



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2024

2024DEL062

**OBJET : AFFECTATION DU
RESULTAT 2023**

- DATE DE CONVOCATION ET
D’AFFICHAGE :
29 mars 2024

NOMBRE DE CONSEILLERS :

En exercice : 29

Présents/représentés : 27

Votants : 27

Légalement convoqué, le conseil municipal s'est réuni à la Croisée
le jeudi 4 avril 2024 à 19h sous la présidence de M. Charnallet,
Maire

Etaient présents :

M. Charnallet, Maire

M. Bardot, Mme Colin, M. Dupon, Mme Grenier, M. Jutteau, Mme
Jutteau, adjoints au maire,

M. Béchaud, Mme Beschi, M. Breuzin, Mme Cochard, Mme
Deloizy, Mme Faure, M. Gagnière-Moreux, Mme Le Pellec-Muller,
M. Picard, Mme Sauvaget, M. Sévec, M. Simon, M. Stenger,
conseillers municipaux

Formant la majorité des membres en exercice.

Absent(e)s ayant donné pouvoir :

Mme Allard à Mme Colin
M. Béquart à M. Bardot
Mme Bresset à M. Béchaud
Mme Chevré à M. Stenger
M. Cornille à M. Sévec
Mme Gherbi à M. Breuzin
M. Lesieur Mme Le Pellec

Absent(e)s :

Mme Bion
M. Lang

Secrétaire de séance :

Mme Cochard

Le Conseil Municipal,

*VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2311-5 et
R.2311-11 et suivants, fixant les règles relatives à l'affectation des résultats,*

VU l'instruction budgétaire et comptable M57,

VU le compte financier Unique 2023 adopté ce jour,

VU la présentation faite en commission Finances le 21 mars 2024,

Entendu l'exposé d'André Dupon et après en avoir délibéré à la majorité des membres
présents et représentés, 21 voix pour et 6 voix contre (Mme Le Pellec, Mme Sauvaget, Mme
Beschi, M. Lesieur, M. Sévec et M. Cornille)

DÉCIDE

DE CONSTATER ET D'APPROUVER le résultat de l'exercice 2023 apparaissant au compte financier unique, à savoir :

- Excédent d'investissement 1 368 002,93 €
- Excédent de fonctionnement 1 384 621,49 €

DE VALIDER les reports d'investissement de 2023 sur 2024 comme suit :

- 2 097 591,16 € en recettes
- 3 092 811,47 € en dépenses

La liste des reports est annexée à la présente délibération.

D'AFFECTER le résultat 2023 au budget principal 2024 comme suit :

En section d'investissement

- L'excédent de 1 368 002,93 € (nature 001 en dépenses)

En section de fonctionnement

- L'excédent de 1 384 621,49 € (nature 002 en recettes)

DE DONNER tout pouvoir à M. le Maire ou à son représentant pour signer tout acte concrétisant l'intention de cette délibération ou en étant la conséquence.

DIT que le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux dans les deux mois de sa transmission au contrôle de légalité et de sa publication, ou de sa notification. Le tribunal compétent est le Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de St-Cloud 78011 Versailles <https://www.telerecours.fr/>. Le présent acte peut aussi faire l'objet d'un recours gracieux dans les mêmes délais. En cas de rejet explicite, ou de rejet implicite de ce recours gracieux au terme du délai, l'intéressé dispose alors de deux mois pour former un recours contentieux.

Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Orgeval, le 4 avril 2024


Le Maire,
Hervé Charnallet

COMMUNE D ORGEVAL
123 RUE DU DOCTEUR MAURER
78630 Orgeval

Etat des dépenses engagées non mandatées

BUDGET PRINCIPAL ORGEVAL - 2 023

15/01/2024 - 14:59:57



N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N°1
Compte : 2031 - Frais d'études						
2023001298		Diagnostics perf. énergétiques, amianté... logts communaux	SARL AD diagnostics	020	4230,00 €	2023001298
Compte : 2051 - Concessions et droits similaires						
2023000449		Logiciel Concerto Opus - Licence et connexion complémentaire	SAS ARPEGE	020	700,80 €	2023000449
2023000818		Contrat module de vente sur internet TICKBOSS via Payfip	SARL ART TICK	316	360,00 €	2023000818
2023000278		Logiciel CIVIL NET RH	SAS SHI INTERNATIONAL	020	11457,60 €	2023000278
2022000697		projet logiciel social (666)	SAS ARPEGE	4238	6776,00 €	2022000697
2023000713		En Complément des BC 2023000278 et 279 CIVIL NET	SAS CIRIL GROUP	020	98109,00 €	2023000713
2023000364		2 Licences Supplémentaires Concerto OPUS et 1 Licence	SAS ARPEGE	020	1492,80 €	2023000364
2023000584		Achat Public Interface avec la solution 3P 1ere année (534)	SALACHATPUBLIC COM	020	754,80 €	2023000584
2023001300		Solution dématérialisation SRCI "IXBUS"	SAS CIRIL GROUP	020	10080,00 €	2023001300
2023000989		SITE INTERNET - COMPLEMENT MODULE	SARL CREASIT	023	894,00 €	2023000989
2023001303		1ere acquisition 2 ans ciril finances rh avec garantie	SAS CIRIL GROUP	020	15048,00 €	2023001303
2023000944		Solution de gestion de la dette "Webdette" de Seldon	SAS CIRIL GROUP	020	3408,00 €	2023000944
2023000930		PRESTATION REFORTE DU SITE INTERNET ET	SARL CREASIT	023	6031,80 €	2023000930
2023001165		projet logiciel bon complémentaire au bon	SAS ARPEGE	4238	3777,00 €	2023001165
2023000279		Logiciel CIVIL NET FINANCES	SAS SHI INTERNATIONAL	020	26796,00 €	2023000279
2023000829		Licence Tickboss et location imprimante et lecteur scan	SARL ART TICK	316	1546,80 €	2023000829
2023000557		Logiciel 3P de gestion et de rédaction des marchés publics	SARL 3P	020	2008,80 €	2023000557

Etat des dépenses engagées non mandatées

BUDGET PRINCIPAL ORGEVAL - 2 023

15/01/2024 - 14:59:57

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement Nr-1
Compte : 2128 - Autres agencements et aménagements							
2022000016		Mission MOE Concep.& Exé. Aménag.Jardins Familiaux	SASU TERABILIS ET DEVELOPPEMENT		588	97289.39 €	2022000016
2023000267		Maîtrise oeuvre aménagement JARDINS FAMILIAUX (23-242)	SARL FONCIER EXPERTS		588	505.66 €	2023000267
2023000415		Création de jardins familiaux - Les Jardins de Colombet - Lot n	SAS IDVERDE		588	22999.22 €	2023000415
2023000630		Création de jardins familiaux - Les Jardins de Colombet - Lot n	SAS POSE		588	1800.00 €	2023000630
2022000804		Mission de maîtrise d'oeuvre - réaménagement du cœur de	SASU TERABILIS ET DEVELOPPEMENT		518	6960.00 €	2022000804
2022001221		Mission paysager cimetiére (22-1110)	SARL E.M.A.A. ETUDES ET MAITRISE DE VOS AMENAGEMENTS ET		025	11400.00 €	2022001221
2021000311		Mission programmation site sportif St Marc PC 2021M05	SAS ISC INGENIERIE SPORTIVE ET CULTURELLE		322	21840.00 €	2021000311
2023000413		Création de jardins familiaux - Les Jardins de Colombet - Lot n	SAS ALJO TP		588	24464.51 €	2023000413
Compte : 21311 - Constructions bâtiments administratifs							
2021000310		Mission programmation extension mairie PC 2021M04	SARL TEAM CONCEPT		020	29900.44 €	2021000310
2023000674		Borne de recharge véhicule électrique (23-617)	SAS ELTO HOLDING		020	2509.00 €	2023000674
2023000467		Portes bureau Mairie (23-464)	EUROL ASPECT DECO		020	4113.84 €	2023000467

