

RAPPORT DE PRESENTATION BUDGET SUPPLEMENTAIRE DM 1 2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-217606409-20240613-2024-06-19-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/06/2024

Affichage : 18/06/2024

Préambule :

Lors de la séance du 21 décembre 2023, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf a adopté son budget primitif 2024.

Après avoir délibéré sur le compte administratif 2023 et sur son affectation, il convient désormais d'inscrire ces résultats au budget 2024 et de présenter des ajustements nécessaires par le biais d'une décision modificative n°1 appelé « Budget Supplémentaire »

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-217606409-20240613-2024-06-19-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/06/2024

Affichage : 18/06/2024

PROPOSITION

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

RECETTES				
chapitre	libellé	BP 2024 pour rappel	BS 2024 (nouveaux crédits)	Total
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		600 000,00 €	600 000,00 €
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	150 000,00 €		150 000,00 €
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	640 000,00 €		640 000,00 €
73	IMPOTS ET TAXES	6 990 000,00 €		6 990 000,00 €
731	TAXE SUR ELECTRICITE	120 000,00 €		120 000,00 €
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 980 000,00 €		1 980 000,00 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	130 000,00 €		130 000,00 €
76	PRODUITS FINANCIERS	16 902,00 €		16 902,00 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €		- €
TOTAL RECETTES REELLES		10 026 902,00 €	600 000,00 €	10 626 902,00 €
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 000,00 €		
TOTAL RECETTE ORDRE		5 000,00 €	- €	5 000,00 €
TOTAL GENERAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		10 031 902,00 €	600 000,00 €	10 631 902,00 €

Les nouveaux crédits en recettes de fonctionnement sont :

- Chapitre 002 : + 600.000 € correspondant au résultat excédentaire de l'exercice 2023

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-217606409-20240613-2024-06-19-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/06/2024

Affichage : 18/06/2024

DEPENSES

DEPENSES				
chapitre	libellé	BP 2024 pour rappel	BS 2024 (nouveaux crédits)	Total
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 536 215,00	- €	2 536 215,00 €
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 320 000,00		6 320 000,00 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	645 000,00	5 000,00 €	650 000,00 €
66	CHARGES FINANCIERES	125 000,00		125 000,00 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00	10 000,00 €	12 000,00 €
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	-		- €
TOTAL DEPENSES REELLES		9 628 215,00	15 000,00 €	9 643 215,00 €
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT (amortissement)	350 000,00	195 000,00	545 000,00 €
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	53 687,00	390 000,00 €	443 687,00 €
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		403 687,00	585 000,00 €	988 687,00 €
TOTAL GENERAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		10 031 902,00	600 000,00 €	10 631 902,00 €

Les nouvelles propositions sont :

- L'inscription d'un crédit complémentaire de 5 000 € sur le chapitre 65 (Autres charges de gestion courante) afin de reverser sous la forme d'une subvention une partie des recettes perçues dans le cadre de projets culturels.
- L'inscription supplémentaire de 10 000 € sur le chapitre 67 (Charges exceptionnelles) qui permettra de régulariser des titres de recettes émis sur les exercices antérieurs.
- L'inscription d'un crédit complémentaire de 195 000 € au chapitre 042 afin de pouvoir procéder à la dotation aux amortissements des immobilisations. Ce montant est également prévu en recettes d'investissement.
- L'inscription complémentaire d'autofinancement au chapitre 023 de 390 000 € pour l'équilibrage de la section de fonctionnement

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-217606409-20240613-2024-06-19-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/06/2024

Affichage : 18/06/2024

SECTION D'INVESTISSEMENT

Il est à noter que, pour cette section, les éléments de la colonne BS 2023 (report) figurent à la fin de ce présent rapport. Pour mémoire, les reports en section d'investissement correspondent à des crédits votés et engagés mais qui n'ont pas fait l'objet d'un paiement au 31/12 de l'année N-1

