

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 Avril 2025

50x25

REPRISE ANTICIPÉE DU RÉSULTAT PROVISOIRE 2024 AU BUDGET PRIMITIF 2025 - BUDGET PRINCIPAL DES PENNES-MIRABEAU

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L.2311-5 et R.2311-13, autorisant de procéder à la reprise anticipée des résultats, lorsque le compte administratif n'a pas été voté avant celui du budget primitif. Il ne peut y avoir de reprise partielle.

L'affectation en réserve au compte 1068 reste une prévision jusqu'à la production de la délibération d'affectation du résultat définitive intervenant après le vote du compte administratif.

La reprise anticipée est justifiée par une fiche de calcul du résultat prévisionnel accompagnée d'une balance et d'un tableau des résultats de l'exécution du budget, ainsi que de l'état des restes à réaliser au 31 décembre (documents annexés à la délibération).

Vu, l'arrêté du 20 décembre 2024 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif,

Vu, la délibération n°46x25 du 27 février 2025, relative à la tenue du débat d'orientation budgétaire pour 2025 ;

Considérant la nécessité d'intégrer par anticipation le résultat de l'année 2024 afin de faire correspondre au mieux le budget primitif au compte administratif de l'année.

Il est proposé d'utiliser cette procédure pour le vote du Budget Primitif 2025.

Le résultat provisoire de **l'exercice 2024**, du budget principal de la Ville enregistre les résultats de clôture suivants, en euros :

	Investissement	Fonctionnement	Résultat provisoire de l'exercice 2024
Recettes (réelles + ordre)	9 892 382,06	33 038 627,21	
- Dépenses (réelles + ordre)	10 828 711,12	32 629 986,14	
= Balance	(936 329,06)	408 641,07	-527 687,99
+ Résultat antérieur	3 000 189,37	15 302 329,65	
= Balance cumulée	2 063 860,31	15 710 970,72	
Restes à percevoir	1 852 065,15		
- Restes à réaliser	5 198 852,30		
= Solde des restes	(3 346 787,15)		
Excédent/(Besoin) de financement en investissement	(1 282 926,84)		
AFFECTATIONS AU BUDGET PRIMITIF 2025			
001 - Solde d'investissement			2 063 860,31
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé en investissement			1 282 926,84
002 - Solde de fonctionnement			14 428 043,88

La section d'investissement présente un besoin de financement de 1.282.926,84 €, avec les restes à réaliser.

Il est proposé d'affecter le résultat de la section de fonctionnement de la façon suivante :
=> le solde en report à nouveau créditeur soit la somme de : 14.428.043,88 €

Il est précisé que le tableau des résultats d'exécution du budget, ci-dessus, accompagné par des extraits de l'État de consommation et de réalisation des crédits, issu de la comptabilité du SGC de Berre l'Etang, a été préalablement visé par le Comptable public aux conditions de l'article R2311-12 du CGCT.

L'état des restes à réaliser établi au 31 décembre de l'exercice 2024, établi par la Ville est annexé à la délibération.

Il est entendu que l'affectation définitive ne sera validée que suite au vote du compte administratif 2024.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir entendu l'exposé :

DÉCIDE :

- AUTORISER la reprise anticipée des résultats provisoires de l'exercice 2024, en accord avec la balance du SGC de Berre l'Etang,

- AFFECTER de manière anticipée les résultats provisoires de l'exercice 2024 comme suit :

- Excédent d'investissement reporté en recette au 001 pour 2.063.860,31 € ;
- Résultat de fonctionnement reporté en recette en 002 pour 14.428.043,88 €.

- AFFECTER en recette au 1068 la somme de 1.282.926,84€

- SE PRONONCE comme suit :

POUR : 25

CONTRE : 8 – M. AMARO – FIORILE REYNAUD – NICOLAÏ – DELAVEAU –
SCAMARONI - GORLIER LACROIX – FUSONE - COCH

ABSTENTION : 0

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ

LE SECRÉTAIRE
AUDREY VILLE

LE MAIRE
MICHEL AMIEL

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

05500 - LES PENNES MIRABEAU

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	930 010,00	846 003,15		846 003,15	84 006,85
20	1 701 514,55	718 007,24		718 007,24	983 507,31
204	281 561,00	130 607,84		130 607,84	150 953,16
21	2 235 502,05	1 305 652,77	50 484,47	1 255 168,30	980 333,75
23	14 034 906,77	6 738 931,23	214 961,52	6 523 969,71	7 510 937,06
26	200,00				200,00
SOUS-TOTAL	19 183 694,37	9 739 202,23	265 445,99	9 473 756,24	9 709 938,13
458153	72 000,00	46 263,11		46 263,11	25 736,89
SOUS-TOTAL	72 000,00	46 263,11		46 263,11	25 736,89
TOTAL	19 255 694,37	9 785 465,34	265 445,99	9 520 019,35	9 735 675,02
21					
SOUS-TOTAL					
040	398 126,93	395 971,62		395 971,62	2 155,31
041	992 039,00	912 720,15		912 720,15	79 318,85
TOTAL	1 390 165,93	1 308 691,77		1 308 691,77	81 474,16
TOTAL GENERAL	20 645 860,30	11 094 157,11	265 445,99	10 828 711,12	9 817 149,18





ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

05500 - LES PENNES MIRABEAU

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	2 785 613,00	8 600,00	2 794 213,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 905 314,00	312 552,00	6 217 866,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	4 000,00		4 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	66 439,00		66 439,00
024	Produits de cessions (recettes)	1 189 000,00	-34 100,00	1 154 900,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 950 366,00	287 052,00	10 237 418,00
458252	Opération pour compte tiers n° 458252	9 870,00		9 870,00
458253	Opération pour compte tiers n° 458253		72 000,00	72 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	9 870,00	72 000,00	81 870,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 960 236,00	359 052,00	10 319 288,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	14 286 828,09	-971 796,00	13 315 032,09
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 700 000,00	285 586,93	1 985 586,93
041	Opérations patrimoniales	992 039,00		992 039,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 978 867,09	-686 209,07	16 292 658,02
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 000 189,37		3 000 189,37
TOTAL GENERAL		29 939 292,46	-327 157,07	29 612 135,39





