

VILLE DE SAINTE-ADRESSE



**RESTE A REALISER 2023**  
**RECETTES INVESTISSEMENT**

Néant

A Sainte-Adresse, le 31 décembre 2023

P/Le Maire et par délégation,  
Mme MAS 1er Adjoint



# Détail des engagements

## Reportés

# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Niveau de rupture  
- 1 : Nature

- 1 : Investissement/Fonctionnement
- 2 : Dépenses/Recettes
- 3 : Budget
- 4 : Exercice

entre 1 et 1  
entre D et D  
entre 14 et 14  
entre 2024 et 2024

- Uniquement les engagements non soldés

# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgetaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
26/01/2024	EV23-00062P	BOIS DU VAGABOND BIEN-AIME - D	900.00		900.00	01 2031	OFFICE NATIONAL DES FORETS		
26/01/2024	ST20-00073P	IAGNOSTIC APPROFONDI DE 3 ARBRÉS SALLE TABARLY - ETUDE PROJETS PHOVOLTAIQUES	200.00		200.00	321 2031	CYTHELIA		
26/01/2024	ST21-00187P	ESPACE S.BERNHARDT - AMOE PLOM BERIE/CHAUFFAGE...	2 160.00		2 160.00	01 2031	SAS PERFENCO		
26/01/2024	ST21-00447P	MO ROSACE N.DES FLOTS	40.88		40.88	312 2031	CARON MARIE 175-1		
26/01/2024	ST21-00471P	MO VIDEOPROTECTION	1 560.00		1 560.00	847 2031	PROCONSULTING 173-1		
26/01/2024	ST21-00483P	ESPACE S.BERNHARDT - MISSION C ONTROLE TECHNIQUE	1 680.00		1 680.00	317 2031	DEKRA INDUSTRIEL SAS		
26/01/2024	ST21-00551P	S.BERNHARDT - RENOVATION ENERG ETIQUE ET ACCESSIBILITE	279.95		279.95	317 2031	SARL BET ALAIN LENESELEY		
26/01/2024	ST21-00573P	GLUSSEMENT TERRAIN NICE HAVRAI S	27 000.00		27 000.00	847 2031	CEREMA 176-1		
26/01/2024	ST22-00195P	CRECHE - AMO PR TVXEQUIPEMENT S CVC	4 536.00		4 536.00	4221 2031	SAS PERFENCO		
26/01/2024	ST22-00247P	CONSTRUCTION DE 2 COURTS DE TE NNIS- MISSION DE COORDINATION SPS	1 143.60		1 143.60	321 2031	SOCOTEC		
26/01/2024	ST22-00423P	EHPAD LA ROSERAIE- CT TVX REAM ENGAGEMENT SDB	2 610.00		2 610.00	4238 2031	APAVE NORD OUEST SAS		
26/01/2024	ST22-00424P	EHPAD LA ROSERAIE- COORDINATIO N SPS- TVX REAMENAGEMENT SDB	2 587.20		2 587.20	4238 2031	APAVE NORD OUEST SAS		
26/01/2024	ST22-00442P	MO SDB EHPAD ROSERAIE	37 607.23		37 607.23	4238 2031	OCEADE INGENIERIE 181-1		
26/01/2024	ST22-00539P	MO REHABILITATION DE LA MAIRIE	57 720.00		57 720.00	020 2031	OPUS PROJECT 185-1		
26/01/2024	ST22-00540P	MO REHABILITATION DE LA MAIRIE	3 600.00		3 600.00	020 2031	BIMOPSI 185-1		
26/01/2024	ST22-00541P	MO REHABILITATION DE LA MAIRIE	1 260.00		1 260.00	020 2031	HYLAS INGENIERIE 185-1		
26/01/2024	ST22-00543P	MO REHABILITATION DE LA MAIRIE	1 620.00		1 620.00	020 2031	NAMIXIS 185-1		
26/01/2024	ST22-00567P	SALLE VATINE - EUDE FAISABILIT E MISE AUX NORMES ADAP	1 200.00		1 200.00	321 2031	OPUS PROJECT		
26/01/2024	ST22-00632P	S.BERNHARDT - DEVIS CPLT A LA MISSION A.M.O.E	1 584.00		1 584.00	317 2031	SAS PERFENCO		
26/01/2024	ST22-00634P	MAIRIE - MISSION COORDINATION SPS	2 587.20		2 587.20	020 2031	APAVE NORD OUEST SAS		
26/01/2024	ST22-00639P	MAIRIE - MISSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE	5 310.00		5 310.00	020 2031	SOCOTEC		
26/01/2024	ST22-00657P	ESPACE S.BERNHARDT - MAITRISE D'OEUVRE	6 468.91		6 468.91	317 2031	CABINET CHRISTIAN MANIERE ARCHIT 174-1		

# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
26/01/2024	ST23-00154P	MAIRIE - REALISATION D'UN CONS TAT D'ETAT PARASITAIRE	840.00		840.00	020 2031	NOREXIMMO		
26/01/2024	ST23-00189P	TENNIS - MO CONSTRUCTION DE 2 COURTS	4 173.69		4 173.69	321 2031	SARL EXO ARCHITECTES 182-1		
26/01/2024	ST23-00190P	TENNIS - MO CONSTRUCTION DE 2 COURTS	33 013.00		33 013.00	321 2031	NIU 182-1		
26/01/2024	ST23-00335P	ENSM - ETUDE DE FAISABILITE CE NTRE CULTUREL ET RESTAURANT	7 200.00		7 200.00	01 2031	ATELIER 6.24		
26/01/2024	ST23-00523P	TABARLY - A.M.O - AMELIORATION S CLIM VENTILATION CHAUFFAGE	3 864.00		3 864.00	321 2031	SAS PERFENCO		
26/01/2024	ST23-00554P	BOIS DU VAGABOND BIEN-AIME - A SSISTANCE TECHNIQUE A MAITRISE D'OUVRAGE	3 225.60		3 225.60	01 2031	OFFICE NATIONAL DES FORETS		
26/01/2024	ST23-00660P	MAIRIE - MO REHABILITATION AVE N - AVENANT N°4	38 400.00		38 400.00	020 2031	OPUS PROJECT		
26/01/2024	ST23-00668P	MAT DU MANOIR - CONTROLE CONST RUCTON ISOLATION DES COMBLES	720.00		720.00	211 2031	DEKRA INDUSTRIEL SAS		
26/01/2024	ST23-00681P	RPA DOUCHES - DIAGNOSTIC COMPL EMENTAIRE AMIANTE	11 772.00		11 772.00	4238 2031	APAVE NORD OUEST SAS		
26/01/2024	ST23-00736P	GSAL - DIAGNOSTIC AMIANTE ENRO BES COUR DE RECREATION	1 116.00		1 116.00	212 2031	APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUC		
26/01/2024	ST23-00745P	RPA - DIAGNOSTIC COMPLEMENTAIRE	504.00		504.00	4238 2031	APAVE NORD OUEST SAS		
26/01/2024	ST23-00757P	S.BERNHARDT - MO REHABILITATIO N - AVENANT N°4	5 023.34		5 023.34	317 2031	CABINET CHRISTIAN MANIERE ARCHIT 174-1		
Total Nature : 2031 FRAIS D'ETUDES			273 506.60		273 506.60				
26/01/2024	ST23-00756P	ST - 1 POMPE CEMOPACK A GASOIL	359.99		359.99	510 215738	SETIN		
Total Nature : 215738 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE V			359.99		359.99				
26/01/2024	AG23-00298P	MAIRIE - IMPRESSION DIGRAPHI E "BEPOPS ET LE PAIN DE SUCRE"	500.00		500.00	01 21621	BEPOPS		
Total Nature : 21621 Biens sous-jacents			500.00		500.00				
26/01/2024	AG23-00017P	GSAL - ACHAT COPIEUR TOSHIBA 4 525AC	3 062.40		3 062.40	212 21831	TCGO SAS AC20216-1		
Total Nature : 21831 MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE			3 062.40		3 062.40				

# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
26/01/2024	AG23-00257P	MAIRIE - LECTEURS DE BADGES	4 641,00		4 641,00	020 21838	HOROQUARTZ		
26/01/2024	AG23-00258P	MAIRIE - BADGES	558,00		558,00	020 21838	HOROQUARTZ		
Total Nature : 21838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE			5 199,00		5 199,00				
26/01/2024	AG23-00133P	ETAT CIVIL - 1 BOITE A FICHES EN METAL REXEL	103,42		103,42	020 21848	FIDUCIAL BUREAUTIQUE		
26/01/2024	ST23-00624P	S.BERNHARDT - RIDEAUX TISSUS	8 228,47		8 228,47	317 21848	DYNASTORE		
Total Nature : 21848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOB			8 331,89		8 331,89				
26/01/2024	ST22-00330P	CIMETIERE - SUPPORT PUPITRE ORIENTATION	5 874,00		5 874,00	025 2188	LEGALAIS SIGNALISATION		
26/01/2024	ST23-00600P	VESTIAIRES CAILLOT - 4 VESTIAIRES EN TOILE	2 884,70		2 884,70	322 2188	FRANKEL		
26/01/2024	ST23-00602P	S.BERNHARDT - 6 EXTINGCTEURS	875,34		875,34	12 2188	SEPROMA SECURITE		
Total Nature : 2188 AUTRES			9 634,04		9 634,04				
26/01/2024	ST20-00675P	ESPACE S.BERNHARDT - CONTROLE TECHNIQUE TOITURE	240,00		240,00	317 2313	DEKRA INDUSTRIEL SAS		
26/01/2024	ST21-00494P	EGLISE ST DENIS - RELEVAGE DU GRAND ORGUE - TRANCHES 1 ET4	6 528,72		6 528,72	312 2313	ORGLEZ		
26/01/2024	ST22-00321P	CONSTRUCTION DE 2 TERRAINS DE TENNIS- CONTRAT DE CONTROLE TECHNIQUE	1 800,00		1 800,00	321 2313	DEKRA INDUSTRIEL SAS		
26/01/2024	ST22-00433P	SARAH BERNHARDT - RACCORDEMENT ELECTRIQUE	3 357,43		3 357,43	317 2313	ENEDIS		
26/01/2024	ST22-00450P	ESPACE CLAUDE MONET- FABR ET P OSE DE MAINS COURANTES PMR-ADAP	7 432,80		7 432,80	311 2313	NMA BUILDING		
26/01/2024	ST22-00521P	ESPACE C.MONET - TVX ACCESSIBI LITE PMR - ADAP	5 922,00		5 922,00	311 2313	COLAS		
26/01/2024	ST22-00664P	RENOVATION S.BERNHARDT - ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE ET PEINTURE	31 522,74		31 522,74	317 2313	FIZC MD 186-3		
26/01/2024	ST22-00665P	RENOVATION S.BERNHARDT - ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE ET PEINTURE	7 619,27		7 619,27	317 2313	ENRGETHIQUE 186-3		
26/01/2024	ST22-00666P	RENOVATION S.BERNHARDT - ETANCHEITE ET COUVERTURE	6 233,12		6 233,12	317 2313	MAZIRE 186-4		

# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Número	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégaagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
26/01/2024	ST22-00667P	RENOVATION S.BERNHARDT - MENUISERIE EXTERIEURES SERRURERIE	17 695.33		17 695.33	317 2313	VASCART DELAMARE 186-5		
26/01/2024	ST22-00668P	RENOVATION S.BERNHARDT - MENUISERIE INTERIEURES CLOISONS/DOUBLAGE/ISOLATION	12 146.60		12 146.60	317 2313	F2C MD 186-5		
26/01/2024	ST22-00669P	RENOVATION S.BERNHARDT - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES	10 452.19		10 452.19	317 2313	SNEF 186-7		
26/01/2024	ST22-00670P	RENOVATION S.BERNHARDT - PLOMBERIE ET SANITAIRES	5 053.19		5 053.19	317 2313	PROXISERVE 186-8		
26/01/2024	ST22-00671P	RENOVATION S.BERNHARDT - CHAUFFAGE ET VENTILATION	15 046.00		15 046.00	317 2313	GRAM 186-9		
26/01/2024	ST22-00672P	RENOVATION S.BERNHARDT - REVETEMENT DE SOL FAIENCE	4 358.01		4 358.01	317 2313	REYNOR 186-10		
26/01/2024	ST23-00170P	RENOVATION ENERGETIQUE S.BERNHARDT - ISOLATION THERMIQUE	6 205.50		6 205.50	317 2313	NORMANDIE ECHAFAUDAGES 186-3		
26/01/2024	ST23-00174P	VATINE - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2023	502.70		502.70	321 2313	GRAM 158-2		
26/01/2024	ST23-00175P	TABARLY - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2023	511.28		511.28	321 2313	GRAM 158-2		
26/01/2024	ST23-00176P	STADE CAILLOT - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2023	310.76		310.76	321 2313	GRAM 158-2		
26/01/2024	ST23-00177P	POLE BIEN ETRE - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2023	368.02		368.02	414 2313	GRAM 158-2		
26/01/2024	ST23-00178P	LA MARGUERITE - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2023	82.76		82.76	30 2313	GRAM 158-2		
26/01/2024	ST23-00179P	PAVILLON NOIRE PEL - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2023	54.88		54.88	30 2313	GRAM 158-2		
26/01/2024	ST23-00180P	ORANGERIE - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2023	1 471.74		1 471.74	30 2313	GRAM 158-2		
26/01/2024	ST23-00181P	GSAL - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2023	3 339.23		3 339.23	212 2313	GRAM 158-2		
26/01/2024	ST23-00182P	ESPACE S.BERNHARDT - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2023	221.86		221.86	317 2313	GRAM 158-2		
26/01/2024	ST23-00183P	Mairie - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2023	145.79		145.79	020 2313	GRAM 158-2		
26/01/2024	ST23-00184P	MAT DU MANOIR - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2023	3 401.34		3 401.34	211 2313	GRAM 158-2		
26/01/2024	ST23-00185P	ESPACE C.MONNET - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2023	430.69		430.69	311 2313	GRAM 158-2		
26/01/2024	ST23-00186P	ST - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2023	185.56		185.56	510 2313	GRAM 158-2		
26/01/2024	ST23-00212P	RENOVATION S.BERNHARDT - CHAUFFAGE ET VENTILATION	1 665.31		1 665.31	317 2313	CONCEPT ISOLATION 186-9		
26/01/2024	ST23-00223P	S.BERNHARDT - RENOVATION ENERGETIQUE AVEVANT 1	7 751.26		7 751.26	317 2313	BATISEINE TP 186-2		

# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
26/01/2024	ST23-00244P	RENOVATION S.BERNHARDT - PLOMB ERIE ET SANITAIRES - CPLT	30.00		30.00	317 2313	PROXISERVE 186-8		
26/01/2024	ST23-00280P	RENOVATION S.BERNHARDT - ISOLA TION THERMIQUE EXTERIEURE ET PEINTURE - AVENANT 1	9 126.00		9 126.00	317 2313	FIZC MD 185-3		
26/01/2024	ST23-00284P	CIMETIERE - FOURNITURE D'UN CO LIMBARJUM	17 736.00		17 736.00	025 2313	ATELIERS DE MONTREDON		
26/01/2024	ST23-00286P	CIMETIERE - POSE D'UN COLOMBAR IUM	5 450.00		5 450.00	025 2313	POMPES FUNEBRES LECHEVALLIER		
26/01/2024	ST23-00447P	TENNIS - GROS OEUVRE	36 418.66		36 418.66	321 2313	SYMA SAS 188-3		
26/01/2024	ST23-00448P	TENNIS - VOIRIE ET RESEAUX DIV ERS	168 960.86		168 960.86	321 2313	EUROVIA HAUTE NORMANDIE 188-2		
26/01/2024	ST23-00449P	TENNIS - CHARPENTE BOIS ET COU VERTURE	326 242.09		326 242.09	321 2313	ACS PRODUCTION 188-4		
26/01/2024	ST23-00450P	TENNIS - CHARPENTE BOIS ET COU VERTURE	12 466.86		12 466.86	321 2313	ARBONIS 188-4		
26/01/2024	ST23-00451P	TENNIS - MENUISERIES EXTERIEUR ES	24 229.68		24 229.68	321 2313	ISAAC 188-5		
26/01/2024	ST23-00452P	TENNIS - PEINTURE	38 547.66		38 547.66	321 2313	PIERRE SAS 188-6		
26/01/2024	ST23-00453P	TENNIS - ELECTRICITE	42 976.80		42 976.80	321 2313	MAGNY ELECTRICITE 188-7		
26/01/2024	ST23-00454P	TENNIS - SOLS SPORTIFS	18 137.46		18 137.46	321 2313	POLYTAN FRANCE 188-8		
26/01/2024	ST23-00455P	TENNIS - EQUIPEMENTS SPORTIFS	9 837.53		9 837.53	321 2313	ADN SOLS RESINE SOL 41 188-9		
26/01/2024	ST23-00488P	SARAH BERNHARDT - FOURN ET POS E EQUIPEMENTS INTRUSION AVENANT N°2 TVX SUPPLEMENTAIRE	4 388.28		4 388.28	317 2313	ACV2I PROTECTION		
26/01/2024	ST23-00493P	S SARAH BERNHARDT - AVENANT N°2 TVX COMPLEMENTAIRES	727.20		727.20	317 2313	MAZIRE 186-4		
26/01/2024	ST23-00494P	S.BERNHARDT - AVENANT N°1 - TV X COMPLEMENTAIRES	1 181.33		1 181.33	317 2313	BATISEINE TP 186-2		
26/01/2024	ST23-00495P	S.BERNHARDT - AVENANT N°1 - TV X COMPLEMENTAIRES	28 214.48		28 214.48	317 2313	SNEF 186-7		
26/01/2024	ST23-00496P	S.BERNHARDT - AVENANT N°1 - TV X COMPLEMENTAIRES	22 900.45		22 900.45	317 2313	FIZC MD 186-6		
26/01/2024	ST23-00497P	S.BERNHARDT - AVENANT N°1 - TV X COMPLEMENTAIRES	4 354.80		4 354.80	317 2313	CRAM 186-9		
26/01/2024	ST23-00498P	S.BERNHARDT - AVENANT N°2 - TV X COMPLEMENTAIRES	4 218.48		4 218.48	317 2313	FIZC MD 186-3		
26/01/2024	ST23-00522P	EGLISE ST DENIS - TVX COMPLEME NTAIRES DU RELEVAGE DU GRAND ORGUE	6 007.20		6 007.20	312 2313	ORGLEZ		
26/01/2024	ST23-00576P	EHPAD ROSERAIE SDB - MENUISERIE E INTERIEURE - CLOISONS - FAUX PLAFONDS	117 000.00		117 000.00	4238 2313	LANOS MENUISERIE 193-1		



# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
26/01/2024	ST23-00577P	EHPAD ROSERAIE SDB - REVETEMENT DE SOLS, CARRELAGE, FAIENCE	117 000.00		117 000.00	4238 2313	ENTREPRISE MARCHAND 193-2		
26/01/2024	ST23-00578P	EHPAD ROSERAIE SDB - PEINTURE	117 000.00		117 000.00	4238 2313	DANIEL LAINE SAS 193-3		
26/01/2024	ST23-00579P	EHPAD ROSERAIE SDB - ELECTRICITE	93 032.81		93 032.81	4238 2313	SNEF 193-4		
26/01/2024	ST23-00580P	EHPAD ROSERAIE SDB - PLOMBERIE - CVC	140 967.19		140 967.19	4238 2313	MCL ROUSSEAU BATIMENT 1921 193-5		
26/01/2024	ST23-00596P	MAIRIE - DEPLACEMENT DE LA FIB RE DANS LE LOCAL INFORMATIQUE	588.00		588.00	020 2313	SERINYA TELECOM		
26/01/2024	ST23-00685P	S.BERHNARDT - AVENANT 1	26 941.52		26 941.52	317 2313	PROXISERVE 186-8		
26/01/2024	ST23-00686P	S.BERHNARDT - AVENANT 3	2 601.00		2 601.00	317 2313	F12C MD 186-3		
26/01/2024	ST23-00687P	S.BERHNARDT - AVENANT 1	2 433.49		2 433.49	317 2313	REVNOR 186-10		
26/01/2024	ST23-00688P	S.BERHNARDT - AVENANT 2	8 432.30		8 432.30	317 2313	F12C MD 186-6		
26/01/2024	ST23-00689P	S.BERHNARDT - AVENANT 2	3 808.80		3 808.80	317 2313	GRAM 186-9		
26/01/2024	ST23-00759P	S.BERHNARDT - AVENANT 4	1 234.66		1 234.66	317 2313	MAZIRE 186-4		
26/01/2024	ST23-00760P	S.BERHNARDT - AVENANT 3	3 126.00		3 126.00	317 2313	F12C MD 186-5		
26/01/2024	ST23-00761P	S.BERHNARDT - AVENANT 2	3 102.75		3 102.75	317 2313	SNEF		
26/01/2024	ST23-00762P	S.BERHNARDT - AVENANT 2	1 541.76		1 541.76	317 2313	REVNOR 186-10		
26/01/2024	ST23-00763P	S.BERHNARDT - AVENANT 4	3 969.00		3 969.00	317 2313	F12C MD 186-3		
26/01/2024	ST23-00765P	MAIRIE - DEPLOMBAGE/ DECONSTRUCTION/ CURAGE	30 000.00		30 000.00	020 2313	SODEREC 191-1		
26/01/2024	ST23-00766P	MAIRIE - TERRASSEMENT GROS OEUVRE	30 000.00		30 000.00	020 2313	GAGNERAUD CONSTRUCTION 191-2		
26/01/2024	ST23-00767P	MAIRIE - RAVALEMENT/ENDUITS/ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR	30 000.00		30 000.00	020 2313	GHR RAVALEMENT 191-3		
26/01/2024	ST23-00768P	MAIRIE - OSSATURES CHARPENTE BOIS	30 000.00		30 000.00	020 2313	DUHAMEL CHARPENTES 191-4		
26/01/2024	ST23-00769P	MAIRIE - COUVERTURE ET ESSENTAISE ARDOISES	30 000.00		30 000.00	020 2313	ENC-CGB 191-5		
26/01/2024	ST23-00770P	MAIRIE - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM VITREES FERMETURE VERRIERE	30 000.00		30 000.00	020 2313	FERMETURE BATIMENT CONCEPT 191-6		
26/01/2024	ST23-00771P	MAIRIE - METALLERIE/SERRURERIE	30 000.00		30 000.00	020 2313	SM BATIMENT 191-7		

# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
26/01/2024	ST23-00772P	MAIRIE - MENUISERIES INTERIEUR ES-PLATERIE ET FAUX PLAFONDS-ISOLATION	30 000.00		30 000.00	020 2313	GNC 191-8		
26/01/2024	ST23-00773P	MAIRIE - CARRELAGE/RETEVEMENTS MURAUX EN CERAMIQUE	30 000.00		30 000.00	020 2313	FANELLO IDF 191-9		
26/01/2024	ST23-00774P	MAIRIE - RETEVEMENTS DE SOLS S OUPLES	10 000.00		10 000.00	020 2313	SOLS DELOBETTE 191-10		
26/01/2024	ST23-00775P	MAIRIE - PEINTURE	30 000.00		30 000.00	020 2313	LEDUN 191-11		
26/01/2024	ST23-00776P	MAIRIE - ELECTRICITE	30 000.00		30 000.00	020 2313	PARTNER 191-12		
26/01/2024	ST23-00777P	MAIRIE - PLOMBERIE/CHAUFFAGE ET VENTILATION	30 000.00		30 000.00	020 2313	CRAM 191-13		
26/01/2024	ST23-00778P	MAIRIE - VRD-ESPACES VERTS	30 000.00		30 000.00	020 2313	COLAS 191-14		
26/01/2024	ST23-00779P	TENNIS- GROS OEUVRE AVENANT 1	23 095.04		23 095.04	321 2313	SYMA SAS 188-3		
26/01/2024	ST23-00780P	MAIRIE - DEPLACEMENT ET SUPPRESSION COMPTEUR GAZ	5 993.21		5 993.21	020 2313	GRDF		
Total Nature : 2313 CONSTRUCTIONS			2 016 075.45		2 016 075.45				
26/01/2024	ST20-00868P	VOIRIE - PARC PRIVE ET RTES DE PARTEMENTALES	4 557.60		4 557.60	847 2315	GAGNERAUD CONSTRUCTION 170-1		
26/01/2024	ST21-00568P	PRESTATION INNOVANTE GLISSEMENT TERRAIN NICE HAVRAIS	41 670.00		41 670.00	847 2315	CEREMA 176-1		
26/01/2024	ST22-00371P	RUE DU CARROUSEL-TRAVAUX DE VOIRIE	11 092.34		11 092.34	847 2315	COLAS		
26/01/2024	ST23-00236P	RUE MAURICE TACONET - MISE EN PLACE D'UNE ARMOIRE VIDEOSURVEILLANCE	3 594.00		3 594.00	847 2315	RESEAUX ENVIRONNEMENT		
26/01/2024	ST23-00259P	6 RUE DU CDT CHARCOT - EXTENSION RESEAU PUBLIC D'ELECTRICITE	23 953.86		23 953.86	847 2315	ENEDIS		
26/01/2024	ST23-00490P	DEPLOIEMENT ET LOCATION DES FIBRES OPTIQUES	27 490.99		27 490.99	847 2315	SNEF TELECOM 187-2		
26/01/2024	ST23-00491P	VIDEO PROTECTION GENIE CIVIL	66 006.00		66 006.00	847 2315	CAP FORCE SECURITE 187-1		
26/01/2024	ST23-00492P	VIDEO PROTECTION GENIE CIVIL	17 670.00		17 670.00	847 2315	RESEAUX ENVIRONNEMENT 187-1		

# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
26/01/2024	ST23-00657P	ENSM - MISE EN SECURITE DU BAT IMENT	45 638.40		45 638.40	01 2315	LEFEBVRE INDUSTRIE		
Total Nature : 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLA			241 673.19		241 673.19				
Total General			2 558 342.56		2 558 342.56				

# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Niveau de rupture  
- 1 : Nature  
- 2 : Fonction

1 : Investissement/Fonctionnement  
2 : Dépenses/Recettes  
3 : Budget  
4 : Exercice

- Tous les engagements

entre F et F  
entre D et D  
entre 14 et 14  
entre 2024 et 2024

# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Número	Libré	Montant Engagé	Montant Déposé	Soit Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché/Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
17/01/2024	ST23-00768R	BELLEACHE - CARBURANT - 1223	95.23		95.23	212 60622	WEX		
Total Fonction : 2 Enseignement, formation professionnelle									
17/01/2024	ST23-00026R	EV - CARBURANT - 2023	609.77		609.77	511 60622	WEX		
17/01/2024	ST23-00060R	ST - CARBURANT - 2023	1 617.10		1 617.10	510 60622	WEX		
Total Fonction : 5 Aménagement des locaux et abris									
Total Nature : 60622 CARBURANTS									
17/01/2024	ST23-00768R	ST - AXON/BLANC/ASK	66.60		66.60	510 60631	MAESTRIA		
Total Fonction : 5 Aménagement des locaux et abris									
Total Nature : 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN									
17/01/2024	ST23-00601R	S. BERNHARDT - PLAN EVACUATION + HOUSSES EXTINCTEURS	2 462.52		2 462.52	317 60632	SEPROMA SECURITE		
17/01/2024	ST23-00767R	SARAH BERNHARDT - ROBINET, EVI ER	209.22		209.22	317 60632	DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE		
Total Fonction : 3 Culture, vie sociale, jeunesse, sport									
17/01/2024	ST23-00752R	ST - FOURNITURE DE PETITS EQUIPEMENTS	964.20		964.20	510 60632	EUDER BRICO - WELDOM		
17/01/2024	ST23-00756R	ST - MATERIEL ELECTRIQUE DECORATION DE NOEL	120.20		120.20	510 60632	SOCHER FRANCE DISTRIBUTION OUES		
17/01/2024	ST23-00759R	ST - OUTILLAGES	366.20		366.20	510 60632	LEROY MERLIN		

# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Número	Libré	Montant Engagé	Montant Déposé	Solde Engagement	Impression Budgétaire	Fournisseur Marché/Contrat	Code Demander	Service Chorus
17/01/2024	ST23-00794R	ST - CASA PURA TAPIS INTERIEUR	14,94	14,94	14,94	510 60632	AMAZON BUSINESS		
Total Fonction : 5 Aménagement des locaux et labi									
Total Nature : 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			4 176,28		4 176,28				

