

	2315	Videoprotection	REPORT	111 166,99
			B.P. 2024	50 000,00
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	161 166,99
847	2402 - 20/09/24	CAP FORCE SECURITE - Situation 1	22812,00	138 354,99
847	2530 - 03/10/24	CAP FORCE SECURITE - Situation 2	37737,60	100 617,39
847	2696 - 18/10/24	EIFFAGE - Tvx de génie civil suppl	3876,00	96 741,39
847	2697 - 18/10/24	EIFFAGE - situation 1	26116,44	70 624,95
847	2698 - 18/10/24	EIFFAGE - Tvx de génie civil	7261,39	63 363,56
847	3087 - 27/11/24	CAP FORCE SECURITE - Situation 3 - DGD	23126,40	40 237,16
		TOTAL	120 929,83	
	2315	Embellissement	REPORT	
			B.P. 2024	10 000,00
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	10 000,00
				10 000,00
		TOTAL	0,00	
	2315	Réseau Incendie : provision	REPORT	
			B.P. 2024	10 000,00
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	10 000,00
				10000,00
			0,00	
		TOTAL 2315	379 426,84	
	2385	AVANCES FORFAITAIRES	REPORT	
			B.P. 2024	
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	
20	430 - 27/02/24	GAGNERAUD - Avance forfaitaire / Mairie	Montant 12 900,00	Crédit restants
		TOTAL 2385	12 900,00	

RECAPITULATIF

2031	225 428,61
2033	3 132,00
2051	1 394,21
Total chapitre 20	229 954,82
2111	2 578,00
215731	0,00
215738	31 587,39
21621	1 800,00
21828	2 500,00
21831/21838	27 654,43
21841/21848	17 658,97
2188	76 346,49
Total chapitre 21	160 125,28
2313	2 422 923,84
2315	379 426,84
2385	12 900,00
Total chapitre 23	2 815 250,68
TOTAL	3 205 330,78

comptes	REPORT	BP	BS	DM	TOTAL
202 plu					0,00
2031 frais d'études	273 506,60	141 000,00		30 000,00	444 506,60
2033 frais insertion		5 000,00			5 000,00
2051 concessions et droits similaires		8 000,00			8 000,00
TOTAL 20	273 506,60	154 000,00	0,00	30 000,00	457 506,60
2111 acquisitions foncières		160 000,00	2 033 657,44	-22 000,00	2 171 657,44
21571 matériel roulant					0,00
215738 acquisition mat et out voirie	359,99	30 000,00			30 359,99
21621 acquisitions œuvres d'art	500,00	2 000,00			2 500,00
21828 acquisition mat de transport		121 000,00			121 000,00
21831 acquisition mat de bureau écoles		6 000,00			6 000,00
21838 acquisition mat de bureau mairie, pm, st	8 261,40	24 000,00			32 261,40
21841 acquisition mobilier écoles		2 000,00			2 000,00
21848 acquisition mobilier mairie, st, pm, sport...	8 331,89	23 000,00			31 331,89
2188 acquisition matériel	9 634,04	40 000,00			49 634,04
TOTAL 21	27 087,32	408 000,00	2 033 657,44	-22 000,00	2 446 744,76
2313 tx batiments CRAM	11 026,61	40 000,00			51 026,61
2313 tx batiments divers		24 000,00			24 000,00
2313 RPA	585 000,00	200 000,00			785 000,00
2313 logements communaux		246 000,00	32 000,00	-101 500,00	176 500,00
2313 Travaux accessibilité ADAP	13 354,80	60 000,00			73 354,80
2313 GSAL Primaire		212 500,00	160 000,00		372 500,00
2313 GSAL Maternelle		8 000,00			8 000,00
2313 Mat Manoir		75 000,00			75 000,00
2313 Crèche Liberty		2 000,00			2 000,00
2313 Cimetière	23 186,00	6 000,00			29 186,00
2313 Pôle bien-être					0,00
2313 Mairie	406 581,21	1 422 000,00			1 828 581,21
2313 Services techniques					0,00
2313 Orangerie		21 500,00			21 500,00
2313 Claude Monet		40 000,00	36 000,00		76 000,00
2313 La Marguerite		7 000,00			7 000,00
2313 Notre Dame des Flots		90 000,00			90 000,00
2313 Eglise St Denis	12 535,92	29 000,00			41 535,92
2313 Pavillon Noire Pel					0,00
2313 Espace S.Bernhardt	261 678,25				261 678,25
2313 Salle Tabarly		75 000,00	25 000,00		100 000,00
2313 Salle Vatine					0,00
2313 Projet tennis	702 712,66	159 000,00			861 712,66
2313 Le Panorama					0,00
2313 La Poste		30 000,00			30 000,00
2313 Vestiaires Caillot		5 000,00			5 000,00
2313 Coccimarket					0,00
2313 Pav la Roseraie					
TOTAL 2313	2 016 075,45	2 752 000,00	253 000,00	-101 500,00	4 919 575,45
2315 travaux divers	125 948,60	248 000,00		31 000,00	404 948,60
2315 nautisme					0,00
2315 Trottoirs et voiries départementales	4 557,60				4 557,60
2315 Eclairage public		122 000,00			122 000,00
2315 vidéoprotection	111 166,99	50 000,00			161 166,99
2315 Embellissement		10 000,00			10 000,00
2315 Balustres de la Roseraie					
2315 Réseau incendie : provision		10 000,00			10 000,00
TOTAL 2315	241 673,19	440 000,00	0,00	31 000,00	712 673,19
Total chapitre 23	2 257 748,64	3 192 000,00	253 000,00	-70 500,00	5 632 248,64
total	2 558 342,56	3 754 000,00	2 286 657,44	-62 500,00	8 536 500,00

Reste à réaliser

ETAT DES RESTES A REALISER 2024

DEPENSES INVESTISSEMENT

Libellé	Montant	Libellé tiers	Fonction	Nature
S.BERNHARDT - RENOVATION ENERGETIQUE ET ACCESSIBILITE	59,67	SARL BET ALAIN LENESLEY	317	2031
GLISSEMENT TERRAIN NICE HAVRAIS	27 000,00	CEREMA	847	2031
CRECHE - AMO PR TVX/EQUIPEMENTS CVC	4 536,00	SAS PERFENCO	4221	2031
CONSTRUCTION 2 COURTS DE TENNIS- MISSION COORDINATION SPS	192,00	SOCOTEC	321	2031
EHPAD LA ROSERAIE- CT TVX REAMENAGEMENT SDB	1 350,00	APAVE NORD OUEST SAS	4238	2031
EHPAD LA ROSERAIE- COORDINATION SPS- TVX REAMENAGEMENT SDB	2 032,80	APAVE NORD OUEST SAS	4238	2031
MO SDB EHPAD ROSERAIE	28 671,18	OCEADE INGENIERIE	4238	2031
MO REHABILITATION DE LA MAIRIE	9 825,60	OPUS PROJECT	020	2031
MO REHABILITATION DE LA MAIRIE	2 880,00	BIMOPSI	020	2031
MO REHABILITATION DE LA MAIRIE	1 260,00	HYLAS INGENIERIE	020	2031
MO REHABILITATION DE LA MAIRIE	1 620,00	NAMIXIS	020	2031
MAIRIE - MISSION COORDINATION SPS	924,00	APAVE NORD OUEST SAS	020	2031
MAIRIE - MISSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE	1 747,20	SOCOTEC	020	2031
MAIRIE - REALISATION D'UN CONSTAT D'ETAT PARASITAIRE	840,00	NOREXIMMO	020	2031
TENNIS - MO CONSTRUCTION DE 2 COURTS	160,41	SARL EXO ARCHITECTES	321	2031
TENNIS - MO CONSTRUCTION DE 2 COURTS	2 930,21	NIU	321	2031
ENSM - ETUDE DE FAISABILITE CENTRE CULTUREL ET RESTAURANT	3 600,00	ATELIER 6.24	01	2031

