

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS			B1.4

B1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	41 651 €					
	Nombre de produits						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						
(F) Autres types de structures	% de l'encours						
	Montant en euros						
	Nombre de produits						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	
	IV
	B1.5

B1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)													
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2024	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE			B1.5

B1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)									
Effet de l'instrument de couverture									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)		
	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total					0,00	0,00			

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap .

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES									
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT									
									IV
									B1.6

B1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)																			
Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2024	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Priorité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice			
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital				
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)																			
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)																			

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel (se référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 86111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

IV – ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N										B1.7

B1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)																			
N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2024	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié				
													</						

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

-Pour la périodicité de remboursement indiquer A: annuelle ; T: trimestrielle ; M: mensuelle ; B: bimestrielle ; S: semestrielle ; X: autre.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME			B1.8

B1.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES				B1.9

B1.9 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

État par bénéficiaire du 01/01/2024 au 31/12/2024 - Compte administratif (état constaté)

Etat par bénéficiaire ou par bénéficiaire	N° Contrat réalisation	Année de réalisation	Libellé	Prévoir	Quota	Références prévoir	Durée en années	Taux			Périodicité	Date de la dernière année de remboursement			Dette en Capital			Annuité payée dans l'exercice			Annuité
								FRV	Indice	Marge		de l'année	du capital	à l'01/01	au 31/12/2024	Intérêt	Capital				
CIF COOPERATIVE	5459808	2022		CDC	50,000%	5459809	41,52	Préfco	Livret A(Préfco) + 0,53	0,5300%	3,55%	A	01/12/2024	01/12/2024	133 504,23 €	133 504,23 €	2 161,88 €	0,00 €	0,00 €	2 161,88 €	
CIF COOPERATIVE	5459910	2022		CDC	50,000%	5459910	41,52	Préfco	Livret A(Préfco) + 0,53	0,5300%	3,55%	A	01/12/2024	01/12/2024	202 285,37 €	202 285,37 €	3 300,15 €	0,00 €	0,00 €	3 300,15 €	
CIF COOPERATIVE	5459911	2022		CDC	50,000%	5459911	60,02	Préfco	Livret A(Préfco) + 0,6	0,6000%	3,80%	A	01/06/2023	01/06/2023	37 500,00 €	37 500,00 €	1 350,00 €	0,00 €	0,00 €	1 350,00 €	
CIF COOPERATIVE	5578714	2024		CDC	50,000%	5578714	82,02	Préfco	Livret A(Préfco) + 1,11	1,1100%	4,11%	A	01/03/2027	01/03/2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
CIF COOPERATIVE	5578715	2024		CDC	50,000%	5578715	42,02	Préfco	Livret A(Préfco) + 1,11	1,1100%	4,11%	A	01/03/2027	01/03/2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
CIF COOPERATIVE	5580047	2024		CDC	50,000%	5580047	42,02	Préfco	Livret A(Préfco) + 1,11	1,1100%	4,11%	A	01/03/2027	01/03/2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
CIF COOPERATIVE	5459808	2022		CDC	50,000%	5459808	41,52	Préfco	Livret A(Préfco) + 0,53	0,5300%	3,55%	A	01/12/2024	01/12/2024	158 043,00 €	160 259,69 €	585,80 €	0,00 €	0,00 €	585,80 €	
CIF COOPERATIVE									Livret A(Préfco) + 0,6	0,6000%	3,80%	A	01/05/1989	01/05/1989	9 893,84 €	2 174,56 €	9 893,84 €	317,18 €	4 822,74 €	5 066,08 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	26	1988	logement 28 rue d'Assens	CDC	100,000%	653389	32,00	Préfco	Livret A(Préfco) + 0,6	0,6000%	3,60%	A	01/06/2014	01/06/2014	75 000,00 €	21 062,10 €	604,30 €	4 822,74 €	5 066,08 €	5 066,08 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	41	2013	rehabilitation logement Lopera	CDC	100,000%	1248274	15,00	Préfco	Livret A(Préfco)	0,0000%	0,00%	A	01/01/2016	01/01/2016	2 270 605,20 €	1 864 410,92 €	38 026,96 €	38 026,96 €	75 789,71 €	75 789,71 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	48	2015	rehabilitation logts lba Charcot	CDC	60,000%	5073045	35,00	Préfco	Livret A(Préfco)	0,0000%	0,00%	A	01/07/2001	01/07/2001	102 278,05 €	32 102,79 €	1 345,81 €	3 308,11 €	4 653,72 €	4 653,72 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	27	2000	construction de 15 logements	CDC	100,000%	923742	32,00	Préfco	Livret A(Préfco) + 0,6	0,6000%	3,60%	A	01/07/2016	01/07/2016	2 649,62 €	2 649,62 €	120,55 €	398,95 €	518,50 €	518,50 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	44	2015	rehabilitation parc social	CDC	0,1600%	5053114	15,02	Préfco	Livret A(Préfco) + 0,6	0,6000%	3,60%	A	01/07/2019	01/07/2019	258 351,82 €	198 802,68 €	8 355,32 €	6 254,40 €	14 887,72 €	14 887,72 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	26	2018	construction de 15 logements	CDC	100,000%	1340423	24,00	Préfco	Livret A(Préfco) + 1,3	1,3000%	4,30%	A	01/06/2019	01/06/2019	370 151,01 €	303 572,62 €	13 038,94 €	6 876,42 €	18 877,36 €	18 877,36 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	30	2018	programme logement rue thieulent	CDC	100,000%	1340452	28,08	Préfco	Livret A(Préfco) + 1,2	1,2000%	4,20%	A	01/06/2019	01/06/2019	811 830,94 €	689 644,12 €	28 133,47 €	13 992,69 €	41 826,16 €	41 826,16 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	37	2018	rue bouvais du bocage JL PESLE	CDC	100,000%	1340462	29,82	Préfco	Livret A(Préfco) + 1	1,0000%	4,00%	A	01/07/2019	01/07/2019	58 892,10 €	37 988,57 €	1 480,86 €	3 988,29 €	4 657,27 €	4 657,27 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	42	2018	logt rue chef mécanicien Pigant	CDC	5,2400%	1342240	15,00	Préfco	Livret A(Préfco) + 0,6	0,6000%	3,60%	A	01/12/2018	01/12/2018	12 701,82 €	8 327,98 €	348,62 €	355,79 €	704,41 €	704,41 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	45	2018	rehabilitation logts diverses communes	CDC	0,7800%	1342260	21,42	Préfco	Livret A(Préfco) + 0,6	0,6000%	3,60%	A	01/08/2021	01/08/2021	622 090,00 €	575 487,72 €	15 208,22 €	20 912,82 €	36 121,04 €	36 121,04 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	53	2020	74 logts route du Cap	CDC	50,000%	5374840	20,03	Préfco	Livret A(Préfco) + 1,05	1,0500%	2,55%	A	01/08/2021	01/08/2021	122 558,00 €	115 418,59 €	3 235,95 €	151,18 €	3 387,11 €	3 387,11 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	49-1	2020	14 logts rue Cat Charcot	CDC	50,000%	5372221	40,06	Préfco	Livret A(Préfco) + 0,6	0,6000%	2,80%	A	01/08/2021	01/08/2021	111 883,00 €	107 211,90 €	2 521,87 €	0,00 €	2 521,87 €	2 521,87 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	49-2	2020	14 logts rue Cat Charcot	CDC	50,000%	5372222	50,06	Préfco	Livret A(Préfco) + 0,6	0,6000%	2,80%	A	01/08/2021	01/08/2021	308 665,00 €	282 528,61 €	9 928,98 €	0,00 €	9 928,98 €	9 928,98 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	48-3	2020	14 logts rue Cat Charcot	CDC	50,000%	5372223	40,06	Préfco	Livret A(Préfco) + 0,6	0,6000%	3,60%	A	01/08/2021	01/08/2021	184 639,00 €	178 791,84 €	5 553,10 €	0,00 €	5 553,10 €	5 553,10 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	49-4	2020	14 logts rue Cat Charcot	CDC	50,000%	5372224	50,06	Préfco	Livret A(Préfco) + 0,6	0,6000%	3,60%	A	01/08/2021	01/08/2021	105 000,00 €	77 824,07 €	457,23 €	8 488,97 €	7 062,20 €	7 062,20 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	48-5	2020	14 logts rue Cat Charcot	CDC	50,000%	5372225	15,06	Fixe	Taux fixe à 0,54 %	0,0000%	0,54%	A	01/08/2021	01/08/2021	45 500,00 €	45 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	49-6	2020	14 logts rue Cat Charcot	CDC	50,000%	5372226	40,06	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	A	01/08/2021	01/08/2021	231 360,50 €	221 735,76 €	8 146,41 €	0,00 €	8 146,41 €	8 146,41 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	48-1	2020	8 logts rue Cat Charcot	CDC	50,000%	5372711	40,06	Préfco	Livret A(Préfco) + 1,05	1,0500%	4,05%	A	01/08/2021	01/08/2021	67 058,00 €	64 288,35 €	2 361,17 €	0,00 €	2 361,17 €	2 361,17 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	48-2	2020	8 logts rue Cat Charcot	CDC	50,000%	5372712	40,06	Préfco	Livret A(Préfco) + 1,05	1,0500%	4,05%	A	01/08/2021	01/08/2021	45 000,00 €	33 353,17 €	195,96 €	2 855,27 €	3 131,23 €	3 131,23 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	48-3	2020	15,08	CDC	50,000%	5372713	40,06	Fixe	Taux fixe à 0,54 %	0,0000%	0,54%	A	01/08/2021	01/08/2021	19 500,00 €	19 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	48-4	2020	8 logts rue Cat Charcot	CDC	50,000%	5372730	40,06	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	A	01/08/2021	01/08/2021	2 884 866,20 €	2 188 873,43 €	18 901,59 €	128 413,14 €	145 314,74 €	145 314,74 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	51	2020	74 logts route du Cap	CDC	40,000%	5374841	20,03	Fixe	Taux fixe à 0,73 %	0,0000%	0,73%	A	01/08/2021	01/08/2021	587 398,50 €	583 392,40 €	19 787,40 €	0,00 €	19 787,40 €	19 787,40 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	52-1	2020	74 logts route du Cap	CDC	50,000%	5377705	40,01	Préfco	Livret A(Préfco) + 0,6	0,6000%	3,60%	A	01/08/2021	01/08/2021	83 238,50 €	83 128,10 €	2 349,41 €	0,00 €	2 349,41 €	2 349,41 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	52-2	2020	74 logts route du Cap	CDC	50,000%	5377706	50,01	Préfco	Livret A(Préfco) + 0,6	0,6000%	3,60%	A	01/08/2021	01/08/2021	559 013,00 €	552 551,13 €	15 491,13 €	723,65 €	16 214,78 €	16 214,78 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	52-3	2020	74 logts route du Cap	CDC	50,000%	5377707	40,01	Préfco	Livret A(Préfco) + 0,6	0,6000%	2,80%	A	01/08/2021	01/08/2021	91 486,50 €	91 068,21 €	2 141,92 €	0,00 €	2 141,92 €	2 141,92 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	52-4	2020	74 logts route du Cap	CDC	50,000%	5377708	50,01	Préfco	Livret A(Préfco) + 0,6	0,6000%	2,80%	A	01/08/2021	01/08/2021	165 000,00 €	122 294,96 €	718,51 €	10 622,66 €	11 481,17 €	11 481,17 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	52-5	2020	74 logts route du Cap	CDC	50,000%	5377709	15,01	Fixe	Taux fixe à 0,54 %	0,0000%	0,54%	A	01/08/2021	01/08/2021	71 500,00 €	71 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	52-6	2020	74 logts route du Cap	CDC	50,000%	5377710	40,01	Fixe	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	A	01/08/2021	01/08/2021	517 614,50 €	515 007,18 €	18 920,88 €	0,00 €	18 920,88 €	18 920,88 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	55-1	2020	10 logts rue du Cap et Impasse Castillane	CDC	50,000%	5377833	40,01	Préfco	Livret A(Préfco) + 1,05	1,0500%	4,05%	A	01/08/2021	01/08/2021	161 830,00 €	161 014,83 €	5 915,57 €	0,00 €	5 915,57 €	5 915,57 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	55-2	2020	10 logts rue du Cap et Impasse Castillane	CDC	50,000%	5377834	40,01	Préfco	Livret A(Préfco) + 1,05	1,0500%	4,05%	A	01/08/2021	01/08/2021	75 000,00 €	55 588,61 €	328,80 €	4 892,12 €	5 218,72 €	5 218,72 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	55-3	2020	10 logts rue du Cap et Impasse Castillane	CDC	50,000%	5377835	15,015														

