

REPUBLIQUE FRANÇAISE

- VILLE DU BLANC MESNIL (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21930007600011

POSTE COMPTABLE : BLANC MESNIL

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : VILLE DU BLANC MESNIL (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	26
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	37
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	79
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	116
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	117
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	123
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	124
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	125
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	127
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	128
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	129
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	130
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	131
A4 - Etat des provisions	132
A5 - Etalement des provisions	133
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	134
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	135
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	137
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	138
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	139
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	143
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	172
A10.3 - Opérations liées aux cessions	173
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	174
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	175
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	176
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	185
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	186
B1.6 - Acquis de réception en préfecture	187
B1.7 - Date de réception en préfecture	188
B1.8 - Date de réception en préfecture	188

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	191
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	205
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	207
C3.2 - Liste des établissements publics créés	208
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	209
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	210
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	211
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	213
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	214
D2 - Arrêté et signatures	215

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE 93007	VILLE DU BLANC MESNIL VILLE DU BLANC MESNIL	CA 2023
----------------------------	--	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	58116
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
1021.74	1133.10	0.00	1384.91

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1479.64	
2	Produit des impositions directes/population	782.13	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1857.32	
4	Dépenses d'équipement brut/population	404.64	
5	Encours de dette/population	1482.31	
6	DGF/population	293.94	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	60.77%	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	92.26%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	21.79%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	79.81%	

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) 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, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

- (1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
- (2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
- (5) A compléter par un seul des deux choix suivants :
 - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
 - budgétaires (délibération n° du).

Accusé de réception en préfecture 093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE Date de télétransmission : 01/07/2024 Date de réception préfecture : 01/07/2024

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	107 345 465,28	G	107 940 262,54
	Section d'investissement	B	37 688 338,61	H	35 429 424,88

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	7 786 788,89 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	297 632,15 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	145 033 803,89	= G+H+I+J	151 454 108,46

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	5 157 310,27	L	12 546 367,50
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	5 157 310,27	= K+L	12 546 367,50

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	107 345 465,28	= G+I+K	115 727 051,43
	Section d'investissement	= B+D+F	42 845 648,88	= H+J+L	48 273 424,53
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	150 191 114,16	= G+H+I+J+K+L	164 000 475,96

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	5 157 310,27	L	12 546 367,50
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				5 490 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		134 017,50
13	Subventions d'investissement		0,00		2 922 350,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		4 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		179 265,06		0,00
204	Subventions d'équipement versées		204 239,92		0,00

Accusé de réception en préfecture : 033-21930076-20240621-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 07/07/2024
Date de réception préfecture : 07/07/2024

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	1 359 742,18	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2017001	Opération d'équipement n° 2017001	2 660 129,93	
2017002	Opération d'équipement n° 2017002	22 761,68	
2017003	Opération d'équipement n° 2017003	583 435,43	
2017004	Opération d'équipement n° 2017004	126 736,07	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4541232	Opération pour compte de tiers n° 232 - TO IMMEUBLE 65 BIS RUE JEAN-RICHARD BLOCH (2)	21 000,00	0,00

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	22 635 096,00	20 861 109,25	1 715 290,64	0,00	58 696,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	52 260 018,00	52 258 599,34	0,00	0,00	1 418,66
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 874 249,00	8 742 335,35	48 002,66	0,00	1 083 910,99
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		84 769 363,00	81 862 043,94	1 763 293,30	0,00	1 144 025,76
66	Charges financières	2 300 000,00	1 716 666,87	433 951,99	0,00	149 381,14
67	Charges exceptionnelles	282 000,00	179 013,73	35 700,40	0,00	67 285,87
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	600 000,00	0,00			600 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		87 951 363,00	83 757 724,54	2 232 945,69	0,00	1 960 692,77
023	Virement à la section d'investissement (2)	2 000 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	18 650 000,00	21 354 795,05			-2 704 795,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		20 650 000,00	21 354 795,05			-704 795,05
TOTAL		108 601 363,00	105 112 519,59	2 232 945,69	0,00	1 255 897,72
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	350 000,00	26 286,21	129 767,83	0,00	193 945,96
70	Produits services, domaine et ventes div	5 400 000,00	6 500 602,16	48 196,86	0,00	-1 148 799,02
73	Impôts et taxes	73 502 165,00	75 750 767,58	145 078,75	0,00	-2 393 681,33
74	Dotations et participations	20 989 720,00	17 377 607,01	2 460 322,44	0,00	1 151 790,55
75	Autres produits de gestion courante	520 260,00	569 678,03	3 395,00	0,00	-52 813,03
Total des recettes de gestion courante		100 762 145,00	100 224 940,99	2 786 760,88	0,00	-2 249 556,87
76	Produits financiers	0,00	3 279,30	0,00	0,00	-3 279,30
77	Produits exceptionnels	44 999,11	4 925 281,37	0,00	0,00	-4 880 282,26
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		100 807 144,11	105 153 501,66	2 786 760,88	0,00	-7 133 118,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 430,00	0,00			7 430,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		7 430,00	0,00			7 430,00
TOTAL		100 814 574,11	105 153 501,66	2 786 760,88	0,00	-7 125 688,43
Pour information		(3) 7 786 788,89				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	924 439,05	735 672,66	179 265,06	9 501,33
204	Subventions d'équipement versées	893 544,52	449 779,62	204 239,92	239 524,98
21	Immobilisations corporelles	17 369 769,88	14 350 611,47	1 359 742,18	1 659 416,23
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	13 346 993,55	7 980 158,65	3 393 063,11	1 973 771,79
	Total des dépenses d'équipement	32 534 747,00	23 516 222,40	5 136 310,27	3 882 214,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	13 645 000,00	13 640 830,41	0,00	4 169,59
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (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	550 000,00	45 000,00	0,00	505 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	14 395 000,00	13 685 830,41	0,00	709 169,59
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	200 000,00	55 612,80	21 000,00	123 387,20
	Total des dépenses réelles d'investissement	47 129 747,00	37 257 665,61	5 157 310,27	4 714 771,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	7 430,00	0,00		7 430,00
041	Opérations patrimoniales (1)	1 500 000,00	430 673,00		1 069 327,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 507 430,00	430 673,00		1 076 757,00
	TOTAL	48 637 177,00	37 688 338,61	5 157 310,27	5 791 528,12
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 142 545,00	4 394 508,00	2 922 350,00	-1 174 313,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 600 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	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	13 742 545,00	7 994 508,00	6 922 350,00	-1 174 313,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	5 300 000,00	5 591 043,38	134 017,50	-425 060,88
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	25 000,00	1 673,10	0,00	23 326,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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	550 000,00	2 583,55	0,00	547 416,45
024	Produits des cessions d'immobilisations	6 371 999,85		5 490 000,00	
	Total des recettes financières	12 246 999,85	5 595 300,03	5 624 017,50	1 027 682,32
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	200 000,00	54 148,80	0,00	145 851,20
	Total des recettes réelles d'investissement	26 189 544,85	13 643 956,83	12 546 367,50	-779,48
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	2 000 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	18 650 000,00	21 354 795,05		-2 704 795,05
041	Opérations patrimoniales (1)	1 500 000,00	430 673,00		1 069 327,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	22 150 000,00	21 785 468,05		364 531,95
	TOTAL	48 339 544,85	35 429 424,88	12 546 367,50	363 752,47

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 297 632,15			

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	22 576 399,89		22 576 399,89
012	Charges de personnel, frais assimilés	52 258 599,34		52 258 599,34
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 790 338,01		8 790 338,01
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	2 150 618,86	0,00	2 150 618,86
67	Charges exceptionnelles	214 714,13	2 760 000,00	2 974 714,13
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	18 594 795,05	18 594 795,05
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		85 990 670,23	21 354 795,05	107 345 465,28
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	13 640 830,41	0,00	13 640 830,41
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	7 980 158,65		7 980 158,65
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	735 672,66	0,00	735 672,66
204	Subventions d'équipement versées	449 779,62	0,00	449 779,62
21	Immobilisations corporelles (6)	14 350 611,47	430 673,00	14 781 284,47
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	45 000,00	0,00	45 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	55 612,80	0,00	55 612,80
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		37 257 665,61	430 673,00	37 688 338,61
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	156 054,04		156 054,04
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	6 548 799,02		6 548 799,02
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	75 895 846,33		75 895 846,33
74	Dotations et participations	19 837 929,45		19 837 929,45
75	Autres produits de gestion courante	573 073,03	0,00	573 073,03
76	Produits financiers	3 279,30	0,00	3 279,30
77	Produits exceptionnels	4 925 281,37	0,00	4 925 281,37
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		107 940 262,54	0,00	107 940 262,54
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				7 786 788,89

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	5 591 043,38	0,00	5 591 043,38
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	4 394 508,00	430 673,00	4 825 181,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 601 673,10	0,00	3 601 673,10
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		1 218 818,61	1 218 818,61
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	1 541 181,39	1 541 181,39
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 583,55	0,00	2 583,55
28	Amortissement des immobilisations		18 594 795,05	18 594 795,05
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	54 148,80	0,00	54 148,80
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		13 643 956,83	21 785 468,05	35 429 424,88
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				297 632,15

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	22 635 096,00	20 861 109,25	1 715 290,64	0,00	58 696,11
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	1 366 545,68	1 339 570,93	43 085,07	0,00	-16 110,32
60611	Eau et assainissement	344 448,78	246 926,10	97 522,68	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	2 440 032,90	2 368 261,92	90 410,25	0,00	-18 639,27
60613	Chauffage urbain	2 364 876,13	2 350 023,86	855,64	0,00	13 996,63
60621	Combustibles	112 181,26	97 643,30	14 537,96	0,00	0,00
60622	Carburants	322 919,00	270 247,20	52 467,10	0,00	204,70
60623	Alimentation	287 262,31	276 322,49	8 161,76	0,00	2 778,06
60628	Autres fournitures non stockées	34 360,13	26 281,63	6 391,60	0,00	1 686,90
60631	Fournitures d'entretien	143 679,80	124 543,10	16 869,62	0,00	2 267,08
60632	Fournitures de petit équipement	567 456,46	543 201,51	13 371,61	0,00	10 883,34
60636	Vêtements de travail	101 264,99	87 653,24	4 710,00	0,00	8 901,75
6064	Fournitures administratives	122 871,83	100 570,09	16 860,91	0,00	5 440,83
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	97 921,50	93 643,02	152,41	0,00	4 126,07
6067	Fournitures scolaires	184 404,47	171 292,42	14 041,15	0,00	-929,10
6068	Autres matières et fournitures	515 645,66	484 442,24	19 254,30	0,00	11 949,12
611	Contrats de prestations de services	6 128 637,11	5 724 821,87	352 631,62	0,00	51 183,62
6132	Locations immobilières	365 834,02	365 234,02	0,00	0,00	600,00
6135	Locations mobilières	951 547,10	385 959,87	559 225,02	0,00	6 362,21
614	Charges locatives et de copropriété	45 929,76	16 344,88	23 600,56	0,00	5 984,32
61521	Entretien terrains	115 592,98	115 592,38	0,00	0,00	0,60
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	605 571,88	587 307,42	18 251,01	0,00	13,45
615231	Entretien, réparations voiries	52 324,70	52 324,70	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	597 470,41	588 944,31	8 051,61	0,00	474,49
61558	Entretien autres biens mobiliers	138 797,51	112 900,59	21 273,39	0,00	4 623,53
6156	Maintenance	1 018 953,10	964 154,05	80 898,94	0,00	-26 099,89
6161	Multirisques	293 816,00	305 155,84	11 362,85	0,00	-22 702,69
617	Etudes et recherches	44 840,00	62 319,60	8 979,60	0,00	-26 459,20
6182	Documentation générale et technique	59 057,26	55 027,16	0,00	0,00	4 030,10
6184	Versements à des organismes de formation	102 341,63	4 075,63	77 327,33	0,00	20 938,67
6188	Autres frais divers	54 730,88	56 006,18	4 323,28	0,00	-5 598,58
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	150,00	2 485,36	0,00	0,00	-2 335,36
6226	Honoraires	235 964,25	206 758,51	20 857,11	0,00	8 348,63
6227	Frais d'actes et de contentieux	29 077,26	29 576,74	0,00	0,00	-499,48
6231	Annonces et insertions	139 845,10	139 293,26	0,00	0,00	551,84
6232	Fêtes et cérémonies	589 054,78	586 116,33	2 117,45	0,00	821,00
6236	Catalogues et imprimés	113 470,83	113 330,05	0,00	0,00	140,78
6237	Publications	198 958,80	198 958,02	0,00	0,00	0,78
6238	Divers	24 573,40	24 573,40	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	3 041,20	2 525,67	288,00	0,00	227,53
6247	Transports collectifs	245 513,99	207 780,30	23 306,86	0,00	14 426,83
6248	Divers	4 982,00	4 058,35	190,00	0,00	733,65
6251	Voyages et déplacements	11 400,00	12 952,67	0,00	0,00	-1 552,67
6255	Frais de déménagement	9 522,00	9 522,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	13 100,00	10 982,77	0,00	0,00	2 117,23
6257	Réceptions	168 240,00	167 059,24	0,00	0,00	1 180,76
6261	Frais d'affranchissement	164 513,74	162 254,26	1 791,70	0,00	467,78
6262	Frais de télécommunications	222 501,75	184 122,93	35 772,43	0,00	2 606,39
627	Services bancaires et assimilés	13 142,98	8 109,21	5 000,00	0,00	33,77
6281	Concours divers (cotisations)	50 634,25	64 379,85	0,00	0,00	-13 745,60
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	152 937,04	137 739,03	10 630,62	0,00	4 567,39
6284	Redevances pour services rendus	426,70	0,00	0,00	0,00	426,70
6288	Autres services extérieurs	14 934,20	-32 071,19	46 419,20	0,00	586,19
63512	Taxes foncières	424 815,18	424 462,60	0,00	0,00	352,58
63513	Autres impôts locaux	178 488,56	177 806,00	0,00	0,00	682,56
6358	Autres droits	3 948,08	3 225,15	0,00	0,00	722,93
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	40 544,67	38 317,19	4 300,00	0,00	-2 072,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	52 260 018,00	52 258 599,34	0,00	0,00	1 418,66
6218	Autre personnel extérieur	119 937,70	71 843,43	0,00	0,00	48 094,27
6331	Versement mobilité	0,00	876 103,60	0,00	0,00	-876 103,60
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	141 266,10	148 490,43	0,00	0,00	-7 224,33
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	439 783,50	461 948,97	0,00	0,00	-22 165,47
64111	Rémunération principale titulaires	19 209 521,78	15 619 696,80	0,00	0,00	3 589 824,98
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 068 586,55	957 711,26	0,00	0,00	110 875,29
64118	Autres indemnités titulaires	4 390 798,65	5 129 481,77	0,00	0,00	-738 683,12
6418	Autres indemnités non titulaires	10 809 590,49	10 905 239,00	0,00	0,00	-95 648,51
6419	Autres indemnités non titulaires	0,00	2 628 606,26	0,00	0,00	-2 628 606,26

Copie de présentation en préfecture.
033219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
64168	Autres emplois d'insertion	9 517,16	0,00	0,00	0,00	9 517,16
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	94 070,63	0,00	0,00	-94 070,63
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 569 993,15	6 664 832,11	0,00	0,00	-94 838,96
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 706 449,68	5 763 633,95	0,00	0,00	942 815,73
6455	Cotisations pour assurance du personnel	489 504,85	643 696,86	0,00	0,00	-154 192,01
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	283 959,35	330 941,08	0,00	0,00	-46 981,73
64731	Allocations chômage versées directement	643 809,04	668 176,28	0,00	0,00	-24 367,24
6475	Médecine du travail, pharmacie	177 300,00	168 302,96	0,00	0,00	8 997,04
6488	Autres charges	1 200 000,00	1 125 823,95	0,00	0,00	74 176,05
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 874 249,00	8 742 335,35	48 002,66	0,00	1 083 910,99
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	127 146,25	46 537,44	2 309,90	0,00	78 298,91
6518	Autres	48 973,75	36 491,08	10 969,54	0,00	1 513,13
6531	Indemnités	470 000,00	468 671,86	0,00	0,00	1 328,14
6532	Frais de mission	6 941,00	7 455,85	0,00	0,00	-514,85
6533	Cotisations de retraite	47 761,20	22 895,04	0,00	0,00	24 866,16
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
6535	Formation	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation du maire	5 000,00	4 044,10	0,00	0,00	955,90
65372	Cotis. fonds financé alloc. fin mandat	2 238,80	2 238,80	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6542	Créances éteintes	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6553	Service d'incendie	1 191 798,00	1 191 797,86	0,00	0,00	0,14
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	1 233 717,20	656 160,00	0,00	0,00	577 557,20
65548	Autres contributions	4 140 692,80	4 029 203,93	34 723,22	0,00	76 765,65
657362	Subv. fonct. CCAS	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	26 000,00	25 650,00	0,00	0,00	350,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 261 180,00	1 138 388,25	0,00	0,00	122 791,75
65888	Autres	0,00	1,14	0,00	0,00	-1,14
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		84 769 363,00	81 862 043,94	1 763 293,30	0,00	1 144 025,76
66	Charges financières (b)	2 300 000,00	1 716 666,87	433 951,99	0,00	149 381,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 084 661,81	1 996 441,06	0,00	0,00	88 220,75
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	80 638,19	-382 474,19	433 951,99	0,00	29 160,39
6616	Intérêts bancaires, opérat° financement	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6688	Autres	104 700,00	102 700,00	0,00	0,00	2 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	282 000,00	179 013,73	35 700,40	0,00	67 285,87
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	971,36	0,00	0,00	-971,36
6714	Bourses et prix	121 338,60	85 105,70	35 700,40	0,00	532,50
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	11 500,00	0,00	0,00	-11 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	103 489,00	28 336,67	0,00	0,00	75 152,33
6745	Subv. aux personnes de droit privé	54 172,40	50 100,00	0,00	0,00	4 072,40
678	Autres charges exceptionnelles	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		87 951 363,00	83 757 724,54	2 232 945,69	0,00	1 960 692,77
023	Virement à la section d'investissement	2 000 000,00	0,00			2 000 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	18 650 000,00	21 354 795,05			-2 704 795,05
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	1 541 181,39			-1 541 181,39
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	1 218 818,61			-1 218 818,61
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	18 650 000,00	18 594 795,05			55 204,95
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		20 650 000,00	21 354 795,05			-704 795,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		20 650 000,00	21 354 795,05			-704 795,05
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		108 601 363,00	105 112 519,59	2 232 945,69	0,00	1 255 897,72
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	433 951,99
Montant des ICNE de l'exercice N-1	382 474,19
= Différence ICNE N – ICNE N-1	51 477,80

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	350 000,00	26 286,21	129 767,83	0,00	193 945,96
6419	Remboursements rémunérations personnel	200 000,00	57 013,60	78 828,50	0,00	64 157,90
6459	Rembours charges SS et prévoyance	100 000,00	-33 026,00	33 026,00	0,00	100 000,00
6479	Rembours sur autres charges sociales	50 000,00	2 298,61	17 913,33	0,00	29 788,06
70	Produits services, domaine et ventes div	5 400 000,00	6 500 602,16	48 196,86	0,00	-1 148 799,02
70311	Concessions cimetières (produit net)	55 000,00	43 883,32	0,00	0,00	11 116,68
70323	Redev. occupat° domaine public communal	330 000,00	136 591,42	21 720,00	0,00	171 688,58
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	1 675,60	0,00	0,00	-1 675,60
70388	Autres redevances et recettes diverses	385 122,00	601 053,78	0,00	0,00	-215 931,78
704	Travaux	15 000,00	14 901,10	0,00	0,00	98,90
7062	Redevances services à caractère culturel	270 000,00	398 249,71	11 218,79	0,00	-139 468,50
70631	Redevances services à caractère sportif	92 000,00	84 226,98	0,00	0,00	7 773,02
7066	Redevances services à caractère social	2 208 690,00	2 146 438,78	14 258,07	0,00	47 993,15
7067	Redev. services périscolaires et enseign	1 838 498,00	2 750 139,31	0,00	0,00	-911 641,31
70688	Autres prestations de services	60 000,00	88 296,63	0,00	0,00	-28 296,63
7078	Autres marchandises	30 000,00	26 289,90	0,00	0,00	3 710,10
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	50 000,00	45 468,10	0,00	0,00	4 531,90
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	42 000,00	149 802,53	0,00	0,00	-107 802,53
70878	Remb. frais par d'autres redevables	23 690,00	13 585,00	1 000,00	0,00	9 105,00
73	Impôts et taxes	73 502 165,00	75 750 767,58	145 078,75	0,00	-2 393 681,33
73111	Impôts directs locaux	43 876 000,00	45 454 501,00	0,00	0,00	-1 578 501,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	12 821,00	0,00	0,00	-12 821,00
73211	Attribution de compensation	20 219 810,00	20 219 810,00	0,00	0,00	0,00
73212	Dotations de solidarité communautaire	0,00	605 355,00	0,00	0,00	-605 355,00
73221	FNGIR	49 609,00	49 609,00	0,00	0,00	0,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	5 579 246,00	5 986 137,00	0,00	0,00	-406 891,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 572 000,00	2 580 010,00	0,00	0,00	-8 010,00
7338	Autres taxes	45 500,00	37 219,63	327,75	0,00	7 952,62
7351	Taxe consommation finale d'électricité	630 000,00	160 906,01	0,00	0,00	469 093,99
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	80 000,00	-73 166,25	91 783,00	0,00	61 383,25
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	450 000,00	717 565,19	52 968,00	0,00	-320 533,19
74	Dotations et participations	20 989 720,00	17 377 607,01	2 460 322,44	0,00	1 151 790,55
7411	Dotation forfaitaire	6 700 000,00	6 700 673,00	0,00	0,00	-673,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	10 000 000,00	10 381 818,00	0,00	0,00	-381 818,00
744	FCTVA	50 000,00	87 427,41	0,00	0,00	-37 427,41
7461	DGD	425 000,00	425 227,00	0,00	0,00	-227,00
74718	Autres participations Etat	47 500,00	79 334,00	190 944,00	0,00	-222 778,00
7472	Participat° Régions	15 000,00	-15 000,00	85 000,00	0,00	-55 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	-1 405 497,07	7 600,00	0,00	1 397 897,07
7478	Participat° Autres organismes	1 600 250,00	110 314,13	1 043 209,67	0,00	446 726,20
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	1 250 000,00	1 317 091,00	0,00	0,00	-67 091,00
748372	Dotation politique de la ville	0,00	213 552,43	374 898,77	0,00	-588 451,20
7485	Dotation pour les titres sécurisés	44 970,00	59 500,00	0,00	0,00	-14 530,00
7488	Autres attributions et participations	857 000,00	-576 832,89	758 670,00	0,00	675 162,89
75	Autres produits de gestion courante	520 260,00	569 678,03	3 395,00	0,00	-52 813,03
752	Revenus des immeubles	472 500,00	520 104,90	0,00	0,00	-47 604,90
757	Redevances versées par fermiers, conces.	47 760,00	50 687,17	0,00	0,00	-2 927,17
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	-1 114,04	3 395,00	0,00	-2 280,96
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		100 762 145,00	100 224 940,99	2 786 760,88	0,00	-2 249 556,87
76	Produits financiers (b)	0,00	3 279,30	0,00	0,00	-3 279,30
7688	Autres	0,00	3 279,30	0,00	0,00	-3 279,30
77	Produits exceptionnels (c)	44 999,11	4 925 281,37	0,00	0,00	-4 880 282,26
7713	Libéralités reçues	0,00	240 000,00	0,00	0,00	-240 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 852,66	0,00	0,00	-2 852,66
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	-2 760 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	44 999,11	1 922 428,71	0,00	0,00	-1 877 429,60
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		100 807 144,11	105 153 501,66	2 786 760,88	0,00	-7 133 118,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	7 430,00	0,00			7 430,00
777	Quote part subv invest transf cpte résul	7 430,00	0,00			7 430,00
043	Opérat° ordre transfert à l'intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300476-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	7 430,00	0,00			7 430,00
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	100 814 574,11	105 153 501,66	2 786 760,88	0,00	-7 125 688,43
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	7 786 788,89				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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 chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	924 439,05	735 672,66	179 265,06	9 501,33
2031	Frais d'études	211 710,40	117 048,53	83 542,02	11 119,85
2051	Concessions, droits similaires	673 228,65	618 624,13	95 723,04	-41 118,52
2088	Autres immobilisations incorporelles	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	893 544,52	449 779,62	204 239,92	239 524,98
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	300 000,00	210 333,73	0,00	89 666,27
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	506 044,52	236 945,89	200 000,00	69 098,63
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	82 500,00	2 500,00	4 239,92	75 760,08
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	17 369 769,88	14 350 611,47	1 359 742,18	1 659 416,23
2115	Terrains bâtis	3 967 070,03	3 919 254,26	11 151,00	36 664,77
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	263 081,78	198 696,03	64 385,19	0,56
2128	Autres agencements et aménagements	497 132,34	455 136,40	41 485,20	510,74
21311	Hôtel de ville	109 486,00	109 485,18	0,00	0,82
21312	Bâtiments scolaires	2 005 281,33	1 967 848,64	37 431,35	1,34
21318	Autres bâtiments publics	3 330 291,81	3 029 987,34	298 458,22	1 846,25
2135	Installations générales, agencements	723 464,58	721 344,58	1 714,80	405,20
2151	Réseaux de voirie	2 003 059,27	1 373 190,33	350 910,00	278 958,94
2152	Installations de voirie	2 215,39	2 215,39	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	5 341,63	0,00	5 341,63	0,00
21538	Autres réseaux	413 954,43	230 559,75	11 130,00	172 264,68
21571	Matériel roulant	25 000,00	24 715,76	0,00	284,24
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 319 205,70	666 688,93	96 289,38	556 227,39
2161	Oeuvres et objets d'art	8 386,00	8 386,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	58 528,11	0,00	0,00	58 528,11
2182	Matériel de transport	837 977,66	639 017,44	8 290,19	190 670,03
2183	Matériel de bureau et informatique	224 437,23	142 994,63	31 087,42	50 355,18
2184	Mobilier	473 673,66	301 221,86	125 724,86	46 726,94
2185	Cheptel	9 024,41	380,00	0,00	8 644,41
2188	Autres immobilisations corporelles	1 093 158,52	559 488,95	276 342,94	257 326,63
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
2017001	Opération d'équipement n° 2017001 (2)	8 325 603,34	4 321 202,17	2 660 129,93	1 344 271,24
2017002	Opération d'équipement n° 2017002 (2)	384 896,55	44 770,00	22 761,68	317 364,87
2017003	Opération d'équipement n° 2017003 (2)	1 644 512,20	798 974,04	583 435,43	262 102,73
2017004	Opération d'équipement n° 2017004 (2)	2 991 981,46	2 815 212,44	126 736,07	50 032,95
Total des dépenses d'équipement		32 534 747,00	23 516 222,40	5 136 310,27	3 882 214,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10226	Taxe d'aménagement	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	13 645 000,00	13 640 830,41	0,00	4 169,59
1641	Emprunts en euros	13 597 750,00	13 597 098,48	0,00	651,52
165	Dépôts et cautionnements reçus	19 000,00	15 481,93	0,00	3 518,07
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	28 250,00	28 250,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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	550 000,00	45 000,00	0,00	505 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	550 000,00	45 000,00	0,00	505 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		14 395 000,00	13 685 830,41	0,00	709 169,59
45410	221 TVX OFFICE 4 RUE EDOUARD RENAULT (3)	53 896,00	0,00	0,00	53 896,00
4541231	PAVILLON 5BIS RUE ABBEE NIORT MISE EN SECURITE (3)	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00
4541232	TO IMMEUBLE 65 BIS RUE JEAN-RICHARD BLOCH (3)	66 000,00	0,00	21 000,00	45 000,00
4541233	TO TERRAIN DESCARTES (3)	22 488,00	0,00	0,00	22 488,00
4541234	TO PAVILLON 23 RUE MAXIME GORKI (3)	4 760,00	2 918,40	0,00	1 841,60
45420	203 OPE POUR COMPTE DE TIERS ANNUL RECETTES (3)	50 000,00	49 838,40	0,00	161,60
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		200 000,00	55 612,80	21 000,00	123 387,20
TOTAL DEPENSES REELLES		47 129 747,00	37 257 665,61	5 157 310,27	4 714 771,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 430,00	0,00		7 430,00
Accusé de réception en préfecture 093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE		7 430,00	0,00		7 430,00
Date de transmission : 01/07/2024 Lieu de dépôt : Bureau de la Secrétaire Générale		7 430,00	0,00		7 430,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	<i>Charges transférées (6)</i>	0,00	0,00		0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	1 500 000,00	430 673,00		1 069 327,00
2113	<i>Terrains aménagés autres que voirie</i>	500 000,00	430 673,00		69 327,00
21318	<i>Autres bâtiments publics</i>	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 507 430,00	430 673,00		1 076 757,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		48 637 177,00	37 688 338,61	5 157 310,27	5 791 528,12
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 142 545,00	4 394 508,00	2 922 350,00	-1 174 313,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	451 350,00	0,00	251 350,00	200 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	3 417 000,00	1 600 000,00	1 817 000,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	854 000,00	0,00	854 000,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	1 420 195,00	2 794 508,00	0,00	-1 374 313,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	7 600 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	7 600 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	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	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		13 742 545,00	7 994 508,00	6 922 350,00	-1 174 313,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 300 000,00	5 591 043,38	134 017,50	-425 060,88
10222	FCTVA	5 000 000,00	4 686 918,50	0,00	313 081,50
10226	Taxe d'aménagement	300 000,00	904 124,88	134 017,50	-738 142,38
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	25 000,00	1 673,10	0,00	23 326,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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	550 000,00	2 583,55	0,00	547 416,45
275	Dépôts et cautionnements versés	550 000,00	2 583,55	0,00	547 416,45
024	Produits des cessions d'immobilisations	6 371 999,85		5 490 000,00	
Total des recettes financières		12 246 999,85	5 595 300,03	5 624 017,50	1 027 682,32
45420	REC TVX PERILS IMMINENTS ET OFFICE (2)	150 000,00	49 838,40	0,00	100 161,60
4542203	OPE CPTÉ TIERS 3 AV DANIELLE CASANOVA (2)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
4542232	TO IMMEUBLE 65 BIS RUE JEAN-RICHARD BLOCH (2)	0,00	1 392,00	0,00	-1 392,00
4542234	TO PAVILLON 23 RUE MAXIME GORKI (2)	0,00	2 918,40	0,00	-2 918,40
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		200 000,00	54 148,80	0,00	145 851,20
TOTAL DES RECETTES REELLES		26 189 544,85	13 643 956,83	12 546 367,50	-779,48
021	Virement de la sect° de fonctionnement	2 000 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	18 650 000,00	21 354 795,05		-2 704 795,05
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	1 218 818,61		-1 218 818,61
2115	Terrains bâtis	0,00	1 541 181,39		-1 541 181,39
2802	Frais liés à la réalisation des document	20 041,00	20 040,25		0,75
28031	Frais d'études	25 515,00	26 808,57		-1 293,57
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	184 245,00	184 244,25		0,75
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	11 171,33		-11 171,33
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	56 530,00	49 734,62		6 795,38
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	600,00	600,00		0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	70 090,00	70 086,96		3,04
280422	Privé : Bâtiments, installations	12 110,00	12 108,14		1,86
28051	Concessions et droits similaires	417 350,00	417 346,57		3,43
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	184 968,00	191 086,53		-6 118,53
28128	Autres aménagements de terrains	2 203 900,00	2 179 175,66		24 724,34
281311	Hôtel de ville	243 076,00	243 073,43		2,57
281312	Bâtiments scolaires	2 898 665,00	2 898 693,87		-28,87
281316	Equipements de cimetièr	2 192,00	2 191,46		0,54
281318	Autres bâtiments publics	1 490 882,00	1 488 600,39		2 281,61
28135	Installations générales, agencements, ..	5 847 417,00	5 834 419,15		12 997,85
28138	Autres constructions	1 805 279,00	1 805 278,51		0,49
28151	Réseaux de voirie	1 104 688,00	1 110 224,81		-5 536,81
28152	Installations de voirie	124 586,00	124 414,77		171,23
281533	Réseaux câblés	8 293,00	4 146,50		4 146,50
281534	Réseaux d'électrification	24 628,00	24 627,23		0,77
281539	Accusé de réception en préfecture 2024-03-04 10:06:46 L2024-99-DE Date de télétransmission : 01/07/2024	9 526,00	9 526,00		0,00
28156	Autres réseaux, ouvrages incendie	154 143,00	154 142,76		0,24

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
281571	Matériel roulant	18 028,00	18 028,01		-0,01
281578	Autre matériel et outillage de voirie	15 922,00	15 921,56		0,44
28158	Autres installat ^o , matériel et outillage	155 303,00	154 257,75		1 045,25
28181	Installations générales, aménagt divers	7 262,00	7 402,28		-140,28
28182	Matériel de transport	238 725,00	242 951,20		-4 226,20
28183	Matériel de bureau et informatique	497 814,00	498 633,79		-819,79
28184	Mobilier	154 773,00	155 431,49		-658,49
28185	Cheptel	1 740,00	1 740,00		0,00
28188	Autres immo. corporelles	671 709,00	638 687,21		33 021,79
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		20 650 000,00	21 354 795,05		-704 795,05
041	Opérations patrimoniales (5)	1 500 000,00	430 673,00		1 069 327,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	500 000,00	430 673,00		69 327,00
2031	Frais d'études	900 000,00	0,00		900 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		22 150 000,00	21 785 468,05		364 531,95
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		48 339 544,85	35 429 424,88	12 546 367,50	363 752,47
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		297 632,15			

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

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

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017001 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		8 325 603,34	A 4 321 202,17	2 660 129,93	1 344 271,24	B 31 655 194,29
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	123 311,99
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	123 311,99
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	8 325 603,34	4 321 202,17	2 660 129,93	1 344 271,24	31 531 882,30
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	36 096,00
2128	Autres agencements et aménagements	697 343,59	682 542,27	14 794,56	6,76	2 727 264,39
2151	Réseaux de voirie	7 620 325,47	3 630 725,62	2 645 335,37	1 344 264,48	28 760 587,63
2188	Autres immobilisations corporelles	7 934,28	7 934,28	0,00	0,00	7 934,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-4 321 202,17	D - B	-31 655 194,29

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017002 (1)
LIBELLE : SPORT ET CULTURE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		384 896,55	A 44 770,00	22 761,68	317 364,87	B 33 059 264,52
20	Immobilisations incorporelles	35 160,00	0,00	0,00	35 160,00	74 229,94
2031	Frais d'études	35 160,00	0,00	0,00	35 160,00	74 229,94
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	349 736,55	44 770,00	22 761,68	282 204,87	32 953 856,79
21318	Autres bâtiments publics	99 736,55	44 770,00	22 761,68	32 204,87	31 256 458,13
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 925,29
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	448 954,21
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	26 972,40
2184	Mobilier	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	31 177,79
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	31 177,79

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 7 492 392,84
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	7 492 392,84
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	62 873,02
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 519,82
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-44 770,00	D - B	-25 566 871,68

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017003 (1)
LIBELLE : DEVELOPPEMENT URBAIN

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 644 512,20	A 798 974,04	583 435,43	262 102,73	B 18 254 518,59
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	6 872,12	4 272,00	18 855,88	35 672,12
2031	Frais d'études	30 000,00	6 872,12	4 272,00	18 855,88	35 672,12
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 614 512,20	792 101,92	579 163,43	243 246,85	18 218 846,47
2115	Terrains bâtis	74 959,65	0,00	74 959,65	0,00	8 198 333,35
21318	Autres bâtiments publics	1 115 480,70	787 359,80	328 120,87	0,03	795 005,97
2135	Installations générales, agencements	4 071,85	4 071,85	0,00	0,00	9 224 836,88
2183	Matériel de bureau et informatique	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00
2184	Mobilier	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	350 000,00	670,27	176 082,91	173 246,82	670,27
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-798 974,04	D - B	-18 254 518,59

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017004 (1)
LIBELLE : VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 991 981,46	A 2 815 212,44	126 736,07	50 032,95	B 74 240 148,85
20	Immobilisations incorporelles	28 170,00	7 770,00	20 400,00	0,00	21 462,00
2031	Frais d'études	28 170,00	7 770,00	20 400,00	0,00	21 462,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 963 811,46	2 807 442,44	106 336,07	50 032,95	72 556 798,75
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 655 044,05	1 575 645,19	79 395,78	3,08	1 775 180,27
2128	Autres agencements et aménagements	150 073,98	150 073,06	0,00	0,92	150 073,06
21312	Bâtiments scolaires	689 275,07	652 889,88	20 017,92	16 367,27	65 884 044,62
21318	Autres bâtiments publics	319 684,14	319 684,14	0,00	0,00	2 608 791,14
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774,62
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	958 568,56
21538	Autres réseaux	33 661,69	0,00	0,00	33 661,69	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049,40
2181	Installat° générales, agencements	2 014,80	0,00	2 014,80	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	108 560,42	108 560,43	0,00	-0,01	375 196,72
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	650 604,27
2188	Autres immobilisations corporelles	5 497,31	589,74	4 907,57	0,00	147 516,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 888,10
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 888,10

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 10 888 954,05
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	10 888 954,05
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588 954,05
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 815 212,44	D - B	-63 351 194,80

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

**IV
A1**

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Dépenses réelles	13 625 348	3 349 661	1 633 357	5 096 196	503 247	1 757 807	947 299	316 500	2 500	10 004 854	20 896	37 257 666
- Equipements municipaux (2)		3 349 661	1 367 411	5 096 196	503 247	1 757 807	947 299	316 500	0	9 707 908	20 414	23 066 443
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	210 334	0	0	0	0	0	2 500	236 946	0	449 780
- Opérations financières	13 625 348											13 625 348
Dépenses d'ordre	0											430 673
Solde d'exécution reporté de N-1	0											0
Total dépenses	13 625 348	3 349 661	1 633 357	5 096 196	503 247	1 757 807	947 299	316 500	2 500	10 435 527	20 896	37 688 339
Total recettes	30 843 471	2 794 508	54 149	0	0	1 600 000	0	0	0	430 673	4 257	35 727 057
Solde d'investissement	17 218 122	-555 153	-1 579 208	-5 096 196	-503 247	-157 807	-947 299	-316 500	-2 500	-10 004 854	-16 639	-1 961 282

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	622 015	238 181	199 127	50 886	166 052	595 055	43 445	4 240	3 238 310	0	5 157 310
Total RAR recettes	4 134 018	284 000	0	2 097 950	102 000	400 000	0	0	0	5 528 400	0	12 546 368
SOLDE RAR investissement	4 134 018	-338 015	-238 181	1 898 823	51 114	233 948	-595 055	-43 445	-4 240	2 290 090	0	7 389 057

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Total dépenses	24 183 811	23 810 759	5 984 368	15 252 547	6 680 756	10 179 860	4 910 797	5 832 934	481 699	9 451 755	576 180	107 345 465
Total recettes	102 412 924	3 797 040	436 494	3 147 336	526 809	667 803	122 608	1 300 695	230 679	2 780 204	304 458	115 727 051
Solde de fonctionnement	78 229 113	-20 013 719	-5 547 874	-12 105 211	-6 153 947	-9 512 057	-4 788 189	-4 532 239	-251 019	-6 671 551	-271 722	8 381 586

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

**IV
A1**

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		13 625 348	3 971 677	1 871 538	5 295 322	554 132	1 923 859	1 542 354	359 945	6 740	13 673 837	20 896	42 845 649
Dépenses réelles		13 625 348	3 971 677	1 871 538	5 295 322	554 132	1 923 859	1 542 354	359 945	6 740	13 243 164	20 896	42 414 976
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	13 625 348	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	482	13 640 830
1641	Emprunts en euros	13 597 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 597 098
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	482	15 482
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	28 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 250
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	641 023	35 088	95 216	19 854	6 408	53 280	0	0	50 069	14 000	914 938
2031	Frais d'études	0	89 760	35 088	9 840	0	0	17 856	0	0	48 047	0	200 591
2051	Concessions, droits similaires	0	551 263	0	85 376	19 854	6 408	35 424	0	0	2 022	14 000	714 347
204	Subventions d'équipement versées	0	0	210 334	0	0	0	0	0	6 740	436 946	0	654 020
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	210 334	0	0	0	0	0	0	0	0	210 334
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436 946	0	436 946
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	6 740	0	0	6 740
21	Immobilisations corporelles	0	3 330 654	1 549 504	2 291 825	534 279	1 844 422	106 664	331 775	0	5 714 817	6 414	15 710 354
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 930 405	0	3 930 405
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 081	0	263 081
2128	Autres agencements et aménagements	0	82 151	0	0	0	71 698	0	0	0	342 772	0	496 622
21311	Hôtel de ville	0	109 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 485
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	2 005 280	0	0	0	0	0	0	0	2 005 280
21318	Autres bâtiments publics	0	1 069 988	0	53 434	272 767	1 534 284	37 412	258 429	0	95 717	6 414	3 328 446
2135	Installations générales, agencements	0	495 656	0	74 378	101 829	51 196	0	0	0	0	0	723 059
2151	Réseaux de voirie	0	91 570	621 274	23 620	0	0	0	0	0	987 637	0	1 724 100
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
21534	Réseaux d'électrification	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 342	0	5 342
21538	Autres réseaux	0	0	241 690	0	0	0	0	0	0	0	0	241 690

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
21571	Matériel roulant	0	0	0	0	0	24 716	0	0	0	0	0	24 716
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	145 110	617 868	0	0	0	0	0	0	0	0	762 978
2161	Oeuvres et objets d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 386	0	8 386
2182	Matériel de transport	0	647 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647 308
2183	Matériel de bureau et informatique	0	143 940	14 803	2 447	4 419	4 959	1 422	2 093	0	0	0	174 082
2184	Mobilier	0	141 826	13 338	115 599	65 093	55 508	4 059	31 524	0	0	0	426 947
2185	Cheptel	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	380
2188	Autres immobilisations corporelles	0	403 620	40 531	17 066	90 171	101 681	63 772	39 730	0	79 261	0	835 832
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
Opérations d'équipement		0	0	0	2 908 281	0	73 029	1 382 409	28 170	0	6 981 332	0	11 373 222
2017001	AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 981 332	0	6 981 332
2017002	SPORT ET CULTURE	0	0	0	0	0	67 532	0	0	0	0	0	67 532
2017003	DEVELOPPEMENT URBAIN	0	0	0	0	0	0	1 382 409	0	0	0	0	1 382 409
2017004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE	0	0	0	2 908 281	0	5 497	0	28 170	0	0	0	2 941 949
Opérations pour compte de tiers		0	0	76 613	0	0	0	0	0	0	0	0	76 613
4541231	PAVILLON 5BIS RUE ABBEE NIORT MISE EN SECURITE	0	0	2 856	0	0	0	0	0	0	0	0	2 856
4541232	TO IMMEUBLE 65 BIS RUE JEAN-RICHARD BLOCH	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000
4541234	TO PAVILLON 23 RUE MAXIME GORKI	0	0	2 918	0	0	0	0	0	0	0	0	2 918
45420	203 OPE POUR COMPTE DE TIERS ANNUL RECETTES	0	0	49 838	0	0	0	0	0	0	0	0	49 838
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 673	0	430 673
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 673	0	430 673
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 673	0	430 673
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES												
Total recettes d'investissement	34 977 488	3 078 508	54 149	2 097 950	102 000	2 000 000	0	0	0	5 959 073	4 257	48 273 425
Recettes réelles	13 325 061	3 078 508	54 149	2 097 950	102 000	2 000 000	0	0	0	5 528 400	4 257	26 190 324
010 Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 725 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 725 061
10222	FCTVA	4 686 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 686 919
10226	Taxe d'aménagement	1 038 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038 142
13	Subventions d'investissement	0	3 078 508	0	2 097 950	102 000	2 000 000	0	0	0	38 400	0	7 316 858
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	212 950	0	0	0	0	0	38 400	0	251 350
1322	Subv. non transf. Régions	0	240 000	0	1 075 000	102 000	2 000 000	0	0	0	0	0	3 417 000
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	44 000	0	810 000	0	0	0	0	0	0	0	854 000
1342	Amendes de police non transférable	0	2 794 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 794 508
16	Emprunts et dettes assimilées	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 673	7 601 673
1641	Emprunts en euros	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 673	1 673
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 584	2 584
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 584	2 584
	Opérations pour compte de tiers	0	0	54 149	0	0	0	0	0	0	0	0	54 149
45420	REC TVX PERILS IMMINENTS ET OFFICE	0	0	49 838	0	0	0	0	0	0	0	0	49 838
4542232	TO IMMEUBLE 65 BIS RUE JEAN-RICHARD BLOCH	0	0	1 392	0	0	0	0	0	0	0	0	1 392
4542234	TO PAVILLON 23 RUE MAXIME GORKI	0	0	2 918	0	0	0	0	0	0	0	0	2 918
	Recettes d'ordre	21 354 795	0	0	0	0	0	0	0	0	430 673	0	21 785 468
040	Opérat° ordre transfert entre sections	21 354 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 354 795
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	1 218 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 218 819
2115	Terrains bâtis	1 541 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 541 181
2802	Frais liés à la réalisation des document	20 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 040
28031	Frais d'études	26 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 809

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	184 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 244
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	11 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 171
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	49 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 735
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	70 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 087
280422	Privé : Bâtiments, installations	12 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 108
28051	Concessions et droits similaires	417 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417 347
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	191 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 087
28128	Autres aménagements de terrains	2 179 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 179 176
281311	Hôtel de ville	243 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 073
281312	Bâtiments scolaires	2 898 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 898 694
281316	Equipements de cimetière	2 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 191
281318	Autres bâtiments publics	1 488 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 488 600
28135	Installations générales, agencements, ..	5 834 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 834 419
28138	Autres constructions	1 805 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 805 279
28151	Réseaux de voirie	1 110 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110 225
28152	Installations de voirie	124 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 415
281533	Réseaux câblés	4 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 147
281534	Réseaux d'électrification	24 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 627
281538	Autres réseaux	9 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 526
281568	Autres matériels, outillages incendie	154 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 143
281571	Matériel roulant	18 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 028
281578	Autre matériel et outillage de voirie	15 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 922
28158	Autres installat°, matériel et outillage	154 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 258
28181	Installations générales, aménagt divers	7 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 402
28182	Matériel de transport	242 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 951
28183	Matériel de bureau et informatique	498 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498 634
28184	Mobilier	155 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 431
28185	Cheptel	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 740
28188	Autres immo. corporelles	638 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638 687
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 673	0	430 673
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 673	0	430 673
001	Solde d'exécution reporté de N-1	297 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 632

