



Ville de Dreux

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LUNDI 25 MARS 2024**Délibération N° DEL34/2024**

Budget Supplémentaire 2024
Budget Annexe – Service Soins Infirmiers A Domicile
Section d'investissement et section de fonctionnement

712

Rapporteur : Mounir CHAKKAR

Nombre de membres en exercice	17
Nombre de présents	9
Nombre de pouvoirs	3
Nombre de votants	12

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-cinq mars à 17h30, les membres du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale, dûment convoqués le 15 mars 2024, se sont réunis Salle des Commissions à Dreux, sous la présidence de Monsieur Mounir CHAKKAR.

Etaient présents :

Mounir CHAKKAR, Silvia COUSIN, Josette MARTIN, Valérie VERDIER-DAUTREME, Isabelle ANTORE, Nadine CHOLIN, Jacques DAUTREME, Nadine LEHOUX, Régine-Françoise MAILLET.

Etaient excusés :

Pierre-Frédéric BILLET (pouvoir à Mounir CHAKKAR), Christine PICARD, Caroline VABRE (pouvoir à Silvia COUSIN), Sophie WILLEMIN, Carine GENTIL, Marie-Christine RUTKOWSKI, Nadine TOUTAIN (pouvoir à Isabelle ANTORE), Philippe VISERY.

Le quorum étant atteint, le Conseil d'Administration peut valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Cécile CABRITA, Directrice du CCAS.

Je vous propose d'adopter le budget supplémentaire 2024 du Budget annexe Service Soins Infirmiers A Domicile comme suit :

SECTION D'INVESTISSEMENT– SECTEUR PERSONNES AGEES

CHAPITRE	MONTANT	COMMENTAIRES
RECETTES		
001		
	14 974,91 €	Reprise du résultat corrigé d'investissement 2023
TOTAL	14 974,91 €	
DÉPENSES		
21		
	10 000,00 €	Equilibre de la section d'investissement en aménagements divers
	4 974,91 €	Equilibre de la section d'investissement en immobilisations corporelles

028-262800584-20240325-DEL34-2024-DE
 Date de télétransmission : 05/04/2024
 Date de réception préfecture : 05/04/2024

TOTAL	14 974,91 €	
--------------	--------------------	--

SECTION DE FONCTIONNEMENT- SECTEUR PERSONNES AGEES

CHAPITRE	MONTANT	COMMENTAIRES
RECETTES		
GRUPE I : produits de la tarification		
017		
	137 770,04 €	Affectation du résultat excédentaire de fonctionnement du SSIAD secteur Personnes âgées de l'exercice 2021
TOTAL	137 770,04 €	

CHAPITRE	MONTANT	COMMENTAIRES
DÉPENSES		
GRUPE II : dépenses afférentes au personnel		
012		
	130 270,00 €	Ajustement des dépenses de personnel
GRUPE III : dépenses afférentes à la structure		
016		
	7 500,04 €	Ajustement des dépenses de formation : logiciel métier IMPLICIT, formation responsable SSIAD/service autonomie, formation aux gestes et soins d'urgences pour les aides-soignantes
TOTAL	137 770,04 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT- SECTEUR PERSONNES HANDICAPEES

CHAPITRE	MONTANT	COMMENTAIRES
RECETTES		
001		
	2 297,54 €	Reprise du résultat corrigé d'investissement 2023
TOTAL	2 297,54 €	
DÉPENSES		
21		
	2 297,54 €	Equilibre de la section d'investissement en immobilisations corporelles
TOTAL	2 297,54 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT – SECTEUR PERSONNES HANDICAPEES

CHAPITRE	MONTANT	COMMENTAIRES
RECETTES		
GROUPE I : produits de la tarification		
Chapitre 017		
	10 789,32 €	Affectation du résultat de fonctionnement excédentaire du SSIAD secteur Personnes Handicapés de l'exercice 2021
TOTAL	10 789,32 €	
DÉPENSES		
GROUPE II : dépenses afférentes au personnel		
012		
	10 789,32 €	Ajustement du coût de l'intérim pour les remplacements de congés
TOTAL	10 789,32 €	

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

ENTENDU l'exposé de Mounir CHAKKAR,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, à l'unanimité

Adopte le budget supplémentaire 2024 du Budget annexe Service Soins Infirmiers A Domicile.

Le registre dûment signé par tous les membres présents.
Extrait certifié conforme au registre des délibérations.