Engagement	Libellé	Date eng.	Engagé	Dégagé	Solde	Section	Budget	Exercice	Sens	Gestionnaire	Ss rubrique	Nature	Opération	Tiers
AG24008901	FOURNITURES ACCESSIBILITE ANNEXE	02/12/2024	644,99	0,00	644,99	Investissement	01	2024	Dépense	ADMIGENE	020	21848	ACCESSIB	228
AG24009601	MOBILIER MAIRIE ANNEXE	02/12/2024	1 073,15	0,00	1 073,15	Investissement	01	2024	Dépense	ADMIGENE	020	2188		228
AJ24010001	MOBILIERS TEAM ADOS SALLE ZEN	20/09/2024	694,89	0,00	694,89	Investissement	01	2024	Dépense	JEUNESSE	4214	21848		347
AL24019101	MOBILIER TABLE A ROULETTE	28/11/2024	598,00	0,00	598,00	Investissement	01	2024	Dépense	JEUNESSE	331	21848		347
AS24021301	MEUBLE 3 COLONNES PRIM CADENEAX	25/09/2024	1 190,50	0,00	1 190,50	Investissement	01	2024	Dépense	AFFSCOLA	212	21841		007403
AS24021501	MOBILIER SCOLAIRE MATERNELLE VOILER	25/09/2024	1 673,16	0,00	1 673,16	Investissement	01	2024	Dépense	AFFSCOLA	211	21841		007403
AS24025301	MOBILIER ADAP MATERNELLE	30/10/2024	846,92	641,93	204,99	Investissement	01	2024	Dépense	AFFSCOLA	211	21841	ACCESSIB	228
AS24025401	MOBILIER ADAP ELEMENTAIRE	30/10/2024	1 970,14	1 560,16	409,98	Investissement	01	2024	Dépense	AFFSCOLA	212	21841	ACCESSIB	228
AS24027301	LAVE LINGE MATERNELLE CADENEAX	21/11/2024	599,00	0,00	599,00	Investissement	01	2024	Dépense	AFFSCOLA	213	2188		15865
CO24006501	PRESENTOIRS A JOURNAUX 2 CASES	19/11/2024	828,00	0,00	828,00	Investissement	01	2024	Dépense	COMMUNIC	022	2188		1597
CU24015401	MOQUETTE JAS ROD	02/12/2024	1 166,00	0,00	1 166,00	Investissement	01	2024	Dépense	CULTURE	317	2188		15194
EF24000301	Classeur pour dossiers suspendus 2 tiroirs	22/11/2024	377,50	0,00	377,50	Investissement	01	2024	Dépense	ESPFAMILL	020	21848		228
FI23-00092P	ZAC SYBILLES LOT 9	23/01/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	Investissement	01	2024	Dépense	FINANCES	01	165		16024
FI23-00094P	ZAC SYBILLES - CAUTION LOT 10	23/01/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	Investissement	01	2024	Dépense	FINANCES	01	165		16026
FI23-00095P	ZAC SYBILLES LOT 7	23/01/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	Investissement	01	2024	Dépense	FINANCES	01	165		16028
FI23-00096P	ZAC SYBILLES - LOT 3	23/01/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	Investissement	01	2024	Dépense	FINANCES	01	165		16027
PE24011101	MOBILERS - CRECHBOU	02/09/2024	2 490,89	1 378,98	1 111,91	Investissement	01	2024	Dépense	PETIENFA	4221	21848		1392
PE24011102	MOBILERS - CRECHBOU	02/09/2024	220,03	0,00	220,03	Investissement	01	2024	Dépense	PETIENFA	4221	21848		1392
PE24011501	COFFRE DE JARDIN POUR ABRIS POUSSE	12/09/2024	758,00	0,00	758,00	Investissement	01	2024	Dépense	PETIENFA	4221	21848		48
PE24011701	CASIERS + PORTES MENTEAX - CRECHBOU	12/09/2024	7 325,15	0,00	7 325,15	Investissement	01	2024	Dépense	PETIENFA	4221	21848		3007
PE24013401	CUISINE SALLE DU PERSONNEL - CRECHBOU	01/10/2024	2 500,00	79,00	2 421,00	Investissement	01	2024	Dépense	PETIENFA	4221	21848		347
PE24014101	MATERIELS - CRECHBOU	02/10/2024	124,92	0,00	124,92	Investissement	01	2024	Dépense	PETIENFA	4221	21848		347
PE24014102	MATERIELS - CRECHBOU	02/10/2024	89,94	0,00	89,94	Investissement	01	2024	Dépense	PETIENFA	4221	21848		347
PE24017301	LAVE LINGE + SECHE LINGE - CRECHBOU	25/11/2024	11 324,40	0,00	11 324,40	Investissement	01	2024	Dépense	PETIENFA	4221	2188		014644
PE24018001	BOUCHONS D'OREILLE - CRECHFAR	27/11/2024	317,95	0,00	317,95	Investissement	01	2024	Dépense	PETIENFA	4221	2188		006196
PE24019401	BUREAU - CRECHBOU	02/12/2024	425,90	0,00	425,90	Investissement	01	2024	Dépense	PETIENFA	4221	21848		228
PE24019501	MOBILIERS - CRECHBOU	04/12/2024	495,94	0,00	495,94	Investissement	01	2024	Dépense	PETIENFA	4221	2188		1392
PE24019601	MOBILIERS - CRECHBOU	04/12/2024	982,96	0,00	982,96	Investissement	01	2024	Dépense	PETIENFA	4221	21848		347
PE24019602	MOBILIERS - CRECHBOU	04/12/2024	100,00	0,00	100,00	Investissement	01	2024	Dépense	PETIENFA	4221	21848		347
PE24021001	MOBILERS - MAISON DES PARENTS	10/12/2024	920,94	0,00	920,94	Investissement	01	2024	Dépense	PETIENFA	020	21848		1392
PE24021101	JEUX D'IMMITATION - MDP	10/12/2024	313,66	0,00	313,66	Investissement	01	2024	Dépense	PETIENFA	020	2188		1392
PM24011701	CHANGEMENT RADIO BMO	27/11/2024	1 582,42	0,00	1 582,42	Investissement	01	2024	Dépense	POLICEMUN	11	2188		4572
PM24012701	REMPLACEMENT CAMERA SQUARE JEAN	10/12/2024	1 986,51	0,00	1 986,51	Investissement	01	2024	Dépense	POLICEMUN	10	21838		013112
PM24012801	REMPLACEMENT CAMERA MECATHERMIQ	10/12/2024	4 159,71	0,00	4 159,71	Investissement	01	2024	Dépense	POLICEMUN	10	21838		013112
PM24012901	REMPLACEMENT CAMERA VIEILLE ROUTE	10/12/2024	1 986,51	0,00	1 986,51	Investissement	01	2024	Dépense	POLICEMUN	10	21838		013112
PM24013001	REMPLACEMENT CAMERA POLE SECURITE	10/12/2024	2 226,63	0,00	2 226,63	Investissement	01	2024	Dépense	POLICEMUN	10	21838		013112
PM24013101	REMPLACEMENT CAMERA PARKING LANTE	10/12/2024	928,09	0,00	928,09	Investissement	01	2024	Dépense	POLICEMUN	10	21838		013112
PM24013301	PACK BALISTIQUE- GPB	11/12/2024	506,40	0,00	506,40	Investissement	01	2024	Dépense	POLICEMUN	11	2188		16110
PM24013501	REMPLACEMENT CAMERAS SECTEUR GAV	11/12/2024	2 555,52	0,00	2 555,52	Investissement	01	2024	Dépense	POLICEMUN	10	21838		013112
PM24013502	REMPLACEMENT CAMERAS SECTEUR GAV	11/12/2024	2 555,52	0,00	2 555,52	Investissement	01	2024	Dépense	POLICEMUN	10	21838		013112
PM24013503	REMPLACEMENT CAMERAS SECTEUR GAV	11/12/2024	1 986,51	0,00	1 986,51	Investissement	01	2024	Dépense	POLICEMUN	10	21838		013112
PM24013504	REMPLACEMENT CAMERAS SECTEUR GAV	11/12/2024	1 986,51	0,00	1 986,51	Investissement	01	2024	Dépense	POLICEMUN	10	21838		013112
PM24013505	REMPLACEMENT CAMERAS SECTEUR GAV	11/12/2024	2 555,52	0,00	2 555,52	Investissement	01	2024	Dépense	POLICEMUN	10	21838		013112
PM24013506	REMPLACEMENT CAMERAS SECTEUR GAV	11/12/2024	1 430,62	0,00	1 430,62	Investissement	01	2024	Dépense	POLICEMUN	10	21838		013112
RE00000545P	CONTRIBUTION EXTENSION RESEAU RQG	23/01/2024	11 412,52	0,00	11 412,52	Investissement	01	2024	Dépense	ST	518	2315		005985
RE00000954P	ACQUISITIONS TERRAINS LES JONQUIERS	23/01/2024	42 247,00	10 000,00	32 247,00	Investissement	01	2024	Dépense	URBANISME	518	2111		1243
RE00000960P	ACQUISITION CLOS IDEAL AV270	23/01/2024	2 160,00	0,00	2 160,00	Investissement	01	2024	Dépense	URBANISME	518	2111		1243
RO24032101	REMPLACEMENT CONGELATEUR CUISINE	02/12/2024	4 140,00	0,00	4 140,00	Investissement	01	2024	Dépense	RESTSCOL	281	2188		014644
RO24032201	REMPLACEMENT CONGELATEUR CUISINE	02/12/2024	4 140,00	0,00	4 140,00	Investissement	01	2024	Dépense	RESTSCOL	281	2188		014644
RO24032701	ACHAT ARMOIRE FROIDE POSITIVE FOYER	02/12/2024	4 008,00	0,00	4 008,00	Investissement	01	2024	Dépense	RESTSCOL	4238	2188		014644
SI23006801P	INFRA TEL - COMPLEMENTS - 02	23/01/2024	1 206,16	0,00	1 206,16	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		013122
SI23006803P	INFRA TEL - COMPLEMENTS - 02	23/01/2024	1 248,00	902,40	345,60	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		013122
SI23006804P	INFRA TEL - COMPLEMENTS - 02	23/01/2024	345,60	0,00	345,60	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		013122
SI23006811P	INFRA TEL - COMPLEMENTS - 02	23/01/2024	6 355,90	2 400,00	3 955,90	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		013122
SI23006817P	INFRA TEL - COMPLEMENTS - 02	23/01/2024	4 496,40	0,00	4 496,40	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		013122
SI23006818P	INFRA TEL - COMPLEMENTS - 02	23/01/2024	3 124,80	2 083,20	1 041,60	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		013122
SI23006819P	INFRA TEL - COMPLEMENTS - 02	23/01/2024	1 320,00	0,00	1 320,00	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		013122
SI24003701	DEPOSE FIBRE SFR	26/02/2024	15 067,50	0,00	15 067,50	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	2315		228
SI24007001	MISE EN PLACE PRELEVEMENT AUTO + PE	22/05/2024	2 058,00	1 080,00	978,00	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	2051		006347
SI24007501	XGE1538 - RACCORDEMENT FRANCE SERV	06/06/2024	16 376,94	0,00	16 376,94	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	11	2315		228
SI24007801	EVOLUTION VERS V8 DU LOGICIEL FUSION	10/06/2024	1 200,00	0,00	1 200,00	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	2051		011440
SI24007802	EVOLUTION VERS V8 DU LOGICIEL FUSION	10/06/2024	420,00	0,00	420,00	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	2051		011440
SI24009102	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	2 617,61	0,00	2 617,61	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009103	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	3 247,65	0,00	3 247,65	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009104	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	3 287,16	0,00	3 287,16	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009105	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	3 287,16	0,00	3 287,16	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009106	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	3 287,16	0,00	3 287,16	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228

