

# ETAT DES RESTES A REALISER INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 01/02/2019

Reçu en préfecture le 01/02/2019

Affiché le 01/02/2019

SLO

ID : 034-213402704-20190201-02\_2019-BF

**Collectivité: SAINT JEAN DE VEDAS**

## Dépenses d'investissement engagées non mandatées au 31 décembre 2018

NATURE	OBJET DE LA DEPENSE	TIERS	JUSTIFICATION	DATE ENGAGEMENT	MONTANT DE L'ENGAGEMENT
2031	Etude urbaine	CHIBAUDEL FLORENCE	Consultation	4-juin-18	6 180,00
2121	plantes	Mairie Lavérune	bon de commande	28-mars-18	491,18
2183	matériels informatique divers	ESI France	marché	13-juin-18	643,43
2184	meublier 4ème classe maternelle Louise Michel	DELAGRAVE	bon de commande	28-juin-18	1 646,45
2184	Chariot de ménage	PROEQUIP	bon de commande	19-sept.-18	319,20
2184	Mobilier écoles	DELAGRAVE	bon de commande	20-sept.-18	1 772,10
2184	Tableau tryptique	PICHON	bon de commande	27-nov.-18	560,39
2184	Mobilier 9ème classe Echoliers	CAMIF	bon de commande	28-nov.-18	2 568,56
2184	Mobilier écoles	CAMIF	bon de commande	28-nov.-18	1 262,11
2188	divers matériels pour écoles	DELAGRAVE	bon de commande	17-oct.-18	1 512,31
2188	tapis de sol	DECOR DISCOUNT	bon de commande	3-oct.-18	76,54
2188	divers matériels pour écoles	CAMIF	bon de commande	3-sept.-18	12,09
2188	Tablettes apple	DARTY	bon de commande	17-oct.-18	1 439,96
2188	Vidéoprojecteur	DARTY	bon de commande	24-oct.-18	199,00
2188	Téléphone alcatel	UGAP	bon de commande	24-oct.-18	180,00
2188	divers matériels pour écoles	DELAGRAVE	bon de commande	12-déc.-18	2 086,56
2188	divers matériels pour écoles	CARREFOUR	bon de commande	5-oct.-18	118,49
2188	Armoire	UGAP	bon de commande	7-sept.-18	245,44
2188	Lave linge	DARTY	bon de commande	9-oct.-18	285,00
2188	Lave linge	DARTY	bon de commande	9-oct.-18	285,00
2183	Téléphones mobiles	SAPHELEC	marché	18-oct.-18	105,60
21568	Mise en place caméra mobile vidéosurveillance	IPERION	bon de commande	12-nov.-18	3 877,92
21568	Installation électrique sur caméra vidéosurveillance	IPERION	bon de commande	18-oct.-18	4 862,05
21568	Installation électrique sur caméra vidéosurveillance	SOGETREL	bon de commande	18-oct.-18	3 420,00
21534	Raccordement électrique salle des Granges	ENEDIS	bon de commande	31-oct.-18	3 496,52
2158	Panneaux de rue	TELA DUNE	bon de commande	23-oct.-18	1 239,05

<b>TOTAL</b>	<b>38 884,95</b>
--------------	------------------

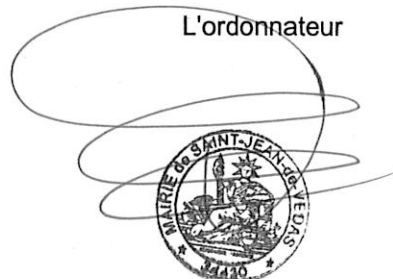
ARRETE LA SOMME DE: trente huit mille huit cent quatre vingt quatre euros quatre vingt quinze centimes

Fait à Saint Jean de Védas, le 31 décembre 2018

Le comptable assignataire



L'ordonnateur



Envoyé en préfecture le 01/02/2019

Reçu en préfecture le 01/02/2019

Affiché le 01/02/2019

**SLOW**

ID : 034-213402704-20190201-02\_2019-BF

## ETAT DES RESTES A REALISER INVESTISSEMENT

**Collectivité: SAINT JEAN DE VEDAS**

**Budget: 2018**

### Recettes certaines d'investissement non titrées au 31 décembre 2018

NATURE	OBJET DE LA DEPENSE	TIERS	JUSTIFICATION	DATE ENGAGEMENT	MONTANT DE L'ENGAGEMENT
10226	REVERSEMENT TAXE AMENAGEMENT	3M	délibération	31-déc-18	50 000,00
1323	SUBVENTION RENOVATION SALLE DES GRANGES	DEPARTEMENT	courrier attributif de subvention	29-mai-18	100 000,00
<b>TOTAL</b>					<b>150 000,00</b>

**ARRETE LA SOMME DE: cent cinquante mille euros**

**Fait à Saint Jean de Védas, le 31 décembre 2018**

Le comptable assignataire

*La Trésorerie  
par procuration*



L'ordonnateur

