

BUDGET PREVISIONNEL 2024 ID : 037-213701592-20240326-20240309-DE

Mise à jour au 13/03/2024 par CH

| FONCTIONNEMENT | | | |
|--|----------------|---|----------------|
| DEPENSES | | RECETTES | |
| Dépenses de gestion courante | | Recettes de gestion courante | |
| Chap 011+65+67 | | Chap 70 + 75 + 76 + 77 + 013 +014 | |
| 11 | 3 441 922,00 € | 70 | 569 860,00 € |
| 65 | 418 187,00 € | 75 | 141 592,00 € |
| 67 | 3 000,00 € | 76 | - € |
| | | 77 | 5 000,00 € |
| | | 013 | 64 000,00 € |
| Charges de personnel | | Impôts et Taxes Chap 73 | |
| 012 | 3 543 564,73 € | 073 | 4 388 709,00 € |
| Charges Financières | | Dotation & Participations Chap/74 | |
| 66 | 54 000,00 € | 074 | 2 905 993,00 € |
| Atténuations de produits | | Amortissement des subventions transférables | |
| 014 | 2 500,00 € | 042 / 777 | 66 000,00 € |
| Provision semi-budgétaire | | Provision semi-budgétaire | |
| 6817 | 1 320,00 € | 042 / 781 | 40 000,00 € |
| Dotation aux amortissements sur dépenses | | Report N-1 | |
| 042 / 6811 | 550 000,00 € | 002 | 1 957 227,73 € |
| Virement à la section d'investissement | | | |
| 023 | 2 123 888,00 € | | |

10 138 381,73 €

10 138 381,73 €

| Opérations réelles | | Opérations d'ordre | |
|--|----------------|--|----------------|
| INVESTISSEMENT | | | |
| DEPENSES | | RECETTES | |
| Dépenses d'équipements | | Ressources propres FCTVA, Taxe d'aménagement, Dépôts de garantie | |
| | 1 195 963,00 € | 10222 | 409 000,00 € |
| | 1 353 000,00 € | | |
| Remboursement depot garantie c/165 | | 10226 | 80 000,00 € |
| | 10 000,00 € | | 5 000,00 € |
| Fonds divers | | Produits de cession (024) | |
| 10226 TAM | 23 000,00 € | Subventions | 75 075,00 € |
| 10228 Autres Fonds | 10 000,00 € | Emprunt | |
| Remb Capital Emprunts | | Emprunt en attente reprise de résultats | |
| 1641 | 545 000,00 € | RAR (Subv) | 479 284,19 € |
| RAR opérations investissements | | Financ. Excédant fonct Capitalisé Art 1068 | 1 062 598,79 € |
| | 925 624,04 € | Autofinancement | 2 123 888,00 € |
| Prov. Perte change - 15152 | 40 000,00 € | 021 | |
| Amortissement des subventions transférables | | Dotation aux amortissements sur dépenses | 550 000,00 € |
| 040 / 139 | 66 000,00 € | 040 / 28 | |
| Transfert au sein de la section investissement | | investissement | |
| | 100 000,00 € | 041 | 100 000,00 € |
| 041 | | | |
| Reports N-1 | 616 258,94 € | | |
| 001 | | | |

4 884 845,98 €

4 884 845,98 €

Chapitre 11 : Charges à caractère général

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles

DÉTERMINATION DES RESULTATS**EXERCICE 2023****ESTIMATION**

Montant en Euros

Détermination du résultat à affecter de la section de fonctionnement

| | |
|---|-------------------|
| Total dépenses mandatées au 31 décembre | 7 225 549,81 € |
| Recettes réalisées au 31 décembre | 8 026 264,74 € |
| Résultat de fonctionnement propre à l'exercice N | 800 714,93 |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Résultat N-1 reporté | 2 219 111,59 |
| Résultat à affecter | 3 019 826,52 |

Détermination du résultat d'exécution de la section d'investissement

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Dépenses mandatées au 31 décembre | 3 132 034,07 |
| Recettes réalisées au 31 décembre | 3 152 100,42 |
| Résultat exécution N | 20 066,35 |
| Résultat de l'exercice N-1 (Deficit) | 636 325,29 |
| Solde Investissement | -616 258,94 |

Détermination du solde des restes à réaliser de la section d'investissement

| | |
|--|--------------------|
| Total des RAR en recettes à reporter sur N+1 | 479 284,19 |
| Total des RAR en dépenses à reporter sur N+1 | 925 624,04 |
| Solde des RAR | -446 339,85 |

Détermination du résultat de la section d'investissement avec les RAR

| | |
|-----------------|----------------------|
| Résultat | -1 062 598,79 |
|-----------------|----------------------|

Détermination de l'Excédent Global de Clôture

| | |
|--|---------------------|
| Solde Global de Clôture de l'exercice | 1 957 227,73 |
|--|---------------------|

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 037-213701592-20240326-20240309-DE



par CUI



**RECAPITULATIF DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
BUDGET 2024**

| NUMERO OPERATION | INTITULE | INSCRIPTIONS BUDGETAIRES | RESTES A REALISER - POUR INFORMATION |
|------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 18 | Voirie | 60 000,00 € | 131 668,81 € |
| 39 | Mat Daumain | 6 000,00 € | 858,90 € |
| 151 | Urbanisme | 32 000,00 € | 19 138,26 € |
| 163 | Rest Scolaire | 20 000,00 € | - € |
| 166 | Espaces Verts | 16 000,00 € | 15 300,65 € |
| 172 | Equip Sportifs | 110 000,00 € | 110 739,78 € |
| 174 | Salle Cocteau | 39 400,00 € | - € |
| 175 | Prévention Sécurité | 235 770,00 € | 72 103,04 € |
| 179 | Adm Générale | 51 700,00 € | 204 765,67 € |
| 180 | Elém PM Curie | 11 860,00 € | - € |
| 181 | Cimetière | 71 000,00 € | 40 894,00 € |
| 184 | Autres Bâtiments | 34 500,00 € | 3 679,56 € |
| 185 | Elém Daumain | 16 000,00 € | - € |
| 186 | Eclairage Public | 229 000,00 € | 156 095,51 € |
| 187 | Cult/Com/EMM | - € | 1 071,60 € |
| 188 | Environnement | 33 000,00 € | 8 845,56 € |
| 190 | Informatique | 159 750,00 € | 15 990,21 € |
| 191 | Renouvellement flotte automobile | 63 540,00 € | 588,99 € |
| 192 | MSP | 258 893,00 € | 48 353,53 € |
| 195 | Bâtiment photovoltaïque | 30 000,00 € | 92 944,27 € |
| 196 | Aînés | 1 100,00 € | - € |
| 197 | Ecole Municipale de Musique | 4 000,00 € | 2 585,70 € |
| 200 | RASED | 1 800,00 € | - € |
| 202 | Gymnase Hautes Varennes | 923 400,00 € | - € |
| 203 | Gymnase Bois Foucher | 135 250,00 € | - € |
| 205 | Banque Alimentaire | 5 000,00 € | - € |

