

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024

ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF



ROSNY
SOUS-BOIS

COMPTE ADMINISTRATIF

2
0
2
3

Conseil municipal du 24 juin 2024

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE DE ROSNY SOUS-BOIS dont la population est de 3500
habitants et plus - Ville de Rosny-sous-Bois (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21930064700019

POSTE COMPTABLE : SGC ROSNY SOUS BOIS

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (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)	57
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	69
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	115
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	154
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	155
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	162
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	163
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	164
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	165
A4 - Etat des provisions	166
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	167
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	168
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)	170
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
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	171
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	173
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	190
A10.3 - Opérations liées aux cessions	191
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
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	192
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	202
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	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	203



- B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
 B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
 B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	206
C1.2 - Actions de formation des élus	210
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	211
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	212
C3.2 - Liste des établissements publics créés	213
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	214
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	215
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	217
D2 - Arrêté et signatures	218

(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
93064

Ville de Rosny-sous-Bois
BUDGET PRINCIPAL



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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	46220
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	280
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		
54104696	59014094	1277	1279

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1675	1459
2	Produit des impositions directes/population	1010	700
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1949	1584
4	Dépenses d'équipement brut/population	611	364
5	Encours de dette/population	1774	995
6	DGF/population	105	200
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	55	60
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	93.1	93.10
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	31.4	23
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	91	62.8

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****MODALITES DE VOTE DU BUDGET****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.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - avec (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) budgétaires DELIBERATION N°2 DU 16 MARS 2006.

(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).

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

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement	A	81 307 497,74	G	92 412 122,70
	Section d'investissement	B	39 946 626,67	H	27 112 615,83

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	7 098 919,22 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 420 908,72 (si excédent)

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	121 254 124,41	= G+H+I+J	128 044 566,47
-----------------------------------	-----------	----------------	-----------	----------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	7 294 298,23	L	7 895 184,47
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	7 294 298,23	= K+L	7 895 184,47

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	81 307 497,74	= G+H+K	99 511 041,92
	Section d'investissement	= B+D+F	47 240 924,90	= H+J+L	36 428 709,02
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	128 548 422,64	= G+H+I+J+K+L	135 939 750,94

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 7 294 298,23	L 7 895 184,47
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		360 150,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	3 535 034,47
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	161 964,11	0,00
204	Subventions d'équipement versées	50 417,87	0,00



Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
21	Immobilisations corporelles	2 548 131,67	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	300 000,00	0,00
1018	Opération d'équipement n° 1018	189 720,87	
1047	Opération d'équipement n° 1047	702 685,35	
1063	Opération d'équipement n° 1063	421 342,74	
1088	Opération d'équipement n° 1088	411 065,47	
1090	Opération d'équipement n° 1090	12 350,04	
1099	Opération d'équipement n° 1099	8 884,78	
1106	Opération d'équipement n° 1106	24 492,68	
1108	Opération d'équipement n° 1108	1 261 607,69	
1109	Opération d'équipement n° 1109	96 850,94	
1112	Opération d'équipement n° 1112	9 998,05	
1113	Opération d'équipement n° 1113	2 913,97	
1114	Opération d'équipement n° 1114	28 627,20	
1115	Opération d'équipement n° 1115	21 631,70	
1116	Opération d'équipement n° 1116	1 000 605,69	
1119	Opération d'équipement n° 1119	6 897,41	
1120	Opération d'équipement n° 1120	14 400,00	
1121	Opération d'équipement n° 1121	19 710,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	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**SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES****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	24 626 119,00	18 430 512,13	3 341 475,40	0,00	2 854 131,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	43 500 000,00	42 568 464,00	5 195,00	0,00	926 341,00
014	Atténuations de produits	2 757 500,00	2 755 880,35	0,00	0,00	1 619,65
65	Autres charges de gestion courante	8 318 608,00	7 758 887,92	504 090,10	0,00	55 629,98
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		79 202 227,00	71 513 744,40	3 850 760,50	0,00	3 837 722,10
66	Charges financières	1 920 711,00	1 576 202,55	323 016,82	0,00	21 491,63
67	Charges exceptionnelles	205 448,00	123 096,65	20 348,00	0,00	62 003,35
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		81 328 386,00	73 213 043,60	4 194 125,32	0,00	3 921 217,08
023	Virement à la section d'investissement (2)	10 131 538,22				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 462 532,78	3 900 328,82			-1 437 796,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		12 594 071,00	3 900 328,82			8 693 742,18
TOTAL		93 922 457,00	77 113 372,42	4 194 125,32	0,00	12 614 959,26
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	430 000,00	641 595,40	0,00	0,00	-211 595,40
70	Produits services, domaine et ventes div	6 850 945,00	7 872 529,46	185 761,25	0,00	-1 207 345,71
73	Impôts et taxes	65 547 337,78	66 977 325,80	405 280,16	0,00	-1 835 268,18
74	Dotations et participations	11 549 732,00	12 063 688,07	104 064,80	0,00	-618 020,87
75	Autres produits de gestion courante	652 475,00	710 697,97	104 736,00	0,00	-162 958,97
Total des recettes de gestion courante		85 030 489,78	88 265 836,70	799 842,21	0,00	-4 035 189,13
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	257 500,00	1 022 108,17	0,00	0,00	-764 608,17
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		85 287 989,78	89 287 944,87	799 842,21	0,00	-4 799 797,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 535 548,00	2 324 335,62			-788 787,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 535 548,00	2 324 335,62			-788 787,62
TOTAL		86 823 537,78	91 612 280,49	799 842,21	0,00	-5 588 584,92
Pour information		(3) 7 098 919,22				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****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)	1 570 037,03	867 837,10	161 964,11	540 235,82
204	Subventions d'équipement versées	312 362,90	165 945,03	50 417,87	96 000,00
21	Immobilisations corporelles	14 507 333,78	9 477 027,17	2 548 131,67	2 482 174,94
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	24 903 434,29	17 733 353,54	4 233 784,58	2 936 296,17
	Total des dépenses d'équipement	41 593 168,00	28 244 162,84	7 294 298,23	6 054 706,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	829 303,00	829 295,34	0,00	7,66
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 626 000,00	6 448 313,40	0,00	177 686,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	7 455 303,00	7 277 608,74	0,00	177 694,26
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	350 000,00	68 753,94	0,00	281 246,06
	Total des dépenses réelles d'investissement	49 398 471,00	35 590 525,52	7 294 298,23	6 513 647,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 535 548,00	2 324 335,62		-788 787,62
041	Opérations patrimoniales (1)	3 620 000,00	2 031 765,53		1 588 234,47
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 155 548,00	4 356 101,15		799 446,85
	TOTAL	54 554 019,00	39 946 626,67	7 294 298,23	7 313 094,10
	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	10 494 579,72	5 418 537,74	3 535 034,47	1 541 007,51
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	18 153 673,56	10 000 000,00	4 000 000,00	4 153 673,56
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	28 648 253,28	15 418 537,74	7 535 034,47	5 694 681,07
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	4 659 140,00	4 384 765,25	0,00	274 374,75
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	26 000,00	1 627,55	0,00	24 372,45
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	1 289 148,00	1 289 148,50	0,00	-0,50
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 946 498,00		360 150,00	
	Total des recettes financières	7 920 786,00	5 675 541,30	360 150,00	1 885 094,70
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	350 000,00	86 442,44	0,00	263 557,56
	Total des recettes réelles d'investissement	36 919 039,28	21 180 521,48	7 895 184,47	7 843 333,33
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	10 131 538,22			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 462 532,78	3 900 328,82		-1 437 796,04
041	Opérations patrimoniales (1)	3 620 000,00	2 031 765,53		1 588 234,47
	Total des recettes d'ordre d'investissement	16 214 071,00	5 932 094,35		10 281 976,65
	TOTAL	53 133 110,28	27 112 615,83	7 895 184,47	18 125 309,98

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis		
	Pour information	(2) 1 420 908,72			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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**BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	21 771 987,53		21 771 987,53
012	Charges de personnel, frais assimilés	42 573 659,00		42 573 659,00
014	Atténuations de produits	2 755 880,35		2 755 880,35
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 262 978,02		8 262 978,02
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 899 219,37	0,00	1 899 219,37
67	Charges exceptionnelles	143 444,65	1 554 797,98	1 698 242,63
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	2 345 530,84	2 345 530,84
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		77 407 168,92	3 900 328,82	81 307 497,74
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	829 295,34	0,00	829 295,34
13	Subventions d'investissement	0,00	59 988,64	59 988,64
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 448 313,40	0,00	6 448 313,40
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	17 733 353,54		17 733 353,54
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		790 346,98	790 346,98
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	867 837,10	0,00	867 837,10
204	Subventions d'équipement versées	165 945,03	88 115,53	254 060,56
21	Immobilisations corporelles (6)	9 477 027,17	3 417 650,00	12 894 677,17
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	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	68 753,94	0,00	68 753,94
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		35 590 525,52	4 356 101,15	39 946 626,67
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) 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

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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	641 595,40		641 595,40
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	8 058 290,71		8 058 290,71
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	67 382 605,96		67 382 605,96
74	Dotations et participations	12 167 752,87		12 167 752,87
75	Autres produits de gestion courante	815 433,97	1 474 000,00	2 289 433,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 022 108,17	850 335,62	1 872 443,79
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		90 087 787,08	2 324 335,62	92 412 122,70
Pour information				7 098 919,22
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 384 765,25	1 943 650,00	6 328 415,25
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	5 418 537,74	0,00	5 418 537,74
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 001 627,55	0,00	10 001 627,55
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
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	1 642 913,51	1 642 913,51
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	1 289 148,50	0,00	1 289 148,50
28	Amortissement des immobilisations		2 254 369,84	2 254 369,84
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)	86 442,44	0,00	86 442,44
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		91 161,00	91 161,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		21 180 521,48	5 932 094,35	27 112 615,83
Pour information				1 420 908,72
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENS

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	24 626 119,00	18 430 512,13	3 341 475,40	0,00	2 854 131,47
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	685 631,88	630 893,16	28 723,39	0,00	26 015,33
60611	Eau et assainissement	383 674,02	352 511,05	32 000,00	0,00	-837,03
60612	Energie - Electricité	2 850 318,18	2 209 477,46	431 530,96	0,00	209 309,76
60613	Chauffage urbain	559 455,85	522 255,85	0,00	0,00	37 200,00
60618	Autres fournitures non stockables	557 795,63	394 768,33	158 828,78	0,00	4 198,52
60621	Combustibles	8 965,00	0,00	186,00	0,00	8 779,00
60622	Carburants	270 375,15	243 013,28	24 172,96	0,00	3 188,91
60623	Alimentation	251 478,04	93 925,07	54 130,27	0,00	103 422,70
60628	Autres fournitures non stockées	81 902,83	64 012,59	5 230,57	0,00	12 659,67
60631	Fournitures d'entretien	158 854,74	139 691,73	2 108,64	0,00	17 054,37
60632	Fournitures de petit équipement	217 400,69	129 240,18	28 347,24	0,00	59 813,27
60633	Fournitures de voirie	53 738,86	42 404,74	11 334,12	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	96 654,06	34 160,83	29 445,78	0,00	33 047,45
6064	Fournitures administratives	94 442,63	66 545,73	2 399,84	0,00	25 497,06
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	58 796,61	50 553,87	898,69	0,00	7 344,05
6067	Fournitures scolaires	165 216,49	148 658,35	2 878,05	0,00	13 680,09
6068	Autres matières et fournitures	711 285,47	452 964,03	131 945,21	0,00	126 376,23
611	Contrats de prestations de services	9 202 308,80	7 828 428,22	728 829,27	0,00	645 051,31
6132	Locations immobilières	301 192,65	241 515,43	52 973,82	0,00	6 703,40
6135	Locations mobilières	639 905,26	349 275,21	188 651,65	0,00	101 978,40
614	Charges locatives et de copropriété	267 506,67	90 200,90	99 996,20	0,00	77 309,57
61521	Entretien terrains	643 832,50	309 615,89	121 589,49	0,00	212 627,12
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	217 751,14	63 583,64	20 113,83	0,00	134 053,67
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	2 230,00	1 824,00	0,00	0,00	406,00
615231	Entretien, réparations voiries	292 429,91	223 055,30	39 162,79	0,00	30 211,82
615232	Entretien, réparations réseaux	326 742,34	229 338,47	64 779,72	0,00	32 624,15
61551	Entretien matériel roulant	24 592,00	18 468,44	2 596,20	0,00	3 527,36
61558	Entretien autres biens mobiliers	200 252,46	64 941,65	77 960,54	0,00	57 350,27
6156	Maintenance	755 922,47	355 672,93	196 917,42	0,00	203 332,12
6161	Multirisques	211 048,08	211 048,08	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	282 483,59	11 395,32	209 619,00	0,00	61 469,27
6182	Documentation générale et technique	79 706,90	65 710,76	19 565,46	0,00	-5 569,32
6184	Versements à des organismes de formation	189 166,40	60 769,47	66 619,10	0,00	61 777,83
6185	Frais de colloques et de séminaires	11 935,00	7 180,00	0,00	0,00	4 755,00
6188	Autres frais divers	645 573,66	403 442,80	156 373,15	0,00	85 757,71
6226	Honoraires	199 488,13	91 806,10	23 604,00	0,00	84 078,03
6227	Frais d'actes et de contentieux	75 214,53	14 986,18	9 820,00	0,00	50 408,35
6228	Divers	162 216,00	82 474,80	57 720,70	0,00	22 020,50
6231	Annonces et insertions	75 243,00	40 240,75	432,00	0,00	34 570,25
6232	Fêtes et cérémonies	512 432,44	394 196,98	105 576,68	0,00	12 658,78
6236	Catalogues et imprimés	183 812,90	134 226,13	830,88	0,00	48 755,89
6238	Divers	61 042,50	48 789,53	6 155,00	0,00	6 097,97
6241	Transports de biens	36 048,00	33 796,44	2 220,00	0,00	31,56
6247	Transports collectifs	15 827,90	9 633,42	4 786,64	0,00	1 407,84
6248	Divers	5 190,00	587,66	0,00	0,00	4 602,34
6251	Voyages et déplacements	85 623,60	73 004,48	16 966,59	0,00	-4 347,47
6261	Frais d'affranchissement	91 189,95	59 615,82	20 000,00	0,00	11 574,13
6262	Frais de télécommunications	203 254,30	170 612,15	8 060,37	0,00	24 581,78
627	Services bancaires et assimilés	11 554,00	5 708,01	5 360,55	0,00	485,44
6281	Concours divers (cotisations)	109 760,64	86 564,39	9 073,25	0,00	14 123,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	73 987,00	69 225,48	4 266,50	0,00	495,02
6283	Frais de nettoyage des locaux	565 537,65	536 494,56	3 889,20	0,00	25 153,89
62878	Remb. frais à d'autres organismes	1 146,48	-28,91	28,91	0,00	1 146,48
6288	Autres services extérieurs	188 334,37	57 693,10	42 724,99	0,00	87 916,28
63512	Taxes foncières	379 982,00	365 732,00	0,00	0,00	14 250,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	142,50	13,76	0,00	0,00	128,74
6358	Autres droits	50 130,00	24 928,19	25 181,00	0,00	20,81
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	38 395,15	19 668,35	4 870,00	0,00	13 856,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	43 500 000,00	42 568 464,00	5 195,00	0,00	926 341,00
6218	Autre personnel extérieur	55 174,14	63 496,06	0,00	0,00	-8 321,92
6331	Versement mobilité	670 102,80	714 920,00	0,00	0,00	-44 817,20
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	113 515,68	121 211,00	0,00	0,00	-7 695,32
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	317 718,32	363 017,00	0,00	0,00	-45 298,68
64111	Rémunération principale titulaires	14 990 759,38	13 690 957,24	0,00	0,00	1 299 802,14
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	741 275,95	778 882,48	0,00	0,00	-37 606,53
64118	Autres indemnités titulaires	4 576 021,19	4 671 928,58	0,00	0,00	-95 907,39

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ouverts)		Charges rattachées	Réaffecté au 31/12	Annulés
			Mandats émis	Charges rattachées			
Reçu en préfecture le 03/07/2024 Publié le 05/07/2024 ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V							
64131	Rémunérations non tit.	10 796 715,53	10 835 494,52	0,00	0,00	-38 778,99	
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	41 968,91	0,00	0,00	-41 968,91	
6417	Rémunérations des apprentis	168 579,27	133 006,82	0,00	0,00	35 572,45	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 049 396,18	5 242 572,00	0,00	0,00	-193 175,82	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 915 542,07	4 843 409,80	0,00	0,00	72 132,27	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	380 873,17	420 544,00	0,00	0,00	-39 670,83	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	256 000,00	228 694,96	0,00	0,00	27 305,04	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	58 251,31	54 393,65	5 195,00	0,00	-1 337,34	
6472	Prestations familiales directes	25 000,01	34 270,76	0,00	0,00	-9 270,75	
64731	Allocations chômage versées directement	40 075,00	5 141,30	0,00	0,00	34 933,70	
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	240 000,00	224 292,52	0,00	0,00	15 707,48	
6475	Médecine du travail, pharmacie	105 000,00	100 262,40	0,00	0,00	4 737,60	
014	Atténuations de produits	2 757 500,00	2 755 880,35	0,00	0,00	1 619,65	
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	2 000,00	381,35	0,00	0,00	1 618,65	
739221	FNGIR	2 755 500,00	2 755 499,00	0,00	0,00	1,00	
65	Autres charges de gestion courante	8 318 608,00	7 758 887,92	504 090,10	0,00	55 629,98	
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	175 442,46	175 381,42	0,00	0,00	61,04	
6518	Autres	213 851,78	213 851,78	0,00	0,00	0,00	
6531	Indemnités	368 583,74	368 583,74	0,00	0,00	0,00	
6532	Frais de mission	500,00	176,40	0,00	0,00	323,60	
6533	Cotisations de retraite	23 710,26	23 710,26	0,00	0,00	0,00	
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	40 000,00	33 469,56	0,00	0,00	6 530,44	
6535	Formation	23 182,23	11 223,38	2 240,00	0,00	9 718,85	
6536	Frais de représentation du maire	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
6541	Créances admises en non-valeur	86 716,00	86 715,86	0,00	0,00	0,14	
6542	Créances éteintes	3 426,00	3 425,82	0,00	0,00	0,18	
6553	Service d'incendie	1 001 639,78	997 075,68	0,00	0,00	4 564,10	
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	982 967,36	691 948,74	291 018,62	0,00	0,00	
65548	Autres contributions	6 575,00	2 575,00	0,00	0,00	4 000,00	
6558	Autres contributions obligatoires	162 121,39	131 524,82	18 272,70	0,00	12 323,87	
657362	Subv. fonct. CCAS	3 163 835,64	3 163 835,00	0,00	0,00	0,64	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	2 057 056,36	1 846 388,47	192 558,78	0,00	18 109,11	
65888	Autres	0,00	1,99	0,00	0,00	-1,99	
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)		79 202 227,00	71 513 744,40	3 850 760,50	0,00	3 837 722,10	
66	Charges financières (b)	1 920 711,00	1 576 202,55	323 016,82	0,00	21 491,63	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 796 420,67	1 789 929,04	0,00	0,00	6 491,63	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	109 290,33	-213 726,49	323 016,82	0,00	0,00	
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
6688	Autres	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
67	Charges exceptionnelles (c)	205 448,00	123 096,65	20 348,00	0,00	62 003,35	
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	9 702,79	0,00	0,00	0,00	9 702,79	
6712	Amendes fiscales et pénales	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
6714	Bourses et prix	36 680,00	6 120,00	20 348,00	0,00	10 212,00	
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	16 827,06	7 733,43	0,00	0,00	9 093,63	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	111 738,15	109 243,22	0,00	0,00	2 494,93	
6745	Subv. aux personnes de droit privé	9 388,00	0,00	0,00	0,00	9 388,00	
678	Autres charges exceptionnelles	16 112,00	0,00	0,00	0,00	16 112,00	
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	Dépenses imprévues (e)	0,00					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		81 328 386,00	73 213 043,60	4 194 125,32	0,00	3 921 217,08	
023	Virement à la section d'investissement	10 131 538,22	0,00			10 131 538,22	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	2 462 532,78	3 900 328,82			-1 437 796,04	
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	1 554 797,98			-1 554 797,98	
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 371 371,78	2 254 369,84			117 001,94	
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	91 161,00	91 161,00			0,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 594 071,00	3 900 328,82			8 693 742,18	
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 594 071,00	3 900 328,82			8 693 742,18	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		93 922 457,00	77 113 372,42	4 194 125,32	0,00	12 614 959,26	

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou)			
			Mandats émis	Chap rattachées	réaliser au 31/12	années
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	165 600,85
Montant des ICNE de l'exercice N-1	148 652,31
= Différence ICNE N – ICNE N-1	109 290,33

(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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

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	430 000,00	641 595,40	0,00	0,00	-211 595,40
6419	Remboursements rémunérations personnel	290 000,00	299 519,51	0,00	0,00	-9 519,51
6459	Remboursr charges SS et prévoyance	140 000,00	342 075,89	0,00	0,00	-202 075,89
70	Produits services, domaine et ventes div	6 850 945,00	7 872 529,46	185 761,25	0,00	-1 207 345,71
70311	Concessions cimetières (produit net)	115 000,00	93 062,95	0,00	0,00	21 937,05
70312	Redevances funéraires	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
70321	Stationnement et location voie publique	45 200,00	63 325,60	0,00	0,00	-18 125,60
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	31 034,00	0,00	0,00	-31 034,00
70328	Autres droits stationnement et location	124 079,00	78 009,22	0,00	0,00	46 069,78
70383	Redevance de stationnement	500 000,00	972 759,11	94 719,27	0,00	-567 478,38
70384	Forfait de post-stationnement	450 000,00	679 010,84	28 131,63	0,00	-257 142,47
70388	Autres redevances et recettes diverses	175 500,00	186 042,88	62 910,35	0,00	-73 453,23
7062	Redevances services à caractère culturel	288 600,00	322 469,20	0,00	0,00	-33 869,20
70631	Redevances services à caractère sportif	32 000,00	34 501,91	0,00	0,00	-2 501,91
70632	Redevances services à caractère loisir	30 000,00	51 951,73	0,00	0,00	-21 951,73
7066	Redevances services à caractère social	675 600,00	800 991,11	0,00	0,00	-125 391,11
7067	Redev. services périscolaires et enseign	2 953 000,00	3 257 030,67	0,00	0,00	-304 030,67
70688	Autres prestations de services	1 100 420,00	818 776,69	0,00	0,00	281 643,31
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	45 700,00	23 268,77	0,00	0,00	22 431,23
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	40 776,46	0,00	0,00	-40 776,46
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	99 476,00	105 429,09	0,00	0,00	-5 953,09
70878	Remb. frais par d'autres redevables	169 770,00	230 710,06	0,00	0,00	-60 940,06
7088	Produits activités annexes (abonnements)	46 200,00	83 379,17	0,00	0,00	-37 179,17
73	Impôts et taxes	65 547 337,78	66 977 325,80	405 280,16	0,00	-1 835 268,18
73111	Impôts directs locaux	45 942 299,78	46 660 360,00	0,00	0,00	-718 060,22
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	80 000,00	1 153 521,00	0,00	0,00	-1 073 521,00
73211	Attribution de compensation	16 200 273,00	15 879 729,00	0,00	0,00	320 544,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	320 543,00	0,00	0,00	-320 543,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	509 765,00	509 765,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	0,00	4 784,83	0,00	0,00	-4 784,83
7343	Taxes sur les pylônes électriques	45 000,00	50 400,00	0,00	0,00	-5 400,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	650 000,00	504 589,49	405 280,16	0,00	-259 869,65
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	320 000,00	310 548,40	0,00	0,00	9 451,60
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 800 000,00	1 582 559,73	0,00	0,00	217 440,27
7388	Autres taxes diverses	0,00	525,35	0,00	0,00	-525,35
74	Dotations et participations	11 549 732,00	12 063 688,07	104 064,80	0,00	-618 020,87
7411	Dotation forfaitaire	4 838 176,00	4 838 176,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 161 786,00	1 161 786,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	438 257,00	438 257,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	62 197,00	62 197,62	0,00	0,00	-0,62
74718	Autres participations Etat	311 539,00	275 284,45	0,00	0,00	36 254,55
7472	Participat° Régions	40 000,00	12 291,97	0,00	0,00	27 708,03
7473	Participat° Départements	128 038,00	183 849,80	13 962,00	0,00	-69 773,80
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	6 455,00	0,00	0,00	-6 455,00
74758	Participat° Autres groupements	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
7477	Participat° Budget communautaire et FS	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7478	Participat° Autres organismes	4 250 919,00	4 544 011,23	90 102,80	0,00	-383 195,03
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	2 186,00	0,00	0,00	-2 186,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	250 000,00	481 192,00	0,00	0,00	-231 192,00
7484	Dotation de recensement	8 500,00	8 501,00	0,00	0,00	-1,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	34 320,00	49 500,00	0,00	0,00	-15 180,00
75	Autres produits de gestion courante	652 475,00	710 697,97	104 736,00	0,00	-162 958,97
752	Revenus des immeubles	601 450,00	582 719,74	104 736,00	0,00	-86 005,74
757	Redevances versées par fermiers, conces.	51 025,00	77 558,52	0,00	0,00	-26 533,52
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	50 419,71	0,00	0,00	-50 419,71
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		85 030 489,78	88 265 836,70	799 842,21	0,00	-4 035 189,13
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	257 500,00	1 022 108,17	0,00	0,00	-764 608,17
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	2 273,90	0,00	0,00	-2 273,90
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	3 121,04	0,00	0,00	-3 121,04
7718	Autres produits except. opérat° gestion	500,00	7 849,37	0,00	0,00	-7 349,37
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 778,00	0,00	0,00	-2 778,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	764 451,00	0,00	0,00	-764 451,00
7788	Produits exceptionnels divers	257 000,00	241 634,86	0,00	0,00	15 365,14
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (o		Pro rattachés	revenir au 31/12	annulés
			Titres émis				
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		85 287 989,78	89 287 944,87	799 842,21	0,00	-4 799 797,30	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	1 535 548,00	2 324 335,62			-788 787,62	
752	Revenus des immeubles	1 474 000,00	1 474 000,00			0,00	
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	790 346,98			-790 346,98	
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	61 548,00	59 988,64			1 559,36	
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 535 548,00	2 324 335,62			-788 787,62	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		86 823 537,78	91 612 280,49	799 842,21	0,00	-5 588 584,92	
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		7 098 919,22					

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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)	1 570 037,03	867 837,10	161 964,11	540 235,82
2031	Frais d'études	971 962,85	415 284,37	115 596,36	441 082,12
2033	Frais d'insertion	15 000,00	6 048,00	0,00	8 952,00
2051	Concessions, droits similaires	583 074,18	446 504,73	46 367,75	90 201,70
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	312 362,90	165 945,03	50 417,87	96 000,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	216 362,90	165 945,03	50 417,87	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	14 507 333,78	9 477 027,17	2 548 131,67	2 482 174,94
2111	Terrains nus	2 046,17	2 046,17	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	37 002,70	1 750,00	5 550,00	29 702,70
2115	Terrains bâtis	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	185 765,88	186 533,88	0,00	-768,00
2128	Autres agencements et aménagements	785 408,23	737 773,46	34 396,68	13 238,09
21311	Hôtel de ville	227 882,99	36 826,94	152 709,10	38 346,95
21312	Bâtiments scolaires	1 223 667,91	419 469,70	450 144,80	354 053,41
21316	Equipements du cimetière	209 419,17	155 281,99	46 880,22	7 256,96
21318	Autres bâtiments publics	2 556 764,66	1 144 927,61	381 246,07	1 030 590,98
2135	Installations générales, agencements	297 600,28	263 034,04	33 220,89	1 345,35
2151	Réseaux de voirie	3 548 657,57	3 402 709,53	52 320,48	93 627,56
2152	Installations de voirie	1 611 508,51	686 925,23	362 895,10	561 688,18
21531	Réseaux d'adduction d'eau	40 203,14	40 203,14	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	85 348,72	51 674,24	26 674,48	7 000,00
21534	Réseaux d'électrification	382 782,95	382 782,95	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	343 749,34	165 538,25	134 342,55	43 868,54
21568	Autres matériels, outillages incendie	59 824,00	29 012,40	24 060,00	6 751,60
21578	Autre matériel et outillage de voirie	10 000,00	4 278,11	2 448,00	3 273,89
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	363 818,40	297 267,66	64 511,25	2 039,49
2181	Installat° générales, agencements	1 857,60	1 857,60	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	790 115,56	457 389,47	192 531,47	140 194,62
2183	Matériel de bureau et informatique	646 945,39	277 270,52	369 624,43	50,44
2184	Mobilier	353 086,01	293 799,13	40 039,33	19 247,55
2185	Cheptel	600,00	600,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	733 278,60	438 075,15	174 536,82	120 666,63
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2313	Constructions	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
1005	Opération d'équipement n° 1005 (2)	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00
1018	Opération d'équipement n° 1018 (2)	781 807,33	421 870,12	189 720,87	170 216,34
1046	Opération d'équipement n° 1046 (2)	119 620,13	106 280,33	0,00	13 339,80
1047	Opération d'équipement n° 1047 (2)	1 009 250,21	287 187,05	702 685,35	19 377,81
1052	Opération d'équipement n° 1052 (2)	450 739,62	400 000,00	0,00	50 739,62
1053	Opération d'équipement n° 1053 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	Opération d'équipement n° 1058 (2)	5 311,06	0,00	0,00	5 311,06
1063	Opération d'équipement n° 1063 (2)	809 872,79	375 894,39	421 342,74	12 635,66
1070	Opération d'équipement n° 1070 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	Opération d'équipement n° 1081 (2)	394 025,18	393 449,45	0,00	575,73
1085	Opération d'équipement n° 1085 (2)	91 052,00	91 052,00	0,00	0,00
1086	Opération d'équipement n° 1086 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	Opération d'équipement n° 1088 (2)	1 455 696,48	966 315,81	411 065,47	78 315,20
1090	Opération d'équipement n° 1090 (2)	38 615,04	26 265,00	12 350,04	0,00
1091	Opération d'équipement n° 1091 (2)	10 975,80	0,00	0,00	10 975,80
1095	Opération d'équipement n° 1095 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	Opération d'équipement n° 1098 (2)	74 105,93	0,00	0,00	74 105,93
1099	Opération d'équipement n° 1099 (2)	65 051,81	21 922,19	8 884,78	34 244,84
1104	Opération d'équipement n° 1104 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	Opération d'équipement n° 1105 (2)	41 394,16	1 382,80	0,00	40 011,36
1106	Opération d'équipement n° 1106 (2)	2 632 855,81	2 492 355,25	24 492,68	116 007,88
1107	Opération d'équipement n° 1107 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	Opération d'équipement n° 1108 (2)	4 378 794,28	1 508 172,27	1 261 607,69	1 609 014,32
1109	Opération d'équipement n° 1109 (2)	6 906 018,62	6 807 006,91	96 850,94	2 160,77
1110	Opération d'équipement n° 1110 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Opération d'équipement n° 1111 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	Opération d'équipement n° 1112 (2)	28 252,55	18 000,00	9 998,05	254,50
1113	Opération d'équipement n° 1113 (2)	9 233,53	1 860,00	2 913,97	4 459,56

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats é		
1114	Opération d'équipement n° 1114 (2)	190 000,00	19 152,00	28 627,20	142 220,80
1115	Opération d'équipement n° 1115 (2)	40 157,30	16 480,80	21 631,70	2 044,80
1116	Opération d'équipement n° 1116 (2)	3 219 433,19	2 218 302,50	1 000 605,69	525,00
1117	Opération d'équipement n° 1117 (2)	41 965,96	5 000,00	0,00	36 965,96
1119	Opération d'équipement n° 1119 (2)	18 806,71	3 806,71	6 897,41	8 102,59
1120	Opération d'équipement n° 1120 (2)	1 929 998,80	1 506 197,96	14 400,00	409 400,84
1121	Opération d'équipement n° 1121 (2)	115 000,00	0,00	19 710,00	95 290,00
Total des dépenses d'équipement		41 593 168,00	28 244 162,84	7 294 298,23	6 054 706,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	829 303,00	829 295,34	0,00	7,66
10226	Taxe d'aménagement	367 083,00	367 082,90	0,00	0,10
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	462 220,00	462 212,44	0,00	7,56
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 626 000,00	6 448 313,40	0,00	177 686,60
1641	Emprunts en euros	5 810 973,85	5 690 930,23	0,00	120 043,62
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	244 000,00	243 949,62	0,00	50,38
165	Dépôts et cautionnements reçus	26 375,60	1 488,00	0,00	24 887,60
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	482 650,55	482 650,55	0,00	0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	62 000,00	29 295,00	0,00	32 705,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		7 455 303,00	7 277 608,74	0,00	177 694,26
45411	DÉPENSES (3)	350 000,00	68 753,94	0,00	281 246,06
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		350 000,00	68 753,94	0,00	281 246,06
TOTAL DEPENSES REELLES		49 398 471,00	35 590 525,52	7 294 298,23	6 513 647,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 535 548,00	2 324 335,62		-788 787,62
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	61 548,00	59 988,64		1 559,36
13911	Etat et établissements nationaux	7 505,00	7 464,22		40,78
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	17 710,00	17 709,16		0,84
139158	Sub. transf cpte résult. Autres groupés	14 733,00	13 215,26		1 517,74
13918	Autres subventions d'équipement	21 600,00	21 600,00		0,00
	Charges transférées (6)	1 474 000,00	2 264 346,98		-790 346,98
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	790 346,98		-790 346,98
2115	Terrains bâtis	1 474 000,00	1 474 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	3 620 000,00	2 031 765,53		1 588 234,47
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	170 000,00	88 115,53		81 884,47
2111	Terrains nus	1 800 000,00	1 800 000,00		0,00
2112	Terrains de voirie	150 000,00	143 650,00		6 350,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 155 548,00	4 356 101,15		799 446,85
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		54 554 019,00	39 946 626,67	7 294 298,23	7 313 094,10
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Voir 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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

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	10 494 579,72	5 418 537,74	3 535 034,47	1 541 007,51
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	3 141 055,30	706 523,83	1 823 861,10	610 670,37
1322	Subv. non transf. Régions	1 269 001,00	1 058 733,21	322 470,00	-112 202,21
1323	Subv. non transf. Départements	168 870,02	106 288,97	50 870,02	11 711,03
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	1 411 189,00	918 056,00	483 840,00	9 293,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	84 202,50	0,00	26 091,07	58 111,43
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	3 961 363,90	2 170 037,73	827 902,28	963 423,89
1342	Amendes de police non transférable	458 898,00	458 898,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	18 153 673,56	10 000 000,00	4 000 000,00	4 153 673,56
1641	Emprunts en euros	18 153 673,56	4 000 000,00	4 000 000,00	10 153 673,56
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	6 000 000,00	0,00	-6 000 000,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	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
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		28 648 253,28	15 418 537,74	7 535 034,47	5 694 681,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 659 140,00	4 384 765,25	0,00	274 374,75
10222	FCTVA	3 859 140,00	3 859 140,35	0,00	-0,35
10226	Taxe d'aménagement	800 000,00	525 624,90	0,00	274 375,10
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	26 000,00	1 627,55	0,00	24 372,45
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	1 289 148,00	1 289 148,50	0,00	-0,50
274	Prêts	1 289 148,00	1 289 148,50	0,00	-0,50
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 946 498,00		360 150,00	
Total des recettes financières		7 920 786,00	5 675 541,30	360 150,00	1 885 094,70
45420	RECETTES (2)	0,00	20 547,44	0,00	-20 547,44
45422	RECETTES (2)	350 000,00	65 895,00	0,00	284 105,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		350 000,00	86 442,44	0,00	263 557,56
TOTAL DES RECETTES REELLES		36 919 039,28	21 180 521,48	7 895 184,47	7 843 333,33
021	Virement de la sect° de fonctionnement	10 131 538,22			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	2 462 532,78	3 900 328,82		-1 437 796,04
2112	Terrains de voirie	0,00	80 797,98		-80 797,98
2115	Terrains bâtis	0,00	1 474 000,00		-1 474 000,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	113 768,00	0,00		113 768,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	30 451,00	30 451,00		0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 000,00	1 000,00		0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	58 266,00	58 266,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires	280 653,00	280 652,43		0,57
28152	Installations de voirie	65 428,00	65 427,20		0,80
281568	Autres matériels, outillages incendie	13 463,00	13 463,00		0,00
281571	Matériel roulant	4 085,00	0,00		4 085,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	29 556,00	29 555,52		0,48
28181	Installations générales, aménagt divers	1 123,00	1 123,00		0,00
28182	Matériel de transport	267 109,00	267 108,94		0,06
28183	Matériel de bureau et informatique	661 001,00	661 000,36		0,64
28184	Mobilier	174 426,78	174 426,40		0,38
28185	Cheptel	70,00	70,00		0,00
28188	Autres immo. corporelles	670 972,00	671 825,99		-853,99
4912	Prov. dépréc. comptes redevables	91 161,00	91 161,00		0,00



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres é		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		12 594 071,00	3 900 328,82		8 693 742,18
041	Opérations patrimoniales (5)	3 620 000,00	2 031 765,53		1 588 234,47
10251	Dons et legs en capital	1 950 000,00	1 943 650,00		6 350,00
2111	Terrains nus	170 000,00	88 115,53		81 884,47
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 214 071,00	5 932 094,35		10 281 976,65
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		53 133 110,28	27 112 615,83	7 895 184,47	18 125 309,98
Pour information		1 420 908,72			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**
OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1005 (1)
LIBELLE : ZAC COTEAUX-BEAUCLAIR
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		45 400,00	A 45 400,00	0,00	0,00	B 459 339,69
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	278 631,97
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	278 631,97
204	Subventions d'équipement versées	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	45 400,00
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	45 400,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625,32
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625,32
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	124 682,40
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	124 682,40

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		652 298,00	C 652 298,62	0,00	-0,62	D 1 245 978,49
13	Subventions d'investissement	652 298,00	652 298,62	0,00	-0,62	1 245 978,49
1322	Subv. non transf. Régions	652 298,00	652 298,62	0,00	-0,62	1 245 978,49
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	606 898,62	D - B	786 638,80

(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.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1018 (1)
LIBELLE : AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND

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		781 807,33	A 421 870,12	189 720,87	170 216,34	B 4 795 064,46
20	Immobilisations incorporelles	155 959,80	2 443,80	92 040,00	61 476,00	203 720,71
2031	Frais d'études	155 959,80	2 443,80	92 040,00	61 476,00	203 720,71
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	625 847,53	419 426,32	97 680,87	108 740,34	4 174 180,88
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	38 555,50
21312	Bâtiments scolaires	-45 970,04	1 591,33	0,00	-47 561,37	796 760,14
21318	Autres bâtiments publics	379 900,27	194 417,69	73 717,45	111 765,13	1 080 039,64
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	19 533,60
2151	Réseaux de voirie	235 917,30	223 417,30	12 094,26	405,74	2 232 858,27
2152	Installations de voirie	56 000,00	0,00	11 869,16	44 130,84	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,69
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,04
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	417 162,87
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	417 162,87

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		59 202,50	C 0,00	0,00	59 202,50	D 428 561,79
13	Subventions d'investissement	59 202,50	0,00	0,00	59 202,50	428 561,79
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	59 202,50	0,00	0,00	59 202,50	428 561,79
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	-421 870,12	D - B	-4 366 502,67

(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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1046 (1)
LIBELLE : MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE

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		119 620,13	A 106 280,33	0,00	13 339,80	B 5 679 749,43
20	Immobilisations incorporelles	77 175,12	73 755,60	0,00	3 419,52	3 180 598,10
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	674 285,03
2051	Concessions, droits similaires	77 175,12	73 755,60	0,00	3 419,52	2 506 313,07
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	42 445,01	32 524,73	0,00	9 920,28	2 499 151,33
21533	Réseaux câblés	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	420 364,39
2183	Matériel de bureau et informatique	34 445,01	32 524,73	0,00	1 920,28	2 062 987,83
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	15 799,11
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	20 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
13151	Subv. transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
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	-106 280,33	D - B	-5 659 749,43

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1047 (1)
LIBELLE : PLATEAU D'AVRON - AMÉNAGEMENT DU PARC COMMUNAL

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		1 009 250,21	A 287 187,05	702 685,35	19 377,81	B 6 426 986,89
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	426 204,68
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	426 204,68
204	Subventions d'équipement versées	1 009 250,21	287 187,05	702 685,35	19 377,81	4 371 294,21
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	1 009 250,21	287 187,05	702 685,35	19 377,81	4 371 294,21
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 488,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 488,00
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

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 500 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	-287 187,05	D - B	-5 926 986,89

(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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1052 (1)
LIBELLE : RELOGEMENT GENS DU VOYAGE****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		450 739,62	A 400 000,00	0,00	50 739,62	B 1 092 114,38
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 072 854,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 072 854,00
21	Immobilisations corporelles	50 739,62	0,00	0,00	50 739,62	19 260,38
2111	Terrains nus	50 739,62	0,00	0,00	50 739,62	19 260,38
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		400 000,00	C 400 000,00	0,00	0,00	D 1 000 000,00
13	Subventions d'investissement	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	0,00	D - B	-92 114,38

(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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1053 (1)**
LIBELLE :**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	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 427 172,10
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	49 980,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	49 980,00
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	377 192,10
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	377 192,10
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	0,00
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	0,00	D - B	-427 172,10

(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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1058 (1)
LIBELLE : ZAC MARE HUGUET

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		5 311,06	A 0,00	0,00	5 311,06	B	159 949,43
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950,00	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	5 311,06	0,00	0,00	5 311,06	144 999,43	
2112	Terrains de voirie	5 311,06	0,00	0,00	5 311,06	1 688,94	
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	143 310,49	
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	0,00
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	0,00	D - B	-159 949,43

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1063 (1)
LIBELLE : VIDÉO PROTECTION

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		809 872,79	A 375 894,39	421 342,74	12 635,66	B 1 792 004,52
20	Immobilisations incorporelles	84 114,40	56 098,80	27 771,60	244,00	119 508,60
2031	Frais d'études	84 114,40	56 098,80	27 771,60	244,00	119 508,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	725 758,39	319 795,59	393 571,14	12 391,66	1 672 495,92
2152	Installations de voirie	725 758,39	319 795,59	393 571,14	12 391,66	847 121,89
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	633 967,71
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	191 406,32
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 131 792,14
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	131 792,14
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	106 759,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	25 033,14
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	-375 894,39	D - B	-1 660 212,38

(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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1070 (1)
LIBELLE :

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		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 3 286 437,90
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	113 043,44
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	113 043,44
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	999 072,97
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	183 604,61
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	792 756,15
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	22 712,21
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	2 174 321,49
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 321,49

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	0,00
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	0,00	D - B	-3 286 437,90

(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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1081 (1)
LIBELLE : ENFOUISSEMENT DE RESEAU****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		394 025,18	A 393 449,45	0,00	575,73	B 1 769 265,52
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	394 025,18	393 449,45	0,00	575,73	1 769 265,52
21534	Réseaux d'électrification	394 025,18	393 449,45	0,00	575,73	1 769 265,52
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 21 173,15
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
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	21 173,15
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	21 173,15
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	-393 449,45	D - B	-1 748 092,37

(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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1085 (1)****LIBELLE : CUCS - PRÉ-GENTIL****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		91 052,00	A 91 052,00	0,00	0,00	B	141 052,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	91 052,00	91 052,00	0,00	0,00	141 052,00	
20422	Privé : Bâtiments, installations	91 052,00	91 052,00	0,00	0,00	141 052,00	
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	

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	0,00
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	-91 052,00	D - B	-141 052,00

(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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1086 (1)
LIBELLE : TERRAIN SYNTHETIQUE LETESSIER****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		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 145 621,47
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	145 621,47
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	105 012,47
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	40 609,00
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

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		10 870,02	C 0,00	10 870,02	0,00	D 114 035,15
13	Subventions d'investissement	10 870,02	0,00	10 870,02	0,00	114 035,15
1323	Subv. non transf. Départements	10 870,02	0,00	10 870,02	0,00	114 035,15
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	0,00	D - B	-31 586,32

(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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1088 (1)
LIBELLE : MODERNISATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC****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		1 455 696,48	A 966 315,81	411 065,47	78 315,20	B 7 146 874,47
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	318 058,61
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	318 058,61
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 455 696,48	966 315,81	411 065,47	78 315,20	6 828 815,86
2152	Installations de voirie	49 713,31	49 713,31	0,00	0,00	353 950,46
21534	Réseaux d'électrification	1 405 983,17	916 602,50	411 065,47	78 315,20	6 474 865,40
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	0,00
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	-966 315,81	D - B	-7 146 874,47

(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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1090 (1)
LIBELLE : OPTIMISATION CIRCULATION - STATIONNEMENT****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		38 615,04	A 26 265,00	12 350,04	0,00	B 2 918 297,84
20	Immobilisations incorporelles	38 615,04	26 265,00	12 350,04	0,00	133 280,40
2031	Frais d'études	38 615,04	26 265,00	12 350,04	0,00	133 280,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	286 897,90
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	286 897,90
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 119,54
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	327 944,43
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	30 197,81
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 116,44
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	549 860,86
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 743 418,21
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	743 418,21
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	743 418,21
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	-26 265,00	D - B	-2 174 879,63

(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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1091 (1)
LIBELLE : CREATION ECOLE MATERNELLE BOUTOURS****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		10 975,80	A 0,00	0,00	10 975,80	B 5 399 749,38
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	243 576,12
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	243 576,12
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 975,80	0,00	0,00	10 975,80	256 824,12
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	712,49
21312	Bâtiments scolaires	10 975,80	0,00	0,00	10 975,80	25 033,63
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	15 047,28
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146,18
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	30 174,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	94 383,87
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	49 326,67
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	4 899 349,14
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 910,37
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	56 438,77

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 2 957 991,66
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 374,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 574,00
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	153 617,66
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	153 617,66

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-2 441 757,72

(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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1095 (1)****LIBELLE :****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	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 325 843,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	297 564,88
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	297 564,88
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	28 278,96
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	28 278,96
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	0,00
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	0,00	D - B	-325 843,84

(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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1098 (1)
LIBELLE : CREATION ECOLE ELEMENTAIRE BOUTOURS****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		74 105,93	A 0,00	0,00	74 105,93	B 8 660 428,72
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	423 531,69
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	410 315,23
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,68
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520,78
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	74 105,93	0,00	0,00	74 105,93	8 126 832,77
21312	Bâtiments scolaires	74 105,93	0,00	0,00	74 105,93	7 862 657,59
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	34 042,91
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990,40
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	108 964,39
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	95 442,26
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	16 735,22
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	110 064,26
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	16 464,26

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 654 994,83
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
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	47 994,83
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	47 994,83
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	0,00	D - B	-8 005 433,89

(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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1099 (1)
LIBELLE : CENTRE DE LOISIRS FÉLIX EBOUÉ****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		65 051,81	A 21 922,19	8 884,78	34 244,84	B 6 028 063,92
20	Immobilisations incorporelles	2 217,60	2 217,60	0,00	0,00	295 741,80
2031	Frais d'études	2 217,60	2 217,60	0,00	0,00	267 772,48
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	26 349,32
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	62 834,21	19 704,59	8 884,78	34 244,84	5 379 989,98
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	661,15
21318	Autres bâtiments publics	61 981,18	19 704,59	8 884,78	33 391,81	5 222 232,66
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	37 463,85
21728	Autres agencements (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898,40
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,84
2184	Mobilier	853,03	0,00	0,00	853,03	55 209,52
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	47 373,56
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	352 332,14
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	352 332,14

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		138 965,00	C 138 915,00	79 430,00	-79 380,00	D 2 277 684,12
13	Subventions d'investissement	138 965,00	138 915,00	79 430,00	-79 380,00	2 277 684,12
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	892 813,47
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	966 900,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	138 965,00	138 915,00	79 430,00	-79 380,00	417 970,65
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	116 992,81	D - B	-3 750 379,80

(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.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1104 (1)
LIBELLE :****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		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 662 031,46
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	660 159,46
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	456 528,27
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	203 631,19
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	1 872,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00
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

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	120 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		120 000,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00		120 000,00
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	0,00	D - B	-542 031,46

(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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1105 (1)
LIBELLE : RÉHABILITATION GROUPE SCOLAIRE DU PRÉ GENTIL

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		41 394,16	A 1 382,80	0,00	40 011,36	B 1 446 988,64
20	Immobilisations incorporelles	7 768,07	0,00	0,00	7 768,07	17 393,25
2031	Frais d'études	7 768,07	0,00	0,00	7 768,07	17 393,25
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	33 626,09	1 382,80	0,00	32 243,29	1 429 595,39
21312	Bâtiments scolaires	33 626,09	1 382,80	0,00	32 243,29	1 429 595,39
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	0,00
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	-1 382,80	D - B	-1 446 988,64

(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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1106 (1)
LIBELLE : CRÉATION ÉCOLE COTEAUX BEAUCLAIR

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		2 632 855,81	A 2 492 355,25	24 492,68	116 007,88	B 21 288 572,97
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	131 788,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	130 888,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 632 855,81	2 492 355,25	24 492,68	116 007,88	17 286 877,37
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 207,99
2128	Autres agencements et aménagements	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	2 496 254,20	2 431 894,62	19 652,80	44 706,78	15 778 894,62
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	27 722,39
2183	Matériel de bureau et informatique	22 535,04	19 157,06	0,00	3 377,98	73 656,28
2184	Mobilier	45 819,59	20 415,55	4 241,88	21 162,16	207 727,49
2188	Autres immobilisations corporelles	28 246,98	20 888,02	598,00	6 760,96	68 668,60
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	3 869 907,60
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 107,60
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 800,00