En application de l'article R 421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyen » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Pour le Président, par délégation de signature
Le Vice-Président
Du Centre Communal d'Action Sociale




Mounir CHAKKAR

Document certifié exécutoire
Dépôt à la Sous-Préfecture de Dreux
Et publication sur le site Internet de la Ville de Dreux le 05/04/2024

Accusé de réception en préfecture
028-262800584-20240325-DEL34-2024-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024

REPUBLIQUE FRANCAISE

SERVICE DE GESTION COMPTABLE
DREUX AGGLOMERATION

ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO - SOCIAUX

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2024

**ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT
ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

ETABLISSEMENT : SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

ADRESSE : 1 rue Henri Lefebvre - 28100 DREUX

ORGANISME GESTIONNAIRE : Centre Communal d'Action Sociale de Dreux

TELEPHONE : 02.37.38.87.01

COURRIEL : c.cabrira@ville-dreux.fr

NOM DU DIRECTEUR

ou de la personne habilitée à représenter l'établissement : Cécile CABRITA

N° FINESS : 280 503 251

CATEGORIE : 354 Soins Infirmiers A Domicile

COMPETENCE : ARS

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

**CAPACITE AUTORISEE : 49 places pour personnes âgées
6 places pour personnes handicapées**

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1 (classe 6-groupes II et III de produits)

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
2181	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
2183	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT			10 000.00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2188	MOBILIER	957.71	1 500.00	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 725.78	1 088.06	7 272.45
TOTAL		4 683.49	2 588.06	17 272.45
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		4 683.49	2 588.06	17 272.45

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	Augmentation des fonds propres			
10222	F.C.T.V.A.	697.35		
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE(non budgétai	364.05	364.05	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire	485.00	488.00	
28184	MOBILIER(non budgétaire)	395.81	490.81	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire	229.29	1 245.20	
TOTAL		2 171.50	2 588.06	
001	Excédent d'investissement reporté			17 272.45
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		2 171.50	2 588.06	17 272.45

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	budget exécutoire N-1	Pour mémoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
	ACHATS			
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	8 987.22	10 000.00	10 000.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	675.17	400.00	400.00
6063	ALIMENTATION	20.06		
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 866.73	5 000.00	3 500.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	188.84	100.00	100.00
	SERVICES EXTERIEURS			
61118	AUTRES	102 988.19	251 775.20	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6256	MISSIONS	3 770.70	4 990.00	2 000.00
6257	RECEPTIONS		50.00	80.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 356.15	4 800.00	4 805.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
TOTAL	GROUPE I	120 853.06	277 115.20	20 885.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
	ACHATS			
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS			
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			
6063	ALIMENTATION			
6066	FOURNITURES MEDICALES			
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.			
	SERVICES EXTERIEURS			
61118	AUTRES			
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6256	MISSIONS			
6257	RECEPTIONS			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
TOTAL	GROUPE I			

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	budget exécutoire N-1	Pour mémoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL		32 000.00	88 697.87
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	48 726.00	40 783.00	43 533.00
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL		100.00	100.00
622321	INFIRMIERS			121 000.00
6226	HONORAIRES	1 520.00	2 500.00	2 500.00
6331	Versement mobilité	3 558.38	3 968.08	3 590.56
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	3 512.09	3 585.51	
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	228.31	317.45	1 757.67
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM		4 397.96	4 630.11
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	278 697.05	310 349.88	81 448.07
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	12 382.34	12 583.67	
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE			1 335.21
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT			1 737.40
641184	INDEMNIE INFLATION	900.00		
641186	INDEMNITES WE JOURS FERIES TITULAIRES			4 657.26
641188	AUTRES	44 806.10	77 098.58	18 513.87
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	72 107.46	74 801.70	238 311.10
641384	INDEMNITE INFLATION	300.00		
641386	INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVAIL DIMANCHES ET FERI			7 593.82
641388	AUTRES	32 037.71		67 916.56
64511	COTISATIONS URSSAF	65 566.85	69 195.05	66 096.70
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	80 826.83	78 804.00	92 565.95
64514	COTISATIONS ASSEDIC		3 929.18	4 504.67
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	1 697.81	1 889.56	1 709.79
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1 310.40	660.00	1 452.00
64784	OEUVRES SOCIALES	2 852.00	2 900.00	2 583.64
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	389.20	336.00	
TOTAL	GROUPE II	651 418.53	720 199.62	856 235.25

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	12 739.70		12 739.70
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT			
6221	FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL			
622321	INFIRMIERS			
6226	HONORAIRES			
6331	Versement mobilité	785.93		785.93
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT			
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	384.73		384.73
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM	867.81		867.81
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	26 595.29		26 595.29
64112	NBI - SUP FAM - IND RES			
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	435.99		435.99
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	567.32		567.32
641184	INDEMNIE INFLATION			
641186	INDEMNITES WE JOURS FERIES TITULAIRES	1 520.74		1 520.74
641188	AUTRES	6 045.34		6 045.34
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	41 789.42		41 789.42
641384	INDEMNITE INFLATION			
641386	INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVAIL DIMANCHES ET FERI	1 094.58		1 094.58
641388	AUTRES	12 468.23		12 468.23
64511	COTISATIONS URSSAF	15 534.84		15 534.84
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	18 428.13		18 428.13
64514	COTISATIONS ASSEDIC	1 110.65		1 110.65
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	374.26		374.26
6475	MEDECINE DU TRAVAIL			
64784	OEUVRES SOCIALES	316.36		316.36
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL			
TOTAL	GROUPE II	141 059.32		141 059.32

