

Nom de la collectivité : Commune de Saint-Benoît	
Budget concerné :	Budget Principal
Section :	Investissement
Année :	2021

Etat des restes à réaliser - dépenses d'investissement

Chapitre budgétaire	Article budgétaire	Référence Fonctionnelle	Date	Nature de la dépense	Reste engagé	Somme de Dépense payée	Somme des Restes à Réaliser
20	20207	824	31/12/2021	Elaboration des docs PLU	2 842,70	0,00	2 842,70
20	20207	824	31/12/2021	Aménagement PLU	23 435,98	0,00	23 435,98
20	20223	020	31/12/2021	Piscine de Sainte-Anne - Etude de pogram	6 835,50	0,00	6 835,50
20	20223	020	31/12/2021	Piscine de Sainte-Anne - Etude de pogram	379,75	0,00	379,75
20	20223	020	31/12/2021	Piscine de Sainte-Anne - Etude de pogram	4 177,25	0,00	4 177,25
20	20223	020	31/12/2021	Piscine de Sainte-Anne - Etude de pogram	501,81	0,00	501,81
20	20223	020	31/12/2021	Piscine de Sainte-Anne - Etude de pogram	1 003,63	0,00	1 003,63
20	20223	020	31/12/2021	Piscine de Sainte-Anne - Etude de pogram	759,50	0,00	759,50
20	20223	020	31/12/2021	Piscine de Sainte-Anne - Etude de pogram	1 898,75	0,00	1 898,75
20	20223	020	31/12/2021	Piscine de Sainte-Anne - Etude de pogram	1 519,00	0,00	1 519,00
20	20223	020	31/12/2021	Piscine de Sainte-Anne - Etude de pogram	2 766,75	0,00	2 766,75
20	20223	020	31/12/2021	Piscine de Sainte-Anne - Etude de pogram	379,75	0,00	379,75
20	20223	020	31/12/2021	Piscine de Sainte-Anne - Etude de pogram	379,75	0,00	379,75
20	20223	020	31/12/2021	Piscine de Sainte-Anne - Etude de pogram	1 519,00	0,00	1 519,00
20	20223	020	31/12/2021	Piscine de Sainte-Anne - Etude de pogram	379,75	0,00	379,75
20	2031	020	31/12/2021	Ecole Odile Elle - Renforcement des pote	11 392,50	0,00	11 392,50
20	2031	020	31/12/2021	Ecole Odile Elle - Renforcement des pote	7 812,00	0,00	7 812,00
20	2031	020	31/12/2021	Ecole Odile Elle - Renforcement des pote	3 797,50	0,00	3 797,50
20	2031	020	31/12/2021	Ecole Odile Elle - Renforcement des pote	2 712,50	0,00	2 712,50
20	2051	020	31/12/2021	Renouvellement de la licence FORTINET po	3 553,38	0,00	3 553,38
20	2051	020	31/12/2021	ACQUISITION LOGICIEL FINANCES ET RH	188 174,03 €	0,00	188 174,03 €
TOTAL 20					266 220,78	0,00	266 220,78
204	2041322	820	31/12/2021	Facture 2926198413 du 29/01/2020	33 204,43	0,00	33 204,43
TOTAL 204					33 204,43	0,00	33 204,43
21	2188036	822	31/12/2021	Devis N° 2005690 du 16/08/18 / Radiateur	165,08	0,00	165,08
21	2188036	822	31/12/2021	Devis N° JM11031238 du 23/01/20 / Mécani	251,49	0,00	251,49
21	2188036	822	31/12/2021	Devis N° JM11031238 du 23/01/20 / Mécani	285,92	0,00	285,92
21	2188036	822	31/12/2021	Devis N° JM11031238 du 23/01/20 / Mécani	79,01	0,00	79,01
21	218400	020	31/12/2021	Mobilier de Bureaux	296,21	0,00	296,21
21	218400	020	31/12/2021	Mobilier de bureau	325,50	0,00	325,50
21	2188036	822	31/12/2021	Estimation du 07/02/20	2 341,90	0,00	2 341,90
21	2188000	321	31/12/2021	Achat des transats	447,31	0,00	447,31
21	218300	311	31/12/2021	Achat d'un ordinateur	349,99	0,00	349,99
21	2188036	822	31/12/2021	Proforma du 05/10/20 / Disque/mécanisme	242,51	0,00	242,51
21	2188036	822	31/12/2021	Proforma du 05/10/20 / Disque/mécanisme	112,56	0,00	112,56
21	2188036	822	31/12/2021	Proforma du 05/10/20 / Disque/mécanisme	285,92	0,00	285,92

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEL033042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

Chapitre budgétaire	Article budgétaire	Référence Fonctionnell e	Date	Nature de la dépense	Reste engagé	Somme de Dépense payée	Somme des Restes à Réaliser
21	2188036	822	31/12/2021	Proforma du 05/10/20 / Disque/mécanisme	SOGECORE	79,01	79,01
21	2188036	822	31/12/2021	Proforma du 05/10/20 / Disque/mécanisme	SOGECORE	251,49	251,49
21	218400	020	31/12/2021	Mobiliers de Bureaux/DRH-DGS	BURO DECO	390,60	390,60
21	2188000	020	31/12/2021	Disque embrayage	SOGECORE	231,15	231,15
21	2188029	020	31/12/2021	Disque embrayage	SOGECORE	77,23	77,23
21	2188029	020	31/12/2021	Disque embrayage	SOGECORE	274,31	274,31
21	2115	01	31/12/2021	DOSSIER FDIJ AD 636	DGFP	84,00	84,00
21	2188036	822	31/12/2021	Devis n°886 du 12/01/21 / Pneus 13R22.5	AMP	0,01	0,01
21	218400	020	31/12/2021	Fauteuil + caisson à roulette	BURO DECO	434,00	434,00
21	218400	020	31/12/2021	Fauteuil + caisson à roulette	BURO DECO	602,17	602,17
21	2188000	823	31/12/2021	OUTILLAGE 2021 / Régie Devis N°DV0027 d	RAVATE PRO EST	4,66	4,66
21	2188036	822	31/12/2021	Devis N° DE00001048 du 19/01/21 / Bras s	GARAGE ELLAMA	0,02	0,02
21	2188036	822	31/12/2021	Devis N° DE 589 du 22/01/21 / Volant dir	MASCAREIGNES IMPORT	0,01	0,01
21	2188036	822	31/12/2021	Remplacement joint vérin	GARAGE RNU	0,01	0,01
21	2188036	822	31/12/2021	N° TNP00003603 du 16/02/21 / Pneus 420/	AMP	0,01	0,01
21	218400	020	31/12/2021	Devis 2210024 du 29/01/2021	REUNI PUB	1.258,60	1.258,60
21	2188036	822	31/12/2021	Devis N° 20063960 du 17/03/21 / Fil débr	WELDOM BRICOMOGALIA	0,01	0,01
21	2188036	822	31/12/2021	Facture n° FA8728 du 03/05/21	ALAIN CAPITONNEUR	792,05	792,05
21	2188036	822	31/12/2021	BL n°2741 du 12/05/21 / Pneus 13R22.5	AMP	0,01	0,01
21	2188036	822	31/12/2021	Proforma du 10/05/21 / Bielle directe	SOGECORE	412,30	412,30
21	2188036	822	31/12/2021	Proforma du 10/05/21 / Bielle directe	SOGECORE	415,83	415,83
21	2188000	020	31/12/2021	Requalification Rue Raymond Barre	SPL EST REUNION DEVELOPPEN	0,01	0,01
21	218300	020	31/12/2021	Remplacement Onduleur/ Dispositif Crue	TSR TELESURVEILLANCE	59,68	59,68
21	218300	020	31/12/2021	Remplacement Onduleur/ Dispositif Crue	TSR TELESURVEILLANCE	59,68	59,68
21	218300	020	31/12/2021	Remplacement Onduleur/ Dispositif Crue	TSR TELESURVEILLANCE	150,00	150,00
21	2184	020	31/12/2021	Mobilier de bureaux lot.3	BURO DECO	238,70	238,70
21	2188008	213	31/12/2021	achat de réfrigérateur 16/07-2021	HYPERBAM CARREFOUR	0,01	0,01
21	2188	020	31/12/2021	Devis B315278 du 22/07/2021	CATOI	0,58	0,58
21	2188	020	31/12/2021	Devis B315278 du 22/07/2021	CATOI	297,89	297,89
21	2188	020	31/12/2021	Devis du 22/07/2021	SUPER CATENA MOGALIA FRER	802,85	802,85
21	21578	020	31/12/2021	Devis n°B309948 du 14/04/21 / Déroussai	CATOI	4.200,00	4.200,00
21	211502	824	31/12/2021	FRAIS D'ACQUISITION VENTE FUMONDE 30638	BELLANGER LOCATE VIRAPOUIL	0,01	0,01
21	2184	020	31/12/2021	Mobilier de bureau lot.1	BURO DECO	119,35	119,35
21	2188000	020	31/12/2021	Lampes torches	MOGALIA PLUS	391,99	391,99
21	2188008	213	31/12/2021	Tuyaux d'arrosage + accessoires	DISMARUN	9,20	9,20
21	2188008	213	31/12/2021	Tuyaux d'arrosage + accessoires	DISMARUN	7,60	7,60
21	2188008	213	31/12/2021	Tuyaux d'arrosage + accessoires	DISMARUN	300,22	300,22
21	2188008	213	31/12/2021	Tuyaux d'arrosage + accessoires	DISMARUN	13,70	13,70
21	2188008	213	31/12/2021	Tuyaux d'arrosage + accessoires	DISMARUN	125,97	125,97
21	2188008	213	31/12/2021	Tuyaux d'arrosage + accessoires	DISMARUN	39,60	39,60
21	2188008	213	31/12/2021	Tuyaux d'arrosage + accessoires	DISMARUN	44,50	44,50
21	2188008	213	31/12/2021	Tuyaux d'arrosage + accessoires	DISMARUN	164,70	164,70
21	218401	213	31/12/2021	Commande de Mobiliers scolaires 15/09/20	MOBIRO	1.206,95	1.206,95
21	218401	213	31/12/2021	Commande de Mobiliers scolaires 15/09/20	MOBIRO	489,32	489,32
21	21578	020	31/12/2021	Devis 2021/030911EM	BEC	5.520,48	5.520,48
21	21578	020	31/12/2021	Devis 2021/030911EM	BEC	156,24	156,24
21	21578	020	31/12/2021	Devis 2021/030911EM	BEC	759,50	759,50
21	21578	020	31/12/2021	Devis 2021/030911EM	BEC	3.124,80	3.124,80
21	2184	020	31/12/2021	Mobilier lot.3	BURO DECO	238,70	238,70
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobilier 14/10/2021	SYMBIOSE MEDICAL	1.091,43	1.091,43

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEL033042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

Chapitre budgétaire	Article budgétaire	Référence Fonctionnell §	Date	Nature de la dépense	Reste engagé	Somme de Dépense parée	Somme des Restes à Réaliser
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobilier 14/10/2021	211,58	0,00	211,58
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobilier 14/10/2021	294,99	0,00	294,99
21	2184	020	31/12/2021	Mobilier de bureau / Préconsignation Médic	195,30	0,00	195,30
21	2184	020	31/12/2021	Mobilier de bureau / Préconsignation Médic	195,30	0,00	195,30
21	2184	020	31/12/2021	Mobilier de bureau / Mme Thirion-Lebon	195,30	0,00	195,30
21	2184	020	31/12/2021	Mobilier de bureau	238,70	0,00	238,70
21	218408	025	31/12/2021	Mobilier Espace France Service / Devis 2	332,99	0,00	332,99
21	218408	025	31/12/2021	Mobilier Espace France Service / Devis 2	471,05	0,00	471,05
21	218408	025	31/12/2021	Mobilier Espace France Service / Devis 2	96,68	0,00	96,68
21	218408	025	31/12/2021	Mobilier Espace France Service / Devis 2	401,84	0,00	401,84
21	218408	025	31/12/2021	Mobilier Espace France Service / Devis 2	372,81	0,00	372,81
21	218408	025	31/12/2021	Mobilier Espace France Service / Devis 2	304,90	0,00	304,90
21	218408	025	31/12/2021	Mobilier Espace France Service / Devis 2	132,87	0,00	132,87
21	218408	025	31/12/2021	Mobilier Espace France Service / Devis 2	513,01	0,00	513,01
21	218408	025	31/12/2021	Mobilier Espace France Service / Devis 2	345,85	0,00	345,85
21	218408	025	31/12/2021	Mobilier Espace France Service / Devis 2	611,65	0,00	611,65
21	218408	025	31/12/2021	Mobilier	217,00	0,00	217,00
21	218408	025	31/12/2021	Mobilier	238,70	0,00	238,70
21	2184	020	31/12/2021	Mobilier	195,30	0,00	195,30
21	2188000	020	31/12/2021	Equipement D.R.H	108,50	0,00	108,50
21	2188000	020	31/12/2021	Devis BC211110475 du 09/11/2021	111,00	0,00	111,00
21	21578	020	31/12/2021	Acquisition d'un engin de marquage routé	36 990,00	0,00	36 990,00
21	2188000	020	31/12/2021	OUTILLAGE 2021 / Devis N°ECO34522 du 09/	15,48	0,00	15,48
21	2188000	020	31/12/2021	OUTILLAGE 2021 / Devis N°ECO34522 du 09/	1 286,94	0,00	1 286,94
21	2188000	020	31/12/2021	OUTILLAGE 2021 / Devis N°ECO34522 du 09/	644,63	0,00	644,63
21	2188000	020	31/12/2021	OUTILLAGE 2021 / Devis N°ECO34522 du 09/	15,48	0,00	15,48
21	2188000	020	31/12/2021	OUTILLAGE 2021 / Devis N°ECO34522 du 09/	6,00	0,00	6,00
21	2188000	020	31/12/2021	OUTILLAGE 2021 / Devis N°ECO34522 du 09/	15,48	0,00	15,48
21	2188000	020	31/12/2021	OUTILLAGE 2021 / Devis N°ECO34522 du 09/	245,62	0,00	245,62
21	2188000	020	31/12/2021	OUTILLAGE 2021 / Devis N°ECO34522 du 09/	15,48	0,00	15,48
21	2188000	020	31/12/2021	OUTILLAGE 2021 / Devis N°ECO34522 du 09/	6,00	0,00	6,00
21	2188000	020	31/12/2021	OUTILLAGE 2021 / Devis N°ECO34522 du 09/	15,48	0,00	15,48
21	2188000	020	31/12/2021	OUTILLAGE 2021 / Devis N°ECO34522 du 09/	158,16	0,00	158,16
21	2188000	020	31/12/2021	OUTILLAGE 2021 / Devis N°ECO34522 du 09/	906,68	0,00	906,68
21	2188000	020	31/12/2021	OUTILLAGE 2021 / Devis N°ECO34522 du 09/	587,12	0,00	587,12
21	2188000	020	31/12/2021	OUTILLAGE 2021 / Devis N°ECO34522 du 09/	15,48	0,00	15,48
21	2188000	020	31/12/2021	OUTILLAGE 2021 / Devis N°ECO34522 du 09/	15,48	0,00	15,48
21	2188000	020	31/12/2021	OUTILLAGE 2021 / Devis N°ECO34522 du 09/	105,57	0,00	105,57
21	2188000	020	31/12/2021	OUTILLAGE 2021 / Devis N°ECO34522 du 09/	2 028,95	0,00	2 028,95
21	2188043	64	31/12/2021	EQUIPEMENT	1 660,05	0,00	1 660,05
21	218315	212	31/12/2021	Acquisition de CPL-Link TL-WPA6635P	817,66	0,00	817,66
21	2183	520	31/12/2021	Devis OCCTI N°DE211047	1,38	0,00	1,38
21	2183	520	31/12/2021	Devis OCCTI N°DE211047	3 244,15	0,00	3 244,15
21	2183	520	31/12/2021	Devis Equinoxe informatique	4 500,00	0,00	4 500,00
21	2183	520	31/12/2021	Devis Equinoxe informatique	3 308,00	0,00	3 308,00
21	2183	520	31/12/2021	Devis copieur multifonction	541,42	0,00	541,42
21	2183	520	31/12/2021	Devis Pyxisse N°00001065	325,50	0,00	325,50
21	2183	520	31/12/2021	Devis Pyxisse N°00001065	917,89	0,00	917,89
21	2183	520	31/12/2021	Devis Pyxisse N°00001065	136,06	0,00	136,06
21	2183	520	31/12/2021	Devis Pyxisse N°00001065	595,67	0,00	595,67
21	2183	520	31/12/2021	Devis Pyxisse N°00001065	387,35	0,00	387,35

