

### Etat des restes à réaliser 2023 - recettes d'investissement

Article budgétaire	Code fonctionnel (M57)	Service Gestionnaire	Code opération	Nature et objet de la recette	Débiteur	Justification	Montant total de la recette	Montant encaissé avant le 01.01.2023	Montant encaissé en 2023	Reste à réaliser reporté sur 2024
1321	428	SUPER	7.19	Réhabilitation du pôle insertion de Sainte-Anne	ETAT	Convention DSIL 2021 du 18/08/2021	1 460 096,60 €		438 029,00 €	1 022 067,60 €
1321	312	SUPER	2.07	Travaux de réhabilitation du chevet et la rénovation des toiles de l'église de la commune de Saint-Benoît	ETAT	Convention FEI 2023 BOP 123 du 01/09/2023	348 017,00 €			348 017,00 €
1322	020	SUPER	3.121	Reconstruction du groupe scolaire Denise Salaï Tranche 2 - complément	REGION REUNION	Convention n°PRR / 20202126 du 07/12/2020	926 160,00 €	401 697,43 €	477 477,97 €	46 984,00 €
1322	020	SUPER	3.121	Reconstruction du groupe scolaire Denise Salaï (2ème tranche, 20 classes élémentaires)	REGION REUNION	Convention n°PRR / 20171252 du 26/01/2018	2 315 400,73 €	1 004 243,57 €	630 695,59 €	680 461,00 €
<b>TOTAL CHAPITRE 13</b>							<b>6 544 386,41 €</b>	<b>1 570 155,80 €</b>	<b>1 546 202,56 €</b>	<b>2 097 529,00 €</b>

Arrêté le présent état à la somme de :

*Deux million quatre vingt dix - sept mille cinq cent vingt-neuf euros*

Fait à Saint-Benoît, le

Le Receveur municipal,

Le Maire,

Le 26 mars 2024,

Le 26 mars 2024,

*Alain BENSAAÏ*

SGC de SAINT-ANDRÉ  
 835 rue de la Gare  
 97440 SAINT-ANDRÉ

**Le Maire**  
*Patrice SELLY*



Accusé de réception en préfecture  
 974-219740107-20240415-DEL031042024-DE  
 Date de télérmission : 29/04/2024  
 Date de réception préfecture : 29/04/2024



**ETAT DES RESTES A REALISER AU 31.12.2023**  
**BUDGET PRINCIPAL**  
**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chapitre budgétaire	Article budgétaire	Libellé de la dépense	Fournisseur	Numéro d'engagement	Numéro de marché	Reste engagé au 31.12.2023 : crédits à reporter sur 2024
20	202	ELABORATION DES DOCUMENTS DU PLU	GZC INGENIERIE	23D002173	MP201410	1 052,45
Sous-total compte 202						<b>1 052,45</b>
20	2031	Etude de programmation réhabilit(REPORT)	CONSEILS PROGRAMMATION ORGANIS	22D002690		4 367,13
20	2031	Etude de programmation réhabilit(REPORT)	CONSEILS PROGRAMMATION ORGANIS	22D002691		4 909,63
20	2031	Etudes de programmation réhabilit(REPORT)	CONSEILS PROGRAMMATION ORGANIS	22D002692		4 909,63
20	2031	Pôle Emploi Jeunesse(REPORT)	ADRIEN STEPHANE	22D003244		5 425,00
20	2031	Mission d'accompagnement réhabilitation	CAUE	23D001531		8 400,00
20	2031	MISSION OPC POLE INSERTION TES ANNE	OTEIS	23D003551		13 626,37
20	2031	Topographie foncier AO 564 dans le cadre	OCEAN INDIEN TOPOGRAPHIE	23D003811		5 338,20
20	2031	Mission topographie foncier AN 157, 223	OCEAN INDIEN TOPOGRAPHIE	23D003814		5 208,00
20	2031	Piscine de Sainte-Anne - Contrat d'assis	SPL EST REUNION DEVELOPPEMENT	23D004522		142 243,50
20	2031	Ecole Younous ISSA - Tirage de plans	TECHNI PLUS	23D004828		105,03
20	2031	Piscine de Sainte-Anne	REEC	23D004954		1 220,63
20	2031	honoraires de MO pour l'aménagement de l	ADR- ARCHITECTURE DESIGN REUNIO	23D005250		27 125,00
Sous-total compte 2031						<b>222 878,12</b>
20	2033	Insertion du 21/04/2023	GROUPE MONITEUR	23D001319		2 818,80
Sous-total compte 2033						<b>2 818,80</b>
204	204182	Chiffrage réseau 1 ZU-EXT22 DEHAY JEAN	EDF	23D003477		3 297,01
204	204182	Chiffre réseau 1ZU-EXT22 HOARAU MARIE J	EDF	23D003483		4 612,94
204	204182	ZU-RC23 SEMAC - OP PLACEA - RACC 22 LOG	EDF	23D004299		18 848,51
Sous-total compte 204182						<b>26 758,46</b>
20	2051	Renouvellement Licence Fortinet (REPORT)	ZEOP	22D004010		2 876,34
20	2051	Acquisitions logiciels	OCII	23D000149	MP/2021/09	8 912,50
Sous-total compte 2051						<b>11 788,84</b>
<b>TOTAL CHAPITRE 20</b>						<b>265 296,67</b>
21	2151	Aménagement Parkings Pôle Jeunesse ex tr	RAZEL-BEC REUNION	23D002963	MP20221801	29 023,00
21	2151	OS N°03/2023 - Lot 2 Passages à grilles	SBTPC	23D003398	MP20221802	43 310,63
21	2151	RÉFECTION DES 230 ML DE BARRIÈRES DE SÉC	URBA CONCEPT OI	23D003539		3 985,11
21	2151	RÉFECTION DES 230 ML DE BARRIÈRES DE SÉC	URBA CONCEPT OI	23D003539		18 107,44
21	2151	FOURNITURE ET POSE DE BARRIÈRES EN PLAST	URBA CONCEPT OI	23D003978		11 000,00
21	2151	FOURNITURE ET POSE DE BARRIÈRES EN PLAST	URBA CONCEPT OI	23D003978		4 557,00
21	2151	OS3-2023 LOT2 VRD Rénovation complète de	SBTPC	23D003980	MP20221802	43 310,63
21	2151	OS1 Lot1 MAC VOIRIE - Enrobés Pôle Jeune	RAZEL-BEC REUNION	23D004717	MP20221801	29 023,00

