,60		0,00	10
06/02/2024	DER ECOLE ANATOLE FRANCE - CHAISES + TABLES 10 CHA	2401-VILLE-00258	2 209,61		0,00	15

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)
				09421940017-2025-08-DE Date de réception préfecture : 09/07/2025	09421940017-2025-08-DE Date de réception préfecture : 09/07/2025	
06/02/2024	CENTRE JEAN VILAR - PERCEUSE PERCEUSE RÉF 990 3232	2401-VILLE-00322	149,90		0,00	1
06/02/2024	TRVX 2024 COMPLEXE MANDELA	2401-VILLE-00943	4 400,00		0,00	0
07/02/2024	VO23019701P MISE EN PLACE VIDEO PROTECTION MISE EN	2401-VILLE-00099	34 694,50		0,00	30
07/02/2024	RE00002371P INSTALLATION DE CAMERAS SUR DIVERSES R	2401-VILLE-00100	10 406,74		0,00	30
07/02/2024	RE00002371P INSTALLATION DE CAMERAS SUR DIVERSES R	2401-VILLE-00101	16 766,86		0,00	30
07/02/2024	RE00002371P INSTALLATION DE CAMERAS SUR DIVERSES R	2401-VILLE-00102	16 192,41		0,00	30
07/02/2024	RE00002372P ACQUISITION DE SWITCH INFORMATIQUE POU	2401-VILLE-00103	33 405,64		0,00	30
07/02/2024	MOBILIERS SCOLAIRES SELON DEVIS DG4140/4141/4142MO	2401-VILLE-00104	459,92		0,00	1
07/02/2024	ACAHT MOBILIERS SCOLAIRES SELON DEVIS DG 4145/4146	2401-VILLE-00105	6 927,48		0,00	15
07/02/2024	RE00002371P INSTALLATION DE CAMERAS SUR DIVERSES R	2401-VILLE-00108	204,00		0,00	1
07/02/2024	RE00002371P INSTALLATION DE CAMERAS SUR DIVERSES R	2401-VILLE-00110	1 500,00		0,00	30
07/02/2024	RE00002371P INSTALLATION DE CAMERAS SUR DIVERSES R	2401-VILLE-00112	204,00		0,00	1
07/02/2024	RE00002371P INSTALLATION DE CAMERAS SUR DIVERSES R	2401-VILLE-00113	1 500,00		0,00	30
07/02/2024	RE00002371P INSTALLATION DE CAMERAS SUR DIVERSES R	2401-VILLE-00114	204,00		0,00	1
07/02/2024	RE00002371P INSTALLATION DE CAMERAS SUR DIVERSES R	2401-VILLE-00116	204,00		0,00	1
07/02/2024	RE00002371P INSTALLATION DE CAMERAS SUR DIVERSES R	2401-VILLE-00117	1 500,00		0,00	30
07/02/2024	RE00002371P INSTALLATION DE CAMERAS SUR DIVERSES R	2401-VILLE-00118	1 500,00		0,00	30
07/02/2024	RE00002371P INSTALLATION DE CAMERAS SUR DIVERSES R	2401-VILLE-00119	7 642,22		0,00	30
07/02/2024	CMS ROUQUES - FAUTEUIL DENTAIRE FAUTEUIL DENTAIRE	2401-VILLE-00323	39 299,00		0,00	10
07/02/2024	LICENCE JARDICAD	2401-VILLE-00407	2 668,80		0,00	8
07/02/2024	LOGICIEL GMA EN ILLIMITÉ	2401-VILLE-00408	6 272,64		0,00	8
07/02/2024	PLANTATION RUE DE L'ABREUVOIR PLANTATION TERRE-PLE	2401-VILLE-00603	2 731,32		0,00	30
07/02/2024	FOURNITURE ET MISE EN PLACE TERREAU RD-PT ALLENDE	2401-VILLE-00604	3 561,84		0,00	30
07/02/2024	TRVX 2024 GS JEAN JAURES	2401-VILLE-00901	10 568,35		0,00	0
07/02/2024	TRVX 2024 GS JACQUES SOLOMON	2401-VILLE-00902	11 932,26		0,00	0
07/02/2024	TRVX 2024 GS ROMAIN ROLLAND	2401-VILLE-00903	58 214,41		0,00	0
08/02/2024	RE00002363P AMO INSTALLATION MATERIELS VIDEO PROTE	2401-VILLE-00122	9 325,80		0,00	30
08/02/2024	RE00002363P AMO INSTALLATION MATERIELS VIDEO PROTE	2401-VILLE-00123	13 969,20		0,00	30
08/02/2024	VO23021401P SUIVI TRAVAUX EXTENSION PARTIE EST RES	2401-VILLE-00135	6 696,00		0,00	30
08/02/2024	EV23009401P REMPL SOL AMORTISSANT AIRE DES MOYENS	2401-VILLE-00605	21 436,94		0,00	30
08/02/2024	ACHAT DE MATERIEL A BATTERIE - ACHAT DE MATE	2401-VILLE-00665	20 372,31		0,00	10
09/02/2024	RE00001810P ACHAT MOBILIERS	2401-VILLE-00136	2 658,36		0,00	15
09/02/2024	ACAHT MOBILIERS SCOLAIRES SELON DEVIS DG 4145/4146	2401-VILLE-00137	825,54		0,00	1
09/02/2024	MOBILIERS SCOLAIRES SELON DEVIS DG4124/4126/4128/4	2401-VILLE-00138	8 869,76		0,00	15
09/02/2024	MOBILIERS SCOLAIRES SELON DEVIS DG4129/4120/4131/4	2401-VILLE-00140	3 900,29		0,00	15
09/02/2024	MOBILIERS SCOLAIRES SELON DEVIS DG4129/4120/4131/4	2401-VILLE-00142	7 172,06		0,00	15
09/02/2024	MOBILIERS SCOLAIRES SELON DEVIS DG4140/4141/4142MO	2401-VILLE-00144	352,38		0,00	1
09/02/2024	MOBILIERS SCOLAIRES SELON DEVIS DG4124/4126/4128/4	2401-VILLE-00145	390,80		0,00	1
09/02/2024	ABONNEMENTS SELON DEVIS DG 3904MOBILIERS SCOLAIRES	2401-VILLE-00147	18 634,10		0,00	15
09/02/2024	MOBILIERS SCOLAIRES SELON DEVIS DG4124/4126/4128/4	2401-VILLE-00149	1 712,16		0,00	15
09/02/2024	GS THOREZ TRAVAUX DE MACONNERIE COUR ELEM B	2401-VILLE-00606	1 524,00		0,00	30
12/02/2024	VO24-00053 TRAVAUX ENFOUISSEMENT RESEAUX	2401-VILLE-00151	13 113,77		0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des		Durée d'amortissement en années (2)
				Amortissement (1)	Amortissement (2)	
				09421940017-20230799-2025-08C-DE	09/07/2025	
				Date de réception préfecture : 09/07/2025		
				31/12/N		
12/02/2024	VO24-00053 TRAVAUX ENFOUISSEMENT RESEAUX	2401-VILLE-00153	4 500,00		0,00	30
12/02/2024	VO24-00053 TRAVAUX ENFOUISSEMENT RESEAUX	2401-VILLE-00154	48 000,00		0,00	30
12/02/2024	VO24-00053 TRAVAUX ENFOUISSEMENT RESEAUX	2401-VILLE-00156	94 138,68		0,00	30
12/02/2024	VO24-00053 TRAVAUX ENFOUISSEMENT RESEAUX	2401-VILLE-00158	54 732,79		0,00	30
12/02/2024	VO24-00053 TRAVAUX ENFOUISSEMENT RESEAUX	2401-VILLE-00160	76 000,95		0,00	30
12/02/2024	RE00000262P ECRANS NUMERIQUES	2401-VILLE-00163	25 626,46		0,00	10
12/02/2024	RE00002371P INSTALLATION DE CAMERAS SUR DIVERSES R	2401-VILLE-00165	1 500,00		0,00	30
12/02/2024	SIP - VIDEO PROJECTEUR 1 VIDÉO PROJECTEUR + ACCESS	2401-VILLE-00324	2 316,00		0,00	10
12/02/2024	INSTALLATION D'UN ENTOURAGE D'ARBRE ANATOLE	2401-VILLE-00607	9 954,00		0,00	30
12/02/2024	CAMION IVECO 35C13 3.5 TONNES IMM DG-199-GW	2401-VILLE-00649	17 280,00		0,00	10
12/02/2024	CAMION IVECO 35C13 3.5 TONNES IMM DG-305-GW	2401-VILLE-00650	17 280,00		0,00	10
13/02/2024	157 RUE DE VERDUN RALENTISSEUR A DEPLACER 157 RUE	2401-VILLE-00167	13 499,76		0,00	0
13/02/2024	MATELAT DE CHUTE TAPIS DE CHUTE	2401-VILLE-00574	8 160,00		0,00	10
13/02/2024	TRVX 2024 EGLISE ST SATURNIN	2401-VILLE-00918	103 961,09		0,00	0
14/02/2024	VO23018901P ESSAIS A LA DYNAPLAQUE SUR VOIRIE ESS	2401-VILLE-00169	936,00		0,00	0
14/02/2024	VO23011201P POSE BORNE SORTIE RUE DERRIEN CENTRE J	2401-VILLE-00171	29 256,00		0,00	0
14/02/2024	RE00001808P ACHAT MOBILIERS	2401-VILLE-00172	7 461,94		0,00	15
14/02/2024	CAMERA C94 PLACE LENINE RUE ALBERT THOMAS CAMERA	2401-VILLE-00177	876,00		0,00	1
14/02/2024	CAMERA C21 QUAI VICTOR HUGO RUE DU MARCHE CAMERA	2401-VILLE-00179	27 216,64		0,00	30
14/02/2024	RE00003062P INTERVENTIONS REALISEES SUR LA PERIODE	2401-VILLE-00183	2 242,80		0,00	30
14/02/2024	CAMERA C16 RUE GEORGES DIMITROV RUE DE VERDUN CAME	2401-VILLE-00617	44 594,40		0,00	30
14/02/2024	GT24000401 ACHAT DE 10 SMART CONNECTOR POUR MATERI	2401-VILLE-00660	168,00		0,00	1
14/02/2024	TRAVAUX DE SSI CRECHE PAQUERETTES	2401-VILLE-00815	868,16		0,00	1
14/02/2024	INSTALLATION PANNEAUX SIGNALETIQUES SECURITE	2401-VILLE-00816	294,00		0,00	1
15/02/2024	SMSB - FAUTEUILS DE BUREAU 1 FAUTEUIL DE BUREAU OS	2401-VILLE-00259	312,22		0,00	1
16/02/2024	RAFRAICHISSEMENT DE PIECES DE SECOUR	2401-VILLE-00695	20 908,57		0,00	30
16/02/2024	TRVX 2024 CHANTELOUP	2401-VILLE-00950	2 808,38		0,00	0
19/02/2024	TP24000501 RACCORDEMENT FIBRE CAMERA C11 SELON DEV	2401-VILLE-00610	11 891,47		0,00	30
19/02/2024	TP24000101 INSTALLATION DE 6 CAMERAS (PHASE 2) SEL	2401-VILLE-00611	9 067,66		0,00	30
19/02/2024	TP24000201 RACCORDEMENT FIBRE CAMERA C07 SELON DEV	2401-VILLE-00612	3 450,97		0,00	30
19/02/2024	TP24000401 RACCORDEMENT FIBRE CAMERA C10 SELON DEV	2401-VILLE-00613	7 844,84		0,00	30
19/02/2024	VO24-00075 MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE SIGNALISAT	2401-VILLE-01035	3 597,60		0,00	0
20/02/2024	JARDINNIERES DU PONT DE CHAMPIGNY	2401-VILLE-00200	13 512,00		0,00	20
20/02/2024	REPARATION DE LA CAGE A FEUILLES	2401-VILLE-00222	3 328,80		0,00	10
20/02/2024	TUYAU D'ASPIRATION POUR LA CAGE A FEUILLES	2401-VILLE-00224	900,00		0,00	1
20/02/2024	RE00003264P CONTRIBUTION 9-11-13 RUE DE ROSSIGNANO	2401-VILLE-00242	26 276,68		0,00	30
20/02/2024	DIRECTION DE LA CULTURE - TELE + PIED TV + 1 TÉLÉ	2401-VILLE-00325	1 278,45		0,00	1
20/02/2024	CAMERA C20 RUE ALBERT THOMAS AV CARNOT	2401-VILLE-00618	26 842,61		0,00	30
20/02/2024	RE00002432P COMPLEMENT MARQUAGE PASSAGES PIETONS S	2401-VILLE-00619	13 734,16		0,00	30
20/02/2024	RE00002425P CREATION D UNE PLACE A DUREE LIMITEE 1	2401-VILLE-00620	1 033,93		0,00	1
20/02/2024	VO23004101P REMIS EN ETAT DU CARREFOUR GABRIEL PER	2401-VILLE-00621	7 385,21		0,00	30
20/02/2024	VO23017401P SENTIER DES SAVANES POSE ET REGLAGE D	2401-VILLE-00622	2 429,70		0,00	30

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)
				09421940017-20230799-2025-08C-DE Date de réception préfecture : 09/07/2025	09421940017-20230799-2025-08C-DE Date de réception préfecture : 09/07/2025	
20/02/2024	RE00002429P FOURNITURE DE BALISE J11 POUR LA REGIE	2401-VILLE-00623	3 000,00		0,00	30
21/02/2024	VO24-00095 RENOVATION DE L ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE	2401-VILLE-00624	9 291,00		0,00	30
22/02/2024	RE00003177P RECHERCHE AMIANTE HAP RUE VILLA JULES	2401-VILLE-01036	330,24		0,00	0
23/02/2024	PRESTATIONS AU DEMARRAGE CIRIL	2401-VILLE-00411	5 400,00		0,00	8
23/02/2024	ES24006001 ACAHT MATERIEL INFORMATIQUE ANNULE ET R	2401-VILLE-00498	966,56		0,00	1
23/02/2024	ES24006001 ACAHT MATERIEL INFORMATIQUE ANNULE ET R	2401-VILLE-00499	18 865,01		0,00	10
23/02/2024	ACQUISITION CONVECTEURS	2401-VILLE-00817	167,02		0,00	1
23/02/2024	CONVECTEURS ELECTRIQUES - MAISON DU PROJET	2401-VILLE-00818	460,51		0,00	1
23/02/2024	VO24-00074 CAMPAGNE DE SIGNALISATION PASSAGE PIETO	2401-VILLE-01087	18 465,60		0,00	0
26/02/2024	SOUFFLEUR A BATTERIE STHIL	2401-VILLE-00225	580,14		0,00	1
27/02/2024	MOBILIER S SCOLAIRES SELON DEVIS DG 3901/DG 3903MO	2401-VILLE-00506	819,82		0,00	1
27/02/2024	SAC DE FRAPPE SAC DE FRAPPE	2401-VILLE-00575	1 740,00		0,00	10
28/02/2024	PC23001201P CONTRIBUTION 164 VERDUN-46 QUAI VICTOR	2401-VILLE-00243	23 618,72		0,00	30
28/02/2024	LOGICIEL VADE SECURE EMAIL SECURITY	2401-VILLE-00412	18 538,13		0,00	8
28/02/2024	ES23013501P OUVERTURE CLASSE E. COTTON - DIAG01 OU	2401-VILLE-00507	1 751,60		0,00	15
28/02/2024	PERCEMENT POUR OPERATEURS	2401-VILLE-00696	384,00		0,00	1
28/02/2024	CREATION PRISES RJ45 POUR WIFI	2401-VILLE-00698	805,68		0,00	1
29/02/2024	MEDIATHEQUE JJ ROUSSEAU - LECTEUR DVD 1 LECTEUR DV	2401-VILLE-00326	109,99		0,00	1
29/02/2024	CRECHE DOLTO - THERMOMETRE + BALANCE + CHARIOT 1 T	2401-VILLE-00327	422,83		0,00	1
29/02/2024	MATÉRIEL GVE + CARTES SD 10 GVE ET 10 CARTES INVE	2401-VILLE-00503	10 584,00		0,00	10
01/03/2024	ACQUISITION 350 CASQUES TELEPHONIQUES ACQUISITION	2401-VILLE-00674	14 275,80		0,00	10
01/03/2024	ACHAT 50 CASQUES BLUETOOTH POUR APPLI RAINBOW ACHA	2401-VILLE-00675	6 481,80		0,00	10
01/03/2024	S-AL INSTALLATION ENSEIGNE CLUB 11-15 MORDACS	2401-VILLE-00819	282,00		0,00	1
01/03/2024	PM TRAVAUX DE SSI CRECHE DOLTO	2401-VILLE-00820	868,16		0,00	1
04/03/2024	CENTRE DE VACANCES FLUMET - TABLE DE PING PONG 1 T	2401-VILLE-00328	399,00		0,00	1
04/03/2024	ACQUISITION CHAUFFE EAU ET GROUPE SECURITE ACQUISI	2401-VILLE-00821	2 841,37		0,00	20
05/03/2024	TRVX 2024 COMPLEXE MANDELA	2401-VILLE-00919	27 568,91		0,00	0
06/03/2024	SIP - TABLE + CHAISES 75 TABLES POLYÉTHYLÈNE ROMA	2401-VILLE-00260	2 999,70		0,00	15
06/03/2024	SIP - TABLE + CHAISES 75 TABLES POLYÉTHYLÈNE ROMA	2401-VILLE-00261	4 200,00		0,00	15
06/03/2024	CRECHE EFFEL - BUREAU DROIT + BUREAU COMPACT + 1	2401-VILLE-00262	700,92		0,00	1
06/03/2024	CRECHE EFFEL - BUREAU DROIT + BUREAU COMPACT + 1	2401-VILLE-00263	745,56		0,00	1
06/03/2024	POLICE MUNICIPALE - AQUISITION DE MOBILIER ACQUIS	2401-VILLE-00264	2 021,18		0,00	15
06/03/2024	ACQUISITION CHAUFFE EAU ELECTRIQUES ACQUISITION CH	2401-VILLE-00822	1 291,52		0,00	1
06/03/2024	BA24015301 REAPPRO FOURNITURES PLOMBERIE CHAUFFE E	2401-VILLE-00823	720,72		0,00	1
07/03/2024	LICENCES IP POUR TELEPHONIE	2401-VILLE-00414	9 988,63		0,00	8
07/03/2024	INSTALLATION D'UNE CLIMATISATION	2401-VILLE-00700	6 880,86		0,00	30
07/03/2024	TRVX 2024 TOUS GROUPES SCOLAIRES	2401-VILLE-00904	7 698,00		0,00	0
07/03/2024	TRVX 20204 GS SIMONE VEIL	2401-VILLE-00905	2 389,20		0,00	0
07/03/2024	TRVX 2024 GS JOLIOT CURIE	2401-VILLE-00906	115 858,23		0,00	0
07/03/2024	TRVX 2024 CRECHE EFFEL	2401-VILLE-00930	104 793,58		0,00	0
08/03/2024	LOGICIEL GMA EN ILLIMITÉ	2401-VILLE-00415	3 013,20		0,00	8
08/03/2024	PROJECTEURS ECOLES SELON DEVIS N° A2312387PROJETE	2401-VILLE-00501	19 176,89		0,00	10

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)
				09421940017-20230709-2025-08C-DE Date de réception préfecture : 09/07/2025	09421940017-20230709-2025-08C-DE Date de réception préfecture : 09/07/2025	
08/03/2024	CREATION BANDEAU ELECTRIQUE POUR ONDULEUR	2401-VILLE-00701	308,40		0,00	1
12/03/2024	TEST HIC JOLIOT CURRIE ET ÉCOLE JEANNE VACHER	2401-VILLE-00170	360,00		0,00	1
12/03/2024	ACQUISITION DE CINQ E-208	2401-VILLE-00207	27 057,30		0,00	10
12/03/2024	PEUGEOT 308 PHEV	2401-VILLE-00209	35 051,87		0,00	10
12/03/2024	J. DECOUR - ACHAT DE MOBILIER S COLAIRES - DIAG01	2401-VILLE-00509	1 501,16		0,00	15
12/03/2024	MOBILIER S COLAIRES J. DECOUR - DIAG01 DEVIS N° D	2401-VILLE-00510	1 427,33		0,00	1
13/03/2024	CRECHE EFFEL - BUREAU DROIT + BUREAU COMPACT + 1	2401-VILLE-00265	535,80		0,00	1
13/03/2024	DER - FAUTEUIL DE BUREAU 2 FAUTEUILS DE BUREAU AVE	2401-VILLE-00266	995,40		0,00	1
13/03/2024	SMSB - PLAQUE DE CUISSON 1 PLAQUE DE CUISSON À IND	2401-VILLE-00329	201,70		0,00	1
14/03/2024	CLME MAURICE DENIS - ACQUISITION MOBILIER ACQUI	2401-VILLE-00267	7 072,38		0,00	15
14/03/2024	DIRECTION GENERALE - MICRO-ONDE 1 MICRO-ONDE COMBI	2401-VILLE-00330	250,00		0,00	1
14/03/2024	CRECHE FAMILIALE - PLASTIFIEUSE 1 PLASTIFIEUSE A3	2401-VILLE-00331	111,74		0,00	1
14/03/2024	INSTALLATION PARC VELO HOTEL DE VILLE INSTALLATION	2401-VILLE-00570	30 030,00		0,00	30
15/03/2024	ACQUISITION 1000 LICENCES CAL USER EXCHANGE 2019 A	2401-VILLE-00421	20 472,00		0,00	8
18/03/2024	EMPRUNT 1332503 EX EMPRUNT 1012508 ANNUITE 2023	2401-VILLE-00007	18 799,31		0,00	15
18/03/2024	DITEP - BUREAUX D'ANGLE 4 BUREAUX D'ANGLE L160CM A	2401-VILLE-00268	2 505,00		0,00	15
18/03/2024	DITEP - BUREAUX D'ANGLE 4 BUREAUX D'ANGLE L160CM A	2401-VILLE-00269	1 499,40		0,00	1
18/03/2024	RE00002363P AMO INSTALLATION MATERIELS VIDEO PROTE	2401-VILLE-00625	14 148,60		0,00	30
18/03/2024	SUIVI TRAVAUX EXTENSION PARTIE EST RESEAU FIBRE SU	2401-VILLE-00635	13 392,00		0,00	30
19/03/2024	DER - THERMOMETRE DIGITAL 30 THERMOMÈTRES DIGITAUX	2401-VILLE-00332	754,92		0,00	1
20/03/2024	DAAJ - FAUTEUIL DE BUREAU 3 FAUTEUILS DE BUREAU A	2401-VILLE-00270	633,00		0,00	1
20/03/2024	CLUB MORDAC - CUISINIÈRE 1 CUISINIÈRE VITROCÉRAMI	2401-VILLE-00333	499,00		0,00	1
22/03/2024	ACQUISITION CIVIL NET RH ET FINANCES + FORMATIONS	2401-VILLE-00146	7 695,00		0,00	8
22/03/2024	ACQUISITION CIVIL NET RH ET FINANCES + FORMATIONS	2401-VILLE-00148	1 350,00		0,00	1
25/03/2024	SIP - TENTE PLIANTE 3 TENTES PLIANTES 4X8M COMPRE	2401-VILLE-00334	6 084,00		0,00	10
25/03/2024	DER - CHARIOT DE LAVAGE + PRESSE A PLAT 20 CHARIOT	2401-VILLE-00335	1 722,72		0,00	10
25/03/2024	DER - CHARIOT DE LAVAGE 20 CHARIOT DE LAVAGE TRIST	2401-VILLE-00336	1 212,72		0,00	1
25/03/2024	CP24004501 DITEP - PLASTIFIEUSE 1 PLASTIFIEUSE FEL	2401-VILLE-00337	220,85		0,00	1
25/03/2024	CP24005401 DUHE - LAMPE DE BUREAU 5 LAMPES DE BURE	2401-VILLE-00338	399,42		0,00	1
26/03/2024	CRECHE DOLTO - APPAREIL PHOTO 3 APPAREILS PHOTO CO	2401-VILLE-00340	212,96		0,00	1
27/03/2024	PRIJ BOIS L'ABBE - TELEVISION 1 TÉLÉVISION TCL RÉF	2401-VILLE-00341	479,00		0,00	1
27/03/2024	CENTRE AERE CHANTELOUP - REGULARISATION BON DE 5	2401-VILLE-00342	1 119,98		0,00	1
27/03/2024	ACQUISITION PC + ECRANS + IMPRIMANTES ACQUISITION	2401-VILLE-00676	15 329,59		0,00	10
28/03/2024	SERVICE VIE ASSOCIATIVE 1 MASSICOT DE BUREAU A3 RÉ	2401-VILLE-00343	165,77		0,00	1
28/03/2024	POMPE DE SURFACE -STADE RENE ROUSSEAU-FAC. FACLI31	2401-VILLE-00576	166,26		0,00	1
28/03/2024	EXTENSION DU RSEAU THD BACKBONE PHASE 2 EST EXTENS	2401-VILLE-00636	143 676,95		0,00	30
28/03/2024	FIGURINE ARTHUR ET ZOE INSTALLATION DE SECURITE RO	2401-VILLE-00648	4 597,20		0,00	20
28/03/2024	TRVX 2024 MAISON JUSTICE ET DROIT	2401-VILLE-00942	2 461,16		0,00	0
29/03/2024	LOGICIEL GMA EN ILLIMITE + FORMATION	2401-VILLE-00416	1 004,40		0,00	1
29/03/2024	CONCERTO OPUS +	2401-VILLE-00417	900,00		0,00	1
29/03/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00703	225,47		0,00	1
29/03/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00704	4 152,91		0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des		Durée d'amortissement en années (2)
				Années 31/12/N	Années 31/12/N	
29/03/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00705	297,56		0,00	1
29/03/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00706	297,97		0,00	1
29/03/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00707	1 133,70		0,00	1
29/03/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00708	4 158,61		0,00	30
29/03/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00710	6 978,23		0,00	30
29/03/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00712	266,22		0,00	1
29/03/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00713	874,51		0,00	1
29/03/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00714	191,16		0,00	1
29/03/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00715	470,02		0,00	1
29/03/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00716	265,85		0,00	1
29/03/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00717	875,70		0,00	1
29/03/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00718	774,31		0,00	1
29/03/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00719	190,90		0,00	1
29/03/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00721	470,66		0,00	1
29/03/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00722	225,17		0,00	1
29/03/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00723	6 968,68		0,00	30
29/03/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00724	1 132,14		0,00	1
29/03/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00725	775,36		0,00	1
29/03/2024	TRVX 2024 GYMNASSE PAUL EMILE VICTOR	2401-VILLE-00920	7 299,13		0,00	0
02/04/2024	COMMANDE 6 RADIOS DESMAREZ FAC. FA2400709 -POLICE	2401-VILLE-00577	5 933,10		0,00	10
02/04/2024	VO23008301P CAMERA C19 RUE MUSSELBURGH RUE DE LA M	2401-VILLE-00626	37 978,43		0,00	30
03/04/2024	REVISION DES PONTS ELEVATEUR	2401-VILLE-00226	867,00		0,00	1
03/04/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00726	1 135,26		0,00	1
03/04/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00727	4 164,30		0,00	30
03/04/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00728	6 987,77		0,00	30
03/04/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00729	225,78		0,00	1
03/04/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00730	266,58		0,00	1
03/04/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00731	191,42		0,00	1
03/04/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00732	471,31		0,00	1
03/04/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00733	876,90		0,00	1
03/04/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00734	776,42		0,00	1
03/04/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00735	298,38		0,00	1
04/04/2024	AMÉNAGEMENT DU CENTRE DE SUPERVISION URBAIN INSTAL	2401-VILLE-00627	2 501,11		0,00	30
04/04/2024	ACQUISITION KVM POUR BAIE INFORMATIQUE DU CSU FOUR	2401-VILLE-00677	3 706,90		0,00	10
04/04/2024	ACQUISITION PC + ECRANS + IMPRIMANTES ACQUISITION	2401-VILLE-00678	4 931,26		0,00	10
04/04/2024	PANNEAUX SIGNALÉTIQUE - GS. VACHER PANNEAUX SIGNAL	2401-VILLE-00824	21,60		0,00	1
04/04/2024	TRVX 2024 CMA JEAN VILAR	2401-VILLE-00921	5 299,75		0,00	0
05/04/2024	ACQ 6 AVENUE CARNOT PARCELLE AX25 + FRAIS DE NOTAI	2401-VILLE-00008	1 815 958,93		0,00	0
05/04/2024	COUPE BOULON STANLEY	2401-VILLE-00227	64,74		0,00	1
05/04/2024	MATÉRIEL D ATELIER	2401-VILLE-00228	106,06		0,00	1
05/04/2024	TRVX 2024 GS MARCEL CACHIN	2401-VILLE-00908	624,00		0,00	0
05/04/2024	SUBVENTION 2014 SAF 94	AUTVILLE01_14_00106	-15 392,00		0,00	0

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)
				09421940017-20230799-2025-08C-DE Date de réception préfecture : 09/07/2025	09421940017-20230799-2025-08C-DE Date de réception préfecture : 09/07/2025	
08/04/2024	MATERIEL DE QUINCAILLERIE	2401-VILLE-00229	103,22		0,00	1
08/04/2024	CENTRE AERE CHANTELOUP - RIDEAU FENETRE 4 RIDEAUX	2401-VILLE-00344	1 485,60		0,00	1
10/04/2024	ACQUISITION DE CINQ E-208	2401-VILLE-00210	104 229,18		0,00	10
10/04/2024	RE00002371P INSTALLATION DE CAMERAS SUR DIVERSES R	2401-VILLE-00429	9 291,56		0,00	30
11/04/2024	PEUGEOT E-208	2401-VILLE-00211	27 033,54		0,00	10
12/04/2024	ACQUISITION D UNE 508 PHEV	2401-VILLE-00212	38 646,44		0,00	10
12/04/2024	DE PIECES DETACHEES	2401-VILLE-00230	23,29		0,00	1
12/04/2024	DE PIECES DETACHEES	2401-VILLE-00231	566,76		0,00	1
12/04/2024	DE PIECES DETACHEES	2401-VILLE-00232	304,69		0,00	1
12/04/2024	DE PIECES DETACHEES	2401-VILLE-00233	817,37		0,00	1
15/04/2024	1ER TRIMESTRE INV. BSP 2024	2401-VILLE-00205	35 670,61		0,00	15
15/04/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00742	108 285,66		0,00	30
16/04/2024	TP24-00015 INSTALLATION DE CAMERAS SUR DIVERSES RU	2401-VILLE-00430	2 436,50		0,00	30
17/04/2024	ENTRETIEN 2 EME ANNEE PLANTATION	2401-VILLE-00164	562,30		0,00	1
17/04/2024	CREATION LIAISON FIBRE OPTIQUE ENTRE MA	2401-VILLE-00637	9 840,00		0,00	30
18/04/2024	PRIJ BOIS L'ABBE - CANAPE 3 HOUSSES 2 PLACES COL N	2401-VILLE-00271	837,00		0,00	1
19/04/2024	AIRE DE COMBAT AIRE DE COMBAT	2401-VILLE-00578	13 500,00		0,00	10
22/04/2024	ES23028001P J. CURIE - ACHAT DE MOBILIERS SCOLAIRE	2401-VILLE-00511	2 164,48		0,00	15
22/04/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4397ACHAT M	2401-VILLE-00512	458,48		0,00	1
22/04/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4400ACHAT M	2401-VILLE-00513	1 281,07		0,00	1
22/04/2024	VO24002501 TRAVAUX RUE MASSEET TRAVAUX RUE MASSENE	2401-VILLE-01037	72 762,30		0,00	0
22/04/2024	VO24-00161 TRAVAUX VOIRIE RUE MASSENET	2401-VILLE-01038	297,50		0,00	0
23/04/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG3498ACHAT MO	2401-VILLE-00515	873,74		0,00	1
23/04/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4422ACHAT M	2401-VILLE-00516	1 631,12		0,00	15
23/04/2024	MOBILIERS SCOLAIRES SELON DEVIS DG 4401MOBILIERS S	2401-VILLE-00519	815,54		0,00	1
23/04/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4387ACHAT M	2401-VILLE-00520	71,98		0,00	1
23/04/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4403ACHAT M	2401-VILLE-00521	460,08		0,00	1
23/04/2024	ACHAT MOBILIERS SELON DEVIS N° 4525ACHAT MOBILIER	2401-VILLE-00522	1 146,52		0,00	1
23/04/2024	MOBILIERS SCOLAIRES SELON DEVIS DG 4519MOBILIERS	2401-VILLE-00523	2 366,14		0,00	15
23/04/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4408ACHAT M	2401-VILLE-00524	988,73		0,00	1
23/04/2024	MOBILIERS SCOLAIRES SELON DEVIS DG 4433MOBILIERS S	2401-VILLE-00525	1 731,28		0,00	15
23/04/2024	MOBILIERS SCOLAIRES SELON DEVIS DG 4416MOBILIERS S	2401-VILLE-00526	806,60		0,00	1
23/04/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4402ACHAT M	2401-VILLE-00527	1 922,95		0,00	15
23/04/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4411ACHAT M	2401-VILLE-00528	691,55		0,00	1
23/04/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4410ACHAT M	2401-VILLE-00529	808,99		0,00	1
23/04/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4409ACHAT M	2401-VILLE-00530	976,15		0,00	1
23/04/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4417ACHAT M	2401-VILLE-00531	685,70		0,00	1
23/04/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4415ACHAT M	2401-VILLE-00532	1 257,54		0,00	1
23/04/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4413ACHAT M	2401-VILLE-00533	1 379,02		0,00	1
23/04/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4412ACHAT M	2401-VILLE-00534	1 184,29		0,00	1
23/04/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4437ACHAT M	2401-VILLE-00535	1 597,92		0,00	15
23/04/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4405ACHAT M	2401-VILLE-00541	116,21		0,00	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)
				09421940017-20230799-2025-08C-DE Date de réception préfecture : 09/07/2025	09421940017-20230799-2025-08C-DE Date de réception préfecture : 09/07/2025	
23/04/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4407ACHAT M	2401-VILLE-00542	1 260,72	0,00	0,00	1
23/04/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4406ACHAT M	2401-VILLE-00543	579,30	0,00	0,00	1
23/04/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4436ACHAT M	2401-VILLE-00544	1 603,42	0,00	0,00	15
23/04/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4435ACHAT M	2401-VILLE-00545	1 465,69	0,00	0,00	1
24/04/2024	BR ILOT 6-8 CARNOT - SÉCURISATION, CURAGE ET PRÉPA	2401-VILLE-00812	143 131,32	0,00	0,00	0
26/04/2024	LOGICIEL REGIE SPECTACLE	2401-VILLE-00418	13 776,00	0,00	0,00	8
29/04/2024	COMPLEMENT ACQUISITION MOBILIER POLICE MUNICIPALE	2401-VILLE-00272	589,20	0,00	0,00	1
29/04/2024	DER ECOLE MARCEL CACHIN - LAVE-LINGE 1 LAVE-LINGE	2401-VILLE-00345	405,89	0,00	0,00	1
29/04/2024	ACQUISITION PC + ECRANS + IMPRIMANTES ACQUISITION	2401-VILLE-00679	4 193,83	0,00	0,00	10
30/04/2024	ACQUISITION PAVILLON SIS 3/5 RUE DE GREFFULHE	2401-VILLE-00011	722 000,00	0,00	0,00	0
30/04/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4414ACHAT M	2401-VILLE-00546	700,03	0,00	0,00	1
30/04/2024	ACHAT MOBILIERS SELON DEVIS N° DG 4482MOBILIERS SC	2401-VILLE-00547	71,34	0,00	0,00	1
30/04/2024	VO23021401P SUIVI TRAVAUX EXTENSION PARTIE EST RES	2401-VILLE-00638	6 696,00	0,00	0,00	30
30/04/2024	ACQUISITION CONVECTEUR	2401-VILLE-00825	192,55	0,00	0,00	1
30/04/2024	PM BATS COMMUNAUX INSTALLATION PANNEAUX SIGNALETIQ	2401-VILLE-00826	1 728,00	0,00	0,00	20
30/04/2024	TRVX 2024 CV ARGELES	2401-VILLE-00931	1 571,63	0,00	0,00	0
30/04/2024	TRVX 2024 MEDIATHEQUE J.J ROUSSEAU	2401-VILLE-00944	621,10	0,00	0,00	0
30/04/2024	TRVX 2024 CABINET MEDICAL 55 RUE DIDEROT	2401-VILLE-00949	43 334,14	0,00	0,00	0
02/05/2024	SERVICE VIE ASSOCIATIVE - CUISINIERE + REFRIGATEUR	2401-VILLE-00346	677,99	0,00	0,00	1
02/05/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC RUE NOISETIERS	2401-VILLE-01039	28 367,75	0,00	0,00	0
02/05/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC RUE RASPAIL TR	2401-VILLE-01040	12 498,55	0,00	0,00	0
02/05/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC AV BEAUREGARD	2401-VILLE-01041	22 489,88	0,00	0,00	0
02/05/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC EDOUARD JENNER	2401-VILLE-01042	4 028,40	0,00	0,00	0
02/05/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC JEANNE D ARC	2401-VILLE-01043	33 264,84	0,00	0,00	0
02/05/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE BLD AUGUSTE BLANQUIE	2401-VILLE-01044	64 070,35	0,00	0,00	0
02/05/2024	RUE DES ROSIER TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC	2401-VILLE-01045	10 363,81	0,00	0,00	0
02/05/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC TRAVAUX RENOV	2401-VILLE-01046	9 116,75	0,00	0,00	0
02/05/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC CHARLE INFROIT	2401-VILLE-01047	40 222,22	0,00	0,00	0
02/05/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE LETOILE	2401-VILLE-01048	9 116,75	0,00	0,00	0
02/05/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC AVENUE MARIE	2401-VILLE-01049	38 391,59	0,00	0,00	0
02/05/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC CHARLE TELLIER	2401-VILLE-01088	4 793,06	0,00	0,00	0
03/05/2024	RACCORDEMENT DES CAMERAS DU POSTE PM	2401-VILLE-00431	4 022,30	0,00	0,00	30
13/05/2024	BALANCE ELECTRONIQUE	2401-VILLE-00234	86,83	0,00	0,00	1
13/05/2024	PISTOLET AUTOMATIQUE	2401-VILLE-00236	237,34	0,00	0,00	1
13/05/2024	MEDIATHEQUE JJ ROUSSEAU - FAUTEUIL DE BUREAU 3 FA	2401-VILLE-00273	2 154,00	0,00	0,00	15
13/05/2024	CRECHE DOLTO - VESTIAIRE 1 VESTIAIRE 2 COLONNES CO	2401-VILLE-00274	483,60	0,00	0,00	1
13/05/2024	DUHE - REFRIGERATEUR 1 RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE PROLI	2401-VILLE-00347	289,00	0,00	0,00	1
13/05/2024	SIEGE DE BUREAU OPUS+SOUTIEN LOMBAIRE+ACCOUDOIRS S	2401-VILLE-00348	415,99	0,00	0,00	1
13/05/2024	SIPVA - DRAPEAUX 1 DRAPEAU INTÉRIEUR PAYS 100X150	2401-VILLE-00349	2 394,00	0,00	0,00	10
13/05/2024	RE00001800P ACHATS MOBILIERS	2401-VILLE-00548	1 095,60	0,00	0,00	1
13/05/2024	TP24-00028 MUR D'IMAGE SOLDE VO230136	2401-VILLE-00614	6 260,40	0,00	0,00	30
14/05/2024	CRECHE DOLTO - REBONDISSEUR 2 BABY REBONDISSEUR RÉ	2401-VILLE-00350	473,54	0,00	0,00	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)
				09421940017-2025-08-DE	09421940017-2025-08-DE	
14/05/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00743	299,20		0,00	1
14/05/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00744	1 138,34		0,00	1
14/05/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00745	4 175,69		0,00	30
14/05/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00746	226,40		0,00	1
14/05/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00747	778,55		0,00	1
14/05/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00748	267,30		0,00	1
14/05/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00749	472,60		0,00	1
14/05/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00750	191,94		0,00	1
14/05/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00751	879,29		0,00	1
14/05/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00752	7 006,84		0,00	30
17/05/2024	PM - ACQUISITION COFFRET EXTINCTEURS	2401-VILLE-00647	189,60		0,00	1
17/05/2024	4 BORNES D POINT. CRECHES DOLTO/EFFEL/PAQUER/FAMIL	2401-VILLE-00681	9 384,00		0,00	10
17/05/2024	TRVX 2024 GS PAUL VAILLANT COUTURIER	2401-VILLE-00907	101 562,00		0,00	0
17/05/2024	TRVX 2024 GS GEORGES POLITZER	2401-VILLE-00909	79 860,54		0,00	0
20/05/2024	PIECES DETACHEES	2401-VILLE-00237	40,82		0,00	1
20/05/2024	FEU ARRIERE DROIT	2401-VILLE-00238	177,30		0,00	1
20/05/2024	PIECES DETACHEES	2401-VILLE-00239	40,82		0,00	1
20/05/2024	PIECES DETACHEES	2401-VILLE-00240	531,34		0,00	1
20/05/2024	CENTRE DE VACANCES FLUMET - TABLE ADOSSEE + 1 TAB	2401-VILLE-00351	2 055,84		0,00	10
20/05/2024	SIP - BEACH SOCCER 1 BEACH SOCCER AVEC FILET + HO	2401-VILLE-00352	3 948,00		0,00	10
21/05/2024	DER SERVICE ANIMATION - CREPIERES 2 CRÊPIÈRES 2 PL	2401-VILLE-00353	179,98		0,00	1
23/05/2024	TRVX 2024 PISCINE DELAUNE	2401-VILLE-00223	28 844,18		0,00	0
23/05/2024	RACCORDEMENT DU RESEAU FIBRE DU RCU RACCORDEMENT	2401-VILLE-00639	4 560,00		0,00	30
23/05/2024	TRVX 2024 MULTI ACCUEIL	2401-VILLE-00946	2 536,68		0,00	0
23/05/2024	RE00003091P ETUDE OPC DES CHANTIERS DU CENTRE VILL	2401-VILLE-01050	3 065,77		0,00	0
23/05/2024	RE00003091P ETUDE OPC DES CHANTIERS DU CENTRE VILL	2401-VILLE-01051	3 902,87		0,00	0
23/05/2024	RE00003091P ETUDE OPC DES CHANTIERS DU CENTRE VILL	2401-VILLE-01052	3 065,77		0,00	0
23/05/2024	VO24006001 PRELEVEMENT ANALYSES AMIANTE HAP SUR EN	2401-VILLE-01053	8 172,00		0,00	0
24/05/2024	PLANTATION D'ARBRES	2401-VILLE-00168	439,18		0,00	1
24/05/2024	FLASH BALLS ET MUNITIONS FLASH BALLS ET MUNITIONS	2401-VILLE-00579	9 683,00		0,00	10
27/05/2024	RACCORDEMENT FIBRE CAMERA C09 SELON DEVIS N°60-202	2401-VILLE-00433	10 241,29		0,00	30
27/05/2024	PANNEAUX VIDEOPROTECTION ET VIDEOVERBALISATION SEL	2401-VILLE-00434	6 732,00		0,00	30
28/05/2024	DSI - BIBLIOTHEQUE + BACS DE STOCKAGE + 1 BIBLIOTH	2401-VILLE-00275	1 069,81		0,00	1
28/05/2024	DBE - VESTIAIRE 1 VESTIAIRE 1 COLONNE RÉF 643-48	2401-VILLE-00276	243,02		0,00	1
28/05/2024	DIRECTION COMMUNICATION - APPAREIL SON ET IMAGE AP	2401-VILLE-00354	1 627,72		0,00	10
28/05/2024	DIRECTION COMMUNICATION - APPAREIL SON ET IMAGE AP	2401-VILLE-00355	91,09		0,00	1
28/05/2024	DER SERVICE ANIMATION - ENROULEUR -- GAUFRIER + 2	2401-VILLE-00356	516,01		0,00	1
28/05/2024	CRECHE DOLTO - MAGASIN + COMBINE CUISINE 1 MAGASIN	2401-VILLE-00357	1 164,00		0,00	1
28/05/2024	LICENCES POUR PORTAIL ORPHEE + INSTALL	2401-VILLE-00680	26 904,00		0,00	8
29/05/2024	AUTOLAVEUSE COMPACTE AUTOLAVEUSE COMPACTE	2401-VILLE-00580	3 570,00		0,00	10
29/05/2024	DIAGNOSTICS AMIANTE +TRAVAUX DANS LES CHAUFFE	2401-VILLE-00753	2 958,00		0,00	30
29/05/2024	DIAGNOSTICS AMIANTE AVANT TRAVAUX LES CHAUFFERIES	2401-VILLE-00754	2 820,00		0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des		Durée d'amortissement en années (2)
				Amortissement au 31/12/N	Amortissement au 31/12/N	
31/05/2024	SMSB - CONGELATEUR 1 CONGÉLATEUR TOP THOMSON RÉF	2401-VILLE-00358	289,00		0,00	1
31/05/2024	DIAGNOSTICS AMIANTE AVANT TRAVAUX LES CHAUFFERIES	2401-VILLE-00755	2 490,00		0,00	30
03/06/2024	ACQ BAT 8 AVENUE CARNOT	2401-VILLE-00012	610 963,10		0,00	0
03/06/2024	CRECHE LES PAQUERETTES - FOUR MICRO-ONDE 1 FOUR MI	2401-VILLE-00360	153,00		0,00	1
03/06/2024	CIVIL NET RH ET FINANCES + FORMATIONS	2401-VILLE-00682	1 350,00		0,00	1
03/06/2024	AMO CONCEPTION ET ASSISTANCE CHAUFFERIE	2401-VILLE-00756	1 762,50		0,00	30
03/06/2024	AMO CONCEPTION ET ASSISTANCE CHAUFFERIE	2401-VILLE-00757	8 362,50		0,00	30
04/06/2024	ACQUISITION LOGICIEL IMUSE + INSTALLATI	2401-VILLE-00422	1 920,00		0,00	8
04/06/2024	INSTALLATION DE 9 CAMERAS (PHASE 2) INSTALLATION D	2401-VILLE-00438	67 485,72		0,00	30
04/06/2024	IN24-00030 ANNULE ET REMPLACE BC IN240013 BATEAUX	2401-VILLE-00582	500,00		0,00	1
05/06/2024	RE00002363P AMO INSTALLATION MATERIELS VIDEO PROTE	2401-VILLE-00628	10 231,20		0,00	30
05/06/2024	SUIVI TRAVAUX EXTENSION PARTIE EST RESEAU FIBRE SU	2401-VILLE-00641	5 580,00		0,00	30
05/06/2024	POTELET FIXE SEINE BOULE DIAM 114 HT 800 RAL POTE	2401-VILLE-01055	3 240,00		0,00	0
05/06/2024	VO24011001 PRELEVEMENT ANALYSE AMIANTE HAP ENROBES	2401-VILLE-01059	4 800,00		0,00	0
05/06/2024	VO24014101 INFILTRATION DE PORCHET RUE CHARLES INF	2401-VILLE-01061	2 966,40		0,00	0
06/06/2024	FO24002701 FRAIS NOTAIRE 2 AVENUE CARNOT FRAIS NOT	2401-VILLE-00235	2 077,11		0,00	0
06/06/2024	DER MATERNELLE JACQUES DECOUR - CHAISES 135 CHAISE	2401-VILLE-00277	10 839,42		0,00	15
06/06/2024	DER MATERNELLE JEAN JAURES - TABLES 19 TABLES CARE	2401-VILLE-00278	6 403,27		0,00	15
06/06/2024	DER - ENROULEUR DE CABLE + DIABLE 1 DIABLE ROUES	2401-VILLE-00361	293,40		0,00	1
06/06/2024	MULTI-ACCUEIL - 1 ARMOIRE À PHARMACIE 2	2401-VILLE-00362	106,14		0,00	1
06/06/2024	DER MATERNELLE JACQUES DECOUR - LAVE-VAISSELLE 1 L	2401-VILLE-00363	52 924,57		0,00	10
06/06/2024	TP24-00031 INSTALLATION DE CAMERAS (PHASE 2)	2401-VILLE-00440	5 959,00		0,00	30
06/06/2024	INSTALLATION DE 6 CAMERAS (PHASE 2) SELON DEVIS 60	2401-VILLE-00441	12 689,30		0,00	30
06/06/2024	TP24-00031 INSTALLATION DE CAMERAS (PHASE 2)	2401-VILLE-00442	8 275,00		0,00	30
06/06/2024	INSTALLATION DE 6 CAMERAS (PHASE 2) SELON DEVIS 60	2401-VILLE-00443	13 600,17		0,00	30
06/06/2024	INSTALLATION DE 6 CAMERAS (PHASE 2) SELON DEVIS 60	2401-VILLE-00444	204,00		0,00	1
06/06/2024	INSTALLATION DE 6 CAMERAS (PHASE 2) SELON DEVIS 60	2401-VILLE-00445	204,00		0,00	1
06/06/2024	PRESTATION DE MAITRISE D OEUVRE LOI MOP PRESTATION	2401-VILLE-01054	5 577,61		0,00	0
06/06/2024	PRESTATION DE MAITRISE D OEUVRE LOI MOP PRESTATION	2401-VILLE-01056	3 966,29		0,00	0
06/06/2024	RUE DE LA PLAGE PRESTATION DE MOE RUE DE LA PLAGE	2401-VILLE-01057	7 287,42		0,00	0
06/06/2024	RE00003091P ETUDE OPC DES CHANTIERS DU CENTRE VILL	2401-VILLE-01058	3 065,80		0,00	0
06/06/2024	VO24016401 RUE GENERAL DE GAULLE PRESTATION DE MOE	2401-VILLE-01060	6 937,44		0,00	0
06/06/2024	RUE DU CIMETIERE PRESTATION DE MAITRISE D OEUVRE	2401-VILLE-01062	7 451,18		0,00	0
07/06/2024	PRIJ & CLUB PATEAU - CANAPE 3 CANAPÉS 2 PLACES KL	2401-VILLE-00279	837,00		0,00	1
07/06/2024	DER ECOLE JACQUES DECOUR - ASPIRATEUR 2 ASPIRATEU	2401-VILLE-00364	197,11		0,00	1
07/06/2024	DER ECOLE GEORGES POLITZER - ASPIRATEUR 2 ASPIRAT	2401-VILLE-00365	649,79		0,00	1
07/06/2024	DER GYMNASSE JEAN GUIMIER - ASPIRATEUR 2 ASPIRATEU	2401-VILLE-00366	197,11		0,00	1
07/06/2024	DER SERVICE ANIMATION - TABLEAU 1 TABLEAU MURAL B	2401-VILLE-00367	114,85		0,00	1
07/06/2024	DER SERVICE ANIMATION - TABLEAU 1 TABLEAU MURAL B	2401-VILLE-00368	114,85		0,00	1
07/06/2024	CREATION LIAISON FIBRE OPTIQUE ENTRE MA	2401-VILLE-00495	797,04		0,00	1
07/06/2024	CREATION LIAISON FIBRE OPTIQUE ENTRE MA	2401-VILLE-00496	600,00		0,00	1
07/06/2024	ACQUISITION 4 BORNES DE POINTAGE POUR CRECHES ACQU	2401-VILLE-00504	6 213,84		0,00	10

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)
				09421940017-20250799-2025-08C-DE Date de réception préfecture : 09/07/2025	09421940017-20250799-2025-08C-DE Date de réception préfecture : 09/07/2025	
07/06/2024	VESTIAIRES PM VESTIAIRES SUPPLÉMENTAIRES LYRECO	2401-VILLE-00568	15 955,13		0,00	15
07/06/2024	TP24-00014 ACQUISITION SERVEURS VIDEOPROTECTION	2401-VILLE-00615	29 625,36		0,00	30
07/06/2024	CONFECTION DE MASSIFS ENTRAXE AVENUE ANNA CONFECTI	2401-VILLE-00642	2 100,00		0,00	30
07/06/2024	CONFECTION DE MASSIFS ENTRAXE AVENUE ANNA CONFECTI	2401-VILLE-00643	2 940,00		0,00	30
07/06/2024	CONFECTION DE MASSIFS ENTRAXE AVENUE ANNA CONFECTI	2401-VILLE-00644	2 100,00		0,00	30
07/06/2024	ACQUISITION CHAUFFE EAU ELECTRIQUE REAPPRO ACQUISI	2401-VILLE-00827	1 008,50		0,00	1
07/06/2024	BA24-00709 AO CHANTIER 14 INSTALLATION DEFIBRILLAT	2401-VILLE-00828	39 994,94		0,00	20
10/06/2024	DECV - MICRO-ONDE 3 MICRO-ONDE PROLINE RÉF 7596111	2401-VILLE-00369	194,98		0,00	1
10/06/2024	MOBILIERS SCOLAIRES SELON DEVIS DG 4587MOBILIERS S	2401-VILLE-00549	463,85		0,00	1
10/06/2024	SELON DEVIS N°DG4781 DU 23/04/24ELEM M.CACHINSB	2401-VILLE-00550	672,61		0,00	1
10/06/2024	SELON DEVIS N°DG4774DU 18/04/24MOBILIERSSB /J.DECO	2401-VILLE-00551	247,93		0,00	1
10/06/2024	ACHAT MOBILIERS SELON DEVIS DG 4526ACHAT MOBILIERS	2401-VILLE-00552	4 517,41		0,00	15
11/06/2024	ACQUISITION LOGICIEL MONDAY	2401-VILLE-00150	3 463,80		0,00	8
13/06/2024	RPE - BANQUETTE 1 BANQUETTE ORANGE RÉF LE17700P	2401-VILLE-00280	276,14		0,00	1
13/06/2024	MAISON DES ARTS PLASTIQUES - CONSOLE MIXAGE + CON	2401-VILLE-00370	1 575,92		0,00	10
13/06/2024	CRECHE FAMILIALE - SECHE LINGE 1 SÈCHE-LINGE BOSCH	2401-VILLE-00371	992,40		0,00	1
13/06/2024	CRECHE EFFEL - BABY REHAUSSEUR 2 BABY REBONDISSEUR	2401-VILLE-00372	473,54		0,00	1
13/06/2024	CRECH EFFEL - DRAISIENNE 4 DRAISIENNES GRIS RÉF 61	2401-VILLE-00373	242,45		0,00	1
17/06/2024	VEGETALISATION DES PIEDS D'ARBRE RUE DETAILLE VEG	2401-VILLE-00423	746,88		0,00	1
17/06/2024	TP24-00031 INSTALLATION DE CAMERAS (PHASE 2)	2401-VILLE-00446	4 089,00		0,00	30
17/06/2024	TP24000101 INSTALLATION DE 6 CAMERAS (PHASE 2) SEL	2401-VILLE-00447	12 082,12		0,00	30
17/06/2024	TP24000101 INSTALLATION DE 6 CAMERAS (PHASE 2) SEL	2401-VILLE-00448	204,00		0,00	1
17/06/2024	RALENTISSEUR A INSTALLER SUR DIVERS ADRESSES RALE	2401-VILLE-01063	14 355,00		0,00	0
18/06/2024	CENTRE DE VACANCES ARGELES 1 ESCABOT 5 MARCHES RÉF	2401-VILLE-00374	971,70		0,00	1
18/06/2024	INSTALLATION DE 6 CAMERAS (PHASE 2) SELON DEVIS 60	2401-VILLE-00466	204,00		0,00	1
18/06/2024	RACCORDEMENT FIBRE CAMERA C10 SELON DEVIS N°60-202	2401-VILLE-00469	204,00		0,00	1
18/06/2024	RACCORDEMENT FIBRE CAMERA C09 SELON DEVIS N°60-202	2401-VILLE-00472	204,00		0,00	1
18/06/2024	RACCORDEMENT FIBRE CAMERA C07 SELON DEVIS N°60-202	2401-VILLE-00474	204,00		0,00	1
18/06/2024	RACCORDEMENT FIBRE CAMERA C11 SELON DEVIS N°60-202	2401-VILLE-00476	204,00		0,00	1
20/06/2024	DER ECOLES JACQUES SOLOMON - VITRINE REFRIFEREE 1	2401-VILLE-00375	27 950,16		0,00	10
21/06/2024	DER SERVICE ANIMATION - ARMOIRE METTALLIQUE 1 ARM	2401-VILLE-00281	477,00		0,00	1
21/06/2024	DER SERVICE ANIMATION - ARMOIRE METTALLIQUE 1 ARM	2401-VILLE-00282	477,00		0,00	1
21/06/2024	CENTRE DE VACANCES OLERON - TALKIE-WALKIE 3 PAIRES	2401-VILLE-00376	280,50		0,00	1
24/06/2024	ACQ 7 RUE JULES APPERT	2301-VILLE-00627	5 415,89		0,00	0
24/06/2024	RAFRAICHISSEMENT DE PIECES DE SECOUR	2401-VILLE-00758	2 986,93		0,00	30
26/06/2024	RÉALISATION DU 3E PARCOURS NUMÉRIQUE (2IEME PARTIE	2401-VILLE-00218	30 498,00		0,00	8
26/06/2024	SIPVA - FAUTEUIL DE BUREAU 3 FAUTEUILS DE BUREAU A	2401-VILLE-00283	1 227,41		0,00	1
26/06/2024	DER ECOLE ABLERT THOMAS - ASPIRATEUR + MONOBROSSE	2401-VILLE-00435	1 791,96		0,00	10
26/06/2024	DER ECOLE JACQUES DECOUR- ASPIRATEUR + MONOBROSSE	2401-VILLE-00437	270,10		0,00	1
26/06/2024	DER ECOLE JACQUES SOLOMON - ASPIRATEUR + MONOBROSS	2401-VILLE-00439	270,10		0,00	1
26/06/2024	LOGIEICL PARAPHEUR FAST	2401-VILLE-00684	4 464,00		0,00	8
26/06/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00759	298,99		0,00	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)
				09421940017-2025-07-DE Date de réception préfecture : 09/07/2025	09421940017-2025-08-DE Date de réception préfecture : 09/07/2025	
26/06/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00760	4 172,83		0,00	30
26/06/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00761	7 002,08		0,00	30
26/06/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00762	267,12		0,00	1
26/06/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00763	878,70		0,00	1
26/06/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00764	778,02		0,00	1
26/06/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00765	472,27		0,00	1
26/06/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00766	226,25		0,00	1
26/06/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00767	1 137,58		0,00	1
26/06/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00768	191,81		0,00	1
27/06/2024	CREATION LIAISON FIBRE OPTIQUE ENTRE MA	2401-VILLE-00645	1 859,76		0,00	30
27/06/2024	ORDINATEURS + ECRANS + SCANNERS+ IMPRIMANTES	2401-VILLE-00683	320,54		0,00	1
28/06/2024	MAISON D'ART PLASTIQUE - TABLE RONDE + CHAISES 1 D	2401-VILLE-00284	159,00		0,00	1
28/06/2024	SIPVA - TABLEAU + MODULE DE CLASSEMENT 1 TABLEAU B	2401-VILLE-00449	427,37		0,00	1
28/06/2024	CONSERVATOIRE OLIVIER MESSIAEN - LOT CHAISES 1 DES	2401-VILLE-00450	376,55		0,00	1
28/06/2024	RÉALISATION DU DCE VENTILATION	2401-VILLE-00769	16 188,87		0,00	30
28/06/2024	RENOVATION DE LA CHAUFFERIE	2401-VILLE-00770	82 323,24		0,00	30
28/06/2024	TRAVAUX DE TERRASSEMENT	2401-VILLE-00771	2 328,00		0,00	30
01/07/2024	I124006801 ACQUISITION 2 SAMSUNG S24 + IPHONE 15 +	2401-VILLE-00656	1 029,60		0,00	1
01/07/2024	ACQUISITION CASQUES TELEPHONIQUES + TABLETTES ACQU	2401-VILLE-00657	13 153,32		0,00	10
01/07/2024	I124006802 ACQUISITION 2 SAMSUNG S24 + IPHONE 15 +	2401-VILLE-00671	4 251,60		0,00	10
01/07/2024	CASQUES TELEPHONIQUES + TABLETTES GRAPHIQUES	2401-VILLE-00736	774,26		0,00	1
02/07/2024	MP24002501 CANNE RAMASSE-COUCHETTES ECO PARTICIPAT	2401-VILLE-00285	9,00		0,00	1
02/07/2024	MP24002502 CANNE RAMASSE-COUCHETTES CANNE RAMASSE-	2401-VILLE-00286	324,00		0,00	1
02/07/2024	ORDINATEURS + ECRANS + SCANNERS + IMPRIMANTES	2401-VILLE-00685	5 084,28		0,00	10
02/07/2024	TRVX 2024 ANNEXE DU BOIS L'ABBE	2401-VILLE-00897	1 538,05		0,00	0
02/07/2024	TRVX 2024 GYMNASSE TABANELI	2401-VILLE-00923	4 933,04		0,00	0
03/07/2024	POSE DE GAZON SYNTHETHIQUE ET CREATION CHEMINEMEN	2401-VILLE-00173	5 968,07		0,00	30
03/07/2024	MULTI ACCUEIL - PISCINE A BALLE + CAMION COUSSIN F	2401-VILLE-00287	236,92		0,00	1
03/07/2024	DER - AUTOLAVEUSE 1 AUTOLAVEUSE BD38/12 RÉF 1.783-	2401-VILLE-00451	2 907,60		0,00	10
03/07/2024	INSTALLATION D UN FEUX PIETON FOURCHETTE DE BRIE	2401-VILLE-00629	2 355,36		0,00	30
03/07/2024	INSTALLATION D UN FEUX PIETON FOURCHETTE DE BRIE	2401-VILLE-00630	2 355,36		0,00	30
03/07/2024	POSE D UN CANDELABRE 47 RUE DES PLATANES	2401-VILLE-00631	8 243,06		0,00	30
03/07/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC EDOUARD JENNER	2401-VILLE-01064	16 111,14		0,00	0
03/07/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC RUE RASPAIL TR	2401-VILLE-01065	28 142,15		0,00	0
03/07/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC JEANNE D ARC	2401-VILLE-01066	40 846,93		0,00	0
04/07/2024	ACQ PARCELLES AX176 ET AX177 5 RUE ALBERT THOMAS E	2401-VILLE-00013	1 617 184,04		0,00	0
04/07/2024	MEDIATHEQUE JJ ROUSSEAU - FAUTEUIL DE BUREAU 4 FAU	2401-VILLE-00288	1 480,20		0,00	1
04/07/2024	MEDIATHEQUE JJ ROUSSEAU - BAC + CHAROT 6 BACS REP	2401-VILLE-00452	1 564,20		0,00	10
04/07/2024	CRECHE EFFEL - LOT MOTOS 2 MAXI LOT MOTOS PLEIN PO	2401-VILLE-00453	686,62		0,00	1
04/07/2024	ETUDE OPC DES CHANTIERS DU CENTRE VILLE	2401-VILLE-01067	3 065,77		0,00	0
04/07/2024	RE00003091P ETUDE OPC DES CHANTIERS DU CENTRE VILL	2401-VILLE-01068	2 228,69		0,00	0
05/07/2024	LOGICIEL DE POINTAGE CONCERTO PRESTO OPUS	2401-VILLE-00686	2 560,00		0,00	8