Total dépenses

2 548 963,00 €

925 624,04 €

| RECETTES INVESTISSEMENT | Prévision 2024 | RESTES A REALISER - POUR INFORMATION |
|---|----------------|--------------------------------------|
| Subvention Conseil Départemental Piano | 2 400,00 € | |
| Fonds de Concours CCTVI | 72 675,00 € | |
| (41) SOLDE SUBVENTION DSIL MSP | | 191 715,03 € |
| (40) SUBVENTION PRAIRIES DE BEAUMER PLAN DE GESTION 2021 - 2025 | | 7 499,33 € |
| (39) DETR 2023 ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMAUNAUX | | 10 136,00 € |
| (38) SOLDE CRST MSP | | 206 000,00 € |
| (32) (19) (26) SUBVENTION DETR MSP | | 36 572,80 € |
| (2) (30) (28) SUBVENTION DETR 2021 ENSBEAUMER | | 2 193,16 € |
| (1) (31) (29) SUBVENTION DETR 2021 CHEMINEMENT PIETON RUE COLAS MARIE | | 25 167,87 € |
| (33) REMBOURSEMENT REPAS ET GOUTERS ALSH 2023 | | |

TOTAL

75 075 €

479 284,19 €

OPERATION 18 VOIRIE

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 037-213701592-20240326-20240309-DE




| IMPUTATION | | | | |
|---|-----------|----------|----------------|--------------------|
| DEPENSES | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | BP |
| PAVE | 2152PAV | 845 | VO | 20 000,00 € |
| BORNE INCENDIE (x1) | 2152BI | 845 | VO | 5 000,00 € |
| SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE (INCLURE PANNEAUX DIRECTIONNELS) | 2152SIGNA | 845 | VO | 35 000,00 € |
| TOTAL BP | | | | 60 000,00 € |
| BS | | | | |
| DM | | | | |

| IMPUTATION | | | | |
|--|-----------|----------|----------------|---------------------|
| RESTES A REALISER (RAR) | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | RAR |
| (2193) CLOTURE CTM | 21318 | 13 | CTM | 9 065,76 € |
| (2653) PARTICIPATION AMENAGEMENT BANDE CYCLABLE RD 84 | 2152RD84 | 845 | VO | 29 000,00 € |
| (2408) SIGNALISATION RUE DE LA VASSELIERE FACE SUPER U | 2152SIGNA | 845 | VO | 3 242,40 € |
| (2404) SIGNALISATION RUE BERNARD TORTEVOIE | 2152SIGNA | 845 | VO | 2 282,40 € |
| (1944) STATION AUTONOME DES GRIFFONNES | 21314 | 322 | SG | 51 111,85 € |
| (1669) ACCES PMR JARDIN DU SOUVENIR DEVIS NO DC 14279 | 2152PAV | 845 | VO | 14 301,60 € |
| (66) (1292) Aménagement de voirie rue Colas Marie TRANCHE OPTIONNELLE 1 | 2152 | 845 | VO | 3 042,00 € |
| (31) (1022) (3006) Aménagement de voirie rue Colas Marie Phase1 | 2152 | 845 | VO | 8 350,72 € |
| (30) (1021) (3007) Aménagement de voirie rue Colas Marie et l'Ermitage Tranche Espaces verts | 2152 | 845 | VO | 11 272,08 € |
| TOTAL RAR | | | | 131 668,81 € |

OPERATION 39
ECOLE MATERNELLE JOSEPH DAUMAIN

Envoyé en préfecture le 28/03/2024
Reçu en préfecture le 28/03/2024
Publié le 28/03/2024
ID : 037-213701592-20240326-20240309-DE




| IMPUTATION | | | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| DEPENSES | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | BP |
| REFECTION SOL COULOIR | 21312 | 211 | EM1 | 1 000,00 € |
| REFECTION JOINTS FENETRES | 21312 | 211 | EM1 | 500,00 € |
| REFECTION PEINTURE CLASSE | 21312 | 211 | EM1 | 4 500,00 € |
| TOTAL BP | | | | 6 000,00 € |
| BS | | | | |
| DM | | | | |

| IMPUTATION | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| RESTES A REALISER (RAR) | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | RAR |
| (78) (1823) DISQUES SSD - 5 POSTES ECOLE MATERNELLE DAUMAIN | 21848 | 211 | EM1 | 858,90 € |
| TOTAL RAR | | | | 858,90 € |

**OPERATION 151
URBANISME - AMENAGEMENT**

Envoyé en préfecture le 28/03/2024
 Reçu en préfecture le 28/03/2024
 Publié le 28/03/2024
 ID : 037-213701592-20240326-20240309-DE



| IMPUTATION | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| DEPENSES | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | BP |
| EVALUATION ENVIRONNEMENTALE OAP | 202OAP | 510 | AU | 15 000,00 € |
| RELEVES TOPOGRAPHIQUES, PLANS DE BORNAGE | 2031 | 510 | AU | 2 000,00 € |
| LOTISSEMENT RUE DES ECOLES - RACCORDEMENT RESEAUX ELECTRIQUES | 21534 | 510 | AU | 15 000,00 € |
| TOTAL BP | | | | 32 000,00 € |
| BS | | | | |
| DM | | | | |

| IMPUTATION | | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| RESTES A REALISER (RAR) | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | RAR |
| (2651) 4 BARRIERES CHEMIN VERT | 2152 | 70 | ENV | 7 755,06 € |
| (1200) MODIFICATION DU PLU | 202PLU | 510 | AU | 11 383,20 € |
| | | | | 19 138,26 € |

OPERATION 163
RESTAURANT SCOLAIRE

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 037-213701592-20240326-20240309-DE



| IMPUTATION | | | | |
|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| DEPENSES | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | BP |
| DALLE PLAFOND | 21312 | 281 | ER | 2 000,00 € |
| MATERIELS FROID ET CUISINE | 21312 | 281 | ER | 15 000,00 € |
| REFECTION SKYDOME | 21312 | 281 | ER | 3 000,00 € |
| TOTAL BP | | | | 20 000,00 € |
| BS | | | | |
| DM | | | | |

| IMPUTATION | | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|------------|
| RESTES A REALISER (RAR) | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | RAR |
| NEANT | | | | |
| TOTAL RAR | | | | - € |

OPERATION 166
ESPACES VERTS

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 037-213701592-20240326-20240309-DE




| IMPUTATION | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| DEPENSES | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | BP |
| PETIT MATERIEL : petite tondeuse, batterie,... | 21578 | 511 | VE | 5 000,00 € |
| SERRE BIOCLIMATIQUE | 21318 | 511 | VE | 10 000,00 € |
| ACHAT DECORATION DE NOEL SUIVE FIN DE LA LOCATION | 2188 | 511 | VE | 1 000,00 € |
| TOTAL BP | | | | 16 000,00 € |
| BS | | | | |
| DM | | | | |

| IMPUTATION | | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| RESTES A REALISER (RAR) | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | RAR |
| (2636) PEIGNE GAZON JOKER | 21578 | 511 | VE | 15 300,65 € |
| TOTAL RAR | | | | 15 300,65 € |