Accusé de réception préfecture  
974 219740487 26220415-DEL031042024-DE  
Date de télétransmission : 29/04/2024  
Date de réception préfecture : 29/04/2024



Chapitre budgétaire	Article budgétaire	Libellé de la dépense	Fournisseur	Numéro d'engagement	Numéro de marché	Reste engagé au 31.12.2023 : crédits à reporter sur 2024
21	2151	OS3 Lot1 Mac Voirie - Rue Stade Allane	RAZEL-BEC REUNION	23D004728	MP20221801	18 809,22
21	2151	Fact. N°OS 1 31/10/2023	RAZEL-BEC REUNION	23D004933	MP20221801	2 539,47
<b>Sous-total compte 2151</b>						<b>203 665,50</b>
21	2182	Acquisition 4X4	AUTOMOBILES REUNION	23D005438	MP20230201	29 600,00
<b>Sous-total compte 2182</b>						<b>29 600,00</b>
21	2183	Acquisition du matériel informat(REPORT)	OCII	22D004927	MP20220012	9,00
21	2183	Cartouche d'encre pour Machine à Affranc	OPHERIC POINT D'ENCRE	23D003115		267,01
21	2183	Acquisition de copieur multifonction	SRB TOSHIBA REUNION	23D004408	MP20231103	10 955,48
21	2183	Acquisition de chariot à livre frontal,	ABCD	23D004838		963,67
21	2183	Acquisition de chariot à livres bi-face-	ABCD	23D004840		1 079,73
<b>Sous-total compte 2183</b>						<b>13 274,89</b>
21	2184	Mobilier de bureauDirection Ins(REPORT)	BURO DECO	22D000294	MP210405	648,83
21	2184	Mobilier de bureauAnnexe point (REPORT)	BURO DECO	22D000666	MP210405	227,85
21	2184	Mobilier de bureau CasesDirecti(REPORT)	BURO DECO	22D001137	MP210405	227,85
21	2184	Fact. N°285147 29/07/2022(REPORT)	MOBIDECOR	22D003346		58,04
21	2184	Mobilier Finances Régule échanti(REPORT)	OFFITAL	22D003772	MP20220602	298,20
21	2184	Mobiliers service Etat-Civil et (REPORT)	BURO STOCK SELECT REUNION	22D003792	MP20220607	1 121,89
21	2184	Mobiliers D.G.A.C.V(REPORT)	BURO DECO	22D003891	MP20220601	146,47
21	2184	Mobilier Service Urbanisme Mme M(REPORT)	BURO DECO	22D003905	MP20220603	314,65
21	2184	Achat Chaise ATSEM(REPORT)	ABCD	22D004070		1,65
21	2184	Mobilier DETE	BURO DECO	23D001315	MP20220603	423,15
21	2184	Mobilier service P,R,E	BURO DECO	23D001342	MP20220603	629,30
21	2184	Acquisition de matériels événementiels -	EQUIP CITE	23D002052	MP20230603	369,72
21	2184	Mobilier de restauration scolaire Lot n	MOBIDECOR	23D003575	MP202307	43 369,96
21	2184	Fourniture de matériel de bureau	HYPERBAM CARREFOUR	23D003622		13,59
21	2184	Mobiliers Service des Sports - H.S.E - S	BURO STOCK SELECT REUNION	23D003994		244,13
21	2184	Achat de mobiliers pour l'école Alexis D	MOBIDECOR	23D004006	MP20230701	6 151,86
21	2184	Achat de mobiliers pour l'école Reine Pi	MOBIDECOR	23D004008	MP20230701	4 253,44
21	2184	Achat de mobiliers pour l'école Mat les	MOBIDECOR	23D004012	MP20230701	4 895,15
21	2184	Achat de mobiliers pour l'école Lucie Pr	MOBIDECOR	23D004016	MP20230701	6 459,49
21	2184	Achat de mobiliers pour l'école Denise S	MOBIDECOR	23D004020	MP20230701	9 652,46
21	2184	Achat de mobiliers pour l'école André Ma	MOBIDECOR	23D004024	MP20230701	1 411,40
21	2184	Achat de mobiliers pour l'école Julie Hu	MOBIDECOR	23D004025	MP20230701	18 467,66
21	2184	Achat de mobiliers pour l'école Mat de B	MOBIDECOR	23D004030	MP20230701	10 712,93
21	2184	Achat de mobiliers pour l'école Edmond A	MOBIDECOR	23D004033	MP20230701	12 076,08
21	2184	Achat de mobiliers pour l'école Odile Ei	MOBIDECOR	23D004042	MP20230701	14 932,84
21	2184	Achat de mobiliers pour l'école de Beaul	MOBIDECOR	23D004043	MP20230701	8 541,34
21	2184	Achat de mobiliers pour l'école Mat la P	MOBIDECOR	23D004045	MP20230701	6 509,78
21	2184	Achat de mobiliers pour l'école Mat Andr	MOBIDECOR	23D004047	MP20230701	10 462,28
21	2184	Achat de mobiliers pour l'école Mat les	MOBIDECOR	23D004048	MP20230701	2 278,80
21	2184	Achat de mobiliers pour l'école Younouss	MOBIDECOR	23D004049	MP20230701	4 558,25
21	2184	Achat de mobiliers pour l'école Mat les	MOBIDECOR	23D004051	MP20230701	4 068,93
21	2184	Achat de mobiliers pour l'école André Du	MOBIDECOR	23D004057	MP20230701	9 373,96
21	2184	Achat de mobiliers pour l'école Maxime F	MOBIDECOR	23D004060	MP20230701	1 804,03