Engagement	Libellé	Date eng.	Engagé	Dégagé	Solde	Section	Budget	Exercice	Sens	Gestionnaire	Ss rubrique	Nature	Opération	Tiers
SI24009107	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	3 769,79	0,00	3 769,79	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009108	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	3 769,79	0,00	3 769,79	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009109	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	3 652,93	0,00	3 652,93	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009110	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	3 769,79	0,00	3 769,79	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009111	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	3 769,79	0,00	3 769,79	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009112	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	3 769,79	0,00	3 769,79	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009113	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	3 769,79	0,00	3 769,79	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009114	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	3 769,79	0,00	3 769,79	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009115	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	3 769,79	0,00	3 769,79	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009116	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	4 339,34	0,00	4 339,34	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009117	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	5 169,24	0,00	5 169,24	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009118	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	5 169,24	0,00	5 169,24	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009119	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	4 339,34	0,00	4 339,34	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009120	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	4 339,34	0,00	4 339,34	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009121	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	1 299,18	0,00	1 299,18	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009122	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	1 299,18	0,00	1 299,18	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009123	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	1 299,18	0,00	1 299,18	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009124	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	1 299,18	0,00	1 299,18	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009125	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	576,83	0,00	576,83	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009126	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	1 182,32	0,00	1 182,32	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009127	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	1 299,18	0,00	1 299,18	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009128	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	576,83	0,00	576,83	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009129	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	576,83	0,00	576,83	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009130	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	576,83	0,00	576,83	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009131	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	1 299,18	0,00	1 299,18	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009132	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	576,83	0,00	576,83	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009133	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	1 299,18	0,00	1 299,18	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009134	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	1 182,32	0,00	1 182,32	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009135	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	1 182,32	0,00	1 182,32	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009136	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	1 182,32	0,00	1 182,32	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009137	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	1 299,18	0,00	1 299,18	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009138	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	1 182,32	0,00	1 182,32	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009139	REMPLACEMENT COPIEURS - VILLE	24/07/2024	1 182,32	0,00	1 182,32	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009201	RENOUVELLEMENT COPIEURS RECYCLE -	24/07/2024	241,76	0,00	241,76	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009202	RENOUVELLEMENT COPIEURS RECYCLE -	24/07/2024	297,12	0,00	297,12	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009203	RENOUVELLEMENT COPIEURS RECYCLE -	24/07/2024	297,12	0,00	297,12	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009204	RENOUVELLEMENT COPIEURS RECYCLE -	24/07/2024	297,12	0,00	297,12	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24009301	RENOUVELLEMENT COPIEURS ECOLES	25/07/2024	3 769,79	0,00	3 769,79	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21831		228
SI24009302	RENOUVELLEMENT COPIEURS ECOLES	25/07/2024	3 769,79	0,00	3 769,79	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21831		228
SI24009303	RENOUVELLEMENT COPIEURS ECOLES	25/07/2024	3 769,79	0,00	3 769,79	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21831		228
SI24009304	RENOUVELLEMENT COPIEURS ECOLES	25/07/2024	3 769,79	0,00	3 769,79	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21831		228
SI24009305	RENOUVELLEMENT COPIEURS ECOLES	25/07/2024	3 769,79	0,00	3 769,79	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21831		228
SI24009306	RENOUVELLEMENT COPIEURS ECOLES	25/07/2024	3 769,79	0,00	3 769,79	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21831		228
SI24009307	RENOUVELLEMENT COPIEURS ECOLES	25/07/2024	3 769,79	0,00	3 769,79	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21831		228
SI24009308	RENOUVELLEMENT COPIEURS ECOLES	25/07/2024	3 769,79	0,00	3 769,79	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21831		228
SI24009309	RENOUVELLEMENT COPIEURS ECOLES	25/07/2024	3 769,79	0,00	3 769,79	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21831		228
SI24009310	RENOUVELLEMENT COPIEURS ECOLES	25/07/2024	3 769,79	0,00	3 769,79	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21831		228
SI24009311	RENOUVELLEMENT COPIEURS ECOLES	25/07/2024	3 769,79	0,00	3 769,79	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21831		228
SI24009312	RENOUVELLEMENT COPIEURS ECOLES	25/07/2024	3 769,79	0,00	3 769,79	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21831		228
SI24009313	RENOUVELLEMENT COPIEURS ECOLES	25/07/2024	3 769,79	0,00	3 769,79	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21831		228
SI24009314	RENOUVELLEMENT COPIEURS ECOLES	25/07/2024	3 769,79	0,00	3 769,79	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21831		228
SI24009315	RENOUVELLEMENT COPIEURS ECOLES	25/07/2024	4 339,34	0,00	4 339,34	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21831		228
SI24009316	RENOUVELLEMENT COPIEURS ECOLES	25/07/2024	4 339,34	0,00	4 339,34	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21831		228
SI24014101	Switch 5140 48G PoE+	09/12/2024	16 501,72	0,00	16 501,72	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24014102	Switch 5140 48G PoE+	09/12/2024	478,76	0,00	478,76	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24014103	Switch 5140 48G PoE+	09/12/2024	1 833,53	0,00	1 833,53	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21831		228
SI24014104	Switch 5140 48G PoE+	09/12/2024	53,20	0,00	53,20	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21831		228
SI24014201	switch 5140 24G PoE+	09/12/2024	1 244,81	0,00	1 244,81	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21831		228
SI24014202	switch 5140 24G PoE+	09/12/2024	36,11	0,00	36,11	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21831		228
SI24014203	switch 5140 24G PoE+	09/12/2024	11 203,28	0,00	11 203,28	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24014204	switch 5140 24G PoE+	09/12/2024	324,92	0,00	324,92	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24014701	PCs ET ONDULEUR SERVICE INFO	13/12/2024	3 939,68	0,00	3 939,68	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SI24014801	PORTABLE REGISSEUR ET PORTABLE ENF	13/12/2024	2 074,10	0,00	2 074,10	Investissement	01	2024	Dépense	INFORMATI	020	21838		228
SP24003601	Achat matériel complémentaire investissemen	29/11/2024	341,00	0,00	341,00	Investissement	01	2024	Dépense	SPORTS	321	2158		48
ST22-01416P	MOE EGLISE MANDATAIRE	23/01/2024	78 969,60	54 843,61	24 125,99	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2031	STBLAISE	013750
ST22-01417P	MOE CO-TRAITANT CTB	23/01/2024	12 536,64	0,00	12 536,64	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2031	STBLAISE	15071
ST22-01419P	MOE CO TRAITANT 3 IDP	23/01/2024	28 656,00	0,00	28 656,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2031	STBLAISE	15073

Engagement	Libellé	Date eng.	Engagé	Dégagé	Solde	Section	Budget	Exercice	Sens	Gestionnaire	Ss rubrique	Nature	Opération	Tiers
ST22-01420P	MOE CO TRAITANCE 4 SECURE FRANCE	23/01/2024	2 160,00	0,00	2 160,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2031	STBLAISE	15074
ST23-01193P	ETUDE POUR REALISATION SCHEMA DFCI	23/01/2024	67 782,00	16 213,80	51 568,20	Investissement	01	2024	Dépense	ST	12	2031		15731
ST23-01246P	MISSION MOE BASE + PSE	23/01/2024	44 280,00	14 580,00	29 700,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2031	PHOTOVOI	15743
ST23-01972P	CONVENTION ENFOUISSEMENT RESEAUX	23/01/2024	86 989,00	0,00	86 989,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	2315		005920
ST23-01973P	CONVENTION ENFOUISSEMENT RESEAU	23/01/2024	211 000,00	0,00	211 000,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	2315		005920
ST23-02212P	TRAVAUX EGLISE ST BLAISE LOT 1 INSTAL	23/01/2024	459 595,68	231 686,73	227 908,95	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2313	STBLAISE	15977
ST23-02213P	TRAVAUX EGLISE ST BLAISE - LOT 2 MACC	23/01/2024	829 228,92	534 489,14	294 739,78	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2313	STBLAISE	15978
ST23-02215P	TRAVAUX EGLISE ST BLAISE LOT 3 COUVE	23/01/2024	381 371,44	207 331,65	174 039,79	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2313	STBLAISE	15979
ST23-02216P	TRAVAUX EGLISE ST BLAISE LOT 4 MENUIS	23/01/2024	311 417,82	91 144,14	220 273,68	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2313	STBLAISE	15980
ST23-02218P	TRAVAUX EGLISE ST BLAISE LOT 5 FERRO	23/01/2024	77 455,20	24 780,00	52 675,20	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2313	STBLAISE	15981
ST23-02219P	TRAVAUX EGLISE ST BLAISE LOT 6 DECOR	23/01/2024	146 283,34	24 612,36	121 670,98	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2313	STBLAISE	15982
ST23-02220P	TRAVAUX EGLISE ST BLAISE LOT 7 VITRAL	23/01/2024	71 964,00	17 442,00	54 522,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2313	STBLAISE	15983
ST23-02222P	TRAVAUX EGLISE ST BLAISE LOT 9 CAMPA	23/01/2024	33 012,00	6 198,60	26 813,40	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2313	STBLAISE	15984
ST23-02223P	TRAVAUX EGLISE ST BLAISE LOT 11 CONC	23/01/2024	66 591,60	0,00	66 591,60	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2313	STBLAISE	15946
ST23000201P	BORNAGE MERLANCON	23/01/2024	5 839,99	0,00	5 839,99	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	2031		012318
ST23028701P	REALISATION DIAG OBLIGATOIRE AT GYM	23/01/2024	1 935,36	0,00	1 935,36	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2031		012775
ST23053101P	MOE AMENAGEMENT CHEMIN DES BOEUF	23/01/2024	65 319,12	25 034,77	40 284,35	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	2031	CHBOEUF	010681
ST23074101P	RD368 : TRAVAUX ENFOUISSEMENT RESE	23/01/2024	11 776,63	0,00	11 776,63	Investissement	01	2024	Dépense	ST	512	2315		005985
ST23081501P	TX ALIMENTATION ELEC ALGECOO JEAN R	23/01/2024	3 292,72	0,00	3 292,72	Investissement	01	2024	Dépense	ST	321	2313		013122
ST23081502P	TX ALIMENTATION ELEC ALGECOO JEAN R	23/01/2024	977,51	0,00	977,51	Investissement	01	2024	Dépense	ST	321	2313		013122
ST23085401P	MISSION SPS TRAVAUX EGLISE SAINT BLA	23/01/2024	6 068,75	2 882,26	3 186,49	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2031	STBLAISE	010615
ST23086501P	PONT SNCF REMPLACEMENT SIGNALISATI	23/01/2024	5 703,32	0,00	5 703,32	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	2315		012327
ST23115401P	MISSION SPS TRAVAUX CHAUFFERIE LES J	23/01/2024	902,10	0,00	902,10	Investissement	01	2024	Dépense	ST	213	2031	CHAUFFER	010615
ST23125901P	TX CONFORMITE ELECTRIQUE LOCAL MINI	23/01/2024	1 323,48	0,00	1 323,48	Investissement	01	2024	Dépense	ST	325	2313	MAINTBAT	013122
ST23136301P	TRAV EGLISE ST BLAISE : MISSION CTRL T	23/01/2024	12 881,00	7 138,90	5 742,10	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2031	STBLAISE	007341
ST23143601P	ACQUIS PEUGEOT PARTNER ELECTRIQUE	23/01/2024	39 114,53	0,00	39 114,53	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	21828	VEHICULE	228
ST23143701P	ACQUIS. RENAULT MASTER SC CC + BENN	23/01/2024	49 964,84	0,00	49 964,84	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	21828	VEHICULE	228
ST23168001P	AUDIT ENERGETIQUE DIVERS SITES	23/01/2024	40 680,00	12 240,00	28 440,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2031		15474
ST23185601P	ETUDE EMBELLISSEMENT ET ACCESSIBILI	23/01/2024	8 316,00	0,00	8 316,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	311	2031		15474
ST23189401P	CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION R	23/01/2024	35 264,75	0,00	35 264,75	Investissement	01	2024	Dépense	ST	321	2031	CPLXROCC	007341
ST23192302P	TRAVAUX RENOV INSTAL ECLAIRAGE PUBI	23/01/2024	4 688,99	1 207,91	3 481,08	Investissement	01	2024	Dépense	ST	512	2315		15612
ST23193601P	MISSION DE MOE - SECURISATION FRONT	23/01/2024	4 752,19	1 054,62	3 697,57	Investissement	01	2024	Dépense	ST	76	2031		1082
ST23206601P	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX DE	23/01/2024	3 111,86	2 256,54	855,32	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2031		012775
ST24-00092	MISSION OPC RENOVATION EGLISE ST BL	26/01/2024	36 000,00	16 920,00	19 080,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2031	STBLAISE	16033
ST24-00099	MISSION MOE EGLISE ST BLAISE - AVENAN	29/01/2024	1 156,32	0,00	1 156,32	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2031	STBLAISE	15073
ST24-00100	MOE EGLISE ST BLAISE - AVENANT 2	29/01/2024	1 022,40	0,00	1 022,40	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2031	STBLAISE	15071
ST24-00101	HONORAIRES MOE EGLISE ST BLAISE - AV	29/01/2024	41 954,04	0,00	41 954,04	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2031	STBLAISE	013750
ST24-00392	MISSION AMO PASSATION MARCHE MAINT	29/02/2024	30 768,00	25 245,60	5 522,40	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2031		16100
ST24-00419	SOUS TRAITANT TRX LOT 2	07/03/2024	50 373,00	41 623,00	8 750,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2313	STBLAISE	16105
ST24-00420	PART TVA SOUS TRAITANT URBAVAR	07/03/2024	10 074,60	8 324,60	1 750,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2313	STBLAISE	15978
ST24-00430	TRAVAUX REPRISE BARDAGE FACADE GS	08/03/2024	26 831,52	0,00	26 831,52	Investissement	01	2024	Dépense	ST	213	2313	GPSCOLAI	15799
ST24-00431	MISSION PARTIELLE MOE REFECTION TOIT	08/03/2024	18 900,00	12 600,00	6 300,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	752	2031	PHOTOVOI	15743
ST24-00668	LOT 4 SOUS TRAITANT SUD FRANCE	16/04/2024	7 471,60	3 457,20	4 014,40	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2313	STBLAISE	16140
ST24-00669	TVA SOUS TRAITANT PROFIL 3	16/04/2024	1 494,32	691,44	802,88	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2313	STBLAISE	15980
ST24-00765	LOT 1 MACRO TCE CRECHE BOUROUMETT	02/05/2024	196 004,27	182 622,45	13 381,82	Investissement	01	2024	Dépense	ST	4221	2313		014199
ST24-00824	MISSION MOE TX RENOVATION ETANCHEIT	16/05/2024	30 870,00	16 206,75	14 663,25	Investissement	01	2024	Dépense	ST	213	2031	TRXGRPSC	15668
ST24-01139	TRAVAUX DE SECURISATION DES INSTABI	25/06/2024	54 658,80	50 308,80	4 350,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	76	2315		3281
ST24-01143	AMO SUIVI MARCHE GLOBAL DE PERFORM	25/06/2024	105 600,00	13 440,00	92 160,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	321	2031	CPLXROCC	16229
ST24-01144	TRAVAUX DE REFECTION DU PONT DU CHI	25/06/2024	57 274,80	0,00	57 274,80	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	2315		16230
ST24-01209	TRAVAUX RENOVATION EGLISE ST BLAISE	01/07/2024	255 943,82	184 624,03	71 319,79	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2313	STBLAISE	014199
ST24-01210	SOUS TRAITANCE TX EGLISE ST BLAISE LC	01/07/2024	121 701,00	13 458,86	108 242,14	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2313	STBLAISE	013122
ST24-01213	AUTOLIQUIDATION TVA POUR TITULAIRE	01/07/2024	24 340,20	2 691,77	21 648,43	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2313	STBLAISE	014199
ST24-01271	LOT 2 : SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND	09/07/2024	149 757,73	136 534,81	13 222,92	Investissement	01	2024	Dépense	ST	213	2313	TRXGRPSC	15226
ST24-01524	TRAVAUX DE RENOV INSTALLATIONS ECLA	04/09/2024	176 852,92	0,00	176 852,92	Investissement	01	2024	Dépense	ST	512	2315		15611
ST24-01746	TX REMPLACEMENT DES TREUILS PALANS	30/09/2024	26 344,56	0,00	26 344,56	Investissement	01	2024	Dépense	ST	321	2188		14841
ST24-01756	AVENANT N° 2 - LOT N° 3 GESTION TECHNI	02/10/2024	4 797,60	0,00	4 797,60	Investissement	01	2024	Dépense	ST	213	2313	TRXGRPSC	16252
ST24-01856	LOT 2 : SECOND OEUVRE : FAUX PLAFOND	11/10/2024	120 071,89	44 345,10	75 726,79	Investissement	01	2024	Dépense	ST	213	2313	TRXGRPSC	15226
ST24-01941	REVISION DE PRIX BORNES ESCAMOTABL	22/10/2024	1 653,48	0,00	1 653,48	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	2315		2420
ST24-01988	TX DE REFECTION DES TOITURES DU GRO	04/11/2024	290 475,47	9 348,00	281 127,47	Investissement	01	2024	Dépense	ST	213	2313	TRXGRPSC	16381
ST24-02128	SVE ETUDE ET SURVEILLANCE POUR REM	28/11/2024	12 840,00	0,00	12 840,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	2031		16423
ST24-02155	SOUS TRAITANT L2G BATI RENOV	04/12/2024	4 750,00	0,00	4 750,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	213	2313	TRXGRPSC	16413
ST24-02157	TVA SOUS TRAITANT L2G BATI RENOV	04/12/2024	950,00	0,00	950,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	213	2313	TRXGRPSC	16381
ST24-02163	REVISION DE PRIX SUR ENGAGEMENT N°S	05/12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	2315		2420
ST24-02187	SOUS TRAITANCE MODIFICATIVE RENOV	09/12/2024	9 786,60	0,00	9 786,60	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2313	STBLAISE	16106
ST24-02188	TVA SOUS TRAITANCE MODIFICATIVE REN	09/12/2024	1 957,32	0,00	1 957,32	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2313	STBLAISE	15978
ST24-02258	REMPLACEMENT BOUCLES DU FEUX PAR	13/12/2024	2 827,73	0,00	2 827,73	Investissement	01	2024	Dépense	ST	847	2315		006431
ST24-02266	TRANCHE FERME : TRAVAUX D'AMENAGEN	19/12/2024	581 651,44	0,00	581 651,44	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	2315	CHBOEUF	012326