**OPERATION 172
EQUIPEMENTS SPORTIFS**

Envoyé en préfecture le 28/03/2024
 Reçu en préfecture le 28/03/2024
 Publié le 28/03/2024
 ID : 037-213701592-20240326-20240309-DE



| DEPENSES | IMPUTATION | | | |
|-----------------------------------|------------|----------|----------------|-------------|
| | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | BP |
| GRIFFONNES - ESPACE PUBLIC | | | | |
| ROBOT TONTE TERRAIN FOOT | 21578 | 322 | SG | 40 000,00 € |
| ASSAINISSEMENT TERRAIN PETANQUE | 21314 | 322 | SG | 7 000,00 € |
| GRIFFONNES - BATIMENT | | | | |
| DISTRIBUTION ELEC+CHAUFFAGE | 21314 | 322 | SG | 11 500,00 € |
| DOSSIER ERP TRAVAUX PETANQUE | 202 | 322 | SG | 3 000,00 € |
| CREATION LOCAL PETANQUE | 21314 | 322 | SG | 25 000,00 € |
| ECLAIRAGE LED | 21314 | 322 | SG | 3 000,00 € |
| ECLAIRAGE TENNIS | 21314 | 325 | TEN | 2 000,00 € |
| MATERIEL SPORTIF | 2188 | 322 | SG | 3 500,00 € |
| PORTE ET FENETRES SALLE LOCATIVE | 21314 | 322 | SG | 5 000,00 € |
| ASSOCIATIONS | | | | |
| DIVERS MATERIELS | 2188 | 30 | ASSO | 10 000,00 € |
| 110 000,00 € | | | | |
| BS | | | | |
| DM | | | | |

| RESTES A REALISER (RAR) | IMPUTATION | | | |
|---|------------|----------|----------------|-------------|
| | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | RAR |
| (2620) REFECTION PEINTURE ET OUVERTURE A CREER DANS LOCAL BOULISTE EXISTANT | 21318 | 322 | SG | 9 960,00 € |
| (2619) REATION ECLAIRAGE TERRAIN TENNIS GRIFFONES | 21318 | 322 | SG | 18 000,00 € |
| (2618) DALLE DE PLAFOND POUR EXTENTION SALLE LOCATION GRIGFFONES | 21318 | 322 | SG | 849,74 € |
| (2616) MISE EN CONFORMITER INCENDIE BUVETTE FOOT | 21318 | 322 | SG | 285,60 € |
| (2615) POSE PLAFOND IDRO ET TRAPPE D4ACCES DOUCHE ARBITRE GRIFFONES | 21318 | 322 | SG | 1 520,00 € |
| (2592) REFECTION PAVILLON BOULISTES | 21318 | 322 | SG | 9 480,00 € |
| (2573) DOUCHE ARBITRE GRIFFONES | 21314 | 322 | SG | 3 760,00 € |
| (2571) MODIFICATION VMC AVEC ZONES HUMIDES SALLLE LOC GRIFFONES ET DOUCHES | 21318 | 322 | SG | 1 786,25 € |
| (2553) MATERIEL SONO COCTEAU ASSOCIATIONS | 2188 | 30 | ASSO | 9,84 € |
| (2553) MATERIEL SONO COCTEAU ASSOCIATIONS | 2188 | 30 | ASSO | 19,07 € |
| (2553) MATERIEL SONO COCTEAU ASSOCIATIONS | 2188 | 30 | ASSO | 115,80 € |
| (2553) MATERIEL SONO COCTEAU ASSOCIATIONS | 2188 | 30 | ASSO | 462,72 € |
| (2553) MATERIEL SONO COCTEAU ASSOCIATIONS | 2188 | 30 | ASSO | 9,49 € |
| (2553) MATERIEL SONO COCTEAU ASSOCIATIONS | 2188 | 30 | ASSO | 66,72 € |
| (2552) MATERIEL CUISINE ASSOCIATIONS | 2188 | 30 | ASSO | 166,50 € |
| (2552) MATERIEL CUISINE ASSOCIATIONS | 2188 | 30 | ASSO | 171,48 € |
| (2552) MATERIEL CUISINE ASSOCIATIONS | 2188 | 30 | ASSO | 42,79 € |
| (2552) MATERIEL CUISINE ASSOCIATIONS | 2188 | 30 | ASSO | 198,72 € |
| (2552) MATERIEL CUISINE ASSOCIATIONS | 2188 | 30 | ASSO | 52,20 € |
| (2551) BARNUMS TABLES ASSOCIATIONS | 2188 | 30 | ASSO | 337,25 € |
| (2551) BARNUMS TABLES ASSOCIATIONS | 2188 | 30 | ASSO | 939,55 € |
| (2551) BARNUMS TABLES ASSOCIATIONS | 2188 | 30 | ASSO | 1 782,82 € |

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 037-213701592-20240326-20240309-DE

| | | | | |
|--|-------|-----|------|---------------------|
| (2551) BARNUMS TABLES ASSOCIATIONS | 2188 | 30 | | 2 512,36 € |
| (2551) BARNUMS TABLES ASSOCIATIONS | 2188 | 30 | | 1 450,80 € |
| (2551) BARNUMS TABLES ASSOCIATIONS | 2188 | 30 | | 100,80 € |
| (2530) 5 PANNEAUX ENTREE DE VILLE TERRE DE JEUX | 2188 | 326 | JO24 | 402,00 € |
| (2524) POSE WC SALLE LOC GRIFFONES | 21314 | 322 | SG | 3 146,00 € |
| (2362) POSE PLACO SALLE LOCATION GRIFFONES | 21318 | 412 | SG | 3 550,00 € |
| (1891) MISE EN LIGNE MARCHÉ 15/23 | 21314 | 321 | SV | 120,36 € |
| (1596) CREATION BUVETTE FOOT GRIFFONNES | 21314 | 322 | SG | 2 352,00 € |
| (1595) REFECTION RESEAU EU ET ACCES SALLE LOCATION GRIFFONNES | 21314 | 322 | SG | 9 816,00 € |
| (1592) VMC AUTO AVEC CAPTEUR HUMIDITE GYMNASSE HTES VARENNES | 21314 | 321 | SV | 642,38 € |
| (1315) PAREBALLON SITE DES GRIFFONNES | 21318 | 322 | SG | 13 293,43 € |
| (62) (1189) AJUSTEMENT ET TRAVAUX | 2128 | 322 | TIR | 4 374,48 € |
| (60) (1089) (1449) (1813) MISE EN ACCESSIBILITE DE L'HOTEL DE VILLE ET DU GYMNASSE DES HAUTES VARENNES LOT07 | 21311 | 020 | BH | 842,06 € |
| (59) (1088) (1451) (1811) MISE EN ACCESSIBILITE DE L'HOTEL DE VILLE ET DU GYMNASSE DES HAUTES VARENNES LOT05 | 21311 | 020 | BH | 3 018,37 € |
| (58) (1087) (1452) (1810) MISE EN ACCESSIBILITE DE L'HOTEL DE VILLE ET DU GYMNASSE DES HAUTES VARENNES LOT04 | 21311 | 020 | BH | 1 588,80 € |
| (58) (1087) (1452) (1810) MISE EN ACCESSIBILITE DE L'HOTEL DE VILLE ET DU GYMNASSE DES HAUTES VARENNES LOT04 | 21318 | 321 | SV | 1 190,40 € |
| (44) (1047) (1567) (37) (1533) REHABILITATION DU STAND DE TIR STADE DES GRIFFONNES | 21318 | 322 | SG | 2 520,00 € |
| (43) (1046) (1568) (36) (1534) REHABILITATION DU STAND DE TIR STADE DES GRIFFONNES | 21318 | 322 | SG | 10 701,60 € |
| (40) (1040) (2405) ALEA CONTROLES STAND DE TIR | 2128 | 322 | TIR | 144,00 € |
| (17) (964) (3380) ALIMENTATION POUR VENTOUSE BARRIERE PARKING | 2128 | 322 | TIR | 656,40 € |
| TOTAL RAR | | | | 110 739,78 € |