Accusé de réception en préfecture  
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE  
Date de télétransmission : 29/04/2024  
Date de réception préfecture : 29/04/2024



Chapitre budgétaire	Article budgétaire	Libellé de la dépense	Fournisseur	Numéro d'engagement	Numéro de marché	Reste engagé au 31.12.2023 : crédits à reporter sur 2024
21	2184	Achat de mobiliers pour l'école Mat les	MOBIDECOR	23D004061	MP20230701	11 307,23
21	2184	Achat de mobiliers pour l'école El les G	MOBIDECOR	23D004062	MP20230701	10 574,98
21	2184	Achat de mobiliers pour l'école Raphaël	MOBIDECOR	23D004064	MP20230701	10 664,48
21	2184	Achat de mobiliers pour l'école El André	MOBIDECOR	23D004089	MP20230701	10 132,54
21	2184	Achat de mobiliers pour le stock Affaire	MOBIDECOR	23D004099	MP20230701	24 132,49
21	2184	Achat de mobiliers pour l'école Daniel H	MOBIDECOR	23D004116	MP20230701	10 111,94
21	2184	Achat de mobiliers pour l'école Emilie M	MOBIDECOR	23D004127	MP20230701	12 349,96
21	2184	Fourniture et pose de 3 fontaines d'eau	WATER TECHNOLOGY	23D004377		3 275,55
21	2184	Fourniture d'un anémomètre	CATOI	23D004379		69,44
21	2184	Achat de table à langer pour des enfants	SYMBIOSE MEDICAL	23D004585		3 509,58
21	2184	Mobiliers Maison France Service et Villa	OFFITAL	23D005129		1 092,26
21	2184	Fourniture mobilier - service DETE - Eta	FB REUNION OMICRONE FOURN	23D005354		465,47
21	2184	Mobilier Service des Sports - repose pie	OFFITAL	23D005369	MP20220606	94,49
<b>Sous-total compte 2184</b>						<b>282 486,37</b>
21	2188	Devis du 22/02/2022Equipement P(REPORT)	SOGIMEX ISMAEL MOULLAN	22D000486		1 800,00
21	2188	ETAI METALLIQUE(REPORT)	SIDEST LES BRICONAUTES	22D000885		111,00
21	2188	Devis DV0065 du 07/02/2022Outil(REPORT)	RAVATE PRO EST	22D000946		1 195,17
21	2188	Devis DV0065 du 07/02/2022Outil(REPORT)	RAVATE PRO EST	22D000946		2,26
21	2188	MOTOROLA PACK DUO XT420(REPORT)	ONEDIRECT	22D001422		178,09
21	2188	Acquisition souffleur (REPORT)	CATOI	22D001672		4 500,00
21	2188	NETTOYEUR HAUTE PRESSION (REPORT)	LEROY MERLIN	22D002507		14,00
21	2188	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE WD6(REPORT)	LEROY MERLIN	22D002508		10,00
21	2188	Annule et remplace BC 2523Rempl(REPORT)	REGAL DES ILES	22D003030	MP21/081	8 332,80
21	2188	Travaux Médiathèque A.ROUSSIN(REPORT)	S & B CONCEPTION	22D004142		515,00
21	2188	Travaux crèche les Ecureuils fou(REPORT)	S & B CONCEPTION	22D004361		500,00
21	2188	injecteur extracteur(REPORT)	BPA AUTOMOBILES SN	22D004380		750,00
21	2188	Achat de ventilateurs le 30 -11-(REPORT)	SIDEST LES BRICONAUTES	22D004393		4 355,00
21	2188	Travaux Médiathèque A. Roussin	MCF OI	23D000831		2,18
21	2188	Travaux Médiathèque A. Roussin	MCF OI	23D000831		5,27
21	2188	Ecole maternelle Bois Joli - traitement	BHL PROPHYLAXIE	23D000992		3 069,47
21	2188	2 PISTOLET GLOCK 17 GEN 5	CHANE YIN	23D001258		1 660,01
21	2188	Générateur d'ozone LOTUS PRO	QUINTA ESSENTIA SAS	23D001507		7 720,00
21	2188	Acquisition de deux climatiseurs mobile	MR BRICOLAGE	23D002422		41,01
21	2188	Pulvérisateur	LEROY MERLIN	23D002630		10,30
21	2188	Vélo VTT Electrique (PM)	DECATHLON MAREBAM	23D002778		1 960,00
21	2188	Fourniture service V.R.D (stock)	SIGNAUX GIROD LA REUNION	23D003009	LC2021/008	194,97
21	2188	Fourniture service V.R.D (stock)	SIGNAUX GIROD LA REUNION	23D003009	LC2021/008	74,70
21	2188	Matériel pour les cimetières de Saint-Be	MR BRICOLAGE	23D003059		31,00
21	2188	Acquisition Mini chargeur polyvalent sur	MHIR	23D003547	MP20231302	69 319,50
21	2188	Acquisition Mini chargeur polyvalent sur	MHIR	23D003547	MP20231302	15 680,00
21	2188	Fourniture climatiseur Médiathèque A.ROU	HARY G GRONDIN FRED	23D003597		3 000,48
21	2188	Fourniture service Bâtiment Outillage	RAVATE PROFESSIONNEL	23D003667		0,26
21	2188	Fourniture service Bâtiment Outillage	RAVATE PROFESSIONNEL	23D003667		195,50
21	2188	MOTO POMPE	COROI SREPC	23D003717		49,81

Accusé de réception en préfecture  
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE  
Date de télétransmission : 29/04/2024  
Date de réception préfecture : 29/04/2024