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEL033042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

Chapitre budgétaire	Article Budgétaire	Référence Fonctionnel	Date	Nature de la dépense		Reste engagé	Somme de Dépense payée	Somme des Restes à Réaliser
21	2183	520	31/12/2021	Devis Pyxise N°00001065	PYXISE	403,62	0,00	403,62
21	2183	520	31/12/2021	Devis Pyxise N°00001065	PYXISE	3 018,47	0,00	3 018,47
21	2183	520	31/12/2021	Devis Pyxise N°00001065	PYXISE	974,33	0,00	974,33
21	2183	520	31/12/2021	Devis INFODOM LOT 1 ORDINATEURS	INFODOM	1 432,20	0,00	1 432,20
21	2183	520	31/12/2021	Devis INFODOM LOT 1 ORDINATEURS	INFODOM	12 582,00	0,00	12 582,00
21	2183	520	31/12/2021	Devis INFODOM LOT 1 ORDINATEURS	INFODOM	134,75	0,00	134,75
21	2183	520	31/12/2021	Devis INFODOM LOT 1 ORDINATEURS	INFODOM	172,52	0,00	172,52
21	2183	520	31/12/2021	Devis INFODOM LOT 1 ORDINATEURS	INFODOM	667,28	0,00	667,28
21	2183	520	31/12/2021	Devis INFODOM LOT 1 ORDINATEURS	INFODOM	749,00	0,00	749,00
21	2183	520	31/12/2021	Devis INFODOM LOT 1 ORDINATEURS	INFODOM	211,57	0,00	211,57
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de portables - Acer Travelma	INFODOM	3 195,00	0,00	3 195,00
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de portables - Acer Travelma	INFODOM	42,86	0,00	42,86
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de portables - Acer Travelma	INFODOM	94,00	0,00	94,00
21	218300	020	31/12/2021	Outillage 2021	MOGALIA PLUS	75,95	0,00	75,95
21	218300	020	31/12/2021	plaque commémorative	REUNI PUB	54,25	0,00	54,25
21	218300	020	31/12/2021	plaque commémorative	REUNI PUB	453,50	0,00	453,50
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de portables - DSI	INFODOM	786,62	0,00	786,62
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de portables - DSI	INFODOM	18 225,00	0,00	18 225,00
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de portables - DSI	INFODOM	214,29	0,00	214,29
21	218408	025	31/12/2021	Devis 15865 du 04/11/2021	ABCD	1 962,73	0,00	1 962,73
21	218408	025	31/12/2021	Devis 15865 du 04/11/2021	ABCD	5 914,53	0,00	5 914,53
21	218400	251	31/12/2021	Fourniture de mobiliers de restauration	MOBIDECOR	753,99	0,00	753,99
21	218400	251	31/12/2021	Fourniture de mobiliers de restauration	MOBIDECOR	502,66	0,00	502,66
21	218400	251	31/12/2021	Fourniture de mobiliers de restauration	MOBIDECOR	2 513,29	0,00	2 513,29
21	218400	251	31/12/2021	Fourniture de mobiliers de restauration	MOBIDECOR	251,33	0,00	251,33
21	218400	251	31/12/2021	Fourniture de mobiliers de restauration	MOBIDECOR	1 507,98	0,00	1 507,98
21	218400	251	31/12/2021	Fourniture de mobiliers de restauration	MOBIDECOR	347,20	0,00	347,20
21	218400	251	31/12/2021	Mobilier pour recensement	BURO DECO	1 204,40	0,00	1 204,40
21	218401	213	31/12/2021	Commande de mobilier scolaire	ABCD	309,49	0,00	309,49
21	218401	213	31/12/2021	Commande de mobilier scolaire	ABCD	388,17	0,00	388,17
21	218401	213	31/12/2021	Commande de mobilier scolaire	ABCD	319,84	0,00	319,84
21	218401	213	31/12/2021	Commande de mobilier scolaire	ABCD	795,65	0,00	795,65
21	218401	213	31/12/2021	Commande de mobilier scolaire	ABCD	224,60	0,00	224,60
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobilier 22/11/2021	ABCD	924,20	0,00	924,20
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobilier 22/11/2021	ABCD	217,42	0,00	217,42
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobilier 22/11/2021	ABCD	1 031,62	0,00	1 031,62
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobilier 22/11/2021	ABCD	1 066,12	0,00	1 066,12
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobilier 22/11/2021	ABCD	232,60	0,00	232,60
21	218401	213	31/12/2021	Achat de chaises	ABCD	442,07	0,00	442,07
21	218401	213	31/12/2021	Achat de chaises	ABCD	552,59	0,00	552,59
21	218401	213	31/12/2021	Achat de chaises	ABCD	552,59	0,00	552,59
21	218401	213	31/12/2021	Achat de chaises	ABCD	663,11	0,00	663,11
21	218401	213	31/12/2021	Achat de chaises	ABCD	1 105,18	0,00	1 105,18
21	218401	213	31/12/2021	Achat de chaises	ABCD	2 320,88	0,00	2 320,88
21	218401	213	31/12/2021	Achat de chaises	ABCD	773,63	0,00	773,63
21	218401	213	31/12/2021	Achat de chaises	ABCD	442,07	0,00	442,07
21	218401	213	31/12/2021	Achat de chaises	ABCD	552,59	0,00	552,59
21	218401	213	31/12/2021	Achat de chaises	ABCD	773,63	0,00	773,63
21	218401	213	31/12/2021	Achat de chaises	ABCD	442,07	0,00	442,07
21	218401	213	31/12/2021	Achat de chaises	ABCD	773,63	0,00	773,63
21	218401	213	31/12/2021	Achat de chaises	ABCD	552,59	0,00	552,59

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEL033042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

Chapitre budgétaire	Article budgétaire	Référence Fonctionnelle	Date	Nature de la dépense	Reste engagé	Somme de Dépense payée	Somme des Restes à Réaliser
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobilier pour le centre médico-	ABCD	1 376,60	1 376,60
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	232,60	232,60
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	561,49	561,49
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	457,71	457,71
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	795,65	795,65
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	217,42	217,42
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	217,42	217,42
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	795,65	795,65
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	462,10	462,10
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	561,49	561,49
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	213,22	213,22
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	743,23	743,23
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	1 135,04	1 135,04
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	240,88	240,88
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	217,42	217,42
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	1 193,48	1 193,48
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobilier scolaires	ABCD	2 665,30	2 665,30
21	2188000	020	31/12/2021	Devis DV100378 du 25/11/2021 / Equipeme	SELF SIGNAL OCEAN INDIEN	4 936,75	4 936,75
21	2188000	020	31/12/2021	Devis DV0250 du 30/11/2021	RAVATE PRO EST	807,93	807,93
21	2188008	213	31/12/2021	Armoires réfrigérées pour les écoles	PROMONET	16 186,46	16 186,46
21	2188008	213	31/12/2021	Armoires réfrigérées pour les écoles	PROMONET	3 318,45	3 318,45
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	319,84	319,84
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	582,25	582,25
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	462,10	462,10
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	136,58	136,58
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	309,49	309,49
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	1 486,45	1 486,45
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	915,41	915,41
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	582,25	582,25
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	716,97	716,97
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	515,81	515,81
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	397,83	397,83
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	279,62	279,62
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	838,85	838,85
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	716,97	716,97
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	217,42	217,42
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	561,49	561,49
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	582,25	582,25
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	795,65	795,65
21	218401	213	31/12/2021	Achat de mobiliers scolaires	ABCD	915,41	915,41
21	218315	212	31/12/2021	Acquisition de matériel pour les Ecoles	EQUINOXE	80,00	80,00
21	218315	212	31/12/2021	Acquisition de matériel pour les Ecoles	EQUINOXE	49,00	49,00
21	218315	212	31/12/2021	Acquisition de matériel pour les Ecoles	EQUINOXE	17,36	17,36
21	218315	212	31/12/2021	Acquisition de matériel pour les Ecoles	EQUINOXE	65,00	65,00
21	218315	212	31/12/2021	Acquisition de matériel pour les Ecoles	EQUINOXE	2 056,07	2 056,07
21	218315	212	31/12/2021	Acquisition de matériel pour les Ecoles	EQUINOXE	42,32	42,32
21	218315	212	31/12/2021	Acquisition de matériel pour les Ecoles	EQUINOXE	287,52	287,52
21	218315	212	31/12/2021	Acquisition de matériel pour les Ecoles	EQUINOXE	35,26	35,26
21	218315	212	31/12/2021	Acquisition de matériel pour les Ecoles	EQUINOXE	135,63	135,63
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de Matériel	EQUINOXE	39,00	39,00
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de Matériel	EQUINOXE	58,00	58,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEI033042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

Chapitre budgétaire	Article budgétaire	Référence Fonctionnell g	Date	Nature de la dépense		Reste engagé	Somme de Dépense payée	Somme des Restes à Réaliser
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de Matériel	EQUINOXE	822,43	0,00	822,43
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de Matériel	EQUINOXE	130,00	0,00	130,00
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de Matériel	EQUINOXE	379,75	0,00	379,75
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de Matériel	EQUINOXE	80,00	0,00	80,00
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de Matériel	EQUINOXE	35,26	0,00	35,26
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de Matériel	EQUINOXE	130,20	0,00	130,20
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de Matériel	EQUINOXE	68,36	0,00	68,36
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de Matériel	EQUINOXE	42,32	0,00	42,32
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de Matériel	EQUINOXE	12,00	0,00	12,00
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de Matériel	EQUINOXE	162,75	0,00	162,75
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de Matériel	EQUINOXE	55,34	0,00	55,34
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de Matériel	EQUINOXE	221,34	0,00	221,34
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de Matériel	EQUINOXE	65,00	0,00	65,00
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de Matériel	EQUINOXE	49,00	0,00	49,00
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de Matériel	EQUINOXE	1 947,58	0,00	1 947,58
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de Matériel	EQUINOXE	30,00	0,00	30,00
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de Matériel	EQUINOXE	287,52	0,00	287,52
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de Matériel	EQUINOXE	238,70	0,00	238,70
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de Matériel	EQUINOXE	1 622,08	0,00	1 622,08
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de Matériel	EQUINOXE	34,72	0,00	34,72
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de Matériel	EQUINOXE	260,40	0,00	260,40
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de Matériel	EQUINOXE	201,81	0,00	201,81
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de Matériel	EQUINOXE	70,51	0,00	70,51
21	218401	213	31/12/2021	Commande de mobiliers scolaires	ABCD	412,65	0,00	412,65
21	218401	213	31/12/2021	Commande de mobiliers scolaires	ABCD	594,41	0,00	594,41
21	218401	213	31/12/2021	Commande de mobiliers scolaires	ABCD	149,73	0,00	149,73
21	218401	213	31/12/2021	Commande de mobiliers scolaires	ABCD	6 076,89	0,00	6 076,89
21	218401	213	31/12/2021	Commande de mobiliers scolaires	ABCD	776,34	0,00	776,34
21	218401	213	31/12/2021	Commande de mobiliers scolaires	ABCD	1 497,30	0,00	1 497,30
21	218401	213	31/12/2021	Commande de mobiliers scolaires	ABCD	743,23	0,00	743,23
21	218401	213	31/12/2021	Commande de mobiliers scolaires	ABCD	4 759,24	0,00	4 759,24
21	218401	213	31/12/2021	Commande de mobiliers scolaires	ABCD	963,52	0,00	963,52
21	218401	213	31/12/2021	Commande de mobiliers scolaires	ABCD	559,23	0,00	559,23
21	218401	213	31/12/2021	Commande de mobiliers scolaires	ABCD	773,95	0,00	773,95
21	218401	213	31/12/2021	Commande de mobiliers scolaires	ABCD	1 433,94	0,00	1 433,94
21	218401	213	31/12/2021	Commande de mobiliers scolaires	ABCD	462,10	0,00	462,10
21	218401	213	31/12/2021	Commande de mobiliers scolaires	ABCD	1 702,56	0,00	1 702,56
21	2184	520	31/12/2021	DEVIS MOBILIER N°P0134304 DU 02/11/2021	OFFTAL	899,90	0,00	899,90
21	2184	520	31/12/2021	DEVIS MOBILIER N°P0134304 DU 02/11/2021	OFFTAL	5 962,81	0,00	5 962,81
21	2184	520	31/12/2021	DEVIS MOBILIER N°P0134304 DU 02/11/2021	OFFTAL	899,90	0,00	899,90
21	2184	520	31/12/2021	DEVIS MOBILIER N°P0134304 DU 02/11/2021	OFFTAL	944,89	0,00	944,89
21	2181	520	31/12/2021	DEVIS MOBILIER-DV6881	BURO DECO	1 443,05	0,00	1 443,05
21	2181	520	31/12/2021	DEVIS MOBILIER-DV6881	BURO DECO	477,40	0,00	477,40
21	2181	520	31/12/2021	DEVIS MOBILIER-DV6881	BURO DECO	1 367,10	0,00	1 367,10
21	2181	520	31/12/2021	DEVIS MOBILIER-DV6881	BURO DECO	542,50	0,00	542,50
21	2181	520	31/12/2021	DEVIS MOBILIER-DV6881	BURO DECO	260,40	0,00	260,40
21	2184	520	31/12/2021	DEVIS N°DE00008269	OFFICE 2C CAMILLE ET CO	1 547,19	0,00	1 547,19
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	44,08	0,00	44,08
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	30,02	0,00	30,02
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	249,13	0,00	249,13
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	91,25	0,00	91,25