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
Total dépenses de fonctionnement		24 183 811	23 810 759	5 984 368	15 252 547	6 680 756	10 179 860	4 910 797	5 832 934	481 699	9 451 755	576 180	107 345 465
Dépenses réelles		2 829 016	23 810 759	5 984 368	15 252 547	6 680 756	10 179 860	4 910 797	5 832 934	481 699	9 451 755	576 180	85 990 670
011	Charges à caractère général	12 017	10 687 039	361 823	2 402 488	933 221	1 819 935	475 773	1 119 853	94 874	4 320 216	349 161	22 576 400
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	0	34 423	261 501	988 730	-601	98 602	0	0	0	1 382 656
60611	Eau et assainissement	0	344 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344 449
60612	Energie - Electricité	0	1 978 046	0	0	0	0	0	0	0	480 626	0	2 458 672
60613	Chauffage urbain	0	2 256 036	0	39 038	69 444	5 001	0	0	0	-18 639	0	2 350 880
60621	Combustibles	0	112 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 181
60622	Carburants	0	322 348	0	0	0	366	0	0	0	0	0	322 714
60623	Alimentation	0	194	0	175 645	17 772	18 607	1 516	70 750	0	0	0	284 484
60628	Autres fournitures non stockées	0	699	1 136	12 224	0	3 872	5 543	6 198	0	3 002	0	32 673
60631	Fournitures d'entretien	0	103 749	0	19 835	0	11 135	349	6 346	0	0	0	141 413
60632	Fournitures de petit équipement	0	254 667	6 061	30 676	14 590	13 625	17 626	8 497	246	210 584	0	556 573
60636	Vêtements de travail	0	36 229	41 934	519	0	8 116	3 044	2 521	0	0	0	92 363
6064	Fournitures administratives	0	104 241	986	5 141	0	2 361	4 501	201	0	0	0	117 431
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	1 399	0	5 014	84 949	0	251	2 182	0	0	0	93 795
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	185 334	0	0	0	0	0	0	0	185 334
6068	Autres matières et fournitures	0	2 396	11 727	95 713	12 802	45 105	47 679	25 267	0	263 008	0	503 697
611	Contrats de prestations de services	0	551 317	48 626	1 440 190	105 781	250 233	210 456	584 300	93 126	2 793 425	0	6 077 453
6132	Locations immobilières	0	46 336	0	0	0	0	0	0	0	0	318 898	365 234
6135	Locations mobilières	0	777 316	0	28 323	9 063	111 608	17 637	1 239	0	0	0	945 185
614	Charges locatives et de copropriété	0	18 920	0	0	0	0	-2 366	0	0	0	23 392	39 945
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	14 280	0	0	0	101 312	0	115 592
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	279 527	984	131 722	46 274	60 648	22 258	55 671	0	5 437	3 039	605 558
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 325	0	52 325
61551	Entretien matériel roulant	0	595 876	0	0	0	1 120	0	0	0	0	0	596 996
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	1 006	24 172	24 431	23 886	12 594	9 772	3 543	0	34 771	0	134 174
6156	Maintenance	0	409 319	95 744	51 542	17 270	204 024	58 605	5 541	0	203 008	0	1 045 053
6161	Multirisques	0	316 303	0	0	0	0	0	0	0	216	0	316 519
617	Etudes et recherches	0	42 466	26 460	2 374	0	0	0	0	0	0	0	71 299
6182	Documentation générale et technique	0	32 469	0	976	12 509	1 857	1 537	2 123	0	247	3 310	55 027
6184	Versements à des organismes de formation	0	28 642	30 007	3 000	4 323	2 390	470	5 119	0	7 452	0	81 403
6188	Autres frais divers	0	18 791	0	25 945	10 350	2 024	3 060	160	0	0	0	60 329
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	1 402	1 083	0	0	0	0	0	0	0	0	2 485
6226	Honoraires	0	206 974	5 616	12 000	0	1 745	814	0	1 263	-796	0	227 616
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	29 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 577

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6231	Annonces et insertions	0	57 493	0	0	81 801	0	0	0	0	0	0	139 293
6232	Fêtes et cérémonies	0	587 944	0	0	290	0	0	0	0	0	0	588 234
6236	Catalogues et imprimés	0	62 470	0	0	17 096	29 527	0	4 236	0	0	0	113 330
6237	Publications	0	198 045	0	0	913	0	0	0	0	0	0	198 958
6238	Divers	0	17 181	0	0	7 392	0	0	0	0	0	0	24 573
6241	Transports de biens	0	0	0	0	2 611	0	202	0	0	0	0	2 814
6247	Transports collectifs	0	0	0	68 246	-1 800	21 601	70 659	72 381	0	0	0	231 087
6248	Divers	0	0	0	0	4 248	0	0	0	0	0	0	4 248
6251	Voyages et déplacements	0	11 143	331	44	89	26	572	510	239	0	0	12 953
6255	Frais de déménagement	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	522	9 522
6256	Missions	0	10 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 983
6257	Réceptions	0	0	0	1 723	969	0	0	164 367	0	0	0	167 059
6261	Frais d'affranchissement	0	163 990	0	0	0	56	0	0	0	0	0	164 046
6262	Frais de télécommunications	0	217 374	2 521	0	0	0	0	0	0	0	0	219 895
627	Services bancaires et assimilés	12 017	0	0	0	504	281	205	101	0	0	0	13 109
6281	Concours divers (cotisations)	0	57 719	0	0	3 877	0	1 984	0	0	800	0	64 380
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, -)	0	1 094	64 434	0	82 841	0	0	0	0	0	0	148 370
6288	Autres services extérieurs	0	-61	0	8 415	360	0	0	0	0	5 634	0	14 348
63512	Taxes foncières	0	424 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 463
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 806	0	177 806
6358	Autres droits	0	695	0	0	2 530	0	0	0	0	0	0	3 225
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	3 633	0	0	38 985	0	0	0	0	0	0	42 617
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	11 462 128	4 422 391	11 414 299	4 092 682	7 490 898	3 297 778	4 363 324	386 825	5 131 539	196 736	52 258 599
6218	Autre personnel extérieur	0	19 065	0	17 149	35 630	0	0	0	0	0	0	71 843
6331	Versement mobilité	0	158 738	68 646	205 530	72 104	138 364	61 711	73 563	6 494	87 144	3 810	876 104
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	26 904	11 635	34 835	12 221	23 452	10 459	12 468	1 101	14 770	646	148 490
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	97 295	34 904	104 399	36 663	70 355	31 378	37 404	3 302	44 311	1 937	461 949
64111	Rémunération principale titulaires	0	2 803 750	1 317 115	3 637 661	1 434 631	1 803 892	716 645	1 648 619	170 356	2 054 897	32 132	15 619 697
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	181 679	84 911	194 879	66 974	142 048	47 936	111 129	8 832	115 732	3 591	957 711
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 116 350	949 498	865 722	345 790	497 572	215 435	482 095	52 933	595 782	8 305	5 129 482
64131	Rémunérations non tit.	0	1 458 746	791 427	2 804 119	797 894	2 384 525	1 174 629	683 170	29 755	711 656	69 318	10 905 239
64138	Autres indemnités non tit.	0	606 647	157 929	567 374	220 047	494 279	193 431	179 572	12 996	170 033	26 298	2 628 606
6417	Rémunérations des apprentis	0	42 149	0	0	4 898	19 535	4 043	20 664	0	2 782	0	94 071
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	1 193 035	505 547	1 587 834	532 405	1 162 235	502 375	514 380	40 548	593 087	33 386	6 664 832
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	1 064 269	476 786	1 317 238	510 827	716 941	321 102	572 367	57 831	710 656	15 618	5 763 634
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	457 059	17 318	62 794	13 241	30 343	15 695	21 387	1 980	22 314	1 565	643 697
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	279 030	5 386	14 765	5 755	7 358	2 939	6 505	696	8 375	132	330 941

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
64731	Allocations chômage versées directement	0	664 575	0	0	3 601	0	0	0	0	0	0	668 176
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	167 013	1 290	0	0	0	0	0	0	0	0	168 303
6488	Autres charges	0	1 125 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 125 824
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	656 160	1 576 141	1 200 154	1 351 699	1 654 773	846 630	1 137 246	349 535	0	0	18 000	8 790 338
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0	35 786	6 557	0	915	3 280	0	2 310	0	0	0	48 847
6518	Autres	0	4 406	1 800	0	11 009	0	30 246	0	0	0	0	47 461
6531	Indemnités	0	468 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 672
6532	Frais de mission	0	7 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 456
6533	Cotisations de retraite	0	22 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 895
6535	Formation	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800
6536	Frais de représentation du maire	0	4 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 044
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	2 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 239
6553	Service d'incendie	0	0	1 191 798	0	0	0	0	0	0	0	0	1 191 798
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	656 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656 160
65548	Autres contributions	0	747 804	0	1 326 049	1 642 849	0	0	347 225	0	0	0	4 063 927
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	1 107 000	0	0	0	0	1 107 000
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	25 650	0	0	0	0	0	0	0	25 650
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	277 038	0	0	0	843 350	0	0	0	0	18 000	1 138 388
65888	Autres	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	2 150 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 619
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 996 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 996 441
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	51 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 478
6688	Autres	102 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 700
67	Charges exceptionnelles	10 220	85 451	0	84 061	80	22 398	0	222	0	0	12 283	214 714
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971
6714	Bourses et prix	0	32 348	0	84 061	0	4 398	0	0	0	0	0	120 806
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	11 500
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 220	17 031	0	0	80	0	0	222	0	0	783	28 337
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	32 100	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	50 100

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
678	Autres charges exceptionnelles	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		21 354 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 354 795
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	21 354 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 354 795
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	1 541 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 541 181
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	1 218 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 218 819
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	18 594 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 594 795
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		102 412 924	3 797 040	436 494	3 147 336	526 809	667 803	122 608	1 300 695	230 679	2 780 204	304 458	115 727 051
Recettes réelles		94 626 135	3 797 040	436 494	3 147 336	526 809	667 803	122 608	1 300 695	230 679	2 780 204	304 458	107 940 263
013	Atténuations de charges	0	156 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 054
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	135 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 842
6479	Rembours sur autres charges sociales	0	20 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 212
70	Produits des services, du domaine, vente	0	967 473	0	2 295 008	436 046	619 859	1 626 592	546 535	40 708	16 577	0	6 548 799
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	43 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 883
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	158 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 311
7037	Contribution pour dégradation des voies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	560 571	0	0	0	0	0	0	40 483	0	0	601 054
704	Travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 901	0	14 901
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	409 469	0	0	0	0	0	0	409 469
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	84 227	0	0	0	0	0	84 227
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	1 929	1 612 232	546 535	0	0	0	2 160 697

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	2 295 008	0	455 132	0	0	0	0	0	2 750 139
70688	Autres prestations de services	0	9 725	0	0	0	78 571	0	0	0	0	0	88 297
7078	Autres marchandises	0	0	0	0	26 290	0	0	0	0	0	0	26 290
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	45 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 468
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	149 515	0	0	288	0	0	0	0	0	0	149 803
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	0	0	0	0	0	14 360	0	225	0	0	14 585
73	Impôts et taxes	75 895 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 895 846
73111	Impôts directs locaux	45 454 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 454 501
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	12 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 821
73211	Attribution de compensation	20 219 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 219 810
73212	Dotation de solidarité communautaire	605 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605 355
73221	FNGIR	49 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 609
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	5 986 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 986 137
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 580 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 580 010
7338	Autres taxes	37 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 547
7351	Taxe consommation finale d'électricité	160 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 906
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	18 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 617
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	770 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 533
74	Dotations et participations	18 487 009	59 500	436 494	851 986	90 600	47 944	-885 635	750 031	0	0	0	19 837 929
7411	Dotation forfaitaire	6 700 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 700 673
74123	Dotation de solidarité urbaine	10 381 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 381 818
744	FCTVA	87 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 427
7461	DGD	0	0	425 227	0	0	0	0	0	0	0	0	425 227
74718	Autres participations Etat	0	0	10 000	7 000	13 000	18 391	221 887	0	0	0	0	270 278
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000
7473	Participat° Départements	0	0	1 267	0	7 600	0	-1 406 764	0	0	0	0	-1 397 897
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	256 535	0	29 553	299 242	568 194	0	0	0	1 153 524
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	1 317 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317 091
748372	Dotation politique de la ville	0	0	0	588 451	0	0	0	0	0	0	0	588 451
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	59 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 500
7488	Autres attributions et participations	0	0	0	0	0	0	0	181 837	0	0	0	181 837

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
75	Autres produits de gestion courante	0	47 571	0	0	0	0	28 587	2 485	189 971	0	304 458	573 073
752	Revenus des immeubles	0	45 290	0	0	0	0	28 587	0	189 971	0	256 257	520 105
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0	0	2 485	0	0	48 202	50 687
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	2 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 281
76	Produits financiers	3 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 279
7688	Autres	3 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 279
77	Produits exceptionnels	240 000	2 566 442	0	343	163	0	-646 936	1 643	0	2 763 627	0	4 925 281
7713	Libéralités reçues	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	1 852	0	0	163	0	0	838	0	0	0	2 853
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 760 000	0	2 760 000
7788	Produits exceptionnels divers	0	2 564 590	0	343	0	0	-646 936	805	0	3 627	0	1 922 429
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	7 786 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 786 789

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

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES		24 183 811,30	23 810 074,20	0,00	684,37	47 994 569,87
Réalizations		24 183 811,30	23 810 074,20	0,00	684,37	47 994 569,87
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	12 017,11	10 686 870,34	0,00	168,61	10 699 056,06
60611	Eau et assainissement	0,00	344 448,78	0,00	0,00	344 448,78
60612	Energie - Electricité	0,00	1 978 046,21	0,00	0,00	1 978 046,21
60613	Chauffage urbain	0,00	2 256 036,22	0,00	0,00	2 256 036,22
60621	Combustibles	0,00	112 181,26	0,00	0,00	112 181,26
60622	Carburants	0,00	322 348,12	0,00	0,00	322 348,12
60623	Alimentation	0,00	194,05	0,00	0,00	194,05
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	699,17	0,00	0,00	699,17
60631	Fournitures d'entretien	0,00	103 749,06	0,00	0,00	103 749,06
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	254 667,25	0,00	0,00	254 667,25
60636	Vêtements de travail	0,00	36 229,16	0,00	0,00	36 229,16
6064	Fournitures administratives	0,00	104 240,97	0,00	0,00	104 240,97
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	1 399,20	0,00	0,00	1 399,20
6068	Autres matières et fournitures	0,00	2 396,43	0,00	0,00	2 396,43
611	Contrats de prestations de services	0,00	551 316,98	0,00	0,00	551 316,98
6132	Locations immobilières	0,00	46 335,72	0,00	0,00	46 335,72
6135	Locations mobilières	0,00	777 147,53	0,00	168,61	777 316,14
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	18 919,60	0,00	0,00	18 919,60
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	279 526,64	0,00	0,00	279 526,64
61551	Entretien matériel roulant	0,00	595 876,03	0,00	0,00	595 876,03
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 005,51	0,00	0,00	1 005,51
6156	Maintenance	0,00	409 318,94	0,00	0,00	409 318,94
6161	Multirisques	0,00	316 303,09	0,00	0,00	316 303,09
617	Etudes et recherches	0,00	42 465,60	0,00	0,00	42 465,60
6182	Documentation générale et technique	0,00	32 468,75	0,00	0,00	32 468,75
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	28 641,63	0,00	0,00	28 641,63
6188	Autres frais divers	0,00	18 790,91	0,00	0,00	18 790,91
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	1 402,16	0,00	0,00	1 402,16
6226	Honoraires	0,00	206 973,65	0,00	0,00	206 973,65
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	29 576,74	0,00	0,00	29 576,74
6231	Annonces et insertions	0,00	57 492,72	0,00	0,00	57 492,72
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	587 943,88	0,00	0,00	587 943,88
6236	Catalogues et imprimés	0,00	62 470,39	0,00	0,00	62 470,39
6237	Publications	0,00	198 044,80	0,00	0,00	198 044,80
6238	Divers	0,00	17 181,40	0,00	0,00	17 181,40
6251	Accusé de réception en préfecture et déplacements	0,00	11 142,76	0,00	0,00	11 142,76

093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6256	Missions	0,00	10 982,77	0,00	0,00	10 982,77
6261	Frais d'affranchissement	0,00	163 990,28	0,00	0,00	163 990,28
6262	Frais de télécommunications	0,00	217 374,05	0,00	0,00	217 374,05
627	Services bancaires et assimilés	12 017,11	0,00	0,00	0,00	12 017,11
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	57 718,95	0,00	0,00	57 718,95
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	1 093,68	0,00	0,00	1 093,68
6288	Autres services extérieurs	0,00	-60,80	0,00	0,00	-60,80
63512	Taxes foncières	0,00	424 462,60	0,00	0,00	424 462,60
6358	Autres droits	0,00	695,00	0,00	0,00	695,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	3 632,50	0,00	0,00	3 632,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	11 462 128,31	0,00	0,00	11 462 128,31
6218	Autre personnel extérieur	0,00	19 064,51	0,00	0,00	19 064,51
6331	Versement mobilité	0,00	158 738,32	0,00	0,00	158 738,32
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	26 903,95	0,00	0,00	26 903,95
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	97 295,24	0,00	0,00	97 295,24
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	2 803 749,74	0,00	0,00	2 803 749,74
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	181 679,04	0,00	0,00	181 679,04
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 116 350,45	0,00	0,00	1 116 350,45
64131	Rémunérations non tit.	0,00	1 458 746,29	0,00	0,00	1 458 746,29
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	606 647,45	0,00	0,00	606 647,45
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	42 148,61	0,00	0,00	42 148,61
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	1 193 034,52	0,00	0,00	1 193 034,52
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 064 269,28	0,00	0,00	1 064 269,28
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	457 059,46	0,00	0,00	457 059,46
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	279 029,52	0,00	0,00	279 029,52
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	664 575,02	0,00	0,00	664 575,02
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	167 012,96	0,00	0,00	167 012,96
6488	Autres charges	0,00	1 125 823,95	0,00	0,00	1 125 823,95
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	21 354 795,05	0,00	0,00	0,00	21 354 795,05
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	1 541 181,39	0,00	0,00	0,00	1 541 181,39
6761	Différences sur réalisations (positives)	1 218 818,61	0,00	0,00	0,00	1 218 818,61
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	18 594 795,05	0,00	0,00	0,00	18 594 795,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	656 160,00	1 575 624,95	0,00	515,76	2 232 300,71
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	35 785,87	0,00	0,00	35 785,87
6518	Autres	0,00	4 405,80	0,00	0,00	4 405,80
6531	Indemnités	0,00	468 671,86	0,00	0,00	468 671,86
6532	Frais de mission	0,00	6 940,09	0,00	515,76	7 455,85
6533	Cotisations de retraite	0,00	22 895,04	0,00	0,00	22 895,04
6535	Formation	0,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	4 044,10	0,00	0,00	4 044,10
65372	Cotis. fonds financat alloc. fin mandat	0,00	2 238,80	0,00	0,00	2 238,80
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	656 160,00	0,00	0,00	0,00	656 160,00
65548	Autres contributions	0,00	747 804,00	0,00	0,00	747 804,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	277 038,25	0,00	0,00	277 038,25
65888	Autres	0,00	1,14	0,00	0,00	1,14
656	Accusé de réception en préfecture - Fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
66	Charges financières	2 150 618,86	0,00	0,00	0,00	2 150 618,86
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 996 441,06	0,00	0,00	0,00	1 996 441,06
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	51 477,80	0,00	0,00	0,00	51 477,80
6688	Autres	102 700,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00
67	Charges exceptionnelles	10 220,28	85 450,60	0,00	0,00	95 670,88
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	971,36	0,00	0,00	971,36
6714	Bourses et prix	0,00	32 348,00	0,00	0,00	32 348,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 220,28	17 031,24	0,00	0,00	27 251,52
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	32 100,00	0,00	0,00	32 100,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		102 412 923,93	3 797 039,91	0,00	0,00	106 209 963,84
Réalisations		102 412 923,93	3 797 039,91	0,00	0,00	106 209 963,84
002	Résultat de fonctionnement reporté	7 786 788,89	0,00	0,00	0,00	7 786 788,89
013	Atténuations de charges	0,00	156 054,04	0,00	0,00	156 054,04
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	135 842,10	0,00	0,00	135 842,10
6479	Remboursst sur autres charges sociales	0,00	20 211,94	0,00	0,00	20 211,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	967 473,42	0,00	0,00	967 473,42
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	43 883,32	0,00	0,00	43 883,32
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	158 311,42	0,00	0,00	158 311,42
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	560 570,67	0,00	0,00	560 570,67
70688	Autres prestations de services	0,00	9 725,38	0,00	0,00	9 725,38
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	45 468,10	0,00	0,00	45 468,10
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	149 514,53	0,00	0,00	149 514,53
73	Impôts et taxes	75 895 846,33	0,00	0,00	0,00	75 895 846,33
73111	Impôts directs locaux	45 454 501,00	0,00	0,00	0,00	45 454 501,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	12 821,00	0,00	0,00	0,00	12 821,00
73211	Attribution de compensation	20 219 810,00	0,00	0,00	0,00	20 219 810,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	605 355,00	0,00	0,00	0,00	605 355,00
73221	FNGIR	49 609,00	0,00	0,00	0,00	49 609,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	5 986 137,00	0,00	0,00	0,00	5 986 137,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 580 010,00	0,00	0,00	0,00	2 580 010,00
7338	Autres taxes	37 547,38	0,00	0,00	0,00	37 547,38
7351	Taxe consommation finale d'électricité	160 906,01	0,00	0,00	0,00	160 906,01
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	18 616,75	0,00	0,00	0,00	18 616,75
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	770 533,19	0,00	0,00	0,00	770 533,19
74	Dotations et participations	18 487 009,41	59 500,00	0,00	0,00	18 546 509,41
7411	Dotation forfaitaire	6 700 673,00	0,00	0,00	0,00	6 700 673,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	10 381 818,00	0,00	0,00	0,00	10 381 818,00
744	FCTVA	87 427,41	0,00	0,00	0,00	87 427,41
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	1 317 091,00	0,00	0,00	0,00	1 317 091,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	47 570,84	0,00	0,00	47 570,84

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
752	Revenus des immeubles	0,00	45 289,88	0,00	0,00	45 289,88
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	2 280,96	0,00	0,00	2 280,96
76	Produits financiers	3 279,30	0,00	0,00	0,00	3 279,30
7688	Autres	3 279,30	0,00	0,00	0,00	3 279,30
77	Produits exceptionnels	240 000,00	2 566 441,61	0,00	0,00	2 806 441,61
7713	Libéralités reçues	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 851,60	0,00	0,00	1 851,60
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	2 564 590,01	0,00	0,00	2 564 590,01
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		78 229 112,63	-20 013 034,29	0,00	-684,37	58 215 393,97

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		20 495 843,80	689 947,58	475 217,14	407 786,77	1 137 619,60	267 519,74	336 139,57	0,00	684,37
Réalisations		20 495 843,80	689 947,58	475 217,14	407 786,77	1 137 619,60	267 519,74	336 139,57	0,00	684,37
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	9 237 600,92	0,00	12 378,24	399 054,77	1 014 118,30	13 081,49	10 636,62	0,00	168,61
60611	Eau et assainissement	344 448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 978 046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	2 256 036,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	112 181,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	322 348,12	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	194,05	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	699,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	103 749,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	204 725,90	0,00	0,00	4 334,23	45 151,20	455,92	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	33 245,36	0,00	0,00	0,00	2 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	61 503,35	0,00	6 830,71	35 906,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	1 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	264 287,31	0,00	1 452,74	18 852,00	254 099,36	12 625,57	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	46 335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	628 525,22	0,00	0,00	22 219,20	121 507,11	0,00	4 896,00	0,00	168,61
614	Charges locatives et de copropriété	18 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	278 174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,60	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
61551	Entretien matériel roulant	595 876,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobilier	355,01	0,00	0,00	650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	379 048,07	0,00	3 935,29	25 248,38	0,00	0,00	1 087,20	0,00	0,00
6161	Multirisques	316 303,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	42 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	24 662,29	0,00	159,50	7 646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	22 141,63	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	18 790,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 402,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	206 973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	29 576,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	57 492,72	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	587 943,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	62 470,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	198 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	17 181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	11 122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82	0,00	0,00
6256	Missions	10 982,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	163 990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	217 374,05	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
6281	Concours divers (cotisations)	54 437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	287,28	0,00	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	-60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	424 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 200,00	0,00	0,00	0,00	1 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 458 356,67	185 640,59	443 254,90	0,00	49 373,20	0,00	325 502,95	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	19 064,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	131 332,77	13 934,38	7 047,41	0,00	935,41	0,00	5 488,35	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	22 258,86	2 361,69	1 194,66	0,00	158,54	0,00	930,20	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	90 445,39	0,00	3 583,53	0,00	475,62	0,00	2 790,70	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 413 828,97	0,00	232 991,21	0,00	8 283,10	0,00	148 646,46	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	148 830,68	0,00	17 673,98	0,00	632,60	0,00	14 541,78	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 015 252,20	0,00	58 398,57	0,00	4 416,03	0,00	38 283,65	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 407 666,35	0,00	3 458,83	0,00	20 601,53	0,00	27 019,58	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
64138	Autres indemnités non tit.	601 516,47	0,00	353,88	0,00	1 676,88	0,00	3 100,22	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	42 148,61	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.	972 173,28	141 617,97	37 455,97	0,00	8 370,63	0,00	33 416,67	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	932 945,50	0,00	76 995,66	0,00	3 788,46	0,00	50 539,66	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	426 048,64	27 726,55	3 149,27	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	277 432,51	0,00	951,93	0,00	34,40	0,00	610,68	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	664 575,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	167 012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 125 823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	781 883,61	504 306,99	1 584,00	8 352,00	28 060,10	251 438,25	0,00	0,00	515,76
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	27 433,87	0,00	0,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	4 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	468 671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	6 940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,76
6533	Cotisations de retraite	0,00	22 895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	0,00	1 584,00	0,00	2 460,10	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	2 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	747 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	251 438,25	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	18 002,60	0,00	18 000,00	380,00	46 068,00	3 000,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	18 000,00	380,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	17 031,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		3 674 927,00	0,00	63 047,45	11 576,98	3 605,16	0,00	43 883,32	0,00
Réalisations		3 674 927,00	0,00	63 047,45	11 576,98	3 605,16	0,00	43 883,32	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	156 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	135 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembours sur autres charges sociales	20 211,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	913 864,72	0,00	0,00	9 725,38	0,00	0,00	43 883,32	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 883,32	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	158 311,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	560 570,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	9 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	45 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	149 514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73212	Dotations de solidarité communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7338	Autres taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotations forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotations de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	45 290,84	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	45 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,96	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 559 717,40	0,00	3 547,45	1 851,60	1 325,16	0,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	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	1 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 559 717,40	0,00	3 547,45	0,00	1 325,16	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-16 820 916,80	-689 947,58	-412 169,69	-396 209,79	-1 134 014,44	-267 519,74	-292 256,25	0,00

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

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

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

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

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES		5 694 876,61	289 491,61	5 984 368,22
Réalisations		5 694 876,61	289 491,61	5 984 368,22
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	358 710,58	3 112,20	361 822,78
60628	Autres fournitures non stockées	1 136,16	0,00	1 136,16
60632	Fournitures de petit équipement	6 061,20	0,00	6 061,20
60636	Vêtements de travail	41 934,17	0,00	41 934,17
6064	Fournitures administratives	986,34	0,00	986,34
6068	Autres matières et fournitures	11 727,36	0,00	11 727,36
611	Contrats de prestations de services	45 925,50	2 700,00	48 625,50
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	983,88	0,00	983,88
61558	Entretien autres biens mobiliers	24 171,81	0,00	24 171,81
6156	Maintenance	95 744,08	0,00	95 744,08
617	Etudes et recherches	26 460,00	0,00	26 460,00
6184	Versements à des organismes de formation	30 007,00	0,00	30 007,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 083,20	0,00	1 083,20
6226	Honoraires	5 378,24	237,50	5 615,74
6251	Voyages et déplacements	155,84	174,70	330,54
6262	Frais de télécommunications	2 521,31	0,00	2 521,31
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	64 434,49	0,00	64 434,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 136 011,54	286 379,41	4 422 390,95
6331	Versement mobilité	63 656,84	4 988,66	68 645,50
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 789,09	845,48	11 634,57
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	32 367,24	2 536,58	34 903,82
64111	Rémunération principale titulaires	1 217 788,13	99 326,79	1 317 114,92
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	80 302,28	4 608,78	84 911,06
64118	Autres indemnités titulaires	914 238,76	35 258,78	949 497,54
64131	Rémunérations non tit.	751 493,97	39 932,86	791 426,83
64138	Autres indemnités non tit.	134 259,92	23 669,26	157 929,18
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	469 669,09	35 878,00	505 547,09
6453	Cotisations aux caisses de retraites	441 084,25	35 701,62	476 785,87
6455	Cotisations pour assurance du personnel	14 092,48	3 225,65	17 318,13
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 979,49	406,95	5 386,44
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 290,00	0,00	1 290,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 200 154,49	0,00	1 200 154,49

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	11		12		Total
		Sécurité intérieure		Hygiène et salubrité publique		
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage		6 556,63		0,00	6 556,63
6518	Autres		1 800,00		0,00	1 800,00
6553	Service d'incendie		1 191 797,86		0,00	1 191 797,86
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		0,00	0,00
66	Charges financières		0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles		0,00		0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions		0,00		0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12			0,00		0,00	0,00
RECETTES			10 000,00		426 494,20	436 494,20
Réalizations			10 000,00		426 494,20	436 494,20
002	Résultat de fonctionnement reporté		0,00		0,00	0,00
013	Atténuations de charges		0,00		0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections		0,00		0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section		0,00		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente		0,00		0,00	0,00
73	Impôts et taxes		0,00		0,00	0,00
74	Dotations et participations		10 000,00		426 494,20	436 494,20
7461	DGD		0,00		425 227,00	425 227,00
74718	Autres participations Etat		10 000,00		0,00	10 000,00
7473	Participat° Départements		0,00		1 267,20	1 267,20
75	Autres produits de gestion courante		0,00		0,00	0,00
76	Produits financiers		0,00		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels		0,00		0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions		0,00		0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12			0,00		0,00	0,00
SOLDE (3)			-5 684 876,61		137 002,59	-5 547 874,02

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		43 133,00	0,00	4 459 945,75	1 191 797,86	0,00
Réalizations		43 133,00	0,00	4 459 945,75	1 191 797,86	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	43 133,00	0,00	315 577,58	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	1 136,16	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	6 061,20	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	41 934,17	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	986,34	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	11 727,36	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	16 673,00	0,00	29 252,50	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	983,88	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	24 171,81	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	95 744,08	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Accusé de réception et versements à des organismes de formation	0,00	0,00	30 007,00	0,00	0,00

093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	1 083,20	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	5 378,24	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	155,84	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	2 521,31	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	64 434,49	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	4 136 011,54	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	63 656,84	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	10 789,09	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	32 367,24	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	1 217 788,13	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	80 302,28	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	914 238,76	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	751 493,97	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	134 259,92	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	469 669,09	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	441 084,25	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	14 092,48	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	4 979,49	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	8 356,63	1 191 797,86	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	6 556,63	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	1 191 797,86	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-33 133,00	0,00	-4 459 945,75	-1 191 797,86	0,00

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

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

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

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES		2 117 075,53	7 570 939,95	76 910,10	0,00	27 723,59	5 459 897,86	15 252 547,03
Réalizations		2 117 075,53	7 570 939,95	76 910,10	0,00	27 723,59	5 459 897,86	15 252 547,03
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	106 646,49	747 081,91	0,00	0,00	0,00	1 548 760,03	2 402 488,43
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	29 436,30	4 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34 423,00
60613	Chauffage urbain	0,00	39 038,17	0,00	0,00	0,00	0,00	39 038,17
60623	Alimentation	3 303,02	4 805,24	0,00	0,00	0,00	167 536,64	175 644,90
60628	Autres fournitures non stockées	8 222,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001,52	12 223,57
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 834,51	19 834,51
60632	Fournitures de petit équipement	3 329,12	18 994,47	0,00	0,00	0,00	8 352,49	30 676,08
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,70	518,70
6064	Fournitures administratives	5 140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140,56
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	3 974,81	1 038,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013,79
6067	Fournitures scolaires	5 429,46	179 904,11	0,00	0,00	0,00	0,00	185 333,57
6068	Autres matières et fournitures	20 123,63	46 634,88	0,00	0,00	0,00	28 954,03	95 712,54
611	Contrats de prestations de services	0,00	274 477,59	0,00	0,00	0,00	1 165 712,52	1 440 190,11
6135	Locations mobilières	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 202,50	28 322,50
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	126 085,28	0,00	0,00	0,00	5 636,60	131 721,88
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 431,05	24 431,05
6156	Maintenance	-608,58	44 766,99	0,00	0,00	0,00	7 383,60	51 542,01
617	Etudes et recherches	0,00	2 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,60
6182	Documentation générale et technique	0,00	975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	975,90
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 944,60	25 944,60
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6247	Transports collectifs	2 994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	65 251,27	68 245,97
6251	Voyages et déplacements	43,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58
6257	Réceptions	1 722,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,84
6288	Autres services extérieurs	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 415,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 010 429,04	6 791 057,64	0,00	0,00	27 723,59	2 585 088,48	11 414 298,75
6218	Autre personnel extérieur	17 149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 149,27
6331	Versement mobilité	33 451,79	124 043,95	0,00	0,00	585,87	47 448,66	205 530,27
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 669,82	21 024,13	0,00	0,00	99,33	8 042,16	34 835,44
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 009,13	63 072,95	0,00	0,00	297,93	24 019,46	104 399,47
64111	Rémunération principale titulaires	778 597,74	2 086 490,76	0,00	0,00	0,00	772 572,41	3 637 660,91
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	53 797,05	103 632,64	0,00	0,00	0,00	37 449,01	194 878,70
64118	Autres indemnités titulaires	263 570,81	441 498,57	0,00	0,00	0,00	160 652,80	865 722,18
64131	Rémunérations non tit.	249 400,04	1 820 695,15	0,00	0,00	18 054,90	715 968,59	2 804 118,68

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
64138	Autres indemnités non tit.	77 899,18	344 437,83	0,00	0,00	1 805,49	143 231,05	567 373,55
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	220 078,99	982 054,48	0,00	0,00	6 101,19	379 599,37	1 587 834,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	278 257,35	758 285,48	0,00	0,00	778,88	279 916,17	1 317 237,88
6455	Cotisations pour assurance du personnel	12 262,11	37 442,91	0,00	0,00	0,00	13 088,76	62 793,78
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	3 285,76	8 378,79	0,00	0,00	0,00	3 100,04	14 764,59
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	1 326 049,35	1 351 699,35
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 049,35	1 326 049,35
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	25 650,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	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	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	32 800,40	51 260,10	0,00	0,00	0,00	84 060,50
6714	Bourses et prix	0,00	32 800,40	51 260,10	0,00	0,00	0,00	84 060,50
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		263 534,61	903 039,18	0,00	0,00	0,00	1 980 762,55	3 147 336,34
Réalizations		263 534,61	903 039,18	0,00	0,00	0,00	1 980 762,55	3 147 336,34
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	314 587,98	0,00	0,00	0,00	1 980 419,63	2 295 007,61
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	314 587,98	0,00	0,00	0,00	1 980 419,63	2 295 007,61
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	263 534,61	588 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	851 985,81
74718	Autres participations Etat	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
7478	Participat° Autres organismes	256 534,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 534,61
748372	Dotation politique de la ville	0,00	588 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	588 451,20
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,92	342,92
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,92	342,92
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 853 540,92	-6 667 900,77	-76 910,10	0,00	-27 723,59	-3 479 135,31	-12 105 210,69

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES		3 854 383,26	3 716 556,69	0,00	5 394 127,89	56 157,92	9 612,05	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	Réalisations	3 854 383,26	3 716 556,69	0,00	5 394 127,89	56 157,92	9 612,05	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	166 929,76	580 152,15	0,00	1 482 990,06	56 157,92	9 612,05	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	-529,80	5 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	39 038,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	2 577,65	2 227,59	0,00	167 536,64	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	4 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	19 834,51	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	12 629,44	6 365,03	0,00	8 352,49	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,70	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	581,94	457,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	51 521,94	128 382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	29 531,78	17 103,10	0,00	28 954,03	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	13 024,30	261 453,29	0,00	1 165 712,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	13 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	31 786,24	94 299,04	0,00	5 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	24 431,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	20 609,97	24 157,02	0,00	7 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 430,40	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	765,90	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	25 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	56 157,92	9 093,35	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	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
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 654 653,10	3 136 404,54	0,00	2 585 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	66 993,60	57 050,35	0,00	47 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 354,69	9 669,44	0,00	8 042,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	34 063,95	29 009,00	0,00	24 019,46	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 151 320,60	935 170,16	0,00	772 572,41	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	63 189,91	40 442,73	0,00	37 449,01	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	234 331,47	207 167,10	0,00	160 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	943 289,88	877 405,27	0,00	715 968,59	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	187 586,71	156 851,12	0,00	143 231,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	523 272,05	458 782,43	0,00	379 599,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	413 714,38	344 571,10	0,00	279 916,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	20 959,81	16 483,10	0,00	13 088,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 576,05	3 802,74	0,00	3 100,04	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 326 049,35	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	1 326 049,35	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	32 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	32 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	588 451,20	314 587,98	1 905 861,48	0,00	0,00	0,00	74 901,07
	Réalisations	0,00	588 451,20	314 587,98	1 905 861,48	0,00	0,00	0,00	74 901,07
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	314 587,98	1 905 518,56	0,00	0,00	0,00	74 901,07
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	314 587,98	1 905 518,56	0,00	0,00	0,00	74 901,07
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	588 451,20	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
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748372	Dotation politique de la ville	0,00	588 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	342,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	342,92	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-3 854 383,26	-3 128 105,49	314 587,98	-3 488 266,41	-56 157,92	-9 612,05	0,00	74 901,07

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

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

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

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

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES		58 352,18	5 012 653,11	1 532 309,85	77 440,76	6 680 755,90
Réalizations		58 352,18	5 012 653,11	1 532 309,85	77 440,76	6 680 755,90
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	99,00	691 989,75	241 132,47	0,00	933 221,22
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	261 501,24	0,00	0,00	261 501,24
60613	Chauffage urbain	0,00	69 443,68	0,00	0,00	69 443,68
60623	Alimentation	0,00	17 772,03	0,00	0,00	17 772,03
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	14 343,52	246,79	0,00	14 590,31
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	84 949,28	0,00	84 949,28
6068	Autres matières et fournitures	0,00	7 367,17	5 435,21	0,00	12 802,38
611	Contrats de prestations de services	0,00	35 682,13	70 098,75	0,00	105 780,88
6135	Locations mobilières	0,00	9 062,50	0,00	0,00	9 062,50
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	45 331,67	942,34	0,00	46 274,01
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	23 886,36	0,00	0,00	23 886,36
6156	Maintenance	0,00	15 409,88	1 860,00	0,00	17 269,88
6182	Documentation générale et technique	99,00	59,00	12 350,59	0,00	12 508,59
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	3 900,00	423,00	0,00	4 323,00
6188	Autres frais divers	0,00	2 639,28	7 710,28	0,00	10 349,56
6231	Annonces et insertions	0,00	81 800,54	0,00	0,00	81 800,54
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	250,00	39,90	0,00	289,90
6236	Catalogues et imprimés	0,00	17 096,40	0,00	0,00	17 096,40
6237	Publications	0,00	913,22	0,00	0,00	913,22
6238	Divers	0,00	7 392,00	0,00	0,00	7 392,00
6241	Transports de biens	0,00	2 611,20	0,00	0,00	2 611,20
6247	Transports collectifs	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	-1 800,00
6248	Divers	0,00	4 248,35	0,00	0,00	4 248,35
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	89,20	0,00	89,20
6257	Réceptions	0,00	969,15	0,00	0,00	969,15
627	Services bancaires et assimilés	0,00	504,39	0,00	0,00	504,39
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	3 566,85	310,00	0,00	3 876,85
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	26 524,35	56 317,13	0,00	82 841,48
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
6358	Autres droits	0,00	2 530,15	0,00	0,00	2 530,15
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	38 984,69	0,00	0,00	38 984,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	58 253,18	2 676 819,17	1 280 168,65	77 440,76	4 092 681,76
6218	Autre personnel extérieur	0,00	35 629,65	0,00	0,00	35 629,65
6331	Versement mobilité	1 205,21	48 168,77	21 085,36	1 644,54	72 103,88
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	204,25	8 164,06	3 573,52	278,78	12 220,61

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	612,82	24 492,43	10 721,25	836,23	36 662,73
64111	Rémunération principale titulaires	3 051,64	784 385,07	647 194,34	0,00	1 434 631,05
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	103,86	36 354,26	30 515,71	0,00	66 973,83
64118	Autres indemnités titulaires	816,58	196 861,26	148 112,47	0,00	345 790,31
64131	Rémunérations non tit.	30 119,35	686 572,23	54 583,33	26 619,40	797 894,31
64138	Autres indemnités non tit.	7 140,27	163 395,55	20 889,82	28 621,77	220 047,41
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	4 898,27	0,00	0,00	4 898,27
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	12 146,66	382 320,61	121 828,07	16 109,86	532 405,20
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 570,34	292 310,20	212 616,46	3 330,18	510 827,18
6455	Cotisations pour assurance du personnel	270,00	6 536,38	6 434,98	0,00	13 241,36
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	12,20	3 129,17	2 613,34	0,00	5 754,71
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	3 601,26	0,00	0,00	3 601,26
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 643 764,04	11 008,73	0,00	1 654 772,77
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	915,24	0,00	0,00	915,24
6518	Autres	0,00	0,00	11 008,73	0,00	11 008,73
65548	Autres contributions	0,00	1 642 848,80	0,00	0,00	1 642 848,80
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	80,15	0,00	0,00	80,15
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	80,15	0,00	0,00	80,15
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	526 646,40	162,85	0,00	526 809,25
	Réalisations	0,00	526 646,40	162,85	0,00	526 809,25
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	436 046,40	0,00	0,00	436 046,40
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	409 468,50	0,00	0,00	409 468,50
7078	Autres marchandises	0,00	26 289,90	0,00	0,00	26 289,90
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	90 600,00	0,00	0,00	90 600,00
74718	Autres participations Etat	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
7472	Participat° Régions	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	162,85	0,00	162,85
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	162,85	0,00	162,85
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-58 352,18	-4 486 006,71	-1 532 147,00	-77 440,76	-6 153 946,65

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		2 826 276,65	500,00	1 520 446,51	665 429,95	1 532 309,85	0,00	0,00	0,00
Réalisations		2 826 276,65	500,00	1 520 446,51	665 429,95	1 532 309,85	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	324 235,35	500,00	136 457,33	230 797,07	241 132,47	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	133 574,60	0,00	0,00	127 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	69 443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	2 976,94	0,00	0,00	14 795,09	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	12 888,74	0,00	0,00	1 454,78	246,79	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	84 949,28	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	4 707,70	0,00	0,00	2 659,47	5 435,21	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	-19 173,35	500,00	31 044,00	23 311,48	70 098,75	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	3 139,10	0,00	5 604,00	319,40	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 296,30	0,00	19 566,13	17 469,24	942,34	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	22 706,56	0,00	0,00	1 179,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	3 198,20	0,00	2 376,00	9 835,68	1 860,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	59,00	12 350,59	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 400,00	0,00	0,00	1 500,00	423,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	2 639,28	0,00	0,00	0,00	7 710,28	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	81 800,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	250,00	39,90	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	17 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	913,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	2 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	4 248,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	969,15	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	504,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 422,50	0,00	0,00	1 144,35	310,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	18 100,83	0,00	8 423,52	0,00	56 317,13	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	2 530,15	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	13 127,09	0,00	0,00	25 857,60	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 195 378,91	0,00	46 807,38	434 632,88	1 280 168,65	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	35 629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	39 891,73	0,00	429,36	7 847,68	21 085,36	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 761,19	0,00	72,76	1 330,11	3 573,52	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	20 283,71	0,00	218,31	3 990,41	10 721,25	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
64111	Rémunération principale titulaires	672 229,56	0,00	13 815,43	98 340,08	647 194,34	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	27 081,64	0,00	1 224,11	8 048,51	30 515,71	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	130 905,40	0,00	24 137,11	41 818,75	148 112,47	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	557 789,47	0,00	0,00	128 782,76	54 583,33	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	133 587,87	0,00	0,00	29 807,68	20 889,82	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	4 898,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	314 199,09	0,00	2 245,71	65 875,81	121 828,07	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	248 042,32	0,00	4 606,37	39 661,51	212 616,46	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	6 311,38	0,00	0,00	225,00	6 434,98	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 665,90	0,00	58,22	405,05	2 613,34	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	3 601,26	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	306 582,24	0,00	1 337 181,80	0,00	11 008,73	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	915,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	11 008,73	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	305 667,00	0,00	1 337 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	261 123,75	7 000,00	0,00	258 522,65	162,85	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	261 123,75	7 000,00	0,00	258 522,65	162,85	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	183 523,75	0,00	0,00	252 522,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	183 523,75	0,00	0,00	225 944,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	26 289,90	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	77 600,00	7 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	7 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	162,85	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	162,85	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-2 565 152,90	6 500,00	-1 520 446,51	-406 907,30	-1 532 147,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES		1 656 295,17	3 003 082,61	5 520 481,89	10 179 859,67
Réalisations		1 656 295,17	3 003 082,61	5 520 481,89	10 179 859,67
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	127 839,26	585 278,00	1 106 817,26	1 819 934,52
6042	Achats prestat ^o services (hors terrains)	0,00	35 856,58	952 873,70	988 730,28
60613	Chauffage urbain	0,00	5 000,70	0,00	5 000,70
60622	Carburants	0,00	0,00	366,18	366,18
60623	Alimentation	0,00	604,43	18 002,79	18 607,22
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	3 503,72	368,53	3 872,25
60631	Fournitures d'entretien	0,00	7 933,64	3 201,02	11 134,66
60632	Fournitures de petit équipement	3 054,53	6 128,68	4 442,03	13 625,24
60636	Vêtements de travail	595,00	6 984,03	537,35	8 116,38
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	2 361,44	2 361,44
6068	Autres matières et fournitures	0,00	20 948,29	24 156,59	45 104,88
611	Contrats de prestations de services	68 611,74	125 237,00	56 384,45	250 233,19
6135	Locations mobilières	0,00	91 449,00	20 158,70	111 607,70
61521	Entretien terrains	0,00	14 280,00	0,00	14 280,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	56 973,37	3 674,40	60 647,77
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	1 119,89	1 119,89
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	9 833,60	2 760,56	12 594,16
6156	Maintenance	1 894,51	200 023,60	2 106,12	204 024,23
6182	Documentation générale et technique	1 857,30	0,00	0,00	1 857,30
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	240,00	2 150,33	2 390,33
6188	Autres frais divers	1 814,40	0,00	209,99	2 024,39
6226	Honoraires	0,00	0,00	1 745,17	1 745,17
6236	Catalogues et imprimés	29 527,26	0,00	0,00	29 527,26
6247	Transports collectifs	11 484,52	0,00	10 116,63	21 601,15
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	25,71	25,71
6255	Frais de déménagement	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	55,68	55,68
627	Services bancaires et assimilés	0,00	281,36	0,00	281,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	663 826,21	2 415 177,01	4 411 894,63	7 490 897,85
6331	Versement mobilité	10 772,87	43 354,09	84 237,03	138 363,99
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 825,90	7 348,34	14 277,35	23 451,59
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 477,50	22 044,59	42 832,66	70 354,75
64111	Rémunération principale titulaires	247 139,81	783 200,38	773 551,38	1 803 891,57
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	25 845,06	65 473,20	50 729,92	142 048,18
64118	Autres indemnités titulaires	92 591,88	211 288,81	193 691,03	497 571,72
64131	Rémunérations non tit.	87 908,45	536 529,11	1 760 087,11	2 384 524,67

