

RAPPORT DE PRESENTATION BUDGET SUPPLEMENTAIRE DM 1 2023

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-217606409-20230511-2023-05-18-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/05/2023

Affichage : 15/05/2023

[Tapez ici]



Préambule :

Lors de la séance du conseil municipal du 15 décembre 2022, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf a adopté son budget primitif 2023.

Après avoir délibéré sur le compte administratif 2022 et sur son affectation, il convient désormais d'inscrire ces résultats au budget 2023 et de présenter certains ajustements par le biais d'une décision modificative n°1 appelé « Budget Supplémentaire »

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-217606409-20230511-2023-05-18-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/05/2023

Affichage : 15/05/2023

PROPOSITION

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

RECETTES				
chapitre	libellé	BP 2023 pour rappel	BS 2023 (nouveaux crédits)	Total
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		115 680,15 €	115 680,15 €
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	150 000,00 €		150 000,00 €
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	570 000,00 €	20 000,00 €	590 000,00 €
73	IMPOTS ET TAXES	6 925 000,00 €	130 000,00 €	7 055 000,00 €
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 913 000,00 €	20 000,00 €	1 933 000,00 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	85 000,00 €		85 000,00 €
76	PRODUITS FINANCIERS	21 279,00 €		21 279,00 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000,00 €	15 000,00 €	25 000,00 €
TOTAL RECETTES REELLES		9 674 279,00 €	300 680,15 €	9 974 959,15 €
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	50 000,00 €		
TOTAL RECETTE ORDRE		50 000,00 €	- €	50 000,00 €
TOTAL GENERAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		9 724 279,00 €	300 680,15 €	10 024 959,15 €

Les nouveaux crédits en recettes de fonctionnement sont :

- Chapitre 002 : + 115 680,15 € correspondant au résultat excédentaire de l'exercice 2022
- Chapitre 70 : + 20 000 € correspondant à un ajustement de l'inscription de la refacturation des frais supportés par le budget ville au budget du CCAS
- Chapitre 73 : + 130 000 € correspondant à l'ajustement des produits fiscaux. Pour rappel, le BP 2023 prévoyait une augmentation des bases de 3,4 % alors que l'Etat a décidé de les augmenter à 7,1 %
- Chapitre 74 : + 20 000 € correspondant aux inscriptions budgétaires d'une part de la participation de l'Etat dans le cadre de la mise en place des services minimum d'accueil et d'autre part d'une subvention de l'ADEME pour le cadre du label TETE (Territoire Engagé Transition Ecologique)
- Chapitre 77 : + 15 000 € correspondant à un ajustement budgétaire au regard de la réalisation (remboursement des assurances suite à déclaration de sinistre, avoirs...)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-217606409-20230511-2023-05-18-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/05/2023

Affichage : 15/05/2023

DEPENSES

DEPENSES				
chapitre	libellé	BP 2023 pour rappel	BS 2023 (nouveaux crédits)	Total
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 504 761,64	- €	2 504 761,64 €
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 258 871,01		6 258 871,01 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	640 757,73	- €	640 757,73 €
66	CHARGES FINANCIERES	83 000,00		83 000,00 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 240,00		24 240,00 €
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	-		- €
TOTAL DEPENSES REELLES		9 511 630,38	- €	9 511 630,38 €
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT (amortissement)	160 000,00	280 000,00	440 000,00 €
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	52 648,62	20 680,15 €	73 328,77 €
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		212 648,62	300 680,15 €	513 328,77 €
TOTAL GENERAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		9 724 279,00	300 680,15 €	10 024 959,15 €

Les nouvelles propositions sont :

- L'inscription d'un crédit complémentaire de 280 000 € 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 20 680,15 € pour l'équilibrage de la section de fonctionnement

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-217606409-20230511-2023-05-18-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/05/2023

