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

VILLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE

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

champignysurmarne.fr

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

DGA - Directrice Générale Adjointe

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 1ère 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 2ème 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 3ème 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 4ème 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 5ème 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 6ème 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,

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

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 AKKOUCHE, 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 synthetique des engagements donnés Sans Objet
B7.2 - Etat synthetique 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

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

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

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)

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 GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

I
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.

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 GENERALES

POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I 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 ...

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 GENERALES

EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS

I 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	(2) 6 333 179,06	A2 4 454 047,33
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	141 064 702,07	150 573 744,08	(3) 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

EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES

I C2

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 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-DE
Date de télétransmission : 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.

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

VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET

II 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 (si déficit)	I	13 192 892,23 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	6 333 179,06 (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

EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT

II
B1

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 – 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

EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT

II
B2

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 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

BALANCE GENERALE – DEPENSES

II
C1

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 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 (4)*			*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*			*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)		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
094-219400173-20250709-2025-080-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

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 – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES

III
A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations 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**

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) 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
094-219406173-20250709-2025-060-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

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 – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

III
A1

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
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,outil. 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

Reçu sur la préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de réception préfecture : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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*

Reçu et publié sur le portail de la préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de réception préfecture : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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
	Reprise sur autofinancement antérieur	*585 607,86*	*607 384,34*		*-21 776,48*		*607 384,34*
13911	*Subv. transf. Etat et établ. nationaux*	*76 353,01*	*76 353,01*		*0,00*		*76 353,01*
13912	*Subv. transf. Régions*	*8 453,41*	*8 453,41*		*0,00*		*8 453,41*
13913	*Subv. transf. Départements*	*7 211,56*	*7 211,56*		*0,00*		*7 211,56*
139158	*Subv. transf. Autres groupements*	*12 340,54*	*12 340,54*		*0,00*		*12 340,54*
13918	*Autres subventions d'équipement transf.*	*132 695,34*	*132 695,34*		*0,00*		*132 695,34*
1522	*Prov. risques et charges sur emprunts*	*348 554,00*	*348 554,00*		*0,00*		*348 554,00*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*21 776,48*		*-21 776,48*		*21 776,48*
	Charges transférées (7)	*150 000,00*	*0,00*		*150 000,00*		*0,00*
2313	*Constructions*	*75 000,00*	*0,00*		*75 000,00*		*0,00*
2315	*Install., matériel et outill. technique*	*75 000,00*	*0,00*		*75 000,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*1 000 000,00*	*0,00*		*1 000 000,00*		*0,00*
204422	*Sub nat privé - Bât. et installations*	*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.

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

III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			**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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

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

A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

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 – 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)	Réalisations 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**	**26 580,00**	**53 420,00**	**7 873,20**
2031	Frais d'études	80 000,00	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**
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)**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**359 257,03**
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	303 528,36
2313	Constructions	100 000,00	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)	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 0,00**	**B2 - A2 -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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

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
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)	Réalisations 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**	**0,00**	**A2 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)	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 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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

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
A2.3

(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)	Réalisations 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**	**0,00**	**10 000,00**	**A2 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)	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 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

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 – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

III
A2.3

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

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 -2 281 771,59**	**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

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 – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

III

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

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 – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

III

A2.3

(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)	Réalisations 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)	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 -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

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 – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

III
A2.3

(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)	Réalisations 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**	**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)	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 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

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

III
A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations 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

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

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
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*

Référence 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)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (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.

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 DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations 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 – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		**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

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 DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

III
B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
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

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)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
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)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6218	Autre personnel extérieur	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

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)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
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)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
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.

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 DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

III
B2

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

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)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (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

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)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	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 résult*	*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.

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 D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		**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

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 D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

IV

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

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 D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

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.

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 D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

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.

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 D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	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
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	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	0,00
276358	Créance Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	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

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

IV

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.

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 D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

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.

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 D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés		
DEPENSES		**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.

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 D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.902

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

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CFNPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et règlementaires	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 aménagements	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

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

IV

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.

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 D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

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

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

IV

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.

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 D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

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 commandes 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.

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 D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		**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

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

IV

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

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

IV

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.

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 D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
		501 Services communs	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 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

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

IV

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.

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 D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

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.

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 D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

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

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

IV

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.

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 – VUE D'ENSEMBLE

IV
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

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

IV

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

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

A2.01

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 résult	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

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

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

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	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
6218	Autre personnel extérieur	2 475,44	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
62268	Autres honoraires, conseils	61 990,33	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
6228	Divers	24 312,00	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
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	100 869,94	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
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	276 982,15	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
6245	Transports de personnes extérieures	427 153,89	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
6261	Frais d'affranchissement	120 168,00	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
627	Services bancaires et assimilés	20 091,12	0,00	0,00	0,00	0,00	122,01	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
6282	Frais de gardiennage	151 736,41	0,00	0,00	52 905,16	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
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
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
63512	Taxes foncières	275 770,01	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
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 284,03	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
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
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
64113	NBI	127 814,20	0,00	2 754,23	959,93	2 067,47	3 245,39	8 372,81	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
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
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
6417	Rémunérations des apprentis	16 318,09	0,00	2 582,59	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
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
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
64731	Allocations chômage versées directement	731 505,09	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

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
6475	Médecine du travail, pharmacie	178 534,90	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
65311	Indemnités de fonction	7 025,31	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
65313	Cotisations de retraite	295,05	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
65315	Formation	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
6541	Créances admises en non-valeur	101 012,99	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
6558	Autres contributions obligatoires	209 876,92	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
6577	Remises gracieuses	2 293,73	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
65818	Autres	200 466,77	0,00	2 444,44	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
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	7 553,87	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**
6419	Remboursements rémunérations personnel	381 505,76	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
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 700,00	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
70384	Forfait de post-stationnement	391 698,97	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
74611	DGD des communes et EPCI	122,00	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
747888	Autres	615 846,27	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
752	Revenus des immeubles	675 420,21	0,00	0,00	40 238,30	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
75888	Autres	1 259 427,11	0,00	45 721,13	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
76238	Remb. Int. emprunts transf. autres tiers	24 743,35	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

(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

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

IV

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**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	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
60622	Carburants	0,00	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	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	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
60632	Fournitures de petit équipement	1 711,65	0,00	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	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	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
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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		
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

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	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		
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	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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		
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

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

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

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	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	
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

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	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	
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 gracieuses	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

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

IV

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

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

IV

A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés		
DEPENSES		**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

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	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré			23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés		
64131	Rémunérations	1 869 995,91	0,00	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	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	40 286,60	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.	931 219,82	0,00	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	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	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	12 409,16	0,00	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	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	0,00
65888	Autres	0,00	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	0,00
RECETTES		**61 784,40**	**149 934,68**	**-98 128,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	-98 128,41	0,00	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	0,00
75888	Autres	61 784,40	0,00	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	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

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.932

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

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CFNPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et règlementaires	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

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	25 Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CFNPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et règlementaires	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

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

IV

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

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	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		
64113	NBI	0,00	0,00	33 276,83	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	772 357,41
64131	Rémunérations	0,00	0,00	1 978 442,89	0,00	0,00	8 796,18	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	399 488,84
6417	Rémunérations des apprentis	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	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	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	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	14 049,99
6558	Autres contributions obligatoires	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	19 635,00
65888	Autres	0,00	0,00	63,92	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	1 878,68
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**2 832 786,61**	**0,00**	**0,00**	**199 000,00**	**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	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	2 734 605,38
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	52,82	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	61 784,40
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	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.

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

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

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							
			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							
			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

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							
			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
7318	Autres	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
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 749,85	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
747888	Autres	84 849,00	376 844,61	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
75888	Autres	0,00	25 418,42	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

(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

IV

A2.933

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

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		**1 123 180,98**	**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

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	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
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	349,00	0,00	0,00	550,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	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	4 390,00
6261	Frais d'affranchissement	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
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685,56
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	145 571,30	0,00
6331	Versement mobilité	20 066,03	0,00	29 482,85	0,00	854,56	17 408,89
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 154,97	0,00	4 634,75	0,00	134,40	2 740,26
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 464,61	0,00	13 904,81	0,00	403,20	8 220,81
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	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
64111	Rémunération principale titulaires	402 948,55	0,00	476 233,83	0,00	25 992,24	325 519,63
64112	SFT, indemnité de résidence	24 031,50	0,00	15 596,78	0,00	806,27	23 142,75
64113	NBI	11 154,45	0,00	12 311,64	0,00	886,08	8 795,66
64118	Autres indemnités	107 773,00	0,00	156 848,74	0,00	8 425,82	104 916,87
64131	Rémunérations	198 323,81	0,00	355 741,95	0,00	0,00	197 915,00
64138	Primes et autres indemnités	26 938,99	0,00	86 829,30	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	118 988,17
6453	Cotisations aux caisses de retraites	142 426,80	0,00	178 167,58	0,00	8 765,77	117 202,28
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 588,17	0,00	1 907,81	0,00	103,92	1 285,50
64731	Allocations chômage versées directement	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
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	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
65883	Déficits sur opérations de gestion	0,00	0,00	1 335,80	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	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
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
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	11 335,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
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.

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

IV

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

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	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenneté		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		
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

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	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		
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

(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

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

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	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
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

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

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

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	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
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**
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.

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

IV

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

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	42 Action sociale						
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	TOTAL DU CHAPITRE
		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.

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

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
		501 Services communs	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 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

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	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
		501 Services communs	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 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

(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

IV

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

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	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
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.

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

IV

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

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	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		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	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	0,00	694 612,28
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 819,06
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993,88
6558	Autres contributions obligatoires	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	1 100 000,00
RECETTES		**0,00**	**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	0,00	20 789,27
74718	Autres participations Etat	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	25 000,00
747888	Autres	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	26 325,48
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789 116,00

(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

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

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

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.

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

IV

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 nettoiement
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

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

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.

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

IV

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**	**0,00**	**1 143 341,69**
60613	Chauffage urbain	169 378,17	0,00	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	0,00	3 149,71
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	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	0,00	307 208,99
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	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	10 948,08
617	Etudes et recherches	0,00	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	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	0,00	25 500,00
RECETTES		**0,00**	**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	0,00	27 284,81
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 143,21

(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

IV

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

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	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
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
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
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

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

IV

A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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

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	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
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.

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

IV

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

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	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
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.

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

IV

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

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	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Déplacements doux	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				
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.

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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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.

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 – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (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

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-069-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
								Taux initial						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Pério dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
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

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-069-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (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									

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-069-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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

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

IV

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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprèsdes 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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N								Annuité de l'exercice			
	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
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N								Annuité de l'exercice			
						Taux d'intérêt						
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
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 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	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 couver-ture éventu-elle (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.

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) 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 : Ecart 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.

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 – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV

B1.4

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts 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.

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 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

IV

B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération 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	**Durée (en années)**	
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 ouitl 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 éléctronique	10	20/12/2017
L	Mobilier	10	20/12/2017

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	INSTALLATIONS,MAT.OUTIL.CANTINES SCOLAIRES	20	13/12/2023
L	INSTALLATIONS,MAT.OUTIL.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

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 – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES

IV
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

Acte publié le / Reçu en préfecture le
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
- des comptes 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).

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 – ETALEMENT DES PROVISIONS

IV

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.

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 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

IV

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).

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

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV
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/A752000I/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

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 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
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

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 du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT (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 Fourny	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 Fourny	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

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 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
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

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 du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IMMOBILIERE 3F	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 logts 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 logts 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

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 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
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

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 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
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

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 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
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

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 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
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

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 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
SA HLM IDF HABITAT	1988	X	95/260911/Ilot 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/Ilot 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/Ilot 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

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 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
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 - PLAI	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

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 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
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

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 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
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

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 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
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	4 557,13	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	5 554,82	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	7 268,51	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	7 695,35	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	3 449,72	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	4 430,65	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	3 129,14	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

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 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
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

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 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
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

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 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
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/CFF - 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/CFF - 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

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 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
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/Contruction 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 logts	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 Contruction 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/Contruction 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

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 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
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

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 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
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

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 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
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

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 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
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

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 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
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

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 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
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

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 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
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

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 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
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

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 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
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

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 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
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-Améliorat. 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 - 1ère 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

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 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
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

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 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
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).

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

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV
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.

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 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

IV

B8.1.1

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	**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. PHILIPE
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 GYMNASE 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. SEGUYet 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

Accusé de réception en préfecture
094-219401746-20250709-2025-106-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
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

Accusé de réception en préfecture
094-219401746-20250709-2025-106-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
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.PHILIPE, 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	

Accusé de réception en préfecture
094-219401776-20250709-2025-106-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
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 GYMNASE TABANELLI
GRAPHIK94	3 289,00	MAD RECURRENTE SALLE DESVILLETTES 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 MARCHE DE COEUILLY	2 500,00	
J'AIME MON MARCHE 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 GYMNASE LEO LAGRANGE

Accusé de réception en préfecture
094-219400746-20250709-2025-106-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
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	

Accusé de réception en préfecture
094-219401748-20250709-2025-136-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
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 GYMNASE TABANELLI MAD PONCTUELLE SALLE I. CLOCHER
POINT ECOUTE CHAMPIGNY	30 000,00	
POINT ECOUTE CHAMPIGNY - MAISON DE L'ADOLESCENT	3 843,00	MAD PONCTUELLE GYMNASE 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.PHILIPE

Accusé de réception en préfecture
094-219401478-20250709-2025-096-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SMLH COMITE DE CHAMPIGNY	250,00	
SOCIETE D'HISTOIRE DE CHAMPIGNY	300,00	
SOLIDARITE CHAMPIGNY	448,00	MAD PONCTUELLE SALLE DESVILLETTES, 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 ALPHAet 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 DESVILLETTES
YOUKAIDI	500,00	

Accusé de réception en préfecture
094-219401748-20250703-2025-106-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ZEN POUR TOUS	2 309,00	MAD SALLE MPT Y. GAGARINE
ZEN POUR TOUS	250,00	
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**	

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-090-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 - 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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EQPT (4)		
		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**

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
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
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250703-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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 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	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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint 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	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 préfecture
094-219400173-20250709-2025-000-DE
Date de transmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint 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 préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de transmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint 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	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 préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de transmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint 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	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 préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de transmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint 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	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 préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de transmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint 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 préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de transmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
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	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 préfecture
094-219400173-20250709-2025-000-DE
Date de transmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
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	468	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

Accusé de réception préfecture
094-219400173-20250709-2025_080-DE
Date de transmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
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 Préfecture
094-219400173-20250709-2025_080-DE
Date de transmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
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 préfecture
094-219400173-20250709-2025-000-DE
Date de transmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
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 préfecture
094-219400173-20250709-2025-000-DE
Date de transmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint 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**		

(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.

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

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

IV

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

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

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
- Perimètre 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

Acte rendu exécutoire après transmission en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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

Acte rendu exécutoire après transmission en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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

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

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

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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
14/04/2010 - 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 Contruction 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 - Contruction 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

Acte rendu exécutoire après transmission en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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 - Lyonnes"	"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

Acte rendu exécutoire après transmission en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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

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

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

Acte publié et transmis en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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		Assocciation	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.

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 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT

IV

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.

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 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

IV

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.

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 – ENTREES

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
22/01/2024	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 ACQUISI	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 ACQUISI	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

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250703-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
25/01/2024	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 GYMNASE 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 DENTAIRES 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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
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

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250703-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
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° A2312387PROJECTE	2401-VILLE-00501	19 176,89	0,00	10

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
08/03/2024	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 MOBILIERS SCOLAIRES - DIAG01	2401-VILLE-00509	1 501,16	0,00	15
12/03/2024	MOBILIERS SCOLAIRES 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 ACQUISI	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 - CUISINIERE 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

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250703-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
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 GYMNASE 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 SIGNALETIQUE - 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

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250703-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
08/04/2024	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

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250703-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
23/04/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4407ACHAT M	2401-VILLE-00542	1 260,72	0,00	1
23/04/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4406ACHAT M	2401-VILLE-00543	579,30	0,00	1
23/04/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4436ACHAT M	2401-VILLE-00544	1 603,42	0,00	15
23/04/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4435ACHAT M	2401-VILLE-00545	1 465,69	0,00	1
24/04/2024	BR ILOT 6-8 CARNOT - SÉCURISATION, CURAGE ET PRÉPA	2401-VILLE-00812	143 131,32	0,00	0
26/04/2024	LOGICIEL REGIE SPECTACLE	2401-VILLE-00418	13 776,00	0,00	8
29/04/2024	COMPLEMENT ACQUISITION MOBILIER POLICE MUNICIPALE	2401-VILLE-00272	589,20	0,00	1
29/04/2024	DER ECOLE MARCEL CACHIN - LAVE-LINGE 1 LAVE-LINGE	2401-VILLE-00345	405,89	0,00	1
29/04/2024	ACQUISITION PC + ECRANS + IMPRIMANTES ACQUISITION	2401-VILLE-00679	4 193,83	0,00	10
30/04/2024	ACQUISITION PAVILLON SIS 3/5 RUE DE GREFFULHE	2401-VILLE-00011	722 000,00	0,00	0
30/04/2024	ACHAT MOBILIER SCOLAIRE SELON DEVIS DG 4414ACHAT M	2401-VILLE-00546	700,03	0,00	1
30/04/2024	ACHAT MOBILIERS SELON DEVIS N° DG 4482MOBILIERS SC	2401-VILLE-00547	71,34	0,00	1
30/04/2024	VO23021401P SUIVI TRAVAUX EXTENSION PARTIE EST RES	2401-VILLE-00638	6 696,00	0,00	30
30/04/2024	ACQUISITION CONVECTEUR	2401-VILLE-00825	192,55	0,00	1
30/04/2024	PM BATS COMMUNAUX INSTALLATION PANNEAUX SIGNALETIQ	2401-VILLE-00826	1 728,00	0,00	20
30/04/2024	TRVX 2024 CV ARGELES	2401-VILLE-00931	1 571,63	0,00	0
30/04/2024	TRVX 2024 MEDIATHEQUE J.J ROUSSEAU	2401-VILLE-00944	621,10	0,00	0
30/04/2024	TRVX 2024 CABINET MEDICAL 55 RUE DIDEROT	2401-VILLE-00949	43 334,14	0,00	0
02/05/2024	SERVICE VIE ASSOCIATIVE - CUISINIERE + REFRIGATEUR	2401-VILLE-00346	677,99	0,00	1
02/05/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC RUE NOISETIERS	2401-VILLE-01039	28 367,75	0,00	0
02/05/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC RUE RASPAIL TR	2401-VILLE-01040	12 498,55	0,00	0
02/05/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC AV BEAUREGARD	2401-VILLE-01041	22 489,88	0,00	0
02/05/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC EDOUARD JENNER	2401-VILLE-01042	4 028,40	0,00	0
02/05/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC JEANNE D ARC	2401-VILLE-01043	33 264,84	0,00	0
02/05/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE BLD AUGUSTE BLANQUIE	2401-VILLE-01044	64 070,35	0,00	0
02/05/2024	RUE DES ROSIER TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC	2401-VILLE-01045	10 363,81	0,00	0
02/05/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC TRAVAUX RENOV	2401-VILLE-01046	9 116,75	0,00	0
02/05/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC CHARLE INFROIT	2401-VILLE-01047	40 222,22	0,00	0
02/05/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE LETOILE	2401-VILLE-01048	9 116,75	0,00	0
02/05/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC AVENUE MARIE	2401-VILLE-01049	38 391,59	0,00	0
02/05/2024	TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC CHARLE TELLIER	2401-VILLE-01088	4 793,06	0,00	0
03/05/2024	RACCORDEMENT DES CAMERAS DU POSTE PM	2401-VILLE-00431	4 022,30	0,00	30
13/05/2024	BALANCE ELECTRONIQUE	2401-VILLE-00234	86,83	0,00	1
13/05/2024	PISTOLET AUTOMATIQUE	2401-VILLE-00236	237,34	0,00	1
13/05/2024	MEDIATHEQUE JJ ROUSSEAU - FAUTEUIL DE BUREAU 3 FA	2401-VILLE-00273	2 154,00	0,00	15
13/05/2024	CRECHE DOLTO - VESTIAIRE 1 VESTIAIRE 2 COLONNES CO	2401-VILLE-00274	483,60	0,00	1
13/05/2024	DUHE - REFRIGERATEUR 1 RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE PROLI	2401-VILLE-00347	289,00	0,00	1
13/05/2024	SIEGE DE BUREAU OPUS+SOUTIEN LOMBAIRE+ACCOUDOIRS S	2401-VILLE-00348	415,99	0,00	1
13/05/2024	SIPVA - DRAPEAUX 1 DRAPEAU INTÉRIEUR PAYS 100X150	2401-VILLE-00349	2 394,00	0,00	10
13/05/2024	RE00001800P ACHATS MOBILIERS	2401-VILLE-00548	1 095,60	0,00	1
13/05/2024	TP24-00028 MUR D'IMAGE SOLDE VO230136	2401-VILLE-00614	6 260,40	0,00	30
14/05/2024	CRECHE DOLTO - REBONDISSEUR 2 BABY REBONDISSEUR RÉ	2401-VILLE-00350	473,54	0,00	1

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
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

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250703-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
31/05/2024	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 PLATEAU - 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 GYMNASE 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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
26/06/2024	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	II24006801 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	II24006802 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 GYMNASE 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 + CHARIOT 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

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250703-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
05/07/2024	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 MUNICIPOL 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 SCOLAIRESSELON 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 COMMUNIATION 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

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250703-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
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 GYMNASE 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	REMPLACEMENT DU SOL SOUPLE	2401-VILLE-00174	6 206,40	0,00	30
30/07/2024	REMPLACEMENT DU SOL SOUPLE	2401-VILLE-00175	6 693,60	0,00	30
30/07/2024	REMPLACEMENT DU SOL SOUPLE	2401-VILLE-00176	15 798,00	0,00	30
30/07/2024	DER GYMNASE 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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
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 DÉSINSECTISEURS 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

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250703-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
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 - CUISINIERE 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 GEOREFERENCEMENT 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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
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 MUNICIPOL 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 POUCES	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 POUCES	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

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250703-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
08/10/2024	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 GYMNASE 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

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250703-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
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 LUDIQUE PISTE SANTE LUDIQUE	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

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250703-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
31/10/2024	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	TREVX 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 RELEVE 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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
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 LUDIQUE 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	REVETEMENT 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-A2406787I	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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
21/11/2024	MULTI ACCUEIL - POUBELLE A COUCHE + THERMOMETRE 1	2401-VILLE-01242	187,91	0,00	1
22/11/2024	CENTRE DE VACANCES ARLGELES - GRANDE POUBELLE 5 BA	2401-VILLE-01025	1 106,44	0,00	1
22/11/2024	ACQUISITION BAIE DE STOCKAGE + EXTENSION GARANTIE	2401-VILLE-01030	84 377,34	0,00	10
22/11/2024	PRESTATIONS AU DEMARRAGE SUITE ACQUISIT	2401-VILLE-01032	1 350,00	0,00	1
22/11/2024	ACQUISITION LICENCES COUPLAGE POUR RFID ACQUISITIO	2401-VILLE-01033	7 140,00	0,00	8
22/11/2024	CREATION PRISE RJ45 CREATION PRISE RJ45 AU REZ-DE-	2401-VILLE-01100	781,61	0,00	1
22/11/2024	CREATION PRISES RJ45 ET PC+T CREATION PRISES RJ45	2401-VILLE-01101	1 127,74	0,00	1
22/11/2024	CREATION PRISE RJ45 POUR WIFI CREATION PRISE RJ45	2401-VILLE-01102	597,29	0,00	1
22/11/2024	DEPLACEMENT PRISES ET AJOUT PC+T DEPLACEMENT PRISE	2401-VILLE-01103	903,83	0,00	1
22/11/2024	CREATION PRISE RJ45 POUR WIFI CREATION PRISE RJ45	2401-VILLE-01104	405,86	0,00	1
22/11/2024	DEPLACEMENT PRISE RJ45 POUR WIFI DEPLACEMENT PRISE	2401-VILLE-01106	238,46	0,00	1
25/11/2024	COLLECTIONS MEDIATHEQUE CENTRE VILLE I/24/DOC/01 A	2401-VILLE-01109	449,30	0,00	1
25/11/2024	MEDIATHEQUE JJ ROUSSEAU - LOT COUSSIN + PORTANT 3	2401-VILLE-01110	160,41	0,00	1
25/11/2024	DER SERVICE ANIMATION - ENCEINTE PORTABLE 10 ENCEI	2401-VILLE-01111	488,88	0,00	1
25/11/2024	SIEGE ERGO OPUS + TETIERE SIEGE ERGONOMIQUE OPUSHA	2401-VILLE-01112	750,94	0,00	1
26/11/2024	ES24084101 DEVIS MANUTAN N°COL240801519 DEVIS MAN	2401-VILLE-01113	76,42	0,00	1
26/11/2024	SP24011701 BUBBLE FOOT BUBBLE FOOT	2401-VILLE-01114	3 564,00	0,00	10
27/11/2024	ETUDE OPC DES CHANTIERS DU CENTRE VILLE	2401-VILLE-01107	3 065,77	0,00	0
27/11/2024	CHAUFFE EAU ZENEO ATLANTIC 50L VERTICAL / REAPPRO	2401-VILLE-01115	1 176,16	0,00	1
27/11/2024	FO24004001 FRAIS DE NOTAIRE 2 PLACE DU MARCHE FRA	2401-VILLE-01116	6 254,82	0,00	0
27/11/2024	FO24004101 FRAIS DE NOTAIRE 5 RUE DE GREFFUHLE FRA	2401-VILLE-01117	8 929,68	0,00	0
28/11/2024	SELON DEVIS DG 4879 DU 24/05/2024MOBILIER SCOLAIRE	2401-VILLE-01118	1 610,16	0,00	15
28/11/2024	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE M. THOREZ 2 SELON DEVIS DG	2401-VILLE-01119	245,06	0,00	1
28/11/2024	MOBILIER SCOLAIRE M. THOREZ 1 SELON LE DEVIS DG537	2401-VILLE-01120	673,43	0,00	1
28/11/2024	MOBILIER SCOLAIRE - HANGAR SELON DEVIS DG 5375 DU	2401-VILLE-01121	1 829,09	0,00	15
28/11/2024	FAC. 98212285 DU 25/11/2024 16 TROTTINETTES	2401-VILLE-01122	952,00	0,00	1
28/11/2024	FAC. 98214609 DU 27/11/2024 TROTTINETTES + CASQUES	2401-VILLE-01123	1 094,80	0,00	1
29/11/2024	ACQUISITION 90 LICENCES CONCERTO MOBILITE OPUS ACQ	2401-VILLE-01125	1 782,00	0,00	8
29/11/2024	SP24011301 VELOS VELOS	2401-VILLE-01127	1 800,00	0,00	10
02/12/2024	HDV GTC CLIMATISATION HDV GTC CLIMATISATION - INST	2401-VILLE-01130	19 885,20	0,00	30
02/12/2024	RE00001798P ACHATS MOBILIERS	2401-VILLE-01241	6 549,96	0,00	15
03/12/2024	CENTRE DE VACANCES ARLGELES - GRANDE POUBELLE 4 PO	2401-VILLE-01131	3 787,20	0,00	10
03/12/2024	FAC. 1518256/1518240 DU 20/11/2024 TABLE BASSE +	2401-VILLE-01132	59,98	0,00	1
03/12/2024	PRESTATIONS AU DEMARRAGE SUITE ACQUISIT	2401-VILLE-01133	1 350,00	0,00	1
03/12/2024	DER SERVICE ENTRETIEN ECOLE SIMONE VEIL - 1 MONOB	2401-VILLE-01134	1 521,86	0,00	10
03/12/2024	MEDIATHEQUE JJ ROUSSEAU - SON LECTEUR DE LIVRE 1 S	2401-VILLE-01135	74,99	0,00	1
03/12/2024	CP24038702 PRIJ + CLUB MORDAC - TABLE BASSE + TAPI	2401-VILLE-01243	85,99	0,00	1
03/12/2024	CP24038703 PRIJ + CLUB MORDAC - TABLE BASSE + TAPI	2401-VILLE-01244	144,99	0,00	1
03/12/2024	CP24038704 PRIJ + CLUB MORDAC - TABLE BASSE + TAPI	2401-VILLE-01245	29,98	0,00	1
04/12/2024	DECORATION DE NOEL	2401-VILLE-01138	7 581,60	0,00	20
04/12/2024	SI24010301 ACQUISITION DE SYSTEME FILE D ATTENTE A	2401-VILLE-01234	8 481,60	0,00	8
04/12/2024	SI24010302 ACQUISITION DE SYSTEME FILE D ATTENTE A	2401-VILLE-01240	25 448,33	0,00	10

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
05/12/2024	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

Accusé de réception en préfecture
094-219400175-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
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-COUCHETT	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	CHAUFFAGEE 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 RUES AUTOUR DE LA MEDIATHEQUE RE	2401-VILLE-01190	38 105,26	0,00	0
19/12/2024	RELEVE TOPOGRAPHIQUE RUE DE LA PLAGE	2401-VILLE-01191	8 832,00	0,00	0
19/12/2024	RELEVE TOPOGRAPHIQUE PARTIE NORD RUE DE LA PLAGE	2401-VILLE-01192	2 100,00	0,00	0
19/12/2024	MISSION CONTROLE PASSERELLE SOUS LE PONT CHAMPIGNY	2401-VILLE-01193	2 010,00	0,00	0
19/12/2024	RE00003131P CONTROLE 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

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250703-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

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

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

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 amortis-sement 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 4O 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.

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 – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

IV

B13

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

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

IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE

IV

C1.1

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

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)	Réalisations (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

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

C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

IV
C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**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…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
10226	Taxe d'aménagement	7 092,00		0,00
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*237 053,86*		*237 053,86*

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article 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

C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

IV
C1.3

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…	*Provisions pour risques et charges*		
15182	*Autres provisions pour risques*	*38 000,00*	*0,00*
1522	*Prov. risques et charges sur emprunts*	*105 822,00*	*105 822,00*
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
2802	*Frais liés à la réalisation de document*	*27 877,00*	*27 877,00*
28031	*Frais d'études*	*40 000,00*	*14 906,00*
2804112	*Subv. Etat : Bâtiments, installations*	*235 000,00*	*224 838,65*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*96 646,00*	*96 646,00*
28041511	*Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel*	*12 525,00*	*12 525,00*
28041512	*Subv. Grpt : Bâtiments, installations*	*29 901,00*	*29 901,00*

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-DE080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
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*

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) 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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE — C3.1

Accusé de réception en préfecture
094-219400074-20250709-250709120-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Présentation agrégée par nature

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	711 599,99	38 550,00	0,00	0,00	0,00	673 049,99
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	3 365 089,74	30 030,00	0,00	0,00	3 014 955,08	320 104,66
A125	Constructions	30 049 564,06	0,00	0,00	0,00	18 301 593,67	11 747 970,39
A130	Réseaux et installations de voirie	4 847 577,49	0,00	0,00	0,00	6 837,60	4 840 739,89
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	303 650,34	233 374,29	0,00	34 560,00	0,00	35 716,05
A155	Immobilisations corporelles en cours	12 520 885,97	0,00	0,00	0,00	124 744,59	12 396 141,38
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**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
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	711 599,99	38 550,00	0,00	0,00	673 049,99
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	3 365 089,74	30 030,00	0,00	3 014 955,08	320 104,66
A125	Constructions	30 049 564,06	0,00	0,00	18 301 593,67	11 747 970,39
A130	Réseaux et installations de voirie	4 847 577,49	0,00	0,00	6 837,60	4 840 739,89
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	303 650,34	233 374,29	34 560,00	0,00	35 716,05
A155	Immobilisations corporelles en cours	12 520 885,97	0,00	0,00	124 744,59	12 396 141,38
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**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
Date de réception préfecture : 09/07/2025

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUON DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
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
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
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
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
094-249400176-20250704-DELIBERATION_MODE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 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
Date de réception préfecture : 09/07/2025

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUON 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.

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

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

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

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

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
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

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

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

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	0,00
	Gazole	0,00	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	0,00
	Gazole	0,00	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

ARRETE ET SIGNATURES

V
A

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025-080-DE
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.

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

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

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 BILANS DES ORGANISMES ET ASSOCIATIONS BENEFICIANT DE SUBVENTIONS OU DE GARANTIES VISEES A L'ARTICLE L 2313-15 DU CGCT	DATE DU DERNIER BILAN	N° PAGE
BILANS CERTIFIES DES ASSOCIATIONS POUR LESQUELLES LA VILLE A VERSE UNE SUBVENTION SOIT D'UN MONTANT AU MOINS EGAL A 75 000 EUROS SOIT REPRESENTANT 50 % DE LEUR BUDGET		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 VYV	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
VALOPHIS HABITAT OPH DU VAL DE MARNE	31/12/2023	163

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

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

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

ABEP SOINS

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

BILAN FINANCIER 2024 et BUDGET PREVISIONNEL 2025

DEPENSES	Compte en cours 2024	Budget prévisionnel 2025
60 - Achats		
Prestations des services	7410	24100
Achat matières et fournitures	33	100
Fourniture d'activités		
61 - Services externes		
Locations	99	250
Entretiens – Réparations		
Assurance		
Documentation		
62 - Autres services externes		
Honoraires – Rémunérations d'intermédiaires		1500
Publicité – Publications	264	500
Déplacements, missions, réceptions	1512	3500
Frais postaux – Téléphone		
Services bancaires	16	50
Autres (ex. cotisations, ...)	765	750
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		
67 - Charges exceptionnelles		
68 - Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES		
86 - Emplois Contributions Volontaires		
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires)		
Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels)		
Personnel bénévole		
TOTAL DES CHARGES	10039	30750

RECETTES	Compte en cours 2024	Budget prévisionnel 2025
70 - Ventes de produits finis, de marchandise, prestations de services		
74 - Subventions de fonctionnement		
Etat		
Etat Contrat de Ville		
Education Nationale		
Emplois aidés		
EPT		
Région		
Département		
VILLE de CHAMPIGNY / MARNE	7500	12500
Autre Commune (s)		
Bailleurs		
Organismes privés		
75 - Autres produits de gestion courante		
Dons	935	600
Cotisations	1060	1200
Produits divers de gestion courante		
76 - Produits financiers	1931	1400
77 - Produits exceptionnels		
78 - Reprise sur amortissement et provisions		
TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS		
87 - Contributions volontaires		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
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.