Libellé	Montant	Libellé tiers	Fonction	Nature
TABARLY - A.M.O - AMELIORATIONS CLIM VENTILATION CHAUFFAGE	3 864,00	SAS PERFENCO	321	2031
MAIRIE - MO REHABILITAION AVENANT 1	11 484,00	OPUS PROJECT	020	2031
S.BERNHARDT - MO REHABILITATION - AVENANT N°4	1 239,49	CABINET CHRISTIAN MANIERE	317	2031
PLACE CLEMENCEAU A LA BROCHE A ROTIR - LEVER TOPOGRAPHIQUE	2 496,00	AHMES	01	2031
GSAL - MOE RENATURATION DE LA COUR	18 720,00	ENTRE CIEL ET TERRES	212	2031
RUE R, ELISABETH/RUE A, DUBOSC - ETUDE DE FAISABILITE AM URBAIN	3 192,00	AHMES	01	2031
EHPAD - MO AVENANT 1	25 151,23	OCEADE INGENIERIE	4238	2031
EHPAD ROSERAIE - COORDINATION SECURITE PROTECTION SANTE	3 600,00	APAVE NORD OUEST SAS	4238	2031
MAT A.LAGARDE - ETUDE FAISABILITE MISSION ARCHITECTURE	6 000,00	CHAPEAU ROND ROUGE	211	2031
MAT A.LAGARDE - ETUDE FAISABILITE RELEVÉ SCAN BAT ET ETUDE TECH	7 080,00	OPUS PROJECT	211	2031
ST - ACCOMPAGNEMENT DECLARATION ANNUELLE DECRET TERTIAIRE	2 268,00	TRACE SOFTWARE	01	2031
13 BATIMENTS SUR LA COMMUNE - MISSION D'ASSISTANCE MO	4 410,00	SAS PERFENCO	01	2031
ANCIENNE ENSM - LEVER TOPOGRAPHIQUE	5 400,00	AHMES	01	2031
GYMNASE VATINE - MISSION ESQUISSE RECONSTRUCTION	1 716,00	CABINET CHRISTIAN MANIERE	321	2031
TOTAL 2031	186 249,79			
VOIRIE - MAT+FOURREAU	237,60	DOUBLET ETS	847	215738
VOIRIE - 4 CORBEILLES 130L	3 600,00	ADEQUAT	847	215738
S.BERNHARDT - 3 BARRIERES	2 216,40	SINEU GRAFF	317	215738
GSAL - 2 CORBEILLES	1 945,20	SINEU GRAFF	212	215738

Libellé	Montant	Libellé tiers	Fonction	Nature
TOTAL 215738	7 999,20			
PLAGE - PANNEAUX RECTANGLE PVC	527,22	SELF SIGNAL SIGNALISATION	633	2188
MAIRIE - PANNEAU LUMINEUX ET ECRAN TACTILE	23 880,00	LUMIPLAN VILLE	020	2188
TOTAL 2188	24 407,22			
SARAH BERNHARDT - RACCORDEMENT ELECTRIQUE	3 357,43	ENEDIS	317	2313
ESPACE CLAUDE MONET- FABR ET POSE MAINS COURANTES PMR-ADAP	7 432,80	NMA BUILDING	311	2313
ESPACE C.MONET - TVX ACCESSIBILITE PMR - ADAP	5 922,00	COLAS	311	2313
TENNIS - GROS OEUVRE	5 510,31	SYMA SAS	321	2313
TENNIS - CHARPENTE BOIS ET COUVERTURE	12 873,41	ACS PRODUCTION	321	2313
TENNIS - CHARPENTE BOIS ET COUVERTURE	12 466,86	ARBONIS	321	2313
EHPAD ROSERAIE SDB - MENUISERIE INT - CLOISONS - FAUX PLAFONDS	100 709,98	LANOS MENUISERIE	4238	2313
EHPAD ROSERAIE SDB - PEINTURE	117 000,00	DANIEL LAINE SAS	4238	2313
EHPAD ROSERAIE SDB - ELECTRICITE	93 032,81	SNEF	4238	2313
EHPAD ROSERAIE SDB - PLOMBERIE - CVC	140 967,19	MCL ROUSSEAU BATIMENT 1921	4238	2313
MAIRIE - RAVALEMENT/ENDUITS/ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXT	30 000,00	GHR RAVALEMENT	020	2313
MAIRIE - COUVERTURE ET ESSENTAGE ARDOISES	18 985,08	ENC-CGB	020	2313
MAIRIE - MENUISERIES EXTERIEURES ALU VITREES FERMETURE	30 000,00	FERMETURE BATIMENT CONCEPT	020	2313
MAIRIE - METALLERIE/SERRURERIE	30 000,00	SM BATIMENT	020	2313
MAIRIE - MENUISERIES INT - PLATERIE ET FAUX PLAFONDS-ISOLATION	30 000,00	GNC	020	2313

Libellé	Montant	Libellé tiers	Fonction	Nature
MAIRIE - CARRELAGE/REVETEMENTS MURAUX EN CERAMIQUE	30 000,00	FANELLO IDF	020	2313
MAIRIE - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	10 000,00	SOLS DELOBETTE	020	2313
MAIRIE - PEINTURE	30 000,00	LEDUN	020	2313
MAIRIE - ELECTRICITE	24 936,66	PARTNER	020	2313
MAIRIE - VRD-ESPACES VERTS	1 928,36	COLAS	020	2313
MAIRIE - CREATION D'UN BRANCHEMENT D'EAU	3 777,00	LE HAVRE SEINE METROPOLE	020	2313
MAIRIE - TRAVAUX ELECTRIQUES	6 036,48	ENEDIS	020	2313
TENNIS - SOUS TRAITANCE ACS PRODUCTION	1 900,00	EGMB METAL	321	2313
MAIRIE - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2024	122,58	CRAM	020	2313
MAT DU MANOIR - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2024	2 859,83	CRAM	211	2313
GSAL - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2024	2 807,60	CRAM	212	2313
S BERNHARDT - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2024	186,54	CRAM	317	2313
ESPACE C.MONET - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2024	362,12	CRAM	311	2313
STADE CAILLOT - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2024	261,29	CRAM	322	2313
TABARLY - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2024	429,89	CRAM	321	2313
VATINE - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2024	422,67	CRAM	321	2313
POLE BIEN-ETRE - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2024	309,43	CRAM	414	2313
ST - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2024	156,02	CRAM	510	2313
ORANGERIE - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2024	1 237,43	CRAM	30	2313

