

Etat des restes à réaliser Investissements 2022

Collectivité	Collectivité (Code)	Budget	Budget (Code)	Exercice budgétaire	Section
VILLE DE FLERS	FLERS	Budget Général	01	2022	INVESTISSEMENT

Enveloppe						IMPUTATION			SERVICE UTILISATEUR			ENGAGEMENT								
gest	N°	Libellé	Opération M14-M52 (Code)	Chapitre (code)	Nature (code)	Sous fonction (code) (3 caract.)	Code	Libellé	N°	Date	Tiers	Objet	n° marché	T.V.A (O/N)	Montant HT encours	En cours TVA	Montant TTC en cours			
23	23145	FRAIS D'ETUDES REHABILITATION MARIE	202201	20	2031	20	0502	HOTEL DE VILLE	X000733	25/08/2022	INNOV AMO SOCIETE ILLIADE D	M2022030 TF AMO RECONSTR MAIRIE	1249	N	21 779,52 €	4 355,90 €	26 135,42 €			
23	23145	FRAIS D'ETUDES REHABILITATION MARIE	202201	20	2031	20	0502	HOTEL DE VILLE	X000734	25/08/2022	APSO ERGONOMIE	M2022030 TF AMO RECONSTR MAIRIE	1249	N	5 500,00 €	1 100,00 €	6 600,00 €			
23	23145	FRAIS D'ETUDES REHABILITATION MARIE	202201	20	2031	20	0502	HOTEL DE VILLE	X000735	25/08/2022	DECLOMESNIL HERVE	M2022030 TF AMO RECONSTR MAIRIE	1249	N	3 400,00 €	680,00 €	4 080,00 €			
23	23145	FRAIS D'ETUDES REHABILITATION MARIE	202201	20	2031	20	0502	HOTEL DE VILLE	X000736	25/08/2022	ACP AMELIE CAILLERET	M2022030 TF AMO RECONSTR MAIRIE	1249	N	15 700,00 €	3 140,00 €	18 840,00 €			
23	23145	FRAIS D'ETUDES REHABILITATION MARIE	202201	20	2031	20	0502	HOTEL DE VILLE	X000737	25/08/2022	MOSAIC	M2022030 TF AMO RECONSTR MAIRIE	1249	N	11 825,00 €	2 365,00 €	14 190,00 €			
23	23145	FRAIS D'ETUDES REHABILITATION MARIE	202201	20	2031	20	0502	HOTEL DE VILLE	X000738	25/08/2022	ECOLA SARL	M2022030 TF AMO RECONSTR MAIRIE	1249	N	12 700,00 €	2 540,00 €	15 240,00 €			
				20											Somme :		70 904,52 €	14 180,90 €	85 085,42 €	
23	23144	REHABILITATION MAIRE SUITE INCENDE	202201	23	2313	020	0502	HOTEL DE VILLE	X001095	09/12/2022	GEOTEC	ETUDE G2AVP RECONSTRUCTION DE LA MAIRIE	1321	N	4 000,00 €	800,00 €	4 800,00 €			
				23											Somme :		4 000,00 €	800,00 €	4 800,00 €	
				202201											Somme :					89 885,42 €
21	4883	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		16	165	020	0200	FINANCES	I000876	13/01/2022	SARL AGYL LE BOUILLON	RBT DEPOT GATANTIE GARAGES 21-22		N	62,00 €	0,00 €	62,00 €			
21	4883	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		16	165	020	0200	FINANCES	I000877	13/01/2022	DUPONT ANDRE	RBT DEPOT GATANTIE GARAGES 10		N	60,00 €	0,00 €	60,00 €			
21	4883	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		16	165	020	0200	FINANCES	X000773	08/09/2022	BMX CLUB DE FLERS MME MAS	DG PONT RAMOND FC 105		N	1 071,60 €	0,00 €	1 071,60 €			
21	4883	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		16	165	020	0200	FINANCES	X000831	27/09/2022	PIQUET LUCILE	DEPOT DE GARANTIE FC 113		N	63,75 €	0,00 €	63,75 €			