Engagement	Libellé	Date eng.	Engagé	Dégagé	Solde	Section	Budget	Exercice	Sens	Gestionnaire	Ss rubrique	Nature	Opération	Tiers
ST24-02295	TO TRAVAUX D'AMENAGEMENT CHEMIN DI	21/01/2025	374 915,89	0,00	374 915,89	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	2315	CHBOEUF	012326
ST24005001	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE CRE	25/01/2024	4 225,64	4 014,33	211,31	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2031		007341
ST24006601	POSE D'UN NOUVEL INCLINOMETRE EGLIS	24/01/2024	6 415,39	4 431,12	1 984,27	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2031	STBLAISE	014267
ST24007001	MISSION CSPS COMPLEXE GILBERT ROCC	01/02/2024	11 866,56	2 851,20	9 015,36	Investissement	01	2024	Dépense	ST	321	2031	CPLXROCC	010615
ST24016901	DIAGNOSTIC MURS DE SOUTÈNEMENT	07/02/2024	2 280,00	0,00	2 280,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	2031		15253
ST24020301	DIAGNOSTIC AMIANTE AVT TX ANCIEN LO	13/02/2024	1 114,96	506,32	608,64	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2031		012775
ST24020401	DIAGNOSTIC AMIANTE AVT TX LOGEMENT	13/02/2024	826,38	407,94	418,44	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2031		012775
ST24023101	DIAGNOSTIC MUR SOUTÈNEMENT PARKIN	14/02/2024	6 888,00	4 560,00	2 328,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	2031		15253
ST24035401	ETUDES PROJET REQUALIFICATION VOIRI	23/02/2024	16 206,70	11 088,79	5 117,91	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	2031		010681
ST24036101	ETUDES OUVRAGE D'ART CHEMIN DE VER	26/02/2024	6 532,80	3 740,40	2 792,40	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	2031		15227
ST24037201	LIGNE DE VIE TOITURE CRECHE BOUROU	29/02/2024	2 534,69	0,00	2 534,69	Investissement	01	2024	Dépense	ST	4221	2313		009159
ST24040701	ETUDE MODELE CIRCULATION	01/03/2024	25 505,26	0,00	25 505,26	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	2031		010912
ST24044101	INSTALLATION POTEAU INCENDIE LPM 894	12/03/2024	3 246,79	0,00	3 246,79	Investissement	01	2024	Dépense	ST	12	21568		15319
ST24073501	MISSION CSPS HOTEL DE VILLE	24/04/2024	1 991,16	0,00	1 991,16	Investissement	01	2024	Dépense	ST	752	2031	PHOTOVOI	010615
ST24079901	TRAVAUX RENOVATION INSTALLATION ECI	07/05/2024	460 026,11	414 350,84	45 675,27	Investissement	01	2024	Dépense	ST	512	2315		4574
ST24091301	MISSION INGENIERIE REFECTION MUR DE	27/05/2024	5 962,20	1 980,00	3 982,20	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	2031		014267
ST24109601	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC RD113 M	18/06/2024	74 167,90	55 482,59	18 685,31	Investissement	01	2024	Dépense	ST	512	2315	LUM113	5294
ST24117101	CONTROLE TECHNIQUE DREHS LE CADRE D	26/06/2024	4 354,00	0,00	4 354,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	213	2031	TRXGRPS	007341
ST24117301	DIVERSES GRILLES ET REGARD ADAP	03/07/2024	4 194,90	3 143,70	1 051,20	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	215738	ACCESSIB	220
ST24119301	ACHAT VEHICULE POUR LA POLICE MUNIC	01/07/2024	32 493,36	0,00	32 493,36	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	21828	VEHICULE	228
ST24119401	RACCORDEMENT EAU POTABLE LOGEMEN	28/06/2024	1 993,34	0,00	1 993,34	Investissement	01	2024	Dépense	ST	551	2313	MAINTBAT	15319
ST24122001	DIAGNOSTIC AMIANTE SALLE ETIC	02/07/2024	98,38	0,00	98,38	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2031		012775
ST24122002	DIAGNOSTIC AMIANTE SALLE ETIC	02/07/2024	380,40	212,50	167,90	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2031		012775
ST24122101	DIAGNOSTIC AMIANTE GS CASTEL HELENE	02/07/2024	163,96	0,00	163,96	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2031		012775
ST24122102	REMPACEMENT D'UN MONOSPLIT MURAL	02/07/2024	380,40	0,00	380,40	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2031		012775
ST24122901	MAIN COURANTE HOTEL DE VILLE ADAP	03/07/2024	4 680,72	0,00	4 680,72	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2313	ACCESSIB	010185
ST24123501	MAIN COURANTE ADAP POLICE MUNICIPAL	03/07/2024	921,96	0,00	921,96	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2313	ACCESSIB	010185
ST24124401	RACCORDEMENT D'EAU POTABLE CHEMIN	04/07/2024	3 765,10	0,00	3 765,10	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	2315	CHBOEUF	15319
ST24132701	RENOVATION MISE AUX NORMES ECLAIRA	19/07/2024	8 891,11	0,00	8 891,11	Investissement	01	2024	Dépense	ST	317	2313	ACCESSIB	5294
ST24139101	ETUDES STRUCTURELLE POUR INSTALLAT	02/08/2024	3 540,00	1 770,00	1 770,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	213	2031	ACCESSIB	15253
ST24145301	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE BORN	20/08/2024	17 771,12	15 272,12	2 499,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	2315	ACCESSIB	3182
ST24147601	REMPACEMENT D'UN MONOSPLIT MURAL	28/08/2024	4 453,00	0,00	4 453,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2315	MAINTBAT	15732
ST24148501	FOURNITURE - POSE D'UNE CLOTURE RIG	28/08/2024	1 504,80	0,00	1 504,80	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2313		008454
ST24149301	RACCORDEMENT COMPTEUR ENEDIS CHE	29/08/2024	1 658,88	0,00	1 658,88	Investissement	01	2024	Dépense	ST	512	2315		005985
ST24149801	SECURISATION PARKING DE LA LANTERNE	02/09/2024	30 949,46	0,00	30 949,46	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	2315		228
ST24151501	REFECTION CHAUSSEE CHEMIN BELLEPEI	03/09/2024	101 962,14	235,20	101 726,94	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	2315		012326
ST24153401	CONTROLE TECHNIQUE TRAVAUX TOITURI	05/09/2024	1 234,13	0,00	1 234,13	Investissement	01	2024	Dépense	ST	752	2031	PHOTOVOI	007341
ST24158701	CONTROLE TECHNIQUE REFECTION TOITU	17/09/2024	1 416,50	338,18	1 078,32	Investissement	01	2024	Dépense	ST	213	2031	TRXGRPS	007341
ST24162601	TRIBUNES COMPLEXE SPORTIF VITRIA	19/09/2024	74 150,40	0,00	74 150,40	Investissement	01	2024	Dépense	ST	322	2312		16316
ST24172701	REMPACEMENT DE DEUX FENETRES JEU	27/09/2024	779,52	0,00	779,52	Investissement	01	2024	Dépense	ST	325	2313	MAINTBAT	010815
ST24172702	REMPACEMENT DE DEUX FENETRES JEU	27/09/2024	779,52	0,00	779,52	Investissement	01	2024	Dépense	ST	325	2313	MAINTBAT	010815
ST24175401	MISE EN CONFORMITE ARMOIRE RD113 N	02/10/2024	2 884,64	0,00	2 884,64	Investissement	01	2024	Dépense	ST	512	2315		5294
ST24176301	TRAVAUX DE MENUISERIE GROUPE SCOL	04/10/2024	6 054,00	4 704,00	1 350,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	213	2313	TRXGRPS	014199
ST24177901	MISE EN CONFORMITE ARMOIRE EP CHEM	04/10/2024	1 334,63	0,00	1 334,63	Investissement	01	2024	Dépense	ST	512	2315		5294
ST24182501	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE VEST	09/10/2024	3 196,57	873,60	2 322,97	Investissement	01	2024	Dépense	ST	322	2031		15800
ST24183001	RECHERCHE AMIANTE AVT TRAVAUX GR	09/10/2024	1 469,10	553,52	915,58	Investissement	01	2024	Dépense	ST	213	2031	ACCESSIB	012775
ST24183501	RECHERCHE AMIANTE AVANT TRAVAUX G	10/10/2024	380,40	0,00	380,40	Investissement	01	2024	Dépense	ST	213	2031	ACCESSIB	012775
ST24183502	RECHERCHE AMIANTE AVANT TRAVAUX G	10/10/2024	327,90	0,00	327,90	Investissement	01	2024	Dépense	ST	213	2031	ACCESSIB	012775
ST24184001	SECURISATION TOITURE SALLE TINO ROS	09/10/2024	7 007,48	0,00	7 007,48	Investissement	01	2024	Dépense	ST	317	2313		009159
ST24184401	NETTOYEUR HAUTE PRESSION SERVICE T	10/10/2024	4 110,06	377,58	3 732,48	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2158		14849
ST24189001	VERIFICATION ELECTRIQUE DIVERS BATI	21/10/2024	4 229,60	0,00	4 229,60	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2031		007341
ST24193201	FOURNITURES INSTALLATION FILET PARE	24/10/2024	2 970,00	0,00	2 970,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	325	2188		008454
ST24193202	FOURNITURES INSTALLATION FILET PARE	24/10/2024	912,00	0,00	912,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	325	2188		008454
ST24194401	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX E	24/10/2024	288,55	0,00	288,55	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2031	ACCESSIB	012775
ST24194402	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX E	24/10/2024	951,00	630,91	320,09	Investissement	01	2024	Dépense	ST	312	2031	ACCESSIB	012775
ST24194501	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX G	24/10/2024	2 813,58	0,00	2 813,58	Investissement	01	2024	Dépense	ST	213	2031	ACCESSIB	012775
ST24196801	OUTILLAGE ELECTRO PORTATIF SVE TECH	28/10/2024	549,00	445,99	103,01	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2158		2244
ST24197501	AUDIT TOITURES TERRASSES DIVERS SITE	30/10/2024	17 151,12	0,00	17 151,12	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2031		009159
ST24197701	DEMOLITION ET RECONSTRUCTION MUR S	31/10/2024	75 523,02	1 819,86	73 703,16	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	2315		3182
ST24200401	SEUIL ANTIDERAPANT MULTI SITES SCOL	08/11/2024	3 888,00	0,00	3 888,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2188	ACCESSIB	009095
ST24201601	MISSION CONTROLE TECHNIQUE TX RECC	08/11/2024	1 678,40	0,00	1 678,40	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	2031		007341
ST24203701	REPRISE DE SEUIL GS BOUROUMETTES	14/11/2024	921,96	0,00	921,96	Investissement	01	2024	Dépense	ST	213	2313	ACCESSIB	010185
ST24204701	EQUIPEMENT SECURITE VEHICULE NEMO	20/11/2024	528,00	0,00	528,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	21828	VEHICULE	2577
ST24204702	EQUIPEMENT SECURITE VEHICULE NEMO	20/11/2024	1 063,51	0,00	1 063,51	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	21828	VEHICULE	2577
ST24204703	EQUIPEMENT SECURITE VEHICULE NEMO	20/11/2024	1 709,88	0,00	1 709,88	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	21828	VEHICULE	2577
ST24207201	TRAVAUX ELECTRIQUE GS LA VOILERIE	20/11/2024	3 222,24	0,00	3 222,24	Investissement	01	2024	Dépense	ST	213	2313	MAINTBAT	013122
ST24210701	CREATION ACCES PIETON PORTAIL POLIC	26/11/2024	3 600,00	0,00	3 600,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	11	2313	ACCESSIB	013709