Libellé	Montant	Libellé tiers	Fonction	Nature
MARGUERITE - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2024	69,59	CRAM	30	2313
PAVILLON NOIRE PEL - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2024	46,14	CRAM	30	2313
LA POSTE - METALLERIE	43 914,00	SM BATIMENT	551	2313
LA POSTE - PEINTURE	6 686,24	DANIEL LAINE SAS	551	2313
EHPAD ROSERAIE SDB - MENUISERIE INT- CLOISONS - FAUX PLAFONDS	40 000,00	LANOS MENUISERIE	4238	2313
EHPAD ROSERAIE SDB - PEINTURE	4 031,78	DANIEL LAINE SAS	4238	2313
EHPAD ROSERAIE SDB - PLOMBERIE - CVC	91 216,02	MCL ROUSSEAU BATIMENT 1921	4238	2313
MAIRIE - DEPLOMBAGE/ DECONSTRUCTION/ CURAGE	44 625,60	SODEREC	020	2313
MAIRIE - TERRASSEMENT GROS OEUVRE	49 076,16	GAGNERAUD CONSTRUCTION	020	2313
MAIRIE - RAVALEMENT/ENDUITS/ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXT	2 472,93	GHR RAVALEMENT	020	2313
MAIRIE - OSSATURES CHARPENTE BARDAGE BOIS	159 236,02	DUHAMEL CHARPENTES	020	2313
MAIRIE - COUVERTURE ET ESSENTAGE ARDOISES	71 228,21	ENC-CGB	020	2313
MAIRIE - MENUISERIES EXTERIEURES ALU VITREES FERMETURE	127 533,00	FERMETURE BATIMENT CONCEPT	020	2313
MAIRIE - METALLERIE/SERRURERIE	38 616,60	SM BATIMENT	020	2313
MAIRIE - MENUISERIES INT -PLATERIE ET FAUX PLAFONDS-ISOLATION	200 000,00	GNC	020	2313
MAIRIE - CARRELAGE/REVETEMENTS MURAUX EN CERAMIQUE	12 651,40	FANELLO IDF	020	2313
MAIRIE - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	7 283,60	SOLS DELOBETTE	020	2313
MAIRIE - PEINTURE	38 079,76	LEDUN	020	2313
MAIRIE - ELECTRICITE	154 673,60	PARTNER	020	2313

Libellé	Montant	Libellé tiers	Fonction	Nature
MAIRIE - PLOMBERIE/CHAUFFAGE ET VENTILATION	106 082,62	CRAM	020	2313
MAIRIE - VRD-ESPACES VERTS	65 854,80	COLAS	020	2313
NDF - COUVERTURE TUILES SUITE INTEMPERIES	6 302,22	DUFOUR SAS	312	2313
MAIRIE - DECLARATION DE SOUS-TRAITANCE LOT 13	3 968,81	ERIC LEBRUMENT	020	2313
CLAUDE MONET - RENOVATION ENERGETIQUE	6 464,40	F12C MD	311	2313
LOGT DE L'ORANGERIE - RAVALEMENT	7 800,00	PBS	551	2313
S.BERNHARDT - CONCEPTION ET CREATION D'UNE VITROPHANIE	16 794,00	URBAN CONNECT	317	2313
MAIRIE - SOUS-TRAITANCE MACONNERIE	608,50	CNG BATIMENT	020	2313
EHPAD - AVENANT 1	800,09	MCL ROUSSEAU BATIMENT 1921	4238	2313
MAIRIE - AVENANT 2	56 231,14	ENC-CGB	020	2313
TABARLY - CREATION D'UN BAR DANS LA SALLE	6 736,80	F12C MD	321	2313
EHPAD - REVETEMENTS DE SOLS	117 000,00	NICOLETTA NORMANDIE	4238	2313
EHPAD - REVETEMENTS DE SOLS	40 000,00	NICOLETTA NORMANDIE	4238	2313
GSAL - RENATURATION DE LA COUR - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS	2 484,00	EUROVIA HAUTE NORMANDIE	212	2313
GSAL - RENATURATION COUR - ESPACES VERTS	20 643,31	VALLOIS	212	2313
MAIRIE - CREATION COMPTEUR DEFINITIF GAZ	1 511,80	GRDF CLIENTS	020	2313
GSAL RENATURATION DE LA COUR - AVENANT 1	2 541,23	VALLOIS	212	2313
MAIRIE - AVENANT 3	12 831,63	ENC-CGB	020	2313
MAIRIE - AVENANT 2	9 447,86	GAGNERAUD CONSTRUCTION	020	2313

Libellé	Montant	Libellé tiers	Fonction	Nature
CHAPELLE NDF - TVX COMPLEMENTAIRES REFECTION TOITURE	33 014,81	DUFOUR SAS	312	2313
MAT A.LAGARDE - REMPLACEMENT DE DEUX PORTES	9 859,80	ISAAC	211	2313
GSAL - FOURNITURE ET POSE DE 2 BANCS	1 106,21	ENTREPRISE VALBOIS	212	2313
RPA - SOUS-TRAITANCE PLOMBERIE	24 752,20	SCIAGE FORAGE PARIS NORMANDIE	4238	2313
RENATURATION DE LA COUR GSAL - AVENANT 2	1 800,00	EUROVIA HAUTE NORMANDIE	212	2313
DIVERS BATIMENTS - FOURNITURE ET INSTALLATION DE SIGNALÉTIQUE	19 836,00	URBAN CONNECT	01	2313
MAIRIE - INSTALLATION D'UN SYSTEME INTRUSION	5 874,78	ACV2I PROTECTION	020	2313
ORANGERIE - POSE D'UNE ECHELLE A CRINOLINE	4 365,54	ECHELLE EUROPEENNE	30	2313
MAIRIE - INSTALLATION D'UN SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES	9 235,92	ACV2I PROTECTION	020	2313
TOTAL 2313	2 441 380,89			
PRESTATION INNOVANTE GLISSEMENT TERRAIN NICE HAVRAIS	41 670,00	CEREMA	847	2315
RUE DU CARROUSEL-TRAVAUX DE VOIRIE	11 092,34	COLAS	847	2315
RUE M. TACONET - MISE EN PLACE ARMOIRE VIDEOSURVEILLANCE	3 594,00	RESEAUX ENVIRONNEMENT	847	2315
VIDEOPROTECTION - TRAVAUX DE GENIE CIVIL	382,18	EIFFAGE	847	2315
VIDEOPROTECTION - TVX DE GENIE CIVIL SUPPLEMENTAIRES	204,00	EIFFAGE	847	2315
81 ROUTE DU CAP - RACCORDEMENT AU RESEAU D'ELECTRICITE	1 658,88	ENEDIS	847	2315
AXE CAVELL/DUBOSC - REPRISE DE MARQUAGE	12 686,76	ATS	847	2315
VIDEOPROTECTION - DEPLOIEMENT DES FIBRES OPTIQUES	1 374,55	EIFFAGE	847	2315
SARAH BERNHARDT - FOURNITURE ET POSE D'UNE CLÔTURE	3 806,94	CLOTURES DE SEINE	317	2315

Libellé	Montant	Libellé tiers	Fonction	Nature
PLACE FREDERIQUE SAUVAGE - REFECTION TROTTOIR	6 552,00	EUROVIA HAUTE NORMANDIE	847	2315
RUE E. CAVELLUC. DALENCOUR - REALISATION D'LOTS DIRECTIONNELS	8 157,00	EUROVIA HAUTE NORMANDIE	847	2315
PARC ROSERAIE - REMPL DE 2 TAMPONS ER REPRISE ENROBE 45M2	6 912,00	EUROVIA HAUTE NORMANDIE	847	2315
TOTAL 2315	98 090,65			
TOTAL GENERAL	2 758 127,75			

Arrêté à la somme de deux millions sept cent cinquante huit cent vingt sept euros et soixante quinze centimes

A Sainte-Adresse, le 31 décembre 2024
P/Le Maire et par délégation
Mme Mas 1er Adjoint