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEI033042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

Chapitre budgétaire	Article Budgétaire	Référence Fonctionnell e	Date	Nature de la dépense	Reste engagé	Somme de Dépense payée	Somme des Restes à Réaliser
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	41,14	41,14
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	191,49	191,49
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	322,83	322,83
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	293,33	293,33
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	47,02	47,02
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	67,67	67,67
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	469,50	469,50
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	61,77	61,77
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	129,59	129,59
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	760,23	760,23
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	58,84	58,84
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	147,25	147,25
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	160,77	160,77
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	869,71	869,71
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	108,94	108,94
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	735,55	735,55
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	1 591,97	1 591,97
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	450,12	450,12
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	73,55	73,55
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	88,30	88,30
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	91,25	91,25
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	166,42	166,42
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	73,55	73,55
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	132,53	132,53
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	114,84	114,84
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	293,33	293,33
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	305,16	305,16
21	2181	64	31/12/2021	AMENAGEMENT ESPACE SNOEZLEN / LES BAMBIN	MEDICOM	418,07	418,07
21	218401	213	31/12/2021	Achat de tables pour les écoles	MOBIDECOR	2 764,62	2 764,62
21	218401	213	31/12/2021	Achat de tables pour les écoles	MOBIDECOR	251,33	251,33
21	218401	213	31/12/2021	Achat de vestiaires pour les écoles	ABCO	13 690,73	13 690,73
21	218000	311	31/12/2021	achat d équipements	BAKSTAGE DISTRIBUTION LE S	948,11	948,11
21	218000	311	31/12/2021	achat d équipements	BAKSTAGE DISTRIBUTION LE S	88,20	88,20
21	218000	311	31/12/2021	achat de fournitures	OFFICE REUNION	29 760,33	29 760,33
21	218000	311	31/12/2021	achat de fournitures	BANIAN TISSUS	608,00	608,00
21	218000	311	31/12/2021	achat de fournitures	BANIAN TISSUS	299,00	299,00
21	218300	020	31/12/2021	Cartouche d'encre pour Machine à Affran	OPHERIC POINT D'ENCRE	178,00	178,00
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de Téléphones SIP	AYXYA	1 931,30	1 931,30
21	218300	020	31/12/2021	Acquisition de Téléphones SIP	AYXYA	75,95	75,95
21	218400	251	31/12/2021	MOBILIER RESTAURATION ECOLES	MOBIDECOR	17 657,18	17 657,18
TOTAL 21					339 964,03	0,00	339 964,03
23	2315248	816	31/12/2021	Raccordement village d'OR 50 rue George	EDF	28 517,24	28 517,24
23	2315013	822	31/12/2021	BORNE DE RUE	BLOC BAIE ST BENOIT	234,00	234,00
23	2315322	824	31/12/2021	IPNRU	SEMAG SA	10 643,08	10 643,08
23	2313150	313	31/12/2021	CT THEATRE BAMBOUS	APAVE SUD EUROPE	1 157,30	1 157,30
23	2315025	822	31/12/2021	Travaux d'aménagement du Front de mer	PREVENTECH	4 216,74	4 216,74
23	2313127	213	31/12/2021	Ecole Denise Salai - Contrôle technique	BUREAU VERITAS CONSTRUCTI	2 320,81	2 320,81
23	2313127	213	31/12/2021	Ecole Denise Salai - Contrôle technique	BUREAU VERITAS CONSTRUCTI	6 888,59	6 888,59
23	2313073	824	31/12/2021	Gendarmerie de Beaulieu - MOEU	CAZ ENGINEERING	382,50	382,50
23	2313073	824	31/12/2021	Gendarmerie de Beaulieu - MOEU	CAZ ENGINEERING	1 712,50	1 712,50
23	2313087	324	31/12/2021	Eglise de St Benoit - M OFU restauration	L ATELIER ARCHITECTES	5 286,12	5 286,12

Chapitre budgétaire	Article budgétaire	Référence Fonctionnell e	Date	Nature de la dépense	Reste engagé	Somme de Dépense payée	Somme des Restes à Réaliser
23	2313087	324	31/12/2021	Eglise de St Benoît - M OEU restauration	L ATELIER ARCHITECTES	5 425,00	5 425,00
23	2313171	020	31/12/2021	Pôle insertion de Ste Anne - Mission CS	BUREAU VERITAS CONSTRUCTI	6 076,00	6 076,00
23	231536	33	31/12/2021	Local bisik	DIDES sarl	2 115,75	2 115,75
23	231535	212	31/12/2021	Extension école élémentaire de Bras Fusi	APAVE SUD EUROPE	2 604,00	2 604,00
23	2313155	414	31/12/2021	Base nautique de la Rivière des Roches	L ATELIER ARCHITECTES	1 356,25	1 356,25
23	2313155	414	31/12/2021	Base nautique de la Rivière des Roches	L ATELIER ARCHITECTES	8 137,50	8 137,50
23	2313155	414	31/12/2021	Base nautique de la Rivière des Roches	L ATELIER ARCHITECTES	1 356,25	1 356,25
23	2313155	414	31/12/2021	Base nautique de la Rivière des Roches	L ATELIER ARCHITECTES	2 590,98	2 590,98
23	231535	212	31/12/2021	Ecole élémentaire de Bras Fusi	SOCOTEC REUNION	2 313,22	2 313,22
23	231536	33	31/12/2021	Local Bisik	SOCOTEC REUNION	1 302,00	1 302,00
23	2313171	020	31/12/2021	Pôle insertion de Sainte-Anne	GEISER	651,00	651,00
23	2313171	020	31/12/2021	Pôle insertion de Sainte-Anne	GEISER	8 593,20	8 593,20
23	2315322	824	31/12/2021	PNPRU ST BENOIT - Pont rivière des Mars	SPL EST REUNION DEVELOPPEM	868,00	868,00
23	2313007	64	31/12/2021	Crèche les Ecouleuls - MOE travaux d'ét	ETHIC	4 166,40	4 166,40
23	2315322	824	31/12/2021	PNPRU ST BENOIT	TECHNE CITE	4 285,75	4 285,75
23	2315322	824	31/12/2021	PNPRU ST BENOIT	TECHNE CITE	5 913,25	5 913,25
23	2315322	824	31/12/2021	PNPRU ST BENOIT	TECHNE CITE	9 982,00	9 982,00
23	2313171	020	31/12/2021	Pôle insertion de Sainte-Anne - CT	SOCOTEC REUNION	6 648,88	6 648,88
23	2313171	020	31/12/2021	Pôle insertion de Sainte-Anne - CT	SOCOTEC REUNION	390,60	390,60
23	2313171	020	31/12/2021	Local OTI EST	RIV EST BATI PROJECT	2 605,65	2 605,65
23	2313206	95	31/12/2021	- Fourniture et pose de verres de sécuri	LE VITRIER RAPIDE	1 382,43	1 382,43
23	2313003	213	31/12/2021	Ecole élémentaire de B Fusi - Contrôle	APAVE SUD EUROPE	651,00	651,00
23	2313146	020	31/12/2021	Jardin d'enfants les Bambinos	DIDES sarl	976,50	976,50
23	2315013	822	31/12/2021	Devis n° D19070254 du 10/07/19	VALERY	651,00	651,00
23	2315013	822	31/12/2021	Devis n° D19070254 du 10/07/19	VALERY	1 519,00	1 519,00
23	2315013	822	31/12/2021	Devis n° D19070254 du 10/07/19	VALERY	1 085,00	1 085,00
23	2315013	822	31/12/2021	Epaullement de chaussée du Ch. Bras Mussa	FEN-TP	4 283,58	4 283,58
23	2315013	822	31/12/2021	Epaullement de chaussée du Ch. Bras Mussa	FEN-TP	2 821,00	2 821,00
23	2315013	822	31/12/2021	Epaullement de chaussée du Ch. Bras Mussa	FEN-TP	2 821,00	2 821,00
23	2313171	020	31/12/2021	Accompagnement chiroptère mairie Sainte-	ECO MED OCEAN INDIEN	1 529,85	1 529,85
23	2313171	020	31/12/2021	Accompagnement chiroptère mairie Sainte-	ECO MED OCEAN INDIEN	471,98	471,98
23	2313171	020	31/12/2021	Accompagnement chiroptère mairie Sainte-	ECO MED OCEAN INDIEN	2 929,50	2 929,50
23	2313171	020	31/12/2021	Accompagnement chiroptère mairie Sainte-	ECO MED OCEAN INDIEN	2 929,72	2 929,72
23	2313171	020	31/12/2021	Travaux de menuiserie marché couvert	PIERRE ET BOIS	520,80	520,80
23	2313002	020	31/12/2021	Travaux de menuiserie marché couvert	PIERRE ET BOIS	2 083,20	2 083,20
23	2313002	020	31/12/2021	Travaux de menuiserie marché couvert	PIERRE ET BOIS	5 566,05	5 566,05
23	2313146	213	31/12/2021	Maison de quartier Cratère - Contrôle in	APAVE SUD EUROPE	325,50	325,50
23	231539	61	31/12/2021	MOE Extension du foyer du club de 3ème A	CHANE	11 392,50	11 392,50
23	2315248	816	31/12/2021	Electrification Urbaine Rue Poivre	TESTONI	1 898,75	1 898,75
23	231539	61	31/12/2021	CONTRAT CSIPS CLUB 3EME AGE	CERFEX	4 150,13	4 150,13
23	2313150	313	31/12/2021	THEATRE LES BAMBOUS	LES CONSTRUCTIONS EUROPEE	39,06	39,06
23	2315322	824	31/12/2021	PNPRU	ZCCS (EX AGENCE UP)	56 622,56	56 622,56
23	2313003	213	31/12/2021	Réparation toilettes & salles d'eau. /	MOGAMAT EX MOGALIA	45,90	45,90
23	2313127	213	31/12/2021	EDS MP201501	BIOCLIMATIK	36 213,32	36 213,32
23	2313002	020	31/12/2021	Travaux de sécurisation / Devis 205056 d	MOGAMAT EX MOGALIA	55,26	55,26
23	2313002	020	31/12/2021	Remplacement de serrure	TROPICANA STORES	190,01	190,01
23	2315203	413	31/12/2021	Diagnostic et recherche de panne	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	217,00	217,00
23	2313155	414	31/12/2021	Base nautique de la RDR-Mission contrôle	DIDES sarl	1 623,49	1 623,49
23	2313155	414	31/12/2021	Base nautique de la RDR-Mission contrôle	DIDES sarl	0,39	0,39
23	2313155	414	31/12/2021	Base nautique de la RDR-Mission contrôle	DIDES sarl	542,50	542,50

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEL033042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

Chapitre budgétaire	Article budgétaire	Référence Fonctionnel	Date	Nature de la dépense	Reste engagé	Somme de Dépense payée	Somme des Restes à Réaliser
23	2313155	414	31/12/2021	Base nautique de la RDR-Mission contrôle	DIDES sarl	1 844,50	1 844,50
23	2313002	020	31/12/2021	Crèche Les Ecuireils	SECURITE AUTOMATISME REUN	0,06	0,06
23	2313200	020	31/12/2021	Installation rideaux / Régule Devis N°20	WELDOM BRICOMOGALIA	152,80	152,80
23	2313155	414	31/12/2021	Base nautique de la RDR - Mission CSPS	ARCHITEX	162,75	162,75
23	2313155	414	31/12/2021	Base nautique de la RDR - Mission CSPS	ARCHITEX	108,50	108,50
23	2313155	414	31/12/2021	Base nautique de la RDR - Mission CSPS	ARCHITEX	2 983,75	2 983,75
23	2313155	414	31/12/2021	Base nautique de la RDR - Mission CSPS	ARCHITEX	542,50	542,50
23	2313002	020	31/12/2021	Travaux de sécurisation	MOGAMAT EX MOGALIA	28,80	28,80
23	2315013	822	31/12/2021	Agrégat 0780	SAM SOCIETE D AMENAGEMENT	110,00	110,00
23	2315327	822	31/12/2021	Aménagement Chemin Grad Etang - LC 20190	CABINET VEYLAND	9 179,10	9 179,10
23	2315013	822	31/12/2021	ENROBEE / POT	SCPR	900,00	900,00
23	2313150	313	31/12/2021	DGD THEATRE LES BAMBOUS MP201602 LOT 02	TUNZINI OCEAN INDIEN	15 031,25	15 031,25
23	2313002	020	31/12/2021	Devis 217465 du 12/05/2020	MOGAMAT EX MOGALIA	40,14	40,14
23	2313002	020	31/12/2021	Devis 94201040 du 25/05/2020	HELDER	304,18	304,18
23	2313002	020	31/12/2021	Devis 94201040 du 25/05/2020	HELDER	5,43	5,43
23	2315013	822	31/12/2021	Reféction Signalisation	SIGNAUX GIROD LA REUNION	19,86	19,86
23	2315248	816	31/12/2021	Chiffage réseau 1 - Devis n° D747/01965	EDF	7 244,81	7 244,81
23	2315013	822	31/12/2021	Devis 001281 du 09/07/2020	TERALTA GRANULAT BETON RE	617,46	617,46
23	2313002	020	31/12/2021	Reféction éclairage	COMINTER SARL	81,16	81,16
23	2313002	020	31/12/2021	Reféction éclairage	COMINTER SARL	50,18	50,18
23	2313002	020	31/12/2021	Reféction éclairage	COMINTER SARL	80,72	80,72
23	2313002	020	31/12/2021	Reféction éclairage	COMINTER SARL	56,96	56,96
23	2313002	020	31/12/2021	Reféction éclairage	COMINTER SARL	151,36	151,36
23	2313002	020	31/12/2021	Reféction éclairage	COMINTER SARL	162,21	162,21
23	2313002	020	31/12/2021	Reféction éclairage	COMINTER SARL	58,50	58,50
23	2313002	020	31/12/2021	Reféction éclairage	COMINTER SARL	64,88	64,88
23	2313150	213	31/12/2021	DGD REHAB THEATRE MP201602 LOT 6	GTC BATITRAV	2 351,09	2 351,09
23	2313003	213	31/12/2021	Travaux COVID	SIDEST LES BRICONAUTES	19,60	19,60
23	2313003	213	31/12/2021	Travaux COVID	SIDEST LES BRICONAUTES	139,00	139,00
23	2313003	213	31/12/2021	Travaux COVID	SIDEST LES BRICONAUTES	1 806,00	1 806,00
23	2313003	213	31/12/2021	Travaux COVID	SIDEST LES BRICONAUTES	208,60	208,60
23	2313003	213	31/12/2021	Travaux COVID	SIDEST LES BRICONAUTES	17,00	17,00
23	2313003	213	31/12/2021	Travaux COVID	SIDEST LES BRICONAUTES	25,20	25,20
23	2313003	213	31/12/2021	Travaux COVID	SIDEST LES BRICONAUTES	434,00	434,00
23	2313003	213	31/12/2021	Travaux COVID	SIDEST LES BRICONAUTES	35,00	35,00
23	2315037	411	31/12/2021	Fourniture et pose de pompe doseuse à la	TECHNO PLUS PISCINE ET SPA	2 690,80	2 690,80
23	2313002	020	31/12/2021	Remontage voile d'ombrage	SUN CREATIV	271,25	271,25
23	2313002	020	31/12/2021	Travaux de peinture	MAUVILAC	265,44	265,44
23	2315037	411	31/12/2021	Remise à niveau - Piscine du Bulor	SATELEC CENERGI	30 730,16	30 730,16
23	2315037	411	31/12/2021	Remise à niveau - Piscine de la Gare	SATELEC CENERGI	43 238,42	43 238,42
23	2313002	020	31/12/2021	Ascenseur Hotel de Ville	RIVIERE SCHINDLER	1 274,88	1 274,88
23	2313002	020	31/12/2021	Fabrication et pose de grille de protecti	RAVATE PRO EST	28,94	28,94
23	2313127	213	31/12/2021	DGD MP201501 LOT 02 EDS	SAPEF PAYSAGES	1 840,54	1 840,54
23	2313002	020	31/12/2021	Devis DE20200054 du 10/09/2020	CORRE SOUDURE	322,83	322,83
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole primaire Beaulieu - Levée de snège	SERELEC	0,04	0,04
23	2313002	020	31/12/2021	Remise en état barrière d'entrée du CTC	ARAYE	419,01	419,01
23	2313002	020	31/12/2021	Remise en état barrière parking mairie	ARAYE	633,00	633,00
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité	GRONDIN ELECTRICITE	97,65	97,65
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité	GRONDIN ELECTRICITE	195,30	195,30
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité	GRONDIN ELECTRICITE	434,00	434,00
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité	GRONDIN ELECTRICITE	108,50	108,50