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)
				09421940017-20250799-2025-08C-DE Date de réception préfecture : 09/07/2025	09421940017-20250799-2025-08C-DE Date de réception préfecture : 09/07/2025	
05/07/2024	CIVIL NET RH ET FINANCES + FORMATIONS	2401-VILLE-00687	1 350,00		0,00	1
05/07/2024	ORDINATEURS + ECRANS + SCANNERS + IMPRIMANTES	2401-VILLE-00689	2 523,43		0,00	10
05/07/2024	ORDINATEURS + ECRANS + SCANNERS + IMPRIMANTES	2401-VILLE-00691	3 035,66		0,00	10
05/07/2024	MODIFICATION DE LA TUYAUTERIE D'APPOINT D'EAU	2401-VILLE-00772	916,87		0,00	1
05/07/2024	RENOVATION DE CHAUFFERIE	2401-VILLE-00773	60 746,10		0,00	30
05/07/2024	CHAUFFE EAU ELECTRIQUE - REAPPRO CHAUFFE EAU ELECT	2401-VILLE-00829	895,32		0,00	1
08/07/2024	SERV COM M1 IMPRIMANTE ADRESSAGE LOG GEST ADRESSE	2401-VILLE-00454	13 027,20		0,00	10
08/07/2024	IS24003701 CHARIOTS SERVEUR CHARIOTS SERVEUR	2401-VILLE-00666	2 261,54		0,00	10
08/07/2024	LOGICIEL MUNICIPAL V5	2401-VILLE-00688	1 560,00		0,00	8
09/07/2024	INSTALLATION D'UNE CLIMATISATION	2401-VILLE-00774	10 321,28		0,00	30
09/07/2024	TRVX 2024 CV FLUMET	2401-VILLE-00933	4 950,19		0,00	0
11/07/2024	CONSERVATOIRE OLIVIER MESSIAEN - FAUTEUIL DE 1 CH	2401-VILLE-00289	387,00		0,00	1
11/07/2024	CLME MAURICE DENIS 1 CONGÉLATEUR ARMOIRE INDESIT R	2401-VILLE-00455	1 034,99		0,00	1
11/07/2024	CLME MAURICE THOREZ - ENCEINTE 1 ENCEINTE SANS FI	2401-VILLE-00456	250,00		0,00	1
11/07/2024	CLME JACQUE DECOURS - REFRIGERATEUR 1 RÉFRIGÉRATEU	2401-VILLE-00457	289,00		0,00	1
11/07/2024	MEDIATHEQUE JJ ROUSSEAU - CHARIOT 2 CHARIOTS ÉTROI	2401-VILLE-00458	598,68		0,00	1
11/07/2024	SIEGE AURE ATSEM SIEGE AURE PETITE ENFANCEAVEC STA	2401-VILLE-00459	11 391,66		0,00	10
11/07/2024	DER - SOUFFLEUR 1 SOUFFLEUR À BATTERIE RÉF BGA 10	2401-VILLE-00460	1 998,13		0,00	10
11/07/2024	SER COMM ACQUIS IMPRIMANTE LOGICIEL ADRESSAGE	2401-VILLE-00461	1 972,80		0,00	10
11/07/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG4399ACHAT MO	2401-VILLE-00652	2 007,82		0,00	15
11/07/2024	MOBILIERS SCOLAIRES MOBILIERS SCOLAIRESELON DEVIS	2401-VILLE-00653	1 627,16		0,00	15
15/07/2024	CLME JACQUE DECOURS - TENTE + TABLE 7 TABLES DE CA	2401-VILLE-00290	1 117,75		0,00	1
15/07/2024	CRECHE LES PAQUERETTES - LAVE-LINGE 1 LAVE-LINGE P	2401-VILLE-00462	2 971,20		0,00	10
15/07/2024	CRECHE DOLTO - FOURNEAU 1 FOURNEAU 4 FEUX + ACCESS	2401-VILLE-00463	5 560,80		0,00	10
15/07/2024	MULTI ACCUEIL - PISCINE A BALLE + CAMION COUSSIN 1	2401-VILLE-00464	948,70		0,00	1
15/07/2024	BALAYEUSE BALAYEUSE	2401-VILLE-00667	764,63		0,00	1
15/07/2024	CRECHE DOLTO - FOURNEAU 1 FOURNEAU 4 FEUX + ACCESS	2401-VILLE-00668	301,56		0,00	1
15/07/2024	TRVX 2024 FOYER TALAMONI	2401-VILLE-00939	6 250,00		0,00	0
15/07/2024	TRVX 2024 CMS TENINE	2401-VILLE-00951	3 998,27		0,00	0
16/07/2024	DER - TELEVISEUR + SUPPORT 1 TÉLÉVISEUR SMART TV 6	2401-VILLE-00465	735,89		0,00	1
17/07/2024	MEDIATHEQUE JJ ROUSSEAU - NETTOYEUR VAPEUR 1 NETTO	2401-VILLE-00467	355,00		0,00	1
17/07/2024	SERVICE COMMUNIAION PAPERBOARD ADHESIF 1 PAPERBO	2401-VILLE-00468	202,03		0,00	1
17/07/2024	MEDIATHEQUE JJ ROUSSEAU - NETTOYEUR VAPEUR 1 FOUR	2401-VILLE-00470	101,04		0,00	1
17/07/2024	RE00002363P AMO INSTALLATION MATERIELS VIDEO PROTE	2401-VILLE-00632	2 419,20		0,00	30
17/07/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00775	1 136,00		0,00	1
17/07/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00776	6 992,54		0,00	30
17/07/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00777	776,94		0,00	1
17/07/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00778	191,56		0,00	1
17/07/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00779	266,76		0,00	1
17/07/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00780	298,58		0,00	1
17/07/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00781	471,64		0,00	1
17/07/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00782	4 167,16		0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture 09421940017-20250709-2025-08C-DE Date de réception préfecture : 09/07/2025		Durée d'amortissement en années (2)
				Cumul des amortissements au 31/12/N		
17/07/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00783	225,94		0,00	1
17/07/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00784	877,49		0,00	1
17/07/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC CHARLE TELLIER	2401-VILLE-01069	15 088,93		0,00	0
17/07/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC AV BEAUREGARD	2401-VILLE-01070	41 491,38		0,00	0
17/07/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC AVENUE MARIE	2401-VILLE-01071	39 002,82		0,00	0
17/07/2024	VO24015501 ESSAIS D INFILTRATION PORCHET 8 ESSAIS	2401-VILLE-01072	5 356,80		0,00	0
17/07/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC CHARLE INFROIT	2401-VILLE-01073	61 963,88		0,00	0
17/07/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC RUE NOISETIERS	2401-VILLE-01074	30 594,05		0,00	0
18/07/2024	2EME TRIMETRES 2024 INV BSP	2401-VILLE-00208	53 811,82		0,00	15
22/07/2024	ACQ PARCELLE AX 29 - 2 PLACE LENINE ET RUE DU MARC	2401-VILLE-00014	720 000,00		0,00	0
22/07/2024	FO24002401 FRAIS NOTAIRE 3 BIS AVENUE CARNOT FRAIS	2401-VILLE-00221	5 134,33		0,00	0
22/07/2024	DEPE - MEUBLE DE RANGEMENT 2 MEUBLES DE RANGEMENT	2401-VILLE-00291	1 436,02		0,00	1
22/07/2024	MEDIATHEQUE JJ ROUSSEAU - CHAISE + ENSEMBLE TABLE	2401-VILLE-00292	658,36		0,00	1
22/07/2024	CLME - FAUTEUIL DE BUREAU 1 FAUTEUIL DE BUREAU AVE	2401-VILLE-00293	146,94		0,00	1
22/07/2024	MULTI-ACCUEIL - MEUBLE DE RANGEMENT 1 MEUBLE DE RA	2401-VILLE-00294	1 543,54		0,00	15
22/07/2024	SERVICE ELECTION - COUPE BOULONS 1 COUPE BOULONS R	2401-VILLE-00471	108,50		0,00	1
22/07/2024	MEDIATHEQUE JJ ROUSSEAU - PANNEAU D'AFFICHAGE 1 PA	2401-VILLE-00473	447,42		0,00	1
22/07/2024	DIRECTION CULTURELLE - MATERIEL SCENIQUE MATÉRIELS	2401-VILLE-00475	70 996,78		0,00	10
23/07/2024	AMENAGEMENT DE TERRAIN AMENAGEMENT TERRAIN	2401-VILLE-00424	63 107,84		0,00	30
23/07/2024	CMS TENINE - LAMPE 1 LAMPE VISIANO PIED À ROULETT	2401-VILLE-00478	1 040,58		0,00	1
23/07/2024	CONFECTION TRANCHEE ET POSE DE CABLE RUE CLARA CON	2401-VILLE-00633	8 628,52		0,00	30
23/07/2024	CONFECTION TRANCHEE ET POSE DE CABLE RUE LOUISA CO	2401-VILLE-00634	8 233,00		0,00	30
23/07/2024	RE00002294P RUE DES ROSIERS RENOVATION DE L ECLAIR	2401-VILLE-00646	5 438,40		0,00	30
24/07/2024	PRIJ BOIS L'ABBE - REGRIGERATEUR CONGELATEUR 1 RÉF	2401-VILLE-00480	288,98		0,00	1
24/07/2024	CRECHE FAMILIALE - SIEGE AUTO + POUSSETTE 3 SIÈGES	2401-VILLE-00481	1 200,56		0,00	1
26/07/2024	DER GYMNASSE JEAN GUIMIER - ASPIRATEUR + MONOBROSSE	2401-VILLE-00482	2 605,78		0,00	10
29/07/2024	AMO INSTALLATION VIDEO PROETCTION 2024	2401-VILLE-00477	5 767,20		0,00	30
29/07/2024	MPT YOURI GAGARINE - MIXEUR + MACHINE A COUDRE +	2401-VILLE-00484	1 087,93		0,00	1
29/07/2024	ASPIRATEUR ASPIRATEUR	2401-VILLE-00583	899,70		0,00	1
30/07/2024	REMPACEMENT DU SOL SOUPLE	2401-VILLE-00174	6 206,40		0,00	30
30/07/2024	REMPACEMENT DU SOL SOUPLE	2401-VILLE-00175	6 693,60		0,00	30
30/07/2024	REMPACEMENT DU SOL SOUPLE	2401-VILLE-00176	15 798,00		0,00	30
30/07/2024	DER GYMNASSE GUIMIER ASPIRATEUR + MONOBROSSE	2401-VILLE-00486	889,20		0,00	1
31/07/2024	INSTAL DE 05 CHAUDIERES MURALES BAT COMMUNAUX	2401-VILLE-00188	21 925,01		0,00	30
31/07/2024	FAUTEUIL HAUT DOSSIER AVEC TETIERE FAUTEUIL HAUT D	2401-VILLE-00295	717,43		0,00	1
01/08/2024	MAISON D'ART PLASTIQUE - ARRONDISSEUR D'ANGLES +	2401-VILLE-00488	881,52		0,00	1
02/08/2024	PM24003001 GLOCKS 17 4 GLOCKS 17HOLSTER GK AVEC DO	2401-VILLE-00584	3 072,00		0,00	10
05/08/2024	DER - LAVE LINGE + REFRIGERATEUR 1 LAVE-LINGE FRON	2401-VILLE-00489	699,18		0,00	1
05/08/2024	CENTRE AERE CHANTELOUP - BARBECUE 3 BARBECUESSELON	2401-VILLE-00491	387,00		0,00	1
05/08/2024	CINÉMOMÈTRE PROLASER 4 CINÉMOMÈTRE PROLASER 4	2401-VILLE-00585	5 988,00		0,00	10
06/08/2024	MPT YOURI GAGARINE - PICHET A POMPE 2 PICHETS À PO	2401-VILLE-00492	156,60		0,00	1
06/08/2024	PRESTATION DE MAITRISE D OEUVRE LOI MOP PRESTATION	2401-VILLE-01075	19 736,15		0,00	0

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)
				09421940017-2025-08-DE	Date de réception préfecture : 09/07/2025	
06/08/2024	HY24001501 EXPERTISE PERIL 30 RUE ALBERT THOMAS EX	2501-VILLE-00305	1 969,90		0,00	0
08/08/2024	ST -FOURNITURE ET POSE ALARME - PISCINE A. DELAUNE	2401-VILLE-00608	1 020,00		0,00	1
08/08/2024	TRVX 2024 GS ALBERT THOMAS	2401-VILLE-00910	92 771,22		0,00	0
08/08/2024	TRVX 2024 DANIEL CASANOVA	2401-VILLE-00911	105 272,16		0,00	0
09/08/2024	ACQUISITION INTERFACE PES RETOUR POUR CONCERTO	2401-VILLE-00152	1 050,00		0,00	1
09/08/2024	FS -INST.CENTRALE ET FOURNITURE DE 100 BAGDESPARKI	2401-VILLE-00830	3 856,44		0,00	20
12/08/2024	REPROFILAGE ET RENATURATION DES BERGES	2401-VILLE-00198	960,00		0,00	1
12/08/2024	ENFOUISSEMENT DU RESEAU	2401-VILLE-00199	474,00		0,00	1
12/08/2024	DER - DESINSECTISEUR 2 DESINSECTISEURS STANDARD I	2401-VILLE-00494	339,50		0,00	1
12/08/2024	RUE GENERAL DE GAULLE PRESTATION DE MOE RUE GENERA	2401-VILLE-01076	2 250,00		0,00	0
12/08/2024	RE00003091P ETUDE OPC DES CHANTIERS DU CENTRE VILL	2401-VILLE-01077	3 065,77		0,00	0
12/08/2024	ETUDE PRELIMINAIRE FERROVIAIRE RUE DE LA PLAGE ET	2401-VILLE-01078	18 180,00		0,00	0
14/08/2024	LOGICIEL DE POINTAGE CONCERTO PRESTO OPUS	2401-VILLE-00155	321,60		0,00	1
14/08/2024	PRESTATIONS AU DEMARRAGE CIRIL	2401-VILLE-00157	1 440,00		0,00	1
14/08/2024	2 COMMUTATEURS 48 PORTS RECONDITIONNES	2401-VILLE-00217	336,00		0,00	1
19/08/2024	INSTALLATION DE PLANS DE SECURITE SUITE CCS	2401-VILLE-00202	1 340,68		0,00	1
19/08/2024	5 GVE + 5 CARTES INVESTISSEMENT ACQ 5 GVE ET 5 CA	2401-VILLE-00505	5 100,00		0,00	10
20/08/2024	RENOVATION DE LA CHAUFFERIE	2401-VILLE-00785	15 000,00		0,00	30
20/08/2024	RENOVATION DE LA CHAUFFERIE	2401-VILLE-00786	55 935,78		0,00	30
22/08/2024	CIVIL NET RH ET FINANCES + FORMATIONS	2401-VILLE-00690	675,00		0,00	1
22/08/2024	ORDINATEURS + ECRANS + SCANNERS + IMPRIMANTES	2401-VILLE-00694	2 465,63		0,00	10
26/08/2024	ACQUISITION 3 TELEPHONES 4018 IP + SUPPORTS MURAUX	2401-VILLE-00658	130,20		0,00	1
26/08/2024	CERTIFICAT SERVEUR CACHET RGS ACQUISITION	2401-VILLE-00692	1 620,00		0,00	8
26/08/2024	2 MPRIMANTES + CLAVIERS + TELECOMMANDES	2401-VILLE-00697	443,98		0,00	1
26/08/2024	SCANNERS ET FILTRES ACQUISITION SCANNE	2401-VILLE-00699	3 084,48		0,00	10
26/08/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00787	4 181,40		0,00	30
26/08/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00788	880,48		0,00	1
26/08/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00789	226,70		0,00	1
26/08/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00791	192,20		0,00	1
26/08/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00792	779,59		0,00	1
26/08/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00793	473,23		0,00	1
26/08/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00794	1 139,88		0,00	1
26/08/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00795	267,66		0,00	1
26/08/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00796	299,60		0,00	1
26/08/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00797	7 016,40		0,00	30
26/08/2024	SYSTÈMES DE CLIMATISATION PERFORMANTS	2401-VILLE-00798	8 434,36		0,00	30
27/08/2024	TRVX 2024 GS LEON FRAPIE	2401-VILLE-00912	11 287,87		0,00	0
28/08/2024	VO24027701 DEPLACEMENT BOUCHE INCENDIE RUE INFROIT	2401-VILLE-01079	2 838,00		0,00	0
29/08/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4404ACHAT M	2401-VILLE-00553	698,72		0,00	1
29/08/2024	SELON DEVIS N°DG4793DU 25/04/24SB	2401-VILLE-00554	150,80		0,00	1
29/08/2024	DEVIS DG 4825 DU 15/05/2024MOBILIERSB / MAURICE TH	2401-VILLE-00555	3 463,74		0,00	15
29/08/2024	SELON DEVIS DG 4885 DU 24/05/2024MOBILIER SCOLAIRE	2401-VILLE-00556	150,80		0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture 09421940017-20250709-2025-08C-DE Date de publication : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025		Durée d'amortissement en années (2)
				Cumul des amortissements au 31/12/N		
30/08/2024	SELON DEVIS DG 4869 DU 22/05/2024 MOBILIER SCOLAIR	2401-VILLE-00557	4 902,17		0,00	15
30/08/2024	SELON DEVIS DG 4878 DU 24/05/2024MOBILIER SCOLAIRE	2401-VILLE-00558	2 573,27		0,00	15
30/08/2024	MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG4888 DU 24/05/2024	2401-VILLE-00559	745,13		0,00	1
30/08/2024	DEVIS DIAGONALES DG5109 SELON DEVIS DG5109 DU 3/0	2401-VILLE-00560	302,06		0,00	1
30/08/2024	DEVIS N°DG4820 DU 13/05/24MOBILIERSSB/ELEM J.SOLOM	2401-VILLE-00561	5 772,90		0,00	15
30/08/2024	SELON DEVIS DG 4870 DU 22/05/2024MOBILIER SCOLAIRE	2401-VILLE-00562	6 310,84		0,00	15
30/08/2024	SELON DEVIS DG 4883 DU 24/05/2024MOBILIER SCOLAIRE	2401-VILLE-00563	233,33		0,00	1
30/08/2024	SELON DEVIS DG4824MOBILIERSB / ANATOLE FRANCE B	2401-VILLE-00564	6 307,36		0,00	15
30/08/2024	DEVIS DG 4823 DU 13/05/2024MOBILIERSB / ANATOLE FR	2401-VILLE-00565	5 772,90		0,00	15
30/08/2024	DEVIS DG 4822 DU 13/05/2024 MOBILIERSB / HANGAR	2401-VILLE-00566	13 854,96		0,00	15
30/08/2024	DEVIS N° DG 4821 DU 13/05/2024MOBILIERSB / ROMAIN	2401-VILLE-00567	6 927,48		0,00	15
03/09/2024	REHABILITATION ESPACES LUDIQUES ACQUISITION MATERI	2401-VILLE-00425	13 311,30		0,00	30
03/09/2024	PADDLE PADDLE	2401-VILLE-00586	3 745,00		0,00	10
05/09/2024	ACQUISITION PANNEAU SIGNALÉTIQUE ESPACE SPORTIF AC	2401-VILLE-00589	661,26		0,00	1
06/09/2024	COMMANDE ÉQUIPEMENTS ENTRAINEMENT DOURSOUX X3 G	2401-VILLE-00587	456,00		0,00	1
06/09/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00799	1 139,88		0,00	1
06/09/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00800	226,70		0,00	1
06/09/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00801	299,60		0,00	1
06/09/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00802	7 016,40		0,00	30
06/09/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00803	4 181,40		0,00	30
06/09/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00804	473,23		0,00	1
06/09/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00805	267,66		0,00	1
06/09/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00806	880,48		0,00	1
06/09/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00807	779,59		0,00	1
06/09/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00808	192,20		0,00	1
09/09/2024	CLME ANATOLE FRANCE - CUISINIÈRE 1 CUISINIÈRE VITR	2401-VILLE-00497	499,00		0,00	1
09/09/2024	CLME GEORGES POLITZER - CONGELATEUR 1 CONGÉLATEUR	2401-VILLE-00500	378,00		0,00	1
09/09/2024	CARTES SD POUR GVE 5 CARTES SD	2401-VILLE-00590	24,00		0,00	1
10/09/2024	MEDIATHEQUE JJ ROUSSEAU - INSTRUMENT DE MUSIQUE I	2401-VILLE-00669	1 195,41		0,00	1
10/09/2024	1200 LICENCES WINDOWS SERVER USER CA	2401-VILLE-00693	30 081,60		0,00	8
10/09/2024	VO24016201 PRESTATION DE MAITRISE D OEUVRE LOI MOP	2401-VILLE-01080	14 034,56		0,00	0
10/09/2024	DETECTION ET GEOREFERENCMENT TOUS RESEAUX PLAN TO	2401-VILLE-01081	1 080,00		0,00	0
10/09/2024	VO24016201 PRESTATION DE MAITRISE D OEUVRE LOI MOP	2401-VILLE-01082	14 587,60		0,00	0
10/09/2024	CREATION DE TROTTOIR 139 RUE DE VERDUN CREATION D	2401-VILLE-01083	12 494,86		0,00	0
11/09/2024	DIRECTION DES SPORTS - FAUTEUILS DE BUREAU 6 FAUTE	2401-VILLE-00296	2 714,26		0,00	15
11/09/2024	DUHE - FAUTEUILS DE BUREAU + BUREAU 2 FAUTEUILS DE	2401-VILLE-00297	1 027,80		0,00	1
11/09/2024	DER ECOLE JACQUES DECOUR - FOUR + CHARIOT + GRILLE	2401-VILLE-00502	7 128,99		0,00	10
11/09/2024	DER ECOLE JACQUES DECOUR - FOUR + CHARIOT + GRILLE	2401-VILLE-00508	7 128,99		0,00	10
11/09/2024	DER ECOLE JACQUES DECOUR - FOUR + CHARIOT + GRILLE	2401-VILLE-00514	7 128,99		0,00	10
11/09/2024	DER ECOLE PVC MATERNELLE - FOUR + CHARIOT + GRILLE	2401-VILLE-00518	7 128,99		0,00	10
11/09/2024	DER ECOLE JOLIE CURIE- FOUR + CHARIOT + GRILLE	2401-VILLE-00536	7 128,99		0,00	10
11/09/2024	DER ECOLE JACQUES DECOUR - FOUR + CHARIOT + GRILLE	2401-VILLE-00537	7 128,99		0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture 09421940017-20230709-2025-08C-DE Date de réception préfecture : 09/07/2025	Durée d'amortissement en années (2)
				Cumul des amortissements au 31/12/N	
11/09/2024	CMS TENINE - LOCALISATEUR D'APEX 1 LOCALISATEUR D	2401-VILLE-00670	689,00	0,00	1
13/09/2024	ACQUISITION 3 TELEPHONES 4018 IP + SUPPORTS MURAUX	2401-VILLE-00659	100,80	0,00	1
13/09/2024	ACQUISITION 10 SWITCHS HPE 5140 48G POE+ ACQUISITI	2401-VILLE-00702	22 360,08	0,00	10
13/09/2024	SCANNERS (SANTE)+ FILTRES DE CONFID CAB DU MAIRE	2401-VILLE-00709	2 135,04	0,00	10
13/09/2024	ORDINATEURS + ECRANS + SCANNERS + IMPRIMANTES	2401-VILLE-00720	143,58	0,00	1
16/09/2024	MULTI-ACCUEIL - TABOURETS 2 TABOURETS BAS À ROULET	2401-VILLE-00298	354,72	0,00	1
16/09/2024	LA CULTURE SERVICE TECHNIQUE & LOGISTIQUE - MATÉR	2401-VILLE-00538	954,73	0,00	1
17/09/2024	CONSERVATOIRE OLIVIER MESSIAEN - LOT CHAISES 20 CH	2401-VILLE-00299	2 286,00	0,00	15
17/09/2024	MAISON D'ART PLASTIQUE - TABLE RONDE + CHAISES 19	2401-VILLE-00300	539,00	0,00	1
17/09/2024	CONSERVATOIRE OLIVIER MESSIAEN - LOT CHAISES 1 FLI	2401-VILLE-00539	1 004,40	0,00	1
19/09/2024	2 TPE - FORFAIT ABONT/ MAINTENANCE RR ANIMSPORTS	2401-VILLE-00540	1 992,00	0,00	10
19/09/2024	CENTRE DE VACANCES OLERON - BARBECUE 2 BARBECUES F	2401-VILLE-00661	1 431,96	0,00	1
20/09/2024	TP24002601 5 CAMERAS DEPOT SAUVAGE + SERVICES SUR	2401-VILLE-00015	110 988,00	0,00	30
20/09/2024	TP24-00043 INSTALLATION DE 9 CAMERAS (PHASE 2) - S	2401-VILLE-00483	101 058,84	0,00	30
20/09/2024	INSTALLATION DE 9 CAMERAS (PHASE 2) INSTALLATION D	2401-VILLE-00485	20 211,77	0,00	30
20/09/2024	DIAGNOSTICS AMIANTE DIAGNOSTICS AMIANTE SELON DEVI	2401-VILLE-00487	1 280,40	0,00	1
20/09/2024	AMO INSTALLATION VIDEO PROETCTION 2024	2401-VILLE-00490	13 782,00	0,00	30
20/09/2024	15 PANNEAUX VIDEOVERBALISATION FOURNITURE ET POSE	2401-VILLE-00493	3 127,20	0,00	30
20/09/2024	STRUCTURE GONFLABE CHAMPIGNY PLAGE STRUCTURE GONFL	2401-VILLE-00591	3 705,00	0,00	10
23/09/2024	LOGICIEL MUNICIPAL V5	2401-VILLE-00159	639,35	0,00	1
23/09/2024	CRECHE FAMILIALE - MATELAS 3 MATELAS ONDULÉ COL LI	2401-VILLE-00594	1 225,37	0,00	1
23/09/2024	CENTRE DE VACANCES ARLGELES - GLACIERE 2 GLACIÈRES	2401-VILLE-00595	478,13	0,00	1
24/09/2024	IMAC + 30 ECRANS IMAC 24 POUCHES	2401-VILLE-00219	4 124,52	0,00	10
24/09/2024	PLASTIFIEUSE	2401-VILLE-00246	111,74	0,00	1
24/09/2024	CARTES SD POUR GVE 5 CARTES SD	2401-VILLE-00593	600,00	0,00	1
25/09/2024	IS23006601P FOSSE FERY TAPIS FOSSE FERY	2401-VILLE-00592	82 612,47	0,00	10
25/09/2024	TRVX 2024 MPT J. BAKER	2401-VILLE-00945	22 413,37	0,00	0
27/09/2024	SP24009201 TAPIS DE COURSE ELITE TAPIS DE COURSE E	2401-VILLE-00596	1 870,00	0,00	10
30/09/2024	RUE SIMONETTES MISSION OPC RUE SIMONETTES MISSION	2401-VILLE-01084	6 480,00	0,00	0
30/09/2024	TR24001201 RELEVES TOPOGRAPHIQUES BERGES QUAI VICT	2401-VILLE-01085	10 536,00	0,00	0
01/10/2024	FAC. 4591374987 DU 20/09/2024	2401-VILLE-00016	801,44	0,00	1
01/10/2024	FOURNITURE ET POSE DE 3 BOUCHE D'ARROSAGE FOURNITU	2401-VILLE-00017	3 312,00	0,00	30
02/10/2024	IMAC + 30 ECRANS IMAC 24 POUCHES	2401-VILLE-00220	159,52	0,00	1
03/10/2024	ACQUISITION PARCELLE 14 RUE JULES APPERT	2401-VILLE-00106	450 750,74	0,00	0
03/10/2024	ACQUISITION PARCELLE 10 AVENUE CARNOT LOTS 1, 15 E	2401-VILLE-00109	168 462,77	0,00	0
03/10/2024	SIEGE DE BUREAU OPUS+SOUTIEN LOMBAIRE+ACCOUDOIRS S	2401-VILLE-00301	415,99	0,00	1
03/10/2024	DIRECTION DES SPORTS - FAUTEUILS DE BUREAU 6 VESTI	2401-VILLE-00302	2 927,38	0,00	15
03/10/2024	48 RUE ALBERT THOMAS	2401-VILLE-00598	40 400,00	0,00	5
03/10/2024	MOBILIER 48 RUE ALBERT THOMAS	2401-VILLE-00655	11 250,00	0,00	15
08/10/2024	MATERIEL HIFI MINI CHAINE ET MICRO	2401-VILLE-00018	1 329,97	0,00	1
08/10/2024	CABLAGE ET CREATION PRISES RJ45 CABLAGE ET CREATIO	2401-VILLE-00019	2 251,13	0,00	30
08/10/2024	ACQUISITION PARCELLE 3 RUE A. THOMAS	2401-VILLE-00020	480 114,21	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumulés		Durée d'amortissement en années (2)
				Accusé de réception en préfecture 09421940017-20250709-DE Date de réception préfecture : 09/07/2025	Date de réception préfecture : 09/07/2025	
				31/12/N		
08/10/2024	CRECHE LES PAQUERETTES - PANIER DE BASKET + TRANSA	2401-VILLE-00021	1 413,85		0,00	1
08/10/2024	CRECHE LES PAQUERETTES - PANIER DE BASKET + TRANSA	2401-VILLE-00022	308,69		0,00	1
09/10/2024	PM - RELAIS PETITE ENFANCE - INSTALLATION DE PLANS	2401-VILLE-00831	216,67		0,00	1
09/10/2024	TRVX 2024 GS EUGENIE COTTON	2401-VILLE-00913	8 721,47		0,00	0
09/10/2024	TRVX 2024 GS MAURICE THOREZ	2401-VILLE-00914	1 075,20		0,00	0
09/10/2024	TRVX 2024 MEDIATHEQUE CENTRE VILLE	2401-VILLE-00924	3 780,00		0,00	0
11/10/2024	PM24007201 ARMOIRE FORTE ANTI-FEU OBJETS TROUVÉS	2401-VILLE-00023	1 143,44		0,00	1
11/10/2024	LONGERINE EN BÉTON ROCHER LONGRINE EN BÉTON ROCHE	2401-VILLE-00024	5 727,90		0,00	30
11/10/2024	90 LICENCES CONCERTO MOBILITE OPUS	2401-VILLE-00161	11 880,00		0,00	8
11/10/2024	PRESTATIONS AU DEMARRAGE SUITE CIRIL	2401-VILLE-00162	1 350,00		0,00	1
11/10/2024	INSTAL. D'1 EXTRACTEUR GYMNASSE PAUL EMILE VICTOR	2401-VILLE-00189	4 375,68		0,00	30
11/10/2024	INSTALLATIONS C.V.C. TOUTES CRECHES	2401-VILLE-00190	779,59		0,00	1
11/10/2024	INSTAL. C.V.C. FOYERS MONMOUSSEAU ET A CROIZAT	2401-VILLE-00191	267,66		0,00	1
11/10/2024	INSTAL. C.V.C. DIVERS C CULTUREL ET MPTS	2401-VILLE-00192	880,48		0,00	1
11/10/2024	INSTALLATIONS C.V.C.	2401-VILLE-00193	1 139,88		0,00	1
11/10/2024	INSTALLATIONS C.V.C.	2401-VILLE-00194	299,60		0,00	1
11/10/2024	INSTALLATIONS C.V.C.	2401-VILLE-00195	226,70		0,00	1
11/10/2024	INSTALLATIONS C.V.C.	2401-VILLE-00196	192,20		0,00	1
11/10/2024	INSTALLATIONS C.V.C.	2401-VILLE-00197	473,23		0,00	1
15/10/2024	MAITRISE D OEUVRE ET PRESTATION INTELLECTUELLES M	2401-VILLE-00062	8 720,40		0,00	0
15/10/2024	MAITRISE D OEUVRE ET PRESTATION INTELLECTUELLES M	2401-VILLE-00063	2 943,28		0,00	0
15/10/2024	MAITRISE D OEUVRE ET PRESTATION INTELLECTUELLES M	2401-VILLE-00064	5 203,20		0,00	0
15/10/2024	PRESTATION DE MAITRISE D OEUVRE LOI MOP PRESTATION	2401-VILLE-00065	3 966,29		0,00	0
15/10/2024	MISSION DE MOE PROJET REQUALIFICATION MISSION DE	2401-VILLE-00066	3 840,00		0,00	0
15/10/2024	VO24016401 RUE GENERAL DE GAULLE PRESTATION DE MOE	2401-VILLE-00067	3 562,50		0,00	0
15/10/2024	VO24016501 RUE DU CIMETIERE PRESTATION DE MOE RUE	2401-VILLE-00068	7 451,18		0,00	0
15/10/2024	VO24016901 RUE DE LA PLAGE PRESTATION DE MOE RUE D	2401-VILLE-00069	7 287,42		0,00	0
15/10/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC TRAVAUX RENOV	2401-VILLE-00070	14 266,21		0,00	0
15/10/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE LETOILE	2401-VILLE-00071	13 447,31		0,00	0
15/10/2024	RE00003091P ETUDE OPC DES CHANTIERS DU CENTRE VILL	2401-VILLE-00072	4 075,21		0,00	0
15/10/2024	DIAGNOSTIC BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI DIAGNOSTIC BO	2401-VILLE-00073	3 390,18		0,00	0
16/10/2024	BLOC MOTEUR COMPLET	2401-VILLE-00096	664,18		0,00	1
16/10/2024	D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS C.V.C.	2401-VILLE-00377	4 181,40		0,00	30
16/10/2024	CONCEPTION ET ASSISTANCE CHAUFFERIE	2401-VILLE-00378	3 029,47		0,00	30
16/10/2024	TRAVERSES PAYSAGERES ARBORETUM	2401-VILLE-00379	3 060,00		0,00	30
16/10/2024	MULTI-ACCUEIL - MATELAS	2401-VILLE-00380	151,90		0,00	1
16/10/2024	CHARIOT CHAISE	2401-VILLE-00381	446,40		0,00	1
16/10/2024	ARMOIRE BASSE	2401-VILLE-00382	310,80		0,00	1
16/10/2024	TIPI 1 PETIT TIPI DIAM 165CM	2401-VILLE-00384	147,00		0,00	1
16/10/2024	LA CULTURE SERVICE TECHNIQUE & LOGISTIQUE - MATÉR	2401-VILLE-00385	9 956,45		0,00	10
16/10/2024	CONSOLE DE MIXAGE + FLIGHT CASE	2401-VILLE-00386	2 512,08		0,00	10
16/10/2024	CUISINIERE	2401-VILLE-00387	1 599,00		0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accès de réception en préfecture 09421940017-20230799-2025-08C-DE Date de réception : 09/07/2025 Cumul des amortissements : 07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025		Durée d'amortissement en années (2)
					31/12/N	
16/10/2024	CHAUFFE BIBERON	2401-VILLE-00388	127,71		0,00	1
17/10/2024	INSTALLATION DE 9 CAMERAS (PHASE 2) INSTALLATION D	2401-VILLE-00389	1 076,50		0,00	1
17/10/2024	TP24-00046 INSTALLATION DE 9 CAMERAS (PHASE 2) SIP	2401-VILLE-00616	5 382,50		0,00	30
21/10/2024	IS24005901 PISTE SANTE LUDIQU PISTE SANTE LUDIQU	2401-VILLE-00609	5 187,08		0,00	30
22/10/2024	CLME IRENE JOLIOT CURIE - VELOS 6 VÉLOS ENFANTS 9	2401-VILLE-00711	2 418,00		0,00	10
22/10/2024	CRECHE DOLTO - VAPEUR SECHE VAPODIL 1 VAPEUR SÈCHE	2401-VILLE-00737	2 596,80		0,00	10
22/10/2024	FO24003601 FRAIS NOTAIRE ACQU 2 PLACE LENINE RUE D	2401-VILLE-00738	8 231,19		0,00	0
22/10/2024	CMS TENINE - FAUTEUILS DE BUREAU 4 FAUTEUILS DE BU	2401-VILLE-00739	1 661,18		0,00	15
22/10/2024	CONSERVATOIRE OLIVIER MESSIAEN - VIOLONCELLES + 2	2401-VILLE-00741	3 090,00		0,00	10
22/10/2024	CP24030501 MULTI-ACCUEIL - MEUBLE 15 PANIERS EN P	2401-VILLE-00809	192,60		0,00	1
22/10/2024	NETTOYEUR HAUTE PRESSION NETTOYEUR HAUTE PRESSION	2401-VILLE-00810	1 506,00		0,00	10
22/10/2024	AQUABIKE AQUABIKE	2401-VILLE-00811	2 176,80		0,00	10
22/10/2024	CP24030502 MULTI-ACCUEIL - MEUBLE 1 MEUBLE MÉLAMI	2401-VILLE-01096	789,79		0,00	1
22/10/2024	SIPVA - CONSOLE ANALOGIQUE 10 VOIES+ENREGISTREUR S	2401-VILLE-01097	660,14		0,00	1
28/10/2024	IMAC + 30 ECRANS DELL	2401-VILLE-00836	2 465,63		0,00	10
28/10/2024	LICENCES MICROSOFT	2401-VILLE-00837	229,49		0,00	1
28/10/2024	BORNE MODULO 27 POUCES	2401-VILLE-00838	5 502,00		0,00	10
28/10/2024	PC PORTABLES RECONDITIONNES	2401-VILLE-00839	62 097,60		0,00	10
28/10/2024	50 SMARTPHONES SAMSUNG	2401-VILLE-00840	13 668,00		0,00	10
28/10/2024	LICENCES ORION	2401-VILLE-00841	6 552,00		0,00	8
28/10/2024	BORNES ET ECRANS + INSTALLATION + FORMATION	2401-VILLE-00842	13 366,82		0,00	10
28/10/2024	APPAREIL PHOTO + CARTE SD	2401-VILLE-00843	42,14		0,00	1
28/10/2024	APPAREIL PHOTO + CARTE SD	2401-VILLE-00844	418,40		0,00	1
28/10/2024	CHAUFFEUSE + BANQUETTES	2401-VILLE-00845	970,21		0,00	1
28/10/2024	FOUR RET A CHARIOT-INOX	2401-VILLE-00846	7 128,99		0,00	10
28/10/2024	ARMOIRE FROIDE	2401-VILLE-00847	9 970,80		0,00	10
28/10/2024	FOUR RET A CHARIOT-INOX	2401-VILLE-00848	7 128,99		0,00	10
28/10/2024	FOUR RET A CHARIOT-INOX	2401-VILLE-00849	7 128,99		0,00	10
28/10/2024	BARRIÈRE DE PROTECTION	2401-VILLE-00850	156,74		0,00	1
28/10/2024	TABLE DE RÉUNION RONDE 80CM	2401-VILLE-00851	443,58		0,00	1
28/10/2024	CHARIOT RANGEMENT TRANSPORT.	2401-VILLE-00852	262,80		0,00	1
30/10/2024	DER ECOLE JACQUES SOLOMON - FOUR A CHARIOT 1 FOUR	2401-VILLE-00865	7 128,99		0,00	10
30/10/2024	FAUTEUIL TETIERE+SUPPORT DORSO SIEGE ERGONOMIQUE O	2401-VILLE-00866	750,94		0,00	1
30/10/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00867	7 016,40		0,00	30
30/10/2024	RENVATION CHAUFFERIE	2401-VILLE-00868	52 559,39		0,00	30
30/10/2024	RENVATION CHAUFFERIE	2401-VILLE-00869	83 792,82		0,00	30
30/10/2024	RENOVATION CHAUFFERIE	2401-VILLE-00870	64 458,00		0,00	30
30/10/2024	RENOVATION CHAUFFERIE	2401-VILLE-00871	58 203,00		0,00	30
30/10/2024	RENOVATION CHAUFFERIE	2401-VILLE-00872	41 343,01		0,00	30
30/10/2024	RENOVATION CHAUFFERIE	2401-VILLE-00873	29 812,50		0,00	30
30/10/2024	RENOVATION CHAUFFERIE	2401-VILLE-00874	34 119,76		0,00	30
31/10/2024	REMPLACEMENT CLIMATISATIONS	2401-VILLE-00876	12 651,53		0,00	30

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture	Durée d'amortissement en années (2)
				09421940017-20230799-2025-08C-DE Date de réception préfecture : 09/07/2025	
				Cumul des amortissements au 31/12/N	
31/10/2024	INSTALLATION DE 9 CAMERAS (PHASE 2) INSTALLATION D	2401-VILLE-00878	160 464,19	0,00	30
31/10/2024	INSTALLATION CAMERA C17 INSTALLATION CAMERA C17 SE	2401-VILLE-00879	17 295,14	0,00	30
31/10/2024	TRVX 2024 HDV	2401-VILLE-00880	1 823,22	0,00	0
31/10/2024	CUISINIERE	2401-VILLE-00882	579,00	0,00	1
31/10/2024	CUISINIERE + REFRIGERATE	2401-VILLE-00883	858,10	0,00	1
31/10/2024	REFRIGERATEUR	2401-VILLE-00884	279,00	0,00	1
31/10/2024	CUISINIERE	2401-VILLE-00885	579,00	0,00	1
31/10/2024	COUSSIN	2401-VILLE-00886	448,03	0,00	1
31/10/2024	MEUBLE À LANGER	2401-VILLE-00887	401,01	0,00	1
31/10/2024	OEUVRE SIMON CACHEUX	2401-VILLE-00888	3 400,00	0,00	10
31/10/2024	TP24003701 POSE DE PANNEAUX DE VIDÉOVERBALISATION	2401-VILLE-01105	3 321,60	0,00	30
04/11/2024	CONCEPTION CHAUFFERIE BOIS	2401-VILLE-00891	8 362,50	0,00	30
04/11/2024	INSTALLATION CLIMATISATION	2401-VILLE-00892	19 885,20	0,00	30
04/11/2024	INSTALLATION CLIMATISATION	2401-VILLE-00893	17 820,00	0,00	30
04/11/2024	PLANTATION D'ARBRE	2401-VILLE-00894	2 758,96	0,00	20
05/11/2024	TRAVAUX D'ESPACES VERTS	2401-VILLE-00915	27 518,10	0,00	30
06/11/2024	TRE VX 2024 GYMNASE DELAUNE	2401-VILLE-00952	5 760,00	0,00	0
06/11/2024	TRVX 2024 CMA G. PHILIPPE	2401-VILLE-00954	2 340,00	0,00	0
06/11/2024	TRVX 2024 IMPRIMERIE	2401-VILLE-00955	4 911,73	0,00	0
06/11/2024	TRVX 2024 GS ANATOLE FRANCE	2401-VILLE-00963	2 359,80	0,00	0
06/11/2024	TRVX 2024 CMA JEAN VILAR	2401-VILLE-00964	2 389,20	0,00	0
06/11/2024	CHAUFFE EAU ELECTRIQUE DURALIS / REAPPRO CHAUFFE E	2401-VILLE-00965	473,30	0,00	1
06/11/2024	VO24038101 REMISE A NIVEAU UNE BOUCHE INCENDIE CHA	2401-VILLE-00972	1 908,00	0,00	0
06/11/2024	RUE SIMONETTES MISSION OPC RUE SIMONETTES MISSION	2401-VILLE-00973	6 480,00	0,00	0
06/11/2024	MM - ILOT CARNOT -DEMOLITION 6-8 CARNOT ET REPRIS	2501-VILLE-00286	110 707,20	0,00	0
07/11/2024	VO24030701 RELEVÉ TOPOGRAPHIE DANS LE CADRE DU PRO	2401-VILLE-00974	3 120,00	0,00	0
07/11/2024	RE00003091P ETUDE OPC DES CHANTIERS DU CENTRE VILL	2401-VILLE-00975	3 065,78	0,00	0
07/11/2024	MISSION DE MOE PROJET REQUALIFICATION MISSION DE	2401-VILLE-00978	5 520,00	0,00	0
08/11/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00979	268,76	0,00	1
08/11/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00980	1 144,54	0,00	1
08/11/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00981	475,18	0,00	1
08/11/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00982	782,78	0,00	1
08/11/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00983	192,98	0,00	1
08/11/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00984	884,09	0,00	1
08/11/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00985	4 198,46	0,00	30
08/11/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00986	227,63	0,00	1
08/11/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00987	300,83	0,00	1
08/11/2024	CHAUFFAGE	2401-VILLE-00988	7 045,02	0,00	30
08/11/2024	HORLOGE EXTRACTEUR VENTILLATEUR	2401-VILLE-00989	34 524,00	0,00	30
12/11/2024	PROTECTION ET MISE EN SÉCURITÉ TRAMPOLINE ENCASTRÉ	2401-VILLE-00990	3 513,60	0,00	10
14/11/2024	TRVX 2023 CRECHE DES MORDACS	2301-VILLE-00009	33 770,19	0,00	0
14/11/2024	TRVX 2023 GS EUGENIE COTTON	2301-VILLE-00158	2 475,88	0,00	0