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

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)			Bénévolat		
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.

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

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.

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

CHAMPIGNY FOOTBALL CLUB 94

COMPTE DE RESULTAT AU 02/07/2024

COMPTE PREVISIONNEL 2024/2025

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

CFC 94

COMPTE PREVISIONNEL SAISON 2024/2025

CHARGES	€
Achats	
Produits d' entretien (lessive)	500,00
Matériel de bureau (tablettes)	2 280,74
Equipement Club	40 000,00
Equipement Quartiers	0,00
Pharmacie	500,00
Fournitures Administratives (papeterie)	250,00
Fournitures petit équipement (clés)	0,00
Achats Divers	2 500,00
Total achats	**46 030,74**
Services extérieurs	
Location	21 200,00
Entretien et réparations	0,00
logiciel compta	0,00
Documentation (journaux)	0,00
Total services extérieurs	**21 200,00**
Autres services extérieurs	
Indemnités vacataires quartiers	0,00
Publicité (quartiers)	0,00
Déplacements équipes (Cars)	3 000,00
Déplacements club	1 500,00
Déplacements match (Accompagnat.)	0,00
Réceptions/alimentations	2 000,00
Affranchissements	100,00
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**

PRODUITS	€
REPORT 2023-2024	**-2935,24**
Ventes	
Ventes Diverses	5 000,00
Stage formation perfectionnement	5 000,00
Total ventes	**10 000,00**
Produits de gestion	
Cotisations	82 000,00
Produits divers de gestion (tournoi)	4 000,00
Total produits de gestion	**86 000,00**
Autres produits	
Subvention Mairie (saison 2022/2023	75 012,00
bon caf	0,00
Subvention DDJS	0,00
Aide formation club Troyes	0,00
Partenariat sponsors	50 000,00
Subvention région (passsport))	12 000,00
Subvention département	2 900,00
Total autres produits	**139 912,00**
Produits financiers	
Intérêtes/CSL	
Total produits financiers	
TOTAL PRODUITS	**235 912,00**
RESULTAT	**132,14**

Président

Trésorier

CFC 94

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	€
Achats	
Produits d' entretien (lessive)	500,00
Matériel de bureau (tablettes)	1 952,00
Equipement Club	32 875,30
Equipement Quartiers	0,00
Pharmacie	665,40
Fournitures Administratives (papeterie)	230,00
Fournitures petit équipement (clés)	0,00
Achats Divers	2 320,00
Total achats	**38 542,70**
Services extérieurs	
Location	21 200,00
Entretien et réparations	0,00
logiciel compta	0,00
Documentation (journaux)	0,00
Total services extérieurs	**21 200,00**
Autres services extérieurs	
Indemnités vacataires quartiers	0,00
Publicité (quartiers)	0,00
Déplacements équipes (Cars)	900,00
Déplacements club	4 000,00
Déplacements match (Accompagnat.)	0,00
Réceptions/alimentations	2 500,00
Affranchissements	40,00
Fax	
Téléphone- Internet	648,00
Arbitres	11 000,00
Arbitres Club	2 000,00
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 (district 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**

PRODUITS	€
REPORT 2023-2024	**#REF!**
Ventes	
Ventes Diverses	3 000,00
Stage formation perfectionnement	5 000,00
Total ventes	**8 000,00**
Produits de gestion	
Cotisations	82 000,00
Produits divers de gestion (tournoi)	4 000,00
Total produits de gestion	**86 000,00**
Autres produits	
Subvention Mairie (saison 2023/2024	75 012,00
bon caf	0,00
Subvention DDJS	0,00
Aide formation club Valenciennе	4 000,00
Partenariat sponsors	38 000,00
Subvention région (passsport))	14 400,00
Subvention département	2 500,00
Total autres produits	**133 912,00**
Produits financiers	
Intérêtes/CSL	
Total produits financiers	
TOTAL PRODUITS	**227 912,00**
RESULTAT	**-2 935,24**
report 2023-2024	**-2 935,24**

Président

Trésorier

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

C.G.O.S

COMITE DE GESTION DES ŒUVRES SOCIALES

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

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 DESTINES 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

12

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

		31/12/2023	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		
	Ecarts 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 consomptibles		
	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		

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 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 consomptible		
	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)**

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 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		

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

FCPE COLLEGE WILLY RONIS

BILAN FINANCIER 2024 ET BUDGET PREVISIONNEL 2025

FCPE COLLEGE Villy Ronis

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	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.

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

COMITE DE JUMELAGE

BILAN FINANCIER 2024 ET BUDGET PREVISIONNEL 2025

COMITE DE JUMELAGE

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	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.

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

ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE VILLE

BILAN FINANCIER 2024 ET BUDGET PREVISIONNEL 2025

Association des Commerçants du Centre Ville

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.

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

FNACA

BILAN FINANCIER 2024 ET BUDGET PREVISIONNEL 2025

Accusé de réception en préfecture
094219400173-20250709-2025-080-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
60 - Achats		
Prestations des services		
Achat matières et fournitures		
Fourniture d'activités		
61 - Services externes		
Locations		
Entretiens – Réparations		
Assurance		
Documentation		
62 - Autres services externes		
Honoraires – Rémunérations d'intermédiaires		
Publicité – Publications		
Déplacements, missions, réceptions		
Frais postaux – Téléphone		
Services bancaires		
Autres (ex. cotisations, ...)		
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		
67 - Charges exceptionnelles		
68 - Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES		
86 - Emplois Contributions Volontaires		
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires)		
Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels)		
Personnel bénévole		
TOTAL DES CHARGES		

RECETTES	Compte en cours 2024	Budget prévisionnel 2025
70 - Ventes de produits finis, de marchandise, prestations de services		
74 - Subventions de fonctionnement		
Etat		
Etat Contrat de Ville		
Education Nationale		
Emplois aidés		
EPT		
Région		
Département		
VILLE de CHAMPIGNY / MARNE	1200	
Autre Commune (s) Jarville	1200	
Bailleurs		
Organismes privés		
75 - Autres produits de gestion courante		
Dons		
Cotisations		
Produits divers de gestion courante		
76 - Produits financiers		
77 - Produits exceptionnels		
78 - Reprise sur amortissement et provisions		
TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS	2400	
87 - Contributions volontaires		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
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.

BILAN COMPTABILIT2 2023:2024 FNACA

	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 cérémonies (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

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

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

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**

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

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 consomptibles			
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**

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

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 consomptible		
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**

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)

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**

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

SOCIETE NOUVELLE STUDIO 66

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2024

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

① BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SAS STUDIO 66 — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise : 23 RUE DES FILOIRS 77480 BRAY SUR SEINE — Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET* 51457255100018 — Néant *

Exercice N clos le, 31/12/2024

			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	1 341 674	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	2 660 873	AS 987 429	1 673 444
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 424 068	AU 879 102	544 965
		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	33 803	BI	33 803
		TOTAL (II)	BJ	5 460 417	BK 1 866 531	3 593 886
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	13 115	BM	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	18 302	BU	18 302
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	124 868	BW	124 868
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	54 578	BY	54 578
		Autres créances (3)	BZ	469 601	CA	469 601
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
		Disponibilités	CF	173 996	CG	173 996
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	77 834	CI	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	1A 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

© Sage

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

② BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : SAS STUDIO 66 — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA	37 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence 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 BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 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 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
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 526 181

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 *		EF	
(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.

© Sage

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 RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SAS STUDIO 66 — Néant ☐ *

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D' EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA / FB / FC	582 950		FC	582 950
	Production vendue biens *	FD / FE / FF			FF	
	Production vendue services*	FG / FH / FI	2 146 140		FI	2 146 140
	Chiffres d'affaires nets*	FJ / FK / FL	2 729 090		FL	2 729 090
	Production stockée*				FM	
	Production immobilisée*				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	31 294
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	
	Autres produits (1) (11)				FQ	27 733
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	2 788 117
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 D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions				GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	58 830
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	3 637 244
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(849 128)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH	23 268
	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 FINANCIERES	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)

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

© Sage

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-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

Néant ☐ *

			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	HC	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)	HG	341 834
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	346 318
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	362 724
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 520 427
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 152 946
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(632 519)

RENVOIS

						Exercice N
(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)				1G	
(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)				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	
	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		A2	
(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	facultatives	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

© Sage

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise SAS STUDIO 66

Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
REPRISE S/AIDE SELECTIVE 2024		7 525
PROV REGLEMENTEE MAT. CONF		3 740
SUBV. SFEIC PV (NON DEPOSE)		318 377
REPRISE S/ AMMTS LOI D'AIDE		60 535

© Sage

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

UNION LOCALE FO

BILAN FINANCIER 2024 ET BUDGET PREVISIONNEL 2025

UNION LOCALE FO

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			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.

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

ULAC - UFAC

BILAN FINANCIER 2024 ET BUDGET PREVISIONNEL 2025

ULAC - UFAC

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	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	100	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	120	1200

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

YOUKAIDI

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

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	70,-	70,-
Prestations des services					
Achat matières et fournitures	390,216	500,00	74 - Subventions de fonctionnement		
Fourniture d'activités			Etat		
			Etat Contrat de Ville		
61 - Services externes			Education Nationale		
Locations			Emplois aidés		
Entretiens – Réparations			EPT		
Assurance	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	188,20	188,20	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.

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

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

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 DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

II
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 D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) **0,00**				

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 R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) **205 629,59**				

(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).

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 DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

II
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 D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	(2) **0,00**			

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

Accusé de réception en préfecture
094-219401115-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 55 980,87			

(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.

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

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

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

ADOMA

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

Bilan au 31/12/2023

BILAN - ACTIF

Partie 2 - Fiche 2.1

	N° de compte	ACTIF	Exercice 2023 BRUT	Exercice 2023 Amortissements et dépréciations	Exercice 2023 NET	Exercice 2023 TOTAUX PARTIELS	Exercice 2022 NET
	1	2	3	4	5	6	7
ACTIF IMMOBILISE		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				**13 326 960,56**	**11 042 667,80**
	201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
	2002 2082 2084 2085	Baux long terme et droits d'usufruit	5 101 209,46	1 793 457,68	4 307 747,80		3 829 050,13
	203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	27 248 341,73	18 178 128,97	9 068 212,76		7 213 609,73
	21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				**1 937 303 427,74**	**1 844 303 852,59**
	2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00		0,00
	2112-2113-2115	Terrains aménagés, lotis, sols	150 274 353,55	230 000,00	150 035 353,55		144 252 960,14
	212	Agencements et aménagements de terrains	242 267,38	242 267,38	0,00		0,00
	213 sauf 21315-2135-21316	Constructions locatives (sur sol propre)	2 499 055 171,95	972 408 229,74	1 527 446 942,21		1 546 471 977,17
	214 sauf 21415-2145-21416	Constructions locatives sur sol d'autrui	242 037 747,87	109 653 317,24	132 184 430,43		137 981 600,21
	21315 2135 21416 2146	Bâtiments et installations administratifs	1 590 905,43	691 769,82	899 135,58		895 674,19
	21418-21316	Autres ensembles immobiliers	0,00	0,00	0,00		0,00
	215-216	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp	84 008 817,45	59 201 251,48	25 807 565,97		24 731 442,20
	221-222-223	Immeubles en location-vente, location attribution, affectation	1 498 673,79	1 498 673,79	0,00		0,00
	23	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS**				**261 760 884,54**	**269 330 818,80**
	2312	Terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
	2313-2314 2316 239	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	245 160 097,55	0,00	245 160 097,55		269 077 901,53
	238	Avances et acomptes	6 600 886,99	0,00	6 600 886,99		8 460 516,43
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				**927 076,52**	**977 079,14**
	261-266 2675-2678	Participations - Apports, avances	230 289,56	0,00	230 289,56		230 289,56
	2671-2674	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00		0,00
	273	Titres immobilisés (droits de créances)	152,59	0,00	152,59		152,59
	2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
	275	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
	271-274 (sauf 2741) 276 2761	Autres	396 636,45	0,00	396 636,45		746 637,06
	2676-2760	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
		ACTIF IMMOBILISE (I)	3 396 853 947,30	1 952 986 090,14	2 203 867 451,26	2 203 867 451,26	2 085 262 818,04
ACTIF CIRCULANT	3 (sauf 39, 391, 395)	**STOCKS ET EN-COURS**				**0,00**	**0,00**
	31	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
	33	Immeubles en cours	0,00	0,00	0,00		0,00
		Immeubles achevés :			0,00		
	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**	3 706 930,92	13 000,00	3 693 930,92	**3 693 930,92**	**14 187 978,87**
		CREANCES D'EXPLOITATION				**207 911 671,55**	**186 765 726,12**
		Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :			0,00		
	411	Locataires et organismes payeurs de A.P.L.	680 885,72	0,00	680 885,72		1 098 209,54
	412	Créances sur acquéreurs	0,00	0,00	0,00		0,00
	414	Clients - autres activités	12 202 922,37	0,00	12 202 922,37		13 856 074,10
	416	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/emprunteurs	0,00	0,00	0,00		0,00
	416	Clients douteux ou litigieux	42 119 341,38	19 520 993,74	23 598 347,64		21 932 919,30
	418	Produits non encore facturés	0,00	0,00	0,00		0,00
	42 43 44 (sauf 441) 4670 4678	Autres	33 450 728,35	0,00	33 450 728,35		17 009 476,99
	441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	137 924 187,47	0,00	137 924 187,47		135 466 573,31
		CREANCES DIVERSES (3)				**6 378 587,03**	**12 806 220,83**
	454	Sociétés civiles immobilières ou S.C.C.C.	0,00	0,00	0,00		0,00
	451-455	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E.	336 286,22	0,00	336 286,22		45 026,80
	46 (sauf 4611-4675-4678)	Débiteurs divers	1 304 901,80	77 903,30	1 226 998,50		1 651 945,11
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	4 815 532,23	0,00	4 815 532,23		11 109 249,72
	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
	50	**Valeurs Mobilières de placement**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
		DISPONIBILITES				**219 710 947,40**	**186 764 743,17**
	511	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
	515 (OPH)	Comptes au trésor	0,00		0,00		0,00
	518	Comptes de placement court terme	135 000 100,04		135 000 100,04		145 000 100,31
	5188	Intérêts courus à recevoir	0,00		0,00		0,00
	Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	84 671 129,23		84 671 129,23		51 731 128,61
	53-54	Caisse et régies d'avance	39 717,93		39 717,93		33 514,25
COMPTES REGUL.	486	**Charges constatées d'avance**	10 160 515,51		10 160 515,51	**10 160 515,51**	**9 856 883,86**
		ACTIF CIRCULANT (II)	467 473 458,45	19 617 897,04	447 855 562,41	447 855 562,41	426 175 554,67
	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)	3 733 327 006,95	1 952 986 090,14	2 651 723 013,27	2 651 723 013,27	2 511 437 372,71

(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	Exercice 2023 TOTAUX PARTIELS	Exercice 2022
	1	2			3	4	5
CAPITAUX PROPRES	10	**CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES**				199 934 924,43	199 934 924,43
	101-104-105	**Capital**				133 298 877,51	133 298 877,51
	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'émissions, de fusion et d'apport			166 889,51		166 889,51
	105	Ecarts de réévaluation			0,00		0,00
	102-1063 (SPPI)	**Dotation :**					
	102	Dotations			0,00		0,00
	103	Autres fonds propres - autres compléments de dotation,sans retrait en capital			0,00		0,00
	105	**Réserves :**					
	1061 (sociétés)	Réserve légale			13 310 988,80		13 310 988,80
	1063 (sociétés)	Réserves statutaires ou contractuelles			0,00		0,00
	1067 (SPPI)	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement			0,00		0,00
	10671	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			0,00		0,00
	10607 (SPPI)	Réserves - Activité agréée			0,00		0,00
	10065	Réserves sur cessions immobilières			0,00		0,00
	100651	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			0,00		0,00
	10068	Réserves diverses			53 357 578,02		53 357 578,02
	100681	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			0,00		0,00
	11	Report à nouveau (a)			319 662 770,79	319 662 770,79	319 662 697,27
	(286)	dont relevant de l'activité agréée depuis 2015			292 980 000,00		288 081 305,11
		dont relevant du SIEG (depuis 2021)					
	12	Résultat de l'exercice (a)			17 025 710,97	17 025 710,97	3 595 123,52
	(286)	dont relevant de l'activité agréée			15 786 540,00		2 809 013,80
		dont relevant du SIEG (depuis 2021)					
			Montant brut	Insc. au résultat			
	13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	843 804 772,20	251 704 226,53	616 100 545,67	616 100 545,67	581 984 827,78
	14	**PROVISIONS REGLEMENTEES**				0,00	0,00
	140	Amortissements dérogatoires			0,00		0,00
	145 (sauf 1456)	Provision spéciale de réévaluation			0,00		0,00
	1471	Titres participatifs			0,00	0,00	0,00
		CAPITAUX PROPRES		(I)	1 154 703 951,20	1 154 703 951,20	1 111 871 731,80
PROV.	15	**PROVISIONS**				40 346 755,51	47 001 900,27
	151	Provisions pour risques			1 792 800,00		1 526 600,00
	1529	Provisions pour gros entretien			6 781 124,51		6 961 504,92
	153-158	Autres provisions pour charges			31 672 831,00		38 603 795,75
		PROVISIONS		(II)	40 346 755,51	40 346 755,51	47 001 900,27
DETTES		**DETTES FINANCIERES (1)**				1 264 576 197,52	1 102 077 505,78
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction			411 146 761,80		376 040 584,29
	163	Emprunts obligataires			0,00		0,00
	164	**Emprunts auprès des Etablissements de Crédit**				740 902 774,74	
	1641	Caisse des Dépôts et Consignations			526 117 738,04		493 162 040,29
	1642	C.G.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			214 785 036,70		167 348 567,53
	165	**Dépôts et cautionnements reçus :**				23 113 701,46	
	1651	Dépôts de garantie des locataires			23 113 701,46		22 217 631,95
	1654	Redevances (location accession)			0,00		0,00
	1658	Autres dépôts			0,00		0,00
		Emprunts et dettes financières diverses :				27 334 869,47	
	166-1675-1674-1677-1678	Participation (spécifique sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			0,00		0,00
	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			18 256 788,29		19 356 462,51
	17 sauf intérêts courus-18	Dettes rattachées à des participations			0,00		0,00
	519	Concours bancaires courants			21 124,00		33 818,26
	1688 (sauf 16883)-1719-1748 - 1788 5191	Intérêts courus			9 046 957,18		3 397 503,00
	16883	Intérêts compensateurs			0,00		0,00
	229	Droits des locataires-accédants, des locataires attributaires ou des attributs				86 147,43	90 056,72
	2293	Droits des locataires attributaires			0,00		0,00
	2291-2292	Autres droits			86 147,43		90 056,72
	419	Clients créditeurs				33 664 453,26	35 307 997,73
	4196	Locataires - Excédents d'acomptes			0,00		0,00
	Autres 419	Autres			33 664 453,26		35 307 997,73
		DETTES D'EXPLOITATION				145 148 616,61	134 644 145,69
	401-4031-4061-4088 partiel	Fournisseurs			79 956 683,28		68 455 930,14
	4300-4032-4062-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers			0,00		0,00
	42-43-44 4675	Dettes fiscales, sociales et autres			65 191 933,33		65 688 215,55
		DETTES DIVERSES				59 461 310,40	49 880 909,12
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :					
	404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations			36 632 354,54		27 457 026,24
	269-279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés			0,00		0,00
		Autres dettes :					
	4562 (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 et en G.I.E			411 338,76		1 478 270,38
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			69 491,52		278 504,41
	4615	Opérations d'aménagements			0,00		0,00
	444-447-45 (sauf 451 et 4675)-478	Autres			18 368 126,78		20 447 098,09
		Produits constatés d'avance				7 033 627,88	5 702 057,32
	4071-4075	Autre de exploitation et autres			7 033 627,88		5 702 057,32
	4872	Produits des ventes sur lots en cours			0,00		0,00
		TOTAL DETTES FINANCIERES		(III)	1 449 973 297,00	1 449 973 297,00	1 326 883 453,26
REGUL.	477	DIFFERENCES DE CONVERSION PASSIF		(IV)	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		2 645 023 013,77	2 645 023 013,77	2 485 757 085,33

(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.
(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 télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Comptes de résultats au 31/12/2023

Partie 3 - Fiche 3.1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2023				Exercice 2022	
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)
1	2	3	4	5		6	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			570 770 677,77	577 677 572,26	542 516 891,21	542 357 388,36
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	**CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS**			226 496 541,00	226 440 928,36	210 364 652,31	210 264 215,15
60 (nets de 609)	**Achats stockés :**						
601	Terrains		0,00	0,00		0,00	
602	Approvisionnements	0,00	200 889,73	200 889,73	200 889,73	153 205,45	153 205,45
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		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		0,00	0,00		0,00	
604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires		0,00	0,00		0,00	
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	0,00	0,00		0,00	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	443 894,91	85 044 639,46	88 488 501,37	88 494 314,87	78 909 728,41	78 907 316,20
61-62 (net de 619-629)	**Services extérieurs :**						
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	188 640,10	58 195 764,92	59 294 410,08	59 249 273,50	54 211 409,41	54 106 494,41
613	Locations		33 332 838,81	33 332 838,81	33 336 843,44	33 008 979,20	33 010 223,14
614	Charges locatives et de copropriétés		3 870 340,45	3 870 340,45	4 019 280,36	4 196 041,92	4 172 985,05
6151 (CHLM) / 61521 (SEM)	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	0,00	7 527 526,76	7 527 526,76	7 527 526,76	7 420 732,59	7 413 535,21
6152 (CHLM) / 61523 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	2 427 589,45	2 427 589,45	2 427 113,27	2 367 805,07	2 307 204,83
6156	Maintenance	0,00	1 991 599,35	1 991 599,35	1 991 365,35	1 846 276,22	1 846 276,22
6158	Autres travaux d'entretien	0,00	17 004,02	17 004,02	17 004,02	9 634,50	9 634,50
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00	201 041,16	201 041,16	201 041,16	66 264,33	66 264,33
616	Primes d'assurances		5 103 240,01	5 103 240,01	5 103 240,01	4 789 563,81	4 789 563,81
621	Personnel extérieur à la société	0,00	1 481 239,95	1 481 239,95	1 481 239,95	1 357 405,49	1 357 405,49
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	4 220 803,76	4 220 803,76	4 220 803,76	4 666 644,16	4 666 124,16
623	Publicité, publications, relations publiques		82 138,04	82 138,04	82 138,04	42 383,88	42 383,88
625	Déplacements, missions et réceptions		9 121 387,34	9 121 387,34	9 121 387,34	5 407 022,38	5 407 022,38
6283	Cotisations et prélèvements CGLLS		805 281,00	805 281,00	805 281,00	910 897,00	910 897,00
6285	Redevances		0,00	0,00		0,00	
Autres comptes 61 et 62	Autres	69 448,12	11 161 264,09	11 229 712,21	11 161 264,09	11 024 569,40	11 024 569,40
63	**Impôts, taxes et versements assimilés**			24 738 487,47	24 726 151,76	23 892 988,93	23 870 426,79
631 633	Sur rémunérations	0,00	1 674 470,98	1 674 470,98	1 674 470,98	1 662 001,10	1 662 001,10
63512	Taxes foncières	0,00	13 153 733,30	13 153 733,30	13 144 708,30	12 181 955,58	12 184 708,58
Autres 635-637	Autres	95 401,08	9 813 782,11	9 910 292,19	9 906 972,48	10 149 032,25	10 143 029,11
64	**Charges de personnel**			180 301 326,80	181 290 927,60	169 809 551,77	169 809 551,77
641-6481	Salaires et traitements	0,00	120 630 583,56	120 630 583,56	121 281 935,56	113 841 842,54	113 841 842,54
645-647-6485	Charges sociales	0,00	59 670 743,04	59 670 743,04	60 008 991,04	56 027 809,23	56 027 809,23
681	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions**			141 646 085,19	141 632 277,99	134 544 218,00	134 476 848,23
6811-6812-6816-6817	**Dotations aux amortissements et dépréciations :**						
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112319, 6811236,68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		80 190 627,86	80 190 627,86	80 179 337,26	75 775 679,72	75 712 189,02
Autres 6811	Autres immobilisations		10 089 719,80	10 089 719,80	10 089 590,58	9 186 686,86	9 186 686,80
6812	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00		0,00	0,00
6816	Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles		0,00	0,00		0,00	0,00
68173	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00		0,00	0,00
68174	Dépréciation des créances		18 626 993,74	18 626 993,74	18 624 606,56	18 275 697,34	18 271 908,33
6815	**Dotations aux provisions :**						
68157	Provisions pour gros entretien		2 072 175,59	2 072 175,59	2 072 175,59	2 076 049,33	2 076 049,32
Autres 6815	Autres provisions		29 756 568,00	29 756 568,00	29 756 568,00	31 229 912,75	31 229 912,75
65 (sauf 655)	**Autres charges**			3 588 237,42	3 587 286,55	3 065 379,20	3 056 336,42
654	Pertes sur créances irrécouvrables		2 793 303,57	2 793 303,57	2 792 352,83	2 879 632,61	2 872 327,73
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	794 933,85	794 933,85	794 933,72	185 746,59	184 010,69
655	**Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun**		0,00	0,00		0,00	
66	**CHARGE FINANCIERES**			19 916 504,51	15 369 317,94	6 992 292,79	6 942 606,72
686	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières**		0,00	0,00		0,00	
	Charges d'intérêts (2) :						
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		0,00	0,00		0,00	
661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		15 138 068,17	15 138 068,17	15 138 068,17	6 946 864,21	6 946 864,21
661123	Intérêts compensateurs		0,00	0,00		0,00	
661124	Intérêts de préfinancements consolidables		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		0,00	0,00		0,00	
667	**Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement**		0,00	0,00		0,00	
664-665-666-668	**Autres charges financières**		978 436,34	978 436,34	231 249,77	2 746 428,58	76 842,51
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**			28 171 450,71	24 765 400,00	34 626 981,53	23 497 419,48
671	**Sur opérations de gestion**		1 574 287,61	1 574 287,61	1 573 744,61	1 096 564,01	1 096 564,01
	Sur opérations en capital :			9 713 253,51	9 197 752,61	9 507 643,96	8 378 449,13
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		8 477 991,46	8 477 991,46	7 982 090,76	6 897 929,12	5 768 534,29
678	Autres		1 235 662,05	1 235 662,05	1 235 662,05	2 609 914,84	2 609 914,84
687	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :**			14 883 909,59	13 993 911,66	14 020 563,56	14 019 386,34
6871-6875	Dotations aux amortissements et dépréciations		11 938 809,59	11 938 809,59	11 938 411,66	8 358 063,56	8 357 486,34
6872	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00		0,00	
6875	Dotations aux provisions		2 945 101,00	2 945 101,00	1 855 500,00	5 661 900,00	5 661 900,00
691	**PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (SOCIETES)**		4 916 983,63	4 916 983,63	4 916 983,63	12 008 966,66	12 008 966,66
695	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**		0,00	0,00		0,00	
	TOTAL DES CHARGES	797 449,27	621 979 167,75	623 575 616,82	622 629 282,91	569 145 131,68	564 186 472,11
	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			17 025 710,37	15 786 540,98	3 695 122,53	4 809 515,89
	dont relevant du SIEG						
	dont ne relevant pas du SIEG						
	TOTAL GENERAL			640 601 326,99	638 415 823,89	591 740 253,60	589 071 988,00

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

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 RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2023			Exercice 2022	
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)
1	2	3	4		5	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		587 581 106,49	587 552 240,20	555 875 406,11	555 892 348,00
70 (net de 709)	**Produits des activités**		502 234 700,53	502 211 174,98	470 605 284,92	470 556 905,72
7011	Ventes de terrains nus	0,00			0,00	
7012-7013	Ventes d'immeubles 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	Récupération des charges locatives	541 864,37		540 460,01	342 192,94	342 192,94
7021 / 704	**Loyers :**					
7021 (SEM) / 7041 (OHLM)	Loyers des logements non conventionnés	0,00			0,00	
7023 (SEM) / 7043 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	1 366 663,53		1 352 171,33	1 463 194,08	1 463 013,08
7022 (SEM) / 7042 (OHLM)	Suppléments de loyers	(887,85)		(887,85)	230,28	230,28
7026 (SEM) / 7046 (OHLM)	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	482 143 702,38		482 139 004,42	460 010 113,06	459 988 215,17
7027 (SEM) / 7047 (OHLM)	Logements en location - accession et accession invendus	0,00			0,00	
7024-7025-7028 (SEM) / 7044 7045-7048 (OHLM)	Autres	10 039 266,58		10 019 655,59	1 667 570,19	1 662 271,07
706	**Prestations de services :**					
705	Produits de concession d'aménagement	0,00			0,00	
7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	0,00			0,00	
70631 (OHLM)	Sociétés sous égide	0,00			0,00	
70632 70638 (OHLM) / 7066 (SEM)	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00			0,00	
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	71 019,81		71 019,81	106 600,63	106 600,63
7065	Syndic de copropriété	0,00			0,00	
7066 (OHLM) / 7063 (SEM)	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	38 516,55		38 516,55	37 791,91	37 791,91
70671	Gestion des S.C.C.C	0,00			0,00	
70672	Gestion des prêts	0,00			0,00	
7068	Autres prestations de services	52 322,04		52 322,04	74 602,79	74 602,79
708	**Produits des activités annexes :**					
7085	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	0,00			0,00	
Autres 708	Autres	7 982 012,52		7 982 012,52	6 882 997,85	6 882 997,85
71	**Production stockée (ou déstockage)**		0,00	0,00	0,00	0,00
7133	Immeubles en cours	0,00			0,00	
7135	Immeubles achevés	0,00			0,00	
72	**Production immobilisée**		4 296 835,16	4 296 835,16	3 298 733,29	3 298 733,29
7222	Immeubles de rapport (hors financiers externes)	0,00			0,00	
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	4 296 835,16		4 296 835,16	3 298 733,29	3 298 733,29
74	**Subventions d'exploitation**		27 826 903,95	27 826 903,95	29 847 423,25	29 847 423,25
742	Primes à la construction	0,00			0,00	
743	Subventions d'exploitation diverses	27 826 903,95		27 826 903,95	29 847 423,25	29 847 423,25
744	Subventions pour travaux d'entretien	0,00			0,00	
781	**Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions**		47 076 576,79	47 072 787,78	47 036 861,71	47 013 048,69
78157	Provisions pour gros entretien	2 242 655,70		2 242 655,70	1 689 555,64	1 689 555,64
7817-8	Dépréciations de créances	16 275 697,34		16 271 908,23	14 345 878,07	14 322 147,05
Autres 781	Autres reprises	28 558 223,75		28 558 223,75	31 001 348,00	31 001 348,00
791	**Transferts de charges d'exploitation**	4 618 587,59	4 618 587,59	4 618 030,60	3 775 612,37	3 765 756,04
7953	Produits du dispositif de lissage de la CGLLS	311 040,00	311 040,00	311 040,00	273 460,00	273 460,00
751 754-7561 7582 7588	**Autres produits**	1 215 462,37	1 215 462,37	1 215 462,37	1 139 010,59	1 138 010,59
755	**Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun**	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	**PRODUITS FINANCIERS**		6 011 280,24	4 125 301,20	1 929 250,06	2 429 421,11
761	**De participations (2)**		12 532,54	11 613,30	31 072,16	30 281,05
7611	Revenus des actions	12 532,54		11 613,30	31 072,16	30 281,05
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	
762	**D'autres immobilisations financières (2)**		0,00	0,00	0,00	0,00
76261-76262	Prêts accession	0,00			0,00	
Autres 762	Autres	0,00			0,00	
763-764	**D'autres créances et valeurs mobilières de placement**	4 014 984,07	4 014 984,07	4 014 984,07	1 976 450,90	1 976 450,90
765-766-768	**Autres (2)**	1 983 763,63	1 983 763,63	98 703,83	1 020 727,82	422 692,14
786	**Reprises sur dépréciations et provisions**	0,00	0,00		0,00	
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		47 307 540,26	46 736 282,41	32 736 556,51	30 754 214,27
771	**Sur opérations de gestion**	18 806 255,98	18 806 255,98	18 806 255,98	7 103 555,69	7 102 629,69
	Sur opérations en capital		23 966 937,79	23 397 179,95	23 600 508,93	21 819 161,89
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 797 473,00		2 228 012,09	4 585 160,95	2 604 035,95
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	20 245 387,09		20 245 189,24	18 864 876,94	18 864 859,70
778	Autres	923 977,81		923 977,81	350 468,04	350 468,04
787	**Reprises sur dépréciations et provisions**	4 534 846,58	4 534 846,58	4 534 846,58	1 832 531,89	1 832 531,89
797	**Transferts de charges exceptionnelles**	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL DES PRODUITS	640 901 326,99	640 901 326,99	638 411 823,80	591 748 253,60	589 075 988,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	dont relevant du SIEG		0,00			
	dont ne relevant pas du SIEG		0,00			
	TOTAL GENERAL		640 901 326,99	638 411 823,80	591 748 253,60	589 075 988,00