Chapitre budgétaire	Article budgétaire	Libellé de la dépense	Fournisseur	Numéro d'engagement	Numéro de marché	Reste engagé au 31.12.2023 : crédits à reporter sur 2024
21	2188	Travaux quartier Beaufonds - installatio	PREFABETON	23D003778		5,11
21	2188	TC1 Rue Jonas bègue chemin Morange	SECAB SOCIETE D'ELECTRICITE ET	23D004111	MP202319	4 392,89
21	2188	TC2 Sainte Anne Gendarmerie Rond point	SECAB SOCIETE D'ELECTRICITE ET	23D004112	MP202319	6 360,18
21	2188	TC3 Rue jean jaunes	SECAB SOCIETE D'ELECTRICITE ET	23D004113	MP202319	23 777,36
21	2188	TC4 Avenue Jean Jaures/ rue pierre benoi	SECAB SOCIETE D'ELECTRICITE ET	23D004114	MP202319	3 658,06
21	2188	TC5 Rond point des plaines	SECAB SOCIETE D'ELECTRICITE ET	23D004115	MP202319	3 302,35
21	2188	TC6 jardin église centre ville	SECAB SOCIETE D'ELECTRICITE ET	23D004117	MP202319	19 978,24
21	2188	TC7 Jardin église du centre (arche)	SECAB SOCIETE D'ELECTRICITE ET	23D004118	MP202319	8 802,53
21	2188	Travaux école Odile Elie - Acquisition b	AEROLIK.OI	23D004124		317,18
21	2188	Travaux école Odile Elie - Acquisition b	AEROLIK.OI	23D004124		3,62
21	2188	Fourniture service Bâtiment - service so	RAVATE PRO EST	23D004258		174,54
21	2188	Fourniture service Bâtiment - service so	RAVATE PRO EST	23D004258		0,92
21	2188	Banc de touche stade Allane	CENTRAL SPORT	23D004311		5 377,26
21	2188	Travaux Médiathèque A.ROUSSIN	HARY G GRONDIN FRED	23D004362		360,00
21	2188	Illumination de la ville de Saint Benoit	SECAB SOCIETE D'ELECTRICITE ET	23D004366	MP202319	85 499,81
21	2188	MATERIEL DE FORMATION	DE LA HOGUE ET GUEZE MEDICAL	23D004416		2 560,20
21	2188	Installation de climatiseurs Bâtiment Jo	IVM PRODUCT	23D004524		18 126,90
21	2188	Fourniture divers outillages	RAVATE PROFESSIONNEL	23D004655		1,63
21	2188	Climatisation local pouvelle école Danie	HARY G GRONDIN FRED	23D004693		7 460,00
21	2188	Acquisition climatiseur - service Inform	SJM CLIMATISATION SERVICE	23D004876		3 380,00
21	2188	Tranche supplémentaire, allée Cécile Mav	SECAB SOCIETE D'ELECTRICITE ET	23D004960	MP202319	1 143,81
21	2188	Acquisition climatiseur - service V.R.D	MCF OI	23D005047		98,00
21	2188	Acquisition climatiseur - service V.R.D	MCF OI	23D005047		22,00
21	2188	Windflag 230	LABOPIX / SIGNARAMA	23D005107		422,07
21	2188	Sachet filtres aspirateur	WELDOM BRICOMOGALIA / MON BRIC	23D005162		229,00
21	2188	INJECTEUR/EXTRACTEUR	BPA AUTOMOBILES SN	23D005163		790,00
21	2188	Achat d'instruments de musique tradition	SOMANS	23D005237		1 220,00
21	2188	Acquisition de guirlandes guinguette - I	BOURBON LUMIERE	23D005258		4 462,61
21	2188	Fourniture service V.R.D - équipe maçon	MOGALIA PLUS	23D005262	MP200203	35,98
21	2188	Réparation remise en état des ventilateu	ELECTRO SERVICE	23D005291		3 851,66
21	2188	Achat appareil photo	FNAC SAINT-BENOIT	23D005298		469,00
21	2188	Acquisition 2 Climatiseurs - LES ECUREUI	SJM CLIMATISATION SERVICE	23D005313		1 860,00
21	2188	Acquisition de ventilateurs - déplacemen	ELECTRO SERVICE	23D005317		2 207,98
21	2188	Fourniture service Risques Majeurs	MOGALIA PLUS	23D005348	MP200203	94,00
21	2188	Travaux Gendarmerie de Beaulieu - régule	MOGALIA PLUS	23D005362		362,50
21	2188	Fourniture service électricité - Manifes	COREDIME	23D005400		990,00
21	2188	prestation photos marché du terroir	IMAGE REUNION	23D005411		200,00
21	2188	Petit équipement sono portable	LA BOURBONNAISE DE DISTRIBUTION	23D005450		698,98
21	2188	Acquisition d'écrans dynamique extérieur	CINEMASCAREIGNES	23D005451		18 793,53
21	2188	Travaux DOJO - service Electricité	SERELEC	23D005452		2 137,45
21	2188	Acquisition de mobiliers pour la médiath	C EST CLAIR	23D005454		32 642,26
21	2188	Fourniture service électricité - Manifes	COMINTER SARL	23D005457		259,86
21	2188	Achat de ventilateurs pour les écolesde	SIDEST LES BRICONAUTES	23D005496		4 420,00

Sous-total compte 2188

396 227,25

Accusé de réception en préfecture  
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE  
Date de télétransmission : 29/04/2024  
Date de réception préfecture : 29/04/2024