État par bénéficiaire du 01/01/2024 au 31/12/2024 - Compte administratif (état constaté)

Région	N° Comm.	Année de réalisation	Libellé	Prébut	Quota	Référence prébut	Date en années	Taux			Date de la première année de remboursement		Dette en capital		Annuité payée dans l'exercice		Annuité
								FR%	Indice	Marge	Taux actualisé	de l'année	de capital	à l'exercice	totale	Capital	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	56-3	2022	26 logements Rue Commandant Charcot	CDC	50,0000%	5482149	40,00	Préfixe	Livret A(Préfixe) + 0,53	0,5300%	3,53%	01/04/2023	01/04/2023	400 307,97 €	13 890,88 €	0,00 €	13 890,88 €
	56-4	2022	26 logements Rue Commandant Charcot	CDC	50,0000%	5482150	50,00	Préfixe	Livret A(Préfixe) + 0,53	0,5300%	3,53%	01/04/2023	01/04/2023	163 946,93 €	4 921,00 €	0,00 €	4 921,00 €
	56-5	2022	26 logements Rue Commandant Charcot	CDC	50,0000%	5482151	40,00	Préfixe	Livret A(Préfixe) + 0,53	0,5300%	3,53%	01/04/2023	01/04/2023	279 768,53 €	9 596,36 €	0,00 €	9 596,36 €
	56-6	2022	26 logements Rue Commandant Charcot	CDC	50,0000%	5482152	40,00	Préfixe	Livret A(Préfixe) + (-0,2)	-0,2000%	2,80%	01/04/2023	01/04/2023	139 022,75 €	3 902,57 €	354,66 €	4 257,22 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	56-7	2022	26 logements Rue Commandant Charcot	CDC	50,0000%	5482153	50,00	Préfixe	Livret A(Préfixe) + (-0,2)	-0,2000%	2,80%	01/04/2023	01/04/2023	88 631,50 €	2 298,50 €	0,00 €	2 298,50 €
														13 546 131,64 €	332 503,12 €	306 591,89 €	639 084,99 €
SCP HLM PFN	9	2018	construction de 16 logements	CDC	30,6818%	1337543	20,33	Préfixe	Livret A(Préfixe) + 1,3	1,3000%	4,30%	01/11/2018	01/11/2018	57 419,69 €	2 602,84 €	3 105,69 €	5 709,33 €
														87 265,54 €	2 802,84 €	3 106,09 €	5 709,33 €
Total														15 980 306,26 €	342 509,70 €	309 688,58 €	652 198,26 €

GRAND LIVRE BUDGETAIRE

Edition du grand livre : Dépenses - BUDGET GENERAL - 2024 - sans les en-cours

Gestionnaire : : 01 PAS DE GESTIONNAIRE Service : PAS DE SERVICE
Fonction : 66111 Opérations non ventilables Antenne : PAS DE ANTENNE
Nature : INTERETS REGLES A ECHEANCE Compte Géré TTC
Operation : PAS D'OPERATION

Compte : INTERETS REGLES A ECHEANCE

E.P.	B.S.	Total Budget R.C.	D.M.	A.S.	TOTAL	Mandate	Engagement non solde	En cours de mandatement	En cours de dégaement	Mandate + les encours	Solde des Réservations	Disponible	% de réalisation	
													Mandate	Mandate+E.n.S.
4 000.00					4 000.00	3 881.98	0.00	0.00	0.00	3 881.98	0.00	118.02	97.05	97.05

Engagement	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Fournisseur Marche	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle	règlement			Montant Ecriture	
							H.T.	T.V.A.	T.T.C.		
Sans engagement	0.00	0.00	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	16 328 /0	12/02/2024	PRET 272691 EUR PRET 56 ECHEANCE AU 01/01/24	350.15		350.15		
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	16 329 /0	12/02/2024	PRET 2152009 PRET 49 ECHEANCE AU 30/12/23	788.72		788.72		
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	46 724 /0	04/04/2024	PRET 272691 EUR PRET 56 ECHEANCE AU 01/04/24	322.53		322.53		
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	65 983 /0	10/05/2024	PRET 2152009 PRET 49 ECHEANCE AU 30/03/24	660.44		660.44		
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	102 1705 /0	05/07/2024	PRET 2152009 PRET 49 ECHEANCE AU 30/06/24	530.90		530.90		
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	116 1984 /0	05/08/2024	PRET 272691 EUR PRET 56 ECHEANCE AU 01/07/24	294.64		294.64		
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	139 2528 /0	02/10/2024	PRET 2152009 PRET 49 ECHEANCE AU 30/09/24	400.10		400.10		
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	161 2952 /0	15/11/2024	PRET 272691 EUR PRET 56 ECHEANCE AU 01/10/24	266.47		266.47		
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	193 3426 /0	31/12/2024	PRET 2152009 PRET 49 ECHEANCE AU 30/12/24	268.03		268.03		
			Total Imputation				3 881.98				

GRAND LIVRE BUDGETAIRE

Edition du grand livre : Dépenses - BUDGET GENERAL - 2024 - sans les en-cours

Gestionnaire : PAS DE GESTIONNAIRE Service : PAS DE SERVICE
Fonction : 01 Opérations non ventilables Antenne : PAS DE ANTENNE
Nature : 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE Compte Geré TTC
Operation : PAS D'OPERATION

Compte : INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNEs

B.P.	B.S.	Total Budget R.C.	D.M.	A.S.	TOTAL	Mandate	Engagement non solde	En cours de mandatement	En cours de dégagement	Mandate + les encours	Solde des Réservations	Disponible	% de réalisation Mandate	Mandate+E.n.S.
					0.00	-110.88	0.00	0.00	0.00	-110.88	0.00	110.88	0.00	0.00

Engagement	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Fournisseur Marché	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle	règlement			Montant Ecriture		
							H.T.	T.V.A.	T.T.C.			
Sans engagement	0.00	0.00	TRESORERIE MUNICIPALE LE HAVRE Hors Marché	1 1	08/01/2024	ANNULATION DU MANDAT No 3300 ICNE 2023 CONCERNE PRETS 49 ET 56	-346.26		-346.26	235.38		235.38
			TRESORERIE MUNICIPALE LE HAVRE Hors Marché	191 3422	31/12/2024	ICNE 2024 ETAT CONSTATE AU 31/12/24 ETAT JOINT (PRETS 49/56)	235.38		235.38			
			Total Imputation				-110.88		-110.88			-110.88
			Total Général				-110.88		-110.88			-110.88