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)
				09421940017-20230799-2025-08C-DE Date de réception préfecture : 09/07/2025	09421940017-20230799-2025-08C-DE Date de réception préfecture : 09/07/2025	
14/11/2024	ACQUISITION EN VEFA COQUE SERVICES ADMIN VERDUN	2301-VILLE-00603	1 919 455,93		0,00	0
14/11/2024	ACQUISITION EN VEFA PARKING VERDUN PREMIER VERSEME	2301-VILLE-00604	547 416,80		0,00	0
14/11/2024	TRVX 2023 GS HENRI BASSIS OPERATION 504	AUTVILLE01_23_00115	1 832 689,28		0,00	0
14/11/2024	TRVX 2023 MEDIATHEQUE CENTRE VILLE OPERATION 503	AUTVILLE01_23_00116	1 512 009,22		0,00	0
15/11/2024	ACQUISITION MATERIEL AMENAGEMENT TERRAIN ACQUISITI	2401-VILLE-00991	35 264,70		0,00	10
15/11/2024	AMENAGEMENT D'UN ESPACE LUDIQU ACQUISITION MATERI	2401-VILLE-01098	8 424,00		0,00	10
18/11/2024	DER ECOLE JACQUES DECOUR - BUT DE FOOTBALL 2 BUTS	2401-VILLE-00993	127,50		0,00	1
18/11/2024	NDER ECOLE JEANNE VACHER - TROTTIETTES + CASQUES 1	2401-VILLE-00994	14,45		0,00	1
18/11/2024	MEDIATHEQUE JJ ROUSSEAU - LOT COUSSIN 2 LOTS DE 3	2401-VILLE-00995	351,84		0,00	1
18/11/2024	CLME ALBERT THOMAS - TENTE DE CAMPING 10 TENTES DE	2401-VILLE-00996	850,00		0,00	1
18/11/2024	CENTRE DE VACANCES ARGELES - FOUR MICRO-ONDE 1 FOU	2401-VILLE-00997	159,99		0,00	1
18/11/2024	CRECHE EFFEL - MIROIR 1 MIROIR 120X60 CM RÉF 2214	2401-VILLE-00998	236,15		0,00	1
18/11/2024	RETEMENT AMORTISSANT	2401-VILLE-00999	19 786,11		0,00	30
18/11/2024	COLLECTIONS MEDIATHEQUE CENTRE VILLE I/24/DOC/01 A	2401-VILLE-01000	951,49		0,00	1
18/11/2024	CLME SIMONE VEIL - MICRO-ONDE 1 MICRO-ONDE RÉF 801	2401-VILLE-01099	89,99		0,00	1
19/11/2024	CAMÉRA C06 PASSAGE RÉSEAU FIBRE OPTIQUE	2401-VILLE-01001	10 655,99		0,00	30
19/11/2024	CAMÉRA C5 PASSAGE FIBRE OPTIQUE	2401-VILLE-01002	12 070,21		0,00	30
19/11/2024	ACQUISITION LICENCE SSO CITY-CONNECT + INSTALL ACQ	2401-VILLE-01003	4 020,00		0,00	8
19/11/2024	FAC. 40000202400000006697 DU14/10/2024 3EME TRIM	2401-VILLE-01004	64 812,78		0,00	15
20/11/2024	TRAVX 2024 PEPINIERE DE SANTE	2401-VILLE-01006	29 646,54		0,00	0
20/11/2024	TRAVX 2024 ANCIENNE MAIRIE	2401-VILLE-01007	92 051,40		0,00	0
21/11/2024	COLLECTIONS MEDIATHEQUE CENTRE VILLE IA/24/FIC/01	2401-VILLE-01008	3 614,98		0,00	10
21/11/2024	COLLECTIONS MEDIATHEQUE CENTRE VILLE I/24/DOC/01 A	2401-VILLE-01009	678,78		0,00	1
21/11/2024	COLLECTIONS MEDIATHEQUE CENTRE VILLE IA/24/FIC/01	2401-VILLE-01010	392,78		0,00	1
21/11/2024	ACHAT DE 14 CLAVIERS ET SOURIS POUR ENI SELON DEVI	2401-VILLE-01011	503,46		0,00	1
21/11/2024	ACHAT DE TELECOMMANDES DE REMPLACEMENT SELON DEVIS	2401-VILLE-01012	137,16		0,00	1
21/11/2024	ACHATS ECRANS NUMERIQUES SELON DEVIS DEV-A24067871	2401-VILLE-01013	21 426,67		0,00	10
21/11/2024	SELON DEVIS N°DG4773DU 18/04/24SBELEM M.THOREZ A	2401-VILLE-01014	2 082,22		0,00	15
21/11/2024	SELON DEVIS DG 4868 DU 22/05/2024MOBILIER SCOLAIRE	2401-VILLE-01015	2 453,84		0,00	15
21/11/2024	MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG4994 DU 18/06/2024	2401-VILLE-01016	380,52		0,00	1
21/11/2024	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE M.CACHIN MATERNELLE SELON	2401-VILLE-01017	124,75		0,00	1
21/11/2024	MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 5110 DU 3 JUILLET	2401-VILLE-01018	750,40		0,00	1
21/11/2024	MOBILIER SCOLAIRE UEMA G.POLITZER SELON DEVIS DG53	2401-VILLE-01019	247,93		0,00	1
21/11/2024	SB / MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG5416MOBILIER	2401-VILLE-01020	44,46		0,00	1
21/11/2024	MOBILIER MATERNELLE D. CASANOVA SELON LE DEVIS DG5	2401-VILLE-01021	244,99		0,00	1
21/11/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4421ACHAT M	2401-VILLE-01022	1 458,28		0,00	1
21/11/2024	MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4899 DU 29/05/20	2401-VILLE-01023	424,73		0,00	1
21/11/2024	ACQUISITION DU 16 RUE DU CIMETIERE	2401-VILLE-01024	328 620,78		0,00	0
21/11/2024	ACHATS VIDEOPROJECTEURS SELON DEVIS DEV A2406788IN	2401-VILLE-01026	22 692,77		0,00	10
21/11/2024	ES24093801 ECRANS NUMERIQUES SELON DEVIS DEV-A240	2401-VILLE-01027	13 724,15		0,00	10
21/11/2024	SELON DEVIS N° DG5330 DEVIS DG5330 DU 30/08/2024MO	2401-VILLE-01028	251,04		0,00	1
21/11/2024	ACHAT DE BALISE PPMS - MY KEEPER ACHAT DE 4 BALISE	2401-VILLE-01029	2 304,00		0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au		Durée d'amortissement en années (2)
				Date de réception en préfecture	Date de réception préfecture : 09/07/2025	
21/11/2024	MULTI ACCUEIL - POUBELLE A COUCHE + THERMOMETRE 1	2401-VILLE-01242	187,91	09/07/2025	0,00	1
22/11/2024	CENTRE DE VACANCES ARLGELES - GRANDE POUBELLE 5 BA	2401-VILLE-01025	1 106,44	09/07/2025	0,00	1
22/11/2024	ACQUISITION BAIE DE STOCKAGE + EXTENSION GARANTIE	2401-VILLE-01030	84 377,34	09/07/2025	0,00	10
22/11/2024	PRESTATIONS AU DEMARRAGE SUITE ACQUISIT	2401-VILLE-01032	1 350,00	09/07/2025	0,00	1
22/11/2024	ACQUISITION LICENCES COUPLAGE POUR RFID ACQUISITIO	2401-VILLE-01033	7 140,00	09/07/2025	0,00	8
22/11/2024	CREATION PRISE RJ45 CREATION PRISE RJ45 AU REZ-DE-	2401-VILLE-01100	781,61	09/07/2025	0,00	1
22/11/2024	CREATION PRISES RJ45 ET PC+T CREATION PRISES RJ45	2401-VILLE-01101	1 127,74	09/07/2025	0,00	1
22/11/2024	CREATION PRISE RJ45 POUR WIFI CREATION PRISE RJ45	2401-VILLE-01102	597,29	09/07/2025	0,00	1
22/11/2024	DEPLACEMENT PRISES ET AJOUT PC+T DEPLACEMENT PRISE	2401-VILLE-01103	903,83	09/07/2025	0,00	1
22/11/2024	CREATION PRISE RJ45 POUR WIFI CREATION PRISE RJ45	2401-VILLE-01104	405,86	09/07/2025	0,00	1
22/11/2024	DEPLACEMENT PRISE RJ45 POUR WIFI DEPLACEMENT PRISE	2401-VILLE-01106	238,46	09/07/2025	0,00	1
25/11/2024	COLLECTIONS MEDIATHEQUE CENTRE VILLE I/24/DOC/01 A	2401-VILLE-01109	449,30	09/07/2025	0,00	1
25/11/2024	MEDIATHEQUE JJ ROUSSEAU - LOT COUSSIN + PORTANT 3	2401-VILLE-01110	160,41	09/07/2025	0,00	1
25/11/2024	DER SERVICE ANIMATION - ENCEINTE PORTABLE 10 ENCEI	2401-VILLE-01111	488,88	09/07/2025	0,00	1
25/11/2024	SIEGE ERGO OPUS + TETIERE SIEGE ERGONOMIQUE OPUSHA	2401-VILLE-01112	750,94	09/07/2025	0,00	1
26/11/2024	ES24084101 DEVIS MANUTAN N°COL240801519 DEVIS MAN	2401-VILLE-01113	76,42	09/07/2025	0,00	1
26/11/2024	SP24011701 BUBBLE FOOT BUBBLE FOOT	2401-VILLE-01114	3 564,00	09/07/2025	0,00	10
27/11/2024	ETUDE OPC DES CHANTIERS DU CENTRE VILLE	2401-VILLE-01107	3 065,77	09/07/2025	0,00	0
27/11/2024	CHAUFFE EAU ZENEO ATLANTIC 50L VERTICAL / REAPPRO	2401-VILLE-01115	1 176,16	09/07/2025	0,00	1
27/11/2024	FO24004001 FRAIS DE NOTAIRE 2 PLACE DU MARCHE FRA	2401-VILLE-01116	6 254,82	09/07/2025	0,00	0
27/11/2024	FO24004101 FRAIS DE NOTAIRE 5 RUE DE GREFFUHLE FRA	2401-VILLE-01117	8 929,68	09/07/2025	0,00	0
28/11/2024	SELON DEVIS DG 4879 DU 24/05/2024MOBILIER SCOLAIRE	2401-VILLE-01118	1 610,16	09/07/2025	0,00	15
28/11/2024	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE M. THOREZ 2 SELON DEVIS DG	2401-VILLE-01119	245,06	09/07/2025	0,00	1
28/11/2024	MOBILIER SCOLAIRE M. THOREZ 1 SELON LE DEVIS DG537	2401-VILLE-01120	673,43	09/07/2025	0,00	1
28/11/2024	MOBILIER SCOLAIRE - HANGAR SELON DEVIS DG 5375 DU	2401-VILLE-01121	1 829,09	09/07/2025	0,00	15
28/11/2024	FAC. 98212285 DU 25/11/2024 16 TROTTINETTES	2401-VILLE-01122	952,00	09/07/2025	0,00	1
28/11/2024	FAC. 98214609 DU 27/11/2024 TROTTINETTES + CASQUES	2401-VILLE-01123	1 094,80	09/07/2025	0,00	1
29/11/2024	ACQUISITION 90 LICENCES CONCERTO MOBILITE OPUS ACQ	2401-VILLE-01125	1 782,00	09/07/2025	0,00	8
29/11/2024	SP24011301 VELOS VELOS	2401-VILLE-01127	1 800,00	09/07/2025	0,00	10
02/12/2024	HDV GTC CLIMATISATION HDV GTC CLIMATISATION - INST	2401-VILLE-01130	19 885,20	09/07/2025	0,00	30
02/12/2024	RE00001798P ACHATS MOBILIER	2401-VILLE-01241	6 549,96	09/07/2025	0,00	15
03/12/2024	CENTRE DE VACANCES ARLGELES - GRANDE POUBELLE 4 PO	2401-VILLE-01131	3 787,20	09/07/2025	0,00	10
03/12/2024	FAC. 1518256/1518240 DU 20/11/2024 TABLE BASSE +	2401-VILLE-01132	59,98	09/07/2025	0,00	1
03/12/2024	PRESTATIONS AU DEMARRAGE SUITE ACQUISIT	2401-VILLE-01133	1 350,00	09/07/2025	0,00	1
03/12/2024	DER SERVICE ENTRETIEN ECOLE SIMONE VEIL - 1 MONOB	2401-VILLE-01134	1 521,86	09/07/2025	0,00	10
03/12/2024	MEDIATHEQUE JJ ROUSSEAU - SON LECTEUR DE LIVRE 1 S	2401-VILLE-01135	74,99	09/07/2025	0,00	1
03/12/2024	CP24038702 PRIJ + CLUB MORDAC - TABLE BASSE + TAPI	2401-VILLE-01243	85,99	09/07/2025	0,00	1
03/12/2024	CP24038703 PRIJ + CLUB MORDAC - TABLE BASSE + TAPI	2401-VILLE-01244	144,99	09/07/2025	0,00	1
03/12/2024	CP24038704 PRIJ + CLUB MORDAC - TABLE BASSE + TAPI	2401-VILLE-01245	29,98	09/07/2025	0,00	1
04/12/2024	DECORATION DE NOEL	2401-VILLE-01138	7 581,60	09/07/2025	0,00	20
04/12/2024	SI24010301 ACQUISITION DE SYSTEME FILE D ATTENTE A	2401-VILLE-01234	8 481,60	09/07/2025	0,00	8
04/12/2024	SI24010302 ACQUISITION DE SYSTEME FILE D ATTENTE A	2401-VILLE-01240	25 448,33	09/07/2025	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumulés des amortissements au 31/12/N		Durée d'amortissement en années (2)
				09421940017-2025-08-DE	09421940017-2025-07-DE	
05/12/2024	FAC. IY267611 DU 28/11/2024 RANSAT FAUTEUIL 2 TRAN	2401-VILLE-01139	327,34		0,00	1
05/12/2024	FAC. 24F-03459 DU 03/12/2024 SIP - PALETTE + POTEA	2401-VILLE-01140	3 538,20		0,00	10
05/12/2024	FOURNITURES EQUIPEMENT FOURNITURES POUR L'EQUIPEM	2401-VILLE-01141	2 226,37		0,00	10
05/12/2024	CITE EDUCATIVE MOBILIER AM DANS LE CADRE DE LA CIT	2401-VILLE-01142	661,50		0,00	1
05/12/2024	FO24004401 FRAIS NOTAIRE 16 RUE DU CIMETIERE	2401-VILLE-01144	4 578,91		0,00	0
06/12/2024	ACQUISITION 5 TELEPHONES FIXES COCOMM F840 ACQUISI	2401-VILLE-01145	848,04		0,00	1
06/12/2024	FOURNITURES EQUIPEMENT MEDIATHEQUE CENTRE VILLE AC	2401-VILLE-01147	13 321,51		0,00	10
06/12/2024	COLLECTIONS MEDIATHEQUE CENTRE VILLE I/24/DOC/01 A	2401-VILLE-01148	87,45		0,00	1
06/12/2024	AMENAGEMENT - PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES AMÉNA	2401-VILLE-01235	4 913,48		0,00	20
09/12/2024	ARROSAGE AUTOMATIQUE	2401-VILLE-01146	12 063,72		0,00	30
10/12/2024	CRÈCHE J. EFFEL CUISINE CRÈCHE J. EFFEL CUISINE -	2401-VILLE-01236	6 477,60		0,00	30
11/12/2024	FAC. FA4699 DU 21/11/2024 DER - LAVE-LINGE 1 LAVE-	2401-VILLE-01153	406,87		0,00	1
11/12/2024	FAC. 7004046435 DU 03/12/2024 CRECHE DOLTO - SECHE	2401-VILLE-01154	5 351,88		0,00	10
11/12/2024	FAC. 7003970584 DU 21/11/2024 DER ECOLE ALBERT THO	2401-VILLE-01155	111,74		0,00	1
11/12/2024	FAC. FAC24COL0105435 DU19/11/2024 2 MALLES DE RAN	2401-VILLE-01156	98,40		0,00	1
11/12/2024	DER SERVICE ANIMATION ECOLE PVC - MALLE DE 2 MALL	2401-VILLE-01157	98,40		0,00	1
11/12/2024	DER SERVICE ANIMATION ECOLE MAURICE DENIS - MALLE	2401-VILLE-01158	98,40		0,00	1
11/12/2024	EN DSIEGE DE BUREAU OPUS+SOUTIORSOLOMBAIRE SIEGE D	2401-VILLE-01159	415,99		0,00	1
11/12/2024	SIEGE DE BUREAU OPUS AV TETIERE+SOUTIEN DORSO SIEG	2401-VILLE-01160	516,64		0,00	1
12/12/2024	COLLECTIONS MEDIATHEQUE CENTRE VILLE I/24/DOC/01 A	2401-VILLE-01161	793,93		0,00	1
12/12/2024	AMO INSTALLATION VIDEO PROETCTION 2024	2401-VILLE-01163	9 587,40		0,00	30
12/12/2024	CAMÉRA C06 PASSAGE RÉSEAU FIBRE OPTIQUE	2401-VILLE-01164	4 218,46		0,00	30
12/12/2024	PLUS VALUE INSTALLATION DES CAMERAS PHASE 1 COMPLE	2401-VILLE-01166	2 729,38		0,00	30
12/12/2024	DETECTION RESEAUX MARQUAGE PIQUETAGE DETECTION TOU	2401-VILLE-01167	10 557,18		0,00	30
12/12/2024	DETECTION RESEAUX MARQUAGE PIQUETAGE DETECTION TOU	2401-VILLE-01168	10 557,18		0,00	30
12/12/2024	ACHAT DE 6 TABLEAUX SELON DEVIS A2409648 DU 23/10	2401-VILLE-01169	3 578,26		0,00	15
13/12/2024	COLLECTIONS MEDIATHEQUE CENTRE VILLE IA/24/FIC/01	2401-VILLE-01171	474,92		0,00	1
13/12/2024	FOURNITURES EQUIPEMENT FOURNITURES POUR L'EQUIPEM	2401-VILLE-01172	253,80		0,00	1
13/12/2024	CREATION 3 PRISES RJ45 CREATION 3 PRISES RJ45 / HO	2401-VILLE-01173	1 413,67		0,00	1
13/12/2024	CREATION ROCADE OPTIQUE CREATION ROCADE OPTIQUE /	2401-VILLE-01174	3 478,85		0,00	30
13/12/2024	CREATION 4 PRISES RJ45 POUR TELEPHONIE IP CREATION	2401-VILLE-01175	986,60		0,00	1
13/12/2024	DEPLACEMENT TIROIR OPTIQUE POUR FIBRE DEPLACEMENT	2401-VILLE-01176	1 495,21		0,00	1
13/12/2024	ES24093101 MOBILIER SCOLAIRE ECOLE ANATOLE FRANCE	2401-VILLE-01177	3 266,99		0,00	15
13/12/2024	ES24120601 ACHAT DE 2 ECRANS NUMERIQUES - M. THORE	2401-VILLE-01178	4 761,49		0,00	10
13/12/2024	ES24092101 MOBILIER SCOLAIRE MATERNELLE PVC SELON	2401-VILLE-01179	115,00		0,00	1
13/12/2024	ES24102101 MOBILIER SCOLAIRE ECOLE MATERNELLE I.JO	2401-VILLE-01180	71,98		0,00	1
13/12/2024	ES24105801 MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE R. ROLLAND MA	2401-VILLE-01181	454,99		0,00	1
13/12/2024	ES24015601 SELON DEVIS DG 4840 DU 16/05/2024MOBILI	2401-VILLE-01182	3 628,84		0,00	15
13/12/2024	ES24093001 MOBILIER SCOLAIRE ECOLE ANATOLE FRANCE	2401-VILLE-01183	465,08		0,00	1
16/12/2024	SIEGE DE BUREAU OPUS AVEC TETIERE+SOUTIEN DORSO SI	2401-VILLE-01170	516,64		0,00	1
16/12/2024	TRVX 2024 CLME CURIE	2401-VILLE-01184	900,00		0,00	0
16/12/2024	IN24005201 LIGNE D'EAU LIGNE D'EAU BRISE VAGUE	2401-VILLE-01185	2 143,34		0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture	Durée d'amortissement en années (2)
				094219400175-2023-07-93-2025-08C-DE Date de réception préfecture : 09/07/2025	
				Cumul des amortissements au 31/12/N	
16/12/2024	KAYAK KAYAK	2401-VILLE-01186	2 872,80	0,00	10
17/12/2024	PISCINE A. DELAUNE PISCINE A. DELAUNE - TRAVAUX DE	2401-VILLE-01187	11 376,00	0,00	30
17/12/2024	FOURNITURES EQUIPEMENT FOURNITURES POUR L'EQUIPEME	2401-VILLE-01209	1 384,49	0,00	1
17/12/2024	FAC. IY276902 DU 10/12/2024 CANNE RAMASSE-OUCHETT	2401-VILLE-01210	6,00	0,00	1
17/12/2024	MP24004202 CANNE RAMASSE-COUCHETTES CANNE RAMASSE-	2401-VILLE-01246	221,90	0,00	1
18/12/2024	LOGICIEL	2401-VILLE-01211	6 388,80	0,00	8
18/12/2024	PROTECTION ET MISE EN SÉCURITÉ TRAMPOLINE ENCASTRÉ	2401-VILLE-01212	3 201,60	0,00	10
18/12/2024	FORMATION	2401-VILLE-01213	2 539,20	0,00	8
18/12/2024	FORMATION	2401-VILLE-01214	14 944,80	0,00	8
18/12/2024	CHAUFFAGE P3	2401-VILLE-01215	300,83	0,00	1
18/12/2024	CHAUFFAGE P3	2401-VILLE-01216	4 198,46	0,00	30
18/12/2024	CHAUFFAGE P3	2401-VILLE-01217	884,09	0,00	1
18/12/2024	CHAUFFAGE P3	2401-VILLE-01218	7 045,02	0,00	30
18/12/2024	CHAUFFAGE P3	2401-VILLE-01219	227,63	0,00	1
18/12/2024	CHAUFFAGE P3	2401-VILLE-01220	1 144,54	0,00	1
18/12/2024	CHAUFFAGE P3	2401-VILLE-01221	192,98	0,00	1
18/12/2024	CHAUFFAGE P3	2401-VILLE-01222	782,78	0,00	1
18/12/2024	CHAUFFAGE P3	2401-VILLE-01223	475,18	0,00	1
18/12/2024	CHAUFFAGE P3	2401-VILLE-01224	268,76	0,00	1
18/12/2024	CHAUFFAGEEE P3	2401-VILLE-01225	181,82	0,00	1
18/12/2024	FL24019401 ST NICOLAS LA CHAPPELLE LES CHARMETTES	2401-VILLE-01237	6 359,74	0,00	30
19/12/2024	TR24004201 ETUDE MOA DE LA RUE DU CENTRE VILLE ET	2401-VILLE-01188	25 200,00	0,00	0
19/12/2024	ETUDE DE MOA DE LA RUE DU CENTRE VILLE ETUDE DE MO	2401-VILLE-01189	8 400,00	0,00	0
19/12/2024	REAMENAGEMENT DES RUÉS AUTOUR DE LA MEDIATHEQUE RE	2401-VILLE-01190	38 105,26	0,00	0
19/12/2024	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUE DE LA PLAGE	2401-VILLE-01191	8 832,00	0,00	0
19/12/2024	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE PARTIE NORD RUE DE LA PLAGE	2401-VILLE-01192	2 100,00	0,00	0
19/12/2024	MISSION CONTRÔLE PASSERELLE SOUS LE PONT CHAMPIGNY	2401-VILLE-01193	2 010,00	0,00	0
19/12/2024	RE00003131P CONTRÔLE EXTERIEUR DE LA PASSERELLE	2401-VILLE-01194	11 820,00	0,00	0
19/12/2024	ETUDE DE MOA DE LA RUE DU CENTRE VILLE	2401-VILLE-01195	7 200,00	0,00	0
19/12/2024	EVACUATION DE CUVE RUE DES HAUTS BONNE EAU	2401-VILLE-01196	1 320,00	0,00	0
19/12/2024	DEMOLITION TERRASSEMENT RUE DES HAUTS BONNE EAU ET	2401-VILLE-01197	4 440,00	0,00	0
19/12/2024	TR24001501 RUE SIMONETTES MISSION OPC	2401-VILLE-01198	6 480,00	0,00	0
19/12/2024	INSTALLATIONS DES MACARONS AU SOL ET PANNEAUX PEDA	2401-VILLE-01199	6 060,00	0,00	0
19/12/2024	ETUDE OPC DES CHANTIERS DU CENTRE VILLE	2401-VILLE-01200	3 065,77	0,00	0
19/12/2024	DIAG DE LA VOIRIE RUE DE LA PLAGE ET RUE CIMETIERE	2401-VILLE-01201	1 920,00	0,00	0
19/12/2024	DETERMINATION DEFLEXION CHAUSSEE CENTRE VILLE	2401-VILLE-01202	4 920,00	0,00	0
19/12/2024	RUE SIMONETTES MISSION OPC	2401-VILLE-01203	6 480,00	0,00	0
19/12/2024	GEODETECTION DES RESEAUX RUE ALBERT THOMAS	2401-VILLE-01204	10 473,65	0,00	0
19/12/2024	GEODETECTION DES RESEAUX CENTRE VILLE	2401-VILLE-01205	8 142,00	0,00	0
19/12/2024	GEODETECTION DES RESEAUX RUE ALBERT THOMAS	2401-VILLE-01206	10 474,03	0,00	0
19/12/2024	GEODETECTION DES RESEAUX CENTRE VILLE	2401-VILLE-01207	19 001,52	0,00	0
19/12/2024	GEODETECTION DES RESEAUX RUE DU CIMETIERE	2401-VILLE-01208	6 604,32	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements (1)		Durée d'amortissement en années (2)
				Date de réception en préfecture : 09/07/2025	Date de réception en préfecture : 09/07/2025	
19/12/2024	VO24018701 TRAVAUX VOIRIE RUE JEAN SAVU TRAVAUX VO	2401-VILLE-01226	351 952,40	0,00	0,00	0
19/12/2024	COMMANDE CASQUES CYCLISTES PM (DEGIACOMI) CASQUE V	2401-VILLE-01229	46,57	0,00	0,00	1
19/12/2024	PM24007901 REDEVANCE LOCATION DE FRÉQUENCE DESMARE	2401-VILLE-01231	3 044,53	0,00	0,00	10
19/12/2024	VO24018601 TRAVAUX REQUALIFICATION CHARLES INFROIT	2401-VILLE-01276	311 719,84	0,00	0,00	0
19/12/2024	VO24018601 TRAVAUX REQUALIFICATION CHARLES INFROIT	2401-VILLE-01277	63 103,92	0,00	0,00	0
19/12/2024	VO24-00317 PART SOUS TRAITANT ID VERDE	2401-VILLE-01278	69 094,80	0,00	0,00	0
19/12/2024	VO24018601 TRAVAUX REQUALIFICATION CHARLES INFROIT	2401-VILLE-01279	315 812,60	0,00	0,00	0
20/12/2024	CITE EDUCATIVE MOBILIER AM DANS LE CADRE DE LA CIT	2401-VILLE-01232	2 542,80	0,00	0,00	10
20/12/2024	CONTRAT D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS C.V.C. CO	2401-VILLE-01233	2 071,60	0,00	0,00	30
24/12/2024	PLANTATION D'ARBRES	2401-VILLE-01247	3 824,30	0,00	0,00	20
24/12/2024	GARDE A CLÉS	2401-VILLE-01249	103,87	0,00	0,00	1
24/12/2024	DEMONTE PNEUS	2401-VILLE-01250	8 578,90	0,00	0,00	15
24/12/2024	VÉHICULE ÉLECTRIQUE IMMAT HB825AJ	2401-VILLE-01251	36 407,83	0,00	0,00	10
30/12/2024	"MP24004601 FILTRE ANTI LUMIERE BLEUE 23"" VERRE ÉP "	2401-VILLE-01253	134,34	0,00	0,00	1
31/12/2024	MISE EN PLACE D UN MURET SEPARATIF AVENUE CARNOT	2401-VILLE-01254	20 597,06	0,00	0,00	0
31/12/2024	RUE DES ROSIERS DEPOSE DE POTEAU	2401-VILLE-01255	3 313,44	0,00	0,00	30
31/12/2024	MARQUAGE D UN PASSAGE PIETON RUE JALAPA	2401-VILLE-01257	1 105,32	0,00	0,00	0
31/12/2024	BOITES AUX LETTRES ILLUMINATION DE NOEL	2401-VILLE-01258	8 236,80	0,00	0,00	20
31/12/2024	RUE PARMENTIER CREATION PLACE PMR	2401-VILLE-01259	6 663,59	0,00	0,00	0
31/12/2024	GOBO DISQUE DYNAMIQUE - ILLUMINATION DE NOEL	2401-VILLE-01260	1 108,80	0,00	0,00	1
31/12/2024	RUE DE LA PLAGE PRESTATION DE MOE	2401-VILLE-01261	21 919,22	0,00	0,00	0
31/12/2024	RUE DU CIMETIERE PRESTATION DE MAITRISE D OEUVRE	2401-VILLE-01262	29 780,64	0,00	0,00	0
31/12/2024	PRESTATION DE MAITRISE D OEUVRE LOI MOP	2401-VILLE-01263	14 034,56	0,00	0,00	0
31/12/2024	PROJET PLACE DE LA CHANSON MARQUAGE DES RESEAUX	2401-VILLE-01265	5 323,68	0,00	0,00	0
31/12/2024	DETECTION ET GEOREFERENCMENT TOUS RESEAUX PLAN T	2401-VILLE-01266	6 240,00	0,00	0,00	0
31/12/2024	MISSION DE MOE PROJET REQUALIFICATION	2401-VILLE-01268	18 000,00	0,00	0,00	0
31/12/2024	PLANIFICATION TRAVAUX SIPPEREC CONCESSIONNAIRES	2401-VILLE-01269	9 000,00	0,00	0,00	0
31/12/2024	AV CARNOT BRANCHEMENT + FOURNITUR ET POSE REGERAD	2401-VILLE-01270	3 701,73	0,00	0,00	0
31/12/2024	ACQUISITION 25 AVENUE DU 8 MAI 1945	2401-VILLE-01271	1 432 640,40	0,00	0,00	0
31/12/2024	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE PROJET GEORGES SAND	2401-VILLE-01281	1 800,00	0,00	0,00	0
31/12/2024	CONSIGNATION DIA 233 AVENUE DES GRANDS GODETS	2401-VILLE-01286	230 000,00	0,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00		
Mise à disposition			0,00	0,00		
Affectation			0,00	0,00		
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.

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES

Accuse de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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							6 789 115,99	4 681 584,48	
Cessions à titre onéreux							6 789 115,99	4 681 584,48	
16/07/2024	ACQ IMMEUBLE SIS 283 AV DU GAL DE GAULLE CADASTRE	05/10/2021	1 751 776,48	0	0,00	1 751 776,48	1 730 000,00	-21 776,48	0,00
31/12/2024	PROP BATIE 40 CHEMIN DE LA PLANCHETTE/78 AVE G.PER [P]	13/03/1990	106 714,31	0	0,00	106 714,31	1 786 559,39	1 679 845,08	0,00
31/12/2024	PAVILLON 42 CHEMIN DE LA PLANCHETTE AE 54	23/11/1989	60 979,61	0	0,00	60 979,61	931 765,67	870 786,06	0,00
31/12/2024	PAVILLON G 81 BD DE STALINGRAD CADASTRE AE 249	08/07/1994	76 224,51	0	0,00	76 224,51	1 329 285,26	1 253 060,75	0,00
31/12/2024	TERRAIN SIS CHEMIN DE LA PLANCHETTE AE 247 [P]	06/12/1990	27 989,64	0	0,00	27 989,64	487 395,73	459 406,09	0,00
31/12/2024	TERRAIN 44 CHEMIN DE LA PLANCHETTE AE 54 ET 279 [P]	12/02/1992	83 846,96	0	0,00	83 846,96	524 109,94	440 262,98	0,00
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							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	Accuse de réception en préfecture 094-219400173-202450709-2025-080-D-IV Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	B13

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	9 978 647,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	6 789 116,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	2 041 878,72

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025 04.1

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)	6 333 179,06
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-4 006 869,75
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 326 309,31

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)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 326 309,31
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	2 326 309,31

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)	11 532 770,30	11 481 668,17	24 682 421,81	36 164 089,98
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	43 545 222,41	20 635 028,21	25 430 021,88	46 065 050,09
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	32 012 452,11	9 153 360,04	747 600,07	9 900 960,11
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	6 333 179,06			6 333 179,06
Affectation au 1068 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	6 333 179,06			6 333 179,06
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				16 234 139,17

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(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

IV – ANNEXES	Accuse de réception en préfecture 094-219400173-202450709-2025-080-D Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	IV CI.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		11 532 770,30	I 11 481 668,17
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		11 288 624,44	11 244 614,31
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	11 288 624,44	11 244 614,31
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	0,00	0,00
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)		244 145,86	237 053,86
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	7 092,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	237 053,86	237 053,86

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

IV – ANNEXES

C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

Accuse de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-IV
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025
IV
CI.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		43 545 222,41	III 20 635 028,21
Ressources propres externes de l'année (a)		7 357 570,83	6 305 213,23
10222	FCTVA	2 933 626,83	2 933 626,83
10226	Taxe d'aménagement (2)	3 052 019,00	3 159 298,80
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	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	785 000,00	0,00
276358	Créance Autres groupements	479 792,00	104 980,00
27638	Créance Autres établissements publics	105 141,00	105 141,02
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	1 992,00	2 166,58
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		36 187 651,58	14 329 814,98
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
15182	<i>Autres provisions pour risques</i>	38 000,00	0,00
1522	<i>Prov. risques et charges sur emprunts</i>	105 822,00	105 822,00
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2802	<i>Frais liés à la réalisation de document</i>	27 877,00	27 877,00
28031	<i>Frais d'études</i>	40 000,00	14 906,00
2804112	<i>Subv. Etat : Bâtiments, installations</i>	235 000,00	224 838,65
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	96 646,00	96 646,00
28041511	<i>Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel</i>	12 525,00	12 525,00
28041512	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	29 901,00	29 901,00

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Accusé de réception en préfecture 094-219400173-2024-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025 </div> Realisations
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	24 000,00	24 000,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	1 160 000,00	1 168 973,04
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	2 260,00	1 020,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	165 288,00	165 288,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	37 807,00	37 807,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	63 373,00	63 373,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	230 000,00	307 757,37
28088	Autres immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	65 000,00	60 715,81
28128	Autres aménagements de terrains	380 000,00	364 734,56
281351	Bâtiments publics	5 500 000,00	5 411 075,77
28152	Installations de voirie	3 450 000,00	3 377 101,84
281531	Réseaux d'adduction d'eau	192,00	192,00
281533	Réseaux câblés	145 000,00	190 702,19
281538	Autres réseaux	460 000,00	459 806,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	30 000,00	42 174,14
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	694,00	694,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	590 000,00	557 116,76
2817538	Autres réseaux (mise à dispo)	22 963,00	22 963,00
281828	Autres matériels de transport	250 000,00	263 159,51
281838	Autre matériel informatique	265 000,00	320 910,31
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	400 000,00	328 771,10
28188	Autres immo. corporelles	530 000,00	543 081,58
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	105 882,35	105 882,35
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 978 647,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	11 695 774,23	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 les comptes susmentionnés.

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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

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
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
N° de l'accusé de réception : 094-219400173-20250709-2025-080-DE

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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR FONCTION	C3.2

Accusé de réception en préfecture
N° 449849261
Date de réception préfecture : 09/07/2025
Date de télétransmission : 09/07/2025

Présentation agrégée par fonction

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	15 151 537,64	263 404,29	0,00	34 560,00	89 283,24	14 764 290,11
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	3 087 320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 320,29
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	3 545 044,14	0,00	0,00	0,00	128 660,65	3 416 383,49
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs	2 363 895,90	0,00	0,00	0,00	10 020,00	2 353 875,90
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	507 936,06	0,00	0,00	0,00	0,00	507 936,06
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	23 135 172,55	0,00	0,00	0,00	21 213 329,45	1 921 843,10
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	4 007 461,01	38 550,00	0,00	0,00	6 837,60	3 962 073,41
TOTAL		51 798 367,59	301 954,29	0,00	34 560,00	21 448 130,94	30 013 722,36

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	15 151 537,64	263 404,29	34 560,00	89 283,24	14 764 290,11
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	3 087 320,29	0,00	0,00	0,00	3 087 320,29
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	3 545 044,14	0,00	0,00	128 660,65	3 416 383,49
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	2 363 895,90	0,00	0,00	10 020,00	2 353 875,90
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	507 936,06	0,00	0,00	0,00	507 936,06
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	23 135 172,55	0,00	0,00	21 213 329,45	1 921 843,10
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	4 007 461,01	38 550,00	0,00	6 837,60	3 962 073,41
TOTAL		51 798 367,59	301 954,29	34 560,00	21 448 130,94	30 013 722,36

Accusé de réception en préfecture
 094-219400173-20250709-2025-080-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2025
 Direction Départementale des Territoires et de la Mer

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIION 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
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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.

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

Accuse de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE-IV
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

IV
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
ABCHICHE SABRINE	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
AMAR SOPHIE	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
ARRON CHRISTINE	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
BARON FRANCK	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
BASTIN WILFRID	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
BENOLIEL Mylène	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
BERTRAND DELPHINE	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
BOULAY PHILIPPE	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
CAPORAL CHRYSIS	CEDIS	550,00	03/02/2024 à Montreuil	Maîtriser Instagram pour communiquer sur son mandat
CARPE GENNEVIEVE	UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE UFR	800,00	du 01 au 05/07/2024 à Besançon	21ème Université d'été francophone en santé publique
CARPE GENNEVIEVE	UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE UFR	937,01	du 30 juin au 05 juillet 2024	Frais de déplacement de l'élue à la 21ème Université d'été francophone en santé publique
CHATAUD ALAIN	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
CIPRIANO ISABEL	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
DE OLIVEIRA CRISTINA	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
DEGAGER-PHALANCHERE MURIEL	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
DONATIEN DIDIERE	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
DUBUS PHILIPPE	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
DUVAUDIER MICHEL	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
DUVERGER RAYMONDE	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
FORHAN JEAN-CLAUDE	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité

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 QUI L'ETABLISSEMENT
GAUDIERE BERNARD	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
GOUPIL GREGORY	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
JEANNE LAURENT	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
LATRONCHE PATRICE	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
LHOSTE PHILIPPE	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
NGANDE EMMANUELLE	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
NGANDE LEON	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
PARLOUAR MARIE	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
PESSOA TONY	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
PICOT YOHANN	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
RIBEIRO HENRIQUE	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
SAILLAND EVELYNE	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
SAUSSEREAU TATIANA	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
SLIMOVICI DAVID	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
THIROUX AURORE	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
THOPHILE CELINE	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
VALLS BENHAMED JACQUELINE	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité
VIGUIE YANN	GIE IFEL	777,14	du 30 au 31/08/2024 à Paris	Les nouvelles attentes des citoyens à l'égard de leurs services publics de proximité

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS

Accuse de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025
IV
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	114 181 372,00	4,31	35,91	0,00	40 981 305,00	4,34
TFPNB	437 394,00	-3,23	31,42	0,00	137 429,00	-3,23
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Accusé de réception en préfecture
 094-219400173-20250709-2025-080-D
 Date de télétransmission : 09/07/2025
 Date de réception préfecture : 09/07/2025

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.

REPUBLIQUE FRANCAISE

21 94 00 173

COMMUNE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Poste comptable de VILLIERS-SUR-MARNE

M14

**Commune dont la population est supérieure à 10 000 habitants
et ayant opté pour le vote par nature**

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEXE

BILANS DES ORGANISMES VISES A L'ARTICLE L 2313 - 15° DU CGCT

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2024

IV ANNEXES	DATE DU DERNIER BILAN	N° PAGE
BILANS DES ORGANISMES ET ASSOCIATIONS BENEFICIANT DE SUBVENTIONS OU DE GARANTIES VISEES A L'ARTICLE L 2313-15 DU CGCT		
BILANS CERTIFIES DES ASSOCIATIONS POUR LESQUELLES LA VILLE A VERSE UNE SUBVENTION AU MOINS EGAL A 75 000 EUROS SOIT REPRESENTANT 50 % DE LEUR BUDGET	Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de réception préfecture : 09/07/2025	1
ABEP SOINS	2024	2
ARAC	2024	4
ATECA	2024	6
Football Club 94 de champigny sur Marne (CFC 94)	02/07/2024	8
Comité de Gestion des Œuvres Sociales du personnel communal de Champigny (CGOS)	31/12/2023	11
FCPE Collège Willy Ronis	2024	16
Comité de Jumelage	2024	18
Association des Commerçants du centre ville	2024	20
FNACA	2024	22
Red Star Club de Champigny (RSCC)	31/08/2024	25
Société nouvelle Studio 66	31/12/2024	30
Union Locale FO	2024	36
ULAC - UFAC	2024	38
YOUKAIDI	2024	40
BILANS CERTIFIES DES ETABLISSEMENTS POUR LESQUELS LA VILLE A VERSE UNE SUBVENTION SOIT D'UN MONTANT AU MOINS EGAL A 75 000 EUROS SOIT REPRESENTANT 50 % DE LEUR BUDGET		42
Centre Communal d'action Sociale de Champigny sur Marne	31/12/2023	43
BILANS CERTIFIES DES ORGANISMES POUR LESQUELS LA VILLE A CONSENTI UNE GARANTIE COMMUNALE		47
ADOMA	31/12/2023	48
AFASER	31/12/2023	53
BATIGERE HABITAT (ex NOVIGERE)	31/12/2023	58
COALLIA HABITAT adossé à BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES	31/12/2023	63
CDC Habitat Social ex OSICA	31/12/2023	70
1001 VIES HABITAT (ex Coopération et Famille)	31/12/2023	73
COOPERER POUR HABITER - GROUPE ARCADE VVV	31/12/2023	78
SCP COOPIMMO	31/12/2023	84
SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE "LES LYONNES" - COOPIMMO	31/12/2023	89
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RUE DE VERDUN" - COOPIMMO	31/12/2023	94
ENVOL MARNE LA VALLEE adossé à GCSMS Autisme France	31/12/2023	99
ESPACIL HABITAT	31/12/2023	104
ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPINOIS DE GEOTHERMIE	31/12/2023	109
IDF HABITAT	31/12/2023	125
IMMOBILIERE 3F	31/12/2023	130
Marne au Bois SPL	31/12/2023	136
PARIS HABITAT	31/12/2023	141
SCI RU DE LA LANDE	31/12/2023	146
SEQUENS	31/12/2023	151
TOIT ET JOIE	31/12/2024	156
VALOPIIIS HABITAT OPH DU VAL DE MARNE	31/12/2023	163

**BILANS CERTIFIES DES ASSOCIATIONS
POUR LESQUELLES LA VILLE A VERSE UNE SUBVENTION
SOIT D'UN MONTANT AU MOINS EGAL A 75 000 €
SOIT REPRESENTANT 50% DE LEUR BUDGET**

ABEP SOINS

BILAN FINANCIER 2024 ET BUDGET PREVISIONNEL 2025

BILAN FINANCIER 2024 et BUDGET PREVISIONNEL 2025

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

DEPENSES	Compte en cours 2024	Budget prévisionnel 2025	RECETTES	Compte en cours 2024	Budget prévisionnel 2025
60 - Achats			70 - Ventes de produits finis, de marchandise, prestations de services		
Prestations des services	7410	24100			
Achat matières et fournitures	33	100	74 - Subventions de fonctionnement		
Fourniture d'activités			Etat		
			Etat Contrat de Ville		
61 - Services externes			Education Nationale		
Locations	99	250	Emplois aidés		
Entretiens - Réparations			EPT		
Assurance			Région		
Documentation			Département		
			VILLE de CHAMPIGNY / MARNE	7500	12500
62 - Autres services externes			Autre Commune (s)		
Honoraires - Rémunérations d'intermédiaires		1500	Bailleurs		
Publicité - Publications	264	500	Organismes privés		
Déplacements, missions, réceptions	1512	3500	75 - Autres produits de gestion courante		
Frais postaux - Téléphone			Dons	935	600
Services bancaires	16	50	Cotisations	1060	1200
Autres (ex. cotisations, ...)	765	750	Produits divers de gestion courante		
63 - Impôts, taxes et versements assimilés					
Taxe sur les salaires					
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
64 - Frais de personnel					
Salaires bruts					
Charges sociales					
65 - Autres charges de gestion courante					
66 - Charges financières			76 - Produits financiers	1931	1400
67 - Charges exceptionnelles			77 - Produits exceptionnels		
68 - Dotations aux amortissements et provisions			78 - Reprise sur amortissement et provisions		
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES			TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS		
86 - Emplois Contributions Volontaires			87 - Contributions volontaires		
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires)			Bénévolat		
Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels)			Prestations en nature		
Personnel bénévole			Dons en nature		
TOTAL DES CHARGES	10039	30750	TOTAL DES PRODUITS	11426	15700

Pour les associations qui passent par un comptable, le compte de résultat devra être versé au plus tard le 15 février 2025.

Ville de Champigny-sur-Marne / Demande de subvention communale 2025

ARAC

BILAN FINANCIER 2024 ET BUDGET PREVISIONNEL 2025

ARAC

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

BILAN FINANCIER 2024 et BUDGET PREVISIONNEL 2025

DEPENSES	Compte en cours 2024	Budget prévisionnel 2025	RECETTES	Compte en cours 2024	Budget prévisionnel 2025
60 - Achats			70 - Ventes de produits finis, de marchandise, prestations de services		
Prestations des services					
Achat matières et fournitures	50	50	74 - Subventions de fonctionnement		
Fourniture d'activités			Etat		
			Etat Contrat de Ville		
61 - Services externes			Education Nationale		
Locations			Emplois aidés		
Entretiens - Réparations			EPT		
Assurance	50	50	Région		
Documentation			Département		
			VILLE de CHAMPIGNY / MARNE	100	100
62 - Autres services externes			Autre Commune (s)		
Honoraires - Rémunérations d'intermédiaires			Bailleurs		
Publicité - Publications			Organismes privés		
Déplacements, missions, réceptions			75 - Autres produits de gestion courante		
Frais postaux - Téléphone	20	20	Dons	50	50
Services bancaires			Cotisations		
Autres (ex. cotisations, ...)			Produits divers de gestion courante		
63 - Impôts, taxes et versements assimilés					
Taxe sur les salaires					
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
64 - Frais de personnel					
Salaires bruts					
Charges sociales					
65 - Autres charges de gestion courante					
66 - Charges financières			76 - Produits financiers		
67 - Charges exceptionnelles			77 - Produits exceptionnels		
68 - Dotations aux amortissements et provisions			78 - Reprise sur amortissement et provisions		
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES			TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS		
86 - Emplois Contributions Volontaires			87 - Contributions volontaires		
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires)			Bénévoiat		
Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels)			Prestations en nature		
Personnel bénévole			Dons en nature		
TOTAL DES CHARGES	120	120	TOTAL DES PRODUITS	150	150

Pour les associations qui passent par un comptable, le compte de résultat devra être versé au plus tard le 15 février 2025.

Ville de Champigny-sur-Marne / Demande de subvention communale 2025

ATECA – CLASSE ORCHESTRE

BILAN FINANCIER 2024 ET BUDGET PREVISIONNEL 2025

ATECA - CLASSE ORCHESTRE

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

BILAN FINANCIER 2024 et BUDGET PREVISIONNEL 2025

DEPENSES	Compte en cours 2024	Budget prévisionnel 2025	RECETTES	Compte en cours 2024	Budget prévisionnel 2025
60 - Achats			70 - Ventes de produits finis, de marchandise, prestations de services		
Prestations des services	5390	5670		600	
Achat matières et fournitures	2477,65	500	74 - Subventions de fonctionnement		
Fourniture d'activités			Etat		
			Etat Contrat de Ville		
61 - Services externes			Education Nationale		
Locations			Emplois aidés		
Entretiens - Réparations	1470	900	EPT		
Assurance	237,43	250	Région		
Documentation	450	450	Département		
			VILLE de CHAMPIGNY / MARNE	10000	21872
62 - Autres services externes			Autre Commune (s)		
Honoraires - Rémunérations d'intermédiaires			Bailleurs		
Publicité - Publications			Organismes privés	2500	2500
Déplacements, missions, réceptions	1082	900	75 - Autres produits de gestion courante		
Frais postaux - Téléphone			Dons		
Services bancaires	55,80	60	Cotisations	260	440
Autres (ex. cotisations, ...)	100	100	Produits divers de gestion courante		
63 - Impôts, taxes et versements assimilés					
Taxe sur les salaires					
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
64 - Frais de personnel					
Salaires bruts	11106,55	10692			
Charges sociales	7354	7290			
65 - Autres charges de gestion courante					
66 - Charges financières			76 - Produits financiers		
67 - Charges exceptionnelles			77 - Produits exceptionnels		
68 - Dotations aux amortissements et provisions			78 - Reprise sur amortissement et provisions	14000	2000
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES	29723,43	26812	TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS	27360	26812
86 - Emplois Contributions Volontaires			87 - Contributions volontaires		
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires)			Bénévolat	3062	3062
Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels)	9900	9900	Prestations en nature	9900	9900
Personnel bénévole	3062	3062	Dons en nature		
TOTAL DES CHARGES	42685,43	39774	TOTAL DES PRODUITS	40322	39774

Pour les associations qui passent par un comptable, le compte de résultat devra être versé au plus tard le 15 février 2025.

CHAMPIGNY FOOTBALL CLUB 94

COMPTE DE RESULTAT AU 02/07/2024

COMPTE PREVISIONNEL 2024/2025

CFC 94

COMPTE PREVISIONNEL SAISON 2024/2025

CHARGES		€	PRODUITS		€
			REPORT 2023-2024	-2935,24	
Achats			Ventes		
Produits d'entretien (lessive)		500,00	Ventes Diverses		5 000,00
Matériel de bureau (tablettes)		2 280,74	Stage formation perfectionnement		5 000,00
Equipement Club		40 000,00	Total ventes		10 000,00
Equipement Quartiers		0,00	Produits de gestion		
Pharmacie		500,00	Cotisations		82 000,00
Fournitures Administratives (papeterie)		250,00	Produits divers de gestion (tournoi)		4 000,00
Fournitures petit équipement (clés)		0,00	Total produits de gestion		86 000,00
Achats Divers		2 500,00	Autres produits		
Total achats		46 030,74	Subvention Mairie (saison 2022/2023)		75 012,00
Services extérieurs			bon caf		0,00
Location		21 200,00	Subvention DDJS		0,00
Entretien et réparations		0,00	Aide formation club Troyes		0,00
logiciel compta		0,00	Partenariat sponsors		50 000,00
Documentation (journaux)		0,00	Subvention région (passsport)		12 000,00
Total services extérieurs		21 200,00	Subvention département		2 900,00
Autres services extérieurs			Total autres produits		139 912,00
Indemnités vacataires quartiers		0,00	Produits financiers		
Publicité (quartiers)		0,00	Intérêtes/CSL		
Déplacements équipes (Cars)		3 000,00	Total produits financiers		
Déplacements club		1 500,00	TOTAL PRODUITS		
Déplacements match (Accompagnat.)		0,00			235 912,00
Réceptions/alimentations		2 000,00	RESULTAT		
Affranchissements		100,00			132,14
Fax					
Téléphone- Internet		650,00			
Arbitres		11 000,00			
Arbitres Club		2 000,00			
Total autres services extérieurs		20 250,00			
Impôts et Taxes					
Participation formation professionnelle		1 500,00			
urssaf		10 815,00			
Total impôts et taxes		12 315,00			
Charges de personnel					
Salaires		29 200,00			
Indemnités accompagnateurs		66 430,00			
Indemnités compétition		4 600,00			
		0,00			
Médecine du travail		0,00			
Autre charge		0,00			
Total charges de personnel		100 230,00			
Autres charges					
Cotisations payées à la Ligue (licences)		21 999,25			
Frais administratif Ligue		2 400,00			
Engagements d'équipes (distric VDM)		1 294,00			
Diverse club		146			
Dossier discipline		3 484,87			
Reserve reclamation		500,00			
Licences impayées		560,00			
sepa prelevement santé		1 800,00			
Autres charges diverses		3 000,00			
Charges financières (frais bancaires)		120,00			
Charges exceptionnelles		450,00			
Total autres charges		35 754,12			
TOTAL CHARGES		235 779,86			
			Président	Trésorier	
					

COMPTE DE RESULTAT AU 02/07/2024

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

CHARGES		€	PRODUITS		€
Achats			REPORT 2023-2024		
Produits d'entretien (lessive)		500,00	#REF!		
Matériel de bureau (tablettes)		1 952,00	Ventes		
Equipement Club		32 875,30	Ventes Diverses		3 000,00
Equipement Quartiers		0,00	Stage formation perfectionnement		5 000,00
Pharmacie		665,40	Total ventes		8 000,00
Fournitures Administratives (papeterie)		230,00	Produits de gestion		
Fournitures petit équipement (clés)		0,00	Cotisations		82 000,00
Achats Divers		2 320,00	Produits divers de gestion (tournoi)		4 000,00
Total achats		38 542,70	Total produits de gestion		86 000,00
Services extérieurs			Autres produits		
Location		21 200,00	Subvention Mairie (saison 2023/2024)		75 012,00
Entretien et réparations		0,00	bon caf		0,00
logiciel compta		0,00	Subvention DDJS		0,00
Documentation (journaux)		0,00	Aide formation club Valencienne		4 000,00
Total services extérieurs		21 200,00	Partenariat sponsors		38 000,00
Autres services extérieurs			Subvention région (passsport))		14 400,00
Indemnités vacataires quartiers		0,00	Subvention département		2 500,00
Publicité (quartiers)		0,00	Total autres produits		133 912,00
Déplacements équipes (Cars)		900,00	Produits financiers		
Déplacements club		4 000,00	Intérêtes/CSL		
Déplacements match (Accompagnat.)		0,00	Total produits financiers		
Réceptions/alimentations		2 500,00	TOTAL PRODUITS		
Affranchissements		40,00			227 912,00
Fax			RESULTAT		
Téléphone- Internet		648,00			-2 935,24
Arbitres		11 000,00	report 2023-2024		
Arbitres Club		2 000,00			-2 935,24
Total autres services extérieurs		21 088,00			
Impôts et Taxes					
Participation formation professionnelle		3 000,00			
urssaf		10 815,00			
Total impôts et taxes		13 815,00			
Charges de personnel					
Salaires		29 200,00			
Indemnités accompagnateurs		66 430,00			
Indemnités compétition		4 100,00			
		0,00			
Médecine du travail		0,00			
Autre charge		0,00			
Total charges de personnel		99 730,00			
Autres charges					
Cotisations payées à la Ligue (licences)		21 999,25			
Frais administratif Ligue		2 303,00			
Engagements d'équipes (distric VDM)		1 294,00			
Diverse club		0			
Dossier discipline		3 484,87			
Reserve reclamation		500,00			
Licences impayées		2 000,00			
sepa prelevement santé		1 800,42			
Autres charges diverses		3 000,00			
Charges financières (frais bancaires)		90,00			
Charges exceptionnelles		0,00			
Total autres charges		36 471,54			
TOTAL CHARGES		230 847,24			

Président

Trésorier




C.G.O.S

COMITE DE GESTION DES ŒUVRES SOCIALES

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	15 380	15 380		
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
Constructions					
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	1 047	192	855		
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DES TINES A ETRE CEDES					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	16 427	15 572	855	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	10 478		10 478	31 673
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients, usagers et comptes rattachés	130 461		130 461	86 980	
Créances reçues par legs ou donations					
Autres créances	57 143	32 158	24 985	556	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	227 299	4 915	222 384	296 084	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	242 087		242 087	61 468
	TOTAL (II)	667 469	37 073	630 396	476 761
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à V)	683 896	52 645	631 251	476 761
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	92 610	92 610
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau	197 460	275 663	
Excédent ou déficit de l'exercice	(76 234)	(78 204)	
	Total des fonds propres (situation nette)	213 836	290 070
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	213 836	290 070
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163 337	26 199
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	73 514	33 726	
Produits constatés d'avance	180 563	126 766	
	Total des dettes	417 415	186 691
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	631 251	476 761
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(76 233,99)	(78 203,77)
	(1) Dont à moins d'un an	417 415	186 691
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	320 105	308 617
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	400 765	423 363
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits	112 890	120 210	
	Total des produits d'exploitation	833 760	852 190
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock	21 195	(8 563)
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	730 087	778 641
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	192	
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
Autres charges	157 017	164 815	
	Total des charges d'exploitation	908 490	934 893
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(74 730)	(82 703)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(74 730)	(82 703)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	1 660	1 161
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	4 145	10 927
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		5 805	12 088
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 915	4 145
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		4 915	4 145
RESULTAT FINANCIER		890	7 943
RESULTAT COURANT avant impôts		(73 841)	(74 761)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	1 310	903
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		1 310	903
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	3 704	4 346
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		3 704	4 346
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(2 393)	(3 443)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		840 875	865 180
TOTAL DES CHARGES		917 109	943 384
EXCEDENT ou DEFICIT		(76 234)	(78 204)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

FCPE COLLEGE WILLY RONIS

BILAN FINANCIER 2024 ET BUDGET PREVISIONNEL 2025

BILAN FINANCIER 2024 et BUDGET PREVISIONNEL 2025

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
2025 téléransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

DEPENSES	Compte en cours 2024	Budget prévisionnel 2025	RECETTES	Compte en cours 2024	Budget prévisionnel 2025
60 - Achats			70 - Ventes de produits finis, de marchandise, prestations de services		
Prestations des services					
Achat matières et fournitures	113.40		74 - Subventions de fonctionnement		
Fourniture d'activités		70	Etat		
			Etat Contrat de Ville		
61 - Services externes			Education Nationale		
Locations			Emplois aidés		
Entretiens - Réparations			EPT		
Assurance			Région		
Documentation			Département		
			VILLE de CHAMPIGNY / MARNE	200	200
62 - Autres services externes			Autre Commune (s)		
Honoraires - Rémunérations d'intermédiaires		280	Bailleurs		
Publicité - Publications			Organismes privés		
Déplacements, missions, réceptions			75 - Autres produits de gestion courante		
Frais postaux - Téléphone			Dons		
Services bancaires	50.4	55	Cotisations	187	205
Autres (ex. cotisations, ...)			Produits divers de gestion courante		
63 - Impôts, taxes et versements assimilés					
Taxe sur les salaires					
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
64 - Frais de personnel					
Salaires bruts					
Charges sociales					
65 - Autres charges de gestion courante					
66 - Charges financières			76 - Produits financiers		
67 - Charges exceptionnelles			77 - Produits exceptionnels		
68 - Dotations aux amortissements et provisions			78 - Reprise sur amortissement et provisions		
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES			TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS		
86 - Emplois Contributions Volontaires			87 - Contributions volontaires		
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires)			Bénévolat		
Mise à disposition gratuite de biens (locaux matériels)			Prestations en nature		
Personnel bénévole			Dons en nature		
TOTAL DES CHARGES	163.8	405	TOTAL DES PRODUITS	387	405

Pour les associations qui passent par un comptable, le compte de résultat devra être versé au plus tard le 15 février 2025.

COMITE DE JUMELAGE

BILAN FINANCIER 2024 ET BUDGET PREVISIONNEL 2025

BILAN FINANCIER 2024 et BUDGET PREVISIONNEL 2025

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

DEPENSES	Compte en cours 2024	Budget prévisionnel 2025	RECETTES	Compte en cours 2024	Budget prévisionnel 2025
60 - Achats			70 - Ventes de produits finis, de marchandise, prestations de services		
Prestations des services	109,59	120		189,80	
Achat matières et fournitures	18,28	50	74 - Subventions de fonctionnement		
Fourniture d'activités	593,44	800	Etat		
			Etat Contrat de Ville		
61 - Services externes			Education Nationale		
Locations	446,40	460	Emplois aidés		
Entretiens -- Réparations			EPT		
Assurance	480,97	536	Région		
Documentation			Département		
			VILLE de CHAMPIGNY / MARNE	8 000	19316
62 - Autres services externes			Autre Commune (s)		
Honoraires -- Rémunérations d'intermédiaires	1 560	2 000	Bailleurs		
Publicité -- Publications	0	1 000	Organismes privés		
Déplacements, missions, réceptions	6 710,36	12 650	75 - Autres produits de gestion courante		
Frais postaux -- Téléphone	2 634,50	2 000	Dons		
Services bancaires	204,03	200	Cotisations	180	200
Autres (ex. cotisations, ...)	113,82	300	Produits divers de gestion courante		
63 - Impôts, taxes et versements assimilés					
Taxe sur les salaires					
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
64 - Frais de personnel					
Salaires bruts					
Charges sociales					
65 - Autres charges de gestion courante					
66 - Charges financières			76 - Produits financiers	600	600
67 - Charges exceptionnelles	47,94		77 - Produits exceptionnels	735,54	
68 - Dotations aux amortissements et provisions			78 - Reprise sur amortissement et provisions		
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES	12 919,33	20116	TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS	9 705,34	20116
86 - Emplois Contributions Volontaires			87 - Contributions volontaires		
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires)			Bénévolat		
Mise à disposition gratuite de biens (locaux matériels)	12 400	12 400	Prestations en nature	12 400	12 400
Personnel bénévole			Dons en nature		
TOTAL DES CHARGES	25 319,33	32 516	TOTAL DES PRODUITS	22 105,34	32 516

Pour les associations qui passent par un comptable, le compte de résultat devra être versé au plus tard le 15 février 2025.

ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE VILLE

BILAN FINANCIER 2024 ET BUDGET PREVISIONNEL 2025

Association des Commerçants de
Champigny-sur-Marne

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

BILAN FINANCIER 2024 et BUDGET PREVISIONNEL 2025

DEPENSES	Compte en cours 2024	Budget prévisionnel 2025	RECETTES	Compte en cours 2024	Budget prévisionnel 2025
60 - Achats			70 - Ventes de produits finis, de marchandise, prestations de services		
Prestations des services					
Achat matières et fournitures	1683,05	3100,00	74 - Subventions de fonctionnement		
Fourniture d'activités			Etat		
			Etat Contrat de Ville		
61 - Services externes			Education Nationale		
Locations			Emplois aidés		
Entretiens - Réparations			EPT		
Assurance	89,68	90,00	Région		
Documentation			Département		
			VILLE de CHAMPIGNY / MARNE	2500,00	2500,00
62 - Autres services externes			Autre Commune (s)		
Honoraires - Rémunérations d'intermédiaires			Bailleurs		
Publicité - Publications			Organismes privés		
Déplacements, missions, réceptions			75 - Autres produits de gestion courante		
Frais postaux - Téléphone			Dons		
Services bancaires			Cotisations	427,50	540,00
Autres (ex. cotisations, ...)			Produits divers de gestion courante		
63 - Impôts, taxes et versements assimilés					
Taxe sur les salaires					
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
64 - Frais de personnel					
Salaires bruts					
Charges sociales					
65 - Autres charges de gestion courante					
66 - Charges financières			76 - Produits financiers		
67 - Charges exceptionnelles			77 - Produits exceptionnels		
68 - Dotations aux amortissements et provisions			78 - Reprise sur amortissement et provisions		
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES	1772,73	3190,00	TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS	2927,50	3040,00
86 - Emplois Contributions Volontaires			87 - Contributions volontaires		
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires)			Bénévolat		
Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels)			Prestations en nature		
Personnel bénévole			Dons en nature		
TOTAL DES CHARGES	1772,73	3190,00	TOTAL DES PRODUITS	2927,50	3040,00

Pour les associations qui passent par un comptable, le compte de résultat devra être versé au plus tard le 15 février 2025.