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

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

AFASER

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

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'emission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL	**155 579 779.92**	**65 131 715.61**	**90 448 064.31**	**90 453 949.33**
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs net à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

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

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*	*2 213 057.03*
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 consomptibles		
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 DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	11 540 778.83	11 192 903.28
FONDS REPORTES OU DEDIES	**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		
Dons en nature restant à payer		

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 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 consomptible		
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'EXPLOITAITON (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		

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 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		
Intérêts et charges assimilées		628 210.00
Différences négatives de change	808 383.84	826 870.03
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
Dotation 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		
Préstations en nature		
Personnel bénévole		
Total		

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

SA d'HLM BATIGERE HABITAT

(ex SA d'HLM NOVIGERE)

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

2.1.1 BILAN - ACTIF

	N° de compte	ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
			Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
	1	2	3	4	5	6	7
ACTIF IMMOBILISE		**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
	203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	10 328 863,84	3 267 112,82	7 061 751,02		5 822 896,65
	21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				**4 469 079 796,31**	**2 314 615 941,23**
		Terrains et constructions	6 192 112 441,04	1 757 793 834,19	4 434 318 606,85		**2 294 741 097,54**
	2111	Terrains nus	5 487 280,20	1 412 560,30	4 074 719,90		1 765 904,76
	2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	1 045 785 597,64	4 218 224,06	1 041 567 373,58		508 888 419,55
	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	1 664 016 036,96	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**
	21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	45 057 303,59	15 755 561,87	29 301 741,72		18 178 433,77
	215-218	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
	23	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS**				**479 239 168,51**	**210 255 812,61**
	2312	Terrains	51 777 070,34	0,00	51 777 070,34		35 711 290,96
	2313-2314-2318-233	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		2 798 775,35
	2678-2768	Intérêts courus	94 748,00	0,00	94 748,00		83 498,00
		TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (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**
ACTIF CIRCULANT	3 (net du 319, 339, 359)	**STOCKS ET EN-COURS**				**5 470 316,15**	**3 652 094,37**
	31 (OHLM) / 38 (SEM)	Terrains à aménager	604 656,55	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
		Immeubles achevés					
	35 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. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	27 331,92	0,00	27 331,92		0,00
	39	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
	409	**FOURNISSEURS DÉBITEURS**	9 423 372,23	0,00	9 423 372,23	**9 423 372,23**	**1 557 988,36**
		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*		*6 265 053,53*
	415	*Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	416	*Clients douteux ou litigieux*	*34 284 613,87*	*34 284 613,87*	*0,00*		*0,00*
	418	*Produits non encore facturés*	*5 875 501,84*	*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.E.	32 325 814,76	0,00	32 325 814,76		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
	455-4562 (sociétés)	Associés - Comptes courants et capital souscrit et appelé non versé	0,00	0,00	0,00		0,00
	478 (OPH)	Autres comptes transitoires	0,00	0,00	0,00		0,00
	50	**VALEURS MOBILIÈRES 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	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
	515 (OPH)	Compte au Trésor	0,00		0,00		0,00
	516	Comptes de placement court terme	154 385 726,07		154 385 726,07		57 688 869,83
	5188	Intérêts courus à recevoir	4 939 371,96		4 939 371,96		2 738 094,66
	Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	114 124 514,83		114 124 514,83		21 217 782,44
	53-54	Caisse, régies d'avances et accréditifs	1 097,82		1 097,82		347,41
COMPTES REGUL.	486	**Charges constatées d'avance**	4 418 230,44		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		6 375 411,40	**6 375 411,40**	**6 230 052,76**
	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)	**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 834 947,12
(2) dont à moins d'un an 3 505 497,64
(3) dont à plus d'un an 20 477 593,09

BATIGERE HABITAT — Consulter la notice ici : https://harmonie.logement.gouv.fr/manuel/notices/sociaux_cnerl/F02.pdf — 2.2 Passif Exercice 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

2.2.1 BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

	N° de compte	PASSIF	Exercice N Détail	Exercice N Totaux partiels	Exercice N-1
	1	2	3	4	5
CAPITAUX PROPRES	10	**CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES**		**1 150 013 513,21**	**589 571 176,45**
	101-104-103 (sociétés)	**Capital**		**405 601 981,62**	**120 440 911,76**
	10133-1014	*Capital (actions ouvrières)*	77 156 481,60		46 952 750,40
	10134	*Capital : actions d'attribution*	0,00		0,00
	104	*Primes d'émission, de fusion et d'apport*	328 445 500,02		73 488 161,36
	105	*Ecarts de réévaluation*	0,00		0,00
	102-103 (OPH)	**Dotation**		**0,00**	**0,00**
	103	*Dotations*	0,00		0,00
	1063	*Autres fonds propres- autres compléments de dotation dont es legs en capital*	0,00		0,00
	106	**Réserves**		**744 411 541,59**	**469 130 264,69**
	1061 (sociétés)	Réserve légale	7 715 648,16		4 588 993,97
	1063 (sociétés)	Réserves statutaires ou contractuelles	112 599 943,97		66 300 689,29
	1064 (OPH)	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	0,00		0,00
	10671	*dont relevant du SIEG (depuis 2021)*	0,00		0,00
	10620 (SLM)	Réserves - Activité agréée	0,00		0,00
	10685	Réserves sur cessions immobilières	624 095 939,46		400 240 581,48
	106851	*dont relevant du SIEG (depuis 2021)*	29 353 445,45		11 958 920,85
	10688	Réserves diverses	0,00		0,00
	106881	*dont relevant du SIEG (depuis 2021)*	0,00		0,00
	11	**REPORT A NOUVEAU (a)**	0,00	0,00	0,00
	18681	*dont relevant de l'activité agréée depuis 2018*			
		dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
	12	**RESULTAT DE L'EXERCICE (a)**	72 302 437,71	72 302 437,71	17 769 526,35
	18681	*dont relevant de l'activité agréée*	0,00		
		dont relevant du SIEG	+2 642 422,58		17 644 891,16
		Montant brut / **Inscrit au résultat**			
	13	**Subventions d'investissement** — 637 726 278,92 — 189 468 931,25	448 257 347,67	448 257 347,67	146 397 005,62
	14	**PROVISIONS REGLEMENTEES**		**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)	**1 670 573 298,59**	**1 670 573 298,59**	**753 731 708,42**
PROV.	15	**PROVISIONS**		**63 851 153,30**	**24 827 022,80**
	151	Provisions pour risques	21 377 647,91		3 114 721,76
	1572	Provisions pour gros entretien	14 505 185,01		9 306 337,42
	154-158	Autres provisions pour charges	27 968 320,38		12 405 963,62
		TOTAL PROVISIONS (II)	**63 851 153,30**	**63 851 153,30**	**24 827 022,80**
DETTES		**DETTES FINANCIERES (1)**		**3 945 951 075,02**	**2 238 405 944,63**
	167	Participations des employeurs à l'effort de construction	183 303 777,49		64 352 227,40
	161	Emprunts obligataires	396 346 666,90		397 835 333,87
	164	**Emprunts auprès des Etablissements de Crédit**			
	1641	*Caisse des Dépôts et Consignations*	2 038 561 199,33		994 601 806,30
	1642	*C.G.L.L.S.*	3 198 671,34		0,00
	1647	*Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM*	0,00		0,00
	1648	*Autres établissements de crédit*	1 172 623 815,09		741 811 283,67
	165	**Dépôts et cautionnements reçus :**			
	1651	*Dépôts de garantie des locataires*	31 525 425,82		15 359 535,74
	1654	*Redevances (location-accession)*	0,00		0,00
	1658	*Autres dépôts*	321 692,77		86 346,72
		Emprunts et dettes financières diverses :			
	166+1675+1676+1675+1678	*Participation (spécifique sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières*	7 300 484,01		7 857 531,40
	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*	930 134,23		32,00
	1688 (sauf 16883+1718+1748+1788+5191)	*Intérêts courus*	48 503 107,99		16 503 827,47
	16883	*Intérêts compensateurs*	98 078,34		0,00
	17 sauf intérêts courus - 18	*Dettes rattachées à des participations*	0,00		0,00
	519	*Concours bancaires courants*	103 236 022,69		0,00
	229	**Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants**		0,00	0,00
	2291-2293	Autres droits	0,00		0,00
	2293	Droits des locataires attributaires	0,00		0,00
	419	**Clients créditeurs**		**28 968 017,81**	**7 415 161,89**
	4195	Locataires-Excédents d'acomptes	23 663 035,77		5 810 941,42
	Autres 419	Autres	5 304 382,04		1 604 220,46
		DETTES D'EXPLOITATION		**81 216 396,95**	**36 870 497,95**
	401-4031-4081-4089 partiel	Fournisseurs	47 198 747,50		19 980 793,90
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	210 345,11		951 671,28
	42+43+44+4675	Dettes fiscales, sociales et autres	33 827 303,78		16 338 330,77
		DETTES DIVERSES		**50 355 048,23**	**26 079 160,34**
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	401-403-4081-4088 partiel	*Fournisseurs d'immobilisations*	17 037 776,54		9 096 193,38
	269+279	*Versements restant à effectuer sur titres non libérés*	45 000,00		45 000,00
		Autres dettes :			
	4563 (sociétés)	*Associés - Versements reçus sur augmentation de capital*	0,00		0,00
	454	*Sociétés Civiles Immobilières*	0,00		0,00
	451+458	*Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.*	0,00		178 811,78
	461 (sauf 4615)	*Opérations pour le compte de tiers*	0,00		0,00
	4615	*Opérations d'aménagement*	0,00		0,00
	455+457+46 (sauf 461 et 4675)+478	Autres	33 272 271,69		16 759 155,21
	487	**Produits constatés d'avance**		56 324 597,61	6 676 803,22
RECOUL.	4871+4878	Au titre de l'exploitation et autres	56 324 597,61		6 676 803,22
	4872	Produits des ventes sur lots en cours	0,00		0,00
		TOTAL DETTES (III)	**4 162 835 135,06**	**4 162 835 135,06**	**2 315 447 568,02**
	477	**Différences de conversion Passif (IV)**	**0,00**	**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	2 173 501 264,38
à moins d'un an		177 227 560,50	64 904 680,05

BATIGERE HABITAT | Consulter la notice : https://harmonia.logement.gouv.fr/manuel/notices/sociaux_coord/F03.pdf | 3.1 Charges Exercice 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

3.1.1 COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice N				Exercice N-1	
		Charges récupérables	Charges non récup.	Totaux partiels	Dont agréé (SEM)	Totaux partiels	Dont agréé (SEM)
1	2	3	4	5		6	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			**505 019 289,73**	**0,00**	**220 359 415,65**	**0,00**
60(hors 603-61-62 (nets de 609, 619 et 629)	**Consommations de l'exercice en provenance des tiers**			**121 462 510,57**	**0,00**	**95 998 987,39**	**0,00**
60 (net de 609)	**Achats stockés :**						
601	*Terrains*		673 214,59	673 214,59		0,00	
602	*Approvisionnements*	125 303,97	0,00	125 303,97		108 317,76	
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	
6033 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)		0,00	0,00		0,00	
6033 (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		19 856 979,90	
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	*Locations*		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 (OHLM) / 61521 (SEM)	*Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs*	763 276,15	32 819 848,96	33 583 125,11		16 188 432,23	
6152 (OHLM) / 61523 (SEM)	*Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs*	0,00	9 702 677,13	9 702 677,13		3 987 795,26	
6156	*Maintenance*	0,00	448 716,79	448 716,79		257 547,29	
6158	*Autres travaux d'entretien*	0,00	261 636,20	261 636,20		91 709,37	
616	*Primes d'assurances*		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	
625	*Déplacements, missions et réceptions*		1 150 432,62	1 150 432,62		587 624,45	
6283	*Cotisations et prélèvements CGLLS*		8 293 955,00	8 293 955,00		3 869 522,00	
6283	*Redevances*		22 691 545,83	22 691 545,83		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**			**68 069 112,61**	**0,00**	**25 364 962,12**	**0,00**
631-633	Sur rémunérations	562 551,23	5 353 016,08	5 915 567,31		2 772 566,67	
63512	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**			**58 204 035,53**	**0,00**	**24 979 410,57**	**0,00**
641-6481	Salaires et traitements	4 260 698,56	33 445 801,88	37 706 500,44		16 915 867,74	
645-647-6485	Charges sociales	1 469 518,42	19 028 016,67	20 497 535,09		8 063 542,83	
681	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions**			**152 402 569,49**	**0,00**	**71 163 162,90**	**0,00**
6811-6812-6816-6817	**Dotations aux amortissements et dépréciations :**						
68111 (sauf 681118) - 681122 - 681123 (sauf 68112515 et 68112535) - 681124 (sauf 68112415 et 68112485)	*Immobilisations locatives*		129 835 777,08	129 835 777,08		62 529 115,68	
Autres 6811	*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 immob. incorporelles 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		4 037 331,75	
6815	**Dotations aux provisions d'exploitation :**						
68157	*Provisions pour gros entretien*		6 092 763,68	6 092 763,68		2 604 920,50	
Autres 6815	*Autres provisions*		862 008,91	862 008,91		32 735,00	
65 (sauf 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	
651-658	Redevances 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**	**44 597 923,37**	**0,00**
686	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières**		0,00	**0,00**		**160 725,00**	
	Charges d'intérêts (2)						
661121	*Intérêts sur opérations locatives - crédits relais 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 compensateurs*		-19 396,27	-19 396,27		0,00	
661124	*Intérêts de préfinancement cumulables*		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		5 754 507,87	
667	**Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement**		0,00	0,00		0,00	
663-665-666-668	**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	
	Sur opérations en capital :			**146 244 521,97**	**0,00**	**19 794 265,53**	**0,00**
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		137 963 357,01	137 963 357,01		14 328 560,52	
678	Autres charges exceptionnelles		8 281 164,96	8 281 164,96		5 465 705,01	
687	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :**			**34 819 593,98**	**0,00**	**8 859 238,46**	**0,00**
6871-6876	*Dotations aux amortissements et dépréciations*		23 633 926,46	23 633 926,46		5 677 865,33	
6872	*Dotations aux provisions réglementées*		0,00	0,00		0,00	
6875	*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			**72 302 437,71**	**0,00**	**17 763 526,35**	**0,00**
	dont relevant du SIEG			*-2 612 422,58*		*17 644 891,16*	
	dont ne relevant pas du SIEG			*74 944 860,29*		*118 635,19*	
	TOTAL GENERAL			**882 080 527,40**	**0,00**	**313 610 883,71**	**0,00**
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs						
	(2) Dont intérêts s/ emprunts liés			-2 325 814,76		178 811,75	

BATIGERE HABITAT | Consulter la notice ici : https://harmonia.logement.gouv.fr/manuel/notices/sociaux_coord/F03.pdf | 3.2 Produits Exercice 2023

Accusé de réception en préfecture
094-219400179-20250709-2025-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

3.2.1 COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice N Détail 3	Exercice N Totaux partiels 4	Exercice N Dont secteur associé (SEM)	Exercice N-1 Totaux partiels 5	Exercice N-1 Dont secteur associé (SEM)
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		**571 794 184,69**	**0,00**	**257 684 631,08**	**0,00**
70 (sauf 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'immeubles bâtis	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	
702 / 704	Loyers :					
7021 (SEM) / 7041 (OHLM)	*Loyers des logements non conventionnés*	51 187 044,53			27 915 730,70	
7023 (SEM) / 7043 (OHLM)	*Loyers des logements conventionnés*	306 844 034,32			146 789 929,66	
7022 (SEM) / 7042 (OHLM)	*Suppléments de loyers*	4 174 712,02			1 284 079,62	
7026 (SEM) / 7046 (OHLM)	*Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales*	7 419 787,65			251 750,59	
7027 (SEM) / 7047 (OHLM)	*Logements en location - accession et accession investis*	0,00			0,00	
7024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-7048 (OHLM)	*Autres*	37 589 038,50			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	
70631 (OHLM)	*Sociétés sous égide*	0,00			0,00	
70632-70638 (OHLM) / 7066 (SEM)	*Prestations de services à personnes physiques, et autres produits*	0,00			0,00	
7064	*Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation*	0,00			0,00	
7065	*Syndic de copropriétés*	0,00			0,00	
7063 (SEM) / 7068 (OHLM)	*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*	2 678 895,01			1 735 339,59	
71	**Production stockée (ou destockage)**		645 799,44	0,00	-889 089,38	0,00
7133	Immeubles en cours	558 884,28			765 203,54	
7135	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 (frais 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	
781	**Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions**		21 395 232,17	0,00	9 162 877,72	0,00
78157	Provisions pour gros entretien	8 998 305,50			4 815 132,97	
78174	Dépréciations de créances	8 120 434,88			3 745 880,71	
Autres 781	Autres reprises	4 276 491,73			601 864,04	
791	**Transferts de charges d'exploitation**	2 337 869,45	2 337 869,45		2 988 828,57	
7583	**Montant net reçu après dispositif de lissage de la CGLLS**	0,00	0,00		0,00	
751-758-7581-7582-7588	**Autres produits**	9 512 486,78	9 512 486,78		4 926 371,50	
755	**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	3 614 590,75	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	1 212 465,74			2 822 306,25	
762	**D'autres immobilisations financières (2)**		549 186,99	0,00	212 965,64	0,00
76261-76262	Prêts accession	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	
786	**Reprises sur dépréciations et provisions**	62 467,00	62 467,00		129 000,00	
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	241 141 544,00			30 726 372,78	
777	Subventions d'investissements 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		935 330,80	
797	**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**
	dont relevant du SIEG		*0,00*			
	dont ne relevant pas du SIEG					
	TOTAL GENERAL		**882 080 527,40**	**0,00**	**313 610 883,71**	**0,00**
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs					
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées		1 555 626,72		3 471 699,42	

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

COALLIA HABITAT adossé à BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES

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

BILAN - ACTIF

	N° de compte	ACTIF	Exercice 2023 BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	Exercice 2022 NET
	1	2	3	4	5	6	7
ACTIF IMMOBILISE		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				**23 344 938,49**	**24 390 019,08**
	201	Frais d'établissement	161 800,00	161 800,00	0,00		0,00
	2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	28 694 538,19	5 365 868,62	23 328 668,37		24 366 483,06
	203-205-208-207-2088-232-237	Autres (1)	144 052,52	127 785,40	16 267,12		23 536,02
	21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				**460 610 005,87**	**449 502 146,81**
	2111	Terrains nus	553 082,42	0,00	553 082,42		1 970 076,97
	2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	66 928 929,72	0,00	66 928 929,72		61 477 336,50
	212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
	213 sauf 21315-2135-21318	Constructions locatives (sur sol propre)	129 463 582,60	42 391 483,84	87 072 098,76		90 179 935,77
	214 sauf 21415-2145-21418	Constructions locatives sur sol d'autrui	6 528 272,77	1 696 240,87	4 832 031,90		4 690 215,72
	21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	0,00	0,00	0,00		0,00
	21418-21318	Autres ensembles immobiliers	350 211 214,77	49 153 807,14	301 057 407,63		291 080 989,62
	215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	308 300,63	141 835,19	166 465,44		103 592,23
	221-222-223	Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation	0,00	0,00	0,00		0,00
	23	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS**				**36 657 722,94**	**33 586 377,04**
	2312	Terrains	2 637 161,67	0,00	2 637 161,67		6 550 526,13
	2313-2314-2316-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	33 387 468,72	0,00	33 387 468,72		26 459 462,91
	238	Avances et acomptes	523 091,55	0,00	523 091,55		585 388,00
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				**167 218,76**	**188 499,74**
	261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	231 799,20	135 832,07	95 967,13		66 992,88
	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
	276	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
	271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	71 251,63	0,00	71 251,63		121 506,86
	2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
		ACTIF IMMOBILISE	**619 854 547,39**	**99 174 064,33**	**520 679 883,06**	**520 679 883,06**	**507 667 042,67**
ACTIF CIRCULANT	3 (net du 319, 339, 359)	**STOCKS ET EN-COURS**				**0,00**	**0,00**
	31	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
	33	Immeubles en cours	0,00	0,00	0,00		0,00
		Immeubles achevés :			0,00		
	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	Imm. 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**
		CREANCES D'EXPLOITATION				**25 831 809,65**	**25 020 647,36**
		Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :			0,00		
	411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	1 290 575,18	55 532,12	1 235 043,06		562 782,54
	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	768 939,47	768 939,47	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		1 919 546,02
	441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	25 100 888,84	0,00	25 100 888,84		21 898 965,37
		CREANCES DIVERSES (3)				**1 106 086,10**	**4 107 829,31**
	454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C	0,00	0,00	0,00		0,00
	451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	0,00	0,00	0,00		0,00
	46 (sauf 4611-4675-4678)	Débiteurs divers	1 097 086,10	0,00	1 097 086,10		4 098 829,31
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	9 000,00	0,00	9 000,00		9 000,00
	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
	50	**Valeurs Mobilières de placement**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
		DISPONIBILITES				**19 274 635,90**	**14 302 216,02**
	511	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
	515 (OPH)	Comptes au trésor	0,00		0,00		0,00
	516	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	3 684 380,23		3 684 380,23		5 064 040,15
	53-54	Caisse et régies d'avance	5 444,82		5 444,82		5 725,77
COMPTES REGUL.	486	**Charges constatées d'avance**	749 485,30		749 485,30	**749 485,30**	**653 060,71**
		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**	**99 999 135,92**	**571 717 732,31**	**571 717 732,31**	**551 802 023,55**

(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	Exercice 2023 TOTAUX PARTIELS	Exercice 2022
	1	2		3	4	5
CAPITAUX PROPRES	10	**CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES**			**52 343 067,90**	**51 765 536,55**
	101-104-105	Capital :			49 050 101,18	49 146 693,48
	10153-1014	Capital (actions simples)		21 772 490,00		21 772 490,00
	10154	Capital - actions d'attribution		0,00		0,00
	104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport		27 317 611,18		27 373 102,48
	105	Ecarts de réévaluation		0,00		0,00
	102-103 (OPH)	Dotation :				
	102	Dotations		0,00		0,00
	103	Autres fonds propres- autres compléments de dotation,dons et legs en capital		0,00		0,00
	106	Réserves :				
	1061 (sociétés)	Réserve légale		2 177 243,00		1 714 788,00
	1063 (sociétés)	Réserves statutaires ou contractuelles		100 720,35		100 720,35
	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 (SCM)	Réserves - Activité agréée		0,00		0,00
	10685	Réserves sur cessions immobilières		866 962,47		816 837,71
	106851	dont relevant du SIEG (depuis 2021)		637 345,50		587 220,74
	10686	Réserves diverses		0,00		0,00
	106861	dont relevant du SIEG (depuis 2021)		0,00		0,00
	11	**Report à nouveau (a)**		9 831 201,51	9 831 201,51	8 492 864,11
	(SCM)	dont relevant de l'activité agréée depuis 2016				
		dont relevant du SIEG (depuis 2021)				
	12	**Résultat de l'exercice (a)**		2 760 620,74	2 760 620,74	3 691 926,16
	(SCM)	dont relevant de l'activité agréée		0,00		
		dont relevant du SIEG (depuis 2021)		0,00		
			Montant brut	Insc.au résultat		
	13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	216 721 340,07	36 691 099,58	182 030 240,49	182 036 240,49	180 633 415,11
	14	**PROVISIONS REGLEMENTEES**			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
		CAPITAUX PROPRES	(I)	246 985 115,73	246 985 115,73	242 761 160,91
PROV.	15	**PROVISIONS**			2 450 764,00	2 757 276,39
	151	Provisions pour risques		24 180,00		24 180,00
	1572	Provisions pour gros entretien		1 099 676,00		1 368 841,39
	153-158	Autres provisions pour charges		1 326 708,00		1 364 254,00
		PROVISIONS	(II)	2 450 764,00	2 450 764,00	2 757 276,39
DETTES		**DETTES FINANCIERES (1)**			312 362 959,81	288 486 128,64
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction		104 011 665,40		84 080 320,48
	163	Emprunts obligataires		0,00		0,00
	164	Emprunts auprès des Etablissements de crédit			178 263 626,40	
	1641	Caisse des Dépots et Consignations		158 663 073,59		160 466 797,88
	1642	C.G.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		19 600 452,81		7 342 560,52
	165	Dépôts et cautionnements reçus :			288 336,82	
	1651	Dépôts de garantie des locataires		259 226,52		265 573,96
	1654	Redevances (location-accession)		0,00		0,00
	1658	Autres dépots		0,00		0,00
		Emprunts et dettes financières diverses :			29 829 641,49	
	166-1673-1674-1677-1678	Participation (spécifique société) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières		2 824 962,51		2 690 203,10
	1675	Emprunts participatifs		16 300 000,00		16 300 000,00
	1676	Avances d'organismes HLM		0,00		0,00
	168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées		0,00		120 178,79
	17 sauf intérêts courus-16	Dettes rattachées à des participations		0,00		0,00
	519	Concours bancaires courants		5 496 971,43		10 000 000,00
	1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5161	Intérêts courus		2 401 764,51		1 240 256,86
	16883	Intérêts compensateurs		3 243,04		3 243,04
	229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			0,00	0,00
	2293	Droits des locataires attributaires		0,00		0,00
	2291-2293	Autres droits		0,00		0,00
	419	Clients créditeurs			595 125,45	97 078,71
	4196	Locataires - Excédents d'acomptes		59 737,00		2 205,02
	Autres 419	Autres		535 392,45		94 873,69
		DETTES D'EXPLOITATION			4 228 919,41	3 821 216,64
	401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs		1 579 756,44		2 368 272,28
	402-4032-4087-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers		0,00		0,00
	42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres		2 649 062,97		1 112 944,36
		DETTES DIVERSES			4 057 443,92	3 764 865,14
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :				
	404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations		3 371 344,47		1 816 983,02
	269-279	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-opérations faites en commun et en G.I.E		0,00		70 404,70
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers		0,00		0,00
	4615	Opérations d'aménagements		0,00		0,00
	455-457-46 (sauf 461 et 4675)-478	Autres		1 265 499,45		1 877 277,42
REGUL.		**Produits constatés d'avance**			537 500,00	538 000,00
	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres		537 500,00		538 000,00
	4872	Produits des ventes sur lots en cours		0,00		0,00
		TOTAL DETTES FINANCIERES	(III)	322 381 862,69	322 381 862,69	306 281 667,03
	477	**DIFFERENCES DE CONVERSION PASSIF**	(IV)	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		571 717 752,91	571 717 752,91	551 803 023,35

(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.
(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 télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES
33 RUE DE TOCQUEVILLE
75017 PARIS
N° de Siret 81944996100035 - Code APE

Partie 3 - Fiche n°3.1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	N° de compte	CHARGES	Exercice 2023				Exercice 2022	
			CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)
	1	2	3	4	5		6	
1		**CHARGES D'EXPLOITATION (1)**			**27 201 863,62**	**0,00**	**26 837 611,06**	**0,00**
2								
3	60-61-62 (net de 609-619 et 629)	**CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS**			**5 695 629,42**	**0,00**	**5 901 389,57**	**0,00**
4	60 (nets de 609)	**Achats stockés :**						
5	601	Terrains		0,00	0,00		0,00	
6	602	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00	
7	607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		0,00	
8	603	**Variation des stocks :**						
9	6031	Terrains		0,00	0,00		0,00	
10	6032	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00	
11	6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		0,00	
12	604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires		0,00	0,00		0,00	
13	6053 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)		0,00	0,00		0,00	
14	6055 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)		0,00	0,00		0,00	
15	Autres 605-606	**Frais liés à la production de stocks immobiliers**	0,00	0,00	0,00		0,00	
16	606	Achats non stockés de matières et fournitures	484 848,40	40 559,02	525 408,41		618 526,64	
17	61-62 (net de 619-629)	**Services extérieurs :**						
18	611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	179 439,40	186 194,14	365 632,60		317 950,17	
19	612	Locations		358 507,67	358 507,67		369 759,58	
20	614	Charges locatives et de copropriétés	8 878,33	66 377,32	75 255,65		69 388,33	
21	6151 (OHLM) / 61521 (SEM)	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	849,01	419 999,76	420 844,77		431 040,26	
22	6152 (OHLM) / 61523 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	761 609,80	761 609,80		1 773 480,72	
23	6156	Maintenance	0,00	4 677,73	4 677,73		40 249,03	
24	6158	Autres travaux d'entretien	0,00	14 455,15	14 455,15		4 464,70	
25	612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00	3 829,09	3 829,09		3 946,10	
26	616	Primes d'assurances		678 536,01	678 536,01		688 100,38	
27	621	Personnel extérieur à la société	0,00	9 228,91	9 228,91		16 139,97	
28	622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	407 314,08	407 314,08		393 850,27	
29	623	Publicité, publications relations publiques		30 521,30	30 521,30		29 700,97	
30	624	Déplacements, missions et réceptions		74 928,98	74 928,98		42 946,12	
31	6283	Cotisations et prélèvements CGLLS		103 064,00	103 064,00		100 064,00	
32	6285	Redevances		2 511 102,11	2 511 102,11		2 069 460,54	
33	Autres comptes 61 et 62	Autres	0,00	329 797,13	329 797,13		189 329,01	
34	63	**Impôts, taxes et versements assimilés**			**3 120 220,18**	**0,00**	**3 733 979,12**	**0,00**
35	631-633	Sur rémunérations	30 853,01	63 945,92	94 798,93		46 834,01	
36	63512	Taxes foncières	415 324,23	2 434 287,70	2 849 591,93		2 374 201,25	
37	Autres 635-637	Autres	152 985,01	22 884,31	175 829,32		312 942,85	
38	64	**Charges de personnel**			**2 621 669,97**	**0,00**	**1 659 157,89**	**0,00**
39	641-6481	Salaires et traitements	0,00	1 669 673,85	1 669 673,85		1 284 262,80	
40	645-647-6485	Charges sociales	0,00	761 996,12	761 996,12		374 895,09	
41	681	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions**			**14 772 226,43**	**0,00**	**15 248 676,66**	**0,00**
42	6811-6812-6816-6817	**Dotations aux amortissements et dépréciations :**						
43	68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68113315, 6811235,68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		13 946 034,41	13 946 034,41		13 167 285,62	
44	Autres 6811	Autres immobilisations		31 775,14	31 775,14		21 356,66	
45	6812	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00		0,00	
46	6816	Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles		0,00	0,00		0,00	
47	68173	Dépréciation des stocks et en cours		0,00	0,00		0,00	
48	68174	Dépréciation des créances		239 239,88	239 239,88		1 179 290,28	
49	6815	**Dotations aux provisions :**						
50	68157	Provisions pour gros entretien		544 920,00	544 920,00		735 100,00	
51	Autres 6815	Autres provisions		7 259,00	7 259,00		145 483,00	
52	65 (sauf 655)	**Autres charges**			**82 169,82**	**0,00**	**94 510,93**	**0,00**
53	654	Pertes sur créances irrécouvrables		79 736,69	79 736,69		43 241,78	
54	651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	2 426,93	2 426,93		51 269,05	
55	655	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**		0,00	0,00		0,00	
56								
57	66	**CHARGES FINANCIERES**			**4 662 794,45**	**0,00**	**2 475 427,19**	**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

58								
59	686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		0,00	0,00		0,00	
60		Charges d'intérêts (2) :						
61	6611121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		351 358,18	351 358,18		0,00	
62	6611122	Intérêts sur opérations locatives - financements définit		3 878 179,78	3 878 179,78		2 049 870,14	
63	661123	Intérêts compensateurs		0,00	0,00		0,00	
64	6611124	Intérêts de préfinancements consolidables		0,00	0,00		0,00	
65	66114	Accession à la propriété - Financements de sûreté immobilier		0,00	0,00		0,00	
66	66116	Gestion de prêts Accession		0,00	0,00		0,00	
67	Autres 661	Intérêts sur autres opérations		853 027,13	853 027,13		425 474,93	
68	667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00		0,00	
69	664-665-666-668	Autres charges financières		428,37	428,37		77,13	
70								
71	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 482 110,29	0,00	2 842 479,61	0,00
72								
73	671	Sur opérations de gestion		497 505,06	497 505,06		305 663,68	
74		Sur opérations en capital :			962 286,23	0,00	1 296 793,33	0,00
75	675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		349 179,60	349 179,60		309 760,76	
76	678	Autres		213 106,63	213 106,63		986 022,57	
77	687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			422 317,00	0,00	541 211,50	0,00
78	6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		422 317,00	422 317,00		541 211,50	
79	6872	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00		0,00	
80	6875	Dotations aux provisions		0,00	0,00		0,00	
81								
82	691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (SOCIETES)		0,00	0,00		0,00	
83	695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		0,00	0,00		0,00	
84		TOTAL DES CHARGES	1 274 182,84	32 292 669,02	33 566 765,36	0,00	31 355 712,66	0,00
85		SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			2 780 630,74	0,00	3 861 626,16	0,00
86		dont relevant du SIEG			2 703 897,40		3 805 905,46	
87		dont ne relevant pas du SIEG			76 373,34		45 719,70	
88		TOTAL GENERAL			36 347 379,10	0,00	35 207 337,82	0,00
89		(1) Dont charges sur exercices antérieurs						
90		(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées						