Engagement	Libellé	Date eng.	Engagé	Dégaé	Solde	Section	Budget	Exercice	Sens	Gestionnaire	Ss rubrique	Nature	Opération	Tiers
ST24213301	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN PAR	29/11/2024	3 882,00	0,00	3 882,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	2312		008454
ST24214401	VESTIAIRES CENTRE TECHNIQUE	02/12/2024	1 626,60	0,00	1 626,60	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2188	REHABST	16428
ST24215101	REMPLACEMENT MENUISERIE NATURAL	03/12/2024	15 156,10	0,00	15 156,10	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2313	MAINTBAT	010815
ST24216801	CREATION ACCES PMR PLACE PARKIN MC	06/12/2024	21 936,76	19 735,28	2 201,48	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	2315	ACCESSIB	3182
ST24216901	REPRISE TRANCHEE EN ENROBES BD ANN	06/12/2024	4 173,34	0,00	4 173,34	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	2315		3182
ST24217001	REPRISE RAMPANTS D'UN RALENTISSEUR	06/12/2024	4 332,10	0,00	4 332,10	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	2315		3182
ST24217101	RAAT POUR TRAVAUX ADAP GS RENARDIE	06/12/2024	114,12	0,00	114,12	Investissement	01	2024	Dépense	ST	213	2031	ACCESSIB	012775
ST24217301	MISSION CT PROJET EMBELLISSEMENT CH	06/12/2024	2 290,54	0,00	2 290,54	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2031		15800
ST24217601	DIAGNOSTIC STRUCTUREL CHALET MISTR	10/12/2024	4 680,00	0,00	4 680,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	311	2031		16444
ST24217701	AMO MISSION D'ANALYSE DU MARCHE DE	06/12/2024	4 680,00	0,00	4 680,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	845	2031		16441
ST24218201	RELEVÉ GEOMETTRE CRECHE RENARDIE	09/12/2024	3 133,80	0,00	3 133,80	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2031		012318
ST24218202	RELEVÉ GEOMETTRE CRECHE RENARDIE	09/12/2024	1 158,00	0,00	1 158,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2031		012318
ST24218203	RELEVÉ GEOMETTRE CRECHE RENARDIE	09/12/2024	756,00	0,00	756,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2031		012318
ST24218204	RELEVÉ GEOMETTRE CRECHE RENARDIE	09/12/2024	420,00	0,00	420,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2031		012318
ST24218205	RELEVÉ GEOMETTRE CRECHE RENARDIE	09/12/2024	1 452,00	0,00	1 452,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2031		012318
ST24218401	TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES F	10/12/2024	23 919,84	0,00	23 919,84	Investissement	01	2024	Dépense	ST	213	2313	TRXGRPSC	16333
ST24218501	FOURNITURE DE CLÉS GS CADENEAUX + F	13/12/2024	232,43	0,00	232,43	Investissement	01	2024	Dépense	ST	213	2188		014523
ST24222601	ELEVATEUR MOBILE CHALET MISTRAL	11/12/2024	10 547,57	0,00	10 547,57	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2158	ACCESSIB	16439
ST24222801	POSE DE TECHNOPIEUX STADE VITRIA	11/12/2024	14 256,00	0,00	14 256,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	322	2312		16448
ST24225701	ETUDE GEOTECHNIQUE MISSION G4 STAD	13/12/2024	3 494,82	0,00	3 494,82	Investissement	01	2024	Dépense	ST	322	2031		014267
ST24226401	INSTALLATION DE PERGOLA MATERNELLE	17/12/2024	19 200,00	0,00	19 200,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	213	2313	MAINTBAT	007342
ST24228501	FOURNITURE ET POSE DE CLIPS ANTI SOU	18/12/2024	4 815,00	0,00	4 815,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	213	2313	TRXGRPSC	15226
ST24226801	FORNITURE ET POSE CLOTURE STADE J.R	20/12/2024	14 745,60	0,00	14 745,60	Investissement	01	2024	Dépense	ST	322	2312		008454
ST24226901	FOURNITURE ET POSE PORTAIL STADE JE	20/12/2024	4 560,00	0,00	4 560,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	322	2312		008454
T124-00002	AVENANT N°1 LOT N°3 GESTION TECHNIQ	30/07/2024	7 242,00	1 176,60	6 065,40	Investissement	01	2024	Dépense	ST	213	2313	TRXGRPSC	16252
T124000101	MISSION CT POUR TRAVAUX ADAP DIVERS	31/07/2024	1 680,06	766,80	913,26	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2031	ACCESSIB	007341
T824-00024	AVENANT N°1 MOA SUIVI ADMINISTRATIF E	30/07/2024	2 190,00	0,00	2 190,00	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2031	ACCESSIB	006020
T824004801	ATTESTATIONS AD'AP	07/10/2024	5 468,98	0,00	5 468,98	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2031	ACCESSIB	006020
T824005101	RAPPORT VERIFICATION APRES TRAVAUX	20/11/2024	631,08	0,00	631,08	Investissement	01	2024	Dépense	ST	020	2031		007341
T924000201	REMPLACEMENT POTEAU INCENDIE PI 585	22/08/2024	3 046,79	0,00	3 046,79	Investissement	01	2024	Dépense	ST	12	21568		15319
UR22005101P	EXT ENEDIS SINIERE	23/01/2024	39 143,08	0,00	39 143,08	Investissement	01	2024	Dépense	URBANISME	518	2315		005985