GRAND LIVRE BUDGETAIRE

Edition du grand livre : Dépenses - BUDGET GENERAL - 2024 - sans les en-cours

Gestionnaire : PAS DE GESTIONNAIRE Service : PAS DE SERVICE
Fonction : 01 Opérations non ventilables Antenne : PAS DE ANTENNE
Nature : 1641 EMPRUNTS EN EUROS Compte Géré TTC
Operation : PAS D'OPERATION

Compte : EMPRUNTS EN EUROS

B.P.	B.S.	Total Budget R.C.	D.M.	A.S.	TOTAL	Mandate	Engagement non solde	En cours de mandatement	En cours de dégaînement	Mandate + les encours	Solde des Réservations	Disponible	% de réalisation Mandate	Mandate+En.S.
68 000.00		68 000.00			68 000.00	66 518.64	0.00	0.00	0.00	66 518.64	0.00	1 481.36	97.82	97.82

Engagement	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Fournisseur Marche	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle					règlement			Montant Ecriture		
														H.T.	T.V.A.	T.T.C.
Sans engagement	0.00	0.00	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	17 330 /0	12/02/2024	PRET 272691 EUR ECHEANCE AU 01/01/24	PRET 56							3 229.94		3 229.94
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	17 331 /0	12/02/2024	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/12/23	PRET 49							13 157.51		13 157.51
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	47 764 /0	04/04/2024	PRET 272691 EUR ECHEANCE AU 01/04/24	PRET 56							3 262.08		3 262.08
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	64 964 /0	10/05/2024	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/03/24	PRET 49							13 285.79		13 285.79
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	103 1706 /0	05/07/2024	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/06/24	PRET 49							13 415.33		13 415.33
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	117 1985 /0	05/08/2024	PRET 272691 EUR ECHEANCE AU 01/07/24	PRET 56							3 294.54		3 294.54
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	140 2529 /0	02/10/2024	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/09/24	PRET 49							13 546.13		13 546.13
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	162 2953 /0	15/11/2024	PRET 272691 EUR ECHEANCE AU 01/10/24	PRET 56							3 327.32		3 327.32
			Total Imputation											66 518.64		66 518.64
			Total Général											66 518.64		66 518.64

GRAND LIVRE TIERS

Edition du grand livre tiers : Collectivité : 76552 COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE

N° 1197 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT (Fournisseur/Débiteur)

Exercice : 2024	Crédit Hors Marché	Réalisations	Disponible	% Réalisé
Mandaté	90 000.00	56 454.39	33 545.61	62.73 %
Mandaté+ENS	90 000.00	56 454.39	33 545.61	62.73 %

Hors Marché

Gestio.	Fondion Nature	Opération	Service Antenne	Engagement Date	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle	Montant Ecriture		
										H.T.	T.V.A.	T.T.C.
01 2024/14 : EMPRUNTS EN EUROS	1641 D				0.00 Sans engagement	0.00	17 330 /0	12/02/2024	PRET 272691 EUR ECHEANCE AU 01/01/24	PRET 56	3 229.94	3 229.94
							47 764 /0	04/04/2024	PRET 272691 EUR ECHEANCE AU 01/04/24	PRET 56	3 262.08	3 262.08
							64 964 /0	10/05/2024	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/03/24	PRET 49	13 285.79	13 285.79
							103 1706 /0	05/07/2024	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/06/24	PRET 49	13 415.33	13 415.33
							117 1985 /0	05/08/2024	PRET 272691 EUR ECHEANCE AU 01/07/24	PRET 56	3 294.54	3 294.54
							140 2529 /0	02/10/2024	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/09/24	PRET 49	13 546.13	13 546.13
							162 2953 /0	15/11/2024	PRET 272691 EUR ECHEANCE AU 01/10/24	PRET 56	3 327.32	3 327.32
											53 361.13	53 361.13
Total Imputation												
01 2024/14 : INTERETS REGLES A ECHEANCE	D				0.00 Sans engagement	0.00	16 328 /0	12/02/2024	PRET 272691 EUR ECHEANCE AU 01/01/24	PRET 56	350.15	350.15

GRAND LIVRE TIERS

Edition du grand livre tiers : Collectivité : 76552 COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE

Gestio. Exercice/Budget: Libellé Compte	Fonction Nature	Opération	Ser. Antenne	D/R	Engagement Date	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle Règlement	Montant Ecture			
											H.T.	T.V.A.	T.T.C.	
								46 724 /0	04/04/2024	PRET 272691 EUR ECHEANCE AU 01/04/24	PRET 56	322.53		322.53
								65 983 /0	10/05/2024	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/03/24	PRET 49	660.44		660.44
								102 1705 /0	05/07/2024	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/06/24	PRET 49	530.90		530.90
								116 1984 /0	05/08/2024	PRET 272691 EUR ECHEANCE AU 01/07/24	PRET 56	294.64		294.64
								139 2528 /0	02/10/2024	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/09/24	PRET 49	400.10		400.10
								161 2952 /0	15/11/2024	PRET 272691 EUR ECHEANCE AU 01/10/24	PRET 56	266.47		266.47
Total Imputation								193 3426 /0	31/12/2024	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/12/24	PRET 49	268.03		268.03
												3 093.26		3 093.26
Total Tiers/Marché : 1197 / Hors Marché														
Total du Tiers : 1197 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT														
Total Général														

GRAND LIVRE TIERS

Edition du grand livre tiers : Collectivité : 76552 COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE

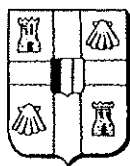
N° 166 CAISSE D EPARGNE DU HAVRE (Fournisseur/Débiteur)

Exercice : 2024	Crédit Hors Marché	Réalisations	Disponible	% Réalisé
Mandaté	90 000.00	13 946.23	76 053.77	15.50 %
Mandaté+ENS	90 000.00	13 946.23	76 053.77	15.50 %

Hors Marché

Gestio. Exercice/Budget	Fonction Nature Libellé Compte	Opération	Service Antenne	Engagement Date	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle Règlement	Montant Ecriture		
										H.T.	T.V.A.	T.T.C.
01	1641			D	0.00	0.00	17 331 / 0	12/02/2024	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/12/23	13 157.51		13 157.51
2024/14 : EMPRUNTS EN EUROS					Sans engagement							
Total Imputation										13 157.51		13 157.51
01	66111			D	0.00	0.00	16 329 / 0	12/02/2024	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/12/23	788.72		788.72
2024/14 : INTERETS REGLES A ECHEANCE					Sans engagement							
Total Imputation										788.72		788.72
Total Tiers/Marché : 166 /		Hors Marché								13 946.23		13 946.23
Total du Tiers : 166 CAISSE D EPARGNE DU HAVRE										13 946.23		13 946.23
Total Général										13 946.23		13 946.23