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DE1033042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

Chapitre budgétaire	Article budgétaire	Référence Fonctionnell e	Date	Nature de la dépense	Reste engagé	Somme de Dépense payée	Somme des Restes à Réaliser
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		162,75	162,75
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		97,65	97,65
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		542,50	542,50
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		108,50	108,50
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		271,25	271,25
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		2 170,00	2 170,00
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		379,75	379,75
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		542,50	542,50
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		434,00	434,00
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		282,10	282,10
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		217,00	217,00
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		488,25	488,25
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		271,25	271,25
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		108,50	108,50
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		217,00	217,00
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		379,75	379,75
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		162,75	162,75
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		282,10	282,10
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		195,30	195,30
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		488,25	488,25
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		1 247,75	1 247,75
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		705,25	705,25
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		434,00	434,00
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		195,30	195,30
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		217,00	217,00
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		271,25	271,25
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		217,00	217,00
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		434,00	434,00
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		162,75	162,75
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		75,95	75,95
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bras Fusil - Mise en conformité		303,80	303,80
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huet - Mise aux normes électrique		97,65	97,65
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huet - Mise aux normes électrique		390,60	390,60
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huet - Mise aux normes électrique		379,75	379,75
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huet - Mise aux normes électrique		97,65	97,65
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huet - Mise aux normes électrique		325,50	325,50
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huet - Mise aux normes électrique		162,75	162,75
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huet - Mise aux normes électrique		195,30	195,30
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huet - Mise aux normes électrique		217,00	217,00
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huet - Mise aux normes électrique		162,75	162,75
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huet - Mise aux normes électrique		108,50	108,50
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huet - Mise aux normes électrique		108,50	108,50
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huet - Mise aux normes électrique		390,60	390,60
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huet - Mise aux normes électrique		97,65	97,65

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DE1033042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

Chapitre budgétaire	Article budgétaire	Référence Fonctionnel	Date	Nature de la dépense	Reste engagé	Somme de Dépense payée	Somme des Restes à Réaliser
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huët - Mise aux normes électrique	GRONDIN ELECTRICITE	434,00	434,00
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huët - Mise aux normes électrique	GRONDIN ELECTRICITE	792,05	792,05
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huët - Mise aux normes électrique	GRONDIN ELECTRICITE	162,75	162,75
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huët - Mise aux normes électrique	GRONDIN ELECTRICITE	130,20	130,20
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huët - Mise aux normes électrique	GRONDIN ELECTRICITE	75,95	75,95
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huët - Mise aux normes électrique	GRONDIN ELECTRICITE	325,50	325,50
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huët - Mise aux normes électrique	GRONDIN ELECTRICITE	390,60	390,60
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huët - Mise aux normes électrique	GRONDIN ELECTRICITE	195,30	195,30
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huët - Mise aux normes électrique	GRONDIN ELECTRICITE	195,30	195,30
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huët - Mise aux normes électrique	GRONDIN ELECTRICITE	97,65	97,65
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huët - Mise aux normes électrique	GRONDIN ELECTRICITE	325,50	325,50
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huët - Mise aux normes électrique	GRONDIN ELECTRICITE	227,85	227,85
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huët - Mise aux normes électrique	GRONDIN ELECTRICITE	325,50	325,50
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huët - Mise aux normes électrique	GRONDIN ELECTRICITE	922,25	922,25
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huët - Mise aux normes électrique	GRONDIN ELECTRICITE	75,95	75,95
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huët - Mise aux normes électrique	GRONDIN ELECTRICITE	130,20	130,20
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huët - Mise aux normes électrique	GRONDIN ELECTRICITE	390,60	390,60
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huët - Mise aux normes électrique	GRONDIN ELECTRICITE	325,50	325,50
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huët - Mise aux normes électrique	GRONDIN ELECTRICITE	542,50	542,50
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huët - Mise aux normes électrique	GRONDIN ELECTRICITE	162,75	162,75
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huët - Mise aux normes électrique	GRONDIN ELECTRICITE	130,20	130,20
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huët - Mise aux normes électrique	GRONDIN ELECTRICITE	390,60	390,60
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huët - Mise aux normes électrique	GRONDIN ELECTRICITE	325,50	325,50
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huët - Mise aux normes électrique	GRONDIN ELECTRICITE	108,50	108,50
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huët - Mise aux normes électrique	GRONDIN ELECTRICITE	325,50	325,50
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huët - Mise aux normes électrique	GRONDIN ELECTRICITE	97,65	97,65
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole J. Huët - Mise aux normes électrique	GRONDIN ELECTRICITE	75,95	75,95
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole André Duchemann - Travaux de mise	GRONDIN ELECTRICITE	86,80	86,80
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole André Duchemann - Travaux de mise	GRONDIN ELECTRICITE	130,20	130,20
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole André Duchemann - Travaux de mise	GRONDIN ELECTRICITE	97,65	97,65
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole André Duchemann - Travaux de mise	GRONDIN ELECTRICITE	75,95	75,95
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole André Duchemann - Travaux de mise	GRONDIN ELECTRICITE	976,50	976,50
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole André Duchemann - Travaux de mise	GRONDIN ELECTRICITE	434,00	434,00
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole André Duchemann - Travaux de mise	GRONDIN ELECTRICITE	759,50	759,50
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole André Duchemann - Travaux de mise	GRONDIN ELECTRICITE	542,50	542,50
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole André Duchemann - Travaux de mise	GRONDIN ELECTRICITE	379,75	379,75
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole André Duchemann - Travaux de mise	GRONDIN ELECTRICITE	379,75	379,75
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole R. Elle - Mise aux normes installa	DIDES sarl	678,13	678,13
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole O. Elle - Mise aux normes alarme i	DIDES sarl	352,63	352,63
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Petit saint Pierre - Alarme incend	DIDES sarl	678,13	678,13
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole O. Elle - Mise aux normes électriq	DIDES sarl	678,13	678,13
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Petit St Pierre - Installations él	DIDES sarl	352,63	352,63
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Reine Pitou - Alarme incendie	DIDES sarl	515,38	515,38
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Reine Pitou - Installations électr	GIORDANO INDUSTRIES OI	348,55	348,55
23	2313003	213	31/12/2021	Réparation chauffe eau solaire	SBR	2 079,16	2 079,16
23	2313150	313	31/12/2021	DGD MP201602 LOT4			
23	2313146	020	31/12/2021	Lycée Marie Curie - Mise aux normes ince	DIDES sarl	352,63	352,63

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEI033042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

Chapitre budgétaire	Article budgétaire	Référence Fonctionnell g	Date	Nature de la dépense		Reste engagé	Somme de Dépense payée	Somme des Restes à Réaliser
23	2313146	020	31/12/2021	Lycée Marie Curie - Mise aux normes élec	DIDES sarl	623,88	0,00	623,88
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bougainvilliers - Mise aux normes	DIDES sarl	515,38	0,00	515,38
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Bougainvilliers - Mise aux normes	DIDES sarl	352,63	0,00	352,63
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole A. Devilleneuve - Mise aux normes	DIDES sarl	515,38	0,00	515,38
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole Raphaël Elie - Mise aux normes inc	DIDES sarl	352,63	0,00	352,63
23	2313146	020	31/12/2021	Médiathèque Roussin - Désenfumage mécani	DIDES sarl	217,00	0,00	217,00
23	2313146	020	31/12/2021	Médiathèque Roussin - Mise aux normes él	DIDES sarl	1 193,50	0,00	1 193,50
23	2313146	020	31/12/2021	Crèche Les Dauphins - Mise aux normes in	DIDES sarl	352,63	0,00	352,63
23	2313146	020	31/12/2021	Crèche Les Dauphins - Mise aux normes él	DIDES sarl	515,38	0,00	515,38
23	2313146	020	31/12/2021	Ecole A. De Villeneuve - Mise aux normes	DIDES sarl	352,63	0,00	352,63
23	2313150	313	31/12/2021	MOE THEATRE LES BAMBOUS	OTELS	518,48	0,00	518,48
23	2313150	313	31/12/2021	MOE THEATRE LES BAMBOUS note 13	OTELS	2 246,74	0,00	2 246,74
23	2313127	213	31/12/2021	EDS MP201501	PIERRE ET BOIS	5 616,00	0,00	5 616,00
23	2313127	213	31/12/2021	EDS MP201501	TEC REUNION	105,55	0,00	105,55
23	2313127	213	31/12/2021	ATPST MP201501 LOT 05	TEC REUNION	105,55	0,00	105,55
23	2315322	824	31/12/2021	PNPRU schéma directeur Equipé publics &	MENIGHETTI	27 911,63	0,00	27 911,63
23	2315322	824	31/12/2021	PNPRU schéma directeur Equipé publics &	REEC	1 627,50	0,00	1 627,50
23	2315322	824	31/12/2021	PNPRU schéma directeur Equipé publics &	REEC	3 255,00	0,00	3 255,00
23	2315325	824	31/12/2021	amgt front de mer	SPL EST REUNION DEVELOPPEM	3 024,63	0,00	3 024,63
23	231543	824	31/12/2021	Amenagt chemin du cap	SPL EST REUNION DEVELOPPEM	3 417,75	0,00	3 417,75
23	231544	824	31/12/2021	Amenagt Parc Nelson Mandela	SPL EST REUNION DEVELOPPEM	0,01	0,00	0,01
23	2315013	822	31/12/2021	Amenagt fonds routiers	SPL EST REUNION DEVELOPPEM	51 959,97	0,00	51 959,97
23	2315013	822	31/12/2021	Amenagement fonds routiers	SPL EST REUNION DEVELOPPEM	25 514,24	0,00	25 514,24
23	2315013	822	31/12/2021	Contrôle des installations électrique t	APAVE SUD EUROPE	8 299,35	0,00	8 299,35
23	2313073	824	31/12/2021	Réhabilitation caserne de Beaulieu	LES ATELIERS PREVOST	34 467,52	0,00	34 467,52
23	2313073	824	31/12/2021	FAC: ATPST MP2016 LOT 9 du 05/08/20	ACEI	3 689,69	0,00	3 689,69
23	2313150	313	31/12/2021	Trx de voiries et réseaux divers	SBTPC	3 906,00	0,00	3 906,00
23	2315013	822	31/12/2021	Divers travaux de voiries	SBTPC	101 983,83	0,00	101 983,83
23	2313021	64	31/12/2021	Etanchéité crèche les Pandas	ETHIC	3 320,10	0,00	3 320,10
23	2313150	313	31/12/2021	ATPST MP201602 LOT 9	CONSTRUCTION METALLIQUE R	217,00	0,00	217,00
23	2313150	313	31/12/2021	Réhabilitation théâtre les Bambois MP201	ABCD	23 236,06	0,00	23 236,06
23	2313214	020	31/12/2021	Construction unité de potabilisation con	PREVENTIO	410,27	0,00	410,27
23	2313214	020	31/12/2021	Construction unité de potabilisation con	DEKRA INDUSTRIAL SAS	3 385,20	0,00	3 385,20
23	2315325	824	31/12/2021	travaux amgt front de mer	PREVENTECH	651,00	0,00	651,00
23	2315325	824	31/12/2021	Aménagement front de mer	ENVIROTECH	4 123,00	0,00	4 123,00
23	2313150	313	31/12/2021	DGD MP201602 LOT4	Menuiserie Bois Bâtiment	4 247,80	0,00	4 247,80
23	231535	212	31/12/2021	ATTESTATION 2 LOT N°02 MP201901	MORATI CONSEIL ET CONSTRU	17 555,11	0,00	17 555,11
23	2313073	824	31/12/2021	MOE Réhabilitation gendarmerie Beaulieu	T et T ARCHITECTURE	29 245,17	0,00	29 245,17
23	2313073	824	31/12/2021	MOE Réhabilitation gendarmerie de Beauli	INGENIERIE CONCEPT REUNION	15 667,05	0,00	15 667,05
23	2313073	824	31/12/2021	MOE Réhabilitation gendarmerie Beaulieu	JNCOM	15 667,05	0,00	15 667,05
23	2313073	824	31/12/2021	MOE Réhabilitation gendarmerie Beaulieu	LAURENCE BREGENT ZONE UP	5 222,35	0,00	5 222,35
23	2313073	824	31/12/2021	MOE Gendarmerie Beaulieu	BLIN & MISERY	4 177,88	0,00	4 177,88
23	2315188	816	31/12/2021	RELAMPAGE	COMINTER SARL	21,70	0,00	21,70
23	2315188	816	31/12/2021	RELAMPAGE	COMINTER SARL	790,92	0,00	790,92
23	2315188	816	31/12/2021	RELAMPAGE	COMINTER SARL	0,45	0,00	0,45
23	2313003	213	31/12/2021	Reféctions des éclairages	COMINTER SARL	7,18	0,00	7,18
23	2313003	213	31/12/2021	Reféctions des éclairages	COMINTER SARL	95,66	0,00	95,66
23	2315248	816	31/12/2021	Chiffrage réseau 1 - Devis n° 0747/01922	EDF	8 231,75	0,00	8 231,75
23	2315098	411	31/12/2021	Fourniture et pose d'après gymnase des	BEC	5 359,67	0,00	5 359,67
23	2313127	213	31/12/2021	AMO DENISE SALAI	SPL EST REUNION DEVELOPPEM	9 966,37	0,00	9 966,37
23	2315325	824	31/12/2021	MO REHAB EXT GENDARMERIE DE BEAULIEU	SPL EST REUNION DEVELOPPEM	3 024,63	0,00	3 024,63