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		1 510 478,90	C 1 354 478,90	156 000,00	0,00	D 11 344 155,85
13	Subventions d'investissement	1 510 478,90	1 354 478,90	156 000,00	0,00	11 344 155,85
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 510 478,90	1 354 478,90	156 000,00	0,00	11 344 155,85
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	-1 137 876,35	D - B	-9 944 417,12

(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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1107 (1)
LIBELLE :****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		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 2 192 767,60
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	140 476,82
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	137 170,80
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306,02
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	2 052 290,78
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	855 938,69
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	12 277,91
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 799,17
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	40 890,28
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	9 384,73
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 50 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	0,00	D - B	-2 142 767,60

(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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1108 (1)
LIBELLE : GROUPE SCOLAIRE ROSNY MÉTROPOLITAIN****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		4 378 794,28	A 1 508 172,27	1 261 607,69	1 609 014,32	B 18 366 024,26
20	Immobilisations incorporelles	29 665,20	6 336,00	16 476,00	6 853,20	426 234,25
2031	Frais d'études	29 665,20	6 336,00	16 476,00	6 853,20	368 224,48
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	57 205,77
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 349 129,08	1 501 836,27	1 245 131,69	1 602 161,12	16 966 288,84
2115	Terrains bâtis	1 821 203,18	0,00	305 000,00	1 516 203,18	2 310 261,12
21312	Bâtiments scolaires	939 541,10	594,00	936 817,49	2 129,61	12 175 814,54
2135	Installations générales, agencements	633,84	0,00	0,00	633,84	275 572,66
2138	Autres constructions	1 351 296,82	1 351 296,82	0,00	0,00	1 351 296,82
2151	Réseaux de voirie	149 947,61	149 945,45	0,00	2,16	546 790,29
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	34 408,80
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	43 256,58
2184	Mobilier	86 506,53	0,00	3 314,20	83 192,33	182 840,35
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	46 047,68
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	973 501,17
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	973 501,17

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		1 536 140,00	C 850 140,00	686 000,00	0,00	D 1 376 700,00
13	Subventions d'investissement	1 536 140,00	850 140,00	686 000,00	0,00	1 376 700,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	900 000,00	270 000,00	630 000,00	0,00	330 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	580 140,00	580 140,00	0,00	0,00	966 900,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00
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	-658 032,27	D - B	-16 989 324,26

(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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1109 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION DU GS MERMOZ****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		6 906 018,62	A 6 807 006,91	96 850,94	2 160,77	B 14 103 793,24
20	Immobilisations incorporelles	60 923,54	37 234,41	23 035,13	654,00	258 609,54
2031	Frais d'études	60 923,54	37 234,41	23 035,13	654,00	251 853,54
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 838 881,03	6 763 558,45	73 815,81	1 506,77	13 699 204,30
21312	Bâtiments scolaires	6 772 037,14	6 761 376,36	9 154,01	1 506,77	13 667 232,60
2183	Matériel de bureau et informatique	1 015,68	1 015,68	0,00	0,00	21 774,40
2184	Mobilier	57 281,96	0,00	57 281,96	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	8 546,25	1 166,41	7 379,84	0,00	10 197,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 214,05	6 214,05	0,00	0,00	145 979,40
238	Avances versées commandes immo. incorp.	6 214,05	6 214,05	0,00	0,00	145 979,40

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 400 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	-6 807 006,91	D - B	-13 703 793,24

(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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1110 (1)****LIBELLE :****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		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 115 536,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	115 536,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	115 536,00
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

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	0,00
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	0,00	D - B	-115 536,00

(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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1111 (1)
LIBELLE :****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		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 431 009,97
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	431 009,97
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	431 009,97
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	0,00
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	0,00	D - B	-431 009,97

(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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1112 (1)
LIBELLE : RELOCALISATION SERVICES TECHNIQUES****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		28 252,55	A 18 000,00	9 998,05	254,50	B 1 387 502,59
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	176 147,37
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	175 343,37
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	28 252,55	18 000,00	9 998,05	254,50	1 211 355,22
21318	Autres bâtiments publics	28 252,55	18 000,00	9 998,05	254,50	1 164 182,77
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	39 982,27
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190,18
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	0,00
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	-18 000,00	D - B	-1 387 502,59

(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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1113 (1)
LIBELLE : RÉHABILITATION COMPLEXE SPORTIF LAVOISIER

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		9 233,53	A 1 860,00	2 913,97	4 459,56	B 561 580,27
20	Immobilisations incorporelles	2 574,00	1 860,00	0,00	714,00	16 680,00
2031	Frais d'études	2 574,00	1 860,00	0,00	714,00	16 680,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 659,53	0,00	2 913,97	3 745,56	544 900,27
21318	Autres bâtiments publics	6 659,53	0,00	2 913,97	3 745,56	544 900,27
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)		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 67 540,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	67 540,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	67 540,00
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	-1 860,00	D - B	-494 040,27

(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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1114 (1)
LIBELLE : REHABILITATION LOCAUX CMS****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		190 000,00	A 19 152,00	28 627,20	142 220,80	B 27 344,10
20	Immobilisations incorporelles	47 779,20	19 152,00	28 627,20	0,00	25 312,80
2031	Frais d'études	47 779,20	19 152,00	28 627,20	0,00	25 312,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	142 220,80	0,00	0,00	142 220,80	2 031,30
21318	Autres bâtiments publics	142 220,80	0,00	0,00	142 220,80	0,00
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,30
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	0,00
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	-19 152,00	D - B	-27 344,10

(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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1115 (1)
LIBELLE : REHABILITATION ENACR****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		40 157,30	A 16 480,80	21 631,70	2 044,80	B 925 545,65
20	Immobilisations incorporelles	40 157,30	16 480,80	21 631,70	2 044,80	100 514,40
2031	Frais d'études	40 157,30	16 480,80	21 631,70	2 044,80	100 514,40
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	825 031,25
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	825 031,25
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		405 000,00	C 466 655,63	60 000,00	-121 655,63	D 613 655,63
13	Subventions d'investissement	405 000,00	466 655,63	60 000,00	-121 655,63	613 655,63
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	247 000,00	380 366,66	0,00	-133 366,66	380 366,66
1323	Subv. non transf. Départements	98 000,00	86 288,97	0,00	11 711,03	233 288,97
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	450 174,83	D - B	-311 890,02

(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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1116 (1)
LIBELLE : REHABILITATION DU GS BOIS PERRIER****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		3 219 433,19	A 2 218 302,50	1 000 605,69	525,00	B 2 891 526,09
20	Immobilisations incorporelles	49 970,62	27 083,93	22 886,69	0,00	161 679,80
2031	Frais d'études	49 970,62	27 083,93	22 886,69	0,00	147 045,72
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	14 634,08
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 169 462,57	2 175 652,41	977 719,00	16 091,16	2 714 280,13
21312	Bâtiments scolaires	3 169 462,57	2 175 652,41	977 719,00	16 091,16	2 687 831,08
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	26 449,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	15 566,16	0,00	-15 566,16	15 566,16
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	15 566,16	0,00	-15 566,16	15 566,16

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		488 600,00	C 0,00	0,00	488 600,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	488 600,00	0,00	0,00	488 600,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	488 600,00	0,00	0,00	488 600,00	0,00
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	-2 218 302,50	D - B	-2 891 526,09

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1117 (1)
LIBELLE : REHABILITATION DU GS MARNAUDES****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		41 965,96	A 5 000,00	0,00	36 965,96	B 63 034,04
20	Immobilisations incorporelles	41 965,96	5 000,00	0,00	36 965,96	63 034,04
2031	Frais d'études	41 965,96	5 000,00	0,00	36 965,96	63 034,04
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

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	0,00
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	-5 000,00	D - B	-63 034,04

(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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1119 (1)
LIBELLE : COURS DE TENNIS - STGIRODIT****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		18 806,71	A 3 806,71	6 897,41	8 102,59	B 161 121,67
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	0,00	6 897,41	8 102,59	0,00
2031	Frais d'études	15 000,00	0,00	6 897,41	8 102,59	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 806,71	3 806,71	0,00	0,00	161 121,67
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	19 564,32
21318	Autres bâtiments publics	3 806,71	3 806,71	0,00	0,00	82 877,35
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	58 680,00
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

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	0,00
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	-3 806,71	D - B	-161 121,67

(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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1120 (1)
LIBELLE : CREATION CRECHE COTEAUX BEAUCLAIR

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		1 929 998,80	A 1 506 197,96	14 400,00	409 400,84	B 1 506 197,96
20	Immobilisations incorporelles	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
2031	Frais d'études	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 928 648,80	1 504 847,96	14 400,00	409 400,84	1 504 847,96
21318	Autres bâtiments publics	1 928 648,80	1 504 847,96	14 400,00	409 400,84	1 504 847,96
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		990 000,00	C 0,00	0,00	990 000,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00
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	-1 506 197,96	D - B	-1 506 197,96

(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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1121 (1)
LIBELLE : RENOVATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE ELEM EBOUE****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		115 000,00	A 0,00	19 710,00	95 290,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	115 000,00	0,00	19 710,00	95 290,00	0,00
2031	Frais d'études	115 000,00	0,00	19 710,00	95 290,00	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

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	0,00
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	0,00	D - B	0,00

(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.



IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (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

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	6 426 387	1 215 089	715 871	13 630 056	1 172 810	934 668	127 131	1 760 915	13 145	9 594 453	0	35 590 526
- Equipements municipaux (2)		1 213 901	545 273	13 630 056	1 172 810	360 966	127 131	1 760 915	12 845	8 430 682	0	27 254 579
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	165 945	0	0	91 052	0	0	0	732 587	0	989 584
- Opérations financières	6 426 387											6 426 387
Dépenses d'ordre	4 356 101											4 356 101
Solde d'exécution reporté de N-1	0											0
Total dépenses	10 782 488	1 215 089	715 871	13 630 056	1 172 810	934 668	127 131	1 760 915	13 145	9 594 453	0	39 946 627
Total recettes	22 501 292	1 188	94 397	2 834 159	68 694	716 836	0	0	395	2 316 564	0	28 533 525
Solde d'investissement	11 718 803	-1 213 901	-621 474	-10 795 897	-1 104 116	-217 832	-127 131	-1 760 915	-12 750	-7 277 889	0	-11 413 102
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	901 434	555 348	2 824 962	105 292	196 411	54 705	226 373	305 845	2 123 930	0	7 294 298
Total RAR recettes	4 000 000	55 190	24 617	2 460 617	213 690	505 358	0	0	360 150	275 563	0	7 895 184
SOLDE RAR investissement	4 000 000	-846 243	-530 732	-364 345	108 398	308 947	-54 705	-226 373	54 305	-1 848 366	0	600 886

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	8 427 581	16 511 604	4 459 869	12 418 519	4 486 243	14 140 310	5 201 220	6 137 489	578 729	8 740 325	205 608	81 307 498
Total recettes	85 367 478	617 833	47 160	1 774 735	478 902	3 303 183	1 743 081	3 423 898	113 853	2 495 983	144 935	99 511 042
Solde de fonctionnement	76 939 897	-15 893 771	-4 412 709	-10 643 783	-4 007 341	-10 837 127	-3 458 140	-2 713 591	-464 876	-6 244 342	-60 673	18 203 544
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. 5211-14 + 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

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		10 782 488	2 116 523	1 271 219	16 455 018	1 278 102	1 131 079	181 836	1 987 288	318 990	11 718 383	0	47 240 925
Dépenses réelles		6 426 387	2 116 523	1 271 219	16 455 018	1 278 102	1 131 079	181 836	1 987 288	318 990	11 718 383	0	42 884 824
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	462 212	0	0	0	0	0	0	0	0	367 083	0	829 295
10226	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 083	0	367 083
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	462 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 212
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	5 964 175	1 188	0	0	0	482 651	0	0	300	0	0	6 448 313
1641	Emprunts en euros	5 690 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 690 930
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	243 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 950
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	1 188	0	0	0	0	0	0	300	0	0	1 488
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	0	0	0	0	0	482 651	0	0	0	0	0	482 651
16818	Emprunts - Autres prêteurs	29 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 295
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	576 986	50 261	74 841	39 104	23 426	781	4 169	3 012	257 222	0	1 029 801
2031	Frais d'études	0	130 463	0	74 841	36 967	23 426	781	4 169	3 012	257 222	0	530 881
2033	Frais d'insertion	0	6 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 048
2051	Concessions, droits similaires	0	440 475	50 261	0	2 136	0	0	0	0	0	0	492 872
204	Subventions d'équipement versées	0	0	216 363	0	0	0	0	0	0	0	0	216 363
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	216 363	0	0	0	0	0	0	0	0	216 363
21	Immobilisations corporelles	0	1 339 344	202 705	1 165 409	1 238 998	365 087	133 275	204 728	15 678	7 359 935	0	12 025 159
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
2112	Terrains de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 534	0	186 534
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	8 785	0	0	0	763 385	0	772 170
21311	Hôtel de ville	0	189 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 536
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	864 376	0	0	0	0	5 238	0	0	869 615
21316	Equipements du cimetière	0	202 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 162
21318	Autres bâtiments publics	0	145 390	1 598	6 046	869 411	202 553	104 498	177 187	10 439	9 052	0	1 526 174
2135	Installations générales, agencements	0	46 190	0	0	0	0	0	0	0	250 064	0	296 255

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024

ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF



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	services urbains, environnement	économique	
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 455 030	0	3 455 030
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049 820	0	1 049 820
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 203	0	40 203
21533	Réseaux câblés	0	78 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 349
21534	Réseaux d'électrification	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 783	0	382 783
21538	Autres réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 881	0	299 881
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	0	53 072	0	0	0	0	0	0	0	0	53 072
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 779	0	361 779
2181	Installat° générales, agencements	0	1 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 858
2182	Matériel de transport	0	44 045	113 278	0	0	30 657	0	0	0	461 941	0	649 921
2183	Matériel de bureau et informatique	0	451 653	2 610	179 342	0	7 129	2 217	0	0	3 943	0	646 895
2184	Mobilier	0	25 892	0	83 161	192 617	20 026	0	12 143	0	0	0	333 838
2185	Cheptel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
2188	Autres immobilisations corporelles	0	154 269	32 146	32 484	176 971	95 937	26 561	15 398	0	78 847	0	612 612
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	300 000	0	0	300 000
2313	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
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	0	0
Opérations d'équipement		0	199 004	797 237	15 214 768	0	259 916	47 779	1 778 391	0	3 670 042	0	21 967 138
1005	ZAC COTEAUX-BEAUCLAIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 400	0	45 400
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	0	92 724	0	1 591	0	12 102	0	257 793	0	247 381	0	611 591
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	0	106 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 280
1047	PLATEAU D'AVRON - AMÉNAGEMENT DU PARC COMMUNAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989 872	0	989 872
1052	RELOGEMENT GENS DU VOYAGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
1063	VIDÉO PROTECTION	0	0	797 237	0	0	0	0	0	0	0	0	797 237
1081	ENFOUISSEMENT DE RÉSEAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 449	0	393 449
1085	CUCS - PRÉ-GENTIL	0	0	0	0	0	91 052	0	0	0	0	0	91 052
1088	MODERNISATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 377 381	0	1 377 381
1090	OPTIMISATION CIRCULATION - STATIONNEMENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 615	0	38 615
1099	CENTRE DE LOISIRS FÉLIX EBOUÉ	0	0	0	0	0	30 807	0	0	0	0	0	30 807

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024

ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF



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	services urbains, environnement	économique	
1105	RÉHABILITATION GROUPE SCOLAIRE DU PRÉ GENTIL	0	0	0	1 383	0	0	0	0	0	0	0	1 383
1106	CRÉATION ÉCOLE COTEAUX BEAUCLAIR	0	0	0	2 509 168	0	7 680	0	0	0	0	0	2 516 848
1108	GROUPE SCOLAIRE ROSNY MÉTROPOLITAIN	0	0	0	2 619 835	0	0	0	0	0	149 945	0	2 769 780
1109	CONSTRUCTION DU GS MERMOZ	0	0	0	6 839 173	0	64 685	0	0	0	0	0	6 903 858
1112	RELOCALISATION SERVICES TECHNIQUES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 998	0	27 998
1113	RÉHABILITATION COMPLEXE SPORTIF LAVOISIER	0	0	0	0	0	4 774	0	0	0	0	0	4 774
1114	REHABILITATION LOCAUX CMS	0	0	0	0	0	0	47 779	0	0	0	0	47 779
1115	REHABILITATION ENACR	0	0	0	0	0	38 113	0	0	0	0	0	38 113
1116	REHABILITATION DU GS BOIS PERRIER	0	0	0	3 218 908	0	0	0	0	0	0	0	3 218 908
1117	REHABILITATION DU GS MARNAUDES	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
1119	COURS DE TENNIS - STGIRODIT	0	0	0	0	0	10 704	0	0	0	0	0	10 704
1120	CREATION CRECHE COTEAUX BEAUCLAIR	0	0	0	0	0	0	0	1 520 598	0	0	0	1 520 598
1121	RENOVATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE ELEM EBOUE	0	0	0	19 710	0	0	0	0	0	0	0	19 710
Opérations pour compte de tiers		0	0	4 653	0	0	0	0	0	0	64 101	0	68 754
45411	DÉPENSES	0	0	4 653	0	0	0	0	0	0	64 101	0	68 754
Dépenses d'ordre		4 356 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 356 101
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 324 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 324 336
13911	Etat et établissements nationaux	7 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 464
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	17 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 709
139158	Sub. transf cpte résult. Autres groupes	13 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 215
13918	Autres subventions d'équipement	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 600
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	790 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790 347
2115	Terrains bâtis	1 474 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 474 000
041	Opérations patrimoniales	2 031 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 031 766
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	88 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 116
2111	Terrains nus	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
2112	Terrains de voirie	143 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 650

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024

ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF



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	services urbains, environnement	économique	
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		26 501 292	56 378	119 013	5 294 776	282 384	1 222 194	0	0	360 545	2 592 127	0	36 428 709
Recettes réelles		19 148 289	56 378	119 013	5 294 776	282 384	1 222 194	0	0	360 545	2 592 127	0	29 075 706
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 859 140	0	0	0	0	0	0	0	0	525 625	0	4 384 765
10222	FCTVA	3 859 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 859 140
10226	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 625	0	525 625
13	Subventions d'investissement	0	55 190	98 466	5 294 776	282 384	1 222 194	0	0	0	2 000 562	0	8 953 572
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	98 466	2 117 653	162 914	112 041	0	0	0	39 312	0	2 530 385
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	227 000	119 470	380 367	0	0	0	654 367	0	1 381 203
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	157 159	0	0	0	0	0	157 159
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	0	0	1 386 540	0	0	0	0	0	15 356	0	1 401 896
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 091	0	26 091
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	55 190	0	1 563 584	0	572 627	0	0	0	806 539	0	2 997 940
1342	Amendes de police non transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458 898	0	458 898
16	Emprunts et dettes assimilées	14 000 000	1 188	0	0	0	0	0	0	395	45	0	14 001 628
1641	Emprunts en euros	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	1 188	0	0	0	0	0	0	395	45	0	1 628
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	1 289 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 289 149
274	Prêts	1 289 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 289 149
Opérations pour compte de tiers		0	0	20 547	0	0	0	0	0	0	65 895	0	86 442
45420	RECETTES	0	0	20 547	0	0	0	0	0	0	0	0	20 547
45422	RECETTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 895	0	65 895
Recettes d'ordre		5 932 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 932 094

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024

ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF



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	services urbains, environnement	économique	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 900 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900 329
2112	Terrains de voirie	80 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 798
2115	Terrains bâtis	1 474 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 474 000
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	30 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 451
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
280422	Privé : Bâtiments, installations	58 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 266
28051	Concessions et droits similaires	280 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 652
28152	Installations de voirie	65 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 427
281568	Autres matériels, outillages incendie	13 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 463
28158	Autres installat°, matériel et outillage	29 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 556
28181	Installations générales, aménagt divers	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 123
28182	Matériel de transport	267 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 109
28183	Matériel de bureau et informatique	661 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661 000
28184	Mobilier	174 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 426
28185	Cheptel	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
28188	Autres immo. corporelles	671 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671 826
4912	Prov. dépréc. comptes redevables	91 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 161
041	Opérations patrimoniales	2 031 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 031 766
10251	Dons et legs en capital	1 943 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 943 650
2111	Terrains nus	88 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 116
001	Solde d'exécution reporté de N-1	1 420 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 420 909

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT													
		DEPENSES											
Total dépenses de fonctionnement		8 427 581	16 511 604	4 459 869	12 418 519	4 486 243	14 140 310	5 201 220	6 137 489	578 729	8 740 325	205 608	81 307 498
Dépenses réelles		4 527 252	16 511 604	4 459 869	12 418 519	4 486 243	14 140 310	5 201 220	6 137 489	578 729	8 740 325	205 608	77 407 169
011	Charges à caractère général	0	4 155 909	369 756	7 124 705	1 042 412	2 821 750	352 673	942 991	439 240	4 448 943	73 608	21 771 988
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	2 735	0	288 913	207 405	160 818	-254	0	0	0	0	659 617
60611	Eau et assainissement	0	61 877	0	149 052	14 134	80 309	629	33 495	1 800	43 214	1	384 511
60612	Energie - Electricité	0	613 973	3 027	504 471	13 536	612 434	35 541	160 405	562	696 667	392	2 641 008
60613	Chauffage urbain	0	-142 500	0	526 376	96 120	42 260	0	0	0	0	0	522 256
60618	Autres fournitures non stockables	0	240 382	0	179 235	12 926	92 825	771	13 328	0	14 130	0	553 597
60621	Combustibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60622	Carburants	0	267 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 186
60623	Alimentation	0	45 231	651	-3 643	13 224	14 541	170	77 372	0	510	0	148 055
60628	Autres fournitures non stockées	0	236	738	5 415	104	4 711	38 880	21 060	0	-1 900	0	69 243
60631	Fournitures d'entretien	0	495	0	116 460	2 433	13 371	30	8 824	0	188	0	141 800

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

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	services urbains, environnement	économique	
60632	Fournitures de petit équipement	0	8 802	5 857	34 342	12 988	45 026	5 151	13 888	0	31 534	0	157 587
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 739	0	53 739
60636	Vêtements de travail	0	33 075	28 992	0	0	1 127	384	0	0	29	0	63 607
6064	Fournitures administratives	0	52 894	1 668	1 063	5 309	2 460	1 879	1 352	0	2 321	0	68 946
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	51 453	0	0	0	0	0	0	51 453
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	151 536	0	0	0	0	0	0	0	151 536
6068	Autres matières et fournitures	0	206 026	17 132	475	22 829	60 525	3 010	27 054	0	247 857	0	584 909
611	Contrats de prestations de services	0	236 791	24	4 989 629	-4 455	1 367 910	3 253	293 646	-72	1 670 532	0	8 557 257
6132	Locations immobilières	0	134 983	25 495	9 500	0	28 649	0	36 387	11 400	1 291	46 783	294 489
6135	Locations mobilières	0	312 414	0	55 357	22 830	11 906	872	7 112	22 536	104 900	0	537 927
614	Charges locatives et de copropriété	0	54 745	1 000	14 127	8 677	45 140	0	41 285	25 221	1 941	-1 939	190 197
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	19 173	0	0	0	412 032	0	431 205
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	22 788	0	25 324	6 203	14 602	7 144	3 236	2 243	1 565	592	83 697
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	0	0	0	0	0	1 824	0	0	1 824
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 218	0	262 218
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	682	605	2 436	1 290	0	0	289 106	0	294 118
61551	Entretien matériel roulant	0	16 804	0	0	0	3 761	0	0	0	500	0	21 065
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	1 608	552	2 696	9 317	1 816	1 256	9 757	0	115 899	0	142 902
6156	Maintenance	0	219 710	64 618	12 767	20 869	10 134	52 406	7 430	3 725	160 841	91	552 590
6161	Multirisques	0	211 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 048
617	Etudes et recherches	0	47 239	0	0	0	8 850	0	0	0	154 785	10 140	221 014
6182	Documentation générale et technique	0	0	324	0	82 932	1 664	356	0	0	0	0	85 276
6184	Versements à des organismes de formation	0	87 652	18 086	295	2 281	22 807	3 100	668	0	-7 500	0	127 389
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	7 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 180
6188	Autres frais divers	0	10 502	68 744	0	244 113	71 920	12 156	128 378	840	5 728	17 435	559 816
6226	Honoraires	0	111 409	241	3 300	0	0	0	0	0	460	0	115 410
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	24 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 806
6228	Divers	0	35 403	0	16 020	552	950	80 228	7 043	0	0	0	140 196
6231	Annonces et insertions	0	38 508	0	0	2 052	0	0	0	0	0	113	40 673
6232	Fêtes et cérémonies	0	358 243	0	-300	4 431	8 391	0	0	0	129 009	0	499 774
6236	Catalogues et imprimés	0	93 627	382	629	33 006	1 403	3 964	342	0	1 705	0	135 057
6238	Divers	0	54 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 945
6241	Transports de biens	0	0	0	27 429	900	4 687	3 000	0	0	0	0	36 016
6247	Transports collectifs	0	0	0	0	99	14 321	0	0	0	0	0	14 420
6248	Divers	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588
6251	Voyages et déplacements	0	34 722	4 129	11 480	14 348	13 997	1 857	6 608	98	2 732	0	89 971
6261	Frais d'affranchissement	0	79 602	0	0	0	0	0	0	0	14	0	79 616

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

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	services urbains, environnement	économique	
6262	Frais de télécommunications	0	168 462	6 336	0	0	0	3 875	0	0	0	0	178 673
627	Services bancaires et assimilés	0	10 675	0	0	185	0	209	0	0	0	0	11 069
6281	Concours divers (cotisations)	0	69 685	0	0	5 797	2 531	4 345	0	0	13 280	0	95 638
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	0	73 492	0	0	0	0	0	0	0	0	73 492
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	248 272	4 620	2 073	109 267	14 917	83 772	37 641	3 331	36 492	0	540 384
6288	Autres services extérieurs	0	25 894	41 405	0	2 619	19 179	3 401	4 980	0	2 940	0	100 418
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0	0	0	365 732	0	0	365 732
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
6358	Autres droits	0	45 130	0	0	4 980	0	0	0	0	0	0	50 109
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	2 051	2 245	0	18 345	197	0	1 700	0	0	0	24 538
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	10 473 402	2 994 557	5 037 397	3 129 261	9 828 581	1 681 462	5 113 564	139 489	4 175 946	0	42 573 659
6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	0	35 698	27 798	0	0	0	0	0	63 496
6331	Versement mobilité	0	163 749	38 443	89 037	55 558	174 847	32 017	89 442	2 160	69 666	0	714 920
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	27 771	6 516	15 095	9 417	29 647	5 427	15 159	366	11 813	0	121 211
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	83 246	19 548	45 147	28 248	88 897	16 280	45 462	1 099	35 091	0	363 017
64111	Rémunération principale titulaires	0	3 358 441	1 152 810	2 136 625	966 907	2 630 290	260 786	1 713 788	55 024	1 416 287	0	13 690 957
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	229 065	70 043	125 115	41 253	120 581	10 311	100 212	3 940	78 362	0	778 882
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 364 481	949 503	373 427	242 539	747 600	79 701	347 045	14 064	553 570	0	4 671 929
64131	Rémunérations non tit.	0	2 225 648	145 802	880 741	937 577	3 462 215	830 548	1 418 606	28 715	905 642	0	10 835 495
64168	Autres emplois d'insertion	0	0	0	11 486	0	0	0	0	0	30 483	0	41 969
6417	Rémunérations des apprentis	0	31 978	0	0	0	11 833	0	45 438	0	43 758	0	133 007
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	1 155 942	222 712	593 817	430 210	1 406 382	264 488	660 657	15 524	492 840	0	5 242 572
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	1 179 878	374 865	714 797	339 599	972 617	145 109	605 778	17 258	493 508	0	4 843 410
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	87 707	5 833	35 631	36 251	130 222	33 333	52 516	1 140	37 911	0	420 544
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	212 621	1 164	2 580	2 218	4 753	180	3 827	0	1 353	0	228 695
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	13 179	4 579	8 573	3 785	10 552	1 046	12 013	198	5 663	0	59 589
6472	Prestations familiales directes	0	9 999	2 740	5 326	0	10 348	2 237	3 621	0	0	0	34 271
64731	Allocations chômage versées directement	0	5 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 141
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	224 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 293
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	100 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 262
014	Atténuations de produits	2 755 499	0	0	0	0	0	0	0	0	381	0	2 755 880
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	0	381
739221	FNGIR	2 755 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 755 499
65	Autres charges de gestion courante	90 142	1 834 428	1 094 776	256 417	314 570	1 179 111	3 166 448	80 933	0	114 154	132 000	8 262 978
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0	165 384	0	0	0	0	2 713	0	0	7 284	0	175 381

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

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	services urbains, environnement	économique	
6518	Autres	0	213 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 852
6531	Indemnités	0	368 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 584
6532	Frais de mission	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
6533	Cotisations de retraite	0	23 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 710
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	33 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 470
6535	Formation	0	13 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 463
6536	Frais de représentation du maire	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
6541	Créances admises en non-valeur	86 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 716
6542	Créances éteintes	3 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 426
6553	Service d'incendie	0	0	997 076	0	0	0	0	0	0	0	0	997 076
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0	882 597	0	0	0	0	0	0	0	100 370	0	982 967
65548	Autres contributions	0	2 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 575
6558	Autres contributions obligatoires	0	53 224	0	15 640	0	0	0	80 933	0	0	0	149 798
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	3 163 835	0	0	0	0	3 163 835
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	68 390	97 700	240 777	314 570	1 179 111	-100	0	0	6 500	132 000	2 038 947
65888	Autres	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	1 613 339	0	0	0	0	285 880	0	0	0	0	0	1 899 219
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 504 049	0	0	0	0	285 880	0	0	0	0	0	1 789 929
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	109 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 290
67	Charges exceptionnelles	68 273	47 866	780	0	0	24 988	638	0	0	900	0	143 445
6714	Bourses et prix	0	0	780	0	0	24 788	0	0	0	900	0	26 468
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	6 576	368	0	0	0	200	590	0	0	0	0	7 733
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	61 696	47 498	0	0	0	0	48	0	0	0	0	109 243
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		3 900 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900 329
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 900 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900 329
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	1 554 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 554 798
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 254 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 254 370
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	91 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 161

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

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	services urbains, environnement	économique	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	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		85 367 478	617 833	47 160	1 774 735	478 902	3 303 183	1 743 081	3 423 898	113 853	2 495 983	144 935	99 511 042
Recettes réelles		75 944 224	617 833	47 160	1 774 735	478 902	3 303 183	1 743 081	3 423 898	113 853	2 495 983	144 935	90 087 787
013	Atténuations de charges	519 470	75 945	1 652	2 879	2 802	36 589	595	0	0	1 663	0	641 595
6419	Remboursements rémunérations personnel	239 416	13 922	1 652	2 879	2 802	36 589	595	0	0	1 663	0	299 520
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	280 054	62 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 076
70	Produits des services, du domaine, vente	0	277 066	0	1 733 795	322 949	1 819 575	816 651	899 464	23 269	2 102 316	63 206	8 058 291
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	93 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 063
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 326	0	63 326
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	1 020	0	0	0	0	0	0	0	30 014	0	31 034
70328	Autres droits stationnement et location	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 729	7 280	78 009
70383	Redevance de stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067 478	0	1 067 478
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707 142	0	707 142
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	85 327	0	0	0	0	0	0	0	163 626	0	248 953
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	322 469	0	0	0	0	0	0	322 469
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	34 502	0	0	0	0	0	34 502
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	51 952	0	0	0	0	0	51 952
7066	Redevances services à caractère social	0	2 485	0	50 939	0	0	0	747 567	0	0	0	800 991
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	1 682 856	0	1 574 175	0	0	0	0	0	3 257 031
70688	Autres prestations de services	0	1 645	0	0	480	0	816 651	0	0	0	0	818 777
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	0	0	0	0	23 269	0	0	23 269
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0	40 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 776

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

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	services urbains, environnement	économique	
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	0	0	0	105 429	0	0	0	105 429
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	15 837	0	0	0	158 947	0	0	0	0	55 926	230 710
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	36 912	0	0	0	0	0	46 468	0	0	0	83 379
73	Impôts et taxes	67 377 296	0	0	0	525	0	0	0	0	4 785	0	67 382 606
73111	Impôts directs locaux	46 660 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 660 360
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	1 153 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 153 521
73211	Attribution de compensation	15 879 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 879 729
73212	Dotation de solidarité communautaire	320 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 543
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	509 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509 765
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
7343	Taxes sur les pylônes électriques	50 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 400
7351	Taxe consommation finale d'électricité	909 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909 870
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	310 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 548
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 582 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 582 560
7388	Autres taxes diverses	0	0	0	0	525	0	0	0	0	0	0	525
74	Dotations et participations	6 998 931	73 053	45 508	0	152 625	1 442 128	539 982	2 522 661	0	384 665	8 200	12 167 753
7411	Dotation forfaitaire	4 838 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 838 176
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 161 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161 786
74127	Dotation nationale de péréquation	438 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 257
744	FCTVA	62 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 198
74718	Autres participations Etat	15 137	8 597	26 000	0	33 895	78 217	105 239	0	0	0	8 200	275 284
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	12 292	0	0	0	0	0	0	12 292
7473	Participat° Départements	0	0	19 508	0	46 400	0	131 904	0	0	0	0	197 812
74751	Participat° GFP de rattachement	0	6 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 455
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	0	60 038	1 363 912	302 839	2 522 661	0	384 665	0	4 634 114
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	2 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 186
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	481 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 192
7484	Dotation de recensement	0	8 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 501
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	49 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 500
75	Autres produits de gestion courante	0	177 414	0	38 061	0	48 181	385 110	0	90 584	2 555	73 529	815 434
752	Revenus des immeubles	0	144 338	0	38 061	0	7 490	345 000	0	90 584	0	61 982	687 456

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024

ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF



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	services urbains, environnement	économique	
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	33 075	0	0	0	38 324	0	0	0	0	6 160	77 559
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	1	0	0	0	2 367	40 110	0	0	2 555	5 387	50 420
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	1 048 527	14 355	0	0	0	-43 290	742	1 774	0	0	0	1 022 108
7711	Dépenses et pénalités perçues	0	500	0	0	0	0	0	1 774	0	0	0	2 274
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	3 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 121
7718	Autres produits except. opérat° gestion	7 107	0	0	0	0	0	742	0	0	0	0	7 849
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 778
775	Produits des cessions d'immobilisations	764 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764 451
7788	Produits exceptionnels divers	271 070	13 855	0	0	0	-43 290	0	0	0	0	0	241 635
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		2 324 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 324 336
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 324 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 324 336
752	Revenus des immeubles	1 474 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 474 000
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	790 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790 347
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	59 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 989
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		7 098 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 098 919

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



IV – ANNEXES

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		8 427 581,02	16 423 506,45	0,00	88 097,85	24 939 185,32
Réalisations		8 427 581,02	16 423 506,45	0,00	88 097,85	24 939 185,32
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	4 153 332,50	0,00	2 576,44	4 155 908,94
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	2 735,11	0,00	0,00	2 735,11
60611	Eau et assainissement	0,00	61 876,96	0,00	0,00	61 876,96
60612	Energie - Electricité	0,00	613 973,05	0,00	0,00	613 973,05
60613	Chauffage urbain	0,00	-142 500,00	0,00	0,00	-142 500,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	240 381,84	0,00	0,00	240 381,84
60622	Carburants	0,00	267 186,24	0,00	0,00	267 186,24
60623	Alimentation	0,00	45 230,63	0,00	0,00	45 230,63
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	236,16	0,00	0,00	236,16
60631	Fournitures d'entretien	0,00	495,12	0,00	0,00	495,12
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	8 801,79	0,00	0,00	8 801,79
60636	Vêtements de travail	0,00	33 074,71	0,00	0,00	33 074,71
6064	Fournitures administratives	0,00	52 894,11	0,00	0,00	52 894,11
6068	Autres matières et fournitures	0,00	206 025,60	0,00	0,00	206 025,60
611	Contrats de prestations de services	0,00	236 790,94	0,00	0,00	236 790,94
6132	Locations immobilières	0,00	134 983,36	0,00	0,00	134 983,36
6135	Locations mobilières	0,00	312 600,64	0,00	-186,56	312 414,08
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	54 744,96	0,00	0,00	54 744,96
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	22 788,03	0,00	0,00	22 788,03
61551	Entretien matériel roulant	0,00	16 803,52	0,00	0,00	16 803,52
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 607,90	0,00	0,00	1 607,90
6156	Maintenance	0,00	219 710,32	0,00	0,00	219 710,32
6161	Multirisques	0,00	211 048,08	0,00	0,00	211 048,08
617	Etudes et recherches	0,00	47 239,32	0,00	0,00	47 239,32
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	87 652,07	0,00	0,00	87 652,07
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	7 180,00	0,00	0,00	7 180,00
6188	Autres frais divers	0,00	10 502,42	0,00	0,00	10 502,42
6226	Honoraires	0,00	111 408,71	0,00	0,00	111 408,71
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	24 806,18	0,00	0,00	24 806,18
6228	Divers	0,00	35 403,00	0,00	0,00	35 403,00
6231	Annonces et insertions	0,00	38 508,00	0,00	0,00	38 508,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	358 242,89	0,00	0,00	358 242,89
6236	Catalogues et imprimés	0,00	93 626,50	0,00	0,00	93 626,50
6238	Divers	0,00	54 944,53	0,00	0,00	54 944,53
6248	Divers	0,00	587,66	0,00	0,00	587,66
6251	Voyages et déplacements	0,00	34 721,88	0,00	0,00	34 721,88

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen	
6261	Frais d'affranchissement	0,00	79 601,92	0,00	0,00	79 601,92
6262	Frais de télécommunications	0,00	168 461,71	0,00	0,00	168 461,71
627	Services bancaires et assimilés	0,00	10 675,29	0,00	0,00	10 675,29
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	66 921,67	0,00	2 763,00	69 684,67
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	248 271,64	0,00	0,00	248 271,64
6288	Autres services extérieurs	0,00	25 893,60	0,00	0,00	25 893,60
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	13,76	0,00	0,00	13,76
6358	Autres droits	0,00	45 129,68	0,00	0,00	45 129,68
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	2 051,00	0,00	0,00	2 051,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	10 400 620,32	0,00	72 781,41	10 473 401,73
6331	Versement mobilité	0,00	162 667,49	0,00	1 081,93	163 749,42
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	27 588,09	0,00	183,39	27 771,48
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	82 695,36	0,00	550,22	83 245,58
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	3 322 228,77	0,00	36 212,49	3 358 441,26
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	227 964,87	0,00	1 100,18	229 065,05
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 348 241,36	0,00	16 239,53	1 364 480,89
64131	Rémunérations non tit.	0,00	2 225 648,01	0,00	0,00	2 225 648,01
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	31 978,19	0,00	0,00	31 978,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	1 150 282,65	0,00	5 659,10	1 155 941,75
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 168 270,63	0,00	11 607,86	1 179 878,49
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	87 706,98	0,00	0,00	87 706,98
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	212 620,53	0,00	0,00	212 620,53
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	13 032,39	0,00	146,71	13 179,10
6472	Prestations familiales directes	0,00	9 998,78	0,00	0,00	9 998,78
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	5 141,30	0,00	0,00	5 141,30
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	224 292,52	0,00	0,00	224 292,52
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	100 262,40	0,00	0,00	100 262,40
014	Atténuations de produits	2 755 499,00	0,00	0,00	0,00	2 755 499,00
739221	FNIGR	2 755 499,00	0,00	0,00	0,00	2 755 499,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 900 328,82	0,00	0,00	0,00	3 900 328,82
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	1 554 797,98	0,00	0,00	0,00	1 554 797,98
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 254 369,84	0,00	0,00	0,00	2 254 369,84
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	91 161,00	0,00	0,00	0,00	91 161,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	90 141,68	1 821 687,66	0,00	12 740,00	1 924 569,34
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	165 384,40	0,00	0,00	165 384,40
6518	Autres	0,00	213 851,78	0,00	0,00	213 851,78
6531	Indemnités	0,00	368 583,74	0,00	0,00	368 583,74
6532	Frais de mission	0,00	176,40	0,00	0,00	176,40
6533	Cotisations de retraite	0,00	23 710,26	0,00	0,00	23 710,26
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	33 469,56	0,00	0,00	33 469,56
6535	Formation	0,00	13 463,38	0,00	0,00	13 463,38
6536	Frais de représentation du maire	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	86 715,86	0,00	0,00	0,00	86 715,86
6542	Créances éteintes	3 425,82	0,00	0,00	0,00	3 425,82
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	882 597,48	0,00	0,00	882 597,48
65548	Autres contributions	0,00	2 575,00	0,00	0,00	2 575,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	53 223,67	0,00	0,00	53 223,67

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	55 650,00	0,00	12 740,00	68 390,00
65888	Autres	0,00	1,99	0,00	0,00	1,99
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	1 613 338,97	0,00	0,00	0,00	1 613 338,97
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 504 048,64	0,00	0,00	0,00	1 504 048,64
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	109 290,33	0,00	0,00	0,00	109 290,33
67	Charges exceptionnelles	68 272,55	47 865,97	0,00	0,00	116 138,52
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	6 576,06	367,67	0,00	0,00	6 943,73
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	61 696,49	47 498,30	0,00	0,00	109 194,79
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		85 367 478,38	617 833,05	0,00	0,00	85 985 311,43
Réalisations		85 367 478,38	617 833,05	0,00	0,00	85 985 311,43
002	Résultat de fonctionnement reporté	7 098 919,22	0,00	0,00	0,00	7 098 919,22
013	Atténuations de charges	519 469,50	75 944,52	0,00	0,00	595 414,02
6419	Remboursements rémunérations personnel	239 415,81	13 922,32	0,00	0,00	253 338,13
6459	Rembours charges SS et prévoyance	280 053,69	62 022,20	0,00	0,00	342 075,89
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 324 335,62	0,00	0,00	0,00	2 324 335,62
752	Revenus des immeubles	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	1 474 000,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	790 346,98	0,00	0,00	0,00	790 346,98
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	59 988,64	0,00	0,00	0,00	59 988,64
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	277 065,95	0,00	0,00	277 065,95
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	93 062,95	0,00	0,00	93 062,95
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	85 327,00	0,00	0,00	85 327,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	2 485,00	0,00	0,00	2 485,00
70688	Autres prestations de services	0,00	1 645,47	0,00	0,00	1 645,47
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	40 776,46	0,00	0,00	40 776,46
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	15 837,48	0,00	0,00	15 837,48
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	36 911,59	0,00	0,00	36 911,59
73	Impôts et taxes	67 377 295,78	0,00	0,00	0,00	67 377 295,78
73111	Impôts directs locaux	46 660 360,00	0,00	0,00	0,00	46 660 360,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	1 153 521,00	0,00	0,00	0,00	1 153 521,00
73211	Attribution de compensation	15 879 729,00	0,00	0,00	0,00	15 879 729,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	320 543,00	0,00	0,00	0,00	320 543,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	509 765,00	0,00	0,00	0,00	509 765,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	50 400,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	909 869,65	0,00	0,00	0,00	909 869,65
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	310 548,40	0,00	0,00	0,00	310 548,40
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 582 559,73	0,00	0,00	0,00	1 582 559,73
74	Dotations et participations	6 998 931,47	73 053,00	0,00	0,00	7 071 984,47
7411	Dotation forfaitaire	4 838 176,00	0,00	0,00	0,00	4 838 176,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	1 161 786,00	0,00	0,00	0,00	1 161 786,00
74127	Dotation nationale de péréquation	438 257,00	0,00	0,00	0,00	438 257,00
744	FCTVA	62 197,62	0,00	0,00	0,00	62 197,62

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen	
74718	Autres participations Etat	15 136,85	8 597,00	0,00	0,00	23 733,85
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	6 455,00	0,00	0,00	6 455,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	2 186,00	0,00	0,00	0,00	2 186,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	481 192,00	0,00	0,00	0,00	481 192,00
7484	Dotation de recensement	0,00	8 501,00	0,00	0,00	8 501,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	177 414,41	0,00	0,00	177 414,41
752	Revenus des immeubles	0,00	144 338,46	0,00	0,00	144 338,46
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	33 075,00	0,00	0,00	33 075,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,95	0,00	0,00	0,95
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 048 526,79	14 355,17	0,00	0,00	1 062 881,96
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	3 121,04	0,00	0,00	0,00	3 121,04
7718	Autres produits except. opérat° gestion	7 107,06	0,00	0,00	0,00	7 107,06
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 778,00	0,00	0,00	0,00	2 778,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	764 451,00	0,00	0,00	0,00	764 451,00
7788	Produits exceptionnels divers	271 069,69	13 855,17	0,00	0,00	284 924,86
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)		76 939 897,36	-15 805 673,40	0,00	-88 097,85	61 046 126,11

(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° de décentralisée
DEPENSES		11 966 170,75	751 026,67	571 235,82	1 334 218,41	1 289 400,40	256 250,22	255 204,18	0,00	88 097,85
Réalisations		11 966 170,75	751 026,67	571 235,82	1 334 218,41	1 289 400,40	256 250,22	255 204,18	0,00	88 097,85
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	3 301 986,01	1 960,00	26 125,02	301 456,31	365 511,24	114 886,81	41 407,11	0,00	2 576,44
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	1 252,80	0,00	0,00	1 482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	60 639,33	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27	1 170,36	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	593 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16 891,91	3 880,30	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	-142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	239 780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	601,67	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	267 186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	3 149,94	0,00	0,00	0,00	41 594,28	486,41	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	495,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	5 032,13	0,00	1 617,43	902,09	1 126,77	0,00	123,37	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		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	Subvention globale	Autres act. de coopérat ^o décentralisée
60636	Vêtements de travail	33 074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	38 565,00	0,00	5 283,91	8 609,82	0,00	435,38	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	154 559,16	0,00	3 553,96	12 300,33	11 130,26	1 643,88	22 838,01	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	226 096,29	0,00	0,00	10 700,65	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	57 312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	77 671,24	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	181 118,48	0,00	0,00	124 337,12	0,00	0,00	7 145,04	0,00	-186,56
614	Charges locatives et de copropriété	54 744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	21 903,34	0,00	0,00	0,00	0,00	490,80	393,89	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	16 803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 044,54	0,00	0,00	540,00	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	204 384,14	0,00	7 876,80	6 576,00	451,37	530,44	-108,43	0,00	0,00
6161	Multirisques	211 048,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	46 634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,84	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	79 900,07	0,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	5 220,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	9 603,42	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	111 408,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	24 806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	35 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	38 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	52 450,00	0,00	1 609,94	0,00	299 013,10	5 169,85	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	6 558,80	0,00	4 199,46	76 951,64	4 869,00	1 047,60	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 000,00	0,00	0,00	49 147,77	4 796,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,66	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	30 468,45	0,00	149,92	2 156,58	1 105,74	0,00	841,19	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	79 601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	168 353,71	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	10 675,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	65 221,67	0,00	-300,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 763,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	235 982,80	0,00	0,00	0,00	501,60	7 856,36	3 930,88	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	23 868,00	0,00	2 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	45 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 261 259,45	300 663,33	544 460,80	1 032 762,10	908 889,16	141 363,41	211 222,07	0,00	72 781,41
6331	Versement mobilité	110 127,06	5 530,72	8 863,83	18 673,93	13 656,84	2 326,00	3 489,11	0,00	1 081,93

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		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	Subvention globale	Autres act. de coopérat° décentralisée
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 665,92	937,39	1 502,84	3 165,15	2 331,13	394,24	591,42	0,00	183,39
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	55 989,41	2 812,15	4 503,84	9 495,06	6 938,18	1 182,66	1 774,06	0,00	550,22
64111	Rémunération principale titulaires	2 281 276,97	43 768,67	225 670,25	205 540,02	374 875,81	75 849,36	115 247,69	0,00	36 212,49
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	146 599,44	3 392,64	23 272,91	11 299,31	31 014,78	5 914,34	6 471,45	0,00	1 100,18
64118	Autres indemnités titulaires	941 078,06	27 100,12	76 839,69	71 497,94	187 158,16	18 336,07	26 231,32	0,00	16 239,53
64131	Rémunérations non tit.	1 508 547,45	140 760,70	65 623,43	431 307,48	79 408,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 535,06	0,00	0,00	21 443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	780 016,89	45 477,94	56 461,23	154 568,82	83 341,79	12 166,22	18 249,76	0,00	5 659,10
6453	Cotisations aux caisses de retraites	791 443,93	24 889,11	76 520,63	87 450,94	125 090,51	24 889,62	37 985,89	0,00	11 607,86
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	60 518,06	5 762,62	2 798,60	15 411,67	3 216,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	209 146,58	45,00	1 500,84	878,09	330,00	0,00	720,02	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	8 826,84	186,27	902,71	823,34	1 526,98	304,90	461,35	0,00	146,71
6472	Prestations familiales directes	8 791,56	0,00	0,00	1 207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	5 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	224 292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	100 262,40	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
739221	FNGIR	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
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
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	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	1 355 059,32	448 403,34	650,00	0,00	15 000,00	0,00	2 575,00	0,00	12 740,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	165 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	213 851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	368 583,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	23 710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	33 469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		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	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
6535	Formation	0,00	13 463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	882 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	53 223,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	40 000,00	0,00	650,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 740,00
65888	Autres	1,99	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
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	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	0,00
67	Charges exceptionnelles	47 865,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	47 498,30	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		298 496,56	513,95	52 097,00	106 179,59	0,00	67 483,00	93 062,95	0,00	0,00
Réalizations		298 496,56	513,95	52 097,00	106 179,59	0,00	67 483,00	93 062,95	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	75 430,57	513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	13 408,37	513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	62 022,20	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
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		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	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
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
70	Produits des services, du domaine, vente	77 823,41	0,00	0,00	106 179,59	0,00	0,00	93 062,95	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 062,95	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	16 059,00	0,00	0,00	69 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	1 645,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	40 776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	15 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	36 911,59	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
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	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	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	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	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	0,00	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	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	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	20 956,00	0,00	52 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	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	0,00
74718	Autres participations Etat	6 000,00	0,00	2 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	6 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		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	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	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	0,00
7484	Dotation de recensement	8 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	109 931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	67 483,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	109 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00	34 408,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,95	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	14 355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvr° créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	13 855,17	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	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)		-11 667 674,19	-750 512,72	-519 138,82	-1 228 038,82	-1 289 400,40	-188 767,22	-162 141,23	0,00	-88 097,85