Ville de Champigny-sur-Marne / Demande de subvention communale 2025

FNACA

BILAN FINANCIER 2024 ET BUDGET PREVISIONNEL 2025

BILAN FINANCIER 2024 et BUDGET PREVISIONNEL 2025

Accusé de réception en préfecture
 19400173-20250709-2025-088-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2025
 Date de réception préfecture : 09/07/2025

DEPENSES	Compte en cours 2024	Budget prévisionnel 2025	RECETTES	Compte en cours 2024	Budget prévisionnel 2025
60 - Achats			70 - Ventes de produits finis, de marchandise, prestations de services		
Prestations des services					
Achat matières et fournitures			74 - Subventions de fonctionnement		
Fourniture d'activités			Etat		
			Etat Contrat de Ville		
61 - Services externes			Education Nationale		
Locations			Emplois aidés		
Entretiens - Réparations			EPT		
Assurance			Région		
Documentation			Département		
			VILLE de CHAMPIGNY / MARNE	1200	
62 - Autres services externes			Autre Commune (s) <i>Jauville</i>	1200	
Honoraires - Rémunérations d'intermédiaires			Bailleurs		
Publicité - Publications			Organismes privés		
Déplacements, missions, réceptions			75 - Autres produits de gestion courante		
Frais postaux - Téléphone			Dons		
Services bancaires			Cotisations		
Autres (ex. cotisations, ...)			Produits divers de gestion courante		
63 - Impôts, taxes et versements assimilés					
Taxe sur les salaires					
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
64 - Frais de personnel					
Salaires bruts					
Charges sociales					
65 - Autres charges de gestion courante					
66 - Charges financières			76 - Produits financiers		
67 - Charges exceptionnelles			77 - Produits exceptionnels		
68 - Dotations aux amortissements et provisions			78 - Reprise sur amortissement et provisions		
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES			TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS	2400	
86 - Emplois Contributions Volontaires			87 - Contributions volontaires		
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires)			Bénévolat		
Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels)			Prestations en nature		
Personnel bénévole			Dons en nature		
TOTAL DES CHARGES			TOTAL DES PRODUITS		

Pour les associations qui passent par un comptable, le compte de résultat devra être versé au plus tard le 15 février 2025.

Ville de Champigny-sur-Marne / Demande de subvention communale 2025

FNACA

BILAN COMPTABILITE 2023-2024

	RECETTE	DEPENSES	reste au comite
Cotisations adherents (113 adherents)	2 260,00 €	1 582,00 €	678,00 €
Cotisations sympathisants (8)	160,00 €		160,00 €
Calendriers (50)	275,00 €	160,00 €	115,00 €
Subvention mairie de Champigny	1 200,00 €		
Subvention mairie de Joinville le Pont	1 200,00 €		
Assurance local		212,00 €	
Timbres postes (3 envois)		306,00 €	
Gerbes ceremonies (17 gerbes)		1 360,00 €	
Fourniture de bureau (achat logiciel)		150,00 €	
Repas du 19 mars 2024*		205,00 €	
Repas du 8 mai 2024		321,80 €	
Frais bancaire		55,20 €	
COMPTE COURANT	-4 820,00 €	-4 296,00 €	953,00 €

Compte courant 1979,00€ en caisse (liquidité) 215,00 € total 2174€

Accusé de réception en préfecture
 094-219400173-20250709-2025-080-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2025
 Date de réception préfecture : 09/07/2025

R.S.C.C

RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/08/2024

Bilan Actif

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Bilan Actif	Du 01/09/2023 au 31/08/2024			Au 31/08/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	16 490	12 623	3 868	
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	22 265	22 265		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	23 515	19 819	3 696	4 158
Autres immobilisations corporelles	1 143 840	992 585	151 256	197 812
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	15		15	15
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	330
TOTAL I	1 206 456	1 047 292	159 164	202 315
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours	669		669	3 245
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	39 706		39 706	87 657
Valeurs mobilières de placement	56 292		56 292	54 613
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 160 322		1 160 322	1 181 516
Charges constatées d'avance	44 830		44 830	42 237
TOTAL III	1 301 818		1 301 818	1 369 268
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	2 508 274	1 047 292	1 460 982	1 571 583

Bilan Passif

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Bilan Passif	31/08/2024	31/08/2023
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	1 100 860	1 039 842
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	-14 884	61 018
Situation nette	1 085 976	1 100 860
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	1 085 976	1 100 860
Comptes de liaison	II	
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
Provisions		
Provisions pour risques		2 000
Provisions pour charges	64 252	109 290
TOTAL IV	64 252	111 290
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 284	17 611
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	104 260	122 865
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		3 960
Autres dettes	12 791	15 417
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	179 420	199 580
TOTAL V	310 754	359 433
Écarts de conversion passif	VI	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 460 982	1 571 583

Compte de résultat

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Compte de résultat	31/08/2024	31/08/2023
Produits d'exploitation		
Cotisations	1 232 520	1 136 393
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	46 171	53 595
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	299 233	309 649
- dont parrainages	22 307	36 447
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	633 290	698 159
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	40 437	35 265
Mécénats	46 200	25 767
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	56 052	22 821
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	2 807	2 535
TOTAL I	2 356 709	2 284 184
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	109 120	129 620
Variation de stocks	1 110	910
Autres achats et charges externes	781 428	769 996
Aides financières		60
Impôts, taxes et versements assimilés	39 934	30 272
Salaires et traitements	903 072	819 500
Charges sociales	259 197	224 341
Dotations aux amortissements et dépréciations	63 454	75 498
Dotations aux provisions	10 634	10 793
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	214 774	196 275
TOTAL II	2 382 723	2 257 266
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-26 013	26 918
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	4 172	2 567
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	4 172	2 567
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	159	168
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	159	168
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	4 013	2 398
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-22 001	29 317

Compte de résultat (Suite)

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Compte de résultat (Suite)	31/08/2024	31/08/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	3 033	2 129
Sur opérations en capital	2 625	2 450
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	2 000	30 000
TOTAL V	7 658	34 579
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	35	575
Sur opérations en capital	507	302
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		2 000
TOTAL VI	542	2 877
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	7 116	31 701
Participation des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 368 539	2 321 329
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 383 423	2 260 311
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-14 884	61 018

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature	1 428 487	1 428 487
Prestations en nature	8 630	
Bénévolat	122 673	114 956
TOTAL	1 559 790	1 543 443
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens	1 428 487	1 428 487
Prestations en nature	8 630	
Personnel bénévole	122 673	114 956
TOTAL	1 559 790	1 543 443

SOCIETE NOUVELLE STUDIO 66

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2024

1

BILAN - ACTIF

N° 2050-SD 2025
 Accusé de réception en préfecture
 094-219400173-20250709-2025-080-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2025
 Date de réception préfecture : 09/07/2025

Désignation de l'entreprise : SAS STUDIO 66		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2				
Adresse de l'entreprise 23 RUE DES FILOIRS 77480 BRAY SUR SEINE		Durée de l'exercice précédent * 1 2				
Numéro SIRET* 5 1 4 5 7 2 5 5 1 0 0 0 1 8			Néant <input type="checkbox"/>			
		Exercice N des lo. 3 1 1 2 2 0 2 4				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			
		Net 3				
Capital souscrit non appelé (I) AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC			
		Frais de développement * CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG			
		Fonds commercial (1) AH	AI	1 341 674		
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO			
		Constructions AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	2 660 873	987 429	1 673 444
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	1 424 068	879 102	544 966
		Immobilisations en cours AV	AW			
		Avances et acomptes AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT			
		Autres participations CU	CV			
		Créances rattachées à des participations DB	BC			
Autres titres immobilisés DD		BE				
Prêts DF		BG				
Autres immobilisations financières * BH		BI	33 803		33 803	
TOTAL (II) BJ		5 460 417	1 866 531	3 593 886		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements BI	BM	13 115	13 115	
		En cours de production de biens BN	BO			
		En cours de production de services BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis BR	BS			
		Marchandises BT	BU	18 302		18 302
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	124 868		124 868	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	54 578		54 578
		Autres créances (3) BZ	CA	469 601		469 601
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	CE			
Disponibilités CF		CG	173 996		173 996	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) * CH	CI	77 834		77 834	
	TOTAL (III) CJ	932 295	CK	932 295		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW					
	Primes de remboursement des obligations (V) CM					
Écarts de conversion actif * (VI) CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		6 392 712	1 866 531	4 526 181		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR	106 793		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

34

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2025

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Désignation de l'entreprise		SAS STUDIO 66		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA			37 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			3 700
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH			378 264
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI			(632 519)
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			137 600
	TOTAL (I)	DL			(75 956)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
TOTAL (II)	DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
TOTAL (III)	DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			2 194 852
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			1 440 680
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			46 111
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			590 254
	Dettes fiscales et sociales	DY			147 368
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			104 188
Autres dettes	EA			2 912	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			75 771
TOTAL (IV)	EC			4 602 136	
Ecart de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE			4 526 181	
RENVOS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IF			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
	Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	IF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG			1 264 054	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			799	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En

N° 2052 SD 2025
 Accusé de réception en préfecture
 094-219400173-20250709-2025-080-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2025
 Date de réception en préfecture : 09/07/2025

Désignation de l'entreprise :		SAS STUDIO 66				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	582 950	FB		FC	582 950	
	biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue	FG	2 146 140	FH		FI	2 146 140	
	services*	FJ	2 729 090	FK		FL	2 729 090	
	Chiffres d'affaires nets*					FM		
	Production stockée*					FN		
	Production immobilisée*					FO	31 294	
	Subventions d'exploitation					FP		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FQ	27 733	
	Autres produits (1) (11)					FR	2 788 117	
Total des produits d'exploitation (2) (I)								
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	169 468	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	8 334	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	14 463	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(4 313)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 802 261	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	342 032	
	Salaires et traitements*					FY	507 463	
	Charges sociales (10)					FZ	153 286	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	585 422
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	58 830	
Total des charges d'exploitation (4) (II)								
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	(849 128)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH	23 268	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)							GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	169 383	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)							GU	169 383
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(169 383)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	(995 243)

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD 2025

Désignation de l'entreprise		Accuse de réception en préfecture	
SAS STUDIO 66		094-219400173-20250709-2025-080-DE	
		Date de télétransmission : 09/07/2025	
		Date de réception préfecture : 09/07/2025	
		Quant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	487
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	318 377
	Reprises sur provisions et transferts de charges	IIC	390 177
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	709 042
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4 484
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	IIG	341 834
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	III	346 318
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		III	362 724
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		IKK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		IIL	3 520 427
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IMM	4 152 946
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		INN	(632 519)
RENVVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IGI	
	(3) Dont - Crédit - bail mobilier *	HP	
	(3) Dont - Crédit - bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IHH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IKK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HXX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	58 830	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	A6		
	obligatoires	A9	
	dont cotisations facultatives Madelin	A7	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
DIFF SUR REGLEMENTS		4 484	
DOT AUX PROV EXCEPT, MAT CONF		23 457	
DOT PROV REGLEMENTEES PV		318 377	
DIFF SUR REGLEMENTS			487
QUOTE PART SFEIC			318 377
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

34

UNION LOCALE FO

BILAN FINANCIER 2024 ET BUDGET PREVISIONNEL 2025

UNIAS LOCALE FO

BILAN FINANCIER 2024 et BUDGET PREVISIONNEL 2025

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

DEPENSES	Compte en cours 2024	Budget prévisionnel 2025	RECETTES	Compte en cours 2024	Budget prévisionnel 2025
60 - Achats			70 - Ventes de produits finis, de marchandise, prestations de services		
Prestations des services					
Achat matières et fournitures			74 - Subventions de fonctionnement		
Fourniture d'activités	342,39	378,00	Etat		
			Etat Contrat de Ville		
61 - Services externes			Education Nationale		
Locations			Emplois aidés		
Entretiens - Réparations			EPT		
Assurance	103,59	113,00	Région		
Documentation			Département		
			VILLE de CHAMPIGNY / MARNE	500,00	600,00
62 - Autres services externes			Autre Commune (s)		
Honoraires - Rémunérations d'intermédiaires			Bailleurs		
Publicité - Publications			Organismes privés		
Déplacements, missions, réceptions	109,95	60,00	75 - Autres produits de gestion courante		
Frais postaux - Téléphone			Dons		
Services bancaires	43,87	49,00	Cotisations		
Autres (ex. cotisations, ...)			Produits divers de gestion courante		
63 - Impôts, taxes et versements assimilés					
Taxe sur les salaires					
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
64 - Frais de personnel					
Salaires bruts					
Charges sociales					
65 - Autres charges de gestion courante					
66 - Charges financières			76 - Produits financiers		
67 - Charges exceptionnelles			77 - Produits exceptionnels		
68 - Dotations aux amortissements et provisions			78 - Reprise sur amortissement et provisions		
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES	599,80	600,00	TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS	500,00	600,00
86 - Emplois Contributions Volontaires			87 - Contributions volontaires		
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires)			Bénévolat		
Mise à disposition gratuite de biens (locaux matériels)			Prestations en nature		
Personnel bénévole			Dons en nature		
TOTAL DES CHARGES	599,80	600,00	TOTAL DES PRODUITS	500,00	600,00

Pour les associations qui passent par un comptable, le compte de résultat devra être versé au plus tard le 15 février 2025.

Ville de Champigny-sur-Marne / Demande de subvention communale 2025

37

ULAC - UFAC

BILAN FINANCIER 2024 ET BUDGET PREVISIONNEL 2025

BILAN FINANCIER 2024 et BUDGET PREVISIONNEL 2025

Accusé de réception en préfecture
 09/07/2025 19:40:173-20250709-2025-080-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2025
 Date de réception préfecture : 09/07/2025

DEPENSES	Compte en cours 2024	Budget prévisionnel 2025	RÉCETTES	Compte en cours 2024	Budget prévisionnel 2025
60 - Achats	650	750	70 - Ventes de produits finis, de marchandise, prestations de services		
Prestations des services					
Achat matières et fournitures	100	100	74 - Subventions de fonctionnement		
Fourniture d'activités	50	50	Etat		
			Etat Contrat de Ville		
61 - Services externes			Education Nationale		
Locations			Emplois aidés		
Entretiens - Réparations			EPT		
Assurance	100	110	Région		
Documentation			Département		
			VILLE de CHAMPIGNY / MARNE	1200	1200
62 - Autres services externes			Autre Commune (s)		
Honoraires - Rémunérations d'intermédiaires			Bailleurs		
Publicité - Publications			Organismes privés		
Déplacements, missions, réceptions	100	100	75 - Autres produits de gestion courante		
Frais postaux - Téléphone	100	100	Dons		
Services bancaires	50	50	Cotisations		
Autres (ex. cotisations, ...)			Produits divers de gestion courante		
63 - Impôts, taxes et versements assimilés					
Taxe sur les salaires					
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
64 - Frais de personnel					
Salaires bruts					
Charges sociales					
65 - Autres charges de gestion courante					
66 - Charges financières			76 - Produits financiers		
67 - Charges exceptionnelles			77 - Produits exceptionnels		
68 - Dotations aux amortissements et provisions			78 - Reprise sur amortissement et provisions		
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES			TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS		
86 - Emplois Contributions Volontaires			87 - Contributions volontaires		
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires)			Bénévolat		
Mise à disposition gratuite de biens (locaux matériels)			Prestations en nature		
Personnel bénévole			Dons en nature		
TOTAL DES CHARGES	1200	1200	TOTAL DES PRODUITS	1200	1200

Pour les associations qui passent par un comptable, le compte de résultat devra être versé au plus tard le 15 février 2025.

YOUKAIDI

BILAN FINANCIER 2024 ET BUDGET PREVISIONNEL 2025

Mairie de

BILAN FINANCIER 2024 et BUDGET PREVISIONNEL 2025

Accusé de réception en préfecture
2025-400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

DEPENSES	Compte en cours 2024	Budget prévisionnel 2025	RECETTES	Compte en cours 2024	Budget prévisionnel 2025
60 - Achats			70 - Ventes de produits finis, de marchandise, prestations de services	70,-	70,-
Prestations des services					
Achat matières et fournitures	390	500,00	74 - Subventions de fonctionnement		
Fourniture d'activités	216		Etat		
			Etat Contrat de Ville		
61 - Services externes			Education Nationale		
Locations			Emplois aidés		
Entretiens - Réparations			EPT		
Assurance	164,35	164,35	Région		
Documentation			Département		
			VILLE de CHAMPIGNY / MARNE	500,-	500,-
62 - Autres services externes			Autre Commune (s)		
Honoraires - Rémunérations d'intermédiaires			Bailleurs		
Publicité - Publications			Organismes privés		
Déplacements, missions, réceptions			75 - Autres produits de gestion courante		
Frais postaux - Téléphone			Dons		
Services bancaires	188,90	188,90	Cotisations	290,-	240,-
Autres (ex. cotisations, ...)			Produits divers de gestion courante		
63 - Impôts, taxes et versements assimilés					
Taxe sur les salaires					
Autres impôts, taxes et versements assimilés					
64 - Frais de personnel					
Salaires bruts					
Charges sociales					
65 - Autres charges de gestion courante					
66 - Charges financières			76 - Produits financiers		
67 - Charges exceptionnelles			77 - Produits exceptionnels		
68 - Dotations aux amortissements et provisions			78 - Reprise sur amortissement et provisions		
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES			TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS		
86 - Emplois Contributions Volontaires			87 - Contributions volontaires		
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires)			Bénévolat		
Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels)			Prestations en nature		
Personnel bénévole			Dons en nature		
TOTAL DES CHARGES	794,20		TOTAL DES PRODUITS	860,-	

Pour les associations qui passent par un comptable, le compte de résultat devra être versé au plus tard le 15 février 2025.

Ville de Champigny-sur-Marne / Demande de subvention communale 2025

**BILANS CERTIFIES DE L'ETABLISSEMENT POUR LEQUEL
LA VILLE A VERSE UNE SUBVENTION SOIT D'UN
MONTANT AU MOINS EGAL A 75 000 € SOIT
REPRESENTANT 50% DE SON BUDGET**

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	227 184,61	187 387,58	11 009,56	0,00	28 787,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 082 470,73	5 960 879,07	0,00	0,00	121 591,66
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 710 576,22	1 607 620,37	9 763,70	0,00	93 192,15
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		8 020 231,56	7 755 887,02	20 773,26	0,00	243 571,28
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	93 636,73	92 755,50	0,00	0,00	881,23
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		8 113 868,29	7 848 642,52	20 773,26	0,00	244 452,51
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	43 154,10	43 154,09			0,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		43 154,10	43 154,09			0,01
TOTAL		8 157 022,39	7 891 796,61	20 773,26	0,00	244 452,52
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	4 708 500,00	4 647 301,29	0,00	0,00	61 198,71
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	3 191 563,22	3 226 633,66	34 524,16	0,00	-69 594,60
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,21	0,00	0,00	-1,21
Total des recettes de gestion courante		7 900 063,22	7 873 936,16	34 524,16	0,00	-8 397,10
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	51 329,58	90 807,67	0,00	0,00	-39 478,09
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		7 951 392,80	7 964 743,83	34 524,16	0,00	-47 875,19
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		7 951 392,80	7 964 743,83	34 524,16	0,00	-47 875,19
Pour information		(3) 205 629,59				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES
A3**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	9 000,00	8 399,00	0,00	601,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	95 907,97	36 020,75	18 995,60	40 891,62
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	104 907,97	44 419,75	18 995,60	41 492,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	104 907,97	44 419,75	18 995,60	41 492,62
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	104 907,97	44 419,75	18 995,60	41 492,62
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	5 773,00	7 253,32	0,00	-1 480,32
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	5 773,00	7 253,32	0,00	-1 480,32
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 773,00	7 253,32	0,00	-1 480,32
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	43 154,10	43 154,09		0,01
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	43 154,10	43 154,09		0,01
	TOTAL	48 927,10	50 407,41	0,00	-1 480,31

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS DE CHAMPIGNY SUR - CA - 2023

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à reporter	
				au 31/12/2023	au 31/12/2024
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 55 980,87			

Accusé de réception en préfecture
 N° 234613000
 Date de télétransmission : 09/07/2025
 Date de réception en préfecture : 09/07/2025

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

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

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

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

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

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

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

BILANS CERTIFIES DES ORGANISMES POUR LESQUELS LA VILLE A CONSENTI UNE GARANTIE COMMUNALE

ADOMA

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

Bilan au 31/12/2023

BILAN - ACTIF

Partie 2 - Fiche 2.1

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2023				TOTAL PARTIEL A 6	Exercice 2022 NET 7
		BIEN 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				13 375 965,58	11 042 607,08	
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00	
2002 2003 2004 2005	Baux long terme et droits d'usufruit	5 101 205,48	1 793 457,68	4 307 747,80		3 029 058,13	
200-205-206-207-208-209-210-217	Autres (*)	27 246 341,73	10 178 128,97	3 036 212,79		7 242 808,73	
211	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 927 203 427,74	1 844 803 852,98	
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00		0,00	
2112-2113-2115	Terrains aménagés, locaux, édifices	150 274 353,55	239 000,00	150 235 253,55		144 252 950,14	
212	Agencements et aménagements de terrains	248 267,39	242 267,39	0,00		0,00	
213 sauf 21315-2136-21310	Constructions locales (sur sol propre)	2 409 955 171,95	972 406 220,74	1 927 446 948,21		1 546 471 977,17	
214 sauf 21415-2145-21418	Constructions locales sur sol d'autrui	242 037 747,67	109 653 317,24	132 384 430,43		157 081 606,21	
21315 2136 21415 2145 2149	Bâtiments et installations administratives	1 590 905,43	691 769,85	829 135,58		895 674,19	
21410-21410	Autres ensembles immobiliers	0,00	0,00	0,00		0,00	
215-216	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	84 008 317,45	20 261 291,43	25 207 265,97		24 731 442,29	
221-222-223	Immobilier en location-vente loc. abilités, affectables	1 498 573,79	1 498 573,79	0,00		0,00	
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				761 766 884,54	261 338 818,00	
2310	Terrains	0,00	0,00	0,00		0,00	
2315-2314 2316 239	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	245 168 037,55	0,00	245 168 037,55		200 077 901,23	
238	Avances et acomptes	5 200 295,99	0,00	5 200 295,99		8 400 516,43	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				927 076,52	977 076,14	
261-266-2675-2678	Participations - Apports, avances	230 289,59	0,00	230 289,59		220 200,56	
2671-2674	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00		0,00	
272	Titres immobilisés (droits de créances)	152,53	0,00	152,53		152,53	
2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00	
278	Prêts pour acquisition et aux SCIC	0,00	0,00	0,00		0,00	
271-274 (sauf 2741) 276-2761	Autres	206 036,45	0,00	206 036,45		244 937,08	
2876-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00	
	ACTIF IMMOBILISÉ	(II)	3 201 052 247,36	1 924 988 096,14	2 263 087 451,36	2 005 262 019,04	
	STOCKS ET EN-COURS				0,00	0,00	
31	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00	
33	Immobilier en cours	0,00	0,00	0,00		0,00	
	IMMOBILISÉS ACHÉVÉS :				0,00	0,00	
35 sauf 350	Disponibles à la vente	0,00	0,00	0,00		0,00	
358	Temporairement loués	0,00	0,00	0,00		0,00	
37	imm. acc. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00	
32	Approvisionnement	0,00	0,00	0,00		0,00	
409	Fournisseurs débiteurs	3 705 330,92	13 000,00	2 592 830,92	3 693 830,92	14 187 978,87	
	CRÉANCES D'EXPLOITATION				207 951 673,55	186 763 726,12	
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :			0,00			
411	Locataires et organismes payeurs G.A.P.L.	680 885,70	0,00	680 885,72		(1 098 209,54)	
412	Créances sur fournisseurs	0,00	0,00	0,00		0,00	
414	Clients - autres activités	12 202 922,37	0,00	12 202 922,37		12 055 074,10	
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/emprunteurs	0,00	0,00	0,00		0,00	
416	Clients douteux ou litigieux	42 170 843,38	19 520 993,74	22 649 849,64		21 932 919,29	
418	Produits non encore facturés	0,00	0,00	0,00		0,00	
42-43-44 (sauf 441) 467C-467D	Autres	33 450 738,35	0,00	33 450 738,35		17 009 476,99	
441	États et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	137 924 187,47	0,00	137 924 187,47		135 466 573,31	
	CRÉANCES DIVERSES (3)				6 378 687,03	12 806 226,83	
454	Sociétés civiles immobilières ou SCIC	0,00	0,00	0,00		0,00	
451-458	Groupes, Associations-opérateurs, Unions communales et G.I.E	239 236,42	0,00	239 236,42		49 028,00	
46 (sauf 461-4675-4678)	Débiteurs divers	1 304 501,88	77 903,30	1 226 598,58		1 651 945,11	
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	4 816 530,23	0,00	4 816 530,23		11 109 246,72	
4615	Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00	
465-466P	Autres	0,00	0,00	0,00		0,00	
478 (OPH)	Autres comptes financiers	0,00	0,00	0,00		0,00	
50	Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DISPONIBILITÉS				219 710 947,40	186 764 743,17	
511	Valeur à rattachement	0,00	0,00	0,00		0,00	
515 (OPH)	Comptes au légal	0,00	0,00	0,00		0,00	
516	Comptes de placement court terme	136 500 100,64	0,00	136 500 100,64		145 000 100,31	
5108	Intérêts courus à recevoir	0,00	0,00	0,00		0,00	
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	84 671 129,23	0,00	84 671 129,23		51 731 128,61	
53-54	Caisse et régies d'avance	38 717,53	0,00	38 717,53		33 514,35	
	COMPTES D'AVANCE				10 180 515,51	9 896 893,28	
486	Charges constatées d'avance	10 180 515,51	0,00	10 180 515,51		9 896 893,28	
	ACTIF CIRCULANT	(III)	407 433 458,45	19 917 597,84	447 351 056,29	426 570 756,47	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
480	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
476	Différences de conversion Actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	(IV)	3 733 027 006,95	1 942 905 693,98	2 850 121 312,97	2 659 923 813,47	

(1) Droit au bail
(2) Droit à moins d'un an
(3) Droit à plus d'un an

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Partie 2 - Fiche 2.2

N° de compte	PASSIF	Exercice 2023		Exercice 2022
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
10	CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES		199 934 924,42	199 934 924,43
101-104-105	Capital		133 296 877,51	133 296 877,83
10133-1014	Capital actions simples	133 106 988,00		133 106 988,00
10134	Capital actions d'attribution	0,00		0,00
104	Primes d'admission, de fusion et rattachement	164 089,11		164 089,11
106	Ecart de réévaluation	0,00		0,00
102-103 (01N)	Dotations :			
102	Dotations	0,00		0,00
103	Autres fonds propres - autres compléments de dotations, dons et legs en capital	0,00		0,00
106	Reserves :			
1061 (sociétés)	Réserve légale	12 310 068,80		12 310 068,00
1062 (sociétés)	Reserves statutaires ou contractuelles	0,00		0,00
1067 (01N)	Ecart d'explo. exploitation affectée à l'investissement	0,00		0,00
10671	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
10601 (01N)	Reserves - Actions âgées	0,00		0,00
10605	Reserves sur émissions d'obligations	0,00		0,00
10606	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
10608	Reserves diverses	55 187 578,05		55 187 578,02
1060001	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
11	Résultat à moyen terme (R)	310 852 779,79	310 852 779,79	310 852 697,27
106001	dont relevant de l'affecté agréé depuis 2015	292 992 690,08		292 992 690,11
106001	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
12	Résultat de l'exercice (R)	17 025 710,47	17 025 710,37	3 595 122,52
106001	dont relevant de l'affecté agréé	10 790 240,00		1 809 613,94
106001	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
13	BIENVENANTS D'INVESTISSEMENT	Montant brut : 649 884 772,20 Inté. au résultat : 251 704 226,57	610 109 548,47	610 109 548,07
14	PROVISIONS SOUS-EVENTES		0,00	0,00
142	Amortissements dérogatoires	0,00		0,00
145 (01N000)	Fraction spéciale de réévaluation	0,00		0,00
1471	Tiers participatifs	0,00		0,00
	CAPITAUX PROPRES (R)	1 154 783 963,29	1 154 783 963,29	1 111 873 731,98
15	PROVISIONS		46 246 755,51	47 091 906,37
152	Provisions pour risques	1 792 800,00		1 526 600,00
1522	Provisions pour gros événements	6 701 124,63		6 993 604,02
153-158	Autres provisions pour charges	27 622 821,00		38 654 702,35
	PROVISIONS (R)	46 246 755,51	46 246 755,51	47 091 906,37
162	CRÉDITS FINANCIERS (I)		1 204 276 197,52	1 162 077 106,78
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	433 156 741,80		376 646 524,29
163	Emprunts obligataires	0,00		0,00
164	Emprunts avérés des Etablissements de Crédit		740 982 774,74	493 162 940,20
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	526 117 718,04		493 162 940,20
1642	C.C.L.S	0,00		0,00
1643	Prêt de l'ex-cadre des prêts ILM	0,00		0,00
1645	Autres établissements de crédit	214 005 026,70		187 348 967,55
165	Dépôts et cautions reçues :		23 113 701,46	22 217 621,38
1651	Dépôts de garantie des locataires	23 113 701,46		22 217 621,38
1654	Retenances (avance location)	0,00		0,00
1656	Autres dépôts	0,00		0,00
	Emprunts et dettes financières diverses :		27 338 889,47	0,00
166-1673-1674-1677-1678	Participation (spécifique sociétés) - Emprunts et dettes associés de conditions particulières	0,00		0,00
1675	Emprunts participatifs	0,00		0,00
1676	Aides d'investissement ILM	0,00		0,00
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées	16 256 788,29		19 324 462,54
17 sauf intérêts courus - 18	Credits rattachés à des participations	0,00		0,00
19	Concours bancaires courants	21 124,00		33 818,26
1900 (sauf 19003)-1710-1742-1748-1761	Intérêts courus	9 646 957,18		3 397 602,00
19007	Intérêts composés	0,00		0,00
201	Droits des locataires acquéreurs, des locataires antérieurs ou des affectés		86 147,43	86 894,23
209	Droits des locataires attributaires	0,00		0,00
2201-2202	Autres droits	86 147,43		86 894,23
419	Clients créanciers		33 894 483,88	35 307 887,73
4196	Locataires - Excédents d'exemples	0,00		0,00
Autres 419	Autres	33 624 483,36		35 307 887,73
401-4031-4061-4080-4081	DETTES D'EXPLOITATION		142 148 850,61	134 684 543,59
401-4031-4061-4080-4081	Fournisseurs	78 896 883,28		68 420 925,11
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	0,00		0,00
	Dettes fiscales, sociales et autres	65 252 967,33		65 989 209,45
	DETTES DIVERSES		59 481 310,40	46 880 999,12
404-405-4084-4089	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
404-405-4084-4089	Fournisseurs d'immobilisations	30 632 304,54		27 482 094,24
250-279	versements restant à effectuer sur biens non livrés	0,00		0,00
	Autres dettes :			
4563 (sociétés)	Associés - versements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,00
454	Reçus Cités Immobilières	0,00		0,00
451-420	Dettes associées-opérateurs liées en contrat et en G.I.F	411 228,76		1 470 270,38
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	62 461,52		278 504,41
4615	Opérations d'aménagement	0,00		0,00
444-447-46 (sauf 461 et 4674)-478	Autres	18 196 126,78		20 447 094,99
4071-4076	Produits constatés d'avance		7 032 827,86	8 705 957,32
4872	Au titre de répartition et autres	7 032 827,86		8 705 957,32
	Produits des ventes sur lots en cours	0,00		0,00
	TOTAL DES ETES FINANCIERES (R)	1 449 972 977,88	1 449 972 977,88	1 326 875 652,26
477	DIFFERENTIEL DE CONVERSION PASSIF		0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I)+(R)+(Rv)	2 605 623 913,77	2 605 623 913,77	2 486 437 736,14

50

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Partie 3 - Fiche 3.2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice 2021		Exercice 2022		
		DEBIT 3	TOTAUX PARTIELS 4	TOTAUX PARTIELS 5	DONT SECTEUR AGRI (SEM) 6	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		517 582 106,49	517 562 240,20	505 975 400,13	526 592 348,19
	Produits des activités		502 234 700,13	502 211 174,98	470 605 284,92	470 556 905,72
70 (noté 700)	Ventes de terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	Ventes d'immeubles bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012-7013	Ventes de maisons individuelles (COM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7014	Ventes d'autres immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7017-7018	Récupération des charges locales	541 884,37	540 450,01	342 192,94	342 192,94	342 192,94
702 / 704	Loyers :					
7021 (SEM) / 7041 (OHLM)	Loyers des logements non conventionnés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7023 (SEM) / 7043 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	1 360 893,03	1 352 175,32	1 403 194,08	1 403 194,08	1 403 194,08
7022 (SEM) / 7042 (OHLM)	Suppléments de loyers (6U7 05)	0,00	0,00	290,28	290,28	290,28
7025 (SEM) / 7045 (OHLM)	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	482 143 702,38	482 135 904,42	400 010 113,05	400 010 113,05	400 010 113,05
7027 (SEM) / 7047 (OHLM)	Logements en location - accession et accession inavendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7024-7025-7026 (SEM) / 7044 7046-7048 (OHLM)	Autres	10 039 286,28	10 018 455,29	1 057 570,16	1 057 570,16	1 057 570,16
706	Prestations de services :					
706	Produits de concession d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631 (OHLM)	Sociétés sous égide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632 70638 (OHLM) / 7066 (SEM)	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	71 019,81	71 019,81	106 600,83	106 600,83	106 600,83
7065	Syndic de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066 (OHLM) / 7063 (SEM)	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	30 516,55	30 516,55	37 781,21	37 781,21	37 781,21
70671	Gestion des S C C C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70672	Gestion des prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	52 322,54	52 322,54	74 602,76	74 602,76	74 602,76
708	Produits des activités annexes :					
7085	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes (6U8 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres 708	Autres	7 982 012,22	7 982 012,22	6 882 007,86	6 882 007,86	6 882 007,86
71	Produits en stockés (ou déstockage)		0,00	0,00	0,00	0,00
7133	Immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Immeubles achevés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Productions immobilières		4 208 635,16	4 298 835,91	3 258 733,39	3 258 733,39
72	Immeubles de rapport (sans financiers externes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7292	Autres productions immobilières	4 208 635,16	4 208 635,16	3 258 733,39	3 258 733,39	3 258 733,39
731-autres 733	Subventions d'exploitation		27 626 903,95	27 626 903,95	28 847 423,25	28 847 423,25
74	Primes à la construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	Subventions d'exploitation diverses	27 626 903,95	27 626 903,95	28 847 423,25	28 847 423,25	28 847 423,25
744	Subventions pour travaux d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Réprises sur amortissements, dépréciations et provisions		47 076 576,73	47 072 787,76	47 036 861,71	47 032 048,89
78157	Provisions pour gros entretien	2 242 695,70	2 242 695,70	1 589 525,64	1 589 525,64	1 589 525,64
78174	Dépréciations de créances	16 276 697,34	16 271 908,33	14 348 878,07	14 322 147,05	14 322 147,05
Autres 781	Autres reprises	28 558 221,75	28 558 221,75	31 001 345,00	31 001 345,00	31 001 345,00
791	Transferts de charges d'exploitation	4 616 587,58	4 616 587,58	3 775 642,37	3 775 642,37	3 775 642,37
7913	Produits du dispositif de lissage de la CGLLS	311 040,00	311 040,00	273 490,00	273 490,00	273 490,00
7914	Autres produits	1 215 467,37	1 215 467,37	1 139 016,95	1 139 016,95	1 139 016,95
791 794-7901 7982 7988	Charges pertes de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795						
76	PRODUITS FINANCIERS		0 011 289,24	4 125 101,26	1 078 290,59	1 429 421,11
761	De participations (2)		12 532,54	11 613,30	31 072,18	30 281,05
7611	Revenus des actions	12 532,54	12 532,54	11 613,30	11 613,30	31 072,18
7612	Revenus des parts des sociétés créées immobilières du vendeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7613-7618	Revenus des avances - prêts participatifs et autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	D'autres immobilisations financières (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
76201-76202	Prêts accessoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres 762	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763 764	Autres créances et valeurs mobilières de placement		4 014 984,07	4 014 984,07	1 076 458,06	1 076 458,06
763-766-768	Autres (2)	1 903 763,83	1 983 263,83	98 703,83	1 020 127,82	422 892,14
780	Réprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Transfert de charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		47 307 940,28	46 738 282,81	32 730 596,14	38 754 214,77
771	Sur opérations de gestion	10 806 255,98	10 806 255,98	10 801 255,98	7 103 555,66	7 103 555,66
	Sur opérations en capital	23 966 837,79	23 966 837,79	23 804 508,92	21 818 161,89	21 818 161,89
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 707 473,00	2 707 473,00	4 585 165,95	2 604 035,95	2 604 035,95
777	Subventions d'investissement versées au résultat de l'exercice	20 245 387,99	20 245 189,24	10 064 876,94	10 064 876,94	10 064 876,94
778	Autres	923 977,81	923 977,81	350 465,04	350 465,04	350 465,04
787	Réprises sur dépréciations et provisions	4 534 848,58	4 534 848,58	1 832 531,89	1 832 531,89	1 832 531,89
787	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRODUITS		646 901 326,99	638 415 823,00	591 746 253,00	589 075 988,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	dont relevant du SEM		0,00	0,00	0,00	0,00
	dont né relevant pas du SEM		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL		646 901 326,99	638 415 823,00	591 746 253,00	589 075 988,00

(1) Dont produits sur exercices antérieurs
(2) Dont produits concourant les engagements liés

AFASER

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

AFASER
 Comptes annuels au 31/12/2023

BILAN ACTIF	Brut	Amort. & Provision	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	315 936.70	315 936.70		
Donation temporaire d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, logiciels, droits	81 856.77	77 085.28	4 771.49	
Autres immobilisations incorporelles	12 055.80	11 756.89	298.91	471.91
Immobilisations incorporelles en cours	102 696.40		102 696.40	39 747.58
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	7 029 563.12		7 029 563.12	7 029 563.12
Constructions	56 962 363.64	25 425 083.81	31 537 279.83	32 865 883.77
Installations techniques, matériels et outillage industriels	12 783 404.00	9 070 140.02	3 713 263.98	3 997 267.39
Autres immobilisations corporelles	44 224 721.84	29 627 712.71	14 597 009.13	14 632 216.36
Immobilisations corporelles en cours	302 459.09		302 459.09	161 780.69
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donation destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	642 871.26		642 871.26	636 802.01
Prêts				
Autres	166 289.43		166 289.43	168 850.85
ACTIF IMMOBILISE	122 624 218.05	64 527 715.41	58 096 502.64	59 532 583.68
Stocks et en cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	100 413.30		100 413.30	197 970.78
Créances :				
Créances usagers et comptes rattachés	2 819 546.92	46 167.16	2 773 379.76	3 631 389.98
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	2 234 677.75	28 834.04	2 205 843.71	2 867 185.26
Valeurs mobilières de placement	5 792 293.17	528 999.00	5 263 294.17	6 321 567.00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	21 845 813.33		21 845 813.33	17 787 899.86
Charges constatées d'avance	162 817.40		162 817.40	115 352.77
ACTIF CIRCULANT	32 955 561.87	604 000.20	32 351 561.67	30 921 365.65
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL	155 579 779.92	65 131 715.61	90 448 064.31	90 453 949.33
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

AFASER
Comptes annuels au 31/12/2023

BILAN PASSIF	31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres / fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	280 638.41	280 638.41
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires	1 490 848.24	1 490 848.24
Ecarts de réévaluation		
Réserves	31 078 552.53	30 306 189.38
Dont réserves des activités sociales et médico sociales sous gestion contrôlée	28 825 601.33	28 053 238.20
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	942 465.52	2 232 812.71
Dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	1 246 187.72	2 213 057.01
Excédent ou déficit de l'exercice	963 846.93	-517 984.04
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	1 012 818.26	-194 506.16
Situation nette (sous total)	34 756 351.63	33 792 504.70
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	5 466 482.01	5 729 215.00
Provisions réglementées	1 992 043.60	1 969 187.15
FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS	42 214 877.24	41 490 906.85
FONDS REPORTES OU DEDES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	11 540 778.83	11 192 903.28
FONDS REPORTES OU DEDES	11 540 778.83	11 192 903.28
PROVISIONS		
Provisions pour risques	327 000.00	360 000.00
Provisions pour charges	1 276 165.71	919 678.65
PROVISION	1 603 165.71	1 279 678.65
DETTES		
Emprunts obligataires ou assimilés		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	25 441 772.26	26 584 624.24
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 569 892.58	1 651 867.32
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	5 214 709.01	5 344 637.10
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18 058.75	182 900.89
Autres dettes	2 779 729.66	2 726 206.00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	65 080.27	225.00
DETTES	35 089 242.53	36 490 460.55
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	90 448 064.31	90 453 949.33
(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs nets à réaliser :		
- acceptés par les organes statutairement compétents		
- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dans un nature restant à payer		

AFASER
 Comptes annuels au 31/12/2023

COMPTE DE RESULTAT - Première Partie	31/12/2023	31/12/2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	3 900.00	3 700.00
Ventes de bien et services		
Dont vente de bien en nature		
Vente de prestations de services	3 626 196.80	3 313 445.79
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	49 885 480.93	48 843 573.87
Versements des fondateurs ou consommation de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	20 055.50	15 261.90
Mécénats		
Legs, donations et assurances vie		
Contributions financières		
Reprises sur provisions amortissements, transferts de charges	606 433.28	809 843.10
Utilisations des fonds dédiés	1 307 965.51	1 817 432.04
Autres produits	4 478 305.26	4 364 668.16
TOTAL I	59 928 337.28	59 167 924.86
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variations stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation stocks matières premières et approvisionnements		
Autres achats et charges externes	12 101 351.35	11 475 403.98
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	3 850 153.71	3 675 761.41
Salaires et traitements	26 496 142.57	26 825 235.41
Charges sociales	10 291 665.27	10 211 612.94
Dotation aux amortissements et aux provisions	4 299 540.11	3 930 043.64
Reports en fonds dédiés	1 655 841.06	2 367 099.42
Autres charges	219 201.42	205 905.54
TOTAL II	58 913 895.49	58 691 062.34
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 014 441.79	476 862.52
Excédent ou déficit transféré (III)		
Déficit ou excédent transféré (IV)		
(1) Droit produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

AFASER
 Comptes annuels au 31/12/2023

COMPTE DE RESULTAT - Deuxième Partie	31/12/2023	31/12/2022
Produits financiers :		
Produits financiers de participation		
Produits autres valeurs mobilières		
Autres intérêts et produits assimilés	136 283.08	107 691.33
Reprise sur provisions et transferts de charges	122 954.00	
Différence positive de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	16 565.90	
TOTAL V	275 802.98	107 691.33
Charges financières :		
Dotations aux amortissements et aux provisions		628 210.00
Intérêts et charges assimilées		826 870.03
Différences négatives de change	808 383.84	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI	808 383.84	1 455 080.03
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-532 580.86	-1 347 388.70
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	481 860.93	-870 526.18
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	24 750.00	24 750.00
Sur opérations en capital	542 653.09	427 210.53
Reprises sur provisions et transferts de charges	11 343.55	8 308.94
TOTAL VII	578 746.64	460 269.47
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion	3 211.35	2 444.33
Sur opérations en capital	47 699.29	40 479.20
Dotations aux amortissements et provisions	34 200.00	52 107.80
TOTAL VIII	85 110.64	95 031.33
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	493 636.00	365 238.14
Impôt sur les sociétés (IX)	11 650.00	12 696.00
TOTAL DES PRODUITS	60 782 886.90	59 735 885.66
TOTAL DES CHARGES	59 819 039.97	60 253 869.70
EXCEDENT OU DEFICIT	963 846.93	-517 984.04
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
Total		
Charges		
Secours en nature		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
Total		

4

SA d'HLM BATIGERE HABITAT
(ex SA d'HLM NOVIGERE)

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

BATIGERE HABITAT

Consulter la notice sur www.harmonia-logement.fr/annuaire/notes/sociaux_coord/F02.pdf

Exercice 2023

2.1.1 BILAN - ACTIF

Accusé de réception en préfecture
 094-219400173-20250709-2025-080-DE
 Date de télétransmission 09/07/2025
 Date de réception en préfecture 05/07/2025

N° de compte	ACTIF	Exercice N					Totaux partiels	Net
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net				
1	2	3	4	5		6	7	
A	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					26 325 238,84	7 540 640,63	
201	Frais d'établissement	491 416,55	491 416,55	0,00			0,00	
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	32 649 033,43	13 385 545,61	19 263 487,82			1 717 743,98	
201-205-206-207-2088-212-217	Autres (1)	10 328 863,84	3 267 112,82	7 061 751,02			5 822 896,65	
F	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					4 469 079 796,31	2 314 615 941,23	
11	Terrains et constructions	6 192 112 441,04	1 757 793 834,19	4 434 318 606,85			2 294 741 097,54	
211	Terrain nu	5 487 290,20	1 412 560,30	4 074 719,90			1 765 904,76	
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	1 045 785 597,64	4 218 234,06	1 041 567 373,58			508 888 419,53	
212	Agencements et aménagements de terrains	674 235,60	371 001,88	303 233,72			0,00	
213 (sauf 21315, 2135 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	4 836 641 708,60	1 664 016 016,90	3 172 625 671,64			1 769 770 493,03	
214 (sauf 21415, 2145 et 21418)	Constructions locatives sur sol d'autrui	140 881 273,72	42 965 264,69	97 916 009,03			14 316 280,20	
21318-21418	Autres ensembles immobiliers	162 642 345,28	44 810 746,30	117 831 598,98			0,00	
	Autres immobilisations corporelles	61 851 671,32	27 090 481,86	34 761 189,46			19 874 843,69	
11315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	45 057 303,59	15 755 561,87	29 301 741,72			18 178 433,77	
315-218	Instal techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	16 794 367,73	11 334 919,99	5 459 447,74			1 696 409,92	
221-222-223	Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation	0,00	0,00	0,00			0,00	
33	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					479 239 168,51	210 255 812,61	
2112	Terrains	51 777 070,34	0,00	51 777 070,34			35 711 290,46	
2115-2114-2118-211	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	417 416 240,32	0,00	417 416 240,32			170 574 764,06	
238	Avances et acomptes versés sur commandes	10 045 857,85	0,00	10 045 857,85			3 969 758,09	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					347 466 702,01	383 117 849,15	
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	247 233 825,98	0,00	247 233 825,98			201 569 597,33	
2671-2674	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00			0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)	22 401 000,00	0,00	22 401 000,00			22 401 000,00	
2741	Prêts participatifs	65 907 477,18	0,00	65 907 477,18			156 264 978,47	
278	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00			0,00	
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	11 829 650,85	0,00	11 829 650,85			2 798 773,35	
2678-2768	Intérêts courus	94 748,00	0,00	94 748,00			83 498,00	
	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	7 124 139 296,70	1 802 028 391,03	5 322 110 905,67		5 322 110 905,67	2 915 530 243,62	
A	STOCKS ET EN-COURS					5 470 316,15	3 652 094,37	
31 (net de 319, 339, 339)	Terrains à aménager	604 656,53	57 041,67	547 614,88			0,00	
33	Immeubles en cours	4 895 369,35	0,00	4 895 369,35			4 856 778,09	
F	Immeubles achevés							
33 sauf 358	Disponibles à la vente	0,00	0,00	0,00			- 1 204 683,72	
358	Temporairement loués	0,00	0,00	0,00			0,00	
37	Imm. acqu. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	27 331,92	0,00	27 331,92			0,00	
32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00			0,00	
109	FOURNISSEURS DEBITEURS	9 423 372,23	0,00	9 423 372,23		9 423 372,23	1 557 988,26	
	CREANCES D'EXPLOITATION					195 179 517,16	67 949 729,78	
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)							
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	50 318 468,02	5 800 197,43	44 518 270,59			17 158 597,66	
412	Créances sur acquéreurs	0,00	0,00	0,00			0,00	
414	Clients - autres activités	3 525 839,45	0,00	3 525 839,45			6 265 053,55	
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00			0,00	
416	Chenus douteux ou litigieux	34 284 613,87	34 284 613,87	0,00			0,00	
418	Produits non encore facturés	5 875 301,84	267 391,00	5 608 110,84			540 467,95	
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	4 966 372,89	0,00	4 966 372,89			3 935 803,86	
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	136 560 923,39	0,00	136 560 923,39			40 049 806,76	
	CREANCES DIVERSES (3)					79 170 761,95	13 833 322,63	
434	Sociétés Civiles Immobilières	0,00	0,00	0,00			0,00	
451-458	Groupe, associés et opérations faites en commun et en G.I.F.	33 325 814,76	0,00	33 325 814,76			0,00	
46 (sauf 4611-4675-4678)	Débiteurs divers	37 204 476,53	0,00	37 204 476,53			4 471 663,02	
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	9 640 470,66	0,00	9 640 470,66			9 361 659,61	
4615	Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00			0,00	
455-456 (sociétés)	Associés - Comptes courants et capital souscrit et appelé non versé	0,00	0,00	0,00			0,00	
478 (OPFT)	Autres comptes transitoires	0,00	0,00	0,00			0,00	
39	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 763 262,27	102 901,00	1 660 361,27		1 660 361,27	1 597 871,27	
	DISPONIBILITES					273 450 710,68	81 645 094,34	
511	Valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	0,00			0,00	
515 (OPFT)	Compte au Trésor	0,00	0,00	0,00			0,00	
516	Comptes de placement court terme	154 385 726,07	0,00	154 385 726,07			57 688 869,83	
5188	Intérêts courus à recevoir	4 939 371,96	0,00	4 939 371,96			2 738 094,66	
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	114 124 514,83	0,00	114 124 514,83			21 217 782,44	
53-54	Caisse, régies d'avances et accreditifs	1 097,82	0,00	1 097,82			347,41	
486	Charges constatées d'avance	4 418 230,44	0,00	4 418 230,44		4 418 230,44	2 009 902,11	
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	609 285 414,85	40 512 144,97	568 773 269,88		568 773 269,88	172 246 002,86	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	6 375 411,40	0,00	6 375 411,40		6 375 411,40	6 230 052,76	
109	Primes de remboursement des obligations (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
476	Différences de conversion - Actif (V)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	7 739 800 122,95	1 842 540 536,00	5 897 259 586,95		5 897 259 586,95	3 094 006 299,24	

(1) dont droit au bail
 (2) dont à moins d'un an 3 505 497,64 834 947,12
 (3) dont à plus d'un an 20 477 593,09

39

2.2.1 BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

N° de compte	PASSIF	Exercice N		
		Détail	Totaux par	
10	CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES		1 150 913 513,21	599 571 176,45
101-104-105 (nouveau)	Capital		408 601 981,62	120 440 911,70
1013-1014	Capital (actives simple)	77 156 481,60		46 952 750,40
1013	Capital : actions d'attributions	0,00		0,00
1014	Primes d'émission, de fusion et d'appariement	328 445 500,02		71 488 161,30
105	Evénements de réévaluation	0,00		0,00
102-103 (DPI)	Dotations		0,00	0,00
102	Dotations	0,00		0,00
103	Autres fonds propres - autres compléments de dotations, dons et legs en capital	0,00		0,00
104	Reserves	714 411 531,59		469 130 264,65
1041 (sociétés)	Reserve légale	7 713 648,16		4 590 993,27
1043 (sociétés)	Reserves statutaires ou contractuelles	112 509 943,97		64 300 689,27
1047 (SIFPI)	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	0,00		0,00
10671	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
1060 (SICM)	Reserves - Activité agricole	0,00		0,00
10609	Reserves sur cessions immobilières	624 095 939,46		400 740 581,40
106091	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	29 353 445,45		11 958 520,85
106098	Reserves diverses	0,00		0,00
1060981	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
11	REPORT A NOUVEAU (a)	0,00	0,00	0,00
11A1)	dont relevant de l'activité agréée depuis 2010			
11A2)	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
12	RESULTAT DE L'EXERCICE (a)	72 302 437,71	72 302 137,71	17 767 526,39
12A1)	dont relevant de l'activité agréée	0,00		
12A2)	dont relevant du SIEG	-2 642 422,58		17 644 891,16
13	Subventions d'investissement	677 226 278,25	189 468 931,25	448 257 347,67
13	Montant brut			
13	Inscrit au résultat			
14	PROVISIONS REGLEMEENTES		0,00	0,00
145	Amortissements dérogatoires	0,00		0,00
146 (sociétés)	Provision spéciale de réévaluation	0,00		0,00
1671	Titres participatifs	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	1 670 573 298,95	1 670 573 298,95	753 731 708,42
15	PROVISIONS		63 851 153,30	24 827 022,80
151	Provisions pour risques	21 377 642,91		3 114 721,76
1572	Provisions pour gros entretien	14 505 185,04		9 306 337,42
151-156	Autres provisions pour charges	27 968 325,35		12 405 963,62
	TOTAL PROVISIONS (II)	63 851 153,30	63 851 153,30	24 827 022,80
16	DETTES FINANCIERES (I)		1 945 931 075,02	2 238 405 944,63
163	Participations des employés à l'effort de construction	183 303 777,49		64 352 227,40
164	Emprunts obligataires	390 346 666,93		397 833 533,87
164	Emprunts auprès des établissements de Crédit			
1641	Caisse des Dépôts et Conception	2 018 361 199,33		994 601 806,30
1642	C.G.L.L.S	3 198 671,34		0,00
1647	Prêts de l'ex-casse des prêts HIA	0,00		0,00
1648	Autres établissements de crédits	1 172 623 815,04		741 811 283,67
163	Dépôts et cautionnements reçus :			
1631	Dépôts de garantie des locataires	-11 325 425,82		15 359 535,74
1634	Redevances (location-accession)	0,00		0,00
1638	Autres dépôts	371 692,77		86 346,72
166-167-167-167-167-167	Emprunts et dettes financières diverses :			
167	Participations (spécifiques sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	7 300 484,01		7 857 531,40
1672	Emprunts participatifs	0,00		0,00
1676	Avances d'organismes HLM	0,00		0,00
168 (sauf 1681-1682-1683-1685-1688)	Autres emprunts et dettes assimilées	930 134,23		32,00
1681 (sauf 1681-1682-1683-1685-1688)	Intérêts courus	-48 501 107,04		16 503 827,47
1681	Intérêts compensatoires	98 078,24		0,00
17 (sauf 1703-1704-1705-1706-1707)	Dettes rattachées à des participations	0,00		0,00
1703	Concomptes bancaires courants	103 236 022,69		0,00
1707	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants		0,00	0,00
1703-1707	Autres droits	0,00		0,00
1709	Droits des locataires attributaires	0,00		0,00
1192	Clients créditeurs		28 968 017,81	7 415 161,88
1192	Locataires-locataires d'acquisitions	23 663 635,77		5 810 941,42
1192	Autres	5 304 382,04		1 604 220,46
	DETTES D'EXPLOITATION		81 216 296,19	16 870 497,95
101-101-101-101-101	Fournisseurs	47 198 747,50		19 980 793,90
102-102-102-102-102	Fournisseurs de stocks immobiliers	210 345,11		551 671,28
103-103-103-103-103	Dettes fiscales, sociales et autres	33 857 103,78		16 338 530,77
	DETTES DIVERSES		50 355 048,23	26 079 160,34
103-103-103-103-103	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
103-103-103-103-103	Fournisseurs d'immobilisations	17 037 776,54		9 096 193,38
103-103-103-103-103	Versements versant à effectuer sur titres non libérés	45 000,00		45 000,00
	Autres dettes :			
1023 (sociétés)	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,00
104	Sociétés Croisés Immobilières	0,00		0,00
101-103	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.L.E	0,00		178 811,73
161 (sauf 1615)	Opérations pour le compte de tiers	0,00		0,00
1615	Opérations d'aménagement	0,00		0,00
103-103-103-103-103	Autres	33 272 271,69		16 759 155,21
107	Produits constatés d'avances		36 324 597,61	6 676 803,22
107-107-107-107-107	Au titre de l'exploitation et autres	36 324 597,61		6 676 803,22
1072	Produits des ventes sur lots en cours	0,00		0,00
	TOTAL DETTES (III)	4 162 835 135,06	4 162 835 135,06	3 315 447 568,02
177	Différences de conversion Passif (IV)		0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 897 259 586,95	5 897 259 586,95	3 094 006 299,24

(a) Montant précédé du signe négatif lorsqu'il s'agit de pertes

(1) Dont à plus d'un an 1 768 723 514,52 et à moins d'un an 177 227 560,50

2 173 301 264,38
64 904 680,05

3.1.1 COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250409-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception en préfecture : 09/07/2025