5 198 852,30 €



Michel Amiel,
Maire des Pennes-Mirabeau

Engagement	Libellé	Date eng.	Engagé	Dégagé	Solde	Section	Budget	Exercice	Sens	Gestionnaire	Ss rubrique	Nature	Service	Tiers
FI21-00024P	FDPCAET 2021 AC016332 RENOVATION TO	23/01/2024	74 188,00	0,00	74 188,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	420	1323	STBA	916
FI22-00042P	TP 2021 AC016709 - CHEMIN DE BELLEPEIF	23/01/2024	59 500,00	0,00	59 500,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	845	1323	STVO	916
FI22-00053P	TP 2022 AC018243 - TRAVAUX JEUX ENFAN	23/01/2024	39 881,00	0,00	39 881,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	338	1313	ST	916
FI23-00028P	TP22 AC-018244 SECURISATION CHEMIN D	23/01/2024	59 500,00	0,00	59 500,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	845	1323	STVO	916
FI23-00034P	SUB REGION TRAVAUX DE MODERNISATIC	23/01/2024	50 000,00	42 891,83	7 108,17	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	11	1322	FIN	1962
FI23-00054P	TP2023-AC020250 MAISON DU BEL AGE	23/01/2024	56 700,00	47 027,00	9 673,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	020	1323	STBA	916
FI23-00060P	TRANS ENERG AC-019068 2° 208 + 4 BORN	23/01/2024	46 200,00	36 173,00	10 027,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	020	1313	FIN	916
FI23-00066P	2023-07050 RENOVATION ENERGETIQUE C	23/01/2024	200 000,00	0,00	200 000,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	213	1322	ENS	1962
FI23-00076P	AC 022933 PV NUMÉRIQUE ACQUISITION M	23/01/2024	32 206,00	0,00	32 206,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	212	1313	INFO	916
FI23-00081P	AC021559 AUDITS ÉNERGÉTIQUES : 22 SI	23/01/2024	30 000,00	18 150,00	11 850,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	020	1323	STBA	916
FI23-00082P	AC 020233 TNE ACQUISITION MATERIELS N	23/01/2024	39 500,00	0,00	39 500,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	212	1323	ENS	916
FI23-00084P	AC022320 RÉNOVATION DE L'ÉCLAIRAGE	23/01/2024	8 200,00	6 649,00	1 551,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	321	1323	GYMN	916
FI23-00085P	AC 022320RÉNOVATION DE L'ÉCLAIRAGE L	23/01/2024	14 718,00	0,00	14 718,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	317	1323	CULT	916
FI24-00011	AC-020656 RENOVATION ECLAIRAGE PUBLI	28/02/2024	327 948,00	265 153,00	62 795,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	512	1323	STEP	916
FI24-00043	TRAVAUX ET ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT	09/07/2024	48 798,00	0,00	48 798,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	020	1313	INFO	916
FI24-00048	SUB AC022857 JO 2024 - POSE D'UN REVÊ	05/08/2024	45 500,00	0,00	45 500,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	321	1313		916
FI24-00049	AC022860 ACQUISITION VEHICULE UTILITA	05/08/2024	15 890,00	0,00	15 890,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	020	1313	ST	916
FI24-00051	FIPD 2024 GILET PARE-BALLES	24/01/2023	500,00	0,00	500,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	11	1311	ADMI	1362
FI24-00064	AC23333 JARDIN IDEETHEQUE	24/09/2024	14 000,00	0,00	14 000,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	311	1323	CULT	916
FI24-00065	AC021367 TP CANTINES CASTEL	24/09/2024	29 750,00	0,00	29 750,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	213	1323	ENS	916
FI24-00066	AC022862 TP RENOV GS CADENAUX	24/09/2024	59 500,00	0,00	59 500,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	213	1323	ENS	916
FI24-00067	AC022862 TP RENOV GS RENARDIERE BOI	24/09/2024	59 500,00	0,00	59 500,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	213	1323	ENS	916
FI24-00068	AC021367 SUB DP TRAVAUX ALSH	24/09/2024	29 750,00	0,00	29 750,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	331	1323	ALSH	916
FI24-00087	VEHICULE ET EQUIPEMENT PM	06/11/2024	18 750,00	0,00	18 750,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	11	1312	FIN	1962
FI24-00088	ETAT FOND VERT RENOV AMANDIERS	06/11/2024	241 017,33	175 069,46	65 947,87	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	213	1321	FIN	1362
FI24-00089	ETAT DSIL RENARDIERE	06/11/2024	40 000,00	0,00	40 000,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	213	1321	FIN	1362
FI24-00090	ANS SUB BOWL SKATE	06/11/2024	45 330,00	0,00	45 330,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	321	1311		1362
FI24-00091	ANS SUB JEAN ROURE	06/11/2024	19 026,00	0,00	19 026,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	322	1311		1362
FI24-00094	AC-021148 RENOVATION GROUPES SCOLA	19/11/2024	386 970,00	254 049,00	132 921,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	213	1323	ENS	916
FI24-00095	AC-020657 RENOVATION ET RESTRUCTUR	21/11/2024	55 923,00	46 910,00	9 013,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	321	1323	GYMN	916
FI24-00101	SUB ANS PLANIMETRIER ACCESSIBILITE T	10/12/2024	80 000,00	0,00	80 000,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	322	1318		1362
FI24-00102	REMBOURSEMENT CONVENTION TTMO AN	16/12/2024	46 263,11	0,00	46 263,11	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	10	458253	POLI	16467
FI24-00106	AC-023337 MISE EN SECU GYMNASSE COLA	20/12/2024	59 500,00	0,00	59 500,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	321	1323	GYMN	916
FI24-00107	AC-021075 AMÉNAGEMENT JARDIN IDEETH	20/12/2024	59 500,00	0,00	59 500,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	020	1323	ADMI	916
FI24-00108	AC-024239 VIDEOPROTECTION, VISIOPHON	20/12/2024	41 997,00	0,00	41 997,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	020	1313	FIN	916
FI24-00109	AC-024239 VIDEOPROTECTION ST GEORG	20/12/2024	16 000,00	0,00	16 000,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	020	1313	FIN	916
FI24-00110	AC-021704 OPÉRATION SUBVENTION FACA	20/12/2024	52 988,00	0,00	52 988,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	518	1313	URB	916
FI24-00116	AC 020059 SCHEMA DEFENSE EXT INCENI	07/01/2025	40 800,00	0,00	40 800,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	12	1313	STVO	916
FI24-00117	AC020037 PLAN HANDICAP ACCES 21 BAT	07/01/2025	187 393,00	0,00	187 393,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	020	1313	ST	916
RE00001177P	FGA 015711 ZONE AGRICOLE PROTEGEE	23/01/2024	7 983,00	0,00	7 983,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	76	1323	RCSC	916
RE00001184P	TP21 013899 Gymnase Colas Mur d'Escalade	23/01/2024	54 955,00	51 987,00	2 968,00	Investissement	01	2024	Recette	FINANCES	321	1323	GYMN	916