OPERATION 174
ANIMATION CULTURELLE - ESPACE JEAN COCTEAU

Envoyé en préfecture le 28/03/2024
 Reçu en préfecture le 28/03/2024
 Publié le 28/03/2024
 ID : 037-213701592-20240326-20240309-DE



| DEPENSES | IMPUTATION | | | |
|--|------------|----------|----------------|--------------------|
| | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | BP |
| BATIMENT | | | | |
| PANNEAUX INFOS LEGALES ET OBLIGATOIRE | 21314 | 317 | SC | 2 000,00 € |
| REFECTION JOINTS ISSUES DE SECOURS (salle, loge et cuisine) | 21314 | 317 | SC | 1 200,00 € |
| PANNEAU POINT DE RASSEMBLEMENT | 21314 | 317 | SC | 500,00 € |
| REFECTION MISE A LA TERRE (non accessible au public) ARMOIRE ELECTRIQUE EXTERIEURE | 21314 | 317 | SC | 500,00 € |
| REFECTION BOITIER GAZ | 21314 | 317 | SC | 250,00 € |
| REPLACEMENT PANNEAU INFORMATIONS LEGALES ET OBLIGATOIRES | 21314 | 317 | SC | 1 500,00 € |
| MISE SOUS CLE DU BOITIER ECLAIRAGE SALLE | 21314 | 317 | SC | 250,00 € |
| REFECTION PLAFOND SCENE | 21314 | 317 | SC | 1 200,00 € |
| CULTURE | | | | |
| GRIL ET BARRES DE FACE AP/CP | 2188 | 317 | SC | 30 000,00 € |
| 2 ECHELLES DE TRAVAIL | 21578 | 317 | SC | 800,00 € |
| TAPIS ENTREE | 2188 | 317 | SC | 700,00 € |
| PROFILE MISE EN SECURITE AVANCEE DE SCENE | 21314 | 317 | SC | 500,00 € |
| TOTAL BP | | | | 39 400,00 € |
| BS | | | | |
| DM | | | | |

| RESTES A REALISER (RAR) | IMPUTATION | | | |
|-------------------------|------------|----------|----------------|------------|
| | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | RAR |
| NEANT | | | | |
| TOTAL RAR | | | | - € |

OPERATION 175 PREVENTION - SECURITE

| DEPENSES | IMPUTATION | | | |
|---|-------------|----------|----------------|---------------------|
| | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | BP |
| BATIMENT | | | | |
| CREATION PLANS INEXISTANTS | 202 | 10 | P | 20 000,00 € |
| POSE DE FILM OCCULTANT | 21314 | 10 | P | 7 500,00 € |
| SECURITE DIVERS IMPREVUS | 21314 | 10 | P | 5 000,00 € |
| DOSSIER PLAN ETUDE THERMIQUE | 202 | 10 | P | 25 000,00 € |
| DOSSIER DEMANDE DE TRAVAUX | 202 | 10 | P | 20 000,00 € |
| DOSSIER PERMIS DE CONSTRUIRE | 202 | 10 | P | 20 000,00 € |
| ETUDE AMIANTE GS DAUMAIN FIN DE TRAVAUX | 2031 | 10 | P | 5 000,00 € |
| CARTES CONTRÔLE ACCES BATIMENTS | 2188 | 10 | P | 2 000,00 € |
| MISE AUX NORMES ERP | 21314 | 10 | P | 10 000,00 € |
| CAISSES POUR DEFIBRILATEURS EXTERIEURS | 2188 | 10 | P | 10 000,00 € |
| PLANS EVACUATION ET CIRCULATION BATIMENTS | 2188 | 10 | P | 15 000,00 € |
| PLAN ELECTRIQUE ET MODIFICATIONS | 2188 | 10 | p | 10 000,00 € |
| SERVICE ENTRETIEN | | | | |
| ASPIRATEURS | 2188MENA | 10 | P | 2 000,00 € |
| BUREAU CTM | 21848 | 10 | P | 3 000,00 € |
| CHARIOTS ET PETITS MATERIELS | 2188MENA | 10 | P | 1 500,00 € |
| DESTRUCTEUR A PAPIER | 2188MENA | 10 | p | 700,00 € |
| ACCESSIBILITE | | | | |
| MOE + BUREAU DE CONTRÔLE | 21318ACCESS | 10 | P | 15 000,00 € |
| MISE EN ACCESSIBILITE MATERNELLE BEAUMER | 21312ACCESS | 10 | P | 11 000,00 € |
| MISE EN ACCESSIBILITE RESTAURANT SCOLAIRE BEAUMER | 21318ACCESS | 10 | P | 35 000,00 € |
| MISE EN ACCESSIBILITE GRIFFONNES | 21314ACCESS | 10 | P | 16 000,00 € |
| POLICE MUNICIPALE | | | | |
| 3 VTT | 21561 | 11 | PM | 1 500,00 € |
| ACCESSOIRES : casques, sacoches, sérigraphie | 2188 | 11 | PM | 570,00 € |
| TOTAL BP | | | | 235 770,00 € |
| BS | | | | |
| DM | | | | |

| RESTES A REALISER (RAR) | IMPUTATION | | | |
|--|------------|----------|----------------|------------|
| | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | RAR |
| (2659) ARMOIRE CHAUFFANTE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL | 2188MENA | 10 | P | 8 154,70 € |
| (2658) LAVEUSE SC401 BD ESPACE JEAN COCTEAU | 2188MENA | 10 | P | 6 247,80 € |
| (2657) LAVEUSE CA330 MATERNELLE JOSEPH DAUMAIN | 2188MENA | 10 | P | 2 613,24 € |
| (2656) LAVEUSE CA330 MATERNELLE BEAUMER | 2188MENA | 10 | P | 2 613,24 € |
| (2655) 2 CINTRES POUR GANTS ET BOTTES | 2188MENA | 10 | P | 1 267,87 € |
| (2399) BOUILLOIRE | 2188MENA | 10 | P | 18,98 € |
| (2397) BOUILLOIRE MAIRIE | 2188MENA | 10 | P | 16,00 € |
| (2377) BUANDERIE | 2188MENA | 10 | P | 4 550,68 € |