N° de compte	CHARGES	Exercice N				Dont agréé (SEM)	a	b
		Charges récupérables	Charges non récup.	Totaux partiels				
1	2	3	4	5				
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			505 019 289,73		0,00	220 359 415,65	0,00
	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			212 462 510,87		0,00	98 998 987,39	0,00
600 (art de 609)	Achats stockés :							
601	Terrains		673 214,59	673 214,59			0,00	
602	Approvisionnements	125 303,97	0,00	125 303,97			106 317,76	
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		27 331,92	27 331,92			0,00	
603	Variation des stocks :							
6031	Terrains		0,00	0,00			0,00	
6032	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00			0,00	
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		-27 331,92	-27 331,92			0,00	
604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires		677 592,07	677 592,07			1 316 876,82	
6053 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)		0,00	0,00			0,00	
6053 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)		0,00	0,00			0,00	
Autres 605-608	Achats liés à la production de stocks immobiliers	0,00	0,00	0,00			0,00	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	55 814 451,79	1 104 106,29	56 918 558,08			19 856 979,96	
61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs :							
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	26 519 029,65	5 592 648,93	32 111 678,58			14 218 049,42	
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00	318 615,37	318 615,37			72 404,89	
613	Locaux		3 853 668,16	3 853 668,16			900 877,61	
614	Charges locatives et de copropriété		3 668 930,86	3 668 930,86			1 856 920,84	
6151 (SEIM) / 61521 (SEM)	Entretien et réparations consentis sur biens immobiliers locatifs	763 276,15	32 819 848,96	33 583 125,11			16 188 432,23	
6152 (SEIM) / 61523 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	9 702 677,13	9 702 677,13			3 987 795,26	
6136	Maintenance	0,00	448 716,79	448 716,79			257 547,39	
6138	Autres travaux d'entretien	0,00	261 636,20	261 636,20			91 709,37	
616	Primes d'assurance		16 186 401,04	16 186 401,04			5 654 652,76	
621	Personnel extérieur à l'organisme	987 813,12	596 270,46	1 584 083,58			1 137 454,46	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	8 735 084,50	8 735 084,50			3 482 725,47	
623	Publicité, publications, relations publiques		1 092 745,15	1 092 745,15			677 317,80	
624	Déplacements, missions et réceptions		1 150 432,62	1 150 432,62			587 624,45	
6245	Collations et prélèvements CGRS		8 293 955,00	8 293 955,00			3 869 522,00	
6293	Redevances		22 691 545,81	22 691 545,81			11 856 928,85	
Autres comptes 61 et 62	Autres	15 220 387,05	5 154 158,89	20 374 545,94			7 876 850,13	
63	Impôts, taxes et versements assimilés			68 065 112,61		0,00	28 364 961,12	0,00
631-633	Sur rémunérations	562 551,23	5 353 016,08	5 915 567,31			2 772 566,67	
63412	Taxes foncières	0,00	47 103 269,63	47 103 269,63			17 551 223,56	
Autres 635-637	Autres	13 572 849,15	1 473 426,54	15 046 275,69			5 041 171,89	
64	Charges de personnel			58 204 035,51		0,00	24 979 410,57	0,00
641-648	Salaires et traitements	4 260 698,56	33 445 801,88	37 706 500,44			16 915 867,74	
645-647-649	Charges sociales	1 469 518,42	19 028 016,67	20 497 535,09			8 063 542,83	
65	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			152 402 569,49		0,00	71 163 162,96	0,00
651-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :							
68111 (net de 081118) - 081122 - 681123 (net de 08112315 et 0811235) - 081124 (net de 08112415 et 0811245)	Immobilisations locatives		129 835 777,08	129 835 777,08			62 529 115,68	
Autres 681	Autres immobilisations		3 753 450,77	3 753 450,77			1 667 805,29	
6812	Charges d'exploitation à répartir		304 309,00	304 309,00			291 254,70	
6816	Dépréciations des immos. incorporables et corporelles		0,00	0,00			0,00	
68173	Dépréciations des stocks et en-cours		0,00	0,00			0,00	
68174	Dépréciations des créances		11 554 260,05	11 554 260,05			4 037 331,73	
6815	Dotations aux provisions d'exploitation :							
68127	Provisions pour gros entretiens		6 092 763,68	6 092 763,68			2 604 920,54	
Autres 6815	Autres provisions		862 008,91	862 008,91			32 735,00	
65 (net de 655)	Autres charges de gestion courante			3 895 061,51		0,00	2 852 892,61	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables		3 311 753,73	3 311 753,73			2 018 984,05	
654-628	Redevance et charges diverses de gestion courante	0,00	583 307,78	583 307,78			833 908,56	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		0,00	0,00			0,00	
66	CHARGES FINANCIERES			111 440 868,53		0,00	44 597 922,37	0,00
665	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		0,00	0,00			160 725,00	
661-671	Charges d'intérêts (2)							
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits reluis et avances		0,00	0,00			0,00	
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		93 623 183,01	93 623 183,01			38 673 736,55	
661123	Intérêts compensatoires		-19 396,27	-19 396,27			0,00	
661124	Intérêts de préfinancement amovibles		0,00	0,00			0,00	
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		0,00	0,00			0,00	
66115	Gestion de prêts - Accession		0,00	0,00			0,00	
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		17 837 081,79	17 837 081,79			5 724 507,87	
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00			0,00	
661-665-668-668	Autres charges financières		0,00	0,00			8 952,95	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			190 289 419,85		0,00	30 890 019,34	0,00
671	Sur opérations de gestion		9 225 303,90	9 225 303,90			2 236 515,35	
673	Sur opérations en capital		146 244 521,97	146 244 521,97		0,00	19 794 165,53	0,00
674	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		157 963 357,01	157 963 357,01			14 328 560,57	
Autres 674	Autres charges exceptionnelles		8 281 164,96	8 281 164,96			5 465 705,01	
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			34 819 893,98		0,00	8 889 238,46	0,00
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		23 633 926,46	23 633 926,46			5 677 865,11	
6872	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00			0,00	
6873	Dotations aux provisions		11 185 667,52	11 185 667,52			3 181 373,13	
691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (SOCIETES)		0,00	0,00			0,00	
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		3 028 511,58	3 028 511,58			0,00	
	TOTAL DES CHARGES	119 295 879,09	690 482 210,60	809 778 089,69		0,00	295 847 357,36	0,00
	Solde créditeur = bénéfice			73 302 437,71		0,00	17 763 526,35	0,00
	<i>dont relevant du SIEG</i>			<i>-2 612 422,54</i>			<i>17 648 891,16</i>	
	<i>dont ne relevant pas du SIEG</i>			<i>74 944 860,25</i>			<i>118 635,19</i>	
	TOTAL GENERAL			882 080 527,40		0,00	313 610 883,71	0,00
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs							
	(2) Dont intérêts et subrogation Sica			-2 325 814,76			178 811,75	

3.2.1 COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

Accusé de réception en préfecture
 094-219400173-20250709-2025-080-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2025
 Date de réception en préfecture : 09/07/2025

N° de compte	PRODUITS	Exercice N				
		Débit	Total partiel	Dont secteur (SEM)	Total partiel	(SEM)
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		571 794 184,69	0,00	257 684 631,09	0,00
70 (net de 709)	Produits des activités		525 259 576,81	0,00	238 393 663,61	0,00
7011	Ventes de terrains lotis	0,00			0,00	
7012-7013	Ventes d'immobilier bâti	738 632,63			2 403 157,11	
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00			0,00	
7015-7018	Ventes d'autres immeubles	0,00			0,00	
703	Récupération des charges locatives	112 972 950,59			41 887 761,91	
704 / 704	Loyers					
7021 (SEM) / 7041 (OHL.M)	Loyers des logements non conventionnés	51 187 044,53			27 915 730,70	
7023 (SEM) / 7043 (OHL.M)	Loyers des logements conventionnés	106 844 034,32			146 189 939,66	
7022 (SEM) / 7042 (OHL.M)	Suppléments de loyers	4 174 712,02			1 284 079,62	
7026 (SEM) / 7046 (OHL.M)	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	7 419 787,65			251 750,59	
7027 (SEM) / 7047 (OHL.M)	Logements en location - accession et accession intervenus	0,00			0,00	
7024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-7048 (OHL.M)	Autres	37 589 038,53			16 525 914,43	
705	Produits de concession d'aménagement	0,00			0,00	
706	Prestations de services					
7061-7062	Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)	0,00			0,00	
7063 (OHL.M)	Sociétés sous égide	0,00			0,00	
70617-70638 (OHL.M) / 7066 (SEM)	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits	0,00			0,00	
7064	Prestations du maître d'ouvrage et de commercialisation	0,00			0,00	
7065	Synode de copropriétés	0,00			0,00	
7063 (SEM) / 7068 (OHL.M)	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	0,00			0,00	
70671	Gestion des S.C.C.C.	0,00			0,00	
70672	Gestion des prêts	0,00			0,00	
7068	Autres prestations de services	0,00			0,00	
708	Produits des activités annexes					
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.	1 634 481,56			0,00	
Autres 708	Autres	2 678 895,61			1 735 339,59	
71	Production stockée (au déstockage)		645 799,44	0,00	-889 089,38	0,00
7113	Immeubles en cours	558 884,28			765 203,54	
7115	Immeubles achevés	1 204 683,72			-1 654 292,92	
72	Production immobilisée		4 959 608,89	0,00	1 231 403,36	0,00
7222	Immeubles de rapport (fraîs financiers externes)	2 488 903,11			101 355,73	
721- Autres 722	Autres productions immobilisées	2 470 705,78			1 130 047,63	
74	Subventions d'exploitation		7 683 611,15	0,00	1 870 575,70	0,00
742	Primes à la construction	0,00			0,00	
743	Subventions d'exploitation diverses	7 683 611,15			1 870 575,70	
744	Subventions pour travaux d'entretien	0,00			0,00	
761	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		21 395 232,17	0,00	9 162 877,72	0,00
76157	Provisions pour gros entretien	8 998 305,56			4 815 132,97	
76174	Dépréciations de créances	8 120 434,89			3 745 880,71	
Autres 761	Autres reprises	4 276 491,73			601 864,04	
761	Transferts de charges d'exploitation	2 337 869,45	3 337 869,45		2 988 828,57	
7563	Montant net reçu après dispositif deissage de la CGLLS	0,00	0,00		0,00	
751-754-7581-7582-7588	Autres produits	9 512 486,78	9 512 486,78		4 926 371,56	
753	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00		0,00	
	PRODUITS FINANCIERS		33 154 770,47	0,00	8 204 676,57	0,00
761	De participations (2)		2 179 284,87	0,00	3 614 590,73	0,00
7611	Revenus des actions	966 819,13			792 284,50	
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de vente	0,00			0,00	
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres	1 212 469,74			2 822 306,23	
762	D'autres immobilisations financières (2)		549 186,99	0,00	212 965,64	0,00
76201-76262	Prêts accessions	0,00			0,00	
Autres 762	Autres	549 186,99			212 965,64	
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	15 565 396,30	15 565 396,30		4 243 508,68	
765-766-768	Autres (2)	14 798 435,31	14 798 435,31		4 611,50	
766	Reprises sur dépréciations et provisions	62 467,00	62 467,00		139 000,00	
796	Transfert de charges financières	0,00	0,00		0,00	
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00		0,00	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		277 131 572,24	0,00	47 721 576,06	0,00
771	Sur opérations de gestion	12 744 805,81	12 744 805,81		3 497 551,37	
	Sur opérations en capital :		261 041 129,21	0,00	43 288 693,89	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	241 141 534,00			30 726 372,78	
777	Subventions d'un estiaement virées au résultat de l'exercice	13 498 622,48			5 143 964,27	
778	Autres	6 400 962,73			7 418 356,84	
787	Reprises sur dépréciations et provisions	3 345 637,22	3 345 637,22		935 330,81	
787	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL DES PRODUITS	882 080 527,40	882 080 527,40	0,00	313 610 883,71	0,00
	Solde débiteur = perte		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dont relevant du SIEG</i>		0,00			
	<i>dont ne relevant pas du SIEG</i>					
	TOTAL GENERAL	882 080 527,40	882 080 527,40	0,00	313 610 883,71	0,00
	(1) Total produit sur exercice antérieurs					
	(2) Dont produits concernant les entreprises Bto		1 555 626,72		3 471 699,42	

COALLIA HABITAT adossé à BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

BILAN - ACTIF

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2023			TOTALS PARTIELS 6	Exercice 2022 NET 7
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					23 944 938,49	24 390 019,08
201	Frais d'établissement	161 800,00	161 800,00	0,00		0,00
2087-2083-2084-2085	Ilôts long terme et droits d'usufruit	28 894 536,19	5 365 868,82	23 528 667,37		24 288 483,06
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	144 062,52	177 785,40	16 287,12		21 536,02
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					460 610 003,87	449 502 146,81
21	Terrains nus	553 082,42	0,00	553 082,42		1 970 076,97
2111	Terrains aménagés, loués, bâtis	66 878 829,72	0,00	66 878 829,72		61 477 336,50
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213 sauf 21315-2135-21316	Constructions locatives (sur sol propre)	129 485 982,60	42 391 483,84	87 072 088,76		90 179 935,77
214 sauf 21415-2145-21418	Constructions locatives sur sol d'autrui	6 578 772,77	1 695 240,87	4 883 531,90		4 680 215,77
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	0,00	0,00	0,00		0,00
21418-21318	Autres ensembles immobiliers	300 211 214,77	49 153 867,14	201 057 407,63		291 080 989,82
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres Immo. corp.	308 300,83	141 835,19	166 465,64		103 562,23
271-272-273	Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation	0,00	0,00	0,00		0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					36 687 732,94	33 686 377,04
2312	Terrains	2 837 181,87	0,00	2 837 181,87		6 550 320,13
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	33 387 468,72	0,00	33 387 468,72		26 450 462,91
238	Avances et acomptes	573 091,58	0,00	573 091,55		585 384,00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					167 218,76	188 489,74
261-268-2675-2676	Participations - Apports, avances	231 789,20	135 832,07	95 957,13		68 092,88
2671-2674	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00		0,00
272	Titres immobilisés (droits de créances)	0,00	0,00	0,00		0,00
2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
278	Prêts pour accésion et aux S.C.C.C.	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741)-275-2781	Autres	71 251,83	0,00	71 251,63		121 506,88
2878-2788	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
ACTIF IMMOBILE		619 854 247,38	39 174 064,33	520 679 883,06	520 679 883,06	507 687 042,87
STOCKS ET EN-COURS					0,00	0,00
3 (net de 319, 338, 358)	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
31	Immeubles en cours	0,00	0,00	0,00		0,00
33	Immeubles achevés :					
35 sauf 358	Disponible à la vente	0,00	0,00	0,00		0,00
358	Temporairement loués	0,00	0,00	0,00		0,00
37	Immo. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
409	Fournisseurs débiteurs	75 920,10	0,00	75 920,10	75 920,10	51 227,28
CRÉANCES D'EXPLOITATION					29 831 809,86	28 920 647,36
Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :				0,00		
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	1 290 879,18	95 532,12	1 235 043,06		567 282,54
412	Créances sur acquéreurs	0,00	0,00	0,00		0,00
414	Clients - Autres activités	0,00	0,00	0,00		0,00
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/tributaires	0,00	0,00	0,00		0,00
416	Clients débiteurs ou légataires	788 935,47	769 939,47	0,00		0,00
418	Produits non encore facturés	1 255 778,23	0,00	1 255 778,23		638 851,43
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	2 240 319,92	0,00	2 240 319,92		1 919 548,02
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	25 100 066,84	0,00	25 100 888,94	1 106 088,10	4 107 829,31
CRÉANCES DIVERSES (3)					1 106 088,10	4 107 829,31
484	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C.	0,00	0,00	0,00		0,00
481-488	Groupes, Associés opérat. faites en commun et G.I.E	0,00	0,00	0,00		0,00
48 (sauf 481-4875-4878)	Débiteurs divers	1 007 098,10	0,00	1 007 098,10		4 088 829,31
481 (sauf 4815)	Opérations pour le compte de tiers	8 000,00	0,00	8 000,00		9 000,00
4815	Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
455-4582	Autres	0,00	0,00	0,00		0,00
478 (CIPH)	Autres comptes transitoires	0,00	0,00	0,00		0,00
60	Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITES					19 274 635,90	14 302 216,82
511	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
515 (OP14)	Comptes au trésor	0,00		0,00		0,00
518	Comptes de placement court terme	15 584 710,85		15 584 710,85		9 232 450,10
5188	Intérêts courus à recevoir	0,00		0,00		0,00
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	3 884 380,23		3 884 380,23		6 064 040,15
53-54	Caisse et régies d'avance	5 444,82		5 444,82		5 725,77
486	Charges constatées d'avance	749 485,30		749 485,30	749 485,30	853 060,71
ACTIF CIRCULANT (II)		51 862 320,84	824 471,59	51 037 849,25	51 037 849,25	44 134 980,88
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
476	Différences de conversion Actif	(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		671 716 868,23	99 999 126,92	571 717 732,31	571 717 732,31	561 802 023,31

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

N° de compte	PASSIF	Exercice		
		DETAI	TOTAUX PARTIELS	Exercice 2022
1	2	3	4	5
CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES				
10	Capital :		48 050 161,18	48 146 697,48
101-104-105	Capital (actions simples)	21 772 400,00		21 772 400,00
10133-1014	Capital : actions d'attribution	0,00		0,00
10134	Primes d'attributions, de fusion et d'appart	27 317 611,18		27 317 102,48
104	Ecarts de réévaluation	0,00		0,00
105	Dotations :			
102-103 (OPM)	Dotation	0,00		0,00
102	Autres fonds propres - autres complément de dotations, dons et legs en capital	0,00		0,00
103	Reserves :			
106	Reserve légale	2 177 243,00		1 714 796,00
1001 (société)	Reserves statutaires ou contractuelles	100 720,25		109 710,95
1003 (société)	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	0,00		0,00
1007 (OPM)	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
10071	Reserves - Activité agréée	0,00		0,00
10083 (ECM)	Reserves sur versants irrévocables	866 962,47		816 637,71
10085	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	637 345,50		667 100,74
100881	Reserves diverses	0,00		0,00
10088	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
10091	Rapport à l'exercice (a)	8 831 201,51	8 831 201,51	8 482 896,11
11	dont relevant de l'activité agréée depuis 2016			
11 (ECM)	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
12	Résultat de l'exercice (a)	2 760 620,74	2 760 620,74	3 891 826,16
12 (ECM)	dont relevant de l'activité agréée	0,00		0,00
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
	Montant brut	216 721 340,27		
	Ins.c.au résultat	30 891 000,58		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	182 030 240,49	182 030 240,48	180 633 416,11
14	PROVISIONS REGLEMENTEES		0,00	0,00
149	Amortissements dérogatoires	0,00		0,00
146 (société)	Provision spéciale de réévaluation	0,00		0,00
1671	Titres participatifs	0,00	0,00	0,00
	CAPITAUX PROPRES	(I)	246 886 116,73	246 895 116,72
PROVISIONS				
15	Provisions pour risques	24 180,00	2 450 764,00	2 787 276,38
151	Provisions pour gros embæens	1 098 676,00		1 368 641,30
1572	Autres provisions pour charges	1 326 706,00		1 364 254,00
153-158				
	PROVISIONS	(II)	2 450 764,00	2 787 276,38
DETTES FINANCIERES (1)				
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	104 611 005,40	112 362 989,81	288 494 128,84
163	Emprunts obligataires	0,00		84 000 430,48
164	Emprunts auprès des Etablissements de crédit		178 269 826,40	0,00
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	158 663 073,50		180 446 797,88
1642	C.G.L.L.S.	0,00		0,00
1647	Prêts de caisses des prêts ILM	0,00		0,00
1648	Autres établissements de crédit	19 960 492,81		7 242 560,52
165	Dépôts et cautionnements reçus :		288 326,82	
1651	Dépôts de garantie des locataires	209 226,52		162 673,86
1654	Redevances (locataires-accessions)	0,00		0,00
1658	Autres dépôts	0,00		0,00
	Emprunts et dettes financières diverses :		28 828 841,48	
166-1673-1674-1677-1678	Participation (spécifique société) - Emprunt et dettes assortis de conditions particulières	2 824 962,51		2 600 203,10
1675	Emprunts participatifs	16 300 000,00		16 300 000,00
1676	Avances d'organismes ILM	0,00		0,00
168 sans intérêt courus	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00		110 170,70
17 sauf intérêts courus-10	Dettes rattachées à des participations	0,00		0,00
519	Concours bancaires courants	6 498 971,43		16 000 000,00
1688 (sauf 16883) -1716-1748 -1766-1767	Intérêts courus	2 401 784,51		1 240 256,86
16883	Intérêts compensatoires	3 243,04		3 243,04
179	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires affiliés ou des affectants		0,00	0,00
2293	Droits des locataires affiliés	0,00		0,00
2291-2292	Autres droits	0,00		0,00
415	Clients créanciers		595 128,45	97 078,71
4195	Livrables - Passifs d'examptes	59 737,00		2 209,02
Autres 410	Autres	535 302,42		54 673,89
	DETTES D'EXPLOITATION		4 238 615,41	3 821 216,64
401-403 -404-408 partiel	Fournisseurs	1 572 756,44		2 394 272,28
402-403 -407-408 partiel	Fournisseurs de stocks immobilisés	0,00		0,00
42-43-44-4075	Dettes fiscales, sociales et autres	1 640 062,97		1 132 844,36
	DETTES DIVERSES		4 087 443,82	3 784 868,14
404-405-409-409 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
206-278	Fournisseurs d'immobilisations	3 371 544,47		1 814 983,02
	versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00		0,00
	Autres dettes :			
4563 (société)	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,00
454	Sociétés civiles immobilières	0,00		0,00
451-458	Groupes-Associés-sociétés faites en commun et en G.L.F.	0,00		10 404,70
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	0,00		0,00
4615	Opérations d'améliorations	0,00		0,00
452-457-46 (sauf 461 et 4675)-471	Autres	1 285 499,48		1 877 277,42
	Produits constatés d'avance		637 860,00	638 860,00
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	537 500,00		638 860,00
4872	Produits des ventes sur lots en cours	0,00		0,00
	TOTAL DETTES FINANCIERES	(III)	122 381 862,69	106 381 887,89
	DIFFERENCES DE CONVERSION PASSIF	(IV)	0,00	0,00
477				
	TOTAL GENERAL (III+IV)	(V)	371 717 752,81	371 717 752,81

(a) Montant en virgule lorsqu'il s'agit de parties.
(1) Dont à plus d'un an.
(1) Dont à moins d'un an.

Accusé de réception en préfecture
 094-219400173-20250709-2025-080-DE
 Date de télértransmission : 09/07/2025
 Date de réception préfecture : 09/07/2025

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

Partie 3 - Fiche n°3.1

N° de compte	CHARGES	Exercice 2023			Exercice 2022		
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR ADHE	
1	2	3	4	5	6	7	
1	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			27 201 862,43	0,00	26 937 811,26	6,00
2							
3	80 01 07 (incl de 800 018 et 078)			6 686 628,43	0,00	6 501 369,57	6,00
4	80 (incl de 800)						
5	801		0,00	0,00		0,00	
6	802	0,00	0,00	0,00		0,00	
7	807		0,00	0,00		0,00	
8	803		0,00	0,00		0,00	
9	8031		0,00	0,00		0,00	
10	8031	0,00	0,00	0,00		0,00	
11	8037		0,00	0,00		0,00	
12	804		0,00	0,00		0,00	
13	8053 (GFM)		0,00	0,00		0,00	
14	8055 (GFM)		0,00	0,00		0,00	
15	Autres 805-608	0,00	0,00	0,00		0,00	
16	806	464 646,46	40 250,32	525 406,41		510 526,64	
17	61-62 (incl de 617-627)						
18	611						
19	612	179 438,46	100 184,14	289 622,60		277 850,17	
20	614						
21	6151 (OHLM) / 61521 (GCM)	8 878,33	358 597,67	367 476,00		368 185,27	
22	6152 (OHLM) / 61523 (GCM)	645,01	418 898,76	420 044,77		431 045,28	
23	6156	0,00	761 666,86	761 666,86		1 773 480,72	
24	6158	0,00	4 877,73	4 877,73		40 245,93	
25	612	0,00	14 482,15	14 482,15		4 464,70	
26	616	0,00	3 929,08	3 929,08		3 946,10	
27	621		678 536,01	678 536,01		688 100,08	
28	622	0,00	9 228,91	9 228,91		16 136,97	
29	623	0,00	407 214,08	407 214,08		383 885,27	
30	624		30 521,20	30 521,20		26 700,97	
31	625		74 928,98	74 928,98		42 946,12	
32	626		103 064,00	103 064,00		180 064,00	
33	Autres comptes 61 et 62	0,00	2 611 102,11	2 611 102,11		2 069 460,54	
34	63		329 797,13	329 797,13		189 226,01	
35	631-633	30 053,01	63 945,92	93 998,93		3 723 876,12	
36	6312	415 324,23	2 494 287,73	2 909 611,96		46 834,01	
37	Autres 635-637	152 965,01	37 664,31	175 829,32		312 942,85	
38	64			2 631 869,97	0,00	1 859 187,89	0,00
39	641-643	0,00	1 669 673,85	1 669 673,85		1 254 202,80	
40	645-647-649	0,00	761 536,12	761 536,12		574 662,04	
41	651			14 772 226,43	0,00	15 248 676,58	0,00
42	6511-6512-6516-6517						
43	6511 sauf 651110, 651122 à 651124 sauf 65112415, 6511235-65112415 et 6511245		13 949 034,41	13 949 034,41		13 167 205,62	
44	Autres 651						
45	6512		31 775,14	31 775,14		21 350,66	
46	6510		0,00	0,00		0,00	
47	6513		0,00	0,00		0,00	
48	6514		230 235,88	230 235,88		1 179 290,28	
49	6515		544 920,00	544 920,00		725 100,00	
50	65157		7 250,00	7 250,00		145 483,00	
51	Autres 6519						
52	65 (sauf 655)			82 189,82	0,00	84 510,83	0,00
53	654			79 736,00		49 241,79	
54	651-650	0,00	2 426,93	2 426,93		61 068,00	
55	652		0,00	0,00		0,00	
56							
57	66			4 682 784,45	0,00	3 476 427,18	0,00
	CHARGES FINANCIERES						

68						
69	608	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières	0,00	0,00		0,00
70		Charges d'intérêts (2) :				
71	601131	Intérêts sur opérations locatives - crédits relatifs et avances	351 358,18	351 358,18		0,00
72	601122	Intérêts sur opérations locatives - financements défilés	3 878 178,76	3 878 178,76		2 049 870,14
73	601123	Intérêts compensatoires	0,00	0,00		0,00
74	601124	Intérêts de refinancements consolidables	0,00	0,00		0,00
75	60114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers	0,00	0,00		0,00
76	60115	Gestion de prêts - Accession	0,00	0,00		0,00
77	Autres 601	Intérêts sur autres opérations	852 027,13	852 027,13		425 474,93
78	607	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00		0,00
79	604-605-606-608	Autres charges financières	428,37	428,37		77,13
80						
81		CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 882 116,29	0,00	2 547 819,81
82						
83	671	Sur opérations de gestion	497 505,05	497 505,04		305 663,68
84	672	Sur opérations en capital	0,00	0,00	0,00	1 236 783,33
85	675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, dévalués, rétro cédés	349 179,80	349 179,80		302 780,76
86	676	Autres	213 108,63	213 108,63		986 022,57
87	687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :		422 317,00	0,00	541 211,00
88	6071-6076	Dotations aux amortissements et dépréciations	422 317,00	422 317,00		541 211,00
89	6872	Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00		0,00
90	6875	Dotations aux provisions	0,00	0,00		0,00
91						
92	691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS (SOCIETES)	0,00	0,00		0,00
93	695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	0,00	0,00		0,00
94		TOTAL DES CHARGES	1 274 182,84	32 292 699,02	0,00	31 355 712,86
95						
96		SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		7 780 839,74	0,00	3 861 839,16
97		dont relevant du SIEG		2 793 897,40		3 805 069,46
98		dont ne relevant pas du SIEG		4 986 942,34		0,00
99		TOTAL GENERAL		30 547 378,10	0,00	38 207 557,82
100		(1) Dont charges sur exercices antérieurs				
101		(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				

Partie 3 - Fiche n°3.2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2023			Exercice 2022	
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREES (SEM)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREES (SEM)
1	2	3	4	5	6	7
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		28 333 157,72	0,00	28 268 077,68	0,00
3	70 (incl de 709)	Produits des activités	29 980 223,97	0,00	24 227 413,72	0,00
4	7011	Ventes de biens meubles	0,00		0,00	
5	7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	0,00		0,00	
6	7014	Ventes de maisons individuelles (SOM)	0,00		0,00	
7	7017-7018	Ventes d'autres immeubles	0,00		60 000,00	
8	703	Récupération des charges locatives	802 104,00		806 232,93	
9	707 / 704	Loyers :				
10	7021 (SEM) / 7041 (OHLM)	Loyers des logements non convertionnés	291 980,88		310 045,66	
11	7023 (SEM) / 7043 (OHLM)	Loyers des logements convertionnés	3 399 793,43		3 394 635,04	
12	7022 (SEM) / 7042 (OHLM)	Suppléments de loyers	10 792,78		9 230,24	
13	7030 (SEM) / 7045 (OHLM)	Résidences pour étudiants, loyers, résidences sociales	20 668 866,81		18 097 283,24	
14	7037 (SEM) / 7047 (OHLM)	Logements en location - accession et accession invendus	0,00		0,00	
15	7034-7035-7038 (SEM) / 7044-7045-7048 (OHLM)	Autres	290 068,45		272 613,17	
16	706	Prestations de services :				
17	709	Produits de concession d'aménagement	0,00		0,00	
18	7061-7062	Rémunération des gages (accession et gestion de prêts)	0,00		0,00	
19	7063 (OHLM)	Sociétés sous égide	0,00		0,00	
20	70637-70638 (OHLM) / 7066 (SEM)	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00		0,00	
21	7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	163 756,54		100 000,00	
22	7065 (OHLM) / 7063 (SEM)	Byreels de copropriété	0,00		0,00	
23	7066 (OHLM) / 7063 (SEM)	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	0,00		0,00	
24	7067	Gestion des S.C.C.C	0,00		0,00	
25	70672	Gestion des prêts	0,00		0,00	
26	7068	Autres prestations de services	0,00		0,00	
27	708	Prisafuite des activités annexes :				
28	7098	Récupération de charges de gestion inopposables à d'autres organismes ILM	0,00		0,00	
29	Autres 708	Autres	74 899,41		85 066,54	
30	71	Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	(25 200,00)	0,00
31	7133	Immeubles en cours	0,00		0,00	
32	7135	Immeubles achetés	0,00		(25 200,00)	
33	72	Production immobilière	1 150 000,00	0,00	1 010 662,56	0,00
34	7222	Immeubles de rapport (trais financiers externes)	0,00		32 730,02	
35	721-Autres 722	Autres productions immobilières	1 150 000,00	0,00	277 822,48	0,00
36	74	Subventions d'exploitation		0,00	0,00	0,00
37	743	Primes à la construction	0,00		0,00	
38	744	Subventions d'exploitation diverses	0,00		0,00	
39	744	Subventions pour travaux d'entretien	0,00		0,00	
40	761	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 787 644,91	0,00	2 641 296,91	0,00
41	76157	Provisions pour gros entretien	613 083,38		2 216 730,00	
42	76174	Dépréciations de créances	338 054,52		82 199,57	
43	Autres 761	Autres reprises	44 807,00		142 367,34	
44	701	Transferts de charges d'exploitation	118 275,16	119 275,16	119 719,33	
45	763	Produits du dispositif de leasing de la C.G.I.L.S	0,00		0,00	
46	761-764-766-7667-7668	Autres produits	205 513,26	305 613,26	334 304,89	
47	755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	
48	76					
49	76	PRODUITS FINANCIERS	407 484,76	0,00	143 768,40	0,00
81	781	De participations (2)		14,67	0,32	0,00
82	7811	Revenus des actions	14,67		0,32	
83	7812	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00		0,00	
84	7813-7816	Revenus des avances , prêts participatifs et autres	0,00		0,00	
85	782	D'autres immobilisations financières (2)		0,00	0,00	0,00
86	76761-76762	Prêts accession	0,00		0,00	

CDC Habitat Social
(ex : OSICA)

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

1. BILAN ACTIF

ACTIF (En millions d'Euros)	2023			2022
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles	111,2	44,3	66,9	66,7
Immobilisations corporelles	18 165,1	5 964,4	12 200,7	11 990,8
Terrains	2 722,6	0,1	2 722,4	2 495,0
Constructions et réhabilitations sur sol propre	13 329,7	5 459,2	7 870,6	7 816,6
Constructions et réhabilitations sur sol d'autrui	881,6	471,7	410,0	386,8
Autres immobilisations corporelles	37,8	33,4	4,4	4,7
Immobilisations en cours	1 193,3	0,1	1 193,2	1 287,6
Immobilisations financières	111,7	0,0	111,7	107,6
Titres de participations	99,3		99,3	96,0
Créances rattachées à des participations	2,5		2,5	1,9
Autres immobilisations financières	10,0		10,0	9,7
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (I)	18 388,0	6 008,7	12 379,3	12 165,1
Stocks	135,6		135,6	97,4
Avances et acomptes versés	43,8		43,8	45,8
Créances clients	287,4	63,8	223,5	185,5
Autres créances	381,2	0,1	381,1	266,2
Valeurs mobilières de placement / DAT	302,8		302,8	253,0
Disponibilités	277,2		277,2	481,8
Charges constatées d'avance	6,1		6,1	7,7
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	1 434,1	63,9	1 370,1	1 337,3
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	0,1		0,1	0,1
TOTAL ACTIF (I+II+III)	19 822,2	6 072,7	13 749,6	13 502,5

2. BILAN PASSIF

PASSIF (En millions d'Euros)	31/12/2023	31/12/2022
Capital	281,1	281,1
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 287,7	1 287,7
Réserves	1 855,6	1 755,9
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	40,6	109,5
Subventions d'investissement	1 187,4	1 176,7
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	4 652,4	4 611,0
Provisions pour risques	5,4	4,3
Provisions pour charges	113,7	96,0
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	119,2	100,3
Emprunts et dettes financières	7 617,9	7 403,5
Dépôts de garanties des locataires	71,4	69,9
Autres dettes financières	792,1	806,2
Dettes fournisseurs	132,6	121,2
Dettes fiscales et sociales	91,9	100,1
Dettes sur immobilisations	133,9	155,0
Autres dettes	79,3	100,4
TOTAL DES DETTES (III)	8 918,9	8 756,4
Produits constatés d'avance (IV)	59,1	34,9
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)	13 749,6	13 502,5

3. COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT (en millions d'Euros)	2023	2022
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 493,9	1 392,8
Montant du chiffre d'affaires		
Recettes locatives	1 011,7	968,2
RLS	-43,2	-42,4
Recettes sur charges récupérables	288,8	267,0
Ventes d'immobles (promotion)	25,4	27,6
Prestations de services immobiliers	115,2	91,2
Production stockée	38,2	29,4
Production immobilisée	1,4	0,9
Subvention d'exploitation	4,1	0,9
Reprise sur provisions	38,2	39,3
Transfert de charges	9,3	5,2
Autres produits d'exploitation	4,9	5,6
CHARGES D'EXPLOITATION	1 428,4	1 332,9
(dont charges récupérables)	298,0	276,3
Terrains	0,0	0,0
Achats non stockés	63,5	52,5
Autres achats et charges externes	574,0	522,7
Impôts et taxes	172,5	156,7
Charges de personnel	179,9	172,0
Dotations aux amortissements et provisions	427,0	414,3
Autres charges d'exploitation	11,5	14,7
RESULTAT D'EXPLOITATION	65,5	59,9
Produits financiers	43,2	9,8
Charges financières	218,9	129,6
Reprises de provisions/Dot aux provisions	0,0	2,8
RESULTAT FINANCIER	-175,7	-117,0
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-110,2	-57,1
Produits exceptionnels	236,6	715,3
Charges exceptionnelles	67,2	525,5
Reprises de provisions/Dot aux provisions	-13,3	-11,0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	156,1	178,8
PARTICIPATION DES SALARIES	-5,3	-12,2
IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,0	0,0
RESULTAT NET	40,6	109,5

SA d'HLM 1001 VIES HABITAT

(ex SA d'HLM COOPERATION ET FAMILLE)

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

BILAN - ACTIF

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

N° de compte	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				10 605 355,09	11 274 553,81
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	27 076 320,00	16 451 335,30	10 624 984,70		11 284 734,36
203-205-206-207-2098-232-237	Autres (1)	301 536,59	321 166,20	(19 620,61)		8 819,15
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				5 532 144 824,38	3 507 293 852,90
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00		0,00
2112-2113-2115	Terrains aménagés, locaux bâtis	1 092 044 150,07	0,00	1 087 844 180,07		1 098 772 045,45
212	Aménagements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213 (sauf 21315-2135-21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	3 913 530 824,98	1 618 092 160,60	2 287 438 435,36		2 292 548 188,52
214 (sauf 21415-2145-21418)	Constructions locatives sur sol d'autrui	147 490 647,85	88 254 854,75	47 934 793,20		49 179 279,63
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	18 572 409,88	7 525 408,68	10 967 003,22		11 381 308,05
21418-21318	Autres ensembles immobiliers	148 655 548,72	68 414 607,85	80 240 945,87		83 285 817,14
215 216	Instal. techniques, mobilier et outillage, et autres immo. corp.	8 800 870,10	6 280 285,34	3 517 684,76		3 854 381,88
221-222-223	Immubles en location-vente, loc. attribution, affectation	71 771,00	0,00	71 771,00		71 771,00
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				282 674 688,49	287 418 309,16
2312	Terrains	108 869 478,28	0,00	108 869 478,28		83 887 027,71
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	178 286 034,50	384 814,27	175 891 220,23		173 748 202,40
238	Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00		0,00
261-266-2675-2676	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				26 755 344,60	26 674 002,22
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	23 834 349,81	132 045,55	22 701 404,26		22 041 023,01
2671-2674	Créances rattachées à des participations	7 822,45	0,00	7 822,45		7 822,45
272	Titres immobilisés (droits de créances)	3 718 355,26	0,00	3 718 355,26		3 718 355,26
2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
278	Prêts pour acquisition et aux S.C.C.C.	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	327 982,69	0,00	327 982,69		267 051,56
2878-2788	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	ACTIF IMMOBILIER	9 968 366 937,08	1 815 186 660,52	8 153 080 276,56	8 873 060 272,64	8 802 467 469,70
3 (net de 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				2 116 889,44	6 637 580,82
31 (O.H.L.M.) / 38 (S.E.M.)	Terrains à aménager	972 800,67	508 081,38	464 719,29		2 379 102,03
33	Immubles en cours	2 434 174,57	664 735,91	1 568 438,66		4 201 146,81
	Immubles achevés :					
35 (sauf 368)	Disponibles à la vente	28 078,34	0,00	28 078,34		3 070,53
388	Temporairement loués	53 661,15	0,00	53 661,15		53 661,15
37	Imm. acqu. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
409	Fournisseurs débiteurs	210 923,03	0,00	210 923,03	210 923,03	3 828 444,87
	CREANCES D'EXPLOITATION				141 706 619,18	152 180 187,32
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
411	Localités et organismes payeurs D.A.P.L.	50 672 193,51	5 843 472,68	44 828 720,82		39 619 636,24
412	Créances sur acquéreurs	9 882,81	0,00	9 882,81		9 882,82
414	Clients - autres activités	288 601,33	0,00	288 601,33		1 527 620,27
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/tribunaux	98 318,42	100 894,80	(2 376,38)		0,00
418	Clients douteux ou litigieux	42 178 607,77	47 178 607,77	0,00		(0,07)
418	Produits non encore facturés	3 830 482,65	0,00	3 830 482,65		714 223,24
43-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	21 249 044,83	0,00	21 249 044,83		15 411 863,23
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	71 503 423,10	0,00	71 503 423,10		54 836 861,58
	CREANCES DIVERSES (3)				25 826 455,06	14 927 705,08
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C.	1 133 091,37	0,00	1 133 091,37		1 410 195,05
451-456	Groupes, Assemblées-operat. Intax en commun et U.I.E.	18 959 870,94	0,00	18 959 870,94		7 177 841,29
46 (sauf 4611-4675-4676)	Débiteurs divers	6 205 867,86	0,00	6 205 867,86		4 302 204,49
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	1 329 829,79	0,00	1 329 829,78		1 574 443,85
4615	Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
455-4562	Autres	0,00	0,00	0,00		0,00
478 (OPH)	Autres comptes transitoires	0,00	0,00	0,00		0,00
80	Valeurs Mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES				144 118 388,78	316 172 867,46
511	Valeur à l'encaissement	0,00	0,00	0,00		0,00
515 (OPH)	Comptes au trésor	0,00	0,00	0,00		0,00
516	Comptes de placement court terme	84 085 850,23	0,00	84 085 850,23		0,00
5188	Intérêts courus à recevoir	0,00	0,00	0,00		0,00
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	58 013 300,07	0,00	58 013 300,07		316 168 630,99
53-54	Caisse et régies d'avance	4 176,48	0,00	4 176,48		4 176,48
488	Charges constatées d'avance	1 149 613,20		1 149 613,20	1 149 613,20	1 845 068,78
	ACTIF CIRCULANT (II)	34 448 629,10	40 486 372,63	34 922 036,43	34 922 036,45	453 531 844,09
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	0,00		0,00	0,00	0,00
468	Primes de remboursement des obligations (IV)	0,00		0,00	0,00	0,00
476	Différences de conversion Actif (V)	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	9 972 665 452,18	1 864 683 193,17	8 107 982 259,01	9 218 002 309,01	9 256 000 312,88
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an					
	(3) Dont à plus d'un an					

76

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-0810012 - Fiche n°3.1.4
Date de télértransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2023				Exercice 2022	
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGRIC. (L&M)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGRIC. (L&M)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			473 931 547,31	0,00	473 931 547,31	0,00
2	CONSOUMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVOCHARGE DES TIERS			332 969 697,54	0,00	332 969 697,54	0,00
3	00-01-02 (inc de 000-010 et 020)						
4	00 (hors de 000)						
5	001		384 923,37	384 923,37		384 923,37	
6	002	0,00	0,00	0,00		0,00	
7	003		0,00	0,00		0,00	
8	004						
9	005		1 552 835,27	1 552 835,27		1 552 835,27	
10	006	0,00	0,00	0,00		0,00	
11	007		0,00	0,00		0,00	
12	008		1 528 847,04	1 528 847,04		1 528 847,04	
13	009 (DEM)		0,00	0,00		0,00	
14	010 (DEM)		0,00	0,00		0,00	
15	Autres RES-008	0,00	109 244,25	109 244,25		109 244,25	
16	016	0,00	236 057,60	236 057,60		236 057,60	
17	01-02 (hors de 010-020)						
18	011		7 043 428,83	7 043 428,83		7 043 428,83	
19	012		1 728 300,93	1 728 300,93		1 728 300,93	
20	013		14 187 516,61	14 187 516,61		14 187 516,61	
21	014						
22	015 (OHLM) / 01521 (DEMT)	0,00	9 809 874,58	9 809 874,58		9 809 874,58	
23	015 (OHLM) / 01523 (DEMT)	0,00	17 862 811,70	17 862 811,70		17 862 811,70	
24	016		1 180 214,00	1 180 214,00		1 180 214,00	
25	017		26 889,73	26 889,73		26 889,73	
26	018	0,00	456 195,58	456 195,58		456 195,58	
27	019		2 390 276,10	2 390 276,10		2 390 276,10	
28	020	0,00	134 921,00	134 921,00		134 921,00	
29	021		2 641 344,87	2 641 344,87		2 641 344,87	
30	022		925 38 132	925 38 132		925 38 132	
31	023		1 374 386,78	1 374 386,78		1 374 386,78	
32	024		7 987 722,00	7 987 722,00		7 987 722,00	
33	025		26 622 772,66	26 622 772,66		26 622 772,66	
34	026	25 005 731,72	4 024 974,74	30 983 308,48		30 983 308,48	
35	027	0,00	4 210 052,88	4 210 052,88		4 210 052,88	
36	028	0,00	47 129 184,91	47 129 184,91		47 129 184,91	
37	029	12 118 808,35	880 746,13	12 999 554,48		12 999 554,48	
38	030						
39	031		64 896 699,02	64 896 699,02		64 896 699,02	
40	032	2 518 606,06	35 032 978,13	35 151 544,05		35 151 544,05	
41	033	1 008 824,71	17 646 529,92	18 745 354,63		18 745 354,63	
42	034-035-036-037						
43	034			132 968 933,56		132 968 933,56	
44	035						
45	036						
46	037						
47	038-039-040						
48	038		107 547 140,87	107 547 140,87		107 547 140,87	
49	039						
50	040		1 187 962,31	1 187 962,31		1 187 962,31	
51	041		0,00	0,00		0,00	
52	042		1 072 975,27	1 072 975,27		1 072 975,27	
53	043		0,00	0,00		0,00	
54	044		11 883 742,00	11 883 742,00		11 883 742,00	
55	045						
56	046		0,00	0,00		0,00	
57	047		4 218 412,28	4 218 412,28		4 218 412,28	
58	048		3 820 888,24	3 820 888,24		3 820 888,24	
59	049		3 052 661,40	3 052 661,40		3 052 661,40	
60	050	0,00	817 334,81	817 334,81		817 334,81	
61	051		0,00	0,00		0,00	
62	052						
63	053						
64	054						
65	055						
66	056						
67	057						
68	058						
69	059						
70	060						
71	061						
72	062						
73	063						
74	064						
75	065						
76	066						
77	067						
78	068						
79	069						
80	070						
81	071						
82	072						
83	073						
84	074						
85	075						
86	076						
87	077						
88	078						
89	079						
90	080						
91	081						
92	082						
93	083						
94	084						
95	085						
96	086						
97	087						
98	088						
99	089						
100	090						
101	091						
102	092						
103	093						
104	094						
105	095						
106	096						
107	097						
108	098						
109	099						
110	100						

76

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

Accusé de réception en préfecture
 094-219400173-20250709-2025-0806 DE Pcte n°3.2.1
 Date de télétransmission : 09/07/2025
 Date de réception préfecture : 09/07/2025

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2025			Exercice 2024		
		DÉTAIL	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGRIQUE (LPM)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGRIQUE (SEM)	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		491 042 876,97	0,00	493 231 596,27	3,00	
70 (net de 709)	Produits des activités		473 512 416,55	0,00	452 910 997,88	3,00	
7011	Ventes de terrains lots	0,00			0,00		
7019-7013	Ventes d'immeubles bâtis	4 459 186,87			396 251,00		
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00			0,00		
7017-7018	Ventes d'autres immeubles	0,00			1 501 800,00		
703	Recupération des charges locatives	117 000 700,81			117 243 323,55		
702 / 704	Loyers :						
7021 (SEM) / 7041 (CHLM)	Loyers des logements non convenus	28 105 092,15			28 104 969,08		
7023 (SEM) / 7043 (CHLM)	Loyers des logements convenus	276 847 722,24			267 140 902,78		
7022 (SEM) / 7042 (CHLM)	Suppléments de loyers	3 817 293,23			3 732 400,23		
7028 (SEM) / 7048 (CHLM)	Résidences pour étudiants, foyers, résidences étudiantes	9 091 837,24			9 644 008,20		
7027 (SEM) / 7047 (CHLM)	Logements en location - accession et accession locative	2 057,39			8 171,48		
7024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-7048 (CHLM)	Autres	24 768 594,43			25 000 253,61		
709	Prestations de services :						
705	Produits de concession d'aménagement	0,00			0,00		
7001-7002	Ramassage des papiers (accession et gestion de papiers)	0,00			0,00		
70031 (CHLM)	Sociétés sans objet	0,00			0,00		
70032-70038 (CHLM) / 7006 (SEM)	Prestations de services à personnes physiques et autres prestataires	0,00			0,00		
7004	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	509 631,41			0,00		
7005	Exploite de copropriété	2 027 299,86			1 886 211,29		
7006 (CHLM) / 7003 (SEM)	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	17 400,00			17 400,00		
70071	Gestion des S.I.C.I.	0,00			0,00		
70072	Gestion des papiers	0,00			0,00		
7008	Autres prestations de services	0,00			0,00		
709	Produits des activités annexes :						
7036	Recupération de charges de gestion imputées à d'autres organismes ILM	714 260,10			751 421,17		
Autres 708	Autres	4 002 601,27			2 947 653,32		
71	Production stockée (sur déstockage)		(2 969 056,21)	0,00	2 947 318,09	3,00	
7133	Immobilisés en cours	(2 989 406,00)			2 365 634,37		
7135	Immobilisés achetés	25 300,61			(213 316,27)		
72	Production immobilisée		4 993 343,72	0,00	3 329 474,28	3,00	
722	Immobilises de rapport (titres financiers détenus)	234 701,89			1 383,00		
721-Autres 722	Autres productions immobilières	4 758 642,13			3 328 091,28		
74	Subventions d'exploitation	994 864,15		3,00	1 919 977,77	3,00	
742	Pertes à la construction	0,00			0,00		
743	Subventions d'exploitation diverses	994 864,15			1 919 977,77		
744	Subventions pour travaux d'entretien	0,00			0,00		
781	Remises sur amortissements, dépréciations et provisions	8 834 189,88		3,00	17 892 303,83	3,00	
78107	Provisions pour gros entretien	0,00			0,00		
78174	Dépréciations de créances	8 834 189,88			12 332 303,83		
Autres 781	Autres reports	974 534,36			9 629 930,00		
781	Transferts de charges d'exploitation	2 094 405,44		3,00	2 603 779,49		
7533	Montant net reçu après disposition de la C.C.I.X	0,00		3,00	0,00		
751-754-756-758-759	Autres produits	1 140 817,89		3,00	6 537 837,88		
759	Coûtes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00			0,00		
76	PRODUITS FINANCIERS		18 212 323,85	0,00	4 516 735,48	3,00	
701	De participations (2)		302 885,93	0,00	425 877,80	3,00	
7811	Revenus des actions	323 932,23			479 977,80		
7812	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	59 453,71			0,00		
7813-7818	Revenus des avances, parts participatif, et autres	0,00			0,00		
702	D'autres immobilisations financières (2)		0,00	0,00	0,00	3,00	
70201-70202	Prêts accessoires	0,00			0,00		
Autres 702	Autres	0,00			0,00		
7813-7814	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	8 741 237,71		3,00	1 791 778,29		
705-706-708	Autres (2)	37 050,02			88 600,00		
786	Remises sur dépréciations et provisions	110 450,88		3,00	253 365,48		
790	Transfert de charges financières	0,00			0,00		
797	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00			0,00		
79	PRODUITS EXCEPTIONNELS		75 788 487,88	0,00	86 766 311,18	3,00	
771	Sur opérations de gestion	7 720 207,87		3,00	2 596 209,82		
777	Sur opérations en capital	35 059 050,11		3,00	83 542 505,77	3,00	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	42 362 164,11			65 880 543,81		
777	Subventions d'investissement versées au résultat de l'exercice	14 874 009,49			10 380 984,79		
778	Autres	5 021 806,55			1 173 207,17		
797	Remises sur dépréciations et provisions	1 001 000,00		3,00	87 837,88		
797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00			0,00		
TOTAL DES PRODUITS		571 766 865,81	873 750 669,48	3,00	903 511 188,94	3,00	
			0,00	0,00	0,00	3,00	
	Dont relevant du SIEI		0,00				
	Dont ne relevant pas du SIEI		0,00				
	TOTAL (RÉSERVA)		873 750 669,48	3,00	883 616 188,94	3,00	
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs		340 631,25		174 333,46		
	(2) Dont produits concernant les entreprises EHPA		415 439,33		416 339,03		

77

SA d'HLM COOPERER POUR HABITER
GROUPE ARCADE VYV

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025 2.2 Passif
Exercice au : 31/12/2023



N° de compte	PASSIF	31/12/2023		31/12/2022
		Détail	Totaux partiels	
10	CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES		111 671 559,92	108 423 729,00
101-104-105 (sociétés)	Capital		27 104 844,00	27 104 844,00
10133-1014	Capital (actions simples)	27 104 844,00		27 104 844,00
10134	Capital : actions d'attribution			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
105	Ecart de réévaluation			
102-103 (CPH)	Dotations		0,00	0,00
107	Dotations			
109	Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital			
106	Reserves		84 566 715,92	81 918 935,00
1061 (sociétés)	Reserve légale	738 258,94		528 610,17
1063 (variétés)	Reserves statutaires ou contractuelles	52 983 165,08		52 983 165,08
1067 (CPH)	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement			
10671	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
10683 (SEM)	Reserves - Activité agréée			
10685	Reserves sur cessions immobilières	13 696 118,88		12 451 796,02
106851	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	2 740 373,24		1 552 059,12
10688	Reserves diverses	17 149 173,02		15 355 363,73
106881	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	1 852 791,04		139 723,64
11	Report à nouveau (a)		0,00	0,00
11(M)	dont relevant de l'activité agréée depuis 2016			
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
12	Résultat de l'exercice (a)	1 732 922,14	1 732 922,14	4 192 975,49
12(M)	dont relevant de l'activité agréée			
	dont relevant du SIEG	1 017 619,76		3 138 207,35
13	Subventions d'investissement	37 645 595,31	21 469 924,89	21 911 278,88
	Montant brut	16 175 670,42		
	Inscrit au résultat			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES		0,00	0,00
145	Amortissements dérogatoires			
146 (sociétés)	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs		0,00	40 000 000,00
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (II)	134 874 406,95	134 874 406,95	174 528 033,37
15	PROVISIONS		1 278 963,92	734 257,28
151	Provisions pour risques	652 662,22		
1572	Provisions pour gros entretien	113 800,00		325 144,88
153-158	Autres provisions pour charges	512 501,70		409 112,38
	TOTAL PROVISIONS (III)	1 278 963,92	1 278 963,92	734 257,28
	DETTES FINANCIERES (I)		200 650 983,53	147 679 402,91
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	10 479 355,54		8 389 086,62
163	Emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	80 245 684,00		75 485 000,06
1642	C.G.L.L.S.	8,08		8,09
1647	Prêts de l'ex-casse des prêts HLM			
1648	Autres établissements de crédit	8 938 387,70		9 427 545,39
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	767 652,37		742 791,90
1654	Redevances (location accession)			
1658	Autres dépôts			5 547,16
	Emprunts et dettes financières diverses :			
166-1672-1673-1674-1677-1678	Participation (spécifique sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1675	Emprunts participatifs	40 000 000,00		
1676	Avances d'organismes HLM			
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilés	31 209 930,46		31 443 565,46
1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788-2181	Intérêts courus	1 455 344,13		660 766,91
16883	Intérêts compensateurs	48 952,13		
17 sauf intérêts courus - 18	Dettes rattachées à des participations			
119	Concours bancaires courants	27 505 718,22		21 525 091,32
225	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants		0,00	0,00
2291-2292	Autres droits			
2293	Droits des locataires attributaires			
419	Clients créditeurs		1 304 025,53	1 001 964,99
4195	Locataires excédents d'acomptes	1 174 392,10		909 505,22
Autres 419	Autres	129 633,43		92 459,77
	DETTES D'EXPLOITATION		3 546 534,51	2 652 922,90
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	1 575 267,37		1 414 740,52
401-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	32 270,26		28 688,37
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	1 938 996,88		1 209 494,01
	DETTES DIVERSES		2 810 854,78	1 441 939,75
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	2 103 683,25		979 916,58
769-779	Versements restant à effectuer sur titres non libérés	137,03		137,03
	Autres dettes :			
4583	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	98 629,24		14 579,32
454	Sociétés Civiles Immobilières	100,10		97 566,58
451-458	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.	137 816,23		122 541,01
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			
4615	Opérations d'aménagement			
455-457-46 (sauf 461 et 4675)-478	Autres	470 488,91		227 199,23
487	Produits constatés d'avance		50 000,00	50 000,00
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	50 000,00		50 000,00
4872	Produits des ventes sur lots en cours			
	TOTAL DETTES FINANCIERES (III)	208 362 398,35	208 362 398,35	152 826 230,55
477	Différences de conversion Passif (IV)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	344 515 769,22	344 515 769,22	328 088 521,18

(a) Montant précédé du signe négatif lorsqu'il s'agit de pertes.