Accusé de réception en préfecture
 093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
 Date de télétransmission : 01/07/2024
 Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
64138	Autres indemnités non tit.	27 836,24	113 704,22	352 738,62	494 279,08
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	19 534,94	19 534,94
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	71 271,84	328 127,65	762 835,87	1 162 235,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	89 965,19	287 882,32	339 093,05	716 940,56
6455	Cotisations pour assurance du personnel	2 160,01	13 004,96	15 178,08	30 343,05
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 031,46	3 219,34	3 107,59	7 358,39
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	846 629,70	0,00	0,00	846 629,70
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	3 279,70	0,00	0,00	3 279,70
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	843 350,00	0,00	0,00	843 350,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	18 000,00	2 627,60	1 770,00	22 397,60
6714	Bourses et prix	0,00	2 627,60	1 770,00	4 397,60
6745	Subv. aux personnes de droit privé	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		30 788,48	59 829,50	577 185,16	667 803,14
Réalisations		30 788,48	59 829,50	577 185,16	667 803,14
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	24 397,48	59 829,50	535 631,99	619 858,97
70631	Redevances services à caractère sportif	24 397,48	59 829,50	0,00	84 226,98
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	1 929,04	1 929,04
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	455 131,70	455 131,70
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	78 571,25	78 571,25
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	6 391,00	0,00	41 553,17	47 944,17
74718	Autres participations Etat	6 391,00	0,00	12 000,00	18 391,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	29 553,17	29 553,17
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 625 506,69	-2 943 253,11	-4 943 296,73	-9 512 056,53

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES		1 819 976,54	126 392,95	543 618,93	28 027,35	485 066,84	3 904 958,29	988 087,94	627 435,66
Réalizations		1 819 976,54	126 392,95	543 618,93	28 027,35	485 066,84	3 904 958,29	988 087,94	627 435,66
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	87 605,74	126 392,95	207 287,07	28 027,35	135 964,89	30 410,98	450 740,62	625 665,66
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	35 856,58	6 060,00	413 344,23	533 469,47
60613	Chauffage urbain	-241,58	5 242,28	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	110,00	256,18
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	604,43	4 652,27	9 597,17	3 753,35
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	251,94	2 884,12	367,66	0,00	224,98	143,55
60631	Fournitures d'entretien	6 098,00	0,00	1 835,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201,02
60632	Fournitures de petit équipement	217,98	3 518,15	2 392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442,03
60636	Vêtements de travail	1 724,10	0,00	489,93	0,00	4 770,00	0,00	-27,61	564,96
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,04	37,45	155,95
6068	Autres matières et fournitures	1 046,00	13 633,22	1 013,94	1 091,91	4 163,22	12 009,22	3 752,06	8 395,31
611	Contrats de prestations de services	33 331,20	81 535,80	4 410,00	5 160,00	800,00	0,00	567,75	55 816,70
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	2 046,00	89 403,00	0,00	20 158,70	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	6 660,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	17 106,10	7 735,28	23 039,73	9 092,26	0,00	1 632,00	0,00	2 042,40
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,89	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 185,00	8 068,22	580,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,56
6156	Maintenance	27 138,94	0,00	172 884,66	0,00	0,00	2 106,12	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	1 783,33	367,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,99	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,17
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,30	8 863,33
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71	0,00
6255	Frais de déménagement	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	55,68
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	148,30	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 732 370,80	0,00	336 331,86	0,00	346 474,35	3 874 547,31	537 347,32	0,00
6331	Versement mobilité	30 887,64	0,00	6 206,70	0,00	6 259,75	74 115,88	10 121,15	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 235,24	0,00	1 051,95	0,00	1 061,15	12 561,89	1 715,46	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 705,61	0,00	3 155,88	0,00	3 183,10	37 686,23	5 146,43	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	604 488,00	0,00	86 847,77	0,00	91 864,61	647 608,99	125 942,39	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	55 026,50	0,00	5 383,65	0,00	5 063,05	38 356,77	12 373,15	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	162 914,67	0,00	27 196,19	0,00	21 177,95	154 963,11	38 727,92	0,00
64131	Rémunérations non tit.	336 838,12	0,00	95 525,49	0,00	104 165,50	1 584 987,89	175 099,22	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	67 739,33	0,00	22 504,63	0,00	23 460,26	322 973,85	29 764,77	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 534,94	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	225 112,55	0,00	50 592,69	0,00	52 422,41	678 207,26	84 628,61	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	218 420,38	0,00	34 303,63	0,00	35 158,31	287 483,88	51 609,17	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	7 517,24	0,00	3 206,42	0,00	2 281,30	13 473,04	1 705,04	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 485,52	0,00	356,86	0,00	376,96	2 593,58	514,01	0,00
014	Accusé de réception des produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,60	0,00	0,00	1 770,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,60	0,00	0,00	1 770,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	58 684,50	1 145,00	0,00	271 138,50	113 124,42	192 922,24
Réalizations		0,00	0,00	58 684,50	1 145,00	0,00	271 138,50	113 124,42	192 922,24
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	58 684,50	1 145,00	0,00	264 138,50	78 571,25	192 922,24
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	58 684,50	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929,04
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 138,50	0,00	190 993,20
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 571,25	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	34 553,17	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	5 000,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 553,17	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 819 976,54	-126 392,95	-484 934,43	-26 882,35	-485 066,84	-3 633 819,79	-874 963,52	-434 513,42

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES		3 035 750,85	1 875 046,07	4 910 796,92
Réalizations		3 035 750,85	1 875 046,07	4 910 796,92
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	305 336,45	170 436,14	475 772,59
6042	Achats prestat* services (hors terrains)	-600,55	0,00	-600,55
60623	Alimentation	0,00	1 516,30	1 516,30
60628	Autres fournitures non stockées	5 413,93	128,82	5 542,75
60631	Fournitures d'entretien	348,64	0,00	348,64
60632	Fournitures de petit équipement	16 192,89	1 433,26	17 626,15
60636	Vêtements de travail	3 043,81	0,00	3 043,81
6064	Fournitures administratives	4 500,95	0,00	4 500,95
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	251,40	0,00	251,40
6068	Autres matières et fournitures	47 678,54	0,00	47 678,54
611	Contrats de prestations de services	129 892,74	80 562,83	210 455,57
6135	Locations mobilières	6 489,25	11 148,00	17 637,25
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	-2 366,00	-2 366,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	13 785,20	8 472,52	22 257,72
61558	Entretien autres biens mobiliers	9 771,76	0,00	9 771,76
6156	Maintenance	58 604,88	0,00	58 604,88
6182	Documentation générale et technique	1 536,52	0,00	1 536,52
6184	Versements à des organismes de formation	270,00	200,00	470,00
6188	Autres frais divers	4 060,00	-1 000,00	3 060,00
6226	Honoraires	813,96	0,00	813,96
6241	Transports de biens	202,47	0,00	202,47
6247	Transports collectifs	319,00	70 340,41	70 659,41
6251	Voyages et déplacements	572,00	0,00	572,00
627	Services bancaires et assimilés	205,01	0,00	205,01
6281	Concours divers (cotisations)	1 984,05	0,00	1 984,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 700 168,31	597 609,93	3 297 778,24
6331	Versement mobilité	51 105,17	10 605,41	61 710,58
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 661,92	1 797,45	10 459,37
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	25 985,79	5 392,43	31 378,22
64111	Rémunération principale titulaires	566 017,73	150 627,52	716 645,25
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	35 665,43	12 270,58	47 936,01
64118	Autres indemnités titulaires	150 124,27	65 311,07	215 435,34
64131	Rémunérations non tit.	1 014 113,43	160 515,31	1 174 628,74
64138	Autres indemnités non tit.	152 535,07	40 896,10	193 431,17
6417	Rémunérations des apprentis	4 043,08	0,00	4 043,08
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	416 364,05	86 011,09	502 375,14

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
6453	Cotisations aux caisses de retraites	262 055,32	59 046,26	321 101,58
6455	Cotisations pour assurance du personnel	11 184,52	4 509,98	15 694,50
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 312,53	626,73	2 939,26
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 246,09	1 107 000,00	1 137 246,09
6518	Autres	30 246,09	0,00	30 246,09
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		21 467,30	101 141,00	122 608,30
Réalizations		21 467,30	101 141,00	122 608,30
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 626 592,34	0,00	1 626 592,34
7066	Redevances services à caractère social	1 612 232,34	0,00	1 612 232,34
70878	Remb. frais par d'autres redevables	14 360,00	0,00	14 360,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	-986 776,36	101 141,00	-885 635,36
74718	Autres participations Etat	120 746,00	101 141,00	221 887,00
7473	Participat° Départements	-1 406 764,27	0,00	-1 406 764,27
7478	Participat° Autres organismes	299 241,91	0,00	299 241,91
75	Autres produits de gestion courante	28 587,32	0,00	28 587,32
752	Revenus des immeubles	28 587,32	0,00	28 587,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	-646 936,00	0,00	-646 936,00
7788	Produits exceptionnels divers	-646 936,00	0,00	-646 936,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-3 014 283,55	-1 773 905,07	-4 788 188,62

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		1 536,52	3 015 206,60	19 007,73	1 867 360,09	0,00	0,00	0,00	7 685,98
Réalizations		1 536,52	3 015 206,60	19 007,73	1 867 360,09	0,00	0,00	0,00	7 685,98
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
011	Charges à caractère général	1 536,52	284 792,20	19 007,73	170 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	-1 253,25	652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	1 516,30	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	3 197,78	2 216,15	128,82	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	14 401,84	1 791,05	1 433,26	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	3 043,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	4 500,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	46 506,94	1 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	117 065,15	12 827,59	80 562,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	6 489,25	0,00	11 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	-2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	13 785,20	0,00	8 472,52	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	9 771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	58 604,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	270,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	4 060,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	202,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	319,00	0,00	70 340,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	2 700 168,31	0,00	589 923,95	0,00	0,00	0,00	7 685,98
6331	Versement mobilité	0,00	51 105,17	0,00	10 477,61	0,00	0,00	0,00	127,80
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	8 661,92	0,00	1 775,79	0,00	0,00	0,00	21,66
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	25 985,79	0,00	5 327,45	0,00	0,00	0,00	64,98
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	566 017,73	0,00	146 393,94	0,00	0,00	0,00	4 233,58
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	35 665,43	0,00	12 037,60	0,00	0,00	0,00	232,98
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	150 124,27	0,00	64 361,57	0,00	0,00	0,00	949,50
64131	Rémunérations non tit.	0,00	1 014 113,43	0,00	160 515,31	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	152 535,07	0,00	40 896,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	4 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	416 364,05	0,00	85 342,65	0,00	0,00	0,00	668,44
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	262 055,32	0,00	57 676,16	0,00	0,00	0,00	1 370,10
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	11 184,52	0,00	4 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	2 312,53	0,00	609,79	0,00	0,00	0,00	16,94
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	30 246,09	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	30 246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
656	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	2 075 167,57	-2 053 700,27	101 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	2 075 167,57	-2 053 700,27	101 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 626 592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	1 612 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	419 987,91	-1 406 764,27	101 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	120 746,00	0,00	101 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	-1 406 764,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	299 241,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	28 587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	28 587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	-646 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	-646 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-1 536,52	-940 039,03	-2 072 708,00	-1 766 219,09	0,00	0,00	0,00	-7 685,98

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES		696,00	834 491,79	0,00	0,00	4 997 746,20	5 832 933,99
Réalizations		696,00	834 491,79	0,00	0,00	4 997 746,20	5 832 933,99
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	696,00	537 812,92	0,00	0,00	581 344,17	1 119 853,09
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	96 722,03	0,00	0,00	1 880,00	98 602,03
60623	Alimentation	0,00	503,20	0,00	0,00	70 246,55	70 749,75
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	4 635,60	0,00	0,00	1 562,04	6 197,64
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345,85	6 345,85
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496,85	8 496,85
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,02	2 521,02
6064	Fournitures administratives	0,00	88,07	0,00	0,00	112,67	200,74
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181,76	2 181,76
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	25 266,82	25 266,82
611	Contrats de prestations de services	0,00	192 259,30	0,00	0,00	392 041,16	584 300,46
6135	Locations mobilières	0,00	1 238,80	0,00	0,00	0,00	1 238,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	55 670,92	55 670,92
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,66	3 542,66
6156	Maintenance	0,00	1 280,70	0,00	0,00	4 260,00	5 540,70
6182	Documentation générale et technique	696,00	0,00	0,00	0,00	1 426,99	2 122,99
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119,00	5 119,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	4 236,00	0,00	0,00	0,00	4 236,00
6247	Transports collectifs	0,00	72 380,63	0,00	0,00	0,00	72 380,63
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	509,88	509,88
6257	Réceptions	0,00	164 367,25	0,00	0,00	0,00	164 367,25
627	Services bancaires et assimilés	0,00	101,34	0,00	0,00	0,00	101,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	294 146,97	0,00	0,00	4 069 177,03	4 363 324,00
6331	Versement mobilité	0,00	4 978,85	0,00	0,00	68 584,19	73 563,04
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	844,00	0,00	0,00	11 624,05	12 468,05
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 531,78	0,00	0,00	34 872,64	37 404,42
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	99 845,76	0,00	0,00	1 548 773,32	1 648 619,08
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	5 829,29	0,00	0,00	105 299,62	111 128,91
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	30 318,83	0,00	0,00	451 776,21	482 095,04
64131	Rémunérations non tit.	0,00	58 937,48	0,00	0,00	624 232,77	683 170,25
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	14 260,35	0,00	0,00	165 311,42	179 571,77
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,15	20 664,15
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	37 357,74	0,00	0,00	477 022,33	514 380,07
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	36 356,75	0,00	0,00	536 009,75	572 366,50

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	2 474,99	0,00	0,00	18 912,43	21 387,42
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	411,15	0,00	0,00	6 094,15	6 505,30
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	2 309,90	0,00	0,00	347 225,00	349 534,90
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	2 309,90	0,00	0,00	0,00	2 309,90
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	347 225,00	347 225,00
656	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	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	86 300,26	0,00	0,00	1 214 394,75	1 300 695,01
Réalizations		0,00	86 300,26	0,00	0,00	1 214 394,75	1 300 695,01
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	86 140,26	0,00	0,00	460 395,21	546 535,47
7066	Redevances services à caractère social	0,00	86 140,26	0,00	0,00	460 395,21	546 535,47
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	750 031,22	750 031,22
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	568 194,11	568 194,11
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	181 837,11	181 837,11
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485,49	2 485,49
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485,49	2 485,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	160,00	0,00	0,00	1 482,83	1 642,83
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	838,21	838,21
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	160,00	0,00	0,00	644,62	804,62
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-696,00	-748 191,53	0,00	0,00	-3 783 351,45	-4 532 238,98

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES		408 706.12	72 992.45	0.00	0.00	481 698.57
Réalizations		408 706.12	72 992.45	0.00	0.00	481 698.57
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Charges à caractère général	94 634.88	239.00	0.00	0.00	94 873.88
60632	Fournitures de petit équipement	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
611	Contrats de prestations de services	93 126,07	0,00	0,00	0,00	93 126,07
6226	Honoraires	1 262,70	0,00	0,00	0,00	1 262,70
6251	Voyages et déplacements	0,00	239,00	0,00	0,00	239,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	314 071.24	72 753.45	0.00	0.00	386 824.69
6331	Versement mobilité	5 165,77	1 328,53	0,00	0,00	6 494,30
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	875,50	225,17	0,00	0,00	1 100,67
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 626,62	675,48	0,00	0,00	3 302,10
64111	Rémunération principale titulaires	158 711,65	11 644,21	0,00	0,00	170 355,86
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	7 852,75	979,45	0,00	0,00	8 832,20
64118	Autres indemnités titulaires	45 168,05	7 764,81	0,00	0,00	52 932,86
64131	Rémunérations non tit.	6 269,78	23 485,17	0,00	0,00	29 754,95
64138	Autres indemnités non tit.	3 835,80	9 160,65	0,00	0,00	12 996,45
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	28 597,03	11 950,99	0,00	0,00	40 548,02
6453	Cotisations aux caisses de retraites	52 564,22	5 267,18	0,00	0,00	57 831,40
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 755,02	224,98	0,00	0,00	1 980,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	649,05	46,83	0,00	0,00	695,88
014	Atténuations de produits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Autres charges de gestion courante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	Charges exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Restes à réaliser au 31/12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECETTES		230 679.11	0.00	0.00	0.00	230 679.11
Réalizations		230 679.11	0.00	0.00	0.00	230 679.11
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	Atténuations de charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Produits des services, du domaine, vente	40 708.11	0.00	0.00	0.00	40 708.11

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
70388	Autres redevances et recettes diverses	40 483,11	0,00	0,00	0,00	40 483,11
70878	Remb. frais par d'autres redevables	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	189 971,00	0,00	0,00	0,00	189 971,00
752	Revenus des immeubles	189 971,00	0,00	0,00	0,00	189 971,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-178 027,01	-72 992,45	0,00	0,00	-251 019,46

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

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

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

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES		1 969 257,62	7 413 186,22	69 310,95	9 451 754,79
Réalisations		1 969 257,62	7 413 186,22	69 310,95	9 451 754,79
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	839 658,85	3 480 557,41	0,00	4 320 216,26
60612	Energie - Electricité	480 625,96	0,00	0,00	480 625,96
60613	Chauffage urbain	-18 639,27	0,00	0,00	-18 639,27
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	3 001,69	0,00	3 001,69
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	210 583,93	0,00	210 583,93
6068	Autres matières et fournitures	0,00	263 007,59	0,00	263 007,59
611	Contrats de prestations de services	228 147,14	2 565 277,59	0,00	2 793 424,73
61521	Entretien terrains	0,00	101 312,38	0,00	101 312,38
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	5 436,80	0,00	5 436,80
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	52 324,70	0,00	52 324,70
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	34 770,67	0,00	34 770,67
6156	Maintenance	136 439,21	66 569,06	0,00	203 008,27
6161	Multirisques	0,00	215,60	0,00	215,60
6182	Documentation générale et technique	0,00	247,00	0,00	247,00
6184	Versements à des organismes de formation	7 452,00	0,00	0,00	7 452,00
6226	Honoraires	0,00	-795,60	0,00	-795,60
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	800,00	0,00	800,00
6288	Autres services extérieurs	5 633,81	0,00	0,00	5 633,81
63513	Autres impôts locaux	0,00	177 806,00	0,00	177 806,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 129 598,77	3 932 628,81	69 310,95	5 131 538,53
6331	Versement mobilité	18 822,72	67 439,45	881,76	87 143,93
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 190,41	11 430,51	149,44	14 770,36
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 570,87	34 291,74	448,34	44 310,95
64111	Rémunération principale titulaires	401 496,21	1 623 528,23	29 872,48	2 054 896,92
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	20 664,96	93 151,43	1 915,58	115 731,97
64118	Autres indemnités titulaires	173 896,25	400 406,54	21 478,87	595 781,66
64131	Rémunérations non tit.	176 317,76	535 338,68	0,00	711 656,44
64138	Autres indemnités non tit.	42 141,10	127 891,60	0,00	170 032,70
6417	Rémunérations des apprentis	2 781,58	0,00	0,00	2 781,58
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	132 335,37	456 139,10	4 612,04	593 086,51
6453	Cotisations aux caisses de retraites	142 522,55	558 345,99	9 787,62	710 656,16
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 205,98	18 063,47	45,00	22 314,45
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 653,01	6 602,07	119,82	8 374,90
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Accusé de réception Opéré contre l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00

093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	2 780 203,86	0,00	2 780 203,86
	Réalisations	0,00	2 780 203,86	0,00	2 780 203,86
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	16 576,70	0,00	16 576,70
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	1 675,60	0,00	1 675,60
704	Travaux	0,00	14 901,10	0,00	14 901,10
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	2 763 627,16	0,00	2 763 627,16
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	3 627,16	0,00	3 627,16
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 969 257,62	-4 632 982,36	-69 310,95	-6 671 550,93

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		1 137 050,77	0,00	5 633,81	209 509,81	617 063,23	0,00	0,00
	Réalisations	1 137 050,77	0,00	5 633,81	209 509,81	617 063,23	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	7 452,00	0,00	5 633,81	209 509,81	617 063,23	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	480 625,96	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 639,27	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	209 509,81	18 637,33	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	136 439,21	0,00	0,00
6161	Multirisques	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
6184	Versements à des organismes de formation	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	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
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	5 633,81	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
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 129 598,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	18 822,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	401 496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	20 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	173 896,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	176 317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	42 141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	2 781,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	132 335,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	142 522,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	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	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	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
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-1 137 050,77	0,00	-5 633,81	-209 509,81	-617 063,23	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 82				Sous fonction 83				
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	DEPENSES	64 691,28	73 188,08	5 072 687,94	1 705 890,03	496 728,89	69 310,95	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	64 691,28	73 188,08	5 072 687,94	1 705 890,03	496 728,89	69 310,95	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 220,00	-795,60	2 721 079,91	580 031,50	178 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	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	3 001,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	186 361,11	24 222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	263 007,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	2 220,00	0,00	2 177 826,79	385 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	101 312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publiques	0,00	0,00	0,00	5 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	52 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	34 770,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	41 559,72	25 009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	-795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	800,00	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
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	177 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	62 471,28	73 983,68	2 351 608,03	1 125 858,53	318 707,29	69 310,95	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 077,03	1 547,75	39 322,11	19 874,17	5 618,39	881,76	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	182,55	262,34	6 664,74	3 368,55	952,33	149,44	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	547,65	787,08	19 994,40	10 105,71	2 856,90	448,34	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	14 267,58	5 158,22	1 032 269,95	468 246,89	103 585,59	29 872,48	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	993,76	162,38	56 552,89	27 082,84	8 359,56	1 915,58	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	3 395,90	1 331,79	254 372,31	110 430,45	30 876,09	21 478,87	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	17 182,42	39 191,32	263 363,16	161 281,30	54 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	9 035,37	6 550,60	60 323,79	23 030,16	28 951,68	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
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 312,61	15 284,32	256 199,65	132 851,59	42 490,93	4 612,04	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 192,97	3 686,22	349 242,24	161 994,42	37 230,14	9 787,62	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	225,00	0,00	9 119,30	5 674,81	3 044,36	45,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	58,44	21,66	4 183,49	1 917,64	420,84	119,82	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	20 203,86	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	20 203,86	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	16 576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	0,00	1 675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	14 901,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	3 627,16	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	3 627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-64 691,28	-73 188,08	-5 052 484,08	-1 705 890,03	2 263 271,11	-69 310,95	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES		564 015,72	11 617,60	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	576 180,32
Réalizations		564 015,72	11 617,60	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	576 180,32
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	348 496,46	117,60	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	349 161,06
6132	Locations immobilières	318 898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 898,30
614	Charges locatives et de copropriété	23 391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 391,84
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 921,21	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038,81
6182	Documentation générale et technique	2 763,11	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	3 310,11
6255	Frais de déménagement	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	196 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 736,26
6331	Versement mobilité	3 809,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809,79
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,82
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 937,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,27
64111	Rémunération principale titulaires	32 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 131,50
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591,36
64118	Autres indemnités titulaires	8 304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 304,67
64131	Rémunérations non tit.	69 317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 317,84
64138	Autres indemnités non tit.	26 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 297,50
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	33 386,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 386,17
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 617,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 617,54
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 564,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,71
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,09
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
656	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	783,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 283,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		256 256,70	48 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 458,38

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	Réalisations	256 256,70	48 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 458,38
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	256 256,70	48 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 458,38
752	Revenus des immeubles	256 256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 256,70
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	48 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 201,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-307 759,02	36 584,08	0,00	0,00	-547,00	0,00	0,00	-271 721,94

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

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

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

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		13 625 348,48	3 971 676,53	0,00	0,00	17 597 025,01
Réalizations		13 625 348,48	3 349 661,07	0,00	0,00	16 975 009,55
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	13 625 348,48	0,00	0,00	0,00	13 625 348,48
1641	Emprunts en euros	13 597 098,48	0,00	0,00	0,00	13 597 098,48
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	28 250,00	0,00	0,00	0,00	28 250,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	516 979,85	0,00	0,00	516 979,85
2031	Frais d'études	0,00	61 440,00	0,00	0,00	61 440,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	455 539,85	0,00	0,00	455 539,85
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 832 681,22	0,00	0,00	2 832 681,22
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	82 150,84	0,00	0,00	82 150,84
21311	Hôtel de ville	0,00	109 485,18	0,00	0,00	109 485,18
21318	Autres bâtiments publics	0,00	864 905,89	0,00	0,00	864 905,89
2135	Installations générales, agencements	0,00	495 656,09	0,00	0,00	495 656,09
2151	Réseaux de voirie	0,00	39 728,60	0,00	0,00	39 728,60
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	145 110,15	0,00	0,00	145 110,15
2182	Matériel de transport	0,00	639 017,44	0,00	0,00	639 017,44
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	112 852,68	0,00	0,00	112 852,68
2184	Mobilier	0,00	90 092,93	0,00	0,00	90 092,93
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	253 681,42	0,00	0,00	253 681,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	622 015,46	0,00	0,00	622 015,46
RECETTES (2)		34 977 488,08	3 078 508,00	0,00	0,00	38 055 996,08
Réalisations		30 843 470,58	2 794 508,00	0,00	0,00	33 637 978,58
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	297 632,15	0,00	0,00	0,00	297 632,15
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	21 354 795,05	0,00	0,00	0,00	21 354 795,05
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	1 218 818,61	0,00	0,00	0,00	1 218 818,61
2115	Terrains bâtis	1 541 181,39	0,00	0,00	0,00	1 541 181,39
2802	Frais liés à la réalisation des document	20 040,25	0,00	0,00	0,00	20 040,25
28031	Frais d'études	26 808,57	0,00	0,00	0,00	26 808,57
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	184 244,25	0,00	0,00	0,00	184 244,25
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	11 171,33	0,00	0,00	0,00	11 171,33
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	49 734,62	0,00	0,00	0,00	49 734,62
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	70 086,96	0,00	0,00	0,00	70 086,96
280422	Privé : Bâtiments, installations	12 108,14	0,00	0,00	0,00	12 108,14
28051	Concessions et droits similaires	417 346,57	0,00	0,00	0,00	417 346,57
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	191 086,53	0,00	0,00	0,00	191 086,53
28128	Autres aménagements de terrains	2 179 175,66	0,00	0,00	0,00	2 179 175,66
281311	Hôtel de ville	243 073,43	0,00	0,00	0,00	243 073,43
281312	Bâtiments scolaires	2 898 693,87	0,00	0,00	0,00	2 898 693,87
281316	Equipements de cimetière	2 191,46	0,00	0,00	0,00	2 191,46
281318	Autres bâtiments publics	1 488 600,39	0,00	0,00	0,00	1 488 600,39
28135	Installations générales, agencements, ..	5 834 419,15	0,00	0,00	0,00	5 834 419,15
28138	Autres constructions	1 805 278,51	0,00	0,00	0,00	1 805 278,51
28151	Réseaux de voirie	1 110 224,81	0,00	0,00	0,00	1 110 224,81
28152	Installations de voirie	124 414,77	0,00	0,00	0,00	124 414,77
281533	Réseaux câblés	4 146,50	0,00	0,00	0,00	4 146,50
281534	Réseaux d'électrification	24 627,23	0,00	0,00	0,00	24 627,23
281538	Autres réseaux	9 526,00	0,00	0,00	0,00	9 526,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	154 142,76	0,00	0,00	0,00	154 142,76
281571	Matériel roulant	18 028,01	0,00	0,00	0,00	18 028,01
281578	Autre matériel et outillage de voirie	15 921,56	0,00	0,00	0,00	15 921,56
28158	Autres installat°, matériel et outillage	154 257,75	0,00	0,00	0,00	154 257,75
28181	Installations générales, aménagt divers	7 402,28	0,00	0,00	0,00	7 402,28
28182	Matériel de transport	242 951,20	0,00	0,00	0,00	242 951,20
28183	Matériel de bureau et informatique	498 633,79	0,00	0,00	0,00	498 633,79
28184	Mobilier	155 431,49	0,00	0,00	0,00	155 431,49
28185	Cheptel	1 740,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
28188	Autres immo. corporelles	638 687,21	0,00	0,00	0,00	638 687,21
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 591 043,38	0,00	0,00	0,00	5 591 043,38
10222	FCTVA	4 686 918,50	0,00	0,00	0,00	4 686 918,50
10226	Taxe d'aménagement	904 124,88	0,00	0,00	0,00	904 124,88
13	Subventions d'investissement	0,00	2 794 508,00	0,00	0,00	2 794 508,00
1322	Subv. non transf. Régions	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
1342	Amendes de police non transférable	0,00	2 794 508,00	0,00	0,00	2 794 508,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1641	Emprunts en euros	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		4 134 017,50	284 000,00	0,00	0,00	4 418 017,50
SOLDE (2)		21 352 139,60	-893 168,53	0,00	0,00	20 458 971,07

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		3 786 698,19	0,00	45 724,10	56 479,62	0,00	0,00	82 774,62	0,00	0,00
Réalizations		3 209 193,13	0,00	2 473,70	55 219,62	0,00	0,00	82 774,62	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	516 077,45	0,00	0,00	902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	61 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	454 637,45	0,00	0,00	902,40	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	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 693 115,68	0,00	2 473,70	54 317,22	0,00	0,00	82 774,62	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 150,84	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	109 485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	864 905,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	485 428,49	0,00	0,00	10 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	39 104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,78	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	145 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	639 017,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	112 852,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	87 181,16	0,00	2 473,70	438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	210 029,87	0,00	0,00	43 651,55	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	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	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	577 505,06	0,00	43 250,40	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	3 078 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	2 794 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	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	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281316	Equipements de cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Accusé de réception de préfecture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
281533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 794 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	2 794 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	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	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-708 190,19	0,00	-45 724,10	-56 479,62	0,00	0,00	-82 774,62	0,00

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

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

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		1 794 925,46	76 612,80	1 871 538,26
Réalizations		1 577 744,44	55 612,80	1 633 357,24
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	18 000,00	0,00	18 000,00
2031	Frais d'études	18 000,00	0,00	18 000,00
204	Subventions d'équipement versées	210 333,73	0,00	210 333,73
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	210 333,73	0,00	210 333,73
21	Immobilisations corporelles	1 349 410,71	0,00	1 349 410,71
2151	Réseaux de voirie	542 562,44	0,00	542 562,44
21538	Autres réseaux	230 559,75	0,00	230 559,75
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	521 578,78	0,00	521 578,78
2183	Matériel de bureau et informatique	14 802,72	0,00	14 802,72
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	39 907,02	0,00	39 907,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	55 612,80	55 612,80
4541231	PAVILLON 5BIS RUE ABBEE NIORT MISE EN SECURITE	0,00	2 856,00	2 856,00
4541232	TO IMMEUBLE 65 BIS RUE JEAN-RICHARD BLOCH	0,00	0,00	0,00
4541234	TO PAVILLON 23 RUE MAXIME GORKI	0,00	2 918,40	2 918,40
45420	203 OPE POUR COMPTE DE TIERS ANNUL RECETTES	0,00	49 838,40	49 838,40
Restes à réaliser au 31/12		217 181,02	21 000,00	238 181,02

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
RECETTES (2)		0,00	54 148,80	54 148,80
Réalizations		0,00	54 148,80	54 148,80
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	54 148,80	54 148,80
45420	REC TVX PERILS IMMINENTS ET OFFICE	0,00	49 838,40	49 838,40
4542232	TO IMMEUBLE 65 BIS RUE JEAN-RICHARD BLOCH	0,00	1 392,00	1 392,00
4542234	TO PAVILLON 23 RUE MAXIME GORKI	0,00	2 918,40	2 918,40
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 794 925,46	-22 464,00	-1 817 389,46

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	1 584 591,73	210 333,73	0,00
Réalizations		0,00	0,00	1 367 410,71	210 333,73	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
2031	Frais d'études	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	210 333,73	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	210 333,73	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 349 410,71	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	542 562,44	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	230 559,75	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	521 578,78	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	14 802,72	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	39 907,02	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541231	PAVILLON 5BIS RUE ABBEE NIORT MISE EN SECURITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541232	TO IMMEUBLE 65 BIS RUE JEAN-RICHARD BLOCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541234	TO PAVILLON 23 RUE MAXIME GORKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45420	203 OPE POUR COMPTE DE TIERS ANNUL RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	217 181,02	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45420	REC TVX PERILS IMMINENTS ET OFFICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542232	TO IMMEUBLE 65 BIS RUE JEAN-RICHARD BLOCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542234	TO PAVILLON 23 RUE MAXIME GORKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-1 584 591,73	-210 333,73	0,00

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

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

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		1 965,31	5 235 883,41	0,00	0,00	0,00	57 473,58	5 295 322,30
Réalizations		1 965,31	5 036 756,66	0,00	0,00	0,00	57 473,58	5 096 195,55
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	91 789,20	0,00	0,00	0,00	3 427,20	95 216,40
2031	Frais d'études	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	81 949,20	0,00	0,00	0,00	3 427,20	85 376,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 965,31	2 138 114,76	0,00	0,00	0,00	54 046,38	2 194 126,45
21312	Bâtiments scolaires	0,00	1 967 848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 848,64
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 434,38	53 434,38
2135	Installations générales, agencements	0,00	74 378,26	0,00	0,00	0,00	0,00	74 378,26
2151	Réseaux de voirie	0,00	23 619,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23 619,58
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446,80
2184	Mobilier	0,00	59 453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	59 453,13
2188	Autres immobilisations corporelles	1 965,31	10 368,35	0,00	0,00	0,00	612,00	12 945,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	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
Opérations d'équipement		0,00	2 806 852,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 852,70
2017004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE	0,00	2 806 852,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 852,70
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	199 126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	199 126,75
RECETTES (2)		0,00	2 097 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 950,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	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
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	2 097 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 950,00
	SOLDE (2)	-1 965,31	-3 137 933,41	0,00	0,00	0,00	-57 473,58	-3 197 372,30

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES (2)	683 055,87	4 392 735,31	160 092,23	57 473,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	637 945,27	4 244 146,96	154 664,43	57 473,58	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	48 132,00	43 657,20	3 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
2031	Frais d'études	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	38 292,00	43 657,20	3 427,20	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	265 334,47	1 870 333,49	2 446,80	54 046,38	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	168 100,63	1 799 748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	53 434,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	37 133,81	37 244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	23 619,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	2 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	55 794,01	3 659,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 306,02	6 062,33	0,00	612,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations d'équipement		372 610,80	2 325 681,47	108 560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE	372 610,80	2 325 681,47	108 560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		45 110,60	148 588,35	5 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	212 950,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1322	Subv. non transf. Régions	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
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
26	Participat° 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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	212 950,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-683 055,87	-4 179 785,31	1 724 907,77	-57 473,58	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		0,00	505 931,45	48 201,03	0,00	554 132,48
Réalizations		0,00	455 045,80	48 201,03	0,00	503 246,83
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	19 853,52	0,00	19 853,52
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	19 853,52	0,00	19 853,52
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	455 045,80	28 347,51	0,00	483 393,31
21318	Autres bâtiments publics	0,00	255 333,53	17 433,60	0,00	272 767,13
2135	Installations générales, agencements	0,00	100 113,81	0,00	0,00	100 113,81
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	4 419,14	0,00	0,00	4 419,14
2184	Mobilier	0,00	55 674,30	6 492,71	0,00	62 167,01
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	39 505,02	4 421,20	0,00	43 926,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	50 885,65	0,00	0,00	50 885,65
RECETTES (2)		0,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
SOLDE (2)		0,00	-505 931,45	53 798,97	0,00	-452 132,48

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		78 061,07	0,00	169 714,83	258 155,55	48 201,03	0,00	0,00	0,00
Réalizations		73 839,67	0,00	169 714,83	211 491,30	48 201,03	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	19 853,52	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	19 853,52	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	73 839,67	0,00	169 714,83	211 491,30	28 347,51	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	33 390,38	0,00	69 601,02	152 342,13	17 433,60	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	100 113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 492,36	0,00	0,00	1 926,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
2184	Mobilier	6 058,24	0,00	0,00	49 616,06	6 492,71	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	31 898,69	0,00	0,00	7 606,33	4 421,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		4 221,40	0,00	0,00	46 664,25	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-78 061,07	0,00	-169 714,83	-258 155,55	53 798,97	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		6 408,00	929 935,40	987 515,52	1 923 858,92
Réalizations		6 408,00	827 269,43	924 129,59	1 757 807,02
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	6 408,00	0,00	0,00	6 408,00
2051	Concessions, droits similaires	6 408,00	0,00	0,00	6 408,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	782 499,43	923 539,85	1 706 039,28
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	17 072,76	54 625,69	71 698,45
21318	Autres bâtiments publics	0,00	638 971,94	809 270,40	1 448 242,34
2135	Installations générales, agencements	0,00	51 196,42	0,00	51 196,42
21571	Matériel roulant	0,00	24 715,76	0,00	24 715,76
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	4 958,80	0,00	4 958,80
2184	Mobilier	0,00	2 065,74	51 860,73	53 926,47
2185	Cheptel	0,00	0,00	380,00	380,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	43 518,01	7 403,03	50 921,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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
Opérations d'équipement		0,00	44 770,00	589,74	45 359,74
2017002	SPORT ET CULTURE	0,00	44 770,00	0,00	44 770,00
2017004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE	0,00	0,00	589,74	589,74
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	102 665,97	63 385,93	166 051,90
RECETTES (2)		0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Accusé de réception en préfecture
 093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
 Date de télétransmission : 01/07/2024
 Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
Réalizations		0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
SOLDE (2)		-6 408,00	1 070 064,60	-987 515,52	76 141,08

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		450 021,71	201 115,85	35 730,60	243 067,24	0,00	63 374,98	42 979,12	881 161,42
Réalizations		426 546,75	197 452,82	35 730,60	167 539,26	0,00	53 655,27	4 903,00	865 571,32
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	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	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
21	Immobilisations corporelles	393 238,81	197 452,82	35 730,60	156 077,20	0,00	53 065,53	4 903,00	865 571,32
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	17 072,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 625,69
21318	Autres bâtiments publics	333 272,31	126 753,70	25 486,20	153 459,73	0,00	0,00	0,00	809 270,40
2135	Installations générales, agencements	46 795,82	4 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	24 715,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	4 731,00	227,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	2 065,74	0,00	51 860,73	0,00	0,00
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2188	Autres immobilisations corporelles	13 170,68	24 510,00	5 513,40	323,93	0,00	1 204,80	4 903,00	1 295,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations d'équipement		33 307,94	0,00	0,00	11 462,06	0,00	589,74	0,00	0,00
2017002	SPORT ET CULTURE	33 307,94	0,00	0,00	11 462,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2017004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,74	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		23 474,96	3 663,03	0,00	75 527,98	0,00	9 719,71	38 076,12	15 590,10
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
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
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (2)	-450 021,71	-201 115,85	-35 730,60	1 756 932,76	0,00	-63 374,98	-42 979,12	-881 161,42

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		1 530 553,78	11 800,24	1 542 354,02
Réalizations		935 499,03	11 800,24	947 299,27
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	50 606,09	0,00	50 606,09
2031	Frais d'études	15 181,73	0,00	15 181,73
2051	Concessions, droits similaires	35 424,36	0,00	35 424,36
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	89 990,75	7 728,39	97 719,14
21318	Autres bâtiments publics	23 368,09	6 709,40	30 077,49
2183	Matériel de bureau et informatique	1 421,69	0,00	1 421,69
2184	Mobilier	4 058,78	0,00	4 058,78
2188	Autres immobilisations corporelles	61 142,19	1 018,99	62 161,18
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		794 902,19	4 071,85	798 974,04
2017003	DEVELOPPEMENT URBAIN	794 902,19	4 071,85	798 974,04
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		595 054,75	0,00	595 054,75
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 530 553,78	-11 800,24	-1 542 354,02

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	1 522 480,12	8 073,66	11 800,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	927 985,05	7 513,98	11 800,24	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	50 606,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	15 181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	35 424,36	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	82 476,77	7 513,98	7 728,39	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	23 368,09	0,00	6 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	759,60	3 299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	56 927,39	4 214,80	1 018,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations d'équipement		0,00	794 902,19	0,00	4 071,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2017003	DEVELOPPEMENT URBAIN	0,00	794 902,19	0,00	4 071,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	594 495,07	559,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-1 522 480,12	-8 073,66	-11 800,24	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	359 945,27	359 945,27
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	316 500,32	316 500,32
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	308 730,32	308 730,32
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	258 428,77	258 428,77
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,80	2 092,80
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	31 523,54	31 523,54
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	16 685,21	16 685,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	7 770,00	7 770,00
2017004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770,00	7 770,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	43 444,95	43 444,95
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-359 945,27	-359 945,27

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

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

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

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		6 739,92	0,00	0,00	0,00	6 739,92
Réalizations		2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		4 239,92	0,00	0,00	0,00	4 239,92
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-6 739,92	0,00	0,00	0,00	-6 739,92

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

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

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		789 251,22	12 884 585,55	0,00	13 673 836,77
Réalizations		633 132,83	9 802 394,07	0,00	10 435 526,90
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	430 673,00	0,00	430 673,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	430 673,00	0,00	430 673,00
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	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	14 608,80	0,00	14 608,80
2031	Frais d'études	0,00	12 586,80	0,00	12 586,80
2051	Concessions, droits similaires	0,00	2 022,00	0,00	2 022,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	236 945,89	0,00	236 945,89
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	236 945,89	0,00	236 945,89
21	Immobilisations corporelles	207 192,05	5 164 904,99	0,00	5 372 097,04
2115	Terrains bâtis	0,00	3 919 254,26	0,00	3 919 254,26
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	198 696,03	0,00	198 696,03
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	301 287,11	0,00	301 287,11
21318	Autres bâtiments publics	0,00	95 717,34	0,00	95 717,34
2151	Réseaux de voirie	207 192,05	560 087,66	0,00	767 279,71
2152	Installations de voirie	0,00	2 215,39	0,00	2 215,39
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	8 386,00	0,00	8 386,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	79 261,20	0,00	79 261,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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	45 000,00	0,00	45 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00

Accuse de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
Opérations d'équipement		425 940,78	3 895 261,39	0,00	4 321 202,17
2017001	AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE	425 940,78	3 895 261,39	0,00	4 321 202,17
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		156 118,39	3 082 191,48	0,00	3 238 309,87
RECETTES (2)		0,00	5 959 073,00	0,00	5 959 073,00
Réalizations		0,00	430 673,00	0,00	430 673,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	430 673,00	0,00	430 673,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	430 673,00	0,00	430 673,00
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
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	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,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	5 528 400,00	0,00	5 528 400,00
SOLDE (2)		-789 251,22	-6 925 512,55	0,00	-7 714 763,77

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	789 251,22	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	633 132,83	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
2051	Concessions, droits similaires	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
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	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	207 192,05	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	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
2128	Autres agencements et aménagements	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
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	207 192,05	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	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
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	425 940,78	0,00	0,00
2017001	AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE	0,00	0,00	0,00	0,00	425 940,78	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	156 118,39	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	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
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opérations pour compte de tiers
 093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
 Date de télétransmission : 01/07/2024
 Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-789 251,22	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		30 090,00	0,00	6 581 243,42	1 415 227,98	4 858 024,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		8 490,00	0,00	3 852 467,89	1 294 563,03	4 646 873,15	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	430 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	430 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	8 490,00	0,00	6 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	6 468,00	0,00	6 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	2 022,00	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	236 945,89	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	236 945,89	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	641 564,25	604 086,48	3 919 254,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 254,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	198 696,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	301 287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	95 717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	560 087,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	2 215,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	8 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	79 261,20	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	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	3 204 784,84	690 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017001	AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE	0,00	0,00	3 204 784,84	690 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		21 600,00	0,00	2 728 775,53	120 664,95	211 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	38 400,00	0,00	5 920 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	430 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	430 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	430 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	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	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	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	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	38 400,00	0,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-30 090,00	0,00	-6 542 843,42	-1 415 227,98	1 062 648,85	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		14 481,93	6 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 895,93
Réalizations		14 481,93	6 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 895,93
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,93
165	Dépôts et cautionnements reçus	481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,93
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
2051	Concessions, droits similaires	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
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	6 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	6 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		4 256,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256,65
Réalizations		4 256,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256,65
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
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	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,10
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,10
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 583,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,55
275	Dépôts et cautionnements versés	2 583,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,55
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-10 225,28	-6 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 639,28

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro 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						
2102	14/03/2022	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3073	08/11/2023	0,00	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)		8 000 000,00	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 L. 2122-22 du CGCT).