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 RESULTAT - PRODUITS

	N° de compte	PRODUITS	Exercice 2023			Exercice 2022	
			DETAIL	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)
	1	2	3	4		5	
1		**PRODUITS D'EXPLOITATION (1)**		**35 233 157,73**	**0,00**	**36 968 077,66**	**0,00**
2							
3	70 (net de 709)	**Produits des activités**		**25 960 223,37**	**0,00**	**24 297 413,72**	**0,00**
4	7011	Ventes de terrains lotis	0,00			0,00	
5	7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	0,00			0,00	
6	7014	Ventes de maisons individuelles (SCMI)	0,00			0,00	
7	7017-7018	Ventes d'autres immeubles	0,00			60 000,00	
8	703	Récupération des charges locatives	802 104,60			866 232,93	
9	703 / 704	**Loyers :**					
10	7031 (SEM) / 7041 (OHLM)	Loyers des logements non conventionnés	291 990,68			302 045,66	
11	7033 (SEM) / 7043 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	3 399 793,43			3 384 930,84	
12	7032 (SEM) / 7042 (OHLM)	Suppléments de loyers	10 752,78			9 230,34	
13	7036 (SEM) / 7046 (OHLM)	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	20 668 866,28			19 097 289,24	
14	7037 (SEM) / 7047 (OHLM)	Logements en location - accession et accession invendus	0,00			0,00	
15	7024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-7048 (OHLM)	Autres	280 068,45			272 613,17	
16	706	**Prestations de services :**					
17	709	Produits de concession d'aménagement	0,00			0,00	
18	7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	0,00			0,00	
19	70631 (OHLM)	Sociétés sous égide	0,00			0,00	
20	70633-70638 (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	163 728,54			0,00	
22	7065	Syndic de copropriété	0,00			100 000,00	
23	7066 (OHLM) / 7063 (SEM)	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	0,00			0,00	
24	70671	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	Produits des activités annexes :	0,00				
28	7088	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	0,00			0,00	
29	Autres 708	Autres	74 888,41			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 achevés	0,00			(25 200,00)	
33	72	**Production immobilisée**		**1 150 000,00**	**0,00**	**1 010 562,86**	**0,00**
34	7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	0,00			32 730,02	
35	721-Autres 722	Autres productions immobilisées	1 150 000,00			977 832,48	
36	74	**Subventions d'exploitation**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	743	Primes à la construction	0,00			0,00	
38	748	**Subventions d'exploitation diverses**	0,00			0,00	
39	744	Subventions pour travaux d'entretien	0,00			0,00	
40	781	**Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions**		**1 797 644,91**	**0,00**	**2 641 286,91**	**0,00**
41	78157	Provisions pour gros entretien	813 883,36			2 316 740,00	
42	7817	Dépréciations de créances	938 954,52			62 199,57	
43	Autres 781	Autres reprises	44 807,00			142 367,34	
44	791	**Transferts de charges d'exploitation**	119 976,10	**119 976,10**		**119 719,33**	
45	7583	Produits du dispositif de lissage de la CGLLS	0,00			0,00	
46	7541-754-7581-7582-7588	**Autres produits**	295 513,28	**305 513,28**		**334 304,99**	
47	755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**	0,00	**0,00**		**0,00**	
48							
49	76	**PRODUITS FINANCIERS**		**407 464,76**	**0,00**	**143 708,40**	**0,00**
50							
51	761	**De participations (2)**		**14,67**	**0,00**	**0,32**	**0,00**
52	7611	Revenus des actions	14,67			0,32	
53	7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00			0,00	
54	7613-7618	Revenus des avances , prêts participatifs et autres	0,00			0,00	
55	762	**D'autres immobilisations financières (2)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56	76261-76262	Prêts accession	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

57	Autres 763	Autres	0,00			0,00	
58	763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	407 450,09	407 450,09		143 760,00	
59	765-766-768	Autres (2)	0,00	0,00		0,00	
60	768	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00		0,00	
61	766	Transfert de charges financières	0,00	0,00		0,00	
62	767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00		0,00	
63							
64		PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 706 [illegible],63	0,00	6 794 492,37	0,00
65	771	Sur opérations de gestion	310 311,16	310 311,16		180 660,84	
67		Sur opérations en capital		6 396 245,47	0,00	6 613 831,53	0,00
68	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	587 500,00			300 843,91	
69	777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	5 071 978,28			5 144 345,07	
70	778	Autres	736 769,19			1 168 642,55	
71	787	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00		0,00	
72	797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00		0,00	
73							
74							
75							
76							
77		TOTAL DES PRODUITS	36 147 379,10	36 147 379,10	0,00	35 207 337,02	0,00
78				0,00	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		36 147 379,10	0,00	35 207 337,02	0,00
82							
83		(1) Dont produits sur exercices antérieurs					
84		(2) Dont produits concernant les entreprises liées					

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

CDC Habitat Social

(ex : OSICA)

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

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**

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

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'imeubles (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**

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

SA d'HLM 1001 VIES HABITAT

(ex SA d'HLM COOPERATION ET FAMILLE)

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

BILAN - ACTIF

Annexe 2 - Fiche n°2.1.1

	N° de compte	ACTIF	Exercice 2023 BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	Exercice 2022 NET
	1	2	3	4	5	6	7
ACTIF IMMOBILISE		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				**10 605 355,09**	**11 274 553,61**
	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
	203-205-206-207-2698-232-237	Autres (1)	301 535,59	321 186,20	(19 620,61)		8 819,15
	21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				**3 532 144 824,38**	**3 507 203 552,90**
	2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00		0,00
	2112-2113-2115	Terrains aménagés, locaux bâtis	1 092 944 180,07	0,00	1 092 944 180,07		1 098 772 945,49
	212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
	213 sauf 21315-2135-21318	Constructions locatives (sur sol propre)	3 913 530 824,96	1 618 092 189,60	2 287 438 635,36		2 302 848 188,52
	214 sauf 21415-2145-21418	Constructions locatives sur sol d'autrui	147 409 647,85	98 564 864,75	47 934 783,20		49 179 279,83
	21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	18 522 409,88	7 525 406,66	10 997 003,22		11 391 308,05
	21418-21318	Autres ensembles immobiliers	148 655 548,72	68 414 607,85	80 240 945,87		83 285 917,14
	215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	9 806 870,10	6 292 285,34	3 514 584,76		3 954 381,86
	221-222-223	Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation	71 771,90	0,00	71 771,90		71 771,90
	23	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS**				**282 574 698,49**	**257 415 309,16**
	2312	Terrains	108 883 476,26	0,00	108 883 476,26		93 867 097,71
	2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	176 286 034,50	384 614,27	175 691 220,23		173 748 202,40
	238	Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00		0,00
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				**26 755 344,60**	**26 574 062,22**
	261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	22 834 349,81	132 945,55	22 701 404,26		22 641 023,01
	2671-2674	Créances rattachées à des participations	7 622,45	0,00	7 622,45		7 622,45
	272	Titres immobilisés (droits de créances)	3 718 355,20	0,00	3 718 355,20		3 718 355,20
	2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
	276	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
	271-274 (sauf 2741-275-2761	Autres	327 062,69	0,00	327 062,69		207 061,56
	2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
		ACTIF IMMOBILISE	**5 668 366 833,08**	**1 815 186 600,53**	**3 853 080 232,56**	**3 853 080 232,56**	**3 802 467 468,78**
ACTIF CIRCULANT	3 (net du 319, 339, 359)	**STOCKS ET EN-COURS**				**2 116 889,44**	**6 537 580,62**
	31 (OHLM) / 38 (SEM)	Terrains à aménager	972 800,67	508 081,38	464 719,29		2 379 102,03
	33	Immeubles en cours	2 434 174,57	854 735,91	1 579 438,66		4 201 146,91
		Immeubles achevés :			0,00		
	35 sauf 358	Disponible à la vente	29 070,34	0,00	29 070,34		3 070,53
	358	Temporairement loués	53 661,15	0,00	53 661,15		53 661,15
	37	Imm. 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**	210 923,83	0,00	210 923,83	**210 923,83**	**3 828 444,67**
		CREANCES D'EXPLOITATION				**141 705 619,16**	**112 120 187,33**
		Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :			0,00		
	411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	50 672 183,61	5 843 472,93	44 828 720,62		39 619 636,24
	412	Créances sur acquéreurs	9 882,81	0,00	9 882,81		9 882,82
	414	Clients - autres activités	286 661,33	0,00	286 661,33		1 527 620,27
	415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	98 318,42	100 694,60	(2 376,18)		0,00
	416	Clients douteux ou litigieux	42 178 607,77	42 178 607,77	0,00		(0,07)
	418	Produits non encore facturés	3 830 462,63	0,00	3 830 462,63		714 223,24
	42-43-44 (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)				**25 825 455,00**	**14 927 705,08**
	454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C	1 133 091,37	0,00	1 133 091,37		1 413 155,55
	451-456	Groupe, Associés-operat. faisc en commun et G.I.E	16 956 870,84	0,00	16 956 870,84		7 177 841,29
	46 (sauf 4611-4675-4676)	Débiteurs divers	6 205 862,86	0,00	6 205 862,86		4 302 264,49
	401 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	1 328 829,79	0,00	1 328 829,79		1 974 443,85
	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
	50	**Valeurs Mobilières de placement**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
		DISPONIBILITES				**144 113 338,76**	**316 172 857,45**
	511	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
	515 (OPH)	Comptes au trésor	0,00		0,00		0,00
	516	Comptes de placement court terme	94 095 859,23		94 095 859,23		0,00
	5188	Intérêts courus à recevoir	0,00		0,00		0,00
	Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	50 013 300,07		50 013 300,07		316 168 680,88
	53-54	Caisse et régies d'avance	4 176,46		4 176,46		4 176,46
COMPTES REGUL.	486	**Charges constatées d'avance**	1 149 613,20		1 149 613,20	**1 149 613,20**	**1 845 068,75**
		ACTIF CIRCULANT (II)	**364 416 429,10**	**49 486 592,65**	**314 929 836,45**	**314 922 936,45**	**459 531 844,09**
	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)	6 032 665 452,18	1 864 683 193,17	4 168 002 259,01	4 168 002 369,01	4 267 999 312,88

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

74

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	Exercice 2023 TOTAUX PARTIELS	Exercice 2022
	1	2			3	4	5
CAPITAUX PROPRES	10	**CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES**				940 995 661,00	910 389 746,33
	101-104-105	Capital :				586 328 588,38	588 328 588,38
	10133-1014	Capital (actions simples)			29 070 000,00		29 070 000,00
	10134	Capital : actions d'attribution			0,00		0,00
	104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			557 258 588,38		557 258 588,38
	105	Ecarts de réévaluation			0,00		0,00
	102-103 (OPH)	Dotation :					
	102	Dotations			0,00		0,00
	109	Autres fonds propres- autres compléments de dotation,dons et legs en capital			0,00		0,00
	106	Réserves :					
	1061 (sociétés)	Réserve légale			2 807 000,00		2 807 000,00
	1063 (sociétés)	Réserves statutaires ou contractuelles			0,00		0,00
	1067 (OPH)	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement			0,00		0,00
	10671	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			0,00		0,00
	10663 (SEM)	Réserves - Activité agréée			0,00		0,00
	10685	Réserves sur cessions immobilières			351 701 264,67		321 100 992,12
	106851	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			51 068 669,51		51 067 088,84
	10688	Réserves diverses			47 505,63		47 505,63
	106881	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			0,00		0,00
	11	Report à nouveau (a)			140 338 933,06	148 338 638,96	137 030 843,32
	(SEM)	dont relevant de l'activité agréée depuis 2016					
		dont relevant du SIEG (depuis 2021)			22 313 375,05		21 841 510,13
	12	Résultat de l'exercice (a)			7 196 345,79	7 196 345,79	12 926 583,29
	(SEM)	dont relevant de l'activité agréée			0,00		
		dont relevant du SIEG (depuis 2021)			(10 345 537,58)		20 490 206,49
			Montant brut	Ins...au résultat			
	13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	738 909 469,03	361 196 068,90	377 413 570,13	377 413 570,13	361 471 876,51
	14	**PROVISIONS REGLEMENTEES**				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
		CAPITAUX PROPRES		(I)	1 471 981 988,03	1 473 934 908,82	1 471 712 749,47
PROV.	15	**PROVISIONS**				14 771 361,83	9 794 678,00
	151	Provisions pour risques			9 976 828,83		5 167 262,00
	1572	Provisions pour gros entretien			0,00		0,00
	153-158	Autres provisions pour charges			4 894 473,10		4 627 416,00
		PROVISIONS		(II)	14 771 361,83	14 771 361,83	9 794 678,00
DETTES		**DETTES FINANCIERES (1)**				2 556 639 872,95	2 440 676 842,54
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction			242 099 471,89		240 106 742,31
	163	Emprunts obligataires			0,00		0,00
	164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit				2 259 938 323,06	
	1641	Caisse des Dépots et Consignations			1 803 822 380,95		1 773 333 034,57
	1642	C.G.L.L.S			0,00		0,00
	1647	Prêts de l'économie des prêts HLM			0,00		0,00
	1648	Autres établissements de crédit			456 115 932,11		453 899 789,78
	165	Dépôts et cautionnements reçus :				28 876 858,19	
	1651	Dépôts de garantie des locataires			28 871 460,83		28 872 889,19
	1654	Redevances (location-accession)			5 360,36		6 415,97
	1658	Autres dépots			0,00		0,00
		Emprunts et dettes financières diverses :				29 754 237,77	
	166-167-168-1674-1677-1678	Participation (spécifique sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			386 702,10		130 386 702,10
	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			0,00		0,00
	17 sauf intérêts courus-19	Dettes rattachées à des participations			0,00		0,00
	519	Concours bancaires courants			150,46		19,80
	1688 (sauf 16883) -1716-1748 -1788-5181	Intérêts courus			29 324 304,30		17 366 515,08
	16883	Intérêts compensateurs			24 081,68		10 736,80
	229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants				71 771,90	71 771,90
	2783	Droits des locataires attributaires			0,00		0,00
	2261-2262	Autres droits			71 771,90		71 771,90
	418	Clients créditeurs				23 979 694,69	22 983 926,58
	4196	Locataires - Excédents d'acomptes			11 140 006,81		22 884 726,09
	Autres 419	Autres			11 839 687,70		7 819 200,41
		DETTES D'EXPLOITATION				97 280 422,38	80 496 311,93
	401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs			34 500 622,64		35 582 757,06
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers			479 826,03		254 834,83
	42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres			22 309 970,82		24 967 619,24
		DETTES DIVERSES				16 445 977,43	20 110 367,57
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :					
	404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations			12 765 136,92		17 100 419,19
	269-279	versements restant à effectuer sur titres non libérés			0,00		0,00
		Autres dettes :					
	4563 (sociétés)	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			0,00		0,00
	464	Sociétés Civiles Immobilières			121 973,05		0,00
	451-458	Groupes-Avances-opérations faites en commun et en G.I.E			0,00		3 819 680,04
	461 (sauf 4616)	Opérations pour le compte de tiers			314 950,07		1 011 444,58
	4615	Opérations d'aménagements			0,00		0,00
	455-457-46 (sauf 461 et 4675)-478	Autres			3 443 318,29		8 178 520,88
REGUL.		**Produits constatés d'avance**				23 767 128,99	8 904 467,85
	4071-4078	Au titre de l'exploitation et autres			23 767 128,99		6 877 967,85
	4672	Produits des ventes sur lots en cours			0,00		2 026 500,00
		TOTAL DETTES		(III)	2 679 394 969,26	2 679 394 969,26	2 776 973 465,41
	477	**DIFFERENCES DE CONVERSION PASSIF**		(IV)	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)			4 166 148 319,01	4 166 082 260,01	4 257 481 112,88
		(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes					
		(1) Dont à plus d'un an			2 404 295 156,80		2 423 084 727,74
		(1) Dont à moins d'un an			94 344 714,06		224 887 114,63

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 RESULTAT - CHARGES

	N° de compte	CHARGES	Exercice 2023				Exercice 2022	
			CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)
			3	4	5		6	
1		**CHARGES D'EXPLOITATION (1)**			471 501 057,27	0,00	476 787 387,98	0,00
2								
3	60-61-62 (sauf 609-619 et 629)	**CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS**			332 765 667,64	0,00	324 693 937,25	0,00
4	60 (sauf 609)	**Achats stockés :**						
5	601	Terrains		394 923,37	394 923,37		324 525,07	
6	602	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00	
7	607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		0,00	
8	603	Variation des stocks :						
9	6031	Terrains		1 555 035,27	1 555 035,27		609 766,09	
10	6032	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00	
11	6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		0,00	
12	604	Achats d'études et de prestations de services - travaux et honoraires		1 539 847,04	1 539 847,04		2 378 529,90	
13	6063 (RHM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)		0,00	0,00		0,00	
14	606A (REM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)		0,00	0,00		0,00	
15	Autres 60% 608	Frais liés à la production de stocks immobiliers	0,00	109 334,35	109 334,35		0,00	
16	606	Achats non stockés de matières et fournitures	51 883 316,23	230 857,66	52 233 265,86		52 233 181,66	
17	61-62 (hors 619-629)	**Services extérieurs :**						
18	611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	26 661 396,67	7 043 426,63	33 704 823,30		37 617 449,00	
19	613	Locations		1 739 360,93	1 739 360,93		1 810 078,30	
20	614	Charges locatives et de copropriété		14 167 916,81	14 167 916,81		36 818 033,74	
21	6151 (OHLM) / 61531 (SEM)	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	69 240,33	9 806 674,56	9 875 914,89		15 612 406,70	
22	6152 (OHLM) / 61523 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	17 867 811,76	17 867 811,76		19 821 603,04	
23	6156	Maintenance	0,00	193 714,86	193 714,86		95 275,62	
24	6158	Autres travaux d'entretien	0,00	26 889,73	26 889,73		29 467,49	
25	612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00	456 155,56	456 155,56		1 083 769,56	
26	616	Primes d'assurances		2 390 276,10	2 390 276,10		2 145 832,06	
27	621	Personnel extérieur à la société	0,00	134 921,69	134 921,69		117 019,75	
28	622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	8 641 344,87	8 641 344,87		8 018 380,00	
29	623	Publicité, publications, relations publiques		925 381,22	925 381,22		1 213 051,07	
30	625	Déplacements, missions et réceptions		1 374 780,78	1 374 780,78		1 100 555,24	
31	6283	Cotisations et prélèvements CGLLS		7 887 722,00	7 887 722,00		9 716 610,00	
32	6288	Redevances		36 632 772,66	36 632 772,66		39 107 780,54	
33	Autres comptes 61 et 62	Autres	25 000 731,72	4 024 974,74	29 025 706,46		4 440 295,09	
34	63	**Impôts, taxes et versements assimilés**			44 214 991,82	0,00	59 972 354,80	0,00
35	631,633	Sur rémunérations	0,00	4 310 052,66	4 310 052,66		3 353 309,47	
36	63512	Taxes foncières	0,00	47 126 188,61	47 126 188,61		42 210 460,45	
37	Autres 635-637	Autres	10 118 806,33	660 740,12	12 779 552,35		12 908 484,88	
38	64	**Charges de personnel**			54 896 695,22	0,00	56 994 272,93	0,00
39	641 6481	Salaires et traitements	3 518 666,56	33 032 978,13	36 151 644,69		39 429 976,01	
40	645-647-6485	Charges sociales	1 865 824,71	17 046 529,82	18 745 154,53		17 564 297,22	
41	681	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions**			125 966 532,51	0,00	130 580 289,31	0,00
42	6811-6812-6816-6817	**Dotations aux amortissements et dépreciations :**						
43	68111 sauf 681113, 681122 à 681124 sauf 68112316, 68112356,68112416 et 68112456	Immobilisations locatives		107 647 140,67	107 647 140,67		103 719 317,08	
44	Autres 6811	Autres immobilisations		1 187 662,31	1 187 662,31		1 291 677,31	
45	6812	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00		0,00	
46	6816	Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles		1 077 075,37	1 077 075,37		2 851 584,17	
47	68173	Dépréciation des stocks et encours		0,00	0,00		0,00	
48	68174	Dépréciation des créances		11 550 742,80	11 550 742,80		12 100 151,75	
49	6815	Dotations aux provisions :						
50	68157	Provisions pour gros entretien		0,00	0,00		0,00	
51	Autres 6815	Autres provisions		4 518 411,35	4 518 411,35		547 860,00	
52	65 (sauf 655)	**Autres charges**		5 685 868,24	5 685 868,24	0,00	10 417 198,82	0,00
53	654	Pertes sur créances irrécouvrables		3 063 661,40	3 063 661,40		6 477 030,15	
54	651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	612 324,84	612 324,84		3 740 070,17	
55	655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		0,00	0,00		0,00	
56								
57	66	**CHARGES FINANCIERES**			58 205 720,72	0,00	56 074 460,32	0,00
58								
59	686	**Dotations aux amortissements, dépreciations et provisions - charges financières**		0,00	0,00		745,05	
60		**Charges d'intérets (2) :**						
61	661121	Intérêts sur opérations locatives - sociaux initiaux et avances		2 241 720,36	2 241 720,36		307 318,72	
62	661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		56 375 567,46	56 375 567,46		54 899 125,79	
63	661123	Intérêts compensateurs		4 325,09	4 325,09		(11 984,48)	
64	661124	Intérets de préfinancements conventionnés		2 135 674,53	2 135 674,53		361 643,49	
65	66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		853 573,73	853 573,73		14 877,07	
66	66115	Gestion du prêt. Accession		0,00	0,00		0,00	
67	Autres 661	Intérets sur autres opérations		155 570,46	155 570,46		123 006,68	
68	667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00		0,00	
69	664-665-668-668	Autres charges financières		138 365,67	138 365,67		294 153,51	
70								
71	67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**			39 181 810,26	0,00	51 952 167,93	0,00
72								
73	671	**Sur opérations de gestion**		454 185,37	454 185,37		3 593 859,81	
74		**Sur opérations en capital :**						
75	675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		18 543 183,42	18 543 183,42		28 160 367,50	
76	678	Autres		9 673 788,47	9 673 788,47		1 997 295,32	
77	687	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :**		2 073 663,00	2 073 663,00	0,00	121 588,00	0,00
78	6871-6876	Dotations aux amortissements et dépreciations		0,00	0,00		121 588,00	
79	6872	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00		0,00	
80	6878	Dotations aux provisions		2 073 663,00	2 073 663,00		0,00	
81								
82	691	**PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (SOCIETE)**		0,00	0,00		0,00	
83	695	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**		0,00	0,00		0,00	
84		**TOTAL DES CHARGES**	130 443 914,44	540 109 865,46	986 961 323,90	0,00	941 989 774,20	0,00
85				SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	7 199 348,76	0,00	42 935 593,29	0,00
86				dont relevant du SIEG	(10 345 857,36)		20 400 286,49	
87				dont ne relevant pas du SIEG	17 544 183,10		22 535 286,80	
88				TOTAL GENERAL	973 760 666,66	0,00	984 914 367,49	0,00
89				(1) Dont charges sur exercices antérieurs	193 907,58		454 463,39	
90				(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				

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 RESULTAT - PRODUITS

	N° de compte	PRODUITS	Exercice 2025			Exercice 2024	
			DETAIL	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)
	1	2	3	4	5	6	7
1		PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		480 092 979,51	0,00	484 191 941,27	0,00
2							
3	70 (net de 709)	Produits des activités		473 513 416,55	0,00	453 810 987,86	0,00
4	7011	Ventes de terrains lotis	0,00			0,00	
5	7013-7015	Ventes d'immeubles bâtis	4 458 166,67			386 250,00	
6	7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00			0,00	
7	7017-7018	Ventes d'autres immeubles	0,00			1 501 600,00	
8	703	Récupération des charges locatives	117 050 700,81			117 243 323,59	
9	702 / 704	Loyers :					
10	7021 (SEM) / 7041 (OHLM)	Loyers des logements non conventionnés	28 185 582,15			28 184 968,06	
11	7023 (SEM) / 7043 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	276 647 727,34			267 146 905,79	
12	7022 (SEM) / 7042 (OHLM)	Suppléments de loyers	3 817 293,23			3 732 450,23	
13	7028 (SEM) / 7048 (OHLM)	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	9 961 837,24			9 844 006,20	
14	7027 (SEM) / 7047 (OHLM)	Logements en location - accession et accession immédiate	2 957,39			6 171,48	
15	7024-7025-7026 (SEM) / 7044-7045-7046 (OHLM)	Autres	24 766 894,43			25 000 223,01	
16	708	Prestations de services :					
17	705	Produits de concession d'aménagement	0,00			0,00	
18	7051-7052	Rémunération des gestions (accession et gestion de prêts)	0,00			0,00	
19	70531 (OHLM)	Sociétés sous égide	0,00			0,00	
20	70532-70538 (OHLM) / 7066 (SEM)	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00			0,00	
21	7084	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	529 931,40			0,00	
22	7085	Syndic de copropriété	2 057 288,86			1 896 211,28	
23	7086 (OHLM) / 7083 (SEM)	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	17 400,00			17 400,00	
24	70871	Gestion des S.C.I.C.I.	0,00			0,00	
25	70872	Gestion des prêts	0,00			0,00	
26	7088	Autres prestations de services	0,00			0,00	
27	709	Produits des activités annexes :	0,00				
28	7096	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	714 369,10			751 421,17	
29	Autres 708	Autres	4 002 601,57			3 947 053,32	
30	71	Production stockée (ou déstockage)		(2 965 056,31)	0,00	2 647 318,06	0,00
31	7133	Immeubles en cours	(2 980 456,02)			2 365 634,97	
32	7135	Immeubles achevés	25 399,61			(315 316,37)	
33	72	Production immobilisée		4 693 243,73	0,00	3 329 474,38	0,00
34	7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	243 751,80			1 383,30	
35	721-Autres 722	Autres productions immobilisées	4 749 549,13			3 328 090,98	
36	74	Subventions d'exploitation	984 864,15	984 864,15	0,00	1 919 977,77	0,00
37	742	Primes à la construction	0,00			0,00	
38	743	Subventions d'exploitation diverses	984 864,15			1 919 977,77	
39	744	Subventions pour travaux d'entretien	0,00			0,00	
40	781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		9 834 188,60	0,00	17 982 305,03	0,00
41	78157	Provisions pour gros entretien	0,00			0,00	
42	78174	Dépréciations de créances	8 959 982,23			12 352 368,03	
43	Autres 781	Autres reprises	874 534,36			5 629 936,00	
44	791	Transferts de charges d'exploitation	2 994 405,44	2 994 405,44		2 601 776,49	
45	7583	Montant net reçu après dispositif de lissage de la GSBLS	0,00	0,00		0,00	
46	751-754-7561-7562-7588	Autres produits	1 149 617,88	1 149 617,88		2 537 617,68	
47	755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00		0,00	
48							
49	76	PRODUITS FINANCIERS		10 273 333,50	0,00	4 576 779,49	0,00
50							
51	761	De participations (2)		182 380,03	0,00	425 077,80	0,00
52	7611	Revenus des actions	182 857,32			425 077,80	
53	7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	59 453,71			0,00	
54	7613-7618	Revenus des avances , prêts participatifs et autres	0,00			0,00	
55	762	D'autres immobilisations financières (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	76201-76202	Prêts accession	0,00			0,00	
57	Autres 762	Autres	0,00			0,00	
58	7640-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	8 741 237,71	8 741 237,71		3 791 776,39	
59	765-766-768	Autres (2)	37 659,02	37 659,02		86 600,00	
60	786	Reprises sur dépréciations et provisions	110 459,99	110 459,99		253 365,49	
61	796	Transfert de charges financières	0,00	0,00		0,00	
62	767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00		0,00	
63							
64		PRODUITS EXCEPTIONNELS		72 785 467,98	0,00	85 786 341,78	0,00
65							
66	771	Sur opérations de gestion	7 726 307,67	7 726 307,67		2 966 209,82	
67		Sur opérations en capital	65 059 060,11	65 059 060,11	0,00	63 642 595,77	0,00
68	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	42 382 164,11			65 686 543,81	
69	777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	14 674 095,49			16 380 664,79	
70	778	Autres	8 021 800,55			1 173 307,17	
71	787	Reprises sur dépréciations et provisions	1 001 000,00	1 001 000,00		87 437,00	
72	797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00		0,00	
73							
74							
75							
76							
77		TOTAL DES PRODUITS	573 790 169,61	573 790 669,61	0,00	583 514 108,54	0,00
78				0,00	0,00	0,00	0,00
79		dont relevant du SIFIL		0,00			
80		dont ne relevant pas du SIFIL		0,00			
81		TOTAL GENERAL		573 790 669,61	0,00	583 514 108,54	0,00
82							
83		(1) Dont produits sur exercices antérieurs		340 631,20		174 233,46	
84		(2) Dont produits concernant les entreprises liées		415 838,03		416 338,03	

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

SA d'HLM COOPERER POUR HABITER

GROUPE ARCADE VYV

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

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

2.2 Passif

Exercice au : 31/12/2023

	N° de compte	PASSIF			31/12/2023 Détail	31/12/2023 Totaux partiels	31/12/2022
	1	2			3	4	5
CAPITAUX PROPRES	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
	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	**Ecarts de réévaluation**					
	107-103 (OPH)	**Dotation**				0,00	0,00
	102	*Dotations*					
	103	*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
	1063 (sociétés)	Réserves statutaires ou contractuelles			52 983 165,08		52 983 165,08
	1067 (OPH)	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement					
	10671	*dont relevant du SIEG (depuis 2021)*					
	10683 (SEM)	Réserves - Activité agréée					
	10685	Réserves 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	Réserves 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
	(SEM)	*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
	(SEM)	*dont relevant de l'activité agréée*					
		dont relevant du SIEG			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	21 469 924,89	21 911 278,88
	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 (I)			134 874 406,95	134 874 406,95	174 528 033,37
PROV.	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
DETTES		**DETTES FINANCIERES (1)**				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*			80 245 634,00		75 485 000,06
	1642	*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 :					
	166-1672-1673-1674-1677-1678	*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 assimilées*			31 209 930,46		31 443 565,46
	1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788-5181	*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*					
	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				3 546 534,51	2 652 922,80
	401-4081-4084-4088 partiel	Fournisseurs			1 575 267,37		1 414 740,52
	402-4082-4082-4088 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*			2 109 683,25		979 916,58
	269-279	*Versements restant à effectuer sur titres non libérés*			137,03		137,03
		Autres dettes :					
	4563	*Associés - Versements reçus sur augmentation de capital*					
	454	*Sociétés Civiles Immobilières*			98 629,24		14 579,32
	451-458	*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*					
	455-457-46 (sauf 461 et 4675)-478	Autres			470 488,91		227 199,23
REGUL.	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 — 125 060 088,25 — 89 063 533,80

à moins d'un an — 75 590 895,28 — 58 615 869,11

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 BILAN - ACTIF

Exercice au : 31/12/2023

	N° de compte	ACTIF	31/12/2023 Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	31/12/2022 Net
	1	2	3	4	5	6	7
ACTIF IMMOBILISE		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
	203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	609 508,60	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
	2111	Terrains nus			0,00		
	2112-2113-2115	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)	Constuctions 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	732 667,12	65 334,40		67 641,65
	215-218	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		
	23	Immobilisations corporelles en cours				9 528 818,22	13 627 607,22
	4312	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 FINANCIERES (2)				124 961 867,25	125 548 267,29
	261-266 - 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		2 418 872,98
	2678-2768	Intérêts courus			0,00		
		(I)	336 444 360,90	58 953 647,95	277 490 712,95	277 490 712,95	273 331 202,27
ACTIF CIRCULANT	3 (net du 319, 399, 959)	STOCKS ET EN-COURS				0,00	0,00
	31	Terrains à aménager			0,00		0,00
	33	Immeubles en cours			0,00		0,00
		Immeubles achevés :					
	35 sauf 358	*Disponibles à la vente*			0,00		0,00
	358	*Temporairement loués*			0,00		0,00
	37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat			0,00		0,00
	32	Approvisionnements			0,00		0,00
	409	Fournisseurs débiteurs	451 645,00		451 645,00	451 645,00	174 867,22
		CREANCES D'EXPLOITATION				3 634 045,54	4 315 506,51
		Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
	411	*Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.*	1 189 193,21	47 538,70	1 141 659,51		1 301 435,47
	412	*Créances sur acquéreurs*			0,00		0,00
	414	*Clients - autres activités*	69 977,92		69 977,92		99 892,66
	415	*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
	418	*Produits non encore facturés*	345 837,78		345 837,78		317 353,14
	42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	187 233,19		187 233,19		424 420,97
	441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	1 625 573,94		1 625 573,94		1 920 333,16
		CREANCES DIVERSES (3)				16 991 611,25	2 921 276,18
	454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC	62 032,60		62 032,60		136 559,97
	451-458	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E	16 064 049,10		16 064 049,10		2 520 198,45
	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
	4615	Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers			0,00		0,00
	455-4562 (sociétés)	Associés - Comptes courants et capital souscrit et appelé non versé	303,18		303,18		303,18
	478 (OPH)	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 (OPH)	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
COMPTES DE REGULARISATION	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
	169	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)	404 625 942,14	60 110 172,92	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