Etat des dépenses engagées non mandatées

BUDGET PRINCIPAL ORGEVAL - 2 023

15/01/2024 - 14:59:57

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024



ID : 078-217804665-20240404-2024DEL062-DE

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 21312 - Constructions bâtiments scolaires							
2022000888		Mission CSPS - Construction Groupe scolaire - Rue de	SAS JPS CONTROLE		213	33177.77 €	2022000888
2022000919		Mission de contrôle technique - Construction groupe scolaire rue	SARL ALPHA CONTROLE		213	43480.24 €	2022000919
2022000932		Missions de contrôle technique - Construction groupe scolaire -	SARL ALPHA CONTROLE		213	9000.00 €	2022000932
2022001283		MGP phase 1 conception 3e groupe scolaire Rue de Fresnes	SARLER ARCHITECTES		213	309762.00 €	2022001283
2022001284		MGP phase 1 conception 3e groupe scolaire Rue de Fresnes	SAS EPDC		213	194872.32 €	2022001284
2022000487		Mission programimiste création 3eme gpe scolaire	SAS GREEN BUILDING		213	13200.00 €	2022000487
2022001288		MGP phase 1 conception 3e groupe scolaire Rue de Fresnes	SAS IDEX ENERGIES		213	26148.00 €	2022001288
2023001132		Travaux: Mesures de protection à adopter sur les ouvrages de	SA GRTGAZ		213	313251.60 €	2023001132
2023000998		MGP phase 1 conception 3e groupe scolaire Rue de Fresnes	SAS SI PREV		213	7179.60 €	2023000998
2023000859		Etude - Compatibilité des ouvrages GRTgaz avec le projet	SA GRTGAZ		213	18000.00 €	2023000859
2022001287		MGP phase 1 conception 3e groupe scolaire Rue de Fresnes	SAS GANTHA		213	17802.00 €	2022001287
2022001282		MGP phase 1 conception 3e groupe scolaire Rue de Fresnes	SAS OBM CONSTRUCTION		213	42897.84 €	2022001282
2022001286		MGP phase 1 conception 3e groupe scolaire Rue de Fresnes	SARL ATEC INGENIERIE		213	18420.00 €	2022001286
2022001285		MGP phase 1 conception 3e groupe scolaire Rue de Fresnes	SAS IETI		213	24246.00 €	2022001285
2023000377		Mission Faisabilité panneaux photovoltaïques GS FRESNES	SAS EPDC		213	14490.00 €	2023000377
Compte : 21316 - Constructions équipements du cimetière							7272.00 €
2023001065		Reprises Concessions Cimetière 2023 (1000)	SAS OGF POMPES FUNEBRES GENERALES		025	7272.00 €	2023001065

Etat des dépenses engagées non mandatées

BUDGET PRINCIPAL ORGEVAL - 2 023

15/01/2024 - 14:59:57

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement Nr-1
Compte : 21318 - Constructions autres bâtiments publics							
2023000793		CSPS - Réhabilitation parc de la Brunetterie - bâtiment Est	SAS JPS CONTROLE	23312	312	3120,00 €	2023000793
2022000903		Mission d'étude et suivi de travaux - Police municipale	SARLATELIERACONCEPT	23111	11	29668,27 €	2022000903
2023000241		Contrôle tech. aménagement local PM - Missions base compl.	SARL ALPHA CONTROLE	23111	11	2966,87 €	2023000241
2023000426		Réhabilitation du bâtiment est de la Brunetterie - MOE BET Fluides	SAS PAX INGENIERIE (ID+)	23312	312	6732,00 €	2023000426
2023000240		Contrôle tech. PM - Missions optionnelles (23-210)	SARL ALPHA CONTROLE	23111	11	5280,00 €	2023000240
2023000426		Réhabilitation du bâtiment est de la Brunetterie - MOE BET Fluides	SAS PAX INGENIERIE (ID+)	23312	312	9504,00 €	2023000426
2021000592		Etudes MO création aménagement urbain paysager Arbréal PC	SARL METALOBIL		312	25624,00 €	2021000592
2023000171		Aménagement local Police Municipale (23-093)	SAS JPS CONTROLE	23111	11	1963,20 €	2023000171
2023001286		LOT N°3 - Platerie et menuiseries intérieures PC	SAS MBM	23111	11	97143,17 €	2023001286
2023001284		LOT N°1 - Maçonnerie PC	SARL VICTOR	23111	11	67035,60 €	2023001284
2023001287		2023M05 Aménagement Poste					
2023001287		LOT N°5 - Electricité et chauffage PC 2023M05	SAS TAQUET ET CIE RAOUL	23111	11	102197,57 €	2023001287
2023000741		Eclairage arbre - Eglise (23-691)	SAS TAQUET ET CIE RAOUL		312	1869,60 €	2023000741
2023000421		Etudes d'aménagement global de la Brunetterie - MOE BET	SAS PAX INGENIERIE (ID+)		312	4752,00 €	2023000421
2023001285		LOT N°2 - Menuiseries extérieures PC 2023M05	SAS ROBERT - O ECHAUDE S3M - A ECHAUDE S3M	23111	11	210000,00 €	2023001285
2023000420		Etudes d'aménagement global de la Brunetterie - MOE	SARL DAMEE VALLET & ASSOCIES		312	44748,00 €	2023000420
2023000419		Etudes d'aménagement global de la Brunetterie - MOE	SAS CABINET PHILIPPE GRANDFILS		312	1960,00 €	2023000419
2023000407		Etudes d'aménagement global de la Brunetterie - MOE	SASU LACAA		312	11860,00 €	2023000407
2023000817		Réhabilitation parc Brunetterie - bâtiment Est (23-756)	SARL ALPHA CONTROLE	23312	312	10428,00 €	2023000817