1 852 065,15 €



Michel Amiel,
Maire des Pennes- Mirabeau

Engagement	Libellé	Date eng.	Engagé	Dégagé	Solde	Gestionnaire	Ss rubrique	Nature	Service	Tiers
AJ24012301	BOURSE AU PERMIS MONACO NEWS	21/10/2024	300,00	0,00	300,00	JEUNESSE	4214	65134	ACTJ	008993
AL24016701	SORTIE ALSH LES CHARMES YOU JUMP	15/10/2024	605,00	0,00	605,00	JEUNESSE	331	6042	ALSH	013569
AL24016801	SORTIE ALSH LES CHARMES YOU JUMP	15/10/2024	506,00	0,00	506,00	JEUNESSE	331	6042	ALSH	013569
CU24016201	REDEVANCE BILLETTERIE DECEMBRE	09/12/2024	315,90	0,00	315,90	CULTURE	311	6284	CULT	010986
EN24012301	CONTRAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE DE	04/10/2024	2 470,59	1 563,41	907,18	ENSEI	321	6156	GYMN	15262
FI24-00041	FSL 2024	03/07/2024	3 342,15	0,00	3 342,15	FINANCES	551	6558	URB	012778
FI24-00115	ICNE 2024	03/01/2025	10 043,96	0,00	10 043,96	FINANCES	01	66112	FIN	15299
PE24005601	VETEMENT DE TRAVAIL CRECHE-FAR	23/05/2024	397,84	0,00	397,84	PETIENFA	4221	60636	HALT	4514
PM24012201	REPAS DE NOEL ET 31 AGENTS PM	06/12/2024	450,00	0,00	450,00	POLICEMUN	11	6234	POLI	16312
PS24002001	Intervention PACTES - ECOLES LES CADENE	20/11/2024	628,00	0,00	628,00	JEUNESSE	288	6042	PERI	014137
PS24002101	Intervention PACTES - Ecole LES CADENEAL	20/11/2024	2 192,00	0,00	2 192,00	JEUNESSE	288	6042	PERI	014137
RH23004401R	FORMATION COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL	24/01/2024	2 100,00	0,00	2 100,00	DRH	020	6184	PERS	554
RH24001801	FORMATION PERMIS	27/02/2024	2 999,00	840,00	2 159,00	DRH	510	6184	PERS	16090
RH24003601	FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE PM	08/04/2024	4 800,00	600,00	4 200,00	DRH	11	6184	PERS	554
RH24006001	FORMATION ENTRAINEMENT TIR 2024	22/05/2024	3 720,00	0,00	3 720,00	DRH	11	6184	PERS	554
RH24010101	FORMATION B1 2024	02/08/2024	3 937,50	2 625,00	1 312,50	DRH	11	6184	PERS	554
RH24010901	FORMATION ENTRAINEMENT PIE	24/09/2024	3 780,00	630,00	3 150,00	DRH	11	6184	PERS	554
RH24015001	FORMATION ACTUALISATION DES CONNAI	05/12/2024	1 117,76	558,89	558,87	DRH	281	6184	PERS	2557
RO24-00068	F&L CADENEAL 2024	11/01/2024	12 200,00	11 900,00	300,00	RESTSCOL	281	60623	REST	013499
RO24-00070	F&L CLAUDIE HAIGNERÉ 2024	11/01/2024	14 900,00	14 579,01	320,99	RESTSCOL	281	60623	REST	013499
RO24-00071	F&L RENARDIÈRE 2024	11/01/2024	18 000,00	17 618,03	381,97	RESTSCOL	281	60623	REST	013499
RO24-00073	F&L GIONO 2024	11/01/2024	8 800,00	8 500,00	300,00	RESTSCOL	331	60623	ALSH	013499
RO24-00076	F&L FOYER GAVOTTE 2024	11/01/2024	7 600,00	6 989,74	610,26	RESTSCOL	4238	60623	FOYE	013499
RO24-00084	VIANDES RENARDIÈRE 2024	11/01/2024	21 100,00	20 281,83	818,17	RESTSCOL	281	60623	REST	007287
RO24-00328	COLLECTE DE DÉCHETS ALIM CANTINE SC	03/12/2024	2 756,00	2 016,00	740,00	RESTSCOL	281	611	REST	16015

Engagement	Libellé	Date eng.	Engagé	Dégagé	Solde	Gestionnaire	Ss rubrique	Nature	Service	Tiers
RO24033301	ENTRETIEN CUISINE RENARDIERE	06/12/2024	904,33	0,00	904,33	RESTSCOL	281	61558	REST	014644
SI24003301	SENSIBILISATION PHISHING 3X 1 AN	15/02/2024	24 312,56	8 104,19	16 208,37	INFORMATI	020	6188	INFO	228
SI24011201	ABO LOGICIEL ECOLE DE MUSIQUE	24/10/2024	7 136,40	0,00	7 136,40	INFORMATI	020	65811	INFO	16363
SI24014901	ALIM JD 362 A	19/12/2024	1 146,00	0,00	1 146,00	INFORMATI	020	60632	INFO	15697
ST23143702R	ACQUIS. RENAULT MASTER SC CC + BENN	24/01/2024	457,36	0,00	457,36	ST	020	6355	STVE	228
ST24-01602	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE TROIS V	17/09/2024	19 584,00	0,00	19 584,00	ST	213	615221	ENS	013588
ST24-02221	CONSO EDF TERRAIN DE RUDBY	11/12/2024	3 663,08	0,00	3 663,08	ST	322	60612	STAD	502
ST24-02270	ENTRETIEN ET MAINTENANCE SANITAIRES	20/12/2024	13 320,00	9 716,11	3 603,89	ST	845	6156	STVO	013490
ST24-02274	CONSO EDF CRECHE BOUROUMETTES DE	23/12/2024	4 899,47	0,00	4 899,47	ST	4221	60612	CREC	502
ST24-02275	CONSO EDF CSU 2024	23/12/2024	2 921,83	0,00	2 921,83	ST	11	60612	POLI	502
ST24-02276	CONSO EDF CRECHERENARDIERE DECEM	23/12/2024	2 808,43	0,00	2 808,43	ST	4221	60612	CREC	502
ST24-02277	CONSO EDF ALSH DECEMBRE 2024	23/12/2024	4 134,86	0,00	4 134,86	ST	338	60612	ALSH	502
ST24-02278	CONSO EDF STADES DECEMBRE 2024	27/12/2024	8 079,21	0,00	8 079,21	ST	322	60612	STAD	502
ST24-02279	CONSO EDF GYMNASES DECEMBRE 2024	27/12/2024	3 932,12	0,00	3 932,12	ST	321	60612	GYMN	502
ST24-02281	CONSO EDF SALLE TINO ROSSI DECEMBR	27/12/2024	4 582,30	0,00	4 582,30	ST	317	60612	CULT	502
ST24-02282	CONSO EDF GROUPE SCOLAIRE GAVOTTE	27/12/2024	3 764,69	0,00	3 764,69	ST	213	60612	ENS	502
ST24-02283	CONSO EDF GROUPE SCOLAIRE LA VOILE	27/12/2024	2 228,03	0,00	2 228,03	ST	213	60612	ENS	502
ST24-02284	CONSO EDF GROUPE SCOLAIRE CASTEL F	27/12/2024	1 533,96	0,00	1 533,96	ST	213	60612	ENS	502
ST24-02285	CONSO EDF GROUPE SCOLAIRE LES BOUI	27/12/2024	6 549,17	0,00	6 549,17	ST	213	60612	ENS	502
ST24-02286	CONSO EDF GROUPE SCOLAIRE LA RENAI	27/12/2024	7 583,51	0,00	7 583,51	ST	213	60612	ENS	502
ST24-02287	CONSO EDF DIVERS BATIMENTS DECEMB	27/12/2024	15 473,35	0,00	15 473,35	ST	020	60612	STBA	502
ST24-02290	EDF FAC. 10216144869 CONSO SALLE F.MI	31/12/2024	10 813,84	0,00	10 813,84	ST	311	60612	CULT	502
ST24-02291	FAC. 10216144897 CONSO EGLISE CADENE	31/12/2024	599,45	0,00	599,45	ST	311	60612	CULT	502
ST24-02292	FAC. 10216143010 CONSO PRIM CADENEA	31/12/2024	5 151,96	0,00	5 151,96	ST	213	60612	ENS	502
ST24-02293	FAC. 10216143145 CONSO BORNE FORAINI	31/12/2024	599,45	58,36	541,09	ST	847	60612	STVO	502

Engagement	Libellé	Date eng.	Engagé	Dégagé	Solde	Gestionnaire	Ss rubrique	Nature	Service	Tiers
ST24012901	FORFAIT ANNUEL GESTION DE MARCHÉ	01/02/2024	4 872,00	4 060,00	812,00	ST	020	6156	STBA	010815
ST24019701	MAINTENANCE OUTILLAGE MENUISERIE	27/02/2024	588,00	0,00	588,00	ST	020	61558	STBA	16088
ST24028201	HONORAIRES 2024 GESTION VEHICULES L	21/02/2024	8 097,26	4 553,98	3 543,28	ST	020	6288	STVE	228
ST24029801	ENLEVEMENT GRAFFITIS DIVERS SITES	21/02/2024	2 586,58	0,00	2 586,58	ST	845	611	STVO	007077
ST24030301	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE STAD	22/02/2024	729,05	0,00	729,05	ST	322	615221	STAD	013122
ST24037701	ASSISTANCE PASSATION MARCHÉ DOMMA	29/02/2024	5 880,00	0,00	5 880,00	ST	312	62268	STBA	005688
ST24037801	ASSISTANCE A PASSATION MARCHÉ ASSU	29/02/2024	8 820,00	0,00	8 820,00	ST	321	62268	STBA	005688
ST24043601	MAINTENANCE CORRECTIVE ECLAIRAGE F	12/03/2024	3 479,98	0,00	3 479,98	ST	512	615231	STEP	5294
ST24044901	LOCATION CAMION BENNE SERVICE TECH	13/03/2024	5 250,96	1 750,32	3 500,64	ST	845	61351	STVO	189
ST24053701	MAINTENANCE DES INSTALLATIONS CLIMA	21/03/2024	18 300,00	15 250,00	3 050,00	ST	020	6156	STBA	011753
ST24069701	MAINTENANCE ASCENCEUR MONTE CHAR	17/04/2024	2 160,00	1 620,00	540,00	ST	020	6156	STBA	16078
ST24102901	REPLACEMENT POMPE DE CHARGE GYM	06/06/2024	816,00	0,00	816,00	ST	321	615221	GYMN	011753
ST24115101	REPLACEMENT D'UN ENSEMBLE DE SIGN	26/06/2024	1 501,91	0,00	1 501,91	ST	847	615231	STSI	5294
ST24116401	REPLACEMENT VEHICULES EN REPARAT	27/06/2024	10 595,52	7 001,28	3 594,24	ST	845	61351	STVO	189
ST24119302	ACHAT VEHICULE POUR LA POLICE MUNIC	01/07/2024	1 757,76	0,00	1 757,76	ST	020	6355	STVE	228
ST24130001	NETTOIEMENT ENTRETIEN ZONE DE PLAN	16/07/2024	27 630,72	25 505,28	2 125,44	ST	845	65888	STVO	012604
ST24157901	TRAITEMENT DE BOIS MOULIN DE PALIERE	17/09/2024	960,00	0,00	960,00	ST	020	61558	STBA	011493
ST24172201	REPLACEMENT BARRE ANTI PANIQUE P	26/09/2024	306,24	0,00	306,24	ST	845	615231	STVO	010815
ST24195701	SUPPRESSION D'UN COMPTEUR ENEDIS CH	25/10/2024	666,00	0,00	666,00	ST	845	6042	STVO	005985
ST24197301	REDEVANCE DECHETS COMMUNAUX	30/10/2024	27 701,25	0,00	27 701,25	ST	7212	6228	STOM	012778
ST24198501	BRANCHEMENT COMPTEUR EAU 2 CHEMIN	05/11/2024	2 575,78	0,00	2 575,78	ST	845	615232	STVO	15319
ST24201001	EVACUATION D'ARBRE ET REPARATION EC	13/11/2024	1 668,00	0,00	1 668,00	ST	845	615231	STVO	3281
ST24203501	LEVEES DE RESERVES DIVERS SITES CON	12/11/2024	3 456,00	0,00	3 456,00	ST	020	615221	STBA	011753
ST24205801	FOURNITURE PEINTURE LOCAL ADDAP 13	15/11/2024	316,57	0,00	316,57	ST	020	60628	STBA	009095
ST24211101	MAINTENANCE PREVENTIVE DES ARMOIRI	26/11/2024	3 382,08	0,00	3 382,08	ST	512	6156	STEP	5294