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEI033042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

Chapitre budgétaire	Article Budgétaire	Référence Fonctionnell	Date	Nature de la dépense	Reste engagé	Somme de Dépense payée	Somme des Restes à Réaliser
23	2315013	822	31/12/2021	Réfection d'un passage à grille	239,40	0,00	239,40
23	2313002	020	31/12/2021	Acquisition et pose de Fontaines Réfrigé	89,40	0,00	89,40
23	2313002	020	31/12/2021	Travaux de plomberie / Régule BL210724	40,50	0,00	40,50
23	2313002	020	31/12/2021	Aménagement de bureaux	24,50	0,00	24,50
23	2313002	213	31/12/2021	Divers fournitures scolaires 12/03/2021	18,90	0,00	18,90
23	2313002	213	31/12/2021	Divers fournitures scolaires 12/03/2021	10,08	0,00	10,08
23	2313002	213	31/12/2021	Divers fournitures scolaires 12/03/2021	4,23	0,00	4,23
23	2313002	213	31/12/2021	Divers fournitures scolaires 12/03/2021	4,23	0,00	4,23
23	2313002	213	31/12/2021	Divers fournitures scolaires 12/03/2021	8,55	0,00	8,55
23	2313002	213	31/12/2021	Divers fournitures scolaires 12/03/2021	3,96	0,00	3,96
23	2313002	213	31/12/2021	Divers fournitures scolaires 12/03/2021	4,23	0,00	4,23
23	2313002	213	31/12/2021	Divers fournitures scolaires 12/03/2021	12,60	0,00	12,60
23	2313002	213	31/12/2021	Divers fournitures scolaires 12/03/2021	2,25	0,00	2,25
23	2313002	213	31/12/2021	Divers fournitures scolaires 12/03/2021	4,23	0,00	4,23
23	2313002	213	31/12/2021	Divers fournitures scolaires 12/03/2021	4,23	0,00	4,23
23	2313002	213	31/12/2021	Divers fournitures scolaires 12/03/2021	4,23	0,00	4,23
23	2313002	213	31/12/2021	Divers fournitures scolaires 12/03/2021	4,23	0,00	4,23
23	231535	212	31/12/2021	Déplacement des modulaires lot N°03	5 105,57	0,00	5 105,57
23	2313003	213	31/12/2021	Devis 37 du 16/02/2021	260,46	0,00	260,46
23	231532	833	31/12/2021	liet Dancias - Pose de plaque	70,53	0,00	70,53
23	2313127	213	31/12/2021	Note 22	27 967,84	0,00	27 967,84
23	2313002	020	31/12/2021	Travaux	78,77	0,00	78,77
23	2313002	020	31/12/2021	Création de poste	675,00	0,00	675,00
23	2313002	020	31/12/2021	Création de poste	825,00	0,00	825,00
23	2313002	020	31/12/2021	Création de poste	3,75	0,00	3,75
23	2313002	020	31/12/2021	Création de poste	76,20	0,00	76,20
23	2313002	020	31/12/2021	Création de poste	13,02	0,00	13,02
23	2313002	020	31/12/2021	Création de poste	23,74	0,00	23,74
23	2313002	020	31/12/2021	Création de poste	170,00	0,00	170,00
23	2313002	020	31/12/2021	Création de poste	140,85	0,00	140,85
23	2313002	020	31/12/2021	Création de poste	6,05	0,00	6,05
23	2313002	020	31/12/2021	Création de poste	160,80	0,00	160,80
23	2313002	020	31/12/2021	Création de poste	45,84	0,00	45,84
23	2313002	020	31/12/2021	Création de poste	38,40	0,00	38,40
23	2313002	020	31/12/2021	Création de poste	12,52	0,00	12,52
23	2313002	020	31/12/2021	Création de poste	8,68	0,00	8,68
23	2313002	020	31/12/2021	Création de poste	44,52	0,00	44,52
23	2313002	020	31/12/2021	Création de poste	648,00	0,00	648,00
23	2313002	020	31/12/2021	Création de poste	298,60	0,00	298,60
23	2313002	020	31/12/2021	Création de poste	110,00	0,00	110,00
23	2313002	020	31/12/2021	Création de poste	23,70	0,00	23,70
23	2313002	020	31/12/2021	Création de poste	33,52	0,00	33,52
23	2313002	020	31/12/2021	Création de poste	38,40	0,00	38,40
23	2313002	020	31/12/2021	Création de poste	355,20	0,00	355,20
23	2313002	020	31/12/2021	Création de poste	55,20	0,00	55,20
23	2313002	020	31/12/2021	Création de poste	87,00	0,00	87,00
23	2315013	822	31/12/2021	Travaux de sécurisation routière.	102,96	0,00	102,96
23	2315218	026	31/12/2021	EXTENSION DU CIMETIERE, RUE POIVRE	2 582,30	0,00	2 582,30
23	2313165	020	31/12/2021	Gendarmerie Beaulieu - Portail coulissant	0,04	0,00	0,04
23	2315037	411	31/12/2021	Recherche fuite.	0,01	0,00	0,01

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEL033042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

Chapitre budgétaire	Article Budgétaire	Référence Fonctionnel e	Date	Nature de la dépense	Reste engagé	Somme de Dépense engagée	Somme des Restes à Réaliser
23	2313002	020	31/12/2021	MOE AMGT BUREAUX POUR LES SERVICES	6 466,60	0,00	6 466,60
23	2313002	020	31/12/2021	Elections Départementales et Régionales	1 173,00	0,00	1 173,00
23	2313002	020	31/12/2021	Elections Départementales et Régionales	425,00	0,00	425,00
23	2313002	020	31/12/2021	Elections Départementales et Régionales	709,50	0,00	709,50
23	2313194	414	31/12/2021	Raccordement électrique CASA	1 534,53	0,00	1 534,53
23	2315013	822	31/12/2021	Réfection du sentier littoral	2 052,96	0,00	2 052,96
23	2315013	822	31/12/2021	Réfection du sentier littoral	1 450,80	0,00	1 450,80
23	2313138	020	31/12/2021	Contrôle des installations électriques	8 246,00	0,00	8 246,00
23	231543	824	31/12/2021	Aménagement de Carrefour RN2/Chemin du C	461,13	0,00	461,13
23	2313066	213	31/12/2021	Réhabilitation Ecole Elementaire de Giro	0,01	0,00	0,01
23	2313165	020	31/12/2021	Réparation rideau métallique	651,00	0,00	651,00
23	2313165	020	31/12/2021	Réparation rideau roulant	3 255,00	0,00	3 255,00
23	2313165	020	31/12/2021	Devis 4000273101 du 02/06/2021	400,64	0,00	400,64
23	2313002	020	31/12/2021	Travaux de sécurisation du portail	43,80	0,00	43,80
23	2315013	822	31/12/2021	Béton fibré B25	143,22	0,00	143,22
23	2315013	822	31/12/2021	Béton fibré B25	1 541,00	0,00	1 541,00
23	2315013	822	31/12/2021	Béton fibré B25	15,00	0,00	15,00
23	2315013	822	31/12/2021	Béton fibré B25	6,51	0,00	6,51
23	2313165	020	31/12/2021	Aménagement restauration administratif /	264,20	0,00	264,20
23	2313165	020	31/12/2021	Aménagement restauration administratif /	282,80	0,00	282,80
23	2313165	020	31/12/2021	Sol souples / Voir devis N°362708 du 15/	236,25	0,00	236,25
23	2313165	020	31/12/2021	Devis DV201050424 du 25/05/2021	0,01	0,00	0,01
23	2313165	020	31/12/2021	Devis DV201050424 du 25/05/2021	0,01	0,00	0,01
23	2315105	833	31/12/2021	ETUDE DE FAISABILITE INFRASTRUCTURES RAV	2 042,84	0,00	2 042,84
23	2313073	824	31/12/2021	Réhabilitation Gendarmerie de Beaulieu	4 879,65	0,00	4 879,65
23	2315013	822	31/12/2021	Aménagement Front de mer secteur gare	4 120,68	0,00	4 120,68
23	2315013	822	31/12/2021	Aménagement Front de mer secteur gare	2 069,39	0,00	2 069,39
23	2313165	020	31/12/2021	Travaux de plomberie	3,00	0,00	3,00
23	2313165	020	31/12/2021	Travaux de plomberie	11,20	0,00	11,20
23	2313165	020	31/12/2021	Travaux de plomberie	135,00	0,00	135,00
23	2313165	020	31/12/2021	Travaux de plomberie	3,50	0,00	3,50
23	2313165	020	31/12/2021	Travaux de plomberie	76,00	0,00	76,00
23	2313165	020	31/12/2021	Devis 94205607 du 07/07/2021	620,20	0,00	620,20
23	2313165	020	31/12/2021	Travaux de plomberie	5,00	0,00	5,00
23	2313165	020	31/12/2021	Travaux de plomberie	24,00	0,00	24,00
23	2313165	020	31/12/2021	Création panneau d'affichage	11,20	0,00	11,20
23	2313165	020	31/12/2021	Création panneau d'affichage	53,00	0,00	53,00
23	2313190	313	31/12/2021	DGD MP201602 LOT4	2 079,16	0,00	2 079,16
23	2313165	020	31/12/2021	Protection du local chlore à confectionn	43,20	0,00	43,20
23	2313165	020	31/12/2021	Réparation du portail + grillage à reten	28,80	0,00	28,80
23	2313165	020	31/12/2021	Réparation du portail + grillage à reten	119,50	0,00	119,50
23	2313194	414	31/12/2021	Marché de travaux CASA Petit St Pierre	0,01	0,00	0,01
23	2313026	413	31/12/2021	Peinture et maçonnerie	53,20	0,00	53,20
23	2313026	413	31/12/2021	Peinture et maçonnerie	51,34	0,00	51,34
23	2313003	213	31/12/2021	Remplacement des luminaires	219,23	0,00	219,23
23	231535	212	31/12/2021	Déplacement modulaire lot n°02	17 861,76	0,00	17 861,76
23	2313146	020	31/12/2021	Vérification périodique des installations	384,96	0,00	384,96
23	2313146	020	31/12/2021	Vérification périodique des installations	384,96	0,00	384,96
23	2313146	020	31/12/2021	Vérification périodique des installations	384,96	0,00	384,96
23	2313066	213	31/12/2021	Travaux de sécurisation	651,00	0,00	651,00
23	2313138	020	31/12/2021	Ecole Odile Elle - Remise en conformité	0,01	0,00	0,01

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEI033042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