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

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

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					167 987 053,43									
1641 Emprunts en euros (total)					167 987 053,43									
0000152036	Crédit Agricole	03/12/2012	20/12/2012	21/06/2013	600 000,00	V	Euribor 3 mois	2,700	2,930	EUR	T	C	O	A-1
00001932322	Crédit Agricole	04/07/2019	06/08/2019	06/11/2019	3 000 000,00	F	Taux Fixe	1,200	0,000	EUR	T	C	O	A-1
0421 0900855001	Arkéa Banque	08/09/2011	28/09/2011	30/12/2011	5 000 000,00	V	Euribor 3 mois	0,890	1,140	EUR	T	C	O	A-1
094310	Crédit Agricole	09/02/2006	13/02/2006	13/02/2009	5 142 858,28	F	Taux Fixe	2,800	2,840	EUR	A	P	O	A-1
1024/101/001	Société Générale	23/05/2014	30/05/2014	30/08/2014	2 000 000,00	F	Taux Fixe	3,270	3,360	EUR	T	C	O	A-1
1128657	Banque des Territoires	19/12/2008	25/12/2008	01/04/2009	1 000 000,00	V	Euribor 3 mois	3,520	0,990	EUR	T	P	O	A-1
1169/01	Société Générale	12/12/2014	17/12/2014	17/03/2015	3 100 000,00	V	Euribor 3 mois	1,050	1,410	EUR	T	C	O	A-1
1170940	Banque des Territoires	26/07/2010	21/10/2010	01/09/2011	5 343 234,00	V	Livret A	2,000	1,700	EUR	A	X	O	A-1
1217009	Banque des Territoires	23/02/2012	16/03/2012	01/04/2013	2 100 000,00	V	Livret A	3,250	2,400	EUR	A	X	O	A-1
1228749	Banque des Territoires	10/04/2012	28/08/2012	01/09/2013	1 795 305,00	V	Livret A	2,850	1,950	EUR	A	X	O	A-1
1244960	Banque des Territoires	08/03/2013	08/04/2013	01/04/2014	2 360 811,00	V	Livret A	2,350	1,980	EUR	A	C	O	A-1
1279088	Banque des Territoires	19/03/2012	30/04/2012	01/11/2012	2 500 000,00	V	Euribor 3 mois	2,020	2,380	EUR	T	C	O	A-1
1364072	Banque des Territoires	26/02/2020	10/03/2021	01/06/2021	7 000 000,00	F	Taux Fixe	0,780	0,780	EUR	T	P	O	A-1
1583	Agence France Locale	27/11/2020	08/12/2020	20/12/2021	4 000 000,00	F	Taux Fixe	0,200	0,190	EUR	A	C	O	A-1
1593-1598	Agence France Locale	10/12/2020	30/04/2021	20/06/2021	6 000 000,00	F	Taux Fixe	0,620	0,620	EUR	T	C	O	A-1
173519	Caisse d'Epargne	15/02/2008	25/02/2008	25/02/2009	3 000 000,00	F	Taux Fixe	4,540	4,540	EUR	A	P	O	A-1
17627	Société Générale	19/11/2008	23/12/2008	23/12/2013	1 000 000,00	V	TAG 3 mois	3,130	1,900	EUR	T	C	O	A-1
17627	Société Générale	19/11/2008	12/03/2009	31/03/2009	4 000 000,00	V	Euribor 1 mois	1,250	5,030	EUR	M	C	O	A-1
17937/011/001	Société Générale	04/09/2009	30/07/2010	30/08/2010	4 000 000,00	V	Euribor 1 mois	1,390	1,250	EUR	M	C	O	A-1
2328-2333	Agence France Locale	23/08/2022	25/08/2022	30/06/2023	3 000 000,00	V	Euribor 3 mois	1,750	0,000	EUR	T	X	O	A-1
2328-2333	Agence France Locale	23/08/2022	30/06/2023	20/09/2023	6 600 000,00	V	Euribor 3 mois	4,050	3,520	EUR	T	C	O	A-1
2328/103/001	Société Générale	16/07/2019	14/02/2020	14/05/2020	3 000 000,00	V	Euribor 3 mois	0,450	2,630	EUR	T	C	O	A-1
5047625	Banque des Territoires	05/05/2014	27/07/2014	01/06/2016	2 955 094,32	V	Livret A	2,250	3,000	EUR	A	P	O	A-1
5356725	Banque des Territoires	26/02/2020	01/03/2020	01/06/2021	7 000 000,00	F	Taux Fixe	0,780	0,780	EUR	T	P	O	A-1
60266568524	Crédit Agricole	04/09/2009	31/12/2009	31/03/2010	2 500 000,00	V	Euribor 3 mois	1,460	1,330	EUR	T	C	O	A-1
60277639824	Crédit Agricole	04/09/2009	04/09/2009	12/10/2010	1 500 000,00	V	Euribor 3 mois	1,090	1,340	EUR	T	C	O	A-1
665-672	Agence France Locale	16/07/2018	20/03/2019	20/06/2019	7 000 000,00	F	Taux Fixe	1,470	1,500	EUR	T	C	O	A-1
8860303	Crédit Foncier de France	14/06/2011	14/06/2011	25/09/2011	3 850 000,00	V	Euribor 3 mois	2,340	1,240	EUR	T	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
8984650	Caisse d'Epargne	19/01/2012	27/01/2012	01/06/2012	829 322,00	F	Taux Fixe	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
9107174	Caisse d'Epargne	24/10/2012	28/11/2012	25/02/2013	1 786 757,00	F	Taux Fixe	3,980	4,040	EUR	T	C	O	A-1
9550099	Caisse d'Epargne	21/05/2015	27/05/2015	05/09/2015	3 000 000,00	F	Taux Fixe	1,460	1,470	EUR	T	C	O	A-1
973-975	Agence France Locale	11/06/2019	22/06/2020	20/09/2020	3 000 000,00	V	Euribor 3 mois	0,450	2,680	EUR	T	C	O	A-1
9735175	Caisse d'Epargne	19/05/2016	20/07/2016	05/10/2016	3 000 000,00	F	Taux Fixe	1,240	1,250	EUR	T	C	O	A-1
A751816W	Caisse d'Epargne	13/07/2018	27/05/2019	25/08/2019	2 000 000,00	F	Taux Fixe	1,190	1,190	EUR	T	C	O	A-1
A751816W	Caisse d'Epargne	13/07/2018	07/05/2019	05/08/2019	2 000 000,00	F	Taux Fixe	1,250	1,250	EUR	T	C	O	A-1
C701354	Crédit Foncier de France	07/08/2010	27/12/2010	27/03/2011	4 500 000,00	F	Taux Fixe	3,490	3,530	EUR	T	P	O	A-1
C701355	Crédit Foncier de France	07/08/2010	27/12/2011	27/03/2012	1 500 000,00	F	Taux Fixe	3,490	3,530	EUR	T	P	O	A-1
DD18197988	Arkéa Banque	10/06/2021	15/06/2021	30/08/2021	8 000 000,00	F	Taux Fixe	0,940	0,940	EUR	T	C	O	A-1
MIN243280EUR	Sté de Fin. Local	08/11/2006	01/10/2007	01/01/2008	1 500 000,00	F	Taux Fixe	4,710	4,860	EUR	T	C	O	A-1
MIN243280EUR	Sté de Fin. Local	08/11/2006	31/12/2007	01/04/2008	1 500 000,00	F	Taux Fixe	4,580	4,730	EUR	T	C	O	A-1
MIN247426EUR	Sté de Fin. Local	02/05/2007	01/01/2008	01/04/2008	3 500 000,00	F	Taux Fixe	4,230	0,000	EUR	T	C	O	A-1
MIN248813EUR	Sté de Fin. Local	12/06/2007	31/12/2007	01/04/2008	3 000 000,00	F	Taux Fixe	4,490	4,640	EUR	T	C	O	A-1
MIN258854EUR	Sté de Fin. Local	20/05/2008	31/12/2008	01/04/2009	4 000 000,00	F	Taux Fixe	4,580	4,730	EUR	T	C	O	A-1
MIN531761EUR	CAFFIL/LBP	27/05/2019	31/12/2019	01/08/2019	5 000 000,00	F	Taux Fixe	1,200	1,200	EUR	T	C	O	A-1
MIN541097EUR	CAFFIL/LBP	23/06/2021	31/12/2021	01/04/2022	7 000 000,00	F	Taux Fixe	0,970	0,970	EUR	T	C	O	A-1
MON280168EUR	CAFFIL/LBP	08/07/2013	29/07/2013	01/11/2013	4 000 000,00	F	Taux Fixe	3,300	3,340	EUR	T	C	O	A-1
MON516191EUR/001	CAFFIL/LBP	19/11/2013	16/12/2013	01/04/2014	2 000 000,00	V	Euribor 3 mois	1,890	2,290	EUR	T	C	O	A-1
MON523428EUR	La Banque Postale	25/07/2011	01/08/2011	01/11/2011	1 150 000,00	V	Euribor 3 mois	2,300	1,540	EUR	T	P	O	A-1
MPH238756EUR/001	Sté de Fin. Local	14/03/2006	15/03/2006	01/07/2006	2 875 000,00	F	Taux Fixe	3,400	1,850	EUR	T	P	O	A-1
MPH273975EUR/001	Sté de Fin. Local	06/01/2011	01/01/2011	01/01/2012	2 498 671,83	C	Taux Structuré	3,920	4,100	EUR	A	P	O	C-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									

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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)					282 500,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					282 500,00									
17-326	Caisse d'Alloc. Familiales	02/01/2018	31/05/2018	05/06/2019	22 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
20-008J	Caisse d'Alloc. Familiales	28/08/2020	22/08/2020	05/06/2022	120 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
21 077J	Caisse d'Alloc. Familiales	09/03/2022	31/05/2022	05/06/2023	140 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					168 269 553,43									

(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 (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 ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; 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).

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

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		85 912 887,50					13 597 098,48	1 996 441,06	0,00	433 951,99
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		85 912 887,50					13 597 098,48	1 996 441,06	0,00	433 951,99
0000152036	N	0,00	A-1	170 000,00	4,22	V	Euribor 3 mois + 1.41	4,484	40 000,00	8 664,61	0,00	249,07
00001932322	N	0,00	A-1	2 362 500,00	15,60	F	Taux Fixe	1,200	150 000,00	29 475,00	0,00	4 237,09
0421 0900855001	N	0,00	A-1	916 666,83	2,75	V	Euribor 3 mois + 0.89	4,074	333 333,32	45 883,09	0,00	121,79
094310	N	0,00	A-1	965 648,00	2,12	F	Taux Fixe	4,450	304 328,00	57 141,86	0,00	38 316,11
1024/101/001	N	0,00	A-1	1 050 000,00	10,41	F	Taux Fixe	3,270	100 000,00	36 876,06	0,00	2 956,62
1128657	N	0,00	A-1	333 427,74	5,00	V	Euribor 3 mois + 0.39	2,870	56 853,58	10 595,13	0,00	3 659,57
1169/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3 mois + 1.05	4,123	1 860 000,00	75 073,51	0,00	0,00
1170940	N	0,00	A-1	2 078 004,80	6,67	V	Livret A + 0.25	2,250	262 278,08	52 656,36	0,00	22 327,20
1217009	N	0,00	A-1	974 453,34	8,25	V	Livret A + 1.00	2,000	105 026,54	21 589,60	0,00	29 180,35
1228749	N	0,00	A-1	879 089,22	8,67	V	Livret A + 0.60	2,600	85 723,58	25 085,13	0,00	10 462,60
1244960	N	0,00	A-1	1 311 561,64	9,25	V	Livret A + 0.60	1,600	131 156,17	23 083,48	0,00	35 347,66
1279088	N	0,00	A-1	624 999,85	3,58	V	Livret A + 1.00	3,750	166 666,68	26 810,33	0,00	4 076,09
1364072	N	0,00	A-1	6 294 857,68	22,17	F	Taux Fixe	0,780	258 160,31	50 213,01	0,00	4 034,91
1583	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,200	1 333 333,34	2 703,70	0,00	0,00
1593-1598	N	0,00	A-1	5 340 000,00	22,22	F	Taux Fixe	0,615	240 000,00	34 230,90	0,00	1 003,48
173519	N	0,00	A-1	1 014 834,33	4,15	F	Taux Fixe	4,540	177 305,35	54 123,14	0,00	39 004,67
17627	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 1 mois + 1.25	4,214	263 158,16	8 736,09	0,00	0,00
17627	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 1 mois + 1.25	4,257	1 228 070,12	41 095,07	0,00	0,00
17937/011/001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 1 mois + 0.75	3,752	1 516 666,17	45 459,87	0,00	0,00
2328-2333	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3 mois + 0.19	2,903	0,00	47 767,84	0,00	0,00

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2328-2333	N	0,00	A-1	6 468 000,00	24,48	V	Euribor 3 mois + 0.55	4,250	132 000,00	135 906,24	0,00	8 869,78
2328/103/001	N	0,00	A-1	2 437 500,00	16,12	V	Euribor 3 mois + 0.45	3,332	150 000,00	85 256,15	0,00	14 135,74
5047625	N	0,00	A-1	2 364 075,44	31,42	V	Livret A + 1.00	2,000	73 877,36	48 759,06	0,00	55 032,58
5356725	N	0,00	A-1	6 294 857,68	22,17	F	Taux Fixe	0,780	258 160,31	50 213,01	0,00	4 034,91
60266568524	N	0,00	A-1	750 000,00	6,00	V	Euribor 3 mois + 0.75	3,947	125 000,00	32 943,28	0,00	0,00
60277639824	N	0,00	A-1	506 250,00	6,53	V	Euribor 3 mois + 0.75	3,335	75 000,00	18 515,36	0,00	5 330,25
665-672	N	0,00	A-1	5 337 500,00	15,22	F	Taux Fixe	1,470	350 000,00	82 805,92	0,00	2 397,43
8860303	N	0,00	A-1	641 666,50	2,48	V	Euribor 3 mois + 0.91	4,080	256 666,68	32 704,87	0,00	516,54
8984650	N	0,00	A-1	277 787,33	3,42	F	Taux Fixe	4,560	62 043,90	15 496,30	0,00	7 371,84
9107174	N	0,00	A-1	476 468,68	3,90	F	Taux Fixe	3,980	119 117,12	21 926,49	0,00	1 855,12
9550099	N	0,00	A-1	1 725 000,00	11,43	F	Taux Fixe	1,460	150 000,00	26 553,76	0,00	1 798,93
973-975	N	0,00	A-1	2 475 000,00	16,47	V	Euribor 3 mois + 0.45	3,492	150 000,00	90 714,97	0,00	3 318,43
9735175	N	0,00	A-1	1 550 000,00	7,51	F	Taux Fixe	1,240	200 000,00	20 770,00	0,00	4 543,86
A751816W	N	0,00	A-1	1 550 000,00	15,40	F	Taux Fixe	1,190	100 000,00	19 188,76	0,00	1 804,40
A751816W	N	0,00	A-1	1 550 000,00	15,34	F	Taux Fixe	1,250	100 000,00	20 156,26	0,00	2 948,37
C701354	N	0,00	A-1	1 939 715,74	6,99	F	Taux Fixe	3,490	240 562,07	72 966,13	0,00	743,91
C701355	N	0,00	A-1	726 759,28	7,99	F	Taux Fixe	3,490	77 448,80	27 060,60	0,00	278,72
DD18197988	N	0,00	A-1	7 200 000,00	22,41	F	Taux Fixe	0,940	320 000,00	69 560,00	0,00	5 763,96
MIN243280EUR	N	0,00	A-1	300 000,00	3,75	F	Taux Fixe	4,710	75 000,00	16 563,50	0,00	3 571,75
MIN243280EUR	N	0,00	A-1	318 750,00	4,00	F	Taux Fixe	4,580	75 000,00	16 977,02	0,00	3 690,24
MIN247426EUR	N	0,00	A-1	743 750,00	4,00	F	Taux Fixe	4,230	175 000,00	36 585,84	0,00	7 952,55
MIN248813EUR	N	0,00	A-1	637 500,00	4,00	F	Taux Fixe	4,490	150 000,00	33 286,81	0,00	7 235,45
MIN258854EUR	N	0,00	A-1	1 050 000,00	5,00	F	Taux Fixe	4,580	200 000,00	54 559,26	0,00	12 156,09
MIN531761EUR	N	0,00	A-1	4 062 500,00	16,00	F	Taux Fixe	1,200	250 000,00	50 625,00	0,00	12 055,03
MIN541097EUR	N	0,00	A-1	6 510 000,00	23,00	F	Taux Fixe	0,970	280 000,00	64 844,50	0,00	15 615,15
MON280168EUR	N	0,00	A-1	1 266 666,53	4,59	F	Taux Fixe	3,300	266 666,68	47 300,00	0,00	6 815,22
MON516191EUR/001	N	0,00	A-1	1 025 000,00	10,00	V	Euribor 3 mois + 1.61	4,106	100 000,00	45 010,87	0,00	14 418,76
MON523428EUR	N	0,00	A-1	223 291,78	2,58	V	Euribor 3 mois + 0.69	3,464	80 021,05	9 426,61	0,00	1 733,49
MPH238756EUR/001	N	0,00	A-1	533 243,70	2,25	V	Euribor 3 mois + 0.06	2,556	195 427,78	16 497,39	0,00	5 411,91
MPH273975EUR/001	N	0,00	A-1	655 561,41	2,00	F	Taux Fixe	4,160	198 047,33	36 003,32	0,00	27 574,37
1643 Emprunts en devises (total) Accusé de réception en préfecture		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

VILLE DU BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		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
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		233 250,00					28 250,00	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		233 250,00					28 250,00	0,00	0,00	0,00
17-326	N	0,00	A-1	11 250,00	4,43	F	Taux Fixe	0,000	2 250,00	0,00	0,00	0,00
20-008J	N	0,00	A-1	96 000,00	7,43	F	Taux Fixe	0,000	12 000,00	0,00	0,00	0,00
21 077J	N	0,00	A-1	126 000,00	8,43	F	Taux Fixe	0,000	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		86 146 137,50					13 625 348,48	1 996 441,06	0,00	433 951,99

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 – 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 couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : 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
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	53	0	0	0	0
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	86 146 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : 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).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A2.7

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €			2023-12-21
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	15	17/10/2013
L	Autres agencements et aménagements de terrain	15	17/10/2013
L	Autres constructions	15	17/10/2013
L	Autres immobilisations corporelles	15	17/10/2013
L	Autres immobilisations corporelles	10	17/10/2013
L	Autres immobilisations corporelles (coffre fort)	30	17/10/2013
L	Autres immobilisations incorporelles	10	17/10/2013
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	15	17/10/2013
L	Autres installations, matériel et outillage techniques (appareils de levage / ascenseurs)	30	17/10/2013
L	Bâtiments publics	50	17/10/2013
L	Cheptel	10	17/10/2013
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences,	2	17/10/2013
L	Construction sur sol d'autrui	0	17/10/2013
L	Constructions sur sol propre (sauf travaux d'entretien courant)	40	17/10/2013
L	Frais de recherche et de développement	5	17/10/2013
L	Frais d'études (non suivi de réalisations)	5	17/10/2013
L	Frais d'études, d'élaboration de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	17/10/2013
L	Frais d'insertion (non suivi de réalisation)	5	17/10/2013
L	Immeubles de rapport	20	17/10/2013
L	Installations de voirie	20	17/10/2013
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	15	17/10/2013
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15	17/10/2013
L	Installations, matériel et outillage technique	15	17/10/2013
L	Matériel de bureau et informatique	5	17/10/2013
L	Matériel de transport	8	17/10/2013
L	Matériel et outillage de voirie	15	17/10/2013
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	15	17/10/2013
L	Mobilier	15	17/10/2013
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	15	17/10/2013
L	Réseaux de voirie	50	17/10/2013
L	Réseaux divers	50	17/10/2013
L	Subventions d'équipement versées (privé)	5	17/10/2013
L	Subventions d'équipement versées (public)	15	17/10/2013

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		13 833 430,00	I 13 625 348,48
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		13 626 000,00	13 625 348,48
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	13 597 750,00	13 597 098,48
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° 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	28 250,00	28 250,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		207 430,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	200 000,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	7 430,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	13 625 348,48	5 157 310,27	0,00	18 782 658,75

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		32 871 999,85	24 188 421,98
Ressources propres externes de l'année (a)		5 850 000,00	5 593 626,93
10222	FCTVA	5 000 000,00	4 686 918,50
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	300 000,00	904 124,88
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	550 000,00	2 583,55
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		27 021 999,85	18 594 795,05
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	20 041,00	20 040,25
28031	Frais d'études	25 515,00	26 808,57
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	184 245,00	184 244,25
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	11 171,33
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	56 530,00	49 734,62
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	600,00	600,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	70 090,00	70 086,96
280422	Privé : Bâtiments, installations	12 110,00	12 108,14
28051	Concessions et droits similaires	417 350,00	417 346,57
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	184 968,00	191 086,53
28128	Autres aménagements de terrains	2 203 900,00	2 179 175,66
281311	Hôtel de ville	243 076,00	243 073,43
281312	Bâtiments scolaires	2 898 665,00	2 898 693,87
281316	Equipements de cimetière	2 192,00	2 191,46
281318	Autres bâtiments publics	1 490 882,00	1 488 600,39
28135	Installations générales, agencements, ..	5 847 417,00	5 834 419,15
28138	Autres constructions	1 805 279,00	1 805 278,51
28151	Réseaux de voirie	1 104 688,00	1 110 224,81
28152	Installations de voirie	124 586,00	124 414,77
281533	Réseaux câblés	8 293,00	4 146,50
281534	Réseaux d'électrification	24 628,00	24 627,23
281538	Autres réseaux	9 526,00	9 526,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	154 143,00	154 142,76
281571	Matériel roulant	18 028,00	18 028,01
281578	Autre matériel et outillage de voirie	15 922,00	15 921,56
28158	Autres installat°, matériel et outillage	155 303,00	154 257,75
28181	Installations générales, aménagt divers	7 262,00	7 402,28
28182	Matériel de transport	238 725,00	242 951,20
28183	Matériel de bureau et informatique	497 814,00	498 633,79
28184	Mobilier	154 773,00	155 431,49
28185	Cheptel	1 740,00	1 740,00
28188	Autres immo. corporelles	671 709,00	638 687,21
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
30...	Prov. dépréciat° des stocks et en cours		

Accusé de réception en préfecture
 493-219300476-2023-09-24-09-DE
 Date de télétransmission : 01/07/2024
 Date de réception préfecture : 01/07/2024

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	6 371 999,85	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	2 000 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	24 188 421,98	12 546 367,50	297 632,15	0,00	37 032 421,63

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 18 782 658,75
Ressources propres disponibles	IV 37 032 421,63
Solde	V = IV - II (3) 18 249 762,88

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

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 0		Intitulé de l'opération : DEPENSES RECETTES				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	278 976,77	200 000,00	49 838,40	0,00	150 161,60	328 815,17	
4541 OPE POUR COMPTE DE TIERS (2)	278 976,77	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	278 976,77	
4542 OPE POUR COMPTE DE TIERS (2)	0,00	50 000,00	49 838,40	0,00	161,60	49 838,40	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	278 976,77	200 000,00	49 838,40	0,00	150 161,60	328 815,17	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 203		Intitulé de l'opération : OPE CPTÉ TIERS 3 AV DANIELLE CASANOVA				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4541 OPE CPTÉ TIERS 3 AV DANIELLE CASANOVA (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

N° opération : 203		Intitulé de l'opération : OPE CPTÉ TIERS 3 AV DANIELLE CASANOVA				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 221		Intitulé de l'opération : OPE POUR COMPTE DE TIERS 221 TVX OFFICE 4 RUE EDOUARD RENAULT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	278 976,77	0,00	102 619,44	0,00	-102 619,44	381 596,21
4541 221 TVX OFFICE 4 RUE EDOUARD RENAULT (2)	278 976,77	0,00	102 619,44	0,00	-102 619,44	381 596,21
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	278 976,77	0,00	102 619,44	0,00	-102 619,44	381 596,21
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 231		Intitulé de l'opération : PAVILLON 5BIS RUE ABBEE NIORT MISE EN SECURITE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	2 856,00
4541 PAVILLON 5BIS RUE ABBEE NIORT MISE EN SECURITE (2)	0,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	2 856,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	2 856,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

N° opération : 231		Intitulé de l'opération : PAVILLON 5BIS RUE ABBEE NIORT MISE EN SECURITE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 232		Intitulé de l'opération : TO IMMEUBLE 65 BIS RUE JEAN-RICHARD BLOCH				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	66 000,00	0,00	21 000,00	45 000,00	0,00
4541 TO IMMEUBLE 65 BIS RUE JEAN-RICHARD BLOCH (2)	0,00	66 000,00	0,00	21 000,00	45 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	66 000,00	0,00	21 000,00	45 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 233		Intitulé de l'opération : TO TERRAIN DESCARTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	22 488,00	0,00	0,00	22 488,00	0,00
4541 TO TERRAIN DESCARTES (2)	0,00	22 488,00	0,00	0,00	22 488,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	22 488,00	0,00	0,00	22 488,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

N° opération : 233		Intitulé de l'opération : TO TERRAIN DESCARTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 234		Intitulé de l'opération : TO PAVILLON 23 RUE MAXIME GORKI				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	4 760,00	2 918,00	0,00	1 842,00	2 918,00
4541 TO PAVILLON 23 RUE MAXIME GORKI (2)	0,00	4 760,00	2 918,00	0,00	1 842,00	2 918,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	4 760,00	2 918,00	0,00	1 842,00	2 918,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
27/01/2023	FOURNITURE ET INSTALLATION DE BANDEAU LED PRACTICE	29 922,29	0,00	50
27/01/2023	PIECE A MAIN SUPRASSON HP SP	763,94	0,00	10
30/01/2023	CREATION D'UNE LONGRINE A L'ECOLE ELISA DE ROCHE F	29 790,35	0,00	50
30/01/2023	INST BARRIERE AUTOMATIQUE + INTERPHONE ELISA DEROF	38 546,65	0,00	50
30/01/2023	TONDEUSE HUSQVARNA COUSIN D'AIR	960,00	0,00	10
02/02/2023	REPLACEMENT PLONGEURS ET VANNES ET SER	6 011,98	0,00	15
02/02/2023	TRX SUR RESEAU DE VENTILATION MATER CACHIN	3 953,22	0,00	15
09/02/2023	POSTE G4	378 958,10	0,00	50
09/02/2023	POSTE G4 FAC. 2211U37009 DU 07/11/2022	42 452,68	0,00	50
09/02/2023	CREA LIAISON FO GS FERRY + ANNEXE + INSTA CAM RUE	2 721,17	0,00	50
09/02/2023	CREA LIAISON FO GS FERRY + ANNEXE + INSTA CAM RUE	11 781,00	0,00	50
09/02/2023	PLANTATION D ARBRES VILLE AUTOMNE F 22100242 DU 31	17 996,77	0,00	15
10/02/2023	POSTE G4 FAC. 2211U37011 DU 07/11/2022	33 610,85	0,00	50
10/02/2023	POSTE G4 FAC. 2211U37012 DU 07/11/2022	48 002,44	0,00	50
10/02/2023	FOURNITURE POSE 4 CAMERAS PARKING S/SOL GS E.DEROC	3 403,18	0,00	50
10/02/2023	FOURNITURE POSE 4 CAMERAS PARKING S/SOL GS E.DEROC	6 716,00	0,00	50
10/02/2023	FP CAMERA EXTERNE PARVIS GS ELISA DEROCHÉ	21 237,25	0,00	50
10/02/2023	CREA FIBRE OPTIQUE ET FP 4 CAMERAS PARKING GS ELIS	44 312,15	0,00	50
10/02/2023	INTEGRATION CAM SITES DOJO CTM ET SERRES AVEC RACCO	34 500,10	0,00	50
10/02/2023	INSTA CAM (PRACTICE+FERME) RENFO DU RESEAU FO	17 500,80	0,00	50
10/02/2023	MISE EN PLACE CAMERA ET CONTROLE ACCES SALLE D'ARM	14 365,80	0,00	15
10/02/2023	MISE EN PLACE CAMERA ET CONTROLE ACCES SALLE D'ARM	31 281,22	0,00	15
15/02/2023	LOCAT MODUL ALGECO 11/22 F 0022226416 DU 18/11/20	850,84	0,00	50
15/02/2023	LOCAT MODUL ALGECO 12/22 F 0022233955 DU 09/12/202	879,19	0,00	50
15/02/2023	EV23-00009 EPANDEUR DE SEL CEMO POUR LES SERRES	4 150,00	0,00	10
16/02/2023	1 DESTRUCTEUR PAPIER REXEL MOMENTUM EXTRA XP420	786,00	0,00	10
20/02/2023	RENOUVELLEMENT LICENCE ADOBE 2023	17 215,67	0,00	2
22/02/2023	FAUX PLAFOND RENOV BLOC SANITAIRE MATER CACHIN FA0	4 879,04	0,00	50
22/02/2023	MENUISERIE RENOV COMPLT BLOC SANITAIRE MATER CACHI	20 938,37	0,00	50
22/02/2023	POSE BLOC BETON PORTE BLINDEE ENTRE MPT TILLEULS F	10 014,32	0,00	50
22/02/2023	FP BLOC PORTE EN BOIS CTM ASSOC FA001640	4 681,85	0,00	50
22/02/2023	TRVX AMMENAGEMENT 1ER ETAG CTM FA001651	50 071,13	0,00	50
22/02/2023	REAL 1 CHAPE BETON POUR RENOV SALLE ROUCAUTE FAC.	11 187,05	0,00	50
22/02/2023	TRVX FAUX PLAFONDS AMENAGEMENT 1ER ETAG CTM FA00	5 777,48	0,00	50
23/02/2023	IP23-00022 - RENOVATION COMPLETE D UN BLOC SANITAI	23 934,28	0,00	50
23/02/2023	COLONNE DE LAVABO ET LAVABO BASTIA FAC.	137,51	0,00	1

23/02/2023
 Accusé de réception en préfecture
 093-219300076-20240627-DEL2024-92706188
 Date de télétransmission : 01/07/2024
 Date de réception préfecture : 01/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/02/2023	TRVX REMAMENAGEMENT FUTURE SALLE PODCAST HDV 91500	8 307,60	0,00	15
27/02/2023	LICENCES MDAEMON / ANTIVIRUS / ACTIVESYNC 2023	3 810,00	0,00	2
27/02/2023	REMISE EN ETAT ECLAIRAGE MAISON POUR TOUS JJ FAC.	4 443,78	0,00	50
27/02/2023	CREA ALIM ELECTRIQUE ET INSTALLATION CONVECTEUR CT	3 262,81	0,00	50
27/02/2023	REMPLE RESEAU EN CANIVEAU + MODIF RACCOR CHAUFFAGE	4 820,77	0,00	15
27/02/2023	REMPLE RESEAUX D'EAU FROIDE ECOLE VICTOR HUGO F202	9 977,93	0,00	15
27/02/2023	FOURNITURE ET INSTAL CHAUDIERE A GAZ FERME PASQUIE	36 543,17	0,00	15
27/02/2023	REMPLACEMENT RESEAU DE CHAUFFAGE EU ET EV THEATRE	4 705,33	0,00	15
27/02/2023	FP D'EXTINCTEURS MATER FRANCK BLOCH SERAZIN FAC. F	3 078,00	0,00	10
28/02/2023	BATCOSCPM / POLICE MUNICIPALE DE BLANC MESNIL	6 600,00	0,00	0
28/02/2023	AMO AMENAGEMENT GOLF	23 400,00	0,00	0
28/02/2023	FAC. A2212VTF00359 DU 09/12/2022	33 896,93	0,00	5
28/02/2023	F2300373 MOBILIER PUERICULTURE	7 225,63	0,00	15
28/02/2023	F2300371 MOBILIER PUERICULTURE	8 971,76	0,00	10
02/03/2023	BSPP INVEST 4IEME TRIM 2022	66 666,53	0,00	15
06/03/2023	ECRAN PROJECTION ELEM VAILLANT FAC. 1064463439 DU	193,40	0,00	1
07/03/2023	DEFIBRILATEURS FAC. FC269992 DU 02/12/2022	8 405,04	0,00	10
08/03/2023	FOURNITURE ET POSE D'UN PORTAIL STADE JEAN BOUIN	14 722,84	0,00	50
08/03/2023	ACHAT BOXER CHASSIS DOUBLE IMMAT GK-494-TW	37 528,16	0,00	8
08/03/2023	BALLON EAU CHAUDE STADE J.BOUIN	905,84	0,00	10
08/03/2023	POTEAU DE RUE TON PIERRE	2 656,08	0,00	10
08/03/2023	APPAREIL ELECTROMYOGRAPHE	22 497,70	0,00	10
09/03/2023	F_23_00735 - LICENCE IQ3 SPHINX AVEC MAINT 02/23 A	3 048,00	0,00	2
09/03/2023	ACQ1 SYMBQ ZAC EIFFEL - VOIRIE ET ESP VERTS	0,00	0,00	0
09/03/2023	ACQ 1 SYMBOLIQUE ZAC EIFFEL - TERRAIN ENCOMBRE	0,00	0,00	0
09/03/2023	FAC. 00380 - REMPLACEMENT INTERPHONE MATERNELLE AN	3 586,98	0,00	50
09/03/2023	COFFRE DE SECURITE	666,48	0,00	15
09/03/2023	IMPEDANCEMETRE	5 022,00	0,00	10
09/03/2023	TENSIOMETRE STETHOSCOPE	888,60	0,00	10
09/03/2023	PIED DE COLPOSCOPE LEI	706,36	0,00	10
09/03/2023	ASSISE AU SOL	550,56	0,00	10
09/03/2023	33065822 REMPLACEMENT IMAGE PRESS IMPRIMANTE	26 880,00	0,00	10
10/03/2023	FAC. F2023105 - INSTALLATION POMPE DE RELEVAGE ELE	3 652,60	0,00	50
10/03/2023	FAC. F2023110 - REMPLACEMENT DISJONCTEUR ELEMENTA	6 694,96	0,00	50
10/03/2023	TVX D ELEC ANGLE RUE MASSENET ET LMEO DELIBES S	8 642,69	0,00	50
10/03/2023	FAC. 00386 - REMISE EN ETAT PORTAIL COULISSANT AUT	7 455,24	0,00	50
10/03/2023	FAC. FA001646 - RENOVATION WC MATER CACHIN	38 393,47	0,00	50
10/03/2023	FAC. FA001647 - TRAVAUX DE MACONNERIE WC MATER DEC	32 840,04	0,00	50
10/03/2023	FAC. FA001648 - TRAVAUX DE MENUISERIE WC MATER DE	14 725,94	0,00	50
10/03/2023	FAC.F2023060 - INSTALLATION POMPE DE RELEVAGE MATE	3 708,59	0,00	15
10/03/2023	IP23-00064 INSTALLATION POMPE DE RELEVAGE MATER CA	3 672,66	0,00	15
10/03/2023	FAC. F2023108 - INSTALLATION RADIATEURS ELEM MAURI	8 259,11	0,00	15
10/03/2023	FAC. F2023107 - INSTAL 1 VMC LOCAL PRODUITS SERC E	3 714,83	0,00	15
10/03/2023	FAC. F2023064 - FP D'UN TRAFIC DE VARIATEUR	4 176,23	0,00	15

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/03/2023	FAC. F2023104 - TRVX MODIF CIRCUIT DE CHAUFFAGE EC	4 564,56	0,00	15
10/03/2023	POSE DE PLAQUE PERSONNALISE VEL D'HIV	623,78	0,00	50
10/03/2023	OUTILLAGE PROPRETE URBAINE	126,29	0,00	1
10/03/2023	EPANDEUR DE SEL POUR LE SERVICE VOIRIE	3 320,00	0,00	10
13/03/2023	GS DE ROCHE BRANCHEMENT AEP FONTE	16 314,75	0,00	50
13/03/2023	REFECT ETANCHEITE TOITURES TERRASSES MDTH E.GLISSA	11 622,39	0,00	50
13/03/2023	POSE RADIATEURS HDV FAC. F2022675 DU 24/11/2022	2 576,20	0,00	15
13/03/2023	EXT RESEAU PUBLIC DISTRIBUT ALLEE CARRIERE ET 43 A	21 565,48	0,00	50
13/03/2023	1 TELEPHONE / GIGASET 550	407,40	0,00	1
13/03/2023	BORNE IP ELISA DEROCHE	2 446,80	0,00	5
13/03/2023	FOURNITURES INSTALLATION 15 BORNES WIFI	15 454,92	0,00	5
13/03/2023	INSTALLATION TELEPHONIQUE A. FRANCK 2211U57052 DU	2 696,04	0,00	5
13/03/2023	30 PANNEAU SENS INTERDIT EN VILLE	1 536,00	0,00	10
13/03/2023	80 BAC DE RETENTION ET VIDANGE 25L FAC22COL0093437	7 848,00	0,00	10
14/03/2023	CREATION BRANCHEMENT POUR ARROSAGE RUE LEO DELIBE	4 686,03	0,00	15
14/03/2023	BARRIERE VILLE	2 215,39	0,00	20
14/03/2023	F2205691 MOBILIER	1 379,84	0,00	15
14/03/2023	PANNEAU CURE ALBERIC	1 545,60	0,00	10
15/03/2023	TRANCHE FERME-PRE PROGRAMME-MISE EN CONFORMITE	15 840,00	0,00	0
15/03/2023	REALISATION D'ETUDE GS E.DEROCHE FAC. FAC-202211-0	1 200,00	0,00	0
15/03/2023	HEBERGEMENT VEEAM CLOUD CONNECT 2022	667,92	0,00	1
15/03/2023	CHANGEMENT DE 6 PEI	21 975,12	0,00	50
15/03/2023	GC CAMÉRA AVENUE DE LA PAIX - AVENUE D'AULNAY	64 292,98	0,00	50
15/03/2023	FAC 0149/03/2023 - GC CAMERA GAMBETTA/LAVOISIER	57 744,90	0,00	50
15/03/2023	MATERIEL INFORMATIQUE GS ELISA DEROCHE FAC. A2211V	74 663,50	0,00	5
15/03/2023	DISTRIBUTEUR SAVON PAPIER TOILETTES ESSUIE MAINS 5	2 423,71	0,00	10
15/03/2023	12 TAPIS ACCUEIL FAC. 599410 DU 12/12/2022	548,64	0,00	10
15/03/2023	5 TAPIS ACCUEIL FAC. 599944 DU 15/12/2022	246,36	0,00	1
16/03/2023	2301U06054A - F/P ONDULEURS CSU	23 380,02	0,00	50
16/03/2023	2301U06072 - CREAT LIAISON FIBRE OPTIQUE HDV - WAL	39 849,85	0,00	50
16/03/2023	2301U06066A - F/P CAMERA ELISA DEROCHE	2 723,62	0,00	50
16/03/2023	2301U06070 - RAC FIBRE OPTIQUE HDV - MAISON DU PAR	21 441,53	0,00	50
16/03/2023	2301U06068A - CREATION ROCADE FIBRE OPTIQUE HDV (C)	11 297,45	0,00	50
16/03/2023	2301U06052 - F/P SERVEUR CSU	25 873,28	0,00	15
16/03/2023	2301U06051 - F/P CAMERA GAMBETTA	23 950,45	0,00	15
16/03/2023	2301U06050 - F/P CAMERA PAIX/AULNAY	23 924,98	0,00	15
20/03/2023	FOURNITURE ET POSE ALARME INTRUSION GOLF	3 754,01	0,00	50
20/03/2023	POSE CENTRALE ALARME INTRUSION FERME PASQUIER	5 124,65	0,00	50
20/03/2023	F22/11332 CHARIOT A NIVEAU REGLAGE	948,00	0,00	10
20/03/2023	FC00222-075321 MATERIELS DE SONORISATION	687,55	0,00	10
20/03/2023	FC00222-075298 BABYFOOT	1 092,93	0,00	10
21/03/2023	PRESTATIONS LOGICIEL HEBERGEMENT CIRIL	28 650,00	0,00	2
21/03/2023	LICENCE OFFICE 365	11,52	0,00	1
21/03/2023	MATERIEL POINTAGE CRECHE FREGOSSY	2 092,80	0,00	5
21/03/2023	CHARIOT DISTRIBUTEUR PAPIER WC DISTRIBUTEUR ESSUIE	6 192,82	0,00	10
21/03/2023	53 TAPIS ACCUEUIL 20 TAPIS LOGO DIVERSES TAILLES	9 192,60	0,00	10
22/03/2023	PRESTATIONS LOGICIEL HEBERGEMENT CIRIL	14 385,00	0,00	2
22/03/2023	TRAVAUX DE PLOMBERIE WC MATER DECOUR	16 999,98	0,00	50
22/03/2023	REALISATION FAUX PLAFOND WC MATER DECOUR	2 233,76	0,00	50
22/03/2023	TVX DE MENUISERIE AMENAGEMENT CTM 1ER	12 968,81	0,00	50
22/03/2023	COTE RESTAU 99-DE TRAVAUX DE PLOMBERIE DU 1 ER ETAGE CTM	29 790,30	0,00	50

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/03/2023	TRAVAUX ARMOIRE ELECTRIQUE ELEMENTAIRE FERRY	4 811,40	0,00	50
23/03/2023	TVX CHAUFFAGE REMPLACEMENT CIRCULATEUR MATER CACHI	3 313,99	0,00	15
23/03/2023	REEMPLACEMENT BLOC GAZ MATER FB SERAZIN	4 294,06	0,00	15
24/03/2023	REAL ETUDE GS DEROCHE MISSION RUS	1 200,00	0,00	0
24/03/2023	AMO PROCEDURE DEPLOIEMENT	7 200,00	0,00	0
24/03/2023	AMENAGEMENT BUREAU RDC HDV	7 992,00	0,00	50
24/03/2023	POSE DE CHAUDIERE MURALE A GAZ PAVILLON FOOT JEAN	4 782,73	0,00	50
24/03/2023	RPLT DE VANNES ET SERVOMOTEUR DE RADIATEURS HDV	6 188,02	0,00	15
24/03/2023	RPLCT 2 THERMOCOUPLES CIRCULATEUR ELEM ELUARD	4 016,94	0,00	15
24/03/2023	42 AV PV COUTURIER PVC PRESTATION AU CANEVAS	5 241,66	0,00	50
27/03/2023	REMISE EN ETAT DU BRAS AMPIROL DE LA BENNE AB593NJ	11 870,35	0,00	15
27/03/2023	BANCS ET CHAISES ANGERS	5 944,37	0,00	10
27/03/2023	ACHAT 1 FRIGO 120L 2E ETAGE CABINET	598,80	0,00	10
28/03/2023	ACQ PREMPT 35/37 AV P ET M CURIE	1 272 000,00	0,00	0
29/03/2023	LICENCES OFFICE 365	11,52	0,00	1
29/03/2023	FAC. 0023106345 LOCATION MODULAIRE 01.23	909,91	0,00	50
29/03/2023	PAN DE GAZON SPE TENNIS	576,00	0,00	10
29/03/2023	595797 CHARIOT DE LINGE	157,80	0,00	1
29/03/2023	F2301188 MOBILIERS HORS MARCHE	1 630,37	0,00	10
30/03/2023	REALISATION ETUDE GS ELISA DEROCHE DU 31/01/2023	1 200,00	0,00	0
30/03/2023	LICENCES SECURITY GATEWAY	424,80	0,00	1
30/03/2023	LICENCE VADESECURE 2023	23 292,00	0,00	2
30/03/2023	EXTENSION RESEAU AVENUE DE LA REPUBLIQUE	9 442,37	0,00	50
30/03/2023	FA4466 MACHINE A CAFE	612,00	0,00	10
31/03/2023	LICENCE OFFICE 365 A3 / SERVICE COMMUNICATION	11,52	0,00	1
31/03/2023	EXTENSION RESEAU ERDF 24 -24 BIS AV PV COUTURIER	6 842,04	0,00	50
03/04/2023	ACQ TERRAIN COTTON - LOT 2-3-4	0,00	0,00	0
03/04/2023	VEGETALISATION COURS D ECOLE	99,82	0,00	1
04/04/2023	TRX COMPLT VOIRIE TRONCON PL MOZART ET L DELIBES	93 023,46	0,00	50
05/04/2023	ACQUISITION TERRAIN COTTON PARCELLE BL 67	1,00	0,00	0
05/04/2023	ACQ TERRAIN COTON PARCELLE BL 70	559 188,15	0,00	0
06/04/2023	F2329344 MOBILIERS	0,00	0,00	15
07/04/2023	TVX PLOMB FOURNITURE ET POSE D UN CHAUFFE EAU 15	2 094,95	0,00	50
12/04/2023	REALISATION ETUDE GS ELISA DEROCHE DU 28/02/2023	1 200,00	0,00	0
12/04/2023	LICENCE DONNEES PERSONNELLES ANNEE 2023 FAC. 2023-	4 860,00	0,00	2
12/04/2023	RACCORDEMENT GEOTHERMIE MATER PASTEUR	7 200,00	0,00	50
12/04/2023	RACCORDEMENT GEOTHERMIE CRECHE LA CABANE DES ENFAN	7 200,00	0,00	50
12/04/2023	LOGO VILLE POUR BAT SITUE SUR LE GOLF FAC. 2302055	2 492,40	0,00	50
12/04/2023	CMS LAMAZE AMO	12 816,00	0,00	50
12/04/2023	REEMPLACEMENT NETTOYEUR HAUTE PRESSION PEUGEOT BOXE	5 117,61	0,00	15
12/04/2023	PC/ IMPRIMANTE STOCK DSIT	3 296,11	0,00	5
12/04/2023	FAC 81495 EQUIPT KARCHER ASPIRATEUR AUTOLAVEUSE	22 398,00	0,00	10
12/04/2023	BARRIERES OSLO - CORBEILLES ARCEAUX - POTELETS FIX	13 291,20	0,00	10
12/04/2023	RABOT ELECTRIQUE ET PACK CHARGEUR FAC 23020236	794,81	0,00	10
12/04/2023	TENSIOMETRE - OXYMETRE - THERMOMETRE	780,92	0,00	10
13/04/2023	RLCMT FAUX PLAFONDS CLASSE 2 ELEM MACE	4 680,00	0,00	50
13/04/2023	FP PORTAIL COULISSANT ELISA DE ROCHE	8 400,00	0,00	50
13/04/2023	REHABILITATION ELECTRIQUE ELEMENTAIRE MACE	5 814,55	0,00	50
13/04/2023	REHABILITATION ELECTRIQUE CLASSE 2 ELEMENTAIRE MAC	3 700,66	0,00	50
13/04/2023	REHABILITATION ELECTRIQUE 3 SANITAIRES CTM	8 838,36	0,00	50