ETOPFED1

Etat des dépenses engagées non mandatées

Page 4 sur 9

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024



ID : 078-217804665-20240404-2024DEL062-DE

Etat des dépenses engagées non mandatées

BUDGET PRINCIPAL ORGEVAL - 2 023

15/01/2024 - 14:59:57

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024



ID : 078-217804665-20240404-2024DEL062-DE

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 21318 - Constructions autres bâtiments publics							
2023000424		Réhabilitation du bâtiment est de la Bruneterie - MOE Paysagiste	SARL DAMEE VALLET & ASSOCIES	23312	312	62560,08 €	2023000424
2023000423		Réhabilitation du bâtiment est de la Bruneterie - MOE Economiste	SAS CABINET PHILIPPE GRANDFILS	23312	312	24346,08 €	2023000423
2023000422		Réhabilitation bâtiment est Bruneterie - MOE Architecte	SASU LACAA	23312	312	75849,84 €	2023000422
Compte : 21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics							
2023000343		Convention Enédis - augmentation puissance	SA ENEDIS LBP IDF OUEST		4238	11648,71 €	2023000343
2021001135		Remplac.closures Feuchierolles-Colombet Espace	SAS RUES DE FEUCHEROLLES ET COLOMBET		588	21708,24 €	2021001135
2023000702		Porte d'entrée couloir 14 Ecole Pasteur (23-628)	SARL D2C Associés CIDEV		212	9599,04 €	2023000702
2023000678		Films vitrages école et PM (23-634)	Société VT SOLUTIONS		211	1440,00 €	2023000678
2023000744		Filets et protections poteaux - Espace Claude Rich (23-684)	SAS MARTY SPORTS		321	13643,18 €	2023000744
2023000678		Films vitrages école et PM (23-634)	Société VT SOLUTIONS		020	198,00 €	2023000678
2023000466		Raccordement électrique ENEDIS - Gpe scolaire Rue de	SA ENEDIS LBP IDF OUEST		213	37707,49 €	2023000466
2023000554		Raccordement électrique - Jardins partagés (2023-182)	SA ENEDIS LBP IDF OUEST		588	1331,28 €	2023000554
2023001274		Fourniture d'une serre - Les Jardins de Colombet (23-1035)	SARL SERRE EN DIRECT		588	1359,30 €	2023001274
2023000746		Porte sas carrière Ecole Pasteur (23-627)	SARL D2C Associés CIDEV		212	13452,48 €	2023000746
2023000937		Fourniture et pose de commandes de rideau de scène	SASU WIAMONT GUERINI		316	982,80 €	2023000937