VILLE DE SAINTE-ADRESSE



FICHES

INVESTISSEMENT

ANNEE 2024

	2031	Frais d'études	REPORT	
			BP 2024	273 506,60
			BS	141 000,00
			DM	30 000,00
			TOTAL	444 506,60
	Mandats		Montant	Crédits restants
	N° et date	Libellé		
1	1 - 10/01/24	ONF - Diagnostics / Bois VBA	900,00	443 606,60
1	6 - 10/01/24	Ateliers 6.24 - Etude de faisabilité / ENSM	3 600,00	440 006,60
4238	61 - 23/01/24	APAVE - Diagnostics compl / RPA	12 276,00	427 730,60
317	62 - 23/01/24	DEKRA - Cplt mission CT / S.Berhnardt	480,00	427 250,60
321	63 - 23/01/24	EXO ARCHITECTES - MO situation 5 / Tennis	1 410,08	425 840,52
551	64 - 23/01/24	GEODIAGNOSTIC - Diagnostics / Logt 15 sente des hommes d'armes	330,00	425 510,52
20	65 - 23/01/24	OPUS - MO situation 11 / Mairie	6 000,00	419 510,52
321	66 - 23/01/24	OPUS - Etude de faisabilité mise aux normes / Vatine	1 200,00	418 310,52
321	67 - 23/01/24	NIU - MO situation 5 / Tennis	5 284,82	413 025,70
321	68 - 23/01/24	NIU - MO situation 6 / Tennis	5 284,80	407 740,90
321	182 - 26/01/24	SOCOTEC - mission de coordination / Tennis	226,80	407 514,10
317	240 - 02/02/24	DEKRA - mission CT / S.Berhnardt	1 200,00	406 314,10
20	301 - 09/02/24	OPUS - MO situation 12 / Mairie	6 000,00	400 314,10
321	350 - 16/02/24	SOCOTEC - mission de coordination / Tennis	207,60	400 106,50
20	431 - 27/02/24	APAVE - mission de coordination / Mairie	554,40	399 552,10
321	432 - 27/02/24	EXO ARCHITECTES - MO situation 6 / Tennis	705,02	398 847,08
321	433 - 27/02/24	NIU - MO situation 7 / Tennis	5 284,82	393 562,26
1	526 - 14/03/24	PERFENCO - MO Assistance chauffage	1 828,36	391 733,90
20	527 - 14/03/24	OPUS - MO situation 13 / Mairie	7 200,00	384 533,90
321	528 - 14/03/24	SOCOTEC - mission de coordination / Tennis	190,80	384 343,10
20	685 - 28/03/24	APAVE - Diagnostic amiante / Mairie	398,40	383 944,70
20	780 - 05/04/24	OPUS - MO situation 14 / Mairie	7 200,00	376 744,70
1	808 - 12/04/24	ONF - Assistance / Bois VBA	3 225,60	373 519,10
1	809 - 12/04/24	PERFENCO - AMOE plomberie/chauffage / S.Berhnardt	2 160,00	371 359,10
317	810 - 12/04/24	PERFENCO - Cplt à la mission AMOE / S.Berhnardt	1 584,00	369 775,10
321	811 - 12/04/24	EXO ARCHITECTES - MO situation 7 / Tennis	1 355,84	368 419,26
317	812 - 12/04/24	MANIÈRE - MO situation 26 / S.Berhnardt	9 013,26	359 406,00
317	813 - 12/04/24	LENESLEY - MO situation 26 / S.Berhnardt	160,21	359 245,79
321	814 - 12/04/24	NIU - MO situation 7 / Tennis	10 163,11	349 082,68
321	815 - 12/04/24	SOCOTEC - mission de coordination / Tennis	171,60	348 911,08
321	1081 - 17/05/24	SOCOTEC - mission de coordination / Tennis	154,80	348 756,28
212	1089 - 24/05/24	ENTRE CIEL ET TERRES / situation 1 / GSAL	22 500,00	326 256,28
20	1327 - 04/06/24	APAVE - mission de coordination / Mairie	554,40	325 701,88
20	1328 - 04/06/24	OPUS - MO Révision de prix / Mairie	3 163,68	322 538,20
20	1329 - 04/06/24	OPUS - MO SITUATION 15 / Mairie	9 226,32	313 311,88
20	1330 - 04/06/24	BIMOPSI - MO situation 15 / Mairie	720,00	312 591,88
20	1331 - 04/06/24	SOCOTEC - mission de contrôle technique / Mairie	571,20	312 020,68
317	1422 - 13/06/24	MANIÈRE - MO situation 27 / S.Berhnardt	1 239,50	310 781,18
317	1423 - 13/06/24	LENESLEY - MO situation 27 / S.Berhnardt	60,07	310 721,11
20	1624 - 20/06/24	SOCOTEC - Mission de contrôle technique / Mairie	535,20	310 185,91
4238	1645 - 25/06/24	APAVE - CT Tvix / Ehpad la roseraie	630,00	309 555,91
212	1661 - 01/07/24	ENTRE CIEL ET TERRES / situation 2 / GSAL	1 980,00	307 575,91
1	1725 - 09/07/24	AHMES - Etude de faisabilité amén urbain / Rue Reine Elisabeth/Dubosc	1 668,00	305 907,91
20	1726 - 09/07/24	OPUS - MO situation 16 / Mairie	7 800,00	298 107,91
20	1727 - 09/07/24	SOCOTEC - mission de contrôle technique / Mairie	500,40	297 607,51
20	1955 - 02/08/24	OPUS - MO situation 17	6 319,68	291 287,83
20	2067 - 19/08/24	SOCOTEC - mission de contrôle technique / Mairie	463,20	290 824,63
312	2068 - 19/08/24	VJ VITRAIL - Etude préalable / St Denis	4 030,00	286 794,63
20	2309 - 13/09/24	APAVE - mission de coordination / Mairie	554,40	286 240,23
321	2310 - 13/09/24	EXO ARCHITECTES - MO situation 8 / Tennis	542,34	285 697,89
321	2311 - 13/09/24	MANIÈRE - Etude de faisabilité aménagement vestiaires / Vatine	1 504,80	284 193,09
20	2312 - 13/09/24	OPUS - MO situation 18 / Mairie	6 296,40	277 896,69
321	2313 - 13/09/24	NIU - MO situation 9 / Tennis	4 065,24	273 831,45
20	2314 - 13/09/24	SOCOTEC - Mission de contôle / Mairie	427,20	273 404,25

322	2398 - 20/09/24	DEKRA - Mission d'assistance / Vestiaires Caillot	552,00	272 852,25
4238	2457 - 27/09/24	APAVE - CT Tvx / Ehpad la roseraie	630,00	272 222,25
211	2458 - 27/09/24	DEKRA - Contrôle construction isolation des combles / Mat du manoir	720,00	271 502,25
1	2459 - 27/09/24	PERFENCO - Assistance MO chauffage du 01/03 au 31/08/24	1 828,36	269 673,89
321	2554 - 07/10/24	MANIÈRE - Etude de faisabilité aménagement vestiaires / Vatine	1 455,60	268 218,29
20	2555 - 07/10/24	OPUS - MO situation 19 / Mairie	6 252,00	261 966,29
20	2556 - 07/10/24	SOCOTEC - Mission de contrôle technique / Mairie	391,20	261 575,09
322	2682 - 18/10/24	DEKRA - Mission d'assistance / Vestiaires Caillot	600,00	260 975,09
4238	2683 - 18/10/24	OCEADE - situation 7 / Ehpad	5 852,88	255 122,21
847	2771 - 24/10/24	PROCONSULTING - MO vidéoprotection	1 560,00	253 562,21
211	2814 - 06/11/24	OPUS - Etude de faisabilité / Mat A.Lagarde	3 600,00	249 962,21
20	2815 - 06/11/24	OPUS - MO situation 20 / Mairie	6 264,00	243 698,21
1	2816 - 06/11/24	TRACE SOFTWARE - Accompagnement déclaration annuelle decret / ST	972,00	242 726,21
4238	2854 - 14/11/24	OCEADE - situation 8 / Ehpad	3 083,17	239 643,04
321	2855 - 14/11/24	MANIÈRE - Etude de faisabilité aménagement vestiaires / Vatine	447,60	239 195,44
20	2856 - 14/11/24	SOCOTEC - Mission de contrôle technique / Mairie	355,20	238 840,24
212	2973 - 19/11/24	APAVE - Diagnostic amiante / GSAL	1 116,00	237 724,24
4238	3073 - 25/11/24	APAVE - Diagnostic amiante / RPA	1 266,00	236 458,24
1	3133 - 06/12/24	ONF - Suivi de 76 arbres et diag	2 718,00	233 740,24
4238	3134 - 06/12/24	APAVE - Coordination / Ehpad la roseraie	554,40	233 185,84
4238	3137 - 10/12/24	OCEADE - situation 9 / Ehpad	7 536,65	225 649,19
20	3138 - 10/12/24	OPUS - MO situation 21 / mairie	6 252,00	219 397,19
20	3139 - 10/12/24	SOCOTEC - Mission de contrôle technique / Mairie	319,20	219 077,99
TOTAL			225 428,61	
2033 Frais d'insertion			REPORT	
			BP 2024	5 000,00
			BS	
			DM	
			TOTAL	5 000,00
	Mandats	Libellé	Montant	Crédit restants
1	7 - 10/01/24	PREMIER MINISTRE - 1 unité / tvx ravalement de façade la Poste	108,00	4 892,00
1	69 - 23/01/24	PREMIER MINISTRE - 3 unités / Réhabilitation mairie	324,00	4 568,00
1	302 - 09/02/24	PREMIER MINISTRE - 1 unité / Tennis	108,00	4 460,00
1	816 - 12/04/24	PREMIER MINISTRE - 1 unité / Rénovation des sols Courts de tennis	108,00	4 352,00
1	907 - 26/04/24	PREMIER MINISTRE - 8 unités / Renaturation cour de l'école GSAL	864,00	3 488,00
1	908 - 26/04/24	PREMIER MINISTRE - 1 unité / Travaux de ravalement La Poste	108,00	3 380,00
4238	1090 - 24/05/24	PREMIER MINISTRE - 8 unités / Tvx de réaménagement sdb désamiantage RPA	864,00	2 516,00
1	1662 - 01/07/24	PREMIER MINISTRE - 3 unités / Renaturation cour de l'école GSAL	324,00	2 192,00
1	1861 - 18/07/24	PREMIER MINISTRE - 3 unités / Tvx de réaménagement sdb RPA	324,00	1 868,00
TOTAL			3 132,00	
2051 Brevets, licences			REPORT	
			B.P. 2024	8 000,00
			BS	
			DM	
			TOTAL	8 000,00
	Mandats	Libellé	Montant	Crédit restants
20	241 - 02/02/24	SCC - 2 licences / Mairie	1394,21	6 605,79
				6 605,79
TOTAL			1 394,21	
RECAPITULATIF COMPTE 20			229 954,82	
2111 Acquisitions foncières			REPORT	
			BP 2024	160 000,00
			BS	2 033 657,44
			DM	-22 000,00
			TOTAL	2 171 657,44
	Mandats	Libellé	Montant	Crédits restants
1	781 - 05/04/24	FOUCHER LEVEQUE - Acquisition parcelle / XB 288 BLD DUFAYEL	2 578,00	2 169 079,44
TOTAL			2 578,00	