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/04/2023	REHABILITATION ELECTRIQUE DES CIRCULATIONS CTM	9 747,72	0,00	50
13/04/2023	REHAB ELECTRIQUE 4 BUREAUX CTM	4 545,24	0,00	50
13/04/2023	TACC CP950 DOLBY	4 836,00	0,00	15
13/04/2023	MOBILIER ESPACE ACCUEIL CINEMA ACCOMPTE 30%	11 894,53	0,00	15
13/04/2023	MATERIEL POUR CATERING	2 827,93	0,00	10
14/04/2023	LICENCES IDRUIDE TABLETTES CE2	38 292,00	0,00	2
14/04/2023	REPLACEMENT BALLON ELEMENTAIRE CALMETTE	4 199,62	0,00	50
14/04/2023	REPLACEMENT ADOUCISSEUR OFFICE ELUARD	2 976,71	0,00	50
14/04/2023	RPLCMT CONDUITS ET BOUCHES VMC CRECHE FREGOSSY	7 941,77	0,00	50
14/04/2023	CREATION 3 UNITES VENTILATION MAISON ASSOCIATIONS	3 742,00	0,00	15
14/04/2023	BALLON EAU CHAUDE + GROUPE DE SECURITE + SIPHON	224,90	0,00	1
17/04/2023	ENSEMBLE MOBILIERS BUREAU	2 473,70	0,00	15
20/04/2023	FOURNITURE ET POSE DE DEUX BORNES FONTAINES	7 981,37	0,00	15
21/04/2023	LOGICIEL SYRACUSE 2023 MDTH	19 853,52	0,00	2
21/04/2023	HEBERGEMENT VEEAM CLOUD CONNECT FEV 23	718,73	0,00	2
21/04/2023	INSTALLATION ET MISE EN SERVICE CLIMATISEUR HDV	12 478,08	0,00	50
21/04/2023	RENOVATION DES PANNEAUX SOLAIRES SERRES	11 099,98	0,00	50
21/04/2023	CREATION PRISE RESEAU ELEMENTAIRE DECOUR	1 578,02	0,00	15
21/04/2023	CREATION PRISE RESEAU SALLE DES MAITRES MATER DEC	1 156,19	0,00	15
21/04/2023	CREATION PRISE ELEMENTAIRE ELUARD	2 308,13	0,00	15
21/04/2023	CREATION PRISE RESEAU MATER AUDIN	726,64	0,00	15
21/04/2023	"ECRAN 22" SERVICE DSIT"	635,28	0,00	5
24/04/2023	LICENCES OFFICE 365	11,52	0,00	1
25/04/2023	SYMPHONIE APF LEVEE DE RESERVE	421 344,00	0,00	0
25/04/2023	ACHAT D UNE CAFETIERE POUR LE BAR	881,98	0,00	10
26/04/2023	HEBERGEMENT VEEAM CLOUD CONNECT FAC. FC2302-INF25	718,21	0,00	2
26/04/2023	HEBERGEMENT / VEEAM CLOUD CONNECT 2022	717,53	0,00	2
26/04/2023	FOURNITURE ET POSE DE SERRES SQUARE MASSENET	10 323,72	0,00	15
26/04/2023	REPLACEMENT PVE 2023	6 544,81	0,00	10
26/04/2023	ACHAT SUPPLEMENTAIRE DE PVE FAC. 2023000118	8 424,00	0,00	10
26/04/2023	ACHAT TALKIES	644,89	0,00	10
27/04/2023	AMO POUR L'AMENAGEMENT DU NOUVEAU CMS LAMAZE	17 740,55	0,00	0
27/04/2023	LOGICIEL SYRACUSE PARAMETRAGE FORM ASSISTANCE FAC	4 955,40	0,00	2
27/04/2023	FP DE POMPE DE RELEVAGE ELEM H.WALLON FAC. F202339	3 994,01	0,00	50
27/04/2023	TRVX MISE EN CONFORMITE INSTAL ELECT GSIP ELUARD	15 936,92	0,00	50
27/04/2023	TRVX MISE EN CONFORMITE INSTAL ELECT MATER A. FRAN	8 962,80	0,00	50
27/04/2023	TRVX MISE EN CONFORMITE INSTAL ELECT MATER DES POE	16 203,85	0,00	50
27/04/2023	MISE EN CONFORMITE INSTAL ELECT ELEM JAURES FAC. F	6 218,14	0,00	50
27/04/2023	MISE EN CONFORMITE INSTAL ELECT ELEM DECOUR FAC. F	6 293,75	0,00	50
27/04/2023	TRVX MISE EN CONFORMITE INSTAL ELECT ELUARD FAC. F230	6 959,47	0,00	50
27/04/2023	TRVX SUR ALARMES INCENDIE CTM FAC. 260/28 DU 21/03	22 493,20	0,00	50
27/04/2023	CREA TROIS LIGNES ELECTRIQUES PRACTICE GOLF	6 056,44	0,00	50
27/04/2023	REMPLE VANNE SERVOMOTEUR CHAUDIERE ELEM J JAURES	34 394,03	0,00	15
27/04/2023	ENSEMBLE MOBILIER BUREAU CABINET ELUS	1 304,88	0,00	15
27/04/2023	FC00222-07530 INVEST MOQUET	60,23	0,00	1
27/04/2023	FC00222-075296 INVEST VAILLANT	77,17	0,00	1
27/04/2023	FC00222-075302 INVEST DEROCHE	154,34	0,00	1
27/04/2023	IMPEDANCEMETRE	4 704,00	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/05/2023	FC00222-075299 RASED DECOUR INVEST	154,98	0,00	1
02/05/2023	FAC. FC00222-075327 DU 29/11/2022 RASED MACE INVES	241,77	0,00	1
02/05/2023	FAC. FC00222-075297 DU 29/11/2022 INVEST VALLES	158,03	0,00	1
02/05/2023	ACCESSOIRES ARMES SANGLES / BRETELLE - GILLET	450,60	0,00	1
03/05/2023	7000781803 MOBILIER	172,90	0,00	1
04/05/2023	CREATION BRANCHEMENT DEFENSE INCENDIE GROUPE ELISA	14 552,20	0,00	50
04/05/2023	ACOMPTE SUR TVX ELECTRIQUE SALLE PODCAST	1 536,00	0,00	15
04/05/2023	3 TAILLES HAIES STIHL HS 82R 750 MM	2 034,00	0,00	10
05/05/2023	RENOVATION BUREAU SECRETAIRE HDV FAC. 037	3 737,76	0,00	50
05/05/2023	REMPLT BLOCS PORTE COUPE FEU ECOLE DECOUR (SYSTEME	116 602,90	0,00	50
05/05/2023	FP POMPE DE RELEVAGE ECOLE JB CLEMENT FAC. F202341	3 856,01	0,00	50
05/05/2023	REMPLECT VASE EXPANSION ECOLE ELUARD FAC. F2023416	3 809,05	0,00	50
05/05/2023	TRVX MISE CONFORMITE INSTAL ELEC MATER BLOCH FAC.	5 289,25	0,00	50
05/05/2023	REMPLECT INSTALLATION SYSTEME INCENDIE ECOLE DECOUR	43 483,89	0,00	50
05/05/2023	RENOV BLOC SANITAIRE 1ER ETAGE MATER AUDIN FA001666	19 826,90	0,00	50
05/05/2023	RENOV BLOC SANITAIRE RDC MATER AUDIN FAC. FA001666	26 019,78	0,00	50
05/05/2023	RENOV BLOC SANITAIRE RDC MATER AUDIN FA001667	11 421,47	0,00	50
05/05/2023	RENOV BLOC SANITAIRE RDC MATER AUDIN FAUX PLAFONDS	4 879,04	0,00	50
05/05/2023	RENOV BLOC SANITAIRE RDC MATER AUDIN PLOMBERIE FA0	18 758,18	0,00	50
05/05/2023	DALLE BETON MISE EN PLACE CHAUFFAGE SALLE REU FERM	47 258,34	0,00	50
05/05/2023	RENOV BLOC SANITAIRE 1ER MATER AUDIN GROS OEUVRES	30 752,71	0,00	50
05/05/2023	RENOV BLOC SANITAIRE 1ER MATER AUDIN MENUISERIE FA	10 097,22	0,00	50
05/05/2023	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE TENNIS ELUARD FAC. F	6 587,95	0,00	50
05/05/2023	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE GYMNASE MACE FAC. F2	17 346,56	0,00	50
05/05/2023	REMPLECT CIRCULATEUR ET VANNE 3 VOIES SERRES F20234	4 800,67	0,00	15
09/05/2023	FAC-202303-023 RUS ELISA DEROCHE 31/03/2023	1 200,00	0,00	0
09/05/2023	INSTALL PRISE RESEAU BUREAU HDV FAC. 291/23	1 025,45	0,00	50
09/05/2023	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE MARIA VALTAT FAC. F2	23 152,00	0,00	50
09/05/2023	MISE CONFORMITE ELEC LOG GARDIEN FERME PASQUIER FA	28 252,58	0,00	50
09/05/2023	M21PF035 - CONCEPTION RUE HALEVY	67 497,67	0,00	50
09/05/2023	M21PF035 - CONCEPTION RUE BERGERAC	122 409,86	0,00	50
09/05/2023	F2301279 MOBILIER	6 402,86	0,00	15
09/05/2023	P000442121 JEUX ET JOUETS	208,44	0,00	1
09/05/2023	13 RADIATEURS ACESSIO 1500 W ATLANTIC BLANC FAC. 2	4 736,16	0,00	10
11/05/2023	M21PF035 - CONCEPTION RUE LE MOIGN	47 436,49	0,00	50
11/05/2023	M21PF035 - CONCEPTION RUE ST PAUL	44 667,89	0,00	50
11/05/2023	CHANGEMENT DE 10 PEI	10 696,56	0,00	50
12/05/2023	PRESTATION IXBUS HELIOS - IXBUS PARAPHEUR	19 590,00	0,00	2
12/05/2023	ABONNEMENT ANNUEL IXBUS 10/01/2023 AU 09/01/2024	11 544,00	0,00	2
12/05/2023	PRESTATIONS LOGICIEL ET HEBERGEMENT CIRIL	21 795,00	0,00	2
12/05/2023	BAS AGENT REPRISE COMPLEMENTAIRE	2 220,00	0,00	2
12/05/2023	PRESTATIONS CIVIL NET FINANCES	15 246,00	0,00	2
12/05/2023	PRESTATIONS CIVIL NET	10 575,00	0,00	2
12/05/2023	EMOLUMENTS PROPORTIONNELS VENTE DESBORDE-KRIEF/LBM	5 884,92	0,00	0
12/05/2023	ACHAT BOXER IMMAT GK-370-TX	31 351,76	0,00	8
12/05/2023	ACHAT BOXER IMMAT GK-241-FJ	31 351,76	0,00	8
12/05/2023	MISSIONS CONTROLES TECHNIQUES GOLF	960,00	0,00	50

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/05/2023	MISSIONS CONTROLES TECHNIQUES SPORTS ETUDES	657,14	0,00	50
15/05/2023	TRAVAUX VRD MASSENET	24 863,53	0,00	50
16/05/2023	CORBEILLE ET BANC PARC BOLOGNE	26 532,00	0,00	15
16/05/2023	CHANGEMENT DE 10 PEI	3 773,52	0,00	50
16/05/2023	008528 MATERIELS POUR EQUIPEMENT DU STUDIO PHOTO	3 428,50	0,00	10
17/05/2023	TRX AMENAGEMENT INTERIEUR DU CMS F. LAMAZE	391 700,10	0,00	50
19/05/2023	SYRACUSE ARCHIVES FAC. 20230396	5 553,00	0,00	2
19/05/2023	FP DEUX BLOCS PORTES COMPLETS MATER WALLON 266207	12 739,67	0,00	50
22/05/2023	TOURNEVIS + PINCE MULTIPRISE BRIGADE SCOLAIRE FAC.	114,76	0,00	1
23/05/2023	TRVX REPARATION TOITURE ELEM MOQUET FAC. 349	39 902,50	0,00	50
23/05/2023	FP UN TABLEAU ELECTRIQUE CMS LAMAZE FAC. F23013	5 660,11	0,00	50
23/05/2023	TRVX TOITURE CRD FAC. 348 DU 12/04/2023	27 120,50	0,00	50
23/05/2023	LECTEURS BIFENTE CMS FAC. FA953252 DU 07/04/2023	780,00	0,00	5
24/05/2023	HEBERGEMENT VEEAM CLOUD CONNECT 04/2023 FAC. FC2304	718,85	0,00	2
24/05/2023	POSE ECRAN SOUS TOITURE CHEVRON FERME PETIT GROSLA	18 106,00	0,00	50
24/05/2023	PIECES POUR SALEUSE SNOWEX FAC. 202304490264	7 581,28	0,00	15
24/05/2023	MATERIEL CANIPARC PONT DE SINGE CROISEMENT BALANCO	1 370,00	0,00	10
24/05/2023	BARRIERES ET POTELETS FAC. 82989 DU 13/04/2023	12 768,00	0,00	10
25/05/2023	LICENCE SERVICEDESK PLUS FAC. 6400002305 DU 31/03	1 836,00	0,00	2
26/05/2023	GRH ITF DSN NET ENTREPRISE 2022 FAC. 2304-SSA-0012	4 928,40	0,00	2
26/05/2023	PRESTATIONS LOGICIEL ET HEBERGEMENT DRH FAC. 2304-	4 050,00	0,00	2
30/05/2023	COUVERTURE MEDIATHEQUE E. GLISSANT FAC. 22102630 D	5 811,21	0,00	50
30/05/2023	TRAVAUX FO LIAISON CSU-WALLON	5 869,20	0,00	50
30/05/2023	CONTRÔLE D ACCES SSOL HDV COTE COURRIER	9 260,56	0,00	15
30/05/2023	EXTENSION CART IP ALARME INTRUSION	4 164,00	0,00	15
30/05/2023	REPLT CAM C41 - PVC / LE MOIGN CAM FULL HD	8 070,19	0,00	15
30/05/2023	SYSTEME DE SONORISATION A COLONNE	2 492,36	0,00	5
31/05/2023	CREATION ARROSAGE SQUARE ALBERT TREPIED	15 117,01	0,00	15
01/06/2023	BE AMENAGEMENT DU NOUVEAU CMS LAMAZE	728,06	0,00	0
01/06/2023	ARMOIRE A CLE SECURISE PAR CONTROLE D'ACCES FAC.	3 405,72	0,00	15
01/06/2023	F2329344 MOBILIER	12 649,56	0,00	15
01/06/2023	FC18027 TABLE SPECIFIQUE ENFANT MDPH MATERNELLE CA	525,10	0,00	15
02/06/2023	RACCORDEMENT GEOTHERMIE ELEM CALMETTE DEC 2021	1 200,00	0,00	50
02/06/2023	RACCORDEMENT GEOTHERMIE GYMNASSE COTTON DEC 2021	7 200,00	0,00	50
02/06/2023	23-04-005 ACHAT CAMERA PTZ VISION ET ACCESSOIRES	11 143,00	0,00	10
06/06/2023	LICENCE OFFICE 365 04/2023 FAC. INV-13043-P7B0L2	11,52	0,00	1
07/06/2023	LOGICIEL PROLEXIS SERVICE COM FAC. F-2304017842 DU	902,40	0,00	2
07/06/2023	LICENCE AUTOCAD 2023 FAC. 9382480757 DU 25/04/2023	2 106,00	0,00	2
07/06/2023	FP POMPE PISCINE FAC. 8700753230 DU 20/04/2023	5 273,84	0,00	50
07/06/2023	MISSIONS SPS AMENAGEMENT CMS LAMAZE	1 839,71	0,00	50
07/06/2023	FT82089 DJI DRONE 3 FLY ET ACCESSOIRES	1 252,05	0,00	10
08/06/2023	HEBERGEMENT VEEAM CLOUD 04/23 FAC. FC2305-INF0061	735,35	0,00	2
09/06/2023	NOTE HONORAIRES GS. LANGEVIN/CLEMENT N 26	103 804,38	0,00	50
09/06/2023	ACHAT BOXER IMMAT GK-278-FJ	31 351,76	0,00	8

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/06/2023	CREATION ACCES ENTREE CHARRETIERE PARC ST GEORGES	45 184,20	0,00	15
12/06/2023	TRAVAUX DE CHAUFFAGE ELEM H. WALLON	1 665,17	0,00	50
12/06/2023	MISE EN CONFORMITES ELECTRIQUES MATER AUDIN	18 996,08	0,00	50
12/06/2023	F ET P POMPE DE RELAVAGE POLE ADMINISTRATIF	4 289,21	0,00	15
12/06/2023	ENFOUISSEMENT RESEAUX - MGP - AVENUE JEAN JACQUES	161 616,00	0,00	50
12/06/2023	ENFOUISSEMENT RESEAUX HORS MGP RUE LEO DELIBES	48 000,00	0,00	50
12/06/2023	ENFOUISSEMENT DE RESEAUX - MGP - AVENUE COQUELIN	34 500,00	0,00	50
12/06/2023	ENFOUISSEMENT DE RESEAUX - MGP - AVENUE JEAN JACQUE	73 500,00	0,00	50
12/06/2023	4 MENOTTES FAC. FAC20230457	516,00	0,00	10
13/06/2023	5 LICENCES MICROSOFT TEAMS DSIT FAC. 0097689488	418,38	0,00	1
13/06/2023	"ECRAN IMAC 27"" POUR CTM"	375,89	0,00	1
13/06/2023	PLATE-FORME PLIANTE 3 MARCHES POUR DSIT	1 054,80	0,00	10
14/06/2023	FAC-202304-026 RUS ELISA DEROCHE - 30/04/2023	1 200,00	0,00	0
14/06/2023	REPLACEMENT CHAUDIERE MATER PASTEUR	3 911,68	0,00	50
14/06/2023	TRVX TABLEAUX ELECTRIQUES ELEMENTAIRE MACE FAC. F2	7 997,05	0,00	50
14/06/2023	ENFOUISSEMENT DE RESEAUX - MGP - AVENUE COQUELIN	6 552,00	0,00	50
14/06/2023	ENFOUISSEMENT RESEAUX MGP RUE DE BEZIERS	88 200,00	0,00	50
14/06/2023	ENFOUISSEMENT RESEAUX MGP AVENUE DU PROFESSEUR FLE	234 288,00	0,00	50
14/06/2023	ENFOUISSEMENT DE RESEAUX - MGP - AVENUE LUCIEN SAM	40 500,00	0,00	50
14/06/2023	ENFOUISSEMENT RESEAUX MGP RUE GEORGES BIZET	103 800,00	0,00	50
14/06/2023	ENFOUISSEMENT RESEAUX - HORS MGP - AVENUE DE ROME	66 000,00	0,00	50
14/06/2023	ENFOUISSEMENT DE RESEAUX - MGP - RUE ALFRED JAMBET	97 596,00	0,00	50
14/06/2023	ENFOUISSEMENT RESEAUX MGP AVENUE PIERRE BROSSOLETT	39 000,00	0,00	50
14/06/2023	ACHAT FOURGON L2H2 BLUE DCI BG34414	38 922,36	0,00	8
16/06/2023	MISSION D'ASSISTANCE ET D'OUVRAGE POLICE MUNICIPALE	2 400,00	0,00	0
16/06/2023	BSPP INV 1ER TRIM 2023	13 179,29	0,00	15
16/06/2023	RACCORDEMENT GEOTHERMIE MATER A. FRANCK 12/2021	4 800,00	0,00	50
16/06/2023	RACCORDEMENT GEOTHERMIE ELEM CALMETTE 12/2022	2 400,00	0,00	50
16/06/2023	RACCORDEMENT GEOTHERMIE MATER A FRANCK 12/2021	2 400,00	0,00	50
16/06/2023	RACCORDEMENT GEOTHERMIE MATER PASTEUR 09/2022	7 200,00	0,00	50
16/06/2023	RACCORDEMENT GEOTHERMIE GYMNASIE AE COTTON 12/2021	3 600,00	0,00	50
16/06/2023	REPLACEMENT ECLAIRAGE MENUISIERE CTM	5 420,88	0,00	50
16/06/2023	TRVX PEINTURE CINEMA FAC. FA 66 DU 05/05/2023	62 221,33	0,00	50
16/06/2023	FRT ET POSE PANNEAUX SIGNALISATION POUR CHAUDIER	47 672,71	0,00	15
16/06/2023	ENFOUISSEMENT RESEAUX MGP RUE DE BEZIERS	20 160,00	0,00	50
16/06/2023	FAC. 0229/04/2023 DU 12/04/2023	19 109,71	0,00	50
16/06/2023	REPRISE AFFAISSEMENT CHAUSSEE RUE MAURICE GALLAIS	2 351,60	0,00	50
16/06/2023	RAYONNAGE INSTAL NOUVELLE RESERVE SERVICE ENT FAC	20 530,33	0,00	10
19/06/2023	LICENCES SERVEUR MDEAMON 150 UTILISATEURS 2023 FAC	563,16	0,00	2
19/06/2023	TRAVAUX DE MACONNERIE MONUMENT AFRIQUE DU NORD CI	6 500,11	0,00	15
19/06/2023	FABRICATION KIOSQUE	19 200,00	0,00	15
19/06/2023	TRVX DE PEINTURE CAGE ESCALIER 2 ELEM ELUARD FAC.	26 803,81	0,00	50
19/06/2023	RPLCMT PORTE FUSIBLE MARCHE DU CENTRE	6 414,00	0,00	50

Accusé de réception en préfecture
 093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
 Date de télétransmission : 01/07/2024
 Date de réception préfecture : 01/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/06/2023	FP DE SIGNALITIQUE CINEMA LOUIS DAQUIN FAC. 230513	1 795,20	0,00	50
19/06/2023	REPLT SECHEUR A AIR COMPRIE A LA PISCINE	3 681,16	0,00	50
19/06/2023	TRX D'ETANCHEITE GAZ DES CHAUDIERES AINSI QUE POSE	61 889,64	0,00	15
19/06/2023	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES MATER GUESDE	13 539,58	0,00	50
19/06/2023	MATERIELS DE TELEPHONIE + CASQUES AUDIO FAC 700131	2 336,16	0,00	5
19/06/2023	PLOTTER DE DECOUPE VINYLE CTM FAC.0097702212	521,66	0,00	5
19/06/2023	4 BOITES AUX LETTRES EXTERIEUR FERME NOTRE DAME 23	636,00	0,00	10
19/06/2023	FOURNITURES PLOMBERIE + CHAUFFE EAU MATER DECOUR.	338,92	0,00	1
19/06/2023	40 PORTE MANTEAUX ELEMENTAIRE ELUARD	472,92	0,00	1
19/06/2023	2 TONDEUSES MULCHEUSE AS MOTOR POUR LES ESPACES V	2 268,00	0,00	10
20/06/2023	INSTAL CHANTIER DEMOLITION CENTRE DE VAC FAC. FA00	56 010,24	0,00	50
20/06/2023	AMO DEMOLITION CENTRE VACANCES LA BARRE DE MONTS 2	6 000,00	0,00	50
21/06/2023	FP POMPE DE RELEVAGE ELEMENTAIRE JAURES FAC. F2023	3 991,61	0,00	50
21/06/2023	TRVX PEINTURE CAGE ESCALIER ELEMENTAIRE ELUARD FAC	23 772,76	0,00	50
21/06/2023	REPARATION DU TOIT DU CTM FAC. FAC00000187 DU 14/	25 324,20	0,00	50
21/06/2023	TRVX D ETANCHEITE TOITURE SERRES FAC00000188	8 441,40	0,00	50
21/06/2023	REMISE EN ETAT TOIT TERRASSE GYM DECOUR FAC. FAC00	33 764,50	0,00	50
21/06/2023	PRACTICE ET DEROCHE REMPL CAM	34 665,35	0,00	15
21/06/2023	ACHAT BOXER IMMAT GM-070-SN	37 528,16	0,00	8
21/06/2023	WIFI SALLE DES MAITRES FAC. FA20201483	3 468,00	0,00	5
21/06/2023	IMPRIMANTE / DOTATION PRACTICE	227,80	0,00	1
21/06/2023	ACQUISITION EQUIPEMENT EQUESTRE FAC. 265555	1 953,83	0,00	10
22/06/2023	LICENCE OFFICE 365 AVRIL 2023 FAC. INV-13444-K2T1J	11,52	0,00	1
22/06/2023	REPL UNIT EXTERIEUR CLIMATISATION HDV FAC. F202	3 901,58	0,00	50
22/06/2023	MISE EN PLACE BORNES WI FI DIFFERENTES ECOLES FAC.	14 555,76	0,00	50
22/06/2023	FP DEUX BLOCS PORTES COMPLETS MATER WALLON	12 739,66	0,00	50
22/06/2023	POSE DE 3 MENUISERE MATER PASTEUR FAC. FA05618	4 569,18	0,00	50
22/06/2023	REPL TUYAUX ELECTROVANNE CHAUFFE EAU ELEM CURIE .	3 305,39	0,00	50
22/06/2023	POSE DE 5 MENUISERIE PVC MATER PASTEUR FAC. FA0561	8 893,79	0,00	50
22/06/2023	NOTE HONORAIRES GS LANGEVIN/CLEMENT	55 473,00	0,00	50
22/06/2023	REPLACT VENTOUSE ET INST INTERPHONE RESIDENCE MAR	7 490,47	0,00	50
22/06/2023	REPARATION DU SYSTEME SSI 1 ER VELUX BATIMENT FERM	3 045,66	0,00	50
22/06/2023	REPARATION SYSTEME SSI 2 EME VELUX BATIMENT FERME	2 289,96	0,00	50
22/06/2023	REPLACEMENT SYSTEME SSI 3 EME VELUX BATIMENT	2 289,96	0,00	50
22/06/2023	REPL PLAFOND SUITE DEGAT DES EAUX AU CINEMA FAC.	11 078,40	0,00	50
22/06/2023	REMISE EN ETAT DES REVETEMENTS SOL CINEMA FAC. 230	21 869,32	0,00	50
22/06/2023	REMISE ETAT REVETEMENTS SOL CINEMA S/TRAITANT	5 000,00	0,00	50
22/06/2023	REHABILITATION ELECT COMPTOIR HALL ACCUEIL CINEMAF	9 560,60	0,00	50
22/06/2023	REPL CIRCULATEUR CHAUFFERIE STADE J BOUIN FAC. F2	2 179,20	0,00	50
22/06/2023	EQUIPEMENT 3 RADIOS NOUVEAUX VEHICULES FAC. FA2	1 875,60	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024 14:04 PM
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/06/2023	2 BROYEURS DE DOCUMENTS PM	668,27	0,00	10
23/06/2023	FAC. FAC-202305-028 RUS ELISA DEROCHE - 31/05/202	1 200,00	0,00	0
23/06/2023	LOGICIEL PRIMA GOLF BUSINESS V18FAC. F20237434 DU	3 384,00	0,00	2
23/06/2023	FOURNITURE ET POSE D'UNE FONTAINE PARC JOSEPH BOLO	5 369,04	0,00	15
23/06/2023	TRVX DE PEINTURE ECOLE ELEM H WALLON FAC. 101	11 927,70	0,00	50
23/06/2023	CURAGE DORTOIR LES LEZARDS BARRE DE MONTS	155 645,04	0,00	50
23/06/2023	CURAGE DORTOIR LES ECUREUILS BARRE DE MONTS FAC. F	160 294,66	0,00	50
23/06/2023	CURAGE DORTOIR LES MOUETTES BARRE DE MONTS FAC. FA	118 199,28	0,00	50
23/06/2023	CURAGE DORTOIR LES LAPINS BARRE DE MONTS FAC. FA00	118 199,28	0,00	50
23/06/2023	F2331264 VITRINE PORTE RELEVABLE	1 245,50	0,00	15
23/06/2023	1 SIEGE ERGONOMIQUE ANDUZE FAC. FAC/IDF/2023/0689	1 050,65	0,00	15
26/06/2023	FP CIRCULATEUR DOUBLE CHAUDIERE - ELEM JAURES FAC.	8 440,27	0,00	50
26/06/2023	REEMPL RADIATEUR ELEMENTAIRE WALLON FAC. F2023495	1 868,93	0,00	50
26/06/2023	TRAVAUX RACCORDEMENT ELECTRIQUE NOUVEAU CMS LAMAZE	5 406,09	0,00	50
26/06/2023	SIEGE DE BUREAU	454,03	0,00	1
27/06/2023	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE ELEM WALLON FAC. F23	8 584,42	0,00	50
27/06/2023	MISE CONFORMITE ELEC ELEM CALMETTE CABANE ENFANTS	7 001,81	0,00	50
27/06/2023	FP UN BALLON D EAU CHAUDE ESPACE FAC. F2023491 DU	5 463,62	0,00	50
27/06/2023	CMS LAMAZE AMO	4 272,00	0,00	50
27/06/2023	ACHAT MASTER FOURGON L2H2 BLUE DCI IMMAT BG34509	38 922,36	0,00	8
27/06/2023	ACHAT MASTER FOURGON L2H2 BLUE DCI IMMAT BG34417	38 922,36	0,00	8
27/06/2023	PINCE A COLLIER + PINCE A CHEVILLE FAC. 23173346	186,53	0,00	1
27/06/2023	COFFRET DE TOURNEVIS + PINCE A ETAU FAC. 23173360	67,10	0,00	1
27/06/2023	COFFRET DE TOURNEVIS + PINCE A ETAU FAC. 23173347	494,98	0,00	1
27/06/2023	PINCE A COLLIER + PINCE A CHEVILLE FAC. 23173359	72,10	0,00	1
28/06/2023	ETUDE SUR L'AJOUT D'ISSUES DE SECOURS EN FACADE CT	10 800,00	0,00	0
28/06/2023	HEBERGEMNT VEEAM CLOUD CONNECT 05/2023 FAC. FC2306	759,49	0,00	2
28/06/2023	PREEMPTION BAIL LIBRAIRIE CASANOVA	3 249,00	0,00	0
28/06/2023	TERRAINS COTTON	6 927,55	0,00	0
28/06/2023	REMPLACEMENT ADOUCISSEUR ECOLE VALLES FAC. F202352	10 522,58	0,00	50
28/06/2023	CREA CABLE INFO CENTRE MEDICO AU STADE J BOUIN FAC	1 148,76	0,00	50
28/06/2023	TRAVAUX GC CAMERA CROIZAT - ACCACIAS FAC. 0356/05/	70 143,43	0,00	50
28/06/2023	TRAVAUX GC CAMERA CROIZAT-LORRAINS FAC. 0357/05/20	44 490,79	0,00	50
28/06/2023	1 SAC DE TRANSPORT FLASH BALL FAC. FAC20230596	134,00	0,00	1
29/06/2023	TRVX PEINTURE CHAUFFERIE FERME PASQUIER FAC. 109	5 547,73	0,00	50
29/06/2023	TABLE CHAISE CANAPE FAUTEUIL TABLE BASSE CLUB HOUS	15 929,28	0,00	15
29/06/2023	1 GILET PARE BALLE PM FAC. FAC20230642	745,00	0,00	10
29/06/2023	PARASOL ET CADRE TERRASSE CLUB HOUSE	8 191,18	0,00	10
29/06/2023	MQ23007001 MATERIEL POUR LA LUDO	220,70	0,00	1
	MEDIATHEQUE J.JAU			
	LOGICIEL MAIDIS 2023 FAC. FV021558 DU	35 424,36	0,00	2

Accusé de réception en préfecture
 093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
 Date de télétransmission : 01/07/2024
 Date de réception préfecture : 01/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/06/2023	CESSION DROIT AU BAIL 10 AV LOUISE MICHEL - CC D.	35 965,27	0,00	0
30/06/2023	RENOVAT° SANITAIRE GARCON ELEM GUESDE	39 570,83	0,00	50
30/06/2023	RENOV SANITAIRE FILLE ET CREAT SANITAIRE PMR ELEM	25 119,60	0,00	15
03/07/2023	LICENCE OFFICE 365 MAI 2023FAC. INV-14814-M9L9R7 D	12,60	0,00	1
03/07/2023	REAL SOCLE BETON MISE EN PLACE STATUE ANNE DE KIEV	6 985,56	0,00	15
03/07/2023	RENOVATION BLOC SANITAIRE MATER AUDIN FAC. FA00168	3 010,39	0,00	50
03/07/2023	CREA MUR DE CLOTURE AVEC PORTILLON - FERME FFAC.	7 297,40	0,00	50
03/07/2023	FP COMPRESSEUR ET CARTE MERE FAC. F2023549 DU 15/0	8 906,57	0,00	50
03/07/2023	ASPIRATEUR NETTOYAGE SERVEUR/MATERIEL INFO FAC. FR	134,99	0,00	1
03/07/2023	ACHAT MATERIEL SCENIQUE	2 304,00	0,00	10
03/07/2023	MACHINE A BROUILLARD, VENTILATEUR	3 225,53	0,00	10
04/07/2023	BE AMENAGEMENT DU NOUVEAU CMS LAMAZE - SIT 7	571,86	0,00	0
04/07/2023	FORMATION PRIMAGOLF FAC. F20237430 DU 25/05/2023	3 024,00	0,00	2
04/07/2023	PROJET AS-TECH SOLUTIONS FAC. 2032084 DU 01/06/202	25 380,00	0,00	2
04/07/2023	LOGICIEL EPACK HYGIENE FAC. FR202101-036928-2 DU 0	1 713,60	0,00	2
04/07/2023	LOGICIEL EPACK HYGIENE FAC. FR202101-036928-3 DU 0	1 713,60	0,00	2
04/07/2023	REMP 12 MENUISERIES PROFILE ALU GS MOQUET SITUATI	88 151,50	0,00	50
04/07/2023	REMP 5 MENUISERIES ELEM CURIE SITUATION 1 266458	210 482,50	0,00	50
04/07/2023	CHASSIS ELEMENTAIRE JAURES SITUATION 1 FAC. 266457	291 104,48	0,00	50
04/07/2023	FP DE BLOC ET SERRURE PORTE - GS E. DEROCH FAC.	6 168,10	0,00	50
04/07/2023	BLOC PORTE ET REPRISE DE MAIN COURANTE - GS DEROCH	1 472,62	0,00	50
04/07/2023	MODUL CTM 05/2023	909,91	0,00	50
04/07/2023	REMP CHAUDIERE GAZ ET MODIF INSTAL SERRES FAC. F2	56 631,59	0,00	50
04/07/2023	REMPACEMENT RADIATEUR POLE ADMINISTRATIF	4 325,65	0,00	15
04/07/2023	REMP LT RADIATEURS CCAS	1 868,93	0,00	15
04/07/2023	REMPACEMENT CHAUDIERE MURALE - SERVICE COMITE DE	3 984,66	0,00	15
04/07/2023	FP PLANCHER CHAUFFANT BATIMENT FERME SALLE SEMINAI	64 733,22	0,00	15
04/07/2023	CHARIOT PROPLETE	8 602,32	0,00	10
05/07/2023	PARC BOLOGNE PORTAIL PORTILLON CLOTURE	59 100,00	0,00	15
05/07/2023	INSTAL POMPE ET SYSTEME D'EVACUAUION J.FERRY FAC.	16 119,79	0,00	50
05/07/2023	REMP CIRCULATEUR DOUBLE ECOLE J.VALLE FAC. F2023	6 828,44	0,00	50
05/07/2023	REMP CIRCULATEUR DOUBLE ECOLE G.MOQUET FAC. F2023	6 828,44	0,00	50
05/07/2023	MODIF INSTALLATION ET REMPL RADIATEUR ELEM J.VALLE	1 649,38	0,00	50
05/07/2023	REMP RADIATEUR ECOLE HENRI WALLON FAC. F2023567	1 778,88	0,00	50
05/07/2023	REMP RADIATEURS ELEMENTAIRE AUDIN FAC. F2023568	1 982,82	0,00	50
05/07/2023	INSTAL NOUVEAU SYSTEME INCENDIE ELEM DECOUR FAC. F	57 268,15	0,00	50
05/07/2023	REMP CIRCULATEUR ET MODIF INSTAL POLE ADMIN VH F	4 436,50	0,00	50
05/07/2023	REMP CAISSON D EXTRACTION ET CONDUITS GYM MACE F2	8 714,40	0,00	50
05/07/2023	REMP MOTEUR DE CHAUFFAGE STADE J.BOUIN FAC. F2023	15 222,28	0,00	50

Accusé de réception en préfecture
 093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
 Date de télétransmission : 01/07/2024
 Date de réception préfecture : 01/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/07/2023	REPL UNITÉ EXTERIEURE CTM FAC. F2023558 DU 16/06/	4 144,69	0,00	15
07/07/2023	CERCLE CAGE A DISQUE A LANCER FAC. FA20231182 DU	2 495,00	0,00	10
11/07/2023	TRAVAUX DE CHAUFFAGE CHAUDIERE ELEMENTAIRE CURIE	3 663,38	0,00	15
11/07/2023	ACHAT PARTNER PREMIUM STD GL-495-BF	35 603,76	0,00	8
12/07/2023	BLOC TIROIRS MASTER GN-827-BS	211,20	0,00	1
13/07/2023	CMS LAMAZE AMO	4 272,00	0,00	50
13/07/2023	MVIL2211FAC0201 EQUIPEMENTS RUCHES	1 295,23	0,00	10
13/07/2023	2 TONDEUSES AS MOTOR	2 268,00	0,00	10
17/07/2023	BE AMENAGEMENT DU NOUVEAU CMS LAMAZE - SIT 8	572,12	0,00	0
17/07/2023	ACQ PREMP 22 AV PV COUTURIER	333 040,00	0,00	0
17/07/2023	ACQ 1 APPART ET 2 PLACES DE STATIONNEMENT 18C AV C	306 470,70	0,00	0
17/07/2023	FABRICATION KIOSQUE	15 420,00	0,00	15
17/07/2023	7075623 BACS A BD ET INTERCALAIRES	3 577,68	0,00	15
17/07/2023	40122023160001 CASQUES FILAIRES POUR LA MEDIATHEQU	839,88	0,00	10
17/07/2023	FA20159 JEUX SURDIMENSIONNES LUDO MED	774,00	0,00	10
17/07/2023	MIROIRS SUR PIED ET CENDIER D'EXTERIEUR	840,00	0,00	10
17/07/2023	DIABLE PORTE CHAISES EMPILABLES	237,60	0,00	1
17/07/2023	40122023179001 CAMESCOPE CANON POUR LES MED.	1 099,00	0,00	10
18/07/2023	HONORAIRES AVOCAT PREEMPTION BAIL LIBRAIRIE CASANO	12 341,00	0,00	0
18/07/2023	REFECTION ALLEE PIETONNE PARC ANNE DE KIEV	15 137,40	0,00	15
18/07/2023	REPROFILAGE COUR CLUB HOUSE FERME NOTRE DAME	61 785,23	0,00	50
18/07/2023	ENFOUISSEMENT DE RESEAUX - MGP - AV JEAN JACQUES R	29 232,00	0,00	50
18/07/2023	ENFOUISSEMENT DE RESEAUX - MGP - AVENUE COQUELIN	69 000,00	0,00	50
18/07/2023	ENFOUISSEMENT DE RESEAUX - MGP - AVENUE COQUELIN	13 104,00	0,00	50
18/07/2023	ENFOUISSEMENT RESEAUX MGP AVENUE PIERRE BROSOLETT	92 112,00	0,00	50
18/07/2023	ACCESSOIRES CANIPARC BRIGADE SERRES	559,44	0,00	10
19/07/2023	INST. ET FOURNIT. BARRE EQUIPEE AVEC GYROPHARES ET	3 780,62	0,00	15
19/07/2023	STOCK PANNEAU	4 039,20	0,00	10
20/07/2023	POSE DE CLOTURE NANTEUIL LE HAUDOIN	84 314,40	0,00	50
20/07/2023	SOLDE TRAVAUX SALLE PODCAST HDV	384,00	0,00	15
24/07/2023	AGENCEMENT HALL CINE DAQUIN	28 034,51	0,00	15
24/07/2023	TIROIR CAISSE FLIP FLAP CINEMA DAQUIN	4 303,20	0,00	15
24/07/2023	TAPIS ORIENTAL	330,00	0,00	1
24/07/2023	MATERIEL POUR SALLE DE CONCERT	9 585,80	0,00	10
25/07/2023	MODIFICATION PLAN ARCHITECTURE BATIMENT SPORT ETUD	7 200,00	0,00	50
26/07/2023	VEGETALISATION COURS D'ECOLES MATER J. FERRY	12 580,00	0,00	15
26/07/2023	VEGETALISATION COURS D'ECOLES ELEMENTAIRES E. VAIL	13 074,06	0,00	15
26/07/2023	VEGETALISATION COURS D'ECOLES ELEMENTAIRE G. MOQUE	29 195,10	0,00	15
26/07/2023	VEGETALISATION COURS D'ECOLES ELEMENTAIRE J. VALLE	23 326,20	0,00	15
26/07/2023	TRAVAUX CMS LAMAZE	0,00	0,00	50
27/07/2023	FOURNIT ET POSE MATERIEL DE CONVOYAGE AVEC RACCORD	18 561,59	0,00	50
28/07/2023	EV23014001 TRAVAUX D'ELECTRICITE PARC J.E DE ST GE	20 116,60	0,00	15
28/07/2023	IP23-00565 REGULARISATION CREATION ALIMENTATION LI	3 466,70	0,00	15
28/07/2023	REMPLACEMENT CIRCULATEUR	3 341,24	0,00	15
28/07/2023	FC2021097991 JEUX SURDIMENSIONNES POUR LA LUDO MED	681,52	0,00	10
28/07/2023	13 BARRIERES DE POLICE BRIGADE	5 280,00	0,00	1
28/07/2023	SIGNALISATION DE	2 940,00	0,00	1
28/07/2023	10 POTEAUX DE RUE COULEUR PIERRE			

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/07/2023	REGIE PERMANENTE 1 NH LE 03 07 23	380,00	0,00	1
01/08/2023	MODUL CTM 06/2023 FAC. 0023164143	880,56	0,00	50
04/08/2023	MOBILIER DE BUREAU	1 581,00	0,00	15
04/08/2023	DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS	323,33	0,00	1
04/08/2023	IMPEDANCEMETRE	4 704,00	0,00	10
04/08/2023	REPLACEMENT AMPLIFICATEURS S1 ET S2 CINEMA	2 280,00	0,00	10
07/08/2023	ACHAT VEH PEUGEOT E PARTNER GN-313-PD FAC. F-2306-	27 946,00	0,00	8
07/08/2023	ACHAT VEH PEUGEOT E PARTNER GN-770-CG FAC. F-2306-	27 946,00	0,00	8
07/08/2023	ACHAT VEH PEUGEOT E PARTNER GN-771-CG FAC. F-2306-	27 946,00	0,00	8
07/08/2023	ACHAT VEH PEUGEOT E PARTNER GC-772-CG FAC. F-2306-	27 946,00	0,00	8
07/08/2023	ACHAT VEH PEUGEOT E PARTNER GP-722-CZ FAC. F-2306-	27 946,00	0,00	8
08/08/2023	VEGETALISATION BAC A FLEURS COURS ELEM GUEDES	34 596,00	0,00	15
08/08/2023	VEGETALISATION BAC A FLEURS COURS ELEM VAILLANT	35 712,00	0,00	15
08/08/2023	VEGETALISATION BAC A FLEURS COURS MATER FERRY 3060	27 835,20	0,00	15
08/08/2023	F1092501901 23 001 PIANO DE CUISSON CND	1 018,99	0,00	10
09/08/2023	RUS ELISA DEROCHE ECHEANCE 11 30/06/2023	1 200,00	0,00	0
09/08/2023	RUS ELISA DEROCHE ECHEANCE 12 26/07/2023	1 200,00	0,00	0
09/08/2023	ACHAT PARTNER PREMIUM GM-478-ZJ FAC. 121658 DU 01/	35 603,76	0,00	8
09/08/2023	ACHAT BOXER FG LE PREMIUM GK-369-TX FAC. 121657	31 351,76	0,00	8
09/08/2023	ACHAR PARTNER PREMIUM GL-496-BF FAC. 121659	35 603,76	0,00	8
09/08/2023	ACHAT PARTNER PREMIUM GP-682-EZ FAC. 121768	35 603,76	0,00	8
09/08/2023	CHARIOTS EQPMTS SPORTIFS FAC. 600718 DU 23/12/2022	1 749,24	0,00	10
10/08/2023	FP RIDEAUX ELEMENTAIRE HUGO FAC. FAC36622	14 077,87	0,00	50
11/08/2023	LICENCE VMWARE 2023 FAC. FC2306-IDF0059 DU 26/06/2	79,84	0,00	1
11/08/2023	MAINTENANCE -CIRIL-04391 DU 07/06/2023 AU 06/06/20	13 251,60	0,00	2
11/08/2023	FORMATION GF ET GRH 05/2023	2 700,00	0,00	2
11/08/2023	ASSISTANCE SUR SITE AU PARAMETRAGE	2 700,00	0,00	2
11/08/2023	PLANTATION EN VILLE FAC. 23060444 DU 30/06/2023	96 715,27	0,00	15
11/08/2023	FABRICATION KIOSQUE PARC JOSEPH DE BOLOGNE FAC. 20	48 712,00	0,00	15
11/08/2023	FABRICATION KIOSQUE PARC JOSEPH DE BOLOGNE FAC. 20	26 492,00	0,00	15
11/08/2023	FP UNE FONTAINE PARC JOSEPH BOLOGNE FAC. FC00295	102 231,36	0,00	15
11/08/2023	REPL COMPLET BARRIERE AUTOMATIQUE PARKING HDV FAC	4 461,60	0,00	15
11/08/2023	SUP MULTIPOMPES MODIF INSTAL CHAUFFAGE DE ROCHE F2	21 719,59	0,00	50
11/08/2023	REPL VANNE 3 VOIES SERVOMOTEUR CHAUDIERE ELEM VAI	3 122,71	0,00	50
11/08/2023	FP ECLAIRAGES ECOLE ELEM JB CLEMENT FAC. F23022	2 970,14	0,00	50
11/08/2023	CREA SYSTEME D EVACUATION TERRAIN DU GOLF FAC. F20	1 437,05	0,00	50
11/08/2023	FP CHASSIS OSCILLO-BATTANTS GOLF FAC. FAC36825	3 816,00	0,00	50
11/08/2023	FP DEUX VITRAGES CLAIRS PARC CURE ALBERIC FAC. FAC	939,60	0,00	50
11/08/2023	REPLACEMENT MOTORISATION PORTAIL CTM FAC. 00419	5 677,34	0,00	15
11/08/2023	MOTORISATION PORTAIL COULISSANT COTE CTM FAC. 0040	17 088,96	0,00	15
11/08/2023	FP PANNEAUX DE CLOTURE UN MODULE ANTI PANIQUE GOL	2 113,20	0,00	50