(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		4 419 395,36	40 473,62	4 459 868,98
Réalisations		4 419 395,36	40 473,62	4 459 868,98
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	329 282,40	40 473,62	369 756,02
60612	Energie - Electricité	3 027,45	0,00	3 027,45
60623	Alimentation	650,55	0,00	650,55
60628	Autres fournitures non stockées	737,56	0,00	737,56
60632	Fournitures de petit équipement	5 857,05	0,00	5 857,05
60636	Vêtements de travail	28 991,90	0,00	28 991,90
6064	Fournitures administratives	1 667,65	0,00	1 667,65
6068	Autres matières et fournitures	17 132,22	0,00	17 132,22
611	Contrats de prestations de services	24,00	0,00	24,00
6132	Locations immobilières	25 495,14	0,00	25 495,14
614	Charges locatives et de copropriété	1 000,00	0,00	1 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	552,00	0,00	552,00
6156	Maintenance	64 618,13	0,00	64 618,13
6182	Documentation générale et technique	323,87	0,00	323,87
6184	Versements à des organismes de formation	18 085,50	0,00	18 085,50
6188	Autres frais divers	68 744,10	0,00	68 744,10
6226	Honoraires	241,00	0,00	241,00
6236	Catalogues et imprimés	381,60	0,00	381,60
6251	Voyages et déplacements	4 128,82	0,00	4 128,82
6262	Frais de télécommunications	6 336,00	0,00	6 336,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	73 491,98	0,00	73 491,98
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 619,54	0,00	4 619,54
6288	Autres services extérieurs	931,34	40 473,62	41 404,96
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 245,00	0,00	2 245,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 994 557,28	0,00	2 994 557,28
6331	Versement mobilité	38 442,57	0,00	38 442,57
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 515,60	0,00	6 515,60
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 547,70	0,00	19 547,70
64111	Rémunération principale titulaires	1 152 810,18	0,00	1 152 810,18
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	70 043,25	0,00	70 043,25
64118	Autres indemnités titulaires	949 502,68	0,00	949 502,68
64131	Rémunérations non tit.	145 801,95	0,00	145 801,95
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	222 711,80	0,00	222 711,80
6453	Cotisations aux caisses de retraites	374 865,24	0,00	374 865,24
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 833,19	0,00	5 833,19
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 164,23	0,00	1 164,23

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 579,23	0,00	4 579,23
6472	Prestations familiales directes	2 739,66	0,00	2 739,66
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	1 094 775,68	0,00	1 094 775,68
6553	Service d'incendie	997 075,68	0,00	997 075,68
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	97 700,00	0,00	97 700,00
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	780,00	0,00	780,00
6714	Bourses et prix	780,00	0,00	780,00
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		47 160,24	0,00	47 160,24
Réalizations		47 160,24	0,00	47 160,24
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	1 652,24	0,00	1 652,24
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 652,24	0,00	1 652,24
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	45 508,00	0,00	45 508,00
74718	Autres participations Etat	26 000,00	0,00	26 000,00
7473	Participat° Départements	19 508,00	0,00	19 508,00
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)		-4 372 235,12	-40 473,62	-4 412 708,74

(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		42 460,20	0,00	3 210 609,79	997 075,68	169 249,69
Réalizations		42 460,20	0,00	3 210 609,79	997 075,68	169 249,69
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	42 460,20	0,00	216 052,51	0,00	70 769,69
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	3 027,45	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	473,08	0,00	177,47
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	737,56	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	5 697,45	0,00	159,60

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	28 991,90	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	1 667,65	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	15 537,80	0,00	1 594,42
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	25 495,14	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	41 907,04	0,00	22 711,09	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	323,87
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	18 085,50	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	229,77	0,00	68 514,33
6226	Honoraires	0,00	0,00	241,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	381,60	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	4 128,82	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	6 336,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	553,16	0,00	72 938,82	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	4 619,54	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	931,34	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	2 245,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	2 994 557,28	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	38 442,57	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	6 515,60	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	19 547,70	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	1 152 810,18	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	70 043,25	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	949 502,68	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	145 801,95	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	222 711,80	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	374 865,24	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	5 833,19	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	1 164,23	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	4 579,23	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	2 739,66	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	0,00	997 075,68	97 700,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	997 075,68	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	97 700,00
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	780,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
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		0,00	0,00	1 652,24	0,00	45 508,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024

ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF



(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
	Réalisations	0,00	0,00	1 652,24	0,00	45 508,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	1 652,24	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	1 652,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	45 508,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	19 508,00
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	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)	-42 460,20	0,00	-3 208 957,55	-997 075,68	-123 741,69

(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		1 653 565,26	5 675 712,91	92 855,61	0,00	0,00	4 996 385,06	12 418 518,84
Réalizations		1 653 565,26	5 675 712,91	92 855,61	0,00	0,00	4 996 385,06	12 418 518,84
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	9 537,71	2 121 716,82	0,00	0,00	0,00	4 993 450,06	7 124 704,59
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 913,16	288 913,16
60611	Eau et assainissement	0,00	149 052,06	0,00	0,00	0,00	0,00	149 052,06
60612	Energie - Electricité	0,00	504 470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	504 470,73
60613	Chauffage urbain	0,00	526 375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	526 375,99
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	179 234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	179 234,82
60623	Alimentation	0,00	-3 643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 643,10
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	116 460,24	0,00	0,00	0,00	0,00	116 460,24
60632	Fournitures de petit équipement	71,51	34 270,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34 342,05
6064	Fournitures administratives	1 062,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,85
6067	Fournitures scolaires	0,00	151 536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	151 536,40
6068	Autres matières et fournitures	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20
611	Contrats de prestations de services	0,00	316 178,28	0,00	0,00	0,00	4 673 451,07	4 989 629,35
6132	Locations immobilières	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
6135	Locations mobilières	0,00	55 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	55 356,89
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	11 527,49	14 127,49
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	25 687,07	0,00	0,00	0,00	-362,88	25 324,19
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	681,60
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696,30
6156	Maintenance	3 538,48	8 627,41	0,00	0,00	0,00	601,22	12 767,11
6184	Versements à des organismes de formation	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 020,00	16 020,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
6236	Catalogues et imprimés	628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,80
6241	Transports de biens	0,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 429,00
6251	Voyages et déplacements	3 941,07	7 539,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11 480,22
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	2 073,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 644 027,55	3 393 369,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 397,19
6331	Versement mobilité	28 656,27	60 381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	89 037,35
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 856,88	10 237,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 094,82
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 561,13	30 585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45 146,68
64111	Rémunération principale titulaires	589 730,68	1 546 893,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 624,50
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	37 796,33	87 319,07	0,00	0,00	0,00	0,00	125 115,40

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Enseignement	
64118	Autres indemnités titulaires	148 008,21	225 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	373 426,86
64131	Rémunérations non tit.	391 544,63	489 196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	880 740,79
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	11 486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 486,16
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	207 008,03	386 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	593 817,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	203 131,95	511 665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	714 797,39
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	15 577,33	20 053,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35 630,59
6455	Cotisations pour assurance du personnel	797,48	1 782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,17
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 358,63	6 214,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572,76
6472	Prestations familiales directes	0,00	5 326,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,34
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	160 626,45	92 855,61	0,00	0,00	2 935,00	256 417,06
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	15 640,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15 640,45
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	144 986,00	92 855,61	0,00	0,00	2 935,00	240 776,61
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		51 448,35	40 431,08	0,00	0,00	0,00	1 682 856,05	1 774 735,48
Réalizations		51 448,35	40 431,08	0,00	0,00	0,00	1 682 856,05	1 774 735,48
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	2 879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879,14
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	2 879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879,14
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	50 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 856,05	1 733 795,05
7066	Redevances services à caractère social	50 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 939,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 856,05	1 682 856,05
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	509,35	37 551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	38 061,29
752	Revenus des immeubles	509,35	37 551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	38 061,29
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
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)		-1 602 116,91	-5 635 281,83	-92 855,61	0,00	0,00	-3 313 529,01	-10 643 783,36

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25			Publié le 05/07/2024	
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	Médecine scolaire	Classes de découverte et autres services
DEPENSES		2 303 259,22	1 955 531,22	1 416 922,47	4 981 639,83	0,00	2 935,00	0,00	11 810,23
Réalisations		2 303 259,22	1 955 531,22	1 416 922,47	4 981 639,83	0,00	2 935,00	0,00	11 810,23
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	348 008,21	437 848,59	1 335 860,02	4 981 639,83	0,00	0,00	0,00	11 810,23
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	288 913,16	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	47 594,89	11 573,62	89 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	33 872,96	103 604,87	366 992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	76 860,33	39 671,08	409 844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	2 628,31	40 221,72	136 384,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	-3 643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	34 202,13	81 893,25	364,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	25 825,45	6 491,00	1 954,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	46 444,54	103 129,62	1 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	2 298,60	8 146,80	305 732,88	4 673 406,67	0,00	0,00	0,00	44,40
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	55 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 527,49
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 816,92	10 724,97	6 145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-362,88
615232	Entretien, réparations réseaux	681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 177,85	4 901,71	2 547,85	0,00	0,00	0,00	0,00	601,22
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	4 194,00	23 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	5 357,44	2 181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	2 073,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 924 219,01	1 469 150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	34 120,38	26 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 787,34	4 450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 347,60	13 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	878 089,57	668 804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	55 780,54	31 538,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	111 272,10	114 146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	292 382,29	196 813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	11 486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	221 590,12	165 219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	288 147,33	223 518,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	11 645,97	8 407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 287,69	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	3 511,28	2 702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25			Sous-fonction 26	
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	261 Médecine scolaire	262 Classes de découverte et autres services
6472	Prestations familiales directes	3 256,80	2 069,54	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
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	31 032,00	48 532,00	81 062,45	0,00	0,00	2 935,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	15 640,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	31 032,00	48 532,00	65 422,00	0,00	0,00	2 935,00	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	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		2 879,14	37 551,94	0,00	1 619 268,55	0,00	0,00	0,00	63 587,50
Réalizations		2 879,14	37 551,94	0,00	1 619 268,55	0,00	0,00	0,00	63 587,50
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	2 879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	2 879,14	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	1 619 268,55	0,00	0,00	0,00	63 587,50
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	1 619 268,55	0,00	0,00	0,00	63 587,50
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	0,00	37 551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	37 551,94	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)		-2 300 380,08	-1 917 979,28	-1 416 922,47	-3 362 371,28	0,00	-2 935,00	0,00	51 777,27

(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		0,00	2 620 461,88	1 109 901,57	755 879,85	4 486 243,30
Réalizations		0,00	2 620 461,88	1 109 901,57	755 879,85	4 486 243,30
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	573 233,81	323 666,84	145 511,54	1 042 412,19
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	173 990,02	2 925,00	30 489,52	207 404,54
60611	Eau et assainissement	0,00	4 422,17	477,86	9 233,80	14 133,83
60612	Energie - Electricité	0,00	7 586,59	5 948,94	0,00	13 535,53
60613	Chauffage urbain	0,00	14 649,94	81 469,90	0,00	96 119,84
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	8 872,41	4 053,70	0,00	12 926,11
60623	Alimentation	0,00	10 805,23	345,49	2 073,48	13 224,20
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	71,21	32,50	0,00	103,71
60631	Fournitures d'entretien	0,00	2 432,78	0,00	0,00	2 432,78
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	11 283,19	1 373,70	331,24	12 988,13
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	-0,27	5 309,48	5 309,21
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	51 452,56	0,00	51 452,56
6068	Autres matières et fournitures	0,00	16 144,37	5 595,74	1 089,36	22 829,47
611	Contrats de prestations de services	0,00	-5 102,23	646,80	0,00	-4 455,43
6135	Locations mobilières	0,00	20 866,54	1 080,00	883,44	22 829,98
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	8 676,69	0,00	8 676,69
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	4 470,29	1 732,22	0,00	6 202,51
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	605,32	0,00	0,00	605,32
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	8 348,82	0,00	968,52	9 317,34
6156	Maintenance	0,00	15 494,69	5 374,12	0,00	20 868,81
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 372,07	80 560,12	0,00	82 932,19
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	2 281,00	2 281,00
6188	Autres frais divers	0,00	162 309,69	24 369,46	57 433,80	244 112,95
6228	Divers	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 704,00	0,00	348,00	2 052,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	4 431,00	4 431,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	29 718,26	1 684,80	1 602,96	33 006,02
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	99,20	99,20
6251	Voyages et déplacements	0,00	9 894,56	4 182,17	271,35	14 348,08
627	Services bancaires et assimilés	0,00	184,53	0,00	0,00	184,53
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	3 837,42	460,00	1 500,00	5 797,42
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	41 450,47	39 847,64	27 968,62	109 266,73
6288	Autres services extérieurs	0,00	1 870,00	749,40	0,00	2 619,40
6358	Autres droits	0,00	4 979,51	0,00	0,00	4 979,51

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	19 971,96	76,30	-1 703,23	18 345,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	2 047 228,07	786 234,73	295 798,31	3 129 261,11
6218	Autre personnel extérieur	0,00	35 698,15	0,00	0,00	35 698,15
6331	Versement mobilité	0,00	37 008,74	13 591,72	4 957,84	55 558,30
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	6 272,76	2 303,71	840,29	9 416,76
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	18 816,46	6 911,12	2 520,85	28 248,43
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	488 196,58	359 805,28	118 904,71	966 906,57
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	19 479,31	15 514,67	6 258,85	41 252,83
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	134 349,78	68 636,73	39 552,20	242 538,71
64131	Rémunérations non tit.	0,00	781 088,79	109 564,80	46 923,84	937 577,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	309 973,26	87 243,36	32 993,67	430 210,29
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	183 636,63	115 711,33	40 251,16	339 599,12
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	29 984,29	4 359,75	1 906,56	36 250,60
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	815,49	1 192,98	210,00	2 218,47
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	1 907,83	1 399,28	478,34	3 785,45
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	314 570,00	314 570,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	314 570,00	314 570,00
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		0,00	461 251,87	1 250,00	16 400,00	478 901,87
Réalizations		0,00	461 251,87	1 250,00	16 400,00	478 901,87
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	2 802,35	0,00	0,00	2 802,35
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	2 802,35	0,00	0,00	2 802,35
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	322 469,20	480,00	0,00	322 949,20
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	322 469,20	0,00	0,00	322 469,20
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
73	Impôts et taxes	0,00	525,35	0,00	0,00	525,35
7388	Autres taxes diverses	0,00	525,35	0,00	0,00	525,35
74	Dotations et participations	0,00	135 454,97	770,00	16 400,00	152 624,97
74718	Autres participations Etat	0,00	33 125,00	770,00	0,00	33 895,00
7472	Participat° Régions	0,00	12 291,97	0,00	0,00	12 291,97
7473	Participat° Départements	0,00	30 000,00	0,00	16 400,00	46 400,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	60 038,00	0,00	0,00	60 038,00
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	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action
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)	0,00	-2 159 210,01	-1 108 651,57	-739 479,85
				-739 479,85	-4 007 341,43

(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	1 102 596,63	596 490,79	733 636,23	187 738,23	927 344,86	7 239,64	160 932,72	14 384,35
	Réalisations	1 102 596,63	596 490,79	733 636,23	187 738,23	927 344,86	7 239,64	160 932,72	14 384,35
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	60 914,83	80 266,25	311 803,14	120 249,59	227 158,35	7 239,64	74 884,50	14 384,35
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	1 846,00	0,00	156 717,48	15 426,54	-275,00	0,00	3 200,00	0,00
60611	Eau et assainissement	4 422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78	0,00	425,08
60612	Energie - Electricité	7 586,59	0,00	0,00	0,00	1 811,77	1 253,19	0,00	2 883,98
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	14 649,94	0,00	81 469,90	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	8 872,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053,70	0,00	0,00
60623	Alimentation	347,55	1 047,42	7 742,76	1 667,50	345,49	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	71,21	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	2 432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 828,79	2 291,11	6 174,68	988,61	1 373,70	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	51 452,56	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 981,63	10 867,19	1 830,93	464,62	5 104,94	0,00	490,80	0,00
611	Contrats de prestations de services	-8 200,63	86,40	3 012,00	0,00	100,80	90,00	0,00	456,00
6135	Locations mobilières	1 460,00	1 308,00	18 098,54	0,00	720,00	0,00	0,00	360,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	8 676,69	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 241,08	1 222,20	2 007,01	0,00	1 023,02	709,20	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	605,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 693,40	0,00	6 655,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	546,50	1 335,18	6 227,69	7 385,32	1 939,39	200,17	3 000,00	234,56
6182	Documentation générale et technique	2 022,70	260,87	0,00	88,50	14 262,40	0,00	66 297,72	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
6188	Autres frais divers	18 018,18	56 557,31	10 712,51	77 021,69	22 469,46	0,00	1 900,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00
6231	Annonces et insertions	660,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 580,86	18 211,20	9 926,20	1 473,60	0,00	211,20	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	3 813,91	2 333,18	3 126,97	620,50	3 557,12	0,00	625,05	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	110,44	74,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	700,00	1 370,00	1 767,42	460,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 405,18	0,00	36 045,29	0,00	28 942,31	880,60	0,00	10 024,73
6288	Autres services extérieurs	1 870,00	0,00	0,00	0,00	2 141,40	0,00	-1 392,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	4 979,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 066,59	0,00	18 066,28	-160,91	76,30	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 041 681,80	516 224,54	421 833,09	67 488,64	700 186,51	0,00	86 048,22	0,00
6218	Autre personnel extérieur	35 698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	19 010,43	9 578,98	7 204,69	1 214,64	12 051,22	0,00	1 540,50	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 222,12	1 623,60	1 221,15	205,89	2 042,63	0,00	261,08	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 665,69	4 870,76	3 662,36	617,65	6 127,81	0,00	783,31	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	250 443,01	128 371,55	109 382,02	0,00	338 618,02	0,00	21 187,26	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	10 127,92	5 573,85	3 777,54	0,00	14 877,35	0,00	637,32	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	46 945,18	29 442,62	57 961,98	0,00	60 294,42	0,00	8 342,31	0,00
64131	Rémunérations non tit.	396 938,22	200 415,00	134 211,25	49 524,32	78 516,90	0,00	31 047,90	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	159 494,05	80 107,10	57 842,81	12 529,30	74 539,74	0,00	12 703,62	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	93 880,38	47 625,62	40 401,33	1 729,30	107 685,82	0,00	8 025,51	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 753,88	8 119,15	5 443,72	1 667,54	3 105,35	0,00	1 254,40	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	530,48	0,00	285,01	0,00	1 012,98	0,00	180,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	972,29	496,31	439,23	0,00	1 314,27	0,00	85,01	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	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	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		184 976,69	84 664,84	103 539,32	88 071,02	1 250,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		184 976,69	84 664,84	103 539,32	88 071,02	1 250,00	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	2 802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	2 802,35	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	171 885,34	60 639,84	40 722,00	49 222,02	480,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	171 885,34	60 639,84	40 722,00	49 222,02	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres taxes diverses	0,00	0,00	525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	10 289,00	24 025,00	62 291,97	38 849,00	770,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	9 100,00	24 025,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	12 291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	1 189,00	0,00	50 000,00	8 849,00	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

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024

ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF



(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musées	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
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)		-917 619,94	-511 825,95	-630 096,91	-99 667,21	-926 094,86	-7 239,64	-160 932,72	-14 384,35

(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		1 593 963,31	3 668 728,90	8 877 617,64	14 140 309,85
Réalisations		1 593 963,31	3 668 728,90	8 877 617,64	14 140 309,85
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	9 134,44	2 216 267,73	596 347,51	2 821 749,68
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	160 817,74	160 817,74
60611	Eau et assainissement	0,00	72 221,84	8 087,30	80 309,14
60612	Energie - Electricité	0,00	577 075,38	35 358,62	612 434,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	42 260,02	42 260,02
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	75 524,96	17 300,41	92 825,37
60623	Alimentation	0,00	0,00	14 541,02	14 541,02
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	364,09	4 347,33	4 711,42
60631	Fournitures d'entretien	0,00	11 489,10	1 881,46	13 370,56
60632	Fournitures de petit équipement	1 074,63	11 626,47	32 324,51	45 025,61
60636	Vêtements de travail	1 127,00	0,00	0,00	1 127,00
6064	Fournitures administratives	105,97	0,00	2 353,95	2 459,92
6068	Autres matières et fournitures	2 437,20	7 597,32	50 490,94	60 525,46
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 365 779,67	2 130,36	1 367 910,03
6132	Locations immobilières	0,00	16 490,55	12 158,93	28 649,48
6135	Locations mobilières	0,00	39,86	11 865,84	11 905,70
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	-94,76	45 234,32	45 139,56
61521	Entretien terrains	0,00	19 173,11	0,00	19 173,11
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	12 724,96	1 877,51	14 602,47
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	1 423,87	1 012,10	2 435,97
61551	Entretien matériel roulant	0,00	2 060,87	1 700,25	3 761,12
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 337,08	479,20	1 816,28
6156	Maintenance	0,00	3 993,45	6 140,20	10 133,65
617	Etudes et recherches	0,00	8 850,00	0,00	8 850,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	1 664,16	1 664,16
6184	Versements à des organismes de formation	265,00	0,00	22 542,00	22 807,00
6188	Autres frais divers	2 040,00	0,00	69 879,82	71 919,82
6228	Divers	0,00	0,00	950,00	950,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	2 270,26	6 120,59	8 390,85
6236	Catalogues et imprimés	27,13	0,00	1 376,28	1 403,41
6241	Transports de biens	0,00	793,44	3 894,00	4 687,44
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	14 320,86	14 320,86
6251	Voyages et déplacements	2 057,51	1 976,05	9 963,06	13 996,62
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	2 531,00	2 531,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	4 870,96	10 046,41	14 917,37
6288	Autres services extérieurs	0,00	18 679,20	500,00	19 179,20

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 233 458,87	1 111 550,77	7 483 571,49	9 828 581,13
6218	Autre personnel extérieur	15 205,68	0,00	12 592,23	27 797,91
6331	Versement mobilité	20 769,89	19 203,77	134 873,46	174 847,12
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 520,34	3 254,58	22 872,34	29 647,26
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 558,59	9 764,54	68 573,78	88 896,91
64111	Rémunération principale titulaires	559 685,07	559 355,31	1 511 249,31	2 630 289,69
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	23 982,19	24 806,25	71 792,31	120 580,75
64118	Autres indemnités titulaires	154 456,62	84 390,23	508 752,85	747 599,70
64131	Rémunérations non tit.	117 641,21	101 662,49	3 242 911,64	3 462 215,34
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	11 832,91	11 832,91
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	129 590,37	115 614,73	1 161 177,15	1 406 382,25
6453	Cotisations aux caisses de retraites	186 589,69	179 458,94	606 568,52	972 617,15
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 777,85	4 095,86	122 348,54	130 222,25
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 260,03	1 516,95	1 975,52	4 752,50
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 282,49	2 218,27	6 050,93	10 551,69
6472	Prestations familiales directes	4 138,85	6 208,85	0,00	10 347,70
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	351 370,00	55 030,00	772 710,64	1 179 110,64
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	351 370,00	55 030,00	772 710,64	1 179 110,64
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	285 880,40	0,00	285 880,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	285 880,40	0,00	285 880,40
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	24 988,00	24 988,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	24 788,00	24 788,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	200,00	200,00
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	197 561,29	3 105 621,70	3 303 182,99
Réalisations		0,00	197 561,29	3 105 621,70	3 303 182,99
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	739,18	35 849,96	36 589,14
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	739,18	35 849,96	36 589,14
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	193 448,49	1 626 126,35	1 819 574,84
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	34 501,91	0,00	34 501,91
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	51 951,73	51 951,73
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	1 574 174,62	1 574 174,62
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	158 946,58	0,00	158 946,58
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	1 442 128,39	1 442 128,39
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	78 216,60	78 216,60
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	1 363 911,79	1 363 911,79

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	46 663,62	1 517,00	48 180,62
752	Revenus des immeubles	0,00	5 972,85	1 517,00	7 489,85
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	38 323,52	0,00	38 323,52
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	2 367,25	0,00	2 367,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	-43 290,00	0,00	-43 290,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	-43 290,00	0,00	-43 290,00
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)	-1 593 963,31	-3 471 167,61	-5 771 995,94	-10 837 126,86

(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		1 023 354,12	309 259,65	1 966 440,71	97 612,43	272 061,99	5 976 444,91	2 901 172,73	0,00
Réalizations		1 023 354,12	309 259,65	1 966 440,71	97 612,43	272 061,99	5 976 444,91	2 901 172,73	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	162 706,83	309 259,65	1 680 560,31	42 582,43	21 158,51	166 020,64	430 326,87	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 290,05	109 527,69	0,00
60611	Eau et assainissement	7 593,94	60 780,56	0,00	3 847,34	0,00	1 402,65	6 684,65	0,00
60612	Energie - Electricité	90 177,72	164 454,75	303 740,09	18 702,82	0,00	3 220,30	32 138,32	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 260,02	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	32 447,33	34 567,24	0,00	8 510,39	0,00	0,00	17 300,41	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185,86	10 355,16	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	364,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,32	347,01	0,00
60631	Fournitures d'entretien	3 787,20	7 701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,46	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	8 146,20	3 480,27	0,00	0,00	0,00	27 310,15	5 014,36	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353,95	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 215,51	5 381,81	0,00	0,00	0,00	42 669,81	7 821,13	0,00
611	Contrats de prestations de services	3 673,20	2 500,80	1 367 970,22	-8 364,55	0,00	0,00	2 130,36	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	16 490,55	0,00	0,00	12 158,93	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	39,86	0,00	0,00	0,00	3 000,00	8 865,84	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	-94,76	0,00	0,00	45 234,32	0,00
61521	Entretien terrains	1 440,00	17 733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	7 508,19	7 176,37	0,00	-1 959,60	0,00	0,00	1 877,51	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	1 423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,10	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	2 060,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,25	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	479,20	0,00	0,00
6156	Maintenance	2 249,37	1 164,80	0,00	579,28	0,00	377,62	5 762,58	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	8 850,00	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	1 664,16	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 242,00	300,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	70 359,82	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,26	0,00	6 120,59	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,28	0,00
6241	Transports de biens	0,00	793,44	0,00	0,00	0,00	1 674,00	2 220,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 320,86	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 767,00	0,00	0,00	0,00	209,05	4 451,36	5 511,70	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	4 870,96	0,00	0,00	10 046,41	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	18 679,20	0,00	500,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,32	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	860 647,29	0,00	0,00	0,00	250 903,48	5 810 424,27	1 673 147,22	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 592,23	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	15 083,61	0,00	0,00	0,00	4 120,16	105 823,71	29 049,75	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 556,25	0,00	0,00	0,00	698,33	17 948,54	4 923,80	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 669,58	0,00	0,00	0,00	2 094,96	53 808,15	14 765,63	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	442 178,56	0,00	0,00	0,00	117 176,75	1 028 938,51	482 310,80	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	17 496,72	0,00	0,00	0,00	7 309,53	39 606,27	32 186,04	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	56 824,11	0,00	0,00	0,00	27 566,12	336 707,36	172 045,49	0,00
64131	Rémunérations non tit.	78 411,21	0,00	0,00	0,00	23 251,28	2 741 248,63	501 663,01	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 832,91	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	90 576,36	0,00	0,00	0,00	25 038,37	935 581,80	225 595,35	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	141 642,37	0,00	0,00	0,00	37 816,57	429 133,59	177 434,93	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 154,19	0,00	0,00	0,00	941,67	104 135,46	18 213,08	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 229,94	0,00	0,00	0,00	287,01	788,54	1 186,98	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 754,88	0,00	0,00	0,00	463,39	4 111,48	1 939,45	0,00
6472	Prestations familiales directes	2 069,51	0,00	0,00	0,00	4 139,34	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	0,00	0,00	0,00	55 030,00	0,00	0,00	772 710,64	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	55 030,00	0,00	0,00	772 710,64	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	285 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	285 880,40	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	24 988,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 788,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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		6 712,03	-43 290,00	168 314,35	65 824,91	0,00	2 729 431,08	356 006,22	20 184,40
Réalisations		6 712,03	-43 290,00	168 314,35	65 824,91	0,00	2 729 431,08	356 006,22	20 184,40
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	739,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,98	31 649,98	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	739,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,98	31 649,98	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

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024
 Reçu en préfecture le 05/07/2024
 Publié le 05/07/2024
 ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	158 946,58	34 501,91	0,00	1 574 174,62	31 767,33	20 184,40
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	34 501,91	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 767,33	20 184,40
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 174,62	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	158 946,58	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	1 151 056,48	291 071,91	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 216,60	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 056,48	212 855,31	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 972,85	0,00	9 367,77	31 323,00	0,00	0,00	1 517,00	0,00
752	Revenus des immeubles	5 972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	7 000,52	31 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	2 367,25	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	-43 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	-43 290,00	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)		-1 016 642,09	-352 549,65	-1 798 126,36	-31 787,52	-272 061,99	-3 247 013,83	-2 545 166,51	20 184,40

(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 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES		1 877 483,39	3 323 737,06	5 201 220,45
Réalisations		1 877 483,39	3 323 737,06	5 201 220,45
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	329 086,68	23 586,05	352 672,73
6042	Achats prestat* services (hors terrains)	-254,00	0,00	-254,00
60611	Eau et assainissement	566,23	62,83	629,06
60612	Energie - Electricité	31 989,02	3 551,64	35 540,66
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	770,77	770,77
60623	Alimentation	169,93	0,00	169,93
60628	Autres fournitures non stockées	38 879,77	0,00	38 879,77
60631	Fournitures d'entretien	29,64	0,00	29,64
60632	Fournitures de petit équipement	5 150,87	0,00	5 150,87
60636	Vêtements de travail	383,69	0,00	383,69
6064	Fournitures administratives	1 879,14	0,00	1 879,14
6068	Autres matières et fournitures	3 010,01	0,00	3 010,01
611	Contrats de prestations de services	3 066,80	186,00	3 252,80
6135	Locations mobilières	872,40	0,00	872,40
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	190,80	6 953,18	7 143,98
615232	Entretien, réparations réseaux	1 289,66	0,00	1 289,66
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 256,32	0,00	1 256,32
6156	Maintenance	52 405,84	0,00	52 405,84
6182	Documentation générale et technique	356,00	0,00	356,00
6184	Versements à des organismes de formation	3 100,00	0,00	3 100,00
6188	Autres frais divers	12 380,72	-225,00	12 155,72
6228	Divers	80 228,00	0,00	80 228,00
6236	Catalogues et imprimés	2 859,60	1 104,48	3 964,08
6241	Transports de biens	3 000,00	0,00	3 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 724,86	132,55	1 857,41
6262	Frais de télécommunications	3 874,81	0,00	3 874,81
627	Services bancaires et assimilés	208,74	0,00	208,74
6281	Concours divers (cotisations)	4 345,00	0,00	4 345,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	72 721,90	11 049,60	83 771,50
6288	Autres services extérieurs	3 400,93	0,00	3 400,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 542 145,57	139 316,01	1 681 461,58
6331	Versement mobilité	29 942,21	2 074,61	32 016,82
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 074,93	351,58	5 426,51
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 224,55	1 055,10	16 279,65
64111	Rémunération principale titulaires	194 632,52	66 153,79	260 786,31
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	7 825,94	2 485,19	10 311,13

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	
64118	Autres indemnités titulaires	51 155,25	28 545,62	79 700,87
64131	Rémunérations non tit.	826 488,85	4 058,69	830 547,54
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	253 029,01	11 458,56	264 487,57
6453	Cotisations aux caisses de retraites	122 405,26	22 703,49	145 108,75
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	33 169,44	163,97	33 333,41
6455	Cotisations pour assurance du personnel	179,98	0,00	179,98
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	780,56	265,41	1 045,97
6472	Prestations familiales directes	2 237,07	0,00	2 237,07
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	5 613,01	3 160 835,00	3 166 448,01
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	2 713,01	0,00	2 713,01
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	3 163 835,00	3 163 835,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	2 900,00	-3 000,00	-100,00
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	638,13	0,00	638,13
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	589,70	0,00	589,70
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	48,43	0,00	48,43
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		1 153 416,44	589 664,32	1 743 080,76
Réalisations		1 153 416,44	589 664,32	1 743 080,76
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	349,35	245,94	595,29
6419	Remboursements rémunérations personnel	349,35	245,94	595,29
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	816 651,22	0,00	816 651,22
70688	Autres prestations de services	816 651,22	0,00	816 651,22
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	335 673,56	204 308,38	539 981,94
74718	Autres participations Etat	84 239,00	21 000,00	105 239,00
7473	Participat° Départements	63 931,06	67 972,74	131 903,80
7478	Participat° Autres organismes	187 503,50	115 335,64	302 839,14
75	Autres produits de gestion courante	0,00	385 110,00	385 110,00
752	Revenus des immeubles	0,00	345 000,00	345 000,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	40 110,00	40 110,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	742,31	0,00	742,31
7718	Autres produits except. opérat° gestion	742,31	0,00	742,31
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)		-724 066,95	-2 734 072,74	-3 458 139,69

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024



Publié le 05/07/2024

ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52			Sous-fonction 53		
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	530 Act° pour l'enfance et l'adolescence	531 Act° pour personnes en difficulté	532 Autres services	
DEPENSES		55 319,25	1 819 624,94	2 539,20	3 297 954,31	1 394,35	0,00	27 388,40	-3 000,00	
Réalizations		55 319,25	1 819 624,94	2 539,20	3 297 954,31	1 394,35	0,00	27 388,40	-3 000,00	
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	41 662,37	284 885,11	2 539,20	14 648,44	1 394,35	0,00	7 543,26	0,00	
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	-254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60611	Eau et assainissement	0,00	566,23	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	0,00	
60612	Energie - Electricité	0,00	31 989,02	0,00	1 337,56	0,00	0,00	2 214,08	0,00	
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,77	0,00	
60623	Alimentation	169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	38 879,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60631	Fournitures d'entretien	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	5 150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60636	Vêtements de travail	0,00	383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6064	Fournitures administratives	0,00	1 879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6068	Autres matières et fournitures	1 254,20	1 755,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	3 066,80	0,00	0,00	102,00	0,00	84,00	0,00	
6135	Locations mobilières	0,00	872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	190,80	0,00	1 156,80	1 292,35	0,00	4 504,03	0,00	
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	1 289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 256,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6156	Maintenance	0,00	52 405,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6182	Documentation générale et technique	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6188	Autres frais divers	12 689,64	-308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,00	0,00	
6228	Divers	25 000,00	55 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés	0,00	320,40	2 539,20	1 104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
6241	Transports de biens	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	132,55	0,00	
6262	Frais de télécommunications	0,00	3 874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	-227,04	72 948,94	0,00	11 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	0,00	3 400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 756,88	1 531 388,69	0,00	119 470,87	0,00	0,00	19 845,14	0,00	
6331	Versement mobilité	220,93	29 721,28	0,00	1 722,52	0,00	0,00	352,09	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	37,45	5 037,48	0,00	291,88	0,00	0,00	59,70	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	112,34	15 112,21	0,00	875,81	0,00	0,00	179,29	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	194 632,52	0,00	53 855,32	0,00	0,00	12 298,47	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	7 825,94	0,00	2 173,78	0,00	0,00	311,41	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	51 155,25	0,00	27 522,15	0,00	0,00	1 023,47	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	7 489,28	818 999,57	0,00	4 058,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 279,01	250 750,00	0,00	9 616,98	0,00	0,00	1 841,58	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	314,55	122 090,71	0,00	18 972,38	0,00	0,00	3 731,11	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	303,32	32 866,12	0,00	163,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	780,56	0,00	217,39	0,00	0,00	48,02	0,00	

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(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
6472	Prestations familiales directes	0,00	2 237,07	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
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	2 900,00	2 713,01	0,00	3 163 835,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	2 713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	3 163 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
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	0,00	638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	48,43	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		84 239,00	1 069 177,44	0,00	136 335,64	385 110,00	0,00	68 218,68	0,00
Réalizations		84 239,00	1 069 177,44	0,00	136 335,64	385 110,00	0,00	68 218,68	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	349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	245,94	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	245,94	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	816 651,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	816 651,22	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	84 239,00	251 434,56	0,00	136 335,64	0,00	0,00	67 972,74	0,00
74718	Autres participations Etat	84 239,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	63 931,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67 972,74	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	187 503,50	0,00	115 335,64	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	385 110,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	40 110,00	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	742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	742,31	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)		28 919,75	-750 447,50	-2 539,20	-3 161 618,67	383 715,65	0,00	40 830,28	3 000,00

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024

ID : 093-219300647-20240705-DM CA 2023 V2-BF

24 **S²LO** 

17-20240705-DM_CA_2023_V2

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES		0,00	333 742,85	0,00	0,00	5 803 746,08	6 137 488,93
Réalizations		0,00	333 742,85	0,00	0,00	5 803 746,08	6 137 488,93
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	219 663,21	0,00	0,00	723 328,27	942 991,48
60611	Eau et assainissement	0,00	21 484,91	0,00	0,00	12 009,74	33 494,65
60612	Energie - Electricité	0,00	16 923,58	0,00	0,00	143 481,77	160 405,35
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	733,45	0,00	0,00	12 594,31	13 327,76
60623	Alimentation	0,00	909,26	0,00	0,00	76 463,07	77 372,33
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	21 059,99	21 059,99
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	8 824,45	8 824,45
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	13 888,27	13 888,27
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,95	1 351,95
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 033,80	0,00	0,00	26 020,05	27 053,85
611	Contrats de prestations de services	0,00	10 220,27	0,00	0,00	283 425,81	293 646,08
6132	Locations immobilières	0,00	-4 122,78	0,00	0,00	40 510,22	36 387,44
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111,93	7 111,93
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	9 677,78	0,00	0,00	31 606,94	41 284,72
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	3 125,01	0,00	0,00	110,84	3 235,85
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	9 757,47	9 757,47
6156	Maintenance	0,00	2 278,79	0,00	0,00	5 151,57	7 430,36
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	668,00
6188	Autres frais divers	0,00	117 716,50	0,00	0,00	10 661,30	128 377,80
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,50	7 042,50
6236	Catalogues et imprimés	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608,09	6 608,09
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	37 640,64	0,00	0,00	0,00	37 640,64
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	4 980,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	114 079,64	0,00	0,00	4 999 484,41	5 113 564,05
6331	Versement mobilité	0,00	1 722,12	0,00	0,00	87 719,90	89 442,02
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	291,86	0,00	0,00	14 867,46	15 159,32
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	875,40	0,00	0,00	44 586,96	45 462,36
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	50 843,71	0,00	0,00	1 662 944,30	1 713 788,01
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	1 585,24	0,00	0,00	98 626,90	100 212,14
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	25 528,44	0,00	0,00	321 516,78	347 045,22
64131	Rémunérations non tit.	0,00	335,36	0,00	0,00	1 418 270,48	1 418 605,84
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	45 437,59	45 437,59
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	9 263,81	0,00	0,00	651 393,11	660 656,92

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024

ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF



(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	Charges	Recettes
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	17 955,80	0,00	0,00	587 822,39	605 778,19
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	69,19	0,00	0,00	52 446,66	52 515,85
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	210,00	0,00	0,00	3 616,57	3 826,57
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	5 398,71	0,00	0,00	6 614,10	12 012,81
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621,21	3 621,21
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	0,00	0,00	0,00	80 933,40	80 933,40
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	80 933,40	80 933,40
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	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
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	181 509,10	0,00	0,00	3 242 389,08	3 423 898,18
Réalisations		0,00	181 509,10	0,00	0,00	3 242 389,08	3 423 898,18
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	179 735,20	0,00	0,00	719 728,58	899 463,78
7066	Redevances services à caractère social	0,00	74 306,11	0,00	0,00	673 261,00	747 567,11
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	105 429,09	0,00	0,00	0,00	105 429,09
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	46 467,58	46 467,58
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	2 522 660,50	2 522 660,50
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 660,50	2 522 660,50
75	Autres produits de gestion courante	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
77	Produits exceptionnels	0,00	1 773,90	0,00	0,00	0,00	1 773,90
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 773,90	0,00	0,00	0,00	1 773,90
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)		0,00	-152 233,75	0,00	0,00	-2 561 357,00	-2 713 590,75

(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 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 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		984,79	438 157,68	139 586,57	0,00	578 729,04
Réalisations		984,79	438 157,68	139 586,57	0,00	578 729,04
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	984,79	438 157,68	97,98	0,00	439 240,45
60611	Eau et assainissement	0,00	1 799,77	0,00	0,00	1 799,77
60612	Energie - Electricité	0,00	562,44	0,00	0,00	562,44
611	Contrats de prestations de services	0,00	-72,00	0,00	0,00	-72,00
6132	Locations immobilières	0,00	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
6135	Locations mobilières	0,00	22 536,00	0,00	0,00	22 536,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	25 221,34	0,00	0,00	25 221,34
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	2 243,32	0,00	0,00	2 243,32
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	1 824,00	0,00	0,00	1 824,00
6156	Maintenance	984,79	2 739,72	0,00	0,00	3 724,51
6188	Autres frais divers	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	97,98	0,00	97,98
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	3 331,09	0,00	0,00	3 331,09
63512	Taxes foncières	0,00	365 732,00	0,00	0,00	365 732,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	139 488,59	0,00	139 488,59
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	2 160,36	0,00	2 160,36
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	366,14	0,00	366,14
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	1 098,50	0,00	1 098,50
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	55 023,86	0,00	55 023,86
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	3 940,29	0,00	3 940,29
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	14 063,81	0,00	14 063,81
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	28 715,14	0,00	28 715,14
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	15 523,93	0,00	15 523,93
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	17 257,68	0,00	17 257,68
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	1 140,46	0,00	1 140,46
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	198,42	0,00	198,42
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

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accessibilité	
RECETTES		0,00	113 852,74	0,00	0,00	113 852,74
Réalizations		0,00	113 852,74	0,00	0,00	113 852,74
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	23 268,77	0,00	0,00	23 268,77
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	23 268,77	0,00	0,00	23 268,77
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	0,00	90 583,97	0,00	0,00	90 583,97
752	Revenus des immeubles	0,00	90 583,97	0,00	0,00	90 583,97
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)		-984,79	-324 304,94	-139 586,57	0,00	-464 876,30

(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		4 276 915,82	4 339 398,71	124 010,26	8 740 324,79
Réalizations		4 276 915,82	4 339 398,71	124 010,26	8 740 324,79
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	3 011 718,57	1 313 214,38	124 010,26	4 448 943,21
60611	Eau et assainissement	214,06	43 000,26	0,00	43 214,32
60612	Energie - Electricité	640 196,03	56 471,31	0,00	696 667,34
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	14 130,44	0,00	14 130,44
60621	Combustibles	0,00	186,00	0,00	186,00
60623	Alimentation	0,00	509,78	0,00	509,78
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	-1 900,45	0,00	-1 900,45
60631	Fournitures d'entretien	0,00	187,58	0,00	187,58
60632	Fournitures de petit équipement	10 015,97	21 517,68	0,00	31 533,65
60633	Fournitures de voirie	0,00	53 738,86	0,00	53 738,86
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	29,31	29,31
6064	Fournitures administratives	788,48	1 532,26	0,00	2 320,74
6068	Autres matières et fournitures	48 221,18	195 952,90	3 683,35	247 857,43
611	Contrats de prestations de services	1 648 420,32	22 111,40	0,00	1 670 531,72
6132	Locations immobilières	1 290,80	0,00	0,00	1 290,80
6135	Locations mobilières	23 816,72	81 083,16	0,00	104 899,88
614	Charges locatives et de copropriété	1 941,05	0,00	0,00	1 941,05
61521	Entretien terrains	0,00	412 032,27	0,00	412 032,27
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 564,80	0,00	1 564,80
615231	Entretien, réparations voiries	137 749,52	124 468,57	0,00	262 218,09
615232	Entretien, réparations réseaux	243 389,05	45 716,59	0,00	289 105,64
61551	Entretien matériel roulant	500,00	0,00	0,00	500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 703,45	104 195,13	0,00	115 898,58
6156	Maintenance	81 317,97	79 522,93	0,00	160 840,90
617	Etudes et recherches	35 325,00	0,00	119 460,00	154 785,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00
6188	Autres frais divers	0,00	5 728,14	0,00	5 728,14
6226	Honoraires	0,00	460,39	0,00	460,39
6232	Fêtes et cérémonies	113 814,60	15 194,32	0,00	129 008,92
6236	Catalogues et imprimés	0,00	867,00	837,60	1 704,60
6251	Voyages et déplacements	1 508,37	1 223,60	0,00	2 731,97
6261	Frais d'affranchissement	0,00	13,90	0,00	13,90
6281	Concours divers (cotisations)	11 506,00	1 773,55	0,00	13 279,55
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	36 492,01	0,00	36 492,01
6288	Autres services extérieurs	0,00	2 940,00	0,00	2 940,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 265 197,25	2 910 749,09	0,00	4 175 946,34

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
6331	Versement mobilité	22 036,67	47 629,37	0,00	69 666,04
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 740,58	8 072,53	0,00	11 813,11
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 968,23	24 122,96	0,00	35 091,19
64111	Rémunération principale titulaires	352 704,83	1 063 582,03	0,00	1 416 286,86
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	28 108,70	50 252,94	0,00	78 361,64
64118	Autres indemnités titulaires	138 483,35	415 086,49	0,00	553 569,84
64131	Rémunérations non tit.	372 457,03	533 185,45	0,00	905 642,48
64168	Autres emplois d'insertion	23 569,63	6 913,12	0,00	30 482,75
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	43 758,13	0,00	43 758,13
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	167 480,77	325 359,34	0,00	492 840,11
6453	Cotisations aux caisses de retraites	127 982,66	365 525,13	0,00	493 507,79
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	15 925,07	21 985,60	0,00	37 910,67
6455	Cotisations pour assurance du personnel	344,99	1 007,52	0,00	1 352,51
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 394,74	4 268,48	0,00	5 663,22
014	Atténuations de produits	0,00	381,35	0,00	381,35
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	381,35	0,00	381,35
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	0,00	114 153,89	0,00	114 153,89
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	7 284,01	0,00	7 284,01
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	100 369,88	0,00	100 369,88
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
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	900,00	0,00	900,00
6714	Bourses et prix	0,00	900,00	0,00	900,00
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		969 849,13	1 526 133,85	0,00	2 495 982,98
Réalisations		969 849,13	1 526 133,85	0,00	2 495 982,98
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	192,10	1 471,12	0,00	1 663,22
6419	Remboursements rémunérations personnel	192,10	1 471,12	0,00	1 663,22
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	582 437,77	1 519 877,90	0,00	2 102 315,67
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	63 325,60	0,00	63 325,60
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	30 014,00	0,00	30 014,00
70328	Autres droits stationnement et location	45 744,99	24 984,00	0,00	70 728,99
70383	Redevance de stationnement	0,00	1 067 478,38	0,00	1 067 478,38
70384	Forfait de post-stationnement	374 666,55	332 475,92	0,00	707 142,47
70388	Autres redevances et recettes diverses	162 026,23	1 600,00	0,00	163 626,23
73	Impôts et taxes	0,00	4 784,83	0,00	4 784,83
7336	Droits de place	0,00	4 784,83	0,00	4 784,83
74	Dotations et participations	384 664,60	0,00	0,00	384 664,60
7478	Participat° Autres organismes	384 664,60	0,00	0,00	384 664,60
75	Autres produits de gestion courante	2 554,66	0,00	0,00	2 554,66

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
7588	Autres produits div. de gestion courante	2 554,66	0,00	0,00	2 554,66
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)		-3 307 066,69	-2 813 264,86	-124 010,26	-6 244 341,81

(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		15 874,66	68 385,65	0,00	1 697 753,32	1 002 440,06	1 473 521,60	18 940,53
Réalisations		15 874,66	68 385,65	0,00	1 697 753,32	1 002 440,06	1 473 521,60	18 940,53
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	15 874,66	68 385,65	0,00	432 556,07	1 002 440,06	1 473 521,60	18 940,53
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,06
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	640 196,03	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	335,31	0,00	0,00	9 680,66	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	788,48	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	48 221,18	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	213 222,04	0,00	1 434 901,88	296,40
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,80
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	23 816,72	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941,05
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
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	14 756,83	0,00	122 992,69	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	9 218,02	0,00	0,00	234 171,03	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	6 982,80	0,00	1 425,93	0,00	3 294,72	0,00
6156	Maintenance	15 539,35	37 428,00	0,00	10 400,00	14 258,40	0,00	3 692,22
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 325,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	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



(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	113 814,60	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	1 508,37	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	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	11 506,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	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
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	1 265 197,25	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	22 036,67	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	3 740,58	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	10 968,23	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	352 704,83	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	28 108,70	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	138 483,35	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	372 457,03	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	23 569,63	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	167 480,77	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	127 982,66	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	15 925,07	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	344,99	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	1 394,74	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	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
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	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
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	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



(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
6714	Bourses et prix	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	2 746,76	162 026,23	759 331,15	45 744,99
Réalizations		0,00	0,00	0,00	2 746,76	162 026,23	759 331,15	45 744,99
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	192,10	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	192,10	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	162 026,23	374 666,55	45 744,99
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 744,99
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 666,55	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	162 026,23	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	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	384 664,60	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 664,60	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 554,66	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	2 554,66	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
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)		-15 874,66	-68 385,65	0,00	-1 695 006,56	-840 413,83	-714 190,45	26 804,46