Chapitre budgétaire	Article budgétaire	Libellé de la dépense	Fournisseur	Numéro d'engagement	Numéro de marché	Reste engagé au 31.12.2023 : crédits à reporter sur 2024
<b>TOTAL CHAPITRE 21</b>						<b>925 254,01</b>
23	2313	Ecole Odile Elie - Contrôle Tech(REPORT)	APAVE INFRASTRUCTURES ET	D1005641		1 301,68
23	2313	Devis 327560 du 28/02/2022Trava(REPORT)	MOGAMAT EX MOGALIA	D1005600		5,23
23	2313	Fabrication de panneaux électora(REPORT)	MOGAMAT EX MOGALIA	D1005600	MP200204	44,10
23	2313	Ecole Odile Elie - Reprise gazon(REPORT)	TOMPLAYER	D1005869		3 222,45
23	2313	MOE caserne de gendarmerie de Be(REPORT)	COGITE SAS	D1005624	LC/2021/21	81,37
23	2313	MOE caserne de gendarmerie de Be(REPORT)	COGITE SAS	D1005624	LC/2021/21	12 179,12
23	2313	MOE caserne de gendarmerie de Be(REPORT)	EGIS BATIMENT OI	D1005624	LC/2021/21	3 943,97
23	2313	MOE caserne de gendarmerie de Be(REPORT)	SINOPIA	D1005624	LC/2021/21	813,74
23	2313	Travaux salle éphémère Rue Georg(REPORT)	VITRERIE MIROITERIE	D1005600		323,00
23	2313	Travaux Aires de jeux du Bassin (REPORT)	VITRERIE MIROITERIE	D1005600		719,00
23	2313	Travaux école la Poussinière(REPORT)	VITRERIE MIROITERIE	D1005608		347,00
23	2313	Travaux école Lucie Prudent(REPORT)	SRD OI	D1005608		1 540,05
23	2313	SOUS TRAITANT(REPORT)	GALVANISATION REUNION	D1005622	MP2015/01	3 284,20
23	2313	Centre médico scolaire - Alarme (REPORT)	IRELEC ELECTRICITE	D1005630		227,85
23	2313	Fact.n°D4 - FACT 97806 08/01/202(REPORT)	SBTPC	D1006084	MP2015/01	18 337,60
23	2313	Fact.n°D4 - FACT 97806 08/01/202(REPORT)	SBTPC	D1006084	MP2015/01	1 861,54
23	2313	Fact.N°D5 - FACT 97854 01/08/202(REPORT)	SBTPC	D1006084	MP2015/01	215,02
23	2313	Travaux Médiathèque A.ROUSSIN(REPORT)	IVM PRODUCT	D1005598		466,55
23	2313	Sécurisation porte d'accès DG(REPORT)	NEW HORIZON	D1005596		237,24
23	2313	Travaux service Police Municipal(REPORT)	MCF OI	D1006146		33,50
23	2313	Ecole Denise Salai - Location de sanitai	EGB ZILMIA	D1006142		4 600,40
23	2313	Ecole Denise Salai - Modification de bra	EDF	D1006142		298,70
23	2313	Travaux Médiathèque A.ROUSSIN	IVM PRODUCT	D1005598		532,09
23	2313	EDS- REVETEMENT SOLS DES COURS	TOMPLAYER	D1006135	MP2015/01	2 454,43
23	2313	CLOISONS DOUBLAGES PLAFONDS SUSPENDUS	SOREPLAC	D1006135	MP/2021/26	2 414,70
23	2313	CLOISONS DOUBLAGES PLAFONDS SUSPENDUS	SOREPLAC	D1006135	MP/2021/26	184,67
23	2313	ECOLE DENISE SALAI TRANCHE 2	PIERRE ET BOIS	D1006135	MP1704	4 162,71
23	2313	ECOLE DENISE SALAI TRANCHE 2	PIERRE ET BOIS	D1006135	MP1704	28 347,71
23	2313	ECOLE DENISE SALAI TRANCHE 2	PIERRE ET BOIS	D1006135	MP1704	48 133,13
23	2313	ECOLE DENISE SALAI TRANCHE 2	PIERRE ET BOIS	D1006135	MP1704	5 255,62
23	2313	EDS - LOT 4 ETANCHEITE REVT DUR	SBTPC	D1006135	MP2015/01	203 973,78
23	2313	RECONSTRUCTION ECOLE DENISE SALAI -	SBTPC	D1006135	MP2015/01	59 741,42
23	2313	RECONSTRUCTION ECOLE DENISE SALAI -	SBTPC	D1006135	MP2015/01	368 522,34
23	2313	RECONSTRUCTION ECOLE DENISE SALAI -	SBTPC	D1006135	MP2015/01	48 896,47
23	2313	RECONSTRUCTION ECOLE DENISE SALAI -	SBTPC	D1006135	MP2015/01	7,07
23	2313	Fact. N°situation 3 03/10/2022	SAS	D1006133	MP2021107	15 049,71
23	2313	RÉHAB POLE INSERTION STE ANNE LOT 1	S2R	D1006191	MP20211401	371 012,99
23	2313	RÉHAB POLE INSERTION STE ANNE LOT 4	S2R	D1006191	MP20211404	49 005,39
23	2313	RÉHAB POLE INSERTION STE ANNE LOT 8	ATELEC	D1006191	MP20211408	7 927,77
23	2313	RÉHAB POLE INSERTION STE ANNE LOT 8	ATELEC	D1006191	MP20211408	107 566,29
23	2313	RÉHAB POLE INSERTION STE ANNE LOT 10	TOM RENOV'	D1006191	MP20211410	43 492,23
23	2313	RÉHAB POLE INSERTION STE ANNE LOT 9	CEGELEC LA REUNION	D1006191	MP20211409	3 797,50
23	2313	RÉHAB POLE INSERTION STE ANNE LOT 9	CEGELEC LA REUNION	D1006191	MP20211409	33 526,50

Accusé de réception en préfecture  
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE  
Date de télétransmission : 29/04/2024  
Date de réception préfecture : 29/04/2024



