

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 avril 2026

58x26

REPRISE ANTICIPÉE DU RÉSULTAT PROVISOIRE 2025 **AU BUDGET PRIMITIF 2026 -** **BUDGET PRINCIPAL DES PENNES-MIRABEAU**

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

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

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

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

Vu, la délibération n°35x26 du 08 avril 2026, relative à la tenue du débat d'orientation budgétaire pour 2026 ;

Considérant la nécessité d'intégrer par anticipation le résultat de l'année 2025 afin de faire correspondre au mieux le budget primitif au compte administratif de l'année.

Il est proposé d'utiliser cette procédure pour le vote du Budget Primitif 2026.

Le résultat provisoire de **l'exercice 2025**, du budget principal de la Ville enregistre les résultats de clôture suivants, en euros :

	Investissement	Fonctionnement	Résultat provisoire de l'exercice 2025
Recettes (réelles + ordre)	9 979 580,40	35 323 660,94	
- Dépenses (réelles + ordre)	17 875 273,01	35 097 057,94	
= Balance	(7 895 692,61)	226 603,00	-7 669 089,61
+ Résultat antérieur	2 063 860,31	14 428 043,88	
= Balance cumulée	(5 831 832,30)	14 654 646,88	
Restes à percevoir	7 257 306,43		
- Restes à réaliser	4 836 659,51		
= Solde des restes	2 420 646,92		
Excédent/(Besoin) de financement en investissement	(3 411 185,38)		

AFFECTATIONS AU BUDGET PRIMITIF 2026	
001 - Solde d'investissement	-5 831 832,30
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé en investissement	3 411 185,38
002 - Solde de fonctionnement	11 243 461,50

La section d'investissement présente un besoin de financement de 3.411.185,38 €, avec les restes à réaliser.

Il est proposé d'affecter le résultat de la section de fonctionnement de la façon suivante :

=> le solde en report à nouveau créditeur soit la somme de : 11.243.461,50 €

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

L'état des restes à réaliser établi au 31 décembre de l'exercice 2025, établi par la Ville est annexé à la délibération.

Il est entendu que l'affectation définitive ne sera validée que suite au vote du compte administratif 2025.

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

DÉCIDE :

- AUTORISER la reprise anticipée des résultats provisoires de l'exercice 2025, en accord avec la balance du SGC de Berre l'Etang,

- AFFECTER de manière anticipée les résultats provisoires de l'exercice 2025 comme suit :
 - Besoin d'investissement reporté en recette au 001 pour - 5.831.832, 30 € ;
 - Résultat de fonctionnement reporté en recette en 002 pour 11.243.461,50 €.

- AFFECTER en recette au 1068 la somme de 3 411 185,38 €

- SE PRONONCE comme suit :

POUR : 31

CONTRE : 0

ABSTENTION : 4 – M. FUSONE Maximilien - COCH Emeline - GIRAUD Jean-Luc –
KERBART Magali

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ

LE SECRÉTAIRE
TOM LEBOEUF

LE MAIRE
ROMAIN AMARO

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numero	Libelle	Montant Engagé	Montant TVA Engagé	Montant Décaissé	Salde Engagement	Imputation Budgétaire			Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chargé
09/09/2025	7825007909	ATTESTATIONS ACCESSIBILITE 202 5 Ad'AP	300.00	60.00		360.00	ST	511	2031	ACCESSIBIL STSE	LL - Lisa LOPEZ	
21/01/2025	UR22005101P	EXT ENEDIS SINIERE	32 619.23	6 523.85		39 143.08	URBANISME	518	2315	URB ENEDIS		
Total Section Investissement :												
			6 387 682.23	1 306 840.00	2 857 062.72	4 836 659.51						
Total Sera Décaissé :												
			6 387 682.23	1 306 840.00	2 857 062.72	4 836 659.51						
Total General												
			6 387 682.23	1 306 840.00	2 857 062.72	4 836 659.51						

P/Le Maire
L'Adjoint délégué
aux Finances



BALANCE DES ENGAGEMENTS

Niveau de rupture
- 1 : Sens
- 2 : Section

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

- Uniquement les engagements non soldés

entre I et I
entre D et D
entre 01 et 01
entre 2025 et 2025

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engage	Montant TVA Engage	Montant Dégaçé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Cddo Demandeur	Service Chorus
12/05/2025	AG25004901	RELIRE REGISTRES 2024 AG + ET AT-CIVIL	1 274.64	81.80		1 356.44	ADMIGENE 020 2316	ADGE	NF - Nathalie FA	
12/05/2025	AG25005001	RESTAURATION REGISTRE DECES ET AT CIVIL 1958-1962	397.56	79.51		477.07	ADMIGENE 020 2316	ADGE	NF - Nathalie FA	
08/10/2025	AS25024201	TABLE ET CASIER PRIM CADENAUX	9 619.20	1 923.84		11 543.04	AFSCOLA 212 21841	AFFS	OP - Odile PELAT	
08/10/2025	AS25024301	MOBILIER MAT VOILERIE	1 279.78	255.96		1 535.74	AFSCOLA 211 21841	AFFS	OP - Odile PELAT	
08/10/2025	AS25024401	MOBILIER ARMOIRES MAT RENARDIE FIE	818.72	163.74		982.46	AFSCOLA 211 21841	AFFS	OP - Odile PELAT	
21/01/2025	FI23-000094P	ZAC SYBILLES - CAUTION LOT 10	20 000.00			20 000.00	FINANCES 01 165	FIN	FRANCE ASSAINISSEMENT PETROLIER	
21/01/2025	FI23-000095P	ZAC SYBILLES LOT 7	20 000.00			20 000.00	FINANCES 01 165	FIN	OLLIVIER ROCHE TRAVAUX PUBLICS	
21/01/2025	FI23-000096P	ZAC SYBILLES - LOT 3	20 000.00			20 000.00	FINANCES 01 165	FIN	IFI HOLDING	
25/07/2025	FI25-000048	AVENANT 2 LOT 3 COUVERTURE ST BLAISE	45 971.90	9 194.36	52 598.10	2 568.18	ST 312 2313	STBLAISE EGLI	BOURGEOIS 23733-03	
18/12/2025	FI25-001114	SUBVENTION PARTICIP ACHAT CUVE SUITE INCENDIE ETE 2025	1 500.00			1 500.00	FINANCES 020 20421	ADMI	SOCIETE DES CHASSEURS DES PM	CG - Catherine G
22/12/2025	FI25-001116	ORGUE EGLISE SAINT BLAISE	20 000.00			20 000.00	FINANCES 312 2188	FIN	CHEVALIER ANNICK	
17/10/2025	MC25020401	MEUBLE PRESENTATION	656.70	131.34		788.04	MEDIATHEQ 313 21848	IDTE	DIRECT COLLECTIVITES	LFE - Lucile FEV
21/10/2025	PE25018001	MOBILIER CRECH GAV	1 339.41	265.88		1 595.29	PETIENFA 4221 21848	CHEC CRECHGAVOT	AUB - Audrey BOU	
15/10/2025	PM25009601	REMPLACEMENT CAMERAS BOULODROM E	9 332.15	1 866.43		11 198.58	POLICEMUNI 10 21838	SECU	SNEF SA 24756-000	SBE - Sandra BER
16/10/2025	PM25009701	INSTALLATION SITE AMANDIERS	36 077.42	7 215.48		43 292.90	POLICEMUNI 10 21838	SECU	SNEF SA 24756-000	SBE - Sandra BER
16/10/2025	PM25009801	INSTALLATION J.AICARD-CHEMIN D ES FRAISES	9 595.42	1 919.08		11 514.50	POLICEMUNI 10 21838	SECU	SNEF SA 24756-000	SBE - Sandra BER
06/11/2025	PM25011001	REMPLACEMENT DOME CHATEAU VENT O	4 013.95	802.79		4 816.74	POLICEMUNI 10 21838	SECU	SNEF SA 24756-000	SBE - Sandra BER
13/11/2025	PM25011301	ECRANS MUR D'IMAGES CSU	18 485.88	3 697.18		22 183.06	POLICEMUNI 10 21838	SECU	SNEF SA 24756-000	SBE - Sandra BER
13/11/2025	PM25011401	CAMERAS SQUARE 62 - SUMEIRE	29 468.49	5 893.70		35 362.19	POLICEMUNI 10 21838	SECU	SNEF SA 24756-000	SBE - Sandra BER
27/11/2025	PM25012401	INSTALLATION CAMERA	4 277.97	855.59		5 133.56	POLICEMUNI 10 21838	SECU	SNEF SA 24756-000	SBE - Sandra BER
28/11/2025	PM25012701	Optimisation YMS CSU	81 200.00	16 240.00		97 440.00	POLICEMUNI 10 21838	SECU	SNEF SA 24756-000	FLO - Fabrice LO
21/01/2025	RE00000545P	CONTRIBUTION EXTENSION RESEAU RQG GS	9 510.43	1 902.09		11 412.52	ST 518 2315	ST	ENEDIS	

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numero	Libellé	Montant Engagé	Montant TVA Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgetaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
21/01/2025	RE00000954P	ACQUISITIONS TERRAINS LES JONQ. UIERS	32 247.00				URBANISME 518 2111	OLLIVIER BOUTIER NOTAIRES SCP	URB	
21/01/2025	RE00000956P	ACQUISITION CLOS IDEAL AV270	2 160.00				URBANISME 518 2111	OLLIVIER BOUTIER NOTAIRES SCP	URB	
21/01/2025	S123006801P	INFRA TEL - COMPLEMENTS - 02	1 005.13	201.03			INFORMATIQ 020 21838	ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUC 22F16-000	ADMI	
21/01/2025	S123006803P	INFRA TEL - COMPLEMENTS - 02	288.00	57.60			INFORMATIQ 020 21838	ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUC 22F16-000	ADMI	
21/01/2025	S123006804P	INFRA TEL - COMPLEMENTS - 02	288.00	57.60			INFORMATIQ 020 21838	ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUC 22F16-000	ADMI	
21/01/2025	S123006811P	INFRA TEL - COMPLEMENTS - 02	3 296.58	659.32			INFORMATIQ 020 21838	ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUC 22F16-000	ADMI	
21/01/2025	S123006817P	INFRA TEL - COMPLEMENTS - 02	3 747.00	749.40			INFORMATIQ 020 21838	ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUC 22F16-000	ADMI	
21/01/2025	S123006818P	INFRA TEL - COMPLEMENTS - 02	868.00	173.60			INFORMATIQ 020 21838	ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUC 22F16-000	ADMI	
21/01/2025	S123006819P	INFRA TEL - COMPLEMENTS - 02	1 100.00	220.00			INFORMATIQ 020 21838	ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUC 22F16-000	ADMI	
21/01/2025	S124007001P	MISE EN PLACE PRELEVEMENT AUTO + PES RETOUR	815.00	163.00			INFORMATIQ 020 2051	ARPEGE SAS	ADMI	
21/01/2025	S124014102P	Switch 5140 48G PoE+	388.97	79.79			INFORMATIQ 020 21838	AGENT COMPTABLE UGAP	ADMI	
21/01/2025	S124014104P	Switch 5140 48G PoE+	44.31	8.87			INFORMATIQ 020 21831	AGENT COMPTABLE UGAP	INFO	
21/01/2025	S124014203P	Switch 5140 24G PoE+	9 336.07	1 867.21	10 842.25		INFORMATIQ 020 21838	AGENT COMPTABLE UGAP	ADMI	
07/11/2025	S125012201	CAMERA SALLE DE REUNION SERV T ECH	460.39	92.08			INFORMATIQ 020 21838	AGENT COMPTABLE UGAP	CR - Christophe	
28/11/2025	S125013001	EXTENSION DORADO	33 337.88	6 667.58			INFORMATIQ 020 21838	COMLINK	CR - Christophe	
28/11/2025	S125013301	PC COMMANDE PUBLIQUE	854.39	170.88			INFORMATIQ 020 21838	AGENT COMPTABLE UGAP	CR - Christophe	
28/11/2025	S125013401	PRESTATION INSTALLATION PROXIMO X (INFRA)	9 000.00	1 800.00			INFORMATIQ 020 21838	HOSTEUR	CR - Christophe	
28/11/2025	S125013601	PC DIRECTION ST	835.33	167.07			INFORMATIQ 020 21838	AGENT COMPTABLE UGAP	CR - Christophe	
28/11/2025	S125013701	PC SECOURS PCA	7 093.61	1 418.72			INFORMATIQ 020 21838	AGENT COMPTABLE UGAP	CR - Christophe	
01/12/2025	S125014201	FOURNITURE ET POSE TABLEAU VPI URB	833.00	166.60			INFORMATIQ 020 21838	MULTIMEDIA AUDIO VISUEL INFORMAT	CR - Christophe	
19/12/2025	S125014901	RESEAU ROCCI - PARTIE WIFI	1 320.00	264.00			INFORMATIQ 321 21838	SENETIC FRANCE	CR - Christophe	
19/12/2025	S125014902	RESEAU ROCCI - PARTIE WIFI	1 721.65	344.33			INFORMATIQ 321 21838	SENETIC FRANCE	CR - Christophe	

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Número	Libellé	Montant Engagé	Montant TVA Engagé	Montant Dédoublé	Saldo Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus	
19/12/2025	SI25014903	RESEAU ROCCI - PARTIE WIFI	170.00	34.00		204.00	INFORMATIQ 321	21838	CPLXROCCI GYMN	SENETIC FRANCE	CR - Christophe
19/12/2025	SI25014904	RESEAU ROCCI - PARTIE WIFI	38.45	7.69		46.14	INFORMATIQ 321	21838	CPLXROCCI GYMN	SENETIC FRANCE	CR - Christophe
19/12/2025	SI25014905	RESEAU ROCCI - PARTIE WIFI	474.00	94.80		568.80	INFORMATIQ 321	21838	CPLXROCCI GYMN	SENETIC FRANCE	CR - Christophe
19/12/2025	SI25014906	RESEAU ROCCI - PARTIE WIFI	34.75	6.95		41.70	INFORMATIQ 321	21838	CPLXROCCI GYMN	SENETIC FRANCE	CR - Christophe
19/12/2025	SI25015001	RESEAU ROCCI - ONDULEUR	428.26	85.65		513.91	INFORMATIQ 321	21838	CPLXROCCI GYMN	AGENT COMPTABLE UGAP	CR - Christophe
19/12/2025	SI25015002	RESEAU ROCCI - ONDULEUR	9.09	1.82		10.91	INFORMATIQ 321	21838	CPLXROCCI GYMN	AGENT COMPTABLE UGAP	CR - Christophe
04/11/2025	SP25005101	CAGES DE HANDBALL JEAN ROURE	1 461.07	292.21		1 753.28	SPORTS 321	2188	GYMN	MARTY SPORTS	FL - Fabien LAMA
25/11/2025	SP25005901	AVENAGEMENT CUISINE GYMNASE ROCCI	8 035.00	1 607.00		9 642.00	SPORTS 321	2188	CPLXROCCI SPOR	SOCIETE DISTRIBUTION MATERIEL CO 25F37-003	FL - Fabien LAMA
25/11/2025	SP25006101	CASIERS GYMNASSE ROCCI	9 208.00	1 841.60		11 049.60	SPORTS 321	21848	CPLXROCCI SPOR	MERIAL	FL - Fabien LAMA
26/11/2025	SP25006201	MOBILIER ROCCI	1 337.81	267.56	1 197.76	407.61	SPORTS 321	21848	CPLXROCCI SPOR	AGENT COMPTABLE UGAP	FL - Fabien LAMA
28/11/2025	SP25007601	EQUIPEMENT SALLE MUSCULATION ROCCI	9 830.70	1 966.14		11 796.84	SPORTS 321	2188	CPLXROCCI SPOR	MULTI FORM	FL - Fabien LAMA
21/01/2025	ST22-01417P	MOE CO-TRAITANT CTB	10 535.36	2 107.07	9 269.81	3 372.62	ST 312	2031	STBLAISE EGLI	CONSEIL EN TECHNIQUES DU BATIMEN 22E03-000	
21/01/2025	ST22-01419P	MOE CO TRAITANT 3 IDP	23 880.00	4 776.00		28 656.00	ST 312	2031	STBLAISE EGLI	INGENIERIE DU PATRIMOINE 22E03-000	
21/01/2025	ST22-01420P	MOE CO TRAITANCE 4 SECURE FRANCE	1 800.00	360.00		2 160.00	ST 312	2031	STBLAISE EGLI	SECURE FRANCE 22E03-000	
21/01/2025	ST23-01193P	ETUDE POUR REALISATION SCHEMA DFCI	42 973.50	8 594.70		51 568.20	ST 12	2031	STVO	CEREG TERRITOIRES 23E10-000	
21/01/2025	ST23-01246P	MISSION MOE BASE + PSE	24 750.00	4 950.00	26 271.00	3 429.00	ST 752	2031	PHOTOVOLT	ENERGIS ENGINEERING 23E17-000	
21/01/2025	ST23-02215P	TRAVAUX EGLISE ST BLAISE LOT 3 COUVERTURE CHARPENTE	145 033.16	29 006.63	168 636.77	5 403.02	ST 312	2313	STBLAISE EGLI	BOURGEOS 23T33-03	
21/01/2025	ST23-02216P	TRAVAUX EGLISE ST BLAISE LOT 4 MENUISERIES	183 561.41	36 712.27	215 254.94	5 018.74	ST 312	2313	STBLAISE EGLI	SUD FRANCE 23T33-04	
21/01/2025	ST23-02218P	TRAVAUX EGLISE ST BLAISE LOT 5 FERRONNERIE SERRURERIE	43 896.00	8 779.20	48 129.60	4 545.60	ST 312	2313	STBLAISE EGLI	FERRONNERIE DU JONCAS 23T33-05	
21/01/2025	ST23-02222P	TRAVAUX EGLISE ST BLAISE LOT 9 CAMPANAIRE PARATONNERRE	22 344.50	4 468.90		26 813.40	ST 312	2313	STBLAISE EGLI	AZUR CARILLON PROVENCE ELECTROTE 23T33-09	
21/01/2025	ST23-02223P	TRAVAUX EGLISE ST BLAISE LOT 11 CONCEPTION LUMIERE	55 493.00	11 098.60	33 295.80	33 295.80	ST 312	2313	STBLAISE EGLI	INEO RESEAUX SUD 23T33-11	
21/01/2025	ST23053101P	MOE AMENAGEMENT CHEMIN DES BOE UFS	33 570.30	6 714.05	39 472.99	811.36	ST 845	2031	CHBOEUF	TPF INGENIERIE SAS 21E240-000	