21	4883	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		16	165	020	0200	FINANCES	X000880	14/10/2022	HALLIER LAURENCE	RBSMT DG HALLIER FC 114		N	255,00 €	0,00 €	255,00 €			
21	4883	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		16	165	020	0200	FINANCES	X000883	14/10/2022	BOUFFAY CELINE	RBSMT DG BOUFFAY FC 118		N	63,75 €	0,00 €	63,75 €			
21	4883	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		16	165	020	0200	FINANCES	X000886	14/10/2022	MALAKOFF HUMANIS AGIRC AR	RBSMT DG MALAKOFF FC 121		N	207,00 €	0,00 €	207,00 €			
21	4883	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		16	165	020	0200	FINANCES	X000887	14/10/2022	CONFRERIE GASTRONOMIQUE	RBSMT DG CONFRERIE FC 122		N	207,00 €	0,00 €	207,00 €			
21	4883	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		16	165	020	0200	FINANCES	X000888	14/10/2022	BOXING CLUB FLERIEN HARID N	RBSMT DG BOXING FC 123		N	207,00 €	0,00 €	207,00 €			
21	4883	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		16	165	020	0200	FINANCES	X000889	14/10/2022	AMICALE LAIQUE TIR A L'ARC M	RBSMT DG TIR FC 124		N	87,70 €	0,00 €	87,70 €			
21	4883	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		16	165	020	0200	FINANCES	X000890	14/10/2022	RAMI WALID	RBSMT DG RAMI FC 125		N	72,92 €	0,00 €	72,92 €			
21	4883	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		16	165	020	0200	FINANCES	X000893	14/10/2022	DROMERT JULIEN	RBSMT DG DROMERT FC 128		N	148,75 €	0,00 €	148,75 €			
21	4883	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		16	165	020	0200	FINANCES	X000894	14/10/2022	CARDEUR ODILE	RBSMT DG CARDEUR FC 130		N	85,00 €	0,00 €	85,00 €			
21	4883	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		16	165	020	0200	FINANCES	X001066	01/12/2022	ITEP DESIRE PILOT	DG PT RAMOND FC 132		N	21,25 €	0,00 €	21,25 €			
21	4883	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		16	165	020	0200	FINANCES	X001086	08/12/2022	MCE-M3S	DG PONT RAMOND FC 134		N	42,50 €	0,00 €	42,50 €			
				16											Somme :		2 655,22 €	0,00 €	2 655,22 €	
12	22045	FRAIS D'ETUDES LES PILLIERES		20	2031	020	0105	URBANISME	X001006	18/11/2022	SCE	M2022080 DIAG DECHARGE PETITES HAIES	1314	N	5 130,00 €	1 026,00 €	6 156,00 €			
61	3181	FRAIS D'ETUDES STADE DU HAZE		20	2031	412	0701	STADE DU HAZE	31680	13/01/2022	SPORT INITIATIVES INGENIERIE	ETUDE - MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE D'A		N	2 255,00 €	451,00 €	2 706,00 €			
22	6146	PROGCEI METER RH+GF		20	2051	020	0100	ADMINISTRATION GENERALE	X000099	09/02/2022	INETUM SOFTWARE FRANCE G	ACQUISITION ET MISE EN OEUVRE M57		N	12 664,00 €	2 532,80 €	15 196,80 €			
22	17559	MMOBILISATION INCORPORELLE INFORMATIQUE		20	2051	020	0100	ADMINISTRATION GENERALE	X001105	14/12/2022	RISC	SYSTEME D AUTENTIFICATION MULTI FACTEURS		N	12 000,00 €	2 400,00 €	14 400,00 €			
				20											Somme :		32 049,00 €	6 409,80 €	38 458,80 €	