(1) Dont à plus d'un an
à moins d'un an

125 060 088,25 89 063 533,80
75 590 895,28 58 615 869,11

2.1.1 BILAN - ACTIF

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



2.1.1 Actif

Exercice au 31/12/2023

N° de compte	ACTIF	31/12/2023			31/12/2022	
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				1 264 363,59	1 435 058,90
201	Frais d'établissement			0,00		
2082-2083 2084 2085	Baux long terme et droits d'usufruit	1 961 546,50	918 453,47	1 043 093,03		1 076 728,14
209 205 206 207 208A 207-217	Autres (1)	609 598,60	388 328,04	221 270,56		358 330,76
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				141 735 663,89	132 720 268,86
	Terrains et constructions	197 619 426,12	56 010 083,71	141 609 342,41		132 617 663,97
7111	Terrains nus			0,00		
2117-2118-2119	Terrains aménagés, loués, bâtis	34 645 613,74		34 645 613,74		31 516 557,34
212	Agencements et aménagements de terrains			0,00		
213 (sauf 21315, 2135 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	116 500 803,88	43 903 876,69	72 596 927,19		65 798 865,75
214 (sauf 21415, 2145 et 21418)	Constructions locatives sur sol d'autrui	9 061 456,74	3 907 122,20	5 154 334,54		5 251 195,70
21318 21418	Autres ensembles immobiliers	37 411 551,76	8 199 084,82	29 212 466,94		30 051 045,18
	Autres immobilisations corporelles	1 053 104,21	926 782,73	126 321,48		107 604,89
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	798 001,52	732 067,12	65 934,40		67 641,85
225-228	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	255 102,69	194 115,61	60 987,08		34 963,24
221-222-223	Immeubles en location-vente, location attribution, affectation			0,00		
29	Immobilisations corporelles en cours				9 528 818,22	13 627 607,22
2312	Terrains	2 481 971,05		2 481 971,05		4 515 550,85
2313 2314 2318 235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	7 046 847,17		7 046 847,17		9 112 056,37
238	Avances et acomptes			0,00		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				124 961 867,25	125 548 267,29
261-265 -2675-2676	Participations - Apports, avances	83 499 120,23	710 000,00	82 789 120,23		83 097 900,28
2671-2674	Créances rattachées à des participations	40 000 000,00		40 000 000,00		40 000 000,00
272	Titres immobilisés (droit de créances)	31 478,03		31 478,03		31 494,03
2741	Prêts participatifs			0,00		
278	Prêts pour accession et aux SCCC			0,00		
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	2 141 268,99		2 141 268,99		2 418 877,98
2678-2768	Intérêts courus			0,00		
		(1)	336 444 360,90	58 953 647,95	277 490 712,95	277 490 712,95
						273 331 202,27
3 (net du 319, 349, 359)	STOCKS ET EN-COURS				0,00	0,00
31	Terrains à aménager			0,00		0,00
38	Immeubles en cours			0,00		0,00
35 (sauf 358)	Immeubles achevés :			0,00		0,00
358	Disponibles à la vente			0,00		0,00
37	Temporairement loués			0,00		0,00
32	Immob. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat			0,00		0,00
32	Approvisionnements			0,00		0,00
408	Fournisseurs débiteurs	451 645,00		451 645,00	451 645,00	174 867,22
	CRÉANCES D'EXPLOITATION				3 634 045,54	4 315 506,51
411	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
412	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	1 189 193,21	47 533,70	1 141 659,51		1 301 435,47
414	Créances sur acquéreurs			0,00		0,00
415	Clients - autres activités	69 977,92		69 977,92		99 892,66
416	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires			0,00		0,00
416	Clients douteux ou litigieux	1 372 754,47	1 108 991,27	263 763,20		252 071,11
47-43-44 (sauf 441)-46/75-46/78	Produits non encore facturés	345 837,78		345 837,78		317 353,14
441	Autres	187 233,19		187 233,19		424 420,97
441	Ftat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	1 625 573,94		1 625 573,94		1 920 335,16
	CRÉANCES DIVERSES (3)				16 991 611,25	2 321 276,18
454	Sociétés civiles immobilières ou SCCC	62 032,60		62 032,60		186 559,97
451 458	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.F	16 064 049,10		16 064 049,10		2 520 193,48
46 (sauf 4611-4675-4678)	Débiteurs divers	846 915,20		846 915,20		221 809,69
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	18 311,17		18 311,17		42 409,89
4625	Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers			0,00		0,00
455-456 (sociétés)	Associés - Comptes courants et capital souscrit et appelé non versé	303,18		303,18		303,18
478 (CPH)	Autres comptes transitoires			0,00		0,00
50	Valeurs mobilières de placement			0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES				45 821 020,71	47 266 073,74
511	Valeur à l'encaissement			0,00		0,00
515 (CPH)	Compte au Trésor			0,00		0,00
516	Comptes de placement court terme	16 938 236,09		16 938 236,09		18 081 107,38
5188	Intérêts courus à recevoir	81 099,04		81 099,04		34 500,00
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	28 801 685,58		28 801 685,58		29 150 466,36
53-54	Caisse et régies d'avances			0,00		0,00
486	Charges constatées d'avance	126 733,77		126 733,77	126 733,77	79 595,25
		(II)	68 181 581,24	1 156 524,97	67 025 056,27	67 025 056,27
						54 757 318,90
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)			0,00	0,00	0,00
464	Primes de remboursement des obligations (IV)			0,00	0,00	0,00
476	Différences de conversion Actif (V)			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	(I + II + III + IV + V)			344 515 769,22	344 515 769,22	328 088 521,17

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025, 2 Passif
Exercice au : 31/12/2023



N° de compte	PASSIF	31/12/2023		31/12/2022
		Détail	Totaux partiels	
10	CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES		111 671 559,92	108 423 779,00
101-104-105 (sociétés)	Capital		27 104 844,00	27 104 844,00
10155-1014	Capital (actions simples)	27 104 844,00		27 104 844,00
10134	Capital : actions d'attribution			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
105	Ecart de réévaluation			
107-103 (CPH)	Dotations		0,00	0,00
102	Dotations			
101	Autres fonds propres : autres compléments de dotation, dons et legs en capital			
106	Réserves		84 566 715,92	81 318 935,00
1061 (sociétés)	Réserve légale	738 258,94		528 610,17
1062 (sociétés)	Réserves statutaires ou contractuelles	52 983 165,08		52 983 165,08
1067 (CPH)	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement			
10671	dont relevant du SIFG (depuis 2021)			
10683 (SEM)	Réserves - Activité agréée			
10685	Réserves sur cessions immobilières	13 696 118,88		12 451 796,02
106851	dont relevant du SIFG (depuis 2021)	2 740 373,24		1 552 059,17
10688	Réserves diverses	17 149 173,02		15 355 363,73
106881	dont relevant du SIFG (depuis 2021)	1 852 791,04		1 59 723,64
11	Report à nouveau (a)		0,00	0,00
118(M)	dont relevant de l'activité agréée depuis 2016			
	dont relevant du SIFG (depuis 2021)			
12	Résultat de l'exercice (e)	1 732 922,14	1 732 922,14	4 192 975,49
128(M)	dont relevant de l'activité agréée			
	dont relevant du SIFG	1 017 619,76		3 138 207,35
	Montant brut			
	Inscrit au résultat			
13	Subventions d'investissement	37 645 595,31	16 175 670,42	21 469 924,89
14	PROVISIONS REGLEMENTEES		0,00	0,00
145	Amortissements dérogatoires			
146 (sociétés)	Provision spéciale de réévaluation			
1471	Titres participatifs	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	174 874 406,95	174 874 406,95	174 528 033,37
15	PROVISIONS		1 278 963,92	734 257,26
151	Provisions pour risques	652 662,22		
1572	Provisions pour gros entretien	113 800,00		325 144,88
153-158	Autres provisions pour charges	512 501,70		409 112,38
	TOTAL PROVISIONS (II)	1 278 963,92	1 278 963,92	734 257,26
162	DETTES FINANCIERES (1)		160 650 983,53	147 679 402,91
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	10 479 355,54		8 389 086,62
164	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1642	Caisse des Dépôts et Consignations	80 245 634,90		75 485 000,06
1643	C.G.L.L.S.	8,08		8,09
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			
1648	Autres établissements de crédit	8 938 387,70		9 427 545,39
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	767 652,37		742 791,90
1654	Redevances (location-accession)			
1658	Autres dépôts			5 547,16
	Emprunts et dettes financières diverses :			
166-167-1671-1674-1677-1678	Participation (spécifique sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1675	Emprunts participatifs			
1676	Avances d'organismes HLM			
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées	31 209 930,46		31 443 565,46
1688 (sauf 1688A) 1718 1728 1888 1918	Intérêts courus	1 455 344,13		660 766,91
16888	Intérêts compensateurs	48 952,13		
17 sauf intérêts courus - 18	Dettes rattachées à des participations			
519	Concours bancaires courants	27 505 718,22		21 525 091,32
229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants		0,00	0,00
2291 2292	Autres droits			
2293	Droits des locataires attributaires			
419	Clients créditeurs		1 304 025,53	1 001 964,99
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	1 174 392,10		909 505,22
Autres 419	Autres	129 633,43		92 459,77
	DETTES D'EXPLOITATION		3 540 534,51	2 652 922,90
401-403-4081-4088 partiel	Fournisseurs	1 575 267,37		1 414 740,52
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	32 270,26		28 688,37
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	1 938 996,88		1 209 494,01
	DETTES DIVERSES		2 810 854,78	1 441 939,75
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
404	Fournisseurs d'immobilisations	2 103 683,25		979 916,58
369-279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés	137,03		137,03
	Autres dettes :			
453	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
454	Sociétés Civiles Immobilières	98 629,24		14 579,32
451-158	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.	100,10		97 566,58
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	137 816,25		122 541,01
4615	Opérations d'aménagement			
453-457-48 (sauf 461 et 4675) 478	Autres	470 488,91		227 199,23
487	Produits constatés d'avance		50 000,00	50 000,00
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			
4872	Produits des ventes sur lots en cours	50 000,00		50 000,00
	TOTAL DES DETTES (III)	168 362 398,35	168 362 398,35	152 826 230,55
477	Différences de conversion Passif (IV)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	344 515 769,22	344 515 769,22	328 088 521,18

(a) Montant précédé du signe négatif lorsqu'il s'agit de pertes.

(1) Dont à plus d'un an à moins d'un an

125 060 088,25 89 063 533,80
35 590 895,28 58 615 869,11



3.1.1 COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2023				31/12/2022	
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	Dont secteur agréé (SEM) 6	Totaux partiels 7	Dont secteur agréé (SEM) 8
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			20 538 407,35		19 471 641,76	
60 61, 62 (nets de 609, 619 et 629)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			9 316 106,77		8 557 792,66	
601	Achats stockés : Terrain						
602	Approvisionnements						
603	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat						
6031	Variation des stocks :						
6032	Terrains						
6033	Approvisionnements						
6034	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat						
604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires						
6053 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)						
6055 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)						
Autres 605-608	Achats liés à la production de stocks immobiliers						
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 528 154,37	74 376,90	1 602 531,27		1 758 644,20	
61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs :						
611	Sous-traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	838 163,07	118 837,45	957 000,52		974 696,47	
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		28 000,00	28 000,00		28 000,00	
613	Locations		441 289,74	441 289,74		274 973,58	
614	Charges locatives et de copropriétés		111 229,00	111 229,00		-48 379,33	
6151 (OILM) / 61571 (SEM)	Entretien et réparations couverts sur biens immobiliers locatifs	16 487,77	35 998,24	52 486,01		385 742,85	
6152 (OILM) / 61523 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		1 491 618,70	1 491 618,70		667 890,70	
6156	Maintenance		244 934,30	244 934,30		343 272,05	
6158	Autres travaux d'entretien	95 588,24	9 228,14	104 816,38		30 042,44	
616	Primes d'assurance		170 277,27	170 277,27		182 884,34	
621	Personnel extérieur à l'organisme	81,74	1 619 065,86	1 619 147,60		1 253 939,32	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		673 145,75	673 145,75		1 143 817,76	
623	Publicité, publications, relations publiques		22 467,69	22 467,69		27 107,78	
625	Déplacements, missions et réceptions		123 495,45	123 495,45		87 618,99	
6283	Cotisations et prélèvements CGLLS		479 173,00	479 173,00		508 581,00	
6285	Redevances		193 283,00	193 283,00		237 268,50	
Autres comptes 63 et 63	Autres	3 025,34	724 239,30	727 264,64		701 547,06	
63	Impôts, taxes et versements assimilés			2 629 638,14		2 575 241,31	
631 633	Sur rémunérations	67,22	283 018,74	283 085,96		356 760,27	
63512	Taxes foncières		1 893 600,43	1 893 600,43		1 831 666,26	
Autres 635-637	Autres	408 436,68	46 715,07	455 151,75		386 814,82	
64	Charges de personnel			3 121 768,91		3 494 232,64	
641-6481	Salaires et traitements	738,67	2 147 403,03	2 148 141,70		2 389 310,73	
645 647-6485	Charges sociales	-9,84	973 617,05	973 607,21		1 104 921,91	
65	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			5 387 483,57		4 781 908,42	
6811 6812 6816 6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :						
6811 (sauf 681118) - 681127 - 681123 (sauf 68112315 et 68112351) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245)	Immobilisations locatives		3 513 699,90	3 513 699,90		3 452 306,14	
Autres 6811	Autres immobilisations		173 640,53	173 640,53		116 080,12	
6812	Charges d'exploitation à répartir						
6816	Dépréciations des immos. incorporelles et corporelles						
68173	Dépréciations des stocks et en cours						
68174	Dépréciations des créances		421 179,16	421 179,16		822 259,49	
6815	Dotations aux provisions d'exploitation :						
68157	Provisions pour gros entretien		113 800,00	113 800,00		325 144,88	
Autres 6815	Autres provisions		1 165 163,92	1 165 163,92		66 057,59	
65 (sauf 655)	Autres charges de gestion courante			83 710,51		62 466,73	
654	Pertes sur créances irrécouvrables		54 179,22	54 179,22		25 148,72	
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		29 031,29	29 031,29		37 318,01	
655	Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun						
	CHARGES FINANCIERES			4 423 850,95		3 368 725,72	
66	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		710 000,00	710 000,00			
	Charges d'intérêts (2)						
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		168 377,53	168 377,53		14 133,34	
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		2 374 586,17	2 374 586,17		1 180 644,69	
661123	Intérêts compensatoires						
661124	Intérêts de préfinancement consolidables		108 713,39	108 713,39			
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers						
66115	Gestion de prêts - Accession						
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		968 092,69	968 092,69		159 063,85	
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
664-665-666-668	Autres charges financières		94 081,17	94 081,17		14 889,84	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 722 875,47		895 286,60	
67	Sur opérations de gestion		168 337,36	168 337,36		146 757,91	
	Sur opérations en capital :			1 554 538,11		748 528,69	
Autres 675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		1 414 176,67	1 414 176,67		674 721,98	
678	Autres charges exceptionnelles		140 361,44	140 361,44		74 806,71	
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :						
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations						
6872	Dotations aux provisions réglementées						
6875	Dotations aux provisions						
691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (SOCIETES)						
689	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		67 940,00	67 940,00		2 543,37	
	TOTAL DES CHARGES	7 800 778,74	21 862 349,51	26 783 077,77		21 738 197,45	
	solde créditeur = bénéfice			1 732 922,14		4 192 975,40	
	dont relevant du SIEG			1 017 618,76		3 138 207,35	
	dont ne relevant pas du SIEG			715 303,38		1 054 768,14	
	TOTAL GENERAL			28 485 999,91		25 931 172,94	
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs			665 280,45		9 377,61	
	(2) Dont intérêts s/ entreprises liées						

3.2.1 COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



3.2.1 Produits
Exercice au : 31/12/2023

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2023			31/12/2022	
		Détail 3	Totaux partiels 4	Dont secteur agréé (SEM)	Totaux partiels 5	Dont secteur agréé
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		20 390 296,91		21 891 859,77	
	Produits des activités		18 202 377,31		19 283 590,45	
7011	Ventes de terrains lotis					
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis					
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)					
7017-7018	Ventes d'autres immeubles					
703	Récupération des charges locatives	2 883 210,26			2 918 669,65	
707 / 704	Loyers :					
7021 (SEM) / 7041 (DHLM)	Loyers des logements non conventionnés					
7023 (SEM) / 7043 (DHLM)	Loyers des logements conventionnés	8 789 957,00			8 524 808,91	
7027 (SEM) / 7042 (DHLM)	Suppléments de loyers	113 080,95			378 264,93	
7026 (SEM) / 7046 (DHLM)	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	1 580 199,57			1 577 454,58	
7027 (SEM) / 7047 (DHLM)	Logements en location - accession et invendus					
7024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-7048 (DHLM)	Autres	1 148 226,08			1 219 671,66	
705	Produits de concession d'aménagement					
706	Prestations de services :					
7061-7062	Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)					
70631 (DHLM)	Sociétés sous égide					
70637-70638 (DHLM) / 7066 (SEM)	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits					
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	-51 767,27			304 699,00	
7065	Syndic de copropriétés					
7067 (SEM) / 7066 (DHLM)	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers					
70671	Gestion des S.C.C.C.					
70672	Gestion des prêts					
7068	Autres prestations de services					
708	Produits des activités annexes :					
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.	3 739 470,72			4 260 171,72	
Autres 708	Autres				99 850,00	
71	Production stockée (ou destockage)					
7133	Immeubles en cours					
7135	Immeubles achevés					
72	Production immobilisée		163 252,61		-10 420,88	
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	139 504,22			14 391,59	
721- Autres 722	Autres productions immobilisées	23 748,39			-24 812,47	
74	Subventions d'exploitation					
742	Primes à la construction					
743	Subventions d'exploitation diverses					
744	Subventions pour travaux d'entretien					
781-782	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		1 840 853,26		2 337 909,74	
78157	Provisions pour gros entretien	325 144,88			79 620,00	
78174	Dépréciations de créances	1 019 284,03			208 676,75	
Autres 781	Autres reprises	496 424,35			2 049 612,99	
791	Transferts de charges d'exploitation	183 804,75	183 804,75		159 706,65	
7583	Montant net reçu après dispositif de lissage de la CGLLS					
751-754-7581-7582-7588	Autres produits	8,98	8,98		121 073,81	
759	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
	PRODUITS FINANCIERS		3 461 655,01		1 283 873,55	
761	De participations (2)		1 416 610,94		177 921,28	
7611	Revenus des actions					
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de vente	21,73			81 121,28	
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres	1 416 589,21			96 800,00	
762	D'autres immobilisations financières (2)		1 526 068,35		797 226,11	
76241-76241	Prêts accession					
Autres 762	Autres	1 526 068,35			737 226,11	
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	458 215,69	458 215,69		311 989,59	
765-766-768	Autres (2)	60 760,03	60 760,03		56 736,57	
766	Reprises sur dépréciations et provisions					
766	Transfert de charges financières					
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 634 047,99		2 755 439,62	
771	Sur opérations de gestion	39 917,00	39 917,00		13 236,73	
	Sur opérations en capital :		4 594 130,99		2 742 202,89	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	3 040 080,00			1 870 650,80	
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	740 945,09			900 539,92	
778	Autres	813 155,90			12 012,17	
787	Reprises sur dépréciations et provisions					
787	Transferts de charges exceptionnelles					
	TOTAL DES PRODUITS	28 485 999,91	28 485 999,91		25 931 172,94	
	Solde débiteur = perte					
	dont relevant du SIFG					
	dont ne relevant pas du SIFG					
	TOTAL GENERAL	28 485 999,91	28 485 999,91		25 931 172,94	
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs		12 857,03		2 661,94	
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées					

SCP COOPIMMO

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

1

BILAN - ACTIF

N° 2050

Formulaire obligatoire (article 50 A du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise :		COOPIMMO		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* :		
Adresse de l'entreprise :		59 Rue Carnot		CHAMPIGNY		
Numéro SIRET* :		69204419100041		Code APF :	Néant :	
				4110A	NON	
		Exercice N clos le : 31/12/N				
		Int	Amortissements, provisions		Net	
		1	2		3	
Capital souscrit non appelé (0)		AA	0		0	
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	0	AC	0	
		Frais d'établissement *				
		CX	0	CQ	0	
		Frais de développement *				
		AF	71 408	AG	70 984	423
		Concession, brevets et droits similaires				
	AH	0	AI	0	0	
	Fonds commercial (1)					
	AJ	0	AK	0	0	
	Autres immobilisations incorporelles					
	AL	0	AM	0	0	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	0	AO	0	0
		Tourisme				
		AP	91 100	AP	0	91 100
Constructions						
AR		5 963	AS	5 963	0	
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
AT	34 683	AU	15 972	18 722		
Autres immobilisations corporelles						
AV	1 165 535	AW	0	1 165 535		
Immobilisations en cours						
AX	0	AY	0	0		
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	CS	0	CT	0	0	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence					
	CU	1 902 027	CV	0	1 902 027	
	Autres participations					
	BU	474 470	BC	0	474 470	
	Créances rattachées à des participations					
BD	0	BE	0	0		
Autres titres immobilisés						
BF	0	BF	0	0		
Prêts						
BH	56 338	BI	0	56 338		
Autres immobilisations financières*						
TOTAL (II)		BJ	3 861 535	BK	92 918	3 768 616
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	BL	0	BM	0	0
		Matières premières, approvisionnements				
		BN	4 835 311	BN	0	4 835 311
		En cours de production de biens				
	BP	0	BQ	0	0	
	En cours de production de services					
	BR	1 581 000	BS	0	1 581 000	
	Produits intermédiaires et finis					
	BT	0	BU	0	0	
	Marchandises					
	BV	0	BW	0	0	
	Avances et acomptes versés sur commandes					
CRÉANCES	BX	3 927 259	BY	0	3 927 259	
	Clients et comptes rattachés (3)*					
	BZ	15 132 998	CA	0	15 132 998	
Autres créances (3)						
CB	0	CC	0	0		
Capital souscrit et appelé, non versé						
CHÈRES	CD	0	CE	0	0	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)					
	CF	811 274	CF	0	811 274	
Disponibilités						
CG	0	CG	0	0		
Charges constatées d'avance (3)*						
TOTAL (III)		CJ	26 287 842	CK	0	26 287 842
COMPTES DE REGULARISATION	(IV)	CW	0		0	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler					
	(V)	CM	0		0	
	Primes de remboursement des obligations					
(VI)	CN	0		0		
Ecarts de conversion actif *						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	30 149 377	1A	92 918	30 056 459
Renvois : (1) Dont droit au bail		0	CP			(3) Part à plus d'un an OR
Clause de réserve de propriété** :		Immobilisations :		Stocks :		Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Accusé de réception en préfecture
 094-219400173-20250709-2025-080-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2025
 Date de réception préfecture : 09/07/2025

Formulaire obligatoire (article D7
 A du Code général des impôts)

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051

Désignation de l'entreprise :		COOPIMMO		Néant :	NON
				Exercice N	
				1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :		3 690 400	DA	3 690 400
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	0
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK		DC	0
	Réserve légale (3)			DD	45 254
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	829 377
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuations des cours)	B1		DF	0
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants)*	EJ		DG	25 619
	Report à nouveau			DH	(1 957 573)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(1 295 234)
	Subventions d'investissement			DJ	0
	Provisions réglementées*			DK	0
				TOTAL (I)	DL
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs			DM	0
	Avances conditionnées			DN	0
			TOTAL (II)	DO	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	0
	Provisions pour charges			DQ	6 924 313
			TOTAL (III)	DR	6 924 313
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	0
	Autres emprunts obligataires			DT	0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	3 302 407
	Emprunts et dettes financiers divers (Dont emprunts participatifs)	EI	4 460 000	DV	4 578 213
	Avances et comptes reçus sur commandes en cours			DW	0
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 787 656
	Dettes fiscales et sociales			DY	258 641
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	93 000
Autres dettes			EA	9 218 357	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	2 577 030
			TOTAL (IV)	EC	21 795 306
			(V)	ED	0
	Ecart de conversion passif*		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	30 056 458
REMOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			EB	
		Réserve spéciale de réévaluation (1959)		EC	
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre			ED	
		Réserve de réévaluation (1975)		EE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*			EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	0	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

3

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

N° 2052

Désignation de l'entreprise :		COOPIMMO				Néant:	NON	
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	0	FB		FC	0	
	Production vendue	FD	1 169 169	FE		FF	1 169 169	
	biens*	FD		FE		FI	1 023 115	
	services*	FG	1 023 115	FH		FL	2 192 284	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 192 284	FK	0	FM	1 016 024	
	Production stockée *					FN	0	
	Production immobilisée *					FO	0	
	Subventions d'exploitation					FP	248 542	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FQ	0	
	Autres produits (1) (11)					FR	3 456 850	
Total des produits d'exploitation (2) (I)								
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	0	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	0	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	62 203	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	1 242 048	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *					FW	1 620 057	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	15 720	
	Salaires et traitements *					FY	686 970	
	Charges sociales (10)					FZ	289 867	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements *					GA	3 974
		- sur immobilisations					HS	
		dont montant de l'amortissement du fonds de commerce					GB	0
		- dotations aux provisions *					GC	0
	- sur actif circulant :					GD	0	
	- pour risques et charges					GE	3 540	
	Autres charges (12)					GF		
Total des charges d'exploitation (4) (II)								
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	0	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	0	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	740 601	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	0	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	169 319	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	0	
	Différences positives de change					GN	0	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	0	
Total des produits financiers (V)							909 980	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	0	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	305 101	
	Différences négatives de change					GS	0	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0	
Total des charges financières (VI)							305 101	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							604 879	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							137 349	

(RENVOIS : voir tableau n°2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N°2053

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise :		COOPIMMO		Néant:	NON	
					Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			411 780	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB			113 755	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			0	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			162 544	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6bis)	HE			20 227	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF			28 536	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			1 548 313	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH			1 596 127	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	(1 433 582)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)		0	
Impôts sur les bénéfices *			(X)		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					4 529 374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII) + IX + X)					5 825 608	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					HN	(1 296 234)
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme					
	(2) produits de locations immobilières					
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					
	(3) - Crédit - bail mobilier *					
	Dont - Crédit - bail immobilier					
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées					
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées					
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)					
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art.217 octies)					
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art.38 quinquies D)					
	(8) Dont transferts de charges				63 746	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)					
		Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)						
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)						
Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives	A6		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
Dont cotisations facultatives Madelin	A7		Dont primes et cotisations complémentaires personnelles obligatoires	A9		
(13)						
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :					Exercice N	
					Charges exceptionnelles	
					Produits exceptionnels	
					40 296	
Remise chèques non identifiée					8 494	
Pénalités sur marchés						
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :					Exercice N	
					Charges antérieures	
					Produits antérieurs	
					29 586	
Ecarti règlements fournisseurs					113 755	
Facturations comptes courants						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SCCV « Les Lyonnnes » - COOPIMMO

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

1 - BILAN ACTIF

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-2023-09-07-080
DGFIP N° 2050 2024
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Désignation de l'entreprise : Les lyonnnes Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois :

Adresse de l'entreprise : 59 AVENUE CARNOT 94500 CHAMPIGNY-sur-MARNE Durée de l'exercice précédent :

si déposé néant, cochez la case :

				Exercice N clos le, 31/12/2023	Exercice N-1
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ *					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement	AB	AC		
	Frais de développement	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AII	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
Autres participations	CU	CV	55 449,00	54 900,00	
Créances rattachées à des participations	BB	BC			
Autres titres immobilisés	BD	BE			
Prêts	BF	BG			
Autres immobilisations financières	BH	BI			
TOTAL (II)	BJ		55 449,00	54 900,00	
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BI	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	252 852,87	252 852,87
Marchandises	BT	BU			
Avances et acomptes versés sur commande	BV	BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	BY	12 199,36	10 100,00
	Autres créances (3)	BZ	CA	2 346,82	2 099,36
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		0,33
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	1 585,98	2 346,82
	Charges constatées d'avance (3)	CH	CI		4 444,82
TOTAL (III)	CJ		268 985,03	258 885,03	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	324 434,03	314 334,03
Renvois : (1) Dont droit au ba		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP		Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations :		Stocks :			Créances :

2 - BILAN PASSIF avant répartition

Accusé de réception en préfecture
 094-219400173-20250709-2025-080-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2025
 Date de réception préfecture : 09/07/2025

DE FISCALITÉ 2051 2024

Désignation de l'entreprise : Les Lyonnaises

Néant

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 10 000,00)	DA	10 000,00		10 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes visés EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	(41 180,23)		(29 560,65)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(6 429,93)		(11 619,58)
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées	DK			
	TOTAL (I)	DL	(37 610,16)		(31 180,23)
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	842,96		137,29
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	156 005,12		164 602,88
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs FI)	DV	178 566,11		169 966,30
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	16 384,80		15 489,92
	Dettes fiscales et sociales	DY	145,20		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	351 944,19		350 196,39
	Écarts de conversion passif (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	314 334,03		319 016,16
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme	1F			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	203 320,67		192 504,93
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII				

Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SI

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en euros)

Accusé de réception n° 2052 2024
09/07/2025 14:00:173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Désignation de l'entreprise Les Lyonnaises

Néant

		Exercice N						Exercice N-1
		France		Exportations et raisons intracommunautaire		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
	Production vendue	biens	FD		FE		FF	
		services	FG		FI		FI	3 276,02
	Chiffres d'affaires nets	FJ		FK		FL	3 276,02	
	Production stockée					FM		
	Production immobilisée					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	17 478,02	
	Autres produits (1) (11)					FQ	0,80	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	17 478,02
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
	Variation de stock (marchandises)					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
	Autres achats et charges externes (3)					FW	4 978,73	7 134,51
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	395,00	388,00
	Salaires et traitements					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	
			dont montant de l'amortissement du fonds de commerce		HS			
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	10 100,00
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE		0,25	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	15 473,73	10 648,78
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	2 004,29	(7 371,96)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	552,66	184,83
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	552,66	184,83
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	9 533,53	4 402,45
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	9 533,53	4 402,45
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(8 980,87)	(4 217,62)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(6 976,58)	(11 589,58)

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2024

094-219400173-20250709-2025-080-DE

Date de télétransmission : 09/07/2025

Date de réception préfecture : 09/07/2025

Neant

Désignation de l'entreprise : Les Lyonnais

		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	863,06		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	863,06		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	316,41		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		30,00	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	316,41	30,00	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		546,65	(30,00)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		18 893,74	3 461,65	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		25 323,67	15 081,23	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		(6 429,93)	(11 619,58)	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			
	(2) Dont	produits de locations immobilières		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	863,06	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier		
		- Crédit-bail immobilier		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	316,41		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			
	6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			
	6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies)		
	(9) Dont transferts de charges			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exercice (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	facultatives	A6	A9	
	dont cotisations facultatives Madelin	A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne	A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) Joindre en annexe) :	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Régularisation fournisseur HOME TIME 2021 2022	316,41			
Régularisation fournisseur HOME TIME 2021 2022		591,86		
assurance PNO 2022		271,20		
TOTAL GENERAL	316,41	863,06		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		
Régularisation fournisseur HOME TIME 2021 2022	316,41			
Régularisation fournisseur HOME TIME 2021 2022		591,86		
assurance PNO 2022		271,20		
TOTAL GENERAL	316,41	863,06		

SCI « Rue de Verdun » - COOPIMMO

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

1 - BILAN ACTIF

Accusé de réception en préfecture **DEPT N° 2050 2024**
 094-219400173-20250709-2025-0804-D
 Date de télétransmission : 09/07/2025
 Date de réception préfecture : 09/07/2025

Désignation de l'entreprise : Rue de Verdun Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois :
 Adresse de l'entreprise : 59 AVENUE CARNOT 94500 CHIAMPIGNY-sur-MARNE Durée de l'exercice précédent :
 si déposé néant, cochez la case :

				Exercice N clos le,	Exercice N-1	
		Brut	Amortissements, provisions	31/12/2023	Net	
		1	2	3	4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	AC		
		Frais de développement	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
		Fonds commercial (1)	AH	AT		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AI	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
Immobilisations en cours		AV	AW			
Avances et acomptes		AX	AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
Prêts	BF	BG				
Autres immobilisations financières	BH	BI				
TOTAL (II)		BJ	BK			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commande	BV	BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	BY		
		Autres créances (3)	BZ	CA	733	733
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG	8 101	49 027	
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	CI			
	TOTAL (III)	CJ	CK	8 834	49 760	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	8 834	49 760	
Renvois : (1) Dont droit au ba			CP			
Clause de réserve de propriété : Immobilisations :						
			Stocks :			
				Créances :		

2 - BILAN PASSIF avant répartition

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20230909-2023-0909
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Désignation de l'entreprise : Rue de Verdun

N° d'ant

			Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 10 000)		DA	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB				
	Écart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : FK)		DC				
	Réserve légale (3)		DD				
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE				
	Réserves réglementées (3) Dont réserve spéciale des provi pour fluctuation des cours B1)		DF				
	Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes v EJ)		DG				
	Report à nouveau		DH	(976)	(713)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(230)	(262)		
	Subventions d'investissement		DJ				
	Provisions réglementées		DK				
	TOTAL (I)		DL	8 793	9 023		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM			
Avances conditionnées		DN					
TOTAL (II)		DO					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP				
	Provisions pour charges		DQ				
	TOTAL (III)		DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS				
	Autres emprunts obligataires		DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU				
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	41	441		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX				
	Dettes fiscales et sociales		DY				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ				
	Autres dettes		EA		40 295		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB				
	TOTAL (IV)		EC	41	40 736		
Écart de conversion passif (V)		ED					
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	8 834	49 760			
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B				
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
			Écart de réévaluation libre	1D			
			Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme	1F				
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	41	40 736		
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en €)

Accusé de réception en préfecture
400173-2024-09-07-080
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Désignation de l'entreprise		Ruc de Verdun		Exercice N			Exercice N-1	
				France	Exportations et raisons intracommunautaires	Total	Néant	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA	FB	FC			
	Production vendue	biens	FD	FE	FF			
		services	FG	FI	FI			
	Chiffres d'affaires nets		FJ	FK	FL			
	Production stockée				FM			
	Production immobilisée				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				FP			
	Autres produits (1) (11)				FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR			
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				FS		
Variation de stock (marchandises)				FT				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				FU				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				FV				
Autres achats et charges externes (3)				FW	230	257		
Impôts, taxes et versements assimilés				FX				
Salaires et traitements				FY				
Charges sociales (10)				FZ				
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA			
			dont montant de l'amortissement du fonds de commerce		IB			
			- dotations aux provisions		GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions				GC		
Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD				
Autres charges (12)				GE				
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	230	257		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(230)	(257)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)				GP				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR		5	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)				GU		5		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV		(5)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(230)	(262)		

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Accusé de réception en préfecture
N° 9400173-2025-09-2025-080
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception en préfecture : 09/07/2025

Désignation de l'entreprise Rue de Verdun				Néant <input type="checkbox"/>
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		IIA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		IIB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		IIC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		IID	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				III
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	IIJ	
Impôts sur les bénéfices		(X)	IIK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		III		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IIIM	230	262
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				IIN
		(230)	(262)	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	HP
			- Crédit-bail immobilier	IIQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IIR
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK
	6 bis	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX
	(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquième)		RD
	(9)	Dont transferts de charges		A1
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exercice (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	A2
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives		A6
		dont cotisations facultatives Madelin		A7
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne		A8
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) joint en annexe) :		Exercice N
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
TOTAL GENERAL				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	
TOTAL GENERAL				

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Envol Marne la Vallée adossé à GCSMS Autisme France

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	27 227	27 227		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	493 378	18 066	475 312	475 312
Constructions	4 681 253	2 930 439	1 750 814	1 931 886
Installations techniques, matériel et outillages industriels	185 499	151 070	34 429	33 060
Autres immobilisations corporelles	343 197	309 738	33 459	20 457
Immobilisations corporelles en cours	273 044		273 044	
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 659		3 659	3 659
TOTAL I	6 007 257	3 436 539	2 570 718	2 464 374
Comptes de liaison	II	10 009	10 009	
Actif circulant				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	774 274	97 336	676 938	1 338 242
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	16 918		16 918	1 751
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 509 200		3 509 200	2 642 413
Charges constatées d'avance	2 989		2 989	4 525
TOTAL III	4 303 381	97 336	4 206 045	3 986 931
Frais d'émission des emprunts	IV			
Primes de remboursement des obligations	V			
Écarts de conversion actif	VI			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	10 320 647	3 533 875	6 786 772	6 451 305

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2023	31/12/2022
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	546 685	546 685
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
- dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	323 100	125 070
Autres réserves	1 579 203	1 560 754
Report à nouveau	1 207	284 557
- dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
Excédent ou déficit de l'exercice	238 712	-166 442
- dont excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
Situation nette	2 688 908	2 350 625
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	408 201	429 817
Provisions réglementées	98 308	84 177
TOTAL I	3 195 416	2 864 619
Comptes de liaison	II	98 809
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	1 191 643	1 030 307
TOTAL III	1 191 643	1 030 307
Provisions		
Provisions pour risques	11 404	69 231
Provisions pour charges	175 294	148 298
TOTAL IV	186 698	217 529
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés	5 893	6 123
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 637 029	1 701 017
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 236	189 797
Dettes des legs ou donations		16 305
Dettes fiscales et sociales	377 474	327 511
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 357	
Autres dettes	4 217	2 340
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL V	2 114 206	2 243 093
Écarts de conversion passif	VI	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	6 786 772	6 451 305

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
- dont ventes relatives aux activités sociales et médico-sociales		
Ventes de prestations de services	125 900	125 780
- dont parrainages		
- dont ventes relatives aux activités sociales et médico-sociales		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics	3 268 827	3 566 754
- dont concours publics aux activités sociales et médico-sociales	3 268 827	3 566 754
Subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	57 827	2 112
Utilisations des fonds dédiés	28 175	30 734
Autres produits	33 436	643
TOTAL I	3 514 165	3 726 022
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	633 497	795 304
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	147 454	203 171
Salaires et traitements	1 402 801	1 414 616
Charges sociales	566 693	503 440
Dotations aux amortissements et dépréciations	254 862	228 286
Dotations aux provisions	126 567	
Reports en fonds dédiés	189 510	670 897
Autres charges	47 749	35 589
TOTAL II	3 369 133	3 851 304
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	145 032	-125 282

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2023	31/12/2022
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	14 130	3 034
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	14 130	3 034
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions	14 130	3 034
Intérêts et charges assimilées	72 218	74 919
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	86 349	77 953
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-72 218	-74 919
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	72 814	-200 201
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	145 335	
Sur opérations en capital	21 616	21 616
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		12 143
TOTAL V	166 951	33 759
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 053	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI	1 053	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	165 898	33 759
Participation des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 695 247	3 762 815
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 456 535	3 929 257
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	238 712	-166 442
- dont excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	238 712	-166 442

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

SA d'HLM ESPACIL HABITAT

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTALX PARTIELS	NET
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				8 269 093,38	7 640 784,52
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	6 317 656,77	1 078 342,01	7 238 312,96		6 671 550,68
203-205-206-207-2086-202 237	Autres (1)	2 368 396,14	1 338 025,72	1 031 370,42		959 233,94
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 259 903 344,79	1 198 862 961,43
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00		0,00
2112-2113-2115	Terrains aménagés, locués, bâtis	213 581 706,57	0,00	213 581 706,57		201 900 603,95
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213 sauf 21315-2135-21318	Constructions locatives (sur sol propre)	1 447 260 556,16	501 618 163,26	945 642 392,90		894 898 705,57
214 sauf 21415-2145-21418	Constructions locatives sur sol d'autrui	59 716 531,02	25 637 042,71	33 879 488,31		35 442 556,92
21315-2135-21415-2145	Bâiments et installations administratifs	6 420 803,24	5 263 703,23	1 157 100,01		1 322 460,12
21418-21318	Autres ensembles immobiliers	125 356 604,41	63 384 076,56	61 972 527,85		60 014 165,33
215-216	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	14 205 771,36	10 535 641,86	3 670 129,50		3 304 067,54
221-222-223	Immobilis en location-vente, loc.attribution, affectation	0,00	0,00	0,00		0,00
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				132 735 932,65	101 076 919,96
2312	Terrains	20 151 849,28	0,00	20 151 849,28		19 916 173,83
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	112 202 772,87	0,00	112 202 772,87		80 891 134,67
236	Avances et acomptes	381 310,49	0,00	381 310,49		269 611,46
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				16 783 276,28	16 730 523,14
261-265-2675-2676	Participations - Apports, avances	15 092 720,49	0,00	15 092 720,49		15 093 320,49
2671-2674	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00		0,00
272	Titres immobilisés (droits de créances)	0,00	0,00	0,00		0,00
2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
278	Prêts pour acquisition et aux SCCC	16 679,23	0,00	16 679,23		37 961,38
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	1 673 876,56	0,00	1 673 876,56		1 599 841,27
2676-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	ACTIF IMMOBILISE	2 026 746 233,98	609 025 986,55	1 417 622 237,04	1 417 692 237,04	1 322 330 768,15
3 (net du 319, 329, 359)	STOCKS ET EN-COURS				14 454 134,01	5 676 064,54
31	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
33	Immobilier en cours	11 793 559,67	64 000,00	11 699 552,67		4 123 326,90
	Immobilier achetés :					0,00
35 sauf 358	Disponibles à la vente	885 948,75	0,00	885 948,75		421 682,35
358	Temporairement loués	1 901 569,29	0,00	1 901 569,29		1 122 034,76
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Approvisionnements	7 063,30	0,00	7 063,30		8 518,53
409	Fournisseurs débiteurs	273 625,43	0,00	273 625,43		273 625,43
	CREANCES D'EXPLOITATION				62 714 844,24	61 051 130,76
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					0,00
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.I.	11 494 323,20	1 002 671,94	10 491 651,26		8 828 557,30
412	Créances sur acquéreurs	3 993 730,20	0,00	3 993 730,20		1 020 411,75
414	Clients - autres activités	70 228,83	0,00	70 228,83		370 387,43
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/distributaires	0,00	0,00	0,00		0,00
416	Clients douteux ou litigieux	9 656 254,66	9 656 254,66	0,00		0,00
418	Produits non encore facturés	18 989,75	0,00	18 989,75		30 309,73
42 43 44 (sauf 4411)-4675-4678	Autres	4 684 286,44	0,00	4 684 286,44		4 378 643,90
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	43 475 597,76	0,00	43 475 597,76		45 471 630,65
	CREANCES DIVERSES (3)				10 432 764,48	20 214 421,00
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C.	0,00	0,00	0,00		0,00
451 468	Groupes, Associés-opérateurs, talles en commun et G.I.E	0,00	0,00	0,00		0,00
46 (sauf 4611-4675-4678)	Débiteurs divers	5 522 807,83	89 642,15	5 432 764,48		10 060 021,90
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
4615	Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
455 4562	Autres	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00		10 145 000,00
478 (OPH)	Autres comptes transitoires	0,00	0,00	0,00		0,00
50	Valeurs Mobilières de placement	13 217 497,34	514 282,76	12 723 215,16		6 617 717,28
	DISPONIBILITES				28 086 919,79	50 151 415,93
511	Valeur à l'encaissement	0,00	0,00	0,00		0,00
515 (OPH)	Comptes au trésor	0,00	0,00	0,00		0,00
516	Comptes de placement court terme	13 318 610,24	0,00	13 318 610,24		23 838 382,76
5188	Intérêts courus à recevoir	58 740,58	0,00	58 740,58		11 178,08
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	15 721 588,97	0,00	15 721 588,97		26 301 855,05
53-54	Caisse et régies d'avance	0,00	0,00	0,00		0,00
466	Charges constatées d'avance	1 057 560,85	0,00	1 057 560,85		1 031 269,27
	ACTIF CIRCULANT	147 082 216,48	11 327 052,51	135 755 163,96	135 755 163,96	145 266 207,89
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00		1 606,67
168	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00		0,00
470	Différences de conversion Actif	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 173 830 450,08	620 353 049,06	1 553 447 401,02	1 553 447 401,02	1 467 896 663,81
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an			25 220,00		36 088,52
	(3) Dont à plus d'un an			15 170 720,52		20 354 265,05

105

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

N° de compte	PASSIF	Exercice 2023						
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	Exercice 2022				
1	2	3	4	5				
10	CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES		399 840 524,72	373 281 413,52				
101-104-105	Capital :		74 512 576,50	62 731 474,50				
10133-1014	Capital (actions simples)	74 512 576,50		62 731 474,50				
106	Reserves :							
1081 (sociétés)	Reserve légale	5 477 407,04		5 477 407,04				
1082 (sociétés)	Reserves statutaires ou contractuelles	256 716 359,22		246 438 613,56				
10885	Reserves sur cessions immobilières	60 845 534,85		56 345 271,31				
108851	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	3 095 226,22		2 553 015,72				
10888	Reserves diverses	1 288 847,11		1 288 647,11				
11	Report à nouveau (a)	0,00	0,00	0,00				
12	Résultat de l'exercice (a)	5 036 705,05	5 036 705,05	16 037 636,68				
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	3 938 149,64		14 280 417,76				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		223 482 757,26	226 682 958,32				
		<table border="1"> <tr> <td>Montant brut</td> <td>Insc.au résultat</td> </tr> <tr> <td>357 721 871,13</td> <td>134 249 113,05</td> </tr> </table>	Montant brut	Insc.au résultat	357 721 871,13	134 249 113,05		
Montant brut	Insc.au résultat							
357 721 871,13	134 249 113,05							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES		0,00	0,00				
1671	Titres participatifs	0,00	0,00	0,00				
	CAPITAUX PROPRES	(I)	628 359 987,05	616 007 016,53				
15	PROVISIONS		5 377 994,41	4 178 307,63				
151	Provisions pour risques	1 226 404,39		1 017 030,55				
1572	Provisions pour gros entretien	2 413 000,00		1 603 000,00				
153-158	Autres provisions pour charges	1 738 608,42		1 558 277,08				
	PROVISIONS	(II)	5 377 994,41	4 178 307,63				
162	DETTES FINANCIERES (1)		848 028 318,78	780 439 096,98				
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	32 097 900,01		32 402 132,32				
164	Emprunts obligataires	0,00		0,00				
1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		791 402 325,61					
1642	Caisse des Dépôts et Consignations	707 862 887,66		656 718 817,23				
1642	C.G.I.L.L.S	0,00		0,00				
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	0,00		0,00				
1648	Autres établissements de crédit	83 539 437,95		72 340 248,04				
165	Dépôts et cautionnements reçus :		8 443 467,30					
1651	Dépôts de garantie des locataires	8 427 474,87		8 020 891,47				
1654	Madefiances (location-accusation)	16 992,33		16 696,36				
1658	Autres dépôts	0,00		0,00				
	Emprunts et dettes financières diverses :		16 084 625,86					
166-1673-1674-1677-1678	Participation (spécifique sociétés) - (emprunts et dettes assortis de conditions particulières)	764 304,28		723 978,86				
1675	Emprunts participatifs	0,00		0,00				
1676	Avances d'organismes HLM	0,00		0,00				
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées	4 586 293,60		4 782 731,15				
17 sauf intérêts courus-18	Dettes rattachées à des participations	0,00		26 634,83				
519	Comptes bancaires courants	0,00		0,00				
1688 (sauf 16883) -1718-1748-1788-5181	Intérêts courus	10 734 027,87		6 396 060,04				
16883	Intérêts compensatoires	0,00		1 606,67				
228	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants		0,00	0,00				
2283	Droits des locataires attributaires	0,00		0,00				
2281-2282	Autres droits	0,00		0,00				
419	Clients créditeurs		2 725 770,16	3 452 392,81				
4195	Locataires - Locataires d'acomptes	2 519 604,08		2 790 253,69				
Autres 419	Autres	406 166,07		662 139,12				
	DETTES D'EXPLOITATION		26 894 523,72	23 119 148,20				
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	9 154 012,17		9 051 128,29				
402-4032-4082-4085 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	2 462 250,85		1 236 404,85				
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	15 308 260,67		12 831 613,06				
	DETTES DIVERSES		31 962 802,19	40 092 785,28				
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :							
408-409	Fournisseurs d'immobilisations	16 192 236,68		16 773 269,06				
268-278	versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00		0,00				
	Autres dettes :							
4063 (sociétés)	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,00				
454	Sociétés Civiles Immobilières	0,00		0,00				
451-456	Groupes Associés opérations faites en commun ni en G.L.E	0,00		0,00				
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	0,00		0,00				
4615	Opérations d'amortissements	0,00		0,00				
455-457-46 (sauf 461 et 4675)-478	Autres	15 770 565,51		23 319 496,22				
4871-4878	Produits constatés d'avance		10 068 004,71	808 944,60				
4872	Au titre de l'exploitation et autres	327,00		274 874,60				
	Produits des ventes sur lots en cours	10 067 677,71		234 070,00				
	TOTAL DETTES FINANCIERES	(III)	919 709 419,66	847 712 345,89				
477	DIFFERENCES DE CONVERSION PASSIF	(IV)	0,00	0,00				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	I 953 447 401,02	1 953 447 401,02	1 987 898 862,81				
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.							
	(1) Dont à plus d'un an.	812 763 480,82		743 258 859,49				
	(1) Dont à moins d'un an.	35 264 837,96		37 182 237,47				

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

N° de compte	CHARGES	Exercice 2023			Exercice 2022		
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREÉ (SEM)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREÉ (SEM)
1	2	3	4	5	6	7	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			145 816 569,81	0,00	130 566 724,25	0,00
	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			81 519 899,27	0,00	51 952 374,64	0,00
80-81-62 (net de 609 619 et 626)	Achats stockés :						
80 (nets de 609)	Terains		3 494 976,36	3 494 976,36		1 809 858,48	
602	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00	
607	Immubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		0,00	
603	Variation des stocks :						
6031	Terains		0,00	0,00		0,00	
6032	Approvisionnements	0,00	1 455,23	1 455,23		14 845,42	
6037	Immubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		0,00	
604	Achats d'élucrés et de prestations de services - Travaux et honoraires		6 326 815,04	6 326 815,04		2 862 036,23	
6053 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)		0,00	0,00		0,00	
6055 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)		0,00	0,00		0,00	
Autres 605-606	Frais liés à la production de stocks immobiliers	0,00	648 362,84	648 362,84		155 907,01	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	10 762 972,97	1 087 501,29	12 450 474,26		9 611 192,33	
61-62 (net de 519 629)	Services extérieurs :						
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	0,00	662 582,11	662 582,11		490 032,32	
613	Locations		1 171 860,22	1 171 860,22		865 584,54	
614	Charges locatives et de copropriétés	571 873,79	430 886,34	1 002 659,63		1 918 753,75	
6151 (OHLM) / 61521 (SEM)	Entretien et réparations courants aux biens immobiliers locaux	8 681 124,82	8 038 758,21	15 379 893,13		15 081 077,79	
6152 (OHLM) / 61523 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locaux	0,00	12 081 883,43	12 051 883,43		10 437 124,10	
6156	Maintenance	0,00	1 021 691,05	1 021 691,05		1 460 532,42	
6158	Autres travaux d'entretien	0,00	513 853,39	513 853,39		505 221,26	
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00	2 150,95	2 150,95		1 784,00	
616	Primes d'assurances	0,00	1 091 236,28	1 091 236,28		1 114 809,05	
621	Personnel extérieur à la société		368 382,87	368 382,87		561 382,30	
622	Honoraires d'intermédiaires et honoraires	0,00	2 864 200,85	2 864 200,85		2 192 982,46	
623	Publicité, publications, relations publiques		434 013,71	434 013,71		566 772,98	
625	Déplacements, missions et réceptions		446 260,18	446 260,16		350 477,35	
6263	Coutances et prélèvements CGLIS		267 249,00	267 249,00		673 857,00	
6265	Redevances		0,00	0,00		0,00	
Autres 621 et 62	Autres	0,00	1 308 288,68	1 308 288,68		1 252 965,29	
63	Impôts, taxes et versements assimilés			13 598 273,96	0,00	12 754 577,22	0,00
631 633	Sur rémunérations	0,00	1 344 629,44	1 344 629,44		1 300 351,25	
63512	Taxes foncières	0,00	8 709 248,53	8 709 248,53		8 331 543,56	
Autres 630-637	Autres	2 759 580,94	545 816,05	3 305 499,99		3 123 172,46	
64	Charges de personnel			16 151 115,37	0,00	17 807 496,31	0,00
641 6461	Salaires et traitements	0,00	13 144 580,39	13 144 580,39		12 172 890,27	
645-647-6485	Charges sociales	0,00	6 006 534,96	6 006 534,98		5 734 606,04	
641	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			49 829 269,08	0,00	46 123 855,42	0,00
6411-6412-6416-6417	Dotations aux amortissements et dépréciations :						
64111 sauf 641116, 641122 à 641124 sauf 6411215, 6411235, 64112415 et 6411245	Immobilisations locatives		43 330 880,82	43 330 880,82		40 620 187,49	
Autres 6411	Autres immobilisations		662 419,85	662 419,85		1 632 705,88	
6412	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00		0,00	
6416	Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles		0,00	0,00		0,00	
64173	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00		0,00	
64174	Dépréciation des créances		3 649 961,41	3 649 961,41		2 808 952,05	
6415	Dotations aux provisions :						
64157	Provisions pour gros entretien		1 742 000,00	1 742 000,00		758 000,00	
Autres 6415	Autres provisions		243 866,98	243 866,98		106 000,00	
65 (sauf 655)	Autres charges			1 957 005,25	0,00	1 928 420,88	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	1 600 076,27	1 600 076,27		1 490 673,10	
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	395 428,98	395 428,98		437 647,56	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		0,00	0,00		0,00	
66	CHARGES FINANCIÈRES			20 754 855,10	0,00	18 844 292,09	0,00
666	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		1 606,57	1 606,57		117 130,85	
	Charges d'intérêts (2) :						
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relatifs et avances		688,68	688,68		15 958,31	
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		20 211 009,75	20 211 009,75		9 675 642,16	
661123	Intérêts compensatoires		0,00	0,00		0,00	
661124	Intérêts de préfinancements consolidables		390 808,44	390 808,44		88 482,19	
66114	Accession à la propriété - Financement de stocks immobiliers		61 407,69	61 407,69		32 342,70	
66115	Gestion de prêts Accession		0,00	0,00		0,00	
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		0,00	0,00		21 296,20	
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00		0,00	
664 665 666 668	Autres charges financières		89 000,67	89 003,67		833 470,32	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			7 484 048,50	0,00	5 732 825,84	0,00
671	Sur opérations de gestion		83 768,90	83 766,90		94 702,29	
	Sur opérations en capital :			6 916 698,02	0,00	4 875 536,81	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démontés, mis au rebut		2 743 389,55	2 743 389,55		2 963 077,19	
678	Autres		4 173 208,37	4 173 208,37		1 712 461,62	
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			463 681,56	0,00	962 584,74	0,00
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		136 662,82	136 662,82		161 034,08	
6872	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00		0,00	
6875	Dotations aux provisions		327 018,76	327 018,76		801 550,66	
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS (SOCIETES)			591 870,28		1 176 071,82	
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES			303 140,00		324 737,00	
	TOTAL DES CHARGES	22 765 552,02	152 054 524,77	174 820 076,79	0,00	148 646 641,70	0,00
	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			5 038 705,05	0,00	16 032 636,69	0,00
	dont relevant du SIEG			3 838 149,64		14 290 417,76	
	dont ne relevant pas du SIEG			1 098 555,41		1 742 220,93	
	TOTAL GENERAL			178 858 781,84	0,00	164 679 280,38	0,00
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs			261 852,40		205 297,98	
	(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées						

107

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2022			Exercice 2021		
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREIE (SEM)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREIE (SEM)	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		158 880 885,33	0,00	144 422 330,38	0,00	
70 (net de 708)	Produits des activités		138 583 837,87	0,00	143 231 708,13	0,00	
7011	Ventes de terrains lots	0,00			789 882,49		
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	2 109 834,67			13 111 955,33		
7014	Ventes de maisons individuelles (CMI)	0,00			0,00		
7017-7018	Ventes d'autres immeubles	0,00			0,00		
703	Fiscopatation des charges locales	21 802 502,25			18 905 965,83		
703-704	Loyers :						
7031 (SEM) / 7041 (OHLM)	Loyers des logements non conventionnés	1 640 048,67			1 515 222,17		
7033 (SEM) / 7043 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	71 897 828,68			68 563 291,63		
7032 (SEM) / 7042 (OHLM)	Suppléments de loyers	307 182,48			279 415,28		
7034 (SEM) / 7044 (OHLM)	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	31 825 313,14			29 816 358,18		
7037 (SEM) / 7047 (OHLM)	Logements en location - accession et accessoirs rmevntus	88 690,44			231 806,11		
7034-7035-7038 (SEM) / 7044-7045-7048 (OHLM)	Autres	7 666 880,37			7 078 881,52		
706	Prestations de services :						
705	Produits de conception d'aménagement	0,00			0,00		
7001-7082	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	0,00			0,00		
70031 (OHLM)	Sociétés sous égide	0,00			0,00		
70832-70838 (OHLM) / 7086 (SEM)	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00			0,00		
7084	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	0,00			0,00		
7085	Syndic de copropriété	45 868,55			15 127,75		
7086 (OHLM) / 7083 (SEM)	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	0,00			0,00		
70871	Gestion des S.C.C.C	0,00			0,00		
70872	Gestion des prêts	0,00			0,00		
7089	Autres prestations de service	0,00			0,00		
708	Produits des activités annexes :						
7086	Fiscopatation de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	0,00			0,00		
Autres 708	Autres	2 120 307,64			1 925 805,84		
71	Production stockée (ou déstockage)		8 778 524,70	0,00	(6 783 588,88)	0,00	
7133	Immobilis en cours	7 536 223,77			1 006 337,86		
7135	Immobilis achevés	1 243 300,93			(7 789 927,85)		
72	Production immobilisée		3 388 148,13	0,00	2 317 457,08	0,00	
7222	Immobilis de rapport (frais financiers externes)	0,00			0,00		
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	3 388 148,13			2 317 457,08		
74	Subventions d'exploitation		489 486,83	0,00	493 708,29	0,00	
742	Primes à la construction	0,00			214 934,54		
743	Subventions d'exploitation diverses	489 486,83			278 771,75		
744	Subventions pour travaux d'entretien	0,00			0,00		
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		4 210 798,37	0,00	2 881 231,82	0,00	
78157	Provisions pour gros entretien	932 000,00			841 117,00		
78174	Dépréciations de créances	3 123 543,84			2 000 706,83		
Autres 781	Autres reprises	155 254,53			339 407,99		
781	Transferts de charges d'exploitation		1 169 086,85		1 019 138,28		
7803	Produits du dispositif de laage de la COLLS	0,00			0,00		
781-784-7881-7882-7888	Autres produits	1 278 902,88			1 269 601,87		
785	Quoties-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00			0,00		
78	PRODUITS FINANCIERS		1 924 588,34	0,00	491 950,73	0,00	
781	De participations (2)		11 251,57	0,00	7 680,98	0,00	
7811	Revenus des actions	0,00			0,00		
7812	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00			0,00		
7813-7818	Revenus des avances, prêts participatifs et autres	11 251,57			7 680,98		
782	D'autres immobilisations financières (2)		817,05	0,00	1 503,44	0,00	
78261-78282	Prêts accession	0,00			1 503,44		
Autres 782	Autres	817,05			0,00		
783-784	D'autres créances et valeurs mobilières de placement		1 103 709,68		264 994,50		
785-788-788	Autres (2)	538 120,22			209 734,83		
786	Reprises sur dépréciations et provisions		103 873,60		0,00		
786	Transfert de charges financières	0,00			0,00		
787	Produits nets sur cessons de valeurs mobilières de placement	168 815,34			16 109,57		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		19 042 308,17	0,00	18 764 880,30	0,00	
771	Sur opérations de gestion	4 335 416,03	4 335 416,03	0,00	1 238 225,71	0,00	
771	Sur opérations en capital	14 679 827,71	14 679 827,71	0,00	17 336 784,58	0,00	
775	Produits des émissions d'élements d'actif	4 009 296,60			7 295 812,00		
777	Subventions d'investissements versées au résultat de l'exercice	9 858 977,32			9 368 085,93		
778	Autres	1 011 563,79			762 885,80		
787	Reprises sur dépréciations et provisions	27 064,41			1 188 889,00		
797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00			0,00		
	TOTAL DES PRODUITS	178 856 781,64	178 856 781,64	0,00	164 678 280,39	0,00	
	TOTAL GENERAL		178 856 781,64	0,00	164 678 280,39	0,00	
	(1) Dont profits sur exercices antérieurs						
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées		325 000,00		187 500,00		

108

ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPINOIS DE GEOTHERMIE

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023

ET

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2023

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	8 461 686,00	4 469 039,73	1 417 959,05	0,00	2 574 667,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	261 856,68	185 442,24	69 467,00	0,00	6 947,44
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	2,03	0,00	0,00	497,97
Total des dépenses de gestion courante		8 724 042,68	4 654 484,00	1 487 426,05	0,00	2 582 132,63
66	Charges financières	693 292,00	487 034,75	177 550,03	0,00	28 707,22
67	Charges exceptionnelles	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	24 700,00	0,00			24 700,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés ⁽³⁾	300 000,00	0,00	30 792,00	0,00	269 208,00
022	Dépenses imprévues	10 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		10 597 034,68	5 141 518,75	1 695 768,08	0,00	3 759 747,85
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections	1 255 000,00	1 254 948,08			51,92
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 255 000,00	1 254 948,08			51,92
TOTAL		11 852 034,68	6 396 466,83	1 695 768,08	0,00	3 759 799,77
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 942 900,00	7 126 168,11	1 021 985,56	0,00	2 794 746,33
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00	0,56	0,00	0,00	5 999,42
Total des recettes de gestion courante		10 948 900,00	7 126 168,69	1 021 985,56	0,00	2 800 745,75
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	825 000,00	24 882,53	0,00	0,00	800 117,47
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 773 900,00	7 151 051,22	1 021 985,56	0,00	3 600 863,22
042	Opérat ⁽⁴⁾ ordre transfert entre sections	52 000,00	51 521,67			478,33
043	Opérat ⁽⁴⁾ ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		52 000,00	51 521,67			478,33
TOTAL		11 825 900,00	7 202 572,89	1 021 985,56	0,00	3 601 341,55
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 455 018,98				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M 49.