Chapitre budgétaire	Article budgétaire	Libellé de la dépense	Fournisseur	Numéro d'engagement	Numéro de marché	Reste engagé au 31.12.2023 : crédits à reporter sur 2024
23	2313	Fact. N°SITUATION 4 22/02/2023	SAS	D1006133	MP2021107	4 933,76
23	2313	Ordonnancement, Pilotage et coordination	BLIN & MISERY	D1006135	MP/2018/08	252,53
23	2313	Travaux C.T.C	MOGAMAT EX MOGALIA	D1005600	MP200207	922,50
23	2313	EDS TRANCHE 2 MP201501 LOT 13	ENTREPRISE CAZAL	D1006135	MP150111	19 084,06
23	2313	EDS TRANCHE 2 MP201501 LOT 13	ENTREPRISE CAZAL	D1006135	MP150111	6 267,52
23	2313	EDS TRANCHE 2 MP201501 LOT 13	ENTREPRISE CAZAL	D1006135	MP150111	1 880,97
23	2313	Vérification des installations électrique	APAVE EXPLOITATION FRANCE	D1006192		8 936,06
23	2313	Vérification des installations électrique	APAVE EXPLOITATION FRANCE	D1006192		911,40
23	2313	Alarme incendie école André Marimoutou	COCHARD ADIIS	D1006192		130,20
23	2313	LOT 6 PLOMBERIE SANITAIRE	NEOTEK	D1006191	MP20221606	30 066,44
23	2313	LOT 2 CHARPENTE / COUVERTURE	S2R	D1006191	MP20221602	300 357,02
23	2313	LOT 05 CARRELAGE - FAÏENCES	S2R	D1006191	MP202205	80 031,77
23	2313	LOT 3 MENUISERIE METALLERIE SIGNALETIQUE	S2R	D1006191	MP20220503	286 274,27
23	2313	LOT 07 CLIMATISATION - VENTILATION	ELECTRO FROID SANITAIRE	D1006191	MP20220507	117 548,49
23	2313	EDS MENUISERIES ALUMINIUM** MP2015/01	SOREMIR MILLET	D1006135	MP150109	123 248,87
23	2313	LOT 01 VRD MENUISERIE BOIS PEINTURE/ EL	SMBR	D1005626	MP20220010	16 564,38
23	2313	LOT 01 VRD MENUISERIE BOIS PEINTURE/ EL	SMBR	D1005626	MP20220010	170 575,41
23	2313	LOT 01 VRD MENUISERIE BOIS PEINTURE/ EL	SMBR	D1005626	MP20220010	8 619,10
23	2313	LOT 01 VRD MENUISERIE BOIS PEINTURE/ EL	SMBR	D1005626	MP20220010	461,13
23	2313	LOT 01 VRD MENUISERIE BOIS PEINTURE/ EL	SMBR	D1005626	MP20220010	8 619,10
23	2313	LOT 01 VRD MENUISERIE BOIS PEINTURE/ EL	SMBR	D1005626	MP20220010	3 836,66
23	2313	LOT 01 VRD MENUISERIE BOIS PEINTURE/ EL	SMBR	D1005626	MP20220010	8 037,44
23	2313	LOT 02 COUVERTURE EN CUIVRE	ECIS	D1005626	MP20221002	68 648,93
23	2313	LOT 3 PEINTURES DES TOILES	SMBR	D1005626	MP202217	109 783,92
23	2313	Ecole Daniel Honoré - Etude de faisabili	ECO STRATEGIE REUNION	D1006238		7 784,89
23	2313	RECONSTRUCTION ECOLE DENISE SALAI -	S2R	D1006135		22 697,75
23	2313	RECONSTRUCTION ECOLE DENISE SALAI -	S2R	D1006135		4 110,78
23	2313	RECONSTRUCTION ECOLE DENISE SALAI -	S2R	D1006135		4 110,78
23	2313	Réfection réseau eau potable : Ecole élé	SAM SOCIETE D AMENAGEMENT MOBI	D1005938	MP2016	24,22
23	2313	Réfection réseau eau potable : Ecole élé	SAM SOCIETE D AMENAGEMENT MOBI	D1005938	MP2016	7,53
23	2313	Renforcements structurels des poteaux	SARL TTS	D1005899	MP/2021/31	4 716,81
23	2313	VRD / AMENAGEMENT EXT.** MP2015/01 **	S2R	D1006135	MP2015/01	764,65
23	2313	MOE REHAB POLE INSERTION STE ANNE	COTEL DARWIN CONCEPT	D1006191	MP201723	34 768,66
23	2313	MOE - caserne de gendarmerie de Beaulieu	HK LEGAL	D1005624	LC/2021/21	922,24
23	2313	Fourniture et pose télécommande filaire	IVM PRODUCT	D1005600		303,80
23	2313	Travaux école Bougainvilliers confection	MOGAMAT EX MOGALIA	D1005938	MP200204	466,25
23	2313	Réhabilitation du bâtiment de l'ancienne	L ATELIER ARCHITECTES	D1006195		39 819,50
23	2313	Electricité	ATELEC	D1006135	MP2021106	16 931,59
23	2313	Electricité	ATELEC	D1006135	MP2021106	13 184,87
23	2313	Electricité	ATELEC	D1006135	MP2021106	38 680,03
23	2313	Electricité	ATELEC	D1006135	MP2021106	7 544,88
23	2313	Travaux de réfection du filtre à sable D	SATELEC CENERGI	D1006258		41 447,04
23	2313	Ravalement façades école Julie Huet	ENTREPRISE CAZAL	D1005938		19 298,08
23	2313	Installation de chauffe-eau Gendarmerie	MOGALIA PLUS	D1005600	MP200205	90,60

Accusé de réception préfecture  
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE  
Date de télétransmission : 29/04/2024  
Date de réception préfecture : 29/04/2024