Etat des dépenses engagées non mandatées

BUDGET PRINCIPAL ORGEVAL - 2 023

15/01/2024 - 14:59:57

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024



ID : 078-217804665-20240404-2024DEL062-DE

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 2138 - Autres constructions							
2023000975		Jeu train LA CROISÉE (23-870)	SAS FORECO		325	197549.16 €	2023000975
2023001168		Fitre & réparation jeux ST-MARC (23-1102)	SAS FORECO		325	24242.10 €	2023001168
2023001179		Fourniture et pose de jeux - Ecole Jean de la Fontaine	SAS FORECO		211	6364.21 €	2023001179
2023000977		Jeu Parcours motricité ST MARC (23-872)	SAS FORECO		325	6422.40 €	2023000977
2023001174		Fitre et réparation jeux GLIS'KOOL ST-MARC (23-1103)	SAS FORECO		325	56971.80 €	2023001174
2023000414		Création de jardins familiaux - Les Jardins de Colombet - Lot n	SAS BOIS LOISIRS CREATIONS		588	2130.59 €	2023000414
2023000976		Toboggan sur butte ST-MARC (23-873)	SAS FORECO		325	84711.30 €	2023000976
2023001115		Dépose et pose équipement fitness BODY BOOMERS	SAS FORECO		325	11894.76 €	2023000976
Compte : 2151 - Réseaux de voirie							
2023001060		REFONTE DU SITE INTERNET - MODULE COMPLEMENTAIRE	SARL CREASIT		023	780.00 €	2023001060
Compte : 2152 - Installations de voirie							
2023000306		Panneau de direction PARKING VAL ROSE (23-292)	SAS LACROIX SIGNALISATION		87	12568.27 €	2023000306
2023000691		Box vélos Arrêt BUS A14 (23-581)	SAS METROPOLE EQUIPEMENTS		87	300.67 €	2023000691
Compte : 21531 - Réseaux d adduction d eau							
2023000712		Les Jardins familiaux - avenant n°1 - Branchement AEP et	SAS ALIO TP		588	12267.60 €	2023000712
Compte : 21534 - Réseaux d'électrification							
2023000629		Création de jardins familiaux - Les Jardins de Colombet - Lot n	SAS TAQUET ET CIE RAOUL		588	16730.64 €	2023000629
						32575.15 €	2023000629

Etat des dépenses engagées non mandatées

BUDGET PRINCIPAL ORGEVAL - 2 023

15/01/2024 - 14:59:57

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024



ID : 078-217804665-20240404-2024DEL062-DE

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 21538 - Autres réseaux							
2023000365		TS sur commande 2023000138 Raccordement Fibre Optique	SAS SOGETREL		11	101513.82 €	2023000365
2023000152		Raccordement Fibre Optique Salle Claude niche pour	SAS SOGETREL		11	6811.57 €	2023000152
2023000153		Déploiement fibre Vidéo-protection Phase2 (139)	SAS SOGETREL		11	76918.75 €	2023000153
2023000460		Complément modification phase 2 vidéo-protection (437)	SAS ERYMA		11	12117.74 €	2023000460
2019000532		Mission d'assistance a maitrise d'ouvrage pour la vidéo-protection	SAS ALTHING		11	2400.00 €	2019000532
Compte : 21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile							
2023000923		Commission centrale d'achat yvelines numérique (845)	EPA YVELINES NUMERIQUES SMO		11	3972.59 €	2023000923
2023000873		Implantation de 3 caméras dans salle EVS (804)	SAS ERYMA		11	14277.41 €	2023000873
2022000880		Phase 2 Vidéo-protection (847)	SAS ERYMA		11	206097.95 €	2022000880
2023000405		Installations 3 caméras Gymnase ST-MARC et 4 Caméras Claude	SAS ERYMA		11	31262.96 €	2023000405
2023001159		Mise aux normes exutoire (désenfumage) Bibliothèque	SCS UTC FIRE ET SECURITY SERVICES SICLI CHUBB		313	1176.00 €	2023001159
2023001068		Phase 2 Vidéo-protection - Sous Traitant PC2018M12L01	SAS TIME RESEAUX		11	710.00 €	2023001068
2023000612		Fin BAES suite maintenance 2022 (23-551)	SCS UTC FIRE ET SECURITY SERVICES SICLI CHUBB		331	1097.24 €	2023000612
2021001033		Changement système vidéo-protection+15 Caméras	SAS ERYMA		11	992.41 €	2021001033
2022001363		Commission centrale d'achat yvelines numérique	EPA YVELINES NUMERIQUES SMO		11	26384.88 €	2022001363
Compte : 215738 - Autre matériel et outillage de voirie							
2023001210		Mise en place de lanternes PARC DE LA BRUNETERIE	SAS TAQUET ET CIE RAOUJ.		312	2640.00 €	2023001210