Affichage : 15/05/2023

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 2023 pour rappel	BS 2023 (report)	BS 2023 (nouveau crédits)	Total
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	21 000,00 €			21 000,00 €
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	380 000,00 €		1 988 978,60 €	2 368 978,60 €
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 208 487,00 €	1 237 524,31 €		2 446 011,31 €
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 744 941,06 €	- €	- €	1 744 941,06 €
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	106 148,00 €			106 148,00 €
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL RECETTES REELLES		3 460 576,06 €	1 237 524,31 €	1 988 978,60 €	6 687 078,97 €
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	160 000,00 €		280 000,00 €	440 000,00 €
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			60 000,00 €	60 000,00 €
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	52 648,62 €		20 680,15 €	73 328,77 €
TOTAL RECETTES ORDRE		212 648,62 €	- €	360 680,15 €	573 328,77 €

Les inscriptions des nouveaux crédits correspondent à l'affectation du résultat au compte 1068.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-217606409-20230511-2023-05-18-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/05/2023

Affichage : 15/05/2023

DEPENSES

DEPENSES					
chapitre	libellé	BP 2023 pour rappel	BS 2023 (report)	BS 2023 (nouveau crédits)	Total
					-
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	- €		1 086 000,85 €	1 086 000,85
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	- €			-
020	DEPENSES IMPREVUES	10 000,00 €		- 10 000,00 €	-
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	670 000,00 €		40 000,00 €	710 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 848,00 €	104 989,85 €	- €	205 837,85
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	- €	104 200,00 €	- €	104 200,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	842 376,68 €	1 945 512,54 €	37 657,05 €	2 825 546,27
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 000 000,00 €	168 822,77 €	50 000,00 €	2 218 822,77
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				-
	TOTAL DEPENSES REELLES	3 623 224,68 €	2 323 525,16 €	1 203 657,90 €	7 150 407,74
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	50 000,00 €			50 000,00 €
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			60 000,00 €	60 000,00 €
	TOTAL DEPENSES ORDRE	50 000,00 €	- €	60 000,00 €	110 000,00

TOTAL GENERAL DEPENSES INVESTISSEMENT	3 673 224,68 €	2 323 525,16 €	1 263 657,90 €	7 260 407,74 €
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

Les nouvelles inscriptions correspondent à :

- L'inscription au chapitre 001 est l'équilibre de la section d'investissement prenant en compte les reports des dépenses et recettes d'investissement
- L'ajustement de – 10 000 € au chapitre des dépenses imprévues.
- Une inscription complémentaire de 40 000 € correspondant au capital à rembourser pour l'emprunt 2023.
- Une inscription d'un crédit de 37 657,05 € afin de faire face au remplacement de la ligne de self du restaurant du groupe scolaire J.MONOD et A. CAMUS
- Enfin une inscription de 50 000 € afin de permettre de débiter les travaux de réhabilitation du complexe sportif CALMAT/MONTIER

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-217606409-20230511-2023-05-18-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/05/2023

Affichage : 15/05/2023

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

JE21038101 20230515 20230515

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/05/2023

Affichage : 15/05/2023

NT19007301 P	Logiciel cimetiére Requiem	2051	2 976,00
NT21-00090	VIDEO PROJECTEUR SALLE DU CONSEIL	2183	10 000,00
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

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

D5120230505153015

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/05/2023

Affichage : 15/05/2023

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
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 CSPS 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	REVETEMENTS 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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

078-217586409-20230511-2023-05-19-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/05/2023

Affichage : 15/05/2023

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
ST21032801	TX - MOE mise au normes et aménagement terrains foot	21318	28 764,00
ST21033401	Acquisition d'une tondeuse mulching	2188	29 400,00
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 €**

Chapitre	Libellé	Montant
20	Evolution Espace Famille V3 vers Portail Complet	1 860,00 €
20	LOGICIEL GESTIONS COURRIERS	11 863,85 €
20	SOLUTION D'AIDE À LA DÉCISION FINANCIÈRE INV2201-2051-00119	11 970,00 €
20	REFONTE SITE INTERNET VILLE	7 008,00 €
20	Evolution en mode SAAS ARPEGE	20 088,00 €
20	Logiciel MAESTRO OPUS	432,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

b76-217606409-20230511-2023-05-18-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/05/2023