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

AW

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****A3****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	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	32 476 619,72	21 181 320,05	11 295 299,67	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	32 476 619,72	21 181 320,05	11 295 299,67	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 073 845,00	1 073 840,50	0,00	4,50
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	129 155,00			
	Total des dépenses financières	1 203 000,00	1 073 840,50	0,00	129 159,50
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	33 679 619,72	22 255 160,55	11 295 299,67	129 159,50
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	52 000,00	51 521,67		478,33
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	52 000,00	51 521,67		478,33
	TOTAL	33 731 619,72	22 306 682,22	11 295 299,67	129 637,83
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	9 590 000,00	2 747 475,74	6 842 524,26	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	22 703 111,61	15 000 000,00	7 703 111,61	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	567 171,86	0,00	-567 171,86
	Total des recettes d'équipement	32 293 111,61	18 314 647,60	14 545 635,87	-567 171,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	32 293 111,61	18 314 647,60	14 545 635,87	-567 171,86
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	1 255 000,00	1 254 948,08		51,92
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 255 000,00	1 254 948,08		51,92
	TOTAL	33 548 111,61	19 569 595,68	14 545 635,87	-567 119,94
	Pour information	2 378 900,45			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie affectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

ETABLISSEMENT : CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

BILAN (en Euros)

09400 - CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Concess, brev, licences, marques, procéd	4 230,23	4 230,23		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop	510 000,00	306 000,00	204 000,00	229 500,00
	Instal, mat et outil techn en tte prop	25 678 950,36	15 379 992,91	10 298 957,45	11 269 504,74
Ouvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours	34 662 071,00		24 669 071,00	4 311 823,60	
Immobilisations affectées en toute prop					
Immobilisations mises en concession ou à					
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	50 862 251,59	15 690 223,14	35 172 028,45	15 812 828,34	

M2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109

NOM DU POSTE COMPTABLE : SSC SAINT-MAIR-DES-FOSSÉS

ETABLISSEMENT : CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

BILAN (en Euros)

08400 - CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	50 862 251,59	15 690 223,14	35 172 028,45	15 812 828,34
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres créances					
ACTIF IMMORTLISE TOTAL I	50 862 251,59	15 690 223,14	35 172 028,45	15 812 828,34	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109

NOM DU POSTE COMPTABLE : EGC SAINT MAUR DES FOSSES

ETABLISSEMENT : CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

BILAN (en Euros)

08400 - CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvisionnés				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 256 764,43	51 500,00	2 205 264,43	3 110 383,91
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	178 694,07		178 694,07	526 901,60
	Créances sur l'Etat et celles publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances	973 288,82		973 288,82	851 107,32	
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 173 975,55		1 173 975,55	4 061 021,75	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 582 722,87	51 500,00	4 531 222,87	8 549 414,58	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109

NOM DU POSTE COMPTABLE : EGC SAINT MAUR DES-FOSSÉS

ETABLISSEMENT : CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

BILAN (en Euros)

08400 CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	BROT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	305 435,96		305 435,96	324 506,00
Ecarts de conversion - AGLIF				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	305 435,96		305 435,96	324 506,00
TOTAL GENERAL (I + II + III)	55 750 410,42	15 741 723,14	40 008 687,28	24 686 748,92

115

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

ETABLISSEMENT : CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

BILAN (en Euros)

09400 : CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	4 126,77	4 126,77
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collee de rattachement		
	écarts de réévaluation		
	Réserves	224 782,85	224 782,85
	Report à nouveau	2 455 018,98	1 646 012,52
	Résultat de l'exercice	152 121,54	808 986,46
	Subventions d'investissement	3 838 050,04	1 142 095,97
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	6 654 302,18	3 826 024,57	

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

ETABLISSEMENT : CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

BILAN (en Euros)

09400 CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023		Exercice 2022	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		744 256,10		744 256,10
	Provisions pour charges		102 550,00		102 550,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		846 806,10		846 806,10

117

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR DES FOSSES

ETABLISSEMENT : CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

BILAN (en Euros)

08400 - CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

Exercice 2023

CLASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des états de crédits	30 123 870,69	16 020 015,34
	Emprunts et dettes financières	800 562,04	907 040,89
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 521 776,32	2 003 789,06
	Dettes fiscales et sociales	44 025,00	473 227,20
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		56 589,96
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	5 487,26	521 071,44	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	32 495 721,31	19 981 733,99	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAIR-DES-POISSÉS

ETABLISSEMENT : CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

BILAN (en Euros)

08400 - CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	11 857,67	32 184,76
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	11 857,67	32 184,76
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	40 000 687,28	24 688 748,92

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109

NOM DU POSTE COMPTABLE : BOC SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

ETABLISSEMENT : CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

09400 - CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	8 148,15	11 013,01
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 148,15	11 013,01
Traitement, salaire, charges sociales	183,40	146,79
Achats et charges externes	5 951,09	8 254,97
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 254,95	1 281,22
Autres charges	0,41	38,55
Charges courantes non financières	7 386,86	9 721,53
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	751,30	1 291,47
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	664,58	186,09
RESULTAT COURANT FINANCIER	-664,58	186,09
RESULTAT COURANT	86,71	1 105,39
Produits exceptionnels	76,40	871,78
Charges exceptionnelles		824,44
RESULTAT EXCEPTIONNEL	76,40	47,35
IMPÔT SUR LES BÉNÉFICIAIRES	30,79	343,75
RESULTAT DE L'EXERCICE	132,32	808,99

Ado

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES

ETABLISSEMENT : CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

COMPTE DE RESULTAT 2023

08400 - CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	2 783 053,16	3 628 465,21
Prestations de services	5 359 100,61	7 384 539,83
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,58	1,16
TOTAL I	8 148 154,25	11 013 006,20
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	5 951 082,93	8 254 973,51
Impôts et taxes sur rémunérations	1 497,85	590,30
Autres impôts, taxes et versems assimilés	6 913,32	37 955,68

122

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109

NOM DU POSTE COMPTABLE : EUC SAINT MAUR-DES-FORRES

ETABLISSEMENT : CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

COMPTE DE RESULTAT 2023

09400 - CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	331 643,96	106 187,74
Charges sociales	50 762,76	40 604,83
Dotations amortissements sur immob	1 254 948,08	1 229 718,05
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot. aux dépréc sur actif circulant		51 500,00
Dot. aux prov pour risques et charges		
Autres charges	2,03	2,25
TOTAL II	7 386 858,13	9 721 532,36
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	751 286,12	1 291 473,84
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	664 584,70	186 005,02

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109

NOM DU POSTE COMPTABLE : SUC SAINT MAUR DES FOSSES

ETABLISSEMENT : CHAMPIGNY - EPC GROTHERMIE

COMPTE DE RESULTAT 2023

09400 - CHAMPIGNY - EPC GROTHERMIE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VM		
TOTAL IV	884 584,78	186 085,02
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-664 584,70	-186 085,02
A + B - RESULTAT COURANT	86 711,34	1 105 388,82
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	76 404,20	871 779,05
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	76 404,20	871 779,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		12 847,06
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		811 581,35
Dot amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		824 428,41

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 094109

NOM DU POSTE COMPTABLE : EGC SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

ETABLISSEMENT : CHAMPTIGNY - EPC GEOTHERMIE

COMPTE DE RESULTAT 2023

00400 - CHAMPTIGNY - EPC GEOTHERMIE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	78 404,20	47 350,64
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 224 558,45	11 884 785,25
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VII)	8 061 442,91	10 732 045,79
Impôts sur les bénéfices	10 792,00	143 753,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	132 323,54	808 986,46

124

SA d'HLM IDF HABITAT

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

N° 2050

Formulaire obligatoire (article 53 A du
Code général des impôts)

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise :		SCIC IDF HABITAT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* :		Champigny sur Marne	
Adresse de l'entreprise :		59, avenue Carnot		Code APE :		6820 A Néant :	
Numéro SIRET* :		7856781450067				NON	
				Exercice N clos le : 31/12/N			
				Brut		Amortissements, provisions	
				1		2	
						Net	
						3	
Capital souscrit non appelé		(I)	AA	0			0
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	0	AC	0	0
		Frais de développement *	CX	7 834	CQ	7 834	0
		Cession, brevets et droits similaire	AF	2 258 910	AG	1 480 021	778 889
		Fonds commercial (1)	AH	0	AI	0	0
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	7 359 391	AK	4 893 275	2 666 117
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	0	AM	0	0
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	224 894 434	AO	0	224 894 434
		Constructions	AP	840 023 883	AQ	374 624 330	465 399 533
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	4 308 131	AS	2 600 585	1 707 545
		Autres immobilisations corporelles	AT	21 379 362	AU	8 201 480	13 177 882
		Immobilisations en cours	AV	21 598 061	AW	0	21 598 061
		Avances et acomptes	AX	0	AY	0	0
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	0	CT	0	0
		Autres participations	CU	4 070 286	CV	0	4 070 286
		Créances rattachées à des participations	BB	4 000 000	BC	0	4 000 000
Autres titres immobilisés		BD	4 001 468	BE	0	4 001 468	
Prêts		BF	0	BG	0	0	
Autres immobilisations financières*		BH	1 897 279	BI	0	1 897 279	
TOTAL (II)		DJ	1 135 789 019	BK	391 607 524	744 191 494	
ACTIF CIRCULANT		STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	75 104	BM	45 604
	En cours de production de biens		BN	0	BO	0	0
	En cours de production de services		BP	0	BQ	0	0
	Produits intermédiaires et finis		BR	0	BS	0	0
	Marchandises		BT	0	BU	0	0
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	2 297 681	BW	0	2 297 681	
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	25 132 651	BY	8 711 485	18 421 166
		Autres créances (3)	BZ	37 001 893	CA	0	37 001 893
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	0	CC	0	0
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	0	CE	0	0
		Disponibilités	CF	27 607 018	CG	0	27 607 018
	COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance (3) *	CH	464 035	CI	0	464 035
		TOTAL (III)	CJ	92 578 382	CK	8 757 089	83 821 293
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	0			0
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM	0			0
Écarts de conversion actif *		CN	0			0	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 228 377 401	1A	400 364 614	828 012 787	
Renvois : (1) Dont droit au bail :	0	CP		(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété ** :	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code général des Impôts)

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2651

Désignation de l'entreprise :		SCIC IDF HABITAT	Néant :	NON
			Exercice N	
			1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	1 420 195	DA	1 425 195
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	3 535 487
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	DC	0
	Réserve légale (3)		DD	163 753
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	175 857 979
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuations des cours)	B1	DF	0
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants)*	EJ	DG	44 415 346
	Report à nouveau		DH	(126 046)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	1 906 401
	Subventions d'investissement		DJ	72 267 787
	Provisions réglementées*		DK	0
		TOTAL (I)	DL	299 446 902
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		DM	0
	Avances conditionnées		DN	0
	TOTAL (II)	DO	0	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	2 687 705
	Provisions pour charges		DQ	2 258 367
	TOTAL (III)	DR	4 946 072	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	0
	Autres emprunts obligataires		DT	0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	449 436 391
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	EI 4 000 000	DV	50 235 023
	Avances et comptes reçus sur commandes en cours		DW	7 064 349
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	11 671 704
	Dettes fiscales et sociales		DY	2 335 756
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	2 512 051
Autres dettes		EA	343 283	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	20 177
	TOTAL (IV)	EC	523 620 813	
	Ecart de conversion passif*		ED	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	828 012 787	
RENDIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	Réserve spéciale de réévaluation (195B)		1C	
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre		1D	
	Réserve de réévaluation (18/6)		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*		1F	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1G		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1H	4 331 179	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

127

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception en préfecture : 09/07/2025
N° 2052

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code général des impôts).

3

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise :		SCIC IDF HABITAT				Néant:	NON	
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons Intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	0	FB		FC	0	
	Production vendue	FD	0	FE		FF	0	
	biens*							
	services*	FG	103 143 076	FH		FI	103 143 076	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	103 143 076	FK	0	FL	103 143 076	
	Production stockée *					FM	0	
	Production immobilisée *					FN	1 730 573	
	Subventions d'exploitation					FO	66 878	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	12 686 377	
	Autres produits (1) (11)					FQ	698 184	
Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	118 325 088
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	3 159 909	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	0	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	78 390	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	4 000	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *					FW	45 184 326	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	14 490 692	
	Salaires et traitements *					FY	7 339 769	
	Charges sociales (10)					FZ	2 963 031	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements *					GA	23 189 616
		- sur immobilisations					HS	
		dont montant de l'amortissement du fonds de commerce						
		- dotations aux provisions *					GB	0
	- sur actif circulant :					GC	8 689 053	
	- pour risques et charges					GD	36 735	
	Autres charges (12)					GE	740 751	
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	105 886 273
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	12 438 815
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	0	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	0	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	80 265	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	324 817	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 214 347	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	72 449	
	Différences positives de change					GN	0	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	0	
Total des produits financiers (V)							GP	1 691 877
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	0	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	12 596 994	
	Différences négatives de change					GS	0	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0	
Total des charges financières (VI)							GU	12 596 994
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(10 905 117)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	1 533 698

(RENVOIS : voir tableau n°2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

228

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025
N° 2053

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Formulaire obligatoire (article 55
A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise :		SCIC IDF HABITAT		Néant:	NON	
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	88 738	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*			HB	5 508 351	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	0	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	5 597 089	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6bis)			HE	106 380	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*			HF	4 815 639	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	302 367	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	5 224 387	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	372 703
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				(IX)	HJ	0
Impôts sur les bénéfices *				(X)	HK	0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	125 614 055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	123 707 654	
5 - BÉNÉFICE OU PÉRIE (Total des produits - total des charges)					HN	1 906 401
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	produits de locations immobilières			HY	95 189 274
	Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3)	- Crédit - bail mobilier *			HP	0
	Dont	- Crédit - bail immobilier			HQ	0
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art.217 octies)			RC	
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art.39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	248 832
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	0	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	0	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles: facultatives	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A6	A8		
(13)	Dont cotisations facultatives Madelin	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles: obligatoires	A7	A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Dégrèvements d'impôts					56 749	
Pénalités				83 745	20 800	
Quote-Part des Subventions Locatives					3 302 406	
Indemnités d'assurance				772 638	693 633	
Divers				3 828 418	1 028 016	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs	
Règles de charges sur exercices antérieurs				437 218	435 483	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

129

SA d'HLM IMMOBILIERE 3F

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20250709-2025-080-DE Date de télétransmission : 09/07/2025 Date de réception préfecture : 09/07/2025 l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Désignation de l'entreprise SA IMMOBILIERE 3F Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 159 rue nationale 75638 PARIS CEDEX 13 Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 5 5 2 1 4 1 5 3 3 0 0 0 1 8 Néant

Exercice N clos le 31/12/2023

Table with columns: Description, Code, Brut (1), Amortissements, provisions (2), Net (3). Rows include Capital souscrit non appelé, Immobilisations incorporelles (Frais d'établissement, Concessions, etc.), Immobilisations corporelles (Terrains, Constructions, etc.), Immobilisations financières (Participations, Créances, etc.), Stocks, Créances, and Divers.

Désignation de l'entreprise		SA IMMOBILIERE 3F		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 617 214 544.....)	DA	617 214 544		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	82 762 726		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC	33 202		
	Réserve légale (3)	DD	48 336 392		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	2 709 900 809		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	1 064 617 951		
	Report à nouveau	DH	136 381		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	11 306 901		
	Subventions d'investissement	DJ	912 656 183		
	Provisions réglementées *	DK	10 565		
	TOTAL (I)	DL	5 446 975 657		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	3 000 000		
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO	3 000 000		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ	70 694 445		
	TOTAL (III)	DR	70 694 445		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	5 899 783 640		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	982 446 882		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	66 701 103		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	47 847 856		
	Dettes fiscales et sociales	DY	167 244 607		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	101 214 124		
	Autres dettes	EA	42 712 742		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	52 700 525		
	TOTAL (IV)	EC	7 360 651 483		
	Ecart de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	12 881 321 586		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	33 202		
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	802 101 881			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	11 590 306			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Désignation de l'entreprise : SA IMMOBILIERE 3F

Néant *

		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	15 755 578	FE		FF	15 755 578	
		FG	079 786 587	FH		FI	1 079 786 587	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	095 542 165	FK		FL	1 095 542 165	
	Production stockée*					FM	6 275 277	
	Production immobilisée*					FN	20 698 864	
	Subventions d'exploitation					FO	707 228	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	50 600 339	
	Autres produits (1) (11)					FQ	7 073 260	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 180 897 136
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	1 387	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	9 602 853	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	430 974 065	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	149 772 771	
	Salaires et traitements*					FY	117 566 893	
	Charges sociales (10)					FZ	51 192 898	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, I-2° al.3 du CGI) HS) - dotations aux provisions* }			HS		GA	298 426 779
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	32 689 161
	Autres charges (12)					GD	17 945 443	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	13 113 157
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GF	1 121 285 411	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GG	59 611 724	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GH		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GI		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GJ	4 673 535	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GK	101 088	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GL	1 804 986	
	Différences positives de change					GM		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GN		
Total des produits financiers (V)						GO	999 566	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GP	7 579 177	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GQ	6 887	
	Différences négatives de change					GR	149 697 857	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GS		
Total des charges financières (VI)						GT		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GU	149 704 744	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	(142 125 566)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(82 513 842)	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise		SA IMMOBILIERE 3F		Accusé de réception en préfecture		Néant <input type="checkbox"/>		
				094-219400173-20250709-2025-080-DE				
				Date de télétransmission : 09/07/2025				
				Date de réception préfecture : 09/07/2025				
				Exercice N				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			IIA	18 181 039			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	135 705 514			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	4 110 578			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	157 997 133			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	5 649 036			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	48 275 315			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	10 224 467			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			III	64 148 818			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	93 848 314			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	IJJ				
Impôts sur les bénéfices *			(X)	IIK	27 570			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	346 473 447			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				IIM	335 166 545			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	11 306 901			
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			IIO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *		HP			
			- Crédit-bail immobilier		IIQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX			
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	7 104 873		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2			
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5							
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3				
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	2 088 977			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6	obligatoires	A9			
		Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N			
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Voir état annexe								
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
					Charges antérieures	Produits antérieurs		

SA MARNE AU BOIS SPL

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	12 924	12 924		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	62 426	57 719	4 707	10 079
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	188 471	104 968	83 504	97 504
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	1		1	1	
Prêts					
Autres immobilisations financières	75 282		75 282	4 642 345	
TOTAL (II)	339 104	175 610	163 494	4 749 928	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	44 189 763		44 189 763	39 608 466
	En-cours de production de services	28 810		28 810	
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	22 446		22 446	6 062
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	721 036	134 887	586 149	952 371
	Autres créances	26 238 876	219 462	26 019 414	20 632 696
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	16 414 586		16 414 586	21 349 689	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	26 347		26 347	80 529
	TOTAL (III)	87 641 864	354 349	87 287 515	82 629 812
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		87 980 968	529 960	87 451 009	87 379 740

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

300 000

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 200 000	1 200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	120 000	120 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	453 215	393 664	
Résultat de l'exercice	193 323	59 551	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		1 966 539	1 773 215
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques	408 150	439 250
	Provisions pour charges	4 420 144	6 914 158
	Total des provisions	4 828 294	7 353 408
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	51 794 738	54 763 323
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 766 367	2 383 898
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 160 567	1 579 205
	Dettes fiscales et sociales	243 830	338 385
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	21 865 738	17 591 850	
Produits constatés d'avance (1)	1 824 937	1 596 456	
Total des dettes		80 656 175	78 253 117
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		87 451 009	87 379 740
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		193 323,41	59 551,28
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		40 484 121	24 077 777
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

			31/12/2023	31/12/2022	
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	9 554 522		9 554 522	6 462 054
	Production vendue (Services et Travaux)	1 134 568		1 134 568	1 398 512
	Montant net du chiffre d'affaires	10 689 090		10 689 090	7 860 565
	Production stockée			4 610 108	16 144 894
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			948 752	1 011 333
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 720 536	1 505 930
	Autres produits			11	355
	Total des produits d'exploitation (1)				17 968 496
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				178 824
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			16 533 718	24 639 175
	Impôts, taxes et versements assimilés			25 912	22 040
	Salaires et traitements			915 243	843 047
	Charges sociales du personnel			423 663	357 615
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			28 882	33 600
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations				51 855	
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions				324 920	
Autres charges			18 436	10 073	
Total des charges d'exploitation (2)				17 945 854	26 461 149
RESULTAT D'EXPLOITATION				22 642	61 929

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		22 642	61 929
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transféré Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	184 808	6 015
	Total des produits financiers	184 808	6 015
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		184 808	6 015
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		207 449	67 944
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		14 126	8 393
TOTAL DES PRODUITS		18 153 304	26 529 093
TOTAL DES CHARGES		17 959 980	26 469 542
RESULTAT DE L'EXERCICE		193 323	59 551

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

PARIS HABITAT

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

BILAN - ACTIF

Partie 2 - Ficho n°2.1

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2025			Exercice 2022	
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5	TOTAUX PARTIELS 6	NET 7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				1 020 863 029,30	1 014 286 448,83
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2002-2003-2004-2005	Mauv. long terme et droits d'usufruit	1 181 301 190,51	100 536 078,78	1 080 765 111,73		897 137 850,50
203-205-208-207-2088-212-217	Autres (1)	74 756 830,03	54 858 810,08	20 898 019,95		17 147 845,13
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				4 870 054 991,40	4 786 889 825,78
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00		0,00
2112-2113-2115	Terrains aménagés, jardins, toits	1 372 608 186,38	0,00	1 372 608 186,38		1 373 180 080,77
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213 sauf 2135-2135-21318	Constructions localisées (sur sol propre)	6 384 402 302,54	2 027 032 867,05	2 788 889 434,58		2 882 418 720,51
214 sauf 21415-2145-21418	Constructions localisées sur sol d'autrui	1 388 408 028,88	001 103 254,37	677 304 775,62		658 414 470,87
2145-2145-21415-2145	Bâtements et installations administratifs	147 888 353,48	72 022 400,57	75 866 083,91		76 302 888,81
2148-21418	Autres constructions assimilables	0,00	0,00	0,00		0,00
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	40 158 340,18	41 020 809,27	7 488 150,89		6 470 008,02
215-222-223	Immobilisés en location, vente, location affectation	0,00	0,00	0,00		0,00
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				607 411 326,42	629 462 930,62
2312	Terrains	123 439 464,04	0,00	123 439 464,04		97 124 340,25
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	470 870 182,39	0,00	470 870 182,39		468 086 977,55
238	Avances et acomptes	4 101 650,00	0,00	4 101 650,00		3 641 612,22
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				40 888 218,36	41 567 936,33
281-288-2875-2876	Participations - Appris, avances	37 107 900,11	0,00	37 107 900,11		37 107 900,11
2871-2874	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00		0,00
272	Titres immobilisés (droits de créances)	0,00	0,00	0,00		0,00
2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
278	Prêts pour acquisition et aux SCIC	3 075,08	0,00	3 075,08		3 075,08
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	2 079 853,17	0,00	2 079 853,17		4 300 371,14
2678-2788	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	ACTIF IMMOBILISE	19 274 020 961,48	2 677 810 678,06	16 596 210 283,42	6 628 410 968,48	6 342 185 255,78
3 (net de 319, 330, 359)	STOCKS ET EN-COURS				30 595 914,07	28 488 648,81
31	Terrains à aménager	8 608 304,12	0,00	8 608 304,12		4 834 182,70
33	Immobilisés en cours	28 888 042,91	0,01	28 888 042,90		18 845 234,18
35 sauf 358	Immobilisés achetés :					
	Disponibles à la vente	0,00	0,00	0,00		3 488 851,56
358	En préparation	0,00	0,00	0,00		0,00
37	Immo. non par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Approvisionnements	828 198,78	0,00	828 198,78		810 480,50
408	Fournisseurs débiteurs	38 845 440,95	0,00	38 845 440,95		18 107 178,29
	CRÉANCES D'EXPLOITATION				701 595 967,24	696 640 834,86
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :				0,00	0,00
411	Loueurs, et organismes payeurs d'A.P.L.	113 128 854,84	0,00	113 128 854,84		104 348 082,77
412	Créances sur emprunteurs	17 448 983,85	0,00	17 448 983,85		5 426 034,38
414	Clients - autres achetés	23 440,73	0,00	23 440,73		15 396,59
415	Emprunteurs et locataires assimilés/assimilables	8 880,48	0,00	8 880,48		11 419,05
416	Clients débiteurs au filigrane	103 420 028,44	62 245 234,51	20 185 894,83		22 661 303,15
418	Produits non encore facturés	488 282,31	0,00	488 282,31		184 271,81
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	42 288 764,98	1 095 003,00	42 193 761,98		33 488 674,37
441	Etats et autres définitifs publiés - Subventions à recevoir	888 111 233,01	0,00	888 111 233,01		420 440 202,00
	CRÉANCES DIVERSES (3)				9 011 926,22	7 388 266,21
404	Sociétés civiles immobilières au R.C.C.C.	0,00	0,00	0,00		0,00
401-408	Groupes, Associations-opérateurs, filiales en non-assimilé et I.S.E.	787 635,48	0,00	787 635,48		705 711,05
46 (sauf 4611-4675-4678)	Débiteurs divers	4 082 885,82	1 010 403,40	3 071 788,72		3 737 414,45
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	5 060 848,70	0,00	5 060 848,70		2 797 333,80
4615	Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers	91 612,72	0,00	91 612,72		87 806,30
463-4662	Autres	0,00	0,00	0,00		0,00
478 (10PH)	Autres comptes transitoires	0,00	0,00	0,00		0,00
50	 Valeurs Mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES				338 888 888,88	337 413 343,97
511	Valeur à l'encaissement	0,00	0,00	0,00		0,00
515 (CIRPH)	Comptes au trésor	0,00	0,00	0,00		0,00
518	Comptes de placement court terme	319 323 267,08	0,00	319 323 267,08		512 453 645,71
5188	Intérêts courus à recevoir	307 086,14	0,00	307 086,14		30 207,18
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	20 028 338,48	0,00	20 028 338,48		24 033 400,08
53-54	Caisses et règles d'avance	0,00	0,00	0,00		0,00
480	Charges constatées d'avance	3 644 507,59	0,00	3 644 507,59		3 260 352,63
	ACTIF CIRCULANT	(8)	81 351 228,92	1 132 152 220,70	1 150 395 239,70	1 178 281 321,87
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	(8I)	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
476	Différences de conversion Actif	(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + 8 + III + IV + V)	11 434 625 534,17	3 702 661 378,92	7 671 672 205,25	7 671 672 205,25	7 660 390 256,83
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an					
	(3) Dont à plus d'un an			81 351 228,92		51 023 037,00

148

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2024				Exercice 2023	
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGRICOLE (SMA)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGRICOLE (SMA)
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			1 681 488 071,18	0,00	651 153 487,45	0,00
90-01-02 (incl de 900-010 et 020)	CONSOUMATIONS DE LE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			481 788 810,88	0,00	433 381 489,81	0,00
90 (incl de 900)	Achats stockés :						
901	Terrains		10 861 266,09	10 861 266,09		(377 756,15)	
902	Approvisionnements	81 730,69	1 399 224,32	1 480 955,01		1 378 065,26	
907	Inventaires acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		0,00	
903	Variation des stocks :						
9031	Terrains		(10 851 266,09)	(10 851 266,09)		377 756,15	
9032	Approvisionnements	0,00	(108 726,29)	(108 726,29)		118 987,34	
9037	Immubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		0,00	
904	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires		4 201 155,01	4 201 155,01		7 074 473,29	
9053 (SILM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)		0,00	0,00		0,00	
9055 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)		0,00	0,00		0,00	
9055-900	Autres liés à la production de stocks immobiliers	0,00	0,00	0,00		0,00	
906	Achats non stockés de matières et fournitures	71 090 523,79	4 821 871,30	77 712 395,18		52 162 090,16	
91-02 (incl de 010-020)	Services extérieurs :						
911	Sous-traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	129 098 964,62	45 564 261,55	174 663 226,17		157 073 443,37	
913	Locations		2 108 548,16	2 108 548,16		1 985 709,29	
914	Charges locatives et de copropriétés		3 075 063,79	3 075 063,79		3 264 713,69	
915: (SILM) / 9152 (SEM)	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locaux	12 269 268,57	70 753 032,22	82 992 300,79		77 594 577,53	
916: (SILM) / 9162 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locaux	0,00	66 079 194,28	66 079 194,28		58 941 415,75	
9166	Maintenance	0,06	3 728 322,77	3 728 322,77		2 318 188,67	
9168	Autres travaux d'entretien	0,00	0,00	0,00		0,00	
912	Redevances de crédit bail et loyer des baux à long terme	0,00	4 732 189,27	4 732 189,27		6 462 885,42	
916	Primes d'assurance	507 708,96	8 338 527,15	8 846 236,11		8 688 173,62	
921	Personnel affecté à la société	0,00	804 042,46	804 042,46		827 522,81	
922	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 892 900,49	14 070 675,17	15 963 575,66		15 022 116,47	
923	Publicité, publications, relations publiques		784 657,11	784 657,11		890 208,76	
925	Dépensements, envois et réceptions		345 015,26	345 015,26		449 562,51	
9263	Collectes et prélèvements C.O.L.I.R.		24 013 028,00	24 013 028,00		25 890 517,00	
9265	Relevances		0,00	0,00		0,00	
Autres comptes 01 et 02	Autres	717 406,00	11 462 193,11	12 179 599,11		13 759 989,26	
93	Impôts, taxes et versements assimilés :			164 460 240,78	0,00	119 990 614,99	0,00
931-933	Sur impositions :						
9312	Taxes foncières		1 314 037,48	1 314 037,47		10 764 918,47	
9314	Autres		8 361 858,55	8 361 858,55		58 732 184,25	
Autres 935-937	Autres		42 952 378,32	42 952 378,32		45 443 537,07	
94	Charges de personnel			168 388 123,68	0,00	147 398 024,19	0,00
941-946	Salaires et traitements	14 337 925,18	99 510 774,25	113 848 699,43		103 388 042,75	
945-947-948	Charges sociales	3 959 823,31	40 853 809,04	44 813 632,35		41 408 988,35	
941	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			381 898 768,66	0,00	356 782 868,88	0,00
9411-9412-9419-9417	Dotations aux amortissements et dépréciations :						
94111 seul RT118, 941122 à 941124 seul 94112015, 9411209, 94112415 et 9411245	Immobilisations locatives		163 758 161,32	163 758 161,32		157 300 852,83	
Autres 9411	Autre immobilisations		30 532 773,18	30 532 773,18		31 744 001,04	
9412	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00		0,00	
9416	Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles		302 589,12	302 589,12		0,00	
94173	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00		0,00	
94174	Dépréciation des créances		25 014 221,07	25 014 221,07		29 890 110,58	
9415	Dotations aux provisions :						
94157	Provisions pour gros entretien		58 281 036,47	58 281 036,47		10 189 478,65	
Autres 9415 95 (incl 955)	Autres provisions	5 209 927,48	5 209 927,48	5 209 927,48		3 657 926,24	
95	Autres charges			8 884 196,82	0,00	7 862 286,93	0,00
954	Pertes sur créances recouvrables		8 049 206,55	8 049 206,55		8 349 824,98	
951-954	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	3 023 990,07	3 023 990,07		1 613 600,76	
955	Quote-part de résultat sur opérations faites en commun		0,00	0,00		0,00	
96	CHARGES FINANCIÈRES			76 133 886,73	0,00	44 710 221,22	0,00
988	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		0,00	0,00		0,00	
988	Charges d'intérêts (2) :						
981121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relatifs et avances		77 961 698,78	77 961 698,78		43 010 741,42	
981122	Intérêts sur opérations locatives - financements de crédit		0,00	0,00		0,00	
981123	Intérêts compensatoires		0,00	0,00		0,00	
981124	Intérêts de plafonnement comptables		65 418,99	65 418,99		74 676,90	
98114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		0,00	0,00		0,00	
98115	Gestion de prêts Accession		0,00	0,00		0,00	
Autres 981	Intérêts sur autres opérations		1 594 139,69	1 594 139,69		1 684 744,28	
987	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00		0,00	
984-985-989-988	Autres charges financières		482 502,28	482 502,28		10 358,73	
97	CHARGES EXCEPTIONNELLES			21 361 489,66	0,00	18 260 881,12	0,00
971	Sur opérations de gestion		2 320 107,75	2 320 107,75		3 423 311,16	
975	Sur opérations en capital			16 678 884,87	0,00	12 161 982,96	0,00
976	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, rétrocessés, mis au rebut		1 813 486,15	1 813 486,15		18 750 617,37	
987	Autres		19 760 399,92	13 780 399,92		13 371 309,50	
987	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			4 198 487,56	0,00	3 876 487,80	0,00
9871-9876	Dotations aux amortissements et dépréciations		1 095 093,00	1 095 093,00		11 911,00	
9872	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00		0,00	
9875	Dotations aux provisions		3 065 404,25	3 065 404,25		2 664 856,00	
991	PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RESULTATS (ROCKETE)		0,00	0,00		0,00	
995	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS		0,00	0,00		0,00	
	TOTAL DES CHARGES	164 336 906,61	861 078 896,38	1 187 788 411,84	0,00	1 026 328 888,77	0,00
	GOLDE CREDITEUR = BÉNÉFICE			38 818 438,13	0,00	182 138 238,87	0,00
	dont relevant du SIEG			(73 716 618,37)		(53 790 884,20)	
	dont ne relevant pas du SIEG			111 535 056,50		235 929 123,07	
	TOTAL GENERAL			1 216 606 849,97	0,00	1 148 657 127,54	0,00

(1) Dont charges sur exercices antérieurs
 (2) Dont intérêts concernant les entreprises liées

144

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2023			Exercice 2022	
		DETAL	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)
1	2	3	4	5	6	7
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		1 104 318 332,49	0,00	1 094 416 152,45	0,00
70 (net de 700)	Produits des activités		1 041 247 168,93	0,00	1 001 241 831,57	0,00
7011	Ventes de terrains lots	233 304,95			23 120 354,15	
7012-7013	Ventes immobilières bâtis	0,00			0,00	
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00			0,00	
7017-7018	Ventes d'autres immeubles	0,00			0,00	
703	Régularisation des charges locatives	262 564 144,91			227 152 040,48	
703 / 704	Loyers :					
7021 (SEM) / 7041 (OHLM)	Loyers des logements non conventionnés	155 961 250,43			152 640 070,49	
7023 (SEM) / 7043 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	484 759 861,18			448 080 568,40	
7022 (SEM) / 7047 (OHLM)	Suppléments de loyers	2 250 235,03			10 319 182,31	
7026 (SEM) / 7046 (OHLM)	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	3 422 745,86			3 023 765,56	
7027 (SEM) / 7047 (OHLM)	Logement en location - accession et accessions innovées	0,00			0,00	
7024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-7048 (OHLM)	Autres	122 678 704,85			115 588 893,14	
/06	Prestations de services :					
/06	Produits de concession d'aménagement	0,00			0,00	
7001-7002	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	0,00			0,00	
70031 (OHLM)	Sociétés sous égide	0,00			0,00	
70032-70036 (OHLM) / 7008 (SEM)	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00			0,00	
7004	Provisions de remise d'ouvrage et de commercialisation	0,00			0,00	
/06b	Syndic de copropriété	0,00			0,00	
/06c (OHLM) / 7063 (SEM)	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	0,00			0,00	
70671	Gestion des S.C.C.C.	0,00			0,00	
70672	Gestion des prêts	0,00			0,00	
/06d	Autres prestations de services	448 972,57			723 131,14	
708	Produits des activités annexes :	0,00				
7080	Régularisation de charges de gestion imputables à d'autres organismes (OHLM)	407 004,44			503 362,13	
Autres 708	Autres	15 529 402,21			14 331 837,79	
71	Production stockée (ou déstockage)		3 150 953,89	0,00	(14 179 548,87)	0,00
7133	Immobilisés en cours	4 201 155,01			7 074 873,23	
7135	Immobilisés achevés	(1 051 101,30)			(21 254 414,10)	
72	Production immobilisée		12 748 829,46	0,00	12 181 551,53	0,00
7222	Immobilisés de rapport (hors financiers annexes)	443 380,11			243 710,25	
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	12 306 449,35			11 937 841,28	
74	Subventions d'exploitation		2 027 831,37	0,00	3 907 989,85	0,00
/42	Primes à la construction	0,00			0,00	
743	Subventions d'exploitation diverses	1 778 840,15			3 835 670,95	
/44	Subventions pour travaux d'entretien	248 991,22			72 301,00	
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		44 425 469,97	0,00	50 140 780,02	0,00
/815/	Provisions pour gros entretiens	17 406 006,27			12 737 520,50	
78174	Capacités de créances	22 847 558,27			25 040 081,00	
Autres 781	Autres reprises	4 378 106,43			12 362 178,52	
791	Transferts de charges d'exploitation	0,00		0,00	0,00	
7983	Précisions du dispositif de dosage de la CGLL3	0,00			0,00	
751-754-7551-7582-7585	Autres produits	626 241,77		626 241,77	622 346,26	
756	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00		0,00	0,00	
76	PRODUITS FINANCIERS		14 426 464,15	0,00	7 229 530,83	0,00
781	De participations (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
7811	Revenus des actions	0,00			0,00	
7812	Revenus des parts des sociétés cotées immobilières de ventes	0,00			0,00	
/813 /818	Revenus des avances, prêts participatifs et autres	0,00			0,00	
792	D'autres immobilisations financières (2)		0,00	0,00	388 629,76	0,00
78281-78282	Prêts accessoires	0,00			0,00	
Autres 782	Autres	0,00			388 629,76	
783-784	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	14 424 312,29	14 424 312,29		6 933 982,77	
785-786-788	Autres (2)	1 150,82	1 150,82		48 938,30	
/85	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00		0,00	0,00	
/86	Transfert de charges financières	0,00		0,00	0,00	
/87	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00		0,00	0,00	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		12 770 675,30	0,00	34 814 346,45	0,00
771	Sur opérations de gestion	28 152 673,61	28 152 673,61		18 212 918,24	
	Sur opérations en capital					
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 507 600,00	94 288 784,69	0,00	74 478 674,00	0,00
777	Subventions d'investissement versées au résultat de l'exercice	58 045 867,43			3 530 605,42	
778	Autres	4 227 307,28			6 200 217,18	
787	Reprises sur dépréciations et provisions	2 337 094,00	2 337 084,00		4 123 463,22	
787	Transferts de charges exceptionnelles	0,00		0,00	0,00	
	TOTAL DES PRODUITS	1 711 025 147,75	1 211 526 347,76	0,00	1 159 458 119,74	0,00
				0,00	0,00	0,00
	Dont relevant du DUEU			0,00		
	Dont ne relevant pas du DUEU			0,00		
	TOTAL GENERAL		1 211 526 347,76	0,00	1 159 458 119,74	0,00

(1) Dont produits sur exercices antérieurs
(2) Dont produits concernant les entreprises liées

195

SCI « RU DE LA LANDE »

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

1 - BILAN ACTIF

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20230828-2023-0828
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Désignation de l'entreprise : Ru de la Lande Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12
 Adresse de l'entreprise : 59 AVENUE CARNOT 94500 CHAMPIGNY-sur-MARNE Durée de l'exercice précédent : 12
 si déposé néant, cochez la case :

				Exercice N clos le, 31/12/2023	Exercice N-1
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ *					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement	AB	AC		
	Frais de développement	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières	BH	BI	2 200	2 200
TOTAL (II)	HJ	2 200	BK	2 200	2 200
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (I)					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *				
	Matières premières, approvisionnements	RI	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	1 355 914	1 560 353
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)	BX	BY	11 135	2 154
	Autres créances (3)	BZ	CA	1 966	8 981
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		5 591
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	162 356	1 966
	Charges constatées d'avance (3)	CH	CI		13 023
	TOTAL (III)	CJ	1 531 372	CK	2 154
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaier (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 533 572	IA	2 154
Renvois : (1) Dont droit au ba		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété :		Stocks :		Créances :	

© Invoice - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

147

2 - BILAN PASSIF avant répartition

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-202503020000000000
DGFIC N° 2051 2024
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Désignation de l'entreprise : Ru de la Lande

Néant

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 10 000)	DA	10 000		10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provi pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes v) EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH			111
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(29 286)		220 722
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées	DK			
	TOTAL (I)	DL	(19 286)		230 834
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	7 502		4 970
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 494 999		1 942 184
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	31 276		86 905
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	16 925		11 482
	Dettes fiscales et sociales	DY			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	1 550 704		2 045 542
	Écarts de conversion passif (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 531 418		2 276 377
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme	1F			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	105 719		412 125
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII				

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

Accusé de réception en préfecture
N° 2024-082
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Désignation de l'entreprise **Ru de la Lande**

Néant

		Exercice N						Exercice N-1
		France		Exportations et raisons intracommunautaire		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
	Production vendue	biens	FD	262 516	FE		FF	262 516
		services	FG	48 208	FH		FI	48 208
	Chiffres d'affaires nets	FJ	310 724	FK		FL	310 724	
	Production stockée					FM	(204 439)	
	Production immobilisée					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	2 756	
	Autres produits (1) (11)					FQ	655	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	106 285
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
	Variation de stock (marchandises)					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
	Autres achats et charges externes (3)					FW	35 824	
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	2 976	
	Salaires et traitements					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	
			dont montant de l'amortissement du fonds de commerce				IIS	
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	1 014
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	836		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	38 800	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	67 484	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	96 770	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	96 770	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(96 770)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(29 286)	

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Accusé de réception en préfecture
19400173-2024090200000
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Désignation de l'entreprise Ru de la Lande				Néant <input type="checkbox"/>		
				Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices			(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	106 285 275 226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	135 571 54 503	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(29 286) 220 722	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	HP		
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	6 bis	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		IX		
	6 ter	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	2 756	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exercice (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives	A6	obligatoires	A9		
	dont cotisations facultatives Madelin		A7			
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne		A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) joint en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
TOTAL GENERAL						
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
					Charges antérieures	Produits antérieurs
TOTAL GENERAL						

SA HLM SEQUENS

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2023			Exercice 2022	
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5	TOTAUX PARTIELS 6	NET 7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				98 387 634,97	88 331 413,78
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
203-205-206-207-208-232-237	Baux long terme et droits d'usufruit	136 591 874,00	40 436 000,00	96 155 874,00		84 147 751,37
	Autres (1)	10 862 848,20	7 631 036,65	3 231 811,55		4 153 002,33
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				8 638 538 189,75	5 491 746 644,72
2111	Terrains nus	14 768 899,51	0,00	14 768 899,51		14 898 881,47
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	1 702 360 157,76	0,00	1 702 360 157,76		1 514 902 338,73
212	Aménagements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213 sauf 21315 2135-21318	Constructions locatives (sur sol propre)	6 343 218 017,54	7 303 811 054,18	3 979 407 383,36		3 780 377 218,66
214 sauf 21415-2145-21418	Constructions locatives sur sol d'autrui	338 822 010,27	189 758 924,84	149 063 085,43		187 291 212,21
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	10 045 426,53	3 738 066,04	6 307 360,49		6 547 096,37
21418-21318	Autres ensembles immobiliers	179 801,57	176 867,68	2 933,89		5 868,66
215-216	Matel. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	16 044 786,73	8 407 587,81	8 637 198,92		7 603 827,30
221-222-223	Immobilis. en location versée, loc. distribution, affectation	0,00	0,00	0,00		0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				1 155 484 197,18	968 634 448,94
2312	Terrains	8 756 341,16	0,00	8 756 341,16		13 836 034,08
2313 2314 2318 235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	1 144 512 152,97	0,00	1 144 512 152,97		803 716 375,17
238	Avances et acomptes	1 185 873,06	0,00	1 185 873,06		1 282 040,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				31 789 081,33	28 608 068,80
261-262-267-267-267-267-267-267	Participations - Appels, avances	14 040 568,07	50 052,00	13 990 516,07		10 150 751,35
2671-2674	Créances rattachées à des participations	104 210,26	0,00	104 210,26		128 041,81
272	Titres immobilisés (droits de créances)	7 568 154,04	0,00	7 568 154,04		7 303 623,63
2741	Prêts participatifs	23 790,00	0,00	23 790,00		23 790,00
278	Prêts pour acquisition et aux SOCC	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741)-275-278	Autres	10 482 776,62	187 316,30	10 295 460,32		8 811 223,31
2878-2788	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	ACTIF IMMOBILISE	9 780 228 228,38	3 615 045 148,25	7 165 183 083,13	7 145 181 083,13	6 575 331 578,34
3 (net de 318, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				18 388 270,78	25 269 245,93
31 (OHLM) / 38 (SEM)	Terrains à aménager	13 543 544,89	973 089,66	12 570 455,23		22 278 819,72
33	Immobilis. en cours	2 817 503,53	0,00	2 817 503,53		2 183 378,21
	Immables achevés :					
35 sauf 358	Disponibles à la vente	(0,01)	0,00	(0,01)		807 254,10
358	Temporairement liés	0,00	0,00	0,00		0,00
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	40 874,56	40 862,56	12,00		12,00
32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
408	Fournisseurs débiteurs	4 428 548,18	0,00	4 428 548,18	4 428 548,18	4 160 285,21
	CREANCES D'EXPLOITATION				286 197 809,24	221 832 451,66
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	70 028 747,10	5 480 243,72	64 548 503,38		60 782 682,54
412	Créances sur acquéreurs	0,00	0,00	0,00		0,00
414	Clients - autres activités	0,00	0,00	0,00		0,00
415	Emprunteurs et locataires acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00		0,00
416	Clients douteux ou litigieux	41 876 504,00	41 791 381,42	85 143,47		0,06
418	Produits non encore facturés	33 008 029,30	0,00	33 008 029,30		17 980 058,83
42-43-44 (sauf 441)-45/5-46/8	Autres	5 896 263,36	0,00	5 896 263,36		2 832 210,70
441	Frais et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	180 589 969,67	0,00	180 589 969,67		140 037 009,43
	CREANCES DIVERSES (3)				44 278 780,62	21 148 308,23
454	Sociétés civiles immobilières ou S.C.C.C.	0,00	0,00	0,00		0,00
451-458	Groupes, Associations-opérat. faites en commun et O.I.E	3 436 332,68	0,00	3 436 332,68		5 287 883,52
46 (sauf 4611-4675-4678)	Débiteurs divers	41 382 327,23	5 743 494,03	35 638 833,20		12 136 105,08
461 (sauf 4619)	Opérations pour le compte de tiers	2 918 024,66	0,00	2 918 024,66		1 415 821,74
4615	Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
455-4582	Autres	2 278 590,08	0,00	2 278 590,08		2 308 296,89
478 (CPI)	Autres comptes transitoires	0,00	0,00	0,00		0,00
50	Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES				115 788 711,72	226 113 848,13
511	Valeur à rattachement	0,00	0,00	0,00		0,00
515 (OPH)	Comptes au trésor	0,00	0,00	0,00		0,00
516	Comptes de placement court terme	28 501 034,81	0,00	28 501 034,81		162 401 126,84
5188	Intérêts courus à recevoir	1 675 243,32	0,00	1 675 243,32		1 506 575,00
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	87 607 780,84	87 607 780,84	0,00		42 000 733,42
53-54	Caisse et régies d'avances	552,75	0,00	552,75		552,75
486	Charges constatées d'avances	8 884 774,51	0,00	8 884 774,51	8 884 774,51	7 570 285,41
	ACTIF CIRCULANT (II)	530 780 144,42	84 028 151,39	478 780 895,03	478 780 895,03	508 134 633,38
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
188	Primes de remboursement des obligations	(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
476	Différences de conversion Actif	(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	10 281 016 373,80	2 889 074 297,64	7 391 942 076,16	7 621 942 076,16	7 081 436 112,61
	(1) Dont droit au bail					0,00
	(2) Dont à moins d'un an				0,00	0,00
	(3) Dont à plus d'un an					0,00

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte	PASSIF	Exercice 2023		Exercice 2022
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
10	CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVEES		1 749 574 767,60	1 612 148 489,36
101-104-105	Capital :		1 366 922 816,60	1 224 662 919,80
10123-1014	Capital (actions propres)	906 404 811,00		524 164 811,50
10124	Capital : actions d'attribués	0,00		0,00
104	Primes d'émission, de fusion et d'apport	600 499 307,30		600 499 307,30
105	Excès de réévaluation	0,00		0,00
107-103 (SPPM)	Dotations :			
107	Dotations	0,00		0,00
108	Autres fonds propres - autres compléments de dotations, dons et legs en capital	0,00		0,00
109	Reserves :			
1091 (sociétés)	Reserve légale	53 476 481,15		51 756 481,25
1092 (sociétés)	Reserves statutaires ou contractuelles	0,00		0,00
1097 (OPF)	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	0,00		0,00
10971	dont relevant du S/ICG (depuis 2021)	0,00		0,00
10993 (SCM)	Reserves - Activités agréées	0,00		0,00
10995	Reserves sur cessions immobilières	309 272 803,00		335 143 594,00
109951	dont relevant du S/ICG (depuis 2021)	45 061 203,03		27 083 660,01
10999	Reserves diverses	561 514,05		561 514,05
109991	dont relevant du S/ICG (depuis 2021)	0,00		0,00
11	Rejets à motivation (a)	645 510 930,29	645 510 930,29	624 687 486,81
11 (SCM)	dont relevant de l'activité agréée depuis 2016			
	dont relevant du S/ICG (depuis 2021)	44 126 328,40		31 851 379,07
12	Résultat de l'exercice (a)	74 130 963,58	74 129 963,54	86 485 916,26
12 (SCM)	dont relevant de l'activité agréée	0,00		0,00
	dont relevant du S/ICG (depuis 2021)	30 000 016,42		37 542 241,02
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	Montant brut 666 677 889,78	Inec au résultat 308 070 856,02	560 127 889,73
14	PROVISIONS REGLEMENTEES		0,00	0,00
145	Amortissements dérogatoires	0,00		0,00
186 (sociétés)	Provision spéciale de réévaluation	0,00		0,00
1871	Titres participatifs	0,00	0,00	0,00
	CAPITAUX PROPRES (1)	2 028 803 871,19	2 029 803 871,18	2 007 428 651,20
15	PROVISIONS		38 541 882,77	34 526 331,44
151	Provisions pour risques	3 110 212,77		1 549 038,88
1572	Provisions pour gros entretien	15 251 747,49		18 408 018,86
158-158	Autres provisions pour charges	17 179 402,51		14 578 771,65
	PROVISIONS (1)	35 541 882,77	38 541 882,77	34 526 331,44
162	DETTES FINANCIERES (1)		4 226 208 934,00	3 847 779 370,71
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	579 865 086,54		570 150 261,51
164	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts auprès des établissements de crédit		3 644 648 806,70	
1641	Ceases des Dépôts et Comptes-garantis	2 762 187 291,00		2 323 937 970,24
1642	C.G.L.L.S	84 568,28		74 493,21
1647	Note de fen-casse des prêts HLM	10 663 440,81		15 037 040,68
1648	Autres établissements de crédit	771 754 336,59		738 075 413,22
165	Dépôts et cautionnements reçus :		44 540 849,08	
1651	Dépôts de garantie des locataires	44 205 000,02		42 788 472,31
1654	Redevances (location-accession)	0,00		0,00
1658	Autres dépôts	135 175,44		18 801,79
166-1673-1674-1677-1678	Emprunts et dettes financières diverses :		57 302 888,79	
1673	Participation (spécifique sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	3 111 673,05		5 121 801,38
1675	Emprunts participatifs	0,00		0,00
1676	Avenants d'emprunts HLM	0,00		0,00
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées	2 988 081,50		2 761 239,10
17 sauf intérêts courus-18	Dettes rattachées à des participations	0,00		0,00
510	Concours bancaires mutuels	819 182,84		125 906 420,02
1660 (sauf 16603) -1710-1740 -1750-18181	Intérêts courus	49 191 035,88		24 333 378,81
16603	Intérêts capitalisés	2 022 030,30		38 812,13
279	Droits des locataires occupants, des locataires attributaires ou des affectés		0,00	0,00
2203	Droits des locataires attributaires	0,00		0,00
2201-2202	Autres droits	0,00		0,00
410	Clients - créanciers		83 026 766,00	58 788 118,71
4105	Locataires - Excédents d'assignés	76 494 024,87		54 608 983,90
Autres 410	Autres	6 632 741,03		6 182 106,72
401-4031-4061-4080 partiel	DETTES D'EXPLOITATION		76 666 868,56	38 674 936,42
401-4032-4062-4080 partiel	Fournisseurs	34 464 801,85		41 414 624,94
42-43-44-4075	Fournisseurs de stocks immobiliers	0,00		0,00
	Dettes fiscales, sociales et autres	44 101 007,67		47 259 311,54
404-405-4084-4088 partiel	DETTES DIVERSES		119 009 408,28	148 918 897,06
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
4088-470	Fournisseurs d'immobilisations	76 474 771,00		76 666 868,56
	versements relatifs à affecter sur titres non libérés	0,00		0,00
	Autres dettes			
4963 (sociétés)	Associés - Versements exigés sur augmentation de capital	0,00		0,00
454	Sociétés Civiles Immobilières	0,00		0,00
451-456	Groupes-sociétés-opérateurs lotes en commun et en G.U.F	16 093 923,98		56 602 128,30
461 (sauf 4613)	Opérateurs pour le compte de tiers	4 905 113,77		3 300 167,12
4615	Opérations d'aménagements	0,00		0,00
456-457-46 (sauf 461 et 4675)-470	Autres	12 031 506,63		12 219 077,03
4871-4878	Produits constatés d'avance		28 898 858,48	13 348 643,17
4872	Au titre de l'exploitation et autres	52 641 100,49		13 540 813,17
	Produits des ventes sur lots en cours	6 346 756,00		0,00
	TOTAL DETTES (1b)	4 854 893 844,20	4 866 298 844,20	4 188 493 981,07
477	DIFFÉRENCES DE CONVERSION PASSIF (1c)		0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (1+b+(1b)+(1c))	7 881 942 076,18	7 881 942 076,18	7 081 468 113,81
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes			
	(1) Dont 0 plus d'un an	4 021 108 010,29		3 495 288 783,57
	(1) Dont 1 à moins d'un an	206 111 923,77		302 306 587,14