Etat des dépenses engagées non mandatées

BUDGET PRINCIPAL ORGEVAL - 2 023

15/01/2024 - 14:59:57

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques							
2023000972		Équipement pour le port de l'arme et le tir non	SAS GK PROFESSIONAL	23111	11	7807.21 € 1920.89 €	2023000972
2023001175		Passer-câble marché de Noël (23-1105)	SARL MEGA SOUND CONCEPT		023	3482.00 €	2023001175
2023001173		Extension contrôle accès SIMON VOSS (23-1107)	SARL ACYL SYSTEMS		510	1575.60 €	2023001173
2023001156		Compresseur & pistolet gonflage (23-1082)	SA ROUSSELY CHAMPION		510	828.72 €	2023001156
Compte : 2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers							
2023001167		Fluores matériels PMR (23-1109)	SASU MANUTAN COLLECTIVITES		312	7124.57 € 6376.56 €	2023001167
2023001172		Panneaux signalétiques PMR (23-1111)	SAS SETON BRADY GROUPE SAS		312	748.01 €	2023001172
Compte : 21828 - Autres matériels de transport							
2023001073		Fourniture d'un véhicule C3 Aircross Pure tech 110 S&S BY	SAS AXIOME ANDRESY		510	57743.72 € 21916.76 €	2023001073
2023001126		Véhicule Coupé G4 (23-1085)	SAS JARDINS ET LOISIRS 77		510	36682.96 €	2023001126
2023001184		Frais de déplacement pour la sérigraphie des véhicules PM	SARL OR EQUIPEMENT		11	144.00 €	2023001184
Compte : 21841 - Matériel de bureau et mobilier scolaires							
2023000780		commande Invest Rentrée JDF	SASU MANUTAN COLLECTIVITES		211	1869.60 € 1869.60 €	2023000780
Compte : 21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers							
2023001161		Achat cuisine aménagée (23-1108)	DA COSTA GEORGES VIRGINIE		551	3832.82 € 400.00 €	2023001161
2023001211		Rayonnage EPSIVOL (23-1114)	SA ROUSSELY CHAMPION		316	1716.41 €	2023001211
2023001211		Rayonnage EPSIVOL (23-1114)	SA ROUSSELY CHAMPION		321	1716.41 €	2023001211

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024

ID : 078-217804665-20240404-2024DEL062-DE



Etat des dépenses engagées non mandatées


BUDGET PRINCIPAL ORGEVAL - 2 023

15/01/2024 - 14:59:57

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 2188 - Autres immobilisations corporelles							
2023001177		Vitrines affichages (23-1106)	SASU MANUTAN COLLECTIVITES		312	8198.07 €	2023001177
2023001208		Fiture & pose Bloc gaz et électrodes chaudières GS	SA THOP - THERMIQUE DE L OUEST PARISIEN		212	336.60 €	2023001208
2023001177		Vitrines affichages (23-1106)	SASU MANUTAN COLLECTIVITES		312	1357.99 €	2023001177
2023001177		Vitrines affichages (23-1106)	SASU MANUTAN COLLECTIVITES		321	545.78 €	2023001177
2023001177		Vitrines affichages (23-1106)	SASU MANUTAN COLLECTIVITES		212	336.60 €	2023001177
2023001177		Vitrines affichages (23-1106)	SASU MANUTAN COLLECTIVITES		312	1423.04 €	2023001177
2023001042		Vitrines affichages (23-1106)	SASU MANUTAN COLLECTIVITES		312	265.20 €	2023001177
2023001042		Bancs Granit Cimetiére (985)	SAS OGF POMPES FUNEBRES GENERALES		025	2450.00 €	2023001042
2023001218		Commande mobilier Caisson Personnalisé DGS	SAS MEDIAS PLUS		020	341.21 €	2023001218
2023000780		commande Invest Rentrée JDF	SASU MANUTAN COLLECTIVITES		211	1141.57 €	2023000780
Compte : 2313 - Constructions (en cours)							
2023000054		Mission Assisi Tech.& suivi chant. Const salles	SAS GREEN BUILDING		321	27153.60 €	2023000054
2021000785		Raccordement Salles Cormiers au réseau ENEDIS (21-682)	SA ENEDIS LBP IDF OUEST		316	2337.00 €	2021000785
2023001304		Mission Assisi Tech.& suivi chant. Const salles	SAS GREEN BUILDING		316	11239.80 €	2023001304
2023000056		Raccordement Salles Cormiers au réseau ENEDIS (21-682)	SA ENEDIS LBP IDF OUEST		321	2337.00 €	2023000056
						11239.80 €	2023000056