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

Exercice au : 31/12/2023

	N° de compte	PASSIF		31/12/2023 Détail	31/12/2023 Totaux partiels	31/12/2022
	1	2		3	4	5
CAPITAUX PROPRES	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
	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	**Ecarts de réévaluation**				
	102-103 (OPH)	**Dotation**			0,00	0,00
	102	*Dotations*				
	103	*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		928 610,17
	1063 (sociétés)	Réserves statutaires ou contractuelles		52 983 165,08		52 983 165,08
	1067 (OPH)	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement				
	10671	*dont relevant du SIEG (depuis 2021)*				
	10683 (SEM)	Réserves - Activité agréée				
	10685	Réserves sur cessions immobilières		13 696 118,88		12 451 796,02
	106851	*dont relevant du SIEG (depuis 2021)*		2 740 373,24		1 552 059,17
	10688	Réserves 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
	(SEM)	*dont relevant de l'activité agréée depuis 2016*				
		dont relevant du SILG (depuis 2021)				
	12	**Résultat de l'exercice (a)**		1 732 922,14	1 732 922,14	4 192 975,49
	(SEM)	*dont relevant de l'activité agréée*				
		dont relevant du SIEG		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	21 469 924,89	21 911 278,88
	14	**PROVISIONS REGLEMENTEES**			0,00	0,00
	145	Amortissements dérogatoires				
	146 (sociétés)	Provision spéciale de réévaluation				
	1671	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
PROV.	15	**PROVISIONS**			1 278 963,92	734 257,26
	153	Provisions pour risques		652 062,22		
	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
DETTES		**DETTES FINANCIERES (1)**			160 650 983,53	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*		80 245 634,90		75 485 000,00
	1642	*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 :				
	166-1672-1673-1674-1677-1678	*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 16884) 1718 1748 1788 5181	*Intérêts courus*		1 455 344,13		660 766,91
	16889	*Intérêts compensateurs*		48 952,18		
	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			3 546 534,51	2 652 922,90
	401-4081-4084-4088 partiel	Fournisseurs		1 575 267,37		1 414 740,52
	402-4082-4084-4088 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
	269-279	*Versements restant à effectuer sur titres non libérés*		137,03		137,03
		Autres dettes :				
	4563	*Associés - Versements reçus sur augmentation de capital*				
	454	*Sociétés Civiles Immobilières*		98 629,24		14 579,32
	451-458	*Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.*		100,10		97 566,58
	461 (sauf 4619)	*Opérations pour le compte de tiers*		137 816,25		122 541,01
	4615	*Opérations d'aménagement*				
	455-457-46 (sauf 461 et 4675) 478	Autres		470 488,91		227 199,28
	487	**Produits constatés d'avance**			50 000,00	50 000,00
REGUL.	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres		50 000,00		50 000,00
	4872	Produits des ventes sur lots en cours				
		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	328 088 571,18

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

(1) Dont à plus d'un an — 125 060 088,25 — 89 063 533,80
à moins d'un an — 35 590 895,28 — 58 615 869,11

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

3.1.1 COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

Exercice au : 31/12/2023

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2023 Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	Dont secteur agréé (SEM)	31/12/2022 Totaux partiels 6	Dont secteur agréé (SEM)
	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			8 316 106,77		8 557 792,86	
60 (net de 609)	Achats stockés :						
601	*Terrains*						
602	*Approvisionnements*						
607	*Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat*						
603	Variation des stocks :						
6031	*Terrains*						
6032	*Approvisionnements*						
6037	*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 relevés à l'exploitation)*	838 163,07	118 837,45	957 000,52		974 696,67	
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*		111 229,90	111 229,90		-48 329,33	
6151 (OHLM) / 61521 (SEM)	*Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs*	16 482,77	359 998,24	376 481,01		385 742,85	
6152 (OHLM) / 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'assurances*		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		1 253 939,12	
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		87 618,93	
6283	*Cotisations et prélèvements CGLLS*		429 173,00	429 173,00		508 581,00	
6285	*Redevances*		193 283,00	193 283,00		232 368,50	
Autres comptes 61 et 62	*Autres*	3 025,34	724 239,30	727 264,64		701 547,06	
63	Impôts, taxes et versements assimilés			2 629 838,14		2 575 241,91	
631 633	Sur rémunérations	67,22	281 018,74	281 085,96		356 760,23	
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			3 171 768,91		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	973 637,05	973 627,21		1 104 921,91	
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			5 387 483,57		4 781 908,22	
6811 6812 6816 6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :						
68111 (sauf 681118) - 681122 - 681123 (sauf 68112815 et 68112915) - 681124 (sauf 681124I5 et 681124I5)	*Immobilisations locatives*		3 513 699,96	3 513 699,96		3 452 366,14	
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			83 230,51		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		29 051,29	29 051,29		37 318,01	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
66	CHARGES FINANCIERES			4 423 850,95		1 368 725,72	
686	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		14 133,94	
661122	*Intérêts sur opérations locatives - financement définitif*		2 374 586,17	2 374 586,17		1 180 644,89	
661123	*Intérêts compensateurs*						
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		14 883,84	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 722 879,47		895 286,60	
671	Sur opérations de gestion		168 337,36	168 337,36		146 757,91	
	Sur opérations en capital :			1 554 542,11		748 528,69	
Autres 675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		1 414 176,67	1 414 176,67		674 221,98	
678	Autres charges exceptionnelles		140 365,44	140 365,44		74 306,71	
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :						
6871-6875	*Dotations aux amortissements et dépréciations*						
6872	*Dotations aux provisions réglementées*						
6875	*Dotations aux provisions*						
691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (SOCIETES)						
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		67 940,00	67 940,00		2 543,37	
	TOTAL DES CHARGES	2 890 728,26	23 862 349,51	76 753 077,77		71 738 197,45	
	Solde créditeur = bénéfice			1 732 922,14		4 192 975,49	
	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		9 377,01	
	(2) Dont intérêts s/ entreprises liées						

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 COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

3.2.1 Produits

Exercice au : 31/12/2023

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2023 Détail 3	31/12/2023 Totaux partiels 4	31/12/2023 Dont secteur agréé (SEM)	31/12/2022 Totaux partiels 5	31/12/2022 Dont secteur agréé
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		20 390 296,91		21 891 859,77	
70 (net de 709)	**Produits des activités**		18 202 377,31		19 283 590,45	
7011	Ventes de terrains lotis					
7012-7013	Ventes d'immeubles batis					
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	
702 / 704	Loyers :					
7021 (SEM) / 7041 (OHLM)	*Loyers des logements non conventionnés*					
7023 (SEM) / 7043 (OHLM)	*Loyers des logements conventionnés*	8 789 957,00			8 524 808,91	
7022 (SEM) / 7042 (OHLM)	*Suppléments de loyers*	113 080,95			378 764,93	
7026 (SEM) / 7046 (OHLM)	*Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales*	1 580 199,57			1 577 454,58	
7027 (SEM) / 7047 (OHLM)	*Logements en location - accession et invendus*					
7024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-7048 (OHLM)	*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 (OHLM)	*Sociétés sous égide*					
70632-70638 (OHLM) / 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*					
7063 (SEM) / 7066 (OHLM)	*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			79 820,00	
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 aprés dispositif de lissage de la CGLLS**					
751-754-7581-7582-7588	**Autres produits**	8,98	8,98		121 073,81	
755	**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		737 226,11	
76241-76242	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	
786	**Reprises sur dépréciations et provisions**					
796	**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			1 820 650,80	
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	740 945,09			909 539,92	
778	Autres	813 155,90			12 012,17	
787	**Reprises sur dépréciations et provisions**					
797	**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 SIEG					
	dont ne relevant pas du SIEG					
	TOTAL GENERAL		28 485 999,91		25 931 172,94	
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs		12 857,03		2 661,34	
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées					

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

SCP COOPIMMO

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

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

(1)

BILAN - ACTIF

N° 2050

Désignation de l'entreprise :	COOPIMMO
Adresse de l'entreprise :	59 Rue Carnot
Numéro SIRET* :	69204419100041
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* :	
	CHAMPIGNY
Code APE :	4110A
Néant :	NON

				Exercice N clos le : 31/12/N			
				Brut 1	Amortissements, provisions 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	0	CQ	0	0
		Concessions, brevets et droits similaire	AF	71 408	AG	70 984	423
		Fonds commercial (1)	AH	0	AI	0	0
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	0	AK	0	0
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	0	AM	0	0
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	0	AO	0	0
		Constructions	AP	91 100	AQ	0	91 100
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	5 963	AS	5 963	0
		Autres immobilisations corporelles	AT	34 693	AU	15 972	18 722
		Immobilisations en cours	AV	1 165 535	AW	0	1 165 535
		Avances et acomptes	AX	0	AY	0	0
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	0	CT	0	0
		Autres participations	CU	1 962 027	CV	0	1 962 027
		Créances rattachées à des participations	BG	474 470	BC	0	474 470
		Autres titres immobilisés	BO	0	BE	0	0
		Prêts	BF	0	BG	0	0
		Autres immobilisations financières*	BH	56 336	BI	0	56 336
		TOTAL (II)	BJ	3 861 535	BK	92 919	3 768 616
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	0	BM	0	0
		En cours de production de biens	BN	4 835 311	BO	0	4 835 311
		En cours de production de services	BP	0	BQ	0	0
		Produits intermédiaires et finis	BR	1 581 000	BS	0	1 581 000
		Marchandises	BT	0	BU	0	0
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	0	BW	0	0
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	3 927 259	BY	0	3 927 259
		Autres créances (3)	BZ	15 132 998	CA	0	15 132 998
		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	611 274	CG	0	611 274
COMPTES DE RÉGULARISATION		Charges constatées d'avance (3) *	CH	0	CI	0	0
		TOTAL (III)	CJ	26 287 842	CK	0	26 287 842
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	0			0
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM	0			0
		Ecarts de conversion actif * (VI)	CN	0			0
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	30 149 377	1A	92 919	30 056 458

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 57 A du Code général des impôts)

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051

Désignation de l'entreprise : COOPIMMO — Néant : NON

					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 3 890 400)			DA	3 890 400	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	0	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence)		EK	DC	0	
	Réserve légale (3)			DD	45 254	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	629 372	
	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	(1 296 234)	
	Subventions d'investissement			DJ	0	
	Provisions réglementées*			DK	0	
	TOTAL (I)			DL	1 336 840	
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 financières divers (Dont emprunts participatifs)	4 480 000	EI	DV	4 578 213	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	0	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 787 656	
	Dettes fiscales et sociales			DY	238 641	
	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	21 795 305	
	Ecarts de conversion passif* (V)			ED	0	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	30 056 458	

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(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

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

(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 biens*	FD	1 169 169	FE		FF	1 169 169
	Production vendue services*	FG	1 023 115	FH		FI	1 023 115
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 192 284	FK	0	FL	2 192 284
	Production stockée *					FM	1 016 024
	Production immobilisée *					FN	0
	Subventions d'exploitation					FO	0
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	248 542
	Autres produits (1) (11)					FQ	0
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 456 850
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 - sur immobilisations : - dotations aux amortissements *					GA	3 974
	dont montant de l'amortissement du fonds de commerce					HS	
	- dotations aux provisions *					GB	0
	- sur actif circulant : - dotations aux provisions *					GC	0
	- pour risques et charges : - dotations aux provisions *					GD	0
	Autres charges (12)					GE	3 540
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 924 380
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	**(467 530)**
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	0
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	0
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	740 661
	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)					GP	909 980
CHARGES FINANCIERES	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)					GU	305 101
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**604 879**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**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

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

(4)

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N°2053

Désignation de l'entreprise : COOPIMMO

Néant : NON

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	48 789
	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	29 586
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	1 546 313
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 596 127
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 433 582)
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	4 529 374
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	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				HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières				HY	63 119
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (6) ci-dessous)				1G	
(3) Dont	- Crédit - bail mobilier *				HP	0
	- Crédit - bail immobilier				HQ	0
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (6) 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	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art.39 quinquies D)				RD	
(9)	Dont transferts de charges				A1	63 746
(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	1 948
(13)	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	

(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	Exercice N Produits exceptionnels
Remise chèques non identifiée	40 206	
Pénalités sur marchés	8 494	

(6) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs
Ecarts reglements fournisseurs	29 586	
Facturations comptes courants		113 755

* 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

SCCV « Les Lyonnes » - COOPIMMO

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-DGFIP2050080725-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N°2050 2024

Désignation de l'entreprise : Les lyonnes

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 :

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31/12/2023 Net 3	Exercice N-1 Net 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		AI			
	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			
	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	55 449,00	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	BK		55 449,00	54 900,00
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	252 852,87	BS		252 852,87	252 852,87
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commar	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	12 199,36	BY	10 100,00	2 099,36	0,33
	Autres créances (3)	BZ	2 346,82	CA		2 346,82	4 444,82
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placment (dont actions propres)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	1 585,98	CG		1 585,98	6 818,14
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	268 985,03	CK	10 100,00	258 885,03	264 116,16
	Frais d'emission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	324 434,03	1A	10 100,00	314 334,03	319 016,16

Renvois : (1) Dont droit au ba | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserv... de propriété : Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

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

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2024

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

Désignation de l'entreprise : Les lyonnes

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 provi pour fluctuation des cours B1		DF		
	Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vi 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 EI)		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		EF		
(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		EH		

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

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

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste) DGFiP N° 2052 2024

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

Désignation de l'entreprise Les lyonnes — Néant ☐

				Exercice N						Exercice N-1
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA		FB		FC			
	Production vendue	biens	FD		FE		FF			
		services	FG		FH		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		3 276,82
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 do						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 comme		HS					
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	10 100,00		3 126,02
		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 FINANCIERES	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)

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

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

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite) — DGFiP N° 2053 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

Désignation de l'entreprise Les lyonnes — Néant ☐

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	863,06	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	863,06	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	316,41	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		30,00
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	316,41	30,00
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	546,65	(30,00)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	18 893,74	3 461,65
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	25 323,67	15 081,23
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(6 429,93)	(11 619,58)

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-c		1G	863,06	
(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-c			1H	316,41	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K		
(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 quinquie			RD		
(9)	Dont transferts de charges			A1		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exp	(dont montant des cotisations sociale 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 personne	cultatives A6	obligatoires	A9		
	dont cotisations facultatives Madelin			A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargn			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

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

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

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

SCI « Rue de Verdun » - COOPIMMO

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

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

1 - BILAN ACTIF

DGFiP N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise : Rue de Verdun — 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 :

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31/12/2023 Net 3	Exercice N-1 Net 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		AI		
	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		
	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 commar	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		
	Autres créances (3)	BZ	733	CA	733	733
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placment (dont actions propres)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	8 101	CG	8 101	49 027
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
	TOTAL (III)	CJ	8 834	CK	8 834	49 760
	Frais d'emission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	8 834	IA	8 834	49 760

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 réserv de propriété : Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N°2051 2024

Désignation de l'entreprise : Rue de Verdun

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 provis pour fluctuation des cours	B1	DF		
	Autres réserves	Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vi	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
	Écarts de conversion passif			ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	8 834	49 760

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			EF		
(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

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250704-20250708DP
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste) DGFiP N° 2052 2024

Désignation de l'entreprise Rue de Verdun — Néant ☐

				Exercice N					Exercice N-1
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA		FB		FC		
	Production vendue	biens	FD		FE		FF		
		services	FG		FH		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 do						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	IIS					
			- 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 FINANCIERES	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)

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

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

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite) DÉSIGNATION 2053 2024

Accusé de réception en préfecture
034219400173-20250709-2026-080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Désignation de l'entreprise Rue de Verdun — Néant ☐

			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		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	230	262
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(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-d			1G	
(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-d				1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées				1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées				1K	
(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 quinquie				RD	
(9)	Dont transferts de charges				A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exp	(dont montant des cotisations sociale 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		obligatoires	A9	
	dont cotisations facultatives Madelin				A7	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargn				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
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

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

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

Envol Marne la Vallée adossé à GCSMS Autisme France

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

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**

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

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 consomptibles			
Subventions d'investissement		408 201	429 817
Provisions règlementées		98 308	84 177
	TOTAL I	**3 195 416**	**2 864 619**
Comptes de liaison	**II**	**98 809**	**95 756**
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**

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

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 consomptible		
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**

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)

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-socialse 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		

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

SA d'HLM ESPACIL 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

BILAN - ACTIF

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				**8 269 683,38**	**7 640 784,62**
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	8 317 655,77	1 078 342,81	7 238 312,96		6 671 550,68
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	2 368 396,14	1 338 025,72	1 031 370,42		969 233,94
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				**1 259 903 344,79**	**1 196 882 961,43**
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00		0,00
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	213 581 706,67	0,00	213 581 706,67		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)	1 447 260 566,16	501 618 163,26	945 642 302,90		894 898 705,57
214 sauf 21415-2145-21418	Constructions locatives sur sol d'autrui	69 716 531,02	35 837 042,71	33 879 488,31		35 442 558,92
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	6 420 803,24	5 263 703,23	1 157 100,01		1 322 460,12
21418-21318	Autres ensembles immobiliers	125 360 604,41	63 384 076,86	61 976 527,55		60 014 165,33
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	14 205 771,36	10 535 641,85	3 670 129,39		3 304 067,54
221-222-223	Immeubles 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	20 151 849,29	0,00	20 151 849,29		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
238	Avances et acomptes	381 310,49	0,00	381 310,49		269 611,46
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				**16 783 276,29**	**16 730 523,14**
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	15 092 720,49	0,00	15 092 720,49		15 093 326,49
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
275	Prêts pour accession et aux SCCC	16 679,23	0,00	16 679,23		37 561,38
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**	**609 055 996,55**	**1 417 692 237,04**	**1 417 692 237,04**	**1 322 330 769,15**
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	Immeubles en cours	11 723 552,67	54 000,00	11 669 552,67		4 123 326,90
	Immeubles achevés :			0,00		
35 sauf 358	Disponible 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		1 122 594,76
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**	**824 248,31**
	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.L	11 494 323,20	1 002 671,94	10 491 651,26		9 829 552,30
412	Créances sur acquéreurs	3 993 790,20	0,00	3 993 790,20		1 020 411,75
414	Clients - autres activités	70 228,83	0,00	70 228,83		370 582,43
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	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	18 989,76	0,00	18 989,76		30 309,73
42 43 44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	4 664 286,44	0,00	4 664 286,44		4 328 643,80
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	43 475 997,76	0,00	43 475 997,76		45 471 630,65
	CREANCES DIVERSES (3)				**15 432 764,48**	**20 214 421,90**
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C	0,00	0,00	0,00		0,00
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	0,00	0,00	0,00		0,00
46 (sauf 4611 4675 4678)	Débiteurs divers	5 522 807,93	89 843,15	5 432 764,48		10 068 621,90
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		10 145 800,00
478 (OPH)	Autres comptes transitoires	0,00	0,00	0,00		0,00
50	**Valeurs Mobilières de placement**	13 237 497,94	514 282,76	12 723 215,18	**12 723 215,18**	**6 617 717,28**
	DISPONIBILITES				**29 096 919,79**	**30 151 415,93**
511	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
515 (OPH)	Comptes au trésor	0,00		0,00		0,00
516	Comptes de placement court terme	13 318 610,24		13 318 610,24		23 838 382,75
5188	Intérêts courus à recevoir	58 740,58		58 740,58		11 178,08
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	15 721 568,97		15 721 568,97		26 301 855,09
53-54	Caisse et régies d'avance	0,00		0,00		0,00
486	**Charges constatées d'avance**	1 057 560,85		1 057 560,85	**1 057 560,85**	**1 031 269,27**
	ACTIF CIRCULANT (II)	**147 082 216,49**	**11 327 052,51**	**135 755 163,98**	**135 755 163,98**	**145 566 267,99**
481	**Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)**	0,00		0,00	0,00	1 606,67
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)	**2 173 830 450,47**	**620 383 049,06**	**1 553 447 401,02**	**1 553 447 401,02**	**1 467 898 663,81**
			(1) Dont droit au bail			
			(2) Dont à moins d'un an	25 320,00		38 088,52
			(3) Dont à plus d'un an	15 170 720,52		20 304 265,05

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	Exercice 2023 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	Réserves :					
1061 (sociétés)	Réserve légale			6 477 407,04		6 477 407,04
1063 (sociétés)	Réserves statutaires ou contractuelles			256 716 369,22		246 438 613,56
10685	Réserves sur cessions immobilières			60 045 534,85		56 345 271,31
106851	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			3 095 226,22		2 553 819,72
10688	Réserves diverses			1 288 647,11		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	16 032 638,69
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			3 938 149,64		14 280 417,76
		Montant brut	Insc.au résultat			
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	357 731 871,13	134 249 113,85	223 482 757,28	223 482 757,28	226 692 958,32
14	**PROVISIONS REGLEMENTEES**				0,00	0,00
1671	**Titres participatifs**			0,00	0,00	0,00
	CAPITAUX PROPRES		(I)	628 359 987,05	628 359 987,05	616 007 010,53
15	**PROVISIONS**				5 377 994,41	4 179 307,63
151	Provisions pour risques			1 226 484,99		1 017 530,66
1572	Provisions pour gros entretien			2 413 000,00		1 603 000,00
153-158	Autres provisions pour charges			1 738 509,42		1 558 776,97
	PROVISIONS		(II)	5 377 994,41	5 377 994,41	4 179 307,63
	DETTES FINANCIERES (1)				848 028 318,78	780 439 096,98
162	Participation des employeurs à l'effort de construction			32 097 900,01		32 402 132,32
163	Emprunts obligataires			0,00		0,00
164	**Emprunts auprès des Etablissements de Crédit**				791 462 325,61	
1641	Caisse des Dépots et Consignations			707 862 887,66		956 716 817,23
1642	C.G.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			83 599 437,95		72 340 248,04
165	**Dépôts et cautionnements reçus :**				8 443 467,30	
1651	Dépots de garantie des locataires			8 427 474,97		8 020 891,47
1654	Redevances (location-accession)			15 992,33		16 690,36
1658	Autres dépots			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			764 304,29		723 976,86
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		4 782 231,15
17 sauf intérêts courus-18	Dettes rattachées à des participations			0,00		26 634,83
519	Concours bancaires courants			0,00		0,00
1686 (sauf 16863) -1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus			10 734 027,87		6 396 060,04
16863	Intérêts compensateurs			0,00		1 606,67
229	**Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants**				0,00	0,00
2293	Droits des locataires attributaires			0,00		0,00
2291-2292	Autres droits			0,00		0,00
419	**Clients créditeurs**				2 725 770,16	3 452 392,61
4195	Locataires - Excédents d'acomptes			2 319 604,09		2 790 253,69
Autres 419	Autres			406 166,07		662 138,92
	DETTES D'EXPLOITATION				26 924 523,72	23 119 148,20
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs			9 154 012,17		9 051 128,29
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers			2 462 250,88		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	40 092 765,28
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :					
404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations			16 192 236,68		16 773 269,06
268-279	versements restant à effectuer sur titres non libérés			0,00		0,00
	Autres dettes :					
4563 (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 et en G.I.E			0,00		0,00
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			0,00		0,00
4615	Opérations d'aménagements			0,00		0,00
455-457-46 (sauf 461 et 4675)-478	Autres			15 770 565,51		23 319 496,22
	Produits constatés d'avance				10 068 004,71	808 944,60
4671-4678	Au titre de l'exploitation et autres			327,00		374 874,60
4672	Produits des ventes sur lots en cours			10 067 677,71		234 070,00
	TOTAL DETTES FINANCIERES		(III)	919 709 419,56	919 709 419,56	847 712 345,65
477	**DIFFERENCES DE CONVERSION PASSIF**		(IV)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)			1 553 447 401,02	1 553 447 401,02	1 467 998 663,81
	(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.			35 284 837,96		37 182 237,47

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 RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2023				Exercice 2022	
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)
1	2	3	4	5		6	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			**145 816 569,91**	**0,00**	**130 666 724,25**	**0,00**
60-61-62 (net de 609 619 et 629)	**CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS**			**61 519 899,27**	**0,00**	**51 952 374,64**	**0,00**
60 (nets de 609)	**Achats stockés :**						
601	Terrains		3 494 976,36	3 494 976,36		1 809 355,48	
602	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00	
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		0,00	
603	**Variation des stocks :**						
6031	Terrains		0,00	0,00		0,00	
6032	Approvisionnements	0,00	1 455,23	1 455,23		14 845,42	
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		0,00	
604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires		6 326 815,04	6 326 815,04		2 862 038,20	
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	646 382,84	646 382,84		155 907,01	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	10 752 972,97	1 697 501,29	12 450 474,26		9 611 192,23	
61-62 (net de 619 629)	**Services extérieurs :**						
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	0,00	662 582,11	662 582,11		490 032,32	
613	Locations		1 171 960,22	1 171 960,22		865 884,54	
614	Charges locatives et de copropriétés	571 873,29	430 986,34	1 002 859,63		1 918 753,75	
6151 (OHLM) / 61521 (SEM)	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	8 661 124,82	6 638 758,31	15 379 893,13		15 081 077,79	
6152 (OHLM) / 61523 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	12 061 883,43	12 061 883,43		10 437 124,10	
6156	Maintenance	0,00	1 021 891,85	1 021 891,85		1 400 532,42	
6158	Autres travaux d'entretien	0,00	513 853,39	513 853,39		505 221,28	
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00	2 150,35	2 150,35		1 784,06	
616	Primes d'assurances		1 091 326,28	1 091 326,28		1 114 868,05	
621	Personnel extérieur à la société	0,00	368 382,95	368 382,95		581 982,80	
622	Rémunérations 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		566 772,99	
625	Déplacements, missions et réceptions		446 260,16	446 260,16		350 477,35	
6283	Cotisations et prélèvements CGLLS		267 249,00	267 249,00		673 867,00	
6285	Redevances		0,00	0,00		0,00	
Autres comptes 61 et 62	Autres	0,00	1 309 288,68	1 309 288,68		1 256 965,28	
63	**Impôts, taxes et versements assimilés**			**13 359 273,96**	**0,00**	**12 754 577,22**	**0,00**
631 633	Sur rémunérations	0,00	1 344 529,44	1 344 529,44		1 300 361,26	
63512	Taxes foncières	0,00	6 709 248,53	6 709 248,53		8 331 043,50	
Autres 635-637	Autres	2 759 580,94	545 915,05	3 305 495,99		3 123 172,46	
64	**Charges de personnel**			**19 151 115,37**	**0,00**	**17 907 486,31**	**0,00**
641 6481	Salaires et traitements	0,00	13 144 580,39	13 144 580,39		12 172 880,27	
645-647-6485	Charges sociales	0,00	6 006 534,98	6 006 534,98		5 734 606,04	
681	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions**			**49 829 269,08**	**0,00**	**46 123 853,42**	**0,00**
6811-6812-6816-6817	**Dotations aux amortissements et dépréciations :**						
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235,68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		43 330 880,62	43 330 880,62		40 620 197,49	
Autres 6811	Autres immobilisations		862 419,85	862 419,85		1 832 705,88	
6812	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00		0,00	
6816	Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles		0,00	0,00		0,00	
68173	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00		0,00	
68174	Dépréciation des créances		3 649 981,41	3 649 981,41		2 808 952,05	
6815	**Dotations aux provisions :**						
68157	Provisions pour gros entretien		1 742 000,00	1 742 000,00		756 000,00	
Autres 6815	Autres provisions		243 986,98	243 986,98		106 000,00	
65 (sauf 655)	**Autres charges**			**1 957 005,25**	**0,00**	**1 928 420,86**	**0,00**
654	Pertes sur créances irrécouvrables		1 560 576,27	1 560 576,27		1 490 573,10	
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	396 428,98	396 428,98		437 847,76	
655	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**		0,00	**0,00**		**0,00**	
66	**CHARGES FINANCIERES**			**20 754 855,10**	**0,00**	**10 844 202,69**	**0,00**
686	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières**		1 606,67	1 606,67		117 130,85	
	Charges d'intérêts (2) :						
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		688,88	688,88		15 956,31	
661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		20 211 009,75	20 211 009,75		9 675 642,16	
661123	Intérêts compensateurs		0,00	0,00		0,00	
661124	Intérêts de préfinancements consolidables		390 938,44	390 938,44		88 492,15	
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		61 407,69	61 407,69		92 342,70	
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**		89 003,67	89 003,67		833 430,32	
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**			**7 464 048,50**	**0,00**	**5 732 825,84**	**0,00**
671	**Sur opérations de gestion**		83 766,90	83 766,90		94 703,29	
	Sur opérations en capital :			**6 916 998,02**	**0,00**	**4 875 538,81**	**0,00**
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		2 743 389,65	2 743 389,65		2 963 077,19	
678	Autres		4 173 608,37	4 173 608,37		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		161 054,08	
6872	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00		0,00	
6875	Dotations aux provisions		327 018,76	327 018,76		801 530,66	
691	**PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (SOCIETES)**		581 670,28	581 670,28		1 176 071,92	
695	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**		303 140,00	303 140,00		224 727,00	
	TOTAL DES CHARGES	**22 755 552,02**	**152 064 524,77**	**174 820 076,79**	**0,00**	**148 646 641,70**	**0,00**
	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			**5 036 705,05**	**0,00**	**16 032 836,69**	**0,00**
	dont relevant du SIEG			**3 938 149,64**		**14 290 417,76**	
	dont ne relevant pas du SIEG			**1 098 555,41**		**1 742 220,93**	
	TOTAL GENERAL			**179 856 781,84**	**0,00**	**164 679 280,39**	**0,00**
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs						
	(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées			261 852,40		205 297,98	

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 RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2023			Exercice 2022	
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)
1	2	3	4		5	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		**158 880 885,33**	**0,00**	**144 422 330,36**	**0,00**
70 (net de 708)	**Produits des activités**		**138 593 937,67**	**0,00**	**143 231 708,13**	**0,00**
7011	Ventes de terrains lotis	0,00			789 882,49	
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	2 109 234,67			13 111 956,33	
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00			0,00	
7017 7018	Ventes d'autres immeubles	0,00			0,00	
703	Récupération des charges locatives	21 882 502,25			19 906 960,83	
702 / 704	**Loyers :**					
7021 (SEM) / 7041 (OHLM)	Loyers des logements non conventionnés	1 640 048,67			1 515 223,17	
7023 (SEM) / 7043 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	71 997 826,68			68 563 291,53	
7022 (SEM) / 7042 (OHLM)	Suppléments de loyers	307 183,46			279 415,28	
7026 (SEM) / 7046 (OHLM)	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	31 835 313,14			29 818 358,18	
7027 (SEM) / 7047 (OHLM)	Logements en location - accession et accession invendus	88 690,44			231 806,11	
7024 7025 7028 (SEM) / 7044 7045 7048 (OHLM)	Autres	7 666 880,37			7 076 861,52	
706	**Prestations de services :**					
705	Produits de concession d'aménagement	0,00			0,00	
7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	0,00			0,00	
70631 (OHLM)	Sociétés sous égide	0,00			0,00	
70632 70638 (OHLM) / 7066 (SEM)	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00			0,00	
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	0,00			0,00	
7065	Syndic de copropriété	45 950,55			15 127,75	
7066 (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	
7069	Autres prestations de services	0,00			0,00	
708	**Produits des activités annexes :**	0,00				
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	0,00			0,00	
Autres 708	Autres	2 120 307,84			1 922 805,84	
71	**Production stockée (ou déstockage)**		**8 779 524,70**	**0,00**	**(6 783 598,88)**	**0,00**
7133	Immeubles en cours	7 536 223,77			1 006 307,86	
7135	Immeubles achevés	1 243 300,93			(7 789 907,85)	
72	**Production immobilisée**		**3 388 148,13**	**0,00**	**2 317 457,08**	**0,00**
7222	Immeubles 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**		**469 486,53**	**0,00**	**493 706,29**	**0,00**
742	Primes à la construction	0,00			214 934,54	
743	Subventions d'exploitation diverses	469 486,53			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**	**2 881 231,52**	**0,00**
78157	Provisions pour gros entretien	932 000,00			841 117,00	
78174	Dépréciations de créances	3 123 543,84			2 000 706,53	
Autres 781	Autres reprises	155 254,53			339 407,99	
791	**Transferts de charges d'exploitation**	1 169 086,85	**1 169 086,85**		**1 019 136,28**	
7583	Produits du dispositif de lissage de la CGLLS	0,00			0,00	
751 754 7581 7582 7588	**Autres produits**	1 278 902,88	**1 278 902,88**		**1 262 601,07**	
755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**	0,00	**0,00**		**0,00**	
76	**PRODUITS FINANCIERS**		**1 924 588,34**	**0,00**	**491 950,73**	**0,00**
761	**De participations (2)**		**11 551,57**	**0,00**	**7 006,29**	**0,00**
7611	Revenus des actions	0,00			0,00	
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00			0,00	
7613-7618	Revenus des avances , prêts participatifs et autres	11 551,57			7 006,29	
762	**D'autres immobilisations financières (2)**		**817,95**	**0,00**	**1 503,44**	**0,00**
76261-76262	Prêts accession	0,00			1 503,44	
Autres 762	Autres	817,95			0,00	
763 764	**D'autres créances et valeurs mobilières de placement**	1 103 709,66	**1 103 709,66**		**264 594,50**	
765 766 768	**Autres (2)**	536 120,22	**536 120,22**		**202 734,93**	
786	**Reprises sur dépréciations et provisions**	103 573,60	**103 573,60**		**0,00**	
796	**Transfert de charges financières**	0,00	**0,00**		**0,00**	
767	**Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement**	168 815,34	**168 815,34**		**16 109,57**	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		**19 042 208,17**	**0,00**	**19 764 999,30**	**0,00**
771	**Sur opérations de gestion**	4 335 416,03	**4 335 416,03**		**1 238 525,71**	
	Sur opérations en capital		**14 679 827,71**	**0,00**	**17 336 784,59**	**0,00**
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	4 009 286,60			7 205 812,00	
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	9 858 977,32			9 368 095,99	
778	Autres	1 011 563,79			762 885,60	
787	**Reprises sur dépréciations et provisions**	27 964,43	**27 964,43**		**1 166 689,00**	
797	**Transferts de charges exceptionnelles**	0,00	**0,00**		**0,00**	
	TOTAL DES PRODUITS	**179 856 781,84**	**179 856 781,84**	**0,00**	**164 679 280,39**	**0,00**
	TOTAL GENERAL		**179 856 781,84**	**0,00**	**164 679 280,39**	**0,00**
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs					
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées		325 000,00		187 500,00	

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

ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPINOIS DE GEOTHERMIE

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023

ET

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

BATIE II

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	2 574 687,22
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° ordre transfert entre sections*	*1 255 000,00*	*1 254 948,08*			*51,92*
043	*Opérat° 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° ordre transfert entre sections*	*52 000,00*	51 521,67			478,33
043	*Opérat° 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.

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 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 D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

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 R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**2 378 900,45**			

(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 effectue 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.