	215731	Acquisition matériel roulant	REPORT BP 2024 BS DM TOTAL	0
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédits restants
		TOTAL	0,00	
	215738	Acquisition matériel et outillage voirie	REPORT BP 2024 BS D.M. TOTAL	359,99 30 000,00 30 359,99
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédits restants
510	70 - 23/01/24	SETIN - 1 pompe à palettes auto amorçante / ST	359,99	30 000,00
510	303 - 09/02/24	LOXAM - 1 transpalette manuel / ST	576,60	29 423,40
321	529 - 14/03/24	COMAT ET VALCO - Fourniture de 16 barrières / Tennis	1 767,60	27 655,80
510	716 - 29/03/24	DL DISTRIBUTION - 1 cisaille et 1 plieuse à main / ST	2 520,00	25 135,80
510	782 - 05/04/24	LOXAM - 1 nettoyeur HP thermique / ST	1 069,20	24 066,60
847	783 - 05/04/24	EQUIPCITE - 60 panneaux électoraux / voirie	12 348,00	11 718,60
847	1240 - 30/05/24	ADEQUAT - 10 supports pour vélos / sur la commune	1 704,00	10 014,60
847	1625 - 20/06/24	DUPAS - Pavillons et contrepoids / Voirie	3 255,36	6 759,24
510	1664 - 01/07/24	DL DISTRIBUTION - 1 meuleuse / ST	174,00	6 585,24
511	1728 - 09/07/24	PAUCHARD - 1 Taille haie à batterie STIHL / EV	359,14	6 226,10
847	1862 - 18/07/24	ADEQUAT - 4 corbeilles / Place maréchal joffre	3 600,00	2 626,10
847	1956 - 02/08/24	DUPAS - 1 Pavillon jaune / Zone de baignade	38,40	2 587,70
510	2069 - 19/08/24	POINT P - 1 Betonnière / ST	466,80	2 120,90
321	2557 - 07/10/24	CASAL - 4 Bancs / Tennis	1 368,00	752,90
847	2817 - 06/11/24	DUPAS - Drapeaux	128,40	624,50
847	2818 - 06/11/24	ADEQUAT - 10 supports à vélo / sur la commune	1 704,00	-1 079,50
510	3135 - 06/12/23	LEROY MERLIN - 1 Tronçonneuse de metal / ST	147,90	-1 227,40
		TOTAL	31 587,39	
	21621	Acquisitions œuvres et objets d'art	REPORT BP 2024 BS D.M. TOTAL	500,00 2 000,00 2 500,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédits restants
1	9 - 10/01/24	BEPOP'S - Impression digigraphie / Mairie	500,00	2 000,00
1	1729 - 09/07/24	GALERIE ERIC BAUDET - 1 tableau jacques Boscherel	1300,00	700,00
		TOTAL	1 800,00	
	21828	Acquisitions matériels transport	REPORT B.P. 2024 BS D.M. TOTAL	121 000,00 121 000,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédits restants
11	946 - 06/05/24	SARL HAV'ELO - 1 Vélo électrique / PM	2 500,00	118 500,00
		TOTAL	2 500,00	

	21831	Acquisition matériel de bureau - écoles	REPORT B.P. 2024 BS D.M. TOTAL	3 062,40 6 000,00 9 062,40
212	304 - 09/02/24	TOSHIBA - 1 Copieur / GSAL	Montant	Crédits restants
212	551 - 18/03/24	KOESIO - 3 PC Tout en un / GSAL	3 062,40	6 000,00
211	1091 - 24/05/24	TOSHIBA - 1 Copieur / Mat A.Lagarde	2 748,64	3 251,36
281	2684 - 18/10/24	1FOTEAM - 1 tablette galaxy / cantine GSAL	2 829,60	421,76
			293,40	128,36
TOTAL			8 934,04	
	21838	Acquisition matériels mairie, pm, st	REPORT B.P. 2024 BS D.M. TOTAL	5199,00 24 000,00 29 199,00
		Libellé	Montant	Crédits restants
20	71 - 23/01/24	HOROQUARTZ - Lecteurs + Badges / Mairie	5 199,00	24 000,00
510	305 - 09/02/24	KOESIO - 1 traçeur HP / ST	2 147,58	21 852,42
20	551 - 18/03/24	KOESIO - 11 PC FIXES LENOVO / Mairie	973,36	20 879,06
20	551 - 18/03/24	KOESIO - 1 PC PORTABLE LENOVO / PM	6 669,19	14 209,87
11	551 - 18/03/24	KOESIO - 1 PC PORTABLE LENOVO / Pascal Bellehache	973,36	13 236,51
4214	551 - 18/03/24	MEDIACOM - 4 écrans SAMSUNG / Mairie	973,36	12 263,15
20	666 - 22/03/24	ALTER BURO - 1 Imprimante HP / Etat civil	567,86	11 695,29
20	2182 - 27/08/24	FIDUCIAL - 1 Destructeur / Etat civil	538,80	11 156,49
20	2857 - 14/11/24	ALTERBURO - 1 imprimante HP / Etat civil	139,08	11 017,41
20	3023 - 19/11/24	ALTERBURO - 1 imprimante HP / Etat civil	538,80	10 478,61
TOTAL			18 720,39	
	21841	Acquisition mobilier écoles	REPORT B.P. 2024 BS D.M. TOTAL	2 000,00 2 000,00
			Montant	Crédits restants
211	784 - 05/04/24	FIDUCIAL - meubles de bureau / Mat A.Lagarde	2 225,99	2 000,00
211	947 - 06/05/24	WESCO - Mobiliers divers / Mat du manoir	451,18	-225,99
211	1626 - 20/06/24	WESCO - Mobiliers divers / Mat du manoir	792,89	-677,17
211	1957 - 02/08/24	MANUTAN - 1 Fauteuil oscar noir / Mat du manoir Elisa Lassade	254,40	-1 470,06
211	2070 - 19/08/24	MANUTAN - 2 Tabourets d'atelier bas / Mat du manoir	322,80	-1 792,86
211	2183 - 27/08/24	DL DISTRIBUTION - 1 Armoire vestiaire / mat du manoir	499,20	-2 047,26
				-2 546,46
TOTAL			4 546,46	

	21848	Acquisition mobilier mairie, st, pm, sport et culture	REPORT	8 331,89
			B.P. 2024	23 000,00
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	31 331,89
	Mandats	Libellé	Montant	Crédit restants
	N° et date			
317	183 - 26/01/24	DYNASTORE - Rideaux tissus / S.Berhnardt	8 228,47	23 103,42
510	1627 - 20/06/24	MANUTAN - 40 tables / ST	4 488,24	18 615,18
317	3224 - 12/12/24	AMAZON - 1 Portant à vêtements / S.Berhnardt	197,90	18 417,28
317	3225 - 12/12/24	AMAZON - 1 Portant à vêtements / S.Berhnardt	197,90	18 219,38
		TOTAL	13 112,51	
	2188	Acquisition matériel	REPORT	9 634,04
			B.P. 2024	40 000,00
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	49 634,04
	Mandats	Libellé		
	N° et date			
551	72 - 23/01/24	BIENFAITS POUR TOITS - 1 Lave vaisselle / Gîte de la roseraie	479,99	49 154,05
12	184 - 26/01/24	SEPROMA - Extincteurs / S.Berhnardt	875,34	48 278,71
317	242 - 02/02/24	EQUIPCITE - 1 chariot 20 tables / S.Berhnardt	453,48	47 825,23
212	243 - 02/02/24	FRANKEL - 1 vestiaire / infirmerie GSAL	383,42	47 441,81
322	244 - 02/02/24	FRANKEL - 4 vestiaires / Vestiaires Caillot	2 884,70	44 557,11
211	434 - 27/02/24	AMAZON - 1 Karcher aspirateur / Mat du manoir	75,99	44 481,12
20	552 - 18/03/24	PHARMACIE DU CARROUSEL - 1 Défibrilateur zoll / Mairie	1 990,00	42 491,12
12	553 - 18/03/24	SEPROMA - Extincteurs	973,00	41 518,12
12	667 - 22/03/24	SEPROMA - 1 Extincteur eurofeu / ST Véhicule	63,60	41 454,52
510	948 - 06/05/24	ADEQUAT - Fournitures de 3 vestiaires / ST	582,02	40 872,50
25	1241 - 30/05/24	LEGALLAIS SIGNALISATION - support pupitre orientation / cimetière	5 874,00	34 998,50
847	1425 - 13/06/24	FD AMENAGEMENTS - Fourniture de structure de jeux	25 640,40	9 358,10
633	2071 - 19/08/24	SERENITY - Strong box 36 casiers / Plage	16 998,00	-7 639,90
211	2460 - 27/09/24	LEROY MERLIN - 1 aspirateur eau/poussière / Mat A.Lagarde	64,90	-7 704,80
510	2685 - 18/10/24	CMMI - Fourniture de 2 bennes / ST	13 320,00	-21 024,80
317	2858 - 14/11/24	MTCA - Système de sonorisation / S.Berhnardt	5 088,66	-26 113,46
551	3074 - 25/11/24	EUDIER MENAGER - 1 Réfrigérateur / Gîte du surfer	299,00	-26 412,46
211	3136 - 06/12/24	AUCHAN - 1 Réfrigérateur / Mat A.Lagarde	299,99	-26 712,45
		TOTAL	76 346,49	
		RECAPITULATIF COMPTE 21	160 125,28	
	2313	Travaux bâtiments CRAM	REPORT	11 026,61
			BP 2024	40 000,00
			BS	
			DM	
			TOTAL	51 026,61
	Mandats	Libellé	Montant	Crédit restants
	N° et date			
414	186 - 26/01/24	CRAM - Garantie totale P3 / Pôle bien être	368,02	50 658,59
322	187 - 26/01/24	CRAM - Garantie totale P3 / Stade Caillot	310,76	50 347,83
510	188 - 26/01/24	CRAM - Garantie totale P3 / ST	185,56	50 162,27
321	189 - 26/01/24	CRAM - Garantie totale P3 / Tabarly	511,28	49 650,99
311	190 - 26/01/24	CRAM - Garantie totale P3 / Monet	430,69	49 220,30
211	191 - 26/01/24	CRAM - Garantie totale P3 / Mat du manoir	3 401,34	45 818,96
20	192 - 26/01/24	CRAM - Garantie totale P3 / Mairie	145,79	45 673,17
317	193 - 26/01/24	CRAM - Garantie totale P3 / S.Berhnardt	221,86	45 451,31
212	194 - 26/01/24	CRAM - Garantie totale P3 / GSAL	3 339,23	42 112,08
30	195 - 26/01/24	CRAM - Garantie totale P3 / Orangerie	1 471,74	40 640,34
30	196 - 26/01/24	CRAM - Garantie totale P3 / Pavillon noir pel	54,88	40 585,46
30	197 - 26/01/24	CRAM - Garantie totale P3 / La Marguerite	82,76	40 502,70
321	198 - 26/01/24	CRAM - Garantie totale P3 / Valine	502,70	40 000,00