(2)	Libellé	Sous-fonction 82							Publié le 05/07/2024	
		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	ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-f	Act° spécif. lutte contre la pollution
DEPENSES		343 836,24	18 697,98	935 507,54	2 232 483,61	808 873,34	124 010,26	0,00	0,00	0,00
Réalisations		343 836,24	18 697,98	935 507,54	2 232 483,61	808 873,34	124 010,26	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	7 425,09	18 697,98	386 466,08	899 094,50	1 530,73	124 010,26	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	624,20	858,84	41 517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	16 569,31	0,00	39 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	752,29	0,00	13 378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	-74,40	584,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	-1 900,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	19,67	0,00	13 687,39	7 810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	53 738,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	1 008,43	523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	37 975,17	157 977,73	0,00	3 683,35	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	120,00	8 400,00	13 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	64 909,20	16 173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	412 032,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	1 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	124 468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	45 206,59	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	38 589,97	65 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	444,00	0,00	38 508,37	40 570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 460,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	5 728,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	460,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	15 194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	435,00	432,00	837,60	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	19,70	0,00	615,17	0,00	588,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 026,00	0,00	0,00	747,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	632,18	3 780,51	32 079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	336 411,15	0,00	548 660,11	1 325 989,11	699 688,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	5 554,50	0,00	8 502,43	22 099,36	11 473,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	941,40	0,00	1 441,07	3 745,47	1 944,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 823,88	0,00	4 322,96	11 166,45	5 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	112 859,49	0,00	229 004,85	460 098,77	261 618,92	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	6 901,33	0,00	11 003,25	22 597,29	9 751,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spec. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
64118	Autres indemnités titulaires	50 522,26	0,00	106 418,83	148 282,54	109 862,86	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	73 503,72	0,00	56 098,24	278 448,60	125 134,89	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	6 913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	43 758,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	40 071,09	0,00	52 892,46	156 005,49	76 390,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	39 414,24	0,00	75 784,50	159 358,47	90 967,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 975,12	0,00	2 273,85	11 672,51	5 064,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	389,54	0,00	0,00	0,00	617,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	454,58	0,00	917,67	1 842,91	1 053,32	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	0,00	381,35	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	6 500,00	107 653,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	7 284,01	0,00	0,00	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	100 369,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	6 500,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	900,00	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	1 469 664,73	1 471,12	54 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	1 469 664,73	1 471,12	54 998,00	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	1 471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	1 471,12	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
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	1 464 879,90	0,00	54 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	63 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	30 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	24 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	1 067 478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	332 475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					83		Act. spec. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		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		
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	4 784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	0,00	0,00	4 784,83	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
7478	Participat° Autres organismes	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
7588	Autres produits div. 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	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	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)		-343 836,24	-18 697,98	534 157,19	-2 231 012,49	-753 875,34	-124 010,26	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 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		149 768,72	2 231,47	0,00	0,00	68 184,88	-14 576,83	0,00	205 608,24
Réalizations		149 768,72	2 231,47	0,00	0,00	68 184,88	-14 576,83	0,00	205 608,24
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	19 768,72	2 231,47	0,00	0,00	66 184,88	-14 576,83	0,00	73 608,24
60611	Eau et assainissement	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
60612	Energie - Electricité	0,00	391,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,87
6132	Locations immobilières	0,00	1 155,30	0,00	0,00	45 627,73	0,00	0,00	46 783,03
614	Charges locatives et de copropriété	2 333,72	0,00	0,00	0,00	10 304,40	-14 576,83	0,00	-1 938,71
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,32
6156	Maintenance	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00	10 140,00
6188	Autres frais divers	17 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 435,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	112,75	0,00	0,00	112,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	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
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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	132 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	132 000,00
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	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		138 775,25	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 935,25
Réalizations		138 775,25	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 935,25
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	63 206,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 206,23
70328	Autres droits stationnement et location	7 280,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280,23
70878	Remb. frais par d'autres redevables	55 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 926,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire 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 touris		
74	Dotations et participations	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
74718	Autres participations Etat	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
75	Autres produits de gestion courante	67 369,02	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 529,02
752	Revenus des immeubles	61 982,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 982,17
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	5 386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386,85
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)	-10 993,47	3 928,53	0,00	0,00	-68 184,88	14 576,83	0,00	-60 672,99

(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

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)		10 782 488,44	2 116 522,53	0,00	0,00	12 899 010,97
Réalizations		10 782 488,44	1 215 089,01	0,00	0,00	11 997 577,45
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	2 324 335,62	0,00	0,00	0,00	2 324 335,62
13911	Etat et établissements nationaux	7 464,22	0,00	0,00	0,00	7 464,22
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	17 709,16	0,00	0,00	0,00	17 709,16
139158	Sub. transf cpte résult. Autres groupés	13 215,26	0,00	0,00	0,00	13 215,26
13918	Autres subventions d'équipement	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	790 346,98	0,00	0,00	0,00	790 346,98
2115	Terrains bâtis	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	1 474 000,00
041	Opérations patrimoniales	2 031 765,53	0,00	0,00	0,00	2 031 765,53
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	88 115,53	0,00	0,00	0,00	88 115,53
2111	Terrains nus	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2112	Terrains de voirie	143 650,00	0,00	0,00	0,00	143 650,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	462 212,44	0,00	0,00	0,00	462 212,44
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	462 212,44	0,00	0,00	0,00	462 212,44
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 964 174,85	1 188,00	0,00	0,00	5 965 362,85
1641	Emprunts en euros	5 690 930,23	0,00	0,00	0,00	5 690 930,23
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	243 949,62	0,00	0,00	0,00	243 949,62
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	29 295,00	0,00	0,00	0,00	29 295,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	519 893,70	0,00	0,00	519 893,70
2031	Frais d'études	0,00	83 342,88	0,00	0,00	83 342,88
2033	Frais d'insertion	0,00	6 048,00	0,00	0,00	6 048,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	430 502,82	0,00	0,00	430 502,82
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	587 042,98	0,00	0,00	587 042,98
21311	Hôtel de ville	0,00	36 826,94	0,00	0,00	36 826,94
21316	Equipements du cimetière	0,00	155 281,99	0,00	0,00	155 281,99

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen	
21318	Autres bâtiments publics	0,00	50 503,45	0,00	0,00	50 503,45
2135	Installations générales, agencements	0,00	26 946,06	0,00	0,00	26 946,06
21533	Réseaux câblés	0,00	51 674,24	0,00	0,00	51 674,24
2181	Installat° générales, agencements	0,00	1 857,60	0,00	0,00	1 857,60
2182	Matériel de transport	0,00	44 044,96	0,00	0,00	44 044,96
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	96 856,05	0,00	0,00	96 856,05
2184	Mobilier	0,00	17 822,53	0,00	0,00	17 822,53
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	105 229,16	0,00	0,00	105 229,16
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	106 964,33	0,00	0,00	106 964,33
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	0,00	684,00	0,00	0,00	684,00
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	0,00	106 280,33	0,00	0,00	106 280,33
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	901 433,52	0,00	0,00	901 433,52
RECETTES (2)		26 501 291,92	56 378,12	0,00	0,00	26 557 670,04
Réalizations		22 501 291,92	1 188,00	0,00	0,00	22 502 479,92
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	1 420 908,72	0,00	0,00	0,00	1 420 908,72
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 900 328,82	0,00	0,00	0,00	3 900 328,82
2112	Terrains de voirie	80 797,98	0,00	0,00	0,00	80 797,98
2115	Terrains bâtis	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	1 474 000,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	30 451,00	0,00	0,00	0,00	30 451,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	58 266,00	0,00	0,00	0,00	58 266,00
28051	Concessions et droits similaires	280 652,43	0,00	0,00	0,00	280 652,43
28152	Installations de voirie	65 427,20	0,00	0,00	0,00	65 427,20
281568	Autres matériels, outillages incendie	13 463,00	0,00	0,00	0,00	13 463,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	29 555,52	0,00	0,00	0,00	29 555,52
28181	Installations générales, aménagt divers	1 123,00	0,00	0,00	0,00	1 123,00
28182	Matériel de transport	267 108,94	0,00	0,00	0,00	267 108,94
28183	Matériel de bureau et informatique	661 000,36	0,00	0,00	0,00	661 000,36
28184	Mobilier	174 426,40	0,00	0,00	0,00	174 426,40
28185	Cheptel	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
28188	Autres immo. corporelles	671 825,99	0,00	0,00	0,00	671 825,99
4912	Prov. dépréc. comptes redevables	91 161,00	0,00	0,00	0,00	91 161,00
041	Opérations patrimoniales	2 031 765,53	0,00	0,00	0,00	2 031 765,53
10251	Dons et legs en capital	1 943 650,00	0,00	0,00	0,00	1 943 650,00

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° d européen	
2111	Terrains nus	88 115,53	0,00	0,00	0,00	88 115,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 859 140,35	0,00	0,00	0,00	3 859 140,35
10222	FCTVA	3 859 140,35	0,00	0,00	0,00	3 859 140,35
13	Subventions d'investissement	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
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000 000,00	1 188,00	0,00	0,00	10 001 188,00
1641	Emprunts en euros	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00
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	1 289 148,50	0,00	0,00	0,00	1 289 148,50
274	Prêts	1 289 148,50	0,00	0,00	0,00	1 289 148,50
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		4 000 000,00	55 190,12	0,00	0,00	4 055 190,12
SOLDE (2)		15 718 803,48	-2 060 144,41	0,00	0,00	13 658 659,07

(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)		1 734 901,16	0,00	13 050,00	52 457,54	83 832,43	1 188,00	231 093,40	0,00	0,00
Réalisations		937 692,03	0,00	13 050,00	52 457,54	36 791,03	1 188,00	173 910,41	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
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139158	Sub. transf cpte résult. Autres groupes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		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	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
13918	Autres subventions d'équipement	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
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	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	0,00	1 188,00	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
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	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	1 188,00	0,00	0,00	0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	476 382,82	0,00	0,00	24 980,00	0,00	0,00	18 530,88	0,00	0,00
2031	Frais d'études	64 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 530,88	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	405 522,82	0,00	0,00	24 980,00	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	354 344,88	0,00	13 050,00	27 477,54	36 791,03	0,00	155 379,53	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	36 826,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 281,99	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	50 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	26 946,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	51 674,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		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	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
2181	Installat° générales, agencements	1 857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	44 044,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	92 280,17	0,00	0,00	4 478,34	0,00	0,00	97,54	0,00	0,00
2184	Mobilier	17 822,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	32 388,93	0,00	13 050,00	22 999,20	36 791,03	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		106 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	MODERNISATION DU PATRIMOINE INFORMATIQUE	106 280,33	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		797 209,13	0,00	0,00	0,00	47 041,40	0,00	57 182,99	0,00	0,00
RECETTES (2)		55 190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	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
2112	Terrains de voirie	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
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	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
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		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	Subvention globale	Autres act. de coopérat° décentralisée
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	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
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
4912	Prov. dépréc. comptes redevables	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
10251	Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	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
13	Subventions d'investissement	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
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	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
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	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	1 188,00	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

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024

ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF



(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		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	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
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
274	Prêts	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		55 190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 679 711,04	0,00	-13 050,00	-52 457,54	-83 832,43	0,00	-231 093,40	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

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		1 266 566,00	4 652,94	1 271 218,94
Réalizations		711 217,78	4 652,94	715 870,72
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	13 865,60	0,00	13 865,60
2051	Concessions, droits similaires	13 865,60	0,00	13 865,60
204	Subventions d'équipement versées	165 945,03	0,00	165 945,03
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	165 945,03	0,00	165 945,03
21	Immobilisations corporelles	155 512,76	0,00	155 512,76
21318	Autres bâtiments publics	1 598,40	0,00	1 598,40
21568	Autres matériels, outillages incendie	29 012,40	0,00	29 012,40
2182	Matériel de transport	113 278,39	0,00	113 278,39
2183	Matériel de bureau et informatique	2 610,00	0,00	2 610,00
2188	Autres immobilisations corporelles	9 013,57	0,00	9 013,57
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		375 894,39	0,00	375 894,39
1063	VIDÉO PROTECTION	375 894,39	0,00	375 894,39
Opérations pour compte de tiers		0,00	4 652,94	4 652,94
45411	DÉPENSES	0,00	4 652,94	4 652,94
Restes à réaliser au 31/12		555 348,22	0,00	555 348,22
RECETTES (2)		98 466,00	20 547,44	119 013,44
Réalizations		73 849,50	20 547,44	94 396,94

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024
 Reçu en préfecture le 05/07/2024
 Publié le 05/07/2024
 ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	
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	73 849,50	0,00	73 849,50
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	73 849,50	0,00	73 849,50
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	20 547,44	20 547,44
45420	RECETTES	0,00	20 547,44	20 547,44
Restes à réaliser au 31/12		24 616,50	0,00	24 616,50
SOLDE (2)		-1 168 100,00	15 894,50	-1 152 205,50

(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)		824 861,95	0,00	172 268,75	269 435,30	0,00
Réalisations		375 894,39	0,00	140 365,96	194 957,43	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	13 865,60	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	13 865,60	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	165 945,03	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	165 945,03	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	126 500,36	29 012,40	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	1 598,40	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	29 012,40	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	113 278,39	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	9 013,57	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		375 894,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	VIDÉO PROTECTION	375 894,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45411	DÉPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		448 967,56	0,00	31 902,79	74 477,87	0,00
RECETTES (2)		98 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		73 849,50	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	73 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	73 849,50	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
45420	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		24 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-726 395,95	0,00	-172 268,75	-269 435,30	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

(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 (lig) apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

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)		0,00	16 455 018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16 455 018,16
Réalizations		0,00	13 630 056,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13 630 056,49
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	70 339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	70 339,68
2031	Frais d'études	0,00	70 339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	70 339,68
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	683 948,38	0,00	0,00	0,00	0,00	683 948,38
21312	Bâtiments scolaires	0,00	419 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	419 469,70
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	164 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	164 515,20
2184	Mobilier	0,00	71 796,41	0,00	0,00	0,00	0,00	71 796,41
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	28 167,07	0,00	0,00	0,00	0,00	28 167,07
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	12 875 768,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12 875 768,43
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	0,00	1 591,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591,33
1105	RÉHABILITATION GROUPE SCOLAIRE DU PRÉ GENTIL	0,00	1 382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,80
1106	CRÉATION ÉCOLE COTEAUX BEAUCLAIR	0,00	2 485 273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 273,75
1108	GROUPE SCOLAIRE ROSNY MÉTROPOLITAIN	0,00	1 358 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 226,82
1109	CONSTRUCTION DU GS MERMOZ	0,00	6 805 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805 991,23
1116	REHABILITATION DU GS BOIS PERRIER	0,00	2 218 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 302,50
1117	REHABILITATION DU GS MARNAUDES	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue		
1121	RENOVATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE ELEM EBOUE	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	2 824 961,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 961,67
RECETTES (2)		806 400,00	4 488 376,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 776,47
Réalizations		322 560,00	2 511 599,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 159,47
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	322 560,00	2 511 599,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 159,47
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	576 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00	576 980,57
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	322 560,00	580 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 700,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	1 354 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 478,90
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		483 840,00	1 976 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 617,00
SOLDE (2)		806 400,00	-11 966 641,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 160 241,69

(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)		3 447 637,14	818 925,31	12 188 455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		2 459 951,78	390 619,00	10 779 485,71	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

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25			Sous-fonction 26	
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	261 Médecine scolaire	262 Classes de découverte et autres services
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	9 876,00	4 518,76	55 944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	9 876,00	4 518,76	55 944,92	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	229 681,50	384 508,91	69 757,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	153 943,74	240 960,07	24 565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	35 644,40	103 670,80	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	32 400,65	19 497,28	19 898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	7 692,71	20 380,76	93,60	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 d'équipement		2 220 394,28	1 591,33	10 653 782,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	0,00	1 591,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	RÉHABILITATION GROUPE SCOLAIRE DU PRÉ GENTIL	0,00	0,00	1 382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	CRÉATION ÉCOLE COTEAUX BEAUCLAIR	2 091,78	0,00	2 483 181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	GROUPE SCOLAIRE ROSNY MÉTROPOLITAIN	0,00	0,00	1 358 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	CONSTRUCTION DU GS MERMOZ	0,00	0,00	6 805 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	REHABILITATION DU GS BOIS PERRIER	2 218 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	REHABILITATION DU GS MARNAUDES	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	RENOVATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE ELEM EBOUE	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		987 685,36	428 306,31	1 408 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		226 580,00	311 153,28	3 950 643,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		146 580,00	100 481,28	2 264 538,19	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	146 580,00	100 481,28	2 264 538,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	146 580,00	100 481,28	329 919,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(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
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	580 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	1 354 478,90	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		80 000,00	210 672,00	1 686 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-3 221 057,14	-507 772,03	-8 237 812,52	0,00	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	561 760,80	716 341,03	0,00	1 278 101,83
Réalizations		0,00	510 979,34	661 830,37	0,00	1 172 809,71
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	19 276,92	19 045,51	0,00	38 322,43
2031	Frais d'études	0,00	19 276,92	16 909,20	0,00	36 186,12
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	2 136,31	0,00	2 136,31
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	491 702,42	642 784,86	0,00	1 134 487,28
21318	Autres bâtiments publics	0,00	310 903,86	467 956,36	0,00	778 860,22
2184	Mobilier	0,00	6 960,95	174 443,30	0,00	181 404,25
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	173 837,61	385,20	0,00	174 222,81
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	50 781,46	54 510,66	0,00	105 292,12
RECETTES (2)		0,00	99 693,76	182 690,00	0,00	282 383,76
Réalizations		0,00	44 693,76	24 000,00	0,00	68 693,76
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

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024

ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF



(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Acti	
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	44 693,76	24 000,00	0,00	68 693,76
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	44 693,76	0,00	0,00	44 693,76
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
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	55 000,00	158 690,00	0,00	213 690,00
SOLDE (2)		0,00	-462 067,04	-533 651,03	0,00	-995 718,07

(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)			23 295,98	20 182,55	380 113,67	138 168,60	586 259,06	0,00	125 754,41	4 327,56
Réalizations			23 011,93	17 718,61	332 080,20	138 168,60	531 748,40	0,00	125 754,41	4 327,56
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	19 276,92	0,00	19 045,51	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études		0,00	0,00	19 276,92	0,00	16 909,20	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires		0,00	0,00	0,00	0,00	2 136,31	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		23 011,93	17 718,61	312 803,28	138 168,60	512 702,89	0,00	125 754,41	4 327,56
21318	Autres bâtiments publics		9 066,04	3 944,12	297 893,70	0,00	435 065,02	0,00	28 563,78	4 327,56

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	Musees	Archives	Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
2184	Mobilier	6 782,94	0,00	178,01	0,00	77 252,67	0,00	97 190,63	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	7 162,95	13 774,49	14 731,57	138 168,60	385,20	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		284,05	2 463,94	48 033,47	0,00	54 510,66	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	99 693,76	182 690,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	44 693,76	24 000,00	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	44 693,76	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	44 693,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	55 000,00	158 690,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-23 295,98	-20 182,55	-380 113,67	-38 474,84	-403 569,06	0,00	-125 754,41	-4 327,56

(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)		32 028,00	781 806,39	317 244,38	1 131 078,77
	Réalisations	0,00	713 958,80	220 709,37	934 668,17
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	482 650,55	0,00	482 650,55
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	0,00	482 650,55	0,00	482 650,55
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	14 227,92	0,00	14 227,92
2031	Frais d'études	0,00	14 227,92	0,00	14 227,92
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	183 562,66	99 638,00	283 200,66
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	8 784,72	0,00	8 784,72
21318	Autres bâtiments publics	0,00	129 961,07	24 694,34	154 655,41
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	30 656,76	30 656,76
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	7 128,88	7 128,88
2184	Mobilier	0,00	0,00	20 025,71	20 025,71
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	44 816,87	17 132,31	61 949,18
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	33 517,67	121 071,37	154 589,04
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	0,00	11 370,16	0,00	11 370,16
1085	CUCS - PRÉ-GENTIL	0,00	0,00	91 052,00	91 052,00
1099	CENTRE DE LOISIRS FÉLIX EBOUÉ	0,00	0,00	21 922,19	21 922,19
1106	CRÉATION ÉCOLE COTEAUX BEAUCLAIR	0,00	0,00	7 081,50	7 081,50
1109	CONSTRUCTION DU GS MERMOZ	0,00	0,00	1 015,68	1 015,68
1113	RÉHABILITATION COMPLEXE SPORTIF LAVOISIER	0,00	1 860,00	0,00	1 860,00

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	
1115	REHABILITATION ENACR	0,00	16 480,80	0,00	16 480,80
1119	COURS DE TENNIS - STGIRODIT	0,00	3 806,71	0,00	3 806,71
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		32 028,00	67 847,59	96 535,01	196 410,60
RECETTES (2)		0,00	649 566,65	572 627,39	1 222 194,04
Réalizations		0,00	497 655,63	219 180,65	716 836,28
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	497 655,63	219 180,65	716 836,28
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	380 366,66	0,00	380 366,66
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	106 288,97	0,00	106 288,97
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	219 180,65	219 180,65
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	151 911,02	353 446,74	505 357,76
SOLDE (2)		-32 028,00	-132 239,74	255 383,01	91 115,27

(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
DEPENSES (2)		95 669,48	82 277,32	482 650,55	95 946,50	25 262,54	120 667,63	196 576,75	0,00
Réalisations		73 389,03	58 413,74	482 650,55	74 314,80	25 190,68	49 015,64	171 693,73	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

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
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	482 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	0,00	0,00	482 650,55	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	5 569,92	8 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	5 569,92	8 658,00	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	54 588,95	45 949,03	0,00	57 834,00	25 190,68	21 213,87	78 424,13	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	8 784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	39 051,47	33 075,60	0,00	57 834,00	0,00	0,00	24 694,34	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 656,76	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128,88	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 189,14	7 836,57	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	15 537,48	4 088,71	0,00	0,00	25 190,68	1 895,85	15 236,46	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		13 230,16	3 806,71	0,00	16 480,80	0,00	27 801,77	93 269,60	0,00
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	11 370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	CUCS - PRÉ-GENTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 052,00	0,00
1099	CENTRE DE LOISIRS FÉLIX EBOUÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 704,59	2 217,60	0,00
1106	CRÉATION ÉCOLE COTEAUX BEAUCLAIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 081,50	0,00	0,00
1109	CONSTRUCTION DU GS MERMOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,68	0,00	0,00
1113	RÉHABILITATION COMPLEXE SPORTIF LAVOISIER	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	REHABILITATION ENACR	0,00	0,00	0,00	16 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	COURS DE TENNIS - STGIRODIT	0,00	3 806,71	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		22 280,45	23 863,58	0,00	21 631,70	71,86	71 651,99	24 883,02	0,00
RECETTES (2)		71 000,00	10 870,02	0,00	526 655,63	41 041,00	430 345,00	142 282,39	0,00
Réalizations		31 000,00	0,00	0,00	466 655,63	0,00	138 915,00	80 265,65	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	31 000,00	0,00	0,00	466 655,63	0,00	138 915,00	80 265,65	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives			
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	11 000,00	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	380 366,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	20 000,00	0,00	0,00	86 288,97	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	138 915,00	80 265,65	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		40 000,00	10 870,02	0,00	60 000,00	41 041,00	291 430,00	62 016,74	0,00
SOLDE (2)		-24 669,48	-71 407,30	-482 650,55	430 709,13	15 778,46	309 677,37	-54 294,36	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

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		97 919,71	83 916,12	181 835,83
Réalizations		66 468,66	60 662,43	127 131,09
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	781,20	781,20
2031	Frais d'études	0,00	781,20	781,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	47 316,66	59 881,23	107 197,89
21318	Autres bâtiments publics	18 538,78	59 881,23	78 420,01
2183	Matériel de bureau et informatique	2 217,07	0,00	2 217,07
2188	Autres immobilisations corporelles	26 560,81	0,00	26 560,81
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		19 152,00	0,00	19 152,00
1114	REHABILITATION LOCAUX CMS	19 152,00	0,00	19 152,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		31 451,05	23 253,69	54 704,74
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
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	
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)		-97 919,71	-83 916,12	-181 835,83

(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	97 919,71	0,00	11 289,23	72 626,89	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	66 468,66	0,00	11 289,23	49 373,20	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	781,20	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	781,20	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	47 316,66	0,00	11 289,23	48 592,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	18 538,78	0,00	11 289,23	48 592,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 217,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	26 560,81	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

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(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
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	19 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	REHABILITATION LOCAUX CMS	0,00	19 152,00	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	31 451,05	0,00	0,00	23 253,69	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	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	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	-97 919,71	0,00	-11 289,23	-72 626,89	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	376 122,34	0,00	0,00	1 611 165,64	1 987 287,98
Réalizations		0,00	207 279,21	0,00	0,00	1 553 636,18	1 760 915,39
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	1 044,00	1 044,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,00	1 044,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	22 471,88	0,00	0,00	46 394,22	68 866,10
21318	Autres bâtiments publics	0,00	22 471,88	0,00	0,00	42 385,70	64 857,58
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,23	2 750,23
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,29	1 258,29
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	184 807,33	0,00	0,00	1 506 197,96	1 691 005,29
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	0,00	184 807,33	0,00	0,00	0,00	184 807,33
1120	CREATION CRECHE COTEAUX BEAUCLAIR	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 197,96	1 506 197,96
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	168 843,13	0,00	0,00	57 529,46	226 372,59
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

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(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 Charges de personnel	65 Charges de fonctionnement
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	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	-376 122,34	0,00	0,00	-1 611 165,64	-1 987 287,98

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des 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)		0,00	318 989,70	0,00	0,00	318 989,70
Réalizations		0,00	13 144,52	0,00	0,00	13 144,52
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	300,00	0,00	0,00	300,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	3 012,00	0,00	0,00	3 012,00
2031	Frais d'études	0,00	3 012,00	0,00	0,00	3 012,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	9 832,52	0,00	0,00	9 832,52
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	9 832,52	0,00	0,00	9 832,52
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
2313	Constructions	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	305 845,18	0,00	0,00	305 845,18
RECETTES (2)		0,00	360 544,55	0,00	0,00	360 544,55
Réalizations		0,00	394,55	0,00	0,00	394,55
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

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024

ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF



(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	Aides à l'accès	
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	394,55	0,00	0,00	394,55
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	394,55	0,00	0,00	394,55
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	360 150,00	0,00	0,00	360 150,00
SOLDE (2)		0,00	41 554,85	0,00	0,00	41 554,85

(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)		2 971 323,61	8 717 665,01	29 394,10	11 718 382,72
Réalizations		2 245 128,37	7 319 930,66	29 394,10	9 594 453,13
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	367 082,90	0,00	367 082,90
10226	Taxe d'aménagement	0,00	367 082,90	0,00	367 082,90
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	72 329,75	134 020,82	0,00	206 350,57
2031	Frais d'études	72 329,75	134 020,82	0,00	206 350,57
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	813 033,36	5 604 511,14	29 394,10	6 446 938,60
2111	Terrains nus	0,00	2 046,17	0,00	2 046,17
2112	Terrains de voirie	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	186 533,88	0,00	186 533,88
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	728 988,74	0,00	728 988,74
21318	Autres bâtiments publics	0,00	6 200,02	0,00	6 200,02
2135	Installations générales, agencements	0,00	236 087,98	0,00	236 087,98
2151	Réseaux de voirie	0,00	3 402 709,53	0,00	3 402 709,53
2152	Installations de voirie	112 685,35	545 344,78	28 895,10	686 925,23
21531	Réseaux d'adduction d'eau	40 203,14	0,00	0,00	40 203,14
21534	Réseaux d'électrification	382 782,95	0,00	0,00	382 782,95
21538	Autres réseaux	0,00	165 538,25	0,00	165 538,25
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	4 278,11	0,00	4 278,11
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	31 361,20	265 906,46	0,00	297 267,66
2182	Matériel de transport	241 644,60	27 265,76	499,00	269 409,36
2183	Matériel de bureau et informatique	3 943,32	0,00	0,00	3 943,32
2185	Cheptel	0,00	600,00	0,00	600,00
2188	Autres immobilisations corporelles	412,80	31 261,46	0,00	31 674,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
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		1 359 765,26	1 150 214,80	0,00	2 509 980,06
1005	ZAC COTEAUX-BEAUCLAIR	0,00	45 400,00	0,00	45 400,00
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	0,00	223 417,30	0,00	223 417,30
1047	PLATEAU D'AVRON - AMÉNAGEMENT DU PARC COMMUNAL	0,00	287 187,05	0,00	287 187,05
1052	RELOGEMENT GENS DU VOYAGE	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1081	ENFOUISSEMENT DE RÉSEAU	393 449,45	0,00	0,00	393 449,45
1088	MODERNISATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC	966 315,81	0,00	0,00	966 315,81
1090	OPTIMISATION CIRCULATION - STATIONNEMENT	0,00	26 265,00	0,00	26 265,00
1108	GROUPE SCOLAIRE ROSNY MÉTROPOLITAIN	0,00	149 945,45	0,00	149 945,45
1112	RELOCALISATION SERVICES TECHNIQUES	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	64 101,00	0,00	64 101,00
45411	DÉPENSES	0,00	64 101,00	0,00	64 101,00
Restes à réaliser au 31/12		726 195,24	1 397 734,35	0,00	2 123 929,59
RECETTES (2)		26 091,07	2 548 611,72	17 423,93	2 592 126,72
Réalizations		0,00	2 299 139,70	17 423,93	2 316 563,63
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	525 624,90	0,00	525 624,90
10226	Taxe d'aménagement	0,00	525 624,90	0,00	525 624,90
13	Subventions d'investissement	0,00	1 707 574,80	17 423,93	1 724 998,73
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	652 298,62	2 067,93	654 366,55
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	15 356,00	15 356,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	596 378,18	0,00	596 378,18
1342	Amendes de police non transférable	0,00	458 898,00	0,00	458 898,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	45,00	0,00	45,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	45,00	0,00	45,00
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

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	65 895,00	0,00	65 895,00
45422	RECETTES	0,00	65 895,00	0,00	65 895,00
Restes à réaliser au 31/12		26 091,07	249 472,02	0,00	275 563,09
SOLDE (2)		-2 945 232,54	-6 169 053,29	-11 970,17	-9 126 256,00

(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)		3 943,32	40 203,14	0,00	388 612,13	2 465 822,47	72 329,75	412,80
Réalisations		3 943,32	40 203,14	0,00	273 005,80	1 855 233,56	72 329,75	412,80
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
10226	Taxe d'aménagement	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	0,00	0,00	0,00	0,00	72 329,75	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 329,75	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 943,32	40 203,14	0,00	273 005,80	495 468,30	0,00	412,80
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	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
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	112 685,35	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	40 203,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	382 782,95	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	0,00	0,00	0,00	31 361,20	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	241 644,60	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 943,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Cheptel	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	412,80
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	0,00	0,00	0,00	1 359 765,26	0,00	0,00
1005	ZAC COTEAUX-BEAUCLAIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	PLATEAU D'AVRON - AMÉNAGEMENT DU PARC COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	RELOGEMENT GENS DU VOYAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	ENFOUISSEMENT DE RÉSEAU	0,00	0,00	0,00	0,00	393 449,45	0,00	0,00
1088	MODERNISATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	966 315,81	0,00	0,00
1090	OPTIMISATION CIRCULATION - STATIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	GROUPE SCOLAIRE ROSNY MÉTROPOLITAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers
1112	RELOCALISATION SERVICES TECHNIQUES	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
45411	DÉPENSES	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	115 606,33	610 588,91	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	26 091,07	0,00	0,00
Réalizations		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
10226	Taxe d'aménagement	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
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	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
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

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						Transports urbains	Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public			
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
45422	RECETTES	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	26 091,07	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-3 943,32	-40 203,14	0,00	-388 612,13	-2 439 731,40	-72 329,75		-412,80

(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)		0,00	27 998,05	4 938 532,15	1 575 649,74	2 175 485,07	29 394,10	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	18 000,00	4 549 224,14	1 321 807,90	1 430 898,62	29 394,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	367 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	367 082,90	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	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	31 725,72	11 186,40	91 108,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	31 725,72	11 186,40	91 108,70	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	4 117 870,67	1 310 621,50	176 018,97	29 394,10	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	186 533,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	556 765,94	172 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	6 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spec. lutte contre la pollution	Préservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	236 087,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	3 402 709,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	545 344,78	0,00	0,00	28 895,10	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	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	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	165 538,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	4 278,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	265 906,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	27 265,76	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	31 261,46	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	18 000,00	399 627,75	0,00	732 587,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	ZAC COTEAUX-BEAUCLAIR	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HAND	0,00	0,00	223 417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	PLATEAU D'AVRON - AMÉNAGEMENT DU PARC COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	287 187,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	RELOGEMENT GENS DU VOYAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	ENFOUISSEMENT DE RÉSEAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	MODERNISATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	OPTIMISATION CIRCULATION - STATIONNEMENT	0,00	0,00	26 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	GROUPE SCOLAIRE ROSNY MÉTROPOLITAIN	0,00	0,00	149 945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	RELOCALISATION SERVICES TECHNIQUES	0,00	18 000,00	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	64 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45411	DÉPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	64 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	9 998,05	389 308,01	253 841,84	744 586,45	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	867 275,60	39 311,60	1 642 024,52	17 423,93	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	657 115,18	0,00	1 642 024,52	17 423,93	0,00	0,00	0,00

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					830 Services communs	831 Aménagement des eaux	Act. spéc. lutte contre la pollution	Preservation du milieu naturel
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain				
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	525 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	525 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	655 276,18	0,00	1 052 298,62	17 423,93	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
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	652 298,62	2 067,93	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 356,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	196 378,18	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	458 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	45,00	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	1 794,00	0,00	64 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45422	RECETTES	0,00	0,00	1 794,00	0,00	64 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	210 160,42	39 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-27 998,05	-4 071 256,55	-1 536 338,14	-533 460,55	-11 970,17	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 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)		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 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)		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

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024
Reçu en préfecture le 05/07/2024
Publié le 05/07/2024


ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire 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 tou		
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	0,00	0,00	0,00	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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
090548	19/12/2009	1 000 000,00	0,00	16 039,72	0,00	875 000,00
MIN546058EUR-ESTR+1.02	28/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 000 000,00	0,00	16 039,72	0,00	875 000,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					126 855 581,96									
1641 Emprunts en euros (total)					120 355 581,96									
1039	Agence France Locale	20/09/2011	20/09/2011	01/07/2013	3 500 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.26	1,996	0,000	EUR	T	C	O	A-1
1276-1283	Agence France Locale	18/12/2019	22/06/2020	21/09/2020	7 500 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.2)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,200	0,203	EUR	T	C	O	A-1
18254 - Conso	SOCIETE GENERALE	19/12/2009	31/12/2010	31/03/2011	2 500 000,00	V	(Euribor 1M + 0.53)-Floor -0.53 sur Euribor 1M	1,333	1,361	EUR	T	C	O	A-1
20000011	SFIL CAFFIL	01/09/2000	01/09/2000	01/12/2000	1 829 388,21	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.3 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.3	4,970	5,063	EUR	T	P	O	A-1
20030002	SOCIETE GENERALE	20/11/2003	20/11/2003	20/02/2005	3 800 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,670	EUR	T	P	O	A-1
20040001	SFIL CAFFIL	01/12/2004	01/12/2004	01/04/2006	3 800 000,00	V	(T4M(Postfixé)-Floor -0.07 sur T4M(Postfixé)) + 0.07	2,157	2,211	EUR	T	P	O	A-1
20050001	SOCIETE GENERALE	09/11/2006	09/11/2006	01/01/2008	2 200 000,00	V	(?STR(Postfixé) + 0.03)-Floor -0.03 sur ?STR(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
20050002	SFIL CAFFIL	15/11/2005	15/11/2005	01/12/2006	10 297 611,91	C	Taux fixe 3.98% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon (6.9% - 5 x sprea	6,685	6,782	EUR	A	X	O	A-1
20060001	SFIL CAFFIL	21/12/2006	21/12/2006	01/04/2008	3 400 000,00	V	EONIA(Postfixé)-Floor -0.0175 sur EONIA(Postfixé) + 0.0175	3,588	0,000	EUR	T	P	O	A-1
20080002	CAISSE D'EPARGNE	14/11/2008	31/12/2009	31/03/2010	2 000 000,00	V	Euribor 3M-Floor -0.16 sur Euribor 3M + 0.16	0,870	0,886	EUR	T	C	O	A-1

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	Date des rembour- sements (6)	Provi- en- t d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	Catego- rie d'em- prunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
2021-001	ARKEA	15/07/2021	30/07/2022	30/10/2022	7 450 000,00	V	(Euribor 3M + 0.26)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,492	0,500	EUR	T	C	O	A-1	
2021-02	SFIL CAFFIL	30/07/2021	27/12/2021	01/04/2022	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.94 %	0,940	0,943	EUR	T	C	O	A-1	
2217-2224	Agence France Locale	15/07/2022	17/04/2023	20/06/2024	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.15)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,150	0,152	EUR	X	C	O	A-1	
528-2016	CAISSE D'EPARGNE	26/09/2016	20/12/2017	20/03/2018	4 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,580	0,590	EUR	T	C	O	A-1	
5502743	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2017	19/03/2018	05/07/2018	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,125	EUR	T	P	O	A-1	
871-880	Agence France Locale	26/12/2018	31/12/2018	20/06/2019	4 000 000,00	V	(EONIA(Préfixé) + 0.2)-Floor -0.2 sur EONIA(Préfixé)	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1	
9803961	CAISSE D'EPARGNE	24/10/2016	28/12/2016	05/04/2017	2 700 000,00	F	Taux fixe à 0.66 %	0,660	0,660	EUR	T	P	O	A-1	
9912951	CAISSE D'EPARGNE	05/04/2017	22/05/2017	05/09/2017	1 400 000,00	F	Taux fixe à 0.9 %	0,900	0,903	EUR	T	C	O	A-1	
A75100TJ	CAISSE D'EPARGNE	06/08/2010	02/01/2012	02/02/2012	6 250 000,00	V	(Euribor 1M + 0.51)-Floor -0.51 sur Euribor 1M	1,560	1,594	EUR	M	C	O	A-1	
A75200F2	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/12/2020	04/01/2021	30/06/2021	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	0,518	EUR	T	P	O	A-1	
A75230E0	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2023	01/12/2023	01/03/2024	4 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.76)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,730	4,815	EUR	T	C	O	A-1	
CA 5M-Conso	CREDIT AGRICOLE	15/12/2008	15/12/2008	15/03/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,907	EUR	T	C	O	A-1	
MIN262769EUR Tirage fixe	SFIL CAFFIL	01/01/2010	01/01/2010	01/04/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,897	EUR	T	C	O	A-1	
MIN507728EUR	SFIL CAFFIL	31/12/2014	19/01/2015	01/05/2016	4 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.17	1,108	1,259	EUR	T	C	O	A-1	
MON271931EUR	SFIL CAFFIL	14/09/2010	07/10/2010	01/02/2011	397 500,00	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2,096	EUR	T	P	O	A-1	
MON271932EUR	SFIL CAFFIL	14/09/2010	07/10/2010	01/02/2011	352 500,00	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2,096	EUR	T	P	O	A-1	
MON516304EUR	SFIL CAFFIL	21/03/2017	29/03/2017	01/07/2017	4 700 000,00	F	Taux fixe à 1.21 %	1,210	1,216	EUR	T	C	O	A-1	
MON531034EUR	BANQUE POSTALE	02/07/2004	09/12/2013	01/01/2015	778 581,84	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5,223	EUR	T	P	O	A-1	
1643 Emprunts en devises (total)					0,00										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					6 500 000,00										
90548	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	19/12/2009	30/06/2010	30/06/2011	2 500 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1	1,423	1,515	EUR	X	X	O	A-1	
D538-2015	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2016	15/12/2016	15/03/2017	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,741	EUR	T	C	O	A-1	
MIN546058EUR-ESTR+1.02	BANQUE POSTALE	28/11/2023	28/11/2023	31/12/2024	0,00	V	(?STR(Postfixé) + 1.02)-Floor 0 sur ?STR(Postfixé)	4,924	5,098	EUR	X	X	O	A-1	

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024
 Reçu en préfecture le 05/07/2024
 Publié le 05/07/2024
 ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Reçu en préfecture le 05/07/2024			
	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	Date de remboursement (6)	Proportion d'amortissement (7)	Type de remboursement anticipé (8)	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					12 331 548,19									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					12 331 548,19									
Prêt OPALIA	SOCIETE GENERALE	18/03/2014	28/10/2016	30/10/2017	12 331 548,19	F	Taux fixe à 2.89 %	2,890	2,932	EUR	A	X	O	A-1
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					493 542,00									
1681 Autres emprunts (total)					493 542,00									
2006AS0002	C.R.A.M.	22/05/2014	22/05/2014	31/10/2014	200 592,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201600191	Caisse Allocations Familiales	19/07/2016	19/07/2017	05/06/2018	94 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2019001	Caisse Allocations Familiales	24/04/2019	04/07/2019	05/06/2021	198 450,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					139 680 672,15									

(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).

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024

ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

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		72 561 002,73					5 918 163,82	1 512 065,53	0,00	277 778,22
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		69 552 669,49					5 526 497,14	1 456 235,81	0,00	255 314,91
1039	N	0,00	A-1	1 050 000,14	4,25	V	Euribor 3M + 1.01	4,217	233 333,32	41 898,15	0,00	13 177,94
1276-1283	N	0,00	A-1	6 450 000,00	21,47	F	Taux fixe à 0.97 %	0,981	300 000,00	65 274,94	0,00	1 911,71
18254 - Conso	N	0,00	A-1	1 145 833,16	11,00	V	(Euribor 1M + 0.53)-Floor -0.53 sur Euribor 1M	3,714	104 166,68	45 045,78	0,00	0,00
20000011	N	0,00	A-1	653 172,91	6,67	F	Taux fixe à 4.5 %	4,487	80 607,00	32 569,36	0,00	9 946,59
20030002	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,597	292 369,31	8 435,20	0,00	0,00
20040001	N	0,00	A-1	583 723,61	2,00	F	Taux fixe à 3.79 %	3,783	243 949,62	27 928,93	0,00	5 469,33
20050001	N	0,00	A-1	421 669,51	2,00	V	(?STR(Postfixé) + 0.03)-Floor -0.03 sur ?STR(Postfixé)	3,211	187 068,33	17 351,50	0,00	0,00
20050002	N	0,00	A-1	3 612 611,91	6,92	F	Taux fixe à 3.98 %	4,024	495 000,00	165 753,55	0,00	11 981,83
20060001	N	0,00	A-1	1 015 353,01	4,00	V	(TAM(Postfixé)-Floor -0.0175 sur TAM(Postfixé)) + 0.0175	2,784	210 399,21	28 015,97	0,00	10 362,08
20080002	N	0,00	A-1	600 000,00	6,00	V	Euribor 3M-Floor -0.16 sur Euribor 3M + 0.16	3,368	100 000,00	22 347,22	0,00	0,00
2021-001	N	0,00	A-1	7 077 500,00	23,58	V	(Euribor 3M + 0.26)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,467	298 000,00	223 288,18	0,00	51 291,43
2021-02	N	0,00	A-1	9 300 000,00	23,00	F	Taux fixe à 0.94 %	0,937	400 000,00	89 770,00	0,00	21 612,17
2217-2224	N	0,00	A-1	6 000 000,00	25,23	V	(Euribor 3M + 0.15)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,840	0,00	94 908,00	0,00	49 716,00
528-2016	N	0,00	A-1	2 800 000,00	13,97	V	(Euribor 3M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,712	200 000,00	107 090,17	0,00	3 865,40
5502743	N	0,00	A-1	978 985,63	9,26	F	Taux fixe à 1.12 %	1,117	97 129,18	11 645,50	0,00	2 588,87

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

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			Annuités			
						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)	ICNE de l'exercice
871-880	N	0,00	A-1	3 240 000,00	20,22	F	Taux fixe à 1.63 %	1,648	160 000,00	55 195,42	0,00	1 613,70
9803961	N	0,00	A-1	1 207 580,59	5,01	F	Taux fixe à 0.66 %	0,658	225 312,87	8 900,21	0,00	1 881,82
9912951	N	0,00	A-1	490 000,00	3,43	F	Taux fixe à 0.9 %	0,898	140 000,00	5 197,50	0,00	306,25
A75100TJ	N	0,00	A-1	2 526 041,19	8,00	V	(Euribor 1M + 0.51)-Floor -0.51 sur Euribor 1M	3,690	312 500,04	94 373,76	0,00	8 912,72
A75200F2	N	0,00	A-1	8 961 330,47	22,25	F	Taux fixe à 0.51 %	0,509	379 383,48	46 912,84	0,00	0,00
A75230E0	N	0,00	A-1	4 000 000,00	19,92	V	(Euribor 3M + 0.76)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,675	0,00	0,00	0,00	15 410,46
CA 5M-Conso	N	0,00	A-1	1 250 000,00	4,96	F	Taux fixe à 4.75 %	4,803	250 000,00	67 712,23	0,00	2 638,89
MIN262769EUR Tirage fixe	N	0,00	A-1	937 500,00	6,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,793	150 000,00	49 557,69	0,00	11 232,81
MIN507728EUR	N	0,00	A-1	1 933 333,23	7,08	V	Euribor 3M + 1.04	4,223	266 666,68	80 660,46	0,00	16 136,89
MON271931EUR	N	0,00	A-1	60 411,40	1,83	F	Taux fixe à 2.08 %	2,075	29 278,75	1 638,17	0,00	205,94
MON271932EUR	N	0,00	A-1	53 572,55	1,83	F	Taux fixe à 2.08 %	2,075	25 964,17	1 452,71	0,00	182,62
MON516304EUR	N	0,00	A-1	2 663 333,42	8,25	F	Taux fixe à 1.21 %	1,207	313 333,32	34 595,92	0,00	7 967,06
MON531034EUR	N	0,00	A-1	540 716,76	11,75	F	Taux fixe à 5.05 %	5,106	32 035,18	28 716,45	0,00	6 902,40
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		3 008 333,24					391 666,68	55 829,72	0,00	22 463,31
90548	N	0,00	A-1	875 000,00	6,50	V	Euribor 12M + 0.56	3,078	125 000,00	16 039,72	0,00	20 925,53
D538-2015	N	0,00	A-1	2 133 333,24	7,96	F	Taux fixe à 1.73 %	1,726	266 666,68	39 790,00	0,00	1 537,78
MIN546058EUR-ESTR+1.02	N	0,00	A-1	0,00	1,00	V	(?STR(Postfixé) + 1.02)-Floor 0 sur ?STR(Postfixé)	0,000	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		9 220 727,92					482 650,55	285 880,40	0,00	45 893,61
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		9 220 727,92					482 650,55	285 880,40	0,00	45 893,61
Prêt OPALIA	N	0,00	A-1	9 220 727,92	14,83	F	Taux fixe à 2.89 %	2,922	482 650,55	285 880,40	0,00	45 893,61
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

Ville de Rosny-sous-Bois - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

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			Annuités			
						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)	ICNE de l'exercice
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		210 147,00					46 011,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		210 147,00					46 011,00	0,00	0,00	0,00
2006AS0002	N	0,00	A-1	33 432,00	1,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 716,00	0,00	0,00	0,00
201600191	N	0,00	A-1	37 800,00	3,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 450,00	0,00	0,00	0,00
2019001	N	0,00	A-1	138 915,00	6,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 845,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		81 991 877,65					6 446 825,37	1 797 945,93	0,00	323 671,83

(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

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.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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	35	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	81 991 877,65	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.