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant TVA Engagé	Montant Décaissé	Solde Engagement	Imputation Budgetaire			Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
21/01/2025	ST23074101P	RD368 : TRAVAUX ENFOUISSEMENT RESEAU	9 813.86	1 962.77		11 776.63	ST	512	2315	STEP	ENEDIS	
21/01/2025	ST23085401P	MISSION SPS TRAVAUX EGLISE SAI NT BLAISE	2 655.40	531.09	2 796.31	386.18	ST	312	2031	STBLAISE EGLI	QUALCONSULT SECURITE SASU 20E350-1	
21/01/2025	ST23115401P	MISSION SPS TRAVAUX CHAUFFERIE LES AMANDIERS	751.75	150.35		902.10	ST	213	2031	CHAUFFERIE STBA	QUALCONSULT SECURITE SASU 20E350-1	
21/01/2025	ST23136301P	TRAV EGLISE ST BLAISE : MISSIO N CTRL TECHNIQUE (DEVIS 2023 0848 5223)	4 785.10	957.00	1 629.51	4 112.59	ST	312	2031	STBLAISE EGLI	DEKRA INDUSTRIAL SAS 20E600-1	
21/01/2025	ST23189401P	CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTO N ROCOI COMPLEXE SPORTIF PROJET ROCOI	29 387.29	5 877.46	15 632.33	19 632.42	ST	321	2031	CPLXROCCI	DEKRA INDUSTRIAL SAS 20E600-1	
21/01/2025	ST23192302P	TRAVAUX RENOV INSTAL ECLAIRAGE PUBLIC ZONE 1.3	2 900.90	580.18		3 481.08	ST	512	2315	STEP	EFFIAGE ENERGIE SYSTEMES 23T29-000	
21/01/2025	ST24-00092P	MISSION OPC RENOVATION EGLISE ST BLAISE	16 138.75	3 237.75	12 104.36	7 322.14	ST	312	2031	STBLAISE EGLI	DELTEXPLAN 23E43-00	
21/01/2025	ST24-00099P	MISSION MOE EGLISE ST BLAISE - AVENANT 2	963.60	192.72		1 156.32	ST	312	2031	STBLAISE EGLI	INGENIERIE DU PATRIMOINE 22E03-000	
21/01/2025	ST24-00101P	HONORAIRES MOE EGLISE ST BLAIS E - AVENANT 2	34 961.70	6 992.34	13 135.49	28 818.55	ST	312	2031	STBLAISE EGLI	COVALENCE 22E03-000	
21/01/2025	ST24-00392P	MISSION AMO PASSATION MARCHÉ M ANTENANCE TRAVAUX ALARME INTRUSION CONTROLE ACCES VIDEOSURVEILLANCE	4 602.00	920.40	3 450.00	2 072.40	ST	020	2031	STBA 9486	NOBIS 23E01-00	
21/01/2025	ST24-00419P	SOUS TRAITANT TRX LOT 2 ST BLA ISE	8 750.00			8 750.00	ST	312	2313	STBLAISE EGLI	URBAVAR 23T33-02	
21/01/2025	ST24-00420P	PART TVA SOUS TRAITANT URBAVAR		1 750.00		1 750.00	ST	312	2313	STBLAISE EGLI	SELE 23T33-02	
21/01/2025	ST24-00430P	TRAVAUX REPRISE BARDAGE FACADE GS HAIGNERE	22 359.60	4 471.92		26 831.52	ST	213	2313	MAINTBATTI STBA	DELTA ETANCHEITE 23T46-00	
21/01/2025	ST24-00431P	MISSION PARTIELLE MOE REPECTO N TOITURE HDV AVANT POSE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	5 250.00	1 050.00	5 400.00	900.00	ST	752	2031	PHOTOVOLT	ENERGIS ENGINEERING 24E08-00	
21/01/2025	ST24-00668P	LOT 4 SOUS TRAITANT SUD FRANCE	4 014.40			4 014.40	ST	312	2313	STBLAISE EGLI	PROFIL 3 23T33-04	
21/01/2025	ST24-00669P	TVA SOUS TRAITANT PROFIL 3		802.88		802.88	ST	312	2313	STBLAISE EGLI	SUD FRANCE 23T33-04	
21/01/2025	ST24-00765P	LOT 1 MACRO TCE CRECHE BOURROUM ETTES	11 151.52	2 230.30		13 381.82	ST	4221	2313	CREC CRECHEBOURO	MMOUNI MAURICE 24T02-001	
21/01/2025	ST24-01143P	AMO SUIVI MARCHÉ GLOBAL DE PER FORMANCE RELATIF A LA CONCEPTION REALISATION COMPLEXE ROCOI	76 800.00	15 360.00	39 600.00	52 560.00	ST	321	2031	CPLXROCCI	SAMOP 24E11-000	
21/01/2025	ST24-01209P	TRAVAUX RENOVATION EGLISE ST B LAISE LOT N° 8 : INSTALLATIONS TECHNIQUES	59 433.16	11 886.63	54 130.57	17 189.22	ST	312	2313	STBLAISE EGLI	MMOUNI MAURICE 24T10-000	
21/01/2025	ST24-01210P	SOUS TRAITANCE TX EGLISE ST BL AISE LOT N°8	108 242.14		67 773.16	40 468.98	ST	312	2313	STBLAISE EGLI	ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUC 24T10-000	
21/01/2025	ST24-01213P	AUTOLIQUIDATION TVA POUR TITUL AIRE		21 648.43	13 554.62	8 093.81	ST	312	2313	STBLAISE EGLI	MMOUNI MAURICE 24T10-000	
21/01/2025	ST24-01756P	AVENANT N° 2 - LOT N° 3 GESTIO N TECHNIQUE DU BATIMENT	3 998.00	799.60		4 797.60	ST	213	2313	TRXGRPSCOL STBA	FEELEC 24T1601-03	

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant TVA Engagé	Montant Décaissé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire		Fournisseur Marché / Contrat	Codé Demandeur	Service Chorus
21/01/2025	ST24-02128P	[SVE ETUDE ET SURVEILLANCE POUR] REMISE EN ETAT DES SUPERSTRUCTURES DU PONT CARRAIRE DES ARLESIENS	10.700,00	2 140,00	6.999,00	5.941,00	ST	845	2031	STVO 7351	BATIMENT OUVRAGE D'ART SERVICES 24E58-000
21/01/2025	ST24-02266P	TRANCHE FERME : TRAVAUX D'AMEN]	469.293,35	97.858,67	521.909,05	65.242,97	ST	845	2315	CHBOEUF	SOCIETE AIXOISE DE TRAVAUX ET RE] 24T35-000
21/01/2025	ST24005001P	AGEMENT CHEMIN DES BOEUF	176,09	35,22		211,31	ST	020	2031	STBA 9486	DEKRA INDUSTRIAL SAS 20E600-1
21/01/2025	ST24007001P	GRECHE BOURLOUMETTES	7.512,80	1.502,56	7.415,63	1.599,73	ST	321	2031	CPLXROCCI	QUALICONSULT SECURITE SASU 20E350-1
21/01/2025	ST24073501P	MISSION CSPS COMPLEXE GILBERT] ROCCI	1.659,30	331,86		1.991,16	ST	752	2031	PHOTOVOLT	QUALICONSULT SECURITE SASU 20E350-1
21/01/2025	ST24117101P	MISSION CSPS HOTEL DE VILLE	3.628,33	725,67	3.670,56	683,44	ST	213	2031	TRXGRPSCOL STBA	DEKRA INDUSTRIAL SAS 20E600-1
21/01/2025	ST24119401P	RE DES TRAVAUX ECOLE GS CASTEL HELENE ET BOURLOUMETTES	1.661,12	332,22		1.993,34	ST	551	2313	MAINTBATT	SAUR
21/01/2025	ST24153401P	RACCORDEMENT EAU POTABLE LOGEM] ENT DE SECOURS VILLAGE	1.028,44	205,69		1.234,13	ST	752	2031	PHOTOVOLT	DEKRA INDUSTRIAL SAS 20E600-1
21/01/2025	ST24158701P	CONTROLE TECHNIQUE TRAVAUX TOI] TURE ET PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE HOTEL DE VILLE	898,60	179,72	860,83	217,49	ST	213	2031	TRXGRPSCOL STBA	DEKRA INDUSTRIAL SAS 20E600-1
21/01/2025	ST24176301P	CONTROLE TECHNIQUE REFECTION T] OITURE DES GS CASTEL HELENE ET MATERNELLE CADENEUX	1.125,00	225,00		1.350,00	ST	213	2313	TRXGRPSCOL STBA	MIMOUNI MAURICE
21/01/2025	ST24182501P	TRAVAUX DE MENUISERIE GROUPE] SCOLAIRE LES BOURLOUMETTES	1.935,81	387,16	348,44	1.973,53	ST	322	2031	STAD	DEKRA INDUSTRIAL
21/01/2025	ST24189001P	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE] VESTIAIRE STADE-VITRIA	3.524,67	704,93		4.229,60	ST	020	2031	STBA 9486	DEKRA INDUSTRIAL SAS
21/01/2025	ST24201601P	VERIFICATION ELECTRIQUE DIVER] S BATIMENTS	1.398,67	279,73	1.484,40	194,00	ST	845	2031	STVO 7351	DEKRA INDUSTRIAL SAS 20E600-1
21/01/2025	ST24225701P	RECONSTRUCTION MUR SOUTÈNEMENT RUE RIQUET] ETUDE GEOTECHNIQUE MISSION G4]	2.912,35	582,47		3.494,82	ST	322	2031	STAD	GEOTEC 20E330-1
09/01/2025	ST25-00040	STADE VITRIA	23.433,50	4.686,70	27.885,56	234,64	ST	213	2313	ENS	DSD DEMOLITION 24T51-01
09/01/2025	ST25-00041	DESAMANTAGE FOYER PLAN DE CAM] PAGNE	24.067,23	4.813,45	2.780,64	26.100,04	ST	845	2315	STVO 1302	OLLIVIER ROCHE TRAVAUX PUBLICS 24T51-02
30/01/2025	ST25-00200	DEMOLITION FOYER PLAN DE CAMPA] GNE	22.640,00	4.528,00		27.168,00	ST	312	2313	STBLAISE EGLI	FERRONNERIE DU JONGAS 23T33-05
30/01/2025	ST25-00201	AVENANT N°1 LOT 5 FERRONNERIE] AVENANT N°1 LOT 7 VITRAUX	3.099,84	619,97	755,66	2.964,15	ST	312	2313	STBLAISE EGLI	VITRAUX IMBERT 23T33-07
30/01/2025	ST25-00205	TRAVAUX RENOVATION ST BLAISE L] OT 3 : COUVERTURE CHARPENTE	6.425,91	1.285,18		7.711,09	ST	312	2313	STBLAISE EGLI	BOURGEOIS 23T33-03
30/01/2025	ST25-00211	SOUS TRAITANCE TECHNISIGN TRAN] CHE OPTIONNELLE	4.000,00			4.000,00	ST	845	2315	CHBOEUF	TECHNISIGN SARL 24T35-000
30/01/2025	ST25-00212	TVA SOUS TRAITANT TMP TRANCHE] OPTIONNELLE	21.242,84		18.004,80	3.238,04	ST	845	2315	CHBOEUF	SOCIETE AIXOISE DE TRAVAUX ET RE] 24T35-000
30/01/2025	ST25-00213	TVA SOUS TRAITANT TECHNISIGN T] RANCHE OPTIONNELLE	800,00			800,00	ST	845	2315	CHBOEUF	SOCIETE AIXOISE DE TRAVAUX ET RE] 24T35-000

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	N°	Libellé	Montant Engagé	Montant TVA Engagée	Montant Déposé	Solde Engagement	Imputation Budgetaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus		
05/02/2025	ST25-00247	TRAVAUX D'AMENAGEMENT CHEMIN D'ES BOEUF	4 000.00		1 987.00	2 013.00	ST	845	2315	CHBOEUF	TECHNISIGN SARL 24735-000	EGU - Emilie GUI
11/02/2025	ST25-00277	TVA SOUS TRAITANT TECHNIGN T RANCHE FERME		800.00	337.40	402.60	ST	845	2315	CHBOEUF	SOCIETE AINOISE DE TRAVAUX ET RE 24735-000	EGU - Emilie GUI
11/02/2025	ST25-00278	TVA SOUS TRAITANT TMP TRANCHE FERME		38 000.00	20 380.81	17 619.19	ST	845	2315	CHBOEUF	SOCIETE AINOISE DE TRAVAUX ET RE 24735-000	EGU - Emilie GUI
10/04/2025	ST25-00647	TVA SOUS TRAITANT DTF PLAN DE CAMPAGNE	4 036.40		1 989.09	2 047.31	ST	213	2313	ENS	DSD DEMOLITION	EGU - Emilie GUI
23/04/2025	ST25-00712	TX CONSTRUCTION NOUVEAUX VESTI AIRES VITRIA, LOCAL INFIRMERIE ET RAMPE PMR - LOT 1	154 071.36	30 814.27	139 117.02	45 768.61	ST	322	2313	STBA	MAITRISE ET CONSTRUCTION 25701-01	EGU - Emilie GUI
23/04/2025	ST25-00713	TX CONSTRUCTION NOUVEAUX VESTI AIRES VITRIA, LOCAL INFIRMERIE ET RAMPE PMR - LOT 2	33 572.27	6 714.45	28 034.32	12 252.40	ST	322	2313	STBA	SCOP TRIANGLE SA 25701-02	EGU - Emilie GUI
25/04/2025	ST25-00727	TX DE CONSTRUCTION NOUVEAUX VE STAIRES VITRIA - LOT 3	36 367.00	7 273.40	21 682.80	21 957.60	ST	322	2313	STBA	PRO BATIMENT 13 25701-03	EGU - Emilie GUI
12/05/2025	ST25-00790	LOT N°1 ETANCHEITE - TRAVAUX P ANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES HDV	127 878.20	25 575.64	127 979.95	25 473.89	ST	752	2313	PHOTOVOLT	SUD 34 24721-01	EGU - Emilie GUI
12/05/2025	ST25-00791	LOT N°2 : INSTA PANNEAUX PHOTO VOL HDV J ROURE ST	499 670.00	99 934.00	434 504.00	165 100.00	ST	752	2313	PHOTOVOLT	ISO SOLEIO 24721-02	EGU - Emilie GUI
10/06/2025	ST25-00984	SOUS TRAITANCE COTE FENETRE - LOT 1 TX CONSTRUCTION NOUVEAUX VESTIAIRES VITRIA	6 210.00		5 890.50	310.50	ST	322	2313	STBA	COTE FENETRE 25701-01	EGU - Emilie GUI
10/06/2025	ST25-00985	TVA SOUS TRAITANT COTE FENETRE - LOT 1 TX VESTIAIRES VITRIA		1 242.00	1 179.90	62.10	ST	322	2313	STBA	MAITRISE ET CONSTRUCTION 25701-01	EGU - Emilie GUI
17/06/2025	ST25-01024	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE VESTIAIRE STADE VITRIA	291.20	58.24		349.44	ST	322	2031	STBA	DEKRA INDUSTRIAL SAS	EGU - Emilie GUI
25/07/2025	ST25-01341	AVANANT 1 SMER LOT 6 DECOR PEINT	27 976.12	5 595.22	30 260.25	3 311.09	ST	312	2313	STBLAISE EGLI	SMER 23733-06	
25/07/2025	ST25-01342	AVENANT 2 LOT 7 VITRAUX IMBERT	12 600.00	2 520.00		15 120.00	ST	312	2313	STBLAISE EGLI	VITRAUX IMBERT 23733-07	
25/07/2025	ST25-01343	AVENANT 1 LOT 11 INEO	3 523.30	704.66		4 227.96	ST	312	2313	STBLAISE EGLI	INEO RESEAUX SUD 23733-11	
06/10/2025	ST25-01723	AVENANT 1 LOT 2 SELE ST BLAIS E	55 068.56	11 013.71	63 624.58	2 457.69	ST	312	2313	STBLAISE EGLI	SELE 23733-02	
07/10/2025	ST25-01736	AVENANT 3 BOURGEOIS	6 169.12	1 233.82	7 032.79	370.15	ST	312	2313	STBLAISE EGLI	BOURGEOIS 23733-03	
22/10/2025	ST25-01894	AVENANT 1 TRAVAUX SUPPLEMENTAI RE DEMOLITION FOYER PLAN DE CAMPAGNE	1 550.00	310.00		1 860.00	ST	845	2315	STVO 1302	OLLIVIER ROCHE TRAVAUX PUBLICS 24751-02	CPS - Céline PON
23/10/2025	ST25-01899	ACTUALISATION MARCHÉ FAUX PLAF OND - LUMINAIRES	166.25	33.25		199.50	ST	213	2313	TRXGRPSCOL STBA	COMPAGNIE MEDITERRANEEENNE DE CON 25718-2	CPS - Céline PON
24/10/2025	ST25-01911	TX REFLECTION DES TOITURES TERRI ASSES CENTRE JEAN GIOINO	125 732.48	25 146.50		150 878.98	ST	331	2313	MAINTBATTI STBA	SUD EST ETANCHEITE 25731-000	CPS - Céline PON
05/11/2025	ST25-01997	AVENANT ST BLAISE LOT 2	6 932.62	1 386.52	6 339.14	1 980.00	ST	312	2313	STBLAISE EGLI	SELE 23733-02	
05/11/2025	ST25-02004	PART PLUVIAL MOE	10 965.31	2 193.06	2 133.13	11 025.24	ST	734	458154	CHBOEUF STVO	TPF INGENIERIE SAS 21E240-000	

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Nu��tre	Lib��t��	Montant Engag��	Montant TVA Engag��	Montant D��ca��g��	Solde Engagement	Imputation Budg��taire	Fournisseur March�� / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
12/11/2025	ST25-02075	TRAVAUX D'AMENAGEMENT CHEMIN D ES BOEUF S TF	93 753.82	18 750.76		112 504.58	ST 845 2315	CHBOEUF S	SOCIETE AIXOISE DE TRAVAUX ET RE 24735-000	
12/11/2025	ST25-02076	TRAVAUX D'AMENAGEMENT CHEMIN D ES BOEUF S TO	47 851.41	9 570.28	55 250.92	2 170.77	ST 845 2315	CHBOEUF S	SOCIETE AIXOISE DE TRAVAUX ET RE 24735-000	
17/11/2025	ST25-02100	TVA SS PLUVIAL TF COMPLEMENT		12 684.11	4 554.76	8 129.35	ST 734 458154	CHBOEUF S STVO	SOCIETE AIXOISE DE TRAVAUX ET RE 24735-000	
17/11/2025	ST25-02111	CPLT PLUVIAL TF	63 420.52		52 088.45	11 332.07	ST 734 458154	CHBOEUF S STVO	TMP TRAVAUX MEDITERRAN��E PROVENC 24735-000	
17/11/2025	ST25-02115	PART SATR PLUVIAL TO	20 083.93	4 016.67	11 210.40	12 889.80	ST 734 458154	CHBOEUF S STVO	SOCIETE AIXOISE DE TRAVAUX ET RE 24735-000	
17/11/2025	ST25-02122	REGUL PART HORS PLUVIAL TMP TF	3 000.00		2 824.17	175.83	ST 845 2315	CHBOEUF S	TMP TRAVAUX MEDITERRAN��E PROVENC 24735-000	
21/11/2025	ST25-02146	AVENANT 2 TS DEMOLITION MURS S OUTENEMENT FOYER PLAN DE CAMPAGNE	4 500.00	900.00		5 400.00	ST 845 2315	STVO 1302	OLIVIER ROCHE TRAVAUX PUBLICS OPS - C��line PON 24751-02	
25/11/2025	ST25-02169	AVENANT 1 TRANCHE FERME TX AME NAGEMENT CHEMIN DES BOEUF S	53 526.29	10 705.26		64 231.55	ST 845 2315	CHBOEUF S	SOCIETE AIXOISE DE TRAVAUX ET RE 24735-000	
25/11/2025	ST25-02170	AVENANT 1 TRANCHE OPTIONNELLE TX AMENAGEMENT CHEMIN DES BOEUF S	19 300.29	3 860.06		23 160.35	ST 845 2315	CHBOEUF S	SOCIETE AIXOISE DE TRAVAUX ET RE 24735-000	
28/11/2025	ST25-02212	AVENANT 3 TS ECHAFAUDAGE DEPLA CEMENT CROIX	1 300.00	260.00		1 560.00	ST 312 2313	STBLAISE EGLI	SOPROVISE 23733-01	
28/11/2025	ST25-02213	AVENANT 4 TRAVAUX SUPPLEMENTAI RES	1 017.53	203.51		1 221.04	ST 312 2313	STBLAISE EGLI	SELE 23733-02	
28/11/2025	ST25-02226	PROVISION SOLDE LOT 1 ST BLAIS E SOPROVISE	8 500.00	1 700.00	2 214.25	7 985.75	ST 312 2313	STBLAISE EGLI	SOPROVISE 23733-01	
28/11/2025	ST25-02227	PROVISION SOLDE LOT 2 ST BLAIS E SELE	10 000.00	2 000.00		12 000.00	ST 312 2313	STBLAISE EGLI	SELE 23733-02	
28/11/2025	ST25-02229	PROVISION SOLDE LOT 3 ST BLAIS E BOURGEOIS	4 646.34	929.27		5 575.61	ST 312 2313	STBLAISE EGLI	BOURGEOIS 23733-03	
28/11/2025	ST25-02230	PROVISION SOLDE LOT 4 ST BLAIS E SUD FRANCE	8 500.00	1 700.00		10 200.00	ST 312 2313	STBLAISE EGLI	SUD FRANCE 23733-04	
28/11/2025	ST25-02231	PROVISION SOLDE LOT 6 ST BLAIS E SMBR	2 538.79	507.76		3 046.55	ST 312 2313	STBLAISE EGLI	SMBR 23733-06	
28/11/2025	ST25-02232	PROVISION SOLDE LOT 9 ST BLAIS E AZUR CARILLON	2 000.00	400.00		2 400.00	ST 312 2313	STBLAISE EGLI	AZUR CARILLON PROVEN��CE ELECTROTE 23733-09	
28/11/2025	ST25-02233	PROVISION SOLDE LOT 11 ST BLAI SE INEO	2 000.00	400.00		2 400.00	ST 312 2313	STBLAISE EGLI	INEO RESEAUX SUD 23733-11	
28/11/2025	ST25-02234	PROVISION SOLDE LOT 8 ST BLAIS E MIMOUNI	1 000.00	206.00		1 200.00	ST 312 2313	STBLAISE EGLI	MIMOUNI MAURICE 24710-000	
01/12/2025	ST25-02276	ACQUISITION D'UN CAMION BENNE	107 575.00	21 515.00		129 090.00	ST 020 215731	VEHICULES STVE	VOLVO TRUCK CENTER 25738-00	
04/12/2025	ST25-02295	LOT 1 : DESAMANTAGE - SOLDE	334.46	66.89		401.35	ST 845 2315	CPLXMONACO	DSD DEMOLITION 24751-01	
09/12/2025	ST25-02314	AVENANT 1 LOT N��1 EPAISSEUR ET ANCHEITE	6 639.00	1 327.80		7 966.80	ST 752 2313	PHOTOVOLT	SUD 34 24721-01	