ETAT DES RESTES A REALISER 2024
RECETTES INVESTISSEMENT

Libellé	Montant	Libellé tiers	Fonction	Nature
GSAL - SUBVENTION RENATURATION DE LA COUR - SOLDE	15 538,00	PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME	212	1321
GSAL - SUBVENTION VEGETALISATION COUR - TOTALITE	33 168,00	PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME	212	1321
TOTAL 1321	48 706,00			
MAIRIE - SUBVENTION REHABILITATION ENERGETIQUE - SOLDE	106 130,00	CONSEIL DEPARTEMENTAL	020	1323
CHAPELLE NDF- SUBVENTION REFACTION TOITURE - SOLDE	14 545,46	CONSEIL DEPARTEMENTAL	312	1323
SECURITE ROUTIERE - SUBVENTION TVX AMENAGEMENT - TOTALITE	10 381,53	CONSEIL DEPARTEMENTAL	01	1323
GSAL - SUBVENTION VEGETALISATION DE LA COUR - SOLDE	21 447,40	CONSEIL DEPARTEMENTAL	212	1323
ESPACE LITTORAL - SUBVENTION MOBILIERES DE SIGNALISATION - TOTALITE	258,00	CONSEIL DEPARTEMENTAL	01	1323
TOTAL 1323	152 762,39			
MAIRIE - FONDS DE CONCOURS REHABILITATION ENERGETIQUE - SOLDE	108 000,00	LE HAVRE SEINE METROPOLE	01	13251
CHAPELLE N.D.F - FONDS DE CONCOURS REFECTION TOITURE - TOTALITE	34 505,87	LE HAVRE SEINE METROPOLE	01	13251
DIVERS BATIMENTS - FONDS DE CONCOURS TVX DIVERS - SOLDE	43 772,13	LE HAVRE SEINE METROPOLE	01	13251
TENNIS ET TABARLY - FONDS DE CONCOURS TVX D'ISOLATION - TOTALITE	10 391,00	LE HAVRE SEINE METROPOLE	321	13251
TOTAL 13251	196 669,00			
TOTAL GENERAL	398 137,39			

Arrêté à la somme de trois cent quatre vingt dix huit mille cent trente sept euros et trente neuf centimes

A Sainte-Adresse, le 31 décembre 2024
P/Le Maire et par délégation
Mme Mas



Détail des engagements

Reportés

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Niveau de rupture
- 1 : Nature

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

- Uniquement les engagements non soldés

entre 1 et 1
entre D et D
entre 14 et 14
entre 2025 et 2025

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Número	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
30/01/2025	ST21-00551P	S.BERNHARDT - RENOVATION ENERG ETIQUE ET ACCESSIBILITE	59.67		59.67	317 2031	SARL BET ALAIN LENESEY		
30/01/2025	ST21-00573P	S GLISSEMENT TERRAIN NICE HAVRAI	27 000.00		27 000.00	847 2031	CEREMA 176-1		
30/01/2025	ST22-00195P	S CRECHE - AMO PR TVX/EQUIPEMENT	4 536.00		4 536.00	4221 2031	SAS PERFENCO		
30/01/2025	ST22-00247P	S CVC CONSTRUCTION DE 2 COURTS DE TE	192.00		192.00	321 2031	SOCOTEC		
30/01/2025	ST22-00423P	NNIS- MISSION DE COORDINATION SPS EHPAD LA ROSERAIE- CT TVX REAM	1 350.00		1 350.00	4238 2031	APAVE NORD OUEST SAS		
30/01/2025	ST22-00424P	ENAGEMENT SDB EHPAD LA ROSERAIE- COORDINATIO	2 032.80		2 032.80	4238 2031	APAVE NORD OUEST SAS		
30/01/2025	ST22-00442P	N SPS- TVX REAMENAGEMENT SDB MO SDB EHPAD ROSERAIE	28 671.18		28 671.18	4238 2031	OCDEAD INGENIERIE 181-1		
30/01/2025	ST22-00539P	MO REHABILITATION DE LA MAIRIE	9 825.60		9 825.60	020 2031	OPUS PROJECT 185-1		
30/01/2025	ST22-00540P	MO REHABILITATION DE LA MAIRIE	2 880.00		2 880.00	020 2031	BIMOPSI 185-1		
30/01/2025	ST22-00541P	MO REHABILITATION DE LA MAIRIE	1 260.00		1 260.00	020 2031	HYLAS INGENIERIE 185-1		
30/01/2025	ST22-00543P	MO REHABILITATION DE LA MAIRIE	1 620.00		1 620.00	020 2031	NAMIXIS 185-1		
30/01/2025	ST22-00634P	MAIRIE - MISSION COORDINATION SPS	924.00		924.00	020 2031	APAVE NORD OUEST SAS 185-1		
30/01/2025	ST22-00639P	MAIRIE - MISSION DE CONTROLEUR TECHNIQUE	1 747.20		1 747.20	020 2031	SOCOTEC		
30/01/2025	ST23-00154P	MAIRIE - REALISATION D'UN CONS TAT D'ETAT PARASITAIRE	840.00		840.00	020 2031	NOREXIMMO		
30/01/2025	ST23-00189P	TENNIS - MO CONSTRUCTION DE 2 COURTS	160.41		160.41	321 2031	SARL EXO ARCHITECTES 182-1		
30/01/2025	ST23-00190P	TENNIS - MO CONSTRUCTION DE 2 COURTS	2 930.21		2 930.21	321 2031	NIU 182-1		
30/01/2025	ST23-00335P	ENSM - ETUDE DE FAISABILITE CE NTRE CULTUREL ET RESTAURANT	3 600.00		3 600.00	01 2031	ATELIER 6.24		
30/01/2025	ST23-00523P	TABARLY - A.M.O - AMELIORATION S CLIM VENTILATION CHAUFFAGE	3 864.00		3 864.00	321 2031	SAS PERFENCO		
30/01/2025	ST23-00660P	MAIRIE - MO REHABILITAION AVEN ANT 1	11 484.00		11 484.00	020 2031	OPUS PROJECT		
30/01/2025	ST23-00757P	S.BERNHARDT - MO REHABILITATIO N - AVENANT N°4	1 239.49		1 239.49	317 2031	CABINET CHRISTIAN MANIERE ARCHIT 174-1		
30/01/2025	ST24-00147P	PLACE CLEMENCEAU A LA BROCHE A ROTIR - LEVER TOPOGRAPHIQUE	2 496.00		2 496.00	01 2031	AHMES		
30/01/2025	ST24-00272P	GSAL - MOE RENATURATION DE LA COUR	18 720.00		18 720.00	212 2031	ENTRE CIEL ET TERRES 196-1		