Le présent état est arrêté à la somme de :

L'ordonnateur :


Annie Dupon
Adjoint aux Finances.

3092811.47 €



Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024

ID : 078-217804665-20240404-2024DEL062-DE

Vu pour être annexé
à ma délibération N° 2024-0002
en date du 15/01/2024

15/01/2024 - 14:58:23

COMMUNE D'ORGEVAL
123 RUE DU DOCTEUR MAURER
78630 Orgeval

Etat des recettes certaines restant à émettre

BUDGET PRINCIPAL ORGEVAL - 2023



N° engagement	Date DA	Désignation	Tiers	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 10222 - FCTVA						
2023001292		COMPLEMENT FCTVA 2023 sans dépenses fibre optique en	DDFIP VERSAILLES	01	150894.16 €	2023001292
Compte : 1321 - Subv. non transf. Etat et établissements nationaux						
2023001299		SUBV DSIL renovation brunneterie arrêté 2023-148 du	EPN PREFECTURE DES YVELINES	312	133000.00 €	2023001299
Compte : 1322 - Subv. non transf. Régions						
2023000469		Subvt Région construction école Mater et Elem	Group Collec REGION ILE DE FRANCE	213	1426708.00 €	2023000469
2023000471		Subvt Région construction école Mater et Elem - Bonus	Group Collec REGION ILE DE FRANCE	213	500000.00 €	2023000471
2022001381		Dispositif vidéoprotection Bouclier de sécurité - acquis 22	Group Collec REGION ILE DE FRANCE	11	100000.00 €	2022001381
2023000470		Subvt Région construction accueil de loisirs Mater et Elem	Group Collec REGION ILE DE FRANCE	213	152359.00 €	2023000470
2022001378		Subvt dispositif vidéoprotection Bouclier de sécurité - rempli	Group Collec REGION ILE DE FRANCE	11	500000.00 €	2022001378
2022001377		Subvt Région Jardins familiaux et parking paysager	Group Collec REGION ILE DE FRANCE	588	51375.00 €	2022001377
2022001382		Dispositif vidéoprotection Bouclier de sécurité- équipement	Group Collec REGION ILE DE FRANCE	11	113028.00 €	2022001382
Compte : 1323 - Subv. non transf. Départements						
2023000064		Subvt aide aux communes 2020-2022 Fibre optique	DEPARTEMENT DES YVELINES	11	386889.00 €	2023000064
2022001380		Subvt aide aux communes 2020-2022 Parking	DEPARTEMENT DES YVELINES	020	210000.00 €	2022001380
2023001260		SUBVENTION DEPARTEMENTALE CREATION	DEPARTEMENT DES YVELINES	588	89241.00 €	2023001260
					87748.00 €	2023001260

ETOPFE01

Etat des recettes à rattacher

Page 1 sur 2

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
Reçu en préfecture le 10/04/2024
Publié le 10/04/2024
ID : 078-217804665-20240404-2024DEL062-DE




COMMUNE D ORGEVAL
123 RUE DU DOCTEUR MAURER
78630 Orgeval

Etat des recettes certaines restant à émettre

BUDGET PRINCIPAL ORGEVAL - 2 023

15/01/2024 - 14:58:23

N° engagement	Date DA	Désignation	Tiers	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
---------------	---------	-------------	-------	----------	------------------	-------------------

Le présent état est arrêté à la somme de :
L'ordonnateur :  *André Dufour*
Adjoint aux Finances.
2097591.16 €

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024

ID : 078-217804665-20240404-2024DEL062-DE