Affichage : 15/05/2023

20	Passage en M57 selon devis 2022-03712-01	14 268,00 €
20	Solution de gestion de la masse salariale	23 760,00 €
20	Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage	10 500,00 €
20	AMO CHAUFFAGE	3 240,00 €
204	SUBVENTION COOPÉRATION DIEMBERING	104 200,00 €
21	achat en librairie	400,00 €
21	achats mobilier	1 474,44 €
21	achat DVD	170,51 €
21	achat CD	258,89 €
21	boite extérieure	416,80 €
21	Achats en librairie	38,52 €
21	Achats romans en gros caractères	488,68 €
21	Achat sur site	265,61 €
21	ACQUISITION COLLECTIONS CARTES POSTALES	1 200,00 €
21	panneau boulodrome (dibond 3mm 300x300cm)	840,00 €
21	ECLAIRAGE STADE DE FOOT PLAINE DES HAUTS VENTS	154 184,70 €
21	Tables Lutins	2 190,41 €
21	Aménagement Lutins	1 715,00 €
21	Aménagement Lutins	752,65 €
21	Tables pliantes jeunesse invst	1 261,14 €
21	aménagement salle Manoir banquette + meuble	1 609,01 €
21	meubles cap jeunes (investissement)	694,40 €
21	MOBILIER CAP JEUNES	1 207,57 €
21	Cablage salle de sport Montier	561,00 €
21	Câblage informatique Police Municipale	7 097,52 €
21	CAMÉRAS DE VIDEOPROTECTION	50 000,00 €

Accusé de réception Ministère de l'Intérieur
076-217606409-20230511-2023-05-18-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/05/2023
Affichage : 15/05/2023

21	Massif multifonction 80X80X80	433,06 €
21	CHAUFFE-ASSIETTES MONOD/CAMUS	3 249,60 €
21	REHAUSSES ADOUCISSURS GALBOIS	780,00 €
21	ROBOT-COUCPE LEGUMES + ACCESSOIRES	2 552,40 €
21	COMPLEMENT VAISSELLE	1 600,00 €
21	DEFIBRILATEURS	6 680,52 €
21	FAUTEUIL	317,65 €
21	Mobilier PM	3 246,00 €
21	Commandes mobilier communication	366,00 €
21	SOCLE NUMÉRIQUE ÉCOLE ÉLEMENTAIRE	13 000,00 €
21	Commande de meuble école Hector Malot	4 156,20 €
21	bon suite au devis en pièce joint	499,00 €
21	Lave linge	393,36 €
21	Commande suite devis pièce joint	351,00 €
21	Commande suite devis pièce joint	989,00 €
21	Commande de mobilier suite devis pièce joint	595,00 €
21	Meuble de cuisine haut	42,00 €
21	Commande de mobilier de classes devis n° 302057738 pièce jo	2 288,99 €
21	Desserte MPC	35,00 €
21	Meuble Nathan Mme Baudry	674,00 €
21	Commande suite devis Armoire pharmacie MPC	188,34 €
21	Couchette MPC devis joint	208,18 €
21	Commande lave linge Atelier pièce joint	439,00 €
21	entretien des terrains de foot Hauts Vents	12 264,00 €
21	AMO VESTIAIRES	10 953,34 €
21	AMO EN VUE DE LA CRÉATION DE VESTIAIRE	6 137,37 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-217606409-20230511-2023-05-18-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/05/2023