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant TVA Engagé	Montant Décaissé	Solde Engagement	Imputation Budgetaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Choix		
22/12/2025	ST25-02377	SOUS TRAITANCE LOT 1 TX VESTIA IRES VITRIA	10 400.00			10 400.00	ST	322 2313	STBA	ERTIC INDUSTRIE 25T01-01	CPS - Céline PON	ST - SERVICE
22/12/2025	ST25-02378	AVENANT 1 LOT 1 TX VESTIAIRES STADE VITRIA	1 765.00	353.00		2 118.00	ST	322 2313	STBA	MAITRISE ET CONSTRUCTION 25T01-01	CPS - Céline PON	ST - SERVICE
22/12/2025	ST25-02379	TVA SOUS TRAITANT ERTIC INDUST RIE		2 090.00		2 090.00	ST	322 2313	STBA	MAITRISE ET CONSTRUCTION 25T01-01	CPS - Céline PON	ST - SERVICE
14/01/2025	ST25007501	ETUDES ACOUSTIQUE GS LES AMAND IERS	4 030.00		3 428.88	1 407.12	ST	213 2031	TRXGRPSOOL STBA	IGC	VV - Victor VIGN	ST - SERVICE
17/02/2025	ST25030201	TRAVAUX FAUX PLAFOND IDEETHEQU E	6 662.90	1 332.58		7 995.48	ST	311 2313	MAINTBATI STBA	SARL POUJOL BATIMENT	SLG - Sébastien	ST - SERVICE
27/02/2025	ST25038501	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC ZO NE 2.2	222 180.39	44 436.08	173 853.61	92 762.86	ST	512 2315	STEP	LUMILEC EURL 21T150-000	PGA - Patrick GA	ST - SERVICE
04/03/2025	ST25041301	MISSION AMO SECURISATION MUR E COLE CADENEUX	6 250.00	1 250.00	6 540.00	960.00	ST	845 2031	STVO 7351	AXIOLIS	DA - Denis AGAZZ	ST - SERVICE
04/03/2025	ST25041401	PROLONGATION INSTRUMENTATION M UR CADENEUX	4 160.00	832.00	3 984.00	1 008.00	ST	845 2031	STVO 7351	ELIARIS	DA - Denis AGAZZ	ST - SERVICE
12/03/2025	ST25047401	MISSION CSPS CONSTRUCTION VEST IAIRE VITRIA	1 059.34	211.87	369.00	902.21	ST	322 2031	STBA	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 24SS37-000	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
25/04/2025	ST25071701	POSE DE GOUTIERES ET TRAVAUX D IVERS TOITURE TINO ROSSI	2 230.50	446.10		2 676.60	ST	317 2313	MAINTBATI STBA	ALPHA SERVICES	SLG - Sébastien	ST - SERVICE
22/05/2025	ST25087901	DEPLACEMENT JEUX D'ENFANTS PAR C.GIONO	2 300.00	460.00		2 760.00	ST	511 2312	CHBOEUF	AUDITECH	DA - Denis AGAZZ	ST - SERVICE
12/06/2025	ST25100401	MISSION CT STI ET LP PANNEAU X PHOTOVOLTAIQUE SERVICES TECHNIQUES	1 350.00	270.00		1 620.00	ST	752 2031	PHOTOVOLT	BTP CONSULTANTS SAS 24CT38-000	VV - Victor VIGN	ST - SERVICE
12/06/2025	ST25100601	MISSION CT SEI ET LP PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE HOTEL DE VILLE	2 088.62	413.72	1 613.54	868.80	ST	752 2031	PHOTOVOLT	BTP CONSULTANTS SAS 24CT38-000	VV - Victor VIGN	ST - SERVICE
13/06/2025	ST25101001	AMO ETUDE STRUCTURE MUR SOUTEN EMENT ECOLE DES CADENEUX SERVICE VOIRIE	2 800.00	560.00	2 400.00	960.00	ST	845 2031	STVO 7351	BECSSO	DA - Denis AGAZZ	ST - SERVICE
18/06/2025	ST25103901	MISSION CSPS HOTEL DE VILLE PA NNEAU PHOTOVOLTAIQUE	1 617.47	323.49	1 234.19	706.77	ST	752 2031	PHOTOVOLT	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 24SS37-000	VV - Victor VIGN	ST - SERVICE
18/06/2025	ST25104101	MISSION CSPS SERVICE TECHNIQUE LOGISTIQUE	940.00	188.00	504.00	624.00	ST	752 2031	PHOTOVOLT	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 24SS37-000	VV - Victor VIGN	ST - SERVICE
08/07/2025	ST25120001	TRAVAUX CONFORMITE ELECTRIQUE BATIMENT LOGISTIQUE	205.21	41.04		246.25	ST	020 2313	CONFEEC	ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUC 21T1510-000	LA - Ludovic ANG	ST - SERVICE
11/07/2025	ST25123901	TRAVAUX CONFORMITE ELECTRIQUE CENTRE AERE LES CHARMES	613.30	126.66		739.96	ST	331 2313	CONFEEC	ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUC 21T1510-000	LA - Ludovic ANG	ST - SERVICE
11/07/2025	ST25124001	TRAVAUX CONFORMITE ELECTRIQUE TOUR FLAMENCO CENTRE AERE	300.97	60.20		361.17	ST	331 2313	CONFEEC	ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUC 21T1510-000	LA - Ludovic ANG	ST - SERVICE
11/07/2025	ST25124201	TRAVAUX CONFORMITE ELECTRIQUE MATERNELLE CADENEUX	1 020.47	204.09		1 224.56	ST	213 2313	CONFEEC	ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUC 21T1510-000	LA - Ludovic ANG	ST - SERVICE
11/07/2025	ST25124301	TRAVAUX CONFORMITE ELECTRIQUE CENTRE SOCIAL VOILERIE CULTUREL	270.93	54.19		325.12	ST	311 2313	CONFEEC	ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUC 21T1510-000	LA - Ludovic ANG	ST - SERVICE
11/07/2025	ST25124601	TRAVAUX CONFORMITE ELECTRIQUE ECOLE DE MUSIQUE	241.36	48.27		289.63	ST	311 2313	CONFEEC	ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUC 21T1510-000	LA - Ludovic ANG	ST - SERVICE

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Número	Libellé	Montant Engagé	Montant TVA Engagé	Montant Décaissé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
11/07/2025	ST25124801	TRAVAUX CONFORMITE ELECTRIQUE	3 722.61	744.52		4 467.13	ST 317	2313	CONFIELEC	ST - SERVICE
28/07/2025	ST25104401	SALLE JASTROD								
		ACHAT 2 VEHICULES PEUGEOT 208	39 928.42	7 985.69		47 914.11	ST 020	21828	VEHICULES STVE	ST - SERVICE
05/08/2025	ST25139001	ALLURE HYBRID								
		MISE AUX NORMES ADAP PORTE EN	4 790.00	958.00		5 748.00	ST 325	2313	ACCESSIBIL STBA	ST - SERVICE
05/08/2025	ST25139101	TREE JEUX DE BOULES DE LA GAVOTTE								
		MISE AUX NORMES ADAP PORTE ESP	1 360.00	272.00		1 632.00	ST 020	2313	ACCESSIBIL	ST - SERVICE
		ACE FRANCE SERVICE								
08/08/2025	ST25140301	MISE AUX NORMES ADAP PORTE TE	3 260.00	652.00		3 912.00	ST 325	2313	ACCESSIBIL STBA	ST - SERVICE
		NNIS MONACO								
11/08/2025	ST25141701	TRAVAUX DE TOITURES SALLE TIN	2 995.00	599.00		3 594.00	ST 317	2313	MAINTBATI STBA	ST - SERVICE
		O ROSSI								
21/08/2025	ST25142901	Rénovation éclairage public Ch	11 695.69	2 339.14		14 034.83	ST 512	2315	STEP	ST - SERVICE
		entin des Perdreaux								
22/08/2025	ST25143101	Travaux génie civil videoprote	20 531.22	4 106.24		24 637.46	ST 10	2315	STVO	ST - SERVICE
		elon								
26/08/2025	ST25144501	Remplacement porte de logement	1 201.75	240.35		1 442.10	ST 551	2313	MAINTBATI	ST - SERVICE
		Etage 1								
26/08/2025	ST25144502	Remplacement porte de logement	280.00	56.00		336.00	ST 551	2313	MAINTBATI	ST - SERVICE
		Etage 1								
04/09/2025	ST25146201	BORNAGE FOYER PLAN DE CAMPAGNE	2 187.36	437.47		2 624.83	ST 845	2031	STVO 7351	ST - SERVICE
		AVANT DEMOLITION								
04/09/2025	ST25148601	BANDE DE GUIDAGE POLICE MUNICI	2 366.40	473.28		2 839.68	ST 11	2312	ACCESSIBIL	ST - SERVICE
		PALE								
04/09/2025	ST25149801	MISE AUX NORMES SALLE JAS ROD	9 451.50	1 890.30		11 341.80	ST 317	2313	MAINTBATI STBA	ST - SERVICE
09/09/2025	ST25152101	TX GC LES AMANDIERS	87 540.45	17 508.09		105 048.54	ST 10	2315	STVO	ST - SERVICE
10/09/2025	ST25152401	CREATION PI ET DEPLACEMENT COM	6 033.93	1 206.79		7 240.72	ST 845	2315	CHBOEUF	ST - SERVICE
		PTEUR CHEMIN DES BOEUF								
17/09/2025	ST25154401	DEPANNAGE VOLET ROULANT POLICE	4 772.89	954.58		5 727.47	ST 11	2313	MAINTBATI STBA	ST - SERVICE
		MUNICIPALE								
19/09/2025	ST25158001	REMPACEMENT MENUISERIES DOJO	24 085.00	4 817.00		28 902.00	ST 321	2313	CPLXROCCI	ST - SERVICE
		ROCCI								
19/09/2025	ST25158401	MISSION GEOTECHNIQUE SUITE SIN	6 060.00	1 212.00		7 272.00	ST 76	2031		ST - SERVICE
		ISTRE DIVERS SITES								
24/09/2025	ST25160201	RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBL	21 260.00	4 252.00		25 512.00	ST 321	2315	CPLXROCCI	ST - SERVICE
		IC COMPLEXE ROCCI								
02/10/2025	ST25161301	MISSION DE CONTROL TECHNIQUE T	1 500.00	300.00		1 800.00	ST 331	2031	ALSH	ST - SERVICE
		OTURE ALSH GIONO								
26/09/2025	ST25165901	BANOS EGLISE ST BLAISE	37 322.83	7 464.57		44 787.40	ST 312	21848	STBLAISE	ST - SERVICE
30/09/2025	ST25166001	ECLAIRAGE CHEMIN DES BOEUF	26 609.00	5 321.80		31 930.80	ST 512	2315	CHBOEUF	ST - SERVICE

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant TVA Engagé	Montant Dégrègé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire			Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus	
03/10/2025	ST25166301	RENOVATION DE L'ECLAIRAGE SPOR TIF JEAN ROURE	20 980.00	4 196.00		25 176.00	ST	321	2315	STEP	LUMILEC EURL 25T05-000	PGA - Patrick GA	ST - SERVICE
02/10/2025	ST25166601	CREATION VMC LOGEMENT FERME PE DAGOGIQUE	5 115.48	1 023.10		6 138.58	ST	551	2313	MAINTBATI	CMT SERVICES 23S44-00	SLG - Sébastien	ST - SERVICE
07/10/2025	ST25170001	FONTAINE A EAU FERME PEDAGOGIQ UE	876.40	175.28		1 051.68	ST	338	2188		LOCAFONTAINE	SLG - Sébastien	ST - SERVICE
03/10/2025	ST25170301	FOURNITURES ET POSE DE CLOTURE S PLUSIEURS SITES	2 160.00	432.00		2 592.00	ST	325	2312	SPOR	CLOTURES SANIEZ SUD EST 25T27-000	DA - Denis AGAZZ	ST - SERVICE
03/10/2025	ST25170302	FOURNITURES ET POSE DE CLOTURE S PLUSIEURS SITES	16 608.00	3 321.60		19 929.60	ST	322	2312	STAD 2417	CLOTURES SANIEZ SUD EST 25T27-000	DA - Denis AGAZZ	ST - SERVICE
03/10/2025	ST25170303	FOURNITURES ET POSE DE CLOTURE S PLUSIEURS SITES	4 140.00	828.00		4 968.00	ST	322	2312	STAD 2417	CLOTURES SANIEZ SUD EST 25T27-000	DA - Denis AGAZZ	ST - SERVICE
03/10/2025	ST25170701	RELEVES PLANS POUR REALISATION AT	15 357.00	3 071.40	5 400.00	13 028.40	ST	020	2031	ACCESSIBIL STBA	CABINET GEO EXPERTS 23P252-1	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
07/10/2025	ST25172901	CONTENEUR POUR ILLUMINATIONS D E NOEL	2 998.80	599.76		3 598.56	ST	512	2188	STEP	PROVOST DISTRIBUTION SAS	PGA - Patrick GA	ST - SERVICE
07/10/2025	ST25173301	FOURNITURE D'UN SYSTEME DE TEL EGESTION EP	180 000.00	36 000.00	18 000.00	198 000.00	ST	512	2158	STEP	SIGNIFY FRANCE 25F29-000	PGA - Patrick GA	ST - SERVICE
14/10/2025	ST25174701	FOURNITURES MOBILIER URBAIN S TOCK MAGASIN	1 922.35	384.47		2 306.82	ST	847	2188	STVO 1719	URBAN EXT SARL 24F57-01	FS - Frédéric SI	ST - SERVICE
10/10/2025	ST25174901	MOE MOBILITE DOUCE PISTE VAL S EC	7 735.22	1 547.04		9 282.26	ST	87	2031		TPF INGENIERIE SAS 21E240-000	DA - Denis AGAZZ	ST - SERVICE
14/10/2025	ST25176001	RENOVATION ECLAIRAGE MISE EN O EUVRE DE LA TELEGESTION	6 960.00	1 392.00		8 352.00	ST	512	2315	STEP	LUMILEC EURL 25T05-000	PGA - Patrick GA	ST - SERVICE
15/10/2025	ST25179001	REPRISE MONTEE PAVE DEVANT EGL ISE	50 045.00	10 009.00		60 054.00	ST	845	2315	STBLAISE STVO	SOCIETE AXOISE DE TRAVAUX ET RE 24T45-01	DA - Denis AGAZZ	ST - SERVICE
20/10/2025	ST25179301	FOURNITURES ET POSE DE VOLETS ROULANTS LOGEMENT DE FONCTION ALAIN COLAS	2 100.00	420.00		2 520.00	ST	551	2313	MAINTBATI	ROLAIX CORPORATION 25T02-1	SLG - Sébastien	ST - SERVICE
15/10/2025	ST25179401	FOURNITURES ET POSE VOLETS ROU LANTS MATERNELLE CADENEUX	2 655.00	531.00		3 186.00	ST	213	2313	TRXGRPSCOL STBA	ROLAIX CORPORATION 25T02-1	SLG - Sébastien	ST - SERVICE
21/10/2025	ST25182501	RENOVATION ECLAIRAGE SUITE A INCENDIE AV. P.BRUTUS	18 700.00	3 740.00		22 440.00	ST	512	2315	STEP	LUMILEC EURL 25T05-000	PGA - Patrick GA	ST - SERVICE
21/10/2025	ST25182801	RAMPE PMR CLUB HOUSE VESTIAIRE S STADE VITRIA	43 618.96	8 723.79	42 514.99	9 827.76	ST	322	2313	ACCESSIBIL	SPIE BATIGNOLES MALET 24T45-01	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
21/10/2025	ST25184001	MOQUETTES CHAUFFANTES EGLISE S T BLAISE	16 939.65	3 387.93		20 327.58	ST	312	2313	STBLAISE EGLI	FRICO	JPA - PALHARES M	ST - SERVICE
21/10/2025	ST25184401	TRAVAUX ADAP GS RENARDIERE	12 875.00	2 575.20		15 451.20	ST	213	2313	ACCESSIBIL	QUALIRENOV 25T13-002	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
22/10/2025	ST25188301	TRAITEMENT ACOUSTIQUE RESEAU V ENTILATION HOTEL DE VILLE	6 000.00	1 200.00		7 200.00	ST	020	2313	STBA 1297	CMT SERVICES 23S44-00	SLG - Sébastien	ST - SERVICE
22/10/2025	ST25189101	INVESTIGATION ET RECONSTRUCTIO N Puits CHEMIN DES BOEUFs	1 100.00	220.00		1 320.00	ST	845	2315	CHBOEUFs	JLB SARL	DA - Denis AGAZZ	ST - SERVICE
22/10/2025	ST25189102	INVESTIGATION ET RECONSTRUCTIO N Puits CHEMIN DES BOEUFs	9 900.00	1 980.00		11 880.00	ST	845	2315	CHBOEUFs	JLB SARL	DA - Denis AGAZZ	ST - SERVICE