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Número	Libellé	Montant Engagé	Montant Déga­gé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire		Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
30/01/2025	ST24-0035SP	RUE REINE ELISABETH/RUE ALBERT DUBOSC - ETUDE DE FAISABILITE AMENAGEMENT URBAIN	3 192.00		3 192.00	01	2031	AHMES		
30/01/2025	ST24-00511P	ERPAD - MO AVENANT 1	25 151.23		25 151.23	4238	2031	OCEADE INGENIERIE 181-1		
30/01/2025	ST24-00619P	ERPAD ROSERAIE - COORDINATION SECURITE PROTECTION SANTE	3 600.00		3 600.00	4238	2031	APAVE NORD OUEST SAS		
30/01/2025	ST24-00696P	MAT ALAGARDE - ETUDE FAISABIL ITE MISSION ARCHITECTURE	6 000.00		6 000.00	211	2031	CHAPEAU ROND ROUGE		
30/01/2025	ST24-00697P	MAT ALAGARDE - ETUDE FAISABIL ITE RELEVÉ SCAN BATIMENT ET ETUDE TECHNIQUE	7 080.00		7 080.00	211	2031	OPUS PROJECT		
30/01/2025	ST24-00730P	ST - ACCOMPAGNEMENT DECLARATIO N ANNUELLE DECRET TERTIAIRE	2 268.00		2 268.00	01	2031	TRACE SOFTWARE		
30/01/2025	ST24-00743P	13 BATIMENTS SUR LA COMMUNE - MISSION D'ASSISTANCE MO	4 410.00		4 410.00	01	2031	SAS PERFENCO		
30/01/2025	ST24-00785P	ANCIENNE ENSM - LEVER TOPOGRAP HIQUE	5 400.00		5 400.00	01	2031	AHMES		
30/01/2025	ST24-00796P	GYMNASE VATINE - MISSION ESQUI SSE RECONSTRUCTION	1 716.00		1 716.00	321	2031	CABINET CHRISTIAN MANIERE ARCHIT		
Total Nature : 2031 FRAIS D'ETUDES			186 249.79		186 249.79					
30/01/2025	ST24-00460P	VOIRIE - MAT-FOURREAU	237.60		237.60	847	215738	DOUBLET ETS		
30/01/2025	ST24-00605P	VOIRIE - 4 CORBEILLES 130L	3 600.00		3 600.00	847	215738	ADEQUAT		
30/01/2025	ST24-00623P	S.BERHINARDT - 3 BARRIERES	2 216.40		2 216.40	317	215738	SINEU GRAFF		
30/01/2025	ST24-00624P	GSAL - 2 CORBEILLES	1 945.20		1 945.20	212	215738	SINEU GRAFF		
Total Nature : 215738 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE V			7 999.20		7 999.20					
30/01/2025	AG24-00361P	PLAGE - PANNEAUX RECTANGLE PVC	527.22		527.22	633	2188	SELF SIGNAL SIGNALISATION		
30/01/2025	ST24-00666P	MAIRIE - PANNEAU LUMINEUX ET E CRAN TACTILE	23 880.00		23 880.00	020	2188	LUMIPLAN VILLE		
Total Nature : 2188 AUTRES			24 407.22		24 407.22					
30/01/2025	ST22-00433P	SARAH BERHINARDT - RACCORDEMENT ELECTRIQUE	3 357.43		3 357.43	317	2313	ENEDIS		

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Número	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
30/01/2025	ST23-00450P	ESPACE CLAUDE MONET- FABR ET P	7 432.80		7 432.80	311 2313	NMA BUILDING		
30/01/2025	ST23-00521P	OSE DE MAINS COURANTES PMR-ADAP							
30/01/2025	ST23-00447P	ESPACE C.MONET - TVX ACCESSIBI	5 922.00		5 922.00	311 2313	COLAS		
30/01/2025	ST23-00449P	LITE PMR - ADAP							
30/01/2025	ST23-00447P	TENNIS - GROS OEUVRE	5 510.31		5 510.31	321 2313	SYMA SAS		
30/01/2025	ST23-00449P	TENNIS - CHARPENTE BOIS ET COU	12 873.41		12 873.41	321 2313	188-3		
30/01/2025	ST23-00450P	VERTURE					ACS PRODUCTION		
30/01/2025	ST23-00450P	VERTURE	12 466.86		12 466.86	321 2313	188-4		
30/01/2025	ST23-00578P	EHPAD ROSERAIE SDB - MENUISERIE	100 709.98		100 709.98	4238 2313	ARBONIS		
30/01/2025	ST23-00578P	E INTERIEURE - CLOISONS - FAUX PLAFONDS					188-4		
30/01/2025	ST23-00578P	EHPAD ROSERAIE SDB - PEINTURE	117 000.00		117 000.00	4238 2313	188-4		
30/01/2025	ST23-00579P	EHPAD ROSERAIE SDB - ELECTRICIT	93 032.81		93 032.81	4238 2313	LANOS MENUISERIE		
30/01/2025	ST23-00580P	EHPAD ROSERAIE SDB - PLOMBERIE	140 967.19		140 967.19	4238 2313	193-1		
30/01/2025	ST23-00767P	MAIRIE - RAVALEMENT/ENDUITS/S	30 000.00		30 000.00	020 2313	DANIEL LAINE SAS		
30/01/2025	ST23-00769P	OLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR	18 985.08		18 985.08	020 2313	193-3		
30/01/2025	ST23-00770P	MAIRIE - MENUISERIES EXTERIEUR	30 000.00		30 000.00	020 2313	SNEF		
30/01/2025	ST23-00771P	ES ALUMINIUM VITREES FERMETURE VERRIERE	30 000.00		30 000.00	020 2313	193-4		
30/01/2025	ST23-00772P	MAIRIE - MENUISERIES INTERIEUR	30 000.00		30 000.00	020 2313	MCL ROUSSEAU BATIMENT 1921		
30/01/2025	ST23-00773P	MAIRIE - CARRELAGE/REVETEMENTS	30 000.00		30 000.00	020 2313	193-5		
30/01/2025	ST23-00774P	MURAUX EN CERAMIQUE	10 000.00		10 000.00	020 2313	GHR RAVALEMENT		
30/01/2025	ST23-00775P	MAIRIE - PEINTURE	30 000.00		30 000.00	020 2313	191-3		
30/01/2025	ST23-00776P	MAIRIE - ELECTRICITE	24 936.66		24 936.66	020 2313	ENC-CGB		
30/01/2025	ST23-00778P	MAIRIE - VRD-ESPACES VERTS	1 928.36		1 928.36	020 2313	191-5		
30/01/2025	ST24-00154P	MAIRIE - CREATION D'UN BRANCHE	3 777.00		3 777.00	020 2313	FERMETURE BATIMENT CONCEPT		
30/01/2025	ST24-00163P	MAIRIE - TRAVAUX ELECTRIQUES	6 036.48		6 036.48	020 2313	191-6		
30/01/2025	ST24-00172P	TENNIS - SOUS TRAITANCE ACS PR	1 900.00		1 900.00	321 2313	SM BATIMENT		
		DUCTION					191-7		
							GNC		
							191-8		
							FANELLO IDF		
							191-9		
							SOLS DELOBETTE		
							191-10		
							LEDUN		
							191-11		
							PARTNER		
							191-12		
							COLAS		
							191-14		
							LE HAVRE SEINE METROPOLE		
							ENEDIS		
							EGMB METAL		
							188-4		