Envoyé en préfecture le 05/07/2024
Reçu en préfecture le 05/07/2024
Publié le 05/07/2024


ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

IV – ANNEXES	
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	12 331 548,19	9 220 727,92	768 530,95	285 880,40	482 650,55
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	12 331 548,19	9 220 727,92	768 530,95	285 880,40	482 650,55
SOCIETE GENERALE	12 331 548,19	9 220 727,92	768 530,95	285 880,40	482 650,55
<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

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) : 600 €			1995-10-11
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	subvention d'équipement versées (biens mobiliers, matériel, études)	5	
L	subvention d'équipement versées (biens immobiliers ou installations)	15	
L	subvention d'équipement versées (projets d'infrastructure d'intérêt national)	30	
L	Logiciels	2	11/10/1995
L	Voitures camions	8	11/10/1995
L	mobilier	15	11/10/1995
L	matériel informatique	5	11/10/1995
L	petit matériel classique	6	11/10/1995
L	gros matériel classique	8	11/10/1995
L	équipements médicaux	15	11/10/1995
L	matériel sportif	12	11/10/1995

IV – ANNEXES**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)	91 161,00		0,00	91 161,00	0,00	91 161,00
PROVISION POUR CREANCES IRRECOUVRABLES	91 161,00	30/09/2023	0,00	91 161,00	0,00	91 161,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	91 161,00		0,00	91 161,00	0,00	91 161,00
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

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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		7 007 824,85	I 6 853 458,83
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 116 973,85	5 964 174,85
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 810 973,85	5 690 930,23
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	244 000,00	243 949,62
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	62 000,00	29 295,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		890 851,00	889 283,98
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	367 083,00	367 082,90
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	462 220,00	462 212,44
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	61 548,00	59 988,64
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	6 853 458,83	7 294 298,23	0,00	14 147 757,06

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



IV – ANNEXES

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)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		20 488 857,00	III 8 019 444,59
Ressources propres externes de l'année (a)		5 948 288,00	5 673 913,75
10222	FCTVA	3 859 140,00	3 859 140,35
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	800 000,00	525 624,90
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		
274	Prêts	1 289 148,00	1 289 148,50
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		14 540 569,00	2 345 530,84
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	113 768,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	30 451,00	30 451,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 000,00	1 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	58 266,00	58 266,00
28051	Concessions et droits similaires	280 653,00	280 652,43
28152	Installations de voirie	65 428,00	65 427,20
281568	Autres matériels, outillages incendie	13 463,00	13 463,00
281571	Matériel roulant	4 085,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	29 556,00	29 555,52
28181	Installations générales, aménagt divers	1 123,00	1 123,00
28182	Matériel de transport	267 109,00	267 108,94
28183	Matériel de bureau et informatique	661 001,00	661 000,36
28184	Mobilier	174 426,78	174 426,40
28185	Cheptel	70,00	70,00
28188	Autres immo. corporelles	670 972,00	671 825,99
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
4912	Prov. dépréc. comptes redevables	91 161,00	91 161,00
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 946 498,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	10 131 538,22	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	8 019 444,59	7 895 184,47	1 420 908,72	0,00	17 335 537,78

Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	
Ressources propres disponibles	IV	17 335 537,78
Solde	V = IV – II (3)	3 187 780,72

(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

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

COMM (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
6228	Divers	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	36 911,59
7088	Aut.Prod.Act.Ann.(Ab.Vent.Ouv)	36 911,59
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		36 911,59
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		36 911,59

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

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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

N° opération : 0		Intitulé de l'opération : 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)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	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	20 547,44	0,00	-20 547,44	20 547,44
4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	20 547,44	0,00	-20 547,44	20 547,44
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	20 547,44	0,00	-20 547,44	20 547,44

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : DEPENSES				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)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	29 659,50	350 000,00	68 753,94	0,00	281 246,06	98 413,44
4541 DÉPENSES (2)	17 688,50	110 828,53	4 652,94	0,00	106 175,59	22 341,44
4541 DÉPENSES (2)	11 971,00	239 171,47	64 101,00	0,00	175 070,47	76 072,00
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)	29 659,50	350 000,00	68 753,94	0,00	281 246,06	98 413,44
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541 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 : 2		Intitulé de l'opération : RECETTES				
	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
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	11 971,00	350 000,00	65 895,00	0,00	284 105,00	77 866,00
<i>4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)</i>	11 971,00	350 000,00	65 895,00	0,00	284 105,00	77 866,00
<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)	11 971,00	350 000,00	65 895,00	0,00	284 105,00	77 866,00

(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

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				
01/01/2023	RUE SAINT CLAUDE - PARCELLES AH 12 + AH 122	80 797,98	0,00	0
01/01/2023	RUE SAINT CLAUDE - PARCELLE AH 120	88 115,53	0,00	0
31/01/2023	TRVX - REAMENAGEMENT ARCHIVES	154 370,91	0,00	0
31/01/2023	TVX - RENOV YOURCENAR	64 316,90	0,00	0
31/01/2023	EQPT-MOBILIER DE BUREAU	5 095,50	0,00	15
31/01/2023	EQPT- CANAPE	328,99	0,00	1
31/01/2023	EQPT - MATÉRIEL DE VIDÉO PROJECTION	229,92	0,00	1
31/01/2023	EQPT - MOBILIER DE BUREAU	425,34	0,00	1
31/01/2023	LOGT - ACQUISITION LOGICIEL FRESHSERVICE	8 355,60	0,00	1
31/01/2023	LOGT - ACQ 2 CERTIFICATS	403,20	0,00	1
31/01/2023	LOGT - RENOUELEMENT ESET SECURE	3 837,00	0,00	2
31/01/2023	LOGT - ACQUISITION LOGICIEL YPOLICE	13 865,60	0,00	2
31/01/2023	EQPT - MATERIEL RESEAU POUR ECOLE DOLTO	770,40	0,00	5
01/02/2023	INST - QU22004701P - EXTENSION VSU 2021 GÉNIE-CIVI	59 418,48	0,00	8
01/02/2023	INST - QU22010601P - EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEO	6 190,93	0,00	8
01/02/2023	INST - QU22010701P - EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEO	0,00	0,00	8
01/02/2023	EQPT - MOBILIER CRÈCHE: TABLE POUR ACTIVITÉ	0,00	0,00	1
02/02/2023	TRVX - POMPE DE RELEVAGE - GYM THIBAUT	4 700,65	0,00	0
02/02/2023	TRVX - INSPECTION RESEAUX - GYM PRE GENTIL	5 258,35	0,00	0
02/02/2023	TRVX - PARC DECESARI - TRAVAUX POUR WC	6 200,02	0,00	0
02/02/2023	TRVX - CRECHE TULIPIERS - REFECTION FAIENCE	7 166,77	0,00	0
02/02/2023	TRVX - MATER. NIEPCE - CREATION D'UNE DOUCHE	6 236,69	0,00	0
02/02/2023	TRVX - IME - REMPLACEMENT TUYAUX AMIANTE	8 875,45	0,00	0
02/02/2023	TRVX - STADE LETESSIER - CREATION D'UNE DALLE	18 692,71	0,00	0
02/02/2023	TVX - CS PREGENTIL - REMPLACEMENT ALARME	3 663,49	0,00	8
02/02/2023	TRVX - GATTAZ - FOURNITURE ET POSE STORES	11 289,23	0,00	0
02/02/2023	TRVX- SIMENON - REPARATION MONTE DECOR	1 614,91	0,00	0
02/02/2023	BA22034701P - RENOV YOURCENAR - RENOVATION DES ECL	32 359,56	0,00	0
02/02/2023	TRVX - GS MERMOZ - LOT 7 SERRURERIE	89 384,29	0,00	0
02/02/2023	TRVX - CLUB JP TIMBAUD DESAMANTAGE	4 656,64	0,00	0
02/02/2023	TRVX - RAYONNAGES ARCHIVES	97 190,63	0,00	15
02/02/2023	TRVX - YOURCENAR - REPARATION FUITE	1 019,66	0,00	0
02/02/2023	TRVX - TVX REAMENAGEMENT 5E ETAGE - DSI HDV	6 333,32	0,00	0
02/02/2023	EQPT - TRAFIC RENAULT - CERCLE BO	0,00	0,00	8
03/02/2023	TRVX - SIMENON - MISE EN CONFORMITE ASCENSEUR	1 944,00	0,00	0
03/02/2023	TRVX - SIMENON - REMPLACEMENT BARRIERE	10 960,52	0,00	0
03/02/2023	EQPT - PPTS MULTICONNECT - DSI	3 943,32	0,00	5
03/02/2023	LOGT - CLE RGS - DSI	403,20	0,00	1
03/02/2023	EQPT - MICRO-COMMUTATEUR - DSI	1 548,00	0,00	5
03/02/2023	LOGT - ACQUISITION LOGICIEL FRESHSERVICE	1 728,00	0,00	1
03/02/2023	LOGT - ACQ SOLUTION DE SECURITE DARKTRACE	295 495,68	0,00	2
03/02/2023	TRVX - COUPURE RESEAU CHAUFFAGE - BOIS PERRIER	8 422,20	0,00	0
03/02/2023	EQPT - COQUES IPAD AIR - DSI	397,49	0,00	1
03/02/2023	EQPT - ECRANS NUMERIQUES - DOLTO	18 386,66	0,00	5
03/02/2023	EQPT - ACQUISITION TABLETTE - PM	2 610,00	0,00	5
03/02/2023	EQPT - INSTALLATIONS INF. - ECOLES	1 662,00	0,00	5
03/02/2023	EQPT - ACQ MATERIELS INFO	2 918,33	0,00	5
03/02/2023	EQPT - IN22017501P - ACQ MATERIELS INFO	26 029,48	0,00	5
03/02/2023	LOGT - ACQ LOGICIELS KDELIB - KVOTE INF. 06	32 977,50	0,00	2
03/02/2023	EQPT - CS22012401P - ACHAT D UN GENERATEUR D AEROS	310,97	0,00	1
03/02/2023	EQPT - CS22012101P - ACHAT DE DEUX MALETTES PEDIAT	265,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
03/02/2023	EQPT - CS22012001P - ACHAT DE TURBINE CABINET DENT	1 038,00	0,00	15
06/02/2023	INST - MEULEUSE	756,04	0,00	8
06/02/2023	AMGT - SQUARE GARDEBLED	768,00	0,00	0
06/02/2023	INST- PORTE HARNAIS MOBILES POUR 2 HARNAIS	435,00	0,00	1
06/02/2023	INST - SOUFFLEURS A DOS	2 460,75	0,00	8
06/02/2023	INST- AMENAGEMENT DE LA RUE LAENNEC	0,00	0,00	0
06/02/2023	INST - AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE BERANGER	0,00	0,00	0
06/02/2023	INST - POSE DE SIGNALISATION HORIZONTALE	81,48	0,00	0
07/02/2023	EQPT - BO22015501P - ACHAT DE MOBILI PR STRUCTURE	329,71	0,00	1
07/02/2023	BO22016101P - REMPLACEMENT DE L'AUTOLAVEUSE CPTÉ 2	10 705,97	0,00	8
07/02/2023	EQPT - BO22015701P - ACHAT DE POTEaux DE GUIDAGE	867,00	0,00	8
07/02/2023	EQPT - PIAGGIO NP6 ESSENCE	109 937,28	0,00	8
07/02/2023	INST - POTELET AMOVIBLE	17 174,40	0,00	0
07/02/2023	EQPT- INSTALLATION D'AFFICHAGES PÉDAGOGIQU	6 066,95	0,00	6
07/02/2023	INST - REMPLACEMENT PI	19 824,00	0,00	6
07/02/2023	AMGT - TRAVAUX RUE DES CARRIERES	0,00	0,00	0
07/02/2023	INST - SIGNALISATION HORIZONTAL ROND POINT	27 618,72	0,00	0
07/02/2023	INST - AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE LOUIS BART	84 058,03	0,00	0
07/02/2023	INST- AMENAGEMENT DE LA RUE LAENNEC	0,00	0,00	0
07/02/2023	INST- ALLEE PARKING STADE LETESSIER	0,00	0,00	0
07/02/2023	TRVX - SP22011601P - FOURNITURE ET POSE DU SKATEPA	41 490,00	0,00	0
07/02/2023	TRVX - MATER NIEPCE - CREATION D'UNE DOUCHE	2 476,10	0,00	0
07/02/2023	TRVX - MATER KERGOMARD - SEPARATION DOUCHE	963,08	0,00	0
07/02/2023	TRVX- MATER KERGOMARD - SEPARATION DE DOUC	963,08	0,00	0
07/02/2023	TRVX - MATER BOIS PERRIER - JOINT ANTI PINCE	10 249,18	0,00	0
07/02/2023	TRVX - STADE GIRODIT - DAAT COURTS DE TENNIS	228,00	0,00	0
07/02/2023	TRVX - FAN - REAMENAGEEMNT DU LOCAL FOUR DE	2 008,96	0,00	0
07/02/2023	TRVX - RENOV YOURCENAR - REFECTION PLAFOND	50 668,03	0,00	0
08/02/2023	INST - ACCESSOIRES POUR SAVOIR ROULER VELOS	567,77	0,00	0
08/02/2023	INST - 15 VELOS ENFANTS AVEC ACCESSOIRES	6 452,96	0,00	8
08/02/2023	INST - ABRI VELOS POUR PARC DU PLATEAU D'AV	6 007,85	0,00	8
08/02/2023	INST - REALISATION PISTE EDUCATION VELO ECO	858,60	0,00	0
08/02/2023	INST - ACCESSOIRES POUR SAVOIR ROULER VELOS	48,72	0,00	1
08/02/2023	EQPT - SC22035201P - MISE EN OEUVRE ONE SOCLE NUM	25 200,00	0,00	5
08/02/2023	INST - PORTIQUE	9 492,00	0,00	0
08/02/2023	INST- REMPLACEMENT DE LA CABANE POULAILLER	28 015,47	0,00	8
08/02/2023	EQPT - CO22021401P - MASSICOT PROFESSIONNEL AVEC P	22 999,20	0,00	8
08/02/2023	LOGT - CO22020301P - DÉVELOPPEMENT DE L'APPLICATIO	18 480,00	0,00	2
08/02/2023	TRVX - MISE EN PLACE DE TERRE ARGILEUSE	82,31	0,00	0
08/02/2023	EQPT - ORGA CLES - ATELIERS - ACHAT CYLINDR	614,00	0,00	6
08/02/2023	EQPT-SC22059801P-ACHAT DE PANNEAU AFFICHAGE+TAPIS	143,48	0,00	1
08/02/2023	EQPT-SC22059801P-ACHAT DE PANNEAU AFFICHAGE+TAPIS	329,08	0,00	1
08/02/2023	EQPT-SC22057001P-DEVIS N° 284963 ACHAT CAFETIÈRE	421,43	0,00	1
08/02/2023	TRVX - TRAVAUX DE PEINTURE LOCAL ARCHIVES	28 563,78	0,00	0
08/02/2023	INST - BUSE CARBONE ET CHARGEUR BATTERIE	20 365,57	0,00	8
08/02/2023	TRVX - THEATRE SIMENON - DIAGNOSTIC AMIANTE	876,00	0,00	0
08/02/2023	EQPT- TWINGO III GC478BFTWINGO III GB983M	55 091,28	0,00	8
08/02/2023	TRVX - TRAVAUX REMPLACEMENT DES FENETRES DU	14 690,19	0,00	0
08/02/2023	EQPT - ACQ 1 CLASSE MOBILE - EPBETREM (CENT	66 364,40	0,00	5



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
08/02/2023	EQPT - SUITE REJET 448 DE LA TP	0,00	0,00	8
08/02/2023	EQPT - SUITE REJET 448 DE LA TP	0,00	0,00	1
08/02/2023	EQPT - PM22008602P - ENSEMBLE PORTE FUSIBLE 30A	0,00	0,00	8
09/02/2023	INST - PANNEAU TRIANGLE	2 338,63	0,00	0
09/02/2023	INST - PANNEAU DE RUE	9 253,20	0,00	0
09/02/2023	INST-AMENAGEMENT RUE	0,00	0,00	0
09/02/2023	INST-AMENAGEMENT RUE	133 200,18	0,00	0
09/02/2023	TRVX - MERMOZ- LOT 12 : PLOMBERIE	10 209,92	0,00	0
09/02/2023	EQPT - PE22029101P - ACHAT DE MATÉRIELS : MACHINE	433,85	0,00	1
09/02/2023	EQPT - PE22031501P-DEVIS 0022170974 : SOL PVC DÉCO	168,00	0,00	1
09/02/2023	EQPT-PE22031502P-DEVIS DU 15 NOV 22 : ACHAT GANTS	411,30	0,00	1
10/02/2023	EQPT-RP22010401P-INVEST EVEN 2188 024 AQUISITION	8 429,73	0,00	8
10/02/2023	EQPT - RP22024202P - EVENT 2188 024 ACHAT LAVE VAI	728,99	0,00	1
10/02/2023	EQPT - ACHAT DE JEUX ET JOUETS - 2 CDES : 2	2 793,82	0,00	6
10/02/2023	EQPT - ACHAT DE JEUX ET JOUETS - CDE 221294	1 957,16	0,00	6
10/02/2023	EQPT - ACHAT DE JEUX ET JOUETS - CDE 221295	1 378,40	0,00	6
10/02/2023	EQPT - SP22015501P - ASPIRATEURS	344,40	0,00	1
10/02/2023	EQPT - SP22015601P - MINI-BUT	525,00	0,00	1
10/02/2023	EQPT - SP22013501P - BOOSTER	321,12	0,00	1
10/02/2023	EQPT - POSTE DE CONSULTATION INFORMATIQUE K	301,14	0,00	1
10/02/2023	EQPT - BATTERIE MOTOROLLA IMPRESS L-ION 19	971,04	0,00	6
13/02/2023	ACQUISITION D'UN PIANO AU CONSERVATOIRE (LEG DE MM	1 500,00	0,00	8
13/02/2023	EQPT - REGULARISATION REEVALUATION DEVIS 30	115,00	0,00	1
13/02/2023	EQPT - CHAISES DE BUREAU TERTIO - TISSUS NO	960,36	0,00	15
13/02/2023	EQPT - TAPIS CARRÉ SUR MESURE 2000X2000X30	452,40	0,00	1
13/02/2023	EQPT- ETAGÈRES ET BLOCS DE RANGEMENT	978,69	0,00	15
13/02/2023	EQPT - BACS À ALBUMS ET BD 1 NIVEAU MÉTAL À	1 066,30	0,00	15
13/02/2023	SUBV - REMBOURSEMENT FRAIS LOT C4 COTEAUX B	45 400,00	0,00	15
14/02/2023	EQPT- MATERIEL POUR SAVOIR ROULER EN VELO	7 502,40	0,00	0
14/02/2023	INST - ALLEE PARKING STADE LETESSIER	9 362,40	0,00	0
14/02/2023	AMGT - TRAVAUX RUE DES CARRIERES	172 222,80	0,00	0
14/02/2023	EQPT - FOURNITURE ORGANIGRAMMES DIVERS SITE	886,56	0,00	6
14/02/2023	TRVX - CLUB JP TIMBAUD - DESAMIANTEGE DU PL	40 161,07	0,00	0
15/02/2023	AMGT - REFECTION DU BELVEDERE PARC DECESARI	45 518,40	0,00	0
16/02/2023	EQPT - DEVIS D2269260 CL MARNAUDES TABLE	12 189,14	0,00	1
17/02/2023	TRVX - COTISATION 22/23 CONSTRUIRE AU FUTUR	3 650,00	0,00	0
17/02/2023	EQPT - GS MARNAUDES-FOURNITURE CYLINDRES EL	1 166,41	0,00	6
17/02/2023	TRVX - MATERNELLE J. MOULIN MISE EN PLACE E	6 751,82	0,00	0
17/02/2023	TRVX - ARAGON - ALIMENTATION STORES BUREAUX	3 155,22	0,00	0
17/02/2023	TRVX - REHABILITATION ARCHIVES - MEDIATHEQUE	5 793,01	0,00	0
17/02/2023	TRVX- NOUVEAU CIMETIERE - CREATION D'UNE N	1 968,96	0,00	0
17/02/2023	BA22024501P - ELEMENTAIRE MERMOZ TRAVAUX REFECTION	9 224,06	0,00	0
17/02/2023	TRVX - GS PREGENTIL - MISE EN PLACE DE VANNE	6 184,80	0,00	0
17/02/2023	TVX - P5 - CTM - REMPLACEMENT VENTILATEUR	1 057,27	0,00	0
17/02/2023	EQPT - TRAFIC RENAULT FC-694-FA. « ACHAT D	0,00	0,00	8
20/02/2023	FI22-00151P - BSPP INV - TRIM 4 2022	53 362,90	0,00	0
21/02/2023	EQPT - ENSEMBLE PORTE FUSIBLE 30A	0,00	0,00	8
21/02/2023	EQPT - CARTE GRISE	0,00	0,00	8
21/02/2023	EQPT - MOBILIER DEVIS D2268946-ECOLE MATERN	29 457,29	0,00	15
21/02/2023	EQPT - ACHAT DE TAPIS DE SOL / RATT. EXERC	780,00	0,00	6
21/02/2023	EQPT - ACHAT DE JEUX ET JOUETS : CIBLE POUR	1 479,23	0,00	6
21/02/2023	EQPT - ACHAT DE JEUX ET JOUETS : TUNNEL DE	1 449,15	0,00	6
21/02/2023	EQPT - ACHAT DE JEUX ET JOUETS NOUVELLE ECO	1 672,75	0,00	6



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
21/02/2023	EQPT - ACHAT DE JEUX ET JOUETS NOUVELLE ECO	1 227,72	0,00	6
23/02/2023	CR22017901P - MOBILIER CRÈCHE: TABLE POUR ACTIVITÉ	291,52	0,00	1
24/02/2023	EQPT - TWINGO III GC478BFTWINGO III GB983MF	12 591,76	0,00	8
24/02/2023	INST - TOTEM	10 884,00	0,00	0
27/02/2023	SUBV - REMBOURSEMENT AMENAGEMENT PARC DU PL	287 187,05	0,00	15
28/02/2023	EQPT - GB219X7	24 093,76	0,00	8
28/02/2023	PU22012702P - TWINGO III GC478BFTWINGO III GB983MF	39 930,52	0,00	8
01/03/2023	TRVX - DESAMANTAGE FACADES BOIS PERRIER	49 362,38	0,00	0
01/03/2023	TRVX - CURAGE/DESAMANTAGE BOIS PERRIER	578,65	0,00	0
01/03/2023	TRVX - CSC MARNAUDES - REFECTION CARRELAGE	4 454,81	0,00	0
01/03/2023	TRVX - CRECHE TULIPIERS - REMPLACEMENT PORTE	4 653,00	0,00	0
01/03/2023	TRVX - ECOLE CENTRE - RESINE+PEINTURE	2 186,42	0,00	0
01/03/2023	TRVX - GYMNASE CAMUS - CREDENCE WC	788,09	0,00	0
01/03/2023	TRVX - MEDIATHEQUE L.ARAGON - REMPL VITRAGE	234,88	0,00	0
01/03/2023	TRVX - GS MERMOZ - LOT 4 CHARPENTE	1 576 267,40	0,00	0
01/03/2023	EQPT - BALANCE CUISINE - CRECHES	381,88	0,00	1
01/03/2023	EQPT - BALANCE CUISINE - CRECHES	381,88	0,00	1
01/03/2023	EQPT - MOBILIERS SERVICE EDUCATION DEVIS N301863778	791,82	0,00	15
01/03/2023	EQPT-MOBILIER POUR LA DGA C PICQENDAR - 2ÈME ÉTAGE	1 035,85	0,00	15
01/03/2023	EQPT-BUREAU POUR LA DIR. DES AFFAIRES GENERALES DE	876,29	0,00	15
01/03/2023	EQPT - DEVIS N°301919669	1 035,85	0,00	15
01/03/2023	EQPT-ACHAT MOB SERVICE DES ARCHIVES DEVIS N°302006	562,22	0,00	1
01/03/2023	EQPT - ACHAT D'UNE SCENE NON FIXE CPTÉ 2184	6 977,34	0,00	15
01/03/2023	EQPT - ACHAT DE 3 FAUTEUILS DE BUREAU CPTÉ	529,52	0,00	1
01/03/2023	EQPT - ACHAT MOBILIERS SERVICE DES ARCHIVES DEVIS	393,30	0,00	1
02/03/2023	INST - REPRISE DE DIVERSES BORDURES	14 524,86	0,00	0
02/03/2023	INST- FONTE DE VOIRIE	39 632,46	0,00	0
02/03/2023	INST - DU 01/10/22 AU 15/11/22	74 547,60	0,00	0
02/03/2023	INST - DEMOLITION ANCIENNE DECHETTERIE	71 899,49	0,00	0
02/03/2023	INST - AMENAGEMENT DE LA RUE JULES GUESDE	116 834,80	0,00	0
02/03/2023	INST - REPARATION DIVERSES RUES	79 435,66	0,00	0
03/03/2023	EQPT - FIREWALL CERTIFIE ANSSI AVEC PACK MA	7 800,00	0,00	5
06/03/2023	TRVX - GYMNASE THIBAUT - TRAVAUX SUR POMPE	7 731,85	0,00	0
07/03/2023	INST - ABRIS CONTENEURS ATHENA	3 606,00	0,00	8
07/03/2023	EQPT	0,00	0,00	8
08/03/2023	EQPT - SUITE REJET 71 DU TP (2ÈME REJET)	42 839,17	0,00	8
08/03/2023	EQPT - SUITE REJET 71 DU TP (2ÈME REJET)	1 133,62	0,00	8
08/03/2023	EQPT - SUITE REJET 38	25 319,04	0,00	8
08/03/2023	EQPT - SUITE REJET 38	13,76	0,00	1
09/03/2023	LOGT - UPGRADE LICENCE CITRIX	5 760,00	0,00	2
09/03/2023	EQPT - ACQUISITION SWITCH - MERMOZ	1 015,68	0,00	5
09/03/2023	INST-SOUS TRAITANT DTP MANDAT 1991	10 105,00	0,00	0
09/03/2023	TRVX - GS MERMOZ - LOT 5 CLOISONS	1 130 826,64	0,00	0
09/03/2023	TRVX - GS MERMOZ- LOT 3	847 467,88	0,00	0
09/03/2023	TRVX - RPA BARROY - MODIF SOUS STATION	12 059,70	0,00	0
09/03/2023	TRVX - HDV - CREATION D'UN RESEAU D'EXTRACTION	3 738,24	0,00	0
09/03/2023	TRVX - HDV - REMPLACEMENT CONDENSATEUR	10 943,96	0,00	0
09/03/2023	TRVX - MATER BOUTOURS - REFONTE DES PROGRAMMES IQE	1 440,00	0,00	0
09/03/2023	TRVX - ARAGON - FOURNITURE ET POSE DE 4 STORES	5 921,51	0,00	0
09/03/2023	TRVX - GS MERMOZ- LOT 15 - ELECTRICITE	270 809,15	0,00	0
10/03/2023	EQPT - ACHAT DE STERILISATEUR POUR CABINET DENTAIRE	4 996,01	0,00	15
10/03/2023	INST-EV22024201P - PARVIS MALRAUX- PE ST DENIS -	67 424,90	0,00	8
10/03/2023	AMGT-EV22013001P - REF DU BELVEDERE PC DECESARI	30 345,60	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
10/03/2023	INST-PU23000301 - BACS DE RETENT PR RG PUARMOI	636,00	0,00	8
10/03/2023	EQPT - OUTIL MULTI-FONCTION	270,00	0,00	1
10/03/2023	EQPT - RÉGULARISATION BC 220158 (ERREUR SAIS	19,00	0,00	1
10/03/2023	TRVX - GS COTEAUX BEAUCLAIR	2 430 401,40	0,00	0
13/03/2023	TRVX - CONSTRUCTION F. EBOUE - LOT 1 VOIRIE	14 928,59	0,00	0
13/03/2023	EQPT - ACHAT D'UN LAVE LINGE SEMI-PRO ELECTR	2 502,00	0,00	8
14/03/2023	GS MERMOZ LOT 13 CHAUFFAGE	525 547,41	0,00	0
14/03/2023	LOGT - CLE RGS	806,40	0,00	1
14/03/2023	LOGT - REDEVANCE LICENCE SUR 3 ANS -BUNDLE	36 877,80	0,00	2
14/03/2023	EQPT - CAMION PEUGEOT POUR REGIE VOIRIE ANNU	0,00	0,00	8
14/03/2023	TRVX - ENACR - REMPLACEMENT DES ANCRAGES AR	16 344,00	0,00	0
15/03/2023	INST - SIGNALISATION HORIZONTALE RUE LOUIS B	3 355,55	0,00	0
15/03/2023	VO23002801 - PASSAGE PIETON RUE DES BERTHAUDS	103,50	0,00	0
17/03/2023	EQPT - ACHAT DE MOBILIERS D2268710 - MAT SIMONE VE	2 470,80	0,00	15
17/03/2023	EQPT - ACHAT DE MOBILIERS D2269032 - PRIM DU CENTR	6 519,98	0,00	15
17/03/2023	EQPT - ACHAT DE MOBILIERS D2268960 - PRIM BOUTOURS	1 215,95	0,00	15
17/03/2023	EQPT-ACHAT DE MOBILIERS D2268955-PRIM COTTON-MEUBL	1 053,64	0,00	15
17/03/2023	EQPT-ACHAT DE MOBILIERS D2268894-PRIM MONDOR-MEUBL	647,56	0,00	15
17/03/2023	EQPT-ACHAT DE MOBILIERS D2268888-PRIM J.MO CHAISES	2 391,24	0,00	15
17/03/2023	EQPT-ACHAT DE MOBILIERS D2268961-PRIM RASPAIL ARMO	2 600,48	0,00	15
17/03/2023	EQPT-ACHAT DE MOBILIERS D2268954-PRIM DOLTO-BAC MO	36 224,43	0,00	15
20/03/2023	EQPT - SUITE REJET 83 DU TP	43 972,80	0,00	8
22/03/2023	INST - RENOVATION EP PONT AUTOROUTE DE GAUL	91 994,11	0,00	0
22/03/2023	INST - INSTALLATION DE FIGURINES PIETONS SO	74 778,00	0,00	0
22/03/2023	INST - REMPLACEMENT FEUX TRICOLORES LECLERC	112 685,35	0,00	0
22/03/2023	INST - SUPPRESSION DE L'ARMOIRE RUE SAINT D	157 603,19	0,00	0
22/03/2023	EQPT - SC22058201P - TABOURET AVEC SELLE DE CHEVAL	1 068,12	0,00	15
22/03/2023	INST - TOTEM	25 200,00	0,00	0
22/03/2023	INST - ACHAT BARRIERE ET POTELET	4 197,60	0,00	0
23/03/2023	EQPT-ACHAT DE MOBILIERS D2268950-PRIM MERMOZ-ARMOI	4 650,94	0,00	15
23/03/2023	TRVX - CREATION UN OSSUAIRE ANCIEN CIMETIER	40 995,31	0,00	0
23/03/2023	TRVX - STADE GIRODIT SALLE REF - RECHERCHE FUIE	691,98	0,00	0
23/03/2023	FO22-00038P - FRAIS-ACTES-ACQU-4-PARCELLES-BOULVAR	1 209,72	0,00	0
24/03/2023	INST - 4 SOUFFLEURS A DOS	3 485,64	0,00	8
24/03/2023	TRVX - GS J.MOULIN - REMISE EN SERVICE PPMS	516,00	0,00	0
24/03/2023	TRVX - MATERNELLE MARNAUDES INSTALLATION SONDE	1 171,33	0,00	0
24/03/2023	TRVX - TRAVAUX DE RACCORDEMENT GS MERMOZ	34 267,41	0,00	0
24/03/2023	INST - AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE LOUIS BART	335 845,59	0,00	0
24/03/2023	INST - INSTALLATION COFFRET DECHETTRIE	1 901,18	0,00	0
24/03/2023	INST - PASSAGE D'UNE ALIMENTATION POUR LE DE	2 196,92	0,00	0
24/03/2023	TRVX - GYMNASSE CAMUS - COMPLEMENT DES PORTES	10 097,17	0,00	0
24/03/2023	TRVX - SONDAGE ET REFECTION WC CTM	1 852,60	0,00	0
24/03/2023	TRVX - PURGE DES EPAUFRURES MEDIATHEQUE	8 696,52	0,00	0
24/03/2023	TRVX - TRAVAUX DE DEMOLITION DU CHALET FRE	1 382,80	0,00	0
24/03/2023	TRVX - INTERVENTION ETAIEMENT SUITE ACCIDENT	1 398,19	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
24/03/2023	TRVX - CSC MARNAUDES INSTALLATION D'UN INTERRUPTU	574,04	0,00	0
24/03/2023	TRVX - ELEM MERMOZ - VITRAGE CASSE CLASSE	520,54	0,00	0
24/03/2023	INST - SIGNALISATION HORIZONTALE RUE LAENNEC	1 009,32	0,00	0
24/03/2023	INST - SIGNALISATION HORIZONTALE RUE GALIENI	1 191,54	0,00	0
24/03/2023	TRVX - ELEM PAINLEVE - DEPOSE ET REPOSE RADIATEURS	1 152,00	0,00	0
24/03/2023	TRVX - SUPPRESSION DES CLIMS LOCAL SERVEUR	11 284,66	0,00	0
24/03/2023	TRVX - CLUB TIMBAUD - DAAT REMPLACEMENT ASC	468,00	0,00	0
24/03/2023	TRVX - MATER KERGOMARD - TVX AMENAGEMENT IN	16 481,14	0,00	0
24/03/2023	TRVX - CONSERVATOIRE F.POULENC REMPLACEMENT	9 066,04	0,00	0
24/03/2023	TRVX - CLUB JP TIMBAUD - DESAMANTAGE DU PL	74 789,18	0,00	0
24/03/2023	TRVX - GYM PREGENTIL PATEAU EVOLUTION-REMP	2 932,03	0,00	0
24/03/2023	INST - MODERNISATION DU PARC DE CAMERAS EXISTANTES	38 365,92	0,00	0
24/03/2023	INST - EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEO PROTECTION	18 648,74	0,00	0
24/03/2023	INST - MODERNISATION DU PARC DE CAMERAS EXISTANTES	0,00	0,00	0
24/03/2023	INST - EXTENSION VSU 2021 (GÉNIE-CIVIL)_CPT 2152	12 502,39	0,00	0
24/03/2023	EQPT - BATTERIE MOTOROLLA IMPRESS L-ION19	1 577,94	0,00	6
27/03/2023	INST - TRAVAUX ECOLE MONDOR - RASPAIL ET NI	18 999,70	0,00	0
27/03/2023	INST - TRAVAUX RUE DANTON	56 414,70	0,00	0
27/03/2023	INST - RANGEMENT SECURITE ESSENCE	3 789,60	0,00	0
27/03/2023	INST - REMPLACEMENT DE BI	2 832,00	0,00	6
27/03/2023	INST - AMENAGEMENT DE LA RUE JULES GUESDE	88 595,03	0,00	0
27/03/2023	INST - PRESTATIONS DE MAINTENANCE ECLAIRAGE	8 504,83	0,00	0
28/03/2023	TRVX - ACHAT AEROTHERME STADE GIRODIT	4 088,71	0,00	8
29/03/2023	TRVX - HDV BUREAU M. BONGIBAUT - REMPLACEMENT	2 146,56	0,00	0
30/03/2023	TRVX - CREATION ALIMENTATION POUR CHAUFFAGE	2 530,64	0,00	0
30/03/2023	TRVX - MAD - REMISE EN PEINTURE HALL ET ACCUEIL	4 381,68	0,00	0
30/03/2023	EQPT - CALECHE 6 PLACES	7 616,00	0,00	8
04/04/2023	TRVX - CMS - REMPLACEMENT CENTRALE ALARME	3 663,49	0,00	8
06/04/2023	GA22020801P - TRAFIC RENAULT FC-694-FA. « ACHAT D	30 656,76	0,00	8
07/04/2023	AMGT - ECOLE SIMONE VEIL TRAVAUX ET MISE EN	21 895,20	0,00	0
07/04/2023	INST - INSTALLATION DE CAMERA FERME PEDAGOG	0,00	0,00	8
11/04/2023	EQPT- CANAPÉ 2 PLACES LUXOR COLORIS VERT CA	4 907,99	0,00	15
11/04/2023	INST-RUE BARANGER	0,00	0,00	0
11/04/2023	INST- ACHAT BALISE AUTORELEVABLE	2 280,00	0,00	0
11/04/2023	INST - MARQUAGE PEINTURE DIVERSES RUE	1 648,02	0,00	0
11/04/2023	INST - PANNEAU INTERDICTION DE NOURRIR LES P	351,36	0,00	0
11/04/2023	INST- ACHAT DE BALISE AUTORELEVABLE	1 980,00	0,00	0
11/04/2023	INST - FOURNITURE SIGNALISATION PANNEAU DE R	2 370,00	0,00	0
11/04/2023	INST - SIGNALISATION HORIZONTALE RUE LAENNEC	6 814,81	0,00	0
11/04/2023	INST- CREATION D'UN CARREFOUR RUE LAENNEC	49 895,32	0,00	0
11/04/2023	INST - RENOVATION RUE LAENNEC EP	60 636,62	0,00	0
11/04/2023	EQPT - PANNEAU AFFICHAGE POUR GYMNASES	1 026,91	0,00	6
11/04/2023	IN23001901 - ACQ CLE RGS** - DRH	417,60	0,00	1
11/04/2023	IN23002601 - CLE RGS**	787,20	0,00	2
13/04/2023	TRVX-CONSTRUCTION DU GS MERMOZ- LOT 1	0,00	0,00	0
13/04/2023	TRVX - CONSTRUCTION CTV	18 000,00	0,00	0
13/04/2023	TRVX - GYMNASSE CAMUS PLAFOND SUSPENDU	484,90	0,00	0
13/04/2023	INST - MODIFICATION ARROSAGE AUTO RUE JULES	4 545,29	0,00	8



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
13/04/2023	TRVX - REMPLACEMENT DU FERME IMPOSTE YOURCEN	596,33	0,00	0
13/04/2023	TRVX - ELEM F.EBOUE - CREATION DE PISSETTES	3 578,71	0,00	0
13/04/2023	TRVX - ECOLE BOUTOURS 1 - MISE EN EAU PARTI	4 169,09	0,00	0
13/04/2023	TRVX - RETOUCHE PEINTURE ET POSE DE FILM SUR	821,76	0,00	0
13/04/2023	TVX ALARME - CTM - REMPLACEMENT CENTRALE	4 123,94	0,00	0
25/04/2023	EQPT - MOBILIER SELON DEVIS (TABLES ET MEUBL	626,00	0,00	15
02/05/2023	EQPT - ACHAT DE CHARIOT DE TRANSPORT TOUT TERRAIN	0,00	0,00	1
03/05/2023	INST - MODERNISATION DU PARC DE CAMÉRAS EXISTANTES	0,00	0,00	0
03/05/2023	INST - PLOT SOLAIRE LUMINEUX	10 224,00	0,00	0
04/05/2023	INST - RENOVATION EP RUE LAENNEC	36 290,93	0,00	0
04/05/2023	EQPT - ACHAT DE MOBILIER ET CHAISE EN COMPL	777,00	0,00	15
04/05/2023	INST - REFECTION DES ALLEES ANCIEN CIMETIER	140 348,16	0,00	8
04/05/2023	VO22023301P - RESEAU D'EAU	40 203,14	0,00	0
04/05/2023	INST- PRATICE TENNIS STADE GIRODIT	9 997,92	0,00	0
04/05/2023	INST- MARQUAGE RUE JULES GUESDE	7 651,37	0,00	0
04/05/2023	TRVX - MATER DOLET - AJOUT REPORT BUREAU DI	1 038,16	0,00	0
04/05/2023	TRVX- YOURCENAR - AGENCEMENT RENOVATION	12 453,25	0,00	0
05/05/2023	EQPT - LECTEUR CARTE VITALE	0,00	0,00	5
05/05/2023	TRVX - PAVILLON NOUVEAU CIMETIERE	43 976,16	0,00	0
05/05/2023	TRVX- RENOVATION VENTILATION YOURCENAR	8 043,43	0,00	0
05/05/2023	TRVX - REMPLACEMENT VITRAGE CLUB TIMBAUD	520,54	0,00	0
05/05/2023	INST - PLATEAU DE TONTE GIANNI FERRARI	0,00	0,00	8
05/05/2023	INST - RESINE THERMO ENSEMBLE PASSAGES PIETO	0,00	0,00	0
09/05/2023	EQPT - CAMION PEUGEOT POUR REGIE VOIRIE ANNU	0,00	0,00	8
11/05/2023	EQPT - CONFECTION ET POSE DE RIDEAUX MATERNE	2 689,80	0,00	6
11/05/2023	TRVX - OPE 1120 - AMO POUR OPERATION D'ACQU	15 598,80	0,00	0
12/05/2023	INST-RUE BERANGER	0,00	0,00	0
15/05/2023	EQPT - RAYONNAGES, BACS, CAISSONS, ARMOIRETT	61 729,14	0,00	15
19/05/2023	GA23006001 - ACHAT VEHICULE CITROEN JUMPER L2H2	38 350,76	0,00	8
19/05/2023	IN23000501 - DEVOIEMENT DES CABLES DE FIBRE OPTIQU	48 412,39	0,00	0
19/05/2023	CP22002101P - MOBILIERS SERVICE EDUCATIONDEVIS N°3	783,22	0,00	15
19/05/2023	FAC. 23/03/004/SG. DU 22/03/20	187 162,52	0,00	0
22/05/2023	TRVX- FOURNITURE & POSE DES PORTES BARREAU	4 776,00	0,00	0
22/05/2023	EQPT - FOURNITURE ET POSE PROTECTION MURALE	13 413,60	0,00	12
22/05/2023	VO22015401P - AMENAGEMENT DE LA RUE LAENNEC	1 152 421,49	0,00	0
23/05/2023	INST - HDV-INSTALLATION D'UNE BORNE RECHARGE	9 328,08	0,00	0
23/05/2023	TRVX - CLUB JP TIMBAUD - REFECTION DES FAUX PLAFON	5 986,99	0,00	0
23/05/2023	TRVX - MA ANNE FRANCK DIAGNOSTIC AMIANTE+PL	480,00	0,00	0
23/05/2023	TRVX - RENOV BOIS PERRIER - LOT 1	177 323,08	0,00	0
23/05/2023	TRVX - MISSION REPERAGE AMIANTE CLUB TIMBAUD	480,00	0,00	0
23/05/2023	TRVX- INSTALLATION D'UNE POMPE DE CHAUFFAGE	8 398,46	0,00	0
23/05/2023	TRVX - REMPLACEMENT DU MONTE DECORS SIMENON	0,00	0,00	0
23/05/2023	GA23003001 - PLATEAU- REMORQUE	5 694,20	0,00	8
23/05/2023	TRVX - CREATION ALIMENTATION POUR VOLETS ROU	3 044,41	0,00	0
24/05/2023	IN22015701P - WK-PUB-MNT-LV - LICENCE ANNUELLE PAR	1 164,31	0,00	2
25/05/2023	IN23005701 - MIGRATION DU SERVEUR WEBKIOSK (UBUNTU	972,00	0,00	2
25/05/2023	FU23000301 - 59 REPRISES FUNÉRAIRES	37 543,69	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
26/05/2023	TRVX - MATERIEL TEST CHANTIER MERMOZ	7 311,14	0,00	0
26/05/2023	TRVX - PRELEVEMENT REVETEMENT D'ETANCHEITE K	370,94	0,00	0
31/05/2023	EQPT - MBS-IN-12-02 MACHINE FRAISEUSE INVEN	2 944,17	0,00	6
31/05/2023	SUITE REJET 13	0,00	0,00	0
31/05/2023	TRVX- BRANCHEMENT EAU RUE JARDINS BAILETTES	0,00	0,00	0
31/05/2023	TRVX - REMPLACEMENT DU LINOLEUM - GS BEAUCLAIR	0,00	0,00	0
02/06/2023	TRVX - LOT 14 MERMOZ - POELE DE MASSE	42 660,29	0,00	0
05/06/2023	TRVX - FOURNITURE BOTTES DE PAILLE	1 940,00	0,00	0
05/06/2023	INST - ACHAT BARRIERE PITAGONE F-18 , RACK	39 986,40	0,00	0
05/06/2023	INST - POSE DE SIGNALISATION HORIZONTALE -	424,80	0,00	0
05/06/2023	INST - AMENAGEMENT DE LA RUE JULES GUESDE	0,00	0,00	0
05/06/2023	EQPT - ACHAT DE CLES ET CYLINDRES	1 900,06	0,00	6
06/06/2023	AMGT - REGUL BDC EV220265 REFECTION DES ALLE	185 765,88	0,00	0
07/06/2023	TRVX -POSE DE VOLETS ROULANTS CMS	0,00	0,00	0
07/06/2023	TRVX - CLUB TIMBAUD - MISE ACCES PMR ASCENSEUR	17 964,36	0,00	0
07/06/2023	TRVX - INSTALLATION D'UN COFFRET DE CHANTIER	409,34	0,00	0
07/06/2023	EQPT - CAMERA WIFI SURVEILLANCE	104,77	0,00	1
08/06/2023	INST - BACS DE RETENTION POUR REGIE PUARMOI	2 218,80	0,00	8
08/06/2023	TRVX - BRANCHEMENT EAU RUE JARDINS BAILETTES	0,00	0,00	0
14/06/2023	INST-TRAVAUX RUE HUSSENET	149 945,45	0,00	0
14/06/2023	INST - TRAVAUX RUE DANTON	30 908,22	0,00	0
14/06/2023	INST - TRAVAUX DE MARQUAGE DIVERSES RUBS	11 710,08	0,00	0
14/06/2023	TRVX - CSC BOISSIERE CREATION D'UNE PRISE P17	2 405,83	0,00	0
14/06/2023	TRVX - INSTALLATION COFFRET ÉLECTRIQUE PROVISoire	678,24	0,00	0
14/06/2023	BA21009001P - TRAVAUX DE PEINTURE COMPLEMENTAIRE -	3 368,88	0,00	0
14/06/2023	GRC - INVESTISSEMENT SUR 4 ANS	32 400,00	0,00	2
14/06/2023	EQPT - TV LED SONY KE85XH9096 ANDROID TV FUL	2 064,99	0,00	15
14/06/2023	EQPT - ENSEMBLE DE BACS ET ASSISES, BACS À A	0,00	0,00	15
15/06/2023	AMGT - REFECTION FOND DE SCENE THEATRE DE V	15 770,78	0,00	0
15/06/2023	INST - SUPPRESSION DE L'ARMOIRE RUE SAINT D	52 215,61	0,00	0
15/06/2023	INST - RENOVATION EP RUE DE CARRIERES	42 068,98	0,00	0
15/06/2023	INST - RENOVATION EP PONT AUTOROUTE DE GAUL	87 997,61	0,00	0
15/06/2023	INST - RENOVATION EP PONT AUTOROUTE DE GAUL	53 536,85	0,00	0
15/06/2023	INST - ACHAT FOURNITURE PANONCEAU PM ZONE BL	3 069,60	0,00	0
15/06/2023	INST - ACHAT PANNEAU "DEPOT DE TOUTE NATURE	175,68	0,00	0
15/06/2023	INST - FOURNITURE PANNEAU DE TYPE C20A	600,00	0,00	0
15/06/2023	INST - ACHAT PANNEAU "COLUMBARIUM"	343,44	0,00	0
15/06/2023	INST - ACHAT FOURNITURE PANNEAU TYPE C115	360,00	0,00	0
15/06/2023	INST - FABRICATION PLAQUE MURALE TYPE J4	735,60	0,00	0
15/06/2023	INST - AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE BERANGER	0,00	0,00	0
15/06/2023	INST - MISE EN PLACE D'UNE MAIN COURANTE PA	32 817,60	0,00	0
15/06/2023	AMGT - PARC DECESARI	71 271,67	0,00	0
15/06/2023	INST - CREATION STATIONNEMENT BOULEVARD ALSA	86 449,50	0,00	0
15/06/2023	TRVX - BRANCHEMENT EAU RUE JARDINS BAILETTES	10 816,99	0,00	0
16/06/2023	EQPT - CAMERA VISIOCONFERENCE 360°	957,50	0,00	5
20/06/2023	TRVX - MATER KERGOMARD - DEPOSE ET REPOSE D	1 152,00	0,00	0
20/06/2023	TRVX - AVENANT N° 1 : MENUISERIES EXTERIEUR	0,00	0,00	0
20/06/2023	TRVX-CONSTR ACC NOUVEAU CIMETIERE	28 620,24	0,00	0
20/06/2023	INST - MODERNISATION DU PARC DE CAMÉRAS EXISTANTES	0,00	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
23/06/2023	TRVX - RENOV MATER B.PERRIER - DEPOSE OUVRAGE	4 988,21	0,00	0
23/06/2023	IT23001701 - CONSTATS D'HUISSIER	720,00	0,00	0
23/06/2023	EQPT - CAMION PEUGEOT POUR REGIE VOIRIE ANNU	0,00	0,00	8
26/06/2023	TRVX - OPE 1116 - MATER BOIS PERRIER CURAGE	963,84	0,00	0
27/06/2023	TRVX - REMPLACEMENT DU MONTE DECORS SIMENON	0,00	0,00	0
27/06/2023	INST - SOUFFLEURS A DOS	1 438,40	0,00	8
28/06/2023	EQPT - FAC. 97914398. DU 19/04/23	300,00	0,00	1
28/06/2023	ACQUISITION CRÈCHE ZAC CB- LOT C3	0,00	0,00	0
28/06/2023	TRVX - RENOV MEDIATHEQUE M.YOURCENAR	1 473,44	0,00	0
28/06/2023	TRVX - TI - HDV - AMENAGEMENT D'UN ESPACE C	3 717,65	0,00	0
28/06/2023	TRVX - RENOV YOURCENAR - RENOVATION MEDIATH	47 119,75	0,00	0
28/06/2023	TRVX - LEV OBS - ECOLE CHATRIAN - CALFREUTE	1 146,26	0,00	0
29/06/2023	BSPP 2023 - INV	112 582,13	0,00	0
29/06/2023	GRC - INVESTISSEMENT SUR 4 ANS - INVESTISSEMENT LO	1 575,00	0,00	2
30/06/2023	TRVX - TI - DEPOSE / REPOSE CLOISON CLUB TIMBAUD	1 756,08	0,00	0
03/07/2023	LOGT - 4 CLÉS RGS	1 406,88	0,00	2
03/07/2023	VENTILATEUR SUR PIED ALPATEC GRÉCO 16	91,39	0,00	1
06/07/2023	ACQ RUE CAMELINAT	836,45	0,00	0
07/07/2023	FO23-00045 - ACQUISITION CRÈCHE ZAC CB- LOT C3	1 489 249,16	0,00	0
07/07/2023	C.P. 1 - LOT 4 - RENOVATION MATERNELLE BOIS PERRIE	720 594,96	0,00	0
11/07/2023	TRVX - TI - RECHERCHES DE FUITES ELEMENTAIRE	5 270,64	0,00	0
18/07/2023	CRIC ROULEUR ..	482,16	0,00	1
18/07/2023	TRVX - CREATION STATIONNEMENT BLD ALSACE LORRAINE	73 576,17	0,00	0
18/07/2023	VO23002901 - MATERIALISATION D'UN EMPLACEMENT FOOD	1 471,20	0,00	0
18/07/2023	TRVX - CREATION MUR EN GABIONS NOUVEAU CIMET	9 616,08	0,00	0
18/07/2023	EQPT - DÉCOUPE LASER PORTATIVE	1 992,00	0,00	6
18/07/2023	IN23009601 - HUB USB C, STATION D'ACCUEIL MONITEUR	320,81	0,00	1
19/07/2023	AMENAGEMENT DE LA RUE JULES GUESDE	0,00	0,00	0
19/07/2023	VO23006401 - SIGNALISATION PANNEAUX DE RUE EN EMAI	1 422,00	0,00	0
19/07/2023	REPARATIONS PANNES ECLAIRAGE PUBLIC	38 147,04	0,00	0
19/07/2023	FOURNITURE SIGNALISATION PANNEAU	2 412,00	0,00	0
19/07/2023	FAC. 60813334. DU 15/11/2022	27 265,76	0,00	8
20/07/2023	MATER DOLLET - SEUIL DE PORTE ET REPRISE CANIVEAU	1 675,54	0,00	0
20/07/2023	SSIAD - CCAS REMPLACEMENT PORTE	6 030,50	0,00	0
20/07/2023	MONTGOLFIER - REMPLACEMENT PORTE DOUBLE	2 699,59	0,00	0
20/07/2023	GYM THIBAUT - DEPOSE ET POSE DE CARRELAGE	6 403,26	0,00	0
20/07/2023	REFECTION DE LA FAIENCE MULTI ACCUEIL BOISSIE	698,40	0,00	0
20/07/2023	TRVX - AMENAGEMENT BUREAUX DSI	3 931,33	0,00	0
20/07/2023	TRVX - ELEM BOUTOURS - REMPL INTERPHONE	437,29	0,00	0
20/07/2023	TRVX- TRAVAUX DE PEINTURE DANS LE CADRE DE L'ADAP	1 591,33	0,00	0
20/07/2023	IT23002901 - MATERNELLE BOIS PERRIER - LESSIVAGE M	255,00	0,00	0
20/07/2023	GYMNASE THIBAUT - REMPLACEMENT 10 EXTINCTEURS	461,40	0,00	1
21/07/2023	EQPT - RAMPE DE CHARGEMENT REPLIABLE ROTATIV	2 787,60	0,00	6
21/07/2023	50 VENTILATEURS AGENTS FORTES CHALEURS	2 284,80	0,00	6
21/07/2023	IT22-00046P - CONSTRUCTION GS MERMOZ LOT 4 SUPERST	1 325 413,81	0,00	0
24/07/2023	TRAVAUX STADE LETESSIER	49 332,30	0,00	0
25/07/2023	MD23003901 - ASSISES, POUFS, TABLES PLIANTE, BIBLI	4 404,74	0,00	15
25/07/2023	EQPT - CPLEMENT BC SP220156 (SOLDER PAR ERREUR)	0,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
25/07/2023	EQPT - SP22015601P - MINI-BUT	0,00	0,00	1
26/07/2023	IN23009501 - APPLE 2023 ORDINATEUR DE BUREAU MAC M	540,83	0,00	1
27/07/2023	ECOLE MATERNELLE BOIS PERRIER - FOURN	18 286,88	0,00	0
28/07/2023	EQPT - EVEN 2188 024 MATS TELESCOPIQUES - BA	1 979,82	0,00	6
28/07/2023	TRVX - STADE LETESSIER - COMPLEMENT MASSIFS	4 694,47	0,00	0
28/07/2023	ARAGON - ARCHIVES - REOUVERTURE ET REBOUCHAGE PERC	2 634,36	0,00	0
28/07/2023	CLUB TIMBAUD - ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES AUX T	3 408,36	0,00	0
31/07/2023	INST - EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEO PROTECTION	0,00	0,00	8
01/08/2023	ETUD - MISSION COORDONNATEUR SPS - GS MERMOZ	0,00	0,00	0
02/08/2023	EV23013201 - EMEUTES - TRAVAUX DE SECURISATION PM	27 397,60	0,00	0
03/08/2023	TRVX- ECOLE MATERNELLE PERRIER - PARKING -	4 488,00	0,00	0
04/08/2023	IN23009001 - ACQ MATERIELS INFOPARTIE DELL :- ARTM	4 493,65	0,00	5
04/08/2023	ACHAT ÂNE	600,00	0,00	1
07/08/2023	VO23014201 - REMPLACEMENT BOUCHE INCENDIE 187 RUE	2 832,00	0,00	6
08/08/2023	PLATEAU DE TONTE GIANNI FERRARI	3 638,40	0,00	8
08/08/2023	CREATION DE JARDINS POTAGES RUE DES	43 032,06	0,00	0
17/08/2023	TRVX - MATER BOIS PERRIER - LOT 5	953 655,82	0,00	0
17/08/2023	TRVX- AJOUT CLAVIER DETECTION INTRUSION CMS	1 141,44	0,00	0
18/08/2023	CLUB JP TIMBAUD - DESAMANTAGE GAINÉ	30 931,98	0,00	0
21/08/2023	INST - REMPLACEMENT DE CABLES POSTE BOISSIERE	81 474,92	0,00	0
21/08/2023	ACQ FONC - 26-28 BD G PERI	1 351 296,82	0,00	0
21/08/2023	REPARATION PANNES ECLAIRAGE PUBLIC	20 959,08	0,00	0
21/08/2023	REMPLACEMENT DE MATS RUE CHARLES	11 781,94	0,00	0
21/08/2023	REMPLACEMENT DE MATS D'ECLAIRAGE	49 713,31	0,00	0
21/08/2023	VO22021201P - TRAVAUX STADE GIRODIT	99 922,08	0,00	0
21/08/2023	VO23014101 - ACHAT PANNEAU TYPE C "ZONE DE RENCONT	360,00	0,00	1
21/08/2023	VO23013901 - ACHAT 2 PANNEAU TYPE C50 " ARRET MINU	120,00	0,00	0
22/08/2023	BA23012301 - FAN - REMPLACEMENT TOURELLE D'EXTRACT	1 935,16	0,00	0
22/08/2023	VO23014601 - MODIFICATION PLACE LIVRAISON ARRET MI	129,42	0,00	0
22/08/2023	VO23013101 - MARQUAGE AU SOL RUE DES CARRIERES	575,30	0,00	0
22/08/2023	VO23013001 - SIGNALISATION HORIZONTALE RUE DES 3 E	1 043,26	0,00	0
22/08/2023	VO23013301 - REALISATION DE MARQUAGE SORTIE A86 /	12 515,78	0,00	0
23/08/2023	VO23006901 - REFECTION CHAUSSEE ET TROTTOIR DROIT	26 701,56	0,00	0
25/08/2023	RENOV BOIS PERRIER - LOT 10 PLOMBERIE	163 337,57	0,00	0
29/08/2023	THEATRE GEORGES SIMENON REMPLACEMENT MONTE CHARGE	221 767,20	0,00	0
30/08/2023	EV22018401P - CRÉATION D'UN POINT D'EAU POUR LES P	6 405,66	0,00	0
30/08/2023	CLOTURE POTAGER RUE DES BALETES	26 703,30	0,00	0
30/08/2023	VO23013201 - PASSAGE PIETONS RUES DU BOIS DE NEUIL	138,00	0,00	0
01/09/2023	MINI BUT PLIABLE	585,00	0,00	1
06/09/2023	SUPPORT À L'UNITÉ -CE-PKICERTU*2*-	417,60	0,00	1
06/09/2023	ACQ - ACQ PLATEFORME TELESCOPIQUE 8-10M	1 554,00	0,00	6
06/09/2023	IN22017201P - CE BC ANNULE ET REMPLACE LE BC IN220	32 524,73	0,00	5
07/09/2023	ONDULEUR EATON 3S 850FR - OFF LINE -	97,54	0,00	1
07/09/2023	REPRISE ENROBES TROTTOIR RUE DES BALE	9 730,91	0,00	0
07/09/2023	PARKING PERSONNEL MAIRIE RUE CLAUDE P	73 186,98	0,00	0
07/09/2023	BORDURE PROTECTION AVENUE GENERAL DE	53 850,29	0,00	0
07/09/2023	RUE LAENNEC CREATION BANQUETTES STATI	42 798,76	0,00	0
07/09/2023	EQPT - SIGNALÉTIQUE PARC NATURE	10 630,51	0,00	6