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024



ID : 037-213701592-20240326-20240309-DE

| | | | | | |
|---|----------|-----|----|--|--------------------|
| (2377) BUANDERIE | 2188MENA | 10 | | | |
| (2377) BUANDERIE | 2188MENA | 10 | P | | 2 487,08 € |
| (2376) BOUILLOIRE | 2188MENA | 10 | P | | 16,00 € |
| (2375) BOUILLOIRE | 2188MENA | 10 | P | | 16,00 € |
| (2374) MICRO ONDES | 2188MENA | 10 | P | | 129,98 € |
| (2373) MICRO ONDES | 2188MENA | 10 | P | | 129,98 € |
| (2369) INJECTEUR | 2188MENA | 10 | P | | 381,18 € |
| (2365) INJECTEUR EXTRACTEUR | 2188MENA | 10 | P | | 317,65 € |
| (2216) MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE DE L'ESPACE JEAN COCTEAU ET DE LA SALLE DOISNEAU LOT1 | 21314 | 317 | SC | | 10 681,27 € |
| (2216) MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE DE L'ESPACE JEAN COCTEAU ET DE LA SALLE DOISNEAU LOT1 | 21318 | 348 | GD | | 1 883,41 € |
| (2215) MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE DE L'ESPACE JEAN COCTEAU ET DE LA SALLE DOISNEAU LOT2 | 21314 | 317 | SC | | 4 965,11 € |
| (2215) MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE DE L'ESPACE JEAN COCTEAU ET DE LA SALLE DOISNEAU LOT2 | 21318 | 348 | GD | | 7 333,25 € |
| (2077) VITRINE LEGALE DOISNEAU | 2188 | 10 | P | | 139,40 € |
| (113) (2247) CHARIOT BIG REVOLUTION AVEC PRESSE MACHOIR CHARIOT COMPACT 7 + PRESSE BIG BATTERIE 12 VOLT | 2188 | 10 | P | | 1 180,80 € |
| (109) (2235) 2 SECHE-LINGE BEKO SLBF94W0 PAC | 2188 | 10 | P | | 429,00 € |
| (109) (2235) 2 SECHE-LINGE BEKO SLBF94W0 PAC | 2188 | 10 | P | | 429,00 € |
| (42) (1045) (1572) (26) (1629) MAITRISE D'OEUVRE ACCESSIBILITE / BATIMENTS COMMUNAUX | 2031 | 020 | B | | 4 890,60 € |
| (39) (1039) (2417) MISE EN CONFORMITE ESPACE COCTEAU | 2152 | 311 | SC | | 528,94 € |
| (35) (1028) (2780) (26) (1629) MAITRISE D'OEUVRE ACCESSIBILITE / BATIMENTS COMMUNAUX | 2031 | 020 | B | | 2 970,97 € |
| (35) (1028) (2780) (26) (1629) MAITRISE D'OEUVRE ACCESSIBILITE / BATIMENTS COMMUNAUX | 2031 | 321 | SV | | 2 970,98 € |
| (26) (997) (3294) PORTE ACCESSIBILITE | 21318 | 311 | GD | | 2 193,60 € |
| TOTAL RAR | | | | | 72 103,04 € |

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 037-213701592-20240326-20240309-DE



OPERATION 179

HOTEL DE VILLE - ADMINISTRATION GENERALE

| DEPENSES | IMPUTATION | | | |
|---|------------|----------|----------------|--------------------|
| | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | BP |
| ACCUEIL/POPULATION | | | | |
| DESTRUCTEUR PAPIER REZ-DE-CHAUSSEE | 2188 | 20 | BH | 900,00 € |
| ARMOIRE IGNIFUGEE POUR REGISTRES ETAT-CIVIL | 21848 | 020 | BH | 4 300,00 € |
| BATIMENT | | | | |
| GRILLAGE ARCHIVES | 21311 | 020 | BH | 10 000,00 € |
| CREATION RESEAU ELEC LAVERIE | 21311 | 020 | BH | 4 500,00 € |
| DETECTEUR FUMEE ARCHIVES | 21311 | 020 | BH | 5 000,00 € |
| CREATION LAVERIE EAU, EVACUATION +DIVERS | 21311 | 020 | BH | 3 500,00 € |
| CREATION LOCAL STOCKAGE EPI | 21311 | 020 | BH | 1 500,00 € |
| CREATION OUVERTURE 2ND ETAGE | 21311 | 020 | BH | 3 000,00 € |
| CREATION VESTIAIRES | 21311 | 020 | BH | 2 000,00 € |
| CREATION COIN REPOS ET CUISINE | 21311 | 020 | BH | 7 000,00 € |
| CREATION ZONE ASVP | 21311 | 020 | BH | 7 000,00 € |
| PASSAGE EN ECLAIRAGE LED | 21311 | 020 | BH | 2 000,00 € |
| MEUBLES DIVERS | 21848 | 020 | BH | 1 000,00 € |
| TOTAL BP | | | | 51 700,00 € |
| BS | | | | |
| DM | | | | |

| RESTES A REALISER (RAR) | IMPUTATION | | | |
|---|------------|----------|----------------|---------------------|
| | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | RAR |
| (2534) DEPOSE ET CREATION ARCHIVE DEFINITIVE | 21311 | 020 | BH | 28 788,00 € |
| (2533) CREATION NOUVELLE ARCHIVE POUR ARCHIVE ROULANTE | 21311 | 020 | BH | 13 200,00 € |
| (1812) CREATION CONTROLE ACCES ARCHIVE | 21311 | 020 | BH | 6 777,67 € |
| (1601) RENOVATION TOITURE MAIRIE DE MONTS SUITE A FUTES | 21311 | 020 | BH | 156 000,00 € |
| TOTAL RAR | | | | 204 765,67 € |

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 037-213701592-20240326-20240309-DE



OPERATION 180
ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE & MARIE CURIE

| DEPENSES | IMPUTATION | | | |
|--|------------|----------|----------------|--------------------|
| | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | BP |
| DALLE PLAFOND | 21312 | 212 | EP2 | 1 500,00 € |
| REFECTION COMPTEUR + ORGANES SECU VANNES | 21312 | 212 | EP2 | 3 500,00 € |
| MEUBLES RANGEMENT + ETAGERES CLASSE 14 | 21841 | 212 | EP2 | 300,00 € |
| BIBLIOTHEQUE SALLE 12 | 21841 | 212 | EP2 | 300,00 € |
| MEUBLE CASIER SALLE 5 | 21841 | 212 | EP2 | 1 000,00 € |
| TABLEAU TRYPTIQUE SALLE 10 | 21841 | 212 | EP2 | 760,00 € |
| REFECTION PEINTURE CLASSE | 21312 | 212 | EP2 | 4 500,00 € |
| TOTAL BP | | | | 11 860,00 € |
| BS | | | | |
| DM | | | | |

| RESTES A REALISER (RAR) | IMPUTATION | | | |
|-------------------------|------------|----------|----------------|------------|
| | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | RAR |
| NEANT | | | | |
| TOTAL RAR | | | | - € |

OPERATION 181 CIMETIERES

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 037-213701592-20240326-20240309-DE



IMPUTATION


| DEPENSES | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | BP |
|--|---------|----------|----------------|--------------------|
| ESPACE PUBLIC | | | | |
| AGRANDISSEMENT 1ERE PHASE | 21316 | 025 | CI | 60 000,00 € |
| NETTOYAGE MONUMENTS (SABLAGE) = REPRISE LETTRAGES SUR MONUMENTS CIMETIERE, ANCIENS COMBATTANTS ET RIPALT | 21316 | 025 | CI | 10 000,00 € |
| BATIMENT | | | | |
| POSE VITRINES AFFICHAGE LEGAL | 21316 | 025 | CI | 1 000,00 € |
| TOTAL BP | | | | 71 000,00 € |
| BS | | | | |
| DM | | | | |