Chapitre budgétaire	Article budgétaire	Référence Fonctionnell e	Date	Nature de la dépense		Reste engagé	Somme de Dépense payée	Somme des Restes à Réaliser
23	2313138	020	31/12/2021	Ecole Odile Elie - Remise en conformité	BP ELECTRICITE	1,99	0,00	1,99
23	2313165	020	31/12/2021	dépose et pose d'une clôture en panneau	CLOTURE ET ENVIRONNEMENT	13 488,72	0,00	13 488,72
23	2313003	213	31/12/2021	Contrôle & remise en état des projecteur	TESTONI	7 410,55	0,00	7 410,55
23	2313003	213	31/12/2021	Contrôle & remise en état des projecteur	TESTONI	14 072,45	0,00	14 072,45
23	2313003	213	31/12/2021	Contrôle & remise en état des projecteur	TESTONI	5 411,98	0,00	5 411,98
23	2313165	020	31/12/2021	Aménagement bureau / Voir devis N°400002	MAUVILAC	76,00	0,00	76,00
23	2313165	020	31/12/2021	Aménagement bureau / Voir devis N°400002	MAUVILAC	10,80	0,00	10,80
23	2313165	020	31/12/2021	Aménagement bureau / Voir devis N°400002	MAUVILAC	22,08	0,00	22,08
23	2313165	020	31/12/2021	Aménagement bureau / Voir devis N°400002	MAUVILAC	122,65	0,00	122,65
23	2313066	213	31/12/2021	Posa grille de protection / Voir Devis N	RAVATE PRO EST	154,46	0,00	154,46
23	2313200	020	31/12/2021	Entretien & Réparation CLIM / Voir Devis	MCF OI	600,00	0,00	600,00
23	2313200	020	31/12/2021	Entretien & Réparation CLIM / Voir Devis	MCF OI	100,00	0,00	100,00
23	2313200	020	31/12/2021	Entretien & Réparation CLIM / Voir Devis	MCF OI	1 031,75	0,00	1 031,75
23	2313200	020	31/12/2021	Entretien & Réparation CLIM / Voir Devis	MCF OI	12 297,50	0,00	12 297,50
23	231345	114	31/12/2021	Mise en oeuvre d'un dispositif de vidéo	ALTHING	954,80	0,00	954,80
23	2313219	824	31/12/2021	Casern de Beaulieu - Désamiantage	BLIN & MISERY	520,80	0,00	520,80
23	2313219	824	31/12/2021	Casern de Beaulieu - Désamiantage	BLIN & MISERY	2 929,50	0,00	2 929,50
23	2313127	213	31/12/2021	Ecole Denise Salai - Mission CSFS 2ème t	APAVE SUD EUROPE	542,50	0,00	542,50
23	2313127	213	31/12/2021	Ecole Denise Salai - Mission CSFS 2ème t	APAVE SUD EUROPE	2 929,50	0,00	2 929,50
23	2313127	213	31/12/2021	Ecole Denise Salai - Mission CSFS 2ème t	APAVE SUD EUROPE	542,50	0,00	542,50
23	2313127	213	31/12/2021	Ecole Denise Salai - Mission CSFS 2ème t	APAVE SUD EUROPE	217,00	0,00	217,00
23	2313220	411	31/12/2021	Remise à niveau piscine de la gare	SATELEC CENERGI	326,64	0,00	326,64
23	2313220	411	31/12/2021	Remise à niveau piscine de la gare	SATELEC CENERGI	853,59	0,00	853,59
23	2313220	411	31/12/2021	Remise à niveau piscine de la gare	SATELEC CENERGI	233,89	0,00	233,89
23	2313220	411	31/12/2021	Remise à niveau piscine de la gare	SATELEC CENERGI	1 884,30	0,00	1 884,30
23	2313220	411	31/12/2021	Remise à niveau piscine de la gare	SATELEC CENERGI	1 569,66	0,00	1 569,66
23	2313220	411	31/12/2021	Remise à niveau piscine de la gare	SATELEC CENERGI	525,23	0,00	525,23
23	2313220	411	31/12/2021	Remise à niveau piscine de la gare	SATELEC CENERGI	3 321,99	0,00	3 321,99
23	2313220	411	31/12/2021	Remise à niveau piscine de la gare	SATELEC CENERGI	316,26	0,00	316,26
23	2313220	411	31/12/2021	Remise à niveau piscine de la gare	SATELEC CENERGI	541,44	0,00	541,44
23	2313220	411	31/12/2021	Remise à niveau piscine de la gare	SATELEC CENERGI	787,84	0,00	787,84
23	2313220	411	31/12/2021	Remise à niveau piscine de la gare	SATELEC CENERGI	780,69	0,00	780,69
23	2313220	411	31/12/2021	Remise à niveau piscine de la gare	SATELEC CENERGI	1 113,46	0,00	1 113,46
23	2313220	411	31/12/2021	Remise à niveau piscine de la gare	SATELEC CENERGI	3 287,70	0,00	3 287,70
23	2313220	411	31/12/2021	Remise à niveau piscine de la gare	SATELEC CENERGI	5 086,34	0,00	5 086,34
23	2313220	411	31/12/2021	Remise à niveau piscine de la gare	SATELEC CENERGI	984,87	0,00	984,87
23	2313220	411	31/12/2021	Remise à niveau piscine de la gare	SATELEC CENERGI	938,79	0,00	938,79
23	2313220	411	31/12/2021	Remise à niveau piscine de la gare	SATELEC CENERGI	590,50	0,00	590,50
23	2313013	822	31/12/2021	Sécurisation de passages à grille	MOGAMAT EX MOGALIA	2 898,00	0,00	2 898,00
23	2313066	213	31/12/2021	Installation étagères et remplacement po	MOGAMAT EX MOGALIA	47,80	0,00	47,80
23	2313066	213	31/12/2021	Remplacement de porte.	MOGAMAT EX MOGALIA	23,90	0,00	23,90
23	2313026	413	31/12/2021	Remplacement des portes vestiaires	MOGAMAT EX MOGALIA	96,00	0,00	96,00
23	2313026	413	31/12/2021	Remplacement des portes vestiaires	MOGAMAT EX MOGALIA	173,20	0,00	173,20
23	2313165	020	31/12/2021	Travaux de réhabilitation / Régule Devis	MOGAMAT EX MOGALIA	390,15	0,00	390,15
23	2313165	020	31/12/2021	Travaux de réhabilitation / Régule Devis	MOGAMAT EX MOGALIA	196,04	0,00	196,04
23	2313165	020	31/12/2021	Travaux de réhabilitation / Régule Devis	MAUVILAC	203,76	0,00	203,76
23	2313165	020	31/12/2021	Travaux de réhabilitation / Régule Devis	MAUVILAC	26,79	0,00	26,79
23	2313026	413	31/12/2021	Plafond et cloison local chore	MOGAMAT EX MOGALIA	23,90	0,00	23,90
23	2313138	020	31/12/2021	Ecole Denise Salai - Alarme incendie	COCHARD ADIIS	86,80	0,00	86,80
23	2313138	020	31/12/2021	Ecole Denise Salai - Alarme incendie	COCHARD ADIIS	602,99	0,00	602,99
23	2313138	020	31/12/2021	Ecole Denise Salai - Alarme incendie	COCHARD ADIIS	1 562,40	0,00	1 562,40

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEL033042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

Chapitre budgétaire	Article budgétaire	Référence Fonctionnell g	Date	Nature de la dépense	Reste engagé	Somme de Dépense payée	Somme des Restes à Réaliser
23	2313138	020	31/12/2021	Ecole Denise Salai - Alarme incendie	379,75	0,00	379,75
23	2313138	020	31/12/2021	Ecole Denise Salai - Alarme incendie	191,13	0,00	191,13
23	2313138	020	31/12/2021	Ecole Denise Salai - Alarme incendie	1 447,17	0,00	1 447,17
23	2313138	020	31/12/2021	Ecole Denise Salai - Alarme incendie	43,40	0,00	43,40
23	2313138	020	31/12/2021	Ecole Denise Salai - Alarme incendie	19,37	0,00	19,37
23	2313150	313	31/12/2021	Rénovation et extension du Théâtre I	151,61	0,00	151,61
23	2313002	020	31/12/2021	Remplacement porte	47,80	0,00	47,80
23	2313002	020	31/12/2021	Création de 3 postes de travail.	8,30	0,00	8,30
23	2313002	020	31/12/2021	Création de 3 postes de travail.	0,73	0,00	0,73
23	2315013	822	31/12/2021	Devis DEV010557-1 du 26/08/2021	379,64	0,00	379,64
23	2315013	822	31/12/2021	Fournitures Enrobés à froid	386,10	0,00	386,10
23	2313138	020	31/12/2021	Crèche Les Dauphins - Alarme anti-intusi	83,55	0,00	83,55
23	2313138	020	31/12/2021	Crèche Les Dauphins - Alarme anti-intusi	113,93	0,00	113,93
23	2313138	020	31/12/2021	Crèche Les Dauphins - Alarme anti-intusi	106,33	0,00	106,33
23	2313138	020	31/12/2021	Crèche Les Dauphins - Alarme anti-intusi	369,12	0,00	369,12
23	2313138	020	31/12/2021	Crèche Les Dauphins - Alarme anti-intusi	410,13	0,00	410,13
23	2313138	020	31/12/2021	Crèche Les Dauphins - Alarme anti-intusi	174,69	0,00	174,69
23	2313002	020	31/12/2021	Etançonné Centre Technique Communal	325,50	0,00	325,50
23	2313002	020	31/12/2021	Etançonné Centre Technique Communal	1 790,25	0,00	1 790,25
23	2313002	020	31/12/2021	Etançonné Centre Technique Communal	1 790,25	0,00	1 790,25
23	2315013	822	31/12/2021	Réhabilitation des trottoirs	58,80	0,00	58,80
23	2313002	020	31/12/2021	Refectoire du circuit d'air Centre Tech	20,00	0,00	20,00
23	2315065	821	31/12/2021	COLUMBARUM 12 PLACES EN GRANIT G664/IND	0,15	0,00	0,15
23	2313002	020	31/12/2021	Panneau d'affichage à installer / Bureau	68,16	0,00	68,16
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de rénovation	95,60	0,00	95,60
23	2313188	020	31/12/2021	Fourniture et pose de classes modulaires	93 181,43	0,00	93 181,43
23	2313188	020	31/12/2021	Fourniture et pose de classes modulaires	92 664,15	0,00	92 664,15
23	2313219	824	31/12/2021	Logements témoins gendarmerie de Beaulieu	2 050,65	0,00	2 050,65
23	2313188	020	31/12/2021	Logements témoins gendarmerie de Beaulieu	569,63	0,00	569,63
23	2313188	020	31/12/2021	Fourniture et pose de classes modulaires	10 241,00	0,00	10 241,00
23	2313188	020	31/12/2021	Fourniture et pose de classes modulaires	169 278,04	0,00	169 278,04
23	2313073	824	31/12/2021	Fourniture et pose de classes modulaires	3 661,88	0,00	3 661,88
23	2313073	824	31/12/2021	Réhabilitation gendarmerie de Beaulieu	1 578,07	0,00	1 578,07
23	2313073	824	31/12/2021	Réhabilitation gendarmerie de Beaulieu	2 060,41	0,00	2 060,41
23	2313073	824	31/12/2021	Réhabilitation gendarmerie de Beaulieu	8 171,35	0,00	8 171,35
23	2313066	213	31/12/2021	Filet anti-pigeons	2 712,50	0,00	2 712,50
23	2313066	213	31/12/2021	Filet anti-pigeons	542,50	0,00	542,50
23	2313220	411	31/12/2021	Dépose et évacuation des bancs en béton	4 698,05	0,00	4 698,05
23	2313002	020	31/12/2021	Réparation d'un rideau métallique	162,75	0,00	162,75
23	2313002	020	31/12/2021	Réparation d'un rideau métallique	162,75	0,00	162,75
23	2313138	020	31/12/2021	Poteau bouche incendie Beaufonds-Réparat	126,95	0,00	126,95
23	2313138	020	31/12/2021	Poteau bouche incendie Beaufonds-Réparat	310,31	0,00	310,31
23	2313138	020	31/12/2021	Poteau bouche incendie Beaufonds-Réparat	493,68	0,00	493,68
23	2313138	020	31/12/2021	Poteau bouche incendie Beaufonds-Réparat	119,99	0,00	119,99
23	2313138	020	31/12/2021	Poteau bouche incendie La Confiance	3 078,15	0,00	3 078,15
23	2313138	020	31/12/2021	Ecole Denise Salai - Levée des réserves	0,01	0,00	0,01
23	2313002	020	31/12/2021	Rénovation des peintures	427,70	0,00	427,70
23	2313003	213	31/12/2021	OUILLET POUR RIDEAUX	120,00	0,00	120,00
23	2313002	020	31/12/2021	Jalousie	238,00	0,00	238,00
23	231542	520	31/12/2021	Village connecté - Maîtrise D'Oeuvre	3 089,00	0,00	3 089,00
23	231542	520	31/12/2021	Village connecté - Maîtrise D'Oeuvre	665,32	0,00	665,32

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEL033042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

Chapitre budgétaire	Article budgétaire	Référence Fonctionnel 6	Date	Nature de la dépense		Reste engagé	Somme de Dépense payée	Somme des Restes à Réaliser
23	2313159	824	31/12/2021	Travaux de peinture du bâtiment	MAUVILAC	13,76	0,00	13,76
23	2313159	824	31/12/2021	Travaux de peinture du bâtiment	MAUVILAC	21,57	0,00	21,57
23	2313159	824	31/12/2021	Travaux de peinture du bâtiment	MAUVILAC	341,18	0,00	341,18
23	2313159	824	31/12/2021	Travaux de peinture du bâtiment	MAUVILAC	220,00	0,00	220,00
23	2313159	824	31/12/2021	Travaux de peinture du bâtiment	MAUVILAC	565,00	0,00	565,00
23	2313159	824	31/12/2021	Travaux de peinture du bâtiment	MAUVILAC	40,84	0,00	40,84
23	2313159	824	31/12/2021	Travaux de peinture du bâtiment	MAUVILAC	35,11	0,00	35,11
23	2313159	824	31/12/2021	Travaux de peinture du bâtiment	MAUVILAC	44,38	0,00	44,38
23	2315202	413	31/12/2021	Travaux de préparation, de traitement de	MAUVILAC	236,04	0,00	236,04
23	2315013	822	31/12/2021	Travaux VRD	SAM SOCIÉTÉ D AMENAGEMENT	232,56	0,00	232,56
23	2315013	822	31/12/2021	Travaux VRD	SAM SOCIÉTÉ D AMENAGEMENT	119,60	0,00	119,60
23	2315013	822	31/12/2021	Travaux VRD	SAM SOCIÉTÉ D AMENAGEMENT	209,00	0,00	209,00
23	2315013	822	31/12/2021	Travaux VRD	SAM SOCIÉTÉ D AMENAGEMENT	341,36	0,00	341,36
23	2315013	822	31/12/2021	Travaux VRD	SAM SOCIÉTÉ D AMENAGEMENT	484,68	0,00	484,68
23	2315013	822	31/12/2021	Travaux remise en service de la piscine	SAM SOCIÉTÉ D AMENAGEMENT	29,24	0,00	29,24
23	2315013	822	31/12/2021	Travaux remise en service de la piscine	SAM SOCIÉTÉ D AMENAGEMENT	514,80	0,00	514,80
23	2315013	822	31/12/2021	Travaux remise en service de la piscine	SAM SOCIÉTÉ D AMENAGEMENT	133,00	0,00	133,00
23	231542	520	31/12/2021	divers travaux de rénovation	SUPER CATENA MOGALIA FRERE	133,44	0,00	133,44
23	2315013	822	31/12/2021	Réalisation tranchée + regard / Devis AN	ANZENBERG SARL	91,24	0,00	91,24
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de rénovation	SUPER CATENA MOGALIA FRERE	88,96	0,00	88,96
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de rénovation	SUPER CATENA MOGALIA FRERE	98,00	0,00	98,00
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de peinture	MAUVILAC	855,40	0,00	855,40
23	2313002	020	31/12/2021	Travaux de sécurisation	CORRE SOUDURE	439,43	0,00	439,43
23	2313002	020	31/12/2021	Travaux de sécurisation	VITRERIE MIROITERIE	55,00	0,00	55,00
23	2313026	413	31/12/2021	Réhabilitation du local	MOGALIA PLUS	40,00	0,00	40,00
23	2313026	413	31/12/2021	Réhabilitation du local	MOGALIA PLUS	48,00	0,00	48,00
23	2313026	413	31/12/2021	Réhabilitation du local	MOGALIA PLUS	38,00	0,00	38,00
23	2313026	413	31/12/2021	Réhabilitation du local	MOGAMAT EX MOGALIA	12,50	0,00	12,50
23	2313026	413	31/12/2021	Réhabilitation du local	MAUVILAC	39,34	0,00	39,34
23	2313026	413	31/12/2021	Réhabilitation du local	MAUVILAC	136,36	0,00	136,36
23	2313026	413	31/12/2021	Réhabilitation du local	MAUVILAC	171,08	0,00	171,08
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	54,25	0,00	54,25
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	48,83	0,00	48,83
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	195,30	0,00	195,30
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	211,58	0,00	211,58
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	195,30	0,00	195,30
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	135,63	0,00	135,63
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	37,98	0,00	37,98
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	16,27	0,00	16,27
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	146,48	0,00	146,48
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	54,25	0,00	54,25
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	97,65	0,00	97,65
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	135,63	0,00	135,63
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	211,58	0,00	211,58
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	48,83	0,00	48,83
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	54,25	0,00	54,25
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	211,58	0,00	211,58
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	238,70	0,00	238,70
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	48,83	0,00	48,83
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	48,83	0,00	48,83