RECETTES

RECETTES					
chapitre	libellé	BP 2024 pour rappel	BS 2024 (report)	BS 2024 (nouveau crédits)	Total
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	40 000,00 €			40 000,00 €
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	450 000,00 €		171 019,61 €	621 019,61 €
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	669 224,00 €	958 174,95 €	40 707,63	1 668 106,58 €
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 660 264,00 €	- €	1 248 123,31 €	412 140,69 €
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	97 710,00 €			97 710,00 €
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL RECETTES REELLES		2 917 198,00 €	958 174,95 €	- 1 036 396,07 €	2 838 976,88 €
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	350 000,00 €		195 000,00	545 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			- €	-
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	53 687,00 €		390 000,00 €	443 687,00 €
TOTAL RECETTES ORDRE		403 687,00 €	- €	585 000,00 €	988 687,00 €
TOTAL GENERAL RECETTES INVESTISSEMENT		3 320 885,00 €	958 174,95 €	- 451 396,07 €	3 827 663,88 €

Les nouvelles propositions sont :

- Sur le chapitre 10, les inscriptions des nouveaux crédits correspondent à l'affectation du résultat au compte 1068.
- Sur le chapitre 13, il s'agit ici de l'inscription des subventions accordées en 2023 au titre du projet de vidéo protection du rond-point de la rue de Pont de l'Arche.
- Sur le chapitre 16, il s'agit de diminuer l'inscription la prévision de l'emprunt prévu au BP 2024. Cette diminution prend en compte le calendrier de commencement des travaux de la reconstruction du complexe Alain Calmat / Dominique Montier prévus fin 2024. Cette baisse du besoin d'emprunt est également le fruit de la bonne gestion 2023 qui a permis de dégager un bon résultat.
- Sur le chapitre 040, une inscription de + 195 000 €- afin de passer les écritures d'amortissement.
- Enfin sur le chapitre 021, l'inscription de + 390 000 € correspondant au virement de la section de fonctionnement comme évoqué précédemment.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-217606409-20240613-2024-06-19-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/06/2024

Affichage : 18/06/2024

DEPENSES

DEPENSES					
chapitre	libellé	BP 2024 pour rappel	BS 2024 (report)	BS 2024 (nouveau crédits)	Total
					-
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	- €		92 466,25 €	92 466,25
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	- €			-
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	707 000,00 €		- €	707 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	106 500,00 €	44 913,61 €	13 000,00 €	164 413,61
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	- €	20 824,00 €	- €	20 824,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 252 385,00 €	612 650,95 €	123 000,00 €	1 988 035,95
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 250 000,00 €	79 924,07 €	- 480 000,00 €	849 924,07
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				-
	TOTAL DEPENSES REELLES	3 315 885,00 €	758 312,63 €	- 251 533,75 €	3 822 663,88
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	5 000,00 €			5 000,00 €
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			- €	- €
	TOTAL DEPENSES ORDRE	5 000,00 €	- €	- €	5 000,00
TOTAL GENERAL DEPENSES INVESTISSEMENT		3 320 885,00 €	758 312,63 €	- 251 533,75 €	3 827 663,88 €

Globalement, pour les dépenses d'investissement et hors ajustement de comptes, un crédit supplémentaire de 400 000 € est prévu pour ce budget supplémentaire.

Ci-dessous, il vous est présenté les différents éléments.

Les nouvelles inscriptions correspondent à :

- L'inscription des crédits au chapitre 001 correspondant à la reprise du résultat de la section d'investissement de l'exercice 2023 ;
- L'ajustement de + 13 000 € au chapitre 20 correspond à un ajustement comptable de dépenses inscrites au chapitre 21 lors de l'élaboration et vote du BP 2024.
- L'inscription complémentaire de + 123 000 € au chapitre 21 correspondant à plusieurs éléments à savoir :
 - + 50 000 € au titre du solde de l'opération de construction des vestiaires sur le complexe sportif municipal des Hauts-Vents.
 - + 80 000 € au titre de la mise en place d'un système de video protection sur la route de Louviers.
 - + 6 000 € au titre de l'acquisition des matériels numériques pour l'ouverture d'une nouvelle classe à la rentrée prochaine sur l'école élémentaire Jules Verne.
 - et - 13 000 € au titre de l'ajustement comptable cité ci-dessus.
- De plus une inscription d'une diminution de – 480 000 € sur le chapitre 23 correspond aux éléments suivants :
 - o - 600 000 € au titre de 2024 concernant l'opération de reconstruction du complexe omnisport Alain Calmat/ Dominique Montier.
 - o + 70 000 € au titre du solde de l'opération de rénovation et restructuration du Groupe scolaire Jacques Monod / Albert Camus
 - o + 50 000 € au titre d'une rénovation de la salle des fêtes Claude Lambert.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-217606409-20240613-2024-06-19-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/06/2024

