



ANNEXES

COMPTE ADMINISTRATIF

2019

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-287708317-20200312-PV109-5-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/03/2020

Affichage : 30/03/2020



ELEMENT DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - SYNTHÈSE (pour information)

BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

Date d'attribution ou date de mobilisation	Numéro de contrat	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Durée résiduelle (en années)	Taux		Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget	Périodicité du remb.	Date de la 1ère année de remboursement		Dettes en capital		Annuités à payer dans l'exercice		RNE 2019
					FRV	Index au 31/12/2019			de l'origine	du capital	en capital	en intérêts			
23/12/2019	0001135071	Programme investissement 2018	Crédit Agricole	19,94	Fixe	Taux fixe à 0,85 %	0,75	T	10/03/2020	10/03/2020	4 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	719,75 €
02/02/2011	117 (A75 160LT)	Programme FIDUCIARY08	Caixa d'Espagne	1,09	V	(Euribor 03 M - 0,21) Floor 0 sur Euribor 03 M	0,20	T	02/05/2011	02/05/2011	2 296 735,25 €	114 338,78 €	434,49 €	114 771,23 €	46,85 €
20/12/2012	300147	Programme investissement 2012	SFIL CAFFIL	3,00	Fixe	Taux fixe à 4,72 %	4,71	T	01/04/2013	01/04/2013	5 500 000,00 €	863 750,00 €	30 237,50 €	325 297,50 €	10 123,07 €
21/12/2014	300167	2ème appel emprunt 158	SFIL CAFFIL	0,83	Fixe	Taux fixe à 3,21 %	3,20	T	01/02/2015	01/02/2015	2 000 000,00 €	165 196,08 €	8 525,37 €	158 573,52 €	869,07 €
27/12/2014	000168	Programme investissement 2014	SFIL CAFFIL	3,00	V	(Euribor 03 M + 0,07) Floor 0 sur Euribor 03 M	0,00	T	01/03/2015	01/03/2015	2 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	189 868,48 €	3,00 €
30/12/2014	000159	Programme investissement 2014	Crédit Agricole	3,00	Fixe	Taux fixe à 3,78 %	3,82	T	28/03/2015	28/03/2015	4 000 000,00 €	0,00 €	8 495,00 €	268 681,67 €	9 495,00 €
20/12/2015	000159	Emprunt fin année 2015	Société Générale	0,97	Fixe	Taux fixe à 3,4 %	3,44	T	20/03/2015	20/03/2015	5 400 000,00 €	360 000,00 €	23 193,50 €	360 000,00 €	23 193,50 €
23/12/2015	000170	Emprunt fin année 2015	Crédit Foncier de France	0,69	Fixe	Taux fixe à 3,405 %	3,44	T	27/03/2015	27/03/2015	3 000 000,00 €	200 000,00 €	11 212,85 €	211 212,85 €	11 212,85 €
14/02/2018	000177	Remédiation emprunt 149	SFIL CAFFIL	1,75	Fixe	Taux fixe à 4,73 %	4,16	T	01/01/2017	01/01/2017	2 112 500,00 €	281 696,84 €	15 478,19 €	166 311,45 €	166 311,45 €
29/12/2016	000176	Emprunt de fin d'année 2016	Société Générale	18,98	Fixe	Taux fixe à 3,9345 %	3,95	T	28/03/2017	28/03/2017	3 468 000,00 €	1 985 000,00 €	80 592,43 €	198 292,43 €	80 592,43 €
29/12/2018	G 179-B-P	GURCY emprunt fin d'année 2018	Société Générale	8,69	Fixe	Taux fixe à 3,8547 %	3,80	T	28/03/2017	28/03/2017	334 375,00 €	117 401,12 €	4 984,55 €	21 713,31 €	4 984,55 €
29/12/2017	17330-T11601	GURCY emprunt fin d'année 2017	Société Générale	4,99	V	(TAG 03 M (Positif) + 3,0115) Floor -0,0115 sur TAG 03 M (Positif)	0,00	T	28/03/2018	28/03/2018	638 600,00 €	248 647,20 €	0,00 €	49 329,40 €	0,00 €
29/12/2017	17330-T11602	Emprunt de fin d'année 2017 pour B. F. Principal	Société Générale	4,69	V	(TAG 03 M (Positif) + 0,0115) Floor -0,0115 sur TAG 03 M (Positif)	0,00	T	28/03/2018	28/03/2018	2 298 400,00 €	673 058,88 €	0,00 €	134 611,78 €	0,00 €
07/12/2017	000181	Programme investissement 2017	Crédit Agricole	7,90	Fixe	Taux fixe à 4,51 %	4,56	T	07/03/2018	07/03/2018	8 000 000,00 €	2 400 000,00 €	118 202,94 €	418 302,84 €	7 116,00 €
07/12/2017	G-182-B-P	GURCY programme investissement 2017	Crédit Agricole	7,90	Fixe	Taux fixe à 4,51 %	4,56	T	07/03/2018	07/03/2018	2 000 000,00 €	600 000,00 €	39 434,31 €	139 434,31 €	2 805,98 €
23/12/2018	17330-T11603	GURCY emprunt fin d'année 2018	Société Générale	5,98	Fixe	Taux fixe à 3,75 %	3,78	T	23/03/2019	23/03/2019	2 608 165,29 €	1 027 352,41 €	43 542,89 €	276 494,77 €	364,16 €
23/12/2018	17330-T11604	Emprunt de fin d'année 2018	Société Générale	5,98	Fixe	Taux fixe à 3,75 %	3,79	T	23/03/2019	23/03/2019	1 081 834,71 €	374 412,27 €	62 102,04 €	76 117,53 €	62,01 €
06/07/2018	17330-T11605	Programme investissement 2018	Société Générale	3,00	Fixe	Taux fixe à 3,28 %	3,30	A	06/07/2018	06/07/2018	3 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	309 840,00 €	0,00 €
13/07/2013	17330-T11606	Programme investissement 2013	Société Générale	0,55	Fixe	Taux fixe à 2,29 %	2,38	T	13/10/2013	13/10/2013	3 000 000,00 €	225 000,00 €	3 895,80 €	309 856,30 €	1 563,89 €
21/12/2015	A7514116-T11602	Programme investissement 2015	Caixa d'Espagne	15,97	V	(Euribor 03 M + 1,11) Floor 0 sur Euribor 03 M	1,12	T	21/03/2016	21/03/2016	2 500 000,00 €	2 000 000,00 €	125 300,00 €	148 386,13 €	616,67 €
28/12/2017	20251602	Programme investissement 2017	CREDIT MUTUEL	18,00	Fixe	Taux fixe à 1,35 %	1,35	T	31/03/2018	31/03/2018	3 000 000,00 €	2 700 000,00 €	150 000,00 €	167 743,63 €	0,00 €
18/12/2017	000736	Programme investissement 2017	CREDIT AGRICOLE COOPERATIVE AND INVESTMENT BANK	15,99	V	(Euribor 03 M + 0,59) Floor 0 sur Euribor 03 M	0,60	T	29/03/2018	29/03/2018	7 500 000,00 €	6 488 868,89 €	405 555,55 €	448 104,84 €	100,35 €
14/12/2016	9848106	Programme investissement 2016	Caixa d'Espagne	16,86	Fixe	Taux fixe à 1,35 %	1,33	T	15/03/2017	15/03/2017	4 000 000,00 €	3 400 000,00 €	200 000,00 €	246 862,50 €	1 864,17 €
10/12/2018	5662156	Programme investissement 2018	Caixa d'Espagne	13,15	Fixe	Taux fixe à 1,43 %	1,39	T	25/05/2019	25/05/2019	2 000 000,00 €	1 925 000,00 €	75 000,00 €	97 174,94 €	2 576,29 €

027-287706317-30200312-1710916-1-DE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

Reception par le 30/03/2020

Affichage : 30/03/2020

027-287706317-30200312-1710916-1-DE



ELEMENT DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - SYNTHÈSE (pour information)

Date d'émission ou date de mobilisation	Numéro de contrat	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Durée résiduelle (en années)	Taux		Périodicité de remb	Dette de la 1ère année de remboursement		Dette en capital		Annuité à payer dans l'exercice		Annuité à payer dans l'exercice 2019	ICMIE 2018
					FRV	Index au 31/12/2019		Niveau de base relatif à la date du vote du budget	taux	Index au 31/12/2019	Dette en capital à l'origine	Capital restant dû au 31/12/2019	en capital		
1643		Emprunts en devises (hors zone euro)													
1644		Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie													
164		Emprunts auprès d'établissements de crédit													
165		Crédits et mobilisations passifs													
166		Engagements de la dette													
167		Emprunts et dette financée par l'État													
168		Autre emprunt													
169		Autre dette													
ETAT DE LA DETTE AU 31/12/2019															
									75 028 810,26 €	50 896 194,70 €	4 190 620,77 €	600 644,64 €	4 796 165,41 €	23 401,16 €	
									75 028 810,26 €	50 896 194,70 €	4 190 620,77 €	600 644,64 €	4 796 165,41 €	23 401,16 €	
ETAT DE LA DETTE AU 31/12/2019															
									75 028 810,26 €	50 896 194,70 €	4 190 620,77 €	600 644,64 €	4 796 165,41 €	23 401,16 €	



IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

IV

A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 31/12/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
5193 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NDR/INT/S/BB/D0071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 1424-30 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6515, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611; et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-287708317-20200312-PV109-5-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/03/2020

Affichage : 30/03/2020



077-287708317-20200312-PV109-5-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/03/2020

Affichage : 30/03/2020



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de signature	Date d'activation ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Débite	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1878 Detttes envers localités-acquéreurs (total)													
1879 Autres emprunts et dettes (total)													
188 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1881 Autres emprunts (total)													
1882 Bons à moyen terme négociables (total)													
1887 Autres dettes (total)													
Total général				75 028 810,26									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la somme d'un taux fixe de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mécanisme de ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuité constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour fixe, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.2

A1.2 – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (Total)	Couverture 7 DIN (10)	Montant engagé	Catégorie d'emprunt après évaluation (11)	Capitaux reçus au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice		ICQUE de l'exercice (KICQUE de l'exercice cas échéant) (16)
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	
163 Emprunts obligataires (Total)				30 885 194,70					4 180 820,77	605 344,64	35 435,16
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)				30 885 194,70					4 180 820,77	605 344,64	35 435,16
1641 Emprunts en euros (Total)				4 500 000,00	19,84	F	Taux fixe à 0,85 %	0,75	0,00	0,00	0,00
117	N		A-1	142 921,01	1,36	V	(Euribor 3M + 0,21)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,20	114 336,78	484,49	49,85
147	N		A-1	992 793,00	3	F	Taux fixe à 4,72 %	4,71	275 000,00	50 287,50	10 428,07
154	N		A-1	0,00	0	V	(Euribor 3M + 0,07)- Floor -0,07 sur Euribor 3M	0,00	166 866,48	0,00	0,00
159	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3,74 %	3,82	566 866,67	6 406,00	3,00
187	N		A-1	185 186,08	0,83	F	Taux fixe à 3,27 %	3,20	159 997,95	8 235,37	689,07
189	N		A-1	360 000,00	0,97	F	Taux fixe à 3,4 %	3,44	360 000,00	20 183,30	374,00
170	N		A-1	200 000,00	0,99	F	Taux fixe à 3,405 %	3,44	200 000,00	11 212,86	75,67
17990-Trade-B.P	N		A-1	245 647,20	4,99	V	(TAG 3M (Positive) + 0,0715)-Floor -0,0115 sur TAG 3M (Positive)	0,00	49 329,40	0,00	0,00
17330-Trade	N		A-2	673 058,88	4,99	V	(TAG 3M (Positive) + 0,0715)-Floor -0,0115 sur TAG 3M (Positive)	0,00	134 611,76	0,00	0,00
17380-Trade3	N		A-2	1 037 352,41	5,96	F	Taux fixe à 3,75 %	3,78	172 831,08	48 547,66	864,46
17390-Trade4	N		A-2	374 472,27	5,96	F	Taux fixe à 3,75 %	3,79	62 402,04	15 715,89	312,01
17000-Trade5	N		A-2	0,00	0	F	Taux fixe à 3,28 %	3,30	300 000,00	9 540,00	0,00
17330-Trade6	N		A-1	226 000,00	0,53	F	Taux fixe à 2,38 %	2,38	300 000,00	9 895,30	1 563,88
177	N		A-1	281 866,84	1,75	F	Taux fixe à 4,13 %	4,18	140 830,32	5 478,13	0,00
178	N		A-1	1 965 200,00	16,99	F	Taux fixe à 3,9945 %	3,95	1 150 000,00	80 052,43	2 840,33
181	N		A-1	2 400 000,00	7,93	F	Taux fixe à 4,51 %	4,36	380 000,00	118 592,94	7 210,30
2009-602	N		A-1	2 700 000,00	18	F	Taux fixe à 1,35 %	1,35	150 000,00	37 713,53	0,00
5662-56	N		A-1	1 924 000,00	18,15	F	Taux fixe à 1,43 %	1,38	75 000,00	22 174,94	2 870,29
9848-06	N		A-1	3 400 000,00	18,06	F	Taux fixe à 1,33 %	1,33	200 000,00	46 862,00	1 064,17
A15141 18- Trade 2	N		A-1	2 000 000,00	15,57	V	(Euribor 3M + 1,11)- Floor 0 sur Euribor 3M	1,12	125 000,00	23 386,13	616,67

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 QV (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICM de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capitaux	Intérêts perçus (en cas échéant) (15)	
COB738	N	6 438 888,99	A-1	6 438 888,99	13,99	V	(Eurobor 3M + 0,58) - Floor à leur Eurobor 3M	0,50	405 555,65	40 546,23	106,35
G-174-B-P	N	11 111,12	A-1	11 111,12	6,99	F	Taux fixe à 3,8547 %	3,90	18 728,78	6 854,55	37,52
G182-3-F	N	600 000,00	A-1	600 000,00	7,50	F	Taux fixe à 4,51 %	4,56	100 000,00	39 434,31	2 405,93
1643 Emprunts en devises (total)											
1644 Emprunts assortis d'une option de linage sur ligne de trésorerie (total) (3)											
165 Dépense de cautionnements reçus (Total)											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
1671 Avances consolidées au Trésor (total)											
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)											
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)											
1678 Dettes envers les établissements financiers (total)											
1678 Autres emprunts et dettes (total)											
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)											
1682 Autres emprunts (total)											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
1687 Autres dettes (total)											
Total général		0,00		30 398 194,70					4 190 620,77	605 644,64	35 403,18

(8) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut être résorbé le remboursement du capital et la dette prouvée pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau à côté des opérations de couverture.

(11) Catégorie d'équipement. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant le type de la circulation TOCS-1015077C du 25 Juin 2010 sur ses produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas nécessairement couvert par le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2019 après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 : « Intérêts décaissés » (intérêts décaissés) et (intérêts décaissés) et (intérêts décaissés à l'article 663

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 789.


IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)													
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou émetteur de titre	Nominale (2)	Capital restant dû au 31/12/2018 (3)	Type d'intrus (4)	Durée du contrat	Dates des prochains échéances	Taux nominal (5)	Taux maximal (6)	Coût de service (7)	Taux minimal après occurrence éventuelle (8)	Niveau de détail d'intérêt au 31/12/2018 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (le cas échéant) (10)	% par type de destination le capital restant dû
TOTAL (A)													
Baillié simple (B)													
TOTAL (B)													
Options d'échange (C)													
TOTAL (C)													
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capés (D)													
TOTAL (D)													
Multiplicateur jusqu'à 3 (E)													
TOTAL (E)													
Autres types de structures (F)													
TOTAL (F)													
TOTAL GENERAL													

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (le A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du collatéral de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
 (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture garantie d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le prêt du montant net après le prêt non couvert.
 (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le prêt du capital restant dû couvert et le prêt non couvert.
 (4) Indiquer la classification de l'intrus selon le risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du collatéral de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
 1 : Index zone euro / 2 : Index inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart index 2018 euro / 4 : Index hors zone euro au début d'intrus dans l'un ou l'autre des deux sens / 5 : écart d'intrus dans l'un ou l'autre des deux sens / 6 : écart d'intrus.
 (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux nominal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
 (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
 (7) Coût de service : Indiquer le montant de l'opération correspondant au remboursement déduit de l'opération sur 31/12/2018.
 (8) Montant, index ou formule.
 (9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
 (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et capitalisés à l'origine (60111) et des intérêts émis dus au titre du contrat d'échange et capitalisés à l'origine (608).
 (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et capitalisés au 31/12.

072-287882-17-2610010-PV109-5-1-DE
 Accusé de réception
 Réception : 31/12/2018
 Arrivage : 31/12/2018

IV - ANNEXES

	PLAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE REPARTITION DE L'ENCOURS	IV A1.4
---	--	--------------------

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écart d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
Structures							
[A] Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits	21					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	30 096 196 €					
[B] Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
[C] Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
[D] Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 3 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
[E] Multiplicateur jusqu'à 6	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
[F] Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe rétrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.



IV ~ ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -- DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV
A1.5

		A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)											
		Emprunt couvert					Instrument de couverture						
Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer la nature de ceux-ci)	Références de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2019	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (2)	Nature de la couverture (échange de taux)	Montant de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des échéances (4)	Montants des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'options	Primes reçues pour la vente d'options
Taux fixe (0054)													
Taux variable simple (0061)													
Taux complexe (0051) (2)													
Total							0,00					0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, désigner une ligne par emprunt couvert.
 (2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la somme addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en pourcentage.
 (3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, collar, swaption, swaption).
 (4) Indiquer la périodicité de règlement des échéances : A : annuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, M : mensuelle, Q : trimestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV
A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Effet de l'instrument de couverture

Instrument de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges liées	Produits (7/88)	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)								
Taux variable simple (total)								
Taux complexe (total) (2)								
Total					0,00	0,00	0,00	

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).





IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV
A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emplois (2) (Pour chaque type, indiquez le numéro de compte)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Origine des fonds de prêt de fin	Capital remboursé au 31/12/2019	Montant des intérêts payés (3)	Caractéristiques du titre	Copie de l'acte (10)		SIREN de l'emprunteur
	Année	Profil (3)					Type (1)	Libellé (12)	
Total des dépenses au 31/12/2019									
Refinancement de dette (2)									

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)									
Emplois (2) (Pour chaque type, indiquez le numéro de compte)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Origine des fonds de prêt de fin	Capital remboursé au 31/12/2019	Montant des intérêts payés (3)	Caractéristiques du titre	Copie de l'acte (10)		SIREN de l'emprunteur
	Année	Profil (3)					Type (1)	Libellé (12)	
Total des dépenses au 31/12/2019									
Refinancement de dette (2)									

(1) Les caractéristiques des emprunts en un seul versement ou en versements échelonnés, sans paiement, de la date de la signature de l'acte jusqu'à la date de la signature de l'acte de clôture de l'emprunt.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquez le numéro de contrat de prêt, sans paiement, de la date de la signature de l'acte jusqu'à la date de la signature de l'acte de clôture de l'emprunt.

(3) Profil d'amortissement des emprunts : A : annuité ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; S : mensuelle ; X : autre.

(4) Indiquez le type d'emprunt : E : Emprunt à court terme ; E : Emprunt à moyen terme ; E : Emprunt à long terme.

(5) Dans les emprunts de refinancement, indiquez le numéro de l'emprunt de référence et le montant de la dette au 31/12/2019.

(6) Indiquez le type d'emprunt : E : Emprunt à court terme ; E : Emprunt à moyen terme ; E : Emprunt à long terme.

(7) Pour les emprunts de refinancement, indiquez le numéro de l'emprunt de référence et le montant de la dette au 31/12/2019.

(8) Indiquez le type d'emprunt : E : Emprunt à court terme ; E : Emprunt à moyen terme ; E : Emprunt à long terme.

(9) Dans les emprunts de refinancement, indiquez le numéro de l'emprunt de référence et le montant de la dette au 31/12/2019.

(10) Indiquez le type d'emprunt : E : Emprunt à court terme ; E : Emprunt à moyen terme ; E : Emprunt à long terme.

(11) Indiquez le type d'emprunt : E : Emprunt à court terme ; E : Emprunt à moyen terme ; E : Emprunt à long terme.

(12) Indiquez le type d'emprunt : E : Emprunt à court terme ; E : Emprunt à moyen terme ; E : Emprunt à long terme.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)



IV - ANNEXES

ELÉMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - EMPRUNTS RENEGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE N

IV
A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (5)		Capital restant dû au 31/12/2019	MNE de l'exercice	Annuités payées dans l'exercice (5'0 y + 5'10u)		
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié (5)		Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capitaux					
				Type de taux (3)	Taux act.	Taux act.	Taux (4)	Taux act.	Contrat initial							Contrat renégocié		
TOTAL																		

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.


(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; D : complexe (est à dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer : D pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour fixe, X pour les autres.

- Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; S : semestrielle ; X : autre.

 IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES	A2

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Délibération du
AMORT.	Biens de faible valeur : Seuil d'amortissement sur un an : 500 € Catégorie de biens amortis : Durée :	7 janvier 2019
AMORT.	Concessions et droits similaires - licences : 3 ans	7 janvier 2019
AMORT.	Concessions et droits similaires - progiciels : 6 ans	7 janvier 2019
AMORT.	SGO Système de Gestion Opérationnel (logiciel) : 10 ans	7 janvier 2019
AMORT.	Matériel de prévention et risques routiers : 7 ans	7 janvier 2019
AMORT.	Matériel de transport : 2- 7 -8 -10 et 11 ans	7 janvier 2019
AMORT.	Matériel informatique : 1 - 2 - 3 - 5 - 7 et 10 ans	7 janvier 2019
AMORT.	Matériel de bureau, mobilier : 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 et 10 ans	7 janvier 2019
AMORT.	Effets d'habillement : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 et 12 ans	7 janvier 2019
AMORT.	Frais d'études non suivis de travaux : 5 ans	7 janvier 2019
AMORT.	Frais d'insertion non suivis de travaux : 5 ans	7 janvier 2019
AMORT.	Constructions bâtiments administratifs et centres d'intervention : 30 ans	7 janvier 2019
AMORT.	Autres réseaux : 3 - 5 - 7 et 10 ans	7 janvier 2019
AMORT.	Matériel mobile d'incendie et de secours : 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 15 et 19 ans	7 janvier 2019
AMORT.	Matériel non mobile d'incendie et de secours : 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 et 18 ans	7 janvier 2019
AMORT.	Autre matériel d'incendie et de secours : 1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 10 et 12 ans	7 janvier 2019
AMORT.	Matériel et outillages techniques - Ateliers : 3 - 7 et 10 ans	7 janvier 2019
AMORT.	Autre matériel et outillage techniques : 1 - 3 - 5 - 7 - 10 et 15 ans	7 janvier 2019
AMORT.	Parking, voies et réseaux (VRD) : 30 ans	7 janvier 2019
AMORT.	Travaux sur installations de chauffage : 10 ans	7 janvier 2019
AMORT.	Missions de maîtrise d'œuvre (MOE) : 10 ans	7 janvier 2019
AMORT.	Travaux sur toiture et couverture de bâtiments : 10 ans	7 janvier 2019

PROCEDURE	VOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Délibération du
AMORT.	Travaux de construction des centres de secours, des bâtiments administratifs et des logements : 15 ans	7 janvier 2019
AMORT.	Bâtiment modulaire : 15 ans	7 janvier 2019
AMORT.	Travaux de réhabilitation thermique des bâtiments : 15 ans	7 janvier 2019
AMORT.	Grosses réparations et créations d'installations techniques : 5 ans	7 janvier 2019
AMORT.	Installations de "base de vie chantier" : 3 ans	7 janvier 2019
AMORT.	travaux de désamiantage et démolitions : 3 ans	7 janvier 2019
AMORT.	Missions : de contrôle technique (CT), de sécurité protection et santé (SPS), d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) et assistance au maître d'ouvrage (AMO) : 3 ans	7 janvier 2019
AMORT.	Projet NexSIS 18-112- application liée au développement de la version secours et soutien opérationnel : 3 ans	9 décembre 2019


ELEMENTS DU BILAN - PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/2019 ET PROVISIONS NOUVELLES

IV

A3

Nature et objet de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2019	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
	A		B	C = A + B	D	F = C - D
Provisions pour risques et charges						
<i>Provisions pour litiges et contentieux</i>						
Titre de recette à l'encontre de l'établissement MARCHELTO suite à l'intervention du SDIS77 pour un incendie dans ses installations classées		2016	318 127,00	318 127,00	0,00	318 127,00
Titre de recette à l'encontre de la société DUBOIS concernant le paiement d'un marché de substitution suite à la défaillance de cette société qui pourrait faire à nouveau l'objet d'un recours de devant le tribunal administratif		2016	109 243,62	109 243,62	0,00	109 243,62
Titre de recette à l'encontre de l'entreprise GIBERT suite à l'intervention "pollueur-payeur" du SDIS77 dans ses installations classées		2016	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00
Titre de recette à l'encontre de l'entreprise MARCHELTO suite à l'intervention "pollueur-payeur" du SDIS77 dans ses installations classées		2016	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00
Titre de recette à l'encontre de l'entreprise AXA FRANCE suite à l'intervention "pollueur-payeur" du SDIS77 dans ses installations classées		2016	10 632,00	10 632,00	0,00	10 632,00
Titre de recette à l'encontre de l'entreprise MARCHELTO suite à l'intervention "pollueur-payeur" du SDIS77 dans ses installations classées		2016	1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00
Titre de recette à l'encontre de l'entreprise SEBBAN TRANSPORT suite à l'intervention "pollueur-payeur" du SDIS77 dans ses installations classées		2016	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00
Titre de recette à l'encontre de l'entreprise CHROM IMPEC suite à l'intervention "pollueur-payeur" du SDIS77 dans ses installations classées		2016	7 357,00	7 357,00	0,00	7 357,00
Titre de recette à l'encontre de l'entreprise FRANCE ETANCHEITE concernant un contentieux		2016	32 723,11	32 723,11	0,00	32 723,11
Réclamation de la société COLAS auprès du tribunal au sujet du montant du décompte général du marché pour les travaux d'aménagement des espaces extérieurs sur le site de l'Etat-major du SDIS		2017	275 584,01	275 584,01	0,00	275 584,01
Contentieux sur le remboursement du sinistre en cours pour l'incendie de toiture du CIS de Nemours		2017	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Titre de recette à l'encontre de l'entreprise FIRST CONCEPTION suite à l'intervention "pollueur-payeur" du SDIS77 dans ses installations classées	332 888,00	2019	0,00	332 888,00	0,00	332 888,00
Titre de recette à l'encontre de l'entreprise MEN AUTOS suite à l'intervention "pollueur-payeur" du SDIS77 dans ses installations classées	63 191,00	2019	0,00	63 191,00	0,00	63 191,00
<i>Provisions pour perte de change</i>						
<i>Provisions pour grosses réparations</i>						
<i>Autres provisions pour risques</i>						
Provision pour faire face aux premières dépenses liées à des catastrophes naturelles ou des événements majeurs		2017	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Provision pour couvrir les risques corporels pour des accidents liés aux services des SPV		2017	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Provision pour faire face aux premières dépenses liées à des catastrophes naturelles ou des événements majeurs		2018	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Provision pour couvrir l'auto-assurance "capital décès, accident de travail de la vie courante" contractée par le SDIS pour ses agents.	100 000,00	2019	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<i>Provisions pour dépréciation</i>						
des immobilisations						
des stocks						
des comptes de tiers						
des comptes financiers						
Total	496 079,00		1 162 465,74	1 658 544,74	0,00	1 658 544,74

(1) provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée


	IV . ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES		A4

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (I)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II + III)

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (I)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II + III)

	IV . ANNEXES	IV
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)		A5

N° opération :		Intitulé de l'opération				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant exercice	Sur l'exercice				Cumuls des réalisations au 31/12/2019
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à annuler	
DÉPENSES (a)						
L... (2)						
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulation sur dépenses (c) (3)						
Dépenses nettes (a-c)						
RECETTES (b)						
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)						
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par l'emprunt à la charge du tiers						
Annulation sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b - d)						

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-287708317-20200312-PV109-5-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/03/2020

Affichage : 30/03/2020



ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE
(article R. 1424-3 du CGCT - envoi de l'article R. 3313-7 du CGCT) - ENTREES

A6 . 1

Modalités et date d'acquisition	désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/2019	Durée d'amortissement en années (1)
Total général					
Acquisitions à titre onéreux	VOIR DETAIL CI-JOINT				
Acquisitions à titre gratuit					
Mise à disposition					
Affectation					
Mise en concession ou affermage					
Divers (Intégrations de travaux terminés)	VOIR DETAIL CI-JOINT				

(1) Si le bien est acquis et amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-287708317-20200312-PV109-5-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/03/2020

Affichage : 30/03/2020





ELEMENTS DU BILAN
ETAT DU PATRIMOINE - ENTREES
 (article R.1432 par renvoi de l'article R.3313-7 du CGCT)

IV

A6.1

ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée d'amortissement en années
Acquisitions à titre onéreux - article 2051			308 586,61	
59048R2	LICENCE SERVICE MESSA MIGRATION	24/01/2019	1 312,30	3
59097	1 LOT 6 LICENCES ADOBE CC	28/01/2019	6 110,40	3
59093	TVA / F 2105232094 DU 16/11/18 TEAM VIEWER MGT 112	07/02/2019	68,98	2
59073	LICENCE DMNG STREAMHUB	07/02/2019	5 720,40	3
59091	LOGICIEL EFFACEMENT DONNEES	25/02/2019	390,00	3
59261R1	RENOUVEL LICENCES GEST MEDIC	13/03/2019	6 030,01	3
60204	1 LOT 3 LICENCES WEBEX	21/03/2019	1 395,47	3
60226	CONTEN CHIFFRES TRANSP DONNEES	25/03/2019	888,00	3
59978	LOGICIEL ELABDR EVALUATION	01/04/2019	960,00	3
55767R4	MAINTENANCE LOGICIEL AGENDIS	09/04/2019	9 432,00	3
60202	1 LOT 4 LICENCES TEAM VIEWER	06/05/2019	1 446,34	3
60325	1 LOT 8 LICENCES OPEN SOUV	18/05/2019	922,94	3
60315	1 LOT 2 LICENCES OPEN SOUV SQL	22/05/2019	7 578,57	3
60342	1 LOT 50 LICENCES ORACLE NUP	22/05/2019	10 981,21	3
60340	1 LICENCE ADOBE STOCK	03/06/2019	243,60	1
60779	LICENCE + EVOLUTION LOGICIEL	14/06/2019	6 359,80	6
59975	AGENCIS GESTION FONCTIONS	14/06/2019	14 400,00	6
60458	1 LICENCE PORTAIL PUBLIC	05/07/2019	3 188,00	3
60457	1 LICENCE FILTRAGE INTERNET	05/07/2019	56 795,00	3
60953	1 LICENCE CERTIFICAT SSL	09/07/2019	895,20	3
60491	OUTIL DE MODÉLISATION DE LA RÉPONSE OPÉRATIONNELLE	30/07/2019	22 453,20	6
59841R1	ACQUISITION LICENCE ADOBE POUR LA COMM	04/08/2019	143,14	1
60510	RENOUVEL 2 LICENCES REKIT	17/08/2019	4 587,38	3
60435	1 LOT 2 LICENCES SQL SERVER	20/08/2019	6 549,42	3
60536	RENOUVELLEMENT 1 LICENCE	23/09/2019	745,92	3
60908	REFONTE SITE INTERNET	04/10/2019	9 453,00	6
60455	1 LOT 8 LICENCES WEBEX	21/10/2019	7 875,39	3
56628R7	PROGICIEL GESTION DE FORMATION	23/10/2019	8 240,00	3
60344	1 LOT 8 LICEN LOG REAU VIRTUEL	22/11/2019	25 200,00	3
60762	1 LICENCE ÉTL FME	10/12/2019	4 256,00	3
60733	1 LOT 219 LICENCES ACCES	12/12/2019	6 470,50	3
59889R	EXTENSION LOGICIEL ESR	13/12/2019	52 800,00	2
60728	MODULE PRISE DE RDV	18/12/2019	10 308,28	3
60729	MODULE CONNEXION LDAP	13/12/2019	3 262,80	3
60754	1 LOT 3 LICENCES ADOBE CC	13/12/2019	6 086,40	3
Acquisitions à titre onéreux - article 2111			1,00	
2019-211-42941	VENTE TERRAIN COULOMMIERS	24/07/2019	1,00	0
Acquisitions à titre onéreux - article 21311			115 822,64	
2019-21311-42921-15	TRVX CONTROLE ACCES BAT C ET A2 EM 2019	25/01/2019	57 121,29	15
2019-21311-42921-30	TRVX 2019 EM	22/05/2019	21 570,36	30
2019-21311-16001	TRVX 2019 GURDY	14/06/2019	37 530,99	15
Acquisitions à titre onéreux - article 21312			303 147,79	
2019-21312-42927-15	TRVX 2019	28/01/2019	25 898,80	15
2019-21312-42950-5	TRVX 2019 MONTEREAU	14/03/2019	24 014,93	5
2019-21312-42950-15	TRVX 2019 MONTEREAU	22/03/2019	26 071,80	15
2019-21312-42932-5	TRVX 2019 PONTAULT	03/04/2019	18 864,01	5
2019-21312-42939-15	TRVX 2019 BOIS LE ROI (2019-21312-45889)	26/04/2019	5 320,80	15
2019-21312-42958-15	TRVX 2019 OZORA	22/05/2019	744,00	15
2019-21312-42924	TRVX 2019 DAMMARIE	29/05/2019	4 230,30	15
2019-21312-42938-5	TRVX 2019 MEAUX	03/06/2019	3 253,54	5
2019-21312-42933	TRVX 2019 VALX	17/06/2019	2 279,89	15
2019-21312-42944-15	TRVX 2019 REBAIS	01/07/2019	2 052,00	15
2019-21312-42967-15	TRVX 2019 LOGNES	01/07/2019	9 336,00	15
2019-21312-42916-15	TRVX 2019 PROVINS	05/07/2019	9 877,39	15
2019-21312-42933-15	TRVX 2019 CHELLES	09/07/2019	9 690,00	15
2019-21312-42974-5	TRVX 2019 BRAY	02/08/2019	3 654,24	5
2019-21312-42941-15	MODIFICATION CLVE NOUVEAU CIS CLM	04/08/2019	878,00	15
2019-21312-42978-5	TRVX 2019 CHATEAU LONDON	04/08/2019	5 324,28	5
2019-21312-42973-5	TRVX 2019 VILLERS	15/08/2019	7 940,33	5
2019-21312-42920-5	TRVX 2019 MOISSY	21/08/2019	3 433,46	5
2019-21312-42930-15	TRVX 2019 CHESSY	21/08/2019	36 058,23	15
2019-21312-42954-5	TRVX 2019 MORET	21/08/2019	2 571,60	5