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Número	Librés	Montant Engagé	Montant TVA Engagé	Montant Dépayé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
27/10/2025	ST25191001	MESUREUR DE VITRAGES	366.17	73.23	366.17	73.23	ST 020 2158	LEGALLAIS SAS	PA - Patrice AUR	ST - SERVICE
27/10/2025	ST25191501	SIGNALETIQUE ET TABLETTE RABAT TABLE SALLE JAS ROD	175.00	35.00		210.00	ST 317 2313	OKEENEA BATIMENT 25T13-003	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
27/10/2025	ST25191901	TRAVAUX ACCESSIBILITE TENNIS M ONACO	929.00	92.90		1 021.90	ST 325 2313	PRO BATIMENT 13 25T13-005	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
27/10/2025	ST25192001	EQUIPEMENT ESCALIERS ET SIGNAL ETIQUE STADE VITRIA	2 153.60	430.72	1 447.20	1 137.12	ST 322 2313	OKEENEA BATIMENT 25T13-003	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
27/10/2025	ST25192101	TRAVAUX GROS OEUVRE ACCESSIBIL ITE TENNIS MONACO	8 813.67	1 762.73		10 576.40	ST 325 2313	GCC 25T13-001	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
27/10/2025	ST25192301	SECOND OEUVRE FAIENCE CARRELAGE E PEINTURE SELON DEV IS JOINT	1 378.00	275.60		1 653.60	ST 325 2313	QUALIRENOV 25T13-002	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
27/10/2025	ST25192401	TRAVAUX MISE EN ACCESSIBILITE JEU DE BOULES LA GAVOTTE	3 083.00	618.60		3 699.60	ST 325 2313	QUALIRENOV 25T13-002	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
27/10/2025	ST25192601	TRAVAUX MISE AUX NORMES ACCES BILITE ERP GS LES AMANDIERS	1 200.00	120.00		1 320.00	ST 213 2313	PRO BATIMENT 13 25T13-004	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
28/10/2025	ST25193001	REMPLACEMENT MENUISERIE GS LES BOUQUINETTES	14 780.00	2 956.00		17 736.00	ST 213 2313	ROLAIX CORPORATION 25T02-1	SLG - Sébastien	ST - SERVICE
30/10/2025	ST25193301	POSE MONO SPLIT ASSOCIATION M ICRO BULLES	1 231.64	246.33		1 477.97	ST 020 2313	CMT SERVICES 23S44-00	SLG - Sébastien	ST - SERVICE
30/10/2025	ST25194401	CHASSIS GRILLAGE POUR PROTECTI ON STADE GIONO	2 160.00	432.00		2 592.00	ST 322 2312	GARABELLO FERMETURES SARL 25T02-02	SRI - Sylvain RI	ST - SERVICE
30/10/2025	ST25194402	CHASSIS GRILLAGE POUR PROTECTI ON STADE GIONO	504.00	100.80		604.80	ST 322 2312	GARABELLO FERMETURES SARL 25T02-02	SRI - Sylvain RI	ST - SERVICE
30/10/2025	ST25195101	REMPLACEMENT SERRURE MOTORISE IDEETHEQUE	2 483.55	496.71		2 980.26	ST 311 2313	ROLAIX CORPORATION 25T02-1	SLG - Sébastien	ST - SERVICE
12/11/2025	ST25195701	MOBILIER VESTIAIRE STADE VITRI A	1 267.30	253.46		1 520.76	ST 322 21848	AGENT COMPTABLE UGAP	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
04/11/2025	ST25197001	RENOVATION DE L'ECLAIRAGE CHEM IN DE VAL SEC	18 015.00	3 603.00		21 618.00	ST 512 2315	LUMILEC EURL 25T05-000	PGA - Patrick GA	ST - SERVICE
10/11/2025	ST25203201	TRAVAUX PORTES COUPE FEU GS C ASTEL HELENE MATERNELLE CADENEAUX	2 276.12	455.22		2 731.34	ST 213 2313	STMP 24T17-000	LA - Ludovic ANG	ST - SERVICE
10/11/2025	ST25203202	TRAVAUX PORTES COUPE FEU GS C ASTEL HELENE MATERNELLE CADENEAUX	3 399.84	679.97		4 079.81	ST 213 2313	STMP 24T17-000	LA - Ludovic ANG	ST - SERVICE
10/11/2025	ST25203203	TRAVAUX PORTES COUPE FEU GS C ASTEL HELENE MATERNELLE CADENEAUX	1 813.25	362.65		2 175.90	ST 213 2313	STMP 24T17-000	LA - Ludovic ANG	ST - SERVICE
10/11/2025	ST25203204	TRAVAUX PORTES COUPE FEU GS C ASTEL HELENE MATERNELLE CADENEAUX	11 920.94	2 384.19		14 305.13	ST 213 2313	STMP 24T17-000	LA - Ludovic ANG	ST - SERVICE
07/11/2025	ST25204201	REFECTION ETANCHEITE SERVICE U BRANISME	3 934.00	786.80		4 720.80	ST 020 2313	ALPHA SERVICES 24T17-000	SLG - Sébastien	ST - SERVICE
07/11/2025	ST25204501	PORTES COUPE FEU BLOG PORTE OH ALET MISTRAL	2 854.70	570.94		3 425.64	ST 311 2313	STMP 24T17-000	LA - Ludovic ANG	ST - SERVICE
10/11/2025	ST25204601	PORTES COUPE FEU BLOG PORTE SA LLE TINO ROSSI	15 089.12	3 017.82		18 106.94	ST 317 2313	STMP 24T17-000	LA - Ludovic ANG	ST - SERVICE

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numero	Libellé	Montant Engagé	Montant TVA Engagée	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgetaire		Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus	
07/11/2025	ST25204701	TRAVAUX MISE EN ACCESSIBILITE MAISON FRANCE SERVICE	4 474.00	894.80	2 105.40	3 263.40	ST	020 2313	ACCESSIBIL	OKENEA BATIMENT 25T13-003	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
13/11/2025	ST25205401	MOE PROGRAMMISTE CVC GS CADENE AUX	2 975.00	595.00		3 570.00	ST	213 2031	TRXGRPSCOL STBA	IDEEBAT	MAJ - Manelle AJ	ST - SERVICE
13/11/2025	ST25205501	MOE PROGRAMMISTE CVC GS LA VOILERIE	2 625.00	525.00		3 150.00	ST	213 2031	TRXGRPSCOL STBA	IDEEBAT	MAJ - Manelle AJ	ST - SERVICE
13/11/2025	ST25205601	MOE PROGRAMMISTE GS LA VOILERIE	2 600.00	520.00		3 120.00	ST	213 2031	TRXGRPSCOL STBA	BERTHIER ANDRE	MAJ - Manelle AJ	ST - SERVICE
13/11/2025	ST25205602	MOE PROGRAMMISTE GS LA VOILERIE	1 950.00	390.00		2 940.00	ST	213 2031	TRXGRPSCOL STBA	BERTHIER ANDRE	MAJ - Manelle AJ	ST - SERVICE
13/11/2025	ST25205701	MOE PROGRAMMISTE CVC GS LES C ADENE AUX	600.00	120.00		720.00	ST	213 2031	TRXGRPSCOL STBA	BERTHIER ANDRE	MAJ - Manelle AJ	ST - SERVICE
13/11/2025	ST25205702	MOE PROGRAMMISTE GS CADENE AUX	350.00	70.00		420.00	ST	213 2031	TRXGRPSCOL STBA	BERTHIER ANDRE	MAJ - Manelle AJ	ST - SERVICE
13/11/2025	ST25205703	MOE PROGRAMMISTE GS LES CADENE UX	175.00	35.00		210.00	ST	213 2031	TRXGRPSCOL STBA	BERTHIER ANDRE	MAJ - Manelle AJ	ST - SERVICE
13/11/2025	ST25205704	MOE PROGRAMMISTE GS LES CADENE UX	300.00	60.00		360.00	ST	213 2031	TRXGRPSCOL STBA	BERTHIER ANDRE	MAJ - Manelle AJ	ST - SERVICE
12/11/2025	ST25207001	AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE CHEMIN DE VAL SEC	197 166.20	39 433.24	140 279.04	96 320.40	ST	87 2315	MOBDOUCE STVO	SOCIETE AIXOISE DE TRAVAUX ET RE 24T45-01	DA - Denis AGAZZ	ST - SERVICE
12/11/2025	ST25207101	TRAVAUX DE SIGNALISATION CHEMIN DE VAL SEC	6 791.80	1 358.36		8 150.16	ST	87 2315	MOBDOUCE STVO	AER 24T45-02	DA - Denis AGAZZ	ST - SERVICE
14/11/2025	ST25207401	POSE REVETEMENT SOUS AUGES ADAP GS AMANDIERS GS RENARDIERE	1 088.00	217.60	652.80	652.80	ST	213 2313	ENS	OKENEA BATIMENT 25T13-003	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
14/11/2025	ST25207901	ETANCHEITE GROUPE SCOLAIRE RENARDIERES	152 818.00	30 563.60		183 381.60	ST	213 2313	TRXGRPSCOL STBA	ALPHA SERVICES 25T14-001	SLG - Sébastien	ST - SERVICE
14/11/2025	ST25208301	TRAVAUX MISE EN TRANCHEE RESEAU EAU SALLE JAS RHODES	5 882.50	1 176.50		7 059.00	ST	845 2315	ACCESSIBIL	GAGNERAUD CONSTRUCTION 24T45-01	RV - Rémy VIGNE	ST - SERVICE
14/11/2025	ST25208501	CREATION PLACE PMR CIMETIERE BELLEPEIRE	8 375.00	1 675.00		10 050.00	ST	845 2315	ACCESSIBIL	GAGNERAUD CONSTRUCTION 24T45-01	RV - Rémy VIGNE	ST - SERVICE
14/11/2025	ST25208601	CREATION PLACE PMR CIMETIERE BELLEPEIRE	18 266.00	3 653.20		21 919.20	ST	845 2315	ACCESSIBIL	GAGNERAUD CONSTRUCTION 24T45-01	RV - Rémy VIGNE	ST - SERVICE
20/11/2025	ST25209201	TRAVAUX PMR EGLISE ST BLAISE	8 130.00	1 626.00		9 756.00	ST	312 2315	ACCESSIBIL STVO	OKENEA BATIMENT 25T13-003	VV - Victor VIGN	ST - SERVICE
20/11/2025	ST25210801	REPRISE ENDUIT SUR FACADE MITOYEN FOYER PLAN DE CAMPAGNE	9 500.00	1 900.00		11 400.00	ST	845 2312	STVO 22484	GCC	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
20/11/2025	ST25211001	ETUDES STRUCTURELLES INSTALLATION ASCENSEURS GS C.HELENE STADE BASILE BOLI GS CADENE AUX	2 700.00	540.00		3 240.00	ST	213 2031	ACCESSIBIL STBA	2AH INGENIERIE	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
20/11/2025	ST25211002	ETUDES STRUCTURELLES INSTALLATION ASCENSEURS GS C.HELENE STADE BASILE BOLI	2 770.00	554.00		3 324.00	ST	322 2031	BOLI STAD	2AH INGENIERIE	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
20/11/2025	ST25211401	TRAVAUX DE MENUISERIE CRECHE BOUQUIMETTES	33 045.00	6 609.00		39 654.00	ST	4221 2313	CREC CRECHBOURO	ROLAIX CORPORATION 25T02-1	SLG - Sébastien	ST - SERVICE
19/11/2025	ST25211801	FOURNITURES ET POSE CLIMATISATION CSU	5 848.47	1 169.70		7 018.17	ST	11 2313	MAINTBATI STBA	ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUC 23F08-000	SLG - Sébastien	ST - SERVICE

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Número	Libellé	Montant Engagé	Montant TVA Engagé	Montant Décaissé	Saldo Engagé	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
20/11/2025	ST25213401	RACCORDMENT MOQUETTES CHAUFFAINTES	3 659.00	731.80		4 390.80	ST 312	ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUC 21T510-000	VV - Victor VIGN	ST - SERVICE
27/11/2025	ST25213501	REFECTION PONT DE BELLEPEIRE	56 575.00	11 315.00		67 890.00	ST 845	SOCIETE AIXOISE DE TRAVAUX ET RE 24T45-01	DA - Denis AGAZZ	ST - SERVICE
26/11/2025	ST25213601	REFECTION ETANCHEITE OUVRAGE D'ART CHEMIN DE BELLEPEIRE	5 890.00	1 175.00		7 065.00	ST 845	BTPS MEDITERRANEE SARL	DA - Denis AGAZZ	ST - SERVICE
24/11/2025	ST25214001	TRAVAUX DE MACONNERIE ADAP GS AMANDIERS	1 243.42	248.68		1 492.10	ST 213	GCC 25T13-001	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
25/11/2025	ST25214201	TRAVAUX ELECTRIQUES ADAP GS LA RENARDIERE	1 046.00	104.60		1 150.60	ST 213	PRO BATIMENT 13 25T13-005	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
21/11/2025	ST25214401	ENFOUSSEMENT RESEAU EAU POTABLE LE CHEMIN DE LA MARJOLAINE	21 288.00	4 257.60		25 545.60	ST 845	GAGNERAUD CONSTRUCTION 24T45-01	RV - Rémy VIGNE	ST - SERVICE
24/11/2025	ST25214701	RENOVATION DE L ECLAIRAGE - ADAPTATION DES LUMINAIRES POUR LA TELEGESTION SELON BPU	349 450.00	69 890.00		419 340.00	ST 512	LUMILEC EURL 25T05-000	PGA - Patrick GA	ST - SERVICE
24/11/2025	ST25215001	TRAVAUX MACONNERIE ADAP BOULES GAVOTTES	7 858.18	1 571.64		9 429.82	ST 325	GCC 25T13-001	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
24/11/2025	ST25215401	MISSION GEOTECHNIQUE SUITE SI MISSION BD BURLEIRE	6 891.00	1 378.20		8 269.20	ST 76	HYDRO GEOTECHNIQUE SUD EST SARL 24E39-000	GM - Gérard MELC	ST - SERVICE
24/11/2025	ST25215501	MISE EN ACCESSIBILITE DOJO ROC	7 077.56	1 415.51		8 493.07	ST 321	GCC 25T13-001	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
27/11/2025	ST25215701	MATERIEL ELECTRIQUE POUR MANIFESTATION SCE LOGISTIQUE	6 200.00	1 240.00		7 440.00	ST 020	SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION	ABE - Alain BERN	ST - SERVICE
24/11/2025	ST25215801	CONTRAT MOE AMENAGEMENT AVENUE ETIENNE RABATTU	13 174.05	2 534.81		15 808.86	ST 845	TPF INGENIERIE SAS 31E240-000	DA - Denis AGAZZ	ST - SERVICE
24/11/2025	ST25216301	AERE JEAN GIONO	69 618.00	13 923.60		83 541.60	ST 331	GAGNERAUD CONSTRUCTION 24T45-01	DA - Denis AGAZZ	ST - SERVICE
25/11/2025	ST25216601	MISE EN SECURITE CHEMIN DE VEL AUX	2 920.48	584.10		3 504.58	ST 845	MIDITRACAGE 24T45-02	RV - Rémy VIGNE	ST - SERVICE
25/11/2025	ST25217301	REMPLACEMENT DOUBLE PORTE SALL E ETIC	2 345.00	469.00		2 814.00	ST 020	GARABELLO FERMETURES SARL 25T02-02	SLG - Sébastien	ST - SERVICE
25/11/2025	ST25217701	TRAVAUX MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE EGLISE CADENAUX	459.00	45.90		504.90	ST 312	PRO BATIMENT 13 25T13-005	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
26/11/2025	ST25217801	REFECTION PARKING AVENUE DES GAILLONS	16 608.00	3 321.60		19 929.60	ST 845	GAGNERAUD CONSTRUCTION 24T45-01	DA - Denis AGAZZ	ST - SERVICE
28/11/2025	ST25217901	DIAGNOSTIC STRUCTUREL GS LA VOILIERIE	3 450.00	690.00		4 140.00	ST 213	GS_VOIL	VV - Victor VIGN	ST - SERVICE
28/11/2025	ST25218001	FOURNITURES POSE PORTAIL GS LES BOUQUINETTES	5 900.00	1 180.00		7 080.00	ST 213	GARABELLO FERMETURES SARL 25T02-02	DA - Denis AGAZZ	ST - SERVICE
27/11/2025	ST25218101	TRAVAUX ACCESSIBILITE CHAPELLE DES PENITENTS	121.00	24.20		145.20	ST 312	OKEENEA BATIMENT 25T13-003	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
26/11/2025	ST25218801	TRAVAUX MISE EN ACCESSIBILITE FRANCE SERVICES	3 277.92	655.58		3 933.50	ST 020	GCC 25T13-001	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
27/11/2025	ST25219801	TX DE PLOMBERIE MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE ERP - STADE VITRIAS	1 758.00	175.80		1 933.80	ST 322	PRO BATIMENT 13 25T13-004	CPS - Céline PON	

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant TVA Engagé	Montant Décaissé	Salde Engagement	Imputation Budgetaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
27/11/2025	ST25219901	TX DE GROS OEUVRE MACONNERIE MISE EN ACCESSIBILITE - JEUX DE BOULES GAVOTTEDAVIS D2261-003-IND ATX A	7 858.18	1 571.64		9 429.82	ST	GCC 25T13-001	LN - Léa NOLENT	
28/11/2025	ST25220101	PLUS VALUE AUX PRIX DE BETONS BITUMEUX DRAINANTS P OUR COLORATION	3 630.00	726.00		4 356.00	ST	SPIE BATIGNOLES MALET 24T45-01	LN - Léa NOLENT	
27/11/2025	ST25220201	TX GROS OEUVRE MACONNERIE MISE EN ACCESSIBILITE SALLE JAS ROD	5 004.04	1 000.81		6 004.85	ST	GCC 25T13-001	LN - Léa NOLENT	
28/11/2025	ST25220301	TX PLOMBERIE MISE EN ACCESSIBILITE TENNIS CLUB MON ACO	2 605.00	260.50		2 865.50	ST	PRO BATIMENT 13	LN - Léa NOLENT	
28/11/2025	ST25220401	TX D ELECTRICITE MISE EN ACCES SIBILITE ERP - JEUX DE BOULES GAVOTTE	1 029.00	102.90		1 131.90	ST	PRO BATIMENT 13	LN - Léa NOLENT	
28/11/2025	ST25220501	TX D ELECTRICITE MISE EN ACCES SIBILITE ERP - SALLE JAS RODSELOIN DEVIS EL2503	2 588.00	258.80		2 846.80	ST	PRO BATIMENT 13	LN - Léa NOLENT	
28/11/2025	ST25220601	ADAP MISE EN PLACE PORTE WC - STADE VITRIASELOIN DE VIS I-25-11-79	1 480.00	296.00		1 776.00	ST	GARABELLO FERMETURES SARL 25T02-02	LN - Léa NOLENT	
28/11/2025	ST25220701	TX D ELECTRICITE MISE EN ACCES SIBILITE DU STADE VITRIASELOIN DEVIS 25102101	721.00	72.10		793.10	ST	PRO BATIMENT 13	LN - Léa NOLENT	
28/11/2025	ST25220801	TX DE PLOMBERIE MISE EN ACCESSIBILITE - SALLE JAS RODSELOIN DEVIS PB2503	9 452.00	945.20		10 397.20	ST	PRO BATIMENT 13	LN - Léa NOLENT	
28/11/2025	ST25220901	TX DE GROS OEUVRE MACONNERIE MISE EN ACCESSIBILITE ERP STADE VITRIASELOIN DEVIS D2261-004-IND A	2 185.04	437.01		2 622.05	ST	GCC 25T13-004	LN - Léa NOLENT	
28/11/2025	ST25221501	TRAVAUX MISE ACCESSIBILITE JEUX DE BOULES GAVOTTES	4 093.83	818.77		4 912.60	ST	PRO BATIMENT 13	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
28/11/2025	ST25221601	TRAVAUX ACCESSIBILITE DOJO ROC CI	809.00	161.80		970.80	ST	OKENEA BATIMENT 25T13-003	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
28/11/2025	ST25221701	REMPLACEMENT RESEAU EAU USEE S TADE GIONO	9 673.50	1 934.70		11 608.20	ST	PLOMB ET STYLE SARL	LA - Ludovic ANG	ST - SERVICE
28/11/2025	ST25222001	TRAVAUX MISE AUX NORMES DOJO R OCCI LOTN*4	7 895.00	789.50		8 684.50	ST	PRO BATIMENT 13	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
28/11/2025	ST25222201	SUPPORTS SACS POUBELLE PEINT A VEC COUVERCLESLOIN DEVIS 303470492	1 703.29	340.66		2 043.95	ST	AGENT COMPTABLE UGAP	GM - Gérard MELC	
28/11/2025	ST25222501	TRAVAUX MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE FRANCE SERVICE	3 018.00	301.80		3 319.80	ST	PRO BATIMENT 13	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
28/11/2025	ST252223501	ASSISTANCE A MATRISE OUVRAGE RELATIVE A LA TRANSFORMATION DU TERRAIN DE FOOTBALL HONNEUR GAZONNE EN S DE ROD	9 977.50	1 995.50		11 973.00	ST	BENOIT CHRISTOPHE	DA - Denis AGAZZ	
28/11/2025	ST25224201	TRAVAUX ACCESSIBILITE SALLE JA S DE ROD	2 112.00	422.40		2 534.40	ST	QUALIRENOV 25T13-002	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
28/11/2025	ST25224401	TRAVAUX RENOVATION DOJO ROCCI CI	2 085.00	208.50		2 293.50	ST	PRO BATIMENT 13	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
28/11/2025	ST25224501	TRAVAUX ACCESSIBILITE DOJO ROC CI	15 323.00	3 064.60		18 387.60	ST	QUALIRENOV 25T13-002	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
28/11/2025	ST25224901	TX ELECTRICITE - ETUDE DE PUIS SANCECENTRE LES CHAR MESDEVIS 2025.416.0282	1 017.90	203.58		1 221.48	ST	ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCI 21T510-000	SLG - Sébastien	
28/11/2025	ST25225501	TX ELECTRICITE - ETUDE DE PUIS SANCECENTRE GIONODEV IS 2025.416.0281	1 017.90	203.58		1 221.48	ST	ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCI 21T510-000	SLG - Sébastien	