Affichage : 18/06/2024

ANNEXE

REPORTS DEPENSES

N° engagement	Libellé	Nature	RàR 2021
BI21008901	achat mobilier	2184	500,90
CL21016601	Matériels son et lumière Espace Culturel Torreton	2183	38 796,22
CO20000701 S	AMO volet numérique projet médiathèque	2313	1 992,00
CO21009401	Panneau salle de sport	2188	118,44
CO21010301	Signalétique PM Barrière port du masque	2188	241,20
CO21010401	Signalétique PM Barrières stationnement	2188	241,20
CO21010501	Signalétique exposition bibliothèque	2188	350,00
FI21-00298	LOCATION CLASSES MODULAIRES	2313	198 558,49
FI21034401	Pose d'une baie serveur dans le local informatique	2183	1 996,80
FI21034501	migration contrôleur de domaine	2183	11 088,96
FI21034601	Equipement téléphonique	2183	484,79
JE20022501P	JEUNESSE - CAP JEUNES - MOBILIER	2184	700,00
JE20028601P	Achat mobilier périscolaire	2188	827,42
JE21-00388	MATERIEL DE BRICOLAGE CAP JEUNES	2188	800,00
JE21-00389	TABLEAU BLANC MANOIR	2184	250,00
JE21-00390	MOBILIER SALLE NUMÉRIQUE	2184	850,00
JE21-00391	AMÉNAGEMENT SALLE NUMÉRIQUE	2184	500,00
JE21-00392	MONTAGE VIDÉO	2188	643,30
JE21-00393	MEUBLE DE RANGEMENT MANOIR	2184	1 000,00
JE21-00394	MACHINE LAVANTE SÉCHANTE LUTINS	2188	543,85
JE21-00395	TABLE INOX CAP JEUNES	2184	856,15
JE21030101	Tablettes CAP Jeunes	2183	4 742,62
JE21030102	PC Cap Jeunes	2183	1 414,08
JE21030401	Aménagement Ludothèque Lutins	2184	1 015,72
JE21030601	Aménagement	2184	2 487,00
JE21031201	Aménagement Lutins	2184	478,00
JE21031501	investissement Cap JEUNES	2188	1 000,00
JE21036301	Achat de lave vaisselle Manoir et Lutins	2188	800,00
JE21038101	achat matériel manutention pour acm	2188	418,80
NT19007301	Logiciel cimetiere Requiem	2051	2 976,00
NT21-00090	VIDEO PROJECTEUR SALLE DU CONSEIL	2183	10 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