Chapitre budgétaire	Article budgétaire	Libellé de la dépense	Fournisseur	Numéro d'engagement	Numéro de marché	Reste engagé au 31.12.2023 : crédits à reporter sur 2024
23	2313	Installation de chauffe-eau Gendarmerie	MOGALIA PLUS	D1005600	MP200205	6,60
23	2313	Installation de chauffe-eau Gendarmerie	MOGALIA PLUS	D1005600	MP200206	295,00
23	2313	EDS PLANTATION ENGAZONNEMENT	SAPEF PAYSAGES	D1006135	MP/2015/01	15 374,35
23	2313	MOE REHAB PI STE ANNE	EPSILON ETUDES	D1006191	MP201723	20 801,65
23	2313	Travaux de fabrication de portails école	MOGAMAT EX MOGALIA	D1005938	MP200204	366,70
23	2313	Travaux de rénovation écoles André Duche	MOGAMAT EX MOGALIA	D1005938	MP200204	495,15
23	2313	Fourniture service Bâtiment - menuiserie	FOURNITURES INDUSTRIELLES	D1005600		15 849,60
23	2313	Réhabilitation des locaux des berges de	SSPB	D1006222		33 770,63
23	2313	Ecole Denise Salaï - Dépannage alarme sé	COCHARD ADIIS	D1005630		1 107,08
23	2313	LOT 01 MACONNERIE /MENUISERIE	GLOBAL ECHAFAUDAGE	D1005626	MP20220010	15 290,00
23	2313	LOT 01 MACONNERIE /MENUISERIE	GLOBAL ECHAFAUDAGE	D1005626	MP20220010	255,00
23	2313	LOT 01 MACONNERIE /MENUISERIE	GLOBAL ECHAFAUDAGE	D1005626	MP20220010	2 538,87
23	2313	Ecole Denise Salaï - Menuiserie aluminu	SOREMIR MILLET	D1006142		1 994,23
23	2313	Stade Jean Allane - Vérification des act	APAVE EXPLOITATION FRANCE	D1006192		423,15
23	2313	Travaux de mise aux normes Stade ALLANE	CORRE SOUDURE	D1005600		1 173,26
23	2313	Travaux de rénovation Stade Allane	MOGAMAT EX MOGALIA	D1005600	MP200204	65,00
23	2313	Ancienne gare ferroviaire - Diagnostic a	SOCOTEC REUNION	D1006195		434,01
23	2313	Eglise de Saint Benoit - Diagnostic amia	SOCOTEC REUNION	D1005626		991,70
23	2313	Stade Jean Allane - Double vérification	APAVE EXPLOITATION FRANCE	D1006192		224,59
23	2313	contrôle et remise en état des projecteu	BAGELEC REUNION	D1006294		78 339,17
23	2313	OS1-2023 Requalification rue Hubert Deli	SBTPC	D1006327		327 754,97
23	2313	OS1-2023 Requalification rue Hubert Deli	SBTPC	D1006327	MP20221802	189 450,46
23	2313	Travaux de réfection de l'étanchéité du	BOURBON COMPOSITES	D1006258		23 631,30
23	2313	Travaux Crèche les Ecureuils	QUINCAILLERIE ANGLES	D1005600		162,55
23	2313	Travaux Crèche les Ecureuils	QUINCAILLERIE ANGLES	D1005600		238,68
23	2313	Aménagement des bureaux de la Police Mun	ADR- ARCHITECTURE DESIGN REUNIO	D1006217		24 955,00
23	2313	Réhabilitation du CASE de la Confiance	PARINET	D1006222	MP20230018	61 291,59
23	2313	Fourniture service Bâtiment - création r	MOGAMAT EX MOGALIA	D1005600	MP200207	322,20
23	2313	Travaux dojo de Saint Benoit	CENTRAL SPORT	D1005600		4 943,26
23	2313	AMO déplombage Eglise de Saint-Benoit	AEDCP-OI AGENCE D'ETUDES	D1005626		4 177,25
23	2313	Travaux sécurisation divers écoles	LE VITRIER RAPIDE - ENTREPRISE	D1006294		1 683,37
23	2313	Travaux sécurisation divers écoles	LE VITRIER RAPIDE - ENTREPRISE	D1006294		1 936,89
23	2313	Remplacement volet roulant - Piscine du	JPM FERMETURES	D1006222		4 882,50
23	2313	Travaux de sécurisation école Edmond Alb	MENUISERIE ALUMINIUM M.A.B.	D1006294		1 302,00
23	2313	Travaux de sécurisation école Edmond Alb	MENUISERIE ALUMINIUM M.A.B.	D1006294		200,00
23	2313	Travaux école Maxime Fontaine - création	MOGALIA PLUS	D1005600	MP200205	2,21
23	2313	RÉHAB POLE INSERTION STE ANNE LOT 1	SG BTP	D1006191	MP20211401	159 661,65
23	2313	Installation voile d'ombrage façade bâti	SUN CREATIV	D1006294		22 411,76
23	2313	Ecole Les Giroflès - Levée des réserves	ATELEC	D1005630		34 955,11
23	2313	Nouvelle bibliothèque de Sainte-Anne - M	ADR- ARCHITECTURE DESIGN REUNIO	D1006254		3 363,50
23	2313	Marché couvert - Levée des réserves	COCHARD ADIIS	D1005630		7 686,20
23	2313	Fourniture et pose portail stade Lucien	CLOTURE ET ENVIRONNEMENT	D1006294		4 524,45
23	2313	Etanchéité école primaire Beaulieu	SOCIETE PEINTURE COULEUR AUSTRA	D1005938		4 600,00
23	2313	Peinture case les Vergers	PARINET	D1006222		5 289,38

Accusé de réception en préfecture  
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE  
Date de télétransmission : 29/04/2024  
Date de réception préfecture : 29/04/2024