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/08/2023	POSE D'UNE PORTE PRACTICE DE GOLF FAC. FAC36826 DU	11 423,76	0,00	50
11/08/2023	FP PORTE PLEINE CTM COTE ASSOCIATIF FAC. FAC36918	16 842,90	0,00	15
11/08/2023	TRACTEUR AUTOPORTEE SPORTS FAC. 202306490989	24 702,00	0,00	15
11/08/2023	TRACTEUR AUTOPORTEE SPORTS FAC. 202306490989	13,76	0,00	1
11/08/2023	EQUIPEMENT BOIS COMPLET GN-827-BS FAC.1023050217	4 382,53	0,00	15
11/08/2023	INSTALLATION RAMPES LED GN 827 BS FAC. 1023050216	815,83	0,00	15
11/08/2023	BAIE QNAP SOLUTIONS STOCKAGE DONNEES ARCHIVES	13 529,66	0,00	5
11/08/2023	SOUFFLEUR A BATTERIE BRIGADE SIGNALISATION FAC 202	329,00	0,00	1
11/08/2023	FAC. 100019078 - ACHAT 3 FRIGOS CUISINE PETITE ENF	532,98	0,00	10
11/08/2023	FAC. 9020508662 DU 6/7/23 - THERMOMETRE + SONDE MA	301,20	0,00	1
14/08/2023	INSTAL POMPE DE RELEVAGE MATER FB SERAZIN FAC. F2	3 994,01	0,00	50
14/08/2023	REEMPL SOUPAPE CHAUDIERE CMS ROUQUES FAC. F2023629	1 218,44	0,00	50
14/08/2023	REMISE EN ETAT COMPLET POMPE A CHALEUR STADE JBOUI	14 527,80	0,00	50
14/08/2023	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE AU CINEMA DAQUIN FAC	7 369,86	0,00	50
14/08/2023	REEMPL POMPES A CHALEUR AU CINEMA DAQUIN FAC. F2023	15 440,56	0,00	50
14/08/2023	CREATION D'ENTREE CHARRETIERE 42 RUE ROMAIN ROLLAN	2 544,51	0,00	50
14/08/2023	CREATION UNE ENTREE CHARRETIERE 17BIS AV MATHILDE	3 370,41	0,00	50
14/08/2023	GC CAMERA CDG ENTREE ELISA DEROCHE - PARC ANNE KIE	6 648,65	0,00	50
14/08/2023	GC CAMERA PAIX-ESPERANCE FAC. 0473/06/2023 DU 30/	27 118,18	0,00	50
14/08/2023	"GC CAMERA FLOQUET-EUROPE PARVIS CC PLEIN AIR "LECL"	14 888,60	0,00	50
14/08/2023	DEMOLITION RALENTISSEUR RUE VICTOR BASCH	3 796,04	0,00	50
14/08/2023	GC CAMERA SQUARE ALBERT TREPIER FAC. 0472/06/2023	40 690,63	0,00	50
14/08/2023	POSE DE POTELETS RUE DES BLES D OR FAC. 0476/06/2	1 446,52	0,00	50
14/08/2023	REPRISE AFFAISSEMENT SUR CHAUSSEE FAC. 0480/06/20	7 422,60	0,00	50
14/08/2023	TRVX COMPL ACCES CLUB HOUSE ACCES CHAUFFERIE 0477/	71 893,93	0,00	50
14/08/2023	AMENAGEMENT DES ABORDS DES LOCAUX CTM COTE ASSOCIA	7 461,26	0,00	50
16/08/2023	1023060256 GROSSE REPARATION RENAULT MASTER GN 972	5 235,79	0,00	15
16/08/2023	10/23060255 GROSSE REPARATION RENAULT MASTER GN 00	5 235,79	0,00	15
16/08/2023	1023060266 GROSSE REPARATION PEUGEOT BOXER GH 123	1 690,10	0,00	15
16/08/2023	ACCESSOIRES ARMEMENT FAC. FA2306-41222	308,91	0,00	1
16/08/2023	MENOTTES ADM DOUBLE SECURITE FAC. FAC20230687 DU 2	129,00	0,00	1
16/08/2023	VISSEUSE + PERFO BRIGADE SIGNALISATION FAC. 23253	2 113,19	0,00	10
16/08/2023	TABLEAUX MURAUX ELISA DE ROCHE FAC. M006986628 DU	403,50	0,00	1
16/08/2023	3 PLATEAUX SUPPORT DISQUE FAC. 3101457780 DU 01/12	1 243,20	0,00	10
16/08/2023	2 PANNEAUX SIGNALISATION FAC. FA 3599	81,60	0,00	1
16/08/2023	PANNEAUX MATERNELLE ANNE FRANK ET LAQUAGE FAC. FA	250,32	0,00	1
16/08/2023	Fourniture d'un panneau en bois square A TREPIED	132,00	0,00	1
16/08/2023	80 BARRIERES BRIGADE PROXIMESNIL FAC. 83441	14 208,00	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/08/2023	STOCKS PANNEAUX DIVERS FAC. FA 3643 DU 19/06/2023	1 584,00	0,00	10
17/08/2023	PANNEAUX PARKING DE LA GARE FAC. FA 3642 DU 19/06/	1 031,04	0,00	10
17/08/2023	DEPOSE FP FILET PARE BALLON FAC. FA20231298 DU 26/	4 535,00	0,00	10
17/08/2023	DEPOSE POSE STADE J BOUIN FILETS PARE BALLON	2 720,00	0,00	10
18/08/2023	PLANTES PARC ST GEORGES FAC. 22006910 DU 29/06/202	12 960,34	0,00	15
18/08/2023	MOBILIER PRACTICE DE GOLF BUREAU CAISSON ARMOIRE	943,86	0,00	15
18/08/2023	MATERIEL ELECTRIQUE ELEMENTAIRE FERRY FAC. 2392768	4 769,02	0,00	10
18/08/2023	ROBOT PISCINE FAC. 1123406388 DU 27/06/2023	5 513,40	0,00	10
18/08/2023	LUMINAIRES PARC ST GEORGES FAC. 239274364	7 934,28	0,00	10
21/08/2023	ASSISTANCE SERVICEDESK PLUS 2022 FAC. 6400000449 3	2 160,00	0,00	2
21/08/2023	ASSISTANCE SERVICEDESKPLUS FAC. 64000005841 DU 31/0	540,00	0,00	2
21/08/2023	MANAGEENGINE ADAUDIT PLUS PROFESSIONAL PERPETUAL	2 460,00	0,00	2
21/08/2023	HEBERGEMENT VEEAM CLOUD CONNECT 06/2023	777,46	0,00	2
21/08/2023	PLANTATION ARBRES EN VILLE FAC. 23060508	29 658,79	0,00	15
21/08/2023	AMENAGEMENT CMS LAMAZE MISSION CT	3 498,52	0,00	0
21/08/2023	CMS LAMAZE AMO	4 272,00	0,00	50
21/08/2023	REMISE EN ETAT DE LA SALLE EIFFEL - REAGREAGE	19 560,46	0,00	50
21/08/2023	CONTRIBUTION FIN EXT RESEAU PUBLIC 89-93 AV PASTEU	8 388,50	0,00	50
21/08/2023	MARQUAGE AU SOL PARKING GARE	3 444,36	0,00	50
21/08/2023	1 AV LOUISE MICHEL EXTENSION ERDF	10 469,96	0,00	50
21/08/2023	REAL CABLAGE POUR VIDEOPROTECTION CINE DAQUIN FAC.	5 971,19	0,00	50
21/08/2023	MOBILIER PRACTICE DE GOLF FAUTEUIL FAC. 7001358217	323,93	0,00	1
21/08/2023	0FF27072023-170 BOITE A LUMIERE	599,99	0,00	10
22/08/2023	BE AMENAGEMENT DU NOUVEAU CMS LAMAZE - SIT 9	540,85	0,00	0
22/08/2023	ACHATS LICENCES LOGICIELS CNFPT OCTIME DOCAPOST FA	9 066,67	0,00	2
22/08/2023	VEGETALISATION COUR ECOLE MATER ANNE FRANCK FAC.	34 596,00	0,00	15
22/08/2023	VEGETALISATION COURS ECOLES ELEM JULES VALLES FAC.	33 612,00	0,00	15
22/08/2023	VEGETALISATION COURS ECOLES ELEM GUY MOQUET FAC. 3	39 290,40	0,00	15
22/08/2023	VEGETALISATION COURS D'ECOLES MATER A. FRANK	21 066,78	0,00	15
22/08/2023	COORDINATION SECURITE ET PROTECTION SANTE ELEMENTA	808,38	0,00	50
22/08/2023	TRVX DE MACONNERIE A L'ELEMENTAIRE VAILLANT	5 646,34	0,00	50
22/08/2023	REHABILITATION SALLE DE CLASSES ELEMENTAIRE CURIE	43 631,03	0,00	50
22/08/2023	RENOV FAUX PLAFOND WC FILLE ELEM MACE RDC	4 560,19	0,00	50
22/08/2023	RENOVATION FAUX PLAFOND WC GARCON ELEM MACE	3 685,88	0,00	50
22/08/2023	RENOV BLOC SANITAIRES FILLE ELEM AUDIN FAUX PLAFON	3 183,24	0,00	50
22/08/2023	REVOV BLOC SANITAIRES FILLE ELEM AUDIN PLOMBERIE	4 316,83	0,00	50
22/08/2023	RENOV MENUISERIE BOIS WC FILLE ELEM MACE	31 389,58	0,00	50
22/08/2023	RENOV PLOMBERIE BOIS WC FILLE ELEMENTAIRE MACE	27 196,13	0,00	50
22/08/2023	MACONNERIE WC GARCON ELEMENTAIRE MACE	31 395,24	0,00	50
22/08/2023	RENOV MENUISERIE BOIS WC GARCON ELEM MACE	36 975,66	0,00	50
22/08/2023	RENOV PLOMBERIE WC GARCON ELEMENTAIRE MACE	24 176,60	0,00	50
22/08/2023	RENOV PLOMBERIE WC GARCON ELEMENTAIRE MACE	42 980,16	0,00	50

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-199-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/08/2023	RENOV BLOC SANITAIRES FILLE ELEM AUDIN MACONNERIE	28 790,28	0,00	50
22/08/2023	RENOV BLOC SANITAIRES FILLE ELEM AUDIN MENUISERIE	14 675,14	0,00	50
22/08/2023	RENOV BLOC SANITAIRES FILLE ELEM AUDIN MENUISERIE	3 785,75	0,00	15
22/08/2023	RENOV BLOC SANITAIRES FILLE ELEM AUDIN MACONNERIE	4 397,16	0,00	15
22/08/2023	RENOVATION BLOC SANITAIRES FILLE ELEM AUDIN FAUX P	633,37	0,00	15
22/08/2023	RENOV BLOC SANITAIRES FILLE ELEMENTAIRE AUDIN PLOM	18 516,37	0,00	15
22/08/2023	CREATION DENTREE CHARRETIERE REPRISE DE TROTTOIR	3 927,17	0,00	50
23/08/2023	CREATION PLAN REPRAGE AMIANTE AVANT DEMOL LA BARR	11 004,00	0,00	50
23/08/2023	MODUL CTM 07/2023	909,91	0,00	50
23/08/2023	FAC. CERTIF 1 CVC DESIGN. DU 24/05/2023	272 383,98	0,00	50
23/08/2023	EVIER MAXIMA	1 145,26	0,00	10
23/08/2023	CHARIOT STOCKEUR 12 POTEAUX POUR BLANC MESNIL CLAS	2 385,60	0,00	10
24/08/2023	FOURNITURE ET POSE D EXTINCTEURS BATIMENT FERME	5 580,00	0,00	50
24/08/2023	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC - RUE J.B DE SAINT GEORGE	12 495,13	0,00	50
24/08/2023	TRX MARQUAGE SIGNAL. RUE BARBUSSE-RD PT DIV LECLER	1 908,00	0,00	50
24/08/2023	STOCK MOBILIER URBAIN	13 038,00	0,00	10
25/08/2023	F2330716 VITRINE EXTERIEUR MATER PASTEUR	184,92	0,00	1
25/08/2023	FA 4160112428 FAUTEUIL BUREAU ATELIER GRAPH	438,07	0,00	1
25/08/2023	000167982 TENSIOMETRES-BRASSARDS	2 427,12	0,00	10
28/08/2023	FONDS DE COMLIBRAIRIE CASANOVA - COPIE ASB NOTAIRE	100,00	0,00	0
28/08/2023	RACCORDEMENT DE PRISES PRACTICE DE GOLF	2 283,58	0,00	50
28/08/2023	MATERIEL POUR ESPACES VERTS TONDEUSE, TAILLE HAIE,	22 707,30	0,00	10
29/08/2023	LICENCE OFFICE 365 FAC. INV-15058-L7L2T4 DU 10/07/	12,60	0,00	1
29/08/2023	MOBILIER FAUTEUILS ET CHAISES PRACTICE GOLF FAC. 7	1 121,88	0,00	15
29/08/2023	PANNEAUX DE SIGNALISATION PARKING DU CTM FAC. FA 3	344,81	0,00	1
29/08/2023	PANNEAU DE SIGNALISATION PARC ANNE DE KIEV	153,60	0,00	1
29/08/2023	COUSSIN REHAUSSEUR X 2	97,68	0,00	1
30/08/2023	PRESTATIONS CIVIL FINANCES PARAMETRAGES ET TESTS I	1 665,00	0,00	2
30/08/2023	LOGICIEL TREESIZE PRO FAC. 0097825647 DU 27/07/202	60,32	0,00	1
30/08/2023	ACHATS LICENCES LOGICIELS FAC. 7001697582 DU 27/07	11 459,24	0,00	2
30/08/2023	LICENCES AUTOCAD DST/URBA	4 044,00	0,00	2
30/08/2023	TRVX PEINTURE LES CIRCULATIONS 2 EME ETAGE GS P. E	58 270,86	0,00	50
30/08/2023	FP PORTE DE GARAGE ELEMENTAIRE VAILLANT FAC. FA058	6 011,28	0,00	50
30/08/2023	MENUISERIE MATER J. LURCAT FAC. FA20206551 DU 31/0	10 980,16	0,00	50
30/08/2023	MO GOLF	6 491,16	0,00	50
30/08/2023	CMS LAMAZE AMO	4 272,00	0,00	50
31/08/2023	TERRASSEMENT ET CREATION MASSIF ELEMENTAIRE G. MO	68 444,78	0,00	15
31/08/2023	TERRASSEMENTS MASSIFS EN VILLE	31 872,38	0,00	15
31/08/2023	INSTALLATION CLOTURE CIMETIERE	5 136,89	0,00	15
31/08/2023	TRVX PREPA INSTAL ALARME INCENDIE ELEM J DECOUR	27 070,51	0,00	50
31/08/2023	REMP L CHAUDIERE ELEM JAURES FAC. F2023641 DU 08/08	74 963,68	0,00	50
31/08/2023	REMP L LUMINAIRES GYMNASSE P ELUARD FAC. F23028 DU 0	4 377,40	0,00	50
31/08/2023	REMP L VARIATEUR ELEM CALMETTE FAC. F2023642 DU 08/	3 169,68	0,00	15

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/08/2023	REPLACEMENT D'HYDRANT 33 AV PIERRE ET MARIE CURIE	3 731,52	0,00	50
31/08/2023	MISSION DE COORDINATION SPS - RUE LE MOIGN	300,00	0,00	1
31/08/2023	MISSION DE COORDINATION SPS RUE ST PAUL	300,00	0,00	1
31/08/2023	POSTE SUPERVISION CSU FAC. 2307U06032 DU 26/07/202	14 802,72	0,00	5
31/08/2023	F2334341 MOBILIERS POUR CLASSES	35 483,36	0,00	15
31/08/2023	JEU DE 5 COUTEAUX PLAQUISTES FAC. T15066208 DU 31/	99,52	0,00	1
31/08/2023	STOCK DE CORBEILLES FAC. FA 3585 DU 08/08/2023	6 768,00	0,00	10
01/09/2023	HEBERGEMENT VEEAM JUILLET 2023	775,97	0,00	2
01/09/2023	LICENCE SERVICES ACCO 07.10.23 AU 06.10.24 FAC.	10 073,94	0,00	2
01/09/2023	REPRISE PIECES VOIRIE COUR VEGETALISATION ECOLE EL	49 892,76	0,00	15
01/09/2023	REPRISE PIECES VOIRIE POUR VEGETALISATION ELEM E.	147 513,64	0,00	15
01/09/2023	REPRISE DE LA COUR DANS LE CADRE VEGETALISATION E	192 690,68	0,00	15
01/09/2023	REALISATION DU PARC J. B. DE ST GEORGE PHASE 3	210 695,54	0,00	15
01/09/2023	FOURNITURE ET POSE D'UNE BORNE FONTAINE PARC ANNE	6 655,20	0,00	15
01/09/2023	FOURNITURE ET POSE D'UNE FONTAINE PARC JOSEPH BOLO	8 412,72	0,00	15
01/09/2023	CHANGEMENT DE LA MENBRANE PARC ANNE DE KIEV	9 225,60	0,00	15
01/09/2023	TRAVAUX ELECTRICITE CMS LAMAZE	125 961,91	0,00	0
01/09/2023	AUTOLIQUIDATION TRAVAUX CMS LAMAZE ST SIT 1 - 2	7 000,00	0,00	0
01/09/2023	TRAVAUX D ELECTRICITE LOT 7 CMS LAMAZE ST	35 000,00	0,00	0
01/09/2023	TRAVAUX DE POSE DE FILM SOLAIRE CRECHE FREGOSSY	12 168,00	0,00	50
01/09/2023	CREATION D'ENTREE CHARRETIERE - 5 AV VARSOVIE	3 577,80	0,00	50
01/09/2023	CREATION D'ENTREE CHARRETIERE - 42 RUE R.WAGNER	3 970,56	0,00	50
01/09/2023	TERRASSEMENT MISE EN PLACE PEI AV DESCARTES	8 189,39	0,00	50
01/09/2023	ENFOUISSEMENT RESEAUX MGP RUE GEORGES BIZET	253 968,00	0,00	50
01/09/2023	ENFOUISSEMENT RESEAUX HORS MGP RUE LEO DELIBES	96 000,00	0,00	50
01/09/2023	ENFOUISSEMENT RESEAUX HORS MGP RUE LEO DELIBES	17 136,00	0,00	50
01/09/2023	5 IMPRIMANTES 24 ECRANS FAC. A2308VTF00395 DU 11/	16 365,06	0,00	5
01/09/2023	OUTILS DE MESURE SERVICE HABITAT ILLICITE FAC. M00	313,80	0,00	1
04/09/2023	PROJETS ASTECH SOLUTIONS / LICENCES ET PRESTATIONS	1 272,00	0,00	2
04/09/2023	LICENCE SKETCHUP 2023	828,65	0,00	2
04/09/2023	LICENCE OFFICE 365 JUILLET 2023	12,60	0,00	1
04/09/2023	CONV COORDINATION SECU ET PROTEC SANTE ELEM CURIE	853,28	0,00	50
04/09/2023	MODUL CTM 08/2023 FAC. 0023187692 DU 18/08/	909,91	0,00	50
04/09/2023	SUITE EMEUTE FP PORTE PLEINE MAM FAC. FAC37130 DU	34 548,18	0,00	50
04/09/2023	REPLACEMENT DES SUSPENDUS CINEMA	6 928,46	0,00	50
04/09/2023	FP ANTENNE GSM DANS BATIMENT D'ACCUEIL CTM	8 087,51	0,00	50
04/09/2023	FP FILM POUR VITROPHANIE DE VITRES CRECHE FREGOSS	1 848,00	0,00	50
04/09/2023	TRVX DE CABLAGE SERVICE LOGEMENT FAC. 762/23 DU 25	1 045,80	0,00	50
04/09/2023	SUPPORT DE PANNNEAUX POUR LA VILLE	1 008,00	0,00	10
04/09/2023	POTEAU SMART CUIVRE BLANC MESNIL CLASSIQUE FESTIVA	4 329,60	0,00	10
04/09/2023	PACK FAMILLE MANNEQUIN SECOURISME + DEFIB	1 674,00	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
 093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
 Date de télétransmission : 01/07/2024
 Date de réception préfecture : 01/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/09/2023	21RBA04131P - ANNUITE 2021 PROJET SEMARD(REPORT)	166 044,52	0,00	0
05/09/2023	TRANSFERT PIERRE SEMARD SUBVENTION 2022	70 901,37	0,00	0
06/09/2023	PRIME RAVALEMENT SDC 124 REPUBLIQUE	2 500,00	0,00	5
06/09/2023	POTEAUX ET PLANCHES POUR ENTOURAGE D ARBRES DANS L	2 374,08	0,00	15
06/09/2023	RONDINS DIVERSES TAILLES VEGETALISATION COURS D EC	1 910,86	0,00	15
06/09/2023	TRVX FAUX PLAFOND ELEM CURIE FAC. 2023/075	8 755,20	0,00	50
06/09/2023	ENFOUISSEMENT RESEAUX MGP RUE DE BEZIER	62 750,80	0,00	50
06/09/2023	TRAVAUX DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE- RUE G. APOLLIN	1 214,16	0,00	50
06/09/2023	SIEGE ERGONOMIQUE FAC. FAC/IDF/2023/1033 DU 29/08	997,20	0,00	15
06/09/2023	SIEGE ERGONOMIQUE FAC. FAC/IDF/2023/1032 DU 29/08	1 008,65	0,00	15
07/09/2023	BSPP INV 2IEME TRI 2023	55 479,24	0,00	15
08/09/2023	FOURNITURE ET POSE DE POMPE DE FORAGE PARC URBAIN	5 056,99	0,00	15
08/09/2023	FP DE CLOTURE TYPE NYLOFOR 3 D FAC. FAC37037 DU 31	10 944,30	0,00	15
08/09/2023	CLOTURE POTAGER MATER J. FERRY FAC. FAC37038 DU 31	12 119,10	0,00	15
08/09/2023	REPLACEMENT PEI N°930070215	4 043,52	0,00	50
08/09/2023	FP CAMERA VIDEOPROTECTION CHARLES DE GAULLE	22 409,15	0,00	50
08/09/2023	TP PISCINE DU PARC	807,00	0,00	5
08/09/2023	REPLACEMENT POSTE CAISSE PISCINE DU PARC	3 924,00	0,00	5
08/09/2023	TABLE + CHAISSE + FAUTEUIL TERRASSE CLUB HOUSE	15 929,28	0,00	15
08/09/2023	PARASOL + CADRE POUR SOCLE A ROULOTTE TERRASSE CLU	8 191,18	0,00	10
11/09/2023	REPRISE DE LA COUR DANS LE CADRE VEGETALISATION EC	188 796,36	0,00	15
11/09/2023	TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES CMS LAMAZE	186 805,60	0,00	50
11/09/2023	FOURNITURE ET POSE DE RIDELLES HAUTEUR CABINE GL 4	4 441,75	0,00	15
11/09/2023	FOURNITURE ET POSE DE RIDELLES HAUTEUR CABINE GM 4	4 441,75	0,00	15
12/09/2023	FOURNITURE ET POSE DE RIDELLES HAUTEUR CABINE GL 4	4 441,75	0,00	15
12/09/2023	FOURNITURE ET POSE DE RIDELLES HAUTEUR CABINE GP 6	4 441,75	0,00	15
12/09/2023	BATTERIE VOITURETTE PRACTICE	4 062,05	0,00	10
18/09/2023	MODIFICATION CLOTURE PARC J.B DE SAINT GEORGE	1 840,48	0,00	15
18/09/2023	ENSEIGNES ENTREE PARC RUE CHEVALIER ST GEORGE	9 507,11	0,00	15
18/09/2023	CREATION BORNE INCENDIE AV DESCARTES	9 295,09	0,00	50
18/09/2023	MARQUAGE AU SOL AVENUE HENRI BARBUSSE	4 464,24	0,00	50
19/09/2023	REPRISE PARTIE PARKING ECOLE FERRY	25 387,94	0,00	15
19/09/2023	REPRISE PIECES VOIRIE COUR VEGETALISATION ECOLE A.	56 078,52	0,00	15
19/09/2023	SOCLE STATUE EN PIERRE DE LAVE GOLF	2 430,72	0,00	15
19/09/2023	STRUCTURES DE JEUX MATERNELLE J. JAURES	28 279,20	0,00	15
19/09/2023	STRUCTURES DE JEUX MATERNELLE ANNE FRANK	27 775,20	0,00	15
19/09/2023	STRUCTURE DE JEUX HENRI WALLON	39 572,40	0,00	15
19/09/2023	SOLS SOUPLES POUR STRUCTURES JEUX MATERNELLE H. WA	14 575,20	0,00	15
19/09/2023	SOLS SOUPLES POUR STRUCTURES DE JEUX MATERNELLE J.	11 193,60	0,00	15
19/09/2023	MACONNERIE DOMAINE DE L ARBRE JEANNE D ARC PARC AN	4 908,00	0,00	50
19/09/2023	TRAVAUX DE PEINTURE CUISINE CRECHE FREGOSSY	54 171,44	0,00	50
19/09/2023	TRVX PEINTURE DORTOIRS + ESCALIER CRECHE FREGOSSY	94 225,15	0,00	50
19/09/2023	FOURNITURE ET POSE D UN DETECTEUR DE FUMEE	1 699,39	0,00	15

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-199-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/09/2023	MARQUAGE AU SOL AVENUE DE LA REPUBLIQUE	14 026,02	0,00	50
19/09/2023	MARQUAGE AU SOL ANGLE HENRI BARBUSSE	5 140,68	0,00	50
19/09/2023	MARQUAGE AU SOL AVENUE PIERRE SEMARD	8 349,12	0,00	50
19/09/2023	ENFOUISSEMENT RESEAUX - HORS MGP - AVENUE DE ROME	132 000,00	0,00	50
19/09/2023	ENFOUISSEMENT RESEAUX - HORS MGP - AVENUE DE ROME	26 208,00	0,00	50
19/09/2023	FC00223-076722 POSTE CD	80,59	0,00	1
19/09/2023	FC00223-076723 CADENAS DE SURETE	7,51	0,00	1
19/09/2023	FC00222-075295 ENCEINTE PORTABLE	106,58	0,00	1
19/09/2023	FC00223-077923 ENCEINTE BLUETOOTH	496,17	0,00	1
19/09/2023	FACTURE 230000686 DU 7/8/23 - PETIT ELECTROMENAGER	124,00	0,00	1
20/09/2023	VEGETALISATION COURS D'ECOLIS ELEMENTAIRES E.VAILL	13 074,06	0,00	15
20/09/2023	VEGETALISATION COURS D'ECOLIS MATER J. FERRY	12 579,98	0,00	15
21/09/2023	FP POMPE DE RELEVAGE ELEM HENRI WALLON	11 864,08	0,00	50
21/09/2023	REPLACEMENT BARRIERE AUTOMATIQUE AU DOJO SUITE EM	30 269,17	0,00	50
21/09/2023	INSTALLATION MOTORISATION DECHETTERIE MUNICIPALE	17 121,38	0,00	50
21/09/2023	FAC. 2308U06032 FP CAMERA CROIZAT-LORRAINS	36 495,06	0,00	15
21/09/2023	FAC. 2308U06033 FP CAMERA PARKING PAIX/ESPERANCE	36 764,36	0,00	15
21/09/2023	FAC. 2308U06031 FP CAMERA CROIZAT-ACCACIAS	36 793,70	0,00	15
21/09/2023	FAC. 2308U06029 DU 30/08/2023 CAMERA SQUARE ALBERT	37 790,04	0,00	15
21/09/2023	ACQUISITION 10 PITOULETS SEMIS AUTOMATIQUE	5 430,00	0,00	10
21/09/2023	ACQUISITION GILET PARE BALLE FAC. FAC20230964 DU 0	745,00	0,00	10
21/09/2023	ACQUISITION 10 BANCS MORA JUNIOR FAC. FA 3615 DU 0	5 640,00	0,00	10
22/09/2023	SOLS SOUPLES POUR STRUCTURE DE JEUX MATERNELLE AN	11 288,40	0,00	15
22/09/2023	MISSIONS SPS GYMNASSE DELAUNE FAC. 202300940 DU 30/	1 161,00	0,00	50
22/09/2023	FI MATERIELS D ECLAIRAGE FESTIVITES BATIMENTS FERM	21 251,35	0,00	50
22/09/2023	CREATION DE PRISE INFORMATIQUE ELEMENTAIRE ELUARD	2 997,80	0,00	15
22/09/2023	CREATION PRISE INFORMATIQUE INSTAL TABLEAU ELEM J.	4 595,74	0,00	15
22/09/2023	CREATION PRISE INFORMATIQUE INSTAL TABLEAU ELEM MA	4 381,90	0,00	15
22/09/2023	MOBILIER POUR TERRASSE CLUB HOUSE	693,17	0,00	15
25/09/2023	REAL DALLE BETON CREA SANITAIRE SQUARE PARK	29 525,18	0,00	15
25/09/2023	REPLACEMENT COLLECTEUR EN ACIER DU SOUS SOL HDV	24 396,31	0,00	50
25/09/2023	REAMENAGEMENT APPART LOGEMENT E DEROCHE PLOMBERIE	2 922,87	0,00	50
25/09/2023	REAMENAGEMENT APPART LOGEMENT E DEROCHE MENUISERIE	2 555,98	0,00	50
25/09/2023	REAMENAGEMENT APPART LOGEMENT E DEROCHE MACONNERIE	8 295,80	0,00	50
25/09/2023	TVX ETANCHEITE REHAB UNE PARTIE DE LA TERRASSE GYM	159 181,18	0,00	50
26/09/2023	PRESTATIONS CIVIL RH ET FINANCES HEBERG 06/2023 06	15 638,40	0,00	2
26/09/2023	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'UN SOL SOUPLE	6 184,80	0,00	15
26/09/2023	MISSION SPS POUR TRAVAUX REHABILITATION L'ESPACE	806,26	0,00	50
26/09/2023	MACBOOK AVEC ACCESSOIRES	9 771,18	0,00	5
27/09/2023	HEBERGEMENT VEEAM CLOUD AOUT 2023	775,10	0,00	2
27/09/2023	LICENCE ANNUELLE 23 ESPACE DE TRAVAIL	3 478,62	0,00	2
27/09/2023	LICENCE ANNUELLE ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL	7 657,92	0,00	2
27/09/2023	6 FAUTEUILS INSTALLATION SERVICE ENTRETIEN	1 640,45	0,00	15
27/09/2023	6 LAMPES PROJECTEUR	4 681,44	0,00	10
27/09/2023	4 BARRIS DE DANSE CONSERVATOIRE	1 735,00	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/10/2023	FP RIDEAUX MATER WALLON	3 357,60	0,00	50
02/10/2023	INSTAL LIGNE ELECTRIQUE RESTAURANT BATIMENT FERME	16 545,17	0,00	50
02/10/2023	REAMENAGEMENT APPART LOGEMENT E DEROCHE ELECTRICIT	8 270,75	0,00	50
02/10/2023	FP BALLON EAU CHAUDE FERME PASQUIER	8 172,01	0,00	15
02/10/2023	EXTENSION DE RESEAUX 19 AVENUE PVC ET 54 PV COUTUR	9 737,83	0,00	50
02/10/2023	EXTENSION RESEAUX 73-83 AVENUE PASTEUR BLANC MESNI	6 519,31	0,00	50
02/10/2023	EXTENSION DE RESEAUX 156 AVENUE PASTEUR JARDINS DE	9 093,59	0,00	50
02/10/2023	RENOUVELLEMENT POTEAUX INCENDIE	3 550,92	0,00	50
02/10/2023	MARQUAGE AU SOL ET BALISAGE RUE CACHINET ST JUST	1 772,40	0,00	50
02/10/2023	EQUIPEMENT MOBILIER CL FERRY ELEMENTAIRE	10 637,48	0,00	15
02/10/2023	SERINGUE 3 VOIES ACIER	46,49	0,00	1
04/10/2023	ACQUISITION DE LAMPE TORCHE FAC. F231607D DU 12/09	269,10	0,00	1
05/10/2023	LICENCE OFFICE 365 SEPT 2023	12,60	0,00	1
05/10/2023	CONVENTION COORDINAT. SECURITE ET PROTECT. SANTE	853,28	0,00	50
05/10/2023	FP DE LAMPADAIRES FERME PASQUIER FAC. F23032 DU 15	8 634,80	0,00	50
05/10/2023	LOC MODULAIRE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL SEPT	880,56	0,00	50
05/10/2023	TRAVAUX GC CAMERAS PARC ST GEORGES FAC. 0660/08/20	22 159,80	0,00	50
06/10/2023	LICENCE SERVICEDESK PLUS SUPPLEMENTAIRE	2 700,00	0,00	2
06/10/2023	CERTIFICAT CHAMBERSIGN FAC. F2023-019337	336,00	0,00	1
06/10/2023	CREATION BRANCHEMENT EAU 27 RUE EDOUARD RENAULT	5 930,26	0,00	50
06/10/2023	MOBILIER PR TISANERIE PARTIEL	427,99	0,00	1
06/10/2023	ACHAT DE VESTIAIRES PORTES L - 4 CASES GAMME DOURO	806,00	0,00	15
09/10/2023	REPLACEMENT DE LA LISSE DEFECTURE DE LA BARRIERE	7 718,40	0,00	50
09/10/2023	ACHAT ARMOIRE FROIDE POSITIVE + CAPTEUR + SACHET D	2 271,60	0,00	10
10/10/2023	ACQ PREMPT BI 31 SISE RUE EDOUARD RENAULT	81 395,00	0,00	0
12/10/2023	LICENCES PALO ALTO AVEC MAINTENANCE ASSOCIEE	16 934,00	0,00	2
12/10/2023	RENOUVELLEMENT CERTIFICAT SSL BLANCMESNIL.FR POUR	460,80	0,00	1
12/10/2023	PLANTES POUR VEGETALISATION COURS D'ECOLES	5 129,06	0,00	15
12/10/2023	VEGETAUX POUR LA VEGETALISATION DES COURS D ECOLES	2 426,71	0,00	15
12/10/2023	SECURISATION CAMERA 139 - CROIZAT / LORRAINS	9 317,88	0,00	50
12/10/2023	REPLACEMENT ET SECURISATION C53 - ALTRINCHAM/LENI	32 332,79	0,00	50
12/10/2023	REPLACEMENT ET SECURISATION C19 - RP DIV LECLERC	24 523,68	0,00	50
12/10/2023	REPLACEMENT ET SECURISATION C17 - DESCARTES	27 170,87	0,00	50
12/10/2023	REPLACEMENT ET SECURISATION C04 - AV. 8 MAI 1945	22 520,32	0,00	50
12/10/2023	SECURISATION CAMERA 82 BUSNEL/CASANOVA	6 643,26	0,00	15
12/10/2023	SECURISATION CAMERA 103 - MAISON DES ARTS MARTIAUX	6 643,26	0,00	15
12/10/2023	SECURISATION CAMERA 52 - LENINE/DOUALA	6 643,26	0,00	15
12/10/2023	SECURISATION CAMERA 14 - FONCK/BRIAND	6 643,26	0,00	15
12/10/2023	SECURISATION CAMERA 11 - ALIZARD/BRIAND	6 643,26	0,00	15
12/10/2023	SECURISATION CAMERA 54 - FONCK/ALTRINCHAM	6 643,26	0,00	15
12/10/2023	SECURISATION CAMERA 81 - CASANOVA / DECOUR	9 317,88	0,00	15
12/10/2023	SECURISATION CAMERA 47 - PVC / 4 TOURS	9 317,88	0,00	15
12/10/2023	REPLACEMENT ET SECURISATION C56 - DESCARTES/DOUAL	27 170,86	0,00	15
12/10/2023	12 TELEPHONES ALCATEL FAC. 7001912449 DU	1 643,42	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/10/2023	40 BAC DE RETENTION ECOLES ET BATIMENTS	3 684,00	0,00	10
25/10/2023	ALARME INTRUSION PRACTICE DE GOLF FAC. 00444 DU 27	3 754,01	0,00	15
25/10/2023	ALARME INTRUSION CLUB HOUSE FAC. 00443 DU 27/09/20	5 653,46	0,00	15
25/10/2023	TONERS + IMPRIMANTE CMS ROUQUES	641,69	0,00	5
25/10/2023	10 CHEVALETS SALLE DE SEMINAIRE	1 380,00	0,00	15
25/10/2023	16 VELOS JEUNESSE	3 435,00	0,00	10
25/10/2023	CASQUES VELOS JEUNESSE	639,00	0,00	10
26/10/2023	HEBERGEMENT VEEAM CLOUD 09/2023	778,46	0,00	2
26/10/2023	JEUX D ECOLES - ESCARGOTS - CIBLES ET MARELLE	10 080,00	0,00	50
26/10/2023	INSTALLATION CAMERA PARC ST GEORGES	68 430,86	0,00	15
26/10/2023	INSTALLATION CAMERA FLOQUET/EUROPE	36 838,86	0,00	15
26/10/2023	APPLE MAGIC KEYBOARD	389,50	0,00	1
26/10/2023	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE HENRI WALLON	2 690,26	0,00	15
26/10/2023	EN23019402 COMPLEME?T MOBILIERS RENTREE SEPTEMBRE	3 015,31	0,00	15
26/10/2023	MOBILIER BUREAU CRD	3 026,28	0,00	15
26/10/2023	BANC 103 BOULEAU	80,97	0,00	1
26/10/2023	BANC 103 BOULEAU	99,00	0,00	1
26/10/2023	14 GILETS PARE BALLE PM	11 130,00	0,00	10
26/10/2023	EQUIPEMENT SALLE DE KINE	559,52	0,00	10
27/10/2023	LICENCE ADOBE CREATIVE / PREMIERE PRO	486,48	0,00	1
27/10/2023	POSE DE 8 CHASSIS ELEMENTAIRE VAILANT FAC. CERTIF 1 RMPS LBM PEINTURE INTERIEUR NOUVEAU	51 922,28	0,00	50
27/10/2023	RENOUVELLEMENT POTEAUX INCENDIE	24 542,33	0,00	50
27/10/2023	CONTRIBUTION FIN EXTENSION DISTRI ELECTRIQUE 75 RU	31 958,28	0,00	50
27/10/2023	CAMERA NOMADE FAC. 00458 DU 05/10/2023	66 020,41	0,00	50
27/10/2023	INSTALLATION NOUVEAU CLAVIER CTM FAC. 00456 DU 05/	2 028,00	0,00	15
27/10/2023	ALARME INTRUSION MEDIATHEQUE NFAC. 00455 DU 05/10/	1 636,32	0,00	15
27/10/2023	ALARME INTRUSION BEL CANTO FAC. 00454 DU 05/10/202	3 358,56	0,00	15
27/10/2023	REPLACEMENT DE CENTRALES INTRUSION FAC. 00453 DU	8 439,12	0,00	15
27/10/2023	INSTALLATION SYSTEME ALARME BOXER GK-278-FJ	4 427,47	0,00	15
27/10/2023	INSTALLATION CAMERA DE REcul + KITS REGLETTES LED	3 793,68	0,00	15
27/10/2023	CARTE SD 64GO SERVICE COM	3 793,68	0,00	15
27/10/2023	HOUSSE APPAREIL PHOTO SERVICE COM	16,65	0,00	1
27/10/2023	FAUTEUIL DE BUREAU ACCUEIL	11,83	0,00	1
27/10/2023	TABOURET CONFORT	843,00	0,00	15
27/10/2023	1 CHAISE DE BUREAU AMENAGEMENT SALLE SEMINAIRE	93,12	0,00	1
27/10/2023	TURBINE COMPATIBLE EMS WOODPECKER	264,70	0,00	1
27/10/2023	TENSIOMETRE	195,00	0,00	1
27/10/2023	DYNAMOMETRE ET INCLINOMETRE	107,84	0,00	1
27/10/2023	MALLE INSTR. MUSIQUE MEDIATHEQUE	578,40	0,00	10
02/11/2023	MISSION AMO CAMERAS FAC. 2977-0001 DU 12/10/2023	138,90	0,00	1
02/11/2023	MISSION AMO CA HDV FAC. 2975-0001 DU 12/10/2023	2 160,00	0,00	50
02/11/2023	CHARIOTS A BALLONS ENSEMBLE MEUBLES	10 800,00	0,00	50
02/11/2023	APPAREIL PHOTOS COMMANDE LIGHTBOX	589,74	0,00	10
02/11/2023	ACQUISITION D'UN PROJECTEUR BRIGADE DES PARCS	109,98	0,00	1
03/11/2023	MODULES DU PROJET PATRIMOINE / MOBILIER	269,10	0,00	1
03/11/2023	FORMATION GF UTILISATION DECONCENTREE	3 000,00	0,00	2
03/11/2023	LICENCE OFFICE 365 OCT 2023	1 350,00	0,00	2
03/11/2023	30 CORBEILLES VEGETALISATION DES COURS D ECOLES	12,60	0,00	1
03/11/2023	MISSIONS SPS GYMNASE DELAUNE	24 984,00	0,00	15
03/11/2023	5 FAUTEUILS AMENAGEMENT BUREAUX ESPACE VERTS	855,00	0,00	50
03/11/2023	LINGE DRAPS COUVERTURES	809,82	0,00	15
09/12/2024	PISCINE REMPLACEMENT VARIATEUR CTA	1 204,80	0,00	10
09/12/2024		4 317,00	0,00	50

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/11/2023	APPAREIL PHOTO SERVICE COMMUNICATION	816,53	0,00	5
06/11/2023	EN23019403 COMPLEME?T MOBILIERS RENTREE SEPTEMBRE	3 144,62	0,00	15
07/11/2023	REPRISE PIECES VOIRIE ENTREE AV. DE SUFFREN ECOLE	21 153,82	0,00	15
07/11/2023	MISE EN PLACE SCULPTURE PARC BOLOGNE	16 500,00	0,00	15
07/11/2023	AMENAGEMENT CLUB HOUSE	668,48	0,00	50
07/11/2023	AMENAGEMENT CLUB HOUSE SOUS TRAITANT	3 342,42	0,00	50
07/11/2023	FAC. 15-11092023/01 SPORT ETUDE LOT 1 - GROS OEUVR	1 872,16	0,00	50
07/11/2023	FAC. 14-11092023/07 SPORTS ETUDES LOT 8 PLOMBERIE	4 403,24	0,00	50
07/11/2023	FAC. 13-11092023/05 SPORT ETUDES LOT 5 MENUISERIES	4 972,43	0,00	50
07/11/2023	FAC. 15-11092023/04 SPORT ETUDES LOT 4 - MENUISERI	1 318,09	0,00	50
07/11/2023	FAC. 15-11092023/06 SPORT ETUDES LOT 6 PEINTURE SO	1 629,37	0,00	50
07/11/2023	REALISATION BOX BETON POUR LE STOCKAGE DE FUMIER S	44 624,22	0,00	50
08/11/2023	EMOLUMENTS ET DEBOURS REF DOSS 413949 SEQUANO/BM	13 092,95	0,00	0
10/11/2023	PREEMPTION BAIL PETIT VEAU LBM SEQUESTRE	107 800,00	0,00	0
10/11/2023	REPARATION ENROBES COURS D ECOLES	119 388,12	0,00	15
10/11/2023	INSTALLATION RECEPTEUR GSM BARRIERE AUTOMATIQUE CI	4 164,00	0,00	15
10/11/2023	REEMPL MOTORISATION DU PORTAIL COULISSANT AU CIMETI	14 397,78	0,00	15
10/11/2023	REMPLACEMENT BARRIERE AUTOMATIQUE CIMETIERE	9 175,34	0,00	15
10/11/2023	INSTALLATION D UN SYSTEME D INTERPHONIE PRACTICE D	17 926,84	0,00	50
10/11/2023	REMPLACEMENT COFFRET ELECTRIQUE DU PORTAIL DE LA D	4 376,82	0,00	50
10/11/2023	FOURNITURE ET INSTAL RECEPTEUR GSM INTRATONE PORTA	6 246,00	0,00	50
10/11/2023	MOTORISATION DE 20 VOLETS ROULANTS RESTAURANT HENR	30 366,00	0,00	50
10/11/2023	INST SYSTEME D INTERPHONIE SERVICE ENTRETIEN/RESTA	13 801,14	0,00	50
10/11/2023	MODIF ET MOTORISATION PORTAIL MISE EN SECURITE CR	44 912,64	0,00	50
10/11/2023	NETTOYAGE TERRAIN SERRES	46 841,74	0,00	50
10/11/2023	REPARATION VOIRIE POUR MISE EN SECURITE ET MAINTIE	22 580,26	0,00	50
10/11/2023	POSE TAMPON ET CREAT 1 ALLEE PIETONNE	6 543,92	0,00	50
13/11/2023	EMOLUMENTS ET DEBOURS FONDS DE COMLIBRAIRIE CASAN	15 402,24	0,00	0
13/11/2023	SECURISATION CAMERA PARC ST GEORGES	9 317,88	0,00	50
13/11/2023	CREATION LIAISON FIBRE OPTIQUE - CIMETIERE / HDV	11 687,15	0,00	50
13/11/2023	SCANNER AO	16 759,68	0,00	5
13/11/2023	8 ARMOIRES AMENAGEMENT SERVICE ENSEIGNEMENT	3 747,60	0,00	15
13/11/2023	PETITS ACCESSOIRES POUR LA MEDIATHEQUE	398,58	0,00	1
14/11/2023	ASSISTANCE AMO POUR AMENAGEMENT D'UN LOCAL SALLE B	2 400,00	0,00	0
14/11/2023	MO AMENAGEMENT DU CMS LAMAZE	4 311,50	0,00	0
14/11/2023	BE AMENAGEMENT DU NOUVEAU CENTRE MEDICO - SIT 10	1 317,20	0,00	0
14/11/2023	ACQ ZAC EIFFEL	2,00	0,00	0
14/11/2023	ARROSAGE VEGETALISATION DES COURS D'ECOLES	18 376,30	0,00	15
14/11/2023	CLOTURE POTAGER ELEMENTAIRE E. VAILLANT	17 903,10	0,00	15
14/11/2023	CLOTURE POTAGER ELEMENTAIRE J. GUESDE	17 903,10	0,00	15
14/11/2023	FP CLOTURE MATER FERRY VEGETALISATION DES COURS D'	4 730,76	0,00	15
14/11/2023	CLOTURE POTAGER ELEMENTAIRE J. VALLES	14 119,62	0,00	15
14/11/2023	SOCLE STATUE EN PEIRRE DE LAVE GOLF	5 671,68	0,00	15
14/11/2023	TRAVAUX D'ABATTAGE CENTRE DE VACANCES	27 636,00	0,00	15