ELEMENTS DU BILAN
ETAT DU PATRIMOINE - ENTREES
 (article R.3313-32 par renvoi de l'article R.3313-7 du CGCT)

ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée d'amortissement en années
Numéro et désignation du bien				
2019-21312-42958-5	TRVX 2019 BOURRON	21/10/2019	2 727,60	5
2019-21312-42960-10	TRVX 2019 CHESSY	24/10/2019	1 990,00	10
2019-21312-42979	TRVX 2019 LORREZ LE BOGAGE	31/10/2019	4 080,00	5
2019-21312-42980	CREATION ALIMENTATIONS ELECTRIQUES POUR ENGIS	31/10/2019	4 837,80	5
2019-21312-42948-5	TRVX 2019 MAISON ROUGE	04/11/2019	9 598,00	5
2019-21312-42953-15	TRVX 2019 FTB	12/11/2019	13 351,94	15
2019-21312-42968-15	TRVX 2019 TOURNAN	12/11/2019	11 541,52	15
2019-21312-42965-5	TRVX 2019 TOURNAN	12/11/2019	4 254,42	5
2019-21312-42960-15	TRVX 2019 SOUPPES	12/11/2019	1 806,00	15
2019-21312-42938-15	TRVX 2019 LIZY	18/11/2019	2 346,88	15
2019-21312-42954-15	TRVX 2019 MORET	02/12/2019	8 161,20	15
2019-21312-42972-10	TRVX 2019 NANGIS	02/12/2019	3 433,46	10
2019-42935-21312-5	MISE EN CONF ELEC DU GROUPE	03/12/2019	6 516,00	5
2019-21312-42969-15	TRVX 2019 LE CHATELET	06/12/2019	5 851,20	15
2019-21312-42968-15	TRVX 2019 MITRY	06/12/2019	4 511,77	15
2019-21312-42971-15	TRVX 2019 JLC	06/12/2019	9 039,13	15
2019-21312-42972-15	TRVX 2019 NANGIS	06/12/2019	3 000,00	15
2019-21312-42993-15	TRVX 2019 FERRIERES	06/12/2019	3 902,40	15
2019-21312-42972-5	TRVX 2019 NANGIS	12/12/2019	7 500,00	5
Acquisitions à titre onéreux - article 21518			72 846,29	
2019-21318-42921-50	TRVX DE RESINE RESERVE CUISINE	13/02/2019	40 723,18	15
2019-21318-42921-5	TRVX 2019 ST2	21/10/2019	14 287,20	5
2019-21318-42921-15	2019-TRVX EM	12/11/2019	17 835,98	15
Acquisitions à titre onéreux - article 21522			336 126,30	
59612	REHAUBANNAGE PYLONE CIS MR	26/02/2019	2 763,50	3
59676	1 LOT 400 RECEPT ALPHAN BIRDY	03/04/2019	32 180,00	5
59677	1 LOT MATERIELS POUR TPH700	03/04/2019	8 248,32	5
60001	1 LOT ACCESSOIRES POUR TPH700	03/04/2019	2 100,00	5
60200	ANTENNES PARATONNERRE PYLONE	08/04/2019	6 426,40	3
60196	1 LOT 50 TPH700 ET ACCESSOIRES	20/04/2019	65 712,18	5
60313	1 LOT 2 CABLES TEL CTA CODIS	10/05/2019	482,48	1
60334	1 CASQUE MONO HW20 SANS FIL	10/05/2019	119,94	1
60324	1 LOT 6 CRCS V2	03/06/2019	26 610,00	7
60343	1 LOT 50 POST TELEPHONI HD2000	03/06/2019	1 126,00	7
60304	1 LOT 2 EMETTEURS POCGAG	11/06/2019	4 984,80	7
60448	1 LOT 10 PORTES TELEP ALCATEL	10/07/2019	1 594,74	7
60669	MAT EQUIPEMENT CIS COULOMMIERS	08/08/2019	21 285,00	3
60197	DIVERS MATERIELS ANIARES	17/09/2019	74 958,32	5
60685	1 LOT DE 10 PACK ERP TPH 700	20/09/2019	12 678,00	7
60528	1 LOT 500 RECEPT ALPHA BIRDY	23/10/2019	42 120,00	5
60572	1 LOT DE 41 SWITCHS	23/10/2019	21 175,70	5
60597	1 LOT 3 TELEPH ALCATEL 80285	24/10/2019	402,50	7
60588	1 LOT 10 TELEPH ALCATEL 8018	24/10/2019	1 158,66	7
60589	1 LOT 3 TELEPH ALCATEL 80585	24/10/2019	522,29	7
60737	INSTALL 1 TETE ACCES RESEAU	22/11/2019	1 707,10	5
60727	1 LOT DE 6 ERCS V2	10/12/2019	8 569,23	7
60753	1 ENREGISTREUR COM VIDEO	10/12/2019	160,74	1
Acquisitions à titre onéreux - article 21551			4 072 794,72	
47747RB.	TVA /F VR2018-7008 DU 16/11/18 WAS MDT 10664 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
46740R14.	TVA /F VR2018-7008 DU 16/11/18 WAS MDT 10664 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
46740R15.	TVA /F VR2018-7008 DU 16/11/18 WAS MDT 10664 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
46740R16.	TVA /F VR2018-7011 DU 16/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	6
46740R17.	TVA /F VR2018-7011 DU 16/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	6
46740R18.	TVA /F VR2018-7012 DU 16/11/18 WAS MDT 11705 EX 20	07/02/2019	75,28	1
46741R10.	TVA /F VR2018-7011 DU 16/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	6
46741R11.	TVA /F VR2018-7011 DU 16/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	6
46741R12.	TVA /F VR2018-7012 DU 16/11/18 WAS MDT 11705 EX 20	07/02/2019	75,28	1
46741R9.	TVA /F VR2018-7008 DU 16/11/18 WAS MDT 10664 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
46743R11.	TVA /F VR2018-7008 DU 16/11/18 WAS MDT 10664 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
46743R12.	TVA /F VR2018-7011 EX 16/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	1
46743R13.	TVA /F VR2018-7011 DU 16/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	6
46743R14.	TVA /F VR2018-7012 DU 16/11/18 WAS MDT 11705 EX 20	07/02/2019	75,28	1
4674BR12.	TVA /F VR2018-7008 DU 16/11/18 WAS MDT 10664 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
46747R10.	TVA /F VR2018-7011 DU 16/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	6

IV - ANNEXES



ELEMENTS DU BILAN
ETAT DU PATRIMOINE - ENTREES

(article R. 124-32 par renvoi de l'article R.3313-7 du CGCT)

IV

A6.1

ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée d'amortissement en années
48747R11. TVA /F VR2018-7011 DU 18/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	6
48747R12. TVA /F VR2018-7012 DU 18/11/18 WAS MDT 11705 EX 20	07/02/2019	75,28	1
48747R7. TVA /F VR2018-7008 DU 18/11/18 WAS MDT 10864 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
48747R9. TVA /F VR2018-7008 DU 18/11/18 WAS MDT 10864 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
48748R10. TVA /F VR2018-7011 DU 18/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	6
48748R11. TVA /F VR2018-7012 DU 18/11/18 WAS MDT 11705 EX 20	07/02/2019	75,28	1
48748R7. TVA /F VR2018-7008 DU 18/11/18 WAS MDT 10864 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
48748R8. TVA /F VR2018-7008 DU 18/11/18 WAS MDT 10864 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
48748R9. TVA /F VR2018-7011 DU 18/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	6
48751R10. TVA /F VR2018-7011 DU 18/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	6
48751R11. TVA /F VR2018-7012 DU 18/11/18 WAS MDT 11705 EX 20	07/02/2019	75,28	1
48751R7. TVA /F VR2018-7008 DU 18/11/18 WAS MDT 10864 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
48751R8. TVA /F VR2018-7008 DU 18/11/18 WAS MDT 10864 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
48751R9. TVA /F VR2018-7011 DU 18/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	6
49468R10. TVA /F VR2018-7011 DU 18/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	6
49468R11. TVA /F VR2018-7012 DU 18/11/18 WAS MDT 11705 EX 20	07/02/2019	75,28	1
49468R7. TVA /F VR2018-7008 DU 18/11/18 WAS MDT 10864 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
49468R8. TVA /F VR2018-7008 DU 18/11/18 WAS MDT 10864 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
49468R9. TVA /F VR2018-7011 DU 18/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	6
49468R10. TVA /F VR2018-7011 DU 18/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	6
49468R11. TVA /F VR2018-7012 DU 18/11/18 WAS MDT 11705 EX 20	07/02/2019	75,28	1
49469R7. TVA /F VR2018-7008 DU 18/11/18 WAS MDT 10864 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
49469R8. TVA /F VR2018-7008 DU 18/11/18 WAS MDT 10864 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
49469R9. TVA /F VR2018-7011 DU 18/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	6
49470R10. TVA /F VR2018-7011 DU 18/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	6
49470R11. TVA /F VR2018-7012 DU 18/11/18 WAS MDT 11705 EX 20	07/02/2019	75,28	1
49470R7. TVA /F VR2018-7008 DU 18/11/18 WAS MDT 10864 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
49470R8. TVA /F VR2018-7008 DU 18/11/18 WAS MDT 10864 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
49470R9. TVA /F VR2018-7011 DU 18/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	6
49471R10. TVA /F VR2018-7011 DU 18/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	6
49471R11. TVA /F VR2018-7012 DU 18/11/18 WAS MDT 11705 EX 20	07/02/2019	75,28	1
49471R7. TVA /F VR2018-7008 DU 18/11/18 WAS MDT 10864 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
49471R8. TVA /F VR2018-7008 DU 18/11/18 WAS MDT 10864 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
49471R9. TVA /F VR2018-7011 DU 18/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	6
49480R10. TVA /F VR2018-7012 DU 18/11/18 WAS MDT 11705 EX 20	07/02/2019	75,28	1
49480R11. TVA /F VR2018-7011 DU 18/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	6
49480R7. TVA /F VR2018-7008 DU 18/11/18 WAS MDT 10864 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
49480R8. TVA /F VR2018-7008 DU 18/11/18 WAS MDT 10864 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
49480R9. TVA /F VR2018-7011 DU 18/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	6
49797R10. TVA /F VR2018-7011 DU 18/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	6
49797R11. TVA /F VR2018-7012 DU 18/11/18 WAS MDT 11705 EX 20	07/02/2019	75,28	1
49797R7. TVA /F VR2018-7008 DU 18/11/18 WAS MDT 10864 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
49797R8. TVA /F VR2018-7008 DU 18/11/18 WAS MDT 10864 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
49797R9. TVA /F VR2018-7011 DU 18/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	6
49904R10. TVA /F VR2018-7011 DU 18/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	6
49904R11. TVA /F VR2018-7012 DU 18/11/18 WAS MDT 11705 EX 20	07/02/2019	75,28	1
49904R12. TVA /F VR2018-7012 DU 18/11/18 WAS MDT 11705 EX 20	07/02/2019	75,28	1
49904R8. TVA /F VR2018-7008 DU 18/11/18 WAS MDT 10864 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
49904R9. TVA /F VR2018-7008 DU 18/11/18 WAS MDT 10864 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
49906R10. TVA /F VR2018-7011 DU 18/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	6
49906R11. TVA /F VR2018-7012 DU 18/11/18 WAS MDT 11705 EX 20	07/02/2019	75,28	1
49906R7. TVA /F VR2018-7008 DU 18/11/18 WAS MDT 10864 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
49906R8. TVA /F VR2018-7008 DU 18/11/18 WAS MDT 10864 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
49906R9. TVA /F VR2018-7011 DU 18/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	6
49907R10. TVA /F VR2018-7011 DU 18/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	6
49907R11. TVA /F VR2018-7011 DU 18/11/18 WAS MDT 11567 EX 20	07/02/2019	137,28	6
49907R12. TVA /F VR2018-7012 DU 18/11/18 WAS MDT 11705 EX 20	07/02/2019	75,28	1
49907R8. TVA /F VR2018-7008 DU 18/11/18 WAS MDT 10864 EX 20	07/02/2019	3 516,46	6
49907R9. TVA /F VR2018-7008 DU 18/11/18 WAS MDT 10864 EX 20	07/02/2019	3 516,52	6
59613 1 VSAV SUR PLANCHER CABINE MASTER 1242 FURQ 5 120	20/02/2019	85 789,07	7
59902 1 VPL	16/03/2019	42 841,27	10
50435R8 MASTER PLANCHER CABINE CELLULE WAS	03/04/2019	21 685,58	7
50486R5 MASTER PLANCHER CABINE CELLULE WAS	03/04/2019	21 685,58	7
51551R6 MASTER PLANCHER CABINE CELLULE WAS	03/04/2019	21 685,58	7
51552R6 MASTER PLANCHER CABINE CELLULE WAS	03/04/2019	21 685,58	7
51557R4 MASTER PLANCHER CABINE CELLULE WAS	03/04/2019	21 685,58	7
51558R4 MASTER PLANCHER CABINE CELLULE WAS	03/04/2019	21 685,58	7

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
DU PATRIMOINE - ENTREES

(article R. 124-32 par renvoi de l'article R.3313-7 du CGCT)

IV

A6.1

ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée d'amortissement (en années)
Numéro et désignation du bien				
59428R1	1 ROUE DE SECOURS POUR CCF	03/04/2019	930,48	19
59429R1	1 ROUE DE SECOURS POUR CCF	03/04/2019	930,48	19
49472R4	MASTER PLANCHER CABINE CELLULE WAS	05/04/2019	21 695,58	7
49476R9	MASTER PLANCHER CABINE CELLULE WAS	05/04/2019	21 695,58	7
49477R4	MASTER PLANCHER CABINE CELLULE WAS	05/04/2019	21 695,58	7
49805R4	MASTER PLANCHER CABINE CELLULE WAS	05/04/2019	21 695,58	7
50478R5	MASTER PLANCHER CABINE CELLULE WAS	05/04/2019	21 695,58	7
50479R5	MASTER PLANCHER CABINE CELLULE WAS	05/04/2019	21 695,58	7
50480R6	MASTER PLANCHER CABINE CELLULE WAS	05/04/2019	21 695,58	7
50481R5	MASTER PLANCHER CABINE CELLULE WAS	05/04/2019	21 695,58	7
50483R5	MASTER PLANCHER CABINE CELLULE WAS	05/04/2019	21 695,58	7
50484R6	MASTER PLANCHER CABINE CELLULE WAS	05/04/2019	21 695,58	7
59931	1 BERCE EMULSEUR BEHM	16/04/2019	63 955,00	19
59406	1 CCF	25/04/2019	202 417,64	19
59409	1 CCF	25/04/2019	202 417,64	19
59947	1 VPL EQUIPEMENT VEHICULE PLONGEE SUBAQUATIQUE	07/06/2019	55 800,00	10
59941R1	EQUIPEMENT SIGNALISATION PASSIVE ACTIVE RADIO	26/06/2019	877,44	7
59942R1	EQUIPEMENT SIGNALISATION PASSIVE ACTIVE RADIO	26/06/2019	877,44	7
60016	1 BATEAU LEGER DE SECOURS	26/06/2019	7 861,54	10
60017	1 BATEAU LEGER DE SECOURS	26/06/2019	7 861,54	10
60018	1 BATEAU LEGER DE SECOURS	26/06/2019	7 861,54	10
60019	1 BATEAU LEGER DE SECOURS	26/06/2019	7 861,54	10
60020	1 BATEAU LEGER DE SECOURS	26/06/2019	7 861,54	10
59940R1	EQUIPEMENT SIGNALISATION PASSIVE	17/07/2019	877,44	9
60440	1 VEHICULE NAUTIQUE + REMORQUE ACCESSOIRE	08/08/2019	42 816,00	10
49472R5	1 FENETRE/INTERRUPTEUR/RESSORT HELICOIDAUX	20/08/2019	1 873,26	7
49476R4	1 FENETRE/INTERRUPTEUR/RESSORT HELICOIDAUX	20/08/2019	1 873,26	7
49477R5	1 FENETRE/INTERRUPTEUR/RESSORT HELICOIDAUX	20/08/2019	1 873,26	7
49805R5	1 FENETRE/INTERRUPTEUR/RESSORT HELICOIDAUX	20/08/2019	1 873,26	7
50478R6	1 FENETRE/INTERRUPTEUR/RESSORT HELICOIDAUX	20/08/2019	1 873,26	7
50479R6	1 FENETRE/INTERRUPTEUR/RESSORT HELICOIDAUX	20/08/2019	1 873,26	7
50480R7	1 FENETRE/INTERRUPTEUR/RESSORT HELICOIDAUX	20/08/2019	1 873,26	7
50481R6	1 FENETRE/INTERRUPTEUR/RESSORT HELICOIDAUX	20/08/2019	1 873,26	7
50483R6	1 FENETRE/INTERRUPTEUR/RESSORT HELICOIDAUX	20/08/2019	1 873,26	7
50484R7	1 FENETRE/INTERRUPTEUR/RESSORT HELICOIDAUX	20/08/2019	1 873,26	7
50485R7	1 FENETRE/INTERRUPTEUR/RESSORT HELICOIDAUX	20/08/2019	1 873,26	7
50486R8	1 FENETRE/INTERRUPTEUR/RESSORT HELICOIDAUX	20/08/2019	1 873,26	7
51551R7	1 FENETRE/INTERRUPTEUR/RESSORT HELICOIDAUX	20/08/2019	1 873,26	7
51552R7	1 FENETRE/INTERRUPTEUR/RESSORT HELICOIDAUX	20/08/2019	1 873,26	7
51557R5	1 FENETRE/INTERRUPTEUR/RESSORT HELICOIDAUX	20/08/2019	1 873,26	7
51558R5	1 FENETRE/INTERRUPTEUR/RESSORT HELICOIDAUX	20/08/2019	1 873,26	7
49472R6	TRANSFERT DE CELLULE VSAV	21/08/2019	43 839,02	7
49476R5	TRANSFERT DE CELLULE VSAV	21/08/2019	43 839,02	7
49477R6	TRANSFERT DE CELLULE VSAV	21/08/2019	43 839,02	7
49805R6	TRANSFERT DE CELLULE VSAV	21/08/2019	43 839,02	7
50478R7	TRANSFERT DE CELLULE VSAV	21/08/2019	43 839,02	7
50479R7	TRANSFERT DE CELLULE VSAV	21/08/2019	43 839,02	7
50480R8	TRANSFERT DE CELLULE VSAV	21/08/2019	43 839,02	7
50481R7	TRANSFERT DE CELLULE VSAV	21/08/2019	43 839,02	7
50483R7	TRANSFERT DE CELLULE VSAV	21/08/2019	43 839,02	7
50484R8	TRANSFERT DE CELLULE VSAV	21/08/2019	43 839,02	7
50485R8	TRANSFERT DE CELLULE VSAV	21/08/2019	43 839,02	7
50486R7	TRANSFERT DE CELLULE VSAV	21/08/2019	43 839,02	7
51551R8	TRANSFERT DE CELLULE VSAV	21/08/2019	43 839,02	7
51552R8	TRANSFERT DE CELLULE VSAV	21/08/2019	43 839,02	7
51557R6	TRANSFERT DE CELLULE VSAV	21/08/2019	43 839,02	7
51558R6	TRANSFERT DE CELLULE VSAV	21/08/2019	43 839,02	7
59939R1	POSE RADIO SP VLSI	26/08/2019	877,44	7
59932	1 MASTER 4X4 FOURGON OBERAGNER	20/09/2019	49 009,07	7
59934	1 VSAV PLANCHER CABINE WAS	28/10/2019	87 890,18	7
59925	1 MASTER RT EQUIPE VTU 3T5	13/11/2019	42 466,57	10
59926	1 MASTER RT EQUIPE VTU 3T5	13/11/2019	42 466,57	10
59927	1 MASTER RT EQUIPE VTU 3T5	13/11/2019	42 466,57	10
59928	1 MASTER RT EQUIPE VTU 3T5	13/11/2019	42 466,57	10
59929	1 MASTER RT EQUIPE VTU 3T5	13/11/2019	42 466,58	10
59930	1 MASTER RT EQUIPE VTU 3T5	13/11/2019	42 466,58	10
59931	1 MASTER RT EQUIPE VTU 3T5	13/11/2019	44 305,39	10

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
DU PATRIMOINE - ENTREES

(article R. 24-32 par renvoi de l'article R.3313-7 du CGCT)

A6.1

ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Municipalité et date d'acquisition	Nature et désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée d'amortissement en années
	59332 1 MASTER HT EQUIPT VTU 3TS	10/11/2019	42 466,59	10
	60601 1 DRONE PARROT ANAFI REF AR0041320	29/11/2019	899,00	1
	60602 1 DRONE PARROT ANAFI REF AR0041320	29/11/2019	899,00	1
	60603 1 DRONE PARROT ANAFI THERMAL AR0042254	29/11/2019	2 260,00	1
	60604 1 MINI DRONE RYZE TELLO	29/11/2019	109,00	1
	60605 1 MINI DRONE RYZE TELLO	29/11/2019	109,00	1
	60606 1 MINI DRONE RYZE TELLO	29/11/2019	109,00	1
	60607 1 MINI DRONE RYZE TELLO	29/11/2019	109,00	1
	59332R1 1 EQUIPT VPL POUR MASTER	09/12/2019	55 800,00	7
	59409R2 1 INTEGRATION SYST INJECTION TRITON SUR CCF	10/12/2019	7 878,00	19
	59409R2 1 INTEGRATION SYST INJECTION TRITON CCF	10/12/2019	7 878,00	19
	60570 1 BATEAU LEGER DE SECOURS	10/12/2019	7 881,54	10
	60571 1 BATEAU LEGER DE SECOURS	10/12/2019	7 881,54	10
	59978 1 CCF SIDES + EQUIPT	11/12/2019	206 960,00	19
	59980 1 CCF SIDES + EQUIPT	11/12/2019	206 960,01	19
	60479 1 MOTOPOMPE FIXE GRANDE PUISSANCE	11/12/2019	67 800,00	12
	60480 1 MOTOPOMPE FIXE GRANDE PUISSANCE	11/12/2019	67 800,00	12
	47489R13 1 KIT INTERRUPTEUR+SUSPENSION ARRIERE	12/12/2019	911,90	7
	47489R14 1 VITRE LATERAL DROITE RABATTABLE	12/12/2019	666,60	7
	49600R8 1 KIT INTERRUPTEUR+SUSPENSION ARRIERE	12/12/2019	911,90	7
	49600R8 1 VITRE LATERAL DROITE RABATTABLE	12/12/2019	666,60	7
	60477R10 1 KIT INTERRUPTEUR+SUSPENSION ARRIERE	12/12/2019	911,90	7
	60477R11 1 VITRE LATERAL DROITE RABATTABLE	12/12/2019	666,60	7
	60482R09 1 KIT INTERRUPTEUR+SUSPENSION ARRIERE	12/12/2019	911,90	7
	60482R10 1 VITRE LATERAL DROITE RABATTABLE	12/12/2019	666,60	7
	59649 1 VPPS MERCEDES GALLIN BASE FUSO CANTER	13/12/2019	172 447,47	19
	59649R1 1 RACK COULISSANT POUR VPPS	13/12/2019	3 464,00	19
	59650 1 VPPS MERCEDES GALLIN BASE FUSO CANTER	13/12/2019	172 447,47	19
	59650R1 1 RACK COULISSANT POUR VPPS	13/12/2019	3 464,00	19
	59651 1 VPPS MERCEDES GALLIN BASE FUSO CANTER	13/12/2019	172 447,47	19
	59651R1 1 RACK COULISSANT POUR VPPS	13/12/2019	3 464,00	19
	59652 1 VPPS MERCEDES GALLIN BASE FUSO CANTER	13/12/2019	172 447,48	19
	59652R1 1 RACK COULISSANT POUR VPPS	13/12/2019	3 464,00	19
	60653 1 VPPS MERCEDES GALLIN BASE FUSO CANTER	13/12/2019	172 447,48	19
	60653R1 1 RACK COULISSANT POUR VPPS	13/12/2019	3 374,00	18
	49789R7 1 TRANSFERT CELLULE VSAV+REPRISE CHASSIS+SUPP BRANCA	16/12/2019	36 272,02	7
	49800R9 1 TRANSFERT CELLULE VSAV+REPRISE CHASSIS+SUPP BRANCA	16/12/2019	36 272,02	7
	60477R12 1 TRANSFERT CELLULE VSAV+REPRISE CHASSIS+SUPP BRANCA	16/12/2019	36 272,02	7
	60482R11 1 TRANSFERT CELLULE VSAV+REPRISE CHASSIS+SUPP BRANCA	16/12/2019	36 272,02	7
	Acquisitions à titre onéreux - article 21562		452 832,33	
	59927 1 LOT DE 36 ETAIS	26/02/2019	35 806,56	10
	46740R12 1 LOT BALISAGE VSAV TRANSFERT	16/03/2019	1 836,00	9
	46741R13 1 LOT BALISAGE VSAV TRANSFERT	16/03/2019	1 836,00	9
	46742R15 1 LOT BALISAGE VSAV TRANSFERT	16/03/2019	1 836,00	9
	46747R13 1 LOT BALISAGE VSAV TRANSFERT	16/03/2019	1 836,00	9
	46748R14 1 LOT BALISAGE VSAV TRANSFERT	16/03/2019	1 836,00	9
	46751R12 1 LOT BALISAGE VSAV TRANSFERT	16/03/2019	1 836,00	9
	49468R12 1 LOT BALISAGE VSAV TRANSFERT	16/03/2019	1 836,00	9
	49469R12 1 LOT BALISAGE VSAV TRANSFERT	16/03/2019	1 836,00	9
	49470R12 1 LOT BALISAGE VSAV TRANSFERT	16/03/2019	1 836,00	9
	49471R12 1 LOT BALISAGE VSAV TRANSFERT	16/03/2019	1 836,00	9
	49480R12 1 LOT BALISAGE VSAV TRANSFERT	16/03/2019	1 836,00	9
	49797R12 1 LOT BALISAGE VSAV TRANSFERT	16/03/2019	1 836,00	9
	19804R13 1 LOT BALISAGE VSAV TRANSFERT	16/03/2019	1 836,00	9
	49626R12 1 LOT BALISAGE VSAV TRANSFERT	16/03/2019	1 836,00	9
	49807R13 1 LOT BALISAGE VSAV TRANSFERT	16/03/2019	1 836,00	9
	59613R1 1 LOT BALISAGE VSAV	16/03/2019	1 836,00	9
	59137R1 1 LOT DE BALISAGE VL NERVE	16/03/2019	2 046,00	9
	59516R1 1 LOT DE BALISAGE VL NERVE	16/03/2019	2 046,00	9
	60541R1 1 LOT DE BALISAGE VL NERVE	16/03/2019	2 046,00	9
	59964 1 LOT DE 80 COMBINAISSONS FILTANTES NIREO (C3F)	19/03/2019	27 744,00	10
	59907R1 1 LOT DE 51 MASQUES A GAZ FFR TAILLE+3 RCH	01/04/2019	15 398,14	10
	60225 1 LOT DE 2 VALUSES D'ECLAIRAGE	03/04/2019	3 300,00	10
	60198 1 LOT DE 53 EXPLOSIMETRES FPT	17/04/2019	38 135,90	3
	42259 1 BASSIN AUTOMONTANT+TAPIS DE SOL	15/05/2019	2 079,40	3
	42718 1 BASSIN AUTOMONTANT+TAPIS DE SOL	15/05/2019	2 079,40	3

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
DU PATRIMOINE - ENTREES

(article R. 124-32 par renvoi de l'article R.3313-7 du CGCT)

A6.1

ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modèles et date d'acquisition		Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée d'amortissement en années
Numéro et désignation du bien				
60241	LOT DE 63 DETECTEURS MONO GAZ CO	15/05/2019	7 257,60	3
60270	LOT DE 31 DETECTEURS MULTIGAZ VEU	21/05/2019	11 122,00	3
66749R3	MATERIEL DE LEVAGE POULIE OUVRANTE CROCHET LINGUET	29/05/2019	1 044,00	10
46799R1	1 MATELAS ECO	03/06/2019	1 214,40	7
46800R4	1 MATELAS ECO	03/06/2019	1 214,40	7
50477R7	1 MATELAS ECO	03/06/2019	1 214,40	7
50482R6	1 MATELAS ECO	03/06/2019	1 214,40	7
47825R1	LOT DE BALISAGE VTU	05/06/2019	266,06	1
47821R2	LOT DE BALISAGE VTU	05/06/2019	266,06	1
55679R1	LOT DE BALISAGE VTU	05/06/2019	266,07	1
47020R2	LOT DE BALISAGE VTU	05/06/2019	266,06	1
47022R2	LOT DE BALISAGE VTU	05/06/2019	266,06	1
55680R1	LOT DE BALISAGE VTU	05/06/2019	266,06	1
55681R1	LOT DE BALISAGE VTU	05/06/2019	266,06	1
55682R1	LOT DE BALISAGE VTU	05/06/2019	266,06	1
55683R1	LOT DE BALISAGE VTU	05/06/2019	266,06	1
55684R1	LOT DE BALISAGE VTU	05/06/2019	266,06	1
56397R1	LOT DE BALISAGE VTU	05/06/2019	266,06	1
56398R1	LOT DE BALISAGE VTU	05/06/2019	266,06	1
56399R1	LOT DE BALISAGE VTU	05/06/2019	266,06	1
60337	LOT DE 20 PROJECTEURS RECHARGABLES	05/06/2019	9 862,20	1
60303	LOT DE 20 ENROULEURS ELECTRIQUES	26/06/2019	1 859,04	7
56749R4	1 COUSSIN DE LEVAGE	28/06/2019	4 345,20	10
50482R8	BALISAGE VSAV	05/07/2019	432,00	1
47020R3	SIGNALISATION ACTIVE VTU CPIA	05/07/2019	453,60	1
47022R3	SIGNALISATION ACTIVE VTU CPIA	05/07/2019	453,60	1
47025R2	SIGNALISATION ACTIVE VTU CPIA	05/07/2019	453,60	1
47821R5	SIGNALISATION ACTIVE VTU CPIA	05/07/2019	453,60	1
49800R6	BALISAGE VSAV	05/07/2019	484,80	1
49800R6	BALISAGE VSAV	05/07/2019	1 386,80	9
50402R6	BALISAGE VSAV	05/07/2019	1 449,60	9
49799R6	BALISAGE VSAV	05/07/2019	1 881,60	9
50477R9	BALISAGE VSAV	05/07/2019	1 881,60	9
60436	LOT DE 3 SONDES DE CONTAMINATION RAD	08/07/2019	2 960,40	5
60437	LOT DE 4 PORTOIRS SOUPLES RAD	12/07/2019	247,20	1
55679R2	LOT DE BALISAGE SIGNALISATION PASSIVE	12/07/2019	596,76	9
55681R2	LOT DE BALISAGE SIGNALISATION PASSIVE	12/07/2019	596,76	9
55683R2	LOT DE BALISAGE SIGNALISATION PASSIVE	12/07/2019	596,76	9
56397R2	LOT DE BALISAGE SIGNALISATION PASSIVE	12/07/2019	596,76	9
56399R2	LOT DE BALISAGE SIGNALISATION PASSIVE	12/07/2019	596,76	9
47020R4	LOT DE BALISAGE SIGNALISATION PASSIVE	12/07/2019	596,77	9
55680R2	LOT DE BALISAGE SIGNALISATION PASSIVE	12/07/2019	596,77	9
55682R2	LOT DE BALISAGE SIGNALISATION PASSIVE	12/07/2019	596,77	9
55684R2	LOT DE BALISAGE SIGNALISATION PASSIVE	12/07/2019	596,77	9
56399R2	LOT DE BALISAGE SIGNALISATION PASSIVE	12/07/2019	596,77	9
47022R4	LOT DE BALISAGE SIGNALISATION PASSIVE	12/07/2019	596,78	9
47025R3	LOT DE BALISAGE SIGNALISATION PASSIVE	12/07/2019	596,78	9
47821R4	LOT DE BALISAGE SIGNALISATION PASSIVE	12/07/2019	596,78	9
60330	1 TENTE PVC POUR UMIR	17/07/2019	1 827,36	7
60196	1 LOT DE 8 VALISES D'ECCLAIRAGE	26/07/2019	8 849,17	10
43679R6	LOT BALISAGE VECTEURS POMPES GP VSR	29/07/2019	1 118,40	9
44789R6	LOT BALISAGE VECTEURS POMPES GP VSR	29/07/2019	1 118,40	9
44787R7	LOT BALISAGE VECTEURS POMPES GP VSR	29/07/2019	1 118,40	9
44788R6	LOT BALISAGE VECTEURS POMPES GP VSR	29/07/2019	1 118,40	9
44789R6	LOT BALISAGE VECTEURS POMPES GP VSR	29/07/2019	1 118,40	9
60486	2 BALLONS ECLAIRANTS SIROCCO	29/07/2019	4 020,00	5
60931R2	1 LOT DE 4 EMULSEURS SYNTHETIQUE OLIVE DE 1020L	20/08/2019	13 872,00	7
60462	M519010601 LOT DE 2 MASQUES DE FUITE D'ENTRAINEMENT	21/08/2019	399,06	10
60477	M519010501 TESTEUR POUR CASOULE D'EVACUATION	26/08/2019	693,22	5
60444	M619001901 MATÉRIEL DE PROTECTION RESPIRATOIRE	26/08/2019	1 666,80	10
60505	LOT DE 50 LIGNES DE VIE LIAISON PERSONNELLE ARI	11/09/2019	3 828,08	8
60502	LOT DE 3 MACHINES A VULCANISER	11/09/2019	6 016,73	12
56931R3	1 DEBITMETRE AVEC AFFICHEUR DEBIT 75 A 750L/MIN	16/09/2019	673,20	10
60250	LOT DE 215 CDLIERS D'AMMARRAGE G280054	20/09/2019	7 943,46	7
60567	1 TRANSPALLETTE PESEUR 2T AVEC BATTERIE+CHARGEUR	14/10/2019	2 268,60	10
60627	1 APPAREIL DE DETECTION RAD SONDE EXTERNE	09/11/2019	3 112,80	5
5347BR3	1 DEV-DOIR A ROUES 200M FREIN 12 KTS	21/11/2019	2 699,22	10