414	949 - 06/05/24	CRAM - Garantie totale P3 / Pôle bien être	368,02	39 631,98
322	950 - 06/05/24	CRAM - Garantie totale P3 / Stade Caillot	310,76	39 321,22
311	951 - 06/05/24	CRAM - Garantie totale P3 / Monet	430,69	38 890,53
211	952 - 06/05/24	CRAM - Garantie totale P3 / Mat du manoir	3 401,34	35 489,19
20	953 - 06/05/24	CRAM - Garantie totale P3 / Mairie	145,79	35 343,40
317	954 - 06/05/24	CRAM - Garantie totale P3 / S.Berhnardt	221,86	35 121,54
212	955 - 06/05/24	CRAM - Garantie totale P3 / GSAL	3 339,23	31 782,31
30	956 - 06/05/24	CRAM - Garantie totale P3 / Orangerie	1 471,74	30 310,57
30	957 - 06/05/24	CRAM - Garantie totale P3 / Pavillon Noire Pel	54,88	30 255,69
30	958 - 06/05/24	CRAM - Garantie totale P3 / La Marguerite	82,76	30 172,93
321	959 - 06/05/24	CRAM - Garantie totale P3 / Vatine	502,70	29 670,23
510	960 - 06/05/24	CRAM - Garantie totale P3 / ST	185,56	29 484,67
321	961 - 06/05/24	CRAM - Garantie totale P3 / Tabarly	511,28	28 973,39
414	2184 - 27/08/24	CRAM - Garantie totale P3 / Pôle bien être	368,02	28 605,37
322	2185 - 27/08/24	CRAM - Garantie totale P3 / Stade caillot	310,76	28 294,61
510	2186 - 27/08/24	CRAM - Garantie totale P3 / ST	185,56	28 109,05
321	2187 - 27/08/24	CRAM - Garantie totale P3 / Tabarly	511,28	27 597,77
311	2188 - 27/08/24	CRAM - Garantie totale P3 / C.Monet	430,69	27 167,08
211	2189 - 27/08/24	CRAM - Garantie totale P3 / Mat du manoir	3 401,34	23 765,74
20	2190 - 27/08/24	CRAM - Garantie totale P3 / Mairie	145,79	23 619,95
317	2191 - 27/08/24	CRAM - Garantie totale P3 / S.Berhnardt	221,86	23 398,09
212	2192 - 27/08/24	CRAM - Garantie totale P3 / GSAL	3 339,23	20 058,86
30	2193 - 27/08/24	CRAM - Garantie totale P3 / Orangerie	1 471,74	18 587,12
30	2194 - 27/08/24	CRAM - Garantie totale P3 / Pavillon Noire Pel	54,88	18 532,24
30	2195 - 27/08/24	CRAM - Garantie totale P3 / Marguerite	82,76	18 449,48
321	2196 - 27/08/24	CRAM - Garantie totale P3 / Salle Vatine	502,70	17 946,78
414	2820 - 06/11/24	CRAM - Garantie totale P3 / Pôle bien être	371,32	17 575,46
322	2821 - 06/11/24	CRAM - Garantie totale P3 / Stade Caillot	313,55	17 261,91
510	2822 - 06/11/24	CRAM - Garantie totale P3 / ST	187,22	17 074,69
321	2823 - 06/11/24	CRAM - Garantie totale P3 / Tabarly	515,87	16 558,82
311	2824 - 06/11/24	CRAM - Garantie totale P3 / C.Monet	434,54	16 124,28
211	2825 - 06/11/24	CRAM - Garantie totale P3 / Mat du manoir	3 431,80	12 692,48
20	2826 - 06/11/24	CRAM - Garantie totale P3 / Mairie	147,10	12 545,38
317	2827 - 06/11/24	CRAM - Garantie totale P3 / S.Berhnardt	223,85	12 321,53
212	2828 - 06/11/24	CRAM - Garantie totale P3 / GSAL	3 369,12	8 952,41
30	2829 - 06/11/24	CRAM - Garantie totale P3 / Orangerie	1 484,92	7 467,49
30	2830 - 06/11/24	CRAM - Garantie totale P3 / Pavillon Noire Pel	55,37	7 412,12
30	2831 - 06/11/24	CRAM - Garantie totale P3 / La Marguerite	83,51	7 328,61
321	2832 - 06/11/24	CRAM - Garantie totale P3 / Salle Vatine	507,20	6 821,41
TOTAL			44 205,20	
2313 Travaux bâtiments divers			REPORT	
			BP 2024	24 000,00
			BS	
			DM	
			TOTAL	24 000,00
			Montant	Crédit restants
322	2772 - 24/10/24	CASAL - Rempl de crochets et de filets / stades caillot+strappe	2 816,00	21 184,00
				21 184,00
				21 184,00
				21 184,00
				21 184,00
TOTAL			2 816,00	

	2313	Services techniques	REPORT BP 2024 BS DM TOTAL	0,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
				0,00
				0,00
				0,00
		TOTAL	0,00	
	2313	La Poste	REPORT B.P. 2024 BS DM TOTAL	30 000,00
	Mandats	Libellé	Montant	Crédit restants
				30 000,00
		TOTAL	0,00	
30	2313	TRAVAUX ACCESSIBILITE ADAP	REPORT B.P. 2024 BS DM TOTAL	13 354,80
	Mandats	Libellé	Montant	Crédit restants
				60 000,00
				73 354,80
	723 - 29/03/24	SERRURERIE VASSE - Fourn et pose barre repose pied bar / orangerie	2 418,00	70 936,80
	785 - 05/04/24	VPC - Fourn et pose d'un lavabo PMR / marguerite	2 232,53	68 704,27
	1428 - 13/06/24	NMA BUILDING - Tvx de remplacement porte coulissante / Orangerie	5 229,62	63 474,65
	2079 - 19/08/24	TOMIN Jérôme - Modif plan de travail mise en accessibilité / Orangerie	500,00	62 974,65
		TOTAL	10 380,15	
551	2313	Logements communaux	REPORT B.P. 2024 BS DM TOTAL	246 000,00
	Mandats	Libellé	Montant	Crédit restants
				32 000,00
				-101 500,00
				176 500,00
	2074 - 19/08/24	SR COUVERTURE - Remplacement toiture / Logt Mme Hamel	34 108,88	142 391,12
	2862 - 14/11/24	DANIEL LAINE - Situation 1 / La Poste	10 413,35	131 977,77
	2863 - 14/11/24	DANIEL LAINE - Situation 1 - RG / La Poste	548,07	131 429,70
		TOTAL	45 070,30	

	2313	GSAL Primaire	REPORT	
			B.P. 2024	212 500,00
	Mandats N° et date	Libellé	BS	160 000,00
			DM	
			TOTAL	372 500,00
			Montant	Crédit restants
				372 500,00
281	1379 - 11/06/24	GROUPE LANEF - Fourn et pose d'une tourelle d'extraction d'air / cuisine	6 433,27	366 066,73
212	2317 - 13/09/24	EUROVIA - Renaturation de la cour situation 1	133 191,42	232 875,31
212	2461 - 27/09/24	VALLOIS - Renaturation de la cour situation 1	9 575,31	223 300,00
212	2462 - 27/09/24	VALLOIS - Renaturation de la cour situation 1 - RG	503,96	222 796,04
281	2559 - 07/10/24	LANEF - Rempl de la ventilation du tunnel de lavage	4 494,86	218 301,18
212	2686 - 18/10/24	VALBOIS - Renaturation de le cour situation 2	182 744,86	35 556,32
212	2687 - 18/10/24	VALBOIS - Renaturation de le cour situation 2	32 057,14	3 499,18
212	2694 - 18/10/24	IDFN - Renaturation de la cour situation 2	5 928,00	-2 428,82
212	2695 - 18/10/24	LB LOISIRS - Renaturation de la cour situation 2	8 500,00	-10 928,82
212	2860 - 14/11/24	HEBERT - Passage câble réseau	1 507,51	-12 436,33
212	3076 - 25/11/24	EUROVIA - Renaturation de la cour situation 3	5 278,70	-17 715,03
212	3077 - 25/11/24	ATS - Renaturation de la cour situation 3	11 735,50	-29 450,53
212	3079 - 25/11/24	VALLOIS - Renaturation de la cour situation 2	5 639,18	-35 089,71
212	3080 - 25/11/24	VALLOIS - Renaturation de la cour situation 2 - RG	296,80	-35 386,51
TOTAL			407 886,51	
	2313	GSAL Maternelle	REPORT	
			B.P. 2024	8 000,00
	Mandats N° et date	Libellé	BS	
			DM	
			TOTAL	8 000,00
			Montant	Crédit restants
211	2318 - 13/09/24	HEUZE - Rempl lave vaisselle	5 443,68	2 556,32
TOTAL			5 443,68	
	2313	Mat du Manoir	REPORT	
			B.P. 2024	75 000,00
	Mandats N° et date	Libellé	BS	
			D.M.	
			TOTAL	75 000,00
			Montant	Crédit restants
211	1866 - 23/07/24	COUVERTURE ZINGUERIE - Remplacement couverture	50637,14	24 362,86
211	2399 - 20/09/24	FI2CMD - Fourn et pose de meubles	4020,00	20 342,86
211	2400 - 20/09/24	FI2CMD - Rénovation énergétique	8147,00	12 195,86
TOTAL			62 804,14	
	2313	Crèche Liberty	REPORT	
			B.P. 2024	2 000,00
	Mandats N° et date	Libellé	BS	
			D.M.	
			TOTAL	2 000,00
			Montant	Crédit restants
4221	1867 - 23/07/24	SHM - Réparation du bardage	1 410,75	589,25
TOTAL			1 410,75	