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
07/09/2023	VO22014501P - MARQUAGE PEINTURE DIVERSES RUE	1 159,20	0,00	0
07/09/2023	EV22026701P - PANNEAUX PARC NATURE	6 948,00	0,00	6
08/09/2023	TRVX - EP VEIL - TRVX ELECTRICITE	3 098,87	0,00	0
08/09/2023	EQPT - ACHAT DE CHAISE ET TABLE ADAPTÉ POUR	417,49	0,00	1
12/09/2023	AMENAGEMENT DE LA RUE JULES GUESDE	457 517,45	0,00	0
13/09/2023	EQPT - LAVOISIER - REMPLACEMENT 10 EXTINCTEURS	463,08	0,00	1
13/09/2023	EQPT - GS VEIL - REMPLACEMENT EXTINCTEUR	93,60	0,00	1
13/09/2023	EQPT - PARKING MUNICIPAL - REMPL EXTINCTEUR	412,80	0,00	1
13/09/2023	TRVX - PM - REMPL CENTRALE INCENDIE	4 427,88	0,00	0
13/09/2023	TRVX - EP VEIL - PEINTURES NVLLES SALLES DE CLASSE	1 941,64	0,00	0
13/09/2023	TRVX- ELEM RASPAIL - REMISE EN PEINTURE CLASSES	36 280,13	0,00	0
14/09/2023	TRVX - INSTALLATION DES RADIATEURS IME	1 081,36	0,00	0
14/09/2023	TRVX - HDV- REMPL TOUR AEROREFRIGERANTE	9 606,24	0,00	0
15/09/2023	VO23014801 - REPRISE DOS ANE RUELLE PIERREUSE	9 144,32	0,00	0
15/09/2023	VO23014701 - REPRISE TROTTOIR CHAUSSEE RUE DE VERD	10 478,41	0,00	0
15/09/2023	VO23012001 - RENOVATION CHAUSSEE RUE RICHARD GARDE	130 167,38	0,00	0
15/09/2023	VO23012601 - AFFAISSEMENT CHAUSSEE TROTTOIRE RUE C	11 505,65	0,00	0
15/09/2023	VO23012701 - NID DE POULE RUE 4EME ZOUAVE / BERTHA	12 028,91	0,00	0
15/09/2023	VO23012801 - AFFAISSEMENT CHAUSSEE TROTTOIRE RUE O	14 204,11	0,00	0
15/09/2023	AFFAISSEMENT TROTTOIR RUE MARECHAL MA	8 001,76	0,00	0
15/09/2023	BORDURE PROTECTION RUE JEAN ALLEMANE	40 295,93	0,00	0
15/09/2023	VO23014501 - REPRISE ENROBES 62 ET 104 AVENUE KENN	8 063,37	0,00	0
15/09/2023	REPRISE ENROBES RUE JEAN MAILLY	9 828,91	0,00	0
15/09/2023	VO23012301 - AFFAISSEMENT CHAUSSEE RUE LAENNEC PAR	15 225,05	0,00	0
15/09/2023	VO23008801 - DALLE BETON ANCIENNE DECHETERIE / REL	35 950,58	0,00	0
15/09/2023	AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE BERANGER	0,00	0,00	0
15/09/2023	MISE EN PLACE D'UNE MAIN COURANTE PA	96 822,00	0,00	0
18/09/2023	EQPT - ACHAT DE JEUX ET JOUETS MATER DOLTO	2 091,78	0,00	6
18/09/2023	CREATION DE JARDINS POTAGES RUE DES	68 680,02	0,00	0
20/09/2023	EQPT - RENOUVELLEMENT MATERIEL - ROSNY PLAGE	6 494,40	0,00	6
20/09/2023	RENOVATION RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC QU	77 095,68	0,00	0
20/09/2023	ACQ BATTERIES BAIES DISQUE VSA & MATS	0,00	0,00	1
20/09/2023	IN23011601 - ACQ BATTERIES BAIES DISQUE VSA & MATS	0,00	0,00	1
20/09/2023	VO23017101 - FOURNITURE ET PLANTATION VEGETAUX (A	23 187,45	0,00	0
20/09/2023	VO23015401 - REALISATION BANDE STOP ET PASSAGE PIE	820,80	0,00	0
20/09/2023	VO23016502 - MARQUAGE DE 73 PLACES PARKING MAIRIE	1 623,60	0,00	0
21/09/2023	ASPIRATEUR POUR CARS ET VEHICULES - NETTOYEUR	1 132,20	0,00	6
26/09/2023	AMGT - INSTALLATION MASSIFS BÉTONS LETESSIER	2 261,52	0,00	0
26/09/2023	GA23011301 - VESTIAIRE INDUSTRIE	1 929,60	0,00	15
27/09/2023	IN23008501 - - SUPPORT À L'UNITÉ-CE-PKICERTU*2*- C	2 426,04	0,00	2
27/09/2023	EQPT - ETHYLOTEST ALERT	1 189,99	0,00	15
27/09/2023	AMGT - REMPLACEMENT DU SABLE SAUT EN LONGUEUR	6 523,20	0,00	0
29/09/2023	CR23007801 - MOBILIER DE SÉCURITÉ PE : BARRIÈRES -	1 011,07	0,00	15
04/10/2023	PARTICIPATION REAMENAGEMENT CC LE PRE GENTIL	91 052,00	0,00	15
04/10/2023	EQPT - PM - REMPLACEMENT EXTINCTEUR SALLE SERVEURS	3 923,78	0,00	6



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
04/10/2023	TRVX - NOUVEAU CIMETIERE - BARRIERE ANTI TERMITES	1 273,44	0,00	0
04/10/2023	TRVX - YOURCENAR - TRAVAUX RENOVATION RADIATEURS	25 893,02	0,00	0
04/10/2023	TRVX - CERCLE BOISSIERE AMELIO ARMOIRE ELECT.	2 011,15	0,00	0
04/10/2023	TRVX - POLICE MUNICIPALE POSE CLIMATISEUR	1 598,40	0,00	0
04/10/2023	TRVX - GYMNASE THIBAUT - REMPL MITIGEUR	1 061,96	0,00	0
04/10/2023	TRVX - STADE GIRODIT BULLE DE TENNIS ECRAN	857,30	0,00	0
04/10/2023	TRVX - BOXE - MEP D'UN BALLON THERMODYNAMIQUE	9 360,00	0,00	0
04/10/2023	TRVX - NOUVEAU CIMETIERE - DEVOIEMENT ALUM SANITAI	904,19	0,00	0
04/10/2023	TRVX - EP RASPAIL - REMPLACEMENT DES ECLAIRAGES	20 154,62	0,00	0
04/10/2023	TRVX - EM KERGOMARD PREAU - CREATION ECLAIRAGES	4 489,28	0,00	0
04/10/2023	TRVX - IME - MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE	38 635,19	0,00	0
04/10/2023	TRVX - SIMENON - INSTAL PROTECT ELEC MONTE CHARGE	1 134,84	0,00	0
04/10/2023	TRVX - YOURCENAR - INSTALLATION LUSTRE ACCUEIL	536,16	0,00	0
04/10/2023	TRVX - CRECHE JP MARTIN - CLOISON SEPARATIVE	2 325,01	0,00	0
04/10/2023	TRVX - CA HOFFMANN REMPLACEMENT DE 2 CAMERA	2 113,22	0,00	6
04/10/2023	TRVX - HOFFMANN - REMPLACEMENT CENTRALE ANTI INTRU	4 657,09	0,00	0
04/10/2023	TRVX - BOIS PERRIER LOT 7 - DESAMIANTEGE	31 839,01	0,00	0
04/10/2023	TRVX - GS MERMOZ - ELAGAGE DEUX ARBRES POUR	0,00	0,00	0
04/10/2023	TRVX - CS MARNAUDES - CREATION D'UN VIDE SANITAIRE	3 011,71	0,00	0
04/10/2023	TRVX - GS SIMONE VEIL - CREATION CABINE WC	1 789,97	0,00	0
04/10/2023	TRVX - EP RASPAIL - FOURNITURE ET POSE FENETRES	108 409,20	0,00	0
04/10/2023	TRVX - EP FELIX EBOUE - REMPL VENTOUSE	248,40	0,00	0
04/10/2023	TRVX - GS MERMOZ - LOT 17 EQUIPEMENTS DE CUISINE	120 534,83	0,00	0
04/10/2023	TRVX - CRECHE JP MARTIN - DEPLACEMENT LAVABO	2 642,88	0,00	0
04/10/2023	EQPT - ACHAT DE DEUX FAUTEUILS DE BUREAU	523,15	0,00	1
05/10/2023	EQPT- COFFRE EVOBOX PORTABLE 32A ARMOIRE EL	745,91	0,00	6
05/10/2023	EQPT - TESTEUR NUMÉRIQUE	270,94	0,00	1
05/10/2023	PASSAGE A LA NORME M57 2023 : CIVIL N	6 789,84	0,00	2
05/10/2023	IN23001001 - PASSAGE A LA NORME M57 2023 : CIVIL N	3 394,92	0,00	2
06/10/2023	IN23008601 - 2919191 - CARTOUCHE LTO-8 - FUJULT	3 143,80	0,00	5
11/10/2023	PM23006501 - CINÉMOMÈTRE LASER TRUSPEED	5 038,80	0,00	8
11/10/2023	TRVX - BOUTOURS - DEPOSE ET REPOSE MEMBRANE PVC	4 552,50	0,00	0
11/10/2023	TRVX - KERGOMARD - CONSTRUCTION D'UN PREAU	83 952,00	0,00	0
11/10/2023	VO23016501 - MARQUAGE 20 PLACES EN RESINE THERMO P	506,70	0,00	0
16/10/2023	EQPT - ACQUISITION VIDEOPROJ NUM 4K ET SERVE	104 055,00	0,00	6
16/10/2023	EQPT - ACHAT PROJECTEUR ASSERVI ET FLIGHT CA	0,00	0,00	6
16/10/2023	EQPT - EQUIPEMENT POUR LE FANLAB RENTRÉE 202	766,70	0,00	6
16/10/2023	TRVX - GS S VEIL - SSI FOYER TYPE - TEST DESENFUMA	594,00	0,00	0
16/10/2023	TRVX - FOURNITURES CYLINDRE CLE	2 293,44	0,00	0
16/10/2023	EQPT - POSE DE VENTOUSE THEATRE SIMENON	894,96	0,00	8
17/10/2023	EQPT - 2 TABLES BASSES GALET MAJESTY CHÈNE C	271,92	0,00	1
17/10/2023	EQPT - ACHAT DE LAMPE FRONTALE POUR EXAMEN G	199,95	0,00	1



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
18/10/2023	SUPPRESSION CREATION PLACE PMR RUE PIERRE BROSSOLE	12 956,89	0,00	0
18/10/2023	SUPPRESSION ILOT RUE MONTGOLFIER	7 728,89	0,00	0
18/10/2023	SUPPRESSION BORDURES ET CANIVEAUX	2 589,35	0,00	0
18/10/2023	VO23016601 - CREATION BANQUETTES STATIONNEMENT SUP	15 946,40	0,00	0
18/10/2023	EV22014101P - TRAVAUX RUE DES BALLETTES JARDINS PA	73 841,23	0,00	0
18/10/2023	EV23002701 - CREATION CONTRE MUR RUE DES BALLETTES	24 215,57	0,00	0
18/10/2023	VO23007601 - SEPERATEUR DE VOIE EN RESINE FRA RUE	10 935,00	0,00	0
20/10/2023	EQPT - VITRINE EXTÉRIEUR	217,25	0,00	1
24/10/2023	EQPT - IMPRIMANTE 3D À HAUTE VITESSE FLSUN V	850,68	0,00	6
25/10/2023	EQPT - INSTALLATION D'UNE STATION STREET WOR	0,00	0,00	8
25/10/2023	TRAVAUX MISE EN OEUVRE SABLE VIGNAT DECESARI	4 122,12	0,00	0
25/10/2023	CREATION MUR SOUTÈNEMENT RUE DES BALLETTES	26 868,96	0,00	0
25/10/2023	EV22024001P - JARDINS POTAGERS RUE DES BALLETTES	0,00	0,00	0
25/10/2023	EV22018401P - CRÉATION D'UN POINT D'EAU POUR LES P	14 749,16	0,00	0
25/10/2023	EV23004801 - CREATION ALLEE EN BETON / POSE VOLIGE	9 511,20	0,00	0
26/10/2023	EQPT - ACHAT TALKIE WALKIE ET MICRO DPA	2 894,40	0,00	6
27/10/2023	EQPT - COMPRESSEUR TRIO	8 621,40	0,00	8
27/10/2023	EQPT - ACHAT ICARE + NSK MODELE C2	6 800,00	0,00	8
27/10/2023	EQPT - ACHAT D'UN CHARIOT	360,60	0,00	1
27/10/2023	VO23013801 - ACHAT DE 2 PANNEAU D29 MOSQUEE	343,44	0,00	0
27/10/2023	EQPT - ACHAT PROJECTEUR ASSERVI - SIMENON	6 480,37	0,00	8
27/10/2023	VO23017501 - ACHA FOURNITURE PANNONCEAU TYPE M6A	336,00	0,00	0
27/10/2023	VO23017201 - ACHAT PANNEAU "TOILETTES"	312,48	0,00	0
30/10/2023	INST - STATIONS DE REPARATIONS VELOS	3 850,80	0,00	8
30/10/2023	IN23011501 - DELL LATITUDE 5430 - 486-59715 : LATI	3 717,12	0,00	5
30/10/2023	TRIPLE ÉCRAN PORTABLE MONITEUR-14" POUR ORDINATEUR	2 021,18	0,00	5
30/10/2023	- HDV - RDC - GUICHET FAMILLE- HDV - 4ÈME ÉTAGE- H	22 008,05	0,00	5
31/10/2023	PARTICIPATION 2 RELOGEMENT GENS VOYAGE - LOGIREP	400 000,00	0,00	15
02/11/2023	TRVX - LOT 1- GS MERMOZ	262 185,41	0,00	0
02/11/2023	EQPT - ACHAT DE DESTRUCTEUR DE PAPIER DEVIS	305,39	0,00	1
02/11/2023	VO23020501 - ENFOUISSEMENT RESEAUX 2023	19 649,45	0,00	0
03/11/2023	PROGRAMME SIPPEREC - ENFOUISSEMENT	373 800,00	0,00	0
06/11/2023	IN22001801P - REDEVANCE LICENCE SUR 3 ANS -BUNDLE	36 877,80	0,00	2
07/11/2023	TRVX - REMPLACEMENT CHAUFFE EAU LOGEMENT	6 517,50	0,00	0
07/11/2023	TRVX- YOURCENAR - NETTOYAGE FIN CHANTIER	1 869,00	0,00	0
07/11/2023	TRVX- GS MARAUDES INSTALLATION RADIATEURS	4 557,83	0,00	0
07/11/2023	TRVX - REMPLACEMENT MATERIELS MAINTENANCE	2 973,73	0,00	0
07/11/2023	TRVX- EBOUE - FAIENCE WC FILLES ET GARCONS	316,09	0,00	0
07/11/2023	TRVX - YOURCENAR - FABRICATION CABANE	6 761,60	0,00	0
07/11/2023	TRVX - SIMENON - REMPL CENTRALE INCENDIE	45 762,31	0,00	0
07/11/2023	TRVX- EP SIMONE VEIL - TRANSFO CDL EN 2 CLASSES	49 213,27	0,00	0
07/11/2023	EQPT- ACHAT VIDÉOPROJECTEUR PROJECTION E-VI	34 113,60	0,00	8
07/11/2023	TRVX - GIRODIT - CHANGT DISJONCTEUR LOGE GARDIEN	543,86	0,00	0
07/11/2023	TRVX- GIRODIT - TRVX AMENAGEMENT ELECTRIQUES	2 412,96	0,00	0
07/11/2023	TRVX- MARNAUDES - REMPLACEMENT HOTTE	425,54	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
07/11/2023	GRC - INVESTISSEMENT SUR 4 ANS - INVESTISSEMENT LO	1 575,00	0,00	2
08/11/2023	TRVX - FOURNITURES CYLINDRE CLE	4 670,94	0,00	0
08/11/2023	TRVX - MATERNELLE BOIS PERRIER - TROP-PLEINS	2 173,00	0,00	0
08/11/2023	TRVX - CERLE J - REMISE EN PEINTURE	7 255,80	0,00	0
08/11/2023	TRVX - HDV - AMENAGEMENT BUREAU SEME ETAGE DSI	2 681,76	0,00	0
08/11/2023	TRVX- CRECHE JP MARTIN - CLOISON VITREE	831,59	0,00	0
08/11/2023	TRVX - CAHOFFMANN - SECURISATION PORTES & FENETRES	10 762,44	0,00	0
08/11/2023	TRVX - CRECHE JP MARTIN - REMPLACEMENT FENETRE	2 274,40	0,00	0
08/11/2023	EQPT - REMPLACEMENT EXTINCTEURS RASPAL	825,60	0,00	6
08/11/2023	EQPT-RAMPE DE CHARGEMENT POUR VEHICULE REGIE SELON	2 243,52	0,00	6
08/11/2023	EQPT - CONFECTION DE RIDEAUX ET DEPOSE DE TR	1 317,76	0,00	6
08/11/2023	EQPT - ACHAT DE MICRO ONDES ,LAVE LINGE DEVI	943,55	0,00	6
08/11/2023	EQPT - ACHAT DE MICRO-ONDES ,REFRIGERATEURS	469,58	0,00	1
08/11/2023	EQPT - ACHAT DE MICRO-ONDE, TABLE TOP TOUT U	943,55	0,00	6
08/11/2023	AT23019501 - MATERIEL D'ELECTRICITEATELIER ELECTRI	907,39	0,00	6
09/11/2023	EQPT - ACHAT DE TROTTINETTES, CASQUES ET ROL	783,00	0,00	6
09/11/2023	EQPT - ACHAT ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE-DEV	503,52	0,00	1
09/11/2023	FAC. 18006004... DU 30/11/2022	0,00	0,00	0
09/11/2023	VO23017601 - ACHAT POTENCE GALVA PRIX HORS BPU	1 980,00	0,00	0
13/11/2023	EQPT - ACHAT DE CHARIOT A GLISSIÈRE GASTRONO	0,00	0,00	8
14/11/2023	EQPT - ACHAT PROTECTION PANNEAUX DE BASKET	458,81	0,00	1
14/11/2023	GA23011401 - ARMOIRE DE RANGEMENT - ETABL CHARGE	10 414,92	0,00	8
14/11/2023	VO23019801 - ACHAT MATERIEL OUTIL TECHNIQUE (SCIE	4 278,11	0,00	0
14/11/2023	VO23020101 - REMPLACEMENT DE BI ESPERANCE / ALSACE	3 164,40	0,00	0
14/11/2023	IN23012501 - DESCRIPTION :- I84240 - WOLF1028 : CO	798,34	0,00	5
14/11/2023	IN23012501 - DESCRIPTION :- I84240 - WOLF1028 : CO	464,35	0,00	1
15/11/2023	EQPT - BATTERIE POUR VELO ELECTRIQUE	499,00	0,00	1
15/11/2023	EQPT - CLAVIER POUR COURS - DEVIS N°5196007	3 588,15	0,00	6
15/11/2023	EQPT - ACHAT DE CHARIOT A GLISSIÈRE GASTRONO	2 880,00	0,00	6
15/11/2023	AT23019201 - RENOUVELLEMENT MACHINE A LETTRESATELI	4 378,81	0,00	8
16/11/2023	EV22024001P - JARDINS POTAGERS RUE DES BAILETTES	15 595,20	0,00	0
17/11/2023	EQPT - ACHAT DE 3 SACS DE FRAPPES FAIRTEX HB	886,30	0,00	6
17/11/2023	EQPT - INSTALLATION D'UNE STATION STREET WORKOUT	19 922,40	0,00	8
19/11/2023	ACQ TITRE GRATUIT - PARCELLES AP7 A 9 + AP 14 A 23	1 800 000,00	0,00	0
20/11/2023	CESSION ST CLAUDE - INTEGRATION INVENTAIRE	1 474 000,00	0,00	0
20/11/2023	EQPT - ACHAT MONOBROSSE -DEVIS DE00000123-S	14 984,92	0,00	8
20/11/2023	CR23022101 - ACHAT D'UN BAIN-MARIE GN1/1 AVEC ROBI	207,60	0,00	1
20/11/2023	CR23019601 - TAPIS D'ÉVOLUTION PLIABLE ET TAPIS UN	57,01	0,00	1
20/11/2023	IN23014301 - ACHAT CERTIFICAT SERVEUR P12	390,00	0,00	1
20/11/2023	IN23006201 - GRC - INVESTISSEMENT SUR 4 ANS - INVE	840,00	0,00	2
21/11/2023	INST-EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEO PR	0,00	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
21/11/2023	EQPT - PRODUIT : 2906813 - LECTEUR CARTE VIT	2 217,07	0,00	5
21/11/2023	EQPT - ACHAT DE BANCS DEVIS E320509-DOLTO MA	805,73	0,00	15
21/11/2023	EQPT - EVEN 2188 024 ACHAT PUPITRE REGIE SEL	693,91	0,00	6
21/11/2023	LOGT - DÉVELOPPEMENT DE L'APPLICATION MOBIL	6 500,00	0,00	2
21/11/2023	REPARATION PANNES JUIN 2023 ECLAIRAGE PUBLIC	111 348,31	0,00	0
21/11/2023	TRAVAUX ET REPARATION CLOTURE (ECOLE JEAN MOULIN	5 385,18	0,00	0
21/11/2023	TRAVAUX REFECTION ALLEE AIRE DE JEUX DECESARI	6 525,28	0,00	0
21/11/2023	EV23017401 - TRAVAUX AMENAGEMENT COUR ECOLE BOUTOU	63 471,26	0,00	0
22/11/2023	TRVX - GS MERMOZ - LOT 11 PEINTURES	24 790,68	0,00	0
22/11/2023	ACHAT LAMPE TELESCOPIQUE	1 828,88	0,00	8
22/11/2023	EV23017001 - REFECTION DES ALLEES PARC DECESARI	51 406,31	0,00	0
23/11/2023	EQPT - MOBILIER CABINET DU MAIRE	3 115,96	0,00	15
23/11/2023	EQPT - BUREAU MELAMINE DSI	5 223,13	0,00	15
23/11/2023	EQPT - EVEN 2188 024 RENOUVELLEMENT MATERIEL	12 479,06	0,00	8
24/11/2023	- FRANÇOISE DOLTO - PRIMAIRE	78 417,77	0,00	5
24/11/2023	TRVX - GS MERMOZ - LOT 6 MENUISERIE	112 427,37	0,00	0
24/11/2023	TRVX - MERMOZ LOT 9 : SOLS DURS CARRELAGE	55 871,26	0,00	0
24/11/2023	TRVX - GS MERMOZ- PLOMBERIE	110 757,85	0,00	0
24/11/2023	EQPT - ACHAT DE TRICYCLES DEVIS 227558-MAT DOLTO	2 598,71	0,00	6
24/11/2023	IN23014501 - CLES RGS ** 3 ANS EMMANUELLE ORTS	787,20	0,00	2
24/11/2023	CR23023401 - COMMANDE COUCHETTES ENFANTS	245,30	0,00	1
24/11/2023	EV23019701 - TRAVAUX DE REFECTION DES ALLEES DE CI	49 403,99	0,00	0
24/11/2023	EV22024001P - JARDINS POTAGERS RUE DES BALETES	2 967,66	0,00	0
24/11/2023	VO23022701 - ACHAT 15 PANNEAUX B1	792,00	0,00	0
27/11/2023	EQPT - BANQUETTES PIANO - DEVIS N°5196013	732,45	0,00	15
27/11/2023	EQPT-TROMBONE YAMAHA YSL 354E TENOR SIMPLE	1 516,20	0,00	6
27/11/2023	EQPT-MU23005701 - MICRO SHURE BLX288E PG58 M17	558,60	0,00	1
27/11/2023	EQPT - ACHAT MACHINES A VOTER	13 050,00	0,00	8
27/11/2023	PU23005301 - ACHAT FOURNITURE PANNEAU , BAVETTE ,	7 220,40	0,00	0
27/11/2023	VO23016701 - SIGNALISATION HORIZONTALE RUES RICAR	849,32	0,00	0
28/11/2023	EQPT- ACHAT PROJECTEURS LED POUR FOYER-BAR	5 356,80	0,00	6
28/11/2023	EQPT - TAPIS RECTANGLE CLASSIQUE 2 000 X1 000	385,20	0,00	1
28/11/2023	EQPT - MALETTE DE FOURNITURES D'EQUIPEMENT P	1 164,00	0,00	6
28/11/2023	INSTAL - EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEO PROTEC	171 149,73	0,00	0
28/11/2023	AT23020301 - FOURNITURE QUINCAILLERIE DIVERSESOUTI	1 364,95	0,00	6
28/11/2023	FOURNITURES QUINCAILLERIE DIVERSESATELIER SERRURER	999,73	0,00	6
29/11/2023	EQPT - ACHAT TABLES PVC	0,00	0,00	1
29/11/2023	TRVX - CLUB TIMBAUD - REMPL ASCENSEUR	336,00	0,00	0
29/11/2023	CREATION MUR EN GABIONS RUE 4EME ZOUAVE PRIX HORS	5 460,00	0,00	0
29/11/2023	VO23020801 - RENOVATION ECLAIRAGE JULES GUESDE ET	165 985,67	0,00	0
29/11/2023	TRAVAUX DE CLOTURES ECOLES FELIX EBOUE , BOUTOURS	13 457,70	0,00	0
29/11/2023	EV23022701 - INSTALLATION DE CAMERA FERME PEDAGOGI	19 670,36	0,00	8
30/11/2023	EQPT - COMPRESSEUR AIR LACME 17V/100M 3 CV-1	797,04	0,00	6
30/11/2023	EQPT - EVEN 2188 024 RENOUVELLEMENT JUPE DE	954,00	0,00	6
30/11/2023	LICENCES POUR DECT	1 287,97	0,00	2



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
30/11/2023	IN23009001 - ACQ MATERIELS INFOPARTIE DELL - ARTM	185,98	0,00	1
30/11/2023	IN23015101 - CEF55 - CYLINDRE DIGITAL SORTIE LIBRE	1 857,60	0,00	8
30/11/2023	IN23017001 - IMPRIMANTE HP LASER M776 DN ET ACCES	4 478,34	0,00	5
01/12/2023	EQPT - ACHAT DE 2 MACHINES À LAVER DE 8 KG X	1 557,36	0,00	8
01/12/2023	EQPT - 3 SIEGES DE BUREAUX ERGONOM	1 552,14	0,00	15
01/12/2023	RENOVATION RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC QUARTIER BEAUSE	38 578,72	0,00	0
01/12/2023	TRAVAUX DE CLOTURES ECOLES FELIX EBOUE , BOUTOURS	12 299,74	0,00	0
01/12/2023	TRAVAUX ET REPARATION CLOTURE (ECOLE JEAN MOULIN	36 120,00	0,00	0
01/12/2023	VO23017301 - ACHAT PANNEAUX FLECHE D21 MOSQUEE	343,44	0,00	0
01/12/2023	IN23006201 - GRC - INVESTISSEMENT SUR 4 ANS - INVE	2 280,00	0,00	2
02/12/2023	IN23013701 - TRAVAUX D AMENAGEMENT ELECTRIQUE - DS	3 261,85	0,00	0
04/12/2023	EQPT - ACHAT DE BANCS DE L'AMITIÉ DEVIS E320	2 215,75	0,00	15
04/12/2023	EQPT - ACHAT MOBILIER -ARMOIRE METALLIQUE	0,00	0,00	1
04/12/2023	EQPT - ACHAT DE MOBILIER MATER. KERGO	0,00	0,00	15
04/12/2023	EQPT - ACHAT MOBILIER -ARMOIRE METALLIQUE	0,00	0,00	1
04/12/2023	EQPT - ACHAT MOBILIER -ARMOIRE METALLIQUE	0,00	0,00	1
04/12/2023	EQPT - ACHAT MOBILIER -ARMOIRE METALLIQUE	0,00	0,00	1
04/12/2023	EQPT - ACHAT MOBILIER -ARMOIRE METALLIQUE	0,00	0,00	1
04/12/2023	EQPT - ACHAT MOBILIER -ARMOIRE METALLIQUE	0,00	0,00	1
04/12/2023	INST-EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEO	13 519,40	0,00	0
04/12/2023	IN23017201 - MATERIEL INFORMATIQUE POSTE DE TRAVAI	13 811,39	0,00	5
05/12/2023	EQPT- ACHAT TABLES PVC	178,01	0,00	1
06/12/2023	EQPT - PANNEAUX D'EXPOSITION POUR LA FAN. DE	4 502,94	0,00	6
06/12/2023	TRVX - BOIS PERRIER - LOT 6	22 693,08	0,00	0
06/12/2023	TRVX - BOIS PERRIER - LOT 11	15 794,39	0,00	0
08/12/2023	TRVX - TIMBAUD - TRAVAUX REMPL ASCENSEUR	1 588,33	0,00	0
11/12/2023	ACQ TITRE GRATUIT - ST CLAUDE - PARCELLE 266	45 220,00	0,00	0
11/12/2023	ACQ TITRE GRATUIT - ST CLAUDE - PARCELLE 559	98 430,00	0,00	0
11/12/2023	TRVX - AMENAGEMENTS ELECT CMS	946,06	0,00	0
11/12/2023	TRVX - KERGOMARD - CREATION ECLAIRAGES PREAU	709,57	0,00	0
11/12/2023	TRVX - LAVOISIER - REMPLACEMENT DEUX PROJECTEURS	1 603,37	0,00	0
11/12/2023	TRVX - P5 - DIVERS SITES - DIVERS TRAVAUX	4 746,12	0,00	0
11/12/2023	TRVX - INSTALLATION PRESSOSTAT - GIRODIT	2 651,68	0,00	0
11/12/2023	TRVX - REMPLACEMENTS EXTINCTEURS	561,60	0,00	0
11/12/2023	TRVX - EPCOTTON - REMPLACEMENT DES EXTINCTEURS	914,40	0,00	6
11/12/2023	TRVX - HDV FOURNITURE CLE ET CYLINDRES	1 309,20	0,00	0
11/12/2023	TRVX - FOURNITURE DE LECTEUR DE BADGES	0,00	0,00	0
11/12/2023	TRVX - CRECHE JP MARTIN - CLOISON SEPARATIVE	16 787,45	0,00	0
11/12/2023	TRVX - SIMENON - HUILAGE PARQUET SCENE	13 833,92	0,00	0
11/12/2023	TRVX - CRECHE JP MARTIN - PEINTURE & LINO	4 010,20	0,00	0
11/12/2023	TRVX - CRECHE JP MARTIN - CLOISON SEPARATIVE	516,00	0,00	0
11/12/2023	TRVX - CMS - RECLOISONNEMENT BUREAUX	13 406,87	0,00	0
12/12/2023	TRVX - GS MERMOZ - LOT 10 SOLS SOUPLES	22 340,64	0,00	0
12/12/2023	TRVX - MATERNELLE BOIS PERRIER - LOT 09 PEINTURES	0,00	0,00	0
13/12/2023	TRVX - GS VEIL - CREATION CLOISONS SALLE DE CLASSE (23VILLE00747)	4 340,58	0,00	0
13/12/2023	TRVX - MATER. J. MOULIN - CREATION D'UN DECAISSEME	10 637,53	0,00	0
13/12/2023	TRVX - INSTALLATION VISIOPHONE - GS BOIS PERRIER	842,57	0,00	0
13/12/2023	TRVX - ECOLE BOUTOURS - RECHERCHE FUITE	1 728,00	0,00	0
13/12/2023	TRVX - CREATION PREAU - KERGOMARD	476,40	0,00	0
13/12/2023	TRVX - LOGEMENT DOLET VENTILATION	3 315,02	0,00	0
13/12/2023	TRVX- EXPOSITION VNCR - EQPT SCENOGRAPHIQUE	0,00	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
13/12/2023	TRVX - ELAGAGE CHANTIER MERMOZ	729,91	0,00	0
14/12/2023	EQPT - J.MOULIN - REFRIGERATEUR	379,00	0,00	1
14/12/2023	INST - MISE EN PLACE STATINNEMENT PAYANT	141 182,45	0,00	0
15/12/2023	TRVX - HDV 5EME ETAGE - POSE BLOC PORTE	898,56	0,00	0
19/12/2023	ACQU ALIGNEMENT - 110 RUE DES BERTHAUDS	1 750,00	0,00	0
20/12/2023	FAC. 18006004... DU 30/11/2022	179 965,22	0,00	0
10/01/2024	TRVX - FOURNITURE DE LECTEUR DE BADGES CYLIN	1 493,22	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		31 203 189,27	0,00	

IV – ANNEXES

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							
11/12/2023	RUE SAINT CLAUDE - PARCELLES AH 12 + AH 122	80 797,98	0	0,00	80 797,98	30,00	-80 767,98
11/12/2023	CESSION ST CLAUDE - INTEGRATION INVENTAIRE	1 474 000,00	0	0,00	1 474 000,00	764 421,00	-709 579,00
Cessions à titre gratuit							
20/11/2023	RUE SAINT CLAUDE - PARCELLE AH 120	88 115,53	0	0,00	88 115,53	0,00	-88 115,53
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		1 642 913,51					-878 462,51



IV – ANNEXES	
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	1 946 498,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	764 451,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 554 797,98

IV – ANNEXES

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 actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					9 716 608,00	8 183 544,94											286 652,55	202 533,72
MAISON DU CIL	2014	P		CDC	847 000,00	707 456,73	30,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	A-1	EUR	29 076,47	17 076,50
MAISON DU CIL	2014	P		CDC	636 458,00	561 035,33	40,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	A-1	EUR	20 984,08	9 243,92
MAISON DU CIL	2014	P		CDC	101 685,00	84 726,27	30,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	2,040	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	4,040	A-1	EUR	3 422,94	2 068,36
MAISON DU CIL	2014	P		CDC	749 610,00	630 090,24	40,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	17 642,53	13 742,42
MAISON DU CIL	2014	P		CDC	620 413,00	492 998,81	30,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	13 803,97	14 629,54
MAISON DU CIL	2014	P		CDC	1 772 600,00	1 453 720,77	30,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	52 333,95	38 075,33



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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MAISON DU CIL	2014	P		CDC	2 663 625,00	2 308 093,27	40,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	78 717,35	42 514,94
MAISON DU CIL	2018	P		CDC	552 968,00	478 239,61	34,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	17 216,63	14 665,26
MAISON DU CIL	2018	P		CDC	347 960,00	313 863,59	54,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.69	1,440	V	Livret A(Préfixé) + 0.69	3,690	A-1	EUR	11 412,62	6 645,34
MAISON DU CIL	2018	P		CDC	221 242,00	188 636,13	34,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	5 281,81	6 320,38
MAISON DU CIL	2018	P		CDC	195 831,00	176 641,62	54,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.69	1,440	V	Livret A(Préfixé) + 0.69	3,690	A-1	EUR	6 423,00	3 739,98
MAISON DU CIL	2018	P		CDC	485 257,00	437 706,93	54,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.69	1,440	V	Livret A(Préfixé) + 0.69	3,690	A-1	EUR	15 915,78	9 267,44
MAISON DU CIL	2018	P		CDC	291 959,00	254 557,73	34,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	A-1	EUR	10 462,32	7 389,53
SNERCT	2014	P		BNP PARIBAS	230 000,00	95 777,91	5,07	M	F	Taux fixe à 4.5 %	4,594	F	Taux fixe à 4.5 %	4,594	A-1	EUR	3 959,10	17 154,78
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					251 610 898,44	203 104 970,11											6 842 343,55	6 453 819,18
ADOMA	2017	P		CDC	722 459,55	348 137,60	5,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	12 532,95	59 687,36
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A L	2017	P		CDC	660 432,00	630 982,89	55,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	16 488,80	7 612,42



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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A L	2017	P		CDC	800 000,00	727 664,65	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	20 374,61	18 333,17
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A L	2017	P		CDC	773 773,00	719 465,90	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	A-1	EUR	28 205,55	14 213,91
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A L	2017	P		CDC	1 125 515,00	1 075 327,51	55,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	28 100,37	12 973,17
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A L	2017	P		CDC	898 351,00	828 611,83	35,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	29 830,03	18 027,16
ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A L	2017	P		CDC	1 055 406,00	1 008 344,74	55,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	26 349,99	12 165,06
COALLIA HABITAT ex AFTAM	2012	P		CDC	397 000,00	284 321,96	23,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	7 961,01	11 114,56
DOMAXIS	2015	P		CDC	78 699,94	67 420,94	33,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	1 887,79	1 896,28
DOMAXIS	2017	P		CDC	758 145,06	670 687,26	33,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	A-1	EUR	27 385,38	15 296,56
DOMAXIS	2017	P		CDC	865 229,83	802 461,04	53,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.81	1,560	V	Livret A(Préfixé) + 0.81	3,810	A-1	EUR	22 586,77	10 835,38



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
DOMAXIS	2017	P		CDC	550 298,79	481 134,07	33,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	17 320,83	11 916,81
DOMAXIS	2017	P		CDC	542 267,55	502 928,33	53,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.81	1,560	V	Livret A(Préfixé) + 0.81	3,810	A-1	EUR	14 155,86	6 790,88
DOMAXIS	2017	P		CDC	150 359,44	139 451,50	53,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.81	1,560	V	Livret A(Préfixé) + 0.81	3,810	A-1	EUR	3 925,12	1 882,97
DOMAXIS	2017	P		CDC	1 295 106,24	1 101 346,94	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	A-1	EUR	45 265,36	32 029,58
DOMAXIS	2017	P		CDC	1 272 912,85	1 129 806,32	53,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.72	1,470	V	Livret A(Préfixé) + 0.72	3,720	A-1	EUR	40 768,71	23 276,16
DOMAXIS	2017	P		CDC	811 869,19	720 595,25	53,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.72	1,470	V	Livret A(Préfixé) + 0.72	3,720	A-1	EUR	26 002,45	14 845,63
DOMAXIS	2017	P		CDC	956 204,32	805 042,27	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	28 981,52	24 774,83
DOMAXIS	2017	P		CDC	430 895,52	382 452,32	53,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.72	1,470	V	Livret A(Préfixé) + 0.72	3,720	A-1	EUR	13 800,67	7 879,24
DOMAXIS	2017	P		CDC	312 215,72	258 285,99	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	7 232,01	8 703,56
EFIDIS SA D'HLM	1996	P		CDC	801 276,41	43 506,95	0,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,952	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,520	A-1	EUR	1 531,44	43 506,95
HLM LE LOGIS SOCIAL DU VAL D OISE	2017	P		CDC	12 170,00	10 228,28	32,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	286,39	283,52
HLM LE LOGIS SOCIAL DU VAL D OISE	2017	P		CDC	48 682,40	42 643,58	42,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	1 194,02	881,77
HLM LE LOGIS SOCIAL DU VAL D OISE	2017	P		CDC	105 513,00	88 678,71	32,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	2 483,00	2 458,10
HLM LE LOGIS SOCIAL DU VAL D OISE	2017	P		CDC	84 814,00	76 295,60	52,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	2 136,28	1 243,83



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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ICF LA SABLIERE	2011	P		CDC	15 000 000,00	10 160 647,86	17,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 1.1	4,100	A-1	EUR	416 586,56	480 859,13
ICF LA SABLIERE	2011	P		CDC	7 524 898,00	5 084 803,46	17,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	2,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	4,050	A-1	EUR	205 934,54	241 705,73
IMMOBILIERE 3F-	2019	P		CDC	1 120 000,03	853 333,38	15,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,000	A-1	EUR	34 133,34	53 333,33
IMMOBILIERE 3F-	2019	P		CDC	3 713 777,09	3 168 997,19	22,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,900	A-1	EUR	123 590,89	114 408,14
IMMOBILIERE 3F-	2019	P		CDC	12 128 128,42	10 370 874,39	22,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,000	A-1	EUR	414 834,98	370 115,35
OSICA	2011	P		Crédit Foncier	5 530 843,00	4 950 448,92	38,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	3,320	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	3,070	A-1	EUR	151 978,78	63 844,40
OSICA	2011	P		Crédit Foncier	6 212 399,00	5 560 483,98	38,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	3,320	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	3,070	A-1	EUR	170 706,86	71 711,83
OSICA	2011	P		Crédit Foncier	14 495 598,00	12 168 733,61	28,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	3,320	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	3,070	A-1	EUR	373 580,12	255 959,30
OSICA	2011	P		Crédit Foncier	12 905 300,00	10 833 713,65	28,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	3,320	V	Livret A(Préfixé) + 1.07	3,070	A-1	EUR	332 595,01	227 878,26
OSICA	2014	P		CDC	2 079 135,50	1 708 456,22	30,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	44 419,86	44 747,27
OSICA	2014	P		CDC	891 057,92	773 540,82	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	20 112,06	14 248,58
OSICA	2014	P		CDC	1 886 172,96	1 549 896,05	30,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	40 297,30	40 594,32
OSICA	2014	P		CDC	808 360,44	701 749,95	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	18 245,50	12 926,19
OSICA	2017	P	financer une opération de 243 logements	CDC	25 348 815,00	22 787 676,12	32,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.78	1,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.78	3,780	A-1	EUR	861 374,16	535 977,01



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OSICA	2018	P		CDC	3 441 000,00	3 014 240,28	19,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,750	A-1	EUR	52 749,20	143 678,14
OSICA	2018	P		CDC	3 716 381,00	3 331 644,95	19,00	A	V	Inflation Livret A + 1.23	1,958	V	Inflation Livret A + 1.23	5,712	A-1	EUR	240 877,93	134 007,14
OSICA	2018	P		CDC	141 897,00	134 219,34	54,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	4 448,29	2 539,73
OSICA	2018	P		CDC	522 086,00	480 905,85	34,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	17 312,61	13 686,73
OSICA	2018	P		CDC	1 875 684,20	1 360 874,89	15,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,050	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	A-1	EUR	58 517,62	85 062,85
OSICA	2018	P		CDC	5 781 320,22	4 007 871,93	11,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	144 283,39	309 782,00
OSICA	2018	P		CDC	1 620 000,00	1 122 818,90	11,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	40 421,48	86 822,56
PAX PROGRES PALLAS	2012	P		CDC	5 916 019,29	4 656 497,14	28,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	167 633,90	132 250,99
PAX PROGRES PALLAS	2012	P		CDC	543 539,10	459 565,91	38,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	16 544,37	9 030,19
SA D'HLM LOGIREP	2009	P		CDC	6 927 383,00	4 950 795,56	25,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	3,250	A-1	EUR	160 900,86	167 677,88
SA D'HLM LOGIREP	2009	P		CDC	173 962,00	137 408,26	35,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	3,250	A-1	EUR	4 465,77	3 189,84
SA D'HLM LOGIREP	2009	P		CDC	1 242 768,00	864 334,56	25,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	24 201,37	31 014,53
SA D'HLM LOGIREP	2009	P		CDC	31 208,00	24 015,53	35,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	672,43	605,06
SA D'HLM LOGIREP	2009	P		CDC	4 828 344,00	357 937,64	0,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,500	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	3,250	A-1	EUR	11 632,97	357 937,64



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)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'HLM LOGIREP	2011	P	acquisition 521 logements sociaux - quartier Bois Perrier	ARKEA	13 372 232,00	11 814 834,29	37,91	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.03	3,321	V	Livret A(Préfixé) + 1.03	4,091	A-1	EUR	475 071,23	159 468,39
SA D'HLM LOGIREP	2011	P	acquisition 521 logements sociaux - quartier Bois Perrier	ARKEA	20 298 298,00	16 681 902,65	27,91	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.03)-Floor -1.03 sur Livret A(Préfixé)	3,321	V	(Livret A(Préfixé) + 1.03)-Floor -1.03 sur Livret A(Préfixé)	4,091	A-1	EUR	666 722,64	370 297,65
SA D'HLM LOGIREP	2011	P	acquisition 521 logements sociaux - quartier Bois Perrier	ARKEA	4 535 848,00	3 760 226,64	29,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.03	3,321	V	Livret A(Préfixé) + 1.03	4,091	A-1	EUR	150 266,08	84 593,53
SA D'HLM LOGIREP	2011	P		CDC	873 882,18	228 346,85	3,42	T	V	(Euribor 1M + 0.46)-Floor -0.46 sur Euribor 1M	0,510	V	(Euribor 1M + 0.46)-Floor -0.46 sur Euribor 1M	4,465	A-1	EUR	8 442,67	62 823,17
SA D'HLM LOGIREP	2011	P		CDC	1 546 278,84	71 238,78	0,42	T	V	(Euribor 1M + 0.46)-Floor -0.46 sur Euribor 1M	0,510	V	(Euribor 1M + 0.46)-Floor -0.46 sur Euribor 1M	4,465	A-1	EUR	1 135,07	71 238,78
SA D'HLM LOGIREP	2015	P		CDC	413 622,00	364 927,16	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	13 137,38	6 514,00
SA D'HLM LOGIREP	2015	P		CDC	1 077 019,00	906 096,38	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	32 619,47	22 826,15
SA D'HLM LOGIREP	2015	P		CDC	548 548,00	471 087,53	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	13 190,45	10 001,39
SA D'HLM LOGIREP	2015	P		CDC	934 563,00	764 548,58	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	21 407,36	21 916,75
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	223 369,00	190 579,83	31,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	2,040	V	Livret A(Préfixé) + 1.04	4,040	A-1	EUR	7 699,43	4 463,61



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	395 000,00	337 741,97	31,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	A-1	EUR	13 881,19	7 818,24
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	207 161,00	185 565,47	41,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	A-1	EUR	7 626,74	2 953,87
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	576 819,72	344 938,95	8,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,270	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,520	A-1	EUR	12 141,85	35 628,05
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	503 422,92	301 047,56	8,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,270	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,520	A-1	EUR	10 596,87	31 094,60
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	392 200,78	245 258,69	9,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,270	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,520	A-1	EUR	8 633,11	22 584,27
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	127 841,79	79 944,54	9,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,270	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,520	A-1	EUR	2 814,05	7 361,57
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	152 449,23	95 332,53	9,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,270	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,520	A-1	EUR	3 355,71	8 778,56
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	100 795,08	72 458,87	12,33	S	V	Inflation Livret A + 1.14	0,678	V	Inflation Livret A + 1.14	5,621	A-1	EUR	3 620,91	4 863,13
SA D'HLM LOGIREP	2017	P		CDC	3 805 388,80	3 356 219,84	33,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	120 823,91	78 438,22
SA D'HLM LOGIREP	2017	P		CDC	1 272 689,76	1 161 056,43	43,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	41 798,03	19 494,49
SA D'HLM LOGIREP	2017	P		CDC	1 434 677,56	1 239 018,83	33,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	34 692,53	33 240,40
SA D'HLM LOGIREP	2017	P		CDC	380 989,73	340 592,81	43,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	9 536,60	6 863,02
SA D'HLM LOGIREP	2016	P		CDC	623 474,82	421 174,73	10,33	S	V	Inflation Livret A + 1.07	0,642	V	Inflation Livret A + 1.07	5,550	A-1	EUR	20 690,23	34 719,24
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	475 826,19	433 689,69	34,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	1,860	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	A-1	EUR	17 824,65	8 903,32



Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	ou devises pouvant modifier l'emprunt	l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	791 567,26	747 421,88	54,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.62	1,370	V	Livret A(Préfixé) + 0.62	3,620	A-1	EUR	27 056,67	9 195,24
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	829 979,73	748 893,08	34,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	26 960,15	16 880,00
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	762 934,19	720 385,67	54,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.62	1,370	V	Livret A(Préfixé) + 0.62	3,620	A-1	EUR	26 077,96	8 862,63
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	706 338,97	626 285,58	34,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	17 536,00	16 275,82
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	464 695,72	438 779,84	54,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.62	1,370	V	Livret A(Préfixé) + 0.62	3,620	A-1	EUR	15 883,83	5 398,14
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		BANQUE POSTALE	6 810 598,08	5 804 374,96	24,21	T	F	Taux fixe à 2.03 %	2,046	F	Taux fixe à 2.03 %	2,046	A-1	EUR	116 409,23	187 269,89
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	356 592,52	312 166,28	27,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	11 237,99	9 248,32
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	729 222,99	634 857,28	26,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	22 854,86	19 644,34
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	242 583,39	211 191,71	26,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	7 602,90	6 534,88
SA D'HLM LOGIREP	2018	P		CDC	89 496,30	78 346,39	27,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	2 820,47	2 321,10
SA D'HLM LOGIREP	2019	P		ARKEA	22 888 817,91	20 359 629,07	25,75	A	F	Taux fixe à 1.4 %	1,420	F	Taux fixe à 1.4 %	1,420	A-1	EUR	289 785,39	654 581,44
SEMRO-SEM DE ROSNY SOUS BOIS	2007	P		DEXIA CL	750 000,00	32 500,00	0,25	T	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor -0.5 sur Euribor 3M	4,565	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor -0.5 sur Euribor 3M	4,549	A-1	EUR	550,88	32 500,00
TOTAL GENERAL					261 327 506,44	211 288 515,05											7 128 996,10	6 656 352,90

(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).