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
DU PATRIMOINE - ENTREES

(article R. 224-32 par renvoi de l'article R.3313-7 du CGCT)

IV

A6.1

ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modelés et date d'acquisition		Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée d'amortissement en années
Nomenclature et désignation du bien				
60507	1 LOT P/CE DE JONCTION	25/11/2019	21 554,54	7
60447	MATÉRIEL RAO BOITE A GANTS TRANSPORTABLE	29/11/2019	1 603,00	7
60730	1 CAMERA THERMIQUE FLIR K45	04/12/2019	4 140,00	5
60730	LOT DE 2 CAMERAS THERMIQUES FLIR K55	04/12/2019	12 685,40	5
60621	1 CITERNE 2500L DEPOLLUTION	10/12/2019	4 788,00	3
60565	LOT DE 2 DETECTEURS FIDAS RCH	10/12/2019	35 840,00	7
60513R1	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	114,70	1
60514R1	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	114,70	1
60515R1	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	114,70	1
60516R1	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	114,70	1
60517R1	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	114,70	1
60512R1	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	191,15	1
60521R1	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	191,15	1
60522R1	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	191,15	1
60523R1	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	191,15	1
60524R1	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	191,15	1
60525R1	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	191,15	1
60527R1	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	191,15	1
60528R1	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	191,15	1
60529R1	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	191,15	1
60530R1	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	191,15	1
60531R1	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	191,15	1
60532R1	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	191,15	1
60533R1	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	191,15	1
60534R1	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	191,15	1
60512R2	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	435,44	1
60518R2	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	435,44	1
60521R2	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	435,44	1
60522R2	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	435,44	1
60529R2	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	435,44	1
60524R2	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	435,44	1
60525R2	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	435,44	1
60526R2	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	435,44	1
60527R2	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	435,44	1
60528R2	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	435,44	1
60529R2	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	435,44	1
60530R2	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	435,44	1
60511R2	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	435,47	1
60513R2	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	435,47	1
60514R2	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	435,47	1
60515R2	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	435,47	1
60516R2	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	435,47	1
60517R2	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	435,47	1
60518R2	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	435,47	1
60531R2	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	435,47	1
60532R2	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	435,47	1
60533R2	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	435,47	1
60534R2	LOT DE SIGNALISATION VEHICULES NEUF	11/12/2019	435,49	1
60595	LOT DE 55 PAIRES SURBOTTES NBC ANTIDERAPANTE RCH	11/12/2019	1 485,00	10
60749	1 BANQ DE CONTROLE DETECTEUR CO	11/12/2019	2 529,60	5
60588	LOT DE 100 PAIRES SURBOTTES NBC ANTIDERAPANTE RCH	11/12/2019	2 700,00	10
60984	LOT DE 5 DETECTEURS GAZ AVEC CELLULES ELECTROCHIMI	11/12/2019	8 018,72	5
60682	LOT DE 2 DETECTEURS GAZ AVEC CELLULES ELECTROCHIMI	11/12/2019	8 300,21	3
60593	LOT DE 3 DETECTEURS GAZ AVEC CELLULES ELECTROCHIMI	11/12/2019	12 450,31	3
60581	LOT DE 5 DETECTEURS GAZ AVEC CELLULE ELECTROCHIMIQ	11/12/2019	18 053,72	3
59952R2	1000 EMULSEURS SYNTHETIQUES 1ER DOTATION FMOGP	18/12/2019	3 468,00	1
59954R2	2000 EMULSEURS SYNTHETIQUES 1ERE DOTATION FMOGP	18/12/2019	6 936,00	1
59961R2	2000 EMULSEURS SYNTHETIQUES 1ERE DOTATION FMOGP	18/12/2019	6 936,00	1
60511R3	FEU TABLEAU BORD BLEU SIMPLE	18/12/2019	68,40	1
60512R3	FEU TABLEAU BORD BLEU SIMPLE	18/12/2019	68,40	1
60513R3	FEU TABLEAU BORD BLEU SIMPLE	18/12/2019	68,40	1
60514R3	FEU TABLEAU BORD BLEU SIMPLE	18/12/2019	68,40	1
60515R3	FEU TABLEAU BORD BLEU SIMPLE	18/12/2019	68,40	1
60516R3	FEU TABLEAU BORD BLEU SIMPLE	18/12/2019	68,40	1
60517R3	FEU TABLEAU BORD BLEU SIMPLE	18/12/2019	68,40	1
60518R3	FEU TABLEAU BORD BLEU SIMPLE	18/12/2019	68,40	1
60519R3	FEU TABLEAU BORD BLEU SIMPLE	18/12/2019	68,40	1

IV - ANNEXES



ELEMENTS DU BILAN
ION DU PATRIMOINE - ENTREES
 (article R. 124-32 par renvoi de l'article R.3313-7 du CGCT)

IV

A6.1

ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Municipalités et date d'acquisition		Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée d'amortissement en années
60521H3	FEU TABLEAU BORD BLEU SIMPLE	18/12/2019	68,40	1
Acquisitions à titre onéreux - article 2156B			716 955,12	
59842	30 SAC A DOS DE PREMIERS SECOURS REFLEX	24/01/2019	5 940,80	3
59843	30 SAC A DOS D'OXYGENOTHERAPIE DECAL	24/01/2019	12 357,44	3
59829	1 ECHOGRAPHIE PORTABLE - ACCESSOIRES	24/01/2019	7 188,48	7
59948	LOT DE 10 TOUCH 7	24/01/2019	8 884,16	7
48740R13..	TYVAF VR2018-7013 DU 18/11/18 WAS MDT 10541 EX 20	07/02/2019	74,66	1
48741R8.	TYVAF VR2018-7013 DU 18/11/18 WAS MDT 10541 EX 20	07/02/2019	74,66	1
48743R10.	TYVAF VR2018-7013 DU 18/11/18 WAS MDT 10541 EX 20	07/02/2019	74,66	1
48607R7.	TYVAF VR2018-7013 DU 18/11/18 WAS MDT 10541 EX 20	07/02/2019	74,66	1
59938	1 LOT DE 2 ARMOIRES LABORATOIRE POSITIVE	07/02/2019	3 065,83	5
59937	1 LOT DE 3 PERES PERSONNES	11/02/2019	2 272,52	5
60006	1 LOT DE 3 MATÉRIEL DE DÉSINCARCÉRATION	06/03/2019	8 208,00	5
59954R1	1 COLLECTEUR ALIMENTATION FMDGP	12/03/2019	1 186,92	7
59981R1	1 COLLECTEUR ALIMENTATION FMDGP	12/03/2019	1 186,92	7
59982R1	1 COLLECTEUR ALIMENTATION FMDGP	12/03/2019	1 186,92	7
60011	ACCESSOIRE DESINCARCERATION FRAISES-CLIQUEURS-DOUIL	20/03/2019	7 565,25	5
60024	LOT DE 20 GAFFES ISOLANTES	20/03/2019	8 800,00	5
59884	1 LOT DE 10 ECHELLES TELESCOPIQUES	27/03/2019	2 202,36	3
60167	LOT DE 35 POIGNÉES GODDMAN	27/03/2019	420,00	3
60234	1 LAWCE CANON	03/04/2019	5 427,80	7
59856	LOT DE 20 MATELAS A DEPRESSION	11/04/2019	5 219,14	3
60307	LOT 13 HACHES A TETE PLATE 91CM OUTIL FORCEMENT	17/04/2019	1 892,00	6
60309R	1 LOT DE 4 DECOUPEUSES THERMIQUES	18/04/2019	3 648,00	12
60233	LOT DE 40 LAMPES RECHARGEABLES SURVIVOH	24/04/2019	8 735,36	1
60323	1 LOT DE 2 BLOCS PLONGÉE	30/04/2019	1 108,88	10
59983	LOT PETIT MATERIEL GRIMP EPI COLLECTIF	15/05/2019	3 063,02	1
60236	LOT DE 7 ECHELLES A COULISSE 2 PLANS	15/05/2019	5 317,20	10
60327	LOT DE 2 APPAREILS D'ECOUTE	15/05/2019	19 200,00	5
60308	LOT DE 100 TUYAUX FLEXIBLES 20X25M	21/05/2019	9 515,88	5
60317	LOT DE 6 POMPES ELECTRIQUES D'EPUISEMENT	21/05/2019	13 721,16	12
60326	LOT DE 4 ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERE	21/05/2019	6 473,70	10
59744R1	LOT DE 30 DIFFERENTIELS ISOLANTS PR POMPES EPUISEM	23/06/2019	3 834,41	5
60308	LOT DE 300 TUYAUX 20X45MM FLEXIBLES ATTACK	23/06/2019	58 098,74	5
60310	LOT DE 100 TUYAUX 20X70MM FLEXIBLES CASFIRE	23/06/2019	16 015,82	5
60311	LOT DE 100 TUYAUX FLEXIBLES 40X70MM CASFIRE	23/06/2019	29 251,13	5
60318	1 TENUE HUMIDE PLONGEE JAUNE ROUGE AT-ANTIQUE PRO	25/06/2019	443,88	1
60326	LOT DE 2 BCES SABRE M/LWAIKEE+LAMES	03/08/2019	2 729,09	10
49798R5	SYSTEME D'ENCRAGE VSAV 3 POINTS	05/08/2019	889,20	7
49800R5	SYSTEME D'ENCRAGE VSAV 3 POINTS	05/08/2019	889,20	7
50477R8	SYSTEME D'ENCRAGE VSAV 3 POINTS	05/08/2019	889,20	7
50482R7	SYSTEME D'ENCRAGE VSAV 3 POINTS	05/08/2019	889,20	7
60312	LOT DE 30 TUYAUX FLEXIBLES 40M*110M	05/08/2019	15 752,82	5
60333-1	1 TRONCONEUSE A BOIS PT MODELE STHIL M8211	05/08/2019	334,80	1
60333-2	1 TRONCONEUSE A BOIS PT MODELE STHIL M8211	05/08/2019	334,80	1
60333-3	1 TRONCONEUSE A BOIS PT MODELE STHIL M8211	05/08/2019	334,80	1
60333-4	1 TRONCONEUSE A BOIS PT MODELE STHIL M8211	05/08/2019	334,80	1
60333-5	1 TRONCONEUSE A BOIS PT MODELE STHIL M8211	05/08/2019	334,80	1
60349-1	1 TRONCONEUSE A BOIS GD MODELE STHIL M8362	05/08/2019	782,00	10
60349-2	1 TRONCONEUSE A BOIS GD MODELE STHIL M8362	05/08/2019	782,00	10
60349-3	1 TRONCONEUSE A BOIS GD MODELE STHIL M8362	05/08/2019	782,00	10
60349-4	1 TRONCONEUSE A BOIS GD MODELE STHIL M8362	05/08/2019	782,00	10
60023	OUTIL DE FORCEMENT HOOLIGAN	28/08/2019	11 472,00	5
60240	LOT DE CAPTURE COMBI ANTI FRELON GANTS	26/08/2019	13 152,00	5
60271	LOT DE 5 ECHELLES A CROCHETS	26/08/2019	4 290,00	10
60321	LOT 2 ORDINATEURS PLONGEE OSTOSP	26/08/2019	980,00	5
60329	LOT DE 5 MOTO-POMPES D'EPUISEMENT THERMIQUES	26/08/2019	4 438,96	12
60346	EPI POUR EQUIPER CYN0 TECHNIQUE	25/08/2019	664,46	10
60351	LOT DE 5 GROUPES ELECTROGENES	26/08/2019	8 380,50	12
55678R4	M419014801 TRIPODE	01/07/2019	7 447,20	10
60375	LOT DE 2 CHARIOTS DE TRANSPORT ROUGE PLATEAU BOIS	10/07/2019	402,60	1
49883R8	MATERIEL DE DECOUPAGE PETROGEN PCS8000FR	12/07/2019	3 456,90	8
55878R5	MATERIEL DE DECOUPAGE PETROGEN PCS8000FR	12/07/2019	3 456,90	8
57411R6	MATERIEL DE DECOUPAGE PETROGEN PCS8000FR	12/07/2019	3 456,90	8
58749R3	MATERIEL DE DECOUPAGE PETROGEN PCS8000FR	12/07/2019	3 456,90	8
60449	CAGE KENNEL CYN0	12/07/2019	101,89	1

IV - ANNEXES



ELEMENTS DU BILAN
ETAT DU PATRIMOINE - ENTREES
 (article R. 3113-32 par renvoi de l'article R.3113-7 du CGCT)

IV

A6.1

ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années
Numéros et désignation du bien				
60450	CAGE KENNEL CYND	12/07/2019	101,30	1
60451	CAGE KENNEL CYND	12/07/2019	101,30	1
60322	LOT DE PETIT MATERIEL DE PLONGEE	31/07/2019	8 515,98	1
60493	1 CUVIÈRE BARIATRIQUE GRIMP BRANCAUD PERS OBESE	31/07/2019	1 385,08	10
60546	RENOUVELLEMENT EXTINCTEURS GE	02/08/2019	2 194,56	1
60498	1 LOT DE 2 BOBINES 200M DE CORDER STATS GRIMP	08/08/2019	481,80	1
60445R2	1 LOT DE 4 CAISSES TOILE	13/08/2019	2 480,11	7
60448R2	1 LOT DE 4 CAISSES CHARPENTE	13/08/2019	2 829,17	7
60501	1 LOT DE 4 GROUPES ELECTROGENE	13/08/2019	6 955,58	10
60442	SIMULATEUR PATIENT PKI	14/08/2019	18 695,64	5
60389	M519000701 LOT PETIT MATERIEL (EPI INDIVIDUEL)	26/09/2019	1 883,92	5
59859	LOT DE 22 RAMPES REPARTITEURS D OXYGENE	13/09/2019	20 483,00	7
60588	REMPLACEMENT EXTINCTEURS ST2	25/09/2019	888,28	1
60589	REMPLACEMENT EXTINCTEURS G8	25/09/2019	2 345,55	1
60590	7:1903370- REMPLACEMENT EXTINCTEURS SUITE VISITE P	25/09/2019	2 112,00	1
60591	REMPLACEMENT EXTINCTEURS EM	25/09/2019	1 624,20	1
60592	REMPLACEMENT EXTINCTEURS GC	25/09/2019	2 234,89	1
60593	REMPLACEMENT EXTINCTEURS GURCY	25/09/2019	1 757,52	7
60496	1 LOT DE 10 OUTILS DE FORCEMENT PRY AXE A GRIFFE	25/09/2019	4 985,60	5
60508	LOT EPI EQUIPIER GRIMP	04/10/2019	1 082,77	3
60445	LOT DE 2 TENTES TMS36 -ACCESSOIRES	11/10/2019	36 598,74	7
55878H8	LOT DE 5 WC DE CAMPAGNE	14/10/2019	8 617,32	7
60496	1 LOT DE 11 EXTINCTEURS SAVZ	16/10/2019	704,28	1
60497	LOT 44 LONGES EQUIPT DE SECURITE GRIMP	17/10/2019	9 316,50	10
60638	1 LOT EXTINCTEURS GN	23/10/2019	3 434,39	1
60639	1 EXTINCTEURS POUDRE GE	23/10/2019	80,88	1
60359	1 LOT DE 10 MATELAS A DEFRESSION A BILLES	24/10/2019	2 608,57	3
60398	1 LOT DE 25 EXTINCTEURS	05/11/2019	5 024,00	1
60440	LOT DE 2 CHARIOTS CONTENEURS	06/11/2019	967,60	5
60448	LOT DE 2 TENTES TMS18	14/11/2019	25 303,82	7
60498	LOT DE 10 BI-BOUTEILLES DE PLG 300 BARS	14/11/2019	5 413,08	10
60612	LOT DE 20 CHAISES KORE KOOLER REMAB DE REPRO	15/11/2019	5 180,00	10
60613	58 OPTIONS ECG DERIVATION + CABLES	15/11/2019	81 593,22	10
60615	1 LECTEUR BANDETTES URINAIRES	15/11/2019	1 011,65	1
60619	SAC A ODS D OXYGENOTHERAPIE	15/11/2019	33 385,10	3
60620	SAC A ODS DE PREMIERS SECOURS	15/11/2019	19 008,83	3
60624	TESTEURS DE CO EXPIRE MICRO CO	15/11/2019	5 400,00	10
60625	SUPPORTS AMBULANCE 20G	15/11/2019	8 842,08	7
60587	1 LOT DE 2 PESE PERSONNES A COLONNE SECA	18/11/2019	1 515,01	5
60614	1 LOT DE 200 COLLIERE REUTILISABLE	04/12/2019	11 855,22	5
60616	ECHOGRAPHIE PORTABLE	04/12/2019	7 153,83	2
60622	6 PLANS DURS FERDO NAJO SANS BROCHES	04/12/2019	1 165,28	3
60626	CHARGEUR DE BATTERIE POUR DEF-GARD	04/12/2019	1 977,26	10
60741	1 DISPOSITIF DE SIONETTOYAGE VAPEUR INJECTION	04/12/2019	6 882,20	7
60319	LOT DE 20 TENUES HUMIDES ATLANTIQUE PRO REF MONOT	10/12/2019	6 685,12	5
60320	LOT DE 7 TENUES ICELAND CONFORT	10/12/2019	3 107,18	5
60637	LOT DE 20 CHARIOTS DE TRANSPORT	11/12/2019	6 648,80	5
60747	1 LOT DE 7 ECHELLES TELESCOPIQUE	13/12/2019	3 108,00	3
60588	5 CASQUES POUR CHEVAUX	16/12/2019	1 320,00	-
Acquisitions à titre onéreux - article 21571			36 366,81	
60335	1 KIT OUTILLAGE EXTRACTEUR ATELER SLT	21/05/2019	6 641,82	10
60385R1	1 KIT OUTILLAGE EXTRACTEUR ATELER SLT VL/VU/PL	23/05/2019	422,34	10
60347	1 JEU D'EXTRACTEUR DE VIS INJECTEUR D'AM6 ATELER	23/05/2019	545,22	7
60338	LOT DE 2 MELEUSES 125 MM ATELER SLT	03/06/2019	407,02	1
60453	M319005401 1 LOT DE 4 STATION DE DISTRIBUTION ADB	12/08/2019	3 115,20	5
60452	M319005301 1 LOT DE 4 OUTIL DIAG VL / VU ATELER	15/10/2019	12 182,00	3
60563	LOT DE 4 DOUILLES DE REGLAGE TRAIN AVANT	08/11/2019	743,04	10
60732	1 LOT DE 3 OUTILLAGES D EXTRACTION HYDRAULIQUE	29/11/2019	8 801,86	5
60758	M319210821 1POMPE DE DISTRIBUTION LIQUIDE DC REPRO	09/12/2019	882,00	7
60760	LOT DE 3 KITS DISTRIBUTION HUILE ATELER	11/12/2019	2 622,31	7
Acquisitions à titre onéreux - article 21578			332 485,53	
59936	1 BARRIERE PARKING AUTOMATIQUE ST 1	15/01/2019	1 205,00	10
59970	LOT 12 MANNEQUINS FORMATION	24/01/2019	7 128,00	10
60005	MODULE ENTRAINEMENT FEUX	15/02/2019	175 345,20	7
60007	1 LOT MATERIEL FITNESS	19/02/2019	3 092,64	10

IV - ANNEXES



ELEMENTS DU BILAN
DU PATRIMOINE - ENTREES
 (article R. 124-32 par renvoi de l'article R.3313-7 du CGCT)

IV

A6.1

ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	
59992	1 ONDULEUR	28/02/2019	1 641,60	10
60025	1 ONDULEUR 6KVA POUR VULAINES	12/03/2019	2 381,60	10
60009R1	1 CENDRIER TUBULAIRE MURAL	27/03/2019	194,76	1
60009	LOT DE 5 CENDRIERS	27/03/2019	1 441,20	10
60252	1 TABLE ELEVATRICE ELECTRIQUE	02/04/2019	2 334,00	10
60237	1 CHARIOT ACIER DE MAINTENANCE 500KG	05/04/2019	244,60	1
60253	1 TABLE ELEVATRICE MANUELLE SERVICE HABI	08/04/2019	1 630,98	10
60254	1 TABLE ELEVATRICE MANUELLE SERVICE HABI	08/04/2019	1 630,98	10
60255	1 TABLE ELEVATRICE MANUELLE SERVICE HABI	08/04/2019	1 630,98	10
60256	1 TABLE ELEVATRICE MANUELLE SERVICE HABI	08/04/2019	1 630,98	10
60243	1 COFFRE CHARIOT MOBILE	10/04/2019	198,60	1
60244	1 COFFRE CHARIOT MOBILE	10/04/2019	198,60	1
60245	1 COFFRE CHARIOT MOBILE	10/04/2019	198,60	1
60238	1 LOT DE 3 BAGS ECONOMIQUES 60L	11/04/2019	148,70	1
60224	1 TAPIS ANTI POUSSIERE	11/04/2019	784,80	3
60021	1 LOT DE 5 CLAUSTRAS	11/04/2019	1 736,70	5
60282	1 CISAILLE AUTO MASSICOT	12/04/2019	328,44	1
60286	1 CHARIOT PAROIS GRILLAGE	25/04/2019	618,00	10
60267	1 CHARIOT GRILLAGE 5 PLATEAUX	25/04/2019	1 414,80	10
60260	1 SCIE SAUTEUSE	14/05/2019	350,11	1
60259	1 DEFONCEUSE	14/05/2019	719,52	7
60289	1 ESCABEAU PRO	14/05/2019	1 458,50	10
60261	1 TABLE MULTIFONCTIONS	14/05/2019	2 533,41	10
OD	1 LOT DE 16 CHARIOTS LAVAGE 2*15L	17/05/2019	1 431,20	5
OD	1 LOT DE 14 ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERES	17/05/2019	1 899,20	5
OF	1 LOT DE 5 CHARIOTS MENAGE Z179	17/05/2019	8 811,40	5
60302	1 TAILLE HAIE	03/06/2019	403,65	1
60306	1 DIABLE ESCALADEUR	03/06/2019	648,00	10
60258	1 EMBALLEUSE DE LINGE GPT OUEST	03/06/2019	933,60	10
60361	1 FONDEUSE HUSQVARNA	03/06/2019	980,00	7
60362	1 FONDEUSE HUSQVARNA	03/06/2019	960,00	7
60305	1 LOT DE 8 CENDRIERS EXTERIEURS MURAUX	03/06/2019	1 212,84	10
60363	1 LOT 70 STEPS	03/06/2019	4 020,88	10
60365	1 LOT 140 BAGS LESTE 15 KGS	03/06/2019	5 448,36	10
60370	1 DEBROUSSAILLEUSE COUTEAU	04/06/2019	401,24	1
60368	1 TAILLE HAIES STIHL	04/06/2019	485,50	1
60369	1 TAILLE HAIES STIHL	04/06/2019	485,50	1
60367	1 TAILLE HAIES PERCHE	04/06/2019	600,50	7
60366	1 TAILLE HAIES A BATTERIE STIHL	04/06/2019	677,35	7
60371	1 DEBROUSSAILLEUSE A BATTERIE	04/06/2019	1 041,75	10
60372	1 FONDEUSE AUTOPORTEE	04/06/2019	2 432,58	7
60373	1 FONDEUSE AUTOPORTEE	04/06/2019	2 432,58	7
60376	1 LOT 9 MACHINES A FUMEE	06/06/2019	2 937,97	7
60377	1 LOT 70 GRILLES LESTE 30 KG	11/06/2019	7 305,48	10
60412	1 KIT NIVEAU LASER MULTILIGNE + TREPIED	18/06/2019	888,88	7
60378	1 LOT 70 OXYMETRE POUXS DIGIT	24/06/2019	1 571,65	7
60441	1 LOT DE 4 CLIMATISSEURS MOBILE	01/07/2019	1 419,22	7
OJ	1 LOT DE 20 CASIERS PLG EM DMO	04/07/2019	5 430,00	10
60488	1 POUBELLE DE CUISINE INOX	08/07/2019	265,50	1
60366	1 LOT DE 15 PANNEAUX PVC DIRECTION	10/07/2019	377,45	1
60465	2 POUBELLE DE CUISINE INOX 110L POUR COULOMMIERS M	11/07/2019	265,50	1
60490	1 ONDULEUR 6KVA	18/07/2019	2 381,60	10
60468	1 SAC A LAYER EN BETON	23/07/2019	428,84	1
60492	1 FOURNITURE DE 6 VARI KENNEL T4	23/07/2019	567,72	1
60495	1 BARRIERE CHANTIER	28/07/2019	2 400,00	10
60443	1 TAILLE HAIE	08/08/2019	438,00	1
58547R1	1 RENVOI ANGLE EMBOUT	06/08/2019	476,69	1
60547	1 SHOCKLINK POUR DEFIBRILLATEURS	08/08/2019	756,82	5
60543	1 DEBOUCHEUR VAL 80E	08/08/2019	1 512,96	7
60548	10 VELOS ELOPS TAILLE S ET M	08/08/2019	2 524,92	10
60550	1 ESCABEAU TELESCOPIQUE	13/08/2019	286,80	1
60551	1 ESCABEAU TELESCOPIQUE	13/08/2019	286,80	1
60552	1 ESCABEAU TELESCOPIQUE	13/08/2019	286,80	1
60553	1 ESCABEAU TELESCOPIQUE	13/08/2019	286,80	1
60581	3 METRIX MX355	13/08/2019	310,79	1
60557	1 MEGALOMETRE	13/08/2019	600,00	10
60562	1 BROYEUR ELECTRIQUE VEGETAUX	19/08/2019	790,28	7


**ELEMENTS DU BILAN
DU PATRIMOINE - ENTREES**

(article R. 1424-32 par renvoi de l'article R.3313-7 du CGCT)

IV

A6.1

ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modèles et date d'acquisition		Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée d'amortissement en années
Numéro et désignation du bien				
60554	1 ONDULEUR	04/09/2019	94,80	1
60565	1 LOT 3 BARNUM 3MX3M	04/09/2019	1 692,60	10
60556	1 MEULEUSE	08/09/2019	445,48	1
60565	1 KIT 5 Outils	09/09/2019	570,24	7
60548	1 SCIE PLONGEANTE SANS FIL EQUIPE INFRA	17/09/2019	909,38	7
60576	1 BALANCE DYMO	20/09/2019	145,99	1
60575	1 LOT 10 MANNEQUINS NOURRISSON	20/09/2019	2 425,60	10
60574	1 LOT 7 MANNEQUINS ADULTE	20/09/2019	16 395,00	10
60573	1 LOT 10 MANNEQUINS NOURRISSON	25/09/2019	1 029,60	10
60467	1 ARMOIRE SECHANTE	25/09/2019	7 182,00	7
60564	1 TRANSPALLETTE QUICKLIFT	11/10/2019	117,06	10
60724	1 PERFORATEUR 36 V EQUIPE INFRA ST2	12/11/2019	599,30	7
60728	1 PERFORATEUR 18 V EQUIPE INFRA ST2	12/11/2019	599,30	7
60725	1 COUPEUR A BATTERIE EQUIPE INFRA ST2	12/11/2019	999,98	7
60746	1 LOT 5 BACS DE RETENTION	15/11/2019	474,00	1
60745	1 LOT 2 ESCABEAUX	15/11/2019	1 492,50	7
60744	1 LOT 8 CHARIOTS MOULAIRES	15/11/2019	3 290,40	7
60722	1 CHARIOT DOSSIER RABATTABLE	16/11/2019	144,30	1
60723	1 CHARIOT DOSSIER RABATTABLE	16/11/2019	144,30	1
QA	1 LOT DE 5 TABLETTES ECRITURE A4	16/11/2019	165,00	1
PZ	1 LOT DE 5 CHARIOTS FIL ACIER HABI	16/11/2019	1 320,00	7
PY	1 LOT DE 10 RADIATEURS A BAINS HUILE	16/11/2019	690,00	1
60752	1 LOT 4 BARRIERES DE PARKING	28/11/2019	466,13	1
60772	1 FONTAINE A EAU GC	08/12/2019	644,40	8
60815	1 LOT 2 DIABLES	10/12/2019	467,64	1
60817	1 LOT DE 2 STRESSIT	10/12/2019	3 297,13	7
60828	1 SCIE METABO	12/12/2019	277,00	1
60829	1 ECRAN ET ACCESSOIRES	12/12/2019	337,52	1
60838	DIVERS APPAREILS MOTRICITE	13/12/2019	2 656,80	7
Acquisitions à titre onéreux - article 2169			223 351,10	
2019-2158-42933	CHAUFFAGE 2019 CHELLES	21/02/2019	13 549,60	10
2019-2158-42921	EM CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	13 058,28	10
2019-2158-42923	MELUN CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	7 968,32	10
2019-2158-42924	DAMMARIÉ CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	1 029,96	10
2019-2158-42925	ST FARGEAU CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	1 212,80	10
2019-2158-42927	SHIE CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	1 881,88	10
2019-2158-42928	SAVIGNY CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	1 482,88	10
2019-2158-42929	MOISSY CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	2 287,24	10
2019-2158-42930	CHESSY CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	12 641,36	10
2019-2158-42931	LAGNY CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	6 310,84	10
2019-2158-42932	PONTAULT CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	4 133,12	10
2019-2158-42934	CLAYE CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	1 543,20	10
2019-2158-42935	VILLEPARISIS CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	2 097,86	10
2019-2158-42938	MEAUX CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	2 787,12	10
2019-2158-42937	DAMMARTIN CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	2 732,60	10
2019-2158-42936	LIZY CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	1 088,18	10
2019-2158-42939	TRILPORÉ CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	728,04	10
2019-2158-42942	FAREMOUTIERS CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	3 156,98	10
2019-2158-42943	LA FERTE S/S J CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	2 173,24	10
2019-2158-42944	REBAIS CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	1 585,52	10
2019-2158-42946	PROVINS CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	1 537,04	10
2019-2158-42947	LA FERTE G CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	2 366,56	10
2019-2158-42948	CHENOISE CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	1 381,48	10
2019-2158-42950	MONTÉBAEU CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	4 453,04	10
2019-2158-42951	DONNEMARIE ACOMPTÉ 2019	22/02/2019	1 397,60	10
2019-2158-42952	LA GRANDE P CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	893,24	10
2019-2158-42953	FONTAINEBLEAU CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	18 848,72	10
2019-2158-42954	MÔRET CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	2 586,38	10
2019-2158-42955	VULAINES CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	1 541,52	10
2019-2158-42956	NEMOURS CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	2 492,80	10
2019-2158-42957	BEAUMONT CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	2 904,20	10
2019-2158-42958	BOURRON CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	570,04	10
2019-2158-42959	EGREVILLE CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	972,20	10
2019-2158-42960	CHATELÉT CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	1 705,84	10
2019-2158-42961	GUIGNES CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	290,12	10
2019-2158-42962	MORVANT CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	731,72	10