FR-217606409-20240618-LOGICIEL Cimetiere Requiem

Accusé certifié exécutoire

Reception par le préfet : 18/06/2024

Affichage : 18/06/2024

NT21003601	pose depose bardage pour camera videoprotection	2188	1 488,00
NT21004901	Acquisition progiciel gestion achat pub Marco Web	2051	510,00
NT21006501	Evolution Espace Famille V3 vers Portail Complet	2051	14 118,00
NT21007701	Tablettes maternelles et caissons	2183	22 486,54
NT21009001	Equipement téléphonique	2183	1 151,99
PE21007501	Aménagement Lutins Cabane	2184	562,00
PE21007801	fauteuil d'allaitement	2184	420,00
RE21051801	MEUBLES MUREAUX EN INOX	2184	1 800,73
RE21055601	MICRO-ONDES (restaurant satellite H. Malot)	2188	100,00
RH21-00287	ACHATS DE MOBILIER DIRECTIONS	2184	1 343,35
RH21020501	Fournitures restauration	2184	679,20
RH21024601	Mobilier petite enfance	2184	450,97
RH21027501	ARMOIRE DEFIBRILLATEUR	2188	1 199,98
RH21027701	DEFIBRILATEURS	2188	2 400,60
RH21028001	CHAISE DE BUREAU LUTIN	2184	289,33
SC21017401	Commande tapis motricité	2188	445,73
SC21025601	Commande de tabouret	2184	131,12
SC21027201	Mobilier de Classe école Verne	2184	1 000,00
SC21030801	Imprimante couleur verne	2184	267,67
SC21030901	Meuble haut bacs avec roulettes	2184	461,00
SC21031001	Commande de sèche linge + lave linge devis	2188	1 299,98
ST18045301P	Etude programme sur aménagement futur pôle culturel	21318	2 244,00
ST19-00473P	AMO VESTIAIRES	21318	55 432,03
ST19-00474S	PROGRAMMATION CONSTRUCTION MEDIATHEQUE	2313	19 740,00
ST19-00643P	ACCESSIBILITE VERNE	21318	6 420,00
ST20-00025S	PROGRAMMATION CONSTRUCTION MEDIATHEQUE	2313	6 630,00
ST20-00026S	PROGRAMMATION CONSTRUCTION MEDIATHEQUE	2313	6 045,00
ST20-00027S	PROGRAMMATION CONSTRUCTION MEDIATHEQUE	2313	8 280,00
ST20-00028P	TRANCHE FERME COMPRENANT MISSIONS AVP - PRO	21318	9 720,00
ST20-00029S	RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS	2313	90 753,03
ST20-00030S	RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS	2313	23 943,91
ST20-00031S	RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS	2313	319,59
ST20-00032S	RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS	2313	22 123,34
ST20-00033S	RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS	2313	1 784,19
ST20-00034S	RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS	2313	2 230,69
ST20-00096S	RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS	2313	8 712,46
ST20-00188S	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE	21312	299,76

Accusé de réception - Ministère de l'Éducation

076-217606409-20240613-2024-06-19-DE

Accusé certifié exécutoire

RST20-00188S-18/06/2024

Affichage : 18/06/2024

ST20-00322P	AMO EN VUE DE LA CRÉATION DE VESTIAIRE	21318	6 137,37
ST20-00336S	MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX COUVERTURE MONTESSORI CARPANTIER	21312	2 136,75
ST20-00438S	BUREAU DE CONTROLE MONOD CAMUS	2313	9 012,22
ST20-00439S	MISSION CSPA MONOD CAMUS	2313	6 858,68
ST20-00440S	PRESTAT OPC RESTRUCTURATION MONOD CAMUS	2313	33 212,35
ST20-00487S	TRAVAUX REFECTION COUVERTURE MONTESSORI	21312	1 912,23
ST20-00634S	TRAVAUX REFECTION COUVERTURE MONTESSORI	21312	1 580,00
ST20018501S	Monod Camus diag amiante et plomb	2313	1 320,00
ST20029401S	Hydrocurage Monod Camus	2313	2 820,00
ST21-00060	TRAVAUX HORTICOLES AVENANT 2	2128	1 179,78
ST21-00131	BUREAU DE CONTROLE	2313	3 900,00
ST21-00306	TRAVAUX REFECTION COUVERTURE MONTESSORI	21312	9 422,00
ST21-00494	VOIRIES ET RESEAUX DIVERS	2313	39 033,60
ST21-00530	AVENANT COUVERTURE MONTESSORI CARPANTIER	21312	8 814,00
ST21-00531	AVENANT 1 REFECTION COUVERTURE MONTESSORI	21312	136 182,08
ST21-00622	DECONSTRUCTION - DESAMIANTAGE	2313	55 010,45
ST21-00623	VOIRIES RESEAUX DIVERS	2313	268 512,82
ST21-00624	GROS-OEUVRE - CURAGE	2313	719 963,02
ST21-00626	CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGES	2313	20 000,00
ST21-00627	CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE	2313	20 000,00
ST21-00628	ESPACES VERTS	2313	12 000,00
ST21-00629	COUVERTURE ARDOISES ET ZINC	2313	86 713,21
ST21-00630	MENUISERIES ALUMINIUM VITREES - FERMETURES - METALLERIE	2313	31 526,85
ST21-00631	MENUISERIES INTERIEURES - CLOISONS DOUBLAGES - PLAFONDS	2313	60 000,00
ST21-00632	RETELEMENTS DE SOLS - FAÏENCES	2313	12 000,00
ST21-00633	PEINTURE	2313	12 000,00
ST21-00634	ELECTRICITE	2313	35 245,02
ST21-00676	AMO CHAUFFAGE	2031	10 560,00
ST21-00678	OPERATION MONTESSORI	21312	52 861,17
ST21-00692	Construction équipement sportif Hauts-Vents	21318	357 896,00
ST21015901	Cuisine centrale - reprise résine sol préparation froide	21318	3 286,80
ST21016001	Resto Monod - condamnation porte	21318	637,20
ST21018901	Calmat - téléphone de secours	21318	463,20
ST21052801	TX MOE mise au normes et aménagement terrains foot	21318	28 764,00
ST21053401	Acquisition d'une tondeuse mulching	2188	29 400,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-217606409-20240613-2024-06-19-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/06/2024