IMPUTATION

| RESTES A REALISER (RAR) | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | RAR |
|--|---------|----------|----------------|--------------------|
| (2386) REPRISE DE CONCESSIONS ECHUES DANS LES CIMETIERES DE LA VILLE | 21316 | 025 | CI | 24 990,00 € |
| (2386) REPRISE DE CONCESSIONS ECHUES DANS LES CIMETIERES DE LA VILLE | 21316 | 025 | CI | 15 000,00 € |
| (1774) MISE EN LIGNE MARCHE CONCESSIONS CIMETIERES | 2116 | 025 | CI | 904,00 € |
| TOTAL RAR | | | | 40 894,00 € |

OPERATION 184
ATELIERS MUNICIPAUX ET AUTRES BATIMENTS

Envoyé en préfecture le 28/03/2024
Reçu en préfecture le 28/03/2024
Publié le 28/03/2024
ID : 037-213701592-20240326-20240309-DE




| IMPUTATION | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| DEPENSES | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | BP |
| CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL | | | | |
| POSE CONTENAIRES ET BUREAUX PERMIS DE CONSTRUIRE | 202 | 13 | CTM | 5 000,00 € |
| OUTILLAGE | 21578 | 13 | CTM | 3 500,00 € |
| POSE FIBRE | 21538 | 13 | CTM | 4 000,00 € |
| CREATION LOCAL SECRETARIAT | 21318 | 13 | CTM | 5 000,00 € |
| LA POSTE | | | | |
| CLIMATISATION | 21318 | 551 | BP | 17 000,00 € |
| TOTAL BP | | | | 34 500,00 € |
| BS | | | | |
| DM | | | | |

| IMPUTATION | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER (RAR) | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | RAR |
| (52) (1064) (1535) (97) (644) (765) Mission SPS / Construction ESPACE CULTUREL | 21318 | 313 | CB | 153,56 € |
| (46) (1050) (1559) (63) (1317) M 2019-015 CONSTRUCTION ESPACE CULTUREL | 21318 | 313 | CB | 3 526,00 € |
| TOTAL RAR | | | | 3 679,56 € |

OPERATION 185
ECOLE ELEMENTAIRE JOSEPH DAUMAIN

Envoyé en préfecture le 28/03/2024
Reçu en préfecture le 28/03/2024
Publié le 28/03/2024
ID : 037-213701592-20240326-20240309-DE




| IMPUTATION | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| DEPENSES | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | BP |
| REFECTION SOLS COULOIR | 21312 | 212 | EP1 | 1 000,00 € |
| DALLES PLAFOND | 21312 | 212 | EP1 | 3 000,00 € |
| REFECTION GOUTTIERE | 21312 | 212 | EP1 | 4 500,00 € |
| PEINTURE CLASSE 3 | 21312 | 212 | EP1 | 4 500,00 € |
| PEINTURE WC | 21312 | 212 | EP1 | 2 500,00 € |
| DOSSIER TRAVAUX | 202 | 212 | EP1 | 500,00 € |
| TOTAL BP | | | | 16 000,00 € |
| BS | | | | |
| DM | | | | |

| IMPUTATION | | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|------------|
| RESTES A REALISER (RAR) | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | RAR |
| NEANT | | | | |
| TOTAL RAR | | | | - € |

**OPERATION 186
ECLAIRAGE PUBLIC**

Envoyé en préfecture le 28/03/2024
 Reçu en préfecture le 28/03/2024
 Publié le 28/03/2024
 ID : 037-213701592-20240326-20240309-DE



| DEPENSES | IMPUTATION | | | |
|--|------------|----------|----------------|---------------------|
| | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | BP |
| RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC (CONFORMEMENT A LA DELIBERATION N° 2020-06-05 DU 7 JUILLET 2020) 26 000,00 € p/2023 et 70 000,00 € p/2024 | 2041582 | 512 | EP | 70 000,00 € |
| TVX ENFOUISSEMENT RESEAUX + ECLAIRAGE PUBLIC RUE VAL DE L'INDRE TRANCHE 4 DU N° 55 AU 84 SIE 2258-2018 EP | 2041582 | 512 | EP | 52 000,00 € |
| TVX ENFOUISSEMENT RESEAUX + ECLAIRAGE PUBLIC RUE VAL DE L'INDRE TRANCHE 4 DU N° 55 AU 84 SIE 2258-2018 DISTRIBUTION | 2041582 | 512 | EP | 25 000,00 € |
| TVX ENFOUISSEMENT RESEAUX + ECLAIRAGE PUBLIC RUE VAL DE L'INDRE TRANCHE 4 DU N° 55 AU 84 SIE 2258-2018 TELECOMMUNICATIONS | 2041582 | 512 | EP | 82 000,00 € |
| TOTAL BP | | | | 229 000,00 € |
| BS | | | | |
| DM | | | | |

| RESTES A REALISER (RAR) | IMPUTATION | | | |
|--|------------|----------|----------------|---------------------|
| | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | RAR |
| (2634) SIE 550-2019 EP RUE DU VAL DE L'INDRE TRANCHE 2B | 2041582 | 512 | EP | 6 449,00 € |
| (2633) SIE 550-2019 TELECOM RUE DU VAL DE L'INDRE TRANCHE 2B | 2041582 | 512 | EP | 27 764,00 € |
| (2632) SIE 2099-2017 | 2041582 | 512 | EP | 2 500,00 € |
| (2112) SIE 2257-2018 DISTRIBUTION VAL DE L'INDRE 2 A | 2041582 | 512 | EP | 2 299,51 € |
| (2111) SIE 2257-2018 TELECOM VAL DE L'INDRE 2 A | 2041582 | 512 | EP | 49 039,00 € |
| (2110) SIE 037159-23-1237 EXTENSION EP TERRITOIRE COMMUNAL | 2041582 | 512 | EP | 3 111,04 € |
| (1695) SIEL SIE 550-2019 RUE DU VAL DE L'INDRE DU 84 AU 106 DISSIMULATION / DISTRIBUTION | 2041582 | 512 | EP | 2 996,46 € |
| (1694) SIEL SIE 550-2019 RUE DU VAL DE L'INDRE DU 84 AU 106 EP | 2041582 | 512 | EP | 49,43 € |
| (1469) RENOUELEMENT DU RESEAU EP SIE 037159-22-340 | 2041582 | 512 | EP | 25 587,48 € |
| (1457) SUPPLEMENT TRAVAUX SIE 1873-2018 TRANCHE1 RUE DU VAL DE L'INDRE | 2041582 | 512 | EP | 2 387,89 € |
| (1456) TRAVAUX PLACE JACQUES DRAKE SIE 037159-22-0603 | 2041582 | 512 | EP | 9 243,80 € |
| (64) (1269) RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC | 2041582 | 512 | EP | 342,27 € |
| (47) (1051) (1557) (66) (1253) Renouvellement EP - Plan pluriannuel SIE 2406-2018 / ECLAIRAGE PUBLIC | 2041582 | 512 | EP | 21 478,81 € |
| (20) (971) (3365) EXTENSION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE LA HAUTE VASSELIERE ET RUE DU PUY | 2041582 | 512 | EP | 2 846,82 € |
| TOTAL RAR | | | | 156 095,51 € |