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-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 IMMOBILISE	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	24 669 071,00		24 669 071,00	4 313 823,60
	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

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-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 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				
	Terrains 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 IMMOBILISE TOTAL I	50 862 251,59	15 690 223,14	35 172 028,45	15 812 828,34

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 (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 approvision				
	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 collec 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	4 531 232,87	8 549 414,58

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-FOSSES ETABLISSEMENT : CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

BILAN (en Euros)

08400 - CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023 BRUT	Exercice 2023 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2023 NET	Exercice 2022 NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Écarts de conversion - Actif	305 435,96		305 435,96	324 506,00
	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

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-FOSSES ETABLISSEMENT : CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

BILAN (en Euros)

08400 - CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	4 136,77	4 136,77
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	224 783,85	224 783,85
	Report à nouveau	2 455 018,98	1 646 012,52
	Résultat de l'exercice	132 321,54	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-FOSSES ETABLISSEMENT : CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

BILAN (en Euros)

08400 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

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 FOSSES ETABLISSEMENT : CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

BILAN (en Euros)

08400 - CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab 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	471 227,20
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		56 589,96
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les RA ou le RP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	5 487,28	521 071,54
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	32 495 721,33	19 981 733,99

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)

08400 - CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	11 857,67	32 184,26
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	11 857,67	32 184,26
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	40 000 687,28	24 686 748,92

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-FOSSES ETABLISSEMENT : CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

88400 - CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	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
Traitements, salaires, 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	8,41	38,55
Charges courantes non financières	7 396,86	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		824,43
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**76,40**	**47,35**
IMPOTS SUR LES BENEFICES	**30,79**	**343,75**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**132,32**	**808,99**

160

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-FOSSES ETABLISSEMENT : CHAMPIGNY EPC GEOTHERMIE

COMPTE DE RESULTAT 2023

00400 CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	2 789 053,16	3 628 465,21
Prestations de services	5 359 100,51	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	5 951 092,93	8 254 973,51
Impôts et taxes sur rémunérations	1 497,85	590,30
Autres impôts, taxes et versem assimilés	6 913,32	37 955,08

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-FOSSES ETABLISSEMENT : CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

COMPTE DE RESULTAT 2023

08468 - CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	131 641,56	106 187,74
Charges sociales	50 762,76	40 604,83
Dotations amortissements sur immob	1 256 940,08	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	7 396 858,13	9 721 532,36
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	751 296,12	1 391 473,64
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

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 RESULTAT 2023

08400 - CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	**664 584,78**	**186 085,02**
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**-664 584,78**	**-186 085,02**
A + B - RESULTAT COURANT	**86 711,14**	**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

COMPTE DE RESULTAT 2023

08406 - CHAMPIGNY - EPC GEOTHERMIE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	76 404,20	47 350,64
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 224 558,45	11 684 785,25
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 061 442,91	10 732 045,79
Impôts sur les bénéfices	30 792,00	341 753,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	132 323,54	808 986,46

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

SA d'HLM IDF HABITAT

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

Copyright © Sakis Développement

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)

(1)

BILAN - ACTIF

N° 2050

Désignation de l'entreprise :	SCIC IDF HABITAT	Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* :
Adresse de l'entreprise :	59, avenue Carnot	Champigny sur Marne
Numéro SIRET* :	78567814500067	Code APE : 6820 A — Néant : NON

				Exercice N clos le : 31/12/N			
				Brut 1		Amortissements, provisions 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
		Concession, 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	4 693 275	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	840 023 863	AQ	374 624 330	465 399 533
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	4 308 131	AS	2 600 585	1 707 546
		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 FINANCIÈRES (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)	BJ	**1 135 799 019**	BK	**391 607 524**	**744 191 494**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	75 104	BM	45 604	29 500
		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
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	25 132 651	BY	8 711 485	16 421 166
		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 RÉGULARISATION		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
		Ecarts de conversion actif * (VI)	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

126

SCIC IDF HABITAT
50, avenue Carnot
94507 Champigny sur Marne
N° de Siret 79567814500017 - Code APE 6820 A

Exercice clos le : 31/12/2023
Copyright © Sylvia Développement

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° 2051

Désignation de l'entreprise :	SCIC IDF HABITAT			Néant :	NON
					Exercice N 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	1 425 195		DA	1 425 195
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	3 535 487
	Ecarts 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)		51	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	(126 049)
	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	**299 445 902**
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	DV	50 235 023
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	7 064 349
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	11 671 784
	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**
	Ecarts de conversion passif*		**(V)**	ED	**0**
			TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	**828 012 787**

RENVOIS					
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
		Ecart de réévaluation libre		1D	
		Réserve de réévaluation (1976)		1E	
(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	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 préfecture : 09/07/2025

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

3

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

N° 2052

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 biens*	FD	0	FE		FF	0
	Production vendue 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	698 164
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	116 325 088
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 - sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	23 199 616
	dont montant de l'amortissement du fonds de commerce					HS	
	- dotations aux provisions *					GB	0
	- sur actif circulant : - dotations aux provisions *					GC	8 689 053
	- pour risques et charges - dotations aux provisions *					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 * **(III)**					GH	0
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					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 FINANCIERES	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

128

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)

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N°2053

Désignation de l'entreprise : SCIC IDF HABITAT		Néant :	NON
			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	86 738
	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 PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 906 401

RENVOIS							
	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières				HY	99 189 274
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				1G	
	(3) Dont	- Crédit - bail mobilier *				HP	0
		- 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	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art.39 quinquies D)				RD	
	(9)	Dont transferts de charges				A1	248 932
	(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	A6	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
		Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles: obligatoires	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		3 382 406
Indemnités d'assurances	772 638	693 633
Divers	3 628 418	1 028 018

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs
Régules de charges sur exercices antérieures	437 218	435 483

* 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

SA d'HLM IMMOBILIERE 3F

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

130

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2024

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 — 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 ☐ *

				Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31/12/2023 Net 3
		Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX	8 138 860	CQ	1 627 772	6 511 088
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	26 958 188	AG	24 455 959	2 502 228
		Fonds commercial (1)	AH	231 454	AI		231 454
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	115 390 833	AK	27 372 605	88 018 228
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	2 708 601 945	AO		2 708 601 945
		Constructions	AP	10 857 192 695	AQ	4 061 446 923	6 795 745 772
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 825 487	AS	1 733 375	92 112
		Autres immobilisations corporelles	AT	23 222 159	AU	20 213 581	3 008 577
		Immobilisations en cours	AV	1 795 828 430	AW	590 675	1 795 237 755
		Avances et acomptes	AX	38 725 060	AY		38 725 060
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	668 618 046	CV	97 713	668 520 333
		Créances rattachées à des participations	BB	31 915	BC		31 915
		Autres titres immobilisés	BD	8 513 654	BE	7 500	8 506 154
		Prêts	BF	9 692	BG		9 692
		Autres immobilisations financières*	BH	11 584 545	BI		11 584 545
		TOTAL (II)	BJ	16 264 872 971	BK	4 137 546 107	12 127 326 864
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	1 070 808	BM		1 070 808
		En cours de production de biens	BN	48 095 453	BO		48 095 453
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	11 432 972	BS	205 387	11 227 585
		Marchandises	BT		BU		
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	34 072 353	BW	3 616 158	30 456 195
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	214 902 122	BY	75 249 916	139 652 205
		Autres créances (3)	BZ	273 148 456	CA	4 866 429	268 282 027
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : 2 047 104)	CD	2 047 104	CE		2 047 104
		Disponibilités	CF	251 591 247	CG		251 591 247
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 572 095	CI		1 572 095
		TOTAL (III)	CJ	837 932 614	CK	83 937 891	753 994 722
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
		Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	17 102 805 585		221 483 998	12 881 321 586

Renvois : (1) Dont droit au bail :	231 454	(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	11 626 153	(3) Part à plus d'un an	CR 180 362 252
Clause de réserve de propriété :* Immobilisations :		Stocks :			Créances :	

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

131

Cegid Group

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition** DGFiP N° 2051 2024

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
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
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence 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 B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 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 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
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	12 881 321 586

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	33 202
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(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

Cegid Group

13L

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 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2024

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

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 *	FD	15 755 578	FE		FF	15 755 578	
	Production vendue : services *	FG	079 786 587	FH		FI	1 079 786 587	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 095 542 165	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, 1-2° al.3 du CGI) HS)					GA	298 426 779	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : – dotations aux provisions*					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	32 689 161	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	17 945 443	
	Autres charges (12)					GE	13 113 157	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 121 285 411	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	59 611 724	
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	4 673 535	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	101 088	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 804 986	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	999 566	
	Total des produits financiers (V)					GP	7 579 177	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	6 887	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	149 697 857	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	149 704 744	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(142 125 566)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(82 513 842)	

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

Cegid Group

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

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

DGFiP N° 2053 2024

Désignation de l'entreprise SA IMMOBILIERE 3F

Néant ☐ *

Accusé de réception en préfecture
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	HA	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)	HH	64 148 818
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	93 848 314
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	27 570
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 346 473 447
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 335 166 545
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	11 306 901

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)	1G	
(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)	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 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

Cegid Group

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

(lignes 1 à 16)

ETAT ANNEXE à : 4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053

Désignation

SA IMMOBILIERE 3F

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

Détail produits et charges exceptionnels

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	14 129	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 634 906	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	27 503 307	
Autres charges	20 772 007	
Amortissements des immobilisations	5 589 002	
Provisions pour risques et charges	4 337 604	
Provisions pour dépréciation	297 860	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes		326 827
Rentrées sur créances amorties		9 534
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices		17 792 933
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		51 744
Produits des cessions d'éléments d'actif		83 124 236
Subventions d'investissement virées au résultat		40 466 921
Autres produits		12 114 356
Provisions pour risques et charges		2 828 111
Provisions pour dépréciation		1 282 467

Cegid Group

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

SA MARNE AU BOIS SPL

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

FRANCK PASQUINELLI	SA MARNE AU BOIS SPL	

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

		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)				
	Ecarts 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	

FRANCK PASQUINELLI	SA MARNEAUBOIS SPL	

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

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 200 000	1 200 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts 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**
	Ecarts 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		

FRANCK PASQUINELLI	SA MARNE AU BOIS SPL	

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 1/2

		France	Exportation	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 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**	**26 523 078**
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				
	- sur actif circulant				51 855
	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**

FRANCK PASQUINELLI	SA MARNE AU BOIS SPL	

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 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**22 642**	**61 929**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée 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 **TOTAL DES CHARGES**	**18 153 304** **17 959 980**	**26 529 093** **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		

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

PARIS HABITAT

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
094-219401781-20250708-2025-0208
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

BILAN - ACTIF

Partie 2 - Fiche n°2.1

N° de compte	ACTIF	Exercice 2025 BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	Exercice 2024 NET
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				1 020 863 029,30	1 014 286 446,63
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2002-2003-2004-2005	Baux long terme et droits d'usufruit	1 181 301 196,51	180 536 078,76	1 000 765 117,75		997 137 650,50
203-205-206-207-2065-232-237	Autres (1)	74 756 530,03	54 658 619,98	20 098 311,55		17 147 645,13
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				4 870 054 991,40	4 796 869 921,78
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00		0,00
2112-2113-2115	Terrains aménagés, bâtis, mis	1 973 638 186,39	0,00	1 973 638 186,39		1 973 180 080,77
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213 sauf 2135-2138-21318	Constructions locatives (sur sol propre)	5 364 462 302,54	2 627 032 867,95	2 736 858 434,59		2 682 418 726,61
214 sauf 21415-2145-21418	Constructions locatives sur sol d'autrui	1 368 486 028,88	691 103 254,37	677 382 775,52		656 414 470,87
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	147 888 553,98	72 032 469,57	75 856 083,81		76 392 886,81
21418-21318	Autres ensembles immobiliers	0,00	0,00	0,00		0,00
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	48 156 340,18	41 686 809,27	7 469 530,88		6 476 093,02
201-202-229	Immeubles en location-vente, bail attribution, affectation	0,00	0,00	0,00		0,00
23	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS**				597 411 336,43	529 452 930,02
2312	Terrains	123 439 464,04	0,00	123 439 464,04		57 124 340,25
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	470 870 192,39	0,00	470 870 192,39		468 686 977,55
238	Avances et acomptes	4 101 680,00	0,00	4 101 680,00		3 641 612,22
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				40 080 218,35	41 507 936,33
261-268-2675-2676	Participations - Apports, avances	37 107 550,11	0,00	37 107 550,11		37 107 550,11
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
276	Prêts pour accession et aux SCCC	3 075,08	0,00	3 075,08		3 075,08
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	2 979 653,17	0,00	2 979 653,17		4 396 371,14
2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	ACTIF IMMOBILISE	10 216 038 064,49	3 477 510 079,06	6 538 419 985,43	6 538 419 985,43	6 382 186 351,76
	STOCKS ET EN-COURS				39 595 014,07	26 485 549,01
3 (net du 319, 339, 359)	Terrains à aménager	8 688 384,12	0,00	8 688 384,12		4 834 192,78
31	Immeubles en cours	28 868 042,61	0,01	28 868 042,60		16 843 204,18
33	Immeubles achevés :			0,00		
35 sauf 358	Disponible à la vente	0,56	0,00	0,56		3 488 851,56
358	Temporairement loués	0,00	0,00	0,00		0,00
37	Immi. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Approvisionnements	928 186,78	0,00	928 186,78		818 480,50
409	**Fournisseurs débiteurs**	38 845 440,95	0,00	38 845 440,95	38 845 440,95	18 107 176,39
	CREANCES D'EXPLOITATION				701 595 661,24	695 640 534,86
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :			0,00		
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	113 128 854,84	0,00	113 128 854,84		104 346 062,27
412	Créances sur acquéreurs	17 449 983,95	0,00	17 449 983,95		5 439 034,36
414	Clients - autres activités	23 440,73	0,00	23 440,73		15 396,59
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	9 880,68	0,00	9 880,68		11 419,05
416	Clients douteux ou litigieux	103 430 028,44	83 240 234,51	20 189 884,93		22 661 303,15
418	Produits non encore facturés	488 282,31	0,00	488 282,31		164 271,81
42-43-44 (sauf 441)-4675-4675	Autres	43 284 744,08	1 095 093,00	42 189 651,08		33 466 674,37
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	508 111 293,01	0,00	508 111 293,01		420 440 262,00
	CREANCES DIVERSES (3)				9 911 926,23	7 388 266,21
454	Sociétés Civiles Immobilières au S.C.C.C.	0,00	0,00	0,00		0,00
451-456	Groupe, Associés-gérant, frères en nom/sur et G.I.E	787 655,88	0,00	787 655,88		705 711,00
46 (sauf 4611-4675-4676)	Débiteurs divers	4 982 890,82	1 010 902,40	3 971 788,42		3 737 414,45
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	5 060 869,70	0,00	5 060 869,70		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
455-4562	Autres	0,00	0,00	0,00		0,00
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	0,00
	DISPONIBILITES				339 568 689,68	537 413 343,97
511	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
515 (OPH)	Comptes au trésor	0,00		0,00		0,00
518	Comptes de placement court terme	310 323 267,08		310 323 267,08		512 453 045,71
5186	Intérêts courus à recevoir	307 086,14		307 086,14		39 297,18
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	29 028 336,46		29 028 336,46		24 933 400,08
53-54	Caisse et régies d'avance	0,00		0,00		0,00
486	**Charges constatées d'avance**	3 644 907,59		3 644 907,59	3 644 907,59	3 350 352,63
	ACTIF CIRCULANT (II)	1 218 993 469,96	85 351 229,92	1 133 552 239,76	1 133 552 239,76	1 178 286 221,97
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)	11 434 625 534,17	3 562 861 308,92	7 671 672 206,25	7 671 672 206,25	7 560 590 856,63
			(1) Dont droit au bail			
			(2) Dont à moins d'un an			
			(3) Dont à plus d'un an	51 964 344,00		51 023 037,00

Accusé de réception en préfecture
094-219401719-20250709-2025-98-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Partie 1 - Fiche n°2.2

	N° de compte	PASSIF	Exercice 2023 DETAIL	Exercice 2023 TOTAUX PARTIELS	Exercice 2022
	1	2	3	4	5
CAPITAUX PROPRES	10	**CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES**		824 261 277,93	819 938 049,04
	101-104-105	Capital :		0,00	0,00
	10131-1014	Capital (actions simples)	0,00		0,00
	10134	Capital : actions d'attribution	0,00		0,00
	104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	0,00		0,00
	105	Ecarts de réévaluation	0,00		0,00
	102-108 (DPH)	**Dotation :**			
	102	Dotations	78 224,51		78 224,51
	108	Autres fonds propres : autres compléments de dotation,dons et legs en capital	0,00		0,00
	106	**Réserves :**			
	1061 (sociales)	Réserve légale	0,00		0,00
	1063 (sociales)	Réserves statutaires ou contractuelles	0,00		0,00
	1067 (DPH)	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	3 175 232,72		3 175 232,72
	10671	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
	10683 (DPH)	Réserves - Activité agréée	0,00		0,00
	10685	Réserves sur cessions immobilières	102 397 645,35		102 558 610,80
	106851	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	636 342,73		457 315,18
	10688	Réserves diverses	807 912 179,24		806 847 070,01
	106881	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	14 784 729,31		4 007 276,26
	11	**Report à nouveau (a)**	1 074 014 588,50	1 074 014 588,50	1 588 392 477,41
	(DPH)	dont relevant de l'activité agréée depuis 2018			
		dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
	12	**Résultat de l'exercice (a)**	28 616 936,12	28 616 936,12	192 125 329,97
	(DPH)	dont relevant de l'activité agréée	0,00		
		dont relevant du SIEG (depuis 2021)	(72 715 019,87)		(13 700 804,00)
			Montant brut / Impact au résultat		
	13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	2 901 432 037,87 / 1 300 784 256,03	1 630 927 781,84	1 598 335 858,04
	14	**PROVISIONS REGLEMENTEES**		0,00	0,00
	145	Amortissements dérogatoires	0,00		0,00
	146 (sociales)	Provision spéciale de réévaluation	0,00		0,00
	1671	**Titres participatifs**	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
		CAPITAUX PROPRES (I)	4 205 926 584,38	4 396 073 584,38	4 107 711 935,36
PROV.	15	**PROVISIONS**		138 232 962,30	96 692 810,69
	151	Provisions pour risques	7 373 488,78		7 827 482,87
	1575	Provisions pour gros entretien	86 704 473,86		57 620 242,36
	153-158	Autres provisions pour charges	24 149 000,00		26 870 085,30
		PROVISIONS (II)	138 232 962,30	138 232 962,30	96 692 810,69
DETTES		**DETTES FINANCIERES (1)**		3 008 440 362,97	3 051 193 291,19
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction	171 888 821,71		163 085 020,23
	163	Emprunts obligataires	0,00		0,00
	164	**Emprunts auprès des Etablissements de Crédit**		2 729 411 331,01	
	1641	Caisse des Dépôts et Consignations	2 214 022 482,00		2 228 190 072,79
	1642	C.G.L.L.S	(5,00)		(5,00)
	1647	Prêts de l'assurance des prêts HLM	0,00		0,00
	1648	Autres établissements de crédit	515 388 853,02		557 483 041,31
	165	**Dépôts et cautionnements reçus :**		78 500 910,04	
	1651	Dépôts de garantie des locataires	78 500 910,04		69 275 438,03
	1654	Redevances (location-accession)	0,00		0,00
	1658	Autres dépôts	0,00		0,00
		Emprunts et dettes financières diverses :		37 629 499,61	
	166-1673-1674-1677-1678	Participation (assiettes sociales) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00		0,00
	1675	Emprunts participatifs	0,00		0,00
	1676	Avances d'organismes HLM	0,00		0,00
	169 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées	836 150,02		847 760,02
	17 sauf intérêts courus-18	Dettes rattachées à des participations	0,00		0,00
	519	Concours bancaires courants	0,00		0,00
	1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788-5191	Intérêts courus	37 193 349,59		31 618 177,81
	16883	Intérêts commerciaux	0,00		0,00
	229	**Droits des locataires-accédants, des locataires attributaires ou des affectants**		0,00	0,00
	2283	Droits des locataires attributaires	0,00		0,00
	2261-2262	Autres droits	0,00		0,00
	419	**Clients créditeurs**		24 488 736,67	24 185 880,36
	4188	Locataires - Excédents d'avances	17 373 163,26		17 037 120,02
	Autres 419	Autres	6 867 573,41		6 352 760,73
		DETTES D'EXPLOITATION		139 037 166,52	136 672 290,20
	401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	94 916 821,02		85 888 776,28
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	335 367,45		371 413,92
	42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	44 184 958,07		42 414 000,00
		DETTES DIVERSES		98 717 941,37	100 443 984,47
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	88 703 185,32		94 500 939,09
	268-279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00		0,00
		Autres dettes :			
	4663 (sociales)	Associés : Versements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,00
	454	Sociétés Civiles consolidées	0,00		0,00
	451-456	Groupes Associés opérations faites en commun et en G.I.E	0,00		0,00
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	8 303 856,31		8 458 862,08
	4618	Opérations d'aménagements	0,00		0,00
	455-457-46 (sauf 461 et 4675)-478	Autres	1 710 899,74		7 362 183,48
		Produits constatés d'avance		75 870 261,07	55 846 464,64
REGUL.	487-4878	Au titre de l'exploitation et autres	52 853 388,51		49 850 588,03
	4872	Produits des ventes sur lots en cours	23 016 872,56		1 995 866,61
		TOTAL DETTES FINANCIERES (III)	3 334 530 666,97	3 334 530 666,97	3 366 140 930,76
	477	**DIFFERENCES DE CONVERSION PASSIF** (IV)	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	7 671 672 213,65	7 871 672 213,65	7 569 944 676,81
		(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
		(1) Dont à plus d'un an.	2 868 590 594,00		2 865 963 794,00
		(1) Dont à moins d'un an.	139 941 600,00		187 229 537,00

Accusé de réception en préfecture
094-219401571-20250709-2025080-DE
Date de télétransmission : 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 AGREE (SBM)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SBM)
1	2	3	4	5		6	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			**1 081 588 071,18**	**0,00**	**943 133 987,42**	**0,00**
60-61-62 (sauf de 609-619 et 629)	**CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS**			**482 755 810,80**	**0,00**	**433 381 480,91**	**0,00**
60 (sauf de 609)	**Achats stockés :**						
601	Terrains		10 851 285,09	10 851 285,09		(377 756,16)	
602	Approvisionnements	81 720,68	1 389 224,32	1 470 945,21		1 378 066,36	
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		0,00	
603	**Variation des stocks :**						
6031	Terrains		(10 851 285,09)	(10 851 285,09)		377 756,16	
6032	Approvisionnements	0,00	(109 726,29)	(109 726,29)		116 857,24	
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		0,00	
604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires		4 201 155,01	4 201 155,01		7 074 671,23	
6053 (SBM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)		0,00	0,00		0,00	
6055 (SBM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)		0,00	0,00		0,00	
Autres 605-608	Frais liés à la production de stocks immobiliers	0,00	0,00	0,00		0,00	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	73 080 529,79	4 621 671,39	77 702 201,18		52 152 090,16	
61-62 (sauf de 619-629)	**Services extérieurs :**						
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	129 036 964,62	43 564 281,55	172 603 246,17		157 073 443,37	
613	Locations		2 109 546,16	2 109 546,16		1 885 705,28	
614	Charges locatives et de copropriété		3 076 002,76	3 076 002,76		2 824 715,60	
6151 (CHLM) / 61521 (SBM)	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	12 203 266,57	70 755 002,22	82 958 382,79		77 594 577,53	
6152 (CHLM) / 61523 (SBM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	66 579 106,38	66 579 106,38		56 661 615,75	
6155	Maintenance	0,00	3 728 322,77	3 728 322,77		3 318 188,67	
6156	Autres travaux d'entretien	0,00	0,00	0,00		0,00	
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00	4 732 189,27	4 732 189,27		6 462 865,42	
616	Primes d'assurances	567 766,96	8 338 527,16	8 906 294,12		8 686 173,02	
621	Personnel extérieur à la société	0,00	604 042,46	604 042,46		657 522,81	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 892 900,69	14 070 675,17	15 763 575,86		15 022 110,47	
623	Publicité, publications, relations publiques		784 857,11	784 857,11		690 208,79	
625	Déplacements, missions et réceptions		345 015,29	345 015,29		445 562,51	
6263	Cotisations et prélèvements CGLLS		24 013 028,00	24 013 028,00		25 880 517,00	
6268	Redevances		0,00	0,00		0,00	
Autres comptes 61 et 62	Autres	717 406,00	11 462 193,11	12 179 599,11		13 758 902,36	
63	**Impôts, taxes et versements assimilés**			**154 460 240,73**	**0,00**	**119 950 614,89**	**0,00**
631-633	Sur rémunérations	1 314 037,48	14 916 862,47	16 230 899,95		15 794 908,87	
63512	Taxes foncières	6 381 856,55	84 283 221,62	90 665 081,17		58 752 784,05	
Autres 635-637	Autres	42 552 376,32	5 011 861,29	48 464 238,61		45 443 532,07	
64	**Charges de personnel**			**108 389 122,66**	**0,00**	**147 396 023,10**	**0,00**
641-6481	Salaires et traitements	14 337 925,18	96 810 774,26	110 848 999,43		105 988 042,75	
645-647-6485	Charges sociales	3 986 823,31	40 853 699,94	44 540 423,25		41 408 080,35	
681	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions**			**281 098 700,66**	**0,00**	**256 782 868,69**	**0,00**
6811-6812-6816-6817	**Dotations aux amortissements et dépréciations :**						
68111 sauf 681116, 681122 à 681124 sauf 68112315, 68112355,68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		163 756 161,32	163 756 161,32		157 300 852,83	
Autres 6811	Autres immobilisations		30 532 773,18	30 532 773,18		31 744 801,01	
6813	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00		0,00	
6816	Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles		382 582,12	382 582,12		0,00	
68173	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00		0,00	
68174	Dépréciation des créances		25 014 231,07	25 014 231,07		29 890 110,58	
6815	**Dotations aux provisions :**						
68157	Provisions pour gros entretien		56 261 039,47	56 261 039,47		19 169 878,65	
Autres 6815	Autres provisions		5 209 927,49	5 209 927,49		3 657 525,34	
65 (sauf 653)	**Autres charges**			**9 964 196,62**	**0,00**	**7 862 286,33**	**0,00**
654	Pertes sur créances irrécouvrables		6 040 206,55	6 040 206,55		6 349 624,58	
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	3 923 990,07	3 923 990,07		1 513 660,75	
655	**Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun**		0,00	0,00		0,00	
66	**CHARGES FINANCIERES**			**76 133 860,72**	**0,00**	**44 750 221,22**	**0,00**
686	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières**		0,00	0,00		0,00	
	Charges d'intérêts (2) :						
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		72 991 699,75	72 991 699,75		43 010 741,42	
661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		0,00	0,00		0,00	
661123	Intérêts compensateurs		0,00	0,00		0,00	
661124	Intérêts de préfinancements conventionnés		65 418,99	65 418,99		24 676,80	
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobilier		0,00	0,00		0,00	
66115	Gestion de prêts Accession		0,00	0,00		0,00	
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		1 584 139,69	1 584 139,69		1 684 344,28	
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00		0,00	
664-665-666-668	Autres charges financières		492 502,28	492 502,28		10 358,73	
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**			**31 964 489,66**	**0,00**	**58 960 881,12**	**0,00**
671	Sur opérations de gestion		2 330 107,76	2 330 107,76		3 423 311,16	
	Sur opérations en capital :			**16 673 884,87**	**0,00**	**52 161 002,96**	**0,00**
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		1 813 486,15	1 813 486,15		16 750 617,37	
676	Autres		13 760 398,52	13 760 398,52		13 371 385,59	
687	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :**		4 156 497,25	**4 156 497,25**	**0,00**	**3 676 567,00**	**0,00**
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		1 095 093,00	1 095 093,00		11 811,00	
6872	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00		0,00	
6875	Dotations aux provisions		3 065 404,25	3 065 404,25		2 664 856,00	
691	**PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (ECRETEE)**		0,00	0,00		0,00	
695	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**		0,00	0,00		0,00	
	TOTAL DES CHARGES	**195 335 695,18**	**925 670 856,39**	**1 107 706 411,58**	**0,00**	**1 075 323 569,77**	**0,00**
		SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		**39 619 939,12**	**0,00**	**132 136 338,97**	**0,00**
		dont relevant du SIEG		**(72 715 015,37)**		(12 750 864,20)	
		dont ne relevant pas du SIEG		**101 533 953,09**		145 902 204,26	
		TOTAL GENERAL		**1 121 826 347,75**	**0,00**	**1 101 459 925,74**	**0,00**

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

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 n°3.2

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2023			Exercice 2022	
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)
1	2	3	4		5	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		**1 104 328 332,19**	**0,00**	**1 084 416 052,45**	**0,00**
70 (hors de 709)	**Produits des activités**		**1 041 347 105,93**	**0,00**	**1 001 741 921,67**	**0,00**
7011	Ventes de terrains lotis	233 394,82			23 120 324,15	
7012-7013	Ventes d'immeubles 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	Récupération des charges locatives	262 564 144,91			227 152 042,46	
702 / 704	Loyers :					
7021 (SEM) / 7041 (OHLM)	Loyers des logements non conventionnés	155 961 250,43			152 840 079,49	
7023 (SEM) / 7043 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	464 759 861,18			448 080 505,46	
7022 (SEM) / 7042 (OHLM)	Suppléments de loyers	9 250 733,03			10 318 182,31	
7026 (SEM) / 7046 (OHLM)	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	9 422 745,86			9 203 765,56	
7027 (SEM) / 7047 (OHLM)	Logements en location - accession et accession invividuls	0,00			0,00	
7024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-7048 (OHLM)	Autres	122 678 704,86			115 588 893,14	
706	Prestations de services :					
705	Produits de concession d'aménagement	0,00			0,00	
7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	0,00			0,00	
70631 (OHLM)	Sociétés sous égide	0,00			0,00	
70632-70638 (OHLM) / 7068 (SEM)	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00			0,00	
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	0,00			0,00	
7065	Syndic de copropriété	0,00			0,00	
7066 (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	
7068	Autres prestations de services	448 973,57			723 131,14	
708	**Produits des activités annexes :**	0,00				
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	407 094,44			503 362,13	
Autres 708	Autres	15 529 403,21			14 331 837,79	
71	**Production stockée (ou déstockage)**		**3 150 053,69**	**0,00**	**(14 179 540,87)**	**0,00**
7133	Immeubles en cours	4 201 155,01			7 074 873,23	
7135	Immeubles achevés	(1 051 101,32)			(21 254 414,10)	
72	**Production immobilisée**		**12 749 828,46**	**0,00**	**12 181 551,63**	**0,00**
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	443 380,11			243 710,25	
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	12 306 448,35			11 937 841,38	
74	**Subventions d'exploitation**		**3 027 631,37**	**0,00**	**3 907 980,95**	**0,00**
742	Primes à la construction	0,00			0,00	
743	Subventions d'exploitation diverses	1 778 840,15			3 835 679,95	
744	Subventions pour travaux d'entretien	248 791,22			72 301,00	
781	**Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions**		**44 429 469,97**	**0,00**	**50 140 780,02**	**0,00**
78157	Provisions pour gros entretien	17 405 306,27			12 737 920,60	
78174	Dépréciations de créances	22 647 550,27			25 040 691,00	
Autres 781	Autres reprises	4 376 106,43			12 362 177,62	
791	**Transferts de charges d'exploitation**	0,00	**0,00**		**0,00**	
7583	Produits du dispositif de lissage de la CGLLS	0,00			0,00	
751-754-7581-7582-7586	**Autres produits**	826 241,77	**826 241,77**		**822 348,25**	
755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**	0,00	**0,00**		**0,00**	
76	**PRODUITS FINANCIERS**		**14 426 464,71**	**0,00**	**7 229 580,83**	**0,00**
761	**De participations (2)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7611	Revenus des actions	0,00			0,00	
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	
762	**D'autres immobilisations financières (2)**		**0,00**	**0,00**	**268 629,76**	**0,00**
76261-76262	Prêts accession	0,00			0,00	
Autres 762	Autres	0,00			268 629,76	
763-764	**D'autres créances et valeurs mobilières de placement**	14 424 312,29	**14 424 312,29**		**6 923 992,77**	
765-766-768	**Autres (2)**	1 150,92	**1 150,92**		**48 998,30**	
765	**Reprises sur dépréciations et provisions**	0,00	**0,00**		**0,00**	
766	**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		**92 770 673,30**	**0,00**	**96 814 346,45**	**0,00**
771	**Sur opérations de gestion**	26 152 673,61	**26 152 673,61**		**18 212 219,24**	
	Sur opérations en capital		**64 280 794,69**	**0,00**	**74 478 674,00**	**0,00**
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 507 600,00			3 930 605,82	
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	58 045 867,43			63 909 766,07	
778	Autres	4 727 307,26			6 638 212,16	
787	**Reprises sur dépréciations et provisions**	2 337 084,00	**2 337 084,00**		**4 123 453,22**	
797	**Transferts de charges exceptionnelles**	0,00	**0,00**		**0,00**	
	TOTAL DES PRODUITS	**1 211 626 347,70**	**1 211 626 347,70**	**0,00**	**1 169 456 939,74**	**0,00**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	dont relevant du SIEG		**0,00**			
	dont ne relevant pas du SIEG		**0,00**			
	TOTAL GENERAL		**1 211 626 347,70**	**0,00**	**1 169 456 939,74**	**0,00**
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs					
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées					

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

SCI « RU DE LA LANDE »

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250708-2024-0802-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

1 - BILAN ACTIF

DGFiP N° 2050 2024

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 :