ELEMENTS DU BILAN
DU PATRIMOINE - ENTREES

(article R. 1424-32 par renvoi de l'article R.3313-7 du CGCT)

IV

A6.1

ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	
2019-2158-42965	FONTENAY CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	718,82	10
2019-2158-42964	ROZAY CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	1 088,64	10
2019-2158-42965	TOURNAN CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	1 216,78	10
2019-2158-42968	OZOIR CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	805,88	10
2019-2158-42967	LOGNES CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	4 275,88	10
2019-2158-42969	MITRY CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	2 403,32	10
2019-2158-42969	ST GERMAIN CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	2 846,84	10
2019-2158-42970	CRECY CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	974,88	10
2019-2158-42971	JOUY CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	1 885,80	10
2019-2158-42972	NANGIS CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	5 883,50	10
2019-2158-42974	BRAY CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	1 890,32	10
2019-2158-42975	CHAMPAGNE CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	2 372,20	10
2019-2158-42976	LA CHAPELLE CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	488,28	10
2019-2158-42977	TIJOMERY CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	1 943,52	10
2019-2158-42978	CHATEAU LONDON CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	1 687,32	10
2019-2158-42979	LORREZ CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	1 518,64	10
2019-2158-42980	SOUPPES CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	1 408,24	10
2019-2158-43771	VOULX CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	1 453,24	10
2019-2158-45383	VALX CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	1 381,88	10
2019-2158-45982	GC CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	1 387,82	10
2019-2158-45993	FERRIERES CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	1 788,24	10
2019-2158-45996	ST SOUPLIETS CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	1 192,76	10
2019-2158-45999	BOIS LE ROI CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	470,84	10
2019-2158-46001	GURCY CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	13 146,16	10
2019-2158-47578	GO CHAUFFAGE 2019	22/02/2019	1 230,88	10
2019-2158-49921-15	TRVX CHAUFFAGE 2019 EM	06/12/2019	10 845,52	5
2019-2158-42929-5	TRVX CHAUFFAGE 2019 MUISSY	06/12/2019	11 081,90	5
2019-2158-42949-5	TRVX CHAUFFAGE 2019 CHEVOISE	06/12/2019	3 486,48	5
2019-2158-42953-5	TRVX CHAUFFAGE 2019 FTB	06/12/2019	6 743,50	5
2019-2158-49001-5	TRVX CHAUFFAGE 2019 GURCY	06/12/2019	7 950,48	5
Acquisitions à titre onéreux - article 2183			429 488,28	
59843	1 VL 308 PEUGEOT ACTIVE BUSINESS	31/01/2019	16 833,80	7
59844	1 VL 308 PEUGEOT ACTIVE BUSINESS	31/01/2019	18 933,82	7
59832	1 KANGOO ZEN ENERGY DCI 75	19/08/2019	13 462,27	7
59833	1 KANGOO ZEN ENERGY DCI 75	19/08/2019	13 482,28	7
59818	1 VL CLIQ BUSINESS ENERGY DCI75	22/02/2019	12 918,03	7
59819	1 VL CLIQ BUSINESS ENERGY DCI75	22/02/2019	12 919,03	7
59820	1 VL CLIQ BUSINESS ENERGY DCI75	22/02/2019	12 919,03	7
59821	1 VL CLIQ BUSINESS ENERGY DCI75	22/02/2019	12 918,03	7
59822	1 VL CLIQ BUSINESS ENERGY DCI75	22/02/2019	12 918,03	7
59823	1 VL CLIQ BUSINESS ENERGY DCI75	22/02/2019	12 919,04	7
59836	1 TRACTEUR KUBOTA	19/04/2019	26 100,49	7
59838	1 KANGOO ZEN N1	05/08/2019	13 928,21	7
59840	1 KANGOO ZEN N1	05/08/2019	13 938,22	7
59841	1 KANGOO ZEN N1	05/08/2019	13 938,22	7
59842	1 KANGOO ZEN N1	05/08/2019	13 938,24	7
59834	1 CLIQ BUSINESS ENERGY DCI90	24/10/2019	13 813,28	7
59835	1 CLIQ BUSINESS ENERGY DCI90	24/10/2019	13 813,29	7
59836	1 CLIQ BUSINESS ENERGY DCI90	24/10/2019	13 813,29	7
59837	1 CLIQ BUSINESS ENERGY DCI90	24/10/2019	13 813,29	7
59838	1 CLIQ BUSINESS ENERGY DCI90	24/10/2019	13 813,28	7
59839	1 CLIQ BUSINESS ENERGY DCI90	24/10/2019	13 813,29	7
59840	1 CLIQ BUSINESS ENERGY DCI90	24/10/2019	13 813,29	7
59841	1 CLIQ BUSINESS ENERGY DCI90	24/10/2019	13 813,30	7
59824	1 CLIQ BUSINESS	25/10/2019	12 919,03	7
59825	1 CLIQ BUSINESS	25/10/2019	12 919,03	7
59826	1 CLIQ BUSINESS	25/10/2019	12 919,03	7
59827	1 CLIQ BUSINESS	25/10/2019	12 919,03	7
59828	1 CLIQ BUSINESS	25/10/2019	12 919,03	7
59829	1 CLIQ BUSINESS	25/10/2019	12 919,03	7
59830	1 CLIQ BUSINESS	25/10/2019	12 919,04	7
Acquisitions à titre onéreux - article 2183			655 815,07	
59911	1 LOT 2 STATIONS DE TRAVAIL	24/01/2019	3 198,30	5
59950	1 LOT 2 TABLETTES TEST	24/01/2019	658,48	5
59974	1 LOT 5 SMARTPHONES XCOVER 4	24/01/2019	579,40	1

IV - ANNEXES



**ELEMENTS DU BILAN
DU PATRIMOINE - ENTREES**

(article R. 3313-32 par renvoi de l'article R.3313-7 du CGCT)

IV

AB.1

ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modellité et date d'acquisition		Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années
Numméro et désignation du bien:				
59857	LOT 10 MONITEURS POUR FG	04/02/2019	1 297,15	5
59854	1 LOT 2 STATIONS TRAVAIL SGO	04/02/2019	3 040,42	5
59865	MATERIEL VISIOCONFERENCE	04/02/2019	15 020,25	5
59986	1 LOT 50 MONITEURS LED 22 P	25/02/2019	6 435,98	5
59987	1 LOT 10 MONITEURS LED 10 P	25/02/2019	1 194,05	5
59988	1 SYSTEME PRESENTATION BARCO	25/02/2019	1 773,56	5
59989	1 LOT 60 STATIONS DELL OPTIPLEX	07/03/2019	68 225,60	3
60168	1 SMARTPHONE X COVER	07/03/2019	115,08	1
60005	1 LOT 5 IMPRIMANTES JET ENCRE	21/03/2019	285,71	1
60203	1 LOT 2 SMARTPHONES XCOVER	21/03/2019	230,16	1
59761 R1	INSTALL ET PREST TECH EXPERTI	25/03/2019	13 301,00	4
60008	1 LOT 535 SMARTPHONES X COVER	11/04/2019	49 344,72	2
60100	1 ECRAN 75 P	11/04/2019	1 405,07	5
59846	MISE A NIVEAU AUTO ADMIN PABX	30/04/2019	15 366,82	7
60068 R1	1 LOT 58 SMARTPHONES X COVER	30/04/2019	5 869,08	2
60012	1 LOT 8 CLES 4G HUAWEI E5577	30/04/2019	527,04	1
60013	1 LOT 11 CLES 4G HUAWEI E3372	30/04/2019	394,66	1
60272	1 LOT 8 STATIONS DELL PRECISION	10/05/2019	11 805,60	5
60314	1 AUDIOCONFERENCE SIP 8VE PREV	10/05/2019	369,74	1
60318	1 SERVEUR ULTIME SECOURS	09/06/2019	4 104,10	5
60555	1 LOT 2 MONITEURS LED 26" 21,9	11/06/2019	842,52	1
60354	1 IMAO PRO 27 P ECRAN RETINA	14/06/2019	5 496,95	3
60436	1 IPAD AIR 10,5 POUCHES DDA	10/07/2019	1 099,45	3
60348	1 LOT 10 IPHONES XR NOIR 128 GO	30/07/2019	6 182,60	2
60508	1 ECRAN SAMSUNG 31 5 LED	20/08/2019	193,09	1
60509	1 LOT 100 PC FIXES	20/08/2019	80 100,60	5
60489	1 LOT 7 SMARTPHONES SAMS 4S	26/09/2019	605,56	1
60501	1 LOT 2 SMARTPHONES SAMS 4S	26/09/2019	230,16	1
60504	1 IPHONE XR 128 GO BLACK	04/10/2019	910,80	2
60568	1 LOT 4 IMPRIMANTES HP OFF	04/10/2019	461,42	1
60579	1 LOT 10 MONITEURS LED 22	04/10/2019	1 285,96	3
60580	1 LOT 5 IMPRIMANTES LASER HP	04/10/2019	245,28	1
60577	1 LOT 5 IMPRIMANT HP OFFICEJET	14/10/2019	285,43	1
60454	1 LOT 7 SYSTEMS VISIOCONFERENCE	21/10/2019	54 555,88	5
PN	1 LOT 88 IMPRIMANTES LASER	23/10/2019	9 604,92	5
60578	1 LOT 100 PC PORTABLE ELIENBOOK	25/10/2019	97 464,96	5
60663	1 COMPTATEUR ET CABLE	31/10/2019	192,19	1
PI	1 LOT STATION TRAVAIL MONITEUR	31/10/2019	1 180,23	3
PL	1 LOT 22 STATIONS TRAVAIL DISK DUR	31/10/2019	19 463,57	3
60784	1 LOT 10 GALAXY TAB ACTIVE 2	15/11/2019	4 360,80	5
60726	1 LOT 12 IPHONES XR NOIR 128GO	15/11/2019	8 049,60	2
60728	1 SMARTPHONE XCOVER 4S 32GO	15/11/2019	143,28	1
60740	1 SCANNER RESEAU GO	10/12/2019	367,70	1
60743	1 LOT 4 SWITCH KVM	10/12/2019	409,20	1
PJ	1 LOT 68 STATIONS TRAVAIL	10/12/2019	55 733,88	5
PK	1 LOT 68 MONITEURS MULTIMEDIA	10/12/2019	9 926,63	5
PM	1 LOT 17 MONITEURS MULTIMEDIA	10/12/2019	12 585,16	5
QG	1 LOT 25 IMPRIMANTES HP LASER	12/12/2019	3 636,23	5
60738	1 LOT 190 GALAXY TAB ACTIVE	13/12/2019	82 835,20	5
60821	1 LOT 5 ECRANS 4K SAMSUNG	13/12/2019	2 814,00	5
QD	1 LOT 10 MONITEURS LED 27	13/12/2019	2 121,83	5
60739	1 SERVEUR NAS SERV COM	16/12/2019	5 052,00	5
60822	1 LOT DE 15 ONDULEURS ECLUS	18/12/2019	985,49	3
60824	1 LOT DE 5 DISQUES DUR EXTERNE	18/12/2019	393,88	1
60825	1 LOT DE 2 TABLETTES SAMSUNG	18/12/2019	829,92	3
Acquisitions à titre onéreux - article 2184			474 160,92	
59980	1 MICRO ONDE	01/02/2019	97,20	1
59823	POSTES DE TRAVAIL - FINANCES	07/02/2019	2 392,42	10
59824	POSTES DE TRAVAIL - FINANCES	07/02/2019	2 392,42	10
59834	1 LOT DE 4 CHARIOTS	15/02/2019	504,14	1
59893	1 RAYONNAGE CIS MLN	22/03/2019	1 083,14	10
60037	1 CHAISE D'ENSEIGNEMENT	22/03/2019	56,48	1
60038	1 CHAISE D'ENSEIGNEMENT	22/03/2019	56,48	1
60039	1 CHAISE D'ENSEIGNEMENT	22/03/2019	56,48	1
60040	1 CHAISE D'ENSEIGNEMENT	22/03/2019	56,48	1
60041	1 CHAISE D'ENSEIGNEMENT	22/03/2019	56,48	1

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
DU PATRIMOINE - ENTREES

(article R. 1224-32 par renvoi de l'article R.3313-7 du CGCT)

IV

A6.1

ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée d'amortissement en années
Numéro et désignation du bien				
60042	1 CHAISE D'ENSEIGNEMENT	22/03/2019	58,48	1
60043	1 CHAISE D'ENSEIGNEMENT	22/03/2019	58,48	1
60044	1 CHAISE D'ENSEIGNEMENT	22/03/2019	58,48	1
NG	1 LOT DE 16 CHAISES ENSEIGNT	22/03/2019	935,68	10
NH	1 LOT DE 8 CHAISES ENSEIGNT	22/03/2019	467,80	1
60000R1	M719-0003D 1 TABLE DE REUNION ELLIPTIQUE 6 PLACES	27/03/2019	257,80	1
NW	1 LOT DE 10 CHEVALETS CONFERENCE	26/03/2019	559,20	10
60059	1 ARMOIRE HAUTE GRISE	01/04/2019	318,47	1
60060	1 ARMOIRE HAUTE GRISE	01/04/2019	318,47	1
60061	1 ARMOIRE HAUTE GRISE	01/04/2019	318,48	1
60062	1 ARMOIRE HAUTE GRISE	01/04/2019	318,46	1
60063	1 ARMOIRE BASSE GRISE	01/04/2019	222,60	1
60064	1 ARMOIRE BASSE GRISE	01/04/2019	222,60	1
60065	1 ARMOIRE BASSE GRISE	01/04/2019	209,70	1
60066	1 ARMOIRE BASSE GRISE	01/04/2019	209,70	1
60067	1 ARMOIRE A RIDEAUX	01/04/2019	248,98	1
60068	1 FAUTEUIL WI WAX BLEU	01/04/2019	340,87	1
60069	1 FAUTEUIL WI WAX BLEU	01/04/2019	340,87	1
60070	1 FAUTEUIL WI WAX NOIR	01/04/2019	340,87	1
60071	1 FAUTEUIL WI WAX BORDEAUX	01/04/2019	305,68	1
60072	1 FAUTEUIL WI WAX BORDEAUX	01/04/2019	305,68	1
60073	1 FAUTEUIL WI WAX BORDEAUX	01/04/2019	305,68	1
60074	1 FAUTEUIL WI WAX BORDEAUX	01/04/2019	305,68	1
60075	1 FAUTEUIL WI WAX BORDEAUX	01/04/2019	305,68	1
60076	1 FAUTEUIL WI WAX BORDEAUX	01/04/2019	251,05	1
60077	1 FAUTEUIL WI WAX BORDEAUX	01/04/2019	251,05	1
60078	1 FAUTEUIL WI WAX BORDEAUX	01/04/2019	251,05	1
60079	1 FAUTEUIL WI WAX BORDEAUX	01/04/2019	251,05	1
60080	1 FAUTEUIL WI WAX BORDEAUX	01/04/2019	251,05	1
60081	1 FAUTEUIL WI WAX BORDEAUX	01/04/2019	251,05	1
60082	1 FAUTEUIL WI WAX BORDEAUX	01/04/2019	251,05	1
60083	1 FAUTEUIL WI WAX BORDEAUX	01/04/2019	251,05	1
60084	1 FAUTEUIL WI WAX BORDEAUX	01/04/2019	251,05	1
60085	1 FAUTEUIL WI WAX BORDEAUX	01/04/2019	251,05	1
60086	1 FAUTEUIL WI WAX BORDEAUX	01/04/2019	251,05	1
60087	1 CHAISE KYOS NOIR	01/04/2019	141,78	1
60088	1 CHAISE KYOS NOIR	01/04/2019	141,78	1
60089	1 ARMOIRE HAUTE GRISE	01/04/2019	318,47	1
60090	1 ARMOIRE HAUTE GRISE	01/04/2019	318,47	1
60091	1 ARMOIRE HAUTE GRISE	01/04/2019	318,47	1
60092	1 ARMOIRE HAUTE GRISE	01/04/2019	318,47	1
60093	1 ARMOIRE HAUTE GRISE	01/04/2019	318,47	1
60094	1 ARMOIRE BASSE GRISE	01/04/2019	222,60	1
60095	1 ARMOIRE BASSE GRISE	01/04/2019	222,59	1
60096	1 SIEGE HAUT BLEU	01/04/2019	318,98	1
60099	1 SIEGE HAUT BLEU	01/04/2019	318,98	1
60100	1 FAUTEUIL HAUT NOIR	01/04/2019	340,87	1
60101	1 FAUTEUIL HAUT NOIR	01/04/2019	340,87	1
60102	1 CHAISE LUGE BORDEAUX	01/04/2019	141,78	1
60103	1 CHAISE LUGE BORDEAUX	01/04/2019	141,78	1
60107	1 SIEGE HAUT BLEU	01/04/2019	318,98	1
60108	1 SIEGE HAUT BLEU	01/04/2019	318,98	1
60109	1 SIEGE HAUT BLEU	01/04/2019	318,98	1
60110	1 FAUTEUIL HAUT NOIR	01/04/2019	340,87	1
60111	1 SIEGE WI WAX BORDEAUX	01/04/2019	305,68	1
60112	1 SIEGE WI WAX BORDEAUX	01/04/2019	251,05	1
60113	1 SIEGE WI WAX NOIR	01/04/2019	305,68	1
60114	1 CHAISE LUGE NOIR	01/04/2019	141,78	1
60115	1 CHAISE LUGE NOIR	01/04/2019	141,78	1
60134	1 ARMOIRE 180*120 GRISE	02/04/2019	318,47	1
60105	1 SIEGE WI MAX BLEU	02/04/2019	318,98	1
60106	1 SIEGE WI MAX BORDEAUX	02/04/2019	318,98	1
60096	1 SIEGE WI MAX BLEU	02/04/2019	318,98	1
60097	1 SIEGE WI MAX BLEU	02/04/2019	318,98	1
60219	1 TABLE BASSE YOLA	03/04/2019	92,37	1
60220	1 TABLE BASSE YOLA	03/04/2019	92,37	1
60223	1 VIDEOPROJECTEUR CASIO	03/04/2019	1 401,32	5

IV - ANNEXES



ELEMENTS DU BILAN
DU PATRIMOINE - ENTREES

(article R. 124-32 par renvoi de l'article R.3313-7 du CGCT)

IV

A6.1

ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modélisée et date d'acquisition		Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée d'amortissement en années
Numéro et désignation du bien				
NI	1 LOT DE 13 SIEGES WI MAX BORDEAUX	03/04/2019	3 873,79	8
NJ	1 LOT DE 6 SIEGES WI MAX BORDEAUX SANS ACCOTOIRS	03/04/2019	1 506,31	8
NY	1 LOT DE 6 VIDEOPROJECTEURS CASIO	03/04/2019	3 194,50	5
60026	1 LIT 210*90	08/04/2019	200,95	1
60027	1 LIT 210*90	08/04/2019	200,95	1
60028	1 SOMMIER 210*90	08/04/2019	59,51	1
60029	1 SOMMIER 210*90	08/04/2019	59,51	1
60030	1 MATELAS 210*90	08/04/2019	134,55	1
60031	1 MATELAS 210*90	08/04/2019	134,55	1
60218	1 VITRINE INT LIEGE	08/04/2019	209,98	1
NA	1 LOT DE 15 LITS 200*90	08/04/2019	9 177,57	10
NB	1 LOT DE 15 SOMMIERS 200*90	08/04/2019	863,03	10
NC	1 LOT DE 16 MATELAS 200*90	08/04/2019	1 748,72	10
60045	1 CAISSON MOBILE	10/04/2019	188,73	1
60046	1 TABLE ASTRO METRE	10/04/2019	426,84	1
60047	1 BUREAU ASY 80° GRIS	10/04/2019	766,25	10
60048	1 BUREAU SYMETRIQUE 90°	10/04/2019	766,25	10
60049	1 CAISSON 2 T.ROURS	10/04/2019	188,74	1
60050	1 BUREAU DROIT 140*80	10/04/2019	564,53	10
60051	1 TABLE RONDE DIAM 120	10/04/2019	290,21	1
60052	1 BUREAU DROIT GRIS	10/04/2019	575,63	10
60053	1 BUREAU DROIT GRIS	10/04/2019	575,63	10
60054	1 BUREAU ASY 90° GRIS	10/04/2019	766,25	10
60055	1 BUREAU ASY 90° GRIS	10/04/2019	766,25	10
60056	1 TABLE RONDE DIAM 100	10/04/2019	275,55	1
60057	1 BUREAU ASY 90° GRIS	10/04/2019	766,25	10
60058	1 BUREAU ASY 90° GRIS	10/04/2019	766,25	10
60298	1 FER A REPASSER REST EM	10/04/2019	100,50	1
60205	1 TABLEAU LIEGE 45*60	12/04/2019	21,60	1
60206	1 TABLEAU LIEGE 45*60	12/04/2019	21,60	1
60207	1 TABLEAU LIEGE 45*60	12/04/2019	21,60	1
60208	1 TABLEAU LIEGE 45*60	12/04/2019	21,60	1
60209	1 TABLEAU LIEGE 45*60	12/04/2019	21,60	1
60210	1 TABLEAU LIEGE 90*180	12/04/2019	69,00	1
60211	1 TABLEAU LIEGE 90*180	12/04/2019	69,00	1
60212	1 TABLEAU LIEGE 90*180	12/04/2019	69,00	1
60213	1 TABLEAU LIEGE 90*180	12/04/2019	69,00	1
60214	1 TABLEAU LIEGE 90*180	12/04/2019	69,00	1
NR	1 LOT DE 20 TABLEAUX BLANCS 90*120	12/04/2019	1 296,00	10
NS	1 LOT DE 10 TABLEAUX BLANCS 90*90	12/04/2019	224,00	1
NT	1 LOT DE 10 TABLEAUX BLANCS 90*120	12/04/2019	456,00	1
NU	1 LOT DE 10 TABLEAUX BLANCS 100*150	12/04/2019	846,00	10
NV	1 LOT DE 10 TABLEAUX BLANCS 90*120	12/04/2019	1 068,00	10
60033	1 TABLE RECT 120*80	16/04/2019	80,59	1
60034	1 TABLE RECT 120*80	16/04/2019	80,59	1
60035	1 TABLE RECT 120*80	16/04/2019	80,59	1
60036	1 TABLE RECT 120*80	16/04/2019	80,59	1
60221	1 ECRAN DE PROJECTION	16/04/2019	332,44	1
60222	1 ECRAN DE PROJECTION	16/04/2019	332,44	1
INV 60032	1 TABLE RECT 120*60	16/04/2019	80,59	1
ND	1 LOT DE 13 TABLES RECT 120*80	16/04/2019	1 047,70	10
NE	1 LOT DE 12 TABLES RECT 120*80	16/04/2019	967,08	10
NF	1 LOT DE 3 TABLES RECT 120*80	16/04/2019	644,77	10
NX	1 LOT DE 8 ECRANS DE PROJECTION MURAL	16/04/2019	883,04	10
60185	1 LOT DE 2 FAUTEUILS WI MAX	18/04/2019	861,74	8
60184	1 LOT DE 3 TABLES POUR VIDEO PROJECTEUR	20/04/2019	632,88	10
60239	1 TABLE PIQUE NIQUE ENSEMBLE FREYNING CHATAIGNIER	20/04/2019	811,56	10
60246	1 ARMOIRE BASSE 100*120 2 TAB	14/05/2019	218,40	1
60247	1 ARMOIRE BASSE 100*120 2 TAB	14/05/2019	224,70	1
60248	1 ARMOIRE BASSE 100*120 2 TAB	14/05/2019	224,70	1
60249	1 ARMOIRE A RIDEAUX 100*120	14/05/2019	222,60	1
60250	1 ARMOIRE RIDEAUX PENDINGE	14/05/2019	380,18	1
60251	1 ARMOIRE 198*120 4 TAB	14/05/2019	318,47	1
60283	1 VESTIAIRE SP 2 CASES	14/05/2019	598,43	1
60264	1 VESTIAIRE SP 2 CASES	14/05/2019	598,43	1
60265	1 VESTIAIRE SP 2 CASES	14/05/2019	598,43	1
60266	1 VESTIAIRE SP 2 CASES	14/05/2019	598,43	1

IV - ANNEXES



**ELEMENTS DU BILAN
DU PATRIMOINE - ENTREES**
(article R. 124-32 par renvoi de l'article R.3313-7 du CGCT)

IV

A8.1

ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années
Numéro et désignation du bien				
60279	1 RAYONNAGE	14/05/2019	793,20	10
60280	1 RAYONNAGE	14/05/2019	512,40	10
60281	1 RAYONNAGE	14/05/2019	485,80	1
60282	1 RAYONNAGE	14/05/2019	512,40	10
60283	1 RAYONNAGE	14/05/2019	290,40	1
60284	1 RAYONNAGE	14/05/2019	829,20	1
60285	1 RAYONNAGE	14/05/2019	306,40	1
60331	1 LOT 2 CHAISES PATCHWORK	14/05/2019	158,90	1
60345	1 TABLE RECT PLIABLE	14/05/2019	109,50	1
OB	1 LOT DE 5 ARMOIRES 189*120 4 TAB	14/05/2019	1 592,34	10
OK	1 LOT DE 5 FAUTEUILS POANG	14/05/2019	445,00	1
OL	3 LOT DE 5 REPOSE PIEDS POANG	14/05/2019	125,00	1
NZ	1 LOT DE 8 VESTIAIRES SP 1 CASE	15/05/2019	1 912,70	10
OA	1 LOT DE 48 VESTIAIRES SP 2 CASES	15/05/2019	19 475,52	10
60162	1 CHAUFFEUSE 1P	03/06/2019	266,90	1
60163	1 CHAUFFEUSE 1P	03/06/2019	266,90	1
60184	1 CHAUFFEUSE 1P	03/06/2019	266,90	1
60185	1 CHAUFFEUSE 1P	03/06/2019	266,90	1
60186	1 CHAUFFEUSE 1P	03/06/2019	266,90	1
60187	1 CHAUFFEUSE 1P	03/06/2019	266,90	1
60188	1 CHAUFFEUSE 2P	03/06/2019	508,67	5
60189	1 CHAUFFEUSE 2P	03/06/2019	508,67	5
60190	1 CHAUFFEUSE 2P	03/06/2019	508,67	5
60191	1 CHAUFFEUSE 2P	03/06/2019	508,67	5
60192	1 CHAUFFEUSE 2P	03/06/2019	508,67	5
60193	1 CHAUFFEUSE 2P	03/06/2019	508,67	5
60215	1 ARMOIRE 3 COLONNES L93CM	03/06/2019	1 124,70	10
60216	1 ARMOIRE 3 COLONNES L93CM	03/06/2019	1 124,70	10
60217	1 ARMOIRE 3 COLONNES L93CM	03/06/2019	1 124,70	10
60227	1 CANAPÉ 2 PL	03/06/2019	820,00	8
60228	MANILLE CONSOLE	03/06/2019	99,00	1
60229	MANILLE TABLE BASSE	03/06/2019	79,00	1
60230	JOYAU CHAISE GRIS CLAIR	03/06/2019	120,00	1
60231	1 JOYAU CHAISE BLEU	03/06/2019	120,00	1
60232	1 LOT DE 2 POUFS GRIS	03/06/2019	70,00	1
60257	1 ARMOIRE HAUT 2 COLONNES	03/06/2019	675,72	10
60286	1 TABLEAU SITAC 120*240	03/06/2019	2 383,20	10
60287	1 TABLEAU OCT 120*120	03/06/2019	1 226,60	10
60288	1 TABLEAU MOYENR 160*120	03/06/2019	1 614,00	10
60289	1 TABLEAU RENSEIGNT 120*180	03/06/2019	1 806,00	10
60290	1 TABLEAU SITAC 120*240	03/06/2019	2 387,80	10
60291	1 TABLEAU OCT COLONNE 120*120	03/06/2019	1 213,20	10
60292	1 TABLEAU OCT SITE 120*120	03/06/2019	1 213,20	10
60293	1 TABLEAU MOYENS 160*120	03/06/2019	1 598,40	10
60294	1 TABLEAU RENSEIGNT 120*180	03/06/2019	1 780,40	10
60295	1 TABLEAU ANTI-CIPAT* 120*180	03/06/2019	1 790,40	10
60296	1 TABLEAU DTA 120*160	03/06/2019	1 598,40	10
60297	1 TABLEAU IDEE MAN 120*180	03/06/2019	1 598,40	10
60380	1 RAYONNAGE GE	03/06/2019	368,60	1
NN	1 LOT DE 6 MANGE DESQUIT DIAM 60CM	03/06/2019	1 217,45	10
NO	1 LOT DE 30 TABOURETS HAUTS	03/06/2019	3 157,92	10
NP	1 LOT DE 15 TABLES CYRENE 120*60	03/06/2019	3 972,78	10
NQ	1 LOT DE 60 CHAISES CYRENE	03/06/2019	4 282,08	10
OC	1 LOT DE 20 ELEMENTS DENREES SECCHIES	03/06/2019	18 785,60	8
OD	1 LOT DE 19 BANCS PENDERIE	03/06/2019	8 960,40	10
OH	1 LOT DE 17 BANCS PENDERIE	03/06/2019	6 528,00	10
DI	1 LOT DE 10 BANCS VESTIAIRES	03/06/2019	3 420,00	10
60374	1 DESTRUCTEUR SECURIO	04/06/2019	525,56	8
60382	1 FAUTEUIL WI-MAX BLEU	18/06/2019	340,67	1
60383	1 FAUTEUIL WI-MAX BLEU	18/06/2019	340,67	1
60384	1 FAUTEUIL WI-MAX BLEU	18/06/2019	340,67	1
60385	1 FAUTEUIL WI-MAX BLEU	18/06/2019	340,67	1
60386	1 SIEGE WI-MAX BLEU	18/06/2019	316,96	1
60387	1 SIEGE WI-MAX BLEU	18/06/2019	316,96	1
60388	1 SIEGE WI-MAX BLEU	18/06/2019	316,97	1
60389	1 GYM HAND PUMP	18/06/2019	10,00	1
60394	1 GYM HAND PUMP	18/06/2019	10,00	1

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
DU PATRIMOINE - ENTREES

(article R. 24-32 par renvoi de l'article R.3313-7 du CGCT)

IV

A6.1

ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée d'amortissement en années
Numéros et désignation du bien				
60395	1 GYM HAND PUMP	18/06/2019	10,00	5
60398	1 GYM HAND PUMP	18/06/2019	10,00	5
60406	1 VITRINE MURALE 15 A4	18/06/2019	209,99	1
60407	1 VITRINE MURALE 15 A4	18/06/2019	209,99	1
60408	1 VITRINE MURALE 8 A4	18/06/2019	145,54	1
60409	1 VITRINE MURALE 8 A4	18/06/2019	145,54	1
60410	1 VITRINE MURALE 12 A4	18/06/2019	197,17	1
60411	1 VITRINE MURALE 12 A4	18/06/2019	197,17	1
6040M	1 LOT DE 5 GYM BALL STABLE M	18/06/2019	75,00	1
6040N	1 LOT DE 5 GYM BALL STABLE L	18/06/2019	75,00	1
6040O	1 LOT DE 24 TABLES	18/06/2019	1 575,80	10
6040R	1 LOT DE 24 CHAISES	18/06/2019	1 308,04	10
60379	MOBILIERS DE CUISINE DIS	04/07/2019	7 006,87	10
60380	1 HOTTE ELECTROLUX	04/07/2019	324,00	1
60381	1 HOTTE ELECTROLUX	04/07/2019	324,01	1
60387	1 TABOURET INDUSTRY	04/07/2019	193,00	1
60388	1 TABOURET INDUSTRY	04/07/2019	193,00	1
60389	1 TABOURET INDUSTRY	04/07/2019	193,02	1
60460	1 ECRAN DE PROJECTION VIDEO C/S CLM	04/07/2019	124,00	1
60461	1 TABLE INOX AVEC TABLETTE	04/07/2019	695,84	10
60462	1 TABLE INOX AVEC TABLETTE	04/07/2019	695,85	10
60475	1 TV 127 CM + SUPPORT DIS CLM	03/07/2019	408,00	1
60476	1 LOT APPAREILS ELECTROMENAGER	18/07/2019	1 69,99	1
60117	1 PLAQUE VITROCERAMIQUE	19/07/2019	94,80	1
60118	1 PLAQUE VITROCERAMIQUE	19/07/2019	94,80	1
60119	1 PLAQUE VITROCERAMIQUE	19/07/2019	94,80	1
60120	1 PLAQUE VITROCERAMIQUE	19/07/2019	94,80	1
60121	1 PLAQUE VITROCERAMIQUE	19/07/2019	153,60	1
60122	1 PLAQUE VITROCERAMIQUE	19/07/2019	153,60	1
60123	1 PLAQUE VITROCERAMIQUE	19/07/2019	153,60	1
60124	1 PLAQUE VITROCERAMIQUE	19/07/2019	153,60	1
60125	1 PLAQUE VITROCERAMIQUE	19/07/2019	153,60	1
60126	1 PLAQUE VITROCERAMIQUE	19/07/2019	153,60	1
60127	1 HOTTE ASPIRANTE	19/07/2019	237,60	1
60128	1 HOTTE ASPIRANTE	19/07/2019	237,60	1
60129	1 HOTTE ASPIRANTE	19/07/2019	90,00	1
60130	1 HOTTE ASPIRANTE	19/07/2019	90,00	1
60131	1 HOTTE ASPIRANTE	19/07/2019	90,00	1
60132	1 HOTTE ASPIRANTE	19/07/2019	90,00	1
60133	1 HOTTE ASPIRANTE	19/07/2019	90,00	1
60134	1 REFRIGERATEUR	19/07/2019	195,60	1
60135	1 LAVE LINGE	19/07/2019	582,30	8
60136	1 LAVE LINGE	19/07/2019	582,36	8
60137	1 LAVE LINGE	19/07/2019	391,48	1
60138	1 LAVE LINGE	19/07/2019	391,48	1
60139	1 LAVE LINGE	19/07/2019	391,48	1
60140	1 LAVE LINGE	19/07/2019	391,48	1
60141	1 LAVE LINGE	19/07/2019	391,48	1
60142	1 LAVE LINGE	19/07/2019	391,48	1
60143	1 SECHE LINGE	19/07/2019	310,00	1
60144	1 SECHE LINGE	19/07/2019	310,00	1
60145	1 SECHE LINGE	19/07/2019	310,00	1
60146	1 SECHE LINGE	19/07/2019	310,00	1
60147	1 CAFETIERE SENSEO	19/07/2019	80,57	1
60148	1 CAFETIERE SENSEO	19/07/2019	80,57	1
60149	1 CAFETIERE SENSEO	19/07/2019	80,57	1
60150	1 BOUILLOIRE	19/07/2019	24,60	1
60151	1 BOUILLOIRE	19/07/2019	24,60	1
60152	1 BOUILLOIRE	19/07/2019	24,60	1
60153	1 TV HAIER	19/07/2019	222,84	1
60154	1 TV HAIER	19/07/2019	222,84	1
60155	1 TV HAIER	19/07/2019	222,84	1
60156	1 SUPPORT MURAL	19/07/2019	39,60	1
60157	1 SUPPORT MURAL	19/07/2019	39,60	1
60158	1 SUPPORT MURAL	19/07/2019	39,60	1
60159	1 TV GRUNDIG	19/07/2019	406,80	1
60160	1 TV GRUNDIG	19/07/2019	406,80	1