OPERATION 187
CULTURE - COMMUNICATION

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 037-213701592-20240326-20240309-DE



IMPUTATION

| DEPENSES | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | BP |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| NEANT | | | | |
| TOTAL BP | | | | - € |
| BS | | | | |
| DM | | | | |

IMPUTATION

| RESTES A REALISER (RAR) | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | RAR |
|---|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| (2491) 48 REHAUSSEURS CINEMA POUR ENFANTS AVEC CHARIOT TRANSPORT | 21848 | 317 | SC | 1 071,60 € |
| TOTAL RAR | | | | 1 071,60 € |

**OPERATION 188
ENVIRONNEMENT**

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 037-213701592-20240326-20240309-DE



| IMPUTATION | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| DEPENSES | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | BP |
| PLANS D' ACTIONS ENS BEAUMER PLANTATION HAIES BOCAGERES 17 000,00 € ETUDE TECHNIQE SURCREUSEMENT FOSSE 6 000,00 € ACQUISITIONS FONCIERES 10 000,00 € | 2128 | 70 | ENV | 33 000,00 € |
| TOTAL BP | | | | 33 000,00 € |
| BS | | | | |
| DM | | | | |

| IMPUTATION | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER (RAR) | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | RAR |
| (2630) ACQUISITION PARCELLE C1237 + FRAIS NOTAIRE | 2111 | 70 | ENV | 1 000,00 € |
| (2238) PANNEAU INFORMATIF ENS BEAUMER | 2128 | 70 | ENV | 5 445,56 € |
| (100) (2021) ACQUISITION DE PARCELLE BN12 + FRAIS DE NOTAIRE | 2128 | 70 | ENV | 2 400,00 € |
| TOTAL RAR | | | | 8 845,56 € |

**OPERATION 190
INFORMATIQUE**

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 037-213701592-20240326-20240309-DE



| IMPUTATION | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| DEPENSES | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | BP |
| CLES RGS (RENOUVELLEMTN CLES M. LE MAIRE) + CLE SI BLOCAGE | 21838 | 020 | AE | 750,00 € |
| DIVERS BESOINS RENOUVELLEMNT | 21838 | 020 | A | 15 000,00 € |
| LOGICIEL RH | 2051 | 020 | A | 50 000,00 € |
| SERVEUR | 21838 | 020 | A | 94 000,00 € |
| TOTAL BP | | | | 159 750,00 € |
| BS | | | | |
| DM | | | | |

| IMPUTATION | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| RESTES A REALISER (RAR) | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | RAR |
| (2456) LICENCE AUTOCAD | 21838 | 020 | A | 636,29 € |
| (2455) ECRAN POSTE ASSOCIATION | 21838 | 020 | A | 132,00 € |
| (2454) ASUS VA249HE | 21838 | 020 | A | 182,40 € |
| (2453) STATION ACCUEIL ET ECRAN REGISSEUR COCTEAU | 21838 | 020 | A | 447,10 € |
| (2451) BORNE WIFI POUR RESEAU LUMIERE COCTEAU | 21838 | 020 | A | 348,60 € |
| (2341) SUPPORT ECRAN ORDINATEUR | 21838 | 020 | A | 83,88 € |
| (2338) INSTALLATION BAIE DE BRASSAGE | 21311 | 020 | BH | 6 544,80 € |
| (1881) ORDINATEUR LENOVO THINKCENTRE + PNY GEFORCE + IYAMA PROLITE ECRAN LED 27 | 21838 | 326 | JO24 | 3 166,26 € |
| (1814) MATERIEL POUR FIBRE ET RESEAU INTERNET CTM | 2185 | 020 | A2 | 3 589,98 € |
| (77) (1822) DISQUES SSD - 5 POSTES ECOLE ELEMENTAIRE DAUMAIN | 21848 | 212 | EP1 | 858,90 € |
| TOTAL RAR | | | | 15 990,21 € |

OPERATION 191
RENOUVELLEMENT FLOTTE AUTOMOBILE

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 037-213701592-20240326-20240309-DE



| IMPUTATION | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| DEPENSES | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | BP |
| MINI-PELLE | 215731 | 845 | VO | 29 400,00 € |
| REMORQUE | 215731 | 845 | VO | 5 640,00 € |
| TRACTEUR | 215731 | 511 | VE | 28 500,00 € |
| TOTAL BP | | | | 63 540,00 € |
| BS | | | | |
| DM | | | | |

| IMPUTATION | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| RESTES A REALISER (RAR) | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | RAR |
| (2212) MISE EN LIGNE MARCHÉ 19-23 MATÉRIELS ESPACES PUBLICS | 215731 | 845 | VO | 588,99 € |
| TOTAL RAR | | | | 588,99 € |

**OPERATION 192
MSP**

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 037-213701592-20240326-20240309-DE



| DEPENSES | IMPUTATION | | | |
|---|------------|----------|----------------|---------------------|
| | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | BP |
| SOLDE TRAVAUX | 2313 | 414 | MSP | 36 893,00 € |
| BATIMENT | | | | |
| TOITURE 3 ZONES | 2313 | 414 | MSP | 150 000,00 € |
| PORTE ENTREE MSP | 2313 | 414 | MSP | 20 000,00 € |
| MISE AUX NORMES ELEC SOUS SOL MSP | 2313 | 414 | MSP | 15 000,00 € |
| VENTOUSE ET BADGE SUR PORTE GRILLAGEE | 2313 | 414 | MSP | 5 000,00 € |
| GRILLAGE POUR BOX ASSO | 2313 | 414 | MSP | 25 000,00 € |
| DOSSIER ARCHITECTE - CONTRÔLE - PLAN - PERMIS | 202 | 414 | MSP | 7 000,00 € |
| TOTAL BP | | | | 258 893,00 € |
| BS | | | | |
| DM | | | | |

| RESTES A REALISER (RAR) | IMPUTATION | | | |
|--|------------|----------|----------------|--------------------|
| | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | RAR |
| (2430) CREATION PORTE ISSUE DE SECOURS MSP SECU URGENT | 2313 | 414 | MSP | 4 514,40 € |
| (1219) (1035) (2549) Maitrise d'oeuvre pour réhabilitation d'un batiment en MSP Evolution du projet avenant1 | 2313 | 414 | MSP | 12 902,74 € |
| (93) (1998) MISSION SPS POUR LA MSP | 2313 | 414 | MSP | 533,60 € |
| (92) (1997) MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE MSP | 2313 | 414 | MSP | 1 168,59 € |
| (54) (1081) (1489) (1566) ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR ACCESSIBILITE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE | 2115 | 414 | MSP | 5 994,00 € |
| (51) (1056) (1552) (72) (1172) Maitrise d'oeuvre pour réhabilitation d'un batiment en maison de santé pluridisciplinaire | 2313 | 414 | MSP | 11 571,00 € |
| (50) (1055) (1553) (71) (1174) Maitrise d'oeuvre pour réhabilitation d'un batiment en maison de santé pluridisciplinaire | 2313 | 414 | MSP | 4 018,20 € |
| (49) (1054) (1554) (70) (1178) Maitrise d'oeuvre pour réhabilitation d'un batiment en maison de santé pluridisciplinaire | 2313 | 414 | MSP | 1 200,00 € |
| (48) (1053) (1555) (69) (1179) Maitrise d'oeuvre pour réhabilitation d'un batiment en maison de santé pluridisciplinaire | 2313 | 414 | MSP | 600,00 € |
| (37) (1034) (2550) Maitrise d'oeuvre pour réhabilitation d'un batiment en MSP Evolution du projet Avenant | 2313 | 414 | MSP | 5 851,00 € |
| TOTAL RAR | | | | 48 353,53 € |