	2313	Résidence Personnes Agées (RPA)	REPORT B.P. 2024 BS DM TOTAL	585 000,00 200 000,00 785 000,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
4238	2077 - 19/08/24	ROUSSEAU - situation 1	14 441,41	770 558,59
4238	2078 - 19/08/24	ROUSSEAU - situation 1 - RG	760,07	769 798,52
4238	2977 - 19/11/24	LANOS - situation 1	16 290,02	753 508,50
4238	3229 - 12/12/24	OUEST REMEDIATION - situation1	21 474,63	732 033,87
4238	3231 - 12/12/24	OUEST REMEDIATION - situation 1 - RG	1 130,24	730 903,63
4238	3230 - 12/12/24	OUEST REMEDIATION - situation 2	12 926,59	717 977,04
4238	3232 - 12/12/24	OUEST REMEDIATION - situation 2 - RG	680,35	717 296,69
4238	3233 - 12/12/24	EKKO PLUS - situation 1	15 600,00	701 696,69
		TOTAL	83 303,31	
	2313	Cimetière	REPORT B.P. 2024 BS DM TOTAL	23 186,00 6 000,00 29 186,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
25	353 - 16/02/24	ATELIERS DE MONTREDON - Fourniture d'un colombarium	17 736,00	11 450,00
25	555 - 18/03/24	POMPES FUNEBRES - Pose d'un colombarium	5 450,00	
		TOTAL	23 186,00	
	2313	Mairie	REPORT B.P. 2024 BS DM TOTAL	406 581,21 1 422 000,00 1 828 581,21
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
20	435 - 27/02/24	SERINYA TELECOM - Déplacement de la fibre	588,00	1 827 993,21
20	554 - 18/03/24	COLAS - situation 1	28 071,64	1 799 921,57
20	556 - 18/03/24	GRDF - Déplacement et suppression compteur gaz	5 993,21	1 793 928,36
20	668 - 22/03/24	GAGNERAUD - situation 1	42 647,94	1 751 280,42
20	817 - 12/04/24	PARTNER - situation 1	5 063,34	1 746 217,08
20	1426 - 13/06/24	GAGNERAUD - situation 2	18 828,36	1 727 388,72
20	1427 - 13/06/24	CRAM - situation 1	38 956,19	1 688 432,53
20	1731 - 09/07/24	SODEREC - situation 2	55 122,00	1 633 310,53
20	1732 - 09/07/24	SODEREC - situation 3	3 514,80	1 629 795,73
20	1733 - 09/07/24	SODEREC - situation 1	15 072,00	1 614 723,73
20	1863 - 18/07/24	LE HAVRE SEINE METROPOLE - Four et pose raccord isiflo	783,08	1 613 940,65
20	2072 - 19/08/24	GAGNERAUD - situation 4	11 378,17	1 602 562,48
20	2073 - 19/08/24	GAGNERAUD - situation 3	54 119,68	1 548 442,80
20	2315 - 13/09/24	GAGNERAUD - situation 5	24 090,18	1 524 352,62
20	2320 - 13/09/24	CNG BATIMENT - situation 1	4 930,00	1 519 422,62
20	2692 - 18/10/24	DUHAMEL - situation 1	28 625,95	1 490 796,67
20	2693 - 18/10/24	DUHAMEL - situation 2	25 449,91	1 465 346,76
20	2975 - 19/11/24	CRAM - situation 2	30 992,38	1 434 354,38
20	2978 - 19/11/24	DUHAMEL - situation 3	43 719,82	1 390 634,56
20	3075 - 25/11/24	GAGNERAUD - situation 6	18 775,18	1 371 859,38

20	3078 - 25/11/24	ENC CGB - situation 1		11 014,92	1 360 844,46
20	3226 - 12/12/24	GAGNERAUD - situation 7		26 033,83	1 334 810,63
20	3234 - 13/12/24	HAVRE ECHAFAUDAGE - situation 6		2 112,00	1 332 698,63
20	3235 - 13/12/24	SAS GSI - situation 6		5 400,00	1 327 298,63
TOTAL				501 282,68	
	2313	Orangerie	REPORT		
			B.P. 2024		21 500,00
			BS		
			DM		
			TOTAL		21 500,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant		Crédit restants 21 500,00
TOTAL				0,00	
	2313	Espace C.Monet	REPORT		
			B.P. 2024		40 000,00
			BS		36 000,00
			DM		
			TOTAL		76 000,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant		Crédit restants 76 000,00
TOTAL				0,00	
	2313	La Marguerite	REPORT		
			B.P. 2024		7 000,00
			BS		
			DM		
			TOTAL		7 000,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant		Crédit restants
30			1865 - 23/07/24	PBS - Réalisation d'une cloison	3 318,00
30	2859 - 14/11/24	SOLS DELOBETTE - Travaux de revêtements de sols	10 712,86	-7 030,86	
TOTAL				14 030,86	
	2313	Notre Dame Des Flots	REPORT		
			B.P. 2024		90 000,00
			BS		
			DM		
			TOTAL		90 000,00
312	1730 - 09/07/24	DUFOUR - Tvx couverture tuiles	21 291,41	68 708,59	
312	1958 - 02/08/24	DUFOUR - Tvx couverture tuiles	5 214,13	63 494,46	
312	2316 - 13/09/24	DUFOUR - Tvx couverture tuiles	33 616,61	29 877,85	
312	2558 - 07/10/24	DUFOUR - Tvx couverture tuiles	30 811,99	-934,14	
312	2819 - 06/11/24	DUFOUR - Tvx couverture tuiles	8 196,54	-9 130,68	
312	3140 - 10/12/24	DUFOUR - Tvx couverture tuiles	12 872,90	-22 003,58	
TOTAL				112 003,58	-22 003,58

312	2313	Eglise St Denis	REPORT	12 535,92
	Mandats N° et date	ORGLEZ - Tvx de relevage du grand orgue	B.P. 2024	29 000,00
			BS	
			DM	
			TOTAL	41 535,92
			Montant	12 535,92
				29 000,00
		TOTAL	12 535,92	
	2313	Pavillon Noire Pel	REPORT	
	Mandats N° et date	Libellé	B.P. 2024	
			BS	
			DM	
			TOTAL	0,00
			Montant	Crédit restants
				0,00
				0,00
		TOTAL	0,00	
	2313	Espace S.Bernhardt	REPORT	261 678,25
	Mandats N° et date	Libellé	B.P. 2024	
			BS	
			DM	
			TOTAL	261 678,25
			Montant	Crédit restants
317	73 - 23/01/24	DEKRA - mission de CT	240,00	261 438,25
317	74 - 23/01/24	MAZIRE - situation 7	8 194,98	253 243,27
317	75 - 23/01/24	VASCART - situation 8 DGD	16 810,57	236 432,70
317	76 - 23/01/24	VASCART - situation 8 DGD - RG	884,76	235 547,94
317	77 - 23/01/24	REVNOR - situation 4 DGD	7 673,38	227 874,56
317	78 - 23/01/24	REVNOR - situation 4 DGD - RG	659,88	227 214,68
317	199 - 26/01/24	BATISEINE - situation 10	7 279,15	219 935,53
317	200 - 26/01/24	BATISEINE - situation 10 RG	383,11	219 552,42
317	245 - 02/02/24	CRAM - situation 6	10 625,67	208 926,75
317	246 - 02/02/24	ACV2I PROTECTION - Fourn et pose équipements intrusion	4 388,28	204 538,47
317	248 - 02/02/24	PROXISERVE - situation 3	20 594,16	183 944,31
317	249 - 02/02/24	PROXISERVE - situation 3 RG	1 083,90	182 860,41
317	250 - 02/02/24	CONCEPT ISOLATION - situation 6	1 665,31	181 195,10
317	352 - 16/02/24	HEUZE - Remontage cuisine	1 488,00	179 707,10
317	424 - 23/02/24	BATISEINE - situation 11 - DGD	1 206,81	178 500,29
317	425 - 23/02/24	BATISEINE - situation 11 - DGD - RG	63,52	178 436,77
317	426 - 23/02/24	SNEF - situation 6 - DGD	39 680,96	138 755,81
317	427 - 23/02/24	SNEF - situation 6 - DGD - RG	2 088,47	136 667,34
317	428 - 23/02/24	PROXISERVE - situation 4 - DGD	9 829,32	126 838,02
317	429 - 23/02/24	PROXISERVE - situation 4 - DGD - RG	517,33	126 320,69
317	909 - 26/04/24	ENREGETHIQUE - situation 6 - DGD	7 238,31	119 082,38
317	910 - 26/04/24	ENREGETHIQUE - situation 6 - DGD - RG	380,96	118 701,42
317	998 - 13/05/24	CRAM - situation 7 - DGD	12 583,93	106 117,49
317	999 - 13/05/24	FI2CMD - situation 7 - DGD	44 275,09	61 842,40
317	1000 - 13/05/24	FI2CMD - situation 7 - DGD - RG	2 330,27	59 512,13
317	1001 - 13/05/24	MYD'L - Four d'une commande sans fil PMR	515,28	58 996,85