17/01/2024	AG23-00162R	ASSEMBLÉES PRESENCE VERTE ASTR	52,56		52,56	01 611	ASSOCIATION NATIONALE PRESENCE V		
17/01/2024	ST23-00033R	ENTEE ST + SYLVE ST MARTIN 2023	81,26		81,26	020 611	C1157-1 WEX		
17/01/2024	ST23-00706R	MARIE - REDEVANCE - 2023	1 548,00		1 548,00	01 611	KSP		
GARDIENNAGE ENSM - DU 01/11 AU 31/01/2024									
Total Fonction : 0 Services généraux			1 681,82		1 681,82				

Total Nature : 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			1 681,82		1 681,82				
--	--	--	----------	--	----------	--	--	--	--

17/01/2024	AG23-00161R	LOCATION TWC ASTRENTE ST + S	43,20		43,20	01 61368	ASSOCIATION NATIONALE PRESENCE V		
17/01/2024	ST23-00194R	YLVE ST MARTIN 2023	82,01		82,01	020 61368	C1157-1 DMAC.LOCATION C1125-1		
MARIE - LOCATION BATTERIE KAN GOO 2023									
Total Fonction : 0 Services généraux			125,21		125,21				

17/01/2024	ST23-00166R	ST - LOCATION BEVINE 2023	2 279,64		2 279,64	510 61368	UNIFER ENVIRONNEMENT C1118-1		
Total Fonction : 5 Aménagement des locaux et labi									
Total Nature : 61368 AUTRES			2 404,85		2 404,85				

# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché/Contrat	Code Demandeur	Service Choisi
17/01/2024	ST23-00793R	GSAL - REMPLACEMENT COFFRETTET ANCI-E PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	664.06		664.06	212 615Z21	SNEF		
Total Fonction : 2 Entretien, formation profession									
17/01/2024	ST23-00793R	STADE CALLOT - REMPLACEMENT R ESSEVOIR WC ET PRESTO LAVABO	282.00		282.00	322 615Z21	SAPR LEFOL		
Total Fonction : 3 Culture, vie sociale, jeunesse, spo									
Total Nature : 615Z21 BÂTIMENTS PUBLICS									
Total Nature : 615Z21 BÂTIMENTS PUBLICS									
17/01/2024	ST23-00798R	ST - INTERVENTION SUR VEHICULE CY-375-KQ	1 253.56		1 253.56	510 61551	NORIT FRERES		
17/01/2024	ST23-00798R	ST - REPARATION FEUGEOT PARTINE R PH-519-E	1 662.29		1 662.29	510 61551	LEGRAND AUTOMOBILES LE HAVRE		
Total Fonction : 5 Aménagement des bâtiments et habi									
Total Nature : 61551 MATERIEL ROULANT									
Total Nature : 61551 MATERIEL ROULANT									
17/01/2024	ST23-00788R	ST - LAVAGE ET ENTRETIEN DES V ETIEMENTS DE TRAVAUX 12Z3	234.72		234.72	510 61558	ESAT LALEZARDE (BLANCHISSERIE) AC202158		
Total Fonction : 5 Aménagement des bâtiments et habi									
Total Nature : 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS									
Total Nature : 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS									

# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Déjà	Montant Engagé	Inputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chos
17/01/2024	STZS-00791R	MAINTENANCE PHOTOCOPEUR DU01 06.AU.3011/2023	13,46	13,46	13,46	211 6155	ROCH FRANCE SA 1492		
Total Fonct.: 2 Engagemnt. émission profession									

Total Nœue: 6155 MAINTENANCE									
			13,46		13,46				

17/01/2024	AG23-0032R	MARE - PRESTATION MUSICALE F ÉTE DE NOEL DU 27/12/2023	290,00		290,00	023 6232	ACANTHE ART		
17/01/2024	AG23-00330R	GOUTER NOEL MARDI DYONSIEN	41,00		41,00	023 6232	BOULANGERIE FOUQUE		
17/01/2024	AG23-00331R	SPECTACLE DE MAGE, CREATION C OURONNE NOEL 2023	1200,00		1200,00	023 6232	LA CABANE DE NICOLAS		
17/01/2024	AG23-00332R	CONCOURS DE NOEL 2022 - BOND	50,00		50,00	023 6232	LEFRANCOIS BOUCHERIE		
17/01/2024	AG23-00333R	ACHAT MME ROBELET SELON DECISION 2.2023 CONCOURS DECORATION DE NOEL 20	50,00		50,00	023 6232	VEGETAL		
22- BON D'ACHAT VERGER DE SAINTE ADRESSE SELON DECISION 2.2023									
Total Fonct.: 0 Services généraux			1691,00		1691,00				

Total Nœue: 6232 FETES ET CEREMONIES									
			1691,00		1691,00				

17/01/2024	AG23-00334R	FRAS D'AFFRANCHISSEMENT COUS ET AUTRES	32,00		32,00	020 6261	LA POSTE		
Total Fonct.: 0 Services généraux			32,00		32,00				

Total Nœue: 6261 FRAS D'AFFRANCHISSEMENT									
			32,00		32,00				

17/01/2024	STZS-00118R	06.16.53.03.22 COMMUNICATION 2 023	16,80		16,80	020 6262	ORANGE SA AC20213-1		
17/01/2024	STZS-00119R	06.16.53.00.38 COMMUNICATION 2 023	6,00		6,00	020 6262	ORANGE SA AC20213-1		



# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Niveau	Libellé	Montant Engagé	Montant Déposé	Saldo Engagement	Impulsion Budgetaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
17/01/2024	ST23-00334R	07.88.54.03.82 COMMUNICATIONS 2023	4.80	4.80	4.80	020 6362	ORANGE SA AC20213-1		
Total Fonction : 0 Services généraux									
17/01/2024	ST23-00123R	06.21.25.10.23 COMMUNICATION 2 023	9.60	9.60	9.60	11 6362	ORANGE SA AC20213-1		
17/01/2024	ST23-00121R	06.16.53.03.27 COMMUNICATION 2 023	2.40	2.40	2.40	11 6362	ORANGE SA AC20213-1		
Total Fonction : 1 Sécurité									
17/01/2024	ST23-00762R	07.89.32.03.97 COMMUNICATIONS 2023	4.20	4.20	4.20	211 6362	ORANGE SA AC20213-1		
17/01/2024	ST23-00763R	07.89.31.03.08 COMMUNICATIONS 2023	4.20	4.20	4.20	212 6362	ORANGE SA AC20213-1		
17/01/2024	ST23-00764R	07.89.32.77.19 COMMUNICATIONS 2023	4.20	4.20	4.20	211 6362	ORANGE SA AC20213-1		
Total Fonction : 2 Enseignement, formation professionnelle									
17/01/2024	ST23-00122R	06.16.53.01.71 COMMUNICATION 2 023	9.60	9.60	9.60	317 6362	ORANGE SA AC20213-1		
17/01/2024	ST23-00122R	06.03.53.12.86 COMMUNICATION 2 023	16.80	16.80	16.80	321 6362	ORANGE SA AC20213-1		
17/01/2024	ST23-00124R	06.38.89.30.44 COMMUNICATION 2 023	4.20	4.20	4.20	321 6362	ORANGE SA AC20213-1		
17/01/2024	ST23-00781R	07.88.04.53.33 COMMUNICATIONS 2022	3.44	3.44	3.44	317 6362	ORANGE SA AC20213-1		
Total Fonction : 3 Culture, vie sociale, jeunesse, sport									
17/01/2024	ST23-00125R	06.16.53.00.88 COMMUNICATION 2 023	16.80	16.80	16.80	4213 6362	ORANGE SA AC20213-1		
Total Fonction : 4 Santé et action sociale									
17/01/2024	ST23-00126R	06.16.53.00.46 COMMUNICATION 2 023	6.00	6.00	6.00	510 6362	ORANGE SA AC20213-1		

# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numero	Libele	Montant Engage	Montant Degage	Soles Engagement	Imputation Budgetaire	Fournisseur Marché/Contrat	Code Demander	Service Crous
17/01/2024	S1723-00127R	06.16.53.00.57 COMMUNICATION 2 023	16.80		16.80	510 6262	ORANGE SA AC20213-1		
17/01/2024	S1723-00128R	06.12.04.48.62 COMMUNICATION 2 023	16.85		16.85	510 6262	ORANGE SA AC20213-1		
17/01/2024	S1723-00129R	06.16.53.00.33 COMMUNICATION 2 023	6.00		6.00	510 6262	ORANGE SA AC20213-1		
17/01/2024	S1723-00130R	06.22.67.22.15 COMMUNICATION 2 023	16.80		16.80	510 6262	ORANGE SA AC20213-1		
17/01/2024	S1723-00131R	06.73.83.34.38 COMMUNICATION 2 023	4.20		4.20	510 6262	ORANGE SA AC20213-1		
17/01/2024	S1723-00132R	06.79.22.85.33 COMMUNICATION 2 023	4.20		4.20	510 6262	ORANGE SA AC20213-1		
17/01/2024	S1723-00133R	06.30.03.44.55 COMMUNICATION 2 023	4.80		4.80	510 6262	ORANGE SA AC20213-1		
Total Fonction : 5 Aménagement des tenures et/ab			75.65		75.65				

Total Neure : 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			178.69		178.69				
--	--	--	--------	--	--------	--	--	--	--

17/01/2024	S1723-00028R	MARIE - ENTRETIEN DE LA VITRE RE- 2023	48.29		48.29	020 6263	PNS PREVOTEAU 162-1		
17/01/2024	S1723-00040R	SITES DIVERS - NETTOYAGE MENSUEL DES 16 FRANGES DES BALAIS	102.00		102.00	01 6263	PNS PREVOTEAU 162-1		
Total Fonction : 0 Services généraux			150.29		150.29				

17/01/2024	S1723-00029R	CSAL - ENTRETIEN DE LA VITRERIE E- 2023	276.79		276.79	212 6263	PNS PREVOTEAU 162-1		
17/01/2024	S1723-00027R	MATOU MANOIR - ENTRETIEN DE LA VITRERIE - 2023	114.90		114.90	211 6263	PNS PREVOTEAU 162-1		
Total Fonction : 2 Entretien, formation profession			391.69		391.69				

17/01/2024	S1723-00021R	VESTIARES FOOTBALL - NETTOYAGE DES LOCAUX - 2023	453.44		453.44	322 6263	PNS PREVOTEAU 162-1		
17/01/2024	S1723-00022R	SALLE TENNIS - NETTOYAGE DES LOCAUX - 2023	456.72		456.72	321 6263	PNS PREVOTEAU 162-1		
17/01/2024	S1723-00023R	SALLE VATTINE - NETTOYAGE DES LOCAUX - 2023	442.74		442.74	321 6263	PNS PREVOTEAU 162-1		

# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Déposé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché/Contrat	Code Demander	Service Chorus
17/01/2024	ST73-00024R	SALLE TABARLY - NETTOYAGE DES LOCAUX - 2023	724.98		724.98	321 6283	PNS PREVOITEAU 162-1		
17/01/2024	ST73-00025R	ORANGERIE - NETTOYAGE DES VITR ES - 2023	16.10		16.10	30 6283	PNS PREVOITEAU 162-1		
Total Foncion : 3 Culture, vie sociale, jeunesse, sp			2 053.96		2 053.96				
17/01/2024	ST73-00026R	SERVICES TECHNIQUES - NETTOYAGE DES LOCAUX - 2023	398.89		398.89	510 6283	PNS PREVOITEAU 162-1		
Total Foncion : 5 Aménagement des territoires et habi			398.89		398.89				
17/01/2024	ST73-00019R	SANITAIRES PUBLICS - NETTOYAGE DES LOCAUX - 2023	93.25		93.25	633 6283	PNS PREVOITEAU 162-1		
Total Foncion : 6 Action économique			93.25		93.25				
Total Nature : 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX			3 128.10		3 128.10				
17/01/2024	ACE23-00010R	PH - GESTION DES PAIES 2023	4 445.70		4 445.70	020 6288	CENTRE DEPARTEMENTAL GESTION		
Total Foncion : 0 Services généraux			4 445.70		4 445.70				
17/01/2024	ST73-00788R	ST - EVACUATION DES DECHETS VE RTS - 1223	800.85		800.85	510 6283	UNIFER ENVIRONNEMENT		
Total Foncion : 5 Aménagement des territoires et habi			800.85		800.85				
Total Nature : 6288 AUTRES			5 294.55		5 294.55				
Total General			24 985.06		24 985.06				

# ETAT D'INVENTAIRE

## Exercice : 2023

Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 31/12/2023	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissements réalisés de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2023/040	BOIS DE LA PENETRANTE BORNAGE D'UNE PARTIE DE PR	6 192,00	23/02/2023	1	0,00	0,00	0,00	6 192,00
2023/051	DIAGNOSTIC DE 146 ARBRES	4 500,00	03/03/2023	1	0,00	0,00	0,00	4 500,00
2023/055	ASSISTANCE MO CHAUFFAGE	1 730,62	07/03/2023	1	0,00	0,00	0,00	1 730,62
2023/061	BOIS DU VAGABOND BORNAGE D UNE PARTIE EST DE LA	4 620,00	14/03/2023	1	0,00	0,00	0,00	4 620,00
2023/105	LOGTS COMMUNAUX DIAGNOSTICS DE 9 SITES	1 870,00	12/05/2023	1	0,00	0,00	0,00	1 870,00
2023/115	BOIS DU VAGABOND BIEN AIME MARTELAGE SECURITAIRE	1 287,53	31/05/2023	1	0,00	0,00	0,00	1 287,53
2023/116	DIAGNOSTIC APPROFONDI DE 14 ARBRES	3 252,00	31/05/2023	1	0,00	0,00	0,00	3 252,00
2023/185	PLACE CLEMENCEAU DEFINITION DE LIMITE	1 230,00	17/08/2023	1	0,00	0,00	0,00	1 230,00
2023/186	CHEMIN LA MER PL CLEMENCEAU DEFINITION DES LIMITES	1 920,00	17/08/2023	1	0,00	0,00	0,00	1 920,00
2023/189	BATIMENTS PUBLICS AUDIT ETUDE ET PRECONISATION G	8 880,00	29/08/2023	1	0,00	0,00	0,00	8 880,00
2023/190	ASSISTANCE MO CHAUFFAGE DU 01/03/23 AU 31/08/23	1 730,60	14/09/2023	1	0,00	0,00	0,00	1 730,60
2023/209	NICE HAVRAIS EXPERTISE GEOTECHNIQUE COMPLEMENT	1 200,00	09/10/2023	1	0,00	0,00	0,00	1 200,00
2023/217	TABARLY DEVIS COMPLEMENTAIRE A LA MISSION AMOE	1 755,00	24/10/2023	1	0,00	0,00	0,00	1 755,00
2023/225	BOIS DU VAGABOND BIEN AIME DIAGNOSTIC VISUEL DE	943,06	16/11/2023	1	0,00	0,00	0,00	943,06
2023/238	S BERNHARDT CPLT MISSION SPS	115,37	16/11/2023	1	0,00	0,00	0,00	115,37
2023/244	DE LA PL CLEMENCEAU A LA BROCHE A ROTIR - LEVE TOP	7 260,00	28/11/2023	1	0,00	0,00	0,00	7 260,00
2024/001	BOIS DU VAGABOND BIEN AIME DIAGNOSTIC APPROFONDI	0,00	10/01/2024	1	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 486,18			0,00	0,00	0,00	48 486,18

Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 31/12/2023	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissements réalisés de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2024/004	ACHAT 1 UNITE TVX DE RAVALEMENT DE FACADE LA POST	0,00	10/01/2024	1	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 31/12/2023	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissements réalisés de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2008/610	EPIS ANNEE 2008	42 835,93	11/07/2008	15	2 855,71	39 980,22	2 855,71	0,00



2019/126	ENSM OPE 2017073 1ER ACOMPTE	318 000,00	15/03/2019	15	21 200,00	63 600,00	254 400,00	233 200,00
2023/071	ENSM ETUDES TECHNIQUES TVX DEMOLITION DESAMIANI	103 359,60	23/03/2023	15	0,00	0,00	0,00	103 359,60
		421 359,60			21 200,00	63 600,00	254 400,00	336 559,60
Numéro inventaire	Designation du bien	Valeur d'acquisition au 31/12/2023	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissements réalisés de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2022/107	PARTICIPATION COMMUNALE REFLECTION EPIS 26 30 ET 32	13 589,33	30/06/2022	15	905,00	0,00	13 589,33	12 684,33
2023/197	PARTICIPATION COMMUNALE REFLECTION EPIS	16 643,93	14/09/2023	15	0,00	0,00	0,00	16 643,93
		30 233,26			905,00	0,00	13 589,33	29 328,26
Numéro inventaire	Designation du bien	Valeur d'acquisition au 31/12/2023	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissements réalisés de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2014/377	REGULARISATION AMENAGEMENT GENERAL DE GAULLE	2 223,12	01/12/2014	15	148,00	1 184,00	1 039,12	891,12
		2 223,12			148,00	1 184,00	1 039,12	891,12
Numéro inventaire	Designation du bien	Valeur d'acquisition au 31/12/2023	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissements réalisés de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2023/151	AC NEGATIVE 2023	179 567,00	30/06/2023	1	0,00	0,00	0,00	179 567,00
		179 567,00			0,00	0,00	0,00	179 567,00
Numéro inventaire	Designation du bien	Valeur d'acquisition au 31/12/2023	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissements réalisés de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2022/027	COMMUNICATION LICENCES ADOBE	878,69	04/02/2022	1	878,69	0,00	878,69	0,00
2022/028	COMMUNICATION LICENCES PHOTOSHOP	376,41	04/02/2022	1	376,41	0,00	376,41	0,00
2022/060	REFONTE DU SITE INTERNET DE LA VILLE	3 052,80	05/04/2022	1	3 052,80	0,00	3 052,80	0,00
2022/162	MAIRIE 6 LICENCES TEAMS	413,86	25/10/2022	1	413,86	0,00	413,86	0,00
2023/037	GSAL LOGICIEL QUIZZTOP CALCUL CP	104,00	10/02/2023	1	0,00	0,00	0,00	104,00
2023/131	ECOLIS 3 LICENCES	1 028,95	08/06/2023	1	0,00	0,00	0,00	1 028,95
2023/132	COMMUNICATION LICENCE CREATIVE CLOUD	923,18	08/06/2023	1	0,00	0,00	0,00	923,18
2023/133	ST LICENCE PHOTOSHOP	395,57	08/06/2023	1	0,00	0,00	0,00	395,57
2023/177	STEPHANIE 1 LICENCE OFFICE	382,03	01/08/2023	1	0,00	0,00	0,00	382,03
2023/227	ECOLIS MATELLES 2 LICENCES CONCERTO MOBILITE	600,00	16/11/2023	1	0,00	0,00	0,00	600,00
2023/228	GSAL 1 LICENCE CONCERTO MOBILITE OPUS	300,00	16/11/2023	1	0,00	0,00	0,00	300,00
2023/247	MAIRIE 7 LICENCES 0365 E1 SUB PER USER	776,16	28/11/2023	1	0,00	0,00	0,00	776,16
		9 231,65			4 721,76	0,00	4 721,76	4 509,89



Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 31/12/2023	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissements réalisés de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2012/011	2.79 X 2.15 (ABEILLES)	499,00	08/03/2012	15	33,00	330,00	169,00	136,00
		499,00			33,00	330,00	169,00	136,00
Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 31/12/2023	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissements réalisés de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2021/086	ST 1 CHARIOT D ARROSAGE ROLL CART	2 196,34	15/06/2021	3	732,00	732,00	1 464,34	732,34
		2 196,34			732,00	732,00	1 464,34	732,34
Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 31/12/2023	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissements réalisés de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2023	V.N.C. au 31/12/2023
2013/1002	PLACE DU MARCHÉ - 1 BORNE FIXE	222,46	02/07/2013	10	24,46	198,00	24,46	0,00
2018/062	BOUT DU MONDE 1 BANC PORTIQUO	811,06	17/05/2018	10	81,00	324,00	487,06	406,06
2019/009	EV 1 TAILLE HAIE STHIL TYPE HSA86	782,99	12/02/2019	10	78,00	234,00	548,99	470,99
2019/176	EV 1 MOTOBINEUSE CHASSIS 19033000485	1 006,80	30/10/2019	5	201,00	603,00	403,80	202,80
2020/003	VOIRIE 10 COFFRES A SEL	1 908,00	06/01/2020	3	636,00	1 272,00	636,00	0,00
2020/055	VOIRIE 1 MIROIR DE CIRCULATION	757,76	20/02/2020	3	253,76	504,00	253,76	0,00
2020/114	EV 3 BOITIERS RB TBOS BLUETOOTH 2D	468,94	22/07/2020	3	156,94	312,00	156,94	0,00
2020/122	ST 1 DEBROUSSAILLEUSE STHIL FR 410 CE	872,82	24/08/2020	3	292,82	580,00	292,82	0,00
2020/146	ST FOURNITURE D UN COMBI-ROULEAU	1 235,16	01/10/2020	3	413,16	822,00	413,16	0,00
2020/147	ST FOURNITURE D UN COMBI-ROULEAU	1 235,16	01/10/2020	3	413,16	822,00	413,16	0,00
2020/150	VOIRIE 1 ECUSSON PORTE- DRAPEAU	72,00	15/10/2020	3	24,00	48,00	24,00	0,00
2020/151	VOIRIE 1 ECUSSON PORTE- DRAPEAU	72,00	15/10/2020	3	24,00	48,00	24,00	0,00
2020/152	VOIRIE 1 ECUSSON PORTE- DRAPEAU	72,00	15/10/2020	3	24,00	48,00	24,00	0,00
2020/167	EV 1 SOUFFLEUR STHIL	628,00	22/10/2020	3	210,00	418,00	210,00	0,00
2020/171	ST APPAREIL DE TRACAGE MODULA ELECTRIQUE	1 512,00	30/10/2020	3	504,00	1 008,00	504,00	0,00
2020/198	ST 1 PERCEUSE A COLONNE 500W 16MM	299,95	04/12/2020	3	101,95	198,00	101,95	0,00
2020/199	ST 1 SCIE CIRCULAIRE RYOBI	153,30	04/12/2020	3	51,30	102,00	51,30	0,00
2021/013	ST 1 COMPRESSEUR	448,92	28/01/2021	3	149,00	149,00	299,92	150,92
2021/021	EV 1 RITE-EDGE BORDURE	578,40	28/01/2021	3	192,00	192,00	386,40	194,40
2021/022	EV 1 RITE-EDGE BORDURE	578,40	28/01/2021	3	192,00	192,00	386,40	194,40
2021/044	EV 6 BOITIERS T BOSS BLUETOOTH	1 076,63	12/02/2021	3	358,00	358,00	718,63	360,63
2021/046	ST 1 BORNE CANINE	1 179,12	25/02/2021	3	393,00	393,00	786,12	393,12
2021/059	EV FOURNITURE DE 1 JARDINIÈRE FONTE	4 546,80	08/04/2021	3	1 515,00	1 515,00	3 031,80	1 516,80