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Número	Libellé	Montant Engage	Montant TVA Engage	Montant Dégage	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
28/11/2025	ST25225301	TX DE SIGNALISATION ET AMENAGE MENTS AVENUE E. RABAT TU - TRANCHE OUEST SELON DEVIS 19072190	37 501.20	7 500.24	821.38	44 180.06	ST	MIDITRACAGE 24T45-02	DA - Denis AGAZZ	
01/12/2025	ST25225801	TRAVAUX REQUALIFICATION DE VOIE ES ET TROTTOIRS AV. E. RABAT TU - TRANCHE OUEST	208 107.77	41 621.55		249 729.32	ST	SPIE BATTIGNOLES MALET 24T45-01	DA - Denis AGAZZ	
01/12/2025	ST25226101	TRAVAUX ADAP GROUPE SCOLAIRE RENARDIERE REPRISE SO L PEINTURES ET FAIENCES DANS 3 BLOCS SANITAIRES	7 445.00	1 489.00		8 934.00	ST	QUALIRENOV 25T13-002	LN - Léa NOLENT	
01/12/2025	ST25226401	PLATEFORME ELEVATRICE MOBILE P OUR PMRLIFTBOY 4S	11 716.92	644.43		12 361.35	ST	EUROPAGENCE	LN - Léa NOLENT	
02/12/2025	ST25227701	TRAVAUX DE MENUISERIE LOGEMENT CLOS IDEAL	10 148.15	2 029.63		12 177.78	ST	ROLAX CORPORATION 25T02-1	SLG - Sébastien	
04/12/2025	ST25229101	REPRISE ESCALIERS STADE VITRIA	6 006.38	1 201.28	3 714.95	3 492.71	ST	SPIE BATTIGNOLES MALET 24T45-01	LN - Léa NOLENT	ST - SERVICE
05/12/2025	ST25230201	FOURNITURE ET POSE BARRIERE DF CI GS CASTEL HELENE	3 145.00	629.00		3 774.00	ST	GARABELLO FERMETURES SARL 25T02-02	DA - Denis AGAZZ	ST - SERVICE
08/12/2025	ST25230601	FRAIS ETUDES TRAVAUX RD 368	2 300.00	460.00		2 760.00	ST	ENEDIS	PGA - Patrick GA	ST - SERVICE
09/12/2025	ST25231201	REFECTION PARKING IMPASSE DES BOEUF	54 690.00	10 938.00	126.00	65 502.00	ST	SOCIETE AIXOISE DE TRAVAUX ET RE 24T45-01	DA - Denis AGAZZ	ST - SERVICE
09/12/2025	ST25231301	CREATION POTEAU INCENDIE CHEMI N DE MARTHE	6 112.59	1 222.52		7 335.11	ST	SAS SAUR	JPA - PALHARES M	ST - SERVICE
10/12/2025	ST25231601	CONTROLE TECHNIQUE ATTESTATION HAND COMPLEXE ROCCI	720.00	144.00		864.00	ST	DEKRA INDUSTRIAL SAS	JPA - PALHARES M	ST - SERVICE
18/12/2025	ST25235801	FOURNITURES ET POSE PORTAILS E T PORTILLONS COMPLEXE ROCCI	5 060.00	1 012.00		6 072.00	ST	GARABELLO FERMETURES SARL 25T02-02	SLG - Sébastien	ST - SERVICE
18/12/2025	ST25235901	CLOTURE GARDE CORP COMPLEXE GI LBERT ROCCI	9 546.00	1 909.20		11 455.20	ST	CLOTURES SANIEZ SUD EST 25T27-000	SLG - Sébastien	ST - SERVICE
22/12/2025	ST25237501	TRAVAUX URGENTS DE SECURISATION N CONFORTEMENT SOUS OUVRAGE BETON CHANTERELLES PASSAGE CABLES	39 359.00	7 871.80		47 230.80	ST	HYDROKARST SA	GM - Gérard MELC	
21/01/2025	T124-00002P	AVENANT N°1 LOT N°3 GESTION TE CHNIQUE BATIMENTS TX SUPPLEMENTAIRES	5 054.50	1 010.90		6 065.40	ST	FEELC 24T1601-03		
19/05/2025	T825003801	MISSION DE VERIFICATION TECHNI QUE IDEETHEQUE	2 550.00	510.00	1 530.00	1 530.00	ST	BTP CONSULTANTS SAS 24CT38-000	LL - Lisa LOPEZ	
09/09/2025	T825007901	ATTESTATIONS ACCESSIBILITE 202 5 Ad/AP	980.00	196.00		1 176.00	ST	ACCESSMETRIE SAS 24E55-000	LL - Lisa LOPEZ	
09/09/2025	T825007902	ATTESTATIONS ACCESSIBILITE 202 5 Ad/AP	323.00	64.60		387.60	ST	ACCESSMETRIE SAS 24E55-000	LL - Lisa LOPEZ	
09/09/2025	T825007903	ATTESTATIONS ACCESSIBILITE 202 5 Ad/AP	575.00	115.00		690.00	ST	ACCESSMETRIE SAS 24E55-000	LL - Lisa LOPEZ	
09/09/2025	T825007904	ATTESTATIONS ACCESSIBILITE 202 5 Ad/AP	371.00	74.20		445.20	ST	ACCESSMETRIE SAS 24E55-000	LL - Lisa LOPEZ	
09/09/2025	T825007905	ATTESTATIONS ACCESSIBILITE 202 5 Ad/AP	786.00	157.20		943.20	ST	ACCESSMETRIE SAS 24E55-000	LL - Lisa LOPEZ	
09/09/2025	T825007908	ATTESTATIONS ACCESSIBILITE 202 5 Ad/AP	600.00	120.00		720.00	ST	ACCESSMETRIE SAS 24E55-000	LL - Lisa LOPEZ	

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Número	Libelle	Montant Engagé	Montant TVA Engagé	Montant Décaissé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire			Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
16/07/2025	FI25-00047	ETAT FONDS VERT RENARDIERE RE NOV CHAUFFAGE PAC AVEC FAUX PLAFONDS (CO-FINANCEMENT DE 80% DU PROJET)	265 600,00		79 680,00	185 920,00	FINANCES	213	1311	STBA	PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE	
26/09/2025	FI25-00065	PLAN HANDICAP : MISE EN ACCESSIBILITE DE 9 SITES	100 000,00			100 000,00	FINANCES	020	1313	STBA	CONSEIL DEPARTEMENTAL 13	
07/10/2025	FI25-00067	AC-025740 TRAVAUX OS AMANDIERS / VERRIERE / ELEVATEUR / SOL CANTINE/ SSL AMENAGEMENT ENTREE COUR	59 500,00			59 500,00	FINANCES	020	1313	STBA	CONSEIL DEPARTEMENTAL 13	
07/10/2025	FI25-00068	AC-025743 RENOVATION DE LA SAL LE TINO ROSSI ET L'ESPACE FRANCE SERVICES	59 500,00			59 500,00	FINANCES	020	1313	STBA	CONSEIL DEPARTEMENTAL 13	
07/10/2025	FI25-00069	AC-026432 TRAVAUX REFECTION CR ECHE GAVOTTE/ CRECHE RENARDIERE/ ECOLE HAIGNERE / PARC JEAN GIGNO	59 500,00			59 500,00	FINANCES	020	1313	STBA	CONSEIL DEPARTEMENTAL 13	
23/10/2025	FI25-00072	AC-026673 REPRISE PISTE BMX ET TRAVAUX ECLAIRAGE-CLOITURE JEAN HOURS	59 500,00			59 500,00	FINANCES	020	1313	STBA	CONSEIL DEPARTEMENTAL 13	
23/10/2025	FI25-00073	AC-026437 TRAVAUX VITRIA CLOUT RE - PORTAIL+ TECHNOPIEUX + PLANIMETRIE	59 500,00			59 500,00	FINANCES	020	1313	STBA	CONSEIL DEPARTEMENTAL 13	
23/10/2025	FI25-00074	AC-025742 TRAVAUX STADE BOLL + BOULODROME + DOJO ET STADE VOILERIE	59 500,00			59 500,00	FINANCES	020	1313	STBA	CONSEIL DEPARTEMENTAL 13	
24/10/2025	FI25-00075	AC-025951 CDTE TRANCHE 24 ROCC	3 245 500,00			3 245 500,00	FINANCES	321	1323	GYMN	CONSEIL DEPARTEMENTAL 13	
24/10/2025	FI25-00076	AC-025950 CDTE TRANCHE 24 RENO ENERGETIQUE DE 5 GROUPEES SCOLAIRES	432 500,00			432 500,00	FINANCES	213	1313	STBA	CONSEIL DEPARTEMENTAL 13	
24/10/2025	FI25-00077	AC-025949 CDTE TRANCHE 24 RENO VATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	950 000,00			950 000,00	FINANCES	512	1313	STEP	CONSEIL DEPARTEMENTAL 13	
12/11/2025	FI25-00080	SUBVENTION AMS RENOVATION ENERGETIQUE DOJO ROCCI 1531214 (TAUX COFINANCEMENT 26,32%)	50 000,00			50 000,00	FINANCES	321	1311	FIN	PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE	
26/11/2025	FI25-00104	REMB TMO CHEMIN DES BOEUF	218 684,91			218 684,91	FINANCES	734	458254	CHBOEUF STVO	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE	
09/01/2025	FI25-00120	AC024238 TP RENOV GS RENARDIERE BOURGNETTES	44 304,00			44 304,00	FINANCES	213	1313	STBA	CONSEIL DEPARTEMENTAL 13	
03/01/2025	FI25-00121	DOSSIER R56109 RTI FRONT ROCHE UX	26 795,00			26 795,00	FINANCES	75	1312	RCSC	REGION PACA	
03/01/2025	FI25-00122	R000036628 REPRISE DE L'ETANCHEITE DU TOIT DE L'HOTEL DE VILLE	48 000,00			48 000,00	FINANCES	020	1312	STBA	REGION PACA	
Total Section Investissement :			7 497 962,43		240 656,00	7 257 306,43						
Total Saisie Recettes :			7 497 962,43		240 656,00	7 257 306,43						
Total General :			7 497 962,43		240 656,00	7 257 306,43						

P/Lejaie
Adjoint délégué
aux Finances

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Niveau de rupture

- 1 : Sens
- 2 : Section

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

- entre 1 et I
- entre R et R
- entre 01 et 01
- entre 2025 et 2025

- Uniquement les engagements non soldés

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant TVA Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
21/01/2025	F121-00024P	FDP0AET 2021 AC016332 RENOVATI ON TOITURE ST BEAFFEOTE DOJO ROCCI	74 188.00			74 188.00	FINANCES 321 1313			CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
21/01/2025	F123-00028P	TP22 AC-018244 SECURISATION CH EMIN DE LA FERME REAFECTATION EN COURS	59 500.00			59 500.00	FINANCES 845 1323	STVO 1684		CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
21/01/2025	F123-00081P	AC021558 AUDITS ÉNERGETIQUES 22 SITES COMMUNAUX	11 850.00			11 850.00	FINANCES 020 1323	STBA		CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
21/01/2025	F123-00082P	AC 020233 TNE ACQUISITION MATE RIELS NUM ECOLES CASTEL K2NO, AMAN, VOIL, GAVOTTE, BOURDOUMETTE	95 500.00			95 500.00	FINANCES 212 1313	INFO		CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
21/01/2025	F124-00048P	SUB AC022857 JO 2024 - POSE D' UN REVÊTEMENT SYNTHÉTIQUE SUR DEUX COURTS ET REFECTION DE QUATRE COURTS DU TENNIS MONA	37 000.00			37 000.00	FINANCES 321 1313			CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
21/01/2025	F124-00049P	AC022860 ACQUISITION VEHICULE UTILITAIRE ST	15 890.00			15 890.00	FINANCES 020 1313	ST		CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
21/01/2025	F124-00051P	FIPD 2024 CILET PARE-BALLES	500.00			500.00	FINANCES 11 1311	ADM		PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
21/01/2025	F124-00087P	VEHICULE ET EQUIPEMENT PM REGI ON N° R01056192	18 750.00			18 750.00	FINANCES 11 1312	SECU		REGION PACA
21/01/2025	F124-00089P	ETAT DSIL RENARDIERE	40 000.00			40 000.00	FINANCES 213 1321	FIN		PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
21/01/2025	F124-00090P	ANS SUB BOWL SKATE	45 330.00			45 330.00	FINANCES 321 1311			PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
21/01/2025	F124-00101P	SUB ANS PLANIMETRIER ACCESSIBI LITE TRIBUNES VITRIA	80 000.00			80 000.00	FINANCES 322 1318			PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
21/01/2025	F124-00108P	AC-024229 VIDEOSPROTECTION, VIS IOPHON,CONTROLE ACCES	41 997.00			41 997.00	FINANCES 020 1313	FIN		CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
21/01/2025	F124-00110P	AC-021704 OPERATION SUBVENTION FACADES	52 988.00			52 988.00	FINANCES 518 1313	FACADES URB		CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
21/01/2025	F124-00116P	AC 020959 SCHEMA DEFENSE EXT INCENDIE	40 500.00		8 107.00	32 393.00	FINANCES 12 1313	STVO		CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
21/01/2025	F124-00117P	AC0202037 PLAN HANDICAP ACCES 2 1 BAT	187 393.00		152 869.00	34 524.00	FINANCES 020 1313	ST		CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
05/02/2025	F125-00009	SUBVENTION RENOVATION CRECHE D ES BOURDOUMETTES	342 000.00			342 000.00	FINANCES 4221 1328	CREC		C A F DES BOUCHES DU RHONE
06/02/2025	F125-00010	SUBVENTION RENOVATION DES LOGA UX DE L ACM JEAN GIGNO	249 090.00			249 090.00	FINANCES 331 1328	ALSH ALSHGIGNO		C A F DES BOUCHES DU RHONE
12/05/2025	F125-00027	CONSTRUCTION BOWL SKATE ET STR EET WORK OUT DOSSIER N° 00025816	15 000.00			15 000.00	FINANCES 325 1312	CPXROCCI		REGION PACA
05/06/2025	F125-00031	AC-020227 SUBVENTION OPERATION EMBELLISSSEMENT DES FACADES AUX PENNES MIRABEAU 1/2 BÉNÉFICIAIRES	54 557.00			54 557.00	FINANCES 510 1313	FACADES FIN		CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
05/06/2025	F125-00032	DOSSIER F0088427 SUBVENTION VI DEOPROTECTION	20 067.00			20 067.00	FINANCES 11 1312	FIN		REGION PACA
08/07/2025	F125-00044	AC-SOUTIEN A LA RESTAURATION E T A LA VALORISATION DU PATRIMOINE, EGLISE ST BLAISE PHASE 2 DES TRAVAUX	263 178.52			263 178.52	FINANCES 312 13251	EGLI		REGION PACA
08/07/2025	F125-00045	AC-025739 PROVENCE NUMRIQUE - ACQUISITION DE PHOTOCOPIEURS	70 000.00			70 000.00	FINANCES 020 1313	INFO		CONSEIL DEPARTEMENTAL 13

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numero	Libelle	Montant Engagé	Montant TVA Engagé	Montant Dégrè	Solde Engagement	Impression Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Citoyen
18/11/2025	ST25212101	TRAITEMENT DES PIGEONS EGLISE DES CADENEUX	800.00	160.00		960.00	ST 312 615221	SANIT H SARL	GM - Gérard MELC	ST - SERVICE
20/11/2025	ST25212801	DETECTION AVANT TRAVAUX SUR EN ROBESHAP PARKING SUMEIRE	1 716.00	343.20	1 380.00	679.20	ST 845 617	LEI 24S43-000	PGA - Patrick GA	ST - SERVICE
28/11/2025	ST25215601	NETTOYAGE APRES TRAVAUX EGLISE ST BLAISE	1 650.00	330.00		1 980.00	ST 312 6188	MET MEDITERRANEE	VV - Victor VIGN	ST - SERVICE
24/11/2025	ST25216001	EPN SCE PROPRETE URBAINE	618.84	123.77		742.61	ST 845 60636	QUINCAILLERIE D AIX SA 22F203-1	GM - Gérard MELC	ST - SERVICE
28/11/2025	ST25221901	COLLECTE ET TRAITEMENT DES DEC HETS	95 620.98	19 124.19	47 922.48	66 822.69	ST 7213 61358	METROPOLE AIX MARSEILLE	GM - Gérard MELC	ST - SERVICE
28/11/2025	ST25222301	MAINTENANCE CORRECTIVE SEPTEMBRE 2025ECLAIRAGE PUB LIC ET SPORTIF	1 840.00	368.00		2 208.00	ST 512 615231	LUMILEC EUROL	PGA - Patrick GA	
28/11/2025	ST25222302	MAINTENANCE CORRECTIVE SEPTEMBRE RESIGNALISATION LUMI NEUSE TRICOLORE	370.00	74.00		444.00	ST 847 615231	LUMILEC EUROL	PGA - Patrick GA	
28/11/2025	ST25225101	INTERVENTION CURATIVE EN EXTERIEUR NEURSITE LE REPOS	395.00	79.00		474.00	ST 020 615221	SANIT H SARL	GM - Gérard MELC	
28/11/2025	ST25226201	REMPACEMENT DEUX CONTACTS EN GAINÉ GS CADENEUX	399.02	79.80		478.82	ST 213 615221	TK ELEVATOR	SLG - Sébastien	ST - SERVICE
28/11/2025	ST25226301	TRAVAUX MENUISERIE CLASSE ULYS SE	2 620.00	524.00		3 144.00	ST 213 615221	ROLAIX CORPORATION	SLG - Sébastien	ST - SERVICE
04/12/2025	ST25228801	DEPOSE ET REPOSE INSTALLATIONS CLIMATISATION TERRASSE GS REMARDEIERE	9 163.74	1 832.75		10 996.49	ST 213 615221	EUROL AIRIDE	SLG - Sébastien	ST - SERVICE
05/12/2025	ST25230501	MAINTENANCE CORRECTIVE EP NOVE MBRE ET DECEMBRE	4 280.00	852.00		5 112.00	ST 512 6156	LUMILEC EUROL	PGA - Patrick GA	ST - SERVICE
26/11/2025	UR25005401	CHANGEMENT DIVISION PARCELLAIRE BD 295	393.12	78.62		471.74	URBANISME 510 617	CABINET GEO EXPERTS	NS - Nathalie SI	
Total Section Forfaitement			2 159 005.79	159 082.79	1 256 667.02	1 060 401.56				