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

**IV – ANNEXES****ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT
GARANTIES D'EMPRUNT****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	489 186,20
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	6 834 881,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	7 324 067,20
Recettes réelles de fonctionnement	II	90 087 787,08

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	8,13
---	---------------	-------------

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

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

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



IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.7

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>		
ADIL 93 AGENCE DEP. INFORMAT° LOGEMENT	4 500,00	
AERO	40 000,00	
APAJHR Asso Adulte et Jeunes Handicap	1 000,00	
APPEL A.PROTESTANTE DE PARTAGE Entraide et de Liaison	500,00	
ART EQUESTRE ET ATTELAGE	60 000,00	
ASC ECOLE ELEMENTAIRE LES BOUTOU	14 550,00	
ASS SAUVEGARDE ENFANCE ET ADOLESCENCE ADSEA 93	14 500,00	
ATELIER DES MOTS	2 500,00	
AU PLAISIR DES JEUX	3 000,00	
Amis du Jumelage	12 740,00	
Association de Gestion Globale des Centres Sociaux-culturels	649 910,64	
BIBLIOTHEQUE ASSOCIATIVE DU PRES GENTIL - BAPG	700,00	
BOUQUET DE CHARDONS COMPAGNIE	2 000,00	
Blanche de Castille établissement privé	22 840,00	
Boissière Culture Détente	1 000,00	
CAP A CITE	112 400,00	
CCAS CENTRE COMMUNAL D'ACTION SO	3 163 835,00	
CONFRÉRIE DE LA FERONNE HAUTE DE ROSNY SOUS BOIS	9 500,00	
COUP DE POUCE APFEE	1 500,00	
Cercle d'echecs de Rosny	3 800,00	
Choeur des 3 Voix	2 500,00	
Chorale des Quatres Vents	900,00	
Club Photo Rosneen	900,00	
Club Sportif Loisirs Fort Rosn	2 000,00	
Collège Albert Camus	1 725,00	
Collège Saint Exupery	2 433,00	
Comite organisation Animation Commune et les Amis de Rosny	7 500,00	
Commerçants Rosny Nord	2 000,00	
Compagnie Terpsichore	7 700,00	
Culturelle Israelite	7 500,00	
ECOLE ELÉMENTAIRE DOLTO	2 800,00	
ECOLE MATERNELLE DES BOUTOURS OCCE COOP	7 416,00	
ECOLE MATERNELLE DOLTO	3 036,93	
ECOLE SIMONE VEIL - OCCE 93	4 782,00	
ENACR Ecole nationale arts du	195 164,00	
Ecole Primaire Eugenie Cotton	10 542,00	
Ecole primaire Félix Eboué	9 522,90	
Ecole primaire Mermoz/Painlevé	7 000,00	
Ecole primaire RASPAIL	3 850,00	
Ecole primaire mixte J. Moulin	25 000,00	
Expression Artistique de Rosny	8 000,00	
FASOL	4 000,00	
FASOL	8 000,00	
FIDELIS - Etablissement Privé groupe scolaire	4 862,00	
Fusion	10 000,00	
Féd.Ouvrière et Paysane Anciens Combattants	300,00	
Fédération Nationale Anciens Combattant en Algerie	500,00	
Gymnase Francais	3 000,00	
HOMIES FOOTBALL Association	6 700,00	
Henri Matisse Etablissmt Privé	30 320,00	
Horizon Cancer	1 000,00	
JURIS SECOURS	15 000,00	
Jeanne d'Arc Rosny sous Bois	46 200,00	
Jeux Creativite Partage Ludothèque	4 000,00	
L'ENVIE DU SAVOIR	1 500,00	
L'OSTERIA	9 000,00	
LA COMPAGNIE D'IMAGINAIRE	2 000,00	
LA FEMME ET LA VIE	3 000,00	
LA MAISON DE LA COLLINE	900,00	
LA VILLE, AU LOIN	6 000,00	
LES AZIMUT.E.E.S	1 500,00	
LES POUSSINS DE ROSNY	400,00	
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME015	1 000,00	
Lycée Charles de Gaulle	4 900,00	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
MAKING WAVES	5 000,00	
MIMI COMPAGNIE	5 300,00	
Mission Locale	118 750,00	
NOBLE ART DE ROSNY	6 000,00	
Nuit de la Magie	3 000,00	
ORDINA PLUS	1 000,00	
PARCOURS LE MONDE IDF	800,00	
ROSNYCYCLETES	1 500,00	
Rando Rosny IDF	600,00	
Randonneurs Rosneens	800,00	
Rosny Dancing Blues	800,00	
Rosny Futsal Club	1 000,00	
Rosny Rail	3 800,00	
Rosnéenne Détente loisirs	2 000,00	
SENIORS DYNAMIQUES (LES)	500,00	
SOCIETE D'HISTOIRE DE ROSNY Mr Dijol	11 000,00	
SOS victimes 93	6 500,00	
Saltimbanques Cote Cour	3 420,00	
Section Loisirs de Rosny	8 250,00	
Sportive Langevin Wallon	1 935,00	
Stade Olympique de Rosny	234 500,00	
Taiji Yang Rosny	300,00	
Tennis de Table des Marnaudes	500,00	
UN NEUF TROIS SOLEIL	4 000,00	
Union Compagnie d'Arc (L')	1 600,00	
Union Nationale des Combattant	600,00	
Université Populaire	27 000,00	
VOVINAM VIET VO DAO ROSNY SOUS B	1 000,00	
ecole mat niece	2 100,00	
rosny potagers	3 000,00	
sportive A.Camus	1 000,00	
sportive Taekwondo Rosny	5 000,00	
sportive du Golf de Rosny	600,00	
sportive détente rosny	3 000,00	
sportive et Culturel de Rosny	5 000,00	
<u>Entreprises</u>		
EVANCIA BABILOU	100 933,40	
LOGIREP	400 000,00	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	91 052,00	
VEOLIA EAU IDF SNC	48 231,48	
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
COMMUNE DE NEUILLY PLAISANCE	12 328,70	
PREFECTURE DE POLICE SGA / DFCPP - BBS	165 945,03	
PREFECTURE DE POLICE SGA / DFCPP - BBS	948 844,20	
Recettes Générale des Finances de Paris	10 422,45	
<u>Régions</u>		
MAIRIE DE MEAUX	1 676,00	
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
Ecole Mat Bois Perrier	4 916,00	
Ecole Mat Dolet	3 320,00	
Ecole Mat Jean Moulin	5 350,00	
Ecole Mat Kergomard	4 000,00	
Ecole Mat Pre Gentil	4 340,00	
Ecole Mat Raspail	2 450,00	
Ecole Mat des Marnaudes	4 550,00	
Ecole Primaire Mondor	6 600,00	
Ecole primaire du Centre	24 177,00	
SGC ROSNY SOUS BOIS SERVICE DE GESTION COMPTABLE	88 115,53	
VILLE DE FONTENAY-SOUS-BOIS	7 853,75	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC....)</u>		
GRAND PARIS GRAND EST	332 587,05	
GRAND PARIS GRAND EST	932 948,74	
SIPPEREC	15 849,60	
SYNDI. INTERCOMMUNAL FUNERAIRE LA REGION PARISIENNE	2 575,00	
SIFUREP		
Sigeif Syndicat intercommunal	9 616,68	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	8 296 967,08	

IV – ANNEXES

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)		5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
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)		250,00	1,80	251,80	141,65	42,10	183,75
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	38,00	0,00	38,00	23,70	0,00	23,70
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	52,00	0,00	52,00	34,00	0,00	34,00
Adjoint administratif territorial	C	65,00	0,00	65,00	37,95	15,50	53,45
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	47,00	0,00	47,00	13,80	14,60	28,40
Attaché hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché principal	A	12,00	0,00	12,00	9,80	0,00	9,80
Directeur territorial	A	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80
Rédacteur	B	26,00	1,00	27,00	11,60	12,00	23,60
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		464,00	5,44	469,44	273,49	96,00	369,49
Adjoint technique territorial	C	221,00	4,00	225,00	132,06	78,76	210,82
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	36,00	0,00	36,00	23,73	0,00	23,73
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	94,00	0,00	94,00	63,00	0,00	63,00
Agent de maîtrise	C	26,00	0,00	26,00	18,00	1,00	19,00
Agent de maîtrise principal	C	29,00	0,00	29,00	18,00	0,00	18,00
Ingénieur	A	21,00	1,44	22,44	4,00	9,44	13,44
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur hors classe	A	2,00	0,00	2,00	1,70	0,00	1,70
Ingénieur principal	A	8,00	0,00	8,00	3,00	1,00	4,00
Technicien	B	11,00	0,00	11,00	4,00	4,00	8,00
Technicien principal de 1ère classe	B	8,00	0,00	8,00	3,00	1,00	4,00
Technicien principal de 2ème classe	B	7,00	0,00	7,00	3,00	0,80	3,80
FILIERE SOCIALE (d)		51,00	0,78	51,78	23,80	5,88	29,68
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	15,00	0,00	15,00	8,80	0,00	8,80
Assistant socio-éducatif	A	3,00	0,78	3,78	0,00	1,28	1,28
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle	A	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Educateur territorial de jeunes enfants	A	16,00	0,00	16,00	4,00	4,60	8,60
Educateur territorial de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			AGENTS		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	TITULAIRES	NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		49,00	14,22	63,22	27,47	16,75	44,22
Aide-soignant de classe normale	B	1,00	1,50	2,50	0,00	0,00	0,00
Aide-soignant de classe supérieure	B	4,00	0,80	4,80	2,00	0,00	2,00
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	16,00	0,00	16,00	10,80	4,00	14,80
Auxiliaire de puériculture de classe supérieure	B	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00
Chirurgien dentiste	A	2,00	0,27	2,27	0,00	1,00	1,00
Diététicien	A	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00
Infirmier en soins généraux	A	2,00	0,50	2,50	2,00	0,50	2,50
Infirmier en soins généraux hors classe	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Médecin	A	6,00	7,33	13,33	0,00	7,85	7,85
Psychiatre	A	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
Psychologue de classe normale	A	1,00	1,75	2,75	0,70	1,40	2,10
Psychologue hors classe	A	1,00	1,24	2,24	0,97	0,00	0,97
Puéricultrice	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		2,00	0,60	2,60	1,00	0,60	1,60
Masseur-kiné, psychomotricien, orthopédiste	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Pédicures-pod,ergothérapeutes,psychomotricien,orthoptiste,tech.labo.,manip.,prép	A	1,00	0,60	1,60	1,00	0,60	1,60
FILIERE SPORTIVE (g)		5,00	1,20	6,20	4,00	2,00	6,00
Educateur territorial des A.P.S	B	2,00	1,20	3,20	2,00	2,00	4,00
Educateur territorial des A.P.S principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Educateur territorial des A.P.S principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		26,00	20,00	46,00	16,07	12,97	29,04
Adjoint du patrimoine	C	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	2,60	0,00	2,60
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	3,00	4,39	7,39	2,97	0,00	2,97
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	6,00	13,38	19,38	1,25	9,68	10,93
Assistant de conservation	B	3,00	0,00	3,00	2,80	1,00	3,80
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur (bibliothèque)	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	0,00	1,90	1,90	0,00	0,29	0,29
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	2,00	0,33	2,33	0,45	0,00	0,45
FILIERE ANIMATION (i)		96,00	0,50	96,50	48,80	36,00	84,80
Adjoint territorial d'animation	C	53,00	0,50	53,50	28,00	31,00	59,00
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	11,00	0,00	11,00	7,00	0,00	7,00
Animateur	B	24,00	0,00	24,00	10,80	5,00	15,80
Animateur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Animateur principal de 2ème classe	B	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		38,00	0,00	38,00	33,00	0,00	33,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			AGENTS		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	TITULAIRES	NON TITULAIRES	TOTAL
Brigadier-chef principal	C	25,00	0,00	25,00	22,00	0,00	22,00
Chef de police municipale	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Chef de service de police municipale	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur de police municipale	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Gardien-brigadier	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		22,00	0,00	22,00	0,00	15,60	15,60
Assistante maternelle	C	22,00	0,00	22,00	0,00	15,60	15,60
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1 003,00	44,54	1 047,54	569,28	227,90	797,18

(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

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		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
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**
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N
C1.2**C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)**

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COUT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
BEAL Eric	CEDIS FORMATION	930,00	21-22-23-24 AOUT 2023 - LE HAVRE	UNIVERSITE ÉTÉ SUR LA TRANSITION DES COLLECTIVITES LOCALES A L'EUROPE
DELALANDE Franck	CIDEFE	206,00	10 NOV 2022 - MONTREUIL	LES RENCONTRES DE MONTREUIL
DELALANDE Franck	CIDEFE	412,00	22 NOV 2022 - MONTREUIL	LES RENCONTRES DE MONTREUIL
DELALANDE Franck	CIDEFE	200,00	25 AOUT 2023 - STRASBOURG	LE CAMPUS DES ELU(ES)
DELALANDE Franck	CIDEFE	200,00	26 AOUT 2023 - STRASBOURG	LE CAMPUS DES ELU(ES)
DELALANDE Franck	CIDEFE	400,00	24 NOV 23 - ECHIROLLES	LES RENCONTRES D'ECHIROLLES
DELALANDE Franck	CIDEFE	400,00	25 NOV 23 - ECHIROLLES	LES RENCONTRES D'ECHIROLLES
DELALANDE Franck	CIDEFE	200,00	27 AOUT 2023 - STRASBOURG	LE CAMPUS DES ELU(ES)
ELICE Christine	PROXIMA	900,00	26 SEPT 2023 - ROSNY SOUS BOIS	POSTURE ET POSITIONNEMENT DE L'ELU

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



IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

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

C2

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)				
- BEA Maisons des Associations	SNERCT		SAS	77 671,24
18/02/2014 - DSP Centre Nautique et Sportif	OPALIA		SARL	1 342 320,77
15/07/2020 - DSP Multi-accueil Portes de Rosny	EVANCIA		SAS	426 724,36
Détention d'une part du capital				
-	SEM Deltaville		SEM	20 000,00
-	"SPL ""Paris Est Développement""		SPL	237 500,00
-	SEMRO		SEM	243 320,00
22/11/2018 - Entrée en capital	Agence France Locale		SA	428 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	43 506,95
-	COALLIA HABITAT ex AFTAM		SA HLM	284 321,96
-	OSICA		SA HLM	74 487 275,46
-	MAISON DU CIL		Association	8 087 767,03
-	SA D'HLM LOGIREP		SA HLM	80 884 652,89
-	IMMOBILIERE 3F-		SA HLM	14 393 204,96
-	DOMAXIS		SA HLM	7 061 612,23
-	HLM LE LOGIS SOCIAL DU VAL D OISE		SA HLM	217 846,17
-	ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A L		SA HLM	4 990 397,52
-	ADOMA		SA HLM	348 137,60
-	SNERCT		Entreprise	95 777,91
-	PAX PROGRES PALLAS		SA HLM	5 116 063,05
-	ICF LA SABLIERE		SA HLM	15 245 451,32
-	SEMRO-SEM DE ROSNY SOUS BOIS		SEM	32 500,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
-	Tennis de table des Marnaudes		Association Loi 1901	500,00
-	Chorale des quatre vents		Association Loi 1901	900,00
-	Ordina +		Association Loi 1901	1 000,00
-	Les Saltimbanques Côté cour		Association Loi 1901	3 420,00
-	Expression Artistique Roséenne EAR		Association Loi 1901	8 000,00
-	Fusion		Association Loi 1901	10 000,00
-	Société d'Histoire de Rosny-sous-Bois		Association Loi 1901	11 000,00
-	Aero		Association Loi 1901	40 000,00
-	Mission Locale Intercommunale		Association Loi 1901	118 750,00
-	Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny ENACR		Association Loi 1901	163 800,00
-	Stade Olympique de Rosny SOR		Association Loi 1901	234 500,00
-	CCAS			3 163 835,04
-	Association de Gestion Globale AGG		Association Loi 1901	651 462,38
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV – ANNEXES
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			
SIPPEREC - Syndicat Interco de la périphérie de Paris pour élect et rés de com	01/01/1926	sans fiscalité propre	25 430,22
SIFUREP - Syndicat des communes de la banlieue de Paris pour les pompes funèbres	01/01/1982	sans fiscalité propre	2 575,00
SIGEIF - Syndicat Intercommunal pour le gaz et l'électricité en IDF	17/11/1994	sans fiscalité propre	9 616,68
Forum du Grand Paris	01/01/2010	sans fiscalité propre	0,00
EPT Grand Paris Grand Est	01/01/2015	fiscalité propre	913 571,00
Métropole du Grand Paris	01/01/2016	fiscalité propre	0,00
Autres organismes de regroupement			
BSPP	01/01/1968	sans fiscalité propre	165 945,03

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

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE****C3.2****C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie personnalisée CCAS	néant action sociale	06/01/1986	- -		Non

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES**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**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Ville de Rosny-sous-Bois	Insertion publicitaire dans le guide municipal		-	

IV – ANNEXES
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	356 835,24	80 094,49	12 421,77	264 318,98
RECETTES	356 835,24	48 701,12	0,00	308 134,12
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	10 207 461,78	8 920 162,46	0,00	1 287 299,32
RECETTES	10 207 461,78	9 943 642,25	0,00	263 819,53

(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	356 835,24	80 094,49	12 421,77	264 318,98
RECETTES	356 835,24	48 701,12	0,00	308 134,12
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	10 207 461,78	8 920 162,46	0,00	1 287 299,32
RECETTES	10 207 461,78	9 943 642,25	0,00	263 819,53
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	10 564 297,02	9 000 256,95	12 421,77	1 551 618,30
TOTAL GENERAL DES RECETTES	10 564 297,02	9 992 343,37	0,00	571 953,65

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	
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	356 835,24	80 094,49	12 421,77	264 318,98
RECETTES	356 835,24	48 701,12	0,00	308 134,12
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	10 207 461,78	8 920 162,46	0,00	1 287 299,32
RECETTES	10 207 461,78	9 943 642,25	0,00	263 819,53
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	10 564 297,02	9 000 256,95	12 421,77	1 551 618,30
TOTAL GENERAL DES RECETTES	10 564 297,02	9 992 343,37	0,00	571 953,65

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES**DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES****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	87 021 000,00	5,45	36,99	0,00	45 268 982,78	14,56
TFPNB	190 500,00	2,92	22,47	0,00	44 288,00	8,00
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	89 479 090,00	5,48			45 942 299,78	14,30

**IV – ANNEXES****ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Budget : BUDGET PRINCIPAL
Exercice : 2023
Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	DATE ENG.	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	HT/TTC
BA19032501P	27/01/2023	LOT 11 PLOMBERIE	213	21312	1108	BOSIO ET FILS	5 967,81 TTC	TTC
BA20004501P	27/01/2023	Installation de 6 stores dans le bureau du secréta riat de M. Le Maire	020	21311		MM	3 856,46 TTC	TTC
BA20-00635P	27/01/2023	REFECTION WC - PEINTURE	212	21312		PEINTISOL	998,40 TTC	TTC
BA20-00637P	27/01/2023	AVENANT 1 - RAVALEMENT	422	21318		SPMG	6 541,50 TTC	TTC
BA20032503P	27/01/2023	C.S.C DES MARNAUDES	422	2031		SOCOTEC CONSTRUCTION	4 050,00 TTC	TTC
BA20048201P	27/01/2023	Travaux de plomberie dans le cadre d'aménagement d es vestiaires - Gymnase Lavoisier	411	21318	1113	BOSIO ET FILS	1 484,38 TTC	TTC
BA21-00032P	27/01/2023	MISSION CTC POUR LES TRAVAUX D'EFFICACITE THERMIQUE ECOLE DE CIRQUE	414	2031	1115	SOCOTEC EQUIPEMENT	1 290,00 TTC	TTC
BA21-00363P	27/01/2023	TRAVAUX POUR L'INSTALLATION DE TRAITEMENT D'AIR	411	21318	1113	CLIMEA	1 429,59 TTC	TTC
BA21004001P	27/01/2023	TRAVAUX DE DERACCORDMENT D' ELECTRICITE LOGEMENT RUE FRERES LUMIERE - GS MERMOZ	213	21312	1109	ENEDIS	1 421,53 TTC	TTC
BA21-00576P	27/01/2023	CONSTRUCTION CTV - LOT 6 MENUISERIES INTERIEURES	821	21318	1112	AVENIR BATIMENT CONSTRUCTION	3 925,41 TTC	TTC
BA21006601P	27/01/2023	TRAVAUX DE PEINTURE - C.A. HOFFMANN	020	21318		PEINTISOL	890,88 TTC	TTC
BA21011401P	27/01/2023	TI - INSTALLATION DES GRILLES DE VENTILATIONS - EL EMENTAIRE LES BOUTOURS	212	21312		FERMETURES MORATIN	842,40 TTC	TTC
BA21015701P	27/01/2023	DEMOLITION DE CLOISONS & DOUBLAGE - HOTEL DE VILLE	020	2135		DARRAS ET JOUANIN	1 056,14 TTC	TTC
BA21017001P	27/01/2023	ETUDE SGEOTECNIQUE DE SOLS SPORTIF - GYMNASSE PRE- GENTIL	411	2031		SEMOfI	5 148,00 TTC	TTC
BA21028401P	27/01/2023	TRAVAUX DE MACONNERIE	020	2135		DARRAS ET JOUANIN	10 870,00 TTC	TTC
BA21029501P	27/01/2023	TVX REAMENAGEMENT 5E ETAGE - HDV - DSI - FAUX PLAFO NDS	020	2135		SLAT	7 318,28 TTC	TTC
BA21030501P	27/01/2023	IGT GARDIEN GS RASPAIL - REFLECTION DES EVACUATIONS	71	21312		BOSIO ET FILS	5 238,34 TTC	TTC
BA21034701P	27/01/2023	TVX MISE EN CONFORMITE SECU INCENDIE ET AD AP - LOT T PLOMBERIE - CVC - GYM CAMUS	411	21318	1018	BOSIO ET FILS	731,68 TTC	TTC
BA21041501P	27/01/2023	GS PRE GENTIL - AMELIORATION DES INSTALLATIONS THE RMIQUE	212	21312		ENGIE ENERGIE SERVICES	67 363,80 TTC	TTC
BA21052601P	27/01/2023	POSE DE TROIS VENTILLO-CONVECTEURS HDV	020	21311		ENGIE ENERGIE SERVICES	6 738,22 TTC	TTC
BA21057901P	27/01/2023	TI SUIITE DEGAT DES EAUX LOCAL ARCHIVES ANNEXE HDV	020	21318		SLAT	629,12 TTC	TTC
BA21058001P	27/01/2023	TI SUIITE DEGAT DES EAUX LOCAL ARCHIVES ANNEXE HDV	020	21318		PEINTISOL	309,82 TTC	TTC
BA21062901P	27/01/2023	TI- MATER J MOULIN TRAVAUX DANS APPART GARDIENNE	211	21312		BOSIO ET FILS	2 139,83 TTC	TTC
BA22-00106P	27/01/2023	CONSTRUCTION CTV - LOT 8 REVETEMENT DE SOLS	821	21318	1112	TECHNOPOSE ET BEDEL	673,04 TTC	TTC
BA22-00142P	27/01/2023	CHAUFFAGE P3 - RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS	020	21318		ENGIE ENERGIE SERVICES	75 850,13 TTC	TTC
BA22002201P	27/01/2023	P5 THEATRE SIMENON MISE EN PLACE VARIEATEUR SUR LA CTA GRANDE SALLE	313	21318		ENGIE ENERGIE SERVICES	6 807,88 TTC	TTC
BA22-00222P	27/01/2023	REAMENAGEMENT ARCHIVES TVX CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION	321	21318	REHABARCH	CLIMEA	33 857,23 TTC	TTC
BA22-00462P	27/01/2023	MODERNISATION HDV - MISSION COORDINATION SSI	020	2031		AGENCE CONSEILS INGENIERIE ASSISTANCE	8 088,00 TTC	TTC
BA22-00471P	27/01/2023	MISSION DE PROGRAMMISTE : PROJET DE MODERNISATION DE L'ACCUEIL DE L'HDV	020	2031		ATTITUDES URBAINES	7 600,00 TTC	TTC
BA22014601P	27/01/2023	HDV - MISE EN CONFORMITE DE LA CHAUFFERIE LOI PIC P5	020	21311		ENGIE ENERGIE SERVICES	44 612,22 TTC	TTC
BA22014701P	27/01/2023	GS PREGENTIL - MISE EN CONFORMITE DE LA CHAUFFERIE LOI PIC P5	213	21312		ENGIE ENERGIE SERVICES	45 235,86 TTC	TTC
BA22027101P	27/01/2023	MA ANNE FRANK - REFLECTION ETANCHEITE	64	21318		SARMATES	5 143,71 TTC	TTC
BA22028401P	27/01/2023	OPE 1120 - AMO POUR OPERATION D'ACQUISITION PUIS D'ETABLISSEMENT D'UN MARCHÉ GLOBAL DE PERFORMANCE E	64	21318	1120	JURIS-PROJET	14 400,00 TTC	TTC
BA22035701P	27/01/2023	P5 - SIMENON - MISE EN PLACE CAISSON DE VMC DANS H ALL BAR	313	21318		ENGIE ENERGIE SERVICES	3 221,34 TTC	TTC
BA22036602P	27/01/2023	OPE 1018 - CLUB TIMBAUD - CHANTIER REMPLACEMENT AS CENSEUR	61	21318	1018	SECURITE LEVAGE INGENIERIE	1 410,17 TTC	TTC
BA22039704P	27/01/2023	P5 - CERCLE BOISSIERE - Modifications électriques	422	21318		ENGIE ENERGIE SERVICES	2 011,33 TTC	TTC
BA22040001P	27/01/2023	ETUDES GEOTECHNIQUES ECOLE ELEM FELIX EBoue - PASS AGE DU TUNNELIER SOUS L'ECOLEDEVIS P22-33132	213	21312	1106	DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER	14 137,86 TTC	TTC
BA22041601P	27/01/2023	MATER DOILET REFECTOIRE - REMPLACEMENT DE VITRAGE DEVIS N° 00034004	212	2031		SEMOfI	3 955,12 TTC	TTC
BA22046601P	27/01/2023	MATER DOILET - REMPLACEMENT DE VITRAGE DEVIS N° 0033964	211	21312		FERMETURES MORATIN	1 041,07 TTC	TTC
BA22046701P	27/01/2023	MATER DOILET - REMPLACEMENT DE VITRAGE DEVIS N° 0033964	211	21312		FERMETURES MORATIN	1 041,07 TTC	TTC
BA22047001P	27/01/2023	MEDIA THEQUE L.ARAGON - REMPLACEMENT DE VITRAGE DEV IS N°00036012	321	21318		FERMETURES MORATIN	234,88 TTC	TTC
BA23-00065	01/03/2023	PROGRAMMISTE - EXTENSION ENACR COMPLEXE LETESSIER	414	2031	1115	UBIQUE	11 395,20 TTC	TTC
BA23-00072	10/03/2023	GROUPE SCOLAIRE COTEAUX BEAULAIR OPE 1106 -	213	21312	1106	DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER	5 514,94 TTC	TTC
BA23-00108	17/04/2023	CONSTRUCTION PAVILLON D'ACCUEIL POUR LE NOUVEAU CIMETIERE	026	21316		DOMUS ETERNA	34 296,00 TTC	TTC
BA23001301	16/01/2023	CONSTRUCTION PAVILLON CIMETIERE NOUVEAU	026	2031		QUALICONSULT	652,14 TTC	TTC
BA23-00138	09/06/2023	MISSION DE PROGRAMMISTE : PROJET DE MODERNISATION DE L'ACCUEIL DE L'HDV	020	2031		BERNARD POISSONNIER ECONOMISTE SARL	5 760,00 TTC	TTC
BA23-00147	15/06/2023	AMO - MISSION DE PROGRAMMISTE POUR RESTRUCTION CMS	511	2031		AMEVIA CONSEIL	28 627,20 TTC	TTC
BA23-00164	22/06/2023	MOE TECHNIQUE POUR REAMENAGEMENT ARCHIVES MUNICIPALES	321	2031	REHABARCH	BETILR	781,20 TTC	TTC
BA23-00165	22/06/2023	PROGRAMMISTE - EXTENSION ENACR COMPLEXE LETESSIER	414	2031	1115	BUREAU D'ETUDES THERMIQUES ET FLUIDES	8 946,50 TTC	TTC

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

get : BUDGET PRINCIPAL
nce : 2023
on : INVESTISSEMENT



Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024

ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

AGEMENT	DATE ENG.	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TITERS	SOLDE ENG.	HT/TTC
BA230314	15/11/2023	REVISION DE PRIX ABC	821	21318	1112	AVENIR BATIMENT CONSTRUCTION	2 631,10 TTC	
BA230333	17/11/2023	REVISION DE PRIX TECHNOPOSE	821	21318	1112	TECHNOPOSE ET BEDEL	2 768,50 TTC	
BA2306701	16/09/2023	REPLACEMENT DU MONTRE DECORS THEATRE SIMENON - ETU DES ET SUIVI/ DE CHANTIER	313	21318		SECURITE LEVAGE INGENIERIE	7 383,48 TTC	
BA2307101	09/09/2023	REPLACEMENT CENTRALE INCENDIE THEATRE SIMENON	313	21318		FORCEFEU	2 404,45 TTC	
BA2308301	20/09/2023	TI - TRAVAUX SUR PLANCHER GYMNASÉ CAMUS	412	21318		BRIAND MENUISERIE	5 172,53 TTC	
BA2309601	20/09/2023	DEPOSE D'UN RADIATEUR DANS WC ET ISOLEMENT EN VIDE SANITAIRE IME ROSNY	521	21318		ENGIE ENERGIE SERVICES	990,72 TTC	
BA2310701	18/04/2023	TRAVAUX DANS SANITAIRES MAISON DE PLACE / CMS	511	21318		BOSIO ET FILS	2 823,85 TTC	
BA2311501	21/11/2023	ECOLE ROUTOURS - DEGAG. ET REMISE EN PLACE MATERIA UX REPRISE ETANCHEITE	211	21312		EURO VERT	7 986,62 TTC	
BA2311901	09/06/2023	COMPLEXE BOISSIERE - REPLACEMENT CENTRALE INCENDIE	422	21318		FORCEFEU	8 008,73 TTC	
BA2315301	18/07/2023	MATERIELLE KERGMOND - CONSTRUCTION D'UN PREAU	211	21312		RGC	25 534,00 TTC	
BA2316701	26/06/2023	MATERIELLE KERGMOND - REPLACEMENT VENTOUSE HS	212	21312		FORCEFEU	619,20 TTC	
BA232016701	26/06/2023	MATERIELLE KERGMOND - CREATION 1 PREAU - ETANCHEITE	211	21312		SARMATES	3 884,50 TTC	
BA232016801	29/06/2023	CRECHE JP MARTIN - CLOISON SEPARATIVE BUREAU ET SA LLE DU PERSONNEL	64	21318		DARRAS ET JOUANIN	6 138,47 TTC	
BA232017101	29/06/2023	EP SIMONE VEIL - TRASNEO CDL EN 2 CLASSES - CLOISO N	212	21312		DARRAS ET JOUANIN	14 587,61 TTC	
BA232017601	29/06/2023	EP RASPAIL - REFLECTION FENETRES - BATIMENT A COTE COULOIR	212	21312		FERMETURES MORATIN	71 884,16 TTC	
BA232017802	29/06/2023	CRECHE JP MARTIN - SALLE VIE LINOLEUM	64	21318		PEINTISOL	177 974,11 TTC	
BA232019201	05/07/2023	EMEUTES - STOCK 36 EXTINCTEURS - REPLACEMENT	020	21388		FORCEFEU	6 597,02 TTC	
BA232019501	19/07/2023	IME - MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE SUIVANT RAPPO RT N°908A0/IE/23/300	521	21318		LUMAGE	15 197,12 TTC	
BA232019701	02/08/2023	EMKERGOMOND - FOURNITURE ET POSE PROTECTION MOUSSE POUR PILIER	211	21312		GARALABOSSE	2 382,00 TTC	
BA232020001	18/08/2023	MEDIATHEQUE YOURCENAR - REBOUCHAGE PAROI	321	21318		DARRAS ET JOUANIN	901,15 TTC	
BA232021501	10/08/2023	RPA BARROY - CONVENTION CONTROL TECHNIQUE	61	2031		QUALCONSULT	3 124,80 TTC	
BA232021601	22/08/2023	THEATRE GEORGES SIMENON - REPLACEMENT D'UN MONTRE- CHARGES NON ACCOMPAGNE	313	21318		3 MIE	24 640,80 TTC	
BA232022801	20/09/2023	EP S. VEIL - TRASNEO CDL 2 CLASSES - TS - COMPLEME NT BLOC- PORTE	212	21312		DARRAS ET JOUANIN	759,58 TTC	
BA232023101	20/09/2023	CRECHE JP MARTIN - CLOISON SEPARATIVE - COMPLEMENT PROTECTION MOUSSE	64	21318		GARALABOSSE	644,40 TTC	
BA232023201	20/09/2023	CRECHE JP MARTIN - CLOISON SEPARATIVE - COMPLEMENT BLOC PORTE	64	21318		DARRAS ET JOUANIN	904,58 TTC	
BA232023401	22/09/2023	EP RASPAIL - TRAVAUX DE PEINTURELOCAL RESERVE ET CO ULIOIR	212	21312		PEINTISOL	890,70 TTC	
BA232025101	27/09/2023	OPE METROPOLITAIN - S.VEL AFFAIRE MOBIDECOR - ASS ISTANCE ET REPRESENTATION DE LA COMMUNE	213	2031	1108	PIGOT SEGOND & ASSOCIES	3 168,00 TTC	
BA232026501	06/10/2023	EM KERGMOND - AIOUT DETECTEUR	211	21318		E.I.S.S	601,31 TTC	
BA232028701	30/10/2023	LOCAL DSI - DEPOSE DU TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT	020	21311		LUMAGE	3 128,93 TTC	
BA232028702	30/10/2023	CURAGE DES COLONNES MONTANTES COURANTS FAIBLES	020	21311		LUMAGE	10 752,48 TTC	
BA232028703	30/10/2023	MODIFICATION ALIMENTATION PRINCIPALE	020	21311		LUMAGE	26 774,30 TTC	
BA232029001	31/10/2023	EMEUTES - YOURCENAR - REPLACEMENT MOTEUR	321	21318		FERMETURES MORATIN	1 705,67 TTC	
BA232029002	31/10/2023	EMEUTES - YOURCENAR - FOURN. POSE, RIDEAU METALLI UE	321	21318		FERMETURES MORATIN	1 459,57 TTC	
BA232029201	31/10/2023	IME - TRAVAUX AMENAGEMENT ELECTRIQUE DANS OFFICE	521	21318		LUMAGE	2 205,94 TTC	
BA232029301	07/11/2023	CLUB JEAN-PIERRE TIMBAUD - TRAVAUX REPLACEMENT AS CENSEUR	61	21318	1018	KONE OPT ASCENSEURS SOULIER	55 395,60 TTC	
BA232029601	23/11/2023	REPLACEMENT DES EXTINCTEURS RPA BARROY	61	2188		FORCEFEU	752,40 TTC	
BA232030201	23/11/2023	REPLACEMENT DES EXTINCTEURS RPA CROZAT	61	2188		FORCEFEU	566,16 TTC	
BA232030601	15/11/2023	EQUIPEMENT EXTINGUEUR PAVILLON CIMETIERE	026	21316		FORCEFEU	250,80 TTC	
BA232030801	15/11/2023	ECOLE PAIN LEVE RENOVATION DES ECLAIRAGES DE LA SALLE DE CLASSE 0.03	212	21312		LUMAGE	2 955,83 TTC	
BA232030901	15/11/2023	CASQUETTE EN ACIER NOUVEAU CIMETIERE	026	21316		DOMUS ETERNA	11 970,00 TTC	
BA232031201	16/11/2023	EMEUTES - REPLACEMENT D'UNE PORTE ALUMINIUM MEDIA THEQUE MARGUERITE YOURCENAR	321	21318		FERMETURES MORATIN	4 267,14 TTC	
BA232032101	16/11/2023	FINALISATION DE L'AD'AP - MISSIONS AMO - DEVIS N°1	020	2031	1018	ACCESMETRIE	34 020,00 TTC	
BA232032201	23/11/2023	REPLACEMENT FLOTTEURS + BOTTE DERIV IME	521	21318		SESEM	2 570,71 TTC	
BA232032301	16/11/2023	EMEUTES REPLACEMENT VITRAGE HDV	020	21311		KONE	2 754,00 TTC	
BA232032501	23/11/2023	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX MATER KERGMOND	211	2031		AREBIA	546,00 TTC	
BA232033201	17/11/2023	NOUVEAU CIMETIERE	026	2031		ATELIER D'ARCHITECTURE LA RUCHE	5 280,00 TTC	
BA232033401	17/11/2023	CREATION D'UNE ALIMENTATION ELECTRIQUE POUR MONTRE CHARGE ESPACE GEORGES SIMENON	313	21318		LUMAGE	1 545,12 TTC	
BA232033801	06/12/2023	STADE GIROND - ETUDES GEOTECHNIQUES BULE TENNIS	412	2031	1119	SEMORI	6 897,41 TTC	

Budget : BUDGET PRINCIPAL
Exercice : 2023
Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	DATE ENG.	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	HT/TTC
BA23034001	23/11/2023	FINALISATION DE L'AD'AP - MISSIONS AMO - DEVIS N°2	020	2031	1018	ACCESMETRIE	41 220,00	TTC
BA23034301	17/11/2023	HDV - PROJET MODERNISATION - BET STRUCTURE	020	2031		INFRANEO	19 740,00	TTC
BA23034501	17/11/2023	YOUENCENAR - REMPL EXTINCTEURS	371	21318		FORCEFEU	91,20	TTC
BA23034901	17/11/2023	HOFFMANN REMP PIECES ARMOIRE CLIMATISATION	020	21318		ENGIE ENERGIE SERVICES	17 206,85	TTC
BA23036001	01/12/2023	EPBOUE - MISSION AMO PASSATION MARCHÉ MOE	212	2031	1121	BRODSKY CONSULTANT	19 710,00	TTC
BA23036101	01/12/2023	NOUVEAU CIMETIERE - CHALET - FOURNITURE ET POSE VI TRES	026	21316		MACOCO ILE DE FRANCE	363,42	TTC
BA23036201	07/12/2023	CLUB JP TIMBAUD - TRAVAUX REMPLACEMENT ASCENSEUR S T3MIE	61	21318	1018	3 MIE	8 250,00	TTC
BA23037201	06/12/2023	CLUB JP TIMBAUD - TRAVAUX REMPLACEMENT ASCENSEUR S T3DMA	61	21318	1018	D M A	5 940,00	TTC
BA23037301	06/12/2023	CLUB JP TIMBAUD - TRAVAUX REMPLACEMENT ASCENSEUR S T SIT ELECTRICITE	61	21318	1018	SIT ELECTRICITE	1 990,00	TTC
BA23037401	06/12/2023	IME - MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE SUIVANT RAPPO RT N°908AQ/IE/23/300	521	21318		IDEA MAINTENANCE	1 550,00	TTC
BA23037601	21/12/2023	MISSION DE BET ASCENSORISTE HDV	020	2031	1018	INEX BET	16 800,00	TTC
BO23019001	20/11/2023	ACHAT DE 2 CHARIOTS POUR LES ANIMATIONS GLOBALES C PTE 2188	422	2188		UGAP	477,50	TTC
CP23-00050	22/12/2023	UGAP - ACHAT MOBILIER POUR DGS	020	2184		UGAP	770,02	TTC
CP23004901	11/12/2023	DEVIS N°302492418 (MOBILIER CMS)	020	2184		UGAP	714,20	TTC
CP23004902	11/12/2023	DEVIS N°302492147 (MOBILIER DSI)	020	2184		UGAP	798,41	TTC
CP23004903	11/12/2023	DEVIS N°302494612 (MOBILIER FINANCES, ELU, DAG)	020	2184		UGAP	1 695,62	TTC
CR23-00298	16/11/2023	CB-BOULANGER = URGENCE : REFRIGERATEUR TOP POUR UNE SECTION DES TULIPIERS (POUR LAIT-BIBERONS....)	64	2188		CAISSE D'EPARGNE	158,00	TTC
CR23019301	19/10/2023	structure motrice	64	2188		SOCIETE NOUVELLE MOLUDO	3 595,48	TTC
CR23019601	23/10/2023	Tapis d'évolution pliable et tapis uni - suivant d evis D4000001056 joint -	64	2188		WESCO	605,59	TTC
CR23021201	30/10/2023	moblier petite enfance suivant devis n° 230286 jo int	64	2184		SOCIETE NOUVELLE MOLUDO	5 352,34	TTC
CR23021401	26/10/2023	achat de poussettes simples a destination des assi stantes maternelles du service	64	2188		PRESTA BABY	557,59	TTC
CR23022201	30/10/2023	Achat d'une cellule de refroidissement AFINOX type FASTER10 - suivant devis DK6139/A joint- URGENT p	64	2188		C2M	6 522,30	TTC
CR23023301	30/10/2023	commande de chaises et repose pieds enfants corres pondant	64	2184		SOCIETE NOUVELLE MOLUDO	820,66	TTC
CR23023901	03/11/2023	Jeux d'imitation (cuisine et table à langer pour e nfants)	64	2188		SOCIETE NOUVELLE MOLUDO	1 253,09	TTC
CR23024001	03/11/2023	Mobilier petite enfance (chaises enfants, tables e nfants, meubles de séparation)	64	2184		SOCIETE NOUVELLE MOLUDO	2 571,96	TTC
CR23024901	03/11/2023	repose-pieds enfants compatibles avec nos anciens fauteuils enfants	64	2184		WESCO	50,28	TTC
CR23025001	03/11/2023	banquette 3 places enfants	64	2184		WESCO	116,29	TTC
CR23025002	03/11/2023	tapis de sol pour enfants	64	2188		WESCO	129,36	TTC
CR23028401	21/11/2023	contours de lit	64	2184		SOCIETE NOUVELLE MOLUDO	481,25	TTC
EC23003801	31/10/2023	REFRIGERATEUR	026	2188		UGAP	279,90	TTC
EV22024001P	27/01/2023	JARDINS POTAGERS RUE DES BAILETTES	823	2135		SNV	13 976,47	TTC
EV22026401P	27/01/2023	SIGNALETIQUE PARC NATURE	823	2188		PIC BOIS RHONE ALPES	9 264,24	TTC
EV22026601P	27/01/2023	INSTALLATION D'UNE CENTRALE RADIO FERME PEDAGOGIQUE	823	2158		E.I.S.S	2 041,61	TTC
EV23-00248	24/11/2023	REMBOURSEMENT AMENAGEMENT PARC PLATEAU AVRON PHASE 2 ACOMPTE 3	824	2041512	1047	GRAND PARIS GRAND EST	94 994,86	TTC
EV23-00249	24/11/2023	REMBOURSEMENT AMENAGEMENT PARC PLATEAU AVRON PHASE 2 APPEL DE FONDS DEC 2023	824	2041512	1047	GRAND PARIS GRAND EST	85 280,14	TTC
EV23-00250	24/11/2023	REMBOURSEMENT AMENAGEMENT PARC PLATEAU AVRON PHASE 2	824	2041512	1047	GRAND PARIS GRAND EST	428 460,00	TTC
EV23-00252	13/12/2023	REMBOURSEMENT AMENAGEMENT PARC PLATEAU AVRON PHASE 1 - APPEL DE FONDS JUIN 2023	824	2041512	1047	GRAND PARIS GRAND EST	93 950,35	TTC
EV23020301	25/10/2023	FINITION CREPI POSE CHAPEAU MUR POTAGER BAILETTES	823	2128		ENVIRONNEMENT SERVICES	22 300,68	TTC
EV23020401	25/10/2023	ACHAT MATERIEL HORTICOLE (TAILLE HAIES, TRONCONE USE , TONDEUSE , SOUFFLEUR , BATTERIE , CHARGEUR)	823	2158		JARDINS LOISIRS	19 954,80	TTC
EV23020701	25/10/2023	ACQUISITION BANC METAL	823	2158		INGENIA	4 530,00	TTC
EV23022501	07/11/2023	ACHAT CHARIOT BOSCH SCIE SAUTEUSE	823	2158		LEGALAIS	772,28	TTC
EV23022701	21/11/2023	INSTALLATION DE CAMERA FERME PEDAGOGIQUE ANNULE ET REMPLACE LE BDC EV220269	823	2158		ERYMA SAS	13 835,45	TTC
EV23024201	21/11/2023	POSE VITRINE AFFICHAGE ECOLE DOLTO , KERGOWARD , D EPOT NATURE EN VILLE	823	2128		ENVIRONNEMENT SERVICES	12 096,00	TTC
FA23009501	07/11/2023	Maquette de fournitures d'Equipement pour le FANLAB Devis N° 152834	312	2188		TECHNOLOGIE SERVICES SAS	1 533,60	TTC
FA23010301	14/11/2023	Reference 3977866 Casque Virtual Meta Quest 2 128 GB. Marque META Garantie 2 ans. Réparation en atel	113	2188		UGAP	930,34	TTC
F123-00040	18/12/2023	BSPP - INV - TRIMESTRE 4	824	204112		PREFECTURE DE POLICE	50 417,87	TTC
FO23-00078	14/11/2023	ALIGNEMENT AL 369 (EX150)- EPOUX BELHADJ AMARA (ACQ + NOT)	824	2112		BRODIN (maître)	1 050,00	TTC
FO23-00079	14/11/2023	ALIGNEMENT AX 220 P - 27 RUE DES 2 COMMUNES- ERIGÈRE	824	2112		BRODIN (maître)	1 500,00	TTC