**ELEMENTS DU BILAN
DU PATRIMOINE - ENTREES**
(article R. 1424-32 par renvoi de l'article R.3313-7 du CGCT)

IV

A6.1

ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée d'amortissement en années
Numéro et désignation du bien				
60181	1 TV GRUNDIG	19/07/2019	406,80	1
60182	1 SUPPORT MURAL	19/07/2019	46,80	1
60183	1 SUPPORT MURAL	19/07/2019	46,80	1
60184	1 SUPPORT MURAL	19/07/2019	46,80	1
60185	1 LAVE VAISSELLE	19/07/2019	300,00	1
60464	1 CHAIRE GRIS NIMBUS	19/07/2019	148,87	1
NK	1 LOT DE 7 SECHE LINGE	19/07/2019	1 835,76	6
NL	1 LOT DE 7 LAVE VAISSELLE	19/07/2019	1 974,00	6
NM	1 LOT DE 80 MICRO ONDES	19/07/2019	1 944,00	8
OO	1 LOT DE 6 TABLE MANGE DEBOUT	19/07/2019	1 822,80	10
OP	1 LOT DE 18 TABOURETS HAUT	19/07/2019	1 470,90	10
PD	1 LOT DE 4 CHAISES ENSEIGNT ISOER	19/07/2019	887,78	10
60269	FER A REPASSER + CHAUDIERE REST EM	25/07/2019	1 102,00	8
60173	1 ARMOIRE REFRIGEREES 14 BACS	02/08/2019	2 504,40	10
60174	1 ARMOIRE REFRIGEREE 14 BACS	02/08/2019	2 504,40	10
60175	1 ARMOIRE REFRIGEREE 14 BACS	02/08/2019	2 504,40	10
60176	1 ARMOIRE REFRIGEREE 14 BACS	02/08/2019	2 504,40	10
60177	1 ARMOIRE REFRIGEREE 14 BACS	02/08/2019	2 504,40	10
60178	1 ARMOIRE REFRIGEREE 7 BACS	02/08/2019	1 994,16	10
60179	1 ARMOIRE REFRIGEREE 7 BACS	02/08/2019	1 994,16	10
60180	1 ARMOIRE REFRIGEREE 7 BACS	02/08/2019	1 994,16	10
60181	1 ARMOIRE REFRIGEREE 7 BACS	02/08/2019	1 994,16	10
60439	1 VESTIAIRE 1 CASE MONOBLOC	08/08/2019	272,75	1
60544	1 BUREAU DROIT 120*90 GRIS	08/08/2019	405,71	1
60545	1 BUREAU DROIT 120*90 GRIS	08/08/2019	405,71	1
60400	1 BANQUETTE 2P MYRA	12/08/2019	453,36	1
60401	1 BANQUETTE 2P MYRA	12/08/2019	453,36	1
60402	1 BANQUETTE 2P MYRA	12/08/2019	453,36	1
60403	1 BANQUETTE 2P MYRA	12/08/2019	453,36	1
60404	1 TABLE BASSE MYRA	12/08/2019	134,38	1
60405	1 TABLE BASSE MYRA	12/08/2019	134,38	1
60558	1 CHARIOT INOX 3 PLATEAUX REST GURCY	12/08/2019	183,36	1
60463	1 ETABLI	13/08/2019	558,34	10
60468	1 VESTIAIRE INDUS 3 COLONNES	13/08/2019	353,72	1
60470	1 VESTIAIRE INDUS 3 COLONNES	13/08/2019	353,72	1
PG	1 LOT DE 22 GYM HAND PUMP	28/08/2019	275,02	1
PH	1 LOT DE 5 SWISS BALL	23/08/2019	41,84	1
60390	1 CUISINE CIS CLM	09/09/2019	8 251,05	10
60391	1 HOTTE ASPIRANTE DE CUISINE CIS CLM	09/09/2019	324,00	1
60392	1 HOTTE ASPIRANTE DE CUISINE CIS CLM	09/09/2019	324,01	1
60433	1 BANC VESTIAIRE ROUGE	17/09/2019	342,00	1
60434	1 BANC VESTIAIRE ROUGE	17/09/2019	342,00	1
60471	1 BUREAU ASY 90*GRIS	17/09/2019	630,32	10
60472	1 BUREAU SYM 90* METRE	17/09/2019	766,25	10
60473	1 TABLE RONDE DIAM120	17/09/2019	290,21	1
60474	1 TABLE RONDE DIAM 120	17/09/2019	290,21	1
OS	1 LOT DE 35 ARMOIRES 2 COLONNES	17/09/2019	22 890,00	10
PA	1 LOT DE 11 BANCS ROUGE	17/09/2019	5 187,60	10
PB	1 LOT DE 7 BANCS FENDERIE	17/09/2019	2 686,00	10
PE	1 LOT DE 10 BUREAUX DROITS	17/09/2019	5 645,28	10
60421	1 LIT 210*90 CLM	25/09/2019	200,95	1
60422	1 LIT 210*90 CLM	25/09/2019	200,95	1
60423	1 LIT 210*90 CLM	25/09/2019	200,95	1
60424	1 LIT 210*90 CLM	25/09/2019	200,95	1
60425	1 SOMMIER 210*90 CLM	25/09/2019	68,61	1
60425	1 SOMMIER 210*90 CLM	25/09/2019	68,61	1
60427	1 SOMMIER 210*90 CLM	25/09/2019	68,61	1
60428	1 SOMMIER 210*90 CLM	25/09/2019	68,61	1
60429	1 MATELAS 210*90 CLM	25/09/2019	134,55	1
60430	1 MATELAS 210*90 CLM	25/09/2019	134,55	1
60431	1 MATELAS 210*90 CLM	25/09/2019	134,55	1
60432	1 MATELAS 210*90 CLM	25/09/2019	134,55	1
60538	1 CAISSON DE BUREAU SUR ROULETTES NEXSIS	25/09/2019	186,00	1
60539	1 CAISSON DE BUREAU SUR ROULETTES NEXSIS	25/09/2019	186,00	1
60540	1 CAISSON DE BUREAU SUR ROULETTES NEXSIS	25/09/2019	186,00	1
60541	1 CAISSON DE BUREAU SUR ROULETTES NEXSIS	25/09/2019	186,00	1
OX	1 LOT DE 10 LITS 200*90	25/09/2019	2 173,46	10

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
DU PATRIMOINE - ENTREES

(article R. R44-32 par renvoi de l'article R.3313-7 du CGCT)

IV

A6.1

ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition		Date d'entrée	Valeur d'acquisition (prix historique)	Durée amortissement en années
Numéro et désignation du bien				
OY	1 LOT DE 10 SOMMIERS 200*90	25/09/2019	689,72	10
OZ	1 LOT DE 10 MATELAS 200*90	25/09/2019	1 164,46	10
PC	1 LOT DE 14 CHEVETS	25/09/2019	1 460,27	10
60413	1 ARMOIRE A RIDEAUX 100*120	04/10/2019	369,16	1
60414	1 ARMOIRE A RIDEAUX 100*120	04/10/2019	249,96	1
60415	1 CHAISE KYOS LUJE	04/10/2019	141,75	1
60416	1 CHAISE KYOS LUJE	04/10/2019	141,75	1
60417	1 CHAISE KYOS LUJE	04/10/2019	141,75	1
60418	1 CHAISE KYOS LUJE	04/10/2019	141,75	1
60419	1 FAUTEUIL WI-MAX ND:R	04/10/2019	240,89	1
60584	1 LOT DE 8 PIEDS ECRAN AMOVIBLES ERGOTRON	04/10/2019	209,29	1
QT	1 LOT DE 10 ARMOIRES 180*120	04/10/2019	3 184,68	10
QU	1 LOT DE 10 ARMOIRES 100*120	04/10/2019	2 220,00	10
QV	1 LOT DE 10 SIEGES WI-MAX	04/10/2019	3 189,60	8
QW	1 LOT DE 18 CHAISES KYOS	04/10/2019	2 561,61	7
60629	1 HOTTE ASPIRANTE CIS DML	21/10/2019	139,00	1
60630	1 HOTTE ASPIRANTE CIS DML	21/10/2019	139,00	1
60631	1 TV + SUPPORT CIS LCR	21/10/2019	648,99	5
60632	1 TV + SUPPORT GO STO	21/10/2019	308,99	1
60633	1 TV + SUPPORT GO STO	21/10/2019	308,99	1
PO	1 LOT DE 5 PHOTOCOPIEURS	24/10/2019	7 382,68	6
PQ	1 LOT DE 3 PHOTOCOPIEURS	24/10/2019	8 895,42	6
60542	1 RAYONNAGE CIS CLM	12/11/2019	5 844,00	10
60843	1 TV LG + SUPPORT GO SALLE STO	12/11/2019	455,66	1
60544	1 TV + SUPPORT GO SALLE STO	12/11/2019	455,66	1
60645	1 TV + SUPPORT GO SALLE STO	12/11/2019	455,66	1
QB	1 LOT DE 10 BALLONS ERGONOMIQUE BH:CT	12/11/2019	155,00	1
QC	1 LOT DE 10 BALLONS ERGONOMIQUE BH:CT	12/11/2019	136,00	1
60589	1 VITRINE PORTE DRAPEAUX	18/11/2019	2 040,00	10
60641	1 LOT DE 4 ARMOIRES UNIES HAUTES METALLIQUE	27/11/2019	1 451,48	10
60757	1 FOUR M:STE 20 GURGY	29/11/2019	20 251,20	6
QH	1 LOT DE 5 TABLEAUX BLANCS	29/11/2019	221,76	1
60788	1 HOTTE ASPIRANTE CIS MTM	06/12/2019	249,00	1
60770	1 ARMOIRE HAUTE TRIONYX	09/12/2019	1 399,92	10
60771	1 ARMOIRE HAUTE TRIONYX	09/12/2019	1 399,92	10
60772	1 BUREAU ASYM 90° GRIS	09/12/2019	443,69	1
60774	1 CAISSON HAUT ALU	09/12/2019	322,66	1
60775	1 TABLE RONDE DIM 120	09/12/2019	290,21	1
60776	1 BUREAU DROIT 140*80 GRIS STO GO	09/12/2019	426,80	1
60777	1 BUREAU DROIT 140*80 GRIS STO GO	09/12/2019	426,80	1
60778	1 BUREAU DROIT 140*80 GRIS STO GO	09/12/2019	426,80	1
60779	1 BUREAU DROIT 140*80 GRIS STO GO	09/12/2019	426,80	1
60784	1 PORTIQUE DUP	09/12/2019	202,60	1
60785	1 TABLE DE REUNION 100*100	09/12/2019	308,71	1
60786	1 TABLE DE REUNION 100*100	09/12/2019	308,71	1
60787	1 TABLE DE REUNION 100*100	09/12/2019	308,72	1
60793	1 PLAQUE VITRO 4 FEUX	09/12/2019	153,60	1
60794	1 PLAQUE VITRO 4 FEUX	09/12/2019	153,60	1
60795	1 PLAQUE VITRO 4 FEUX	09/12/2019	153,60	1
60796	1 PLAQUE VITRO 4 FEUX	09/12/2019	153,60	1
60797	1 HOTTE	09/12/2019	237,60	1
60798	1 HOTTE	09/12/2019	237,60	1
60799	1 HOTTE	09/12/2019	237,60	1
60800	1 HOTTE	09/12/2019	237,60	1
60801	1 LAVE LINGE 8KG	09/12/2019	562,36	6
60802	1 LAVE LINGE 7KG	09/12/2019	381,48	1
60803	1 LAVE LINGE 7KG	09/12/2019	381,48	1
60804	1 SECHE LINGE 9KG	09/12/2019	310,00	1
60805	1 SECHE LINGE 8KG	09/12/2019	278,54	1
60806	1 SECHE LINGE 8KG	09/12/2019	278,54	1
60807	1 LAVE VA:SELLE	09/12/2019	282,00	1
60808	1 LAVE VA:SELLE	09/12/2019	282,00	1
60809	1 LAVE VA:SELLE	09/12/2019	282,00	1
60810	1 LAVE VA:SELLE	09/12/2019	282,00	1
QL	1 LOT DE 11 TV 4K UHD + SUPPORTS	09/12/2019	17 895,79	6
QM	1 LOT DE 6 PLAQUES VITRO 2 FEUX	09/12/2019	758,40	6
QN	1 LOT DE 6 MICRO-ONDES	09/12/2019	777,60	6

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
DU PATRIMOINE - ENTREES

(article R. 1424-32 par renvoi de l'article R.3313-7 du CGCT)

IV

A6.1

ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modèles et date d'acquisition		Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années
Numéro et désignation du bien				
60818	1 PLAQUE VITRO CÉRAMIQUE C18 MTM	12/12/2018	189,00	1
60819	1 PLAQUE VITRO CÉRAMIQUE C18 MTM	12/12/2018	189,00	1
60750	1 LOT DE 2 CHARIOTS PLATE FORME	13/12/2019	276,31	1
60826	1 LOT DE 2 MEUBLES A ETAGERE AVEC BACS	13/12/2019	2 900,25	8
60827	1 LOT DE 2 ARMOIRES DE SECURITE	13/12/2019	6 778,85	8
QJ	1 LOT DE 54 CASIERS EFFETS PERS	18/12/2019	33 372,00	10
QK	1 LOT DE 46 CASIERS EFFETS PERS	18/12/2019	28 428,00	10
60789	1 FOUR MIXTES 6 NIVEAUX	18/12/2019	8 271,00	8
60790	1 FOUR MIXTES 10 NIVEAUX	18/12/2019	11 242,00	8
60781	1 KIT SUPERPOSITION	18/12/2019	1 382,20	8
Acquisitions à titre onéreux - article 2155			1 575 460,20	
58411	LOT DE 3410 PANTALONS TSI	24/01/2019	188 017,52	8
58412	LOT DE 3410 VESTES TSI	24/01/2019	215 668,84	8
58758	1 LOT DE 10 PAIRES DE RANGERS	15/02/2019	1 355,08	3
60301	LOT DE 419 PAIRES GANTS TEXTILE CRISPIN C2	06/04/2019	16 897,45	4
58938	LOT DE 450 PAIRES DE CHAUSSURES D'INTERVENTION SP	17/04/2019	58 865,50	4
60242	1 MATERIEL CAP IURE D IMAGE COMM	17/04/2019	785,73	5
60352	2 PAIRES DE CHAUSSURES D'INTERVENTION	23/04/2019	284,60	1
58985	1 LOT DE 50 CASQUES P2 X-TREM	30/04/2019	7 861,97	12
60004	LOT DE 65 CASQUES D INTERVENTION HPS 7000 PRO	21/05/2019	16 910,40	12
60188	LOT DE 278 PARKAS	23/05/2019	28 183,11	5
60014	LOT DE 48 PARKAS	05/08/2019	5 151,79	5
60002	LOT DE 140 CASQUES D INTERVENTION HPS 7000 PRO	01/07/2019	36 422,45	12
60304	LOT DE 50 CAGOULES ROUGES	05/07/2019	982,61	8
60483	1 TENUE FORESTIERE	08/07/2019	355,44	1
60420	1 CAMERA PXW-Z90V/C SERVICE COMM	09/07/2019	3 708,81	5
60352	1 LOT DE 50 CASQUES P2 XTREM ROUGE	10/07/2019	7 854,32	12
60487	LOT DE 2000 CAGOULES ECRU	23/07/2019	20 988,48	8
58987	LOT DE 1000 CAGOULES ECRU	29/07/2019	15 498,74	8
60483	LOT DE 14 TENUES FORESTIERES	31/07/2019	5 158,40	8
60339	1 LOT DE 299 CHAUSSURES DE PROTECTION SP	13/08/2019	27 555,84	3
60339R1	1 LOT DE 22 CHAUSSURES DE PROTECTION SP	13/08/2019	2 027,62	3
60459	1 LOT DE 15 CASQUES P2 X-TREM TYPE A2	20/08/2019	2 560,74	12
60201	LOT 800 PAIRES GANTS TEXTILES CRISPIN TYPEC2 2019	11/09/2019	63 347,88	2
60341	LOT DE 150 PAIRES DE GANTS C2	11/09/2019	9 995,87	2
60273	LOT DE 88 VESTES DE PROTECTION TEXTILE	18/09/2019	24 710,40	8
60274	LOT DE 94 PANTALONS DE PROTECTION TEXTILE	18/09/2019	26 728,00	8
60488	15 CASQUES P2 X-TREM BON TELMAT 2019071	01/10/2019	2 392,19	12
60275	LOT DE 560 VESTES TEXTILES MARINES	05/11/2019	137 290,00	8
60276	LOT DE 550 PANTALONS TEXTILES MARINES	05/11/2019	188 320,00	8
60277	LOT DE 51 VESTES TEXTILES ORANGE	06/11/2019	12 728,60	8
60278	LOT DE 55 PANTALONS TEXTILES ORANGE	06/11/2019	16 632,00	8
60169	LOT DE 1200 PANTALONS TSI	08/11/2019	69 122,22	8
60170	LOT DE 1500 PANTALONS TSI	08/11/2019	73 802,78	8
60171	LOT DE 800 VESTES TSI	08/11/2019	50 182,29	8
60172	LOT DE 1000 VESTES TSI	08/11/2019	62 727,84	8
60758	1 TABLETTE POUR PROMPTEUR SERVICE COMM	02/12/2019	459,00	1
60782	1 PROMPTEUR	12/12/2019	737,81	8
60834	LOT DE 105 PAIRES CHAUSSURES INTERVENTION	20/12/2019	13 719,61	4
I - TOTAL ACQUISITIONS A TITRE ONEREUX			8 906 233,73	
Intégrations de travaux terminés - article 2051			24 240,89	
42921R448	AUDIT TRAITEMENT RGPD ETAT MAJOR	31/12/2019	19 440,00	6
42921R448	MIGRATION MESSAGERIE ETAT MAJOR (42921R448)	31/12/2019	3 936,89	8
46001R139	DISPOSITIF PEDAGO AUDIO GURUY	31/12/2019	864,00	8
Intégrations de travaux terminés - article 21311			1 503 331,99	
42921R450	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 EM 21311	31/12/2019	16 634,48	3
42921R451	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 EM 21311	31/12/2019	91 821,74	10
42921R452	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 EM 21311	31/12/2019	1 153 564,75	15
42921R457	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 EM 21311	31/12/2019	11 972,40	5
42921R458	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 EM 21311	31/12/2019	3 756,00	3
42921R459	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 EM 21311	31/12/2019	1 824,00	10
46001R140	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 GURUY 21311	31/12/2019	16 018,54	3

IV - ANNEXES



ELEMENTS DU BILAN
DU PATRIMOINE - ENTREES

(article R. 313-32 par renvoi de l'article R.313-7 du CGCT)

IV

A6.1

ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Localités et date d'acquisition		Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée d'amortissement en années
Numéro et désignation du bien				
46001R141	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 GURCY 21311	31/12/2019	864,00	5
46001R142	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 GURCY 21311	31/12/2019	4 505,77	10
46001R143	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 GURCY 21311	31/12/2019	20 530,96	15
46001R144	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 GURCY 21311	31/12/2019	104 253,33	30
46001R147	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 GURCY 21811	31/12/2019	44 688,00	3
46001R148	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 GURCY 21311	31/12/2019	24 024,00	10
46001R149	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 GURCY 21311	31/12/2019	864,00	30
Intégrations de travaux terminés - article 21312			2 023 388,93	
42923R48	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 M.N 21512	31/12/2019	282,80	3
42923R49	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 EM 21312	31/12/2019	1 451,00	3
42923R50	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 EM 21312	31/12/2019	1 080,00	10
42924R54	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 DML 21312	31/12/2019	8 111,06	10
42924R55	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 DML 21312	31/12/2019	1 072 364,52	16
42927R44	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 BCR 21312	31/12/2019	3 456,00	3
42927R45	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 BCR 21312	31/12/2019	30 580,73	15
42927R49	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 BRIE 21312	31/12/2019	4 608,00	5
42927R50	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 BRIE 21312	31/12/2019	5 784,00	3
42928R38	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 SAVIGNY 21312	31/12/2019	5 018,00	5
42928R55	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 MOISSY 21312	31/12/2019	729,00	3
42928R56	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 MOISSY 21312	31/12/2019	28 739,63	5
42928R57	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 MOISSY 21312	31/12/2019	28 866,56	10
42928R58	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 MOISSY 21512	31/12/2019	22 537,80	15
42928R59	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 MOISSY 21312	31/12/2019	11 304,00	10
42928R60	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 MOISSY	31/12/2019	432,00	3
42930H59	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 CHESSY 21312	31/12/2019	14 585,00	3
42930R60	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 CHESSY 21312	31/12/2019	25 257,40	3
42930R61	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 CHESSY 21312	31/12/2019	3 040,00	3
42931R51	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 LAGNY 21312	31/12/2019	29 388,00	5
42933R41	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 CHELLES 21312	31/12/2019	9 597,50	5
42933R42	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 CHELLES 21312	31/12/2019	3 144,00	3
42933R39	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 MEAUX 21312	31/12/2019	24 300,00	3
42937R38	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 DAMMARTIN 21312	31/12/2019	12 144,00	10
42938R44	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 LIZY 21312	31/12/2019	152 545,80	5
42941R12	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 CLIM 21312	31/12/2019	4 065,00	3
42947R32	INTEGR CPTES 23 AU 21 LA FERTE GAUCHER	31/12/2019	4 982,00	3
42949R31	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 CHÉNOISE 21512	31/12/2019	2 532,00	3
42949R32	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 CHEVOISE 21312	31/12/2019	2 316,00	3
42951R46	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 DONNEMARIE	31/12/2019	2 160,00	3
42953R29	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 VULAINES 21312	31/12/2019	900,00	3
42956R51	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 NEMOURS 21312	31/12/2019	8 620,00	10
42956R51	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 BOURHON	31/12/2019	1 104,00	10
42956R53	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 TOURNAN	31/12/2019	7 438,00	3
42956R58	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 TOURNAN	31/12/2019	27 895,68	5
42956R40	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 TOURNAN	31/12/2019	1 301,18	10
42959R29	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 ST GERMAIN	31/12/2019	461 892,47	10
Intégrations de travaux terminés - article 21318			474 995,71	
42921R453	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 M.N 21318	31/12/2019	130,75	3
42921R454	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 M.N 21318	31/12/2019	70 723,62	30
42921R460	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 EM 21318	31/12/2019	477,00	3
42923R51	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 EM 21318	31/12/2019	380,00	10
42924R56	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 DML 21318	03/12/2019	273 392,50	15
42924R57	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 DML 21318	31/12/2019	1 143,00	10
42927R46	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 BRIE 21318	31/12/2019	6 081,64	10
42927R48	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 BRIE 21318	31/12/2019	153 236,22	15
42958R39	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 OZOIR 21318	31/12/2019	1 800,00	3
46001R146	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 GURCY 21318	31/12/2019	5 514,00	5
46205R1	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 BASE HELICO	31/12/2019	22 140,00	5
Intégrations de travaux terminés - article 21561			2 052,00	
42921R461	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 EM 21561	31/12/2019	1 080,00	3
42921R462	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 EM 21561	31/12/2019	105,00	10
42921R463	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 EM 21561	31/12/2019	867,00	7
Intégrations de travaux terminés - article 21682			3 672,00	

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
BILAN DU PATRIMOINE - ENTREES

(article R. 1224-32 par renvoi de l'article R.3313-7 du CGCT)

A6.1

ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition		Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années
Numéro et désignation du bien				
42921R455	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 EM 215B2	31/12/2019	1 198,00	5
42921R164	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 EM 21562	31/12/2019	1 620,00	5
48001R146	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 GURCY 21562	31/12/2019	664,00	10
Intégrations de travaux terminés - article 21608			1 080,00	
42921R458	INTEGR CPTES 20/23 TVX TERM EN 2019 EM 218B	31/12/2019	1 080,00	4
III- TOTAL INTEGRATION TRAVAUX TERMINES (opérations d'ordre budg ou non budg 2019)			4 032 741,52	
		TOTAL GENERAL	13 938 875,25	

Pour info : avances versées sur cde

art 238

3 019 615,33

Total Général

Accusé certifié exécutoire

Reçu par le préfet **IV ANNEES**

Affichage : 30/03/2020

ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE

(article R. 141-32 par renvoi de l'article R. 3313-7 du CGCT) - SORTIES

IV

A6.2



	Moyens et date de sortie	désignation du bien	date entrée	Valeur d'acquisition (ou historique)	Cumul amortissements déduits à l'exercice	valeur nette comptable le jour de la cession	Prix de la cession	Frais de moins-value	Usages d'amortissement
Total général									
Cessions à titre onéreux									voir détail ci-joint
Cessions à titre gratuit									néant
Mise à disposition									néant
Affectation									néant
Mise à la disposition									voir détail ci-joint
Transferts en nature									voir détail ci-joint

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-287708317-20200312-PV109-5-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/03/2020

Affichage : 30/03/2020



IV - ANNEXES

IV



ELEMENTS DU BILAN
 VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES
 (article R. 1424-32 par renvoi de l'article R.3313-7 du CGCT)

A6.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modèles et date de sortie		Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Durée amortissements antérieurs à l'exercice	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Mise à la réforme du 13/05/2019			64 345,86		64 149,43	196,52	64 345,86	196,52
MAN42872	REMORQUE GHOULPE ELECTROGENE IMM 537 DCJ 77	07/08/2003	17 820,40	10	17 820,40	-	17 820,40	-
MAN46406	Micro onde	22/06/2006	195,00	10	195,00	-	195,00	-
MAN47172	Lave linge	22/05/2007	455,00	10	455,00	-	455,00	-
MAN47394	Lave linge	10/06/2007	455,00	10	455,00	-	455,00	-
MAN47341	Lot de 3 Vidéoprojecteurs	05/08/2007	4 117,28	5	4 117,28	-	4 117,28	-
4818D	1 VTU IMMAT 697 ESL 77	18/08/2008	35 493,13	7	35 493,13	-	35 493,13	-
49848	MICRO ONDE	06/05/2009	191,00	1	191,00	-	191,00	-
50371	Sèche linge	28/10/2009	569,00	10	569,00	-	569,00	-
50896	Vidéoprojecteur	08/06/2010	891,02	6	891,02	-	891,02	-
51184	Vidéoprojecteur	27/10/2010	452,09	1	452,09	-	452,09	-
51469	Vidéoprojecteur	17/02/2011	747,60	6	747,60	-	747,60	-
51794	Chiffreuse 2 places	26/09/2011	568,37	1	568,37	-	568,37	-
53062	Micro onde	01/08/2012	201,00	1	201,00	-	201,00	-
52978	Plaque de cuisson	14/06/2012	242,34	1	242,34	-	242,34	-
53417	Lave vaisselle	25/10/2012	505,00	8	505,00	-	505,00	-
53620	SECHE LINGE	22/11/2012	569,00	6	569,00	-	569,00	-
54545	Plaque de cuisson	24/05/2013	217,00	1	217,00	-	217,00	-
54667	Plaque de cuisson	12/06/2013	217,00	1	217,00	-	217,00	-
57903	Cafetière Rowena	10/03/2016	69,95	1	69,95	-	69,95	-
58111	Aspirateur poussière	28/05/2016	140,40	1	140,40	-	140,40	-
58032	Fauteuil bébé avec accotants	01/06/2016	310,52	8	114,00	196,52	310,52	196,52
58500	Appareil choc numérique	12/12/2016	119,00	1	119,00	-	119,00	-
Mise à la réforme du 10/09/2019			18 662,37		18 662,37		18 662,37	
MAN59395	TUYAUX SOUPLÉS 45X20	06/07/2002	86,57	7	86,57	-	86,57	-
MAN42868	REMORQUE GHOULPE ELECTROGENE IMM 532 DCJ 77	07/08/2003	17 820,40	10	17 820,40	-	17 820,40	-
55603	TRONCONEUSE A BOIS 45CM	08/01/2014	797,80	5	797,80	-	797,80	-
56661	BAG DE DESINFECTION	11/03/2015	957,60	1	357,60	-	957,60	-
			83 998,32		83 801,80	196,52	83 998,32	196,52

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-287708317-20200312-PV109-5-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/03/2020