Total Sans Dépenses	2 159 005.79	159 082.79	1 256 667.02	1 060 401.56		
---------------------	--------------	------------	--------------	--------------	--	--

Total Général	2 159 005.79	159 082.79	1 256 667.02	1 060 401.56		
---------------	--------------	------------	--------------	--------------	--	--



P/le faire,
L'adjoint délégué
aux Finances

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Niveau de rupture

- 1 : Sens
- 2 : Section

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

- Uniquement les engagements non soldés

entre F et F
entre D et D
entre 01 et 01
entre 2025 et 2025

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numero	Libelle	Montant Engagé	Montant TVA Engagé	Montant Dégrèges	Solde Engagement	Imputation Budgétaire		Fournisseur Mastère / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus	
08/07/2025	AG25006701	FRAIS AFFRANCHISSEMENT 2025 JUILLET A DECEMBRE	15 000.00	3 000.00	14 500.00	3 500.00	ADMIGENE 020	6261	ADGE	LA POSTE ACC BORDEAUX	GU - Gérard JIME	
24/11/2025	AG25008201	PRESTATION DE STENOYPTIE - CM DU 11/12/25	560.00	112.00	163.20	508.80	ADMIGENE 020	6228	ADGE	H2 COM	MF - Nathalie FA	
28/11/2025	AG25009201	ANGE POMPES FUNEBRES	3 566.67	713.33		4 280.00	ADMIGENE 025	611	CIME	ANGE POMPES FUNEBRES	DH - Delphine HA	
17/09/2025	AL25012101	ROTATION BENNES FUMIER SEPTEMBRE A DECEMBRE FERMÉ PEDAGOGIQUE	966.67	193.33	870.00	290.00	JEUNESSE 338	61358	FERM	EARL SAM ENVIRONNEMENT	SCA - Sophie CAB	
19/11/2025	AL25014301	INTERVENTION PACTE RENAUDIERE	2 046.00			2 046.00	JEUNESSE 288	6042	PERI	PACTES	SCA - Sophie CAB	
19/11/2025	AL25016801	SORTIE AJ TEAM ADOS YOU JUMP 2 31/12/25	161.82	16.18		178.00	JEUNESSE 4214	6042	ALSH TEAMADOS	CPL MARSEILLE 13170 CONCEPT JUMP	FG - Florian GUI	
19/11/2025	AL25016901	SORTIE AJ TEAM ADOS CINEMA 30/12/25	160.85	8.85	106.50	63.20	JEUNESSE 4214	6042	ALSH TEAMADOS	PATHE CINEMA FRANCE	FG - Florian GUI	
19/11/2025	AL25017001	TRANSPORT AJ TEAM ADOS NOEL 20/12/25	180.00	18.00		198.00	JEUNESSE 4214	6245	ALSH TEAMADOS	CARS DU PAYS D AIX 24S48-000	FG - Florian GUI	
25/11/2025	AL25017701	ABONNEMENT JOURNAL DE L'ANIMATION ET LIVRE REGLEMENTATION ALSH	84.92	16.98	15.01	86.89	JEUNESSE 212	6182	ALSH	MARTIN MEDIA	SCA - Sophie CAB	
05/06/2025	AL25006901	SORTIE ALSH LES CHARMES FOOT 1 INDOOR GAME 13	291.67	58.33		350.00	JEUNESSE 331	6042	ALSH ALSHCHARM	GM FOOT INDOOR	MBO - Myriam BOU	
06/10/2025	AL25013301	SORTIE ALSH LES CHARMES NOEL GOLF	204.55	20.45		225.00	JEUNESSE 331	6042	ALSH ALSHCHARM	LDRC SARL	AA - Anaïs AGAZZ	
06/10/2025	AL25013401	SORTIE ALSH LES CHARMES CINEMA NOEL 23/12	501.71	27.59		529.30	JEUNESSE 331	6042	ALSH ALSHCHARM	PATHE CINEMA FRANCE	AA - Anaïs AGAZZ	
06/10/2025	AL25013501	SORTIE ALSH LES CHARMES BOWLING 30/12	160.42	32.08	11.00	181.50	JEUNESSE 331	6042	ALSH ALSHCHARM	JEUX LOISIRS	AA - Anaïs AGAZZ	
06/10/2025	AL25014901	TRANSPORT ALSH LES CHARMES BOWLING 30/12-31/12 GOLFY+CINE 23/12 BDC149 +148 +147	360.00	36.00		396.00	JEUNESSE 331	6245	ALSH ALSHCHARM	CARS DU PAYS D AIX 24S48-000	AA - Anaïs AGAZZ	
12/11/2025	AL25017101	INTERVENANT ALSH LES CHARMES 1 7/12 LOISIRS EXP	304.17	60.83		365.00	JEUNESSE 331	6042	ALSH ALSHCHARM	TAMAS GLISS EXPERIENCE	MBO - Myriam BOU	
19/11/2025	AL25017401	SORTIE KIDS PARK AOM CHARMES/G IONO 24/12/25	781.82	78.18	30.00	830.00	JEUNESSE 331	6042	ALSH ALSHCHARM	JOCOV	FG - Florian GUI	
19/11/2025	AL25017501	TRANSPORT CINEMA ALSH GIONO 31/12/25 +17/12 CDS MERCREDI BDC 165+175	450.00	45.00		495.00	JEUNESSE 331	6245	ALSH ALSH GIONO	CARS DU PAYS D AIX 24S48-000	FG - Florian GUI	
19/11/2025	AL25017601	TRANSPORT ALSH GIONO KIDS PARK MARGNANE 24/12/25	406.00	40.60		446.60	JEUNESSE 331	6245	ALSH ALSH GIONO	CARS DU PAYS D AIX 24S48-000	FG - Florian GUI	
19/11/2025	AL25017701	SORTIE CINEMA ALSH GIONO 31/12/25	482.56	26.54	122.60	386.50	JEUNESSE 331	6042	ALSH ALSH GIONO	PATHE CINEMA FRANCE	FG - Florian GUI	
07/11/2025	BE25000501	ATELIER ART THERAPIE	850.00			850.00	COHESION 65	6042	BME	HENRIARD AUDREY	LF - Laurence FR	
07/11/2025	BE25000601	ATELIER COACHING EMPLOI NOV ET DEC	850.00			850.00	COHESION 65	6042	BME	ML SOCIAL INDUSTRY	LF - Laurence FR	
17/11/2025	CP25000601	FORFAIT 20 UNITES PUB	1 536.00	307.20		1 843.20	MARCHES 020	6231	MARC	GROUPE MONITEUR SAS	AZ - Audrey ZERO	

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	N°	Libellé	Montant Engagé	Montant TVA Engagé	Montant Décaissé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire			Fournisseur Matière / Contrat	Code Demandeur	Service	
28/10/2025	CU25016201	CONCERT DIASTEMA	2 500,00			2 500,00	CULTURE	311	6042	CULT 7259	DIASTEMA	SP - Sylvie PUGG	
21/11/2025	CU25017901	LOCATION DE MATERIELS	157,35	31,47		188,82	CULTURE	311	61358	CULT	ARSUD L OUTIL DES ARTS ET DU SPE	SP - Sylvie PUGG	
27/11/2025	EN25017001	VETEMENTS ET CHAUSSURES DES AGENTS D ENTRETIEN	160,93	32,19		193,12	ENSEI	020	60636	ENS 548	QUINCALLERIE D AIX SA	LT - Leslie TROY	
27/11/2025	EN25017101	VETEMENTS ET CHAUSSURES AGENTS ENTRETIEN	176,18	35,24		211,42	ENSEI	020	60636	ENS 548	QUINCALLERIE D AIX SA	LT - Leslie TROY	
27/11/2025	EN25017201	VETEMENTS ET CHAUSSURES AGENT ENTRETIEN	68,13	13,63		81,76	ENSEI	020	60636	ENS 548	QUINCALLERIE D AIX SA	LT - Leslie TROY	
27/11/2025	EN25017401	VETEMENTS CHAUSSURES AGENT ENT RETIEN	119,23	23,85		143,08	ENSEI	020	60636	ENS 548	QUINCALLERIE D AIX SA	LT - Leslie TROY	
27/11/2025	EN25018001	VOIR LISTE JOINTE	175,17	35,23		211,40	ENSEI	020	60636	ENS 548	QUINCALLERIE D AIX SA	LT - Leslie TROY	
28/11/2025	EN25018201	VOIR LISTE JOINTE	391,77	78,35		470,12	ENSEI	211	60636	ENS	QUINCALLERIE D AIX SA	LT - Leslie TROY	
28/11/2025	EN25018301	VOIR LISTE JOINTE	128,13	25,63		153,76	ENSEI	211	60636	ENS	QUINCALLERIE D AIX SA	LT - Leslie TROY	
28/11/2025	EN25018601	VOIR LISTE JOINTE	575,79	115,16		690,95	ENSEI	211	60636	ENS	QUINCALLERIE D AIX SA	LT - Leslie TROY	
28/11/2025	EN25018901	VOIR LISTE JOINTE	314,38	62,98		377,86	ENSEI	211	60636	ENS	QUINCALLERIE D AIX SA	LT - Leslie TROY	
28/11/2025	EN25019001	VOIR LISTE JOINTE	227,04	45,41		272,45	ENSEI	211	60636	ENS	QUINCALLERIE D AIX SA	LT - Leslie TROY	
28/11/2025	EN25019101	VOIR LISTE JOINTE	119,23	23,85		143,08	ENSEI	211	60636	ENS	QUINCALLERIE D AIX SA	LT - Leslie TROY	
28/11/2025	EN25019201	VOIR LISTE JOINTE	169,35	33,87		203,22	ENSEI	211	60636	ENS	QUINCALLERIE D AIX SA	LT - Leslie TROY	
28/11/2025	EN25019401	PRESTATIONS DE NETTOYAGE NOVEM BRE - DECEMBRE IDEETHEQUE + TINO ROSSI + JAS ROD	9 000,00	1 800,00		10 800,00	ENSEI	311	611	IDTE	GROUPE FRANCE CLEAN	EC - Eve CHARFE	
25/08/2025	FI25-00055	PROVISIONS CHARGES LOCAL IMPAS S ANGELE 3008753 JUIL-DEC 2025 ESTIMATIONS	1 244,40		829,60	414,80	FINANCES	551	614	ADMI	ERILIA	CG - Catherine G	
25/11/2025	FI25-00100	FPIC	1110 000,00		92 573,00	17 427,00	FINANCES	01	7392221	FIN	PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE	ABO - Agnès BOLE	
19/12/2025	FI25-00115	SOLDE SUBVENTION 2025 - 163X25 ATTENTE DOC POUR VERS SOLDE	3 498,80			3 498,80	FINANCES	4228	65748	CREC	LEO LAGRANGE MEDITERRANEE	CG - Catherine G	
22/12/2025	FI25-00117	ICNE 2025	8 075,96			8 075,96	FINANCES	01	66112	FIN 9499	SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE		
29/07/2025	FI25004901	WEBINAIRE TOTEM CFU	541,67	108,33	170,00	480,00	FINANCES	020	6184	FIN	CIRIL GROUP	MC - Muriel CAMP	
20/08/2025	PE25010001	DSP MAISON BLEUE - MAC PALLER ES	378 000,00		315 000,00	63 000,00	PETIENFA	4221	65748	DSPCRECHE CREC	LA MAISON BLEUE 166	AUB - Audrey BOU	
20/09/2025	PE25010101	PRESTATION REPAS - MAC GAVOTTE ET FARANDOLE	11 848,34	651,66	10 026,05	2 473,95	PETIENFA	4221	6042	CREC	TERRES DE CUISINE	AUB - Audrey BOU	

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant TVA Engagé	Montant Décaissé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire		Fournisseur Marché / Contrat	Code - Demandeur	Service Chorus		
27/10/2025	PE25018501	JOUETS GRECHE BOU	835.86	186.77	835.88	284.75	PETENFA	4221	60632	CREC CHECHOURO	WESCO SA	AUB - Audrey BOU	
31/10/2025	PM25010301	ENTRAINEMENT CHIEN BRIGADE CYN OPHLE	3 330.00			3 330.00	POLICEMUNI 11		6288	CYNO	LES AMIS DU CHIEN BOXER	SBE - Sandra BER	
19/11/2025	PM25011701	HABILLEMENT BRIGADE MOTORISEE	2 263.33	452.67		2 716.00	POLICEMUNI 11		60636	POLI 942	TERRANG MP SEC FRANCE	SBE - Sandra BER	
27/11/2025	PM25012301	REPAS FIN DANNEE PM	375.00	75.00		450.00	POLICEMUNI 11		6234	POLI	MONTOVA EMMANUELLE	SBE - Sandra BER	
28/11/2025	PM25012601	PRODUIT SANITAIRE CHIEN	19.97	4.00		23.97	POLICEMUNI 11		60628	CYNO	MAXI ZOO FRANCE	SBE - Sandra BER	
06/11/2025	PR25025801	PIZZA 11/11+PETIT DEJ 06/11 MA	335.42	67.08		402.50	EVENEMENT 020		60623	EVEN	CHEZ TRADI D OR	ACI - ANAIS CIAN	
27/11/2025	PR25028601	ISON PARENTS+REUNION ECOL 01/10+REPAS CRISE 8/07+PIZZA 30/06 20 REPAS PROTO PIZZA DECEMBRE CULTURE	333.33	66.67	60.00	340.00	EVENEMENT 311		60623	CULT	HUGOMATH	ACI - ANAIS CIAN	
27/11/2025	PR25029001	COMPLEMENT TRADIDOR	250.00	50.00		300.00	EVENEMENT 020		60623	EVEN	CHEZ TRADI D OR	ACI - ANAIS CIAN	
28/11/2025	PR25030301	REGUL PIZZA 11 NOVEMBRE 2025	275.00	55.00		330.00	EVENEMENT 020		60623	EVEN	DOYA	ACI - ANAIS CIAN	
21/11/2025	RH25-00126	EXPERTISE DR ETIENNE	480.00		152.50	327.50	DRH	020	62261	PERS	ETIENNE YVES	GF - Ghislaine F	
17/12/2025	RH25-00133	FORMATION ENTRAINEMENT BATON E T GTP1 DECEMBRE 2025	1 640.00			1 640.00	DRH	11	6184	PERS	CELFIO DAVID PIERRE		
29/12/2025	RH25-00134	EXPERTISE DR LAMBICCHI POUR MA GRO E	180.00			180.00	DRH	020	62261	PERS	LAMBICCHI PIERRE	GF - Ghislaine F	
04/11/2025	RH25012001	FORMATION PERMIS BE	750.00	150.00		900.00	DRH	510	6184	PERS	JDN	SB - Sabrina BEN	
08/01/2025	RO25-00022	SURGELES GIONO 2025	9 763.03	536.97	10 065.77	224.23	RESTSCOL	331	60623	ALSH ALSHIGIONO	SYSOCO FRANCE SAS		
08/01/2025	RO25-00025	SURGELES FOYER GAVOTTE 2025	8 075.83	444.17	8 450.34	69.66	RESTSCOL	4238	60623	FOYE FOYERPAP	SYSOCO FRANCE SAS		
08/01/2025	RO25-00039	B.O.F AMANDIERS 2025	8 625.59	474.41	7 875.47	1 224.53	RESTSCOL	281	60623	REST 24671	FELIX POTIN PROVENCE		
08/01/2025	RO25-00040	B.O.F BOUQUIMETTES 2025	9 601.90	528.10	8 841.77	1 288.23	RESTSCOL	281	60623	REST 24670	FELIX POTIN PROVENCE		
08/01/2025	RO25-00042	B.O.F CADENEUX 2025	10 000.00	550.00	9 386.99	1 163.01	RESTSCOL	281	60623	REST 24669	FELIX POTIN PROVENCE		
08/01/2025	RO25-00043	B.O.F CASTEL HELENE 2025	12 366.67	680.33	11 138.29	1 911.71	RESTSCOL	281	60623	REST 24668	FELIX POTIN PROVENCE		
08/01/2025	RO25-00044	B.O.F CLAUDE HAIGNERE 2025	13 270.14	729.86	12 433.30	1 566.70	RESTSCOL	281	60623	REST 24665	FELIX POTIN PROVENCE		
08/01/2025	RO25-00045	B.O.F REMARDIERE 2025	15 924.17	875.83	14 708.70	2 091.30	RESTSCOL	281	60623	REST 24666	FELIX POTIN PROVENCE		
08/01/2025	RO25-00046	B.O.F VOLIERIE 2025	7 818.91	430.09	7 136.30	1 113.70	RESTSCOL	281	60623	REST 24667	FELIX POTIN PROVENCE		

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Número	Libellé	Montant Engagé	Montant TVA Engagée	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Choisi
08/01/2025	RO25-00047	B.O.F GIONO 2025	9 241,71	508,29	8 510,10	1 239,90	RESTSCOL 331 60623	ALSH ALSHGIONO 21F48A-003		
08/01/2025	RO25-00048	B.O.F CHARMES 2025	4 502,37	247,63	4 234,46	515,54	RESTSCOL 331 60623	ALSH ALSHCHARM 21F48A-003		
08/01/2025	RO25-00049	B.O.F FOYER CADENEUX 2025	7 582,94	417,06	7 125,77	874,23	RESTSCOL 4238 60623	FOYE FOYERCAD 21F48A-003		
08/01/2025	RO25-00050	B.O.F FOYER GAVOTTE 2025	7 545,02	414,98	6 754,78	1 205,22	RESTSCOL 4238 60623	FOYE FOYERPAPV 21F48A-003		
08/01/2025	RO25-00054	B.O.F BIO AMANDIERS 2025	3 175,36	174,64	2 903,74	446,26	RESTSCOL 281 60623	REST 24671 21F48A-008		
08/01/2025	RO25-00055	B.O.F BIO BOURQUETTES 2025	3 364,93	185,07	3 006,47	543,53	RESTSCOL 281 60623	REST 24670 21F48A-008		
08/01/2025	RO25-00056	B.O.F BIO CADENEUX 2025	3 838,86	211,14	3 482,18	567,82	RESTSCOL 281 60623	REST 24669 21F48A-008		
08/01/2025	RO25-00057	B.O.F BIO CASTEL HELENE 2025	4 625,59	254,41	4 037,08	842,92	RESTSCOL 281 60623	REST 24668 21F48A-008		
08/01/2025	RO25-00058	B.O.F BIO CLAUDE HAIGNERÉ 202	5 213,27	286,73	4 561,58	938,42	RESTSCOL 281 60623	REST 24665 21F48A-008		
08/01/2025	RO25-00059	B.O.F BIO RENARDIÈRE 2025	5 450,24	299,76	4 999,00	751,00	RESTSCOL 281 60623	REST 24666 21F48A-008		
08/01/2025	RO25-00060	B.O.F BIO VOLLERIE 2025	2 796,21	153,79	2 376,31	573,68	RESTSCOL 281 60623	REST 24667 21F48A-008		
08/01/2025	RO25-00061	B.O.F BIO GIONO 2025	1 279,62	70,38	1 316,21	33,79	RESTSCOL 331 60623	ALSH ALSHGIONO 21F48A-008		
08/01/2025	RO25-00062	B.O.F BIO CHARMES 2025	616,11	33,89	634,42	15,58	RESTSCOL 331 60623	ALSH ALSHCHARM 21F48A-008		
08/01/2025	RO25-00063	B.O.F BIO FOYER CADENEUX 2025	663,51	36,49	569,30	130,70	RESTSCOL 4238 60623	FOYE FOYERCAD 21F48A-008		
08/01/2025	RO25-00064	B.O.F BIO FOYER GAVOTTE 2025	763,98	42,02	603,29	202,71	RESTSCOL 4238 60623	FOYE FOYERPAPV 21F48A-008		
08/01/2025	RO25-00068	F&L AMANDIERS 2025	9 857,82	542,18	9 687,42	712,58	RESTSCOL 281 60623	REST 24671 21F48A-004		
08/01/2025	RO25-00069	F&L BOURQUETTES 2025	10 900,47	599,53	10 677,98	822,02	RESTSCOL 281 60623	REST 24670 21F48A-004		
08/01/2025	RO25-00070	F&L CADENEUX 2025	12 322,27	677,73	12 256,68	743,32	RESTSCOL 281 60623	REST 24669 21F48A-004		
08/01/2025	RO25-00071	F&L CASTEL HELENE 2025	13 601,90	748,10	13 292,10	1 057,90	RESTSCOL 281 60623	REST 24668 21F48A-004		
08/01/2025	RO25-00072	F&L CLAUDE HAIGNERÉ 2025	15 165,88	834,12	14 875,95	1 124,05	RESTSCOL 281 60623	REST 24665 21F48A-004		
08/01/2025	RO25-00073	F&L RENARDIÈRE 2025	18 151,66	998,34	17 998,43	1 151,57	RESTSCOL 281 60623	REST 24666 21F48A-004		
08/01/2025	RO25-00074	F&L VOLLERIE 2025	9 146,92	503,08	9 023,05	626,95	RESTSCOL 281 60623	REST 24667 21F48A-004		