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
30/01/2025	ST24-00185P	MAIRIE - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2024	122.58		122.58	020 2313	CRAM 158-2		
30/01/2025	ST24-00186P	MAT DU MANOIR - GARANTIE TOTAL E P3 - ANNEE 2024	2 859.83		2 859.83	211 2313	CRAM 158-2		
30/01/2025	ST24-00187P	GSAL - GARANTIE TOTALE P3 - AN NEE 2024	2 807.60		2 807.60	212 2313	CRAM 158-2		
30/01/2025	ST24-00188P	S BERNHARDT - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2024	186.54		186.54	317 2313	CRAM 158-2		
30/01/2025	ST24-00189P	ESPACE C.MONET - GARANTIE TOTA LE P3 - ANNEE 2024	362.12		362.12	311 2313	CRAM 158-2		
30/01/2025	ST24-00190P	STADE CAILLOT - GARANTIE TOTAL E P3 - ANNEE 2024	261.29		261.29	322 2313	CRAM 158-2		
30/01/2025	ST24-00191P	TABARLY - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2024	429.89		429.89	321 2313	CRAM 158-2		
30/01/2025	ST24-00192P	VATINE - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2024	422.67		422.67	321 2313	CRAM 158-2		
30/01/2025	ST24-00193P	POLE BIEN-ETRE - GARANTIE TOTA LE P3 - ANNEE 2024	309.43		309.43	414 2313	CRAM 158-2		
30/01/2025	ST24-00194P	ST - GARANTIE TOTALE P3 - ANNE E 2024	156.02		156.02	510 2313	CRAM 158-2		
30/01/2025	ST24-00195P	ORANGERIE - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2024	1 237.43		1 237.43	30 2313	CRAM 158-2		
30/01/2025	ST24-00196P	MARGUERITE - GARANTIE TOTALE P 3 - ANNEE 2024	69.59		69.59	30 2313	CRAM 158-2		
30/01/2025	ST24-00197P	PAVILLON NOIRE PEL - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2024	46.14		46.14	30 2313	CRAM 158-2		
30/01/2025	ST24-00308P	LA POSTE - METALLERIE	43 914.00		43 914.00	551 2313	SM BATIMENT 158-2		
30/01/2025	ST24-00309P	LA POSTE - PEINTURE	6 686.24		6 686.24	551 2313	184-1 DANIEL LAINE SAS 184-2		
30/01/2025	ST24-00331P	EHPAD ROSERAIE SDB - MENUISERI E INTERIEURE - CLOISONS - FAUX PLAFONDS	40 000.00		40 000.00	4238 2313	LANOS MENUISERIE 193-1		
30/01/2025	ST24-00337P	EHPAD ROSERAIE SDB - PEINTURE	4 031.78		4 031.78	4238 2313	DANIEL LAINE SAS 193-3		
30/01/2025	ST24-00338P	EHPAD ROSERAIE SDB - PLOMBERIE - CVC	91 216.02		91 216.02	4238 2313	MCL ROUSSEAU BATIMENT 1921 193-5		
30/01/2025	ST24-00340P	MAIRIE - DEPLOMBAGE/ DECONSTRU CTION/ CURAGE	44 625.60		44 625.60	020 2313	SODEREC 191-1		
30/01/2025	ST24-00341P	MAIRIE - TERRASSEMENT GROS OEU VRE	49 076.16		49 076.16	020 2313	GAGNERAUD CONSTRUCTION 191-2		
30/01/2025	ST24-00342P	MAIRIE - RAVALEMENT/ENDUITS/IS Olation thermique par l'exterieur	2 472.93		2 472.93	020 2313	GHR RAVALEMENT 191-3		
30/01/2025	ST24-00343P	MAIRIE - OSSATURES CHARPENTE B ARDAGE BOIS	159 236.02		159 236.02	020 2313	DUHAMEL CHARPENTES 191-4		

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Número	Libellé	Montant Engagé	Montant Déga­gé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
30/01/2025	ST24-00344P	MAIRIE - COUVERTURE ET ESSENTA GE ARDOISES	71 228.21		71 228.21	020 2313	ENC-CGB 191-5		
30/01/2025	ST24-00345P	MAIRIE - MENUISERIES EXTERIEUR ES ALUMINIUM VITREES FERMETURE VERRIERE	127 533.00		127 533.00	020 2313	FERMETURE BATIMENT CONCEPT 191-6		
30/01/2025	ST24-00348P	MAIRIE - METALLERIE/SERRURERIE	38 616.60		38 616.60	020 2313	SM BATIMENT 191-7		
30/01/2025	ST24-00347P	MAIRIE - MENUISERIES INTERIEUR ES -PLATERIE ET FAUX PLAFONDS-ISOLATION	200 000.00		200 000.00	020 2313	GNC 191-8		
30/01/2025	ST24-00348P	MAIRIE - CARRELAGE/REVETEMENTS MURAUX EN CERAMIQUE	12 651.40		12 651.40	020 2313	FANELLO IDF 191-9		
30/01/2025	ST24-00349P	MAIRIE - REVETEMENTS DE SOLS S OUPLES	7 283.60		7 283.60	020 2313	SOLS DELOBETTE 191-10		
30/01/2025	ST24-00350P	MAIRIE - PEINTURE	38 079.76		38 079.76	020 2313	LEDUN 191-11		
30/01/2025	ST24-00351P	MAIRIE - ELECTRICITE	154 673.60		154 673.60	020 2313	PARTNER 191-12		
30/01/2025	ST24-00352P	MAIRIE - PLOMBERIE/CHAUFFAGE E T VENTILATION	106 082.62		106 082.62	020 2313	GRAM 191-13		
30/01/2025	ST24-00353P	MAIRIE - VRD-ESPACES VERTS	65 854.80		65 854.80	020 2313	COLAS 191-14		
30/01/2025	ST24-00356P	NDF - COUVERTURE TUILES SUITE INTERPERIES	6 302.22		6 302.22	312 2313	DUFOUR SAS ERIC LEBRUMENT 191-13 FIZC MD		
30/01/2025	ST24-00444P	MAIRIE - DECLARATION DE SOUS-T RAITANCE LOT 13	3 968.81		3 968.81	020 2313	PBS		
30/01/2025	ST24-00449P	CLAUDE MONET - RENOVATION ENER GETIQUE	6 464.40		6 464.40	311 2313			
30/01/2025	ST24-00451P	LOGT DE L'ORANGERIE - RAVALEME NT	7 800.00		7 800.00	551 2313			
30/01/2025	ST24-00469P	S.BERHNARDT - CONCEPTION ET OR EATION D'UNE VITROPHANIE	16 794.00		16 794.00	317 2313	URBAN CONNECT		
30/01/2025	ST24-00504P	MAIRIE - SOUS-TRAITANCE MACONN ERIE	608.50		608.50	020 2313	CNG BATIMENT 191-2		
30/01/2025	ST24-00531P	EHPAD - AVENANT 1	800.09		800.09	4238 2313	MCL ROUSSEAU BATIMENT 1921 193-5		
30/01/2025	ST24-00532P	MAIRIE - AVENANT 2	56 231.14		56 231.14	020 2313	ENC-CGB 191-5		
30/01/2025	ST24-00533P	TABARLY - CREATION D'UN BAR DA NS LA SALLE	6 736.80		6 736.80	321 2313	FIZC MD		
30/01/2025	ST24-00534P	EHPAD - REVETEMENTS DE SOLS	117 000.00		117 000.00	4238 2313	NICOLETTA NORMANDIE 193-2		
30/01/2025	ST24-00535P	EHPAD - REVETEMENTS DE SOLS	40 000.00		40 000.00	4238 2313	NICOLETTA NORMANDIE 193-2		
30/01/2025	ST24-00552P	GSAL - RENATURATION DE LA COUR - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS	2 484.00		2 484.00	212 2313	EUROVIA HAUTE NORMANDIE 198-1		