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

et : BUDGET PRINCIPAL
ice : 2023
on : INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 05/07/2024
Reçu en préfecture le 05/07/2024
Publié le 05/07/2024



ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

AGEMENT	DATE ENG.	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	HT/TTC
IN200080	14/11/2023	ALIGNEMENT AX 13P-138P - 25-27 RUE DU RHIN- SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 25-27 RHIN	824	2112		BRODIN (maître)	1 500,00	TTC
IN200081	14/11/2023	ALIGNEMENT AG 131P- ANGLE DE GAULLE-VERDUN- SCI CLOS ST CHARLES	824	2112		BRODIN (maître)	1 500,00	TTC
IN200114	20/12/2023	VEFA SCVY ROSNY REPUBLIQUE - RUE BETREMIEUX	71	2313		BRODIN (maître)	300 000,00	TTC
IN200115	22/12/2023	TRANSFERT PROPRIETE SEMO / COMMUNE	61	2318		BRODIN (maître)	87 762,59	TTC
IN200117	28/12/2023	ACQUISITION 26 BD G PERI - EPOUX DIOGO	213	2115	1108	BRODIN (maître)	300 000,00	TTC
IN200118	28/12/2023	ACQUISITION 26 BD G PERI - EPOUX DIOGO - FRAIS NOTAIRE	213	2115	1108	BRODIN (maître)	5 000,00	TTC
IN200701	07/11/2023	ACHAT PETIT MOBILIER POUR NOUVEAU CIMETIERE- BUREAU, CHAISES, ARMOIRE DE RANGEMENT, FAUTEUIL DE BURE	026	2184		UGAP	2 655,47	TTC
IN2001101	21/11/2023	voie de fond, convallité frontale	026	2184		UGAP	315,40	TTC
IN2014301	04/12/2023	NATURE EN VILLE - ACQUISITION 1 PIAGGO	823	2182		AFHYMAT	49 258,39	TTC
IN2014302	04/12/2023	PROPRETE - ACQUISITION 1 PIAGGO	813	2182		AFHYMAT	40 313,08	TTC
IN2014401	04/12/2023	NATURE EN VILLE - ACQUISITION 1 CHARIOT TELESCOPIQUE	823	2182		CILDER	102 960,00	TTC
IN2001001	04/10/2023	PASSAGE A LA NORME MS7 2023 - CIVIL NET FINANCES ET CIVIL NET RH	020	2051		CIRIL GROUP	6 789,84	TTC
IN23006201	03/05/2023	GRC - INVESTISSEMENT SUR 4 ANS - INVESTISSEMENT LO GICIEL ET MAINTENANCES (12) - MISE EN OEUVRE PERSON	020	2051		Arège	3 182,40	TTC
IN23009001	10/07/2023	ACQ MATERIELS INFOPARTIE DELL - ARTIMAT 210-BGDI (1)- ARTIMAT 210-BGBJ (1)ENSEMBLE SANS FIL LOGITECH	020	2183		SCC FRANCE	2 769,39	TTC
IN23010001	21/07/2023	Référence : 2 ENI + 2 pc enseignantsConditions mar ché SIPPEREC	212	2183		COMP FRANCAISE D'INFORMATIQUE	9 884,66	TTC
IN23010002	21/07/2023	Référence : 1 ENI + 1 pc enseignantsConditions mar ché SIPPEREC	212	2183		COMP FRANCAISE D'INFORMATIQUE	4 942,33	TTC
IN23014401	30/10/2023	TRAVAUX DE DEVOIEMENT ET OU ENFOUSSEMENT CABLAGE SUR RUE HOFFMAN -	020	21533		SFR FIBRE SAS	11 240,08	TTC
IN23015001	09/11/2023	COMMANDE MATERIEL NUTANIX POUR LA SAUVEGARDE DES DONNÉES DE LA VILLE PRA (ndy) ET PROD (equinix pa	020	2183		RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS	252 411,98	TTC
IN23016901	17/11/2023	TRAVAUX ENTRE LE -1 ET LA SALLE SERVEUR DU SEME PO SE DE FIBRE -COURANTS FAIBLE	020	21533		LUMAGE	15 434,40	TTC
IN23017301	24/11/2023	ACHAT DE MATERIEL RESEAU - HPE 5710 48XGT 60S+/2Q S28 switch * 2- Adapter, QSFP-SFP+, 10GbE * 6- HPE X	020	2183		RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS	99 616,07	TTC
IT19-00037P	27/01/2023	CONSTRUCTION C.L. F.EBOUE - LOT 8 CO-IT	422	21318	1099	B CUBE	1 500,00	TTC
IT19001501P	27/01/2023	Etudes géotechniques : mission de base, option 1 & 2 (devis 69-1 & 2)	213	2031	1108	SEMOTI	2 772,00	TTC
IT19002001P	27/01/2023	Contrôle Technique de Construction	213	2031	1109	APAYE SUIDEUROPE	765,30	TTC
IT19002401P	27/01/2023	Mission assistance technique	213	2031	1109	GROUPE D ETUDES FLUIDES	2 736,00	TTC
IT20-00002P	27/01/2023	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN - LOT 16 : POELE DE MASSE	213	21312	1108	THERMASSE	1 195,88	TTC
IT20-00007P	27/01/2023	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN - LOT 4 SUPERSTRUCTURE	213	21312	1108	APIU	15 807,08	TTC
IT20-00027P	27/01/2023	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN - SS TT LOT 17 MOBILIER	213	2184	1108	DEPUS 1920	3 314,20	TTC
IT20-00063P	27/01/2023	CONSTRUCTION F. EBOUE - LOT 12	421	21318	1099	B CUBE	2 220,00	TTC
IT20-00075P	27/01/2023	ESPACES VERTS LOT N° 2	213	21312	1108	EURO VERT	34 653,74	TTC
IT20-00079P	27/01/2023	SERRURERIE - LOT N° 7	213	21312	1108	FERNETURES MORATIN	22 266,48	TTC
IT20-00081P	27/01/2023	SOLS SOUPLES - LOT N° 9	213	21312	1108	HAYET	8 322,91	TTC
IT20003801P	27/01/2023	Mission conception et suivi de gros-oeuvre - GS Mermoz	213	2031	1109	I+A LABORATOIRE DES STRUCTURES	2 571,83	TTC
IT20004001P	27/01/2023	Mission maîtrise d'œuvre travaux d'électricité - G S Mermoz	213	2031	1109	BIELEC ECLA	1 368,00	TTC
IT20004101P	27/01/2023	Mission accompagnement VRD - GS Mermoz	213	2031	1109	ATEVE INGENIERIE	10 980,00	TTC
IT20004601P	27/01/2023	Mission coordination SSI - GS Mermoz	213	2031	1109	JIL SECURITE CONSEILS	3 816,00	TTC
IT21-00008P	27/01/2023	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN LOT 04 MENUISERIE EXTERIEURE	213	21312	1108	UTB	103 663,84	TTC
IT21-00011P	27/01/2023	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN - LOT N° 3	213	21312	1108	BATICIBLE	11 061,07	TTC
IT21-00015P	27/01/2023	AMO, PAILLE VIVACE	213	2031	1108	MAES VICTOR LAWRENCE JACQUES MICHEL	8 820,00	TTC
IT21-00017P	27/01/2023	GS S VEIL - L5	213	21312	1108	SOGEFI	36 377,25	TTC
IT21-00053P	27/01/2023	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN - LOT 8 SOLS DURS	213	21312	1108	GROUPE VINET	142,26	TTC
IT21-00057P	27/01/2023	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN - LOT 14 EQUIPEMENT DE CUISINE	213	21312	1108	ETABLISSEMENTS LE CLOAREC	1 311,62	TTC
IT21-00080P	27/01/2023	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN - LOT 17 MOBILIER	213	21312	1108	B CUBE	77 913,80	TTC
IT21-00086P	27/01/2023	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN - LOT N° 10 PEINTURE	213	21312	1108	PEINTISOL	3 971,37	TTC
IT21-00091P	27/01/2023	ESPACES VERTS LOT N° 2 - SOLS TRAITANT	213	21312	1108	KOMPAN	8 134,85	TTC
IT21-00092P	27/01/2023	TERRASSEMENT-INFRASTRUCTURE	213	21312	1108	BATICIBLE	134 813,52	TTC
IT21-00093P	27/01/2023	TERRASSEMENT-FRASSTRUCTURE-SOLS TRAITANT	213	21312	1108	SOGESOL	10 000,00	TTC
IT21-00097P	27/01/2023	SUPERSTRUCTURE-COUVERTURE-ETANCHÉITE-SOLS TRAITANT	213	21312	1108	RAVALEMENT DE PARIS	19 950,00	TTC
IT21-00098P	27/01/2023	CLOISONS - FAUX PLAFONDS	213	21312	1108	SOGEFI	26 369,82	TTC
IT21-00099P	27/01/2023	SOLS DURS	213	21312	1108	GROUPE VINET	1 750,00	TTC

Budget : BUDGET PRINCIPAL
Exercice : 2023
Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	DATE ENG.	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	HT/TTC
IT21-00101P	27/01/2023	CHAUFFAGE VENTILATION	213	21312	1108	BOSIO ET FILS	39 506,13 TTC	
IT21-00116P	27/01/2023	SOLS DURS	213	21312	1108	ART IDF CONSTRUCTION	1 714,85 TTC	
IT21-00117P	27/01/2023	MENUISERIES INTERIEURES	213	21312	1108	RC EXPO	14 505,02 TTC	
IT21-00118P	27/01/2023	MENUISERIES INTERIEURES	213	21312	1108	MOBIDECOR	2 519,65 TTC	
IT21-00119P	27/01/2023	MENUISERIES INTERIEURES	213	21312	1108	MOBIDECOR	10 227,05 TTC	
IT21-00120P	27/01/2023	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN AVENANT + REVISION	213	21312	1108	MOBIDECOR	50 726,32 TTC	
IT21003901P	27/01/2023	GS MERMEOZ - ELAGAGE DEUX ARBRES POUR NSTALLATION B ASE VIE CHANTIER	213	21312	1109	EURO VERT	729,91 TTC	
IT21007701P	27/01/2023	PRESTATION DE CONSEIL ET D'ASSISTANCE JURIDIQUE - GS METROPOLITAIN	213	2031	1108	PIGOT SEGOND & ASSOCIES	1 716,00 TTC	
IT22-00042P	27/01/2023	VOIRIES ET RESEAUX DIVERS LOT N° 1	213	21312	1108	SNTPP-SOC NOUV TRAVAUX PUBLICS	14 886,08 TTC	
IT22-00079P	27/01/2023	MISSION CONTROLE TECHNIQUE - ECOLE MATER. BOIS-PERRIER	211	2031	1116	APAVE SUDEUROPE	13 176,01 TTC	
IT22-00080P	27/01/2023	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN - LOT 15 ASCENSEUR	213	21312	1108	EURO-ASCENSEURS	476,38 TTC	
IT22-00115P	27/01/2023	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN LOT 13 ELECTRICITE	213	21312	1108	LUMAGE	3 739,70 TTC	
IT22-00116P	27/01/2023	GS METROPOLITAIN LOT 4	213	21312	1108	UTB	217 538,23 TTC	
IT22002201P	27/01/2023	OPE 1116 - MISSION SPS DE LA RENOVATION MATERIELLE BOIS PERRIER pour DRI	213	21312	1116	APAVE PARISIENNE SAS	10 422,00 TTC	
IT22002501P	27/01/2023	OPE 1116 - REALISATION BORNAGE BOIS PERRIER pour D RI	213	21312	1116	CABINET ALTIUS	2 556,00 TTC	
IT22002601P	27/01/2023	OPE 1116 ETUDES GEOTECHNIQUES MATERIELLE BOIS PERR IER	211	2031	1116	SEMOFI	516,00 TTC	
IT22008601P	27/01/2023	OPE 1116 - MISSION COORDINATION SSI	211	2031	1116	ARCADIA	1 890,00 TTC	
IT22009701P	27/01/2023	OPE 1116 - BOIS PERRIER - CONSTAT D'HUISSIER	211	2031	1116	KLEIN PHILIPPE-SUISSA GÉRARD	764,68 TTC	
IT22010101P	27/01/2023	OPE 1116 - BOIS PERRIER ACHAT ISOLATION	211	21312	1116	RAY	1 623,00 TTC	
IT23-00039	06/07/2023	CURAGE, GESTION DES DECHETS ET BASE VIE - RENOVATION MATERIELLE BOIS PERRIER - LOT 1	211	21312	1116	TRICYCLE ENVIRONNEMENT	26 020,20 TTC	
IT23000401	08/02/2023	ETUDE DIMENSIONNEMENT SYSTEME PHOTOVOLTAIQUE	213	2031	1109	OXALIS SCOP CAE	798,00 TTC	
IT23-00050	04/08/2023	RENOVATION MATERIELLE BOIS PERRIER - LOT 5 ENVELOPPE	211	21312	1116	HERMINETTE	115 032,48 TTC	
IT23-00057	31/08/2023	GS VEIL/METROPOLITAIN - VOIRIES ET RESEAUX DIVERS LOT N° 1	213	21312	1108	SNTPP-SOC NOUV TRAVAUX PUBLICS	18 732,98 TTC	
IT23-00069	15/11/2023	RENOVATION BOIS PERRIER - LOT 11 PLOMBERIE CHAUFFAGE	211	21312	1116	PORTELEC	210 578,58 TTC	
IT23-00070	15/11/2023	RENOVATION BOIS PERRIER - LOT 10 PLOMBERIE CHAUFFAGE	211	21312	1116	LUMAGE	131 796,64 TTC	
IT23000701	27/02/2023	DIAGNOSTIC STRUCTURE BOIS PERRIER	211	2031	1116	LAB DIAG	1 140,00 TTC	
IT23-00071	15/11/2023	RENOVATION MATERIELLE BOIS PERRIER - LOT 1 CURAGE, GESTION DES DECHETS ET BASE VIE.	211	21312	1116	TRICYCLE ENVIRONNEMENT	13 331,92 TTC	
IT23-00072	15/11/2023	RENOVATION MATERIELLE BOIS PERRIER - LOT 2 VOIRIES RESEAUX DIVERS	211	21312	1116	SNTPP-SOC NOUV TRAVAUX PUBLICS	252 818,98 TTC	
IT23-00073	15/11/2023	RENOVATION MATERIELLE BOIS PERRIER - LOT 6 MENUISERIES EXTERIEURES	211	21312	1116	DAVID ET FILS MENUISERIE	27 306,92 TTC	
IT23-00074	15/11/2023	RENOVATION MATERIELLE BOIS PERRIER - LOT 7 CLOISONS, FAUX-PLAFOND	211	21312	1116	BOSSAL RENOVATION ET AGENCEMENT	55 923,11 TTC	
IT23-00075	15/11/2023	RENOVATION MATERIELLE BOIS PERRIER - LOT 8 REVETEMENTS SOLS, MURS	211	21312	1116	AGENCEMENT DECORATION VALLEE DE L'ORGE	50 000,00 TTC	
IT23-00076	15/11/2023	RENOVATION MATERIELLE BOIS PERRIER - LOT 9 PEINTURES	211	21312	1116	H2 BATIMENT	18 357,16 TTC	
IT23000801	24/02/2023	DEMANDE DE BORNAGE CHANTIER BOIS PERRIER	211	21312	1116	CABINET ALTIUS	2 700,00 TTC	
IT23-00082	17/11/2023	REVISION DE PRIX - LOT 12 FAUX PLAFONDS	421	21318	1099	B CUBE	547,69 TTC	
IT23-00083	17/11/2023	REVISION DE PRIX - LOT 8 CLOISONS DOUBLAGES ET GAINES	421	21318	1099	B CUBE	547,29 TTC	
IT23-00085	20/11/2023	CONSTRUCTION GS METROPOLITAIN - LOT 1 : VOIRIES ET RESEAUX DIVERS	212	21312	1108	SNTPP-SOC NOUV TRAVAUX PUBLICS	38 571,80 TTC	
IT23-00093	01/12/2023	RENOVATION MATERIELLE BOIS PERRIER - LOT 9 PEINTURES	211	21312	1116	H2 BATIMENT	1 772,83 TTC	
IT23001901	23/03/2023	RACCORDEMENT DE LA BASE DE VIE AU RESEAU D'ASSAINI SSEMENT	211	21312	1116	BOSIO ET FILS	2 878,80 TTC	
IT23003801	04/07/2023	GS BOIS PERRIER - OPE 1116 - MISSION GEOTECHNIQUE	211	2031	1116	SEMOFI	3 960,00 TTC	
IT23004601	28/07/2023	MISSION COORDONNATEUR SPS - GS MERMEOZ	213	21312	1109	APAVE PARISIENNE SAS	5 149,17 TTC	
IT23005401	10/08/2023	OPE 1116 - BOIS PERRIER - AUDIT STRUCTUREL POTEAU	211	2031	1116	BTP-CALCULS	1 440,00 TTC	
IT23006101	02/10/2023	MATERIELLE BOIS PERRIER - RECHERCHE INFILTRATION	211	21312	1116	SARMATES	722,54 TTC	
IT23007701	17/11/2023	POSE CYLINDRE GS BOIS PERRIER	213	21312	1116	ATESS	53 877,84 TTC	
IT23009401	01/12/2023	CDL MERMEOZ - OPE 1109 - FOURNITURE ET POSE PLANS E T EXTINGCTEURS	213	21312	1109	FORCEFEU	1 853,40 TTC	
IT23009501	06/12/2023	CDL CHIRAC - REMPLACEMENT CAISSON VMC	421	21318	1099	LUMAGE	4 069,80 TTC	
IF23014201	31/07/2023	ACHAT MICRO STUDIO SON	422	2188		WOODBASS.COM	1 410,76 TTC	
MD23006201	19/09/2023	Télévision LED SONY KD65X75WL2023	321	2184		BOULANGER	1 190,00 TTC	
MD23007001	13/11/2023	Chaises et chariot de transport; bacs à albums	321	2184		DENIS PAPIN COLLECTIVITES	3 144,32 TTC	
MD23007101	06/10/2023	Bac à albums et BD KORTAZZ et kits support tablett e inclinée	321	2184		DENIS PAPIN COLLECTIVITES	1 097,57 TTC	

get : BUDGET PRINCIPAL
ice : 2023
on : INVESTISSEMENT



Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024

ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

AGEMENT	DATE ENG.	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	HT/TTC
3008201	27/10/2023	Espace de regroupement kids - 5 modules - peau de pêche sans PVC	321	2184		CONTEXT	949,20 TTC	
3008801	15/11/2023	Assises et dossier polypropylène 4 pieds	321	2184		DENIS PAPIN COLLECTIVITES	3 010,46 TTC	
3009101	14/11/2023	2 FATBOY THE BOBARON MINGLE GRIS STONE 1145287011 FATBOY POINT LARGE MINGLE GRIS 1145248012 POUE PO	321	2184		MADE IN DESIGN	1 821,07 TTC	
3003701	20/10/2023	Clavier pour cours - devis N°5196607	311	2188		WOODBRASS.COM	284,05 TTC	
3000502	05/03/2023	POSE D'UNE CHAUDIERE POUR PRODUCTION EAU CHAUDE HI VERNALE	212	21318		ENGIE ENERGIE SERVICES	5 444,35 TTC	
3000601	31/08/2023	STADE LETESSIER - INSTALLATION BALLON THERMODYNAMI QUE	412	21318		LUMAGE	10 656,00 TTC	
3001001	29/09/2023	PS - THEATRE SIMENON - BIBLIOTHEQUE ARAGON REMPLIAC EMENT CYLINDRES - HUMIDIFICATEUR	313	21318		ENGIE ENERGIE SERVICES	2 030,40 TTC	
3001501	14/11/2023	REEMPLACEMENT PIECES RADIANT 8172/23	411	21318		ENGIE ENERGIE SERVICES	5 306,40 TTC	
3001701	14/11/2023	TRANSFO CDI EN 2 CLASSES	212	21312		ENGIE ENERGIE SERVICES	576,00 TTC	
3001801	14/11/2023	POSE DE CAPTEURS DE PORTES ET MODIFICATION DU TREN D SERRES FROIDE	823	21318		ENGIE ENERGIE SERVICES	2 851,92 TTC	
3001901	14/11/2023	CREATION DE TRAPPES DE VISITE SUR LES GAINES DE LA CTA SALLE DES FETTES HDV	020	21311		ENGIE ENERGIE SERVICES	1 612,80 TTC	
3002001	14/11/2023	DEPOSE DE LA CONDUITE D'ALIMENTATION GAZ DE L'ANCI ENNE CHAUFFERIE GAZ EPRAIPAII	212	21312		ENGIE ENERGIE SERVICES	1 487,09 TTC	
NR23002002	14/11/2023	DEPOSE DE LA CONDUITE D'ALIMENTATIONGAZ DE L'ANCE NNE CHAUFFERIE GAZ EMRASPAII	211	21312		ENGIE ENERGIE SERVICES	1 487,09 TTC	
NR23002003	14/11/2023	DEPOSE DE LA CONDUITE D'ALIMENTATION GAZ DE L'ANCI ENNE CHAUFFERIE GAZ EMKERGO	211	21312		ENGIE ENERGIE SERVICES	1 487,09 TTC	
NR23002004	14/11/2023	DEPOSE DE LA CONDUITE D'ALIMENTATION GAZ DE L'ANCI ENNE CHAUFFERIE GAZ EMNIEPE	211	21312		ENGIE ENERGIE SERVICES	1 487,09 TTC	
NR23002005	14/11/2023	DEPOSE DE LA CONDUITE D'ALIMENTATION GAZ DE L'ANCI ENNE CHAUFFERIE GAZ BOISSIERE	64	21318		ENGIE ENERGIE SERVICES	1 487,09 TTC	
NR23002006	14/11/2023	DEPOSE DE LA CONDUITE D'ALIMENTATION GAZ DE L'ANCI ENNE CHAUFFERIE GAZ GS BOISSIERE	213	21312		ENGIE ENERGIE SERVICES	1 487,09 TTC	
NR23002007	14/11/2023	DEPOSE DE LA CONDUITE D'ALIMENTATION GAZ DE L'ANCI ENNE CHAUFFERIE GAZ GSMARNAUDES	213	21312		ENGIE ENERGIE SERVICES	2 221,49 TTC	
NR23002101	15/11/2023	VIDANGE ET REMISE EAU SUR LE GS SIMONE VEIL POUR L ES TRAVAUX D'UNE CLOISON	212	21312		ENGIE ENERGIE SERVICES	576,00 TTC	
NR23002201	15/11/2023	REEMPLACEMENT PIECES RADIANT 8172/23 GYMNASÉ THIBAU LT	411	21318		ENGIE ENERGIE SERVICES	511,20 TTC	
NR23002301	15/11/2023	REEMPLACEMENT ECRAN AUTOMATE CERCLE BOISSIERE	422	21318		ENGIE ENERGIE SERVICES	511,20 TTC	
NR23002302	15/11/2023	REEMPLACEMENT ECRAN AUTOMATE CLUB TIMBAUD	61	21318		ENGIE ENERGIE SERVICES	511,20 TTC	
NR23002401	21/11/2023	REMISE EN ETAT EXTRACTION CHAUDIERE CLUB TIMBAUD	213	21312		ENGIE ENERGIE SERVICES	3 140,21 TTC	
NR23002501	15/11/2023	REEMPLACEMENT DE DEUX RADIATEURS PERCES GS BOISSIER E SALLE 0.12 ET SALLE 0.18	213	21312		ENGIE ENERGIE SERVICES	2 010,62 TTC	
NR23002601	21/11/2023	REEMPLACEMENT D'UN PRESSOSTAT MANOUE D'EAU GYMNASÉ MARNAUDES DEVIS 3332362/1	411	21318		ENGIE ENERGIE SERVICES	1 795,20 TTC	
NR23002602	21/11/2023	REEMPLACEMENT D'UN SERVOMOTEUR SUR CERCLE BOISSIERE DEVIS 3588029/1	422	21318		ENGIE ENERGIE SERVICES	372,00 TTC	
NR23002603	21/11/2023	REEMPLACEMENT DE LA POMPE RECYCLAGE ECS CLUB HOUSE LETESSIER DEVIS 3644639/1	412	21318		ENGIE ENERGIE SERVICES	624,00 TTC	
NR23002604	21/11/2023	REEMPLACEMENT DE LA POMPE RECYCLAGE ECS ILE LAVOISIER DEVIS 3644639/1	521	21318		ENGIE ENERGIE SERVICES	739,20 TTC	
NR23002605	21/11/2023	REEMPLACEMENT D'UNE VANNE 3 VOIES + SERVOMOTEUR SUR LE GYMNASÉ LAVOISIER DEVIS 3570871/1	411	21318		ENGIE ENERGIE SERVICES	1 078,80 TTC	
NR23002701	17/11/2023	TRAVAUX PS DE REPARATION SUITE FUITTE DE RADIATEUR RDC BUREAU DES PROFESSEURS ECOLE HENRI MONDOR	211	21312		ENGIE ENERGIE SERVICES	1 290,19 TTC	
NR23002801	17/11/2023	TRAVAUX PS DEPOSE ET REPOSE D'UN RADIATEUR DANS LE LOCAL BAT A ECOLE PRIMAIRE RASPAII	212	21312		ENGIE ENERGIE SERVICES	1 371,91 TTC	
NR23002901	17/11/2023	GS MARNAUDES - PS DEPOSE ET SUPPRESSION RADIATEUR	213	21312		ENGIE ENERGIE SERVICES	1 304,06 TTC	
NR23003101	17/11/2023	HOTEL DE VILLE - REMPLACEMENT 6 VENTILIO	020	21311		ENGIE ENERGIE SERVICES	4 047,55 TTC	
NR23003201	20/11/2023	STADE GIRONDT - REMPLACEMENT ONDULEUR ELECTRIQUE	412	21318		ENGIE ENERGIE SERVICES	513,64 TTC	
NR23003301	20/11/2023	HDV INSTALLATION 2 CLARIFICATEURS DESEMBLOUAGE	020	21311		ENGIE ENERGIE SERVICES	48 432,14 TTC	
NR23003401	20/11/2023	LOGEMENT MOULIN - PS REMPLACEMENT CARTE CHAUDIERE	71	21318		ENGIE ENERGIE SERVICES	606,84 TTC	
PE23031701	09/11/2023	Achat de Matériels de motricités devis 151902094- CL MERNIOZ-RAMPE ACTIGYM	421	2188	1109	NATHAN Matériel Educatif	7 379,84 TTC	
PE23032801	30/10/2023	achat de mobilier devis D2381525-CENTRE LOISIRS ME RMOZ -TABLES	421	2184	1109	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	56 289,37 TTC	
PE23036401	09/11/2023	achat de matériels :enceinte JBL party box CDI EL EM FRANCOISE DOLTO	421	2188	1106	BOULANGER	598,00 TTC	
PM23007001	15/09/2023	Convertisseur	110	2188		ERNVA SAS	744,82 TTC	
PM23008501	21/11/2023	Achat de caméras piéton - Axon Body 3 et Pistolets à impulsion électrique	112	2188		GK PROFESSIONAL	22 387,28 TTC	
PM23008502	21/11/2023	Licences caméras et PLE	112	2051		GK PROFESSIONAL	9 515,51 TTC	
PU22011701P	27/01/2023	PLAQUES DE SERVICES NOMINATIVE	813	2158		PARISIGN	1 746,00 TTC	
PU23004701	24/10/2023	GLUTTON ELECTRIC	813	2158		GLUTTON DIVISION DE LANGE	19 499,00 TTC	
PU23006801	14/11/2023	ACQUISITION D'UN NETTOYEUR HAUTE PRESSION PROPRETE	813	2188		TENAX FRANCE	37 908,00 TTC	
PU23007601	21/11/2023	SUPPRESSION BANQUETTE EXISTANCE POUR CREATION D'UN E DALLE BETON AU DEPOT DE SEL RELOCALISE	813	2151		SNV	6 416,94 TTC	
PU23007801	21/11/2023	ACHAT ETABLI, ARMOIRE, TRASPALLETTE	813	2158		WURTH FRANCE	2 132,11 TTC	
QU21001701P	27/01/2023	LICENCE POUR MISE EN PLACE HYPERVISEUR	110	2051		ERNVA SAS	26 880,00 TTC	
QU22009001P	27/01/2023	Modernisation du parc de caméras existantes CPTE 2 152	110	2152	1063	ERNVA SAS	57 855,89 TTC	

ENGAGEMENT	DATE ENG.	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	HT/TTC
QU22010601P	27/01/2023	EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEO PROTECTION PAS DE RE TENUE DE GARANTIE DE PREUVE AU MARCHÉ REMPLACE LE	110	2152	1063	ERYMA SAS	6 016,25	TTC
QU22010701P	27/01/2023	EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEO PROTECTION SITUATION 1REMPLECE LE BON QU210075CPTÉ 2152	110	2152	1063	ERYMA SAS	32 407,21	TTC
QU230040001	01/08/2023	EXTENSION DE LA VIDEOPROTECTION PROJET COTEAUX BEA UCLAIRCPTÉ 2031	110	2031	1063	LOOPGRADE	8 053,20	TTC
QU230040801	27/10/2023	ASSISTANTE A MAITRISE D'OUVRAGE EVOLUTION DU CENTR E DE SUPERVISION URBAINCPTÉ 2031 OPERAT	110	2031	1063	LOOPGRADE	8 626,80	TTC
QU230040901	27/10/2023	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR L'ETUDE DE LA SECURISATION DU BATIMENT HOFFMANNCPTÉ 2031	110	2031	1063	LOOPGRADE	11 091,60	TTC
QU230050201	27/10/2023	REEMPLACEMENT DE MAT DE CAMERA 41 ET 43CPTÉ 2152 OP ERATION 1063	110	2152	1063	SOGETREL	7 981,20	TTC
QU230050901	21/11/2023	EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEO PROTECTION SITE COTE AU BEAUCLAIRCPTÉ 2152 OPERATION 1063	110	2152	1063	ERYMA SAS	122 052,24	TTC
QU230060101	15/11/2023	EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEO PROTECTION POLICE MU NICIPALECPTÉ 2152 OPERATION 1063	110	2152	1063	ERYMA SAS	46 033,19	TTC
QU23007601	28/11/2023	DEPLOIEMENT DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION 2023COTE AUX BEAUCLAIRCPTÉ 2152	110	2152	1063	SOGETREL	121 225,16	TTC
RP23020201	30/10/2023	CHALET'S	024	2188		CHALET'S TENDILLE	10 495,00	TTC
RP23020202	30/10/2023	MEMBRANES	024	2188		CHALET'S TENDILLE	1 700,00	TTC
RP23020301	27/10/2023	REGIE 2188 024 RENOUVELLEMENT MATERIEL / DV2306954	024	2188		DG Bell Light	16 709,88	TTC
RP23020701	09/11/2023	EVENT 2188 024 ACQUISITION BORNE PHOTOS SELON DEVI S PR2310-0651	024	2188		BC LABEL	7 380,00	TTC
RP23021501	15/11/2023	EVEN 2188 024 RENOUVELLEMENT MATERIEL UNITE AMENAG EMENT SELON DEVIS N°DE00034398	024	2188		GED-EVENT	6 447,50	TTC
RP23022501	14/11/2023	REGIE 2188 024 RENOUVELLEMENT ECRAN PROJECTION SAL LE DES FETES SELON DEVIS N°DC311001	024	2188		POINT SUR IMAGE	3 670,12	TTC
RP23022901	20/11/2023	EVENT 2188 024 ACHAT ABRI JARDIN (CABANE PERENOEL)	024	2188		LEROY MERLIN	638,90	TTC
SC23036401	05/10/2023	achat de mobilier pour ouverture d'une 5e classe à l'école maternelle Françoise DOLTO - chaise Vlore	213	2184	1106	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	3 147,91	TTC
SC23039901	23/10/2023	Achat de mobilier MATER. KERGOMARD DEVIS D2381293- CHAISES	211	2184		DENIS PAPIN COLLECTIVITES	372,46	TTC
SC23039902	23/10/2023	Achat de mobilier MAT JEAN MOULIN DEVIS D2381291-A RMOIRE	211	2184		DENIS PAPIN COLLECTIVITES	682,63	TTC
SC23039903	23/10/2023	Achat de mobilier ELEM J.MOULIN-DEVIS D2381288-MEU BLE BAS	212	2184		DENIS PAPIN COLLECTIVITES	1 321,85	TTC
SC23039904	23/10/2023	Achat mobilier ELEM SIMONE VEIL DEVIS D2381287-TAB LES	212	2184		DENIS PAPIN COLLECTIVITES	1 589,41	TTC
SC23040001	23/10/2023	Achat de mobiliers D2381295-ELEM DOLTO -POUFES	213	2184	1106	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	1 093,97	TTC
SC23043201	08/11/2023	achat d'armoire avec une porte métal vide ; armoire e murale avec 2 portes métal vide	213	2184		SECURIMED	1 300,20	TTC
SC23043401	27/10/2023	achat de sacsches PPMs et trousse de secours + co ffrêt artisanal Noël	213	2188		SECURIMED	2 344,14	TTC
SC23043601	27/10/2023	achat de lave linge devis 294775-matin dolet	211	2188		REXEL FRANCE	1 972,56	TTC
SC23046001	07/11/2023	Achat de coffres de rangements -devis INT231004484 -MERMOSZ	213	2184	1109	MANUTAN COLLECTIVITES	992,59	TTC
SC23046401	09/11/2023	achat de bancs de l' amitié pour les écoles élémén taires devis COL231004214-	213	2184		MANUTAN COLLECTIVITES	6 098,40	TTC
SP23012701	04/10/2023	mur interactif	40	2188		NEO XPERIENCES	32 028,00	TTC
SP23016701	21/11/2023	thermomètre infrarouge	415	2188		REXEL FRANCE	71,86	TTC
UR20003801P	27/01/2023	ETUDE POUR LA REQUALIFICATON DE LA RUE LEON BLUM E T SES ABORDS	822	2031	1090	AM Environnement	6 350,04	TTC
UR22007501P	27/01/2023	ASSISTANCE DANS LA REDACTION DU PLUI	824	2031		DUBALEN	2 340,10	TTC
UR22012101P	27/01/2023	AMO pour la réalisation du PLAN NATURE- volet écol ogie urbaine	824	2031		CORYDALIS	20 580,00	TTC
UR22012501P	27/01/2023	AMO POUR OPC POLE TRANSPORT ROSNY BOIS PERRIER	822	2031	1090	ERA PAYSAGISTES	6 000,00	TTC
UR23007201	17/11/2023	SONDAGE AMIANTE RUE DE LA DHUYS	824	2151		SNV	6 600,00	TTC
UR23007301	15/11/2023	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ARRET DE BUS- rue de s deux communes	822	2152	1018	SNV	11 869,16	TTC
UR23007501	16/11/2023	MISSION DE C S P pour aménagement des espacespubli cs autour de la Dhuy	824	2031		COORDINATION SANTE SECURITE	6 831,00	TTC
VO22025001P	27/01/2023	DEMOLITION ANCIENNE DECHETTIERE	822	21538		DEMOLITIONS TRAVAUX PUBLICS	408,00	TTC
VO23002401	09/02/2023	FOURNITURE FIXATION PANNEAU	822	2152		INGENIA	2 556,00	TTC
VO23006001	22/03/2023	RESINE THERMO ENSEMBLE PASSAGES PIETONS	822	2152		PARISIGN	5 155,68	TTC
VO23016701	30/08/2023	SIGNALISATION HORIZONTALE RUES RICHARD GARDEBLE / DES 2 COMMUNES	822	2152		PARISIGN	162,00	TTC
VO23018601	06/10/2023	REPRISE TROTTOIR CHAUSÉE DIVERSES RUES	822	2151		SNV	23 996,20	TTC
VO23018701	27/10/2023	ACHAT BARRIERE AMOVIBLE ET FIXE , POTELET FIXE	822	2152		INGENIA	13 470,00	TTC
VO23018702	27/10/2023	ACHAT POTELET AMOVIBLE	822	2152		INGENIA	11 664,00	TTC
VO23018703	27/10/2023	ACHAT 27 BARRIERE FIXE	822	2152		INGENIA	3 434,40	TTC
VO23018704	27/10/2023	ACHAT 128 POTELET ET 25 BARRIERE FIXE	822	2152		INGENIA	9 470,40	TTC
VO23019001	06/10/2023	ZEBRA JAUNE CHEMIN DES SOUDOUX	822	2152		PARISIGN	975,60	TTC
VO23019201	12/10/2023	INSTALLATION DE FIGURINES PIETONS SONORES	822	2152	1018	CITEOS ENTREPRISE MICHEL FERRAZ	12 094,26	TTC
VO23020201	01/12/2023	RACCORDEMENT BOULEVARD GABRIEL PERI , AVENUE FAIDH ERBE , PHILIPPE HOFFMANN JEAN JAURES , GENERAL DE	822	21538		ENEDIS	19 652,00	TTC
VO23020401	18/10/2023	SONDAGE AMIANTE RUE MERMOSZ , FRERES LUMIERES , HUS SENET	822	2031		SNV	21 120,00	TTC

tion des Finances/AN

et : BUDGET PRINCIPAL

ice : 2023

on : INVESTISSEMENT



Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 05/07/2024

ID : 093-219300647-20240705-DM_CA_2023_V2-BF

AGEMENT	DATE ENG.	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	HT/TTC
021101	01/12/2023	ENFOUISSEMENT RESEAUX DIVERSES RUES	822	21538		ENEDIS	80 000,00	TTC
021201	03/11/2023	SIGNALISATION HORIZONTALE RUE DE LA REPUBLIQUE	822	2152		PARISIGN	15 840,62	TTC
021301	25/10/2023	RENOVATION CARREFOUR FEUX TRICOLORES VILLE ROSNY / DIRIF	814	2152		CITEOS ENTREPRISE MICHEL FERRAZ	156 304,61	TTC
021302	25/10/2023	RENOVATION CARREFOUR FEUX TRICOLORE HOFFMANN	814	2152		CITEOS ENTREPRISE MICHEL FERRAZ	43 218,83	TTC
021801	25/10/2023	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC RUE EDOUARD BEAULIEU	814	21534	1088	CITEOS ENTREPRISE MICHEL FERRAZ	289 800,16	TTC
022001	26/10/2023	BPDE RUE DU DOCTEUR CHARCOT	822	2152		SNV	58 757,87	TTC
022101	27/10/2023	ACHAT FOURNITURE PANNEAU TYPE, BAISE SOUPLE	822	2152		INGENIA	3 684,00	TTC
022102	27/10/2023	ACHAT BAISE SOLIFLEX, BAISE, FIXATION PANNEAU, FEUILLARD, CHAPE INOX	822	2152		INGENIA	3 864,00	TTC
022103	27/10/2023	ACHAT MIROIR CARREFOUR, PANNEAU, SUPPORT PANNEAU	822	2152		INGENIA	3 496,80	TTC
022401	03/11/2023	REPARATION PANNES ECLAIRAGE PUBLIC TA 2023	814	21534	1088	CITEOS ENTREPRISE MICHEL FERRAZ	121 265,31	TTC
022501	31/10/2023	BOULODROME STADE GIRODIT	822	21538		SNV	34 282,55	TTC
VO23022801	06/11/2023	REMPLACEMENT DE PI ET BI VILLE ROSNY	113	21568		SADE CGTH	24 060,00	TTC
VO23023101	07/11/2023	ACHAT 6 CAISSE PALETTE VOIRIE	822	21578		DIACHIMIE	2 448,00	TTC
VO23023301	06/11/2023	TRAVAUX POSE POTEAU PUISAGE DEPOT NATURE EN VILLE	813	2152		SADE CGTH	7 591,20	TTC
VO23023601	21/11/2023	ACHAT 45 BARRIERE FIXE SOFIA	822	2152		INGENIA	5 724,00	TTC
VO23023602	15/11/2023	BARRIERE 40 FIXE SOFIA LOSANGE	822	2152		INGENIA	5 088,00	TTC
VO23023701	15/11/2023	ACHAT PANNEAU RUE EN EMAIL ET POTELET	822	2152		INGENIA	7 266,00	TTC
VO23023702	15/11/2023	ACHAT PANNEAU CARRE	822	2152		INGENIA	3 175,20	TTC
VO23024201	21/11/2023	TRAVAUX DIVERSES RUES G.PERI / AURION / HOFFMAN / BERTHAUDS / JEAN JAURES / PASCAL	822	2151		SNV	15 507,34	TTC
VO23024301	22/11/2023	SIGNALISATION HORIZONTALE RUE COTES DES CHEMES ET PRES GENTIL	822	2152		PARISIGN	1 995,89	TTC

TOTAL							7 294 298,23	TTC
-------	--	--	--	--	--	--	--------------	-----

Le présent état des dépenses reportées de l'exercice 2023 est arrêté à la somme de sept millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et vingt-trois centimes.

Pour le Maire et par délégation

L'Adjoint au Maire délégué aux finances



Pierre MANGON

Budget : BUDGET PRINCIPAL
Exercice : 2023
Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	DATE ENG.	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	HT/TTC
FO23-00067	24/10/2023	CESSION SGP PARCELLE H12 LIGNE 15 METRO	71	024		SOCIETE DU GRAND PARIS	327 600,00	TTC
FO23-00068	24/10/2023	CESSION SGP PARCELLE H13 LIGNE 15 METRO	71	024		SOCIETE DU GRAND PARIS	32 550,00	TTC
SP23-00145	20/10/2023	SUBVENTION AGENCE NATIONALE DU SPORT - PARCOURS STREET WORKOUT	415	1321		AGENCE NATIONALE DU SPORT	13 281,00	TTC
SP23-00146	20/10/2023	SUBVENTION AGENCE NATIONALE DU SPORT - SKATEPARC	415	1321		AGENCE NATIONALE DU SPORT	27 760,00	TTC
F121-00090P	27/01/2023	SUBVENTION ENACR DRAC 2021	414	1321	1115	DRAC ILE DE FRANCE	60 000,00	TTC
F122-00153P	27/01/2023	RENOV MDTK YOURCENAR - DRAC	321	1321		DRAC ILE DE FRANCE	118 220,00	TTC
F121-00096P	27/01/2023	DSIL 2020 PLAN DE RELANCE - ECOLES MIERMOZ	213	1321		PREFECTURE DE LA SEINE SAINT	700 000,00	TTC
F121-00097P	27/01/2023	DSIL 2020 - PLAN DE RELANCE	213	1321	1108	PREFECTURE DE LA SEINE SAINT	630 000,00	TTC
F122-00028P	27/01/2023	SUBV ETAT JARDINS PARTAGES ET COLLECTIFS	823	1321		PREFECTURE DE LA SEINE SAINT	39 311,60	TTC
PM23-00092	20/10/2023	SUBVENTION FIPD 2023 - MODERNISATION VIDEO PROTECTION	110	1321		PREFECTURE DE LA SEINE SAINT	24 616,50	TTC
F123-00111P	27/01/2023	2022-DSIL-FENETRES-ELEMENTAIRES-RASPAIL ET CENTRE	212	1321		PREFECTURE DE LA SEINE SAINT	210 672,00	TTC
F121-00098P	27/01/2023	TIGA	213	1322		CONSEIL REGIONAL D'IDF	147 000,00	TTC
CU23-00068	20/10/2023	SUBVENTION REGION - PROJETEUR CINEMA	314	1322		CONSEIL REGIONAL D'IDF	55 000,00	TTC
BA23-00280	20/10/2023	SUBVENTION REGION - REFLEXE BIOSOURCE - ECOLE BOIS PERRIER	211	1322		CONSEIL REGIONAL D'IDF	80 000,00	TTC
F122-00154P	27/01/2023	RENOV MDTK YOURCENAR - REGION	321	1322		DRAC ILE DE FRANCE	40 470,00	TTC
RD50005201P	27/01/2023	Subv gymnase Felix Eboue	411	1323	1071	CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE-ST-DENIS	40 000,00	TTC
RD50005401P	27/01/2023	Terrain synthétique Letissier	412	1323	1086	CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE-ST-DENIS	10 870,02	TTC
BA23-00281	23/10/2023	SUBVENTION MGP - ECOLE BOIS PERRIER	20	13251		METROPOLE DU GRAND PARIS	483 840,00	TTC
F123-00035	24/10/2023	SUBVENTION SIPPEREC 2023 ECLAIRAGE PUBLIC	814	1326		SIPPEREC	26 091,07	TTC
F120-00036P	27/01/2023	SUBVENTION ADEME VENTILATION NATURELLE GS	213	1328		ADEME	209 105,00	TTC
F119-00015P	27/01/2023	SUBVENTION CAF CENTRE DE LOISIRS FELIX EBOUE	421	1328	1099	Caisse Allocations Familiales	79 430,00	TTC
F119-00014P	27/01/2023	SUBVENTION CAF TRAVAUX CENTRE SOCIO CULTUREL DES MARNAUDES	422	1328		Caisse Allocations Familiales	62 016,74	TTC
F122-00156P	27/01/2023	SUBV CAF - ALSH DOLTO	421	1328	1106	Caisse Allocations Familiales	156 000,00	TTC
F122-00157P	27/01/2023	SUBV CAF - ALSH VEIL	421	1328	1108	Caisse Allocations Familiales	56 000,00	TTC
IN23-00142	24/10/2023	SGP - REMBOURSEMENT TRAVAUX DE RESEAUX - LIGNE 15 METRO	020	1328		SOCIETE DU GRAND PARIS	55 190,12	TTC
F123-00155P	27/01/2023	TVX RUE LAENNEC - SOLDE CONVENTION BILATERALE	822	1328		VILLE DE VILLEMOMBLE	210 160,42	TTC
F122-00158P	27/01/2023	PRET 22-17-2224 - AFL	01	1641		AGENCE FRANCE LOCAL - ST	4 000 000,00	TTC
TOTAL							7 895 184,47	TTC

Le présent état des recettes reportées de l'exercice 2023 est arrêté à la somme de sept millions huit cent quatre-vingt-quinze mille cent quatre-vingt-quatre euros et quarante-sept centimes.



Pour le Maire et par délégation
L'Adjoint au Maire délégué aux finances

Pierre MANGON



Présenté par le Maire de la Ville de ROSNY-sous-BOIS (Seine-Saint-Denis)

A Rosny-sous-Bois, le 24 juin 2024

Budget Principal

- NOMBRE DE MEMBRES
- Composant le Conseil :
- En exercice :
- Présents à la séance :
- Représentés :
- Ont voté pour :
- Ont voté contre :
- Se sont abstenus :

Le Maire

Jean-Paul FAUCONNET

Patricia VAVASSORI	Victorio RICCARDI	Antonio NOBRE	Katia DA COSTA
Pierre-Olivier CAREL	Christine ELICE	Odile TISSOT	Shannon SEBAN
Catherine VENTURA	Martine ROUSSEL	Edouard ASSILATAM	Eric BEAL
Pierre MANGON	Steeve CHAMBORAIRE	Kawtar BOUZIT	Philippe PAUTRE
Christine PROVOST	Christophe PERNES	Yoann CIANI	Franck DELALANDE
Fabrice LE FLOCH	Danièle MAILLOT	Stéphanie AWAD	Fatiha KELOUA
Nathalie REGNAULD	Philippe SALLIOT	Claude CAPILLON	Salima ZERROUR
Sabah BAKIR	Danielle PAILLOT	Pierre POINSIGNON	Bertine BÖNNER
Virginie LEFELLE	Fabrice CAVANNA	Sylvie JACAMENT	Magalie THIBAUT
Charles MESA GIRALDO	Felipe DO ESPERITO SANTO	Fabien PARISE	
Stéphanie BAUBRY	Marie-Pierre CARBONELL	Ivan ITZKOVITCH	