OPERATION 195
HANGAR PHOTOVOLTAIQUE

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 037-213701592-20240326-20240309-DE



IMPUTATION

| DEPENSES | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | BP |
|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| AMENAGEMENT + RACCORDEMENT | 21318 | 752 | HP | 30 000,00 € |
| TOTAL BP | | | | 30 000,00 € |
| BS | | | | |
| DM | | | | |

IMPUTATION

| RESTES A REALISER (RAR) | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | RAR |
|--|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| (27) (1000) (3281) Construction d'un hangar photovoltaïque | 21318 | 020 | HP | 92 944,27 € |
| TOTAL RAR | | | | 92 944,27 € |

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 037-213701592-20240326-20240309-DE



OPERATION 196


AINES

| DEPENSES | IMPUTATION | | | |
|---|------------|----------|----------------|-------------------|
| | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | BP |
| EQUIPEMENT DE CUISINE (VAISSELLE, CASSEROLES) | 2188 | 348 | GD | 300,00 € |
| CANAPE + TABLE BASSE DOISNEAU | 21848 | 348 | GD | 800,00 € |
| TOTAL BP | | | | 1 100,00 € |
| BS | | | | |
| DM | | | | |

| RESTES A REALISER (RAR) | IMPUTATION | | | |
|-------------------------|------------|----------|----------------|------------|
| | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | RAR |
| NEANT | | | | |
| TOTAL RAR | | | | - € |

OPERATION 197
ECOLE DE MUSIQUE

Envoyé en préfecture le 28/03/2024
Reçu en préfecture le 28/03/2024
Publié le 28/03/2024
ID : 037-213701592-20240326-20240309-DE



| IMPUTATION | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| DEPENSES | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | BP |
| PIANO DROIT OCCASION (Sub Conseil Départ 60%) | 2188 | 311 | EM | 4 000,00 € |
| | | | | |
| TOTAL BP | | | | 4 000,00 € |
| BS | | | | |
| DM | | | | |

| IMPUTATION | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER (RAR) | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | RAR |
| (2499) ACHAT BOUILLLOIRE | 2188 | 311 | EM | 29,99 € |
| (2344) PERCUSSIONS ORCHESTRE A L ECOLE | 2188 | 311 | EM | 980,41 € |
| (1892) ACHAT PERCUSSIONS | 2188 | 311 | EM | 1 575,30 € |
| TOTAL RAR | | | | 2 585,70 € |

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 037-213701592-20240326-20240309-DE



OPERATION 200
RASED

| DEPENSES | IMPUTATION | | | |
|------------------|------------|----------|----------------|-------------------|
| | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | BP |
| Malette WPPSI IV | 21831 | 288 | RASED | 1 800,00 € |
| | | | | |
| TOTAL BP | | | | 1 800,00 € |
| BS | | | | |
| DM | | | | |

| RESTES A REALISER (RAR) | IMPUTATION | | | |
|-------------------------|------------|----------|----------------|------------|
| | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | RAR |
| NEANT | | | | |
| TOTAL RAR | | | | - € |

OPERATION 202
GYMNASE HAUTES VARENNES

| DEPENSES | IMPUTATION | | | |
|---|------------|----------|----------------|---------------------|
| | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | BP |
| CHAUFFAGE,RESEAU | 21314 | 321 | SV | 450 000,00 € |
| PORTES 3 ET BANDEAU VENTOUSE | 21314 | 321 | SV | 30 000,00 € |
| CAMERAS REMISES EN ETAT | 21314 | 321 | SV | 12 000,00 € |
| BUREAU DE CONTRÔLE | 21314 | 321 | SV | 7 000,00 € |
| SPS | 21314 | 321 | SV | 4 000,00 € |
| ASSISTANCE A MAITRISE D'ŒUVRE | 21314 | 321 | SV | 20 000,00 € |
| VENTILATION | 21314 | 321 | SV | 15 000,00 € |
| TOITURE | 21314 | 321 | SV | 360 000,00 € |
| ECLAIRAGE EXTERIEUR | 21314 | 321 | SV | 5 000,00 € |
| ECLAIRAGE INTERIEUR LED | 21314 | 321 | SV | 1 000,00 € |
| REFECTION ARMOIRE ELECTRIQUE | 21314 | 321 | SV | 3 500,00 € |
| MATERIEL SPORTIF | 2188 | 321 | SV | 3 900,00 € |
| ETUDE STRUCTURE FISSURE ET SUPPORT RIDEAU | 2031 | 321 | SV | 5 000,00 € |
| TVX BAS FOSSE ESCALADE | 21314 | 321 | SV | 7 000,00 € |
| TOTAL BP | | | | 923 400,00 € |
| BS | | | | |
| DM | | | | |

| RESTES A REALISER (RAR) | IMPUTATION | | | |
|-------------------------|------------|----------|----------------|------------|
| | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | RAR |
| NEANT | | | | |
| TOTAL RAR | | | | - € |

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 037-213701592-20240326-20240309-DE



OPERATION 203
GYMNASE BOIS FOUCHER

| DEPENSES | IMPUTATION | | | |
|--------------------------------------|------------|----------|----------------|---------------------|
| | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | BP |
| SOL SALLE PRINCIPALE | 21314 | 321 | SB | 120 000,00 € |
| ECLAIRAGE LED | 21314 | 321 | SB | 2 500,00 € |
| CREATION PASSAGE CONTAINER POUR GYM | 21314 | 321 | SB | 12 000,00 € |
| CREATION ELEC CONTAINER POUR ESCRIME | 21314 | 321 | SB | 750,00 € |
| TOTAL BP | | | | 135 250,00 € |
| BS | | | | |
| DM | | | | |

| RESTES A REALISER (RAR) | IMPUTATION | | | |
|-------------------------|------------|----------|----------------|------------|
| | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | RAR |
| NEANT | | | | |
| TOTAL RAR | | | | - € |

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 037-213701592-20240326-20240309-DE



OPERATION 205
BANQUE ALIMENTAIRE

| DEPENSES | IMPUTATION | | | |
|----------------------------------|------------|----------|----------------|-------------------|
| | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | BP |
| PERMIS TRVX PLANS ET DOSSIER ERP | 202 | 4212 | BAL | 5 000,00 € |
| | | | | |
| TOTAL BP | | | | 5 000,00 € |
| BS | | | | |
| DM | | | | |

| RESTES A REALISER (RAR) | IMPUTATION | | | |
|-------------------------|------------|----------|----------------|------------|
| | ARTICLE | FONCTION | CENTRE DE COUT | RAR |
| NEANT | | | | |
| TOTAL RAR | | | | - € |