Engagement	Libellé	Date eng.	Engagé	Dégagé	Solde	Gestionnaire	Ss rubrique	Nature	Service	Tiers
ST24211301	REPLACEMENT D'UN ENSEMBLE DE SIGN	26/11/2024	2 120,50	0,00	2 120,50	ST	847	615231	STSI	5294
ST24211401	REPARATION DU RESEAU SOUTERRAIN G	26/11/2024	1 319,48	0,00	1 319,48	ST	845	615232	STVO	5294
ST24212601	REPLACEMENT D'UN REGARD DE COMP	28/11/2024	2 193,79	0,00	2 193,79	ST	845	615231	STVO	15319
ST24214301	ENROBE A FROID DIVERS SITES VOIRIE	02/12/2024	320,80	0,00	320,80	ST	845	60633	STVO	014480
ST24214801	REPLACEMENT BOUTON PRESSEUR PIET	04/12/2024	378,36	0,00	378,36	ST	847	615231	STSI	006431
ST24215202	DIVERSES FOURNITURES PEINTURES EQU	04/12/2024	339,98	0,00	339,98	ST	020	60632	STBA	009095
ST24223101	REGLAGE PORTE COUPE FEU GS CLAUDIE	12/12/2024	858,00	0,00	858,00	ST	213	615221	ENS	15897
ST24223201	DESINFECTION ECS SANITAIRE STADE BO	12/12/2024	2 649,60	0,00	2 649,60	ST	322	615221	STAD	011753
ST24223901	TRAITEMENT DEPOT SAUVAGE PLAN DES	12/12/2024	56 839,20	50 823,83	6 015,37	ST	7222	611	STOM	014390
ST24224101	REPARATION PORTAIL POLICE MUNICIPAL	12/12/2024	360,00	0,00	360,00	ST	11	615221	STBA	013709
ST24224301	DEPANNAGE ET REMPLACEMENT DE LAM	12/12/2024	2 820,00	0,00	2 820,00	ST	11	615221	STBA	16449
ST24224501	SERRURE + DOUBLE CLE HOTEL DE VILLE	12/12/2024	397,99	0,00	397,99	ST	020	60632	STBA	3922
ST24224601	FOURNITURES DE BOIS MAGASIN	12/12/2024	825,20	0,00	825,20	ST	020	60632	STBA	006429
ST24224701	ABSORBANT SEPIOLITE ATELIER SERVICE	12/12/2024	450,00	0,00	450,00	ST	020	60628	STBA	15199
T224-00002	LOCATION DE 2 BENNES DE TRI DES DECHETS ENCOMBRANTS	31/12/2024	140 000,00	0,00	140 000,00	ST	7213	61358	STOM	16486

424 066,36 €



Michel Amiel,
Maire des Pennes- Mirabeau

Engagement	Libellé	Date eng.	Engagé	Déga	Solde	Date livraison	Section	Budget	Exercice	Sens	Gestionnaire	Ss rubrique	Nature	Service	Tiers
FI23-00111R	REGIE FERME 2023	24/01/2024	3 165,00	0,00	3 165,00	31/12/2024	Fonctionnement	01	2024	Recette	FINANCES	338	7066	FERM	008072
FI24-00118	REGIE PERISCOLAIRE SEPT 2024	14/01/2025	27 596,10	0,00	27 596,10	31/12/2024	Fonctionnement	01	2024	Recette	FINANCES	213	7067	ENS	008072
FI24-00119	REGIE PERISCOLAIRE OCT 2024	14/01/2025	18 912,86	0,00	18 912,86	31/12/2024	Fonctionnement	01	2024	Recette	FINANCES	213	7067	ENS	008072
FI24-00123	REGIE AIDE AUX DEVOIRS OCT 2024	14/01/2025	101,50	0,00	101,50	31/12/2024	Fonctionnement	01	2024	Recette	FINANCES	201	7067	COHE	008072
FI24-00124	REGIE ALSH SEPT 2024	14/01/2025	12 598,80	0,00	12 598,80	31/12/2024	Fonctionnement	01	2024	Recette	FINANCES	338	70632	ALSH	008072
FI24-00125	REGIE ALSH OCT 2024	14/01/2025	28 932,85	0,00	28 932,85	31/12/2024	Fonctionnement	01	2024	Recette	FINANCES	338	70632	ALSH	008072
FI24-00126	REGIE TEAM ADOS SEPT 2024	14/01/2025	115,00	0,00	115,00	31/12/2024	Fonctionnement	01	2024	Recette	FINANCES	338	70632	JEUN	008072
FI24-00127	REGIE TEAM ADOS OCT 2024	14/01/2025	2 557,70	0,00	2 557,70	31/12/2024	Fonctionnement	01	2024	Recette	FINANCES	338	70632	JEUN	008072
FI24-00128	REGIE CANTINES SEPT 2024	14/01/2025	102 414,63	0,00	102 414,63	31/12/2024	Fonctionnement	01	2024	Recette	FINANCES	281	7067	REST	008072
FI24-00129	REGIE CANTINES OCT 2024	14/01/2025	65 698,15	0,00	65 698,15	31/12/2024	Fonctionnement	01	2024	Recette	FINANCES	281	7067	REST	008072
FI24-00130	REGIE CRECHES SEPT 2024	14/01/2025	23 532,80	0,00	23 532,80	31/12/2024	Fonctionnement	01	2024	Recette	FINANCES	4221	7066	CREC	008072
FI24-00131	REGIE CRECHES OCT 2024	14/01/2025	22 431,20	0,00	22 431,20	31/12/2024	Fonctionnement	01	2024	Recette	FINANCES	4221	7066	CREC	008072
FI24-00132	REGIE FOYERS SEPT 2024	14/01/2025	7 510,90	0,00	7 510,90	31/12/2024	Fonctionnement	01	2024	Recette	FINANCES	4238	7066	FOYE	008072
FI24-00133	REGIE FOYERS OCT 2024	14/01/2025	7 611,60	0,00	7 611,60	31/12/2024	Fonctionnement	01	2024	Recette	FINANCES	4238	7066	FOYE	008072
FI24-00134	REGIE ACTIVITES SENIORS SEPT 2024	14/01/2025	1 085,00	0,00	1 085,00	31/12/2024	Fonctionnement	01	2024	Recette	FINANCES	4238	70632	COHE	008072
FI24-00135	REGIE ACTIVITES SENIORS OCT 2024	14/01/2025	1 787,00	0,00	1 787,00	31/12/2024	Fonctionnement	01	2024	Recette	FINANCES	4238	70632	COHE	008072
FI24-00136	REGIE ACTIVITES SENIORS NOV 2024	17/01/2025	1 689,00	0,00	1 689,00	31/12/2024	Fonctionnement	01	2024	Recette	FINANCES	4238	70632	COHE	008072
FI24-00137	REGIE FOYERS NOV 2024	17/01/2025	7 159,10	0,00	7 159,10	31/12/2024	Fonctionnement	01	2024	Recette	FINANCES	4238	7066	FOYE	008072
FI24-00138	REGIE CANTINES NOV 2024	17/01/2025	66 678,41	0,00	66 678,41	31/12/2024	Fonctionnement	01	2024	Recette	FINANCES	281	7067	REST	008072
FI24-00139	REGIE CRECHES NOV 2024	17/01/2025	17 633,19	0,00	17 633,19	31/12/2024	Fonctionnement	01	2024	Recette	FINANCES	4221	7066	CREC	008072
FI24-00140	REGIE ALSH NOV 2024	17/01/2025	8 931,90	0,00	8 931,90	31/12/2024	Fonctionnement	01	2024	Recette	FINANCES	338	70632	ALSH	008072
FI24-00141	REGIE PERISCOLAIRE NOV 2024	17/01/2025	20 614,00	0,00	20 614,00	31/12/2024	Fonctionnement	01	2024	Recette	FINANCES	213	7067	ENS	008072
FI24-00142	REGIE TEAM ADOS NOV 2024	17/01/2025	27,60	0,00	27,60	31/12/2024	Fonctionnement	01	2024	Recette	FINANCES	338	70632	JEUN	008072
FI24-00143	INCE 2024	20/01/2025	138 424,98	0,00	138 424,98	31/12/2024	Fonctionnement	01	2024	Recette	FINANCES	01	7622	FIN	15299

587 209,27 €



Michel Amiel,
Maire des Pennes- Mirabeau

AFFECTATION DES RESULTATS PROVISOIRES 2024
BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2025 - Commune des Pennes Mirabeau

	Investissement	Fonctionnement	Résultat provisoire de l'exercice 2024
Recettes (réelles + ordre)	9 892 382,06	33 038 627,21	
- Dépenses (réelles + ordre)	10 828 711,12	32 629 986,14	
= Balance	(936 329,06)	408 641,07	-527 687,99
+ Résultat antérieur	3 000 189,37	15 302 329,65	
= Balance cumulée	2 063 860,31	15 710 970,72	
Restes à percevoir	1 852 065,15		
- Restes à réaliser	5 198 852,30		
= Solde des restes	(3 346 787,15)		
Excédent/(Besoins) de financement en investissement	(1 282 926,84)		

AFFECTATIONS AU BUDGET PRIMITIF 2025	
001 - Solde d'investissement	2 063 860,31
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé en investissement	1 282 926,84
002 - Solde de fonctionnement	14 428 043,88

Visa pour le SGC de Berre l'Etang,
Conditions de l'article R2311-13 du CGCT

Le comptable public




Dominique TROJANI