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEI033042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

Chapitre budgétaire	Article budgétaire	Référence Fonctionnell g	Date	Nature de la dépense		Reste engagé	Somme de Dépense payée	Somme des Restes à Réaliser
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	238,70	0,00	238,70
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	97,65	0,00	97,65
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	48,83	0,00	48,83
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	260,40	0,00	260,40
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	16,27	0,00	16,27
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	412,30	0,00	412,30
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	48,83	0,00	48,83
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	211,58	0,00	211,58
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	16,27	0,00	16,27
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	195,30	0,00	195,30
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	32,55	0,00	32,55
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	195,30	0,00	195,30
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	27,13	0,00	27,13
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	54,25	0,00	54,25
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	10,85	0,00	10,85
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	43,40	0,00	43,40
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	119,35	0,00	119,35
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	135,63	0,00	135,63
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	97,65	0,00	97,65
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	10,85	0,00	10,85
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	146,48	0,00	146,48
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	260,40	0,00	260,40
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	54,25	0,00	54,25
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	97,60	0,00	97,60
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes installations élect. de	SERELEC	10,85	0,00	10,85
23	2315013	822	31/12/2021	Refecton de passages à grille EP	SUPER CATENA MOGALIA FRER	17,25	0,00	17,25
23	2315013	822	31/12/2021	Refecton de passages à grille EP	SUPER CATENA MOGALIA FRER	199,50	0,00	199,50
23	2315013	822	31/12/2021	Refecton de passages à grille EP	MOGAMAT EX MOGALIA	349,00	0,00	349,00
23	2315013	822	31/12/2021	Refecton de passages à grille EP	MOGAMAT EX MOGALIA	547,20	0,00	547,20
23	2315013	822	31/12/2021	Devis DV010910-1 du 04/11/2021 / Collier	SIGNAUX GIROD LA REUNION	148,07	0,00	148,07
23	2315013	822	31/12/2021	Devis DV010910-1 du 04/11/2021 / Collier	SIGNAUX GIROD LA REUNION	164,18	0,00	164,18
23	2315013	822	31/12/2021	Devis DV010910-1 du 04/11/2021 / Collier	SIGNAUX GIROD LA REUNION	51,04	0,00	51,04
23	2313026	413	31/12/2021	Devis 311766 du 10/11/2021	MOGAMAT EX MOGALIA	51,80	0,00	51,80
23	2313002	020	31/12/2021	Devis 171 du 15/11/2021	MENUISERIE ALUMINIUM M.A.E	54,25	0,00	54,25
23	2315013	822	31/12/2021	Devis DEV010940-1 du 17/11/2021	SIGNAUX GIROD LA REUNION	44,05	0,00	44,05
23	2315013	822	31/12/2021	Devis DEV010940-1 du 17/11/2021	SIGNAUX GIROD LA REUNION	759,28	0,00	759,28
23	2315013	822	31/12/2021	Confection de coffrage	MOGAMAT EX MOGALIA	173,20	0,00	173,20
23	2315013	822	31/12/2021	Réalisation d'un accès bétoné	MOGAMAT EX MOGALIA	21,85	0,00	21,85
23	2315013	822	31/12/2021	Réalisation d'un accès bétoné	MOGAMAT EX MOGALIA	53,00	0,00	53,00
23	2315013	822	31/12/2021	Réalisation d'un accès bétoné	SUPER CATENA MOGALIA FRER	199,50	0,00	199,50
23	2315013	822	31/12/2021	Réalisation d'un accès bétoné	SUPER CATENA MOGALIA FRER	17,25	0,00	17,25
23	2315013	822	31/12/2021	Réalisation d'un accès bétoné	SAM SOCIETE D AMENAGEMENT	156,00	0,00	156,00
23	2315013	822	31/12/2021	Réalisation d'un accès bétoné	SAM SOCIETE D AMENAGEMENT	248,20	0,00	248,20
23	2315013	822	31/12/2021	Réalisation d'un accès bétoné	SAM SOCIETE D AMENAGEMENT	316,80	0,00	316,80
23	2313024	321	31/12/2021	Etanchéité médiathèque - Maîtrise d'Oeu	ETHIC	1 302,00	0,00	1 302,00
23	2313024	321	31/12/2021	Etanchéité médiathèque - Maîtrise d'Oeu	ETHIC	868,00	0,00	868,00
23	2313024	321	31/12/2021	Etanchéité médiathèque - Maîtrise d'Oeu	ETHIC	90,00	0,00	90,00
23	2313002	020	31/12/2021	Remplacement climatiseur maison funéraire	SJM CLIMATISATION SERVICE	1 750,00	0,00	1 750,00
23	2313002	020	31/12/2021	Remplacement climatiseur maison funéraire	COMINTER SARL	22,50	0,00	22,50
23	2313002	020	31/12/2021	Travaux d'électricité	COMINTER SARL	22,50	0,00	22,50

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEI033042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

Chapitre budgétaire	Article budgétaire	Référence Fonctionnell e	Date	Nature de la dépense		Reste engagé	Somme de Dépense Payée	Somme des Restes à Réaliser
23	2313002	020	31/12/2021	Travaux d'électricité	COMINTER SARL	6,94	0,00	6,94
23	2313002	020	31/12/2021	Travaux d'électricité	COMINTER SARL	249,98	0,00	249,98
23	2313002	020	31/12/2021	Devis DV099139 du 18/11/2021	COMINTER SARL	213,04	0,00	213,04
23	2313002	020	31/12/2021	Devis DV099139 du 18/11/2021	COMINTER SARL	2,40	0,00	2,40
23	2313026	413	31/12/2021	Réhabilitation local Piscine de la Gare	MOGAMAT EX MOGALIA	112,50	0,00	112,50
23	231542	520	31/12/2021	Climatisation Village connecté	REUNION FROID OCEAN INDIEN	3 038,00	0,00	3 038,00
23	231542	520	31/12/2021	Climatisation Village connecté	REUNION FROID OCEAN INDIEN	3 038,00	0,00	3 038,00
23	231542	520	31/12/2021	Climatisation Village connecté	REUNION FROID OCEAN INDIEN	596,75	0,00	596,75
23	231542	520	31/12/2021	Climatisation Village connecté	REUNION FROID OCEAN INDIEN	217,00	0,00	217,00
23	231542	520	31/12/2021	Climatisation Village connecté	REUNION FROID OCEAN INDIEN	3 038,00	0,00	3 038,00
23	231542	520	31/12/2021	Climatisation Village connecté	REUNION FROID OCEAN INDIEN	325,50	0,00	325,50
23	231542	520	31/12/2021	Climatisation Village connecté	REUNION FROID OCEAN INDIEN	217,00	0,00	217,00
23	231542	520	31/12/2021	Climatisation Village connecté	REUNION FROID OCEAN INDIEN	596,75	0,00	596,75
23	231542	520	31/12/2021	Climatisation Village connecté	REUNION FROID OCEAN INDIEN	868,00	0,00	868,00
23	231542	520	31/12/2021	Climatisation Village connecté	RAVATE PRO EST	559,74	0,00	559,74
23	231542	520	31/12/2021	Devis DV0177 du 23/11/2021	RAVATE PRO EST	91,62	0,00	91,62
23	2313138	020	31/12/2021	FOURNITURE PHARMACEUTIQUE	PHARMACIE DE L ORCHIDEE	269,54	0,00	269,54
23	2313138	020	31/12/2021	FOURNITURE PHARMACEUTIQUE	PHARMACIE DE L ORCHIDEE	594,22	0,00	594,22
23	2313138	020	31/12/2021	FOURNITURE PHARMACEUTIQUE	PHARMACIE DE L ORCHIDEE	270,16	0,00	270,16
23	2313138	020	31/12/2021	FOURNITURE PHARMACEUTIQUE	PHARMACIE DE L ORCHIDEE	96,35	0,00	96,35
23	2313138	020	31/12/2021	FOURNITURE PHARMACEUTIQUE	PHARMACIE DE L ORCHIDEE	151,03	0,00	151,03
23	2313138	020	31/12/2021	FOURNITURE PHARMACEUTIQUE	PHARMACIE DE L ORCHIDEE	213,20	0,00	213,20
23	2313138	020	31/12/2021	FOURNITURE PHARMACEUTIQUE	PHARMACIE DE L ORCHIDEE	54,68	0,00	54,68
23	2313138	020	31/12/2021	FOURNITURE PHARMACEUTIQUE	PHARMACIE DE L ORCHIDEE	294,05	0,00	294,05
23	2313138	020	31/12/2021	FOURNITURE PHARMACEUTIQUE	PHARMACIE DE L ORCHIDEE	419,90	0,00	419,90
23	2313138	020	31/12/2021	FOURNITURE PHARMACEUTIQUE	PHARMACIE DE L ORCHIDEE	173,82	0,00	173,82
23	2313138	020	31/12/2021	FOURNITURE PHARMACEUTIQUE	PHARMACIE DE L ORCHIDEE	106,76	0,00	106,76
23	2313138	020	31/12/2021	FOURNITURE PHARMACEUTIQUE	PHARMACIE DE L ORCHIDEE	365,90	0,00	365,90
23	2313138	020	31/12/2021	FOURNITURE PHARMACEUTIQUE	PHARMACIE DE L ORCHIDEE	69,44	0,00	69,44
23	2313138	020	31/12/2021	FOURNITURE PHARMACEUTIQUE	PHARMACIE DE L ORCHIDEE	233,71	0,00	233,71
23	231542	520	31/12/2021	Maison de service numérique - Menuiserie	GZR GROUPE RENOVATION REL	2 393,51	0,00	2 393,51
23	231542	520	31/12/2021	Fabrication de placards	MOGALIA PLUS	12,00	0,00	12,00
23	231542	520	31/12/2021	Fabrication de placards	MOGALIA PLUS	8,00	0,00	8,00
23	231542	520	31/12/2021	Fabrication de placards	MOGALIA PLUS	10,00	0,00	10,00
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de rénovation	MAUVILAC	22,55	0,00	22,55
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de rénovation	MAUVILAC	11,27	0,00	11,27
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de rénovation	MAUVILAC	22,55	0,00	22,55
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de rénovation	MAUVILAC	310,10	0,00	310,10
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de rénovation	MAUVILAC	22,55	0,00	22,55
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de rénovation	MOGALIA PLUS	6,00	0,00	6,00
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de rénovation	MOGAMAT EX MOGALIA	147,60	0,00	147,60
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de rénovation	MOGALIA PLUS	27,00	0,00	27,00
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de Rénovation	MOGALIA PLUS	27,00	0,00	27,00
23	2313220	411	31/12/2021	Carrelage du grand bassin	BATIPROD	3 851,75	0,00	3 851,75
23	2313138	020	31/12/2021	Poteau bouche incendie chemin Lamandière	MCSPT MAINTENANCE COLONNE	2 777,60	0,00	2 777,60
23	2313138	020	31/12/2021	Remplacement poteau 39 chemin Lamandière	MCSPT MAINTENANCE COLONNE	3 951,55	0,00	3 951,55
23	2313138	020	31/12/2021	Remise en état poteaux incendie lycée Ma	MCSPT MAINTENANCE COLONNE	93,45	0,00	93,45
23	2313138	020	31/12/2021	Remise en état poteaux incendie lycée Ma	MCSPT MAINTENANCE COLONNE	67,27	0,00	67,27
23	2313138	020	31/12/2021	Remise en état poteaux incendie lycée Ma	MCSPT MAINTENANCE COLONNE	1 232,41	0,00	1 232,41
23	2313138	020	31/12/2021	Remise en état poteaux incendie lycée Ma	MCSPT MAINTENANCE COLONNE	3,50	0,00	3,50
23	2313138	020	31/12/2021	Remise en état poteaux incendie lycée Ma	MCSPT MAINTENANCE COLONNE	2,00	0,00	2,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEL033042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