Affichage : 15/05/2023

21	TX - MOE mise au normes et aménagmnt terrains foot	28 764,00 €
21	Malot - plateforme accessibilité	10 795,80 €
21	Galbois - plateforme accessibilité	11 167,80 €
21	Restaurant Galbois - changement d'adoucisseur	3 915,22 €
21	LOT 1 GROS OEUVRE	118 677,96 €
21	LOT 2 VOIRIE RESEAUX DIVERS	192 399,61 €
21	CHARPENTE BOIS	70 957,62 €
21	COUVERTURE	102 897,42 €
21	LOT 5 ISOLATION ET VETURE DE FACADE	214 415,90 €
21	MENUISERIES EXTERIEURES	77 325,60 €
21	MENUISERIES INTERIEURES	95 710,82 €
21	CARRELAGE FAIENCE	64 861,92 €
21	ELECTRICITE	63 126,44 €
21	PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION	267 600,00 €
21	PEINTURE	14 580,91 €
21	Vestiaires des Hauts Vents - contrôle technique de construct	7 425,00 €
21	Création de vestiaires et parking plaine des Hauts Vents -	1 672,40 €
21	Mission d'investigation géotechniques - Mission d'étude géo	5 280,00 €
21	Ateliers - porte local équipement - manifestations	4 770,00 €
21	Ateliers - porte bureau des responsables	4 770,00 €
21	Master E-Tech-Van FWD 3T5	65 833,32 €
21	Etude de sol parking Galbois	6 024,00 €
21	Manoir - remplacement tyrolienne	539,06 €
21	TX - Remplacement porte de garage site galbois	5 609,18 €
21	TX - Eclairage parking enseignants site Galbois	8 200,08 €
21	Cablage électrique et intrusion nouveaux locaux de la PM	6 396,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-217606409-20230511-2023-05-18-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/05/2023

Affichage : 15/05/2023

23	RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS	1 472,93 €
23	RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS	2 823,55 €
23	RESTRUCTURATION DES ÉCOLES J. MONOD ET A. CAMUS	2 175,58 €
23	BUREAU DE CONTROLE MONOD CAMUS	1 296,44 €
23	MISSION CSPS MONOD CAMUS	662,74 €
23	PRESTATION OPC RESTRUCTURATION ECOLE MONOD CAMUS	781,41 €
23	BUREAU DE CONTROLE	793,47 €
23	VOIRIES RESEAUX DIVERS	2 211,88 €
23	CHARPENTE - OSSATURE BOIS - BARDAGES	6 705,74 €
23	ESPACES VERTS	1 000,00 €
23	COUVERTURE ARDOISES ET ZINC	79 667,38 €
23	MENUISERIES ALUMINIUM VITREES - FERMETURES - METALLERIE	2 248,45 €
23	MENUISERIES INTERIEURES - CLOISONS DOUBLAGES - PLAFONDS	780,87 €
23	REVETEMENTS DE SOLS - FAÏENCES	1 000,00 €
23	PEINTURE	1 000,00 €
23	VOIRIES ET RESEAUX DIVERS	350,00 €
23	CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE	1 000,00 €
23	MENUISERIES ALUMINIUM VITREES - FERMETURES - METALLERIE	1 782,98 €
23	GROS-OEUVRE - CURAGE REVISION	2 398,64 €
23	MENUISERIES ALUMINIUM VITREES - FERMETURES - METALLERIE REVI	1 638,90 €
23	ELECTRICITE	2 000,00 €
23	MENUISERIES INTERIEURES - CLOISONS DOUBLAGES - PLAFONDS	20 820,00 €
23	Monod-Camus - modification de branchement électrique	2 216,40 €
TOTAL		2 323 525,16 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-217606409-20230511-2023-05-18-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/05/2023

Affichage : 15/05/2023

REPORTS RECETTES

FI19-00332P	FSIC 2019 VESTIAIRES	13251	14 605,76
FI19-00335P	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

Chapitre	Libellé	Montant
13	FSIC 2019 VESTIAIRES	10 224,03 €
13	FSIC 2019 AMO MONOD CAMUS	67 690,00 €
13	DSIL VESTIAIRES	73 658,04 €
13	DETR MONOD CAMUS	418 428,00 €
13	DETR 2021 ACCESSIBILITE	54 282,00 €
13	DSIL MONOD CAMUS	327 826,24 €
13	FACIL MONOD CAMUS	69 127,00 €
13	MATERIEL SCENIQUE 2022	14 226,00 €
13	DEPARTEMENT COMPLEXE DES HAUTS VENTS	105 000,00 €
13	DIEMBERING PARTICIPATION METROPOLE	10 000,00 €
13	DIEMBERING PARTICIPATION AGENCE DE L EAU	87 063,00 €
TOTAL		1 237 524,31 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-217606409-20230511-2023-05-18-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/05/2023

Affichage : 15/05/2023