21	16435	FONDS DE CONCOURS FA		204	2041512	821	0200	FINANCES	X001126	22/12/2022	FLERS AGGLO COMMUNAUTE A	FDS CONCOURS COULEE VERTE		N	72 886,63 €	0,00 €	72 886,63 €			
41	23204	Biens mobiliers, matériel et é		204	20421	020	0550	DIVERS	X001022	22/11/2022	ASP FLERS COMMISSARIAT	Subvention investissement salle sport		N	2 522,00 €	0,00 €	2 522,00 €			
72	19840	SUBVENTION EQUIPEMENT DROIT PRIVE BATIMENT		204	20422	70	0114	OPAH	X000310	01/04/2022	REZZOUG AMAL	Suv° accession c° 12/06/2020		N	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €			
72	19840	SUBVENTION EQUIPEMENT DROIT PRIVE BATIMENT		204	20422	70	0114	OPAH	X000311	01/04/2022	MORINET DAMIEN MELISSA	Suv° accession c° 7/06/2021		N	3 655,00 €	0,00 €	3 655,00 €			
72	19840	SUBVENTION EQUIPEMENT DROIT PRIVE BATIMENT		204	20422	70	0114	OPAH	X000356	09/04/2022	LEGIRET JEAN NOEL	Suv° accession c° 29/03/2022		N	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €			
72	19840	SUBVENTION EQUIPEMENT DROIT PRIVE BATIMENT		204	20422	70	0114	OPAH	X000792	14/09/2022	GUY CLARA	Subv° OPAHRU C° du 06/09/2022		N	522,00 €	0,00 €	522,00 €			
				204											Somme :		89 585,63 €	0,00 €	89 585,63 €	
41	7719	RESERVE FONCIERE		21	2111	70	0200	FINANCES	X001079	07/12/2022	BELLANGER CABINET	DIVISION FONCIERE PLANCAION		N	1 391,00 €	278,20 €	1 669,20 €			
23	6418	TRAVAUX - HOTEL DE VILLE		21	21311	020	0502	HOTEL DE VILLE	X000969	14/11/2022	JANNELEC	M2022063 RENOVATION SALLE CONSEIL LOT 2	1283	N	19 758,37 €	3 951,67 €	23 710,04 €			
23	6418	TRAVAUX - HOTEL DE VILLE		21	21311	020	0502	HOTEL DE VILLE	X000970	14/11/2022	MDB METIERS DU BOIS	M2022062 RENOVATION SALLE CONSEIL LOT 1	1282	N	86 667,68 €	17 333,54 €	104 001,22 €			
23	6418	TRAVAUX - HOTEL DE VILLE		21	21311	020	0502	HOTEL DE VILLE	X000971	14/11/2022	UNIVERS PARQUET SAS PAO R	M2022064 RENOVATION SALLE CONSEIL LOT 3	1284	N	4 952,11 €	990,42 €	5 942,53 €			
23	6418	TRAVAUX - HOTEL DE VILLE		21	21311	020	0502	HOTEL DE VILLE	X000972	14/11/2022	DUBOURG ENTREPRISE PEINTU	M2022065 RENOVATION SALLE CONSEIL LOT 4	1285	N	22 058,66 €	4 411,73 €	26 470,39 €			
23	6418	TRAVAUX - HOTEL DE VILLE		21	21311	020	0502	HOTEL DE VILLE	X000974	15/11/2022	GERAULT MENUISERIE	M2022066 RENOVATION SALLE CONSEIL LOT 5	1286	N	1 818,00 €	363,60 €	2 181,60 €			
23	6418	TRAVAUX - HOTEL DE VILLE		21	21311	020	0502	HOTEL DE VILLE	X000986	17/11/2022	MORISSET MARC EXECO	M2022081 SPS RENOV SALLE DU CONSEIL	1311	N	1 190,00 €	238,00 €	1 428,00 €			
23	6450	PRIMAIRE FONTAINE		21	21312	212	0913	PRIMAIRE J.DE LA FONTAINE	35499	25/11/2022	IDEQUIPE SPORT	ABRIS A MATÉRIELABRIS A MATÉRIEL		N	6 110,50 €	1 222,10 €	7 332,60 €			
23	18671	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		21	21318	810	0506	ATELIERS MUNICIPAUX	34547	28/06/2022	DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS	TRVX RÉGIE - CHAUDEURGE / ATELIER ELECTR	1154	N	1 586,07 €	317,22 €	1 903,29 €			