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/11/2023	TRAVAUX D'ABATTAGE CENTRE DE VACANCES DE NANTEUIL	26 989,69	0,00	15
14/11/2023	TRAVAUX DE PLOMBERIE SUR TUBE CUIVRE FAUX PLAFOND	2 059,76	0,00	50
14/11/2023	REAL ALIM ELECT NOUVELLE MACHINE A CAFE A L HDV	835,38	0,00	50
14/11/2023	FOURNITURE ET POSE DE 31 EXTINCTEURS DE L'HOTEL DE	3 313,20	0,00	50
14/11/2023	INSTALLATION UN COLLECTEUR EN FONTE ELEMENTAIRE MACE	5 776,15	0,00	50
14/11/2023	TRAVAUX DE MACONNERIE ECOLE ELEMENTAIRE JOLIOT CUR	9 320,71	0,00	50
14/11/2023	RENOV BLOC SANITAIRE GARCON PLAFOND SUSPENDUS ELEM	3 707,16	0,00	50
14/11/2023	SEPARATION CLASSES JACQUES DECOUR TRX DE MENUISERI	2 605,82	0,00	50
14/11/2023	SEPARATION CLASSES JACQUES DECOUR TRX DE MACONNERI	9 506,70	0,00	50
14/11/2023	RENOV MACONNERIE BLOC SANITAIRE GARCONS RDC ELEM A	32 153,57	0,00	50
14/11/2023	RENOV PLOMBERIE BLOC SANITAIRE GARCONS RDC ELEM AU	22 989,78	0,00	50
14/11/2023	RENOV MENUISERIE BLOC SANITAIRE GARCONS RDC ELEM A	19 545,17	0,00	50
14/11/2023	TRAVAUX DE FAUX PLAFONDS ELEMENTAIRE DECOUR	4 197,04	0,00	50
14/11/2023	FP UN PORTILLON ELEMENTAIRE VAILLANT	5 895,54	0,00	50
14/11/2023	FP DE RIDEAUX MATER ELUARD	4 050,36	0,00	50
14/11/2023	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE ECOLE VIC	5 646,18	0,00	50
14/11/2023	REHABILITATION ELECTRIQUE DES CLASSES ELEMENTAIRE	19 552,38	0,00	50
14/11/2023	REEMPL CIRCULATEUR DOUBLE DE CHAUFFAGE ELEM GUESDE	12 542,11	0,00	50
14/11/2023	RENOVATION MACONNERIE LOGEMENT ALBERT THOMAS 1ER E	13 979,98	0,00	50
14/11/2023	TRVX DE MACONNERIE MISE EN PLACE CLOISONS MODULAIR	2 180,96	0,00	50
14/11/2023	CREATION BUREAU CTM 1ER ETAGE PLOMBERIE	16 411,30	0,00	50
14/11/2023	CREATION DE BUREAU ET DE SANITAIRE CTM 1ER ETAGE	30 890,40	0,00	50
14/11/2023	CREATION DE BUREAU CTM 1ER ETAGE FAUX PLAFOND	2 704,81	0,00	50
14/11/2023	TRVX MACONNERIE MISE EN PLACE CLOISON BUREAU MR GR	5 444,14	0,00	50
14/11/2023	FP PORTE COUPE FEU BUREAU MR GREBERT	2 569,88	0,00	50
14/11/2023	RENOV ETANCHEITE SUITE TRAVAUX TOITURE NANTEUIL LE	6 184,81	0,00	50
14/11/2023	CREATION DE VESTIAIRES POUR LES AGENTS AUX SERRES	35 655,60	0,00	50
14/11/2023	CREATION DE BUREAU ET SANITAIRE SERVICE RESTAURATI	42 710,20	0,00	50
14/11/2023	MODIFICATION PORTAIL COULISSANT GYMNASE DELAUNE	17 339,45	0,00	50
14/11/2023	CREATION VESTIAIRE POUR LES AGENTS SERRES MUNICIPA	14 395,20	0,00	50
14/11/2023	SUITE EMEUTES FP D'UN BLOC PORTE EN ACIER MAIRIE A	16 361,28	0,00	50
14/11/2023	MISSIONS SPS AMENAGEMENT CMS LAMAZE	1 225,37	0,00	50
14/11/2023	CMS LAMAZE AMO	4 272,00	0,00	50
14/11/2023	TRVX ELECT MISE EN CONFORMITE BAT FERME DU PETIT G	8 626,13	0,00	50
14/11/2023	CREATION D UNE NOUVELLE ALIMENTATION ELECTRIQUE AU	5 215,68	0,00	50
14/11/2023	CREATION VESTIAIRES PMR SERRES MUNICIPALES	7 679,96	0,00	15
14/11/2023	CREATION VESTIARES PMR SERRES MUNICIPALES	18 615,56	0,00	15
14/11/2023	CONFECTION RIDEAUX THEATRE	85 300,80	0,00	15
14/11/2023	TRVX VENTILATION REMPLACEMENT VMC MATERNELLE LES P	2 477,16	0,00	15
14/11/2023	FP UNE POMPE DE RELEVAGE AU CTM	837,60	0,00	15

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/11/2023	TRVX RACCORDEMENT UNITE EXT POMPE A CHALEUR DU STA	4 400,60	0,00	15
14/11/2023	FP D UN RADIATEUR A L HDV	1 810,14	0,00	15
14/11/2023	EXTENSION RESEAU 97 AV PASTEUR	8 445,05	0,00	50
14/11/2023	REPARATION MECANIQUE CITROEN BERLINGO EL 682 KE	10 241,11	0,00	15
14/11/2023	MINI VITRINE EXTRA PLATE + 2 TABLEAUX BLANC LAQUES	419,42	0,00	1
14/11/2023	REFRIGERATEURS X2 + MACHINE A CAFE + BOUILLOIRE	2 302,27	0,00	15
14/11/2023	RAFRAICHISSEUR D AIR BLANC ET GRIS 80 W	601,20	0,00	15
14/11/2023	CLOTURES MOUTONS	1 705,20	0,00	10
15/11/2023	REPLACEMENT DU RESEAU D EVACUATION D EAU HDV	18 062,04	0,00	50
15/11/2023	REPLACEMENT DU RESEAU D EAU FROIDE ELEMENTAIRE CA	20 087,63	0,00	50
15/11/2023	CONV DE COORDINATION SECURITE ET PROTEC SANTE ELEM	855,00	0,00	50
15/11/2023	REPL CIRCULATEUR DOUBLE DE CHAUFFERIE CMS ROUQUES	7 914,64	0,00	50
15/11/2023	REPLACEMENT RESEAU DE VMC STADE JEAN BOUIN	7 850,16	0,00	50
15/11/2023	POSE DE LUMINAIRES A LA MAISON POUR TOUS JEAN JAUR	2 265,62	0,00	50
15/11/2023	REPLACEMENT DE 20 CHANVRES DE MANOEUVRE AU THEATR	9 072,00	0,00	50
15/11/2023	REPLACEMENT VANNE ET BRIDE DE LA CHAUFFERIE MATER	5 090,51	0,00	15
15/11/2023	TRVX RENOVATION VOIES COMMUNALES - RUE BERGERAC	4 020,00	0,00	50
15/11/2023	TRVX RENOVATION VOIES COMMUNALES - RUE MOIGN	2 508,00	0,00	50
15/11/2023	TRVX RENOVATION VOIES COMMUNALES - RUE SAINT PAUL	1 212,00	0,00	50
16/11/2023	MATERIEL PUERICULTURE - TABLE A RABAT MA FREGOSSY	679,00	0,00	15
16/11/2023	KIT DE MATERIEL POUR ENFANT + COUSSINS	1,47	0,00	10
16/11/2023	KIT DE MATERIEL POUR ENFANT + COUSSINS	653,43	0,00	10
16/11/2023	KIT DE MATERIEL POUR ENFANT + COUSSINS	0,30	0,00	10
17/11/2023	LICENCES MICROSOFT OFFICE POUR MAC	864,96	0,00	2
17/11/2023	FP MATERIEL DE CONVOYAGE AVEC RACCORDEMENT - GOLF	43 310,41	0,00	50
17/11/2023	FOURNIURES REPLACEMENT ALARME INTRUSION	1 573,31	0,00	15
17/11/2023	MATERIEL INFORMATIQUE 2 WEBCAM	155,95	0,00	1
17/11/2023	MOBILIER DE BUREAU - AMENAGEMENT BUREAU ELU CTM	3 971,00	0,00	15
17/11/2023	5 BUREAUX POUR AMENAGEMENT BUREAUX AUX ESPACES VER	3 041,52	0,00	15
17/11/2023	4 CHAISES EMPILABLE SERVICE ENSEIGNEMENT	414,91	0,00	1
17/11/2023	MEUBLE + 16 BACS PLASTIQUES MA FAMISOL	359,00	0,00	1
17/11/2023	CHAISE KIWI + CHAISE REPAS MA FAMISOL	686,98	0,00	15
17/11/2023	ARIC ETS TEK MEDIATHEQUE SALLE BOLTANSKI	2 011,14	0,00	10
20/11/2023	DEBOURS ET FRAIS LBM / INCITY IMMOBILIER	450,00	0,00	0
20/11/2023	FRAS ACTE LBM / EDOUARD DENIS	90,00	0,00	0
20/11/2023	DEBOURS ET FRAIS LBM / PREFERENCE HOME	102,00	0,00	0
20/11/2023	SIEGE BLEU PMI ALBRECHT	311,47	0,00	1
20/11/2023	MEUBLE A 6 CASIERS ET ASSISE AU SOL SURELEVEE MA P	663,36	0,00	15
20/11/2023	MEUBLE A 6 CASIERS ET ASSISE AU SOL SURELEVEE MA P	0,02	0,00	1
20/11/2023	DEMONTAGE ET EVACUATION ARMOIRE ROTATIVE	0,00	0,00	15
20/11/2023	MOBILIER DE BUREAU MA FAMISOL	448,14	0,00	1
20/11/2023	NID POUR BEBE + 3 PUZZLES PARCOURS ET ROULEAUX PMI	383,96	0,00	1
20/11/2023	MATERIELS DE PUERICULTURE POUSETTES DOUBLES MA FAM	930,01	0,00	10
20/11/2023	ARMOIRE FROIDE ELECTRONIQUE MEDICAL	3 027,84	0,00	10
21/11/2023	ARMOIRE FROIDE ELECTRONIQUE MEDICAL	149,76	0,00	10
21/11/2023	LICENCE ANNUELLE ENT SKOLENGO	957,24	0,00	2
21/11/2023	LICENCE ANNUELLE ENT	7 657,92	0,00	2

Accusé de réception préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de transmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/11/2023	HEBERGEMENT VEEAM CLOUD CONNECT OCT 2023	779,24	0,00	2
22/11/2023	DROITS D'ENEGISTREMENT FONDS DE COMMERCE LE PETIT	3 250,00	0,00	0
22/11/2023	RENOVATION DE LA TOITURE NANTEUIL LE HAUDOIN	93 418,69	0,00	50
22/11/2023	FP DE CLOISONS COUPE FEU BUREAU SERVICE RESTAURATI	4 717,44	0,00	50
22/11/2023	TRAVAUX SUR PARKING DEMOLIN CREATION DE POTEAUX ET	40 346,62	0,00	50
22/11/2023	TACC REPARATION SALLE 2 CINEMA 16/10/2023	547,82	0,00	15
22/11/2023	SIEGE ERGONOMIQUE FAC. FAC/IDF/2023/1374 DU 0	1 459,85	0,00	15
22/11/2023	13 TABLES AMENAGEMENT SALLE SEMINAIRE	8 875,93	0,00	15
23/11/2023	BSPP INV 3IEME TRI 2023	75 008,67	0,00	15
23/11/2023	CUISINE ACHAT + LIVRAISON + POSE MA FREGOSSY	1,41	0,00	15
23/11/2023	CUISINE ACHAT + LIVRAISON + POSE MA FREGOSSY	3 368,59	0,00	15
23/11/2023	CUISINE ACHAT + LIVRAISON + POSE MA FREGOSSY	330,00	0,00	15
23/11/2023	ACHAT MOBILIER AMENAGEMENT CENTRE DE LOISIRS	33 897,25	0,00	15
23/11/2023	ACQUISITION VIDEO PROJECTEUR	828,58	0,00	0
24/11/2023	TRVX MACONNERIE PRACTICE DE GOLF APPAREIL RAMASSAG	19 215,65	0,00	50
24/11/2023	INSTALLATION SYDTEME AUDIO ET VISUEL DE PROJECTIO	13 120,26	0,00	50
24/11/2023	FP SYSTEME CONTROLE D'ACCES VIDEO PORTAIL CRECHE F	18 271,85	0,00	50
24/11/2023	EXTENSION C.ACCES ELISA DEROCHE BARRIETE + PORTILL	9 333,60	0,00	15
24/11/2023	ACHAT 11 VELOS ELECTRIQUES AVEC ACCESSOIRES	8 290,20	0,00	8
27/11/2023	UPGRADE SERVICEDESK PLUS SINGLE INSTALLATION FEES	1 644,00	0,00	2
27/11/2023	ADSELFERVICE PLUS LICENCE	360,00	0,00	1
27/11/2023	DEBOURS RETROCESSION BECQUET / LE BM	144,00	0,00	0
27/11/2023	GS ELISA DE ROCHE SITUATION 11	110 105,18	0,00	50
27/11/2023	1 TELEPHONE APPLE + VERRE TREMPE	1 083,60	0,00	5
27/11/2023	PORTEMANTEAU MURAL BIPA	514,50	0,00	15
27/11/2023	ACHAT D ARMOIRE PMI ALBRECHT	1 051,01	0,00	15
27/11/2023	1 TABLEAU EN VERRE BUREAU CTM	483,48	0,00	1
27/11/2023	MEUBLE COULISSANT MA FREGOSSY	420,43	0,00	1
27/11/2023	ACHAT DE MOBILIERS POUR LA SALLE DU PERSONNEL - MA	6 809,16	0,00	15
27/11/2023	ACHAT DE MOBILIERS POUR LA SALLE DU PERSONNEL - MA	0,07	0,00	15
27/11/2023	PROJET VELOS CASQUES 2023 2024 DECATHLON	829,00	0,00	10
27/11/2023	KIT DE HOQUEY+KITBADMINTONS	439,04	0,00	1
27/11/2023	PLASTIFIEUSE+HORLOGE	349,27	0,00	1
27/11/2023	#NOM?	383,52	0,00	1
27/11/2023	CISAILLE AVEC SÉCURITÉ BRAS TOURNANT	396,77	0,00	1
27/11/2023	- DIABLE CHARIOT 2 POSITIONS	209,70	0,00	1
27/11/2023	VIDÉOPROJECTEUR EB-E20 - EPSON	522,00	0,00	10
27/11/2023	MUR SONORE INTERACTIF	72,30	0,00	1
27/11/2023	ACHAT DE CAFETIERE - MA FREGOSSY	122,42	0,00	1
27/11/2023	ACHAT D UN PESE BEBE - PMI ROUQUES	1 037,20	0,00	10
27/11/2023	PANNEAUX + SUPPORT BRIGADE VOIRIE	6 489,60	0,00	10
27/11/2023	TABLEAU VELLEDA DE TRANSMISSION BUREAU ET SALLE DU	190,83	0,00	1
27/11/2023	TONDEUSE STADE JEAN BOUIN	14 040,00	0,00	10
27/11/2023	REPLACEMENT MINI LAVEUSE NILFISK	3 950,52	0,00	10
27/11/2023	MATERIEL D'ENTRETIEN ASPIRATEURS	398,22	0,00	1
28/11/2023	MUR VEGETAL EXT MATER JULES GUEDES	14 376,00	0,00	15
28/11/2023	MUR VEGETAL EXT MATER H. WALLON	13 637,64	0,00	15
28/11/2023	VEGETALISATION COUR D'ECOLE ELEM HENRI WALLON	11 640,00	0,00	15
28/11/2023	FP DE GARDE CORPS PARC CURE ALBERIC	2 245,32	0,00	50
28/11/2023	FP DE 12 MODULES DE GARDE CORPS INOX PARC ALBERIC	20 874,36	0,00	50
28/11/2023	REPLACEMENT FAUX PLAFOND CINEMA	11 078,40	0,00	50

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-95-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/11/2023	MICRO TROTOIR / CASQUE AUDIO SERVICE COM	88,68	0,00	1
28/11/2023	10 TABLES SALLE DE REUNION CTM 1ER ETAGE	7 046,69	0,00	15
28/11/2023	5 TABOURETS - 4 CHAISES SALLE SEMINAIRE	2 111,24	0,00	15
29/11/2023	TRAVAUX SUR ASCENSEUR DE L'HOTEL VILLE	9 984,00	0,00	50
29/11/2023	FP ARMOIRE ELECTRIQUE ELEMENTAIRE MACB	7 726,80	0,00	50
29/11/2023	FP UN LUMINAIRE POUR TABLEAU ELECTRIQUE GS JB CLEM	6 143,05	0,00	50
29/11/2023	POSE DE PLAFONNIER A LED MATER MAURICE AUDIN	4 840,32	0,00	50
29/11/2023	REFECTION PARTIELLE DES RESEAUX FUYARDS DOUCHE PIS	5 968,20	0,00	50
29/11/2023	INSTALLATION JOKER 95 AU THEATRE	7 739,40	0,00	50
29/11/2023	FAC. 13-11092023/02 SPORT ETUDES LOT 2 TRAITEMENT	2 784,31	0,00	50
29/11/2023	FAC. 13-11092023/03 SPORT ETUDES LOT 3 CHARPENTE C	8 471,20	0,00	50
29/11/2023	LOCATION MODULAIRE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL OCT	909,91	0,00	50
29/11/2023	TRAVAUX D ELECTRICITE AUX SERRES MUNICIPALES	1 677,07	0,00	50
29/11/2023	TRAVAUX DE VMC AU STADE JEAN BOUIN	46 795,82	0,00	15
29/11/2023	FP UNE POMPE DE RELEVAGE THEATRE	10 107,68	0,00	15
29/11/2023	REEMPL CIRCULATEUR ET POMPE ECS CHAUFFERIE ELEM CUR	5 937,13	0,00	15
29/11/2023	REEMPL POMPE DOUBLE ET CIRCULATEUR CHAUDIERE BAT PM	5 108,50	0,00	15
29/11/2023	DEGRADATION EMEUTES RDP LECLERC	10 429,12	0,00	50
29/11/2023	DEGRADATION EMEUTE MAISON DES ARTS MARTIAUX	13 957,44	0,00	50
29/11/2023	DEGRADATION EMEUTE POSTE EP MONIQUE RUE ALTRINCHAM	25 569,56	0,00	50
29/11/2023	ACHAT BRIDGE CLUB PVC BORDEAUX	246,48	0,00	1
30/11/2023	AMO PROPOSITION D HONO COMPLEMENTAIRES CMS LAMAZE	8 544,00	0,00	0
30/11/2023	ETUDE PROG CONSTRUCTION CRECHE MUNICIPALE 40 BERCE	12 750,00	0,00	0
30/11/2023	SECURITY GATEWAY LICENCE 1800 UILISATEURS OCT 23 /	3 408,00	0,00	2
30/11/2023	VEGETALISATION COURS ECOLES LURCAT - WALLON - GUES	14 206,08	0,00	15
30/11/2023	VEGETALISATION DES COURS D ECOLES - ARBRES ARBUSTE	18 316,25	0,00	15
30/11/2023	VEGETALISATION DES COURS D'ECOLES - ARBRES ARBUST	38 293,75	0,00	15
30/11/2023	PLANTATIONS D'ARBRES EN VILLE	54 325,20	0,00	15
30/11/2023	VEGETALISATION COURS INSTALLATION BRUMISATION ELEM	25 384,94	0,00	15
30/11/2023	VEGETALISATION COURS INSTALLATION BRUMISATION ELEM	26 887,21	0,00	15
30/11/2023	CREA SYSTEMES ARROSAGES AUTO VEGETALISATION COURS	43 090,60	0,00	15
30/11/2023	BORDURES PIEDS D'ARBRES PARC JOSEPH BOLOGNE DE ST	5 244,73	0,00	15
30/11/2023	VEGETALISATION COUR INSTALLATION BRUMISATION MATER	23 684,54	0,00	15
30/11/2023	VEGETALISATION COUR INSTALLATION BRUMISATION MATE	23 684,54	0,00	15
30/11/2023	TRVX REHABILITATION ELECTRIQUE 1ER ETAGE GS DECOUR	4 487,20	0,00	50
30/11/2023	FP 3 PERSIENNES METALLIQUES ELEM VAILLANT	22 590,32	0,00	50
30/11/2023	REHABILITATION BUREAUX CTM EN ELECTRICITE	12 666,12	0,00	50
30/11/2023	SUITE EMEUTES REMPLACEMENT FAUX PLAFOND MAIRIE ANN	3 422,40	0,00	50
30/11/2023	TRVX REMPL DISCONNECTEURS ET PURGEURS CHAUDIERE TH	3 502,90	0,00	50
30/11/2023	FP CLIMATISEUR DE TYPE VRV A DEBIT VARIABLE CTM 1E	31 570,57	0,00	50
30/11/2023	INSTALLATION 1 BALLON D EAU CHAUDE PAVILLON CAS	2 426,81	0,00	50
30/11/2023	REEMPLACEMENT POMPE A EAU THEATRE	49 286,72	0,00	50
30/11/2023	INSTALLATION D UNE CHAUDIERE SALLE DE CLASSE - FE	16 328,57	0,00	15

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-98-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/11/2023	REPL CHAUDIERE BATIMENT FERME PASQUIER	10 800,50	0,00	15
30/11/2023	MAISON ASSOC. DEVOIEMENT DESCENTE EAU	4 071,85	0,00	15
30/11/2023	6 CHAISES AGENCEMENT SALLE DE REUNION CTM 1ER ETAG	1 565,64	0,00	15
30/11/2023	3 PORTEMANTEAUX 4 FAUTEUIL BUREAU AMENAGEMENT SERV	1 347,79	0,00	15
30/11/2023	3 TABLES ET 8 CHAISES CLUB HOUSE	6 986,16	0,00	15
01/12/2023	TABLE DE REUNION CONGRES TONNEAU	7 326,00	0,00	15
01/12/2023	EN23026602 MATERIEL DE PROJECTION RASED	40,56	0,00	1
01/12/2023	VIDÉOPROJECTEUR OPTOMA S371	408,86	0,00	1
01/12/2023	VIDÉOPROJECTEUR EPSON EB-X49	955,66	0,00	10
01/12/2023	VIDÉOPROJECTEUR OPTOMA W371	438,05	0,00	1
01/12/2023	FOUR - SQUELETTE 80 CM 32646	69,96	0,00	1
01/12/2023	WISC V CAHIERS SYMBOLES ET CODES	385,14	0,00	1
01/12/2023	SYSTÈME DE SONORISATION À COLONNE FUN	268,62	0,00	1
01/12/2023	PLASTIFIEUSE FUSION 3000L A3	871,34	0,00	10
01/12/2023	MANUELS SPECIFIQUES RASED	187,20	0,00	1
05/12/2023	PRELEVEMENTS ANALYSE POLLUTION	3 238,80	0,00	0
05/12/2023	LEVE TOPOGRAPHIQUE SUR SITE - DOJO	1 080,00	0,00	0
05/12/2023	LICENCE OFFICE 365 11/2023	12,60	0,00	1
05/12/2023	CERTIFICAT CHAMBERSIGN LE FEVRE MAEVA	180,00	0,00	1
05/12/2023	MIGRATION DE L INSTALLATION TELEPHONIQUE VERSION O	67 819,92	0,00	2
05/12/2023	EMOUMENTS ACTE PROCES VERBAL DE DEFAULT SAUR/CNE BL	249,46	0,00	0
05/12/2023	EMOLUMENTS ACTE VENTE SOUS COND. RESOLUTOIRE SAUR/	4 869,28	0,00	0
05/12/2023	EMOLUMENTS ACTE CONSTATATION DE LA NON REALISATION	2 775,50	0,00	0
05/12/2023	DEBOURG VTE AB/SAGAX/DOSSIER 53737	299,25	0,00	0
05/12/2023	RENOVATION TROTTOIRS 2 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU B	2 790,16	0,00	50
05/12/2023	PLOTTER	138,44	0,00	5
05/12/2023	16 CHAISES POUR BUREAU BATIMENTS DIVERS	2 169,60	0,00	15
05/12/2023	15 BARRIERES OSLO + 20 POTELETS 102*1100MM + 75 10	10 608,00	0,00	10
05/12/2023	ASPIRATEUR A MUCOSITES ATMOS C451	3 214,37	0,00	10
06/12/2023	EMOLUMENTS D'ACTES ET DE FORMALITES REF 600694 VEN	4 415,86	0,00	0
07/12/2023	ETUDE POUR LE REMPLACEMENT DU SSI DECOUR	9 840,00	0,00	0
07/12/2023	MO AMENAGEMENT CMS LAMAZE	267,41	0,00	0
07/12/2023	LICENCES IDRUIDE FULLSUITE CONTRAT 349	5 443,20	0,00	2
07/12/2023	LICENCES IDRUIDES	38 214,00	0,00	2
07/12/2023	BARDAGE REMISE EN PEINTURE PREAU ET DIVERS TVX ELE	35 784,49	0,00	15
07/12/2023	VEGETALISATION COUR D'ECOLE ELEMENTAIRE JEAN LURCA	8 299,68	0,00	15
07/12/2023	VEGETALISATION COURS D'ECOL	83 987,52	0,00	15
07/12/2023	MISE AUX NORMES DE L ARMOIRE ELECTRIQUE ELEM FERRY	4 759,68	0,00	50
07/12/2023	REHABILITATION PEINTURE SALLES DE CLASSES ELEM CU	17 472,74	0,00	50
07/12/2023	TRAVAUX DE PEINTURE MATERNELLE HENRI WALLON	24 793,51	0,00	50
07/12/2023	AMENAGEMENT NOUVEAU CMS LAMAZE SITUATION 1 LOT4 SO	41 886,79	0,00	50
07/12/2023	FP ENSEIGNE MAISON DE QUARTIER CHEMIN NOTRE DAME	5 912,28	0,00	50
07/12/2023	MISE EN CONFORMITE INSTALLATION ELEC GYMNASSE ELUAR	6 495,20	0,00	50
07/12/2023	REPL PROJECTEURS TENNIS ELUARD AU STADE PAUL ELU	38 595,34	0,00	50
07/12/2023	REMPLACEMENT ECLAIRAGE EXTERIEUR FERME	18 987,94	0,00	50
07/12/2023	CREA NOUVELLE LIGNE ELEC - POSE NOUVEAUX LUMINAIRE	34 686,52	0,00	50
07/12/2023	TRAVAUX DE PEINTURE BUREAU D'ELU	2 646,41	0,00	50
07/12/2023	CONVENTION DE CONTROLE TECHNIQUE LOCAUX ASSOCIATI	3 840,00	0,00	50
07/12/2023	FP UN CONTENEUR A POUBELLE	18 979,80	0,00	50
07/12/2023	CONTRIBUTION POUR EXTENSION DE RESEAU	6 076,43	0,00	50
07/12/2023	LECTEUR / GRAVEUR DVD EXTERNE	193,50	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/12/2023	ORDINATEURS PORTABLES LENOVO + STATIONS ACCUEIL	15 468,01	0,00	5
07/12/2023	IMAC 24 SILVER/8CPU/10GPU/8GB/512GB	1 926,78	0,00	5
07/12/2023	50 DISQUES DUR SSD 128GO	814,20	0,00	5
07/12/2023	1 BUREAU - CAISSON - FAUTEUIL - PORTE MANTEAU	2 497,64	0,00	15
08/12/2023	450 BACHES VEGETALISATION COURS D'ECOLE	11 539,80	0,00	15
08/12/2023	SOL SOUPLE POUR STRUCTURES JEUX PARC J. B DE ST GE	13 639,20	0,00	15
08/12/2023	AMENAGEMENTS MASSIFS RUES DIVERSES	32 150,12	0,00	15
08/12/2023	TRAVAUX REPRISES DES ALLEES CIMETIERE	42 776,72	0,00	15
08/12/2023	INSTALLATION PRISE DE COURANT ET PRISE ANTENNE HDV	2 592,00	0,00	50
08/12/2023	CIRCUIT DE COMMANDE ET PUISSANCE CIRCULATEUR ELEM	1 192,82	0,00	50
08/12/2023	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE MATER JULES FERRY	13 750,18	0,00	50
08/12/2023	CONTROLE ET VERIF TECHNIQUE ELEM CURIE	1 200,00	0,00	50
08/12/2023	FP SERRURES ET GACHES ENCASTREES MATER MACE	2 025,66	0,00	50
08/12/2023	TRVX REMPL PURGEURS RADIATEURS ECOLE JEAN MACE	4 036,04	0,00	50
08/12/2023	INSTALLATION ADOUCISSEUR MATER FRANCE BLOCH SERRAZ	4 415,89	0,00	50
08/12/2023	TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL ELEM CURIE	21 024,23	0,00	50
08/12/2023	RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE NOUVEAU CMS LAMAZE	4 156,85	0,00	50
08/12/2023	LOCATION MODULAIRE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL NOV	880,56	0,00	50
08/12/2023	REEMPL SERVOMOTEUR VANNES 3 VOIES DE CHAUFFERIE CMS	14 235,01	0,00	50
08/12/2023	INSTALLATION ADOUCISSEUR OFFICE VALLES	3 546,50	0,00	50
08/12/2023	INSTALLATION ADOUCISSEUR AU CTM	2 831,82	0,00	50
08/12/2023	SUITE EMEUTES REPRISE DEGRADATIONS DE VOIRIE RUE A	9 651,40	0,00	50
08/12/2023	SUITE EMEUTES REPRISE DEGRADATIONS VOIRIE - RUE J	5 983,72	0,00	50
08/12/2023	REAMENAGEMENT DU PARKING CIMETIERE	119 572,91	0,00	50
08/12/2023	REFECTION DE CHAUSSEE RUE DES MASCOTTES	10 821,77	0,00	50
08/12/2023	FOURNITURE ET POSE DE MOBILIERS URBAIN RUE PASTEU	17 003,59	0,00	50
08/12/2023	CREATION ENTREE CHARRETIERE CMPS KAPLAN	19 271,65	0,00	50
11/12/2023	REFECTION SOL CITY STADE COTTON	17 072,76	0,00	15
11/12/2023	TRAVAUX DE PEINTURE SALLE ENSEIGNEMENT HDV	19 107,62	0,00	50
11/12/2023	FP UN TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE GROUPE ELISA DEROC	1 372,80	0,00	50
11/12/2023	POSE DE STORES CRECHE FREGOSSY	24 889,92	0,00	50
11/12/2023	SUITE EMEUTES REPRISE DEGRADATIONS VOIRIE - RUE M.	10 767,01	0,00	50
11/12/2023	CREATION D'ENTREES CHARRETIERES	6 840,76	0,00	50
11/12/2023	SUITE EMEUTES REPRISE DEGRADATIONS VOIRIE - SQUARE	11 272,09	0,00	50
11/12/2023	SUITE EMEUTES REPRISE VOIRIE RUE PETRODVORETZ	5 113,32	0,00	50
11/12/2023	SUITE EMEUTES RUE PETRODVORETZ ANGLE SQUARE MAURIC	6 240,32	0,00	50
11/12/2023	SUITE EMEUTE MAISON DES ARTS MARTIAUX AVENUE DESCA	7 932,04	0,00	50
11/12/2023	IMPRIMANTE HP COLOR	322,80	0,00	1
11/12/2023	MATERIEL DE STUDIO	2 981,27	0,00	10
11/12/2023	DISTRIBUTEURS DE SAVON LIQUIDE	670,27	0,00	10
13/12/2023	LICENCES ZOOM	4 557,60	0,00	2
13/12/2023	LICENCE URBACAD	7 800,00	0,00	2
13/12/2023	ACCES IPHONE CHARGEUR COQUE VRRE TREMPE	72,00	0,00	1
13/12/2023	APPLE IPHONE 15 PRO 1TO BLEU	1 822,80	0,00	5
13/12/2023	PERCEUSE VISSEUSE 18VOLTS	514,61	0,00	10
14/12/2023	HEBERGEMENT VEEAM COULD NOV 2023	777,49	0,00	2
14/12/2023	REALISATION D'UNE PERSPECTIVE RUE DE BERGERAC HM	3 000,00	0,00	50
14/12/2023	MATERIEL DE MUSIQUE	672,00	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/12/2023	MATERIEL DE MUSIQUE	639,00	0,00	10
15/12/2023	MAITRISE D'OUVRAGE TEMPORAIRE MASSENET ENFOUISSEM	17 454,72	0,00	50
15/12/2023	MIROIRS MOBILES DE DANSE	4 136,40	0,00	10
18/12/2023	M21PF035 - CONCEPTION RUE AUDRAN SIT 1-2023 DONT 1	14 489,09	0,00	50
18/12/2023	M21PF035 - CONCEPTION RUE AUDRAN SIT 1-2023 DONT 1	8 708,11	0,00	50
18/12/2023	M21PF035 - CONCEPTION RUE VERDI SIT 1-2023 DONT 10	11 143,65	0,00	50
18/12/2023	M21PF035 - CONCEPTION RUE VERDI SIT 1-2023 DONT 10	6 620,55	0,00	50
18/12/2023	M21PF035 - CONCEPTION RUE METRA SIT 1-2023 DONT 10	15 110,67	0,00	50
18/12/2023	M21PF035 - CONCEPTION RUE METRA SIT 1-2023 DONT 10	9 125,63	0,00	50
18/12/2023	M21PF035 - EXECUTION RUE BERGERAC SIT 1-2023	602 056,90	0,00	50
18/12/2023	M21PF035 - EXECUTION RUE SAINT PAUL SIT 1-2023	271 647,60	0,00	50
21/12/2023	SITUATION N°3 AMENAGEMENT INTERIEUR CMS LAMAZE LOT	18 318,85	0,00	50
21/12/2023	BACHE INTEMPERIES TAPIS DE SAUT S J BOUIN	720,00	0,00	10
21/12/2023	TAPIS DE RECEPTION GYMNE DE ROCHE	4 850,00	0,00	10
22/12/2023	PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES RGPD	3 240,00	0,00	2
29/12/2023	EC23-00032 - ACHAT LICENCE IV	14 000,00	0,00	2
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		23 178 035,72	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
31/12/2023	ACQ TERRAIN COTTON PARCELLES BL 69	656 338,49	0	0,00	656 338,49	1 140 000,00	483 661,51
31/12/2023	PREEMPTION 46 &48 AVE PROF LANGEVIN	612 999,40	0	0,00	612 999,40	1 200 000,00	587 000,60
31/12/2023	43 AV DESCARTES AB265 (AB409-514m2)	271 843,50	0	0,00	271 843,50	420 000,00	148 156,50
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		1 541 181,39					1 218 818,61

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	6 371 999,85

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	2 760 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 541 181,39

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A10.4

A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A10.5

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					196 273 660,02	161 124 300,38										2 785 740,86	4 077 695,66	
BATIGERE	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	507 233,00	428 834,03	30,67		R	Livret A	1,860	R	Livret A	3,110	A-1		13 486,54	4 816,73
BATIGERE	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	241 827,00	215 818,89	40,67		R	Livret A	1,860	R	Livret A	3,110	A-1		6 737,47	820,03
BATIGERE	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	782 000,00	648 970,14	30,67		R	Livret A	1,350	R	Livret A	2,600	A-1		17 097,75	8 635,46
BATIGERE	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	165 254,00	144 927,86	40,67		R	Livret A	1,350	R	Livret A	2,600	A-1		3 789,72	830,51
BATIGERE	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	393 486,00	316 271,60	30,67		R	Livret A	0,550	R	Livret A	1,800	A-1		5 788,85	5 331,16
BATIGERE	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	78 761,00	66 968,80	40,67		R	Livret A	0,550	R	Livret A	1,800	A-1		1 216,45	611,48
BATIGERE	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	1 418 000,00	1 176 777,09	30,67		R	Livret A	1,350	R	Livret A	2,600	A-1		31 003,33	15 658,68

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
BATIGERE	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	284 194,00	249 238,35	40,67		R	Livret A	1,350	R	Livret A	2,600	A-1		6 517,33	1 428,26
BATIGERE	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	82 929,00	66 655,70	30,67		R	Livret A	0,550	R	Livret A	1,800	A-1		1 220,03	1 123,56
BATIGERE	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	10 842,00	9 218,71	40,67		R	Livret A	0,550	R	Livret A	1,800	A-1		167,45	84,18
BATIGERE	2019		EX-456020	Banque des Territoires	144 060,71	89 442,26	8,17		R	Livret A	1,540	R	Livret A	1,600	A-1		1 603,49	10 775,65
BATIGERE	2019		EX-462383	Banque des Territoires	184 251,34	110 738,62	8,67		R	Livret A	1,600	R	Livret A	2,600	A-1		3 177,87	11 486,97
CDC HABITAT SOCIAL	2015		5076854	Banque des Territoires	1 035 000,00	789 211,48	16,42		F	Taux Fixe	0,500	F	Taux Fixe	0,750	A-1		6 228,40	41 242,04
CDC HABITAT SOCIAL	2015		5076879	Banque des Territoires	1 050 000,00	800 649,32	16,42		F	Taux Fixe	0,500	F	Taux Fixe	0,750	A-1		6 318,67	41 839,75
CDC HABITAT SOCIAL	2015		5076890	Banque des Territoires	1 050 000,00	800 649,32	16,42		F	Taux Fixe	0,500	F	Taux Fixe	0,750	A-1		6 318,67	41 839,75
CDC HABITAT SOCIAL	2015		5076899	Banque des Territoires	1 050 000,00	800 649,32	16,42		F	Taux Fixe	0,500	F	Taux Fixe	0,750	A-1		6 318,67	41 839,75
CDC HABITAT SOCIAL	2015		ACHAT TERRAIN PARKING .DOREL	Banque des Territoires	346 905,00	161 935,85	6,17		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,600	A-1		2 945,88	22 181,58
CDC HABITAT SOCIAL	2017		REHABILITATION DE 265 LOGEMENTS, OPERATION DOREL	Banque des Territoires	3 608 403,00	2 973 390,84	19,00		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		34 162,30	132 272,97
CDC HABITAT SOCIAL	2017		REHABILITATION DE 265 LOGEMENTS, OPERATION DOREL	Banque des Territoires	3 180 000,00	2 569 080,13	19,00		R	Livret A	0,500	R	Livret A	0,250	A-1		6 735,49	125 117,09
CDC HABITAT SOCIAL	2019		REHABILITATION DE 279 LOGEMENTS - EX-5076848	Banque des Territoires	2 203 626,25	1 942 842,34	26,42		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,600	A-1		31 910,95	51 591,82
CDC HABITAT SOCIAL	2019		RESTRUCTURATION 212 87 LOGTS - EX-870471	Banque des Territoires	903 774,06	704 495,72	18,17		R	Livret A	1,840	R	Livret A	2,200	A-1		16 313,26	37 015,77
CDC HABITAT SOCIAL	2019		RESTRUCTURATION 212 60 LOGTS - EX-870472	Banque des Territoires	411 722,76	320 898,14	18,17		R	Livret A	1,510	R	Livret A	1,800	A-1		6 080,17	16 889,14
CDC HABITAT SOCIAL	2019		RESTRUCTURATION 212 63 LOGTS - EX-900726	Banque des Territoires	460 410,58	365 001,54	19,16		R	Livret A	1,520	R	Livret A	1,800	A-1		6 889,67	17 757,73

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2019		RESTRUCTURATION 212 55 LOGTS - EX-925014	Banque des Territoires	371 467,40	284 827,15	18,67		R	Livret A	1,850	R	Livret A	3,200	A-1		9 473,26	11 212,15
CDC HABITAT SOCIAL	2019		CONSTRUCTION PARKING DOREL - EX-5076463	Banque des Territoires	352 623,65	289 608,86	21,17		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,600	A-1		4 822,06	11 769,81
EMMAUS HABITAT	2009		CONSTRUCTION 44 LOG MONTILLET	Banque des Territoires	2 291 943,54	1 629 648,16	25,84		R	Livret A	1,000	R	Livret A	2,250	A-1		37 697,04	45 775,73
EMMAUS HABITAT	2009		CONSTRUCTION 44 LOG MONTILLET	Banque des Territoires	302 041,13	237 254,46	35,84		R	Livret A	1,000	R	Livret A	2,250	A-1		5 433,90	4 252,07
EMMAUS HABITAT	2010		CONSTRUCTION 216 LOG VOIE VERTE	Banque des Territoires	1 474 447,00	837 921,83	11,42		R	Livret A	1,000	R	Livret A	1,250	A-1		11 263,54	63 161,40
EMMAUS HABITAT	2019		CITE LES BLES D'OR - EX-1059314	Banque des Territoires	1 458 885,52	1 104 589,88	13,50		R	Livret A	1,380	R	Livret A	3,150	A-1		35 409,38	58 565,14
EMMAUS HABITAT	2021		REHABILITATION DE 260 LOGEMENTS, RUE DES BLES D'OR	Banque des Territoires	3 920 000,00	3 582 681,17	17,59		R	Livret A	0,050	R	Livret A	1,550	A-1		57 736,41	142 248,20
EMMAUS HABITAT	2021		REHABILITATION DE 260 LOGEMENTS, RUE DES BLES D'OR	Banque des Territoires	3 100 000,00	2 811 754,83	17,59		F	Taux Fixe	0,800	F	Taux Fixe	0,800	A-1		23 651,61	144 696,78
EMMAUS HABITAT	2019		1362775	Banque des Territoires	199 000,26	199 000,26	38,41		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,600	A-1		3 184,00	0,00
EMMAUS HABITAT	2019		1362789	Banque des Territoires	507 700,08	507 700,08	40,42		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,600	A-1		8 123,20	0,00
EMMAUS HABITAT	2019		1362819	Banque des Territoires	1 304 542,73	1 304 542,73	44,42		R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,600	A-1		20 872,68	0,00
EMMAUS HABITAT	2023		REHABILITATION DE 367 LOGEMENTS, LE BLANC-MESNIL	Banque des Territoires	6 260 500,00	6 260 500,00	24,50		R	Livret A	0,080	R	Livret A	0,000	A-1		0,00	0,00
EMMAUS HABITAT	2019		1362774	Banque des Territoires	989 573,14	989 573,14	31,00		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,930	A-1		9 249,50	0,00
EMMAUS HABITAT	2019		1362818	Banque des Territoires	1 119 100,98	1 119 100,98	37,00		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,930	A-1		10 460,19	0,00
EMMAUS HABITAT	2019		1362773	Banque des Territoires	9 657 589,55	9 657 589,55	25,00		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,930	A-1		90 269,09	0,00
EMMAUS HABITAT	2019		1362788	Banque des Territoires	2 303 595,98	2 303 595,98	33,00		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,930	A-1		21 531,62	0,00
EMMAUS HABITAT	2019		1362811	Banque des Territoires	548 682,85	463 311,81	21,09		R	Livret A	0,000	R	Livret A	0,860	A-1		8 230,62	12 539,39

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE	2016		CONSTR 12 LOGTS 2-2 BIS AV BARBUSSE	Banque des Territoires	379 056,00	340 822,82	42,58		R	Livret A	1,350	R	Livret A	2,600	A-1		8 972,82	4 285,54
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE	2016		CONSTR 12 LOGTS 2-2 BIS AV BARBUSSE	Banque des Territoires	1 470 799,00	1 270 290,70	32,59		R	Livret A	1,350	R	Livret A	2,600	A-1		33 655,56	24 154,04
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE	2016		CONSTR 12 LOGTS 2-2 BIS AV BARBUSSE	Banque des Territoires	182 537,00	166 285,79	42,58		R	Livret A	1,860	R	Livret A	3,110	A-1		5 228,58	1 835,89
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE	2016		CONSTR 12 LOGTS 2-2 BIS AV BARBUSSE	Banque des Territoires	334 259,00	292 763,83	32,59		R	Livret A	1,860	R	Livret A	3,110	A-1		9 262,11	5 053,34
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE	2016		CONSTR 12 LOGTS 2-2 BIS AV BARBUSSE	Banque des Territoires	194 531,00	170 065,48	32,59		R	Livret A	1,790	R	Livret A	3,040	A-1		5 260,43	2 975,01
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012		185 AV PV COUTURIER	Banque des Territoires	2 085 612,00	1 714 476,89	28,25		R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,350	A-1		55 203,20	3 458,32
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012		185 AV PV COUTURIER	Banque des Territoires	846 904,00	713 194,09	38,25		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,600	A-1		11 620,75	13 102,69
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012		185 AV PV COUTURIER	Banque des Territoires	95 482,00	72 180,90	28,25		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,800	A-1		595,08	2 203,69
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012		185 AV PV COUTURIER	Banque des Territoires	47 140,00	38 307,63	38,25		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,800	A-1		313,13	834,19
LA SABLIERE	2012		144 AV PASTEUR- 9 LOGEMENTS	Banque des Territoires	1 280 707,00	951 860,30	23,84		R	Livret A	1,350	R	Livret A	2,600	A-1		25 484,85	28 326,08
LA SABLIERE	2012		144 AV PASTEUR- 1 LOGEMENT	Banque des Territoires	145 517,00	104 091,81	23,84		R	Livret A	0,550	R	Livret A	1,800	A-1		1 935,64	3 443,91
LA SABLIERE	2012		144 AV PASTEUR- 3 LOGEMENTS	Banque des Territoires	288 740,00	214 600,31	23,84		R	Livret A	1,350	R	Livret A	2,600	A-1		5 745,65	6 386,21
LA SABLIERE	2012		144 AV PASTEUR- 8 LOGEMENTS	Banque des Territoires	650 624,00	465 406,98	23,84		R	Livret A	0,550	R	Livret A	1,800	A-1		8 654,49	15 398,13
RATP HABITAT	2013		ZAC C.VILLE RES.ETUDIANTS	Banque des Territoires	1 206 625,00	1 063 032,21	39,92		R	Livret A	1,350	R	Livret A	2,600	A-1		27 897,47	9 947,49
RATP HABITAT	2013		ZAC C.VILLE RES.ETUDIANTS	Banque des Territoires	1 411 396,00	1 146 537,14	29,92		R	Livret A	0,550	R	Livret A	1,800	A-1		21 064,04	23 687,33
RATP HABITAT	2013		ZAC C.VILLE RES.ETUDIANTS	Banque des Territoires	604 884,00	518 552,13	39,92		R	Livret A	0,550	R	Livret A	1,800	A-1		9 450,80	6 492,37
RATP HABITAT	2020		ZAC C. VILLE RES. ETUDIANTS (EX-5014909)	Banque des Territoires	2 582 013,62	2 361 503,27	26,25		F	Taux Fixe	1,140	F	Taux Fixe	1,140	A-1		27 768,59	74 338,21