Affichage : 30/03/2020





Modalités et date de sortie	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul des amortissements antérieurs à l'exercice	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins valeur
Cessions à titre onéreux - article 21311		265 000,00		123 666,82	141 333,38	430 000,00	288 666,62
MAN45941 1 PAVILLON 12 BIS RUE BRANLY LOT 430 77520 GURCY LE CHATEL	22/12/2005	83 000,00	30	28 080,00	54 920,00	101 000,00	46 080,00
MAN45941 1 PAVILLON 14 RUE BRANLY LOT 429 77520 GURCY LE CHATEL	22/12/2005	73 000,00	30	32 666,82	40 333,38	87 000,00	46 666,62
MAN45941 1 PAVILLON 18 RUE BRANLY LOT 424 77520 GURCY LE CHATEL	22/12/2005	75 000,00	30	35 000,00	40 000,00	142 000,00	102 000,00
MAN45941 1 PAVILLON 16 BIS RUE BRANLY LOT 440 77520 GURCY LE CHATEL	22/12/2005	80 000,00	30	28 000,00	52 000,00	90 000,00	38 000,00
Cessions à titre onéreux - article 21361		2 789 292,38		2 795 169,76	4 122,80	215 370,00	211 247,40
MAN13000 1 CCF	18/01/1996	130 253,96	15	180 253,96	-	6 500,00	6 500,00
MAN22471 1 PORTEUR EPSA	13/08/1998	309 671,62	15	309 671,62	-	3 200,00	3 200,00
MAN22550 1 PORTEUR C.C.F. IMMAT DN-276 XQ	18/08/1998	140 765,96	15	140 765,96	-	10 000,00	10 000,00
MAN22551 1 PORTEUR VEMA	13/08/1998	112 373,57	15	112 373,57	-	21 500,00	21 500,00
MAN23148 1 PORTEUR C.C.F. IMM DQ-868-SH	13/11/1998	135 689,14	15	135 689,14	-	16 200,00	16 200,00
MAN23149 1 PORTEUR C.C.F.	13/11/1998	126 689,14	15	126 689,14	-	7 100,00	7 100,00
MAN28991 1 FPTHG RENAULT IMM 346 CFF 77	14/02/2000	158 720,61	9	158 720,61	-	14 800,00	14 800,00
MAN28995 1 FPTHG RENAULT IMM 871 CEV 77	14/02/2000	158 720,60	9	158 720,60	-	15 500,00	15 500,00
MAN28997 1 FPTHG IMM 876 CEV 77	14/02/2000	158 286,24	9	158 286,24	-	14 000,00	14 000,00
MAN28998 1 FPTHG RENAULT IMM 336 CFF 77	14/02/2000	158 720,60	9	158 720,60	-	9 200,00	9 200,00
MAN28993 1 CCF RENAULT IMM DK-944-ZB	14/02/2000	134 249,44	9	134 249,44	-	5 200,00	5 200,00
MAN28992 1 CCF RENAULT IMMAT 810 CEV 77	14/02/2000	134 249,44	9	134 249,44	-	10 600,00	10 600,00
MAN28998 1 FPTHG RENAULT IMMAT 326 CFF 77	14/02/2000	158 720,60	9	158 720,60	-	12 100,00	12 100,00
MAN34196 1 PORTEUR VEMA IMM 487 C1Z 77	11/10/2001	75 688,54	8	75 688,54	-	16 500,00	16 500,00
MAN34188R1 ACCESSOIRES	11/06/2002	1 623,29	15	1 623,29	-	-	-
MAN28993R1 ACCESSOIRES POUR CCF	18/08/2002	1 423,46	12	1 423,46	-	-	-
MAN28992R1 ACCESSOIRES POUR CCF IMMAT 810 CEV 77	18/08/2002	1 423,47	12	1 423,47	-	-	-
MAN28991R1 ACCESSOIRES FPTHG	17/07/2002	2 075,11	12	2 075,11	-	-	-
MAN28995R1 ACCESSOIRES	17/07/2002	2 075,14	12	2 075,14	-	-	-
MAN28997R1 ACCESSOIRES	17/07/2002	2 075,14	12	2 075,14	-	-	-
MAN28998R1 ACCESSOIRES FPTHG	17/07/2002	2 075,14	12	2 075,14	-	-	-
MAN28993R1 ACCESSOIRES POUR FPTHG	17/07/2002	2 075,14	12	2 075,14	-	-	-
MAN34188R2 EQUIPEMENT VEMA	18/07/2002	69 869,71	15	69 869,71	-	-	-
MAN41596 RMPGP IMM 877 D52 77	20/12/2002	25 189,72	12	26 189,72	-	200,00	200,00
MAN40804 V.A.E. N° CHASSIS WJMA1VM0004260206 IMMAT	26/03/2003	89 466,82	7	88 466,82	-	3 000,00	3 000,00
MAN42481 VPL IMMAT 849 CBJ 77	18/06/2003	64 222,20	12	64 222,20	-	12 800,00	12 800,00
MAN42481R1 1 EQUIPEMENT VEHICULE DE PLONGEE	22/12/2003	21 791,12	8	21 791,12	-	-	-
MAN42691R1 RAMPE EXCALIBUR	11/08/2004	799,10	7	799,10	-	-	-
MAN42691 VL CYND IMMAT 848 DJP 77	13/07/2004	21 784,81	7	21 784,81	-	2 300,00	2 300,00
MAN42691R2 ACCESSOIRES	13/07/2004	362,00	7	362,00	-	-	-
MAN28991R2 SERVOMOTEUR 24 V 1,2MN VDO	08/10/2004	1 013,31	12	1 013,31	-	-	-
MAN28997R2 SERVOMOTEUR 24 V 1,2 MN VDO	08/10/2004	1 013,32	12	1 013,32	-	-	-
MAN41596R1 TRANSFORMATION RMPGP	22/12/2004	1 842,78	12	1 842,78	-	-	-
MAN40804R4 AMENAGEMENT INTERIEUR VL	26/01/2005	5 253,85	7	5 253,85	-	-	-
MAN44794R2 1 RAMPE EXCALIBUR + CYRO	14/03/2005	799,10	7	799,10	-	-	-
MAN44794R1 ACCESSOIRES VL CYND	01/07/2005	318,00	7	318,00	-	-	-
MAN45215R1 ACCESSOIRES POUR RENAULT MASTER	01/12/2005	353,00	7	353,00	-	-	-
MAN45315 RENAULT MASTER IMM 158 DVA 77	01/12/2005	26 896,28	7	26 896,28	-	2 200,00	2 200,00
MAN44794 FOURNITURE ET POSE D UN EXTRACTEUR	23/01/2006	2 917,05	7	2 917,05	-	2 200,00	2 200,00
MAN44974R3 AU VENT AR FOUR VL CYND	27/02/2006	841,06	7	841,06	-	-	-
MAN44974R4 2 CAGES DE TRANSPORT + PANIER DE SECUR	28/03/2006	2 384,82	7	2 384,82	-	-	-
MAN23149R1 DEVIDON PREMIER SEDDUPS	12/05/2006	721,74	15	874,00	97,79	-	97,79
MAN23149R2 SUPPORT ARIEHE DE RESSORT SUSPENSION	27/07/2006	1 200,65	15	918,00	142,85	-	142,85

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet le 30/03/2020

Affichage : 30/03/2020

IV ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES

(art. R.313-7 du CGCT) R.313-7 par renvoi de l'article R.313-7 du CGCT)

IV

A6.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Matériels et date de sortie		Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortis- sament en années	Cumul des amortissements antérieurs à l'exercice	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Numéro et désignation du bien								
MAN23148R3	ARRRE DE ROUE AVANT GAUCHE	27/07/2006	2 302,29	15	1 583,00	313,29	-	313,29
MAN26991R3	PROTECTION DES SURFACES VITREES FRT	22/11/2008	527,65	12	527,65	-	-	-
MAN26985R2	PROTECTION DES SURFACES VITREES FRT	22/11/2008	527,65	12	527,65	-	-	-
MAN26987R3	PROTECTION DES SURFACES VITREES FRT	22/11/2008	527,65	12	527,65	-	-	-
MAN26980R2	PROTECTION DES SURFACES VITREES FRT	22/11/2008	527,65	12	527,65	-	-	-
MAN26982R	KIT EMBRAYAGE 400	07/12/2006	537,96	15	455,00	82,96	-	82,96
MAN22471R1	CAPTEUR DE ROTATION 4 POTENTIOMETRES	01/09/2007	1 482,01	15	1 089,00	403,01	-	403,01
MAN46786	VLSM PORTEUR RENAULT TRAFIC IMMA 209 EHC 77	20/09/2007	20 384,63	7	20 384,63	-	2 600,00	2 600,00
MAN46785R1	EQUIPEMENT VLSM	20/06/2007	20 754,91	7	20 754,91	-	-	-
MAN47024	1 VEHICULE VTU IMMAT 751 EHK 77	12/07/2007	34 632,60	7	34 632,60	-	2 300,00	2 300,00
MAN47019	1 VEHICULE VTU IMMAT 767 OIK 77	12/07/2007	34 632,60	7	34 632,60	-	2 150,00	2 150,00
MAN47018	1 VEHICULE VTU IMMAT 754 EHK 77	12/07/2007	34 632,60	7	34 632,60	-	2 620,00	2 620,00
22351R1	DEMARREUR	22/01/2008	776,60	15	581,00	215,60	-	215,60
23149	CCF 2S149 IMMAT DF-180-29	26/06/2008	593,55	15	429,00	164,55	-	164,55
46464	1 VTU IMMAT 853 ESL 77	19/08/2008	35 493,13	7	35 493,13	-	3 800,00	3 800,00
46479	VTU RENAULT MASTER IMM 867 ESL 77	19/08/2008	35 493,13	7	35 493,13	-	4 500,00	4 500,00
48155	VLSM RENAULT TRAFIC IMM 517 ERB 77	16/09/2008	16 997,48	7	16 997,48	-	4 500,00	4 500,00
48326R4	KIT MAIN LIBRE	21/01/2009	152,15	1	152,15	-	-	-
48324R4	KIT MAIN LIBRE	21/01/2009	152,15	1	152,15	-	-	-
48963R8	KIT MAIN LIBRE	21/01/2009	152,15	1	152,15	-	-	-
48949R2	KIT MAIN LIBRE	21/01/2009	152,15	1	152,15	-	-	-
48186	GPS PORTABLE	21/01/2009	154,38	1	154,38	-	-	-
48165R1	EQUIPEMENTS VLSM	20/06/2009	20 754,91	7	20 754,91	-	-	-
49292	VTU RENAULT MASTER IMM AS 108 SK	18/07/2009	35 493,13	7	35 493,13	-	4 800,00	4 800,00
24863R2	LOT DE 2 VANNES -3 ELECTRO DISTRI	30/07/2009	1 200,04	7	1 200,04	-	-	-
49821	VTU MASTER FOURGON IMM AD 268 RT	03/12/2009	35 493,13	7	35 493,13	-	3 300,00	3 300,00
40804R3	VAE 40804 IMM 221 DAF 77	11/01/2010	8 954,44	7	8 954,44	-	-	-
26887R4	1 KIT D'EMBRAYAGE PR OPTIC IMMAT 976 CEV	02/02/2010	822,35	12	544,00	278,35	-	278,35
22320R1	KIT EMBRAYAGE+ROULEMENT PCCF	27/05/2010	625,68	1	625,68	-	-	-
22350R2	KIT EMBRAYAGE ECHANGE STANDARD HS	27/05/2010	318,39	1	318,39	-	-	-
22320R2	1 POMPE BASCULEMENT POUR CCF	27/09/2010	578,74	5	578,74	-	-	-
48534R6	GPS KENWOOD - SYSTEME NAVIGATION COMP	17/12/2010	1 600,00	7	1 600,00	-	-	-
40804R5	BOITE DE VITESSE +EMBRAYAGE	11/08/2011	7 233,56	10	5 081,00	2 172,56	-	2 172,56
26985R4	DEVIDOIR PREMIER SECOURS	15/12/2011	1 251,81	10	1 000,00	251,81	-	251,81
46746R2	TURBO ES POUR TRAFIC	21/05/2012	736,74	2	736,74	-	-	-
Cessions à titre onéreux - article 21552			202 781,74		202 781,74	-	500,00	500,00
MAN3145	1 CELLULE MANOEUVRE DE FORCE + ARMEMENT	10/12/1995	195 471,18	15	195 471,18	-	500,00	500,00
MAN3145R5	LOT 2 FLEXIBLES HYDRAULIQUES	23/06/2003	861,12	15	861,12	-	-	-
MAN3145R1	POULIE OUVRANTE CMU P01 -SUSPENTE A CHOCHE BLANC	01/07/2003	707,55	15	707,55	-	-	-
MAN3145R2	TAMBOUR N° 300 POUR CABLE DIAM 16,30MM - LONG 60M	01/07/2003	188,81	15	188,81	-	-	-
MAN3145R3	CABLE GALVA POUR TIRFOIR DIAM 16,30 MM AVEC CHOCHE	01/07/2003	264,22	15	264,22	-	-	-
MAN3145R4	POULIE OUVRANTE CMU :T	01/07/2003	128,22	15	128,22	-	-	-
MAN3145R6	LOT 2 ENROULEURS DE CABLES	18/12/2003	258,09	15	258,09	-	-	-
MAN3145R7	MSC A NIVEAU TUYAUX OXYDECOUPEURS	29/12/2003	880,28	15	880,28	-	-	-
MAN3145R8	REMISE A NIVEAU GEFOR	13/05/2004	447,63	15	447,63	-	-	-
MAN3145R9	LOT TRONCONNELUSE STIHL + CHAINE	29/08/2004	1 570,80	16	1 570,80	-	-	-
MAN42691R6	AMENAGEMENT TRAFIC CYND	08/02/2005	307,30	7	307,30	-	-	-
MAN42691R5	1 ABRIS POSE ALVENT POUR VL	16/03/2005	307,30	7	307,30	-	-	-
42691R1	ARMEMENT VTU	07/10/2009	589,35	7	589,35	-	-	-

Modalités et date de saisie Numéro et désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul des amortissements antérieurs à l'exercice	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux - article 2156B		18 929,11		18 929,11		1 120,00	1 120,00
MAN6975 1 ELECTRO POMPE GRINDEX MINEX	12/07/1999	2 017,77	15	2 017,77	-	80,00	80,00
MAN6978 1 ELECTRO POMPE GRINDEX MINEX	12/07/1999	2 017,77	15	2 017,77	-	100,00	100,00
MAN8311 1 POMPE ELECTRIQUE D'EPUISEMENT	17/08/1990	2 229,31	7	2 229,31	-	110,00	110,00
MAN8313 1 POMPE ELECTRIQUE D'EPUISEMENT	17/08/1990	2 229,31	7	2 229,31	-	140,00	140,00
MAN8315 1 POMPE ELECTRIQUE D'EPUISEMENT	17/08/1990	2 229,31	7	2 229,31	-	150,00	150,00
MAN11030 LOT 10 POMPES ELECTRIQUE	29/10/1992	2 452,25	7	2 452,25	-	150,00	150,00
MAN12010 1 MOTO-POMPE	20/01/1994	946,94	7	946,94	-	110,00	110,00
MAN12013 1 MOTO-POMPE	20/01/1994	946,94	7	946,94	-	90,00	90,00
MAN32483 1 POMPE D'EPUISEMENT	28/03/2001	955,58	9	955,58	-	90,00	90,00
MAN32490 1 POMPE D'EPUISEMENT	28/03/2001	955,58	9	955,58	-	110,00	110,00
45315R2 1 LOT DE 2 RAMPES CHARGE FORCE	28/11/2010	899,82	5	899,82	-	-	-
42431R2 INTERFACE HELIOTREUILAGE POUR VPL3	14/06/2011	150,92	1	150,92	-	-	-
26991R1 CHARGEUR BATTERIE POUR FP7HC	08/03/2014	131,54	1	131,54	-	-	-
2698543 CHARGEUR BATTERIE POUR FP7HC	09/03/2014	131,54	1	131,54	-	-	-
2699735 CHARGEUR BATTERIE POUR FP7HC	06/03/2014	131,54	1	131,54	-	-	-
MAN2698952 CHARGEUR BATTERIE POUR FP7HC	06/03/2014	131,54	1	131,54	-	-	-
26998R3 CHARGEUR BATTERIE POUR FP7HC	08/03/2014	131,54	1	131,54	-	-	-
48198R1 FEU DE PENETRATION AMOVIBLE	04/09/2015	249,91	1	249,91	-	-	-
Cessions à titre onéreux - article 21571		597,29		597,29			
34186R1 PINCE COUPANTE POUR CAISSE A OUTILS VEMA	29/11/2019	25,13	1	25,13	-	-	-
34186R2 CAISSE A OUTILS VEMA	29/11/2019	572,13	7	572,13	-	-	-
Cessions à titre onéreux - article 2182		417 465,56		416 950,39	515,17	68 000,00	68 484,83
MAN38865 VEHICULE ESPACES VERTS	12/08/2002	37 293,81	7	37 293,81	-	7 000,00	7 000,00
MAN42163R1 CENTRALE AVEC HAUT-PARLEUR	11/04/2003	236,26	7	236,26	-	-	-
MAN40944R1 CENTRALE AVEC HAUT-PARLEUR	11/04/2003	236,26	7	236,26	-	-	-
MAN42023 LAND ROVER IMM 810 DAY 77	10/06/2003	28 089,80	7	28 089,80	-	10 300,00	10 300,00
MAN48936 VTP 9 PLACES IMMAT 812 DHP 77	25/05/2004	24 420,53	7	24 420,53	-	3 400,00	3 400,00
MAN43696R1 ACCESSOIRES VTP 9	25/05/2004	371,00	7	371,00	-	-	-
MAN45322 VLH0 LAND ROVER IMMAT 191 DKL 77	04/08/2004	28 089,80	7	28 089,80	-	8 000,00	8 000,00
MAK44299 VL KANGOO IMM 965 DLS77	23/11/2004	14 587,04	7	14 587,04	-	2 800,00	2 800,00
MAN44298R1 ACCESSOIRES	23/11/2004	196,00	7	196,00	-	-	-
MAN45819 VTP 9 PLACES MASTER IMM 159 DVA 77	08/11/2005	24 851,09	7	24 851,09	-	3 800,00	3 800,00
MAN45318R1 ACCESSOIRES	08/11/2005	323,00	7	323,00	-	-	-
MAN45219 1 VTP 9 PLACES MASTER IMM 180 DVA 77	08/11/2005	24 851,09	7	24 851,09	-	4 000,00	4 000,00
MAN45319R1 ACCESSOIRES POUR VTP	08/11/2005	323,00	7	323,00	-	-	-
MAN45317R1 VTP 9 PLACES MASTER IMM 161 DVA 77	08/11/2005	24 851,09	7	24 851,09	-	4 200,00	4 200,00
MAN45317 ACCESSOIRES POUR VTP	08/11/2005	323,00	7	323,00	-	-	-
MAN45971 VL RENAULT Clio IMM 347 DYE 77	22/06/2006	12 240,08	7	12 240,08	-	2 000,00	2 000,00
MAN46974R1 ACCESSOIRES C3 CUG	22/06/2006	281,00	7	281,00	-	-	-
MAN40934T KIT D'EMBRAYAGE 501292928	16/08/2006	903,47	7	903,47	-	-	-
MAN40804R2 BOITE DE VITESSE VAE221DA77	17/08/2006	7 654,40	7	7 654,40	-	-	-
48335R1 SYSTEME DE NAVIGATION COMPLET	20/06/2008	1 574,88	7	1 574,88	-	-	-
48335R2 KIT DE BALISAGE AVIARR STANDARD ROUGE/BL	20/06/2008	209,30	1	209,30	-	-	-
48334R1 SYSTEME DE NAVIGATION COMPLET	20/06/2008	1 574,88	7	1 574,88	-	-	-
16034R2 KIT DE BALISAGE AVIARR STANDARD ROUGE/BL	20/06/2008	209,30	1	209,30	-	-	-
50434 VL IMMAT 3686QA 77	26/08/2008	9 424,11	7	9 424,11	-	2 400,00	2 400,00
48116 VL CIEFS C18 VERSION 2 IMM 773 EPW 77	26/08/2008	9 348,00	7	9 348,00	-	1 600,00	1 600,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet le 20/03/2020

Affichage : 30/03/2020

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES

(art. 14-32 par renvoi de l'article R.3313-7 du CGCT)

IV

A6.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie N° et désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul des amortissements antérieurs à l'exercice	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
48335 VL IMM 134 EOK 77	27/06/2008	12 418,37	7	12 418,37	-	1 100,00	1 100,00
48334 VL KANGOO IMM 133 EOK 77	27/06/2008	12 418,37	7	12 418,37	-	3 200,00	3 200,00
48335R3 1 CYCLOPE BLEU SPOT	28/10/2008	96,40	5	96,40	-	-	-
48334P3 1 CYCLOPE BLEU CV	28/10/2008	96,40	5	96,40	-	-	-
48863R1 FEU À LED BLEU	03/12/2008	288,48	7	288,48	-	-	-
48963 RENAULT KANGOO IMM 673 EVH77	08/12/2008	13 355,08	7	13 355,08	-	1 600,00	1 600,00
48863R2 SYSTEME DE NAVIGATION GSP	08/12/2008	1 590,00	7	1 590,00	-	-	-
48848R1 SYSTEME DE NAVIGATION GSP	08/12/2008	1 590,00	7	1 590,00	-	-	-
48961 VL RENAULT CLIO IMM 854 EVJ 77	12/01/2009	9 565,72	7	9 565,72	-	2 100,00	2 100,00
48953 VL RENAULT CLIO IMM 856 EVJ 77	12/01/2009	9 565,72	7	9 565,72	-	2 200,00	2 200,00
48949 CLIO RENAULT IMM 206 EYA 77	21/01/2009	12 542,98	7	12 542,98	-	1 000,00	1 000,00
48334R5 PROTECTIONS SURFACE VITREES KANGOO	31/03/2009	1 048,89	7	1 048,89	-	-	-
48334R6 PROTECTIONS SURFACE VITREES KANGOO	31/03/2009	1 048,89	7	1 048,89	-	-	-
48985R1 PROTECTIONS SURFACE VITREES KANGOO	31/03/2009	1 048,90	7	1 048,90	-	-	-
48265R1 GPS + KIT MAIN LIBRE	03/04/2009	1 752,15	7	1 752,15	-	-	-
48265 VL03 RENAULT KANGOO IMM 414 EYH 77	05/05/2009	18 052,58	7	18 052,58	-	1 900,00	1 900,00
48963R5 RAMPES + FEU PÉNÉTRATION	05/05/2009	1 926,98	7	1 926,98	-	-	-
48266R2 1 RAMPE LUMINEUSE + LEDS CYCLOPE BLEU SP	19/05/2009	2 701,78	7	2 701,78	-	-	-
48956R3 PROTECTION SURFACE VITRÉE	12/06/2009	1 048,88	7	1 048,88	-	-	-
48736 VL CLIO CAMPUS IMM AC-548 GZ	01/09/2009	9 677,66	7	9 677,66	-	1 400,00	1 400,00
48736R1 BOUCES DE COMMANDES DE SIGNALISATION	22/10/2009	384,21	5	384,21	-	-	-
42491R1 GPS	10/12/2009	1 868,75	3	1 868,75	-	-	-
48712 1 SCENIC EXPRESSION 1.9 DCI IMM A1-002 CV	09/02/2010	19 339,37	7	19 339,37	-	2 600,00	2 600,00
48712R1 POSE D'EQUIPEMENT RADIO ANTARES SUR SC	15/03/2010	458,07	5	458,07	-	-	-
25893R3 BOITE DE VITESSE POUR CCF	16/02/2011	2 569,17	10	2 048,00	516,17	-	516,17
51800 VL RENAULT CLIO IMM BW-682-VC	01/12/2011	12 538,98	7	12 538,98	-	1 400,00	1 400,00
51800R1 EQUIPEMENT RADIO CLIO III	16/01/2012	454,48	5	454,48	-	-	-
48138 VL DIRECTEURS IMM 669 EPV 77	23/05/2018	20 587,47	7	20 587,47	-	1 000,00	1 000,00
		3 704 046,08		3 858 974,89	146 974,15	716 990,00	670 015,85

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
DU PATRIMOINE - SORTIES

(article R. 1424-32 par renvoi de l'article R.3313-7 du CGCT)

IV

A6.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modallités et date de sortie							
Numéro et désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée d'amortissement en années	Cumul des amortissements antérieurs à l'exercice	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Mise à la réforme partielle sur lot du 13/05/2019		638,16		638,16			
MAN47526 lot de 4 fauteuils de bureau	26/07/2007	497,76	10	497,76	-	-	-
EN 1 lot de 8 aspirateurs poussière	18/05/2018	140,40	5	140,40	-	-	-
Mise à la réforme partielle sur lot du 16/09/2018		20 880,42		19 981,83	898,79		
MAN42893 LOT 75 LANCES QUADRAFOG DF500	18/03/2003	262,98	7	262,98	-	-	-
MAN43482 LOT DE 12 DECOUPEUSES THERMIQUE	10/02/2004	3 939,80	5	3 939,80	-	-	-
MAN43872 LOT 25 LANCES QUADRAFOG QF150	13/04/2004	562,12	7	562,12	-	-	-
MAN46085 LOT DE 45 LANCES ULTIMATIC	08/03/2008	490,36	7	490,36	-	-	-
MAN46987 LOT DE 8 MOTOPOMPES TDS 80HA	06/03/2007	2 495,80	7	2 495,80	-	-	-
MAN47014 LOT DE 22 GAFFES TELESCOPIQUES	20/03/2007	433,37	5	433,37	-	-	-
48127 80 POLYMOUSSE SF/MF	06/03/2008	271,43	7	271,43	-	-	-
48916 LOT DE 3 MOTOPOMPES D'EPUISEMENT	01/08/2008	620,36	7	620,36	-	-	-
49084 7 ECHELLES A COULISSE PT MODELE	08/12/2008	472,93	7	472,93	-	-	-
49368 LOT DE 20 ECHELLES TELESCOPIQUES	24/03/2009	686,66	7	686,66	-	-	-
50041 LOT DE 70 TUYAUX D'INCENDIE DE 20 M DN 45	18/12/2009	198,20	10	198,20	-	-	-
50618 1 LOT DE 200 TUYAUX REMIFLEX 20 M DN 45	03/08/2010	101,85	5	101,85	-	-	-
51024 LOT DE 300 TUYAUX DE 20 M DN 45	14/10/2010	101,85	5	101,85	-	-	-
51186 LOT DE 10 ECHELLES TELESCOPIQUE	13/12/2010	369,67	3	369,67	-	-	-
51107 1 LOT DE 500 TUYAUX REMIFLEX DE 20 M DN45	17/12/2010	407,80	5	407,80	-	-	-
51506 LOT DE 10 LANCES QUADRAFOG QF 150	07/04/2011	293,02	7	293,02	-	-	-
51498 LOT 200 TUYAUX REMIFLEX SPECIAL 45X20 M	24/05/2011	104,85	5	104,85	-	-	-
51507 LOT DE 15 GAFFES MARINIÈRE ISOLANTE	25/05/2011	1 092,02	6	1 092,02	-	-	-
52504 LOT DE 200 TUYAUX REMIFLEX SPECIAL 20 M DN45	15/05/2012	408,72	5	408,72	-	-	-
53251 LOT DE 200 TUYAUX REMIFLEX SPECIAL DE 20M	21/06/2012	204,36	5	204,36	-	-	-
53402 LOT DE 30 LANCES QF500	08/12/2012	374,34	7	374,34	-	-	-
53489 LOT DE 600 TUYAUX DN45X20M REMIFLEX SPECIAL	23/01/2013	1 328,34	5	1 328,34	-	-	-
55240 LOT DE 30 ECHELLES TELESCOPIQUES	09/01/2014	226,10	3	226,10	-	-	-
55719 LOT DE 65 ECHELLES TELESCOPIQUES	28/02/2014	664,20	3	664,20	-	-	-
56421 LOT DE 300 TUYAUX (387 LONGUEURS) DIAM.45.20M	22/08/2014	998,35	5	998,35	-	-	-
56538 LOT DE 21 GAFFES MARINIÈRES	08/10/2014	864,00	5	864,00	-	-	-
56632 LOT DE 200 TUYAUX 20 M DN 45	15/12/2014	122,89	5	122,89	-	-	-
56923 10 DE 30 GAFFES MARINIÈRES	11/03/2015	864,00	8	406,80	457,20	-	-
57106 LOT DE 4 BACS DE DESINFECTION	03/07/2015	847,20	1	847,20	-	-	-
57425 LOT DE 200 TUYAUX DN 45	25/09/2015	114,97	5	91,96	23,01	-	-
57601 LOT DE 20 GAFFES TELESCOPIQUE	30/11/2015	288,00	5	290,40	57,60	-	-
57587 1 LOT DE 200 TUYAUX 45X20M	16/12/2015	114,97	5	91,96	23,01	-	-
58454 LOT DE 300 TUYAUX	23/11/2016	344,81	5	208,84	137,97	-	-
		21 318,68		20 619,79	698,79		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-287708317-20200312-PV109-5-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/03/2020

Affichage : 30/03/2020



ELEMENTS DU BILAN



GESTION DU PATRIMOINE - SORTIES

(article R. 3313-32 par renvoi de l'article R. 3313-7 du CGCT)

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie		Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortis- sement en années	Cumul des amortissements antérieurs à l'exercice	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession - Remboursement assurance	Plus ou moins values
Numéro et désignation du bien								
SINISTRES TOTAUX - Article 21582			24 231,32		24 231,32	24 231,32	7 000,00	7 000,00
49847	1 CLIQ CAMPUS 1.5 DCI G5 IMM AD-554-GB	01/12/2009	9 565,72	7	9 565,72	9 565,72	3 000,00	3 000,00
49847R1	BLOCS DE COMMANDES DE SIGNALISATION	22/10/2009	364,18	1	364,18	364,18	-	-
49847R2	POSE D'EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS	14/01/2010	1 306,97	7	1 306,97	1 306,97	-	-
51801	CLID AUTHENTIQUE	01/12/2011	12 539,97	7	12 539,97	12 539,97	4 000,00	4 000,00
51801R1	EQUIPEMENT RADIO CLIQ III	16/01/2012	454,48	1	454,48	454,48	-	-
			24 231,32		24 231,32	24 231,32	7 000,00	7 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur


077-287708317-20200312-PV109-5-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/03/2020

Affichage : 30/03/2020



 IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN ETATS DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	IV
	A6.3

Pour mémoire		Crédits ouverts
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	553 819,15
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	162 377,31

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-287708317-20200312-PV109-5-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/03/2020

Affichage : 30/03/2020



IV - ANNEXES


VARIATION DU PATRIMOINE (Article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES

IV

A6.4

Modalité et date d'acquisition (1)	Désignation du bien	N° inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/13	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL					
Acquisitions à titre onéreux					
(...)					
Acquisitions à titre gratuit					
(...)					
Mise à disposition					
(...)			NEANT		
Affectation					
(...)					
Mises en concession ou affermage					
(...)					
Divers					
(...)					

(1) En application de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de préciser dans cet état les acquisitions et les cessations réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-287708317-20200312-PV109-5-1-DE


Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/03/2020

Affichage : 30/03/2020



IV - ANNEXES

 <p>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU P... E (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES</p>	<p>IV</p> <p>A6.5</p>
--	-----------------------

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée d'amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	Valeur nette comptable le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL									
Cessions à titre onéreux									
(...)									
Cessions à titre gratuit									
(...)									
Mise à disposition									
(...)									
Affectation									
(...)									
Mise en concession ou affermage									
(...)									
Mise à la réforme									
(...)									
Evénements									
(...)									

NEANT

(1) En application de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il est interdit de rétrocéder dans cet état les biens réalisés pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement. Affirmer une date ou une valeur, seule autorisée au cas échéant.

(2) Plus ou moins values = Prix de cession - Valeur nette comptable le jour de la cession.

(3) La valeur nette comptable au 31/12 est différente de 0, si l'acte de cession est partiel.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur


077-287708317-20200312-PV109-5-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/03/2020

Affichage : 30/03/2020



		IV
ELEMENTS	 IN - ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A7

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ARTICLE	LIBELLE	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
012	Charges de personnel et assimilés		
72	Travaux en régie		
TOTAL GENERAL			

SECTION D'INVESTISSEMENT

ARTICLE	LIBELLE	Montant
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	
TOTAL GENERAL		

RATIO

	Montant
Recettes 72	
Recettes réelles de fonctionnement	
Recettes 72/ Recettes réelles de fonctionnement	%

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-287708317-20200312-PV109-5-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/03/2020

Affichage : 30/03/2020



IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - LISTE DES CONCOURS A DES TIERS

B1. 1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 3312-2 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	0,00	
Personnes de droit privé		
Associations		
(...)		
Entreprises		
(...)		
Personnes physiques		
(...)		
Autres		
(...)		
Personnes de droit public		
Etat		
(...)		
Régions		
(...)		
Départements		
(...)		
Communes		
(...)		
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC ...)		
(...)		
Autres		
(...)		

IV - ANNEXES					IV
ENJEUX ET ENGAGEMENTS HORS BILAN					
SUBVENTIONS VERSEES PAR LES SDIS DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET					B1
(Article L. 2311-7 du CGCT par renvoi de l'art. 3241-1 et L. 3312-7 du CGCT)					

Article	Subvention	Objet	Nom de l'organisme	nature juridique de l'organisme	montant de la subvention
Investissement					
20413	Subventions d'équipement versées	Versement alloué pour la création et la mise en œuvre du système d'information opérationnelle NexSIS 1B-112	Agence du Numérique de la Sécurité Civile (ANSC)	Etablissement public national à caractère administratif	700 000,00
Fonctionnement					
6558	Autres contributions obligatoires	Contribution pour l'infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT)	Ministère de l'intérieur	Administration publique d'état	278 561,00
6573	Subvention aux organismes publics	Accréditation pour des opérations extérieures	INSARAG	Organisme européen d'accréditation sur mandat de l'ONU	1 442,85
6574	Subvention de fonctionnement aux associations	Aide au fonctionnement de l'association	Amicale de l'état-major	association loi 1901	13 059,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations	Aide au fonctionnement de l'association	Amicale du centre de formation de Gurcy-le-Château	association loi 1901	2 714,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations	Aide au fonctionnement de l'association	Association Sportive des Sapeurs-Pompiers de Seine et Marne	association loi 1901	22 533,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations	Aide au fonctionnement de l'association	Union départementale des sapeurs-pompiers	association loi 1901	90 900,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations	Aide au fonctionnement de l'association	Comité des œuvres sociales	association loi 1901	761 050,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations	Aide au fonctionnement de l'association	Œuvre des pupilles	association loi 1901	4 789,00
6745	Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé	Aides réglementaires au personnel	Service d'Action Sociale du SDIS 77	Service propre du SDIS 77	29 631,34

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention

(2) dénomination ou numéro éventuel de la subvention

(3) objet pour lequel est versée la subvention

IV – ANNEXES									
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)									
Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redévance de l'exercice	Montant des engagements restant à courir				Total (1)
					2020	2021	2022	2023	
Crédits-bails mobiliers									
Crédits-bails immobiliers									
TOTAL									




(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.