Affichage : 18/06/2024

ST21037301	Acquisition camion grue	2182	61 176,00
ST21048801	Banque alimentaire - CT construction et accessibilité	21318	3 012,00
ST21048901	Monod Camus - création d'un branchement provisoire d'assainissement	2313	4 773,95
ST21056201	RA - aménagement du jardin	2128	20 373,60
ST21056501	Malot - plateforme accessibilité	21318	15 983,25
ST21056601	Galbois - plateforme accessibilité	21318	17 776,75
ST21059401	PANNEAU DE RUE	2128	311,08
ST21059901	Lutins - changement d'adoucisseur	2188	2 650,91
ST21060001	Restaurant Galbois - changement d'adoucisseur	2188	3 915,22
ST21061601	ventouses portail école provisoire	2313	3 726,96
ST21065601	Jules Verne - évacuation escalier bois	2128	1 620,00
ST21066701	Ecole provisoire - clôture	2313	26 599,20
UR20001601 P	Formation perfectionnement Oxalis sur site	2051	1 308,00
UR21-00014	ACHAT PARCELLE AE 87 ET FRAIS NOTAIRES	2111	2 500,00
UR21000501	Module logiciel dématérialisation urbanisme	2051	6 030,00

2 856

TOTAL GENERAL DEPENSES**073,85 €**

Libellé	Nature	Reste à réaliser 2023
Achat en librairie	2188	273,28
Achats en librairie	2188	330,34
Achat CD musiques	2188	30,96
Achat mobilier	21848	1 137,95
Achats romans en gros caractères	2188	100,36
mobilier	21848	296,05
Achat sur site fond jeunesse	2188	331,06
Achats sur site	2188	400,00
Pupitre de conférence	2188	1 993,92
Eclairage mairie	2188	5 102,64
panneaux espaces sans tabac	2188	440,94
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur Emetteur: S435 TX2 075-217606409-20240613-2024-06-19-DE	2188	831,48
Accusé certifié exécutoire CONTRAT P3 MARIE Réception par le préfet : 18/06/2024 Affichage : 18/06/2024	21351	13 739,91