Chapitre budgétaire	Article budgétaire	Libellé de la dépense	Fournisseur	Numéro d'engagement	Numéro de marché	Reste engagé au 31.12.2023 : crédits à reporter sur 2024
23	2313	OS2 Lot1 Mac Voirie : Rue Montfleury/Hub	RAZEL-BEC REUNION	D1006327	MP20221801	217 173,71
23	2313	Toile et chevet Eglise de Saint-Benoit	TECHNI PLUS	D1005626		522,97
23	2313	Ecole Denise Salaf - Prolongation de loc	CAMBAIE INDUSTRIE	D1006142		651,00
23	2313	Fourniture service Bâtiment - Menuiserie	MOGAMAT EX MOGALIA	D1006293	MP200207	674,55
23	2313	Marché couvert - Levée des réserves élec	ATELEC	D1005630		27 397,82
23	2313	Médiathèque - Travaux supplémentaires su	SERELEC	D1005630		8 271,12
23	2313	Eglise de Saint-Benoit - CSPS	APAVE INFRASTRUCTURES ET	D1005626		2 319,18
23	2313	Plomberie sanitaires - Ventilation -	SAS	D1006135	MP2021107	76 380,99
23	2313	Travaux de sécurisation école maternelle	MENUISERIE ALUMINIUM M.A.B.	D1005938		200,00
23	2313	Travaux de sécurisation école maternelle	MENUISERIE ALUMINIUM M.A.B.	D1005938		976,50
23	2313	Eclairage complexe Bouvet	SECAB SOCIETE D'ELECTRICITE ET	D1005630		21 841,90
23	2313	panneau de 0.50 X 2.00 m	TECHNI PLUS	D1006142		352,63
23	2313	Raccordement - réhabilitation pole inser	EDF	D1006191		6 247,00
23	2313	Fourniture service Bâtiment - Menuiserie	MOGAMAT EX MOGALIA	D1006293	MP200207	73,80
23	2313	Fourniture service Bâtiment - Menuiserie	MOGALIA PLUS	D1006293	MP200208	132,02
23	2313	Curage réseau EU et pompage d'environ 30	VIDANGE LES HAUTS	D1006294		2 490,00
23	2313	Electricité	BODET DROM	D1006135	MP2021106	7 716,30
23	2313	Ecole Younouss ISSA - Remise en état de	GRONDIN CONCEPT	D1005630		393,00
23	2313	Ecole Denise Salaf - Prolongation locati	EGB ZILMIA	D1006142		694,40
23	2313	Ecole Denise Salaf - Avenant N°2 au cont	APAVE INFRASTRUCTURES ET	D1006142		1 230,39
23	2313	toilettes automatiques e. p	NEOTEK	D1006278	MP20230003	210 912,06
<b>Sous-total compte 2313</b>						<b>4 757 628,07</b>
23	2315	ENROBEE A FROID - SERVICE VRD(REPORT)	GTOI	22D000155	MP/2020/17	281,16
23	2315	Réalisation plan parcellaire(REPORT)	GUID OI	22D000490		3 233,30
23	2315	AMO AMENAGEMENT FRONT DE MER(REPORT)	ESPRIT DU LIEU	22D001798	MP2017/29	6 824,64
23	2315	AMENAGEMENT DU FRONT DE MER - RU(REPORT)	EDF	22D002572		3 369,29
23	2315	DÉPLOIEMENT DE CAMERAS SUPPLEMENTAIRES	EXE-LEAD	23D000183		2 238,00
23	2315	PROJET DE REQUALIFICATION DES ESPACES PU	ESPRIT DU LIEU	23D001823		1 844,50
23	2315	RÉALISATION DE SUPPORTS TOPOGRAPHIQUES R	POUNOUSSAMY	23D002008		162,75
23	2315	Espace Atalante npnru :Relevé topographi	CABINET BEGUIN	23D002230		3 255,00
23	2315	Chantier Cité Palmier Royal - Régule	SAM SOCIETE D AMENAGEMENT MOBI	23D002434	MP2016	185,48
23	2315	Dépannage et réparation lampe bourbier	SECAB SOCIETE D'ELECTRICITE ET	23D003216		7 295,78
23	2315	Dépose de mats oxydés boudrome médiath	SECAB SOCIETE D'ELECTRICITE ET	23D003366		122,35
23	2315	AGREGAT / Tout venant 0/20Régule	SAM SOCIETE D AMENAGEMENT MOBI	23D003855	MP2016	32,77
23	2315	Mise en place panneaux de chantier	SUPER CATENA MOGALIA FRERES	23D003862	MP200209	67,90
23	2315	REVISION DES MACHINES DE SPORT	MAXIBAT	23D004400		1 160,95
23	2315	Fourniture ciment service V.R.D - stock	SUPER CATENA MOGALIA FRERES	23D004512	MP200209	72,60
23	2315	Fourniture service V.R.D- stock	GTOI	23D004513	MP200202	3 345,17
23	2315	ENROBÉE A FROID	GTOI	23D004666	MP/2020/17	3 777,84
23	2315	AGREGAT / T0/4C - BL01.00120723.01 DU 2	SAM SOCIETE D AMENAGEMENT MOBI	23D004669	MP2016	30,56
23	2315	Réhabilitation du terrain du case de la	Digital Travaux Reunion	23D004865		24 705,45
23	2315	Fourniture service V.R.D	SIGNAUX GIROD LA REUNION	23D005055	LC2021/008	1 801,10
23	2315	AGREGAT / T0/4C - BL01.00121927.01 DU 2	SAM SOCIETE D AMENAGEMENT MOBI	23D005075	MP2016	205,20
23	2315	Fourniture ciment service V.R.D - stock	SUPER CATENA MOGALIA FRERES	23D005260	MP200209	128,70

Accusé de réception en préfecture  
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE  
Date de télétransmission : 29/04/2024  
Date de réception préfecture : 29/04/2024



Chapitre budgétaire	Article budgétaire	Libellé de la dépense	Fournisseur	Numéro d'engagement	Numéro de marché	Reste engagé au 31.12.2023 : crédits à reporter sur 2024
23	2315	AMENAGEMENT DU FRONT DE MER	EVE	23D005505	MP/2021/02	17 725,07
Sous-total chapitre 23 15						
23	238	Mandat de maîtrise d'ouvrage pou(REPORT)	SHLMR	22D005075	MP202208	171 994,20
23	238	Mandat de maîtrise d'ouvrage pou(REPORT)	SHLMR	22D005075	MP202208	32 248,91
Sous-total chapitre 238						
<b>TOTAL CHAPITRE 23</b>						5 043 736,74
<b>TOTAL DES RESTES A REALISER</b>						<b>6 234 287,42 €</b>
Arrêté le présent état à la somme de : Six millions deux cent trente quatre deux cent quatre vingt sept mille et quarante deux centimes						
Fait à Saint-Benoît, le						
A Saint-Benoît, le Le Maire de la commune de Saint-Benoît,  <b>Le Maire</b>  Patrice SEILLY			Saint-André, le 31/01/2024 Le Comptable public, SGO de SAINT-ANDRÉ Le comptable public Per procuration			

Accusé de réception en préfecture  
974-219740107-20240415-DEL031042024-DE  
Date de télétransmission : 29/04/2024  
Date de réception préfecture : 29/04/2024