IV - ANNEXES									
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE									
IV	B3								
Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts investissements (1)	Somme nette des parts investissements (2)


(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement rattaché à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV - ANNEXES	IV
 ENGAGEMENTS BILAN - ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES	B4

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2019	Annuité à verser au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
8018 Autres engagements donnés							
Au profit d'organismes publics							
Au profit d'organismes privés							
TOTAL					0	0	0

SDIS77 - BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2019

	IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS		B5

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/2019	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
	8026 Radevances de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
	8027 Subventions à recevoir en annuités						
	8028 Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	Engagements reçus des entreprises						
	TOTAL				0	0	0



IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENT HORS BILAN - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		86

AUTORISATION DE PROGRAMME		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année 2019	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/2019 (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP maintenus au budget de l'année 2019 (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/2019 (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé								
(...)	NEANT								
TOTAL									

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV - ANNEXES - ENGAGEMENTS	IV
AUTORISATIONS DE PROGRAMME	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
	B6.1 (Pour Information)

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Année N° de l'AP	Intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement*	Révision de l'exercice	Total cumulé au 31/12/2019 (1)	Crédits de paiement antérieurs (2)	Crédits de paiement ouverts 2019 (3)	Reste à financer 2020 (4)	Reste à financer (>2020 (5)
2008 - 03PPCR	CONSTRUCTION ET REHABILITATION CS 07	112 316 953,84	13 345 619,46	125 662 573,30	83 339 220,81	7 120 591,84	6 856 403,63	28 346 350,02
2012 - L03	RENOVATION LOGEMENTS	4 800 000,00		4 800 000,00	1 564 064,89	22 225,10	100 000,00	3 113 710,01
2015 - 15SSSM17	SSSM INVESTISSEMENT 2015-2017	1 251 300,52	-5 424,01	1 245 876,51	1 145 936,61			
2016 - 16GURCY18	GURCY FORMATION 2016-2018	377 968,48	-1 420,32	376 548,17	194 111,33	182 437,84		
2016 - 16HAB118	HABILLEMENT INVESTISSEMENT 2016-2018	3 461 109,55	-28 374,02	3 432 735,53	3 422 734,63			
2016 - GEVAL6	GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE 2016-2018	7 339 528,93	-468 665,77	6 870 863,16	6 839 792,77	31 046,90	24,09	
2017 - 17SMG23	SMG INVESTISSEMENT 2017-2020	800 000,00	-35 000,00	765 000,00	270 364,55	122 973,92	333 348,94	30 612,59
2017 - 17SSI20	SSI INVESTISSEMENT 2017-2020	4 000 000,00		4 000 000,00	1 979 035,14	1 083 042,10	935 447,96	2 074,90
2017 - 17SGO20	MCD SGO 2017-2020	400 000,00	21 944,43	421 944,43	212 583,27	85 971,16	123 390,00	
2017 - 17SIOP22	SGO NATIONAL	2 500 000,00	-2 356 658,00	143 342,00		153 854,20	4 159,13	5 339,67
2017 - 17PPE20	PROGRAMME PLURIANNUEL D'EQUIPEMENT 2017-2020	16 673 081,62	219 127,12	16 892 208,74	11 516 129,16	5 252 683,96	116 715,52	6 680,10
2018 - GEDEV18	GESTION ET DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE 2018-2020	9 283 537,00	599 871,57	9 883 408,57	9 948 930,58	4 623 036,91	959 908,57	351 532,51
2018 - 18SSSM20	SSSM INVESTISSEMENT 2018-2020	639 500,00	188 828,20	822 928,20	166 605,55	779 095,26	975 661,03	966,26
2019 - 19GLRCY21	GURCY FORMATION 2019-2021		247 150,00	247 160,00		67 900,38	120 560,42	58 689,20
2019 - 19NEXSIS21	MISSION NEXSIS 77 2019-2021		1 020 000,00	1 020 000,00		6 480,52	378 251,80	635 267,68
2019 - 19HAB21	HABILLEMENT INVESTISSEMENT 2019-2021		2 413 662,00	2 413 662,00		889 060,33	1 423 286,23	1 313,44
2019 - 20PPE22	PROGRAMME PLURIANNUEL D'EQUIPEMENT 2020-2022		12 599 800,00	12 990 000,00			6 200 000,00	6 790 000,00

Autorisations de programme clôturées au 31/12/2019

* Pour mémoire AP votée et ajustement = montant AP au 31/12/2018

(1) Total cumulé au 31/12/2019 = montant réel du programme au 31/12/2019

(2) Crédits de paiement antérieurs = total mandaté au 31/12/2018

(3) Crédits de paiements ouverts 2019 = mandaté sur année 2019

(4) Reste à financer 2020 = crédits de paiement 2019 inscrits sur année 2020 + reports 2019 avec engagements à proposer au budget supplémentaire 2020

(5) Reste à financer > 2020 = crédits de paiement inscrits en 2019 sur année 2021 et ultérieures + crédits 2019 non engagés + reports sans inscription budgétaire à proposer au budget supplémentaire 2020

ANNEXES - ENGAGEMENTS
SUR AUTORISATION DE PROGRAMME SANS CP ANNUELS

IV

B6.2

Service demandeur	Programme	Opération	Date de la demande	Tiers	Libellé	Nature	Montant TTC
MAT	20PPE22	20RENOUV22	29/10/2019	11517	FOURGONS POMPE TONNE	21561	916 852,37 €
TOTAL DES ENGAGEMENTS SUR AP SANS CP							916 852,37 €

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENT HORS BILAN - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		B7

AUTORISATION DE PROGRAMME	Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'exercice 2019							Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/2019 (6) = (4) - (5)
	Numéro	Libellé	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/03/2019 (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	
(--)		NEANT						
TOTAL								

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.



IV . ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

C1

Grades ou emplois	Catégories	Emplois budgétaires			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires en ETP		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	TOTAL	Agents titulaires	Agents non titulaires	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE		142					
Administrateur	A	1		1	1		1
Chargé de mission	A	1		1	0		0
Directeur territorial	A	1		1	0		0
Attaché hors classe	A	1		1	1		1
Attaché principal	A	5		5	4	1	5
Attaché	A	8		5	5		5
Rédacteur principal 1ère classe							
Rédacteur principal 2ème classe	B	34		34	29		29
Rédacteur							
Adjoint administratif principal 1ère classe	C						
Adjoint administratif principal 2ème classe	C						
Adjoint administratif de 1ère classe	C	111		111	102		102
Adjoint administratif de 2ème classe	C						
FILIERE TECHNIQUE		179					
Ingénieur en chef hors classe							
Ingénieur en chef	A	22		22	14	6	20
Ingénieur principal							
Ingénieur							
Technicien principal 1ère classe							
Technicien principal 2ème classe	B	32		32	24	1	25
Technicien							
Agent de maîtrise principal	C	37		37	35		35
Agent de maîtrise							
Adjoint technique principal de 1ère classe							
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	108		108	97		97
Adjoint technique de 1ère classe							
Adjoint technique de 2ème classe							
FILIERE SOCIALE		1					
FILIERE MEDICO-SOCIALE		1					
FILIERE MEDICO-SOCIALE		1					
Psychologue territorial	A	1		1	0	0	0
Infirmier territorial	B	0		0	0	0	0
Assistant socio-éducatif	B	1		1	1		1
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE							
FILIERE SPORTIVE							
FILIERE CULTURELLE							
FILIERE ANIMATION							
FILIERE POLICE							
EMPLOIS NON CITES							
SERVICES GENERAUX		1223					
Colonel	A	5		5	5		5
Lieutenant-colonel	A	19		17	19		19
Commandant	A	25		25	22		22
Capitaine	A	40		40	39		39
Lieutenant hors classe	B	22		22	16		16
Lieutenant 1ère classe	B	72		72	59		59
Lieutenant 2ème classe	B	19		19	11		11
Adjudant	C	408		408	395		395
Sergent	C	480		480	475		475
Caporal	C				180		180
Sapeur	C	225		225	2		2

IV - ANNEXES								IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019								C1
Grades ou emplois	Catégories	Emplois budgétaires			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires en ETP			
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	TOTAL	Agents titulaires	Agents non titulaires	TOTAL	
SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL								
Médecin de classe exceptionnelle	A	10	2	12	5	2	8	
Médecin hors classe								
Médecin de classe normale	A	2		2	2		2	
Pharmacien de classe exceptionnelle								
Pharmacien hors classe	A	7		7	6		6	
Pharmacien de classe normale								
Cadre supérieur de santé	A	7		7	6		6	
Cadre de santé de 1ère classe								
Cadre de santé de 2ème classe	B	10		10	9		9	
Infirmier hors classe								
Infirmier de classe supérieure	B	10		10	9		9	
Infirmier de classe normale								
TOTAL GENERAL		1 707		1 707	1 559	10	1 569	

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2019	CATEGORIES	SECTEUR		RENUMERATION	CONTRAT		EFFECTIFS
				INDICE	FONDEMENT DU CONTRAT	NATURE DU CONTRAT	
Chargé de mission	A	ADM					0
Ingénieur	A	TECH		Indice maxi : 825 Indice mini : 399	Art.3-3 Alinéa 2	CDD	7
Attaché	A	ADM		Indice maxi : 828 Indice mini : 383	Art.3-3 alinéa 2°	CDI	1
Psychologue	A	MS		Indice maxi : 801 Indice mini : 379	Art.3-3 alinéa 2°	CDD	0
Médecin SPP	A	SPP		Indice maxi : 787 Indice mini : 456	Art.3-3 alinéa 2°	1 CDI 1 CDD	2
Technicien	B	TECH		Indice maxi : 498 Indice mini : 339	Art.3 - 2	CDD	5
Rédacteur	B	ADM		Indice maxi : 498 Indice mini : 339	Art.3 - 1 ou 3-2	CDD	0
Sapeur	C	SPP		Indice maxi : 367 Indice mini : 325	Art.3 - 1 ou 3-2	CDD	18
Adjoint administratif	C	ADM		Indice maxi : 388 Indice mini : 281	Art.3 - 1 ou 3-2	CDD	7
Adjoint technique	C	TECH		Indice maxi : 367 Indice mini : 325	Art.3 - 1 ou 3-2	CDD	4
Total							44

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEURS :

ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FN : Financier

TECH : Technique et Informatique (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

COM : Communication

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

ANM : Animation

ENT : Entretien

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros arrondés bruts

(4) CONTRAT : Modalité du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

contrats de droit privé		
GRADES ou EMPLOIS	Effectifs Budgétaires	Emplois
Contrat d'apprentissage		17
Contrats aidés (rémunérés par l'initiative 7/)		0

III - Annexes				
Etat du personnel au 31/12/2019 - Groupement de la formation Gurey				
Grades	Catégories	Effectifs Budgétaires	Emplois pourvus	dont Temps non complet
SERVICES GENERAUX				
Colonel	A	0	0	
Lieutenant-colonel	A	1	1	
Commandant	A	2	2	
Capitaine	A	1	1	
Lieutenant hors classe	B	0	0	
Lieutenant 1ère classe	B	4	3	
Lieutenant 2ème classe	B	0	0	
Adjudant	C	16	16	
Sergent	C	11	11	
Caporal	C	0	0	
Sapeur	C	0	0	
Total services généraux		35	34	
SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL				
Médecin de classe exceptionnelle	A			
Médecin hors classe	A			
Médecin de classe normale	A			
Pharmacien de classe exceptionnelle	A			
Pharmacien hors classe	A			
Pharmacien de classe normale	A			
Cadre supérieur de santé	A			
Cadre de santé de 2ème classe	A			
Cadre de santé de 1ère classe	A			
Infirmier hors classe	A			
Infirmier de classe supérieure	A			
Infirmier de classe normale	A			
Total service de santé et de secours médical				
FILIERE ADMINISTRATIVE				
Administrateur	A	0	0	
Chargé de mission	A	0	0	
Directeur territorial	A	0	0	
Attaché principal	A	0	0	
Attaché	A	0	0	
Rédacteur principal 1ère classe				
Rédacteur principal 2ème classe	B	6	5	
Rédacteur				
Adjoint administratif principal 1ère classe				
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	17	17	
Adjoint administratif de 1ère classe				
Adjoint administratif de 2ème classe				
Total filière administrative		23	22	
FILIERE TECHNIQUE				
Ingénieur en chef hors classe				
Ingénieur en chef	A	0	0	
Ingénieur principal				
Ingénieur				
Technicien principal 1ère classe				
Technicien principal 2ème classe	B	2	2	
Technicien				
Agent de maîtrise principal				
Agent de maîtrise	C	3	3	
Adjoint technique principal de 1ère classe				
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	13	13	
Adjoint technique de 1ère classe				
Adjoint technique de 2ème classe				
Total filière technique		18	18	
FILIERE MEDICO-SOCIALE				
Psychologue territorial	A	0	0	
Infirmier territorial	B	0	0	
Assistant socio-éducatif	B	0	0	
Total filière médico-sociale		0		
TOTAL		76	74	

IV - ANNEXES

IV


AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE SDIS A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

(Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT et au SDIS par renvoi de l'article L. 3241-1)

C2


Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
<u>Autres</u>				


(1) Siège de l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

	IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE SDIS		C3.1

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE PARTICIPATION	MONTANT DU FINANCEMENT
Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)			
Autres organismes de regroupement			

	IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES		C3.2

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)


- (1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
- Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
- Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
 - soit de la seule autonomie financière.
- Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATI... LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	IV C3.3
---	------------



Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

 IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)

Accusé certifié exécutoire

N° ANNEXES

Révision par le Préfet : 30/03/2020

Affichage : 30/03/2020

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

C 4



1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations- mandats ou titres émis	Restes à réaliser au 31/12/2019	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DÉPENSES	44 464 281,35	33 546 631,36	1 630 857,39	9 286 792,60
RECETTES	44 464 281,35	35 770 184,90		8 694 086,45
FONCTIONNEMENT				
DÉPENSES	138 894 325,79	136 910 265,50		1 984 060,29
RECETTES	138 894 325,79	137 875 056,90		1 019 268,89

2- BUDGET ANNEXE DU RESTAURANT DE L'ETAT-MAJOR

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations- mandats ou titres émis	Restes à réaliser au 31/12/2019	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DÉPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DÉPENSES				
RECETTES				

3- BUDGET ANNEXE D'HEBERGEMENT DU CENTRE DE FORMATION DE GURCY-LE-CHATEL

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations- mandats ou titres émis	Restes à réaliser au 31/12/2019	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DÉPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DÉPENSES				
RECETTES				

4 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations- mandats ou titres émis	Restes à réaliser au 31/12/2019	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DÉPENSES	44 464 281,35	33 546 631,36	1 630 857,39	9 286 792,60
RECETTES	44 464 281,35	35 770 184,90		8 694 086,45
FONCTIONNEMENT				
DÉPENSES	138 894 325,79	136 910 265,50		1 984 060,29
RECETTES	138 894 325,79	137 875 056,90		1 019 268,89

5 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations- mandats ou titres émis	Restes à réaliser au 31/12/2019	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DÉPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DÉPENSES				
RECETTES				

6 - PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations- mandats ou titres émis	Restes à réaliser au 31/12/2019	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DÉPENSES	44 464 281,35	33 546 631,36	1 630 857,39	9 286 792,60
RECETTES	44 464 281,35	35 770 184,90		8 694 086,45
FONCTIONNEMENT				
DÉPENSES	138 894 325,79	136 910 265,50		1 984 060,29
RECETTES	138 894 325,79	137 875 056,90		1 019 268,89

TOTAL GENERAL DES DÉPENSES	283 358 607,14	170 456 896,86	1 630 857,39	11 270 852,89
TOTAL GENERAL DES RECETTES	283 358 607,14	173 645 241,80		9 713 365,34

Le coût analytique du Centre de Gurcy 2019

Dépenses de fonctionnement : 7 848 918,46 €
Dépenses d'investissement : 2 230 627,95 €

BUDGET TOTAL : 10 079 546,41 €



Part des dépenses du Centre de formation dans le budget global du SDIS :

- En fonctionnement : 5,73 %
- En investissement : 6,65 %
- Sur le total du budget : 5,91 %

A noter → intégration du montant de l'amortissement de la subvention d'investissement reçue par le Conseil Départemental

BUDGET PRINCIPAL (01)

INVESTISSEMENT DEPENSES



exercice	budget	CHAPITRES	solde eng.	Reportes avec IB	Reportes sans IB
2019	01	20- Immobilisations incorporelles	191 295,34	191 295,34	0,00
2019	01	21- Immobilisations corporelles	650 932,10	650 932,10	0,00
2019	01	23 - Immobilisations en cours	788 629,95	788 629,95	0,00
		TOTAL GENERAL	1 630 857,39	1 630 857,39	0,00

FONCTIONNEMENT DEPENSES

exercice	budget	CHAPITRES	solde eng.	Reportes sans IB	Rattachements
2019	01	011 - Charges à caractère général	2 284 647,83	55 758,66	2 208 889,17
2019	01	012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 430 536,07	0,00	1 430 536,07
2019	01	65 - Autres charges de gestion courante	8 510,00	0,00	8 510,00
2019	01	66 - Charges financières	33 401,16	0,00	33 401,16
2019	01	67- Charges exceptionnelles	17 210,58	0,00	17 210,58
		TOTAL GENERAL	3 754 305,62	55 758,66	3 698 546,96

FONCTIONNEMENT RECETTES

exercice	budget	CHAPITRES	solde eng.	Reportes sans IB	Rattachements
2019	01	70 - Produits des services du domaine et ventes diverses	224 326,18	0,00	224 326,18
2019	01	74 - Dotations subventions et participations	114 725,08	0,00	114 725,08
		TOTAL GENERAL	339 051,26	0,00	339 051,26

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-287708317-20200312-PV109-5-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/03/2020

Affichage : 30/03/2020



Chap	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (libellé)	Marché (numéro)	Code tiers	Libellé tiers	Montant TTC	Engagement (date)
20	2031	91190007	LC / TESTS PERMEABILITE A L'AIR-CONSTRUCTION BUREAUX E.M	DVL261	104298	UBAT CONTROLE	4 980,00	04/02/2019
20	2031	91190008	OP / ETABLISSEMENT D'UN PLAN TOPOGRAPHIQUE DE LA PARCELLE ZA N°17 POUR NOUVEAU CIS DONNEMARIE DONTJILLY	DVL261	105780	CABINET DELASSUS SEGOND	897,11	04/03/2019
20	2031	91190093	OP / MISSION G1 EY G2 POUR NOUVEAU TERRAIN CIS LAGINY S MARNE	DVL256	12303	EN CIM FRA	3 682,80	24/05/2019
20	2031	9191-00365	OP/MISSION MOE "ETUDE" TOITURE BAT CHATEAU - GURCY	DVL284	10655	SECC	1 728,00	15/10/2019
20	2051	S219000901	Misc à jour licence Mobiliron (pjt : outil de gestion parc mobile)(inv : 59039)	R16 042	107688	ORANGE SA	1 263,16	18/02/2019
20	2051	U119-00037	{PJT : FICHE BILAN DEMAT} ACQUISITION D'UNE SOLUTION SEMAT DE GESTION DE BILAN MOM	999	103430	A PROPOS	22 970,88	26/07/2019
20	2051	U1190004501	Mise à jour de la version JCMS intranet (pjt : package de l'information)(inv : 58306)	999	104523	JALIOS	15 120,00	21/10/2019
20	2051	U119004801	Certificat CHORUS (pjt : dématérialisation)	108130	108130	CERTINOMIS	1 080,00	15/11/2019
20	2051	S2190008101	Acquisition licence Mobiliron (pjt : outil de gestion parc mobile)(inv : 60748)	R16-042	107688	ORANGE SA	16 704,00	20/11/2019
20	2051	NX19000501	Licence F-SECURE Business Suite Licence - réf desc n°pct 2819465 (selon devis 35880944)	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	2 062,30	04/12/2019
20	2051	U119-00062	{PJT : SI RH} MOM + VA	988	109076	CEGID PUBLIC	120 207,34	17/09/2019
TOTAL CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
21	2111	91190213	PL/FRAIS ACQUISITION PARCELLE 88 88 S15 2 RUE JEAN MERMOZ A CLAYE SOUILLY	10706	10706	TROIS MOULINS HABITAT	1,00	17/09/2019
21	2158	81190023	COMPLEMENT ACCOMPTÉ P3 OCT-NOV-DEC 2018	940	11894	CIEC	3 240,72	18/02/2019
21	2158	8119003101	TRAVAUX CHAUDIERE VILLENEUVE/BELLOT	11894	11894	CIEC	700,92	07/03/2019
21	2158	8119005701	TUBAGE ECS CHAMPAGNE	11894	11894	CIEC	2 017,50	02/05/2019
21	2158	8119010101	HT/PS REMPLACEMENT DU MITIGEUR LA CHAPELLE	11894	11894	CIEC	947,88	28/08/2019
21	2158	8119011601	HT/DEPANNAGE CHAUDIERE DU CIA DE TOULQUIN	940	11894	CIEC	264,00	03/10/2019
21	2183	U219005801	Achat PC portable tactile pour Gurcy (pjt : micro) (inv : 60742)	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	893,44	15/11/2019
21	2183	S2190008601	1 Lot de 44 stations de travail Dell Précision 3630	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	37 521,24	22/11/2019
21	2183	S219000701	1 Lot de 81 stations de travail Dell Précision 3630 + Moniteurs 16/9ème.	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	83 462,60	22/11/2019
21	2183	NX19000201	Batterie MEGAJ02AE-R4 VDSL MODEM	11088	11088	BLACK BOX FRANCE	1 097,52	29/11/2019
21	2183	NX19001401	Moniteurs LED 32. incurve - Philips	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	3 644,03	06/12/2019
21	2183	NX19000701	Stations de travail DELL Précision 3630 + Moniteur 5 LED 24. - 16/9ème	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	12 227,98	06/12/2019
21	2183	NX19001301	Moniteurs LED 34. - 21/9ème Philips	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	25 782,36	06/12/2019
21	2183	NX19000801	Moniteurs LED 23.6 - 16/9ème multimedia - Philips - 24357EMB/00-VGA/HDMI/DP	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	1 388,98	06/12/2019
21	2183	NX19000601	Imprimante laser couleur Oki C833 dtn	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	399,22	06/12/2019
21	2183	NX19-00015	22 COMMUNICATEURS ECRANS CLAVIERS	SMP076	109477	GRUPE LDLC	3 700,70	12/12/2019
21	2184	MT19016101	INV : 60658 - CAT : 19 - DUREE : 10 ANS	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	1 592,40	09/10/2019
21	2184	7119038301	LITTERIE GPTS ET CIS	107389	107389	MCI MOBILIER	16 845,52	23/10/2019
21	2184	7119040001	TABLE DE CHEVET CIS CLM	107389	107389	MCI MOBILIER	312,92	31/10/2019
21	2184	7119042501	MOBILIER DE SALON ET D'ACCUEIL GO STO	105487	105487	AMM	1 111,97	28/11/2019
21	2184	7119042201	MOBILIER DE SALON ET D'ACCUEIL 5T1 LTN VERON	105487	105487	AMM	1 082,18	28/11/2019
21	2184	MT19-00208	BOULANGER - FACTURE N° F1762305313 - SF LE 28/11/2019 - INV 60844	SMP006	107869	CASSE REGIONALE DE CREDIT N	458,00	28/11/2019
21	2188	AH19003101	CHAUSSURES DE PROTECTION	104213	104213	SIE MELUN VILLE	1 382,40	17/09/2019
21	2188	AH19003001	50 PAIRES CHAUSSURES DE PROTECTION INV 60569	106956	106956	HAIX	6 912,00	17/09/2019



Chap	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (Libellé)	Marché (numéro)	Code tiers	Libellés tiers	Montant TTC	Engagement (date)
21	2188	AH1900033	TVA SUR BC AH190032 - CHAUSSURES PROTECTION SP INV 60609		104213	SIE MELUN VILLE	614,40	01/10/2019
21	2188	AH190003201	CHAUSSURES DE PROTECTION SP 20190930001 INVENTAIRE N°60609	963	106956	HAIX	3 072,00	02/10/2019
21	2188	AH190003501	GANTS TEXTILE TYPE C2	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	23 239,43	21/10/2019
21	21312	41190056	DB / OPTIMISATION ECLAIRAGE REMISES CIS WANGIS		19532	MONTELEC	6 457,87	11/07/2019
21	21312	41190092	DB/EVACUATION EP REMISES/CIS 855		105027	PEPIN TRAVAUX PUBLICS	17 940,00	23/09/2019
21	21312	31190061	SD/ECLAIRAGE R1/CIS LCR		14589	XR SYSTEMS	3 032,40	15/10/2019
21	21312	51190069	PA / SECURISATION CIS LIZY SUR ORCO		19532	MONTELEC	19 145,04	15/10/2019
21	21312	51190072	SD/REFORCEMENT THERMIQUE CUISINE SDP CIS DMG		102690	LOISEL SERRURERIE	3 009,60	21/10/2019
21	21312	31190099	PA / OPTIMISATION ECLAIRAGE / CIS MORMANT		19532	MONTELEC	11 450,76	05/11/2019
21	21332	NX19000301	Automate d'alerte PoCBox avec émetteur POC3AG VHF 68-88 Mhz et ses accessoires - Réf POCBOX 85 (N°1	PA383	103427	TPL SYSTEMES	143 664,00	04/12/2019
21	21561	M219002301	TVA SUR BON DE COMMANDE M2190022		104213	SIE MELUN VILLE	29 017,40	07/12/2019
21	21561	M219002501	TVA SUR BON DE COMMANDE M2190024		104213	SIE MELUN VILLE	916,30	07/12/2019
21	21561	M219002701	TVA SUR BDC M2190026		104213	SIE MELUN VILLE	1 262,80	08/12/2019
21	21562	M419071601	Valise électrocoups N°60635/1 à 3 investissement C132 8 ans		17034	CATU	4 316,40	18/10/2019
21	21562	M519012001	TENUE DE PROTECTION RCH		105680	PAUL BOYE TECHNOLOGIES	37 335,26	02/12/2019
21	21568	A119015501	Matériel à dépression	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	10 438,27	04/10/2019
21	21568	A119015601	réfrigérateur médical CMAP	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	3 065,83	04/10/2019
21	21568	A119016701	Moniteur déshydratateur médical Schiller Touch 7	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	31 304,08	11/10/2019
21	21568	A119024501	Option EPCR Touch 7	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	3 534,34	06/12/2019
21	21568	A119025101	Rampes d'oxygénothérapie	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	3 744,00	09/12/2019
21	21568	A119024901	Lecteur d'hémoglobine	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	3 422,05	09/12/2019
21	21578	FG19-00504	1. LOT 2 DIABLES - INV 60815 ET 2 ESCABEAUX INV 60816	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	1 471,20	15/11/2019
21	21578	MT19019301	INV : 60751		103268	AU FORUM DU BATIMENT	1 522,80	21/11/2019
21	21578	FG19052101	FOURNITURE CAISSON FFU SDS 77	PA385	108391	SULITEC INSULATION COMPOST	58 304,40	29/11/2019
21	21578	7119045101	APPAREIL DE MESURE DE BOUCLE DE TERRE EQUIPE INFRA ST2		103754	SC SAS CEF YESSS ELECTRIQUE	355,20	02/12/2019
21	21578	7119044401	APPAREIL DE MESURE DE TENSION ELECTRIQUE EQUIPE INFRA ST2		103754	SC SAS CEF YESSS ELECTRIQUE	445,80	02/12/2019
21	21578	FG19057301	FOURNITURE DE VELO RESISTANCE A AIR	PA387	109557	BODYTONICFORM SAS	7 232,40	06/12/2019
21	21578	FG19057201	FOURNITURE DE RAMEUR	PA387	108559	CARE	1 117,90	06/12/2019
21	21578	FG19057401	FOURNITURE DE SKI ERG	PA387	108559	CARE	7 920,00	06/12/2019
21	21578	FG19057101	FOURNITURE DE VELOS DE SPINNING	PA387	109557	BODYTONICFORM SAS	4 439,52	06/12/2019
21	21578	7119045401	APPAREIL TESTEUR DE BATTERIE EQUIPE INFRA ST2		103754	SC SAS CEF YESSS ELECTRIQUE	852,36	09/12/2019
TOTAL CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES								650 932,10
23	231311	911900991	DB / ISOLATION PHONIQUE COULOIR CABINET MEDICAL VAUX LE PENIL	DVL293	13752	ITG ISOLATION TOUS GENRES	9 980,40	24/05/2019
23	231312	91180096 P	SD / AMO PHASE ETUDES REJECT TOITURES / CIS CSI	DVL198	10855	SECC	10 080,00	07/01/2019
23	231312	91190031	HLG / MISSION MOE P PHASE TRAVAUX RELATIVE AUX TRAVAUX DE REPARATION DU PORTIQUE DU BAT DU G	DVL242	108059	INGENIERIE ET DIAGNOSTIC FR	7 800,00	04/02/2019
23	231312	91190056	LC / SPS PHASE TVX REAMENAGEMENT PARTIEL ROC 1ER ETAGE CIS MOISSY CRAMAYEL	DVL258	103300	TERRITORIAL CONSEILS	509,82	05/03/2019

Chap	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (libellé)	Marché (numéro)	Code tiers	Libellés tiers	Montant TTC	Engagement (date)
23	231312	91190070	HLG / MISSION CT PHASE TXV REPRISE STRUCTURELLE GPT CTRE	DVL259	107757	RISK CONTROL	2 592,00	25/03/2019
23	231312	91190071	LC / MISE EN PLACE CASSETTE QUATRE TUBES SALLE FORMATION CIS MLN		31894	CFC	5 100,79	26/03/2019
23	231312	9119-00548	HLG/PA348 FACADES COUVERTURES CIS JLC	PA348	103689	TOURRET	7 561,01	02/05/2019
23	231312	9119-00149	HLG/PA348/FACADES COUVERTURES CIS JLC	PA348	108602	DESP ISOLATION	7 500,00	02/05/2019
23	231312	9119-00150	HLG/PA348/FACADES COUVERTURES CIS JLC	PA348	108613	EG3M	2 154,70	02/05/2019
23	231312	9119-00155	SD/PA368/S AMENAGEMENT ZONE OPE CIS PVS	PA368	100589	BROSSEL	2 647,63	03/05/2019
23	231312	9119-00156	SD/PA368/6 AMENAGEMENT ZONE OPE CIS PVS	PA368	101491	LAMDS	2 123,18	03/05/2019
23	231312	91190103	HLG/CS/PS PHASE TRAVAUX CONFORTMENT STRUCTUREL/ GPT CENTRE	DVL267	104392	QUALICONSULT SECURITE	2 400,00	04/06/2019
23	231312	91190101	LC/ REHABILITATION ET EXTENSION CONTROL ACCESS CIS MSC	DVL266	14589	XR SYSTEMS	3 236,90	17/06/2019
23	231312	91190113	DB/SECURISATION ACCES PRINCIPAL/ CIS RBS	DVL288	13907	RENOV HABITAT	3 580,90	11/07/2019
23	231312	9119-00284	HLG/PA375/TXV CONFORTMENT BAT GC	PA375	109303	JWEBAT	82 441,40	09/08/2019
23	231312	9119-00291	LC/PA365 LOT 5 REAMENAGEMENT CIS MSC	PA365	100689	BROSSEL	45 137,50	09/08/2019
23	231312	9119-00292	LC/PA365 LOT 6 REAMENAGEMENT CIS MSC	PA365	109172	BRITES DECOR	37 693,36	09/08/2019
23	231312	9119-00290	LC/PA365 LOT 4 REAMENAGEMENT CIS MSC	PA365	14589	XR SYSTEMS	7 044,40	09/08/2019
23	231312	9119-00289	LC/PA365 LOT 3 REAMENAGEMENT CIS MSC	PA365	108202	3 C D B AGENCEMENT	29 534,51	09/08/2019
23	231312	9119-00287	LC/PA365 LOT 1 - REAMENAGEMENT CIS MSC	PA365	104076	BSI	36 823,65	09/08/2019
23	231312	9119-00288	LC/PA365 LOT 2 - REAMENAGEMENT CIS MSC	PA365	107085	SAUSSIRE	2 012,41	09/08/2019
23	231312	91190130	SD / MISSION COORDINATION SP5 PHASE TRAVAUX CIS BOIS LE ROI	DVL285	106660	SEPROSA	1 308,00	19/08/2019
23	231312	9119-00370	PA/PA382-4 REAMENAGEMENT PARTIEL CIS NMS		16507	AEC	17 103,00	11/09/2019
23	231312	9119-00317	PA377 - REMPLACEMENT PORTES CIS MUX	PA377	104484	MINEUR BECCOURT SYSTEMES	14 640,00	11/09/2019
23	231312	9119-00320	PA/PA382-1 REAMENAGEMENT PARTIEL CIS NMS	PA382	104076	BSI	960,00	11/09/2019
23	231312	91190053	PA/CREAT 6 LIGNES ELECTRIQUES CIS MUX		19532	MONTELEC	2 772,00	12/09/2019
23	231312	9119-00372	SD/PA379-3 REHABILITATION DOUCHES CIS BLR	PA379	19434	SAS FELDIS ET LEVIAUX	5 400,00	13/09/2019
23	231312	9119-00327	PA380/TXV SGM	PA380	104076	BSI	22 414,44	13/09/2019
23	231312	9119-00326	SD/PA379-1 REHABILITATION DOUCHES CIS BLR	PA379	108202	3 C D B AGENCEMENT	36 418,40	13/09/2019
23	231312	9119-00371	SD/PA379-2 REHABILITATION DOUCHES CIS BLR	PA379	109419	A3 BAT	11 508,20	13/09/2019
23	231312	91190211	PA / RENFORCEMENT THERMIQUE CUISINE CIS FERRIERES		109206	ALUMINIUM FABRICATION DIFF	3 340,42	15/10/2019
23	231312	91190210	PA / RENFORCEMENT THERMIQUE CAGE ESCALIERS CIS FERRIERES		109206	ALUMINIUM FABRICATION DIFF	4 790,78	15/10/2019
23	231312	91190216	HLG/FOURNITURE PORTE PLANTE MOTORISEE VS4V CIS PROVINS		104494	MINEUR BECCOURT SYSTEMES	34 836,00	21/10/2019
23	231312	91190214	IMG/REHAB DOUCHES CIS LAGNY		108202	3 C D B AGENCEMENT	33 118,64	21/10/2019
23	231312	91190215	CR/CREATION CLIM LOCAL INFO CIS OZOIR		106507	CLIMAT SYSTEMS SA	3 431,06	21/10/2019
23	231312	91190220	SD/RENFORCMY TECHNIQUE 3 CHASSIS/CIS MUX		102650	LOISEL SERRURERIC	5 032,80	24/10/2019
23	231312	9119-00377	PA/PA344-1 COUVERTURES CIS CSI	PA344	107435	COANUS	45 789,36	24/10/2019
23	231312	91190219	PA/ECLAIRAGE SALLE MUSCUL/ CIS CSI		19532	MONTELEC	2 290,12	24/10/2019
23	231312	91190223	SD/ACCES MEZZANINE ESCALIER/CIS MEILLERAY		109482	STE METAL DESIGN	2 262,90	30/10/2019
23	231312	9119-00388	PA380/2 - REAMENAGEMENT CIS SGM	PA380	104076	BSI	21 561,43	07/11/2019
23	231312	9119-00387	LC/PA365 - REAMENAGEMENT CIS MSC	PA365	108202	3 C D B AGENCEMENT	516,30	07/11/2019