ACQUISITION VEHICULES NEUFS 3.5T	21828	111 840,00
MAITRISE D'OEUVRE CALMAT MONTIER	2313	1 109,22
REPLACEMENT DE L'EQUIPEMENT D'ALARME INCENDIE DU CAP JEUNES	21318	34 970,11
RESEAUX CABLAGES COMPLEXE SPORTIF	21533	1 119,60
Brochures DICRIM	2188	1 809,60
Tables Lutins	21848	2 190,41
meublier vestiaires	2188	1 963,78
Tables salle de peinture	21848	513,28
Tables et Chaises	21848	3 204,49
Barnum pliant jeunesse et sport	2188	1 220,06
Complément chaises la maison des lutins	21848	3 186,60
Complément commande chaises Maison des lutins	21848	509,04
LOGICIEL GESTIONS COURRIERS 2023	2051	365,20
SOLUTION D'AIDE À LA DÉCISION FINANCIÈRE INV2201-2051-00119	2051	3 990,00
Logiciel MAESTRO OPUS	2051	396,01
Passage en M57 selon devis 2022-03712-01	2051	1 426,80
ABONNEMENT SAAS ANNEE 2023	2051	0,01
ABONNEMENT SAAS	2051	13 300,00
ABONNEMENT PARAPHEUR ELECTRONIQUE	2051	5 500,00
INTERVENTION POUR MIGRATION TELEPHONIE IP SELON DE VIS 98501	21351	2 285,28
MISES A JOUR DE LICENCES SUR SERVEUR DE TELEPHONIE SELON DE	2051	1 430,39
Mise en place du flux PES retour FAST-Helios selon devis 57	2051	1 068,00
Migration serveur téléphonie vers serveur virtuel	2051	10 837,20
Matériels pour le service informatique selon devis DV202312	21838	343,19
Commande matériel informatique selon devis DV20231 213005V	21838	87,08
Aménagement intérieur, banc, tapis	21848	449,74
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur CAMERAS DE VIDEO PROTECTION	2158	58 500,00
Accusé certifié exécutoire REHAUSSES ADONUCI REHAUSSES ADONUCI ASSURANCES GALBOIS	2188	780,00

MATERIEL ET USTENSILE CUISINE	2188	1 199,94
fauteuil de bureau	21848	323,17
Meubles Galipette	21848	915,45
Machine à tailler les crayons	21848	109,40
Commande mobilier école Monod Camus devis n° 36954 716	21841	671,51
Commande suite devis pièce jointe	2188	249,00
Commande suite devis en pièce jointe	21841	105,64
Commande vélo MPC devis en pièce jointe	21841	460,00
Armoire pour vestiaire des Hauts Vents	2188	361,85
Commande aspirateur école Jules Verne	2188	162,91
Commande de cinq vélo pour l'école M.Montessori pièce jointe	2188	539,00
Bancs et galettes assises Montessori	21841	732,55
Commande de mobilier pour l'école Marie Pape Carpentier	21841	342,36
Bancs coin regroupement 3 classes	2188	462,02
Couchettes dortoirs	21841	274,32
Tapis coin regroupement	2188	229,50
Thermos Ecole Dehors	21841	67,32
Meuble haut paillasse classe	2188	90,00
Malle école dehors	2188	159,00
Tableau triptyque 120cm	2188	436,06
Chariot d'entretien vestiaire des Hauts Vent devis en pièce	2188	189,00
Aspirateur vestiaire des Hauts Vent devis en pièce jointe	2188	325,82
AMO VESTIAIRES	21314	34 165,36
RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS	2313	306,56
RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS	2313	0,01
RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS	2313	738,02
RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS	2313	4 858,46
AMO EN VUE DE LA CRÉATION DE VESTIAIRE	21314	2 709,83

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS

Accusé certifié exécutoire

AMO EN VUE DE LA

Affichage : 18/06/2024

PRESTATION OPC RESTRUCTURATION ECOLE MONOD CAMUS	2313	950,87
VOIRIES RESEAUX DIVERS	2313	1 369,65
CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGES	2313	124,24
ESPACES VERTS	2313	5 300,00
MENUISERIES INTERIEURES - CLOISONS DOUBLAGES - PLAFONDS	2313	2 729,31
PEINTURE	2313	9 013,54
TX - MOE mise au normes et aménagement terrains foot	21314	1 008,70
Restaurant Galbois - changement d'adoucisseur	2188	3 915,22
LOT 1 GROS OEUVRE	21314	20 703,79
LOT 2 VOIRIE RESEAUX DIVERS	21314	3 726,00
CHARPENTE BOIS	21314	4 967,02
COUVERTURE	21314	102 897,42
LOT 5 ISOLATION ET VETURE DE FACADE	21314	7 614,54
MENUISERIES EXTERIEURES	21314	14 020,80
MENUISERIES INTERIEURES	21314	28 005,86
CARRELAGE FAIENCE	21314	3 243,10
ELECTRICITE	21314	8 644,25
PEINTURE	21314	14 580,91
SUBVENTION COOPÉRATION DIEMBERING	20422	20 824,00
ELECTRICITE	2313	4 073,92
Vestiaires des Hauts Vents - contrôle technique de construction	21314	797,96
Mission d'investigation géotechniques - Mission d'étude géo	21314	5 280,00
Etude de sol parking Galbois	2128	744,00
TX - Remplacement porte de garage site galbois	21318	467,43
CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE	2313	5 496,48
PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	21314	2 230,15
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur BAT mission de coordination S.S.I	21318	1 320,00
Accusé certifié exécutoire BAT Etude d'Alarme MPC Montessori	21318	22 680,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