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31/12/2023 Net 3	Exercice N-1 Net 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		AI			
	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			
	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	2 200	BI		2 200	2 200
	TOTAL (II)	BJ	2 200	BK		2 200	2 200
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	1 355 914	BS		1 355 914	1 560 353
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur comma	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	11 135	BY	2 154	8 981	5 591
	Autres créances (3)	BZ	1 966	CA		1 966	13 023
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placment (dont actions propres)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	162 356	CG		162 356	695 208
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	1 531 372	CK	2 154	1 529 218	2 274 177
	Frais d'emission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 533 572	1A	2 154	1 531 418	2 276 377

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 réserv de propriété : Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

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

2 - BILAN PASSIF avant répartition

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

Exercice N : 01/01/2024 au 31/12/2024

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 provis pour fluctuation des cours	B1	DF		
	Autres réserves	Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vi	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

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			EF		
(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			EH		

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

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

Accusé de réception en préfecture
[illegible]
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste) DGFiP N° 2052 2024

Désignation de l'entreprise Ru de la Lande — Néant ☐

				Exercice N					Exercice N-1
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA		FB		FC		
	Production vendue	biens	FD	262 516	FE		FT	262 516	926 208
		services	FG	48 208	FH		FI	48 208	83 971
	Chiffres d'affaires nets		FJ	310 724	FK		FL	310 724	1 010 179
	Production stockée						FM	(204 439)	(738 365)
	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	275 226
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 do						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV		
	Autres achats et charges externes (3)						FW	35 824	7 018
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	2 976	3 570
	Salaires et traitements						FY		
	Charges sociales (10)						FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *					GA		
		dont montant de l'amortiss-ement du fonds de comme	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	12 439
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	67 484	262 787
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 FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	96 770	42 064
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	96 770	42 064
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(96 770)	(42 064)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	(29 286)	220 722

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

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

Accusé de réception en préfecture
021219400173-20250709-20250708-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite) DGFiP N° 2053 2024

Désignation de l'entreprise Ru de la Lande — Néant ☐

			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-d	1G		
(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-d	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(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 quinqui	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1		2 756
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exp (dont montant des cotisations sociale 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 obligatoires	A9		
	dont cotisations facultatives Madelin	A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargn	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
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

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

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

SA HLM SEQUENS

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

BILAN - ACTIF

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				**96 387 634,97**	**88 331 413,70**
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084-2089	Baux long terme et droits d'usufruit	135 581 824,00	40 436 000,00	95 155 823,37		84 147 751,37
203-205-206-207 2080 232 237	Autres (1)	10 862 848,26	7 631 036,05	3 231 811,60		4 183 662,33
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				**5 639 530 199,75**	**5 491 746 644,72**
2111	Terrains nus	14 760 699,51	0,00	14 760 699,51		14 858 881,47
2112-2113-2115	Terrains aménagés, fouis, bâtis	1 702 350 157,76	0,00	1 702 350 157,76		1 514 962 338,73
212	Agencements 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	2 563 611 654,18	3 679 607 363,36		3 780 377 318,96
214 sauf 21415-2145-21418	Constructions locatives sur sol d'autrui	339 622 010,27	189 756 924,84	149 865 085,43		167 291 212,21
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	10 045 426,52	3 738 666,04	6 306 760,48		6 547 096,37
21418-21318	Autres ensembles immobiliers	179 801,57	176 867,69	2 934,28		5 868,85
215-216	Instal. 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	Immeubles en location vente, loc attribution, affectation	0,00	0,00	0,00		0,00
23	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS**				**1 155 484 197,18**	**968 634 449,94**
2312	Terrains	9 756 341,16	0,00	9 756 341,16		13 636 034,08
2313 2314 2318 235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	1 144 512 152,97	0,00	1 144 512 152,97		953 716 370,17
238	Avances et acomptes	1 195 673,05	0,00	1 195 673,05		1 282 045,69
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				**31 799 081,23**	**26 606 068,80**
261-266-2675-2678	Participations - Apports, avances	14 046 566,67	99 052,00	13 947 466,67		10 150 751,35
2671-2674	Créances rattachées à des participations	104 210,26	0,00	104 210,26		129 541,61
272	Titres immobilisés (droits de créances)	7 508 154,04	0,00	7 508 154,04		7 303 763,63
2741	Prêts participatifs	23 790,00	0,00	23 790,00		23 790,00
276	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	10 402 776,62	187 316,36	10 215 460,26		8 911 223,31
2676-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	ACTIF IMMOBILISE	**9 780 228 228,38**	**2 615 045 148,25**	**7 165 181 083,13**	**7 165 181 083,13**	**6 575 321 576,36**
3 (net du 319, 339, 359)	**STOCKS ET EN-COURS**				**15 386 270,75**	**22 369 345,03**
31 (OHLM) / 36 (SEM)	Terrains à aménager	13 543 944,80	973 089,66	12 570 755,23		22 278 819,72
33	Immeubles en cours	2 817 503,53	0,00	2 817 503,53		3 183 378,21
	Immeubles achevés :			0,00		
35 sauf 358	Disponible à la vente	(0,01)	0,00	(0,01)		807 234,10
358	Temporairement loués	0,00	0,00	0,00		0,00
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	40 974,56	40 962,56	12,00		12,00
32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
409	**Fournisseurs débiteurs**	4 428 548,19	0,00	4 428 548,19	**4 428 548,19**	**4 100 286,21**
	CREANCES D'EXPLOITATION				**286 197 909,24**	**221 932 451,66**
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :			0,00		
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	70 038 747,16	5 460 243,72	65 458 503,44		60 782 662,54
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	41 876 504,80	41 791 361,42	185 143,47		9,06
418	Produits non encore facturés	33 008 029,30	0,00	33 008 029,30		17 960 556,93
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	5 956 263,36	0,00	5 956 263,36		2 832 210,70
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	180 589 969,67	0,00	180 589 969,67		140 537 009,43
	CREANCES DIVERSES (3)				**44 272 780,62**	**31 149 309,23**
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C	0,00	0,00	0,00		0,00
451-456	Groupe, Associés-opérat. faits en commun et G.I.E	3 436 332,66	0,00	3 436 332,66		5 287 893,52
46 (sauf 4611-4675-4676)	Débiteurs divers	41 382 327,23	5 743 494,03	35 638 833,20		12 136 195,08
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	2 919 024,66	0,00	2 919 024,66		1 415 821,74
4615	Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
455-4562	Autres	2 278 590,08	0,00	2 278 590,08		2 308 266,89
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**	**0,00**
	DISPONIBILITES				**118 789 711,72**	**226 113 988,11**
511	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
515 (OPH)	Comptes au trésor	0,00		0,00		0,00
516	Comptes de placement court terme	39 501 034,81		22 501 034,81		162 451 136,84
5188	Intérêts courus à recevoir	1 678 343,32		1 678 343,32		1 506 575,00
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	87 607 780,84		87 607 780,84		42 060 733,42
53-54	Caisse et régies d'avance	552,75		552,75		552,75
486	**Charges constatées d'avance**	9 684 774,51		9 684 774,51	**9 684 774,51**	**7 670 255,11**
	ACTIF CIRCULANT (II)	**530 780 144,42**	**84 029 151,39**	**476 750 993,03**	**476 750 993,03**	**508 134 535,38**
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)	**10 291 016 375,80**	**2 669 074 297,64**	**7 621 942 078,16**	**7 621 942 078,16**	**7 081 456 113,61**
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an			0,00		0,00
	(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	Exercice 2023 TOTAUX PARTIELS	Exercice 2022
	1	2	3	4	5
CAPITAUX PROPRES	10	**CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES**		1 749 174 787,60	1 612 145 499,30
	101-104-105	Capital :		1 386 883 910,60	1 324 663 910,60
	10133-1014	Capital (actions propres)	906 404 911,50		934 164 611,30
	10134	Capital : actions d'attribution	0,00		0,00
	104	Primes d'émission, de fusion et d'apport	690 490 307,30		690 490 307,30
	105	Ecarts de réévaluation	0,00		0,00
	102-103 (OPH)	**Dotation :**			
	102	Dotations	0,00		0,00
	103	Autres fonds propres- autres compléments de dotation,dons et legs en capital	0,00		0,00
	106	Réserves :			
	1061 (sociétés)	Réserve légale	53 416 461,15		51 756 461,25
	1063 (sociétés)	Réserves statutaires ou contractuelles	0,00		0,00
	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 (SEM)	Réserves - Activité agréée	0,00		0,00
	10685	Réserves sur cessions immobilières	388 273 803,00		335 143 594,00
	106851	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	49 661 003,03		27 083 662,01
	10686	Réserves diverses	581 514,65		581 514,65
	106861	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
	11	**Report à nouveau (a)**	645 518 930,29	645 518 930,25	624 697 466,61
	(SEM)	dont relevant de l'activité agréée depuis 2016			
		dont relevant du SIEG (depuis 2021)	44 126 378,40		31 851 379,07
	12	**Résultat de l'exercice (a)**	74 139 963,54	74 139 963,54	80 445 916,26
	(SEM)	dont relevant de l'activité agréée	0,00		
		dont relevant du SIEG (depuis 2021)	30 000 015,42		37 542 241,02
			Montant brut / Inscr.au résultat		
	13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	868 754 740,58 / 308 076 850,03	560 677 889,76	560 137 889,73
	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	Titres participatifs	0,00	0,00	0,00
		CAPITAUX PROPRES (I)	3 028 805 671,19	3 029 809 671,16	2 897 426 681,10
PROV.	15	**PROVISIONS**		35 541 662,77	34 536 331,48
	151	Provisions pour risques	3 110 512,77		1 549 530,88
	1572	Provisions pour gros entretien	15 251 747,49		18 808 010,60
	153-158	Autres provisions pour charges	17 179 402,51		14 178 771,95
		PROVISIONS (II)	35 541 662,77	35 541 662,77	34 536 331,48
DETTES		**DETTES FINANCIERES (1)**		4 326 308 834,00	3 847 779 270,71
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction	570 865 586,54		570 190 901,51
	163	Emprunts obligataires	0,00		0,00
	164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		3 644 668 866,70	
	1641	Caisse des Dépôts et Consignations	2 762 187 291,05		2 323 937 970,04
	1642	C.G.L.L.S	84 568,28		74 493,21
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	10 583 440,81		15 637 040,68
	1648	Autres établissements de crédit	771 754 338,55		736 075 413,25
	165	**Dépôts et cautionnements reçus :**		44 340 847,06	
	1651	Dépôts de garantie des locataires	44 205 000,02		42 766 472,31
	1654	Redevances (location-accession)	0,00		0,00
	1658	Autres dépots	135 175,44		18 837,76
		Emprunts et dettes financières diverses :		57 302 888,79	
	166-1673-1674-1677-1678	Participation (spécifique sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	3 111 671,65		3 171 821,38
	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	2 568 080,53		2 761 299,10
	17 sauf intérêts courus-18	Dettes rattachées à des participations	0,00		0,00
	519	Concours bancaires courants	819 182,84		125 906 420,02
	1688 (sauf 16883) -1710-1740 -1788-5181	Intérêts courus	48 191 035,88		24 333 378,81
	16883	Intérêts compensateurs	2 603 630,30		38 812,13
	229	**Droits des locataires-accédants, des locataires attributaires ou des affectants**		0,00	0,00
	2293	Droits des locataires attributaires	0,00		0,00
	2291-2292	Autres droits	0,00		0,00
	419	**Clients créditeurs**		61 026 764,00	58 788 179,71
	4195	Locataires - Excédents d'acomptes	76 464 034,87		54 605 053,99
	Autres 419	Autres	6 562 749,03		6 182 105,72
		DETTES D'EXPLOITATION		79 666 899,55	86 674 930,43
	401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	34 464 801,85		41 414 604,84
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	0,00		0,00
	42-43-44-4672	Dettes fiscales, sociales et autres	44 101 097,67		47 259 325,59
		DETTES DIVERSES		119 005 406,26	140 916 897,06
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	76 474 771,50		78 668 884,52
	269-279	versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00		0,00
		Autres dettes :			
	4563 (sociétés)	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,00
	454	Sociétés Civiles Immobilières	0,00		0,00
	451-455	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E	16 093 923,06		56 692 128,30
	461 (sauf 4618)	Opérations pour le compte de tiers	4 905 113,77		3 300 107,12
	4615	Opérations d'aménagements	0,00		0,00
	455-457-46 (sauf 461 et 4675)-478	Autres	12 531 500,63		12 319 977,63
RECUL.		**Produits constatés d'avance**		52 941 105,49	13 948 613,17
	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	52 941 105,49		13 948 613,17
	4872	Produits des ventes sur lots en cours	0 340 750,00		0,00
		TOTAL DETTES (III)	4 554 996 844,20	4 566 996 844,20	4 188 493 091,07
	477	DIFFERENCES DE CONVERSION PASSIF (IV)	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	7 621 342 078,16	7 621 342 078,16	7 085 466 113,91
		(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes			
		(1) Dont à plus d'un an.	4 021 184 918,23		3 405 358 783,57
		(1) Dont à moins d'un an.	305 111 925,77		282 390 887,14

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

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)			**729 291 591,05**	**712 522 089,05**
60-61-62 (net de 609 619 et 629)	**CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS**			**311 658 795,07**	**321 128 991,22**
60 (nets de 609)	**Achats stockés :**				
601	Terrains		0,00	0,00	0,00
602	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	0,00
603	**Variation des stocks :**				
6031	Terrains		0,00	0,00	2 703 745,29
6032	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires		8 895 770,05	8 895 770,05	20 791 281,82
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	0,00	0,00	0,00
608	Achats non stockés de matières et fournitures	87 302 249,21	3 277 292,49	80 579 541,70	91 412 958,86
61-62 (net de 619-629)	**Services extérieurs :**				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	67 766 117,12	22 460 812,61	90 248 929,73	75 223 208,01
613	Locations		13 066 837,63	13 066 837,63	9 776 047,74
614	Charges locatives et de copropriétés		1 150 345,95	1 150 345,95	1 053 334,48
6151 (OHLM) / 61521 (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
6152 (OHLM) / 61523 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	37 056 404,66	37 056 404,66	48 006 860,48
6156	Maintenance	0,00	1 357 292,66	1 357 292,66	2 774 378,62
6158	Autres travaux d'entretien	0,00	820 969,48	820 969,48	473 755,04
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00	655 620,21	655 620,21	843 285,53
616	Primes d'assurances		5 169 886,33	5 169 886,33	2 380 424,84
621	Personnel extérieur à la société	9 600,00	1 330 669,14	1 340 269,14	1 241 463,86
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	13 605 143,71	13 605 143,71	14 255 967,17
623	Publicité, publications, relations publiques		886 454,72	886 454,72	487 902,82
625	Déplacements, missions et réceptions		1 688 394,64	1 688 394,64	1 334 468,59
6283	Cotisations et prélèvements CGLLS		14 714 726,00	14 714 726,00	16 865 160,00
6285	Redevances		605 525,67	605 525,67	647 189,80
Autres comptes 61 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	851 633,86	8 711 384,41	9 563 018,27	9 183 079,76
63512	Taxes foncières	0,00	70 756 495,85	70 756 495,85	64 841 407,43
Autres 635-637	Autres	17 840 470,53	2 316 362,76	20 164 833,29	19 009 871,13
64	**Charges de personnel**			**96 216 542,90**	**93 632 800,66**
641-6481	Salaires et traitements	5 314 777,59	64 069 030,98	69 383 808,57	67 620 888,02
645 647 6485	Charges sociales	1 606 073,31	25 226 661,02	26 832 734,33	26 011 802,54
681	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions**			**216 761 308,88**	**200 339 917,97**
6811-6812-6816-6817	**Dotations aux amortissements et dépréciations :**				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235,68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		178 653 372,43	178 653 372,43	165 017 157,86
Autres 6811	Autres immobilisations		9 496 319,02	9 496 319,02	9 303 281,59
6812	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00	0,00
6816	Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles		0,00	0,00	0,00
68173	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00	0,00
68174	Dépréciation des créances		12 123 703,14	12 123 703,14	13 364 214,74
6815	**Dotations aux provisions :**				
68157	Provisions pour gros entretien		11 431 782,47	11 431 782,47	12 387 242,13
Autres 6815	Autres provisions		5 056 131,82	5 056 131,82	268 021,65
65 (sauf 655)	**Autres charges**			**4 363 687,89**	**4 386 000,98**
654	Pertes sur créances irrécouvrables		4 010 003,21	4 010 003,21	3 943 389,30
651 658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	353 684,68	353 684,68	442 611,68
655	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**		6 908,80	**6 908,90**	**0,00**
66	**CHARGES FINANCIERES**			**84 466 001,64**	**48 487 643,80**
686	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières**		0,00	0,00	0,00
	Charges d'intérêts (2) :				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		0,00	0,00	0,00
661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		91 201 029,47	91 201 029,47	46 515 214,41
661123	Intérêts compensateurs		2 615 724,17	2 615 724,17	(20 047,71)
661124	Intérêts de préfinancements consolidables		284 089,89	284 089,89	1 940 291,07
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		354 238,31	354 238,31	16 785,73
667	**Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement**		0,00	0,00	0,00
664-665-666-668	**Autres charges financières**		0,00	0,00	0,00
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**			**66 160 088,37**	**61 856 533,80**
671	**Sur opérations de gestion**		3 047 639,33	3 047 639,33	3 800 593,50
	Sur opérations en capital :			**57 500 167,47**	**53 288 295,84**
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		45 798 460,63	45 798 460,63	41 435 313,55
678	Autres		11 701 706,84	11 701 706,84	11 852 982,29
687	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :**			**5 612 281,57**	**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 réglementées		0,00	0,00	0,00
6875	Dotations aux provisions		1 768 578,40	1 768 578,40	0,00
691	**PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (SOCIETES)**		0,00	0,00	0,00
695	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES CHARGES	182 133 119,53	707 773 641,73	889 906 761,26	822 836 246,35
			SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	74 139 963,64	90 448 915,26
			dont relevant du SIEG	39 699 015,42	37 542 241,62
			dont ne relevant pas du SIEG	34 440 948,12	52 903 673,64
			TOTAL GENERAL	**964 046 724,90**	**913 285 161,61**

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

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 RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2023		Exercice 2022
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	TOTAUX PARTIELS
1	2	3	4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		**809 262 780,34**	**763 356 198,19**
70 (net de 708)	**Produits des activités**		**752 851 040,90**	**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 locatives	178 792 470,78		162 331 828,67
702 / 704	**Loyers :**			
7021 (SEM) / 7041 (OHLM)	Loyers des logements non conventionnés	46 361 251,30		44 866 464,63
7023 (SEM) / 7043 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	434 124 052,81		408 286 203,00
7022 (SEM) / 7042 (OHLM)	Suppléments de loyers	5 069 910,99		5 004 329,25
7026 (SEM) / 7046 (OHLM)	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	73 209,83		255 779,69
7027 (SEM) / 7047 (OHLM)	Logements en location - accession et accession invendus	1 852 784,19		(15 840,03)
7024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-7048 (OHLM)	Autres	55 267 381,14		54 095 243,78
706	**Prestations de services :**			
705	Produits de concession d'aménagement	0,00		0,00
7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	4 385 818,72		3 875 104,21
70631 (OHLM)	Sociétés sous égide	0,00		0,00
70632-70636 (OHLM) / 7066 (SEM)	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00		0,00
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	131 894,67		0,00
7065	Syndic de copropriété	3 560 687,26		1 575 292,81
7060 (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
7068	Autres prestations de services	0,00		871 008,13
708	**Produits des activités annexes :**	0,00		
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	1 379 856,36		2 338 034,13
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	(9 073 740,17)		(6 614 120,82)
7135	Immeubles achevés	(1 174 739,00)		(168 527,01)
72	**Production immobilisée**		**25 850 108,66**	**17 705 889,48**
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	8 045 049,84		1 932 888,98
721 Autres 722	Autres productions immobilisées	17 804 158,82		15 772 980,50
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**
78157	Provisions pour gros entretien	14 080 054,78		8 237 109,21
78174	Dépréciations de créances	11 290 079,07		11 429 589,00
Autres 781	Autres reprises	2 629 611,47		2 063 538,95
791	**Transferts de charges d'exploitation**	3 173 789,89	**3 173 789,89**	**2 989 380,89**
7583	Montant net reçu après dispositif de lissage de la CGLLS	0,00	**0,00**	0,00
751-754 7581-7582 7588	**Autres produits**	5 778 038,58	**5 778 039,58**	**5 862 185,30**
755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**	0,00	**0,00**	**0,00**
76	**PRODUITS FINANCIERS**		**4 989 223,43**	**1 688 429,78**
761	**De participations (2)**		**54 997,96**	**39 998,09**
7611	Revenus des actions	54 997,86		39 998,09
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
762	**D'autres immobilisations financières (2)**		**0,00**	**0,00**
76261-76262	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**
765-766-768	**Autres (2)**	0,00	**0,00**	**0,00**
786	**Reprises sur dépréciations et provisions**	114 390,41	**114 390,41**	**26 749,52**
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**	**148 237 533,66**
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	84 634 966,30		100 389 073,23
777	Subventions d'investissements virées 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**	5 397 489,84	**5 397 489,84**	**1 090 051,67**
787	**Transferts de charges exceptionnelles**	0,00	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES PRODUITS	**964 046 724,60**	**964 046 724,60**	**913 282 161,61**
			0,00	**0,00**
	dont relevant du SIEG		**0,00**	
	dont ne relevant pas du SIEG		**0,00**	
	TOTAL GENERAL		**964 046 724,60**	**913 282 161,61**
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs			
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées			

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

SA d'HLM TOIT ET JOIE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

AU 31/12/2023

Exercice clos le 31/12/2024
Copyright © Sakia Développement

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

Fiche n°2.1.1

	N° de compte	ACTIF	Exercice 2024 BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	Exercice 2023 NET
	1	2	3	4	5	6	7
ACTIF IMMOBILISE		**COMPTES DE CAPITAUX**				**0,00**	**0,00**
	109	Actionnaires : Capital souscrit - non appelé	0,00	0,00	0,00		0,00
		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				**19 859 503,91**	**18 359 176,17**
	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	6 320 336,65	18 393 653,49		17 908 485,39
	203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	2 555 572,05	2 089 721,63	465 850,42		450 692,78
	21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				**881 701 917,09**	**844 642 783,88**
	2111	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)	931 748 044,67	426 417 636,00	505 330 408,67		476 468 766,14
	214 (sauf 21415 et 2145)	Constructions locatives sur sol d'autrui	215 342 073,33	129 618 297,67	85 723 775,66		80 483 368,66
	21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	12 839 679,54	4 192 280,79	8 647 398,75		8 590 771,27
	215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	4 287 249,43	3 574 618,47	712 629,96		754 347,81
	221-222-223	Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation	0,00	0,00	0,00		0,00
	23	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS**				**77 097 491,10**	**67 274 728,62**
	2312	Terrains	15 481 673,18	0,00	15 481 673,18		10 482 879,68
	2313-2314-2315-235	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		1 046 457,70
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				**37 069 901,47**	**36 976 418,42**
	261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	14 690 811,14	0,00	14 690 811,14		14 655 354,89
	2671-2674	Créances rattachées à des participations	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00		8 000 000,00
	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
	276	Prêts pour accession et aux SCCC	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	**1 586 941 668,76**	**571 212 858,21**	**1 015 728 813,57**	**1 015 728 813,57**	**967 252 100,09**
ACTIF CIRCULANT	3 (net du 319, 339, 369)	**STOCKS ET EN-COURS**				**7 532 074,39**	**7 861 077,16**
	31 (OHLM) / 36 (SEM)	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
	33	Immeubles en cours	825 800,81	0,00	825 800,81		606 463,93
		Immeubles achevés :			0,00		
	35 sauf 358	Disponible à la vente	1 108 817,07	38 713,03	1 070 104,04		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	**305 481,39**	**698 879,80**
		CREANCES D'EXPLOITATION				**52 239 084,92**	**41 074 504,89**
		Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :			0,00		
	411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	13 743 504,98	790 785,88	12 952 719,10		12 005 588,29
	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	7 597 217,02	7 597 216,96	0,06		0,06
	418	Produits non encore facturés	8 472 422,06	0,00	8 472 422,06		4 765 345,81
	42-43-44 (sauf 441)-4675-4676	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		22 088 465,15
		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. faites en commun et G.I.E	0,00	0,00	0,00		0,00
	46 (sauf 4611-4675-4676)	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 renovation pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
	455-4562	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**	**0,00**
		DISPONIBILITES				**39 806 479,65**	**48 415 713,53**
	511	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
	515 (OPH)	Comptes au trésor	0,00		0,00		0,00
	516	Comptes de placement court terme	32 457 200,18		32 457 200,18		38 272 021,72
	5188	Intérêts courus à recevoir	374 662,05		374 662,05		349 682,10
	Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	6 976 601,26		6 976 601,26		9 843 883,67
	53-54	Caisse et régies d'avance	16,18		16,18		128,04
COMPTES REGUL.	486	**Charges constatées d'avance**	826 219,64		826 219,64	**826 219,64**	**866 779,01**
		ACTIF CIRCULANT (II)	**133 377 439,26**	**8 421 715,87**	**124 955 723,41**	**124 955 723,41**	**123 705 677,53**
	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)	**1 720 319 108,02**	**579 634 571,08**	**1 140 684 536,98**	**1 140 684 536,98**	**1 090 957 786,62**

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

157

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 2024 DETAIL	Exercice 2024 TOTAUX PARTIELS	Exercice 2023
	1	2			3	4	5
CAPITAUX PROPRES	10	**CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES**				219 788 157,65	216 386 733,43
	101-104-105	**Capital :**				12 040 000,00	12 040 000,00
	1011 (SEM)	Capital souscrit – non appelé			0,00		0,00
	10133-1014	Capital (actions simples)			12 040 000,00		12 040 000,00
	10134	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
	102-103 (OPH)	**Dotation :**					
	102	Dotations			0,00		0,00
	109	Autres fonds propres- autres compléments de dotation,dons et legs en capital			0,00		0,00
	106	**Réserves :**					
	1061 (sociétés)	Réserve légale			1 204 000,00		1 204 000,00
	1063 (sociétés)	Réserves statutaires ou contractuelles			167 006 872,05		164 579 204,72
	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 (SEM)	Réserves - Activité agréée			0,00		0,00
	10685	Réserves sur cessions immobilières			20 021 161,96		20 021 161,96
	106851	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			0,00		0,00
	10688	Réserves diverses			18 688 103,54		17 748 366,75
	106881	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			18 102 883,30		17 165 153,51
	11	**Report à nouveau (a)**			0,00	0,00	0,00
	(SEM)	dont relevant de l'activité agréée depuis 2016					
		dont relevant du SIEG (depuis 2021)					
	12	**Résultat de l'exercice (a)**			(984 882,95)	(984 882,95)	3 371 404,12
	(SEM)	dont relevant de l'activité agréée			0,00		
		dont relevant du SIEG (depuis 2021)			(1 282 616,33)		
			Montant brut	Inscrit au résultat			
	13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	288 848 198,62	121 870 052,88	167 074 645,84	167 074 645,84	160 999 552,63
	14	**PROVISIONS REGLEMENTEES**				0,00	0,00
	145	Amortissements dérogatoires			0,00		0,00
	146 (sociétés)	Provision spéciale de réévaluation			0,00		0,00
		CAPITAUX PROPRES		(I)	386 877 890,44	386 877 890,44	380 613 730,10
	1471	Titres participatifs			0,00	0,00	0,00
		TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		(I bis)	0,00	0,00	0,00
		TOTAL FONDS PROPRES		(I et I bis)	386 877 890,44	386 877 890,44	380 613 730,10
PROV.	15	**PROVISIONS**				6 832 412,21	6 737 057,94
	151	Provisions pour risques			1 326 630,92		1 686 305,46
	1572	Provisions pour gros entretien			4 085 916,07		3 723 074,00
	153-156	Autres provisions pour charges			1 419 867,22		1 328 728,48
		TOTAL PROVISIONS		(II)	6 832 412,21	6 832 412,21	6 737 057,94
DETTES		**DETTES FINANCIERES (1)**				716 469 228,98	680 126 963,06
	167	Participation des employeurs à l'effort de construction			49 171 088,84		40 006 861,22
	163	Emprunts obligataires			0,00		0,00
	164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit				641 996 615,80	
	1641	Caisse des Dépots et Consignations			536 473 980,96		460 733 970,99
	1642	C.G.L.L.S			1 782 280,08		1 926 350,82
	1647	Prêts de l'assurance des prêts HLM			0,00		0,00
	1648	Autres établissements de crédit			103 740 751,01		140 930 875,08
	165	**Dépôts et cautionnements reçus :**				7 346 967,16	
	1651	Dépôts de garantie des locataires			7 156 144,31		7 037 159,64
	1654	Redevances (location-accession)			86 244,24		96 023,41
	1658	Autres dépots			1 568,60		1 568,60
		Emprunts et dettes financières diverses :				34 048 669,01	
	165-1675-1674-1677-1678	Participation (spécifique sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			13 807 661,43		14 767 823,53
	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			0,00		0,00
	17 sauf intérêts courus-19	Dettes rattachées à des participations			0,00		0,00
	519	Concours bancaires courants			0,00		0,00
	1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5181	Intérets courus			10 007 378,34		8 685 106,43
	16883	Intérêts compensateurs			341 126,24		92 186,53
	229	**Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants**				0,00	0,00
	2293	Droits des locataires attributaires			0,00		0,00
	2291-2292	Autres droits			0,00		0,00
	419	**Clients créditeurs**				5 074 176,00	4 213 825,66
	4195	Locataires - Excédents d'acomptes			4 021 220,06		2 867 793,70
	Autres 419	Autres			2 052 947,01		1 346 031,96
		DETTES D'EXPLOITATION				16 167 693,37	11 554 967,69
	401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs			11 177 653,98		8 218 447,02
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers			803 336,37		958 304,87
	42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres			4 186 703,01		4 378 315,80
		DETTES DIVERSES				8 554 386,91	7 692 492,19
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :					
	404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations			8 307 238,50		7 410 118,84
	269-279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés			0,00		0,00
		Autres dettes :					
	4563 (sociétés)	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			0,00		0,00
	464	Sociétés Civiles Immobilières			0,00		0,00
	451-456	Groupes Associés-opérations faites en commun et en G.I.E			0,00		0,00
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			0,00		0,00
	4615	Opérations d'aménagements			0,00		0,00
	455-457-46 (sauf 461 et 46715)-478	Autres			287 148,32		282 373,35
REGUL.		**Produits constatés d'avance**				18 750,00	18 750,00
	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			18 750,00		18 750,00
	4877	Produits des ventes sur lots en cours			0,00		0,00
		TOTAL DETTES		(III)	747 074 234,33	747 074 234,33	703 606 930,80
	477	**DIFFERENCES DE CONVERSION PASSIF**		(IV)	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV)			1 140 884 536,98	1 140 884 536,98	1 090 957 718,92
		(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.					
		(1) Dont à plus d'un an.			667 087 166,22		
		(1) Dont à moins d'un an.			80 787 068,11		

SA TOIT ET JOIE
42, rue Blanat
75731 PARIS Cedex 15
N° de Sirat 57215017500023 - Code APE 7038

Copyright © Sidwa Développement

Partie 3 - Fiche n°3.1.1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	N° de compte	CHARGES	Exercice 2024				Exercice 2023	
			CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)
	1	2	3	4	5		6	
1		**CHARGES D'EXPLOITATION (1)**			**121 125 851,68**	**0,00**	**118 744 039,14**	**0,00**
2								
3	60-61-62 (net de 609-619 et 629)	**CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS**			**48 795 754,77**	**0,00**	**50 262 381,48**	**0,00**
4	60 (net de 609)	**Achats stockés :**						
5	601	Terrains		2 441,15	2 441,15		48 380,04	
6	602	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00	
7	607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		237 770,00	237 770,00		0,00	
8	603	**Variation des stocks :**						
9	6031	Terrains		(2 441,15)	(2 441,15)		(48 380,04)	
10	6032	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00	
11	6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		(237 770,00)	(237 770,00)		0,00	
12	604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires		162 038,53	162 038,53		2 385 527,24	
13	6053 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)		0,00	0,00		0,00	
14	6055 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)		0,00	0,00		0,00	
15	Autres 605-608	Frais liés à la production de stocks immobiliers	0,00	0,00	0,00		0,00	
16	606	Achats non stockés de matières et fournitures	9 173 710,42	410 153,81	9 583 864,23		10 510 548,96	
17	61-62 (net de 619-629)	**Services extérieurs :**						
18	611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	14 321 683,59	1 227 715,44	15 549 399,03		13 495 831,85	
19	613	Locations		120 392,71	120 392,71		161 372,03	
20	614	Charges locatives et de copropriétés		357 647,53	357 647,53		0,00	
21	6151 (OHLM) / 61521 (SEM)	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	1 939 226,07	3 996 784,14	5 936 012,21		6 316 497,72	
22	6152 (OHLM) / 61523 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	5 872 316,61	5 872 316,61		7 172 569,30	
23	6156	Maintenance		243 184,87	243 184,87		373 653,28	
24	6158	Autres travaux d'entretien		31 953,21	31 953,21		37 944,14	
25	612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		26,90	26,90		13 677,62	
26	616	Primes d'assurances		674 938,61	674 938,61		618 547,42	
27	621	Personnel extérieur à la société	0,00	816 784,11	816 784,11		254 713,08	
28	622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	2 848 463,90	2 848 463,90		3 046 623,74	
29	623	Publicité, publications, relations publiques		311 681,62	311 681,62		307 468,00	
30	625	Déplacements, missions et réceptions		206 732,30	206 732,30		156 770,25	
31	6283	Cotisations et prélèvements CGLLS		2 633 528,00	2 633 528,00		2 520 392,00	
32	6285	Redevances		981 336,54	981 336,54		919 735,75	
33	Autres comptes 61 et 62	Autres	(11 086,89)	2 476 540,75	2 465 453,86		1 970 291,10	
34	63	**Impôts, taxes et versements assimilés**			**17 164 461,71**	**0,00**	**16 878 027,66**	**0,00**
35	631-633	Sur rémunérations	436 884,52	1 258 236,31	1 695 120,83		1 689 193,32	
36	63512	Taxes foncières	0,00	11 364 019,75	11 364 019,75		11 222 005,94	
37	Autres 635-637	Autres	3 229 731,58	875 569,55	4 105 321,13		3 966 828,40	
38	64	**Charges de personnel**			**19 691 289,78**	**0,00**	**18 426 734,61**	**0,00**
39	641-6481	Salaires et traitements	4 041 263,95	9 913 902,92	13 955 166,87		13 244 285,83	
40	645-647-6485	Charges sociales	1 450 829,79	4 285 293,12	5 736 122,91		5 182 448,78	
41	681	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions**			**34 849 835,21**	**0,00**	**32 577 831,44**	
42	6811-6812-6816-6817	**Dotations aux amortissements et dépréciations :**						
43	68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235,68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		28 666 955,44	28 666 955,44		27 687 405,30	
44	Autres 6811	Autres immobilisations		732 452,84	732 452,84		726 611,04	
45	6812	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00		0,00	
46	6816	Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles		0,00	0,00		0,00	
47	68173	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00		0,00	
48	68174	Dépréciation des créances		1 068 993,27	1 068 993,27		97 068,26	
49	6815	**Dotations aux provisions :**						
50	68157	Provisions pour gros entretien		4 085 916,07	4 085 916,07		3 723 024,00	
51	Autres 6815	Autres provisions		295 517,59	295 517,59		343 719,84	
52	65 (sauf 655)	**Autres charges**			**624 510,21**	**0,00**	**599 063,95**	**0,00**
53	654	Pertes sur créances irrécouvrables		624 512,36	624 512,36		599 025,43	
54	651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	(2,15)	(2,15)		37,52	
55	655	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**		0,00	**0,00**		**0,00**	
56								