2021/060	EV FOURNITURE DE 1 JARDINIERE FONTE	4 546,80	08/04/2021	3	1 515,00	1 515,00	3 031,80	1 516,80
2021/061	EV FOURNITURE DE 1 JARDINIERE FONTE	4 546,80	08/04/2021	3	1 515,00	1 515,00	3 031,80	1 516,80
2021/062	EV FOURNITURE DE 1 JARDINIERE FONTE	4 546,80	08/04/2021	3	1 515,00	1 515,00	3 031,80	1 516,80
2021/063	EV FOURNITURE DE 1 JARDINIERE FONTE	4 546,80	08/04/2021	3	1 515,00	1 515,00	3 031,80	1 516,80
2021/064	EV FOURNITURE DE 1 JARDINIERE FONTE	4 546,80	08/04/2021	3	1 515,00	1 515,00	3 031,80	1 516,80
2021/065	EV FOURNITURE DE 1 JARDINIERE FONTE	4 546,80	08/04/2021	3	1 515,00	1 515,00	3 031,80	1 516,80
2021/066	EV FOURNITURE DE 1 JARDINIERE FONTE	4 546,80	08/04/2021	3	1 515,00	1 515,00	3 031,80	1 516,80
2021/067	EV FOURNITURE DE 1 JARDINIERE FONTE	4 546,80	08/04/2021	3	1 515,00	1 515,00	3 031,80	1 516,80
2021/068	EV - FOURNITURE D UNE JARDINIERE FONTE	4 546,80	08/04/2021	3	1 515,00	1 515,00	3 031,80	1 516,80
2021/069	EV FOURNITURE DE 1 JARDINIERE FONTE	4 546,80	08/04/2021	3	1 515,00	1 515,00	3 031,80	1 516,80
2021/070	EV FOURNITURE DE 1 JARDINIERE FONTE	4 546,80	08/04/2021	3	1 515,00	1 515,00	3 031,80	1 516,80
2021/084	BOUT DU MONDE 1 BARRIERE TOURNANTE PIED DEPORTE	608,92	09/06/2021	3	202,00	202,00	406,92	204,92
2021/098	VOIRIE 3 PAVILLONS FRANCE	53,28	15/06/2021	3	17,00	17,00	36,28	19,28
2021/099	VOIRIE 3 PAVILLONS NORMANDIE	59,76	15/06/2021	3	19,00	19,00	40,76	21,76
2021/100	VOIRIE 3 PAVILLONS NORMANDIE	197,28	15/06/2021	3	65,00	65,00	132,28	67,28
2021/101	VOIRIE 1 PAVILLON EUROPE	23,88	15/06/2021	3	7,00	7,00	16,88	9,88
2021/102	VOIRIE 1 PAVILLON AU LOGO	116,46	15/06/2021	3	38,00	38,00	78,46	40,46
2021/104	VOIRIE 10 PAVILLONS NORMANDIE	346,80	15/06/2021	3	115,00	115,00	231,80	116,80
2021/105	VOIRIE 2 PAVILLONS BELGIQUE	25,20	15/06/2021	3	8,00	8,00	17,20	9,20
2021/106	VOIRIE 2 PAVILLONS AU LOGO	101,64	15/06/2021	3	33,00	33,00	68,64	35,64
2021/116.	VOIRIE 1 PAVILLON DIVERS	25,80	01/01/2022	2	12,00	0,00	25,80	13,80
2021/156	ST FOURNITURE DE 50 BARRIERES 2M14 BARREAUX	3 000,00	04/11/2021	3	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00
2021/160	70 PAVILLONS ET DRAPEAUX	1 380,60	15/11/2021	3	460,00	460,00	920,60	460,60
2022/012	EV 1 COMPRESSEUR MM20 50	259,48	24/01/2022	3	86,00	0,00	259,48	173,48
2022/046	EV 1 TRONCONEUSE STIHL MS 194T	360,00	03/03/2022	3	120,00	0,00	360,00	240,00
2022/047	EV 1 TAILLE HAIE STIHL	520,00	03/03/2022	3	173,00	0,00	520,00	347,00
2022/049	ST 1 PONCEUSE A BANDE BOSCH	120,26	03/03/2022	3	40,00	0,00	120,26	80,26
2022/050	ST 1 DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS260	704,40	15/03/2022	3	234,00	0,00	704,40	470,40
2022/062	1 PAVILLON ZONE DE BAIGNADE	20,40	08/04/2022	3	6,00	0,00	20,40	14,40
2022/063	1 PAVILLON ZONE DE BAIGNADE	20,40	08/04/2022	3	6,00	0,00	20,40	14,40
2022/064	1 PAVILLON ZONE DE BAIGNADE	20,40	08/04/2022	3	6,00	0,00	20,40	14,40
2022/065	1 PAVILLON ZONE DE BAIGNADE	20,40	08/04/2022	3	6,00	0,00	20,40	14,40
2022/084	ST 1 PERFORATEUR BOSCH 36V	452,52	09/05/2022	3	150,00	0,00	452,52	302,52
2022/101	MNS 1 PAVILLON ZONE DE BAIGNADE	33,60	17/06/2022	3	11,00	0,00	33,60	22,60
2022/104	VOIRIE 12 BARRIERES	1 728,00	13/06/2022	3	576,00	0,00	1 728,00	1 152,00
2022/105	ST 6 MATS ET PLATINE BASCULANTE	2 607,60	17/06/2022	3	869,00	0,00	2 607,60	1 738,60
2022/121	EV 1 DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS94 RCE AVEC RECIPRO	690,00	26/07/2022	3	230,00	0,00	690,00	460,00
2022/123	1 PAVILLON ZONE DE BAIGNADE ROUGE ET JAUNE	34,80	04/08/2022	3	11,00	0,00	34,80	23,80
2022/134	MAIRIE FOURNITURE D'UNE VITRINE	1 053,00	13/09/2022	3	351,00	0,00	1 053,00	702,00