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
SCCV MANSIONILE BLAUN	2013		PSLA RES.LMICHEL	Caisse d'Epargne	5 830 000,00	752 988,96	21,23		R	Euribor 3 mois	0,000	R	Euribor 3 mois	5,120	A-1		39 096,55	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012		ZAC C.VILLE	Banque des Territoires	699 037,00	544 893,13	28,42		R	Livret A	1,000	R	Livret A	1,250	A-1		7 005,05	15 511,18
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012		ZAC C.VILLE	Banque des Territoires	143 206,00	119 950,02	38,42		R	Livret A	1,000	R	Livret A	1,250	A-1		1 529,07	2 375,74
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012		ZAC C.VILLE	Banque des Territoires	1 667 225,00	1 320 669,30	28,42		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,600	A-1		21 699,94	35 576,83
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012		ZAC C.VILLE	Banque des Territoires	566 434,00	430 379,71	28,59		R	Livret A	0,450	R	Livret A	1,700	A-1		7 479,14	9 569,53
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2013		VEFA PASTEUR	Banque des Territoires	3 039 994,00	2 422 881,01	29,42		R	Livret A	1,150	R	Livret A	1,400	A-1		34 825,26	64 637,21
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2013		VEFA PASTEUR	Banque des Territoires	852 145,00	655 418,62	29,42		R	Livret A	0,350	R	Livret A	0,600	A-1		4 051,83	19 885,97
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2013		VEFA PASTEUR	Banque des Territoires	257 497,00	213 125,56	39,42		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,800	A-1		1 741,05	4 506,08
SEINE SAINT DENIS HABITAT	1978		CITE M ALIZARD	Banque des Territoires	58 555,67	0,00	-0,93		F	Taux Fixe	1,200	F	Taux Fixe	1,200	A-1		21,14	1 761,94
SEINE SAINT DENIS HABITAT	1978		FOYER S DUMONT	Banque des Territoires	130 801,27	0,00	-0,93		F	Taux Fixe	1,000	F	Taux Fixe	1,000	A-1		37,66	3 755,76
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2005		LIBERATION III 12 LOGTS PLATS (EX-1064878)	Banque des Territoires	627 940,48	315 005,24	20,67		R	Livret A	1,550	R	Livret A	2,800	A-1		9 150,94	11 813,91
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2005		LIBERATION III 48 LOGTS PLATS (EX-1064879)	Banque des Territoires	2 591 796,75	1 344 279,45	20,67		R	Livret A	2,050	R	Livret A	3,300	A-1		45 938,51	47 796,65
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2018		CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS, OPERATION CASANOVA BAT A3	Banque des Territoires	945 469,00	911 934,64	35,09		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,600	A-1		14 825,58	14 663,93
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2018		CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS, OPERATION CASANOVA BAT A3	Banque des Territoires	200 393,00	195 499,49	45,09		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,600	A-1		3 159,80	1 988,12
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS, OPERATION CASANOVA	Banque des Territoires	108 199,00	104 772,80	35,50		R	Livret A	1,810	R	Livret A	2,060	A-1		2 188,73	1 476,27

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
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS, OPERATION CASANOVA	Banque des Territoires	2 055 164,00	1 990 085,82	35,50		R	Livret A	1,810	R	Livret A	2,060	A-1		41 573,41	28 040,67
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS, OPERATION CASANOVA	Banque des Territoires	313 746,00	307 242,72	45,50		R	Livret A	1,810	R	Livret A	2,060	A-1		6 381,55	2 541,15
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2018		CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS - OPERATION CASANOVA	Banque des Territoires	706 545,00	673 452,17	34,92		R	Livret A	1,350	R	Livret A	2,600	A-1		17 631,41	4 678,98
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2018		CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS - OPERATION CASANOVA	Banque des Territoires	331 714,00	321 766,63	44,92		R	Livret A	0,050	R	Livret A	2,600	A-1		8 372,55	254,47
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		5 LOGTS PIERRE SEMARD (EX-1054376)	Banque des Territoires	15 763,91	11 736,70	10,67		R	Livret A	1,050	R	Livret A	3,300	A-1		399,07	861,66
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CITE M ALIZARD (EX-1221104)	Banque des Territoires	2 226 106,88	1 777 718,69	13,67		R	Livret A	1,400	R	Livret A	3,650	A-1		65 967,22	92 756,53
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		238 LOG V. HUGO (EX-1299224)	Banque des Territoires	2 656 285,40	2 155 428,20	14,67		R	Livret A	1,400	R	Livret A	3,650	A-1		79 760,97	102 216,73
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		ZAC C.VILLE (EX-1160078)	Banque des Territoires	640 989,66	640 989,66	38,67		R	Livret A	1,100	R	Livret A	2,600	A-1		16 665,73	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CITE DESCARTES (EX-1180550)	Banque des Territoires	2 955 044,36	2 955 044,36	37,67		R	Livret A	1,100	R	Livret A	2,600	A-1		76 831,15	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		VEFA PASTEUR (EX-1299221)	Banque des Territoires	671 859,18	671 859,18	39,67		R	Livret A	1,100	R	Livret A	2,600	A-1		17 468,34	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CITE DESCARTES (EX-1180455)	Banque des Territoires	2 714 390,98	2 444 967,22	27,16		R	Livret A	1,400	R	Livret A	1,900	A-1		47 702,72	65 702,44
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CITE DESCARTES (EX-1180456)	Banque des Territoires	1 515 335,94	1 410 186,84	37,17		R	Livret A	1,400	R	Livret A	1,900	A-1		27 271,78	25 170,12
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CITE DESCARTES (EX-1180458)	Banque des Territoires	4 171 331,04	3 757 295,00	27,16		R	Livret A	1,400	R	Livret A	1,900	A-1		73 307,00	100 967,99
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CITE DESCARTES (EX-1180554)	Banque des Territoires	5 238 140,67	4 639 081,15	25,67		F	Taux Fixe	1,150	F	Taux Fixe	1,150	A-1		55 101,38	152 343,29
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		15 ARPENTS DANS LE CADRE DU PRU (EX-1299219) - (EX-1143208)	Banque des Territoires	5 360 583,75	4 354 051,14	15,67		F	Taux Fixe	0,780	F	Taux Fixe	0,780	A-1		35 947,27	254 573,39

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		41 LOGTS PIERRE SEMARD (EX-1327224) - (EX-1054370)	Banque des Territoires	756 681,40	614 602,73	15,67		F	Taux Fixe	0,780	F	Taux Fixe	0,780	A-1		5 074,19	35 934,70
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		91 LOGTS PIERRE SEMARD (EX-1327225) - (EX-1054371)	Banque des Territoires	1 657 913,29	1 346 614,41	15,67		F	Taux Fixe	0,780	F	Taux Fixe	0,780	A-1		11 117,72	78 734,07
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		88 LOGTS PIERRE SEMARD (EX-1327226) - (EX-1054377)	Banque des Territoires	129 507,64	105 190,57	15,67		F	Taux Fixe	0,780	F	Taux Fixe	0,780	A-1		868,46	6 150,30
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		91 LOGTS PIERRE SEMARD (EX-1327227) - (EX-1054378)	Banque des Territoires	101 018,78	82 050,97	15,67		F	Taux Fixe	0,780	F	Taux Fixe	0,780	A-1		677,42	4 797,36
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		41 LOGTS PIERRE SEMARD (EX-1327228) - (EX-1054379)	Banque des Territoires	72 730,84	59 074,49	15,67		F	Taux Fixe	0,780	F	Taux Fixe	0,780	A-1		487,72	3 453,98
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		AMEL 20 LOGTS 40 BERNE (EX-1327231) - (EX-1064873)	Banque des Territoires	185 283,26	150 493,45	15,67		F	Taux Fixe	0,780	F	Taux Fixe	0,780	A-1		1 242,48	8 799,08
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		48 LOGTS 72/74 AV V HUGO (EX-1327232) - (EX-1064874)	Banque des Territoires	1 331 471,40	1 142 336,52	20,67		F	Taux Fixe	1,110	F	Taux Fixe	1,110	A-1		13 213,51	48 069,51
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		118 LOGTS ZAC LIBERATION (EX-1327233) - (EX-1064875)	Banque des Territoires	3 591 689,50	3 081 491,66	20,67		F	Taux Fixe	1,110	F	Taux Fixe	1,110	A-1		35 643,89	129 669,16
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		COEUR DE VILLE 44 LOGTS PLATS (EX-1327234) - (EX-1064876)	Banque des Territoires	1 118 780,74	959 858,45	20,67		F	Taux Fixe	1,110	F	Taux Fixe	1,110	A-1		11 102,77	40 390,84
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		COEUR DE VILLE 5 LOGTS PLATS (EX-1327235) - (EX-1064877)	Banque des Territoires	120 059,97	103 005,49	20,67		F	Taux Fixe	1,110	F	Taux Fixe	1,110	A-1		1 191,47	4 334,48
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		238 LOG V. HUGO (EX-1327381) - (EX-1299225)	Banque des Territoires	3 807 797,56	3 266 901,70	20,67		F	Taux Fixe	1,110	F	Taux Fixe	1,110	A-1		37 788,54	137 471,21

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		1368317	Banque des Territoires	1 339 300,82	1 339 300,82	32,67	R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,600	A-1		34 821,82	0,00	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		1368318	Banque des Territoires	237 660,80	237 660,80	42,67	R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,600	A-1		6 179,18	0,00	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		1368319	Banque des Territoires	2 401 580,06	2 401 580,06	32,67	R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,600	A-1		62 441,08	0,00	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		1368320	Banque des Territoires	309 877,04	309 877,04	42,67	R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,600	A-1		8 056,80	0,00	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		1368321	Banque des Territoires	4 721 890,42	4 721 890,42	32,67	R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,600	A-1		122 769,15	0,00	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		1368322	Banque des Territoires	382 526,85	382 526,85	42,67	R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,600	A-1		9 945,70	0,00	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		1368323	Banque des Territoires	191 325,64	191 325,64	42,67	R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,600	A-1		4 974,47	0,00	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		1368324	Banque des Territoires	1 953 304,92	1 953 304,92	32,67	R	Livret A	0,000	R	Livret A	2,600	A-1		50 785,93	0,00	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		1368337	Banque des Territoires	1 372 721,88	1 183 151,90	20,17	R	Livret A	0,000	R	Livret A	1,600	A-1		19 656,49	45 378,82	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2020		CONSTRUCTION NEUVE DE 20 LOGEMENTS	Action Logement	43 502,00	43 502,00	36,44	R	Livret A	0,440	R	Livret A	0,250	A-1		108,76	0,00	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2020		CONSTRUCTION 15 LOGEMENTS	Action Logement	94 676,00	94 676,00	36,44	R	Livret A	0,440	R	Livret A	0,250	A-1		236,69	0,00	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2020		CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS	Action Logement	941 598,00	941 598,00	26,44	R	Livret A	0,920	R	Livret A	0,250	A-1		2 354,00	0,00	
TOIT ET JOIE	2011		RUE DU PARC-61 LOG	Banque des Territoires	5 638 013,00	4 322 662,33	27,92	R	Livret A	1,350	R	Livret A	2,600	A-1		115 097,13	104 150,54	
TOIT ET JOIE	2011		RUE DU PARC-61 LOG	Banque des Territoires	1 888 129,00	1 566 744,03	37,92	R	Livret A	1,350	R	Livret A	2,600	A-1		41 360,15	24 031,01	
TOIT ET JOIE	2011		RUE DU PARC-61 LOG	Banque des Territoires	575 004,00	423 447,73	27,92	R	Livret A	0,550	R	Livret A	1,800	A-1		7 830,06	11 555,77	
TOIT ET JOIE	2011		RUE DU PARC-61 LOG	Banque des Territoires	192 565,00	153 779,84	37,92	R	Livret A	0,550	R	Livret A	1,800	A-1		2 818,51	2 803,85	
TOIT ET JOIE	2012		RUE DU PARC-9 LOG.	Banque des Territoires	657 664,00	516 073,03	28,50	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,600	A-1		8 479,60	13 902,23	
TOIT ET JOIE	2012		RUE DU PARC-9 LOG.	Banque des Territoires	354 127,00	298 217,09	38,50	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,600	A-1		4 859,13	5 478,80	
TOIT ET JOIE	2012		RUE DU PARC-9 LOG.	Banque des Territoires	286 874,00	216 866,23	28,50	R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,800	A-1		1 787,90	6 620,96	
TOIT ET JOIE	2012		RUE DU PARC-9 LOG.	Banque des Territoires	154 470,00	125 527,77	38,50	R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,800	A-1		1 026,09	2 733,50	

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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
TOIT ET JOIE	2019		70 LOGTS LIBERATION 1ER TR - EX-1305061	Banque des Territoires	1 173 966,33	940 657,00	17,92		R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,350	A-1		31 622,00	26 813,81
TOIT ET JOIE	2019		70 LOGTS LIBERATION 2E TR - EX-1305062	Banque des Territoires	757 765,54	607 170,29	17,92		R	Livret A	1,350	R	Livret A	3,350	A-1		20 411,20	17 307,65
VILOGIA	2009		ACQUISIT 1139 LOG ICADE PATRIMOINE	Banque des Territoires	26 600 967,00	19 392 700,96	25,00		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,100	A-1		220 374,05	641 303,30
VILOGIA	2014		ACQUISIT 1139 LOG ICADE PATRIMOINE	Banque des Territoires	360 219,67	211 640,59	10,50		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,600	A-1		3 660,88	17 164,34
VILOGIA	2008		ACQUISIT 1139 LOG ICADE P.	Crédit Foncier de France	1 457 122,00	1 124 805,62	19,95		F	Taux Fixe	0,000	F	Taux Fixe	5,350	A-1		61 841,67	31 113,43
VILOGIA	2008		ACQUISIT 1139 LOG ICADE P.	Crédit Foncier de France	3 810 739,00	3 344 455,48	33,95		F	Taux Fixe	0,000	F	Taux Fixe	4,500	A-1		152 370,15	41 547,79
VILOGIA	2009		ACQUISIT 1139 LOG ICADE PATRIMOINE (EX-1128352)	Banque des Territoires	3 325 120,80	2 051 494,49	15,00		R	Livret A	1,880	R	Livret A	1,400	A-1		30 312,63	113 693,65
VILOGIA	2009		ACQUISIT 1139 LOG ICADE PATRIMOINE (EX-1128357)	Banque des Territoires	3 325 120,80	2 733 500,40	35,00		R	Livret A	1,880	R	Livret A	1,450	A-1		40 469,97	57 531,81
TOTAL GENERAL					196 273 660,02	161 124 300,38											2 785 740,86	4 077 695,66

(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 ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	15 621 789,54
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	15 621 789,54
Recettes réelles de fonctionnement	II	107 940 262,54

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	14,47
---	---------------	--------------

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					26 600 000,00	19 620 500,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					26 600 000,00	19 620 500,00	0,00
2018	Garantie à première demande	Les créanciers de l'Agence France Locale	20	A	7 000 000,00	5 337 500,00	0,00
2019	Garantie à première demande	Les créanciers de l'Agence France Locale	20	A	3 000 000,00	2 475 000,00	0,00
2020	Garantie à première demande	Les créanciers de l'Agence France Locale	3	A	4 000 000,00	0,00	0,00
2020	Garantie à première demande	Les créanciers de l'Agence France Locale	25	A	6 000 000,00	5 340 000,00	0,00
2022	Garantie à première demande	Les créanciers de l'Agence France Locale	25	A	6 600 000,00	6 468 000,00	0,00
TOTAL					26 600 000,00	19 620 500,00	0,00

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)			0,00	0,00	0,00
	8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)			0,00	0,00	0,00
	8028	Autres engagements reçus			0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
A.C.B.M	9 000,00	
ACAS ASSOC CULTURELLE ARTISTIQUE SOCIALE	3 575,00	100h
ACIT (dont FIA)	2 812,50	581,5h
ALD	800,00	1 344h
ALPHABETISATION DU CHATEAU D EAU	0,00	96h
AMAP LE BIO MESNIL	0,00	96h
AMICALE AAMMI FRANCE MAROC (AA FM)	400,00	15h
AMICALE CNL RESIDENCE DU CEDRE	150,00	4h
AMICALE CONGOLAISE DE YOLO (ACYIF)	200,00	120h
AMICALE DES LOCATAIRES DES TILLEULS	0,00	4h
AMICALE DES LOCATAIRES JEAN PIERRE TIMBAUD	0,00	4h
AMICALE DES LOCATAIRES LES BLES D OR	0,00	4h
AMICALE DES LOCATAIRES PIERRE MONTILLET	0,00	4h
AMICALE DES LOCATAIRES VICTOR HUGO	0,00	4h
AMICALE LOC.RES. ALIZARD	150,00	4h
AMIS PLONGEURS DU BLANC-MESNIL	500,00	88h
APBM	0,00	16h
ARFESI AIDES ET RENCONTRES DES FEMMES SEULES ET ISOLEES	500,00	40h
ARTMONY	2 200,00	730h
ARTS INDIENNE POUR TOUS	200,00	
ASSOCIATION ARPEJ	4 500,00	
ASSOCIATION BLANCO TAMOULE	4 000,00	
ASSOCIATION COMORIENS DE BLANC MESNIL EN FRANCE	700,00	25h
ASSOCIATION CREATIVE	400,00	
ASSOCIATION DES FEMMES UNIES DE BLANC MESNIL AFUBM	500,00	40h
ASSOCIATION ENTRAIDE SOCIALE	3 125,00	96h
ASSOCIATION PORTUGAISE DU BLANC MESNIL	0,00	2667h
ASSOCIATION SK	0,00	2h
BLANC MESNIL EN ACTION	0,00	90h
BLANC MESNIL EN SCENE (dont FIA)	1 331,25	170h
BLANC MESNIL INSERTION BMI (FIA)	1 312,50	52h
BLANC MESNIL SPORT BOXE ANGLAISE	4 000,00	434h
BLANC MESNIL SPORT HOCKEY ROLLER	1 800,00	728,5h
BLANC MESNIL SPORT RUGBY	30 000,00	1123,5h
BLANC MESNIL UNITED	200,00	
BLANC MESNIL WARRIORS CRICKET CLUB	0,00	156h
BLANC-MESNIL SPORT JUDO	10 000,00	688,5h
BMS AIKIDO	2 550,00	450h
BMS ATHLETISME 93	0,00	568,5h
BMS BASKET BALL	54 000,00	2117
BMS BOULES	2 000,00	1473h
BMS DANSE	5 500,00	64h
BMS FOOTBALL	230 000,00	3914,75h
BMS GYMNASTIQUE	60 000,00	3752,8h
BMS HALTEROPHILIE FORCE AT	17 000,00	1373,75h
BMS HANDBALL	79 000,00	2173h
BMS HOCKEY	42 000,00	207,5h
BMS KARATE	26 000,00	2427h
BMS KICK BOXING MUSCULATION	0,00	133,75h
BMS NATATION	37 000,00	1476h
BMS PETANQUE	0,00	3447h
BMS PLONGEE BULLES PASSION	1 000,00	166h
BMS RANDONNEE AMITIE ET NATURE	2 500,00	71,5h
BMS TENNIS	80 000,00	11732,25h
BOXER INSIDE	0,00	274h
CALMETTE GYM LE BLANC MESNIL	2 000,00	115h
CERCLE ORNITHOLOGIQUE LUTETIEN COL	0,00	85h
CLUB BLANC MESNILOIS DE BADMINTON	0,00	187h
CLUB RUNNING BLANC MESNIL	0,00	129,5h
COMITE DE JUMELAGES DU BLANC MESNIL	4 300,00	2555h
COMPAGNIE LYRA (FIA)	1 225,00	
Centre de réception en préfecture	700,00	170h
03 23 99 00 76 22 40 00 DEL 2024-99-DE	0,00	10h
Date de télétransmission : 01/07/2024		
Centre de réception préfecture : 01/07/2024	1 700,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ENERGIE CENTRE VILLE	9 800,00	10h
ENFANTS DU SUD	0,00	332,5h
ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNION NATIONALE DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES UNRPA	1 200,00	130h
ESBM SECTION JUDO - ETOILE SPORTIVE ESBMJ	170 000,00	2869h
ESPOIRS JEUNES	1 675,00	
FACE SEINE SAINT DENIS	1 125,00	
FARAFINA MOUSSO	199 992,00	30h
FED NAT MISSIONS OPER EXT BLANC MESNIL FNAME OPEX	2 500,00	40h
SECTION BLANC MESNIL		
FORUM DES MERES ET DES FAMILLES	1 000,00	40h
FRANCO CHINOISE DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT DU BLANC MESNIL	1 200,00	2h
FRANCO TAMOUL	0,00	24h
FRATRIE UNITED (FIA)	1 330,00	132h
GRAIUL OSENEC	4 500,00	120h
GYM. VOLONTAIRE SENIORS	500,00	74h
HUMMACTION	200,00	96h
JEUNES ET CITOYENNETE	1 650,00	
KID SCHOOL	1 500,00	128h
L ECHIQUIER BLANC MESNILOIS	3 000,00	400h
LA FEMME ROUMAINE	0,00	10h
LA PETANQUE DU SQUARE	0,00	1485h
LA TOUR BLANC MESNILOISE	0,00	495,5h
LBM ENGLISH	0,00	20h
LE BLANC MESNIL TAEKWONDO	0,00	375h
LE RIRE MEDECIN	935,00	
LES ABEILLES LABORIEUSES (dont FPH)	5 610,00	512h
LES AMIS DU KA	200,00	168h
LES AS DU COEUR	2 000,00	50h
LES JARDINS NUMERIQUES	4 750,00	
LES NOUVEAUX MODES D'ACCES A LA CULTURE - MINI MUSEE	700,00	
MOBIL DES BEAUX ARTS		
LES RESTAURANTS DU COEUR	3 000,00	
LIONS CLUB LE BOURGET	0,00	30h
LOISIRS PETANQUE DE BLANC MENIL (LPBM)	2 600,00	220h
MUSICAL THEATRE DU BLANC MESNIL	1 300,00	170h
N.I.Y.A NOBLE IS YOUR ACTION	1 800,00	50h
NEW CONDITIONS	0,00	2h
NOUVEAUX MARCHEURS (LES)	1 000,00	
OLE	1 800,00	170h
PLEIN SUD	0,00	192h
R O R REUSSIR OU REUSSIR	1 200,00	200h
RESO	3 500,00	1 440h
REVELACION	0,00	20h
ROMANO ILO LA BOHEME	0,00	320h
SCOUT ET GUIDE DE France	0,00	150h
SECOURS CATHOLIQUE	3 000,00	5h
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	3 000,00	2555h
SHAM SPECTACLES	2 000,00	
SINNAMARY	0,00	80h
STREET WORK SPARTIAN	0,00	193h
TRACES THEORIES ET REFLEXIONS SUR L'APPRENDRE, LA COMMUNICATION ET L'EDUCATION SCIENTIFIQUES	1 000,00	
UNION DES ARTISTES DE BLANC MESNIL	2 500,00	
UNION DES ARTISTES DE BLANC MESNIL UABM	0,00	259h
UNION SPORTIVE BLANC MESNIL USBM	1 000,00	714,75h
UNP 93	0,00	20h
YONN A LOT	0,00	120h
Z MOTION WORKOUT	0,00	374,5h
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
BARADJI AISSATA (FPH)	610,00	
BARADJI FATOUMATA (FPH)	610,00	
BENBRINIS DJAMILA (FPH)	610,00	
BENDGHOUGH AHMED (FPH)	610,00	
BOUSSIGUA SABRI (FPH)	610,00	
CISSOKO DJENEBA (FPH)	610,00	
DEROUBAIX CELIA (FPH)	610,00	
DKHISSI FOUZIA (FPH)	610,00	
DOUMBIA TIEMORO (FPH)	610,00	
CHARRÉ DE COOPERATION ET DE DÉVELOPPEMENT (FPH)	610,00	
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE	610,00	
Courriel de transmission : 01/07/2024	610,00	
Date de réception préfecture : 01/07/2024	610,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
JABIRI WAFAA (FPH)	610,00	
JOUDI GUERAA WALID (FPH)	610,00	
KOZAN MELIKA (FPH)	610,00	
LECOLAS CORINNE ESTELLE (FPH)	580,00	
LEKIC ZAGORKA (FPH)	610,00	
MAGASSA FATIMATA (FPH)	610,00	
NRITYA DARPANA	200,00	
RIGOT LINDSAY (FPH)	610,00	
SBITTI MAROUAN (FPH)	610,00	
STANKOVIC EVA CATHERINE (FPH)	610,00	
TAMBOURA HAWA (FPH)	610,00	
TRAN MARTINE THI THANH THUY (FPH)	610,00	
<u>Autres</u>		
SEINE ST DENIS HABITAT	236 945,89	
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
LYCEE POLYVALENT MOZART	2 600,00	
LYCEE PROF. ARISTIDE BRIAND	2 500,00	
LYCEE PROFESSIONNEL JEAN MOULIN	2 850,00	
<u>Départements</u>		
COLLEGE A ET E COTTON	3 850,00	
COLLEGE DESCARTES	2 850,00	
COLLEGE JACQUELINE DE ROMILLY	2 300,00	
COLLEGE MANDELA	5 500,00	
COLLEGE MARCEL CACHIN	3 200,00	
<u>Communes</u>		
C C A S	1 107 000,00	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	2 558 084,14	

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

C1.1 – 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)		11,00	0,00	11,00	4,00	2,00	6,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	9,00	0,00	9,00	3,00	2,00	5,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		280,80	11,98	292,78	170,35	67,19	237,54
Adjoint administratif pal 1 cl	C	29,00	0,00	29,00	32,80	0,00	32,80
Adjoint administratif pal 2 cl	C	72,00	0,00	72,00	55,30	3,00	58,30
Adjoint administratif terr.	C	50,00	11,98	61,98	33,30	8,60	41,90
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	74,00	0,00	74,00	17,80	38,00	55,80
Attaché hors classe	A	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	11,00	0,00	11,00	4,95	1,00	5,95
Rédacteur	B	20,00	0,00	20,00	10,60	13,73	24,33
Rédacteur principal 1 cl	B	11,00	0,00	11,00	7,80	0,00	7,80
Rédacteur principal 2 cl	B	8,80	0,00	8,80	5,80	2,86	8,66
FILIERE TECHNIQUE (c)		470,00	4,46	474,46	295,60	158,25	453,85
Adjoint technique pal 1 cl	C	46,00	0,00	46,00	40,20	0,00	40,20
Adjoint technique pal 2 cl	C	103,00	0,00	103,00	90,60	2,50	93,10
Adjoint technique territorial	C	245,00	4,46	249,46	90,80	142,75	233,55
Agent de maîtrise	C	37,00	0,00	37,00	40,00	2,00	42,00
Agent de maîtrise principal	C	17,00	0,00	17,00	18,00	0,00	18,00
Ingénieur	A	6,00	0,00	6,00	5,00	3,00	8,00
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	3,00	5,00	8,00
Technicien principal de 1 cl	B	4,00	0,00	4,00	2,00	1,00	3,00
Technicien principal de 2 cl	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
FILIERE SOCIALE (d)		97,00	0,00	97,00	50,15	45,30	95,45
Agent social	C	11,00	0,00	11,00	7,50	4,00	11,50
Agent social principal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent social principal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	1,00	3,00
Agent spéc pal écoles mat 1 cl	C	24,00	0,00	24,00	21,00	0,00	21,00
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	47,00	0,00	47,00	7,90	40,30	48,20
Assistant socio-éducatif	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Educateur de jeunes enf. cl ex	A	2,00	0,00	2,00	1,75	0,00	1,75
Educateur ter. jeunes enfants	A	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		68,00	10,37	78,37	44,18	8,00	52,18
Aide-soignant de cl. normale	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Auxiliaire de soins pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Auxiliaire de soins pal 2 cl	C	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	21,00	0,00	21,00	10,90	5,00	15,90
Auxiliaire puériculture cl.sup	B	21,00	0,00	21,00	18,90	0,00	18,90
Cadre de santé	A	1,00	8,00	9,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier en soins généraux	A	7,00	0,00	7,00	6,00	2,00	8,00
Infirmier soins gén hors class	A	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
Médecin 1cl.	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Psychologue cl.N	A	2,00	1,37	3,37	2,38	0,00	2,38
Puéricultrice de classe sup	A	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		3,00	0,62	3,62	0,00	2,11	2,11
Masseur-kinésithérapeute et o	A	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
Pédicures-pod.ergothérapeutes	A	0,00	0,62	0,62	0,00	1,11	1,11
FILIERE SPORTIVE (g)		14,00	0,71	14,71	5,00	5,71	10,71
Conseiller ter A.P.S principal	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Educateur A.P.S pal 1er cl	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Educateur A.P.S pal 2cl	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Educateur territorial A.P.S	B	5,00	0,71	5,71	1,00	4,71	5,71
Opérateur territorial A.P.S.	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		34,00	57,99	91,99	28,69	23,67	52,36
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	2,00	0,30	2,30
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint territorial patrimoine	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Assistant conservation pal 1c	B	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00
Assistant de conservation	B	5,00	0,00	5,00	4,00	3,00	7,00
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	0,00	3,17	3,17	1,70	2,13	3,83
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	3,00	8,99	11,99	3,48	4,68	8,16
Assistant ens. artistique	B	3,00	8,55	11,55	0,00	9,43	9,43
Attaché cons.	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Bibliothécaire territorial	A	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Conservateur (patrimoine)	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Conservateur en chef (biblio)	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur étab ens art 2cat	A	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Professeur ens. art. Hcl.	A	5,00	4,06	9,06	3,76	0,00	3,76
Professeur ens. art. cl.N	A	3,00	26,22	29,22	3,75	2,13	5,88
FILIERE ANIMATION (i)		107,00	9,94	116,94	50,80	64,09	114,89
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	7,00	0,40	7,40	4,00	1,41	5,41
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	17,00	0,00	17,00	12,80	0,45	13,25
Adjoint territorial animation	C	60,00	9,54	69,54	17,00	60,23	77,23
Animateur	B	17,00	0,00	17,00	13,00	2,00	15,00

Animateur de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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
Animateur principal de 1ère cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur principal de 2ème cl	B	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE POLICE (j)		32,00	0,00	32,00	34,00	0,00	34,00
Brigadier-chef principal	C	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
Chef de service de police	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Chef service de police pal 2cl	B	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
Gardien-brigadier	C	11,00	0,00	11,00	13,00	0,00	13,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		18,00	16,96	34,96	0,00	9,02	9,02
Assistante maternelle		14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Chirurgien-dentiste		0,00	1,51	1,51	0,00	1,51	1,51
Collaborateur de cabinet		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur de cabinet		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Médecin généraliste		2,00	13,00	15,00	0,00	3,66	3,66
Médecin médecine sport		0,00	0,26	0,26	0,00	0,26	0,26
Médecin praticien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
Médecin spécialiste		0,00	2,19	2,19	0,00	2,19	2,19
Régisseur studio de répétitio		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1 123,80	113,03	1 236,83	678,77	383,34	1 062,11

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

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

C1.1 – 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 2 cl	C	ADM	416	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif pal 2 cl	C	ADM	404	0,00	A	A
Adjoint administratif pal 2 cl	C	ADM	430	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	368	0,00	A	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	A	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	378	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	ANIM	448	0,00	A	CDD
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	ANIM	397	0,00	A	CDD
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	ANIM	396	0,00	3-2	CDD
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	CULT	558	0,00	A	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	404	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	430	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique pal 2 cl	C	TECH	430	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	371	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	A	A
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	A	A
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	A	A
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD

Accusé de réception en préfecture
 093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
 Date de télétransmission : 01/07/2024
 Date de réception préfecture : 01/07/2024

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	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	387	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	370	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	387	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	419	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	371	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	368	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	A	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	370	0,00	A	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	A	A
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	3-2	CDD

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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)
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	368	0,00	3-2	CDD
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	368	0,00	3-1	CDD
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	368	0,00	A	A
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	368	0,00	A	A
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	368	0,00	3-a°	CDD
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	368	0,00	3-2	CDD
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	368	0,00	3-2	CDD
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	368	0,00	3-2	CDD
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	368	0,00	3-2	CDD
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	S	368	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	389	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	389	0,00	A	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	CULT	547	0,00	A	CDD
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	CULT	446	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	CULT	513	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. art. pal 1er cl	B	CULT	707	0,00	A	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	401	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	401	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	429	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	506	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	638	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	458	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	480	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	401	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. art. pal 2è cl	B	CULT	506	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	452	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	401	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	431	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	401	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	431	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	401	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD
Assistant ens. artistique	B	CULT	401	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	A	CDD

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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	653	0,00	A	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	A	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	A	A
Attaché	A	ADM	469	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	A	A
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	693	0,00	A	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	653	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	A	A
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	A	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	A	A
Attaché	A	ADM	653	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	A	A
Attaché	A	ADM	611	0,00	A	A
Attaché	A	ADM	444	0,00	A	A
Attaché	A	ADM	469	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	A	A
Attaché	A	ADM	444	0,00	A	A
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	693	0,00	A	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	A	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	469	0,00	A	CDD
Attaché cons.	A	CULT	444	0,00	3-2	CDD
Attaché principal	A	ADM	791	0,00	A	A
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	389	0,00	3-1	CDD
Chirurgien-dentiste		OTR	0	0,00	A	CDD
Chirurgien-dentiste		OTR	0	0,00	A	CDD
Chirurgien-dentiste		OTR	0	0,00	3-2	CDD
D.G.A.S. 40 à 150.000 hab.	A	OTR	996	0,00	A	CDD
D.G.A.S. 40 à 150.000 hab.	A	OTR	1027	0,00	A	CDD
Directeur étab ens art 2cat	A	CULT	767	0,00	3-4	CDI
Educateur A.P.S.pal 2cl	B	SP	458	0,00	3-2	CDD

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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)
Educateur territorial A.P.S	B	SP	431	0,00	3-2	CDD
Educateur territorial A.P.S	B	SP	431	0,00	3-2	CDD
Educateur territorial A.P.S	B	SP	401	0,00	3-2	CDD
Educateur territorial A.P.S	B	SP	389	0,00	A	CDD
Educateur territorial A.P.S	B	SP	401	0,00	3-2	CDD
Infirmier en soins généraux	A	MS	693	0,00	3-2	CDD
Infirmier en soins généraux	A	MS	514	0,00	A	A
Ingénieur	A	TECH	739	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	697	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	646	0,00	3-4	CDI
Ingénieur en chef	A	TECH	713	0,00	3-2	CDD
Masseur-kinésithérapeute et o	A	MT	631	0,00	A	CDD
Médecin 1cl.	A	MS	0	0,00	A	CDD
Médecin généraliste		OTR	0	0,00	A	CDD
Médecin généraliste		OTR	0	0,00	3-4	CDI
Médecin généraliste		OTR	0	0,00	A	CDD
Médecin généraliste		OTR	0	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin généraliste		OTR	0	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin généraliste		OTR	0	0,00	A	CDD
Médecin médecine sport		OTR	0	0,00	3-3-1°	CDD
Médecin praticien		OTR	0	0,00	A	CDD
Médecin spécialiste		OTR	0	0,00	A	CDD
Médecin spécialiste		OTR	0	0,00	3-1	CDD
Médecin spécialiste		OTR	0	0,00	A	CDD
Médecin spécialiste		OTR	0	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin spécialiste		OTR	0	0,00	A	CDD
Médecin spécialiste		OTR	0	0,00	A	CDD
Médecin spécialiste		OTR	0	0,00	3-3-2°	CDD
Médecin spécialiste		OTR	0	0,00	3-3-2°	CDD
Professeur ens. art. cl.N	A	CULT	450	0,00	3-2	CDD
Professeur ens. art. cl.N	A	CULT	558	0,00	3-2	CDD
Professeur ens. art. cl.N	A	CULT	519	0,00	3-2	CDD
Pédicures-pod,ergothérapeutes	A	MT	514	0,00	3-2	CDD
Pédicures-pod,ergothérapeutes	A	MT	576	0,00	A	A
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	A	CDD
Rédacteur	B	ADM	431	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	538	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	478	0,00	A	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	3-b	CDD
Rédacteur	B	ADM	452	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	597	0,00	A	CDD
Rédacteur	B	ADM	431	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	431	0,00	3-a°	CDD

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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)
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	A	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	A	A
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	A	CDD
Masseur-kinésithérapeute et o	A	MT	750	0,00	3-2	CDD
Médecin		OTR	0	0,00	3-a°	CDD
Médecin généraliste		OTR	0	0,00	3-a°	CDD
Pédicures-pod.ergothérapeutes	A	MT	444	0,00	3-a°	CDD
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.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(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 (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

- 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
- 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
- 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
- 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
- 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
- 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
- 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
- A : autres (préciser).

(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 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C2
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
16/10/2018 - Affermage	PRODUCENE BM	PRODUCENE BM	SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE	1 642 848,80
01/10/2020 - Affermage	PEOPLE AND BABY	PEOPLE AND BABY	SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE	345 955,82
Détention d'une part du capital				
-	SEAPFA	SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE	178 386,42
-	CAISSE D'EPARGNE	CAISSE D'EPARGNE ILE DE France	ETABLISSEMENT BANCAIRE	77 160,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	SEINE SAINT DENIS HABITAT	SEINE SAINT DENIS HABITAT	ENTREPRISE PRIVEE POUR L'HABITAT	61 401 729,34
-	VILOGIA SA D HLM	VILOGIA SA D HLM	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT	28 858 597,54
-	EMMAUS HABITAT	EMMAUS HABITAT	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT	33 008 764,86
-	SA D HLM TOIT ET JOIE	SA D HLM TOIT ET JOIE	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT	9 171 145,34
-	CDC HABITAT SOCIAL	CDC HABITAT SOCIAL	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT	12 803 240,01
-	RATP HABITAT	RATP HABITAT	AUTRES	5 089 624,75
-	BATIGERE EN IDF SA D HLM	BATIGERE EN IDF SA D HLM	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT	3 523 862,05
-	SCCV MANSIONILE BLAUN	SCCV MANSIONILE BLAUN	AUTRES	752 988,96
-	SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT	2 538 159,51
-	LA SABLIERE SA D HLM	LA SABLIERE SA D HLM	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT	1 735 959,40
-	SA HLM I R P	SA HLM I R P	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT	2 240 228,62
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
-	CCAS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	COLLECTIVITE TERRITORIALE	1 107 000,00
-	SII DE BOBIGNY	SYNDICAT MIXTE DES SYSTEMES D'INFORMATION DE BOBIGNY	SYNDICAT MIXTE	504 703,35
-	BMS FOOTBALL	BMS FOOTBALL	ASSOCIATION	230 000,00
-	ETOILE SPORTIVE BLANC MESNIL	ETOILE SPORTIVE BLANC MESNIL	ASSOCIATION	170 000,00
-	JUDO	MESNIL JUDO		
-	SEAPFA	SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE	SYNDICAT MIXTE	243 100,65
-	BMS TENNIS	BMS TENNIS	ASSOCIATION	80 000,00
-	BMS HANDBALL	BMS HANDBALL	ASSOCIATION	79 000,00
-	FARAFINA MOUSSO	FARAFINA MOUSSO	ASSOCIATION	199 992,00
Autres				

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de transmission : 01/07/2024
(1) Date de publication : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

(1) Date de publication : 01/07/2024 et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

- (2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
- (3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat interco de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de comm - SIPPAREC		Contribution budgétaire	12 204,36
Syndicat intercommunal pour gaz électricité en Ile de France - SIGEIF		Contribution budgétaire	11 242,16
Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne - SIFUREP		Contribution budgétaire	3 281,00
Syndicat d'équipement et d'aménagement des pays de France et d'Aulnoye - SEAPFA	24/06/1971	Contribution fiscalisée	243 100,65
Syndicat intercommunal d'informatique de Bobigny - SII	30/06/1971	Contribution budgétaire	504 703,35
Syndicat intercommunal à vocation unique pour la restauration collective - SIVURESC	12/05/2004	Contribution budgétaire	1 507 943,65
Autres organismes de regroupement			

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2

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

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024

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

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN	C4

IV - Annexe « Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain »

Nature de l'opération (selon la nomenclature)	Dépenses / Recettes	Chapitre	Article	Maîtrise d'œuvre assurée par la collectivité	Financeurs (Etat, Collectivités, Caisse des dépôts.....)	Total des engagements juridiques année N	Total des Crédits de paiement année N
					Total Recettes	0,00	0,00
					Total Dépenses	0,00	0,00

NOMENCLATURE :

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 14-Etudes et conduite de projet 15-Relogement des ménages avec minoration de loyer 21-Démolition de logements locatifs sociaux 22-Recyclage de copropriétés dégradées 23-Recyclage de l'habitat ancien dégradé 24-Aménagement d'ensemble 31-Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux 32-Production d'une offre de relogement temporaire 33-Requalification de logements locatifs sociaux | <ul style="list-style-type: none"> 34-Résidentialisation de logements 35-Actions de portage massif en copropriétés dégradées 36-Accession à la propriété 37-Equipement public de proximité 38-Immobilier à vocation économique 39-Autres investissements 41-Quartiers Fertiles-Opérations d'ingénierie et dépenses de personnel 42-Quartiers Fertiles-Opérations d'investissement |
|---|---|

Accusé de réception en préfecture
 093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
 Date de télétransmission : 01/07/2024
 Date de réception préfecture : 01/07/2024

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	84 163 665,00	3,55	39,17	0,00	33 257 761,00	3,33
TFPNB	283 567,00	17,23	54,28	0,00	153 920,00	17,23
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




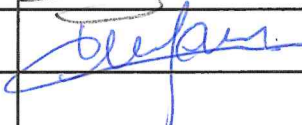


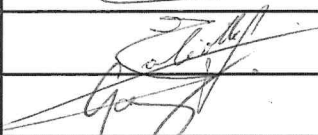

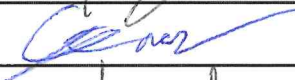
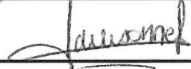
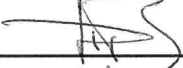


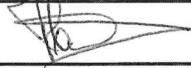
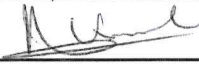

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0 **45**
 Nombre de membres présents : 0 **44**
 Nombre de suffrages exprimés : 0 **44**
 VOTES :
 Pour : 0 **34**
 Contre : 0 **10**
 Abstentions : 0


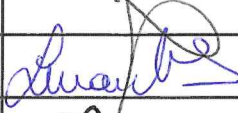
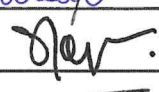
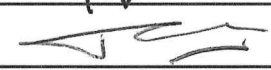
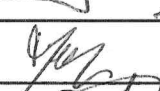



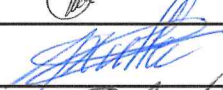
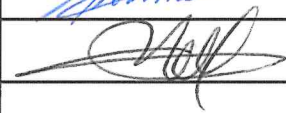
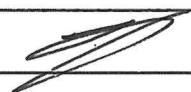


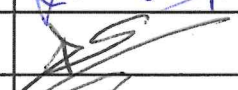

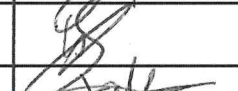



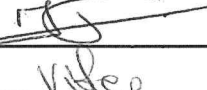

Date de convocation : **24/06/24**

Présenté par (1) **Le Maire**
 A, le **27/06/24 (Blanc-Mesnil)**

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session **plénière**
 A, le **27/06/24 (Blanc-Mesnil)**
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

BENKABA Tatiana	
BERTRAND Alexandra	
BOUMEDJANE Karim	
BOUR Patricia	
BROS Mauricette	
CARRE Julien	
CERRIGONE Christine	
COLLIGNON Michel	
DELMOTTE Claude	
DI CIACCO Antonio	
GALIOTTO Gabriel	
GAY Fabien	
GOMEZ Katia	
GOURSONNET Laurence	
HAMA Rahnia	
HAN Bo	
HEDEL Sandrine	
HERSEMEULE Carmen	
KAMATE Abibou	
KHALI Amina	
KHATIM Karima	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

KINGSTAN Gnananayagam	
LEFEVRE Bénédicte	
LEMARCHAND Brigitte	
MAGNEN Sylvie	
MEIGNEN Thierry	
MEYER Karine	
MIGNOT Didier	
MILOT Sabah	
MOIS Grigore	
MULLER Ginette	
MUSQUET Jean-Marie	
PANTIC Emily-Johana	
RANQUET Jean-Philippe	
ROUSSIERE Catherine	
RUBIO Emile	
SAIA Raffaele	
SAVARIN Daniel	
SEGURA Angela	
SERRANO Santiago	
TALL Demba	
THEVENOT Pierre André	
VAZ Micael	
VILTART Jacky	
VIOLET Sylvie	

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

A , le

- (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
- (2) L'assemblée délibérante étant : .
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Accusé de réception en préfecture
 093-219300076-20240627-DEL2024-99-DE
 Date de télétransmission : 01/07/2024
 Date de réception préfecture : 01/07/2024