Chap	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (libellé)	Marché (numéro)	Code tiers	Libellé tiers	Montant TTC	Engagement (date)
23	231312	1919-00386	LC/PA365-REAMENAGEMENT CIS MSC	PA365	104076	BSI	944,98	07/11/2019
23	231312	1919-00389	PA380/3 - REAMENAGEMENT CIS SGM	PA380	13795	RMH	20 668,31	07/11/2019
23	231312	1919-00391	PA380/5 - REAMENAGEMENT CIS SGM	PA380	14029	PEINTISOL	14 400,00	07/11/2019
23	231312	1919-00390	PA380/4 - REAMENAGEMENT CIS SGM	PA380	10689	BROSSEL	31 060,00	07/11/2019
23	231312	91190229	SD / ISOLATION THERMIQUE LOCAUX FAÇADE SUD / CIS PROVINS		108287	DUO FILMS	4 020,00	08/11/2019
23	231312	91190228	SD / ISOLATION THERMIQUE LOCAUX GRPT / CIS PROVINS		108287	DUO FILMS	2 484,00	08/11/2019
23	231312	91190235	CB / OPTIMISATION ECLAIRAGE REMISES / CIS BRIE COMPTE ROBERT	DVL301	108219	ELECTRICITE JEAN PATE	4 980,18	19/11/2019
23	231312	91190240	SD/CREATION ACCES LOCAL SANITAIRE V5AV CIS CHENOISE	DVL297	108658	RENOV AI	3 481,20	21/11/2019
23	231312	91190236	IMG/ECLAIRAGES REMISE/CIS LGM	DVL296	13795	RMH	4 541,07	21/11/2019
23	231312	1919-00408	LC/MISSION CT REAMENAGEMENT PARTIEL CIS MSC	DVL244	107757	RISK CONTROL	1 008,00	22/11/2019
23	231312	9119-00414	COMPLEMENT A L'ENGT 1919-00152 MP 368 LOT 2 - PROVINS		109120	SN CARD LUX	70,00	04/12/2019
23	231312	91190238	IMG/RESEAU EVAC. EP/CIS SGM		104076	BSI	9 480,18	04/12/2019
23	231312	91190244	HIG/ISOLATION VISUELLE VESTIAIRE FEU - CIS COULOMMIERS		104649	ENTREPRISE CARNARD	6 939,36	04/12/2019
23	231312	91190243	DB/CREATION LOCAL LAVAGE/SECHAGE CIS SFP	DVL300	108658	RENOV AI	10 953,60	04/12/2019
23	231312	91190242	DB/CREATION PROTECTION P/ISOLATION LOCAL HABI CIS SFP	DVL298	108658	RENOV AI	1 809,00	04/12/2019
23	231312	91190241	DB/CREATION PROTECTION EXTERIEURE G E CIS SFP	DVL299	108658	RENOV AI	1 890,00	04/12/2019
23	231312	91190230	CR/CREATION CONTROLE ACCES CIS SGM		109550	CESA	24 027,76	04/12/2019
23	231312	91190247	HT/CREATION ECHANGEUR SEPARATEUR PROTECTION RESEAUX CHAUFFERIE - BAT COULOMB CURCY		11894	CIEC	23 889,77	04/12/2019
23	231312	1919-00422	PA379 / SD / SIT.1 - REHABILITATION CIS BOIS LE ROI		108419	A3 BAT	2 891,46	04/12/2019
23	231312	1919-00424	PA379 / SD / SIT.1 - DOUCHES VESTIAIRES CIS BOIS LE ROI LOT 1	PA379	108202	S C D & AGENCEMENT	33 167,30	04/12/2019
23	231312	1919-00427	HIG / SITUATION 3 PA333 LOT 7 CONSTRUCTION CIS CLM	PA333	108100	BLUE SELECT	1 664,49	05/12/2019
23	231312	1919-00431	HIG/PA333 LOT 9 CONSTRUCTION CIS CLM DGD	PA333	100047	EXCELSIOR	5 604,00	06/12/2019
23	231312	1919-00430	HIG/PA333 LOT 8 CONSTRUCTION CIS CLM DGD	PA333	108101	BROTET SEMECOURT	22 455,94	06/12/2019
23	231312	1919-00429	HIG/PA368 LOT 6 COMPLEMENT ENGT 1919-00156		101491	LAMIOS	122,61	06/12/2019
23	231312	1919-00437	HIG/MP333 LOTS 9 CONSTRUCTION CIS CLM COMPLEMENT DGD		100047	EXCELSIOR	1 369,62	06/12/2019
23	231312	1919-00443	LC/SECURISATION PORTES MSC	DVL269	107380	TY BRAZ	2 548,73	09/12/2019
23	231312	1919-00444	HIG/PA368 LOT 5 COMPLEMENT DGD		100689	BROSSEL	196,85	09/12/2019
23	231312	1919-00445	PA/PA382 - AMENAGEMENT CIS MMS	PA382	107055	SAUSSINE	599,70	09/12/2019
23	231312	1919-00446	PA/PA382 AMENAGEMENT CIS MMS	PA382	1E307	AEC	855,14	09/12/2019
TOTAL CHAPITRE 23 -IMMOBILISATIONS EN COURS							788 629,95	
TOTAL RESTES A REALISER (DEPENSES INVESTISSEMENT)							1 630 857,39	

RATTACHEMENTS - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (libellé)	Montant TTC	Marché (numéro)	Coda boers	Libellé tiers	Data eng.
011	60611	81190738	FL/CONSOMMATION EAU SOLIDE FIN ANNEE 2019 - TOUS SITES	81 238,19		100901	TIERS D ATTEINTE	05/12/2019
011	60611	81190739	FL/CONSOMMATION EAU ANNEE 2019 - BASE HELICO VILLAROCHE	1 415,00		10109	SOCIETE DES EAUX MELLUN VFO	05/12/2019
011	60611	1019-00192	ENGAGEMENT DE FIN EX 2019 POUR CONSO 2EME SEM 2019	30 000,00		40099	FONCTIONNEMENT DIVERS	18/12/2019
011	60612	81190740	FL/CONSOMMATION ELECTRIQUE FIN ANNEE 2019 - BASE HELICO VILLAROCHE	2 500,00		102212	ENERGEM	05/12/2019
011	60612	81190741	FL/CONSOMMATION ELECTRIQUE FIN ANNEE 2019 - MULTISITES	45 000,00		102182	EDF DCECL IDF	05/12/2019
011	60612	81190742	FL/CONSOMMATION ELECTRIQUE FIN ANNEE 2019 - MULTISITES	6 500,00		105947	EDF	05/12/2019
011	60612	1019-00194	ENG RATTI FIN EX MULTI SITES	52 977,39	360	106689	TOTAL DIRECT ENERGIE	05/12/2019
011	60612	1019-00195	CONSOMMATION EDF BRIE COMTE ROBERT - MEAUX	120 000,00		102182	EDF DCECL IDF	18/12/2019
021	60621	7019035201	FL/FOURNITURE 3000 LITRES FIOUL - CIS BMG	450,60		10657	EDF DCECL IDF	05/12/2019
011	60621	81190749	FL/CONSOMMATION GAZ SOLDE SAISON 2018-2019 - MULTISITES	117 574,66	940	31894	UGAP AGCE COMPTABLE	05/12/2019
011	60621	81190747	FL*/CONSOMMATION GAZ FIN ANNEE 2019 - RESTAURANT ADMINISTRATIF	800,00		31894	CIEC	05/12/2019
011	60621	81190745	FL/CONSOMMATION GAZ FIN ANNEE 2019 - CIS DAMMARIE LES LYS	2 700,00		107135	GEDDALYS	05/12/2019
011	60621	81190746	FL/CONSOMMATION GAZ FIN ANNEE 2019 - CIS VAIRES SUR MARNE	6 700,00		10689	DALKIA	05/12/2019
011	60621	81190748	FL/CONSOMMATION GAZ FIN ANNEE 2019 - CPIA	2 000,00		106422	ENGIE	05/12/2019
011	60621	1019-00182	FACTURE UNIQUE DU 6 DECEMBRE 2019 MULTI SITE	7 386,30		106422	ENGIE	09/12/2019
011	60621	1019-00189	FACTURE UNIQUE MULLET SITE N° DU 06 DECEMBRE 2019	7 666,90		106422	ENGIE	12/12/2019
011	60621	1019-00193	ENGAGEMENT DE FIN EX 2019 FACTURES MULTI SITES	90 000,00		40099	FONCTIONNEMENT DIVERS	18/12/2019
011	60622	GE19001201	COMMANDE GASOIL CIS CHENOISE	2 868,84	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	18/02/2019
011	60622	GE19002401	CARBURANT	4 340,41	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	06/09/2019
011	60622	FI19-00285	CARBURANTS EX 2019	1 500,00	985	105809	TOTAL MARKETING FRANCE	18/04/2019
011	60622	MG19050101	CARBURANT	4 623,08	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	17/05/2019
011	60622	FG19-00240	ENGAGEMENT CARBURANT TOTAL 2EME SEMESTRE ANNEE 2019	887,08	985	105809	TOTAL MARKETING FRANCE	06/06/2019
011	60622	M419063501	GASOIL	5 837,44	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	23/09/2019
011	60622	GO19034201	CARBURANT POUR CIS LAGNY SUR MARNE	136,20	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	04/10/2019
011	60622	CG1906010	GAZOL 3000L CIS GUIGNES	4 473,68	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	30/10/2019
011	60622	GE19015901	GAZOL CIS JOUY LE CHATEL	4 312,33	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	30/10/2019
011	60622	CG194512	GAZOL 4000L CIS BRIE	3 037,23	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	30/10/2019
011	60622	CG195511	GAZOL 2000L CIS DAMMARIE-LES-LYS	720,31	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	05/11/2019
011	60622	GE19016801	CARBURANT CIS MTR	5 904,24	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	06/11/2019
011	60622	M419077501	GASOIL	5 010,48	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	15/11/2019
011	60622	GN19015501	CARBURANT	149,67	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	19/11/2019
011	60622	GO19043201	CARBURANT POUR CIS DE LAGNY SUR MARNE	2 942,32	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	21/11/2019
011	60622	SG19114501	CARBURANT CIS BLR	2 954,18	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	22/11/2019
011	60622	CG195512	GAZOL 2000L CIS DAMMARIE-LES-LYS	2 958,70	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	25/11/2019
011	60622	CG198013	GAZOL 2000L CIS PONTHERRY	2 958,70	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	25/11/2019
011	60622	GE19018401	SANS PLOMB GPT EST	3 034,85	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	25/11/2019
011	60622	CG199518	GAZOL 2000L CIS VALK-LE-PENIL	2 958,70	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	25/11/2019
011	60622	GN19017101	CARBURANT	2 976,18	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	27/11/2019



Chapitre	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (libellé)	Montant TTC	Marché (numéro)	Code tiers	Libellé tiers	Date eng.
011	60622	GN19016901	CARBURANT	4 461,76	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	27/11/2019
011	60622	GN19017001	CARBURANT	2 858,84	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	27/11/2019
011	60622	GN19017201	CARBURANT	4 503,26	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	27/11/2019
011	60622	GO19044301	CARBURANT POUR LE CIS DE CHELLES	2 974,58	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	28/11/2019
011	60622	GN19017901	CARBURANT	3 040,00	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	29/11/2019
011	60622	GN19017801	CARBURANT	6 200,00	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	29/11/2019
011	60622	GN19017701	CARBURANT	2 878,75	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	29/11/2019
011	60622	GO19044501	CARBURANT POUR LE CIS DE VAIRES SUR MARNE POUR LA PERIODE DU MOIS DE DECEMBRE 2019	880,00	985	105829	TOTAL MARKETING FRANCE	03/12/2019
011	60622	GO19044701	CARBURANT POUR LE CIS DE OZDIR LA FERRIERE POUR LE MOIS DE DECEMBRE 2019	1 200,00	985	105809	TOTAL MARKETING FRANCE	03/12/2019
011	60622	GE19020001	CARBURANT POUR QS FTN	2 855,95	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	04/12/2019
011	60622	CG1909019	GAZOIL 2000L CIS TOURNAN-EN-BREF	2 973,29	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	09/12/2019
011	60622	CG190519	GAZOIL 2000L CIS VAUX-LE-PENIL	2 973,29	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	09/12/2019
011	60622	CG190533	GAZOIL 5000L CIS MOISSY-FRAMATEL	7 433,22	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	09/12/2019
011	60622	CG1907032	GAZOIL 3000L CIS SAVIGNY-LE-TEMPLE	4 459,93	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	09/12/2019
011	60622	CG1908317	GAZOIL 2000L CIS BRIE COMTE ROBERT	2 973,29	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	09/12/2019
011	60622	ES19-00087	CARBURANT CIS FTB	10 431,12	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	11/12/2019
011	60622	FG19-00087	COMMANDE CARBURANT 3070 LITRES	4 636,24	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	24/12/2019
011	60622	GC19-00004	GAZOIL 2000L CIS MELUN	3 020,14	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	26/12/2019
011	60622	GC19-00005	GAZOIL 2000L CIS BRIE COMTE ROBERT	3 020,14	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	26/12/2019
011	60622	GE19-00028	CARBURANT POUR CIS REBAIS	2 915,02	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	27/12/2019
011	60622	GE19-00030	CARBURANT POUR CIS MANGIS	3 020,35	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	27/12/2019
011	60623	RA23-00005	TAXE INTERPEL	35,65	PA275	14756	MAG PRIM	17/01/2019
011	60623	RG19-00029	6107 - EX RG18-00035	320,56	PA313	105498	POMONA PASSION FROID	18/01/2019
011	60623	GO19002601	CDE 1 PALETTE BOUTEILLE FAU EN SO CL POUR SERVICE DE PROXIMITE DU GROUPEMENT OUEST	998,79	976	102226	PRO A PRO	28/01/2019
011	60623	RG19-00739	CDE 6415	308,64	PA276	102226	PRO A PRO	29/01/2019
011	60623	RG19-00751	CDE 6333 COMPLEMENT	6,60	PA276	102226	PRO A PRO	29/01/2019
011	60623	RG19-00760	CDE 6333 - 20%	7,60	PA276	102226	PRO A PRO	29/01/2019
011	60623	RG19-00078	CDE 6335	28,57	PA276	102226	PRO A PRO	29/01/2019
011	60623	RG19-00761	CDE 6302	84,36	PA276	102226	PRO A PRO	29/01/2019
011	60623	RG19-00134	CDE 6297 +6272- EX RG18-00747+737 - FD 169+166	80,00	976	102226	PRO A PRO	04/02/2019
011	60623	RG19-00244	PAIN DU 8 FEVRIER AU 31/12/19	2 568,56	PA310	105078	FRANCE PAIN	28/02/2019
011	60623	RA19-00348	CDE 6763	52,31	PA313	105498	POMONA PASSION FROID	16/05/2019
011	60623	RG19-00750	FACT FRANCE PAIN DE JUIN A DEC 2019	678,53	PA310	105078	FRANCE PAIN	27/05/2019
011	60623	RG19-00759	CPT CDE 6415	308,74	PA276	102226	PRO A PRO	08/10/2019
011	60623	RG19075601	BOISSONS	205,44	976	102226	PRO A PRO	14/10/2019
011	60623	RG19-00779	CDE 7085	87,50	976	102226	PRO A PRO	16/10/2019
011	60623	RG19-00768	CDE 7089 - 5%	24,36	PA276	102226	PRO A PRO	22/10/2019
011	60623	RG19-00791	CDE 7062 - COMPLEMENT - 20%	0,07	PA275	14756	MAG PRIM	24/10/2019
011	60623	RG19-00790	CDE 7062 - COMPLEMENT - 5%	36,40	PA275	14756	MAG PRIM	24/10/2019
011	60623	RG19-00813	CDE 7123	38,08	990	105498	POMONA PASSION-FROID	25/10/2019
011	60623	RG19-00844	CDE 7153 - TVA 20 %	1,25	PA276	102226	PRO A PRO	04/11/2019



Chapitre	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (libellé)	Montant TTC	Marché (numéro)	Code tiers	Libellé tiers	Date eng.
011	60623	RG19-00849	CDE 7150 - EX 7146 - TVA 20 %	12,68 976		102226	PRO A PRO	07/11/2019
011	60623	RG19-00837	CDE 7150 - EX 7146 - TVA 5.5 %	498,23 976		102226	PRO A PRO	07/11/2019
011	60623	RG19-00866	CDE 7173	159,53 PA214		100043	DISVAL STE D EXPLOITATION DE	18/11/2019
011	60623	RG19-00863	CDE 7174	57,20 PA274		105495	LUCIEN SAS	18/11/2019
011	60623	RG19-00876	CDE 7187	167,15 PA274		105495	LUCIEN SAS	24/11/2019
011	60623	RG19-00880	CDE 7183	128,40 PA274		106551	SOCIETE DE DISTRIBUTION AVIC	22/11/2019
011	60623	RG19-00811	CDE 7229	118,34 PA314		100043	DISVAL STE D EXPLOITATION DE	23/11/2019
011	60623	RG19-00884	CDE 7199 - TVA 5.5%	56,29 976		102226	PRO A PRO	28/11/2019
011	60623	RG19-00885	CDE 7199 - TVA 20%	3,20 976		102226	PRO A PRO	28/11/2019
011	60623	RG19-00908	CDE 7219	103,01 PA276		105498	POMONA PASSION FROID	28/11/2019
011	60623	RG19-00909	CDE 7217 - TVA 5.5%	400,06 PA276		102226	PRO A PRO	28/11/2019
011	60623	RG19-00910	CDE 7217 - TVA 20%	4,75 PA276		102226	PRO A PRO	28/11/2019
011	60623	RG19-00904	CDE 7207	52,69 976		102226	PRO A PRO	29/11/2019
011	60623	RA19-00688	COMMANDE LUCIEN 6675 DU 03/12/2019	190,56 PA274		105495	LUCIEN SAS	04/12/2019
011	60623	RG19-00918	CDE 7216	259,86 PA275		14756	MAG PRIM	05/12/2019
011	60623	RG19-00919	CDE 7228	337,53 PA275		14756	MAG PRIM	05/12/2019
011	60623	RA19-00711	COMMANDE DE PRODUIT DE LA MER FRAIS JUSQU'AU 31/11	1 000,00 PA314		107496	PROMER	09/12/2019
011	60623	RA19-00712	COMMANDE VIANDE BOEUF VEAU AGNEAU FRAIS JUSQU'AU 31/12	800,00 PA274		105495	LUCIEN SAS	09/12/2019
011	60623	RA19-00713	VIANDE DE PORC FRAIS JUSQU'AU 31/12/2019	200,00 PA274		105495	LUCIEN SAS	09/12/2019
011	60623	RA19-00714	COMMANDE VOLAILLE FRAICHE JUSQU'AU 31/12	600,00 PA274		106551	SOCIETE DE DISTRIBUTION AVIC	09/12/2019
011	60623	RA19-00715	COMMANDE PAIN FRAIS JUSQU'AU 31/12	850,00 PA310		101076	FRANCE PAIN	09/12/2019
011	60623	RA19-00716	COMMANDE DE RATIONS JUSQU'AU 31/12	1 500,00		105381	KRUT DISTRIBUTION	09/12/2019
011	60623	RA19-00717	COMMANDE DE PRODUITS ELABORES REFRIGERES JUSQU'AU 31/12	300,00 PA314		100043	DISVAL STE D EXPLOITATION DE	09/12/2019
011	60623	CE19-005901	RADIATEUR CBS VALU-LE-PÉNIL	362,62		105437	YONNELEC SANICHAUD	09/12/2019
011	60623	RA19-00689	COMMANDE JUSQU'AU 31/12 VIANDE SURGEEE	1 500,00 990		100043	DISVAL STE D EXPLOITATION DE	09/12/2019
011	60623	RA19-00700	COMMANDE LEGUMES/FRUITS SURGEEES JUSQU'AU 31/12	1 500,00		100043	DISVAL STE D EXPLOITATION DE	09/12/2019
011	60623	RA19-00702	COMMANDE POISSON SURGEEE JUSQU'AU 31/12	2 000,00		109111	TRANSBOURMET OPERATIONS	09/12/2019
011	60623	RA19-00703	COMMANDES PAIN PATISSERIE SURGEEES JUSQU'AU 31/12	1 861,50 990		105498	POMONA PASSION FROID	09/12/2019
011	60623	RA19-00704	COMMANDE PRODUITS ELABORES SURGEEES JUSQU'AU 31/12	554,95 990		105498	POMONA PASSION FROID	09/12/2019
011	60623	RA19-00705	COMMANDE FROMAGE BELURRE OREU JUSQU'AU 31/12	900,00 PA276		102226	PRO A PRO	09/12/2019
011	60623	RA19-00706	COMMANDE DE YAOURTS JUSQU'AU 31/12	210,00 PA276		105498	POMONA PASSION FROID	09/12/2019
011	60623	RA19-00718	COMMANDE DE CHARCUTERIE JUSQU'AU 31/12	600,00 PA314		100043	DISVAL STE D EXPLOITATION DE	09/12/2019
011	60623	RA19-00728	COMMANDE DE BOISSONS POUR PRESTATIONS	1 487,21 976		102226	PRO A PRO	09/12/2019
011	60623	RA19-00730	COMMANDE EPICERIE POUR PRESTATIONS	1 130,66 976		102226	PRO A PRO	09/12/2019
011	60623	RA19-00707	COMMANDE FRUITS ET LEGUMES FRAIS JUSQU'AU 31/12	1 500,00 PA275		14756	MAG PRIM	09/12/2019
011	60623	RA19-00708	COMMANDE FRUIT/LEGUMES 4FMS/SEME GAMME JUSQU'AU 31/12	950,00 PA275		105636	POMONA TERRE AZUR	09/12/2019
011	60623	RA19-00709	TAXE SEME/SEME GAMME JUSQU'AU 31/12	49,68 PA275		105636	POMONA TERRE AZUR	09/12/2019
011	60623	RA19-00710	TAXE INTERFEL FRUITS ET LEGUMES FRAIS JUSQU'AU 31/12	50,00 PA275		14756	MAG PRIM	09/12/2019
011	60623	RA19-00701	COMMANDE 6693 DU 06-12-2019	126,80 990		105496	POMONA PASSION FROID	09/12/2019
011	60623	RA19-00735	BOMBONNE BAU DG	89,76		104462	DEFAUS LES ROCHES	10/12/2019
011	60623	RA19-00734	COMMANDE POMONA TERRE AZUR - 6701 DU 10-12-2019	114,43 PA275		105636	POMONA TERRE AZUR	10/12/2019



Chapitre	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (libellé)	Montant TTC	Marché (numéro)	Code tiers	Libellé tiers	Date eng.
011	60623	RA19-00736	ACHAT PROMOCASH LE 17 DEC 2019	29,76		105899	MY CASH	18/12/2019
011	60623	RA19-00738	COMMANDE DU 20/12/2019	111,30		108899	MY CASH	23/12/2019
011	60623	RG19-00932	COMMANDE 7051	78,36		109111	TRANSIGOURMET OPERATIONS	23/12/2019
011	60623	RG19-00933	COMMANDE 7115	26,80		109111	TRANSIGOURMET OPERATIONS	23/12/2019
011	60628	FL19-00226	LAVAGE-ACCESSOIRES EX 2019	21,33	985	105809	TOTAL MARKETING FRANCE	09/07/2019
011	60628	SE19016501	FERRAILLE CIS NGS	97,44		106097	GAY EDDY	05/11/2019
011	60628	EV19-00019	IDF - FACTURE N° 001000251051 - SF LE 04/11/2019	45,00	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT M	05/11/2019
011	60628	EV19-00018	JARBILAND - PACT. : 0015/071563 - SF LE 04/11/2019	499,00	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT M	05/11/2019
011	60628	GE19017301	FOURNITURES SACS POUABELLES	78,48	978	1062041	L'ENTREPRISE ADAPTEE	18/11/2019
011	60628	EV19-00021	IDF - FACTURE N° 001000252478 - SF 19/11/2019	257,60	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT M	19/11/2019
011	60628	EV19-00022	IDF - FACTURE N° 001000252623 - SF LE 21/11/2019	45,50	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT M	21/11/2019
011	60628	HA19033501	GLISSIERES CHAUSSURES HAIX	2 593,80		106936	HAIX	22/11/2019
011	60628	HA19033601	IVA DU BC HA390335 - GLISSIERES CHAUSSURES HAIX	801,72		106213	SIE MELUN VILLE	22/11/2019
011	60628	EV19-00024	IDF - FACTURE N° 001000353174 - SF LE 28/11/2019	72,00	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT M	28/11/2019
011	60628	GU19014001	SEL ADQUICISSEUR	191,11	978	10731	DAUGERON GROUPE HEDIS	03/12/2019
011	60628	RG19-00805	CDE 7220	513,33	PA367	19680	COMPTOIR DE BRETAGNE	03/12/2019
011	60628	RA19-00719	COMMANDE DE CONSOMMABLE JETABLE JUSQU'AU 31/12	1 000,00	PA367	19680	COMPTOIR DE BRETAGNE	09/12/2019
011	60631	SN19000601	PAPIER D'ARMÉNIE	48,00		10041	CARREFOUR HYPERMARCHES	30/04/2019
011	60631	GO19015401	COMMANDE DE PRODUITS D'ENTRETIENS COURANTS POUR LE CIS DE FERRIERES	9,48	978	108118	COLDIS	01/08/2019
011	60631	MT19-00120	PRODUITS D'ENTRETIEN - EM	500,00	978	108117	HERSAND DELAISY KARGO	01/08/2019
011	60631	FG19047901	ACHAT SAVON MOUSSE BACTERICIDE + QUATRIERE	1 978,04		102042	DAUGERON GROUPE HEDIS	08/11/2019
011	60631	GE19017302	FOURNITURES SACS POUABELLES	337,56	978	102041	L'ENTREPRISE ADAPTEE	28/11/2019
011	60631	GE19017201	COMMANDE DE QUATE	830,16		10729	DISTRI SERVICES	28/11/2019
011	60631	RG19-00906	ACHAT POUR LE RESTAURANT LES PRODUITS SUIVANTS : FAR LIQUIDE+RINGAGEAU DE JAVEL+DÉTERGEN	776,36	978	10731	DAUGERON GROUPE HEDIS	09/12/2019
011	60631	GN19019001	DISTRIBUTEUR	44,82		10729	DISTRI SERVICES	09/12/2019
011	60631	RA19-00720	COMMANDE PRODUITS ENTRETIEN DECEMBRE 2019	1 000,00	978	10731	DAUGERON GROUPE HEDIS	09/12/2019
011	60631	RA19-00725	COMMANDE PRODUITS LESSIVEL COURANT DECEMBRE 2019	200,00	978	108118	COLDIS	09/12/2019
011	60631	RA19-00723	COMMANDE SACS POUABELLES DECEMBRE 2019	400,00	978	102041	L'ENTREPRISE ADAPTEE	09/12/2019
011	60631	RA19-00724	COMMANDE PRODUITS ENTRETIEN DECEMBRE 2019	300,00	978	108117	HERSAND DELAISY KARGO	09/12/2019
011	60632	M419015501S	Fourniture de pièces détachées pour matériel d'équipes spécialisées	1 794,92		106700	SP COMPOSITE	07/01/2019
011	60632	TC19000802	FT98482 - RTINV58314	583,00		106700	SP COMPOSITE	17/01/2019
011	60632	TC19000801	FT98482 - RTINV58316	51,00		106700	SP COMPOSITE	17/01/2019
011	60632	GO19004101	MATERIEL ELECTRIQUE AVEC PAVES LED POUR LE GO	157,36		108081	REXEL FRANCE	28/01/2019
011	60632	M4190006401	FEU A LED AR	217,47		106700	SP COMPOSITE	31/01/2019
011	60632	GO19004301	ACHAT DE QUINCAILLERIE POUR LE SERVICE INFRA DU GROUPEMENT OUEST	33,50		107242	BRICO DEPOT	07/02/2019
011	60632	S339001201	Achat d'antenne de recharges portatifs plongeurs (pit - radio)	60,00		108963	NEOLICA	14/02/2019
011	60632	7190006801	FOURNITURE DE PLOMBERIE CIS LGM	1 387,06		13715	SOMATEM	05/03/2019
011	60632	719007201	FOURNITURE DE PLOMBERIE EQUIPE INFRA 572	451,06		29715	SOMATEM	05/03/2019
011	60632	M419016701	Cordage forat	112,54		106700	SP COMPOSITE	11/03/2019
011	60632	M419019401	PROTECTION PI ASTIQUE MACHINE A PNEU	92,40		10024	CHAMRON	20/03/2019
011	60632	5219003301	Achat de câbles pour plombs	180,00	987	108734	DRANGE BUSINESS SERVICES	09/04/2019

Chapitre	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (libellé)	Montant TTC	Marché (numéro)	Code tiers	Libellé tiers	Date eng.
011	60632	CG1905512	FORêt - DOUBLE FACE - CIS MELUN CB	58,25		10618	CASTORAMA FRANCE	10/04/2019
011	60632	S319002001	Achat de batteries pour onduleur (pjt : radio)	180,00		105509	SASU ENERGIE MOBILE	12/04/2019
011	60632	M419036001	Batterie stock magasin	73,92		18063	UPERGY	27/05/2019
011	60632	H419015801	TRICOISES	9 037,36	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	27/05/2019
011	60632	M419044301	FILTRES	363,67		108697	DPL FONTAINEBLEAU	08/07/2019
011	60632	M419051101	FED DE NAVIGATION BLS	1 401,30		106700	5F COMPOSITE	24/07/2019
011	60632	G019029601	ACHAT DE PIED DE TABLE PIDUR LA LINGERIE DU GROUPEMENT OUEST	3,98		101742	BRICO DEPOT	29/07/2019
011	60632	M419054501	Camme plongeuse	211,35		106953	PLUM PLASTIQUES	14/08/2019
011	60632	G019031501	PEINTURE DE SIGNALISATION AU SOL POUR LE CIS DE VILLEPARISIS	392,04		14322	QUINCY DIFFUSION	27/08/2019
011	60632	TE19011301	FPT INVA5302	576,00		100870	PROVINS POIDS LOURDS	17/09/2019
011	60632	U219004901	Achat adaptateurs USB-VGA (pjt : micro)	72,56	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	18/09/2019
011	60632	FG19040001	ACHAT TESTEUR ET INDICATEUR DE PHASE	139,30		10360	YONINELEC	20/09/2019
011	60632	719036101	Fourniture de plomberie équipe infra ST2	598,80		19715	SOMATEM	04/10/2019
011	60632	FG19-00428	ACHAT DE 10 BACS ALIMENTAIRE PLIABLE NORME EUROPEE - PAROIS ET FOND	1 881,60	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	04/10/2019
011	60632	S219007401	Achat de coques pour iPhone XR	82,08		109356	LANEVOLTE	07/10/2019
011	60632	M419067303	CONSONNABLES ATELIER MECANIQUE + METALLERIE	154,84		104753	OUEST SOUDURE	07/10/2019
011	60632	HL19014601	Achat de filtre de confidentialité (pjt : micro)	37,37	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	14/10/2019
011	60632	G019038101	ACHAT DE PALETTE POUR ISOLER LES CASSIA DU SOL DANS LES CIS DU GROUPEMENT OUEST	94,69		13