317	1646 - 25/06/24	FI2CMD - situation 6 - DGD	54 760,58	4 236,27
317	1647 - 25/06/24	FI2CMD - situation 6 - DGD - RG	2 882,14	1 354,13
317	2976 - 19/11/24	URBAN CONNECT - Fixation de lettres PVC	4 764,00	-3 409,87
TOTAL			265 088,12	
	2313	Salle Tabarly	REPORT	
			B.P. 2024	75 000,00
			BS	25 000,00
			DM	
Mandats N° et date	Libellé	TOTAL	100 000,00	
		Montant	Crédit restants	
			100 000,00	
TOTAL			0,00	
	2313	Salle Vatine	REPORT	
			B.P. 2024	
			BS	
			DM	
Mandats N° et date	Libellé	TOTAL	0,00	
		Montant	Crédit restants	
TOTAL			0,00	
	2313	Projet Tennis	REPORT	702 712,66
			B.P. 2024	159 000,00
			BS	
			DM	
Mandats N° et date	Libellé	TOTAL	861 712,66	
		Montant	Crédit restants	
321	79 - 23/01/24	SYMA - situation 4	14 419,58	847 293,08
321	185 - 23/01/24	EUROVIA - situation 3	41 518,61	805 774,47
321	247 - 02/02/24	DEKRA - Contrat de CT	720,00	805 054,47
321	313 - 09/02/24	ACS PRODUCTION - situation 3	169 422,64	635 631,83
321	316 - 09/02/24	EGMB METAL - situation 3	10 200,00	625 431,83
321	530 - 14/03/24	DEKRA - Contrat de CT	720,00	624 711,83
321	686 - 28/03/24	EUROVIA - situation 4	57 683,78	567 028,05
321	687 - 28/03/24	ACS PRODUCTION - situation 4	72 388,22	494 639,83
321	689 - 28/03/24	EGMB METAL - situation 4	16 900,00	477 739,83
321	717 - 29/03/24	SYMA - situation 5	5 959,09	471 780,74
321	721 - 29/03/24	ISAAC - situation 1	16 076,05	455 704,69
321	722 - 29/03/24	ISAAC - situation 1 - RG	846,11	454 858,58
321	962 - 06/05/24	MAGNY - situation 1	22 565,16	432 293,42
321	1082 - 17/05/24	ISAAC - situation 2	4 763,90	427 529,52
321	1083 - 17/05/24	ISAAC - situation 2 - RG	250,73	427 278,79
321	1084 - 17/05/24	VASSE - Fabrication et pose porte	954,68	426 324,11
321	1243 - 30/05/24	EUROVIA - situation 5	64 235,46	362 088,65
321	1244 - 30/05/24	MARTIN PÈRE ET FILS - situation 5	24 010,00	338 078,65
321	1332 - 04/06/24	SYMA - situation 6	32 469,99	305 608,66
321	1333 - 04/06/24	SYMA - situation 6 - RG	1 154,75	304 453,91
321	1334 - 04/06/24	PIERRE - situation 1	23 962,34	280 491,57
321	1335 - 04/06/24	MAGNY - situation 2	9 572,64	270 918,93

321	1799 - 15/07/24	EUROVIA - situation 6 - DGD		29 808,44	241 110,49
321	1800 - 15/07/24	MARTIN PÈRE ET FILS - Pose d'une clôture		26 296,80	214 813,69
321	1802 -15/07/24	PIERRE - situation 2		2 675,89	212 137,80
321	1803 - 15/07/24	MAGNY - situation 3 - DGD		20 412,72	191 725,08
321	1804 - 15/07/24	MAGNY - situation 3 - DGD - RG		503,88	191 221,20
321	1959 - 02/08/24	DEKRA - Contrat de CT		360,00	190 861,20
321	2075 - 19/08/24	SOLOMAT - situation 1		65 548,00	125 313,20
321	2076 - 19/08/24	ACS PRODUCTION - situation 5		42 557,82	82 755,38
321	2319 - 13/09/24	SOLOMAT - situation 2 - DGD		5 738,00	77 017,38
321	2560 - 07/10/24	PIERRE - situation 3 - DGD		11 909,42	65 107,96
321	2561 - 07/10/24	POLYTAN - situation 1 - DGD		17 230,59	47 877,37
321	2562 - 07/10/24	POLYTAN - situation 1 - DGD - RG		906,87	46 970,50
321	2688 - 18/10/24	ISAAC - situation 3		1 007,19	45 963,31
321	2689 - 18/10/24	ISAAC - situation 3 - RG		53,01	45 910,30
321	2690 - 18/10/24	ADN SOLS - situation 1 DGD		9 345,65	36 564,65
321	2691 - 18/10/24	ADN SOLS - situation 1 DGD - RG		491,88	36 072,77
321	2861 - 14/11/24	ADN SOLS - Remplacement des filets de protection		1 814,40	34 258,37
321	3228 - 12/12/24	ISAAC - situation 4 - DGD		1 171,06	33 087,31
321	3229 - 12/12/24	ISAAC - situation 4 - DGD - RG		61,63	33 025,68
					33 025,68
					33 025,68
					33 025,68
		TOTAL		828 686,98	
	2313	Vestiaires Caillot	REPORT B.P. 2024 BS D.M. TOTAL		5 000,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants	5 000,00
		TOTAL		0,00	
	2313	Coccimarket	REPORT B.P. 2024 BS D.M TOTAL		0,00
	Mandats N° et date		Montant	Crédits restants	0,00 0,00 0,00
		TOTAL		0,00	
	2313	Poste de secours MNS	REPORT B.P. 2024 BS D.M TOTAL		0,00
	Mandats N° et date		Montant	Crédites restants	-2789,76 -2789,76 -2789,76
18	3141 - 10/12/24	VPC - Rempl des équipements sanitaires publiques	2789,76		
		TOTAL		2 789,76	
		TOTAL 2313		2 422 923,84	

	2315	Travaux divers	REPORT	125 948,60
			B.P. 2024	248 000,00
			BS	
			D.M.	31 000,00
			TOTAL	404 948,60
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédits restants
847	317 - 09/02/24	ENEDIS - Extension réseau / 6 rue du cdt charcot	23 953,86	380 994,74
847	786 - 05/04/24	EUROVIA - reprise de caniveaux en pavés / Place Hyacinthe Candon	2 496,00	378 498,74
511	963 - 06/05/24	ENVIRONNEMENT SERVICE - Réfection plantations / Escalier monumental	2 490,24	376 008,50
847	1002 - 13/05/24	ENVIRONNEMENT SERVICE - Réaménagement / Aire des jeux des régates	13 447,31	362 561,19
847	1085 - 17/05/24	COLAS - Démolition muret ancien local pb / S.Berhnardt	730,21	361 830,98
847	1086 - 17/05/24	HEBERT - Modification coffret électrique / Bout du monde	898,20	360 932,78
847	1087 - 17/05/24	CLOTURES DE SEINE - Clôture vagabond bien aimé / Bois marande	11 685,91	349 246,87
847	1244 - 30/05/24	COLAS - Création espace OM / S.Berhnardt	8 373,60	340 873,27
847	1429 - 13/06/24	ENVIRONNEMENT SERVICE - Réaménagement / Aire de jeux des régates	20 663,52	320 209,75
1	1430 - 13/06/24	LEFEBVRE INDUSTRIE - Mise en sécurité du bâtiment / ENSM	11 409,60	308 800,15
1	1431 - 13/06/24	LEFEBVRE INDUSTRIE - Mise en sécurité du bâtiment / ENSM	11 409,60	297 390,55
847	1734 - 09/07/24	SNEF - Mise en place alimentation provisoire / Cabane lire à la plage	1 277,48	296 113,07
847	1864 - 18/07/24	EUROVIA - Démolition de l'anneau en pavés / Giratoire clémenceau	4 872,00	291 241,07
847	1868 - 23/07/24	CLOTURES DE SEINE - Fourn et pose clôt/ Entre courts tennis- terrain chèvres	14 840,93	276 400,14
1	2401 - 20/09/24	LEFEBVRE INDUSTRIE - Mise en sécurité du bâtiment / ENSM	22 819,20	253 580,94
511	2773 - 24/10/24	PJS - Aménagement du jardin / S.Berhnardt	30 948,00	222 632,94
847	2833 - 06/11/24	CLOTURES DE SEINE - Pose poteaux / Escalier Bout du monde	4 290,54	218 342,40
847	3081 - 25/11/24	CLOTURES DE SEINE - Fourniture et pose d'une clôture / Route du cap	31 071,26	187 271,14
		TOTAL	217 677,46	
	2315	Nautisme	REPORT	
			B.P. 2024	
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	0,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédits restants
		TOTAL	0,00	
	2315	Trottoirs et voiries départementales	REPORT	4 557,60
			B.P. 2024	
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	4 557,60
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédits restants
		TOTAL	0,00	
	2315	Eclairage public	REPORT	
			B.P. 2024	122 000,00
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	122 000,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédits restants
512	1088 - 17/05/24	CU - marché de performance énergétique - Rbt 2022	40 819,55	122 000,00 81 180,45
		TOTAL	40 819,55	