23		18671	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		21	21318	810	0506	ATELIERS MUNICIPAUX	35258	08/11/2022	ISO RENOVATION	SERVICE TECHNIQUE SALLE D EMBAUCHE SERVI		N	6 065,00 €	1 213,00 €	7 278,00 €
23		18671	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		21	21318	810	0506	ATELIERS MUNICIPAUX	35590	15/12/2022	ISO RENOVATION	SERVICE TECHNIQUE ATELIER PEINTURESERVIC		N	4 638,00 €	927,60 €	5 565,60 €
60		23143	AUTRES BATIMENTS PUBLICS TOILETTES ST JEAN		21	21318	020	0504	WC PUBLICS	34879	24/11/2022	MOBILIER URBAIN BEAUJOLAIS	WC PUBLIC ST JEANWC PUBLIC ST JEAN		N	33 952,50 €	6 790,50 €	40 743,00 €
60		23143	AUTRES BATIMENTS PUBLICS TOILETTES ST JEAN		21	21318	020	0504	WC PUBLICS	35642	19/12/2022	EAU FLERS AGGLO	TRVX WC SAINT JEANTRVX WC SAINT JEAN		N	1 534,70 €	306,94 €	1 841,64 €
60		23143	AUTRES BATIMENTS PUBLICS TOILETTES ST JEAN		21	21318	020	0504	WC PUBLICS	35643	19/12/2022	EAU FLERS AGGLO	TRVX WC SAINT JEANTRVX WC SAINT JEAN		N	1 978,19 €	395,63 €	2 373,82 €
61		17542	TRAVAUX HALLE DES SPORTS		21	21318	411	0812	HALLE DES SPORTS	X000431	16/05/2022	FOURMY RAVALEMENT	M2022013 REFECTION ENDUITS HALLE DES SPO	1205	N	64 159,10 €	12 831,82 €	76 990,92 €
61		22001	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		21	21318	412	0701	STADE DU HAZE	B000888	13/01/2022	JANNELEC	LOT 5 ELECTRICITE CLUB DE TENNIS	1160	N	1 048,51 €	209,71 €	1 258,22 €
61		22001	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		21	21318	412	0701	STADE DU HAZE	B000889	13/01/2022	JANNELEC	LOT 6 PLOMBERIE CLUB DE TENNIS	1161	N	580,98 €	116,20 €	697,18 €
61		22001	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		21	21318	412	0701	STADE DU HAZE	B000891	13/01/2022	MORISSET MARC EXECO	SPS REHABILITATION CLUB DE TENNIS	1163	N	1 450,00 €	290,00 €	1 740,00 €
61		21999	PLAINE SPORTIVE DU HAZE		21	2135	412	0701	STADE DU HAZE	X000429	16/05/2022	LABOSPORT SAS	M2022016 CT plaine sportive du Hazé AO	1201	N	1 736,00 €	347,20 €	2 083,20 €
61		21999	PLAINE SPORTIVE DU HAZE		21	2135	412	0701	STADE DU HAZE	X000711	05/08/2022	EIFPAGE TP OUEST	M2022035 LOT 1 TERRAIN SYNTHETIQUE AO	1245	N	13 238,59 €	2 647,71 €	15 886,30 €
61		21999	PLAINE SPORTIVE DU HAZE		21	2135	412	0701	STADE DU HAZE	X000712	05/08/2022	SPARFEL NORMANDIE	M2022035 LOT 1 TERRAIN SYNTHETIQUE AO	1245	N	217 856,48 €	43 571,30 €	261 427,78 €
61		21999	PLAINE SPORTIVE DU HAZE		21	2135	412	0701	STADE DU HAZE	X000713	05/08/2022	TECHNIFENCE ZA CARREFOUR	M2022036 LOT 2 TERRAIN SYNTHETIQUE AO	1246	N	9 759,15 €	1 951,82 €	11 710,97 €