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant TVA Engagés	Montant Déposé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
08/01/2025	RO25-00075	F&L GIONO 2025	10 094.79	555.21	9 949.53	700.47	RESTSCOL 331	60623	ALSH ALSHIGIONO	PLDP
08/01/2025	RO25-00076	F&L CHARMES 2025	4 751.77	252.23	4 921.39	108.61	RESTSCOL 331	60623	ALSH ALSHCHARM	PLDP
08/01/2025	RO25-00077	F&L FOYER GADENEUX 2025	6 635.07	364.93	6 517.21	482.79	RESTSCOL 4238	60623	FOYE FOYERCAD	PLDP
08/01/2025	RO25-00078	F&L FOYER GAVOTTE 2025	7 251.18	398.82	7 060.59	589.41	RESTSCOL 4238	60623	FOYE FOYERPAV	PLDP
08/01/2025	RO25-00082	VANDES AMANDIERS 2025	11 331.75	623.25	9 011.89	2 943.11	RESTSCOL 281	60623	REST 24671	SOFAC SARL
08/01/2025	RO25-00083	VANDES BOUJOLMETTES 2025	12 322.27	677.73	9 779.35	3 220.65	RESTSCOL 281	60623	REST 24670	SOFAC SARL
08/01/2025	RO25-00084	VANDES GADENEUX 2025	13 649.29	750.71	10 266.60	4 133.40	RESTSCOL 281	60623	REST 24669	SOFAC SARL
08/01/2025	RO25-00085	VANDES CASTEL HÉLÈNE 2025	15 165.88	834.12	11 594.38	4 405.62	RESTSCOL 281	60623	REST 24668	SOFAC SARL
08/01/2025	RO25-00086	VANDES CLAUDIE HAIGNERÉ 2025	15 639.81	860.19	12 238.39	4 261.61	RESTSCOL 281	60623	REST 24665	SOFAC SARL
08/01/2025	RO25-00087	VANDES REMARDIÈRE 2025	20 853.08	1 145.92	16 415.20	5 584.80	RESTSCOL 281	60623	REST 24666	SOFAC SARL
08/01/2025	RO25-00088	VANDES VOLIENIE 2025	11 848.34	651.66	8 995.34	3 504.66	RESTSCOL 281	60623	REST 24667	SOFAC SARL
08/01/2025	RO25-00089	VANDES GIONO 2025	7 582.94	417.06	6 836.58	1 163.42	RESTSCOL 331	60623	ALSH ALSHIGIONO	SOFAC SARL
08/01/2025	RO25-00090	VANDES CHARMES 2025	5 023.70	276.30	4 848.26	451.74	RESTSCOL 331	60623	ALSH ALSHCHARM	SOFAC SARL
08/01/2025	RO25-00091	VANDES FOYER GADENEUX 2025	11 283.41	620.59	9 347.53	2 556.47	RESTSCOL 4238	60623	FOYE FOYERCAD	SOFAC SARL
08/01/2025	RO25-00092	VANDES FOYER GAVOTTE 2025	11 848.34	651.66	10 217.24	2 282.76	RESTSCOL 4238	60623	FOYE FOYERPAV	SOFAC SARL
08/01/2025	RO25-00094	ÉPICERIE BIO AMANDIERS 2025	1 516.59	83.41	1 127.72	472.28	RESTSCOL 281	60623	REST 24671	MANGER BIO EN PROVENCE
08/01/2025	RO25-00095	ÉPICERIE BIO BOUJOLMETTES 2025	1 611.37	88.63	1 359.44	340.56	RESTSCOL 281	60623	REST 24670	MANGER BIO EN PROVENCE
08/01/2025	RO25-00096	ÉPICERIE BIO CADENEUX 2025	1 706.16	93.84	1 412.06	387.94	RESTSCOL 281	60623	REST 24669	MANGER BIO EN PROVENCE
08/01/2025	RO25-00097	ÉPICERIE BIO CASTEL HÉLÈNE 2025	1 895.73	104.27	1 575.28	424.72	RESTSCOL 281	60623	REST 24668	MANGER BIO EN PROVENCE
08/01/2025	RO25-00098	ÉPICERIE BIO CLAUDIE HAIGNERÉ 2025	1 800.95	99.05	1 577.21	322.79	RESTSCOL 281	60623	REST 24665	MANGER BIO EN PROVENCE
08/01/2025	RO25-00099	ÉPICERIE BIO REMARDIÈRE 2025	2 322.27	127.73	2 021.51	428.49	RESTSCOL 281	60623	REST 24666	MANGER BIO EN PROVENCE
08/01/2025	RO25-00100	ÉPICERIE BIO VOLIENIE 2025	1 327.01	72.99	1 058.74	341.26	RESTSCOL 281	60623	REST 24667	MANGER BIO EN PROVENCE

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Número	Libelle	Montant Engagé	Montant TVA Engagé	Montant Dépense	Solde Engagement	Imputation Budgetaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
08/01/2025	RO25-00103	EPICERIE BIO FOYER CADENEUX 2 025	625.59	34.41	359.71	300.29	RESTSCOL 4238 60623	FOYE FOYERCAD 21F48A-006		
08/01/2025	RO25-00104	EPICERIE BIO FOYER GAVOTTE 202	639.81	35.19	374.15	300.85	RESTSCOL 4238 60623	FOYE FOYERPAP 21F48A-006		
08/01/2025	RO25-00112	5 EUFES BIO GIONO 2025	788.63	43.37	531.72	300.28	RESTSCOL 331 60623	ALSH ALSHGIONO 21F48A-006		
08/01/2025	RO25-00113	EUFES BIO CHARMES 2025	549.76	30.24	265.86	314.14	RESTSCOL 331 60623	ALSH ALSHCHARM 21F48A-009		
08/01/2025	RO25-00114	EUFES BIO FOYER CADENEUX 2025	720.38	39.62	455.76	304.24	RESTSCOL 4238 60623	FOYE FOYERCAD 21F48A-009		
08/01/2025	RO25-00115	EUFES BIO FOYER GAVOTTE 2025	788.63	43.37	531.72	300.28	RESTSCOL 4238 60623	FOYE FOYERPAP 21F48A-009		
08/01/2025	RO25-00116	PAINS BIO ET VIENNOISERIES AMA NDIERS 2025	3 791.47	208.53	3 520.75	479.25	RESTSCOL 281 60623	REST 24671 23F35-1		
08/01/2025	RO25-00117	PAINS BIO ET VIENNOISERIES BOU ROUMETTES 2025	5 667.20	312.80	5 650.07	349.33	RESTSCOL 281 60623	REST 24670 23F35-1		
08/01/2025	RO25-00118	PAINS BIO ET VIENNOISERIES CAD ENEUX 2025	4 360.19	239.81	4 298.91	301.09	RESTSCOL 281 60623	REST 24669 23F35-1		
08/01/2025	RO25-00119	PAINS BIO ET VIENNOISERIES CAS TEL HELENE 2025	7 962.09	437.91	8 083.72	316.28	RESTSCOL 281 60623	REST 24668 23F35-1		
08/01/2025	RO25-00120	PAINS BIO ET VIENNOISERIES CLA UDE HAIGNERE 2025	7 298.58	401.42	7 381.83	318.17	RESTSCOL 281 60623	REST 24665 23F35-1		
08/01/2025	RO25-00121	PAINS BIO ET VIENNOISERIES REN ARDIERE 2025	11 090.05	609.95	11 329.75	370.25	RESTSCOL 281 60623	REST 24666 23F35-1		
08/01/2025	RO25-00122	PAINS BIO ET VIENNOISERIES VOI LERIE 2025	4 454.98	245.02	4 363.90	336.10	RESTSCOL 281 60623	REST 24667 23F35-1		
08/01/2025	RO25-00123	PAINS BIO ET VIENNOISERIES GIO NO 2025	6 161.14	338.86	6 014.13	485.87	RESTSCOL 331 60623	ALSH ALSHGIONO 23F35-1		
08/01/2025	RO25-00124	PAINS BIO ET VIENNOISERIES CHA RMES 2025	2 767.77	152.23	2 615.92	304.08	RESTSCOL 331 60623	ALSH ALSHCHARM 23F35-1		
08/01/2025	RO25-00125	PAINS BIO ET VIENNOISERIES FOY ERS CADENEUX 2025	5 497.63	302.37	5 321.74	478.26	RESTSCOL 4238 60623	FOYE FOYERCAD 23F35-1		
08/01/2025	RO25-00126	PAINS BIO ET VIENNOISERIES FOY ER GAVOTTE 2025	5 971.56	328.44	5 604.61	695.39	RESTSCOL 4238 60623	FOYE FOYERPAP 23F35-1		
08/01/2025	RO25-00130	VINS FOYER CADENEUX 2025	2 285.23	453.05	2 361.48	356.80	RESTSCOL 4238 60623	FOYE FOYERCAD 23F35-1		
08/01/2025	RO25-00131	VINS FOYER GAVOTTE 2025	2 795.28	559.05	2 853.14	501.19	RESTSCOL 4238 60623	FOYE FOYERPAP 23F35-1		
14/01/2025	RO25-00133	COLLECTE DES BIO DECHETS ALUM. CANTINE 2025	18 916.67	3 763.33	20 812.00	1 888.00	RESTSCOL 281 611	REST 24S42-000		
22/12/2025	RO25-00282	IDA13 ANALYSES ALSH GIONO	84.38	16.88		101.26	RESTSCOL 331 6188	ALSH IDA 13		
27/09/2025	RO25022301	COMMANDE BAVOIRS RESTAURATION	3 075.00	615.00	1 220.00	2 460.00	RESTSCOL 281 60632	REST 979 MANUTAN COLLECTIVITES SAS	FB - Falnice STO	

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Número	Libellé	Montant Engagé	Montant TVA Engagé	Montant Déga­gé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Choisi
18/11/2025	RO25023901	PHARMACIE POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE ET FOYERS	416,67	83,33		500,00	RESTSCOL 281 60668	HYGI PLUS SARL	FB - Fabrice STO	
18/11/2025	RO25023902	PHARMACIE POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE ET FOYERS	76,88	15,38	77,76	14,50	RESTSCOL 4238 60668	HYGI PLUS SARL	FB - Fabrice STO	
20/11/2025	RO25024901	PETIT EQUIPEMENT CUISINE ALSH	233,02	46,60		279,62	RESTSCOL 281 60632	HENRI JULIEN SAS	FB - Fabrice STO	
20/11/2025	RO25025001	PETITS EQUIPEMENTS CUISINE ALS H CHARMES	313,20	62,64	277,44	98,40	RESTSCOL 281 60632	HENRI JULIEN SAS	FB - Fabrice STO	
04/12/2025	RO25027601	ENTRETIEN CUISINE CASTEL HELEN	619,00	123,80		742,80	RESTSCOL 281 61558	QUIETALIS 24553-000	FB - Fabrice STO	
17/01/2025	SI24003301R	SENSIBILISATION PHISHING 3X 1 AN	13 506,98	2 701,39	8 104,19	8 104,18	INFORMATIQ 020 61188	AGENT COMPTABLE UGAP		
17/01/2025	SI24011201R	ABO LOGICIEL ECOLE DE MUSIQUE	5 947,00	1 189,40	4 087,29	3 049,11	INFORMATIQ 020 65811	SAGA INFORMATIQUE		
24/12/2025	SI25-00151	ABONNEMENT GOFOLIO CARTE ADS	1 583,33	316,67		1 900,00	INFORMATIQ 020 61188	INEXPUBLICA FRANCE		
24/12/2025	SI25-00152	CONSO 11 ABOINN 12 2025	525,01	105,00		630,01	INFORMATIQ 020 6282	SFR	CG - Catherine G	
15/05/2025	SI25005501	Régularisation tubrique pale e t DSN	1 950,00	390,00	585,00	1 755,00	INFORMATIQ 020 6042	ADM1 11659	CR - Christophe	
30/07/2025	SI25006801	ABONNEMENT ORB VIGNETTES (CATA LOGUE ELECTRONIQUE)	640,00	128,00		768,00	INFORMATIQ 020 6188	DECITRE INTERACTIVE	CR - Christophe	
01/07/2025	SI25007801	ACCOMPAGNEMENT OPERATEURS	3 500,00	700,00	3 360,00	840,00	INFORMATIQ 020 6042	ADM1 11659	CR - Christophe	
25/07/2025	SI25008901	REPARATION DESTRUCTEUR MAIRIE ANNEXE	301,12	60,22		361,34	INFORMATIQ 020 61558	HSM FRANCE	CR - Christophe	
18/08/2025	SI25009401	REG MAINT COPIEURS ECOLES	10 500,00	2 100,00	3 772,36	8 827,64	INFORMATIQ 212 6156	AGENT COMPTABLE UGAP	CR - Christophe	
18/08/2025	SI25009601	ASSISTANCE A DISTANCE	975,00	195,00		1 170,00	INFORMATIQ 020 6042	ADM1 11659	CR - Christophe	
19/09/2025	SI25010101	REG ORANGE HLM	14 666,67	2 933,33	16 070,19	1 529,81	INFORMATIQ 020 6282	ORANGE SA	CR - Christophe	
24/10/2025	SI25010401	RENOUV AUTOCAD LT	520,00	104,00		624,00	INFORMATIQ 020 6188	AGENT COMPTABLE UGAP	CR - Christophe	
02/10/2025	SI25010501	REG MAINTENANCE AUTOCCOM GIONO	147,50	29,50	88,50	88,50	INFORMATIQ 020 6156	TELEPHONE NOUVELLE ET TERMINAUX	CR - Christophe	
15/10/2025	SI25011001	REG COPIEURS MAIRIE TRIM4	12 866,67	2 573,33	5 201,10	10 238,90	INFORMATIQ 020 6156	AGENT COMPTABLE UGAP	CR - Christophe	
19/11/2025	SI25012501	Abonnement ESET 2025-2026	5 247,82	1 049,56		6 297,38	INFORMATIQ 020 6188	INFO	CR - Christophe	
20/11/2025	SI25012601	MIGRATION ZIMBRA V9->V10	5 355,88	1 071,17		6 439,05	INFORMATIQ 020 6042	ADM1 11659	CR - Christophe	
26/11/2025	SI25013101	REG SFR CANUIT	1 500,00	300,00	877,94	922,06	INFORMATIQ 020 6262	SFR CANNUTI-003	CR - Christophe	

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Nutrido	Libele	Montant Engagé	Montant TVL Engagé	Montant Déposé	Solde Engagement	Intrusion Budgetaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
28/11/2025	SP25007801	HALTERES SALLE MUSCULATION G.R OCCI	2 809.39	561.86		3 371.16	SPORTS 321 60632	MULTI FORM	CBA - Christelle	
07/01/2025	ST25-00020	MAINTENANCE SYSTEME CONTROLE A CCES ET INTRUSION	4 310.00	862.00		5 172.00	STBA 020 6156	SNEF ST_M25_LCAI	NA - Nadine ARBA	
21/01/2025	ST25-00141	CONSO EDF POLICE MUNICIPALE	15 000.00	3 000.00	17 113.27	886.73	POLI 11 60612	EDF 22ELECG2-00	EGU - Emilie GUI	
21/01/2025	ST25-00145	CONSO EDF SALLES DE SPORT GYM ASES	20 000.00	4 000.00	22 723.24	1 276.76	GYMN 321 60612	EDF 22ELECG2-00	EGU - Emilie GUI	
21/01/2025	ST25-00146	CONSO EDF STADES	50 000.00	10 000.00	40 771.55	16 229.45	STAD 322 60612	EDF 22ELECG2-00	EGU - Emilie GUI	
21/01/2025	ST25-00150	CONSO EDF FOYERS RESTAURATION	10 000.00		3 395.10	6 604.90	FOYE 4238 60612	OCTOPUS ENERGY FRANCE - BUSINESS 22ELECG1-01	EGU - Emilie GUI	
21/01/2025	ST25-00157	CONSO EAU POTEAUX INCENDIE	1 000.00	200.00	22.53	1 177.47	STVO 12 60611	SAUR	EGU - Emilie GUI	
21/01/2025	ST25-00159	CONSO EAU SITES CULTURELS - AC TIVITES ARTISTIQUES	2 000.00	400.00	736.43	1 603.57	CULT 311 60611	SAUR	EGU - Emilie GUI	
21/01/2025	ST25-00161	CONSO EAU SALLES DE SPECTACLE (SALLE JAS DE ROD ET SALLE TINO ROSSI)	1 500.00	300.00	1 497.87	302.13	CULT 317 60611	SAUR	EGU - Emilie GUI	
21/01/2025	ST25-00166	CONSO EAU FOYERS RESTAURATION	2 500.00	500.00	1 594.68	1 415.32	FOYE 4238 60611	SAUR	EGU - Emilie GUI	
21/03/2025	ST25-00530	SERVICE D'ENTRETIEN DES ESPACE S COLLECTIFS PLAN DE CAMPAGNE	20 723.04		18 420.48	2 302.56	STVO 845 65988	IE13 24SG2-000		
08/08/2025	ST25-01398	GESTION HONORAIRE VEHICULES	4 791.67	958.33	3 027.16	2 722.84	STVE 020 6288	AGENT COMPTABLE UGAP ST_234665	NA - Nadine ARBA	
28/10/2025	ST25-01949	CONSO GAZ IDETHEQUE	6 342.23		3 026.85	3 315.38	CULT 311 60621	SAS GAZ DE BORDEAUX 25GAZ1-000		
17/11/2025	ST25-02103	CONSO DIVERS BATIMENTS	4 650.00		3 631.26	1 018.72	STBA 020 60611	SAUR		
28/11/2025	ST25-02236	CARBURANT ADMINISTRATION GENER ALE	8 315.98	1 663.19	9 426.87	552.30	STVE 020 60622	ENILIVE FRANCE. 22F29-1	NA - Nadine ARBA	
28/11/2025	ST25-02237	CARBURANT POLICE MUNICIPALE	1 383.30	276.66	1 266.20	393.76	POLI 11 60622	ENILIVE FRANCE 22F29-1	NA - Nadine ARBA	
28/11/2025	ST25-02238	CARBURANT COMITE DES FEUX	338.60	67.72	87.00	319.32	ROSC 76 60622	ENILIVE FRANCE 22F29-1	NA - Nadine ARBA	
28/11/2025	ST25-02239	ENTRETIEN ET REPARATION VEHICU LES	306.94	61.39		368.33	STVE 020 61551	AGENT COMPTABLE UGAP ST_234904	NA - Nadine ARBA	
28/11/2025	ST25-02240	ENTRETIEN REPARATION VEHICULES	3 250.00	650.00	2 487.24	1 412.76	POLI 11 61551	AGENT COMPTABLE UGAP ST_234904	NA - Nadine ARBA	
28/11/2025	ST25-02241	HONORAIRES ENTRETIEN VEHICULES	2 827.73	565.55		3 393.28	STVE 020 6288	AGENT COMPTABLE UGAP ST_234685	NA - Nadine ARBA	
28/11/2025	ST25-02257	PROTOCOL TRANSACCTIONNEL LITIG E ROG	307 638.43			307 638.43	STBA 020 65988	DEMATHEU BARD CONSTRUCTION		
28/11/2025	ST25-02266	COMBUSTIBLE BATIMENTS SCOLAIRE	35 334.85		9 094.35	26 240.50	ENS 213 60621	SAS GAZ DE BORDEAUX 25GAZ1-000	CPS - Céline PON	