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Número	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
30/01/2025	ST24-00554P	GSAL - RENATURATION COUR - ESP ACES VERTS	20 643.31		20 643.31	212 2313	VALLOIS 198-2		
30/01/2025	ST24-00574P	MAIRIE - CREATION COMPTEUR DEF INITIF GAZ	1 511.80		1 511.80	020 2313	GRDF CLIENTS		
30/01/2025	ST24-00633P	GSAL RENATURATION DE LA COUR - AVENANT 1	2 541.23		2 541.23	212 2313	VALLOIS 198-2		
30/01/2025	ST24-00637P	MAIRIE - AVENANT 3	12 831.63		12 831.63	020 2313	ENC-CGB 191-5		
30/01/2025	ST24-00645P	MAIRIE - AVENANT 2	9 447.86		9 447.86	020 2313	GAGNERAUD CONSTRUCTION 191-2		
30/01/2025	ST24-00665P	CHAPELLE NDF - TVX COMPLEMENTA IRES REFLECTION TOITURE	33 014.81		33 014.81	312 2313	DUFOUR SAS		
30/01/2025	ST24-00687P	MAT ALAGARDE - REMPLACEMENT D E DEUX PORTES	9 859.80		9 859.80	211 2313	ISAAC		
30/01/2025	ST24-00723P	GSAL - FOURNITURE ET POSE DE 2 BANCS	1 106.21		1 106.21	212 2313	ENTREPRISE VALBOIS		
30/01/2025	ST24-00751P	RPA - SOUS-TRAITANCE PLOMBERIE	24 752.20		24 752.20	4238 2313	SCIAGE FORAGE PARIS NORMANDIE 193-5		
30/01/2025	ST24-00755P	RENATURATION DE LA COUR GSAL - AVENANT 2	1 800.00		1 800.00	212 2313	EUROVIA HAUTE NORMANDIE 198-1		
30/01/2025	ST24-00756P	DIVERS BATIMENTS - FOURNITURE ET INSTALLATION DE SIGNALETIQUE	19 836.00		19 836.00	01 2313 000	URBAN CONNECT		
30/01/2025	ST24-00775P	MAIRIE - INSTALLATION D'UN SYS TEME INTRUSION	5 874.78		5 874.78	020 2313	ACV21 PROTECTION		
30/01/2025	ST24-00776P	ORANGERIE - POSE D'UNE ECHELLE A CRINOLINE	4 365.54		4 365.54	30 2313	ECHELLE EUROPEENNE		
30/01/2025	ST24-00786P	MAIRIE - INSTALLATION D'UN SYS TEME DE CONTROLE D'ACCES	9 235.92		9 235.92	020 2313	ACV21 PROTECTION		
Total Nature : 2313 CONSTRUCTIONS			2 441 380.89		2 441 380.89				

30/01/2025	ST21-00568P	PRESTATION INNOVANTE GLISSEMENT T TERRAIN NICE HAVRAIS	41 670.00		41 670.00	847 2315	CEREMA 176-1		
30/01/2025	ST22-00371P	RUE DU CARROUSEL-TRAVAUX DE VO IRIE	11 092.34		11 092.34	847 2315	COLAS		
30/01/2025	ST23-00236P	RUE MAURICE TACONET - MISE EN PLACE D'UNE ARMOIRE VIDEOSURVEILLANCE	3 594.00		3 594.00	847 2315	RESEAUX ENVIRONNEMENT		
30/01/2025	ST24-00177P	VIDEOPROTECTION - TRAVAUX DE G ENIE CIVIL	382.18		382.18	847 2315	EIFEAGE		
30/01/2025	ST24-00397P	VIDEOPROTECTION - TVX DE GENIE CIVIL SUPPLEMENTAIRES	204.00		204.00	847 2315	EIFEAGE		
30/01/2025	ST24-00684P	81 ROUTE DU CAP - RACCORDEMENT AU RESEAU D'ELECTRICITE	1 658.88		1 658.88	847 2315	ENEDIS		

111

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Número	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire		Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
30/01/2025	ST24-00700P	AXE CAVELL/DUBOSC - REPRISE DE MARQUAGE	12 686.76		12 686.76	847	2315	ATELIER DE TRACAGE ET SIGNALISAT		
30/01/2025	ST24-00715P	VIDEOPROTECTION - DEPLOIEMENT DES FIBRES OPTIQUES	1 374.55		1 374.55	847	2315	EIFFAGE 187-2		
30/01/2025	ST24-00737P	SARAH BERNHARDT - FOURNITURE E T POSE D'UNE CLÔTURE	3 806.94		3 806.94	317	2315	CLOTURES DE SEINE		
30/01/2025	ST24-00799P	PLACE FREDERIQUE SAUVAGE - REF ECTION TROTTOIR	6 552.00		6 552.00	847	2315	EUROVIA HAUTE NORMANDIE		
30/01/2025	ST24-00800P	RUE EDITH CAVELL/CHARLES DALEN COUR - REALISATION D'ILOTS DIRECTIONNELS	8 157.00		8 157.00	847	2315	EUROVIA HAUTE NORMANDIE		
30/01/2025	ST24-00801P	PARC DE LA ROSERAIE - REMPLACE MENT DE 2 TAMPONS ER REPRISE ENROBE 45M2	6 912.00		6 912.00	847	2315	EUROVIA HAUTE NORMANDIE		
Total Nature : 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLA			98 090.65		98 090.65					

Total General	2 758 127.75		2 758 127.75							
---------------	--------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

M2

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Niveau de rupture
- 1 : Nature

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

entre 1 et 1
entre R et R
entre 14 et 14
entre 2025 et 2025

- Uniquement les engagements non soldés

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Número	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
30/01/2025	AG24-00368P	GSAL - SUBVENTION RENATURATION DE LA COUR - SOLDE	15 538.00		15 538.00	212 1321	PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME		
30/01/2025	AG24-00371P	GSAL - SUBVENTION VEGETALISATION COUR - TOTALITE	33 168.00		33 168.00	212 1321	PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME		
Total Nature : 1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			48 706.00		48 706.00				
30/01/2025	AG24-00363P	MAIRIE - SUBVENTION REHABILITATION ENERGETIQUE - SOLDE	108 130.00		108 130.00	020 1323	CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE MA		
30/01/2025	AG24-00367P	CHAPELLE NDF- SUBVENTION REFAC TION TOITURE - SOLDE	14 545.46		14 545.46	312 1323	CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE MA		
30/01/2025	AG24-00369P	SECURITE ROUTIERE - SUBVENTION TVX AMENAGEMENT - TOTALITE	10 381.53		10 381.53	01 1323	CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE MA		
30/01/2025	AG24-00370P	GSAL - SUBVENTION VEGETALISATION DE LA COUR - SOLDE	21 447.40		21 447.40	212 1323	CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE MA		
30/01/2025	AG24-00372P	ESPACE LITTORAL - SUBVENTION MOBILIERS DE SIGNALISATION - TOTALITE	258.00		258.00	01 1323	CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE MA		
Total Nature : 1323 DEPARTEMENTS			152 762.39		152 762.39				
30/01/2025	AG24-00362P	MAIRIE - FONDS DE CONCOURS REHABILITATION ENERGETIQUE - SOLDE	108 000.00		108 000.00	01 13251	LE HAVRE SEINE METROPOLE		
30/01/2025	AG24-00364P	CHAPELLE N.D.F - FONDS DE CONCOURS REFECTON TOITURE - TOTALITE	34 505.87		34 505.87	01 13251	LE HAVRE SEINE METROPOLE		
30/01/2025	AG24-00365P	DIVERS BATIMENTS - FONDS DE CONCOURS TVX DIVERS - SOLDE	43 772.13		43 772.13	01 13251	LE HAVRE SEINE METROPOLE		
30/01/2025	AG24-00366P	CLUB HOUSE TENNIS ET TABARLY - FONDS DE CONCOURS TVX D'ISOLATION - TOTALITE	10 391.00		10 391.00	321 13251	LE HAVRE SEINE METROPOLE		
Total Nature : 13251 GFP DE RATTACHEMENT			196 669.00		196 669.00				
Total General			398 137.39		398 137.39				

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Niveau de rupture
-1 : Nature
-2 : Fonction