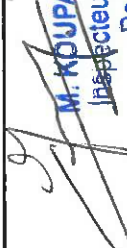
Chapitre budgétaire	Article budgétaire	Référence Fonctionnell g	Date	Nature de la dépense		Reste engagé	Somme de Dépense payée	Somme des Restes à Réaliser
23	2313138	020	31/12/2021	Remise en état poteaux incendie lycée Ma	MCSPI MAINTENANCE COLONNE	499,10	0,00	499,10
23	2313138	020	31/12/2021	Remise en état poteaux incendie lycée Ma	MCSPI MAINTENANCE COLONNE	62,93	0,00	62,93
23	2313002	020	31/12/2021	Travaux de Plomberie	MOGALIA PLUS	96,00	0,00	96,00
23	2313002	020	31/12/2021	Travaux de Plomberie	MOGALIA PLUS	100,00	0,00	100,00
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de rénovation	MOGALIA PLUS	13,80	0,00	13,80
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de rénovation	MOGALIA PLUS	13,22	0,00	13,22
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de rénovation	MOGALIA PLUS	12,00	0,00	12,00
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de rénovation	MOGALIA PLUS	10,20	0,00	10,20
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de rénovation	MOGALIA PLUS	7,50	0,00	7,50
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de rénovation	MOGALIA PLUS	66,00	0,00	66,00
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de rénovation	MOGALIA PLUS	42,00	0,00	42,00
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de rénovation	MOGALIA PLUS	1,00	0,00	1,00
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de rénovation	MOGALIA PLUS	18,00	0,00	18,00
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de rénovation	MOGALIA PLUS	0,50	0,00	0,50
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de rénovation	MOGALIA PLUS	5,60	0,00	5,60
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de rénovation	MOGALIA PLUS	18,00	0,00	18,00
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de rénovation	MOGALIA PLUS	8,40	0,00	8,40
23	2313003	213	31/12/2021	Travaux de relampage	COMINTER SARL	21,60	0,00	21,60
23	2313003	213	31/12/2021	Travaux de relampage	COMINTER SARL	2,08	0,00	2,08
23	231542	520	31/12/2021	Devis DE-202101580 du 31/08/2021	COMINTER SARL	324,12	0,00	324,12
23	2313003	213	31/12/2021	Travaux de plomberie	CLEAN LAB OCEAN INDIEN	242,00	0,00	242,00
23	2313003	213	31/12/2021	Travaux de plomberie	MOGALIA PLUS	88,00	0,00	88,00
23	2313003	213	31/12/2021	Travaux de plomberie	MOGALIA PLUS	6,00	0,00	6,00
23	2313003	213	31/12/2021	Travaux de plomberie	MOGALIA PLUS	11,00	0,00	11,00
23	2313003	213	31/12/2021	Travaux de plomberie	MOGALIA PLUS	36,00	0,00	36,00
23	2313003	213	31/12/2021	Travaux de plomberie	MOGALIA PLUS	17,01	0,00	17,01
23	2313003	213	31/12/2021	Travaux de plomberie	MOGALIA PLUS	12,00	0,00	12,00
23	2315013	822	31/12/2021	Travaux de sécurisation (affaissement)	MOGALIA PLUS	297,00	0,00	297,00
23	2315013	822	31/12/2021	Travaux de sécurisation chemin Baptiste	MOGALIA PLUS	87,40	0,00	87,40
23	2313003	213	31/12/2021	Remplacement chambre froide et climatise	MOGALIA PLUS	69,00	0,00	69,00
23	2313003	213	31/12/2021	Remplacement chambre froide et climatise	REUNION FROID OCEAN INDIEN	1 519,00	0,00	1 519,00
23	2313003	213	31/12/2021	Remplacement chambre froide et climatise	REUNION FROID OCEAN INDIEN	5 750,50	0,00	5 750,50
23	2313002	020	31/12/2021	Travaux de plomberie	MOGALIA PLUS	180,00	0,00	180,00
23	2313002	020	31/12/2021	Devis 315379 du 01/12/2021 / Travaux de	MOGALIA PLUS	119,88	0,00	119,88
23	2315013	822	31/12/2021	Travaux de sécurisation	GTOI	3 960,00	0,00	3 960,00
23	231542	520	31/12/2021	Réhabilitation chemin Baptiste (Affaisse	MOGALIA PLUS	132,00	0,00	132,00
23	2315013	822	31/12/2021	Réhabilitation chemin Baptiste (Affaisse	MOGALIA PLUS	132,00	0,00	132,00
23	2313127	213	31/12/2021	Aménagement de la RD 53 - Route de Takam	PAIERIE DEPARTEMENTALE	47 678,51	0,00	47 678,51
23	2313002	020	31/12/2021	Reconstruction ECOLE DENISE SALAI	TECHNIQUES SPECIALES OI	131,00	0,00	131,00
23	2313002	020	31/12/2021	Devis 18553 du 03/12/2021	MCF OI	250,00	0,00	250,00
23	2313002	020	31/12/2021	Travaux de climatisation	HARY G GRONDIN FRED	2 705,00	0,00	2 705,00
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de rénovation	SUPER CATENA MOGALIA FRER	78,34	0,00	78,34
23	2313002	020	31/12/2021	Devis 314966 du 29/11/2021	MOGALIA PLUS	55,60	0,00	55,60
23	231542	520	31/12/2021	Devis 94207278 du 30/11/2021	HELDER	171,30	0,00	171,30
23	2313002	020	31/12/2021	Travaux de sécurisation /	RAVATE PRO EST	203,36	0,00	203,36
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de réhabilitation /	MOGALIA PLUS	19,00	0,00	19,00
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de réhabilitation /	MOGALIA PLUS	9,50	0,00	9,50
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de réhabilitation /	MOGALIA PLUS	38,02	0,00	38,02
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIIS	434,00	0,00	434,00
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIIS	19,37	0,00	19,37
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIIS	520,80	0,00	520,80

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEL033042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

Chapitre budgétaire	Article budgétaire	Référence Fonctionnell e	Date	Nature de la dépense	Reste engagé	Somme de Dépense payée	Somme des Restes à réaliser
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIS	41,23	41,23
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIS	325,50	325,50
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIS	217,00	217,00
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIS	19,37	19,37
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIS	108,50	108,50
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIS	434,00	434,00
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIS	43,40	43,40
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIS	19,37	19,37
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIS	477,40	477,40
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIS	137,58	137,58
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIS	954,80	954,80
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIS	43,40	43,40
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIS	54,25	54,25
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIS	954,80	954,80
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIS	16,27	16,27
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIS	108,50	108,50
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIS	68,79	68,79
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIS	222,21	222,21
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIS	41,23	41,23
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIS	51,00	51,00
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIS	206,37	206,37
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIS	325,50	325,50
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIS	19,37	19,37
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIS	222,21	222,21
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIS	217,00	217,00
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIS	41,23	41,23
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	COCHARD ADIS	137,58	137,58
23	2313138	020	31/12/2021	Mise aux normes alarme incendie de 4 éco	CERFEX	1 736,00	1 736,00
23	2313219	824	31/12/2021	Diagnostic amiante logement témoins gend	CERFEX	325,50	325,50
23	2313073	824	31/12/2021	Gendarmerie de Beaulieu - Etanchéité toi	PEINTURE SOLEIL	2 445,59	2 445,59
23	2313073	824	31/12/2021	Gendarmerie de Beaulieu - Etanchéité toi	PEINTURE SOLEIL	303,80	303,80
23	2313073	824	31/12/2021	Gendarmerie de Beaulieu - Etanchéité toi	PEINTURE SOLEIL	868,00	868,00
23	2313073	824	31/12/2021	Gendarmerie de Beaulieu - Etanchéité toi	PEINTURE SOLEIL	596,75	596,75
23	2313073	824	31/12/2021	Gendarmerie de Beaulieu - Etanchéité toi	PEINTURE SOLEIL	558,99	558,99
23	2313073	824	31/12/2021	Gendarmerie de Beaulieu - Etanchéité bat	PEINTURE SOLEIL	558,99	558,99
23	2313073	824	31/12/2021	Gendarmerie de Beaulieu - Etanchéité bat	PEINTURE SOLEIL	303,80	303,80
23	2313073	824	31/12/2021	Gendarmerie de Beaulieu - Etanchéité bat	PEINTURE SOLEIL	162,75	162,75
23	2313073	824	31/12/2021	Gendarmerie de Beaulieu - Etanchéité bat	PEINTURE SOLEIL	2 445,59	2 445,59
23	2313073	824	31/12/2021	Gendarmerie de Beaulieu - Etanchéité bat	PEINTURE SOLEIL	868,00	868,00
23	2313073	824	31/12/2021	Gendarmerie de Beaulieu - Etanchéité bat	PEINTURE SOLEIL	325,50	325,50
23	2313073	824	31/12/2021	Gendarmerie de Beaulieu - Etanchéité bat	PEINTURE SOLEIL	303,80	303,80
23	2313002	020	31/12/2021	Travaux de sécurisation	MOGALIA PLUS	35,00	35,00
23	2315013	822	31/12/2021	Pose panneau signalisation / Mainie Anne	MOGALIA PLUS	170,40	170,40
23	2315013	822	31/12/2021	Pose panneau signalisation	SIGNALAT EX MOGALIA	168,39	168,39
23	2315013	822	31/12/2021	Pose panneau signalisation	SIGNALAT GIROD LA REUNION	252,59	252,59
23	2315013	822	31/12/2021	Pose panneau signalisation	SIGNALAT GIROD LA REUNION	33,85	33,85
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de plomberie	MOGALIA PLUS	12,00	12,00
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de réhabilitation	MOGALIA PLUS	72,00	72,00
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de réhabilitation	MOGALIA PLUS	78,00	78,00
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de réhabilitation	MOGALIA PLUS	58,80	58,80
23	2313219	824	31/12/2021	Logements témoins gendarmerie - AMO désa	AEDCP-OI AGENCE D'ETUDES	379,75	379,75

Chapitre budgétaire	Article budgétaire	Référence Fonctionnell e	Date	Nature de la dépense		Reste engagé	Somme de Dépense Payée	Somme des Restes à Réaliser
23	2313219	824	31/12/2021	Logements témoins gendarmerie - AMO désa	AEDCP-OI AGENCE D'ETUDES	1 844,50	0,00	1 844,50
23	2313219	824	31/12/2021	Logements témoins gendarmerie - AMO désa	AEDCP-OI AGENCE D'ETUDES	1 030,75	0,00	1 030,75
23	2313219	824	31/12/2021	Logements témoins gendarmerie - AMO désa	AEDCP-OI AGENCE D'ETUDES	488,25	0,00	488,25
23	2313219	824	31/12/2021	Logements témoins gendarmerie - AMO désa	AEDCP-OI AGENCE D'ETUDES	271,25	0,00	271,25
23	2313138	020	31/12/2021	Vérification des installations sécurité	APAVE SUD EUROPE	6 184,50	0,00	6 184,50
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de plomberie	MOGALIA PLUS	16,06	0,00	16,06
23	2313003	213	31/12/2021	Travaux de plomberie	MOGALIA PLUS	7,00	0,00	7,00
23	2313003	213	31/12/2021	Travaux de plomberie	MOGALIA PLUS	190,00	0,00	190,00
23	2313003	213	31/12/2021	Travaux de plomberie	MOGALIA PLUS	7,00	0,00	7,00
23	2313003	213	31/12/2021	Travaux de plomberie	MOGALIA PLUS	58,50	0,00	58,50
23	2313002	020	31/12/2021	Devis DEAE01210 du 06/12/2021	SAPHIR	101,06	0,00	101,06
23	2313002	020	31/12/2021	Devis DEAE01208 du 03/12/2021 / Local Ga	SAPHIR	18,01	0,00	18,01
23	2315013	822	31/12/2021	Prévision période cyclonique	SAM SOCIETE D AMENAGEMENT	3 319,08	0,00	3 319,08
23	2315013	822	31/12/2021	Prévision période cyclonique	SAM SOCIETE D AMENAGEMENT	655,16	0,00	655,16
23	2315013	822	31/12/2021	Prévision période cyclonique	SAM SOCIETE D AMENAGEMENT	4 498,20	0,00	4 498,20
23	2315013	822	31/12/2021	Prévision période cyclonique	SAM SOCIETE D AMENAGEMENT	3 596,06	0,00	3 596,06
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de plomberie	MOGALIA PLUS	285,00	0,00	285,00
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de plomberie	MOGALIA PLUS	3,00	0,00	3,00
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de plomberie	MOGALIA PLUS	10,40	0,00	10,40
23	2313002	020	31/12/2021	Travaux de peinture	MAUVILAC	131,66	0,00	131,66
23	2313002	020	31/12/2021	Travaux de peinture	MAUVILAC	53,92	0,00	53,92
23	2313002	020	31/12/2021	Travaux de peinture	MAUVILAC	102,10	0,00	102,10
23	2313002	020	31/12/2021	Travaux de peinture	MAUVILAC	51,59	0,00	51,59
23	2313002	020	31/12/2021	Travaux de peinture	MAUVILAC	256,62	0,00	256,62
23	2313002	020	31/12/2021	Reprise de peinture sur le bâtiment	MAUVILAC	21,57	0,00	21,57
23	2313002	020	31/12/2021	Reprise de peinture sur le bâtiment	MAUVILAC	40,84	0,00	40,84
23	2313002	020	31/12/2021	Reprise de peinture sur le bâtiment	MAUVILAC	35,11	0,00	35,11
23	2313002	020	31/12/2021	Reprise de peinture sur le bâtiment	MAUVILAC	342,16	0,00	342,16
23	2313002	020	31/12/2021	Reprise de peinture sur le bâtiment	MAUVILAC	13,76	0,00	13,76
23	231542	520	31/12/2021	Maison numérique - Climatization	REUNION FROID OCEAN INDIEN	339,00	0,00	339,00
23	231542	520	31/12/2021	Maison numérique - Climatization	REUNION FROID OCEAN INDIEN	217,00	0,00	217,00
23	231542	520	31/12/2021	Maison numérique - Climatization	REUNION FROID OCEAN INDIEN	217,00	0,00	217,00
23	231542	520	31/12/2021	Maison numérique - Climatization	REUNION FROID OCEAN INDIEN	759,50	0,00	759,50
23	2315013	822	31/12/2021	Réfection de passages à grille EP	MOGALIA PLUS	90,00	0,00	90,00
23	2315202	413	31/12/2021	Devis 4000028873 du 06/12/2021	MAUVILAC	492,83	0,00	492,83
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de Réhabilitation	MAUVILAC	31,01	0,00	31,01
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de Réhabilitation	MAUVILAC	31,01	0,00	31,01
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de Réhabilitation	MAUVILAC	31,01	0,00	31,01
23	231542	520	31/12/2021	Travaux de Réhabilitation	MAUVILAC	824,60	0,00	824,60
23	2315013	822	31/12/2021	Devis DEV011026-1 du 10/12/2021	SIGNALUX GIROD LA REUNION	94,92	0,00	94,92
23	2315013	822	31/12/2021	Devis DEV011026-1 du 10/12/2021	SIGNALUX GIROD LA REUNION	94,92	0,00	94,92
23	2315013	822	31/12/2021	Devis DEV011026-1 du 10/12/2021	SIGNALUX GIROD LA REUNION	168,39	0,00	168,39
23	2315013	822	31/12/2021	Réparation fuite d'eau.	SAM SOCIETE D AMENAGEMENT	183,48	0,00	183,48
23	2315013	822	31/12/2021	Peinture sur barrière	MAUVILAC	78,68	0,00	78,68
23	2315013	822	31/12/2021	Peinture sur barrière	MAUVILAC	70,00	0,00	70,00
23	2315013	822	31/12/2021	Peinture sur barrière	MAUVILAC	70,00	0,00	70,00
23	2315325	824	31/12/2021	Aménagement de front de mer	SBTPC	270 582,72	0,00	270 582,72
23	2315325	824	31/12/2021	Aménagement de front de mer	SBTPC	379 750,00	0,00	379 750,00
23	231542	520	31/12/2021	Village connecté - Travaux de menuiserie	G2R GROUPE RENOVATION REL	564,20	0,00	564,20

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEI033042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

Chapitre budgétaire	Article Budgétaire	Référence Fonctionnell e	Date	Nature de la dépense	Reste engagé	Somme de Dépense payée	Somme des Reste à Réaliser
23	231542	520	31/12/2021	Village connecté - Travaux de menuiserie	764,93	0,00	764,93
23	231542	520	31/12/2021	Village connecté - Travaux de menuiserie	392,77	0,00	392,77
23	231542	520	31/12/2021	Maison numérique - Matériel sécurité inc	40,01	0,00	40,01
23	231542	520	31/12/2021	Maison numérique - Matériel sécurité inc	390,60	0,00	390,60
23	231542	520	31/12/2021	Maison numérique - Matériel sécurité inc	234,37	0,00	234,37
23	231542	520	31/12/2021	Maison numérique - Matériel sécurité inc	40,01	0,00	40,01
TOTAL 23					2 421 125,75	0,00	2 421 125,75
TOTAL GENERAL					3 060 514,99 €		3 060 514,99 €
Arrêté le présent état à la somme de : Trois millions soixante mille cinq cent quatorze euros et quatre vingt dix neuf centimes.							
Le Maire,				Fait à Saint-Benoit, le	24 FEB. 2022		
 PATRICE SELLY				 M. KOUPAKI - ODJEDIRAN Josquin Inspecteur Divisionnaire Hors-Classe Des Finances Publiques			

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEL033042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022