BAT mission de coordination S.S.I

Accusé certifié exécutoire

BAT Etude d'Alarme MPC Montessori

Affichage : 18/06/2024

BAT - porte coupe feu	21312	5 737,42
TX - Mission CSPS Calmat Montier	2313	8 400,00
BAT - porte battante Manoir	21351	847,20
TX - relevés pour plans Calmat Montier	2313	4 200,00
ACHAT TERRAIN	2111	6 000,00
DICRIM	2188	540,49
AFFICHES STANDARDS PLAN PREVENTION	2188	149,91
TOTAL RESTE A REALISER		758 312,63

REPORTS RECETTES

Libellé	Nature	Reste à réaliser 2023
FSIC 2019 VESTIAIRES	13251	10 224,03
FSIC 2019 AMO MONOD CAMUS	13251	38 680,00
DSIL VESTIAIRES	1321	73 658,04
DETR MONOD CAMUS	13461	163 067,18
DETR 2021 ACCESSIBILITE	13461	48 791,10
DSIL MONOD CAMUS	1321	93 664,64
DEPARTEMENT COMPLEXE DES HAUTS VENTS	1323	108 000,00
DIEMBERING PARTICIPATION METROPOLE	1385	10 000,00
DIEMBERING PARTICIPATION AGENCE DE L EAU	1385	13 995,00
SUBVENTION REGION PISTE ROLLER ET HTS VENTS	1322	199 529,96
SUBVENTION ECLAIRAGE DES HAUTS VENTS	1323	7 710,00
SUBVENTION DEPARTEMENT MONOD CAMUS	1323	190 855,00
TOTAL RESTE A REALISER		958 174,95

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-217606409-20240613-2024-06-13-DE

F119-00332P - FSIC 2019 VESTIAIRES

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

F119-00335P - FSIC 2019 AMO MONOD CAMUS

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

Affichage : 18/06/2024

F119-00332P - FSIC 2019 VESTIAIRES	13251	14 605,76
F119-00335P - FSIC 2019 AMO MONOD CAMUS	13251	96 700,00

FI20-00026P	SUBVENTION DSIL VESTIAIRES	1321	105 225,77
FI20-00274P	SUBVENTION FIDP 2020 VIDEOPROTECTION	1321	59 759,00
FI21-00109	FSIC TOITURES MPC	13251	87 440,00
FI21-00110	DEPT VIDEOPROTECTION + COMPLEMENT	1323	22 409,70
FI21-00169	DETR MONOD CAMUS	1341	602 040,00
FI21-00271	DETR 2021 ACCESSIBILITE	1341	54 282,00
FI21-00272	DSIL MONOD CAMUS	1321	468 323,20
FI21-00300	DEPARTEMENT SUBVENTION JARDIN RA	1323	18 600,00
FI21-00305	MATERIEL SCENIQUE 2021	1322	16 105,00
FI21-00306	ACCESSIBILITE 2021 ECOLE VERNE	1323	9 000,00
FI21-00307	ACCESSIBILITE 2021 DUVAL BAILLEUL	1323	9 000,00
FI21-00308	ACCESSIBILITE 2021 CALMAT MONTIER	1323	5 787,00
FI21-00337	EMPRUNTS 2021 - CONTRAT 128522	1641	1 300 000,00
TOTAL GENERAL RECETTES			2 869 277,43

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-217606409-20240613-2024-06-19-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/06/2024

Affichage : 18/06/2024