61		21999	PLAINE SPORTIVE DU HAZE		21	2135	412	0701	STADE DU HAZE	X000714	05/08/2022	SORELUM SAS	M2022036 LOT 3 TERRAIN SYNTHETIQUE AO	1247	N	3 161,50 €	632,30 €	3 793,80 €
60		15257	PROGRAMME DE REPARATION VOIRIE		21	2151	822	0400	VOIRIE	31891	13/01/2022	EIFPAGE TP OUEST	PROGRAMME DE VOIRIEPROGRAMME DE VOIRIE	29-18	N	64 579,95 €	12 915,99 €	77 495,94 €
25		15296	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE		21	21568	113	0514	PONT-RAMOND	X001109	15/12/2022	LP SECURITE	Remplacement extincteurs 2023	1323	O	1 250,58 €	250,12 €	1 500,70 €
25		15296	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE		21	21568	113	0514	PONT-RAMOND	X001110	15/12/2022	LP SECURITE	Extincteur 2023 Pont Ramond	1323	O	71,41 €	14,28 €	85,69 €
60		18773	PANNEAUX		21	2158	820	0400	VOIRIE	35653	20/12/2022	LACROIX CITY ST HERBLAIN LA	SIGNALISATION VOIRIE ATELIER	1316	N	2 071,00 €	414,20 €	2 485,20 €
60		18773	PANNEAUX		21	2158	820	0400	VOIRIE	35655	20/12/2022	LACROIX CITY ST HERBLAIN LA	SIGNALISATION 11 DB ACCIDENT	1316	N	578,70 €	115,74 €	694,44 €
42		6461	RESTAURATION OEUVRES ET OBJETS D'ART		21	2161	322	1110	MUSEE	X000856	06/10/2022	RUIZ PAULINE CONSERVATEUR	Restauration d'oeuvre - Pauline RUIZ		N	2 636,40 €	0,00 €	2 636,40 €
42		6461	RESTAURATION OEUVRES ET OBJETS D'ART		21	2161	322	1110	MUSEE	X000857	06/10/2022	ATELIER PIERRE JAILLETTE RE	Restauration d'oeuvre- Mr Jaillette		N	4 755,18 €	0,00 €	4 755,18 €
42		6461	RESTAURATION OEUVRES ET OBJETS D'ART		21	2161	322	1110	MUSEE	X000908	19/10/2022	ZUREK RYSZARD	Restauration cadre		N	1 104,00 €	0,00 €	1 104,00 €
42		6461	RESTAURATION OEUVRES ET OBJETS D'ART		21	2161	322	1110	MUSEE	X000909	19/10/2022	ZUREK RYSZARD	Restauration cadre		N	1 452,00 €	0,00 €	1 452,00 €
20		10474	SCES ADMINISTRATIFS-MOBILIERS		21	2184	020	0100	ADMINISTRATION GENERALE	X001117	19/12/2022	QUADRAT	Mobilier local syndical		N	700,00 €	140,00 €	840,00 €
25		15299	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		21	2188	411	0111	HYGIENE SECURITE ET PRE	X001076	06/12/2022	DAJAC	Commande Défibrillateurs	1315	N	12 182,00 €	2 436,40 €	14 618,40 €
27		23136	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		21	2188	020	0106	COMMUNICATION	X001073	05/12/2022	LANGEVIN PUBLICITE ENSEIGN	ORIFLAMME ROLL UP BACHE SERVICE COMMUNI		N	3 366,50 €	673,30 €	4 039,80 €
27		23136	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		21	2188	020	0106	COMMUNICATION	X001120	21/12/2022	LANGEVIN PUBLICITE ENSEIGN	PANNEAUX STADE DU HAZE DECEMBRE 2022		N	719,00 €	143,80 €	862,80 €
61		9290	MATERIEL SPORTIF		21	2188	412	0701	STADE DU HAZE	35378	08/11/2022	GUIBOUT MATERIAUX AMBIAN	ACHAT GRILLAGE SUIVANT DEVIS 1 1 7964 DU		N	2 264,20 €	452,84 €	2 717,04 €