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	budget exécutoire N-1	Pour mémoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
61353	Matériel de transport	19 895.50	19 001.48	19 001.48
61358	Autres locations mobilières		1 200.00	1 130.46
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 443.48	9 000.00	9 000.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	633.59		500.00
61561	INFORMATIQUE	3 905.04	4 500.00	4 500.00
61568	AUTRES	1 408.08	2 500.00	2 500.00
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	33.80	40.00	60.00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	3 843.78	4 730.04	4 730.00
6165	RESPONSABILITE CIVILE	200.85	250.00	372.00
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES	3 922.59	11 050.00	9 850.00
617	ETUDES ET RECHERCHES			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		300.00	300.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	220.60		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		8 937.00	1 200.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		1 500.00	1 160.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage			
6588	AUTRES	2.34	10.00	10.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 448.96	1 474.15	2 588.06
TOTAL	GROUPE III	41 958.61	64 492.67	56 902.00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	814 230.20	1 061 807.49	934 022.25
002	Déficit d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic			
	TOTAL EQUILIBRE	814 230.20	1 061 807.49	934 022.25

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
61353	Matériel de transport			
61358	Autres locations mobilières			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES			
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES			
61561	INFORMATIQUE			
61568	AUTRES			
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION			
6163	ASSURANCE TRANSPORT			
6165	RESPONSABILITE CIVILE			
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES			
617	ETUDES ET RECHERCHES			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	7 500.04		7 500.04
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage			
6588	AUTRES			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL	GROUPE III	7 500.04		7 500.04
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		148 559.36		148 559.36
002	Déficit d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	TOTAL EQUILIBRE	148 559.36		148 559.36

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	budget exécutoire N-1	Pour mémoire
Groupe	I. Produits de la tarification			
731112	SSIAD	856 056.25		
731112	SSIAD FORFAIT GLOBAL DE SOINS		865 214.38	856 277.38
731212	SSIAD	75 126.09		
731212	SSIAD FORFAIT GLOBAL DE SOINS		77 744.87	77 744.87
TOTAL	GRUPE I	931 182.34	942 959.25	934 022.25

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification			
731112	SSIAD			
731112	SSIAD FORFAIT GLOBAL DE SOINS	137 770.04		137 770.04
731212	SSIAD			
731212	SSIAD FORFAIT GLOBAL DE SOINS	10 789.32		10 789.32
TOTAL	GRUPE I	148 559.36		148 559.36

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	budget exécutoire N-1	Pour mémoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0.73		
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	8 601.69		
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	1 200.00		
TOTAL	GROUPE II	9 802.42		
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		990.00	
TOTAL	GROUPE III		990.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		940 984.76	943 949.25	934 022.25
002	Excédent d'exploitation reporté		117 858.24	
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	TOTAL EQUILIBRE	940 984.76	1 061 807.49	934 022.25

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
7588 6419 6459	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE			
TOTAL	GROUPE II			
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			
TOTAL	GROUPE III			
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		148 559.36		148 559.36
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	TOTAL EQUILIBRE	148 559.36		148 559.36

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membre présents : 9
Nombre de suffrages exprimés : 12
VOTES : Pour : 12
Contre :
Abstentions :


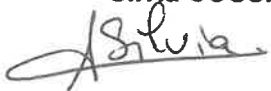

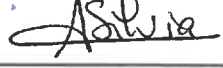
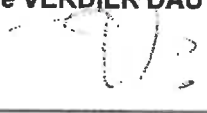


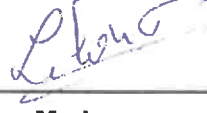



Date de convocation : 15/03/2024

Présenté par le Vice-Président Monsieur Mounir CHAKKAR,
A Dreux le 25/03/2024
Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session le 25/03/2024
A Dreux le 25/03/2024

Les membres du Conseil d'Administration

Monsieur Pierre-Frédéric BILLET
Maire de Dreux - Président du Centre Communal d'Action Sociale

Excusé

Monsieur Mounir CHAKKAR 	Madame Silvia COUSIN 	Madame Josette MARTIN 
Madame Christine PICARD <i>Excusée</i>	Madame Caroline VABRE <i>Excusée pour voir à une cousin.</i> 	Madame Valérie VERDIER DAUTREME 
Madame Sophie WILLEMIN <i>Excusée.</i>	Madame Carine GENTIL <i>Excusée.</i>	Madame Isabelle ANTORE 
Madame Nadine GHOLIN 	Madame Nadine LEHOUX 	Madame Régine-Françoise MAILLET 
Madame Marie-Christine RUTKOWSKI <i>Excusée</i>	Madame Nadine TOUTAIN <i>Excusée pour voir à Mme ANTORE</i> 	Monsieur Jacques DAUTREME 
Monsieur Philippe VISERY <i>Excusé.</i>		

Certifié exécutoire par le Vice-Président, compte tenu de la transmission en préfecture le
et la publication le

A Dreux, le

Accusé de réception en préfecture
028-262800584-20240325-DEL34-2024-DE
Date de télétransmission : 05/04/2024
Date de réception préfecture : 05/04/2024