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2023			Exercice 2022
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	TOTAUX PARTIELS
1	2	3	4	5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			720 291 591,05	712 522 089,05
	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			311 658 795,07	321 128 991,22
50-61-62 (net de 609 610 et 625)	ACHATS STOCKÉS :				
501	Terrains		0,00	0,00	0,00
502	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Immobilisés acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	0,00
503	Variation des stocks :				
5031	Terrains		0,00	0,00	2 703 745,29
5032	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
5037	Immobilisés acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	0,00
504	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires		8 895 770,05	8 895 770,05	20 791 291,82
5053 (SEM)	Immobilisés acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	0,00
5055 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)		0,00	0,00	0,00
Autres 605 508	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)		0,00	0,00	0,00
508	Frais liés à la production de stocks immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Achats non stockés de matières et fournitures	87 302 249,21	3 277 292,48	80 579 541,70	91 412 958,86
51-62 (net de 519-629)	SERVICES EXTÉRIEURS :				
511	Sous-traitance générale (Travaux réalisés à l'exploitation)	87 780 117,12	22 400 812,81	90 248 929,73	75 223 208,01
513	Locations		13 068 837,63	13 068 837,63	9 776 047,74
514	Charges locatives et de copropriétés		1 150 345,95	1 150 345,95	1 053 334,48
5151 (OHLM) / 51521 (SEM)	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	1 612 197,91	21 072 400,05	22 684 597,96	21 347 632,76
5152 (OHLM) / 51523 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	37 056 404,66	37 056 404,66	48 006 980,48
5158	Maintenance	0,00	1 357 292,65	1 357 292,66	2 774 376,62
5158	Autres travaux d'entretien	0,00	820 909,48	820 909,48	473 755,04
512	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00	655 020,21	655 020,21	843 295,53
516	Primes d'assurances		5 169 895,33	5 169 895,33	2 380 424,84
521	Personnel extérieur à la société	9 600,00	1 330 669,14	1 340 269,14	1 241 453,96
522	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	13 605 143,71	13 605 143,71	14 255 967,17
523	Publicité, publications, relations publiques		886 454,72	886 454,72	487 802,82
525	Déplacements, missions et réceptions		1 688 394,64	1 688 394,64	1 334 458,59
5283	Coutils/outs et prélèvements CGLLS		14 714 726,00	14 714 726,00	16 885 150,00
5285	Redevances		605 525,67	605 525,67	647 189,80
Autres comptes 51 et 62	Autres	0,00	7 332 084,83	7 332 084,83	9 900 715,38
63	Impôts, taxes et versements assimilés			100 284 347,41	93 034 358,32
631-633	Sur rémunérations	851 833,86	8 711 384,41	9 563 218,27	9 183 079,76
63517	Taxes foncières	0,00	70 756 495,85	70 756 495,85	64 811 407,43
Autres 635 637	Autres	17 840 470,53	2 316 262,78	20 156 733,29	19 009 871,13
64	Charges de personnel			96 216 642,90	93 632 800,66
641-6481	Salaires et traitements	5 314 777,59	64 069 030,88	69 383 808,47	67 420 898,02
645 647 6485	Charges sociales	1 606 073,31	26 226 061,02	28 832 134,33	26 011 802,54
661	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			216 761 308,88	200 339 917,97
6611-6612-6616-6617	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
66111 sauf 66111A, 661122 à 661124 sauf 66112315, 6611235, 66112415 et 6611245	Immobilisations locatives		178 653 372,43	178 653 372,43	165 017 157,80
Autres 6611	Autres immobilisations		9 496 319,02	9 496 319,02	9 303 291,58
6612	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00	0,00
6616	Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles		0,00	0,00	0,00
66173	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00	0,00
66174	Dépréciation des créances		12 123 703,14	12 123 703,14	13 364 214,74
6615	Dotations aux provisions :				
66157	Provisions pour gros entretien		11 431 782,47	11 431 782,47	12 387 242,13
Autres 6615	Autres provisions		5 056 131,82	5 056 131,82	208 021,05
65 (sauf 655)	Autres charges			4 363 687,89	4 366 000,98
654	Pertes sur créances irrécouvrables		4 010 003,21	4 010 003,21	3 943 389,30
651 659	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	353 684,88	353 684,88	442 611,68
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		6 900,80	6 900,80	0,00
66	CHARGES FINANCIÈRES			84 455 001,84	48 487 643,80
666	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		0,00	0,00	0,00
661121	Charges d'intérêts (2) :				
661122	Intérêts sur opérations locatives - crédits ralaix et avances		0,00	0,00	0,00
661123	Intérêts sur opérations locatives - financements dérivés		91 201 029,47	91 201 029,47	46 515 214,41
661124	Intérêts compensateurs		2 615 724,17	2 615 724,17	(20 047,71)
66114	Intérêts de préfinancements consolidables		284 089,89	284 089,89	1 946 291,07
66115	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		0,00	0,00	0,00
Autres 661	Gestion de prêt Accession		0,00	0,00	0,00
667	Intérêts sur autres opérations		354 238,31	354 238,31	16 765,73
664-665-666-668	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
	Autres charges financières		0,00	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			66 169 088,37	61 850 533,80
671	Sur opérations de gestion		3 047 638,33	3 047 638,33	3 800 593,50
	Sur opérations en capital :			57 609 167,47	53 268 295,84
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mix ou rubis		45 798 480,83	45 798 480,83	41 435 313,05
676	Autres		11 701 706,84	11 701 706,84	11 852 282,29
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			5 612 261,57	4 767 644,46
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		3 843 703,17	3 843 703,17	4 767 644,46
6872	Dotations aux provisions réglementaires		0,00	0,00	0,00
6875	Dotations aux provisions		1 768 578,40	1 768 578,40	0,00
691	PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS (SOCIÉTÉS)		0,00	0,00	0,00
695	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES CHARGES	182 133 119,53	707 773 541,73	889 806 761,26	822 036 246,35
	SOLDÉ CRÉDITEUR = BÉNÉFICE			74 139 963,84	90 448 916,26
	dont relevant du SIE			39 699 018,42	37 542 241,62
	dont ne relevant pas du SIE			34 440 945,42	52 906 674,64
	TOTAL GENERAL			964 046 724,80	913 262 161,61

(1) Dont charges sur exercices antérieurs
 (2) Dont intérêts concernant les entreprises liées

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2023		Exercice 2022
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	TOTAUX PARTIELS
1	2	3	4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		609 262 780,34	763 356 188,19
70 (net de 708)	Produits des activités		762 851 040,90	720 128 408,41
7011	Ventes de terrains lotis	0,00		0,00
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	333 531,71		10 014 582,66
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00		0,00
7017-7018	Ventes d'autres immeubles	12 638 072,00		18 159 835,00
703	Récupération des charges locales	178 792 470,78		162 331 828,87
702 / 704	Loyers :			
7021 (SEM) / 7041 (O.H.M)	Loyers des logements non conventionnés	48 361 251,30		44 805 464,83
7023 (SEM) / 7043 (O.H.M)	Loyers des logements conventionnés	434 124 052,81		408 298 203,00
7022 (SEM) / 7042 (O.H.M)	Suppléments de loyers	5 089 910,90		5 904 320,25
7026 (SEM) / 7046 (O.H.M)	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	73 209,83		255 779,89
7027 (SEM) / 7047 (O.H.M)	Logements en location - accession et accession livrés	1 852 784,18		(15 840,00)
7024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-7048 (O.H.M)	Autres	56 287 381,14		54 086 243,78
700	Prestations de services :			
705	Produits de concession d'aménagement	0,00		0,00
7081-7082	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	4 385 818,72		3 875 104,21
70631 (O.H.M)	Sociétés sous égide	0,00		0,00
70032-70038 (O.H.M) / 7006 (SEM)	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00		0,00
7084	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	131 894,87		0,00
7085	Syndic de copropriété	3 560 687,28		1 575 282,81
7066 (O.H.M) / 7003 (SEM)	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	0,00		0,00
70671	Gestion des S.C.C.C	0,00		0,00
70872	Gestion des prêts	0,00		0,00
7088	Autres prestations de services	0,00		871 008,13
708	Produits des activités annexes :			
7000	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes ILM	1 379 856,36		2 330 034,13
Autres 708	Autres	6 750 297,84		7 257 441,98
71	Production stockée (ou déstockage)		(10 248 479,17)	(6 782 647,83)
7139	Immeubles en cours	(3 073 740,17)		(6 614 120,82)
7135	Immeubles achevés	(1 174 739,00)		(168 527,01)
72	Production immobilisée		25 650 108,66	17 705 889,48
7222	Immeubles de rapport (fraîs financiers externes)	8 045 049,84		1 932 889,88
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	17 804 158,82		15 772 989,50
74	Subventions d'exploitation		2 949 535,16	1 722 744,78
742	Primes à la construction	0,00		0,00
743	Subventions d'exploitation diverses	2 949 535,16		1 722 744,78
744	Subventions pour travaux d'entretien	0,00		0,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		28 908 745,32	21 730 237,16
78107	Provisions pour gros entretien	14 989 054,78		8 237 108,21
78174	Dépréciations de créances	11 290 079,07		11 420 589,00
Autres 781	Autres reprises	2 629 611,47		2 063 539,85
791	Transferts de charges d'exploitation	3 173 789,89	3 173 789,89	2 989 380,89
788	Montant net reçu après dispositif de lissage de la CGLI S	0,00	0,00	0,00
701-704-7081-7002-7088	Autres produits	5 778 038,58	5 778 038,58	5 862 188,38
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00
76	PRODUITS FINANCIERS		4 989 228,43	1 688 429,76
761	De participations (2)		54 997,96	38 998,09
7611	Revenus des actions	54 997,96		38 998,09
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00		0,00
7613-7618	Revenus des avances , prêts participatifs et autres	0,00		0,00
702	D'autres immobilisations financières (2)		0,00	0,00
76081-76282	Prêts accession	0,00		0,00
Autres 762	Autres	0,00		0,00
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	4 819 835,06	4 819 835,06	1 621 682,16
765-768-788	Autres (2)	0,00	0,00	0,00
786	Reprises sur dépréciations et provisions	114 390,41	114 390,41	28 749,52
786	Transfert de charges financières	0,00	0,00	0,00
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		149 794 721,03	148 237 533,86
771	Sur opérations de gestion	13 865 414,06	13 865 414,06	12 098 019,21
	Sur opérations en capital		130 531 817,13	135 049 462,78
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	84 834 888,30		100 389 073,23
777	Subventions d'investissements versées au résultat de l'exercice	23 211 997,81		28 561 182,25
778	Autres	12 684 851,02		6 099 207,30
787	Reprises sur dépréciations et provisions	5 387 488,84	5 387 488,84	1 090 051,67
787	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRODUITS	864 046 724,80	864 046 724,80	813 282 161,61
			0,00	0,00
	dont relevant du SIEG		0,00	
	dont ne relevant pas du SIEG		0,00	
	TOTAL GENERAL		864 046 724,80	813 282 161,61

(1) Dont produits sur exercices antérieurs
 (2) Dont produits concernant les entreprises liées

SA d'HLM TOIT ET JOIE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

BILAN - ACTIF

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025 - Fiche n°2.1.1
Date de réception préfecture : 09/07/2025

N° de compte	ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023	
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
1	2	3	4	5	6	7
	COMPTES DE CAPITAUX				0,00	0,00
100	Actionnaires - Capital souscrit - rien appelé	0,00	0,00	0,00		0,00
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				10 899 503,91	18 388 178,17
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	24 713 993,14	5 320 338,05	19 393 655,09		17 008 465,39
203-205-206-207-2081-232-237	Autres (1)	2 555 072,05	7 089 721,63	405 850,42		450 692,78
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				881 701 917,09	844 642 763,88
211	Terrains nus	0,00	0,00	0,00		0,00
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	281 287 713,75	0,00	281 287 713,75		270 335 530,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213 (sauf 21315 et 2135)	Constructions locatives (sur sol propre)	931 748 044,07	426 417 036,00	505 330 408,07		478 466 786,14
214 (sauf 21415 et 2145)	Constructions locatives sur sol d'autrui	215 342 073,33	129 818 247,67	85 723 775,06		80 483 360,65
21315-2135-21415-2145	Bâtements et installations administratifs	12 830 675,54	4 182 280,78	8 647 386,75		8 590 771,27
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	4 287 249,43	3 574 518,47	712 829,96		754 347,81
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation	0,00	0,00	0,00		0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				77 097 481,10	67 274 728,62
2312	Terrains	15 481 873,18	0,00	15 481 873,18		10 462 879,88
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	61 277 844,31	0,00	61 277 844,31		55 745 392,24
238	Avances et acomptes	337 973,61	0,00	337 973,61		1 056 657,70
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				37 089 901,47	38 976 418,42
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	14 680 811,14	0,00	14 680 811,14		14 655 354,89
2671-2674	Créances rattachées à des participations	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00		6 000 000,00
272	Titres immobilisés (droits de créances)	0,00	0,00	0,00		0,00
2741	Prêts participatifs	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00		14 000 000,00
278	Prêts pour accession et aux SCIC	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	379 090,33	0,00	379 090,33		320 063,53
2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	ACTIF IMMOBILISE	1 886 941 668,78	671 212 858,21	1 015 728 813,57	1 015 728 813,57	967 282 106,09
	STOCKS ET EN-COURS				7 532 074,39	7 881 877,16
3 (net du 319, 336, 369)	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
31 (OHLM) / 38 (SEM)	Immeubles en cours	825 800,81	0,00	825 800,81		608 463,93
33	Immeubles achevés :					
35 (sauf 358)	Disponibles à la vente	1 168 817,07	33 713,03	1 075 104,04		1 070 125,81
358	Temporairement loués	5 392 399,54	0,00	5 392 399,54		6 095 087,41
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	237 770,00	0,00	237 770,00		0,00
32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
409	Fournisseurs débiteurs	305 481,39	0,00	305 481,39		686 878,80
	CREANCES D'EXPLOITATION				52 239 064,92	41 074 504,89
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	13 743 504,98	790 785,88	12 952 719,10		12 005 588,23
412	Créances sur acquéreurs	(0,58)	0,00	(0,58)		(0,58)
414	Clients - autres activités	0,00	0,00	0,00		0,00
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00		0,00
416	Clients douteux ou litigieux	7 587 217,03	7 597 218,96	0,00		0,00
418	Produits non encore facturés	8 472 422,08	0,00	8 472 422,08		4 785 345,81
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	3 087 524,20	0,00	3 087 524,20		2 215 106,42
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	27 726 400,08	0,00	27 726 400,08		27 088 485,15
	CREANCES DIVERSES (3)				24 144 403,42	23 788 123,45
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C.	0,00	0,00	0,00		0,00
451-458	Groupe, Associés-opérat. Initia en commun et G.I.E	0,00	0,00	0,00		0,00
46 (sauf 4611-4675-4678)	Débiteurs divers	4 144 403,42	0,00	4 144 403,42		3 788 123,45
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
4615	Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
455-462	Autres	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00		20 000 000,00
478 (OPH)	Autres comptes transitoires	0,00	0,00	0,00		0,00
50	Valeurs Mobilières de placement	0,00	0,00	0,00		0,00
	DISPONIBILITES				39 806 476,95	48 415 713,53
511	Valeur à l'encaissement	0,00	0,00	0,00		0,00
515 (OPH)	Comptes au trésor	0,00	0,00	0,00		0,00
516	Comptes de placement court terme	37 457 200,18		37 457 200,18		38 222 021,72
5188	Intérêts courus à recevoir	374 682,05		374 682,05		349 682,10
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	6 976 601,26		6 976 601,26		9 843 803,07
53-54	Caisse et régies d'avance	16,18		16,18		128,04
	Charges constatées d'avance	820 219,64		820 219,64	820 219,64	866 778,01
	ACTIF CIRCULANT (II)	133 277 439,26	8 421 715,87	124 856 723,41	124 856 723,41	123 708 877,83
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	0,00		0,00	0,00	0,00
109	Primes de remboursement des obligations (IV)	0,00		0,00	0,00	0,00
476	Différences de conversion Actif (V)	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 720 219 108,06	679 634 571,08	1 140 584 336,35	1 140 584 336,36	1 090 957 786,32

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

157

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Accusé de réception en préfecture
 094-219400173-20250709-2025-080-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2025
 Date de réception préfecture : 09/07/2025

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2024		
		DEFIANT 3	TOTAUX PARTIELS 4	Exercice 2023 5
10	CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES		218 769 137,66	216 286 733,43
101-104-105	Capital :		17 040 000,00	12 040 000,00
101 1 (SFM)	Capital versé - non appelé	0,00		0,00
101 33-101 4	Capital (actions simples)	12 040 000,00		12 040 000,00
101 34	Capital : actions d'attribution	0,00		0,00
104	Primes d'émission, de fusion et d'apport	0,00		0,00
105	Ecarts de réévaluation	0,00		0,00
106-103 (OPH)	Dotations :			
102	Dotations	0,00		0,00
103	Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital	0,00		0,00
108	Reserves :			
1061 (sociétés)	Réserve légale	1 204 000,00		1 204 000,00
1063 (sociétés)	Reserves statutaires ou contractuelles	167 004 873,05		164 573 204,72
1067 (OPH)	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	0,00		0,00
10671	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
10683 (SFM)	Reserves - Activité agréée	0,00		0,00
10685	Reserves sur revenus immobiliers :	20 821 161,96		20 821 161,96
106851	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
10686	Reserves diverses	18 686 105,54		17 740 356,75
106861	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	18 197 882,91		17 105 153,51
11	Report à nouveau (a)	0,00	0,00	0,00
11 (SFM)	dont relevant de l'activité agréée (depuis 2018)			
11 (SFM)	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
12	Résultat de l'exercice (a)	(964 882,85)	(964 882,85)	1 371 404,13
12 (SFM)	dont relevant de l'activité agréée	0,00		
12 (SFM)	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	(1 262 016,33)		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	Montant brut : 298 946 198,62 / Incau réalisé : 121 810 502,88	167 074 045,84	169 988 892,63
14	PROVISIONS REGLEMENTEES		0,00	0,00
145	Amortissements dérogatoires	0,00		0,00
146 (sociétés)	Provision spéciale de réévaluation	0,00		0,00
1471	CAPITAUX PROPRES (b)	386 677 890,44	382 877 890,44	380 613 730,18
	Titres participatifs	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AUTRES FOND PROPRES (b bis)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FOND PROPRES (b et b bis)	386 677 890,44	382 877 890,44	380 613 730,18
15	PROVISIONS		6 832 412,21	6 737 607,84
151	Provisions pour risques	1 326 638,82		1 088 305,40
152	Provisions pour pénalités	4 085 016,07		3 723 094,00
153-156	Autres provisions pour charges	1 419 857,32		1 326 208,44
	TOTAL PROVISIONS (b)	6 832 412,21	6 832 412,21	6 737 607,84
162	DETTES FINANCIERES (1)		716 489 226,88	889 136 383,08
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	43 171 009,84		40 006 861,22
164	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts auprès des établissements de crédit		641 996 815,88	
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	536 473 500,06		460 733 970,90
1647	C.G.L.L.S	1 767 283,88		1 926 350,03
1647	Prêts de l'exercice des prêts H.M	0,00		0,00
1648	Autres établissements de crédit	102 740 731,01		140 830 070,00
169	Dépôts et cautionnements reçus :		7 246 847,16	
1691	Dépôts de garantie des locataires	7 156 144,31		7 037 159,54
1694	Redevances (travaux-accessions)	86 244,24		96 023,41
1695	Autres dépôts	1 568,60		1 580,00
1695	Emprunts et dettes financières diverses :		24 846 880,01	
16951 (SFM)	Participation (spécifique sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	13 867 061,43		14 767 823,53
16952	Emprunts participatifs	0,00		0,00
16953	Avenants d'agréments H.M	0,00		0,00
16954	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00
16955	Dettes rattachées à des participations	0,00		0,00
16956	Concours bancaires courants	0,00		0,00
16957 (sauf 16953-16957-16958)	Intérêts courus	10 007 378,34		8 685 166,43
16958	Intérêts impayés	241 126,24		92 186,53
16959	Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affiliés		0,00	0,00
16960	Droits des locataires attributaires	0,00		0,00
16961	Autres droits	0,00		0,00
16962	Clients créanciers		6 674 176,09	4 219 828,86
16963	Locataires - Rendements d'acceptés	4 021 220,00		2 887 783,71
16964	Autres	2 052 947,01		1 346 031,86
16965	DETTES D'EXPLOITATION		16 167 692,37	11 654 967,89
169651	Fournisseurs	11 177 603,96		8 216 447,02
169652	Fournisseurs de stocks immobilisés	863 335,37		958 304,89
169653	Dettes fiscales, sociales et autres	4 186 709,01		4 370 315,98
169654	DETTES DIVERSES		8 854 366,91	7 692 492,19
1696541	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
16965411	Fournisseurs d'immobilisations	8 207 238,50		7 410 118,84
16965412	Versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00		0,00
16965413	Autres dettes :			
169654131	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,00
169654132	Sociétés Crédes Immobilisées	0,00		0,00
169654133	Groupes Associés opérations faites en commun et an G.J.E	0,00		0,00
169654134	Opérations pour le compte de tiers	0,00		0,00
169654135	Opérations d'aménagements	0,00		0,00
169654136	Autres	287 140,32		362 373,35
169654137	Produits constatés d'avance		18 750,00	18 750,00
169654138	Au lieu de l'exploitation et autres	18 750,00		18 750,00
169654139	Produits des ventes sur lots en cours	0,00		0,00
	TOTAL DETTES (b)	747 974 234,32	747 974 234,32	745 408 930,60
477	DIFFERENCES DE CONVERSION PASSIF (1v)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 140 954 924,96	1 140 954 924,96	1 080 987 761,02
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.	867 087 166,22		
	(2) Dont à moins d'un an.	60 787 060,11		

158

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2024			Exercice 2023		
		CHARGES RECUPERABLES 3	CHARGES NON RECUPERABLES 4	TOTAUX PARTIELS 5	DONT SECTEUR AGREE (SEM) 6	TOTAUX PARTIELS 5	DONT SECTEUR AGREE (SEM) 6
1	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			121 126 651,66	0,00	116 744 039,14	0,00
2	CONSOUMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS						
3	60-61-62 (net de 605-619 et 629)						
4	60 Jrets ds 609)						
5	601	0,00	2 441,15	2 441,15	0,00	46 390,04	0,00
6	602		237 770,00	237 770,00		0,00	
7	607						
8	603		(2 441,15)	(2 441,15)		(46 390,04)	0,00
9	6031		0,00	0,00		0,00	
10	6032		(237 770,00)	(237 770,00)		0,00	
11	6037		162 038,53	162 038,53		2 385 527,24	0,00
12	604		0,00	0,00		0,00	
13	6051 (SEM)		0,00	0,00		0,00	
14	6055 (SEM)		0,00	0,00		0,00	
15	Autres 605-608		5 173 710,42	410 153,81	9 582 894,23	10 510 948,95	0,00
16	609						
17	61-62 (net de 619-629)						
18	611	-14 321 683,59	1 227 715,44	15 549 399,03		13 495 831,85	
19	611		120 392,71	120 392,71		161 372,03	
20	614		357 647,53	357 647,53		0,00	
21	615 (OHLM) / 61521 (SEM)	1 939 228,07	3 996 784,14	5 936 012,21		6 316 487,72	
22	6152 (OHLM) / 61522 (SEM)	0,00	5 872 316,81	5 872 316,81		7 172 569,30	
23	6156		240 184,87	240 184,87		373 653,28	
24	6158		31 953,21	31 953,21		37 844,14	
25	612		26,90	26,90		13 677,52	
26	616		574 938,61	574 938,61		618 547,42	
27	621	0,00	816 794,11	816 794,11		254 713,08	
28	622	0,00	2 848 463,90	2 848 463,90		3 046 623,74	
29	623		311 681,62	311 681,62		307 468,00	
30	625		206 732,30	206 732,30		156 770,25	
31	6283		2 633 528,00	2 633 528,00		2 520 392,00	
32	6285		981 336,54	981 336,54		919 735,75	
33	Autres comptes 61 et 62	(11 086,89)	2 478 540,75	17 164 451,71	0,00	16 878 027,66	0,00
34	63		406 984,52	1 258 236,31	1 665 120,83	1 595 133,32	
35	631-633		0,00	11 364 019,75	11 364 019,75	11 222 005,94	
36	63512		3 229 731,58	875 569,55	4 105 321,13	3 666 828,40	
37	Autres 635-637			19 681 289,78	0,00	18 426 734,61	
38	64		4 041 263,95	9 913 902,92	13 955 165,87	13 244 285,63	
39	641-648 1		1 450 829,79	4 295 293,12	5 736 122,91	5 162 448,78	
40	645-647-6485						
41	681						
42	681-6812-6816-6817						
43	68111 sauf 68111B, 681122 à 681124 sauf 681123/3-5, 6811235,681124/5 et 6811245		28 666 955,44	28 666 955,44		27 667 405,30	
44	Autres 6811						
45	6812		732 452,84	732 452,84		726 611,04	
46	6816		0,00	0,00		0,00	
47	68173		0,00	0,00		0,00	
48	68174		1 068 983,27	1 068 983,27		97 068,26	
49	6815		4 085 916,07	4 085 916,07		3 723 024,00	
50	68157		295 517,59	295 517,59		343 719,84	
51	Autres 6815						
52	65 (sauf 655)		624 512,36	624 512,36	0,00	596 083,95	0,00
53	654		(2,15)	(2,15)		596 026,43	
54	651-658		0,00	0,00		37,52	
55	655					0,00	
56							

Accusé de réception en préfecture
094-2191400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

681

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2024			Exercice 2023		
		3 DETAIL	4 TOTALS PARTIELS	(SEM) DONT SECTEUR AGREE	5 TOTALS PARTIELS	(SEM) DONT SECTEUR AGREE	(SEM)
1	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		134 810 162,82	0,00	123 465 876,68	0,00	
2	Produits des activités	0,00	124 322 617,72	0,00	120 136 205,28	0,00	
3	Ventes de terrains lots	855 094,76			0,00		
4	Ventes d'immeubles bâtis	0,00			1 983 837,99		
5	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00			0,00		
5	Ventes d'autres immeubles	0,00			0,00		
7	Récupération des charges locales	34 243 920,72			33 345 262,91		
8	Loyers :						
9	Loyers des logements non conventionnés	7 117 793,63			7 394 330,50		
10	Loyers des logements conventionnés	86 381 648,95			65 928 346,08		
11	Suppléments de loyers	921 753,00			1 045 984,32		
12	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	2 330 389,20			2 019 727,67		
13	Logements en location - accession et accession revendus	256 076,34			111 846,02		
14	Autres	6 925 333,93			7 989 946,65		
15	Prestations de services :						
16	Produits de concession d'aménagement	0,00			0,00		
17	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	0,00			0,00		
18	Sociétés sous égide	0,00			0,00		
19	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	26 660,92			32 650,00		
20	Prestations de maines d'ouvrage et de commercialisation	204 504,90			190 762,00		
21	Synic de copropriété	0,00			0,00		
22	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	0,00			0,00		
23	Gestion des S.C.C.C	0,00			0,00		
24	Gestion des prêts	0,00			0,00		
25	Autres prestations de services	0,00			0,00		
26	Produits des activités annexes :						
27	Récupération de charges de gestion inmutables à d'autres organismes HLM	0,00			0,00		
28	Autres	73 469,25			98 504,94		
29	Production stockée (ou déstockage)		(568 813,91)	0,00	761 314,44		
30	Immeubles en cours	126 895,73			(3 374 109,31)		
31	Immeubles achevés	(696 706,64)			4 135 423,75		
32	Production immobilisée				3 170 007,85		
33	Immeubles de rapport (frais financiers exclus)	2 478 110,19			1 853 122,85		
34	Autres productions immobilisées	1 947 893,19			1 306 885,00		
35	Subventions d'exploitation		252 303,45	0,00	62 000,00		
36	Primes à la construction	0,00			0,00		
37	Subventions d'exploitation diverses	252 303,45			62 000,00		
38	Subventions pour travaux d'entretien	0,00			0,00		
39	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		4 849 725,99	0,00	4 066 461,59		
40	Provisions pour gros entretien	3 723 024,30			3 057 201,57		
41	Dépréciations de créances	563 846,90			719 336,53		
42	Autres reprises	583 056,98			249 913,49		
43	Transferts de charges d'exploitation	1 019 907,18			983 986,79		
44	Produit du dispositif de lissage de la CGLLS	0,00			0,00		
45	Autres produits	509 519,01			285 910,73		
46	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00			0,00		
47							
48							

Accusé de réception en préfecture
094-219-440173-20250709-2025-080-DE
Date de rétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

49	76	PRODUITS FINANCIERS		1 888 500,65	0,00	2 980 159,79	0,00
50		De participations (2)				505 970,87	0,00
51	761	Revenus des actions		560 816,99	0,00	0,00	0,00
52	7611	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00			0,00	
53	7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de locations	0,00			0,00	
54	7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres	560 816,99			505 970,87	0,00
55	762	D'autres immobilisations financières (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
56	76261-76262	Prêts accessions	0,00			0,00	
57	Autras 762	Autres	0,00			0,00	
58	763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	1 278 139,62			2 333 735,46	
59	765-766-768	Autres (2)	50 544,18			140 432,44	
60	766	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00			0,00	
61	766	Transfert de charges financières	0,00			0,00	
62	767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00			0,00	
63		PRODUITS EXCEPTIONNELS		9 383 792,05	0,00	13 303 059,03	0,00
64							
65	771	Sur opérations de gestion	2 112 042,86			3 341 176,15	
66		Sur opérations en capital		2 112 042,86	0,00	7 894 702,00	0,00
67		Produits des cessions d'éléments d'actif	80 003,00			0,00	
68	775	Subventions d'investissements tirées du résultat de l'exercice	5 598 527,33			5 723 870,20	
69	777	Autres	1 615 219,05			2 170 831,80	
70	776	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00			2 067 180,84	
71	787	Transferts de charges exceptionnelles	0,00			0,00	
72	797						
73							
74							
75							
76		TOTAL DES PRODUITS	146 083 455,56	146 083 455,56	0,00	146 748 075,50	0,00
77							
78		SOLDE DEBITEUR = PERTE		954 892,95	0,00	0,00	0,00
79		dont relevant du SIEG		0,00			
80		dont ne relevant pas du SIEG		0,00			
81		TOTAL GENERAL		147 038 348,51	0,00	146 748 075,50	0,00
82							
83		(1) Dont produits sur exercices antérieurs					
84		(2) Dont produits concernant les entreprises liées					

169

Accusé de réception en préfecture
 094-219400173-20250709-2025-080-DE
 Date de télértransmission : 09/07/2025
 Date de réception préfecture : 09/07/2025

VALOPHIS HABITAT OPH DU VAL-DE-MARNE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

BILAN - ACTIF

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

N° de compte	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				14 064 278,59	16 150 956,32
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084-2085	Maux long terme et droits d'usufruit	10 050 570,14	8 247 837,62	11 702 017,52		12 423 451,20
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	32 205 002,09	18 924 701,02	3 280 361,07		2 727 495,12
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				2 072 716 470,04	2 070 309 782,47
2111	Terrains nus	633 618,72	0,00	633 618,72		633 618,72
2112-2113-2115	Terrains aménagés, lotis, bâtis	464 389 227,20	0,00	464 389 227,20		459 418 847,10
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213 sauf 21316-2135-21318	Constructions locatives (sur sol propre)	2 027 720 158,27	1 444 808 604,60	1 403 123 463,68		1 400 987 765,75
214 sauf 21415-2145-21418	Constructions locatives sur sol d'autrui	43 531 841,42	15 084 828,88	28 446 012,53		30 266 779,67
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratives	10 974 978,78	10 080 576,37	30 694 402,41		37 035 578,64
21418-21318	Autres ensembles immobiliers	61 314 925,46	13 124 970,85	48 189 954,61		49 389 700,82
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	21 748 641,57	14 907 751,68	6 840 680,89		7 463 408,87
271-272-273	Immobilier en location-vente, loc. attribution, affectation	0,00	0,00	0,00		0,00
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				261 606 107,66	207 556 455,28
2312	Terminés	53 502 445,13	0,00	53 502 445,13		31 504 655,88
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	108 612 662,45	0,00	100 012 862,45		175 964 839,41
238	Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00		0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				9 001 373,41	7 347 429,46
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	1 703 125,68	0,00	1 703 125,68		1 703 125,68
2671-2674	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00		0,00
272	Titres immobilisés (droits de créances)	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00
2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
278	Prêts pour acquisition et aux SCDD	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	3 298 247,62	0,00	3 298 247,63		4 544 303,68
2878-2788	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	ACTIF IMMOBILISE	3 471 103 993,34	1 524 977 576,02	2 946 206 220,62	2 340 206 275,34	2 300 257 943,44
3 (net de 318, 338, 358)	STOCKS ET EN-COURS				32 273 590,18	29 074 409,30
31 (CHLM) / 38 (SEM)	Terrains à aménager	455 708,08	0,00	455 708,08		455 708,08
33	Immobiliés en cours	24 983 850,12	0,00	24 983 850,12		21 712 505,84
	Immobiliés achevés :					
35 sauf 358	Disponibles à la vente	0,00	0,00	0,00		0,00
358	Temporairement loués	6 575 103,00	0,00	6 575 103,00		6 575 103,00
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Approvisionnements	258 840,08	0,00	258 840,08		330 211,68
409	Fournisseurs débiteurs	12 553 523,81	0,00	12 553 523,81		2 875 078,20
	CREANCES D'EXPLOITATION				146 668 036,22	153 347 101,61
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
411	Localitaires et organismes payeurs d'A.P.L.	21 546 245,32	807 380,24	20 683 855,08		19 251 048,03
412	Créances sur acquéreurs	348 682,50	0,00	348 682,50		54 000,00
414	Clients - autres activités	8 080 613,34	0,00	8 080 613,34		8 314 729,43
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00		0,00
416	Clients douteux ou litigieux	25 707 843,78	16 445 078,15	6 352 185,63		6 335 252,14
418	Produits non encore facturés	1 165 868,88	0,00	1 165 868,88		3 973 473,56
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	5 625 144,51	0,00	5 625 144,51		3 389 129,80
441	Etats et autres collectivités publiques - Subvention à recevoir	104 003 808,30	0,00	104 003 808,30		112 029 807,85
	CREANCES DIVERSES (3)				47 000 599,48	52 054 502,19
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.I.C.C.	1 702 251,89	0,00	1 702 251,89		3 042 846,73
451-456	Groupe, Assurances-opérat. Index au consensus et C.I.L.E.	0,00	0,00	0,00		0,00
46 (sauf 4611-4675-4678)	Débiteurs divers	46 080 162,18	0,00	45 980 162,10		46 656 641,17
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
4615	Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers	218 185,28	0,00	218 185,28		218 185,28
455-4567	Autres	0,00	0,00	0,00		0,00
478 (CPH)	Autres comptes transitoires	0,00	0,00	0,00		136 829,06
50	 Valeurs Mobilières de placement	0,00	0,00	0,00		0,00
	DISPONIBILITES				119 990 876,00	155 912 646,89
511	Valeur à l'encaissement	0,00	0,00	0,00		0,00
515 (CPH)	Comptes au trésor	0,00	0,00	0,00		0,00
516	Comptes de placement court terme	87 428 451,67	0,00	87 428 451,67		140 569 051,70
5188	Intérêts courus à recevoir	1 445 450,92	0,00	1 445 450,92		36 507,85
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	21 116 964,81	0,00	21 116 964,81		10 287 285,34
03-04	Caisse et régies d'avance	0,00	0,00	0,00		0,00
488	Charges constatées d'avance	2 601 107,00		2 601 107,00		2 447 683,42
	ACTIF (REGULAR)	(II)				
		2 81 806 804,06	20 208 185,39	2 61 287 734,67	301 287 734,67	306 511 753,81
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Primes de remboursement des obligations	(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
476	Différences de conversion Actif	(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	4 252 770 868,80	1 545 285 844,41	2 707 485 064,39	2 707 485 064,39	2 686 778 367,05

Accusé de réception en préfecture
094 785769555-20240604-CA040624DEL2-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Accusé de réception en préfecture
 094-219400173-20250709-2025-080-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2025
 Date de réception préfecture : 09/07/2025

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte	PASSIF	Exercice 2023		
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	Exercice 2022
1	2	3	4	5
10	CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES		176 819 576,48	170 048 404,89
101-104-105	Capital :		30 654 161,00	30 654 161,00
101.1-101.4	Capital (actions simples)	0,00		0,00
101.2-101.4	Capital, réserves d'attribution	0,00		0,00
108	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	30 654 161,00		30 654 161,00
105	Fractions de réévaluation	0,00		0,00
102-103 (CPH)	Dotations :			
102	Dotations	13 420 201,55		13 420 201,55
103	Autres fonds propres, autres compléments de dotations, dons et legs en capital	430 010,70		430 010,70
100	Reserves :			
1001 (accés)	Réserves légales	0,00		0,00
1003 (accés)	Réserves statutaires et contractuelles	0,00		0,00
1007 (CPH)	Excédents d'évaluation affectés à l'investissement	100 707 874,42		84 138 762,82
1007.1	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	13 479 827,07		6 804 453,27
10081 (SRM)	Réserves - Actifs agréés	0,00		0,00
10085	Réserves sur actifs immobiliers	29 447 919,39		29 447 919,32
10085.1	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
10088	Réserves diverses	1 805 584,43		1 003 564,43
10088.1	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
11	Rapport à nouveau (a)	768 561 631,83	269 561 931,82	252 793 009,38
11.1 (SRM)	dont relevant de l'activité agréée depuis 2016			
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	31 038 137,07		18 055 377,46
12	Résultat de l'exercice (a)	5 000 202,07	5 000 202,97	23 948 083,85
12 (SCM)	dont relevant de l'activité agréée			
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	2 510 702,61		18 303 331,11
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	Monnaie brut : 1 043 887 742,78 Incas au résultat : 480 977 324,80	562 910 417,98	562 910 417,98
14	PROVISIONS RECLEMTEES		0,00	0,00
145	Amortissements dérogatoires	0,00		0,00
148 (accés)	Provision spéciale de réévaluation	0,00		0,00
1471	Titres participatifs	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
	CAPITAUX PROPRES	(B)	1 043 887 219,77	1 022 058 491,90
15	PROVISIONS		16 486 509,79	10 547 130,04
151	Provisions pour risques	0,00		0,00
1572	Provisions pour gros événements	4 897 147,89		3 387 920,00
163-168	Autres provisions pour charges	11 588 361,90		7 159 210,04
	PROVISIONS	(B)	11 588 361,90	10 547 130,04
162	DETTES FINANCIERES (I)		1 481 054 036,70	1 486 103 467,84
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	150 321 207,23		149 217 080,28
164	Emprunts obligataires	0,00		0,00
164.1	Emprunts auprès des établissements de crédit		1 310 318 848,81	
164.1	Caisse des Dépôts et Consignations	1 156 520 811,95		1 147 303 055,72
164.2	C.G.L.L.S	4 508 507,71		4 864 110,93
164.7	Prêts de l'ex-classe des prêts ILM	0,00		0,00
164.8	Autres établissements de crédit	149 087 729,85		107 025 279,78
165	Dépôts et cautionnements reçus :		10 688 158,00	
165.1	Dépôts de garantie des locataires	15 947 819,70		15 346 300,75
165.4	Redevances (location-accession)	0,00		0,00
165.8	Autres dépôts	150 538,30		137 699,30
	Emprunts et dettes financières diverses :		32 217 032,06	
166-1673-1674-1675-1676	Participations (patrimoine consacré) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	23 379,33		34 786,87
1675	Emprunts participatifs	0,00		0,00
1676	Avances d'organismes HLM	0,00		0,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00		0,00
19	Concours bancaires courants	0,00		0,00
1908 (sauf 1908.1) - 1718 - 1748 - 1788	Intérêts courus	72 183 854,82		11 353 005,41
218	Intérêts compensatoires	0,00		0,00
228	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires-attributaires ou des affectataires	0,00	0,00	0,00
2293	Droits des locataires-attributaires	0,00		0,00
2291-2292	Autres droits	0,00		0,00
419	Clients créanciers		11 867 850,21	6 478 439,38
419.1	Locataires - Excédents d'acomptes	8 204 353,88		6 230 438,80
Autres 419	Autres	3 663 496,33		2 248 000,58
	DETTES D'EXPLOITATION		41 387 852,06	38 227 419,13
401-4031-4081-4090 partiel	Fournisseurs	24 817 407,76		21 321 006,00
403-4032-4082-4090 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	116 367,72		37 261,14
42-43-44-45	Dettes fiscales, sociales et autres	16 453 626,60		16 868 280,02
	DETTES DIVERSES		33 089 297,41	30 410 349,24
408-409-4094-4098 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
788-778	Prémium des immobilisations	16 683 531,04		17 120 488,11
	Versements relatifs à affectation sur titres non libérés	0,00		0,00
	Autres dettes :			
450 (accés)	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,00
454	Sociétés Chèques Immobiliers	0,00		0,00
451-452	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.L.C	281 097,89		536 843,52
461 (sauf 461.5)	Opérations pour le compte de tiers	0,00		0,00
461.5	Opérations d'aménagement	189 631,67		100 031,57
455-457-46 (sauf 461 et 4675)-478	Autres	4 845 028,07		7 543 376,04
4871-4878	Produits constatés d'avance		63 352 089,53	60 292 300,48
4872	Au titre de l'exploitation et autres	51 258 370,44		50 022 300,48
	Produits des ventes sur lots en cours	1 117 728,17		180 000,00
	TOTAL DETTES	(B)	1 497 642 218,66	1 496 651 394,96
	DIFFERENTS DE CONVERSION PASSIF	(B)	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		1 497 642 218,66	1 496 651 394,96

Accusé de réception en préfecture
 094-785763-20240604-CA040624
 Date de télétransmission : 05/06/2024
 Date de réception préfecture : 05/06/2024

(a) Montant ante parenthèses lorsqu'il s'agit de parties.
 (1) Dont à plus d'un an.
 (1) Dont à moins d'un an.

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-001-01 - Fiche n°3.4.1
Date de télértransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2022				Exercice 2021	
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR ASSUEE (M€)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR ASSUEE (M€)
1	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			120 613 107,11	0,00	267 783 859,39	0,00
1	CONTRIBUTIONS DE L'EXERCICE EN PROVINGANCE DES IMPÔTS			124 476 947,03	0,00	120 452 854,19	0,00
4	Achats stockés :						
5	Terminés	0,00	0,00	0,00		0,00	
6	Approvisionnement	0,00	0,00	0,00		0,00	
7	Immobilisés acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00	
8	Variation des stocks :						
9	Terminés	0,00	0,00	0,00		(15 033 801)	
10	Approvisionnement	0,00	71 871,99	71 871,99		(177 947,91)	
11	Immobilisés acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00	
12	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires	6 465 505,33	6 465 905,33	0,00		1 020 025,30	
13	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)	0,00	0,00	0,00		0,00	
14	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)	0,00	0,00	0,00		0,00	
15	Autres immobilisations	0,00	0,00	0,00		0,00	
16	Autres immobilisations	48 002 492,30	4 874 853,73	52 747 120,03		47 000 746,09	
17	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
18	Dotations générales (Travaux relatifs à l'exploitation)	19 831 880,07	4 183 380,86	23 835 373,93		26 099 703,33	
19	Locations		55 403,47	55 403,47		55 291,38	
20	Charges locatives et de copropriétés	2 742 299,52	878 611,47	3 770 850,00		3 768 876,40	
21	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	391 813,57	17 248 148,71	17 639 962,28		11 807 188,71	
22	Dotations de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	11 366 588,14	11 366 588,14		11 854 416,30	
23	Maintenance	0,00	2 880 947,45	2 880 947,45		2 982 843,52	
24	Autres travaux d'entretien	2 181,24	6 402,42	8 583,66		31 820,53	
25	Renouvellement de crédit bail et loyers d'actifs à long terme	56 981,00	103 387,35	160 368,35		174 017,80	
26	Primes d'assurances	486 401,14	3 703 645,10	4 190 046,24		2 134 367,25	
27	Personnel extérieur à la société	0,00	1 205 893,60	1 205 893,60		1 861 701,09	
28	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	746 148,50	2 667 956,35	3 414 104,85		3 351 852,48	
29	Publicité, publications, relations publiques	0,00	237 472,52	237 472,52		258 730,56	
30	Dépense de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	500 516,94	500 516,94		558 908,73	
31	Consultation et prélevement COLIF		(563 402,00)	(563 402,00)		5 270 000,00	
32	Recherches		11 281,02	11 281,02		23 890,88	
33	Autres	0,00	2 025 000,05	2 025 000,05		3 023 347,02	
34	Impôts, taxes et versements assimilés						
35	Impôts sur les bénéfices	0,00	4 232 078,78	4 232 078,78		42 788 745,99	0,00
36	Taxes foncières	374 094,77	30 963 856,39	31 337 951,16		3 870 285,01	
37	Autres taxes	6 233 456,40	1 321 268,50	7 554 724,90		26 561 573,60	
38	Charges de personnel		83 218 988,89	83 218 988,89		82 054 981,14	0,00
39	Salaires et traitements	815 315,46	36 301 898,34	37 117 213,80		36 620 023,75	
40	Charges sociales	403 957,63	15 916 271,74	16 320 229,37		15 434 957,39	
41	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
42	Dotations aux amortissements et dépréciations :						
43	Immobilisations financières		80 794 207,27	80 794 207,27		80 798 822,86	
44	Autres immobilisations		5 497 221,00	5 497 221,00		5 478 473,91	
45	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00		0,00	
46	Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles		0,00	0,00		0,00	
47	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00		0,00	
48	Dépréciation des créances		2 061 006,21	2 061 006,21		2 347 459,87	
49	Dotations aux provisions						
50	Provisions pour gros entretiens		2 709 230,00	2 709 230,00		1 062 120,00	
51	Autres provisions		1 258 800,03	1 258 800,03		308 352,15	
52	Autres charges						
53	Intérêts sur créances et immobilisations		2 803 854,88	2 803 854,88		1 576 913,50	0,00
54	Recherches et charges diverses de gestion courante		114 141,40	114 141,40		32 894,87	
55	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		241 087,03	241 087,03		598 843,52	
56	CHARGES FINANCIÈRES			34 491 447,28	0,00	11 272 570,03	0,00
57	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		0,00	0,00		0,00	
58	Charges d'intérêts (1) :						
59	Intérêts sur opérations locatives - crédits relatifs et avances		37 578 213,33	37 578 213,33		20 182 023,34	
60	Intérêts sur opérations locatives - financements définitifs		0,00	0,00		0,00	
61	Intérêts compensatoires		0,00	0,00		0,00	
62	Intérêts de refinancement immobilisés		6 643,94	6 643,94		1 378,02	
63	Accession à la propriété - financements de stocks immobiliers		0,00	0,00		0,00	
64	Crédits de prêt Accession		0,00	0,00		0,00	
65	Intérêt sur autres opérations		803 734,23	803 734,23		624 991,67	
66	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00		0,00	
67	Autres charges financières		1 230 657,30	1 230 657,30		1 205 177,10	
68	CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 613 206,45	0,00	6 277 419,91	0,00
69	Sur opérations de gestion		435 003,25	435 003,25		417 122,40	
70	Sur opérations en capital :						
71	Valeurs comptables des éléments d'actifs créés, dérivés, mis au rachat		3 352 342,03	3 352 342,03		1 402 508,87	0,00
72	Autres		2 068 157,81	2 068 157,81		3 050 621,03	
73	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
74	Dotations aux amortissements et dépréciations		1 491 549,20	1 491 549,20		337 000,71	
75	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00		0,00	
76	Dotations aux provisions		606 153,25	606 153,25		121 000,00	
77	REPARTITION DES SALAIRES AUX BÉNÉFICIAIRES (EXCÉDENT)						
78	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICIAIRES ET ASSOCIÉS						
79	TOTAL DES CHARGES	83 878 851,01	791 338 849,80	875 217 699,81	0,00	714 784 893,64	0,00
80	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			6 888 387,47	0,00	23 840 893,94	0,00
81	dont relevant du SIFG			2 610 792,81		10 003 331,11	
82	dont ne relevant pas du SIFG			3 000 800,36		13 837 562,83	
83	TOTAL DES RESULTATS			174 879 839,88	0,00	388 515 897,81	0,00
84	(1) Dont chargé sur exercices antérieurs						
85	(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées						

Accusé de réception en préfecture
094 785789555-20240804-CA040624DEL2-DE
Date de télértransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

Accusé de réception en préfecture
 094-219400173-20250709-2025-080-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2025
 Date de réception préfecture : 09/07/2025

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2023			Exercice 2022		
		DÉBIT	TOTAUX PARTIELS	DONT RECTEUR AGRÉE (DEM)	TOTAUX PARTIELS	DONT RECTEUR AGRÉE (DEM)	
1	REVENUS D'EXPLOITATION (1)		351 891 843,22	0,00	311 004 847,18	0,00	
2							
3	20 (net de 7018)		317 593 846,22	0,00	305 034 839,98	0,00	
4	2011	1 600 040,00			3 147 001,00		
5	2012-2013	445 000,00			0,00		
6	2014	0,00			0,00		
7	2017-2018	0,00			0,00		
8	703	76 728 032,21			76 031 504,72		
9	702 / 704						
10	7021 (RSM) / 7041 (OHLM)	4 487 235,15			4 052 367,40		
11	7022 (RSM) / 7042 (OHLM)	190 136 545,03			161 024 214,27		
12	7023 (RSM) / 7043 (OHLM)	1 766 705,18			1 261 018,54		
13	7024 (RSM) / 7044 (OHLM)	8 802 068,56			8 883 570,01		
14	7027 (RSM) / 7047 (OHLM)	0,00			0,00		
15	7024-7025-7028 (RSM) / 7046-7047-7048 (OHLM)	20 319 515,78			18 314 880,07		
16	706						
17	7065	0,00			0,00		
18	7061-7062	0,00			0,00		
19	7063 (OHLM)	0,00			0,00		
20	7063-7063B (OHLM) / 7066 (DEM)	0,00			0,00		
21	7064	0,00			0,00		
22	7065	235 571,45			270 053,12		
23	7066 (OHLM) / 7067 (DEM)	4 208 366,47			4 138 598,88		
24	70671	1 487 039,02			1 437 187,16		
25	70672	0,00			0,00		
26	7068	1 662 648,00			1 732 618,27		
27	709	0,00			0,00		
28	7098	0,00			0,00		
29	Autres 709	3 361 685,44			2 520 512,33		
30	71		5 271 152,48	0,00	447 739,61	0,00	
31	7133	3 271 152,48			466 111,03		
32	7135	0,00			118 521,22		
33	72		2 818 985,53	0,00	2 168 778,81	0,00	
34	7222	8 193,13			1 024,00		
35	721-Autres 722	3 810 790,40			2 156 754,77		
36	74		837 896,48	0,00	1 681 756,89	0,00	
37	742	0,00			0,00		
38	743	631 896,48			1 680 701,43		
39	744	0,00			6 055,46		
40	741		5 116 948,72	0,00	6 016 548,16	0,00	
41	74157	1 458 888,00			2 740 827,00		
42	74114	3 658 060,72			1 375 721,16		
43	Autres 741	636 800,00			893 677,84		
44	751	0,00		0,00	0,00		
45	7503	0,00		0,00	0,00		
46	751-752-7581-7582-7588	1 057 713,60		1 852 712,08	1 370 606,88		
47	752	0,00			0,00		
48							
49	76		7 996 758,71	0,00	6 181 695,79	0,00	
50							
51	761		1 644 006,33	0,00	1 042 846,73	0,00	
52	7611	0,00			0,00		
53	7612	1 644 006,33			2 042 846,73		
54	7613-7618	0,00			0,00		
55	762		0,00	0,00	0,00	0,00	
56	76201-76202	0,00			0,00		
57	Autres 762	0,00			0,00		
58	763-764	5 238 561,00		5 228 034,67	3 127 136,69		
59	765-766-768	1 372,70		1 978,76	1 888,77		
60	769	0,00		0,00	0,00		
61	760	0,00		0,00	0,00		
62	767	0,00		0,00	0,00		
63							
64	PRODUITS EXCEPTIONNELS		12 407 186,53	0,00	10 411 232,00	0,00	
65							
66	771	4 480 403,37		4 480 403,37	2 785 804,88		
67	772		30 787 874,88	0,00	31 572 842,81	0,00	
68	773	4 172 300,00			2,00		
69	774	23 887 821,78			25 082 646,20		
70	775	2 632 793,20			6 508 904,41		
71	787	234 098,48		734 098,48	2 499 792,28		
72	797	0,00		0,00	0,00		
73							
74							
75							
76							
77	TOTAL DES PRODUITS		374 473 939,93	0,00	358 228 857,61	0,00	
78				0,00	0,00	0,00	
79				0,00	0,00	0,00	
80				0,00	0,00	0,00	
81				0,00	0,00	0,00	
82				0,00	0,00	0,00	
83				0,00	0,00	0,00	
84				0,00	0,00	0,00	
85				0,00	0,00	0,00	
86				0,00	0,00	0,00	
87				0,00	0,00	0,00	
88				0,00	0,00	0,00	
89				0,00	0,00	0,00	
90				0,00	0,00	0,00	
91				0,00	0,00	0,00	
92				0,00	0,00	0,00	
93				0,00	0,00	0,00	
94				0,00	0,00	0,00	
95				0,00	0,00	0,00	
96				0,00	0,00	0,00	
97				0,00	0,00	0,00	
98				0,00	0,00	0,00	
99				0,00	0,00	0,00	
100				0,00	0,00	0,00	
101				0,00	0,00	0,00	
102				0,00	0,00	0,00	
103				0,00	0,00	0,00	
104				0,00	0,00	0,00	
105				0,00	0,00	0,00	
106				0,00	0,00	0,00	
107				0,00	0,00	0,00	
108				0,00	0,00	0,00	
109				0,00	0,00	0,00	
110				0,00	0,00	0,00	
111				0,00	0,00	0,00	
112				0,00	0,00	0,00	
113				0,00	0,00	0,00	
114				0,00	0,00	0,00	
115				0,00	0,00	0,00	
116				0,00	0,00	0,00	
117				0,00	0,00	0,00	
118				0,00	0,00	0,00	
119				0,00	0,00	0,00	
120				0,00	0,00	0,00	
121				0,00	0,00	0,00	
122				0,00	0,00	0,00	
123				0,00	0,00	0,00	
124				0,00	0,00	0,00	
125				0,00	0,00	0,00	
126				0,00	0,00	0,00	
127				0,00	0,00	0,00	
128				0,00	0,00	0,00	
129				0,00	0,00	0,00	
130				0,00	0,00	0,00	
131				0,00	0,00	0,00	
132				0,00	0,00	0,00	
133				0,00	0,00	0,00	
134				0,00	0,00	0,00	
135				0,00	0,00	0,00	
136				0,00	0,00	0,00	
137				0,00	0,00	0,00	
138				0,00	0,00	0,00	
139				0,00	0,00	0,00	
140				0,00	0,00	0,00	
141				0,00	0,00	0,00	
142				0,00	0,00	0,00	
143				0,00	0,00	0,00	
144				0,00	0,00	0,00	
145				0,00	0,00	0,00	
146				0,00	0,00	0,00	
147				0,00	0,00	0,00	
148				0,00	0,00	0,00	
149				0,00	0,00	0,00	
150				0,00	0,00	0,00	
151				0,00	0,00	0,00	
152				0,00	0,00	0,00	
153				0,00	0,00	0,00	
154				0,00	0,00	0,00	
155				0,00	0,00	0,00	
156				0,00	0,00	0,00	
157				0,00	0,00	0,00	
158				0,00	0,00	0,00	
159				0,00	0,00	0,00	
160				0,00	0,00	0,00	
161				0,00	0,00	0,00	
162				0,00	0,00	0,00	
163				0,00	0,00	0,00	
164				0,00	0,00	0,00	
165				0,00	0,00	0,00	
166				0,00	0,00	0,00	
167				0,00	0,00	0,00	
168				0,00	0,00	0,00	
169				0,00	0,00	0,00	
170				0,00	0,00	0,00	
171				0,00	0,00	0,00	
172				0,00	0,00	0,00	
173				0,00	0,00	0,00	
174				0,00	0,00	0,00	
175				0,00	0,00	0,00	
176				0,00	0,00	0,00	
177				0,00	0,00	0,00	
178				0,00	0,00	0,00	
179				0,00	0,00	0,00	
180				0,00	0,00	0,00	
181				0,00	0,00	0,00	
182				0,			