														Somme :		604 422,01 €	118 894,88 €	723 316,89 €
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--------------	--------------	--------------

23		9127	MARCHE COUVERT		23	2313	91	0500	MARCHE COUVERT	B000661	13/01/2022	BOO ARCHITECTURE	M2019039 MO MARCHE COUVERT FACADES	39-19	N	205,60 €	41,12 €	246,72 €
23		9127	MARCHE COUVERT		23	2313	91	0500	MARCHE COUVERT	J000687	13/01/2022	ALIDADE	M2019039 MO MARCHE COUVERT FACADES	39-19	N	479,74 €	95,95 €	575,69 €
23		9127	MARCHE COUVERT		23	2313	91	0500	MARCHE COUVERT	J000688	13/01/2022	RESO ANCIEN ROPTIN BABIN	M2019039 MO MARCHE COUVERT FACADES	39-19	N	600,00 €	120,00 €	720,00 €
23		15312	REHABILITATION IME LEHUGEUR		23	2313	71	0520	IME LEHUGEUR	35459	16/12/2022	PROD HOMME BTP	IME VILLAGE ASSOCIATIFIME VILLAGE ASSOCI		N	715,00 €	143,00 €	858,00 €
23		15312	REHABILITATION IME LEHUGEUR		23	2313	71	0520	IME LEHUGEUR	35620	16/12/2022	LANGEVIN PUBLICITE ENSEIGN	IME VILLAGE ASSOCIATIFIME VILLAGE ASSOCI		N	349,00 €	69,80 €	418,80 €
23		15312	REHABILITATION IME LEHUGEUR		23	2313	71	0520	IME LEHUGEUR	B000697	13/01/2022	BOULAND	M2021030 MO VILLAGE ASSOCIATIF	1148	N	64 522,28 €	12 904,46 €	77 426,74 €
23		15312	REHABILITATION IME LEHUGEUR		23	2313	71	0520	IME LEHUGEUR	B000698	13/01/2022	ECOLA SARL	M2021030 MO VILLAGE ASSOCIATIF	1148	N	16 529,75 €	3 305,95 €	19 835,70 €
23		15312	REHABILITATION IME LEHUGEUR		23	2313	71	0520	IME LEHUGEUR	B000700	13/01/2022	BADER BUREAU ETUDES TECH	M2021030 MO VILLAGE ASSOCIATIF	1148	N	2 435,11 €	487,02 €	2 922,13 €
23		15312	REHABILITATION IME LEHUGEUR		23	2313	71	0520	IME LEHUGEUR	B000701	13/01/2022	BET BOULARD 14	M2021030 MO VILLAGE ASSOCIATIF	1148	N	2 666,27 €	533,25 €	3 199,52 €
23		15312	REHABILITATION IME LEHUGEUR		23	2313	71	0520	IME LEHUGEUR	X000218	07/03/2022	SOCOTEC CONSTRUCTION	M2022007 Mission SPS Village associatif	1192	N	1 271,00 €	254,20 €	1 525,20 €
23		15312	REHABILITATION IME LEHUGEUR		23	2313	71	0520	IME LEHUGEUR	X000219	07/03/2022	QUALICONCONSULT	M2022006 Mission CT Village associatif	1193	N	2 915,00 €	583,00 €	3 498,00 €
23		19797	PROGRAMME ECONOMIE ENERGIES		23	2313	832	0550	DIVERS	35469	24/11/2022	CEDEO	DIVERS BAT VILLE - ECO ENERGIE	1253	N	2 650,72 €	530,14 €	3 180,86 €
23		19797	PROGRAMME ECONOMIE ENERGIES		23	2313	832	0550	DIVERS	35597	15/12/2022	NOUVELLE AMP FABRICANT ME	SERVICE TECHNIQUESERVICE TECHNIQUE		N	5 623,00 €	1 124,60 €	6 747,60 €
23		19797	PROGRAMME ECONOMIE ENERGIES		23	2313	832	0550	DIVERS	35599	15/12/2022	EBI	JEAN DE LA FONTAINEJEAN DE LA FONTAINE		N	13 255,17 €	2 651,03 €	15 906,20 €