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

- Uniquement les engagements non soldés

entre F et F
entre D et D
entre 14 et 14
entre 2025 et 2025

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	N°	Libé	Montant Engagé	Montant Déposé	Solde Engagement	Imputation Budgetaire	Fournisseur Marché/Contrat	Code Dernier	Service Chargé
17/01/2025	ST24-00014R	PASCAL BELLEHACHE-CARBURANT 24	93.08		93.08	212 60622	WEX		
Total Fonction : 2 Engagement, formation profession									
17/01/2025	EV24-00001R	EV-CARBURANT 24	20.50		20.50	511 60622	WEX		
17/01/2025	ST24-00013R	ST-CARBURANT 24	1126.96		1126.96	510 60622	WEX		
Total Fonction : 5 Aménagement des bâtiments et habi									
Total Valeur : 60622 CARBURANTS			1420.54		1420.54				
17/01/2025	ST24-00006R	ST-LAQUE GFS BIGNOR-OLLU ANT SAG 1L	96.37		96.37	510 60631	FFH		
Total Fonction : 5 Aménagement des bâtiments et habi									
Total Valeur : 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN			96.37		96.37				
17/01/2025	ST24-00006R	VATINE-PIEGES A RATS	558.00		558.00	321 60632	HYDROTHER		
Total Fonction : 3 Culture, vie sociale, jeunesse, spo									
			558.00		558.00				

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dépays	Solde Engagement	Imputation Budgetaire	Fournisseur Marché/Contrat	Codé Demandeur	Servie Cronis
17/01/2025	ST24-00807R	ST - FICHE ELEC MOBILE PALMA PANEL	297.98		297.98	510 60632	SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION OUES		
Total Fonction : 5 Aménagement des salles et labo									
Total Valeur : 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT									
17/01/2025	ST24-00793R	ST - SEAU EN ROBE A FROID	342.72		342.72	845 60633	LOXAM LE HAVRE PORT RENTAL		
Total Fonction : 8 Transports									
Total Valeur : 60633 FOURNITURES DE VOIRE									
17/01/2025	AC24-00353R	MAIRE - ENVOI DES NEWSLETTER 12/2024	720.00		720.00	020 611	PROMETHEE CONCEPT		
17/01/2025	ST24-00145R	ABONNEMENT PRESENCE VERTIE/ASTR ENTITE ST + SYLVE ST MARTIN + FOURNEL 2024	78.84		78.84	01 611	ASSOCIATION NATIONALE PRESENCE V C1157-1		
17/01/2025	ST24-00200R	MAIRE - REDEVANCE - 24	49.72		49.72	020 611	WEX		
Total Fonction : 0 Services généraux									
17/01/2025	EC24-00105R	GSAL - OCCUPATION PERSONNE MAIRE POUGE 12/2024	350.00		350.00	212 611	MAIRE DU HAVRE		
Total Fonction : 2 Enseignement, formation profession									

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Décaissé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché/Contrat	Code Demandeur	Service Charges
17/01/2025	EY24-00021R	PAIEMENT SUIVI - ENTRETIEN CHEMIN INDÉBROUILLAGE CLÔTURE ET TALLIS	780,00		780,00	511 611	PJS PREVOITEAU		
Total Fournisseur : 5 Aménagement des territoires et habitats									

Total Nature : 911 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			1 978,55		1 978,55				
--	--	--	----------	--	----------	--	--	--	--

17/01/2025	ST24-00144R	LOCATION TWIG ASTRENTIE ST + S YVLE ST MARTIN + FOURNEL 2024	64,80		64,80	01 6133	ASSOCIATION NATIONALE PRESENCE V C1157-1		
Total Fournisseur : 0 Services généraux									

17/01/2025	ST24-00262R	EXPANSION DE LA ROSEPALE - ECHAFAUD DAGE COUR INTERIEURE MISE EN PLACE + LOCATION	787,20		787,20	4238 6133	HAVRE ECHAFAUDAGE		
Total Fournisseur : 4 Santé et action sociale									

17/01/2025	ST24-00249R	ST - LOCATION BEUNE 2024	687,27		687,27	510 6133	UNIFER ENVIRONNEMENT C1170-1		
Total Fournisseur : 5 Aménagement des territoires et habitats									

Total Nature : 6133 AUTRES			1 548,27		1 548,27				
----------------------------	--	--	----------	--	----------	--	--	--	--

17/01/2025	EY24-00030R	GSA - TALLE DE LA HAE	960,00		960,00	511 61321	PJS PREVOITEAU		
Total Fournisseur : 5 Aménagement des territoires et habitats									

Total Nature : 61321 TERRAINS			960,00		960,00				
-------------------------------	--	--	--------	--	--------	--	--	--	--

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Déposé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché/Contrat	Codé Demandeur	Service Crous
17/01/2025	AG24-0036R	CPE 2020 COMPLEMENT FACTURATIO N PARTIELLE	11 107,00		11 107,00	01 61522	LE HAVRE SEINE METROPOLE		
17/01/2025	AG24-00364R	CPE 2021 COMPLEMENT FACTURATIO N PARTIELLE	2 906,47		2 906,47	01 61522	LE HAVRE SEINE METROPOLE		
Total Fonction : 0 Services généraux			14 013,47		14 013,47				
17/01/2025	ST24-0080R	ALLÉE ST DENIS - DEBOUCHAGE RE GARD EP	195,00		195,00	845 61522	HYDROTHER		
Total Fonction : 8 Transports			195,00		195,00				
Total Nature : 615222 RESEAUX			14 208,47		14 208,47				
17/01/2025	AG24-0036R	PM - REPARATION CREVAISON GS-3 98-K	62,46		62,46	11 61551	FIRST STOP AIME		
Total Fonction : 1 Sécurité			62,46		62,46				
Total Nature : 61551 MATERIEL ROLLANT			62,46		62,46				
17/01/2025	ST24-0084R	ST BORNE DE RECHARGE - MANTEN ANCE CURATIVE	522,00		522,00	510 61553	HEBERT		
Total Fonction : 5 Aménagement des bâtiments affectés			522,00		522,00				
Total Nature : 61553 AUTRES BESOINS MOBILIERS			522,00		522,00				
17/01/2025	AG24-0036R	BON D'ACHAT 30€ MME ROBELET SE LON DECOSON N°2024	30,00		30,00	020 622	COCCONELLE EXPRESS		
Total Fonction : 0 Services généraux			30,00		30,00				

BALANCE DES ENGAGEMENTS

17/01/2025	EC24-00108R	MAT. DE MANOR - SEANCE DU 13/12/2024 "L FAUT SAUVER NOEL"	214.40		214.40	211	6232	CHEMA SRIUS	
Total Foncton : 2 Enseignement, formation profession									
Total Nature : 6232 FETES ET CEREMONIES									
17/01/2025	AG24-00358R	PM - RENFORCEMENT AUFARMOED CH 983 MC RUE ROY ALBERT LE 17/10/2024	180.00		180.00	01	6241	ADRAH	
Total Foncton : 0 Services généraux									
Total Nature : 6241 TRANSPORTS DE BEBES									
17/01/2025	EC24-00107R	GSAL - TRANSPORT PISCINE MAIRE ROUGE 12/2024	238.12		238.12	212	6247	KEOLUS SEINE MARITIME AC2023-1	
17/01/2025	EC24-00108R	GSAL - TRANSPORT PISCINE MAIRE ROUGE 11/2024	238.12		238.12	212	6247	KEOLUS SEINE MARITIME AC2023-1	
Total Foncton : 2 Enseignement, formation profession									
Total Nature : 6247 TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL									
17/01/2025	ST24-00108R	06.16.53.03.22 COMMUNICATIONS 2024	16.80		16.80	020	6252	ORANGESA	
17/01/2025	ST24-00107R	06.16.53.03.38 COMMUNICATIONS 2024	6.05		6.05	020	6252	ORANGESA	
17/01/2025	ST24-00122R	07.38.54.03.82 COMMUNICATIONS 2024	4.80		4.80	020	6252	ORANGESA	
Total Foncton : 0 Services généraux									
17/01/2025	ST24-00108R	06.16.53.03.27 COMMUNICATIONS 2024	2.40		2.40	11	6252	ORANGESA	