GSV

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

57	66	**CHARGES FINANCIERES**			**22 284 892,81**	**0,00**	**17 632 012,65**	**0,00**
58								
59	686	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières**		0,00	0,00		0,00	
60		**Charges d'intérêts (2) :**						
61	661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		0,00	0,00		0,00	
62	661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		22 046 511,90	22 046 511,90		16 326 950,51	
63	661123	Intérêts compensateurs		0,00	0,00		0,00	
64	661124	Intérêts de préfinancements consolidables		0,00	0,00		0,00	
65	66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		67 188,99	67 188,99		172 486,64	
66	66115	Gestion de prêts Accession		0,00	0,00		0,00	
67	Autres 661	Intérêts sur autres opérations		0,00	0,00		0,00	
68	667	**Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement**		0,00	0,00		0,00	
69	664-665-666-668	**Autres charges financières**		170 991,92	170 991,92		1 132 575,50	
70								
71	67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**			**3 627 804,02**	**0,00**	**6 001 618,59**	**0,00**
72								
73	671	**Sur opérations de gestion**		153 958,29	153 958,29		2 011 566,83	
74		**Sur opérations en capital :**			**3 473 845,73**	**0,00**	**3 564 744,32**	**0,00**
75	675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		889 159,59	889 159,59		701 763,91	
76	678	Autres		2 584 686,14	2 584 686,14		2 862 980,41	
77	687	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :**			**0,00**	**0,00**	**425 308,44**	**0,00**
78	6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		0,00	0,00		425 308,44	
79	6872	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00		0,00	
80	6875	Dotations aux provisions		0,00	0,00		0,00	
81								
82	691	**PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (SOCIETES)**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
83	695	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
84		**TOTAL DES CHARGES**	**34 582 245,03**	**112 456 103,48**	**147 038 348,51**	**0,00**	**142 377 571,38**	**0,00**
85					**0,00**	**0,00**	**3 371 404,12**	**0,00**
86				dont relevant du SIEG	0,00			
87				dont ne relevant pas du SIEG	0,00			
88				**TOTAL GENERAL**	**147 038 348,51**	**0,00**	**145 749 075,50**	**0,00**
89				(1) Dont charges sur exercices antérieurs				
90				(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				

160

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

SA TOIT ET JOIE
62, rue Blomet
75731 PARIS Cedex 15
N° de Siret 57215017500622 - Code APE 7022A

Copyright © Sofrim Développement

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

	N° de compte	PRODUITS	Exercice 2024			Exercice 2023	
			DETAIL	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE
	1	2	3	4	(SEM)	5	(SEM)
1		**PRODUITS D'EXPLOITATION (1)**		**134 810 162,82**	**0,00**	**129 465 876,68**	**0,00**
2							
3	70 (net de 709)	**Produits des activités**		**124 322 617,72**	**0,00**	**120 136 205,28**	**0,00**
4	7011	Ventes de terrains lotis	0,00			0,00	
5	7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	856 094,76			1 983 837,99	
6	7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00			0,00	
7	7017-7018	Ventes d'autres immeubles	0,00			0,00	
8	703	Récupération des charges locatives	34 243 920,72			33 345 262,91	
9	702 / 704	**Loyers :**					
10	7021 (SEM) / 7041 (CHLM)	Loyers des logements non conventionnés	7 117 793,63			7 384 330,50	
11	7023 (SEM) / 7043 (CHLM)	Loyers des logements conventionnés	89 361 648,95			65 929 349,08	
12	7022 (SEM) / 7042 (CHLM)	Suppléments de loyers	921 753,00			1 045 964,32	
13	7026 (SEM) / 7046 (CHLM)	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	2 330 389,20			2 019 727,67	
14	7027 (SEM) / 7047 (CHLM)	Logements en location - accession et accession invendus	259 079,34			111 849,02	
15	7024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-7048 (CHLM)	Autres	6 925 303,93			7 989 946,65	
16	706	**Prestations de services :**					
17	705	Produits de concession d'aménagement	0,00			0,00	
18	7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	0,00			0,00	
19	70631 (CHLM)	Sociétés sous égide	0,00			0,00	
20	70632-70638 (CHLM) / 7066 (SEM)	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	26 660,92			32 650,00	
21	7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	204 504,00			196 782,00	
22	7065	Syndic de copropriété	0,00			0,00	
23	7066 (CHLM) / 7063 (SEM)	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	0,00			0,00	
24	70671	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	**Produits des activités annexes :**					
28	7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	0,00			0,00	
29	Autres 708	Autres	73 469,25			96 504,94	
30	71	**Production stockée (ou déstockage)**		**(569 813,91)**	**0,00**	**761 314,44**	**0,00**
31	7133	Immeubles en cours	126 695,73			(3 374 109,31)	
32	7135	Immeubles achevés	(696 709,64)			4 135 423,75	
33	72	**Production immobilisée**		**4 426 003,38**	**0,00**	**3 170 007,85**	**0,00**
34	7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	2 478 110,19			1 853 122,85	
35	721-Autres 722	Autres productions immobilisées	1 947 893,19			1 306 885,00	
36	74	**Subventions d'exploitation**		**252 303,45**	**0,00**	**62 000,00**	**0,00**
37	742	Primes à la construction	0,00			0,00	
38	743	Subventions d'exploitation diverses	252 303,45			62 000,00	
39	744	Subventions pour travaux d'entretien	0,00			0,00	
40	781	**Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions**		**4 849 725,99**	**0,00**	**4 066 451,59**	**0,00**
41	78157	Provisions pour gros entretien	3 723 024,00			3 097 201,57	
42	78174	Dépréciations de créances	563 646,60			719 336,53	
43	Autres 781	Autres reprises	563 055,39			249 913,49	
44	791	**Transferts de charges d'exploitation**	1 019 807,18	**1 019 807,18**		**983 986,79**	
45	7583	Produit du dispositif de lissage de la CGLLS	0,00	**0,00**		0,00	
46	751-754-7581-7582-7588	**Autres produits**	509 519,01	**509 519,01**		**285 910,73**	
47	755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**	0,00	**0,00**		**0,00**	
48							

/161

Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20250709-2025080-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

49	76	**PRODUITS FINANCIERS**		1 889 500,69	0,00	2 980 139,79	0,00
50							
51	761	**De participations (2)**		560 816,99	0,00	505 970,97	0,00
52	7611	Revenus des actions	0,00			0,00	
53	7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00			0,00	
54	7613-7618	Revenus des avances , prêts participatifs et autres	560 816,99			505 970,97	
55	762	**D'autres immobilisations financières (2)**		0,00	0,00	0,00	0,00
56	76261-76262	Prêts accession	0,00			0,00	
57	Autres 762	Autres	0,00			0,00	
58	763-764	**D'autres créances et valeurs mobilières de placement**	1 278 139,52	1 278 139,52		2 333 736,48	
59	765-766-768	**Autres (2)**	50 544,18	50 544,18		140 432,44	
60	786	**Reprises sur dépréciations et provisions**	0,00	0,00		0,00	
61	796	**Transfert de charges financières**	0,00	0,00		0,00	
62	767	**Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement**	0,00	0,00		0,00	
63							
64		**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		9 383 792,05	0,00	13 303 059,03	0,00
65							
66	771	**Sur opérations de gestion**	2 112 042,66	2 112 042,66		3 341 176,19	
67		**Sur opérations en capital**		7 271 749,39	0,00	7 894 702,00	0,00
68	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	60 000,00			0,00	
69	777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	5 596 527,33			5 723 870,20	
70	778	Autres	1 615 219,06			2 170 831,80	
71	787	**Reprises sur dépréciations et provisions**	0,00	0,00		2 067 180,84	
72	797	**Transferts de charges exceptionnelles**	0,00	0,00		0,00	
73							
74							
75							
76							
77		**TOTAL DES PRODUITS**	146 083 455,56	146 083 455,56	0,00	145 749 075,50	0,00
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	145 749 075,50	0,00
82							
83			(1) Dont produits sur exercices antérieurs				
84			(2) Dont produits concernant les entreprises liées				

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

VALOPHIS HABITAT OPH DU VAL-DE-MARNE

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

BILAN - ACTIF

	N° de compte	ACTIF	Exercice 2023 BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	Exercice 2022 NET
	1	2	3	4	5	6	7
ACTIF IMMOBILISE		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				**14 083 278,59**	**15 150 956,32**
	201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
	2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	19 050 870,14	8 247 852,62	11 702 917,52		12 423 451,20
	203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	22 205 062,09	18 924 701,02	3 280 361,07		2 727 485,12
	21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				**1 072 719 470,04**	**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	464 388 227,20	0,00	464 388 227,20		459 418 847,10
	212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
	213 sauf 21315-2135-21316	Constructions locatives (sur sol propre)	2 937 729 158,27	1 444 605 694,59	1 493 123 463,68		1 490 887 765,75
	214 sauf 21415-2145-21416	Constructions locatives sur sol d'autrui	43 531 841,42	15 084 928,88	28 446 912,53		30 286 779,67
	21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	40 974 978,78	10 090 576,37	30 884 402,41		33 035 578,84
	21416-21316	Autres ensembles immobiliers	61 314 925,46	13 124 970,85	48 189 954,61		49 388 700,62
	215-216	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	21 748 641,57	14 907 751,68	6 840 889,89		7 463 469,97
	221-222-223	Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation	0,00	0,00	0,00		0,00
	23	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS**				**253 606 107,66**	**287 559 495,29**
	2312	Terrains	53 592 445,13	0,00	53 592 445,13		31 594 655,88
	2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	199 912 662,45	0,00	199 912 662,45		175 964 839,41
	238	Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00		0,00
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				**5 661 373,81**	**7 247 429,36**
	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
	276	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
	271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	3 298 247,63	0,00	3 298 247,63		4 544 303,68
	2676-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
		ACTIF IMMOBILISE	**3 871 183 809,34**	**1 524 977 576,03**	**2 346 206 229,52**	**2 346 206 229,52**	**2 300 267 843,44**
ACTIF CIRCULANT	3 (net du 349, 358, 359)	**STOCKS ET EN-COURS**				**32 273 590,18**	**29 074 408,30**
	31 (OHLM) / 38 (SEM)	Terrains à aménager	455 706,98	0,00	455 706,98		455 706,98
	33	Immeubles en cours	24 983 850,12	0,00	24 983 850,12		21 712 688,84
		Immeubles achevés :			0,00		
	35 sauf 358	Disponible à la vente	0,00	0,00	0,00		0,00
	358	Temporairement loués	6 575 193,00	0,00	6 575 193,00		6 575 193,00
	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		330 811,68
	409	**Fournisseurs débiteurs**	12 553 523,81	0,00	12 553 523,81	**12 553 523,81**	**2 675 079,20**
		CREANCES D'EXPLOITATION				**140 666 038,22**	**153 347 101,61**
		Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :			0,00		
	411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	21 546 248,32	867 360,24	20 683 855,08		19 251 048,03
	412	Créances sur acquéreurs	346 582,50	0,00	346 582,50		54 000,00
	414	Clients - autres activités	8 690 813,34	0,00	8 690 813,34		8 314 729,43
	415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00		0,00
	416	Clients douteux ou litigieux	25 797 843,78	19 445 678,15	6 352 165,63		9 335 252,14
	418	Produits non encore facturés	1 105 808,86	0,00	1 105 808,86		3 973 473,56
	42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	5 625 144,51	0,00	5 625 144,51		3 368 129,60
	441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	104 003 808,30	0,00	104 003 808,30		112 029 867,85
		CREANCES DIVERSES (3)				**47 000 599,46**	**93 054 502,19**
	454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C	1 702 251,89	0,00	1 702 251,89		3 042 846,73
	451-455	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	0,00	0,00	0,00		0,00
	46 (sauf 4611-4675-4678)	Débiteurs divers	45 080 162,19	0,00	45 080 162,19		49 656 641,17
	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
	455-4562	Autres	0,00	0,00	0,00		0,00
	476 (OPH)	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**	**0,00**
		DISPONIBILITES				**119 990 676,00**	**155 012 648,89**
	511	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
	515 (OPH)	Comptes au trésor	0,00		0,00		0,00
	516	Comptes de placement court terme	97 428 451,67		97 428 451,67		140 569 661,76
	5188	Intérêts courus à recevoir	1 445 456,52		1 445 456,52		55 501,85
	Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	21 116 864,81		21 116 864,81		15 287 285,34
	53-54	Caisse et régies d'avance	0,00		0,00		0,00
COMPTES REGUL.	486	**Charges constatées d'avance**	2 601 107,00		2 601 107,00	**2 601 107,00**	**2 447 983,42**
		ACTIF CIRCULANT (II)	**381 895 883,00**	**20 308 065,39**	**361 287 734,67**	**361 287 734,67**	**396 511 723,61**
	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)	**4 252 779 692,00**	**1 545 285 641,41**	**2 707 493 964,19**	**2 707 493 964,19**	**2 696 779 567,05**

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	Exercice 2023 TOTAUX PARTIELS	Exercice 2022
	1	2			3	4	5
CAPITAUX PROPRES	10	**CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES**				176 619 574,49	170 049 404,59
	101-104-105	Capital :				30 694 161,00	30 694 161,00
	10133-1014	Capital (actions simples)			0,00		0,00
	10134	Capital : actions d'attribution			0,00		0,00
	104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			30 694 161,00		30 694 161,00
	105	Ecarts de réévaluation			0,00		0,00
	102-103 (OPH)	Dotations					
	102	Dotations			13 426 981,55		13 426 981,55
	103	Autres fonds propres, autres compléments de dotation dons et legs en capital			430 010,76		430 010,76
	106	Réserves :					
	1061 (sociétés)	Réserve légale			0,00		0,00
	1063 (sociétés)	Réserves statutaires ou contractuelles			0,00		0,00
	1067 (OPH)	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement			100 707 934,42		84 136 762,82
	10671	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			13 479 827,07		6 904 453,07
	10681 (SEM)	Réserves - Activité agréée			0,00		0,00
	10685	Réserves sur cessions immobilières			29 447 915,33		29 447 915,33
	10685I	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			0,00		0,00
	10688	Réserves diverses			1 003 564,43		1 003 564,43
	10688I	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			0,00		0,00
	11	**Report à nouveau (a)**			268 561 931,83	269 561 931,83	252 553 609,38
	(SEM)	dont relevant de l'activité agréée depuis 2016					
		dont relevant du SIEG (depuis 2021)			31 038 137,07		18 035 977,46
	12	**Résultat de l'exercice (a)**			5 000 202,07	5 000 202,07	23 540 093,85
	(SEM)	dont relevant de l'activité agréée					
		dont relevant du SIEG (depuis 2021)			2 510 702,01		18 803 331,11
			Montant brut	Inac.au résultat			
	13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	1 045 887 742,78	480 977 324,80	565 910 417,98	565 910 417,98	567 627 973,73
	14	**PROVISIONS REGLEMENTEES**				0,00	0,00
	145	Amortissements dérogatoires			0,00		0,00
	146 (sociétés)	Provision spéciale de réévaluation			0,00		0,00
	1671	Titres participatifs			50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
		CAPITAUX PROPRES		**(I)**	1 065 682 316,47	1 065 682 316,47	1 073 004 481,00
PROV.	15	**PROVISIONS**				16 466 609,79	12 547 130,04
	151	Provisions pour risques			0,00		0,00
	1572	Provisions pour gros entretien			4 807 147,00		3 387 926,00
	153-158	Autres provisions pour charges			10 443 342,79		9 979 204,04
		PROVISIONS		**(II)**	15 450 489,79	16 466 609,79	13 547 130,04
DETTES		**DETTES FINANCIERES (1)**				1 489 554 035,70	1 486 103 467,84
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction			150 321 007,33		149 939 880,28
	163	Emprunts obligataires			0,00		0,00
	164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit				1 319 316 848,61	
	1641	Caisse des Dépôts et Consignations			1 156 630 811,99		1 147 309 055,72
	1642	C.G.L.L.S			4 508 907,71		4 864 110,93
	1647	Prêts de l'or-caisse des prêts HLM			0,00		0,00
	1648	Autres établissements de crédit			149 067 708,90		137 935 574,79
	165	Dépôts et cautionnements reçus :				15 686 159,00	
	1651	Dépôts de garantie des locataires			15 547 819,70		15 346 300,75
	1654	Redevances (location-accession)			0,00		0,00
	1658	Autres dépots			150 539,30		137 600,30
		Emprunts et dettes financières diverses :				32 217 032,09	
	166-1673-1674-1677-1678	Participation (spécifique sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			33 378,33		34 786,87
	1675	Emprunts participatifs			0,00		0,00
	1676	Avances d'organismes HLM			0,00		0,00
	168 sauf interets courus	Autres emprunts et dettes assimilées			0,00		0,00
	17 sauf intérêts courus-16	Dettes rattachées à des participations			0,00		0,00
	519	Concours bancaires courants			0,00		0,00
	1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5191	Intérêts courus			32 183 654,63		11 353 000,41
	16883	Intérêts compensateurs			0,00		0,00
	229	**Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants**				0,00	0,00
	2293	Droits des locataires attributaires			0,00		0,00
	2291-2292	Autres droits			0,00		0,00
	419	**Clients créditeurs**				11 867 950,31	5 478 439,58
	4199	Locataires - Excédents d'acomptes			8 854 352,86		5 239 438,69
	Autres 419	Autres			3 113 847,85		1 239 000,89
		DETTES D'EXPLOITATION				41 387 652,06	38 227 210,13
	401-4031-4081-4086 partiel	Fournisseurs			24 817 407,76		21 321 606,06
	403-4032-4082-4086 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers			119 467,72		37 361,14
	42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres			16 453 026,60		16 868 250,92
		DETTES DIVERSES				32 089 297,41	29 419 349,24
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :					
	404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations			15 583 531,94		12 136 488,11
	268-278	Versements restant à effectuer sur titres non libérés			0,00		0,00
		Autres dettes :					
	4563 (sociétés)	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			0,00		0,00
	454	Sociétés Civiles Immobilières			0,00		0,00
	451-458	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E			281 097,83		536 843,52
	401 (sauf 4015)	Opérations pour le compte de tiers			0,00		0,00
	4015	Opérateurs d'aménagements			199 631,57		199 631,57
	455-457-46 (sauf 461 et 4675)-478	Autres			4 985 036,07		7 543 376,04
		Produits constatés d'avance				61 153 099,13	60 202 300,48
	4971-4978	Au titre de l'exploitation et autres			51 299 370,46		60 022 300,48
	4972	Produits des ventes sur lots en cours			1 112 729,17		180 000,00
		TOTAL DETTES		**(III)**	1 616 101 235,13	1 616 101 235,13	1 611 611 764,94
REGUL.		**ECARTS DE CONVERSION PASSIF**		**(IV)**	0,00	0,00	0,00
				TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	2 797 483 961,15	2 787 483 961,15	2 695 779 347,94

(a) Montant entre parentheses lorsqu'il s'agit de pertes.
(1) Dont à plus d'un an.
(1) Dont à moins d'un an.

Accusé de réception en préfecture
094-785769835-20240604-CA040624-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

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

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	N° de compte	CHARGES	Exercice 2023				Exercice 2022	
			CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SAM)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SLM)
	1	2	3	4	5		6	
1		CHARGES D'EXPLOITATION (1)			120 645 357,16	0,00	107 283 956,31	0,00
2								
4	60-61-62 (sauf de 608-618 et 628)	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			120 676 393,05	0,00	120 452 684,19	0,00
4	60 (sauf de 608)	Achats stockés :						
5	601	Terrains		0,00	0,00		0,00	
6	602	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00	
7	607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		0,00	
8	603	Variation des stocks :						
9	6031	Terrains		0,00	0,00		(15 000,00)	
10	6032	Approvisionnements	0,00	71 671,00	71 671,00		(127 807,01)	
11	6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		0,00	
12	604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires		6 465 909,32	6 465 909,32		1 938 535,30	
13	6053 (ARM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)		0,00	0,00		0,00	
14	6055 (ARM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)		0,00	0,00		0,00	
15	Autres 605-608	Frais liés à la production de stocks immobiliers	0,00	0,00	0,00		0,00	
16	606	Achats non stockés de matières et fournitures	46 062 402,39	4 674 835,73	50 737 126,08		47 000 746,09	
17	61-62 (sauf de 618-628)	Services extérieurs :						
18	611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	19 851 865,07	4 183 308,66	23 835 373,93		26 099 702,93	
19	613	Locations		55 403,47	55 403,47		85 291,36	
20	614	Charges locatives et de copropriété	2 742 259,52	628 611,47	3 370 870,99		2 468 876,45	
21	6151 (OHLM) / 61521 (SRM)	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	391 613,57	12 746 148,71	13 139 762,28		11 807 188,72	
22	6152 (OHLM) / 61523 (SCM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	11 396 588,14	11 396 588,14		11 884 419,36	
23	6156	Maintenance	0,00	2 660 947,65	2 660 947,65		2 982 833,62	
24	6158	Autres travaux d'entretien	2 181,24	6 466,12	8 647,36		31 826,55	
25	612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	56 981,00	109 397,35	166 378,35		374 012,80	
26	616	Primes d'assurances	486 401,18	2 703 845,10	3 190 246,28		2 134 367,35	
27	621	Personnel extérieur à la société	0,00	1 205 893,60	1 205 893,60		1 881 701,09	
28	622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	746 140,50	2 667 950,95	3 414 105,45		3 551 852,48	
29	623	Publicité, publications, relations publiques		237 472,92	237 472,92		258 730,56	
30	625	Déplacements, missions et réceptions		550 918,54	550 918,54		558 908,73	
31	6263	Cotisations et prélèvements GOLLS		(582 402,00)	(582 402,00)		5 270 003,00	
32	6265	Redevances		11 281,02	11 281,02		23 880,88	
33	Autres comptes 61 et 62	Autres	0,00	2 025 666,65	2 025 666,65		3 022 367,03	
34	63	Impôts, taxes et versements assimilés			46 633 988,72	0,00	42 788 745,99	0,00
35	631-633	Sur rémunérations	0,00	4 222 078,76	4 222 078,76		3 879 268,01	
36	63512	Taxes foncières	824 064,77	30 993 865,20	31 817 929,96		29 592 573,00	
37	Autres 630-637	Autres	9 333 659,40	1 261 368,60	10 595 028,00		9 207 864,05	
38	64	Charges de personnel			53 215 988,05	0,00	52 054 091,14	0,00
39	641-6481	Salaires et traitements	815 315,46	36 301 898,34	37 117 213,80		36 635 092,75	
40	645-647-6485	Charges sociales	403 852,63	15 695 921,76	16 099 774,25		15 418 998,39	
41	681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			93 141 100,41	0,00	90 043 052,69	0,00
42	6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :						
43	68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 68112325,68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		80 794 207,27	80 794 207,27		80 758 622,66	
44	Autres 6811	Autres immobilisations		5 467 221,80	5 467 221,80		5 478 473,81	
45	6812	Charges d'répartition à répartir		0,00	0,00		0,00	
46	6816	Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles		0,00	0,00		0,00	
47	68173	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00		0,00	
48	68174	Dépréciation des créances		2 881 650,21	2 881 650,21		2 347 409,87	
49	6815	Dotations aux provisions						
50	68157	Provisions pour gros entretien		2 700 230,00	2 700 230,00		1 062 129,00	
51	Autres 6815	Autres provisions		1 258 800,03	1 258 800,03		398 332,16	
52	66 (sauf 665)	Autres charges		2 817 086,86	2 817 086,86	0,00	1 427 671,89	0,00
53	664	Pertes sur créances irrécouvrables		2 803 554,68	2 803 554,68		1 376 913,30	
54	651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	114 141,40	114 141,40		82 098,87	
55	655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		261 067,83	261 067,83		588 863,59	
56								
57	66	CHARGES FINANCIERES			39 421 247,35	0,00	11 273 570,03	0,00
58								
59	686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		0,00	0,00		0,00	
60		Charges d'intérêts (2) :						
61	661101	Intérêts sur opérations locatives - crédit relais et avances		37 578 213,33	37 578 213,33		30 183 023,84	
62	661102	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		0,00	0,00		0,00	
63	661120	Intérêts compensateurs		0,00	0,00		0,00	
64	661124	Intérêts de préfinancements consolidables		6 643,04	6 643,04		1 378,07	
65	66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		0,00	0,00		0,00	
66	66115	Gestion de prêts Accession		0,00	0,00		0,00	
67	Autres 661	Intérêts sur autres opérations		893 734,23	893 734,23		624 991,97	
68	667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00		0,00	
69	664 665 666-668	Autres charges financières		1 230 657,30	1 230 657,30		1 265 177,10	
70								
71	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			4 613 206,44	0,00	5 427 413,91	0,00
72								
73	671	Sur opérations de gestion		435 003,26	435 003,26		417 122,40	
74		Sur opérations en capital :			8 829 500,74	0,00	4 552 230,80	0,00
75	675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		3 352 342,93	3 352 342,93		1 492 508,67	
76	678	Autres		2 668 157,81	2 668 157,81		3 059 621,93	
77	687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			2 187 702,48	0,00	458 060,71	0,00
78	6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		1 491 549,20	1 491 549,20		337 060,71	
79	6872	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00		0,00	
80	6875	Dotations aux provisions		696 153,28	696 153,28		121 000,00	
81								
82	691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (SOCIETES)		0,00	0,00		0,00	
83	695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		0,00	0,00		0,00	
84		TOTAL DES CHARGES	83 629 861,01	291 354 849,00	361 379 795,52	0,00	334 704 843,64	0,00
85		SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			6 660 393,47	0,00	23 540 093,99	0,00
86		dont relevant du SIEG			2 619 792,81		10 553 331,11	
87		dont ne relevant pas du SIEG			3 060 600,36		3 986 762,94	
88		TOTAL GENERAL			374 472 439,86	0,00	358 315 937,61	0,00
89		(1) Dont charges sur exercices antérieurs						
90		(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées						

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

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

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

	N° de compte	PRODUITS	Exercice 2023			Exercice 2022	
			DETAIL	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)
	1	2	3	4	5	6	7
1		**PRODUITS D'EXPLOITATION (1)**		331 886 941,92	0,00	310 704 947,78	0,00
2							
3	70 (sauf 708)	**Produits des activités**		317 003 846,23	0,00	305 034 839,98	0,00
4	7011	Ventes de terrains bâtis	1 696 040,00			3 147 001,00	
5	7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	445 000,00			0,00	
6	7014	Ventes de maisons individuelles (OSMI)	0,00			0,00	
7	7017-7018	Ventes d'autres immeubles	0,00			0,00	
8	703	Récupération des charges locatives	76 239 092,21			76 011 584,72	
9	702 / 704	Loyers :					
10	7021 (SEM) / 7041 (OHLM)	Loyers des logements non conventionnés	4 487 235,15			4 552 387,42	
11	7023 (SEM) / 7043 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	190 136 545,03			181 624 214,37	
12	7022 (SEM) / 7042 (OHLM)	Suppléments de loyers	1 766 705,18			1 381 818,54	
13	7028 (SEM) / 7048 (OHLM)	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	9 902 068,56			9 880 570,01	
14	7027 (SEM) / 7047 (OHLM)	Logements en location - accession et accession invendus	0,00			0,00	
15	7024-7025-7026 (SEM) / 7044-7045-7046 (OHLM)	Autres	20 319 515,76			18 374 865,07	
16	706	Prestations de services :					
17	705	Produits de concession d'aménagement	0,00			0,00	
18	7061-7062	Rémunérations des gestion (accession et gestion de prêts)	0,00			0,00	
19	7063 (OHLM)	Sociétés sous égide	0,00			0,00	
20	70632-70638 (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	0,00			0,00	
22	7065	Syndic de copropriété	235 971,45			270 053,13	
23	7066 (OHLM) / 7063 (SEM)	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	4 299 366,43			4 139 598,88	
24	70671	Gestion des S.C.C.C	1 487 033,02			1 437 187,15	
25	70672	Gestion des prêts	0,00			0,00	
26	7068	Autres prestations de services	1 660 048,00			1 730 818,27	
27	708	Produits des activités annexes :	0,00				
28	7088	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	0,00			0,00	
29	Autres 708	Autres	3 361 685,44			3 520 915,33	
30	71	**Production stockée (ou déstockage)**		1 271 193,48	0,00	447 730,61	0,00
31	7133	Immeubles en cours	1 271 193,48			466 111,03	
32	7135	Immeubles achevés	0,00			(18 371,42)	
33	72	**Production immobilisée**		2 818 993,01	0,00	2 188 778,81	0,00
34	7222	Immeubles de rapport (hors financiers internes)	8 193,13			1 024,09	
35	721-Autres 722	Autres productions immobilisées	2 810 799,88			2 156 754,72	
36	74	**Subventions d'exploitation**		932 886,45	0,00	1 681 794,89	0,00
37	742	Primes à la construction	0,00			0,00	
38	745	Subventions d'exploitation diverses	832 886,45			1 680 701,43	
39	748	Subventions pour travaux d'entretien	0,00			1 093,46	
40	781	**Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions**		5 116 349,73	0,00	5 816 149,16	0,00
41	78157	Provisions pour gros entretien	1 498 888,00			2 740 927,00	
42	78174	Dépréciations de créances	3 893 554,88			1 375 544,33	
43	Autres 781	Autres reprises	826 906,85			893 677,84	
44	791	**Transferts de charges d'exploitation**	0,00	0,00		0,00	
45	7583	Montant net reçu après dispositif de lissage de la CGLLS	0,00	0,00		0,00	
46	751-754-7581-7582-7588	**Autres produits**	1 852 713,60	1 852 713,60		1 370 696,58	
47	755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**	0,00	0,00		0,00	
48							
49	76	**PRODUITS FINANCIERS**		7 896 769,71	0,00	8 186 898,19	0,00
50							
51	761	**De participations (2)**		1 644 806,33	0,00	3 042 846,73	0,00
52	7611	Revenus des actions	0,00			0,00	
53	7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	1 644 806,33			3 042 846,73	
54	7613-7618	Revenus des obligat., prêts participatifs et autres	0,00			0,00	
55	760	**D'autres immobilisations financières (2)**		0,00	0,00	0,00	0,00
56	76251-76252	Prêts accession	0,00			0,00	
57	Autres 763	Autres	0,00			0,00	
58	765-764	**D'autres créances et valeurs mobilières de placement**	5 230 584,67	5 229 584,67		3 123 136,59	
59	765-766-768	**Autres (2)**	1 378,70	1 378,70		1 068,77	
60	786	**Reprises sur dépréciations et provisions**	0,00	0,00		0,00	
61	796	**Transfert de charges financières**	0,00	0,00		0,00	
62	767	**Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement**	0,00	0,00		0,00	
63							
64		**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		10 407 180,13	0,00	10 411 338,49	0,00
65							
66	771	**Sur opérations de gestion**	4 480 403,37	4 480 403,37		2 391 904,88	
67		**Sur opérations en capital**		30 707 974,88	0,00	31 572 842,61	0,00
68	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	4 172 300,00			2,00	
69	777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	23 897 921,70			25 003 646,20	
70	778	Autres	2 632 753,20			6 568 894,41	
71	787	**Reprises sur dépréciations et provisions**	234 000,48	234 000,48		2 499 792,26	
72	797	**Transferts de charges exceptionnelles**	0,00	0,00		0,00	
73							
74							
75							
76							
77		**TOTAL DES PRODUITS**	374 479 990,05	374 479 990,05	0,00	355 235 951,61	0,00
78				0,00	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**		374 479 990,05	0,00	355 235 951,61	0,00
82							
83		(1) Dont produits sur cessions antérieures					
84		(2) Dont produits concernant les entreprises liées					

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