23		19797	PROGRAMME ECONOMIE ENERGIES		23	2313	832	0550	DIVERS	35615	15/12/2022	LEGALLAIS	DIVERS BAT VILLE	1178	N	472,95 €	94,59 €	567,54 €
23		19797	PROGRAMME ECONOMIE ENERGIES		23	2313	832	0550	DIVERS	35617	15/12/2022	REXEL FRANCE OUEST CEIM	ELECTRICITE - DIVERS BAT VILLE - CONSOMM	1320	N	3 108,36 €	621,67 €	3 730,03 €
23		19797	PROGRAMME ECONOMIE ENERGIES		23	2313	832	0550	DIVERS	35618	15/12/2022	REXEL FRANCE OUEST CEIM	MJC - ECONOMIE ENERGIE - REGUL	1320	N	3 084,73 €	616,95 €	3 701,68 €
25		9313	ASPIRATION ATELIERS		23	2313	020	0506	ATELIERS MUNICIPAUX	X001112	16/12/2022	ITGA	Mesures qualité de l'air atelier menus	1238	N	740,00 €	148,00 €	888,00 €
70		7813	ACCESSIBILITE BATIMENTS		23	2313	020	0100	ADMINISTRATION GENERALE	35327	26/10/2022	ENERSCIENCE	TRAVAUX ELECTRIQUETRAVAUX ELECTRIQUE		N	935,56 €	187,11 €	1 122,67 €
70		7813	ACCESSIBILITE BATIMENTS		23	2313	020	0100	ADMINISTRATION GENERALE	35592	15/12/2022	LEVERRIER PEINTURE	CCAS - TRAVAUX PEINTURE ET SOLCCAS - TRA		N	4 323,14 €	864,63 €	5 187,77 €
70		7813	ACCESSIBILITE BATIMENTS		23	2313	020	0100	ADMINISTRATION GENERALE	35593	15/12/2022	BELLOIR	CCAS - TRAVAUX PLOMBERIECCAS - TRAVAUX P		N	1 730,80 €	346,16 €	2 076,96 €
70		7813	ACCESSIBILITE BATIMENTS		23	2313	020	0100	ADMINISTRATION GENERALE	35594	15/12/2022	GERAULT MENUISERIE	CCAS - TRAVAUX MENUS INT CLOISON FAUX P		N	3 860,00 €	772,00 €	4 632,00 €
70		7813	ACCESSIBILITE BATIMENTS		23	2313	020	0100	ADMINISTRATION GENERALE	35596	15/12/2022	SOCIETE NORMANDE DE BATIM	CCAS - MACONNERIECCAS - MACONNERIE		N	3 200,00 €	640,00 €	3 840,00 €
70		7813	ACCESSIBILITE BATIMENTS		23	2313	020	0100	ADMINISTRATION GENERALE	X000646	21/07/2022	PROD HOMME BTP	AMENAGEMENT CCAS PMR		N	8 475,00 €	1 695,00 €	10 170,00 €
71		23202	ACCESSIBILITE ERP BATIMENTS COMMUNAUX		23	2313	020	0599	AUTRES PATRIMOINES	X000786	09/09/2022	BOO ARCHITECTURE	M2018064 M OEUVRE SUIVI EXECUTION ADAP	64-18	N	7 272,78 €	1 454,56 €	8 727,34 €
71		23202	ACCESSIBILITE ERP BATIMENTS COMMUNAUX		23	2313	020	0599	AUTRES PATRIMOINES	X000787	09/09/2022	ALIDADE	M2018064 M OEUVRE SUIVI EXECUTION ADAP	64-18	N	18 581,34 €	3 716,27 €	22 297,61 €
60		23196	PLACE DU 14 JUILLET		23	2315	822	0409	PLACE 14 JUILLET	X000625	08/07/2022	SHEMA	M2022008 HONORAIRES PLACE 14 JUILLET	1186	N	23 250,00 €	4 650,00 €	27 900,00 €
63		19783	TRAVAUX RUE DU 6 JUIN		23	2315	824	0400	VOIRIE	X000560	24/06/2022	FLERS ERGONOMIE METALLER	2022031 Habillage jardinieres	1218	N	17 550,00 €	3 510,00 €	21 060,00 €
60		10492	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COUR		23	2318	820	0706	PARC DU CHATEAU	32060	13/01/2022	AQUA SOLUTION	PARC MAIRIE ETANG DU CHATEAU PARC MAIRIE		N	3 600,00 €	720,00 €	4 320,00 €

23														Somme :		214 402,30 €	42 880,46 €	257 282,76 €
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--------------	-------------	--------------

Somme :																		1 111 299,30 €
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

Somme :														1 018 018,68		183166,04		1 201 184,72 €
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	-----------	--	----------------

Fait à Flers, le 31 décembre 2022

de Maire - Adjoint
Loïc Hefloco

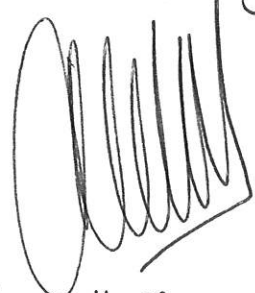


Restes à réaliser Recettes 2022

Collectivité	Collectivité (Code)	Budget	Budget (Code)	Section
VILLE DE FLERS	FLERS	Budget Général	01	INVESTISSEMENT

GES T	enveloppe		Opération M14-M52 (Code)	Imputation		Utilisateur		Engagement						
	n°	Libellé		Chap.	nature	libellé	code	libellé	n°	date	tiers n°	raison sociale	Objet	En Cours TTC
40	23142	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISS		13	1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT E	0900	DIVERS ECOLES	X000018	25/04/2022	836	PREFECTURE DE L ORNE	SOCLE INFORMATIQUE ECOLE	52 794,00 €
					1311								Somme :	52 794,00 €
02	23189	DPV ACCESSIBILITE CCAS		13	1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ET	0550	DIVERS	X000024	09/06/2022	836	PREFECTURE DE L ORNE	2020 DPV ACCESSIBILITE CCAS	13 227,20 €
09	20966	DPV 2019 FRESQUE LES VALLEES		13	1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ET	0903	MATERNELLE LES VALLEES	A000033	13/01/2022	836	PREFECTURE DE L ORNE	DPV2019 FRESQUE LES VALLEES	3 000,00 €
21	9311	DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE TERRAIN FOOT A 5		13	1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ET	0701	STADE DU HAZE	X000027	30/06/2022	836	PREFECTURE DE L ORNE	DPV 2022 Terrain sport Hazé	70 000,00 €
21	23148	FNADT SALLE CONSEIL		13	1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ET	0100	ADMINISTRATION GENERALE	X000017	04/03/2022	836	PREFECTURE DE L ORNE	FNADT Création salle de diffusion numeri	50 400,00 €
					1321								Somme :	136 627,20 €
21	15325	SUBVENTION FRAR RESTAURATION TABLEAUX		13	1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES RI	1110	MUSEE	X000035	06/10/2022	4068	DRAC DIRECTION REGION. AFF. CULTU	Sub FRAR - Restauration	3 079,82 €
					1322								Somme :	3 079,82 €
61	23139	DEPARTEMENT TERRAIN FOOT		13	1323	SUBV.EQUIPEMENT DEPARTEMENT NON TRANSFERABL	0701	STADE DU HAZE	X000021	18/05/2022	5314	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L O	Subv Terrain foot synthétique Plaine	60 000,00 €
					1323								Somme :	60 000,00 €
70	20923	Sub La Motte -Ango		13	1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERA	0550	DIVERS	A000035	13/01/2022	7107	ANAH	SUB ANAH BAT MOTTE ANGOT	18 591,00 €
					1328								Somme :	18 591,00 €
25	22038	DETR DEFIBRILLATEURS		13	1331	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DC	0405	SECURITE	B000040	13/01/2022	836	PREFECTURE DE L ORNE	DETR DEFIBRILLATEURS	7 050,00 €
					1331								Somme :	7 050,00 €
23	18736	DETR MARCHE COUVERT		13	1341	DOT.EQUIPT.TERRITOIRES RURAUX	0500	MARCHE COUVERT	I000472	13/01/2022	836	PREFECTURE DE L ORNE	DETR MARCHE COUVERT	71 750,00 €
25	17555	DETR POTEAUX INCENDIES		13	1341	DOT.EQUIPT.TERRITOIRES RURAUX	0405	SECURITE	B000041	13/01/2022	836	PREFECTURE DE L ORNE	DETR INCENDIE	5 340,00 €
40	14132	D.E.T.R. RENOVATION ECOLE SEVIGNE		13	1341	DOT.EQUIPT.TERRITOIRES RURAUX	0901	MATERNELLE SEVIGNE	G000062	13/01/2022	836	PREFECTURE DE L ORNE	DETR RENOVATION ECOLE SEVIGNE	34 999,98 €
61	23137	DOT.EQUIPT.TERRITOIRES RURAUX TERRAIN FOOT		13	1341	DOT.EQUIPT.TERRITOIRES RURAUX	0701	STADE DU HAZE	X000030	20/07/2022	836	PREFECTURE DE L ORNE	DETR PLAINE SPORTIVE	200 000,00 €
					1341								Somme :	312 089,98 €
23	22035	CEE TENNIS		13	1388	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANS	0707	TENNIS HAZE	B000038	13/01/2022	6799	GEO FRANCE FINANCE Service Facturation	CEE TENNIS	3 195,53 €
40	22026	SUB CEE		13	1388	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANS	0913	PRIMAIRE J.DE LA FONTAINE	B000029	13/01/2022	6799	GEO FRANCE FINANCE Service Facturation	CEE ECOLE JDF	14 199,61 €
					1388								Somme :	17 395,14 €
				13										
													Somme :	607 627,14 €

Fait à Flers, le 31 décembre 2022

Le Maire Adjoint

Doré Helloco.