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numero	Libelle	Montant Engagé	Montant TVA Engagée	Montant Dépense	Solde Engagement	Innovation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
28/11/2025	ST25-02267	COMBUSTIBLE GYMNASSES	4 625.82		2 039.12	2 586.70	ST 321 60621	SAS GAZ DE BORDEAUX 25GAZ1-000	OPS - Céline PON	
28/11/2025	ST25-02268	COMBUSTIBLE STADES	3 623.16		449.95	3 173.21	ST 322 60621	SAS GAZ DE BORDEAUX 25GAZ1-000	OPS - Céline PON	
28/11/2025	ST25-02269	COMBUSTIBLES CRECHES	3 955.00			3 955.00	ST 4221 60621	SAS GAZ DE BORDEAUX 25GAZ1-000	OPS - Céline PON	
28/11/2025	ST25-02270	COMBUSTIBLE ALSH	16 000.00			16 000.00	ST 331 60621	SAS GAZ DE BORDEAUX 25GAZ1-000	OPS - Céline PON	
28/11/2025	ST25-02271	COMBUSTIBLES FOYERS	1 819.48		521.84	1 297.64	ST 4238 60621	SAS GAZ DE BORDEAUX 25GAZ1-000	OPS - Céline PON	
28/11/2025	ST25-02272	COMBUSTIBLE CENTRES AERES	4 121.10		2 993.89	1 157.21	ST 331 60621	SAS GAZ DE BORDEAUX 25GAZ1-000	OPS - Céline PON	
28/11/2025	ST25-02273	COMBUSTIBLE 2025	7 844.75		60.03	7 784.72	ST 020 60621	SAS GAZ DE BORDEAUX 25GAZ1-000	OPS - Céline PON	
04/12/2025	ST25-02296	CONSO EDF BATIMENTS	4 992.59	998.52	5 015.68	975.43	ST 020 60612	ADM		
08/12/2025	ST25-02308	CONSO EDF PISTE BMX	729.47	144.09	418.00	445.56	ST 325 60612	SPOR		
17/12/2025	ST25-02349	ECLAIRAGE PUBLIC	25 000.00			25 000.00	ST 512 60612	STEP		
17/12/2025	ST25-02350	ELECTRICITE OCTOPUS NOV DEC 20	2 000.00			2 000.00	ST 11 60612	POL		
17/12/2025	ST25-02351	ELECTRICITE OCTOPUS NOV DEC 20	7 000.00			7 000.00	ST 020 60612	STBA		
17/12/2025	ST25-02352	ELECTRICITE OCTOPUS NOV DEC 20	2 200.00			2 200.00	ST 025 60612	CIME		
17/12/2025	ST25-02353	ELECTRICITE OCTOPUS NOV DEC 20	8 000.00			8 000.00	ST 213 60612	ENS		
17/12/2025	ST25-02354	ELECTRICITE OCTOPUS NOV DEC 20	3 000.00			3 000.00	ST 311 60611	CULT		
17/12/2025	ST25-02355	ELECTRICITE OCTOPUS NOV DEC 20	800.00			800.00	ST 312 60612	EGL		
17/12/2025	ST25-02356	ELECTRICITE OCTOPUS NOV DEC 20	6 000.00			6 000.00	ST 331 60612			
17/12/2025	ST25-02357	ELECTRICITE OCTOPUS NOV DEC 20	2 000.00			2 000.00	ST 847 60612	STVO		
18/12/2025	ST25-02362	CONSO EDF GROUPES SCOLAIRES	5 040.93	1 008.19		6 049.12	ST 213 60612	ENS		
18/12/2025	ST25-02363	CONSO EDF CULTURE ET LOISIRS	4 210.47	842.09		5 052.56	ST 311 60612	CULT		
18/12/2025	ST25-02364	CONSO EDF ALSH	5 241.14	1 048.23		6 289.37	ST 331 60612			
18/12/2025	ST25-02365	CONSO EDF GYMNASSES	1 805.93	361.18		2 167.11	ST 321 60612	GYMN		

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant TVA Engagée	Montant Décaissé	Solde Engagement	Inscription Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Chiffre
18/12/2025	ST25-02366	CONSO EDF DIVERS BATIMENTS	4 607.50	921.50		5 529.00	STBA 020 60612	EDF 22ELEC2-00		
18/12/2025	ST25-02367	CONSO EDF DIVERS BATIMENTS	819.68	163.94		983.62	STBA 020 60612	EDF 22ELEC2-00		
18/12/2025	ST25-02368	CONSO EDF DIVERS BATIMENTS	2 083.53	416.71		2 500.24	ADMI 020 60612	EDF 22ELEC2-00		
19/12/2025	ST25-02370	ELECTRICITE NOV DEC	11 340.83	2 268.17		13 609.00	ENS 213 60612	EDF 22ELEC2-00		
19/12/2025	ST25-02371	ELECTRICITE NOV DEC	611.25	122.25		733.50	GLI 312 60612	EDF 22ELEC2-00		
19/12/2025	ST25-02372	ELECTRICITE NOV DEC	5 890.00	1 178.00		7 068.00	CULT 317 60612	EDF 22ELEC2-00		
19/12/2025	ST25-02373	ELECTRICITE NOV DEC	1 680.00	336.00		2 016.00	SPOR 325 60612	EDF 22ELEC2-00		
19/12/2025	ST25-02374	ELECTRICITE NOV DEC	497.50	99.50		597.00	STVO 847 60612	EDF 22ELEC2-00		
07/01/2025	ST25001401	FORFAT ANNUEL MAINTENANCE CUR	9 696.18	1 939.24	8 726.55	2 908.87	STSI 847 6156	22ELEC2-00	PGA - Patrick GA	
10/01/2025	ST25004801	REPLACEMENT POTEAU ACCIDENTE	1 648.21	329.64		1 977.85	STEP 512 615231	22ELEC2-00	PGA - Patrick GA	ST - SERVICE
13/01/2025	ST25006601	TRAITEMENT DES NUISIBLES DIVER	5 400.00	1 080.00	4 860.00	1 620.00	STVO 845 615231	22ELEC2-00	GM - Gérard MELO	ST - SERVICE
15/01/2025	ST25008601	LOCATION MENSUELLE DEUX CENTRE	2 178.00	435.60	2 138.40	475.20	EVEN 020 61358	22ELEC2-00	GM - Gérard MELO	ST - SERVICE
17/02/2025	ST25028301	ENTRETIEN EQUIPEMENT PLUVIAUX	25 000.00	5 000.00	8 155.48	21 844.52	STVO 845 615232	22ELEC2-00	GM - Gérard MELO	ST - SERVICE
17/02/2025	ST25030001	LOCATION PONGEUSE TAMBOUR SCE	386.71	77.34		464.05	STBA 020 61358	22ELEC2-00	GM - Gérard MELO	ST - SERVICE
27/02/2025	ST25037602	FOURNITURE PLOMBERIE	323.46	64.69		388.15	STBA 757 60632	22ELEC2-00	GM - Gérard MELO	ST - SERVICE
10/03/2025	ST25045901	ENROBES A FROID -ANDS DE POULE	1 080.00	216.00	722.88	573.12	STVO 845 60633	22ELEC2-00	GM - Gérard MELO	ST - SERVICE
18/03/2025	ST25050401	REPLACEMENT DISJONCTEUR ET VA	1 417.59	283.52		1 701.11	ENS 213 615221	22ELEC2-00	GM - Gérard MELO	ST - SERVICE
01/04/2025	ST25058201	SURVEILLANCE QUALITE DE L'AIR	7 200.00	1 440.00	7 920.00	720.00	STBA 020 615221	22ELEC2-00	GM - Gérard MELO	ST - SERVICE
12/06/2025	ST25100801	MAINTENANCE ANNUELLE INSTALLAT	15 685.89	3 137.18	14 117.31	4 705.76	STBA 020 6156	22ELEC2-00	GM - Gérard MELO	ST - SERVICE
20/06/2025	ST25107601	IONS THERMIQUES ET CLIMATIQUE	21 600.00	4 320.00	21 600.00	4 320.00	STVO 845 61351	22ELEC2-00	GM - Gérard MELO	ST - SERVICE
24/06/2025	ST25108504	MAINTENANCE ANNUELLE ASCENSEUR	708.40	141.68		850.08	ST 331 6156	22ELEC2-00	GM - Gérard MELO	ST - SERVICE
02/07/2025	ST25112302	REPLACEMENT SERREUSE MOTORISEE	2 369.78	473.96		2 843.74	CULT 311 615221	22ELEC2-00	GM - Gérard MELO	ST - SERVICE

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant TVA Engagée	Montant Dégaagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire		Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Circus
16/07/2025	ST25125401	DEPLACEMENT DU SPLIT DE L'ACOU EL. SOE TECHNIQUE	282.53	56.51		339.04	ST	020	615221	STBA	ST - SERVICE
15/07/2025	ST25126901	DIVERS TRAVAUX DE MENUISERIES MATERIELLE C.CHELENE	731.80	146.36		878.16	ST	213	615221	ENS	ST - SERVICE
16/07/2025	ST25128101	ENROBES A FROID DIVERS SITES	360.00	72.00	57.60	374.40	ST	845	60633	STVO	ST - SERVICE
17/07/2025	ST25128601	FOURNITURES ELECTRIQUE POUR CO NFORAMITE ELECTRIQUE CENTRE GIRON-OS RENARDIERE	316.21	63.24		379.45	ST	020	60628	STBA 11704	ST - SERVICE
22/07/2025	ST25130401	MAINTENANCE CURATIVE JUILLET A DECEMBRE 2025 ENSEMBLE DES INSTALLATIONS EP	39 071.50	7 814.30	31 257.20	15 628.60	ST	512	6156	STEP	ST - SERVICE
25/07/2025	ST25132301	TRAVAUX DE DESHERBAGE DIVERS S ITES	8 686.80	1 737.36		10 424.16	ST	511	615231	STEV	ST - SERVICE
28/07/2025	ST25134402	ACHAT PEUGEOT 208 ALLURE HYBRID D SERVICE TECHNIQUE	617.52	123.50		741.02	ST	020	6355	STVE 820	ST - SERVICE
25/08/2025	ST25144101	Dépannage four vapeur	349.86	69.97		419.83	ST	4221	61558	CREC	
08/09/2025	ST25151201	FOURNITURE BOIS SCE MENUISERIE	350.09	70.02		420.11	ST	020	60628	STBA 710	
16/09/2025	ST25154501	REPRISE ETANCHETE DE LA CUNE TTE CRECHE RENARDIERE	2 109.50	421.90		2 531.40	ST	020	615221	STBA	ST - SERVICE
22/09/2025	ST25160001	MAINTENANCE CORRECTIVE SIGNALI SATION AOUT 2025	1 534.10	306.82		1 840.92	ST	847	615231	STSI	ST - SERVICE
02/10/2025	ST25169801	REMPLACEMENT D'UN MAT ECLAIRAG E CHEMIN DU JAS DE RHODES	1 169.00	233.80		1 402.80	ST	512	615231	STEP	ST - SERVICE
03/10/2025	ST25171201	POSE ET MAINTENANCE DES ILLUMI NATIONS ENSEMBLE DES INSTALLATIONS	20 000.00	4 000.00		24 000.00	ST	512	615231	ILLUMIN	ST - SERVICE
17/10/2025	ST25177501	RECHARGE ARMOIRE FROIDE PAVILL ON DES FLEURS	368.96	73.79		442.75	ST	281	615221	REST	
21/10/2025	ST25182201	RAPATRIEMENT MOBILIER EGLISE S T BLAISE	1 440.00	288.00		1 728.00	ST	312	6188	STBA	ST - SERVICE
20/10/2025	ST25182301	VETEMENTS DE TRAVAIL STOCK MAG ASIN	1 337.90	267.58		1 605.48	ST	020	60636	STBA	ST - SERVICE
20/10/2025	ST25182701	POSE DEUX LANTERNES EUROPA CHE MIN DE VAL SEC	950.00	190.00		1 140.00	ST	512	615231	STEP	ST - SERVICE
20/10/2025	ST25183601	ECLAIRAGE SECURITE CONFORMANTE BATIMENTS	1 945.86	389.17	1 945.86	389.17	ST	020	60628	STBA 11704	ST - SERVICE
23/10/2025	ST25189701	FORFAIT ANNUEL GESTION MARCHE FOURINTURES ELECTRIQUES STOCK	11 411.33	2 282.27		13 693.60	ST	020	615221	STBA	ST - SERVICE
29/10/2025	ST25195601	MAGASIN POSE D'ARCEAU DE SECURITE P164	382.30	76.46		458.76	ST	020	60632	STBA 757	ST - SERVICE
30/10/2025	ST25196101	9-706-736 POTEAU INCENDIE REDEVANCE SPECIALE DECHETS.COM	3 181.02	636.20		3 817.22	ST	12	615232	STVO	ST - SERVICE
27/11/2025	ST25200101	MUNAUX 2025 AMP	25 315.95	5 063.19		30 379.14	ST	7212	6228	STOM	ST - SERVICE

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numero	Libelle	Montant Engage	Montant TVA Engage	Montant Deja paye	Solde Engagement	Imputation Budgetaire	Fournisseur Marche / Contrat	Code Demandeur	Service Chorus
12/01/2026	FIS-00128	REGIE ACTIVITES SENIORS NOV 25	2 112.00			2 112.00	FINANCES 4238 70632	COHE	REGIE ESPACE FAMILLE	ABO - Agnès BOLE
Total Section Fonctionnement :			908 922.83	6 292.42		915 215.25				
Total Sans Recettes			908 922.83	6 292.42		915 215.25				
Total Global			908 922.83	6 292.42		915 215.25				

P/le faire
L'élisant délégué
aux Finances.



BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant TVA Engagé	Montant Déga	Solde Engagement	Implication Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat	Code Demandeur	Service Choix
21/01/2025	F125-00111R	REGIE FERME 2023	3 165.00			3 165.00	FINANCES 338 7066	FERM	REGIE ESPACE FAMILLE	
19/06/2025	F125-00037	2025 CONVENTION DE GESTION 70 % ENTRETIEN VOIRIE TRANSPORT EN SITE PROPRE	31 462.08	6 292.42		37 754.50	FINANCES 01 70676	FIN	METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE Cg - Catherine G	
11/12/2025	F125-00105	SINISTRE 30/07/18 THEATRE MARTINET	480 000.00			480 000.00	FINANCES 020 75888	ADMI	SCP BERENGER BLANC BURTEZ DOUGED	ABO - Agnès BOLE
15/12/2025	F125-00107	REGIE PERISCOLAIRE OCT 25	16 735.00			16 735.00	FINANCES 213 7067	ENS	REGIE ESPACE FAMILLE	ABO - Agnès BOLE
15/12/2025	F125-00108	REGIE ALSH OCT 25	35 245.70			35 245.70	FINANCES 338 70632	ALSH	REGIE ESPACE FAMILLE	ABO - Agnès BOLE
15/12/2025	F125-00109	REGIE TEAM OCT 25	1 887.30			1 887.30	FINANCES 338 70632	JEUN	REGIE ESPACE FAMILLE	ABO - Agnès BOLE
15/12/2025	F125-00110	REGIE CANTINES OCT 25	63 313.50			63 313.50	FINANCES 281 7067	REST	REGIE ESPACE FAMILLE	ABO - Agnès BOLE
15/12/2025	F125-00111	REGIE GRECHES OCT 25	21 427.12			21 427.12	FINANCES 4221 7066	GREC	REGIE ESPACE FAMILLE	ABO - Agnès BOLE
15/12/2025	F125-00112	REGIE FOYERS OCT 25	8 988.00			8 988.00	FINANCES 4238 7066	FOYE	REGIE ESPACE FAMILLE	ABO - Agnès BOLE
15/12/2025	F125-00113	REGIE ACTIVITES SENIORS OCT 25	1 226.00			1 226.00	FINANCES 4238 70632	COHE	REGIE ESPACE FAMILLE	ABO - Agnès BOLE
08/01/2026	F125-00119	IGNE 2025 COMPTES A TERME	84 586.68			84 586.68	FINANCES 01 764	FIN	SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE	
12/01/2026	F125-00123	REGIE PERISCOLAIRE NOV 25	24 844.55			24 844.55	FINANCES 213 7067	ENS	REGIE ESPACE FAMILLE	ABO - Agnès BOLE
12/01/2026	F125-00124	REGIE ALSH NOV 25	11 284.30			11 284.30	FINANCES 338 70632	ALSH	REGIE ESPACE FAMILLE	ABO - Agnès BOLE
12/01/2026	F125-00125	REGIE CANTINES NOV 25	94 276.90			94 276.90	FINANCES 281 7067	REST	REGIE ESPACE FAMILLE	ABO - Agnès BOLE
12/01/2026	F125-00126	REGIE GRECHES NOV 25	21 499.00			21 499.00	FINANCES 4221 7066	GREC	REGIE ESPACE FAMILLE	ABO - Agnès BOLE
12/01/2026	F125-00127	REGIE FOYERS NOV 25	6 891.20			6 891.20	FINANCES 4238 7066	FOYE	REGIE ESPACE FAMILLE	ABO - Agnès BOLE

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Niveau de rupture

- 1 : Sans
- 2 : Section

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

- Uniquement les engagements non soldés

entre F et F
entre O1 et O1
entre R et R
entre 2025 et 2025

AFFECTATION DES RESULTATS PROVISOIRES 2025
BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2026 - Commune des Pennes Mirabeau

	Investissement	Fonctionnement	Résultat provisoire de l'exercice 2025
Recettes (réelles + ordre)	9 979 580,40	35 323 660,94	
- Dépenses (réelles + ordre)	17 875 273,01	35 097 057,94	
= Balance	(7 895 692,61)	226 603,00	-7 669 089,61
+ Résultat antérieur	2 063 860,31	14 428 043,88	
= Balance cumulée	(5 831 832,30)	14 654 646,88	
Restes à percevoir	7 257 306,43		
- Restes à réaliser	4 836 659,51		
= Solde des restes	2 420 646,92		
Excédent/(Besoin) de financement en investissement	(3 411 185,38)		

AFFECTATIONS AU BUDGET PRIMITIF 2026	
001 - Solde d'investissement	-5 831 832,30
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé en investissement	3 411 185,38
002 - Solde de fonctionnement	11 243 461,50

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

Le comptable public.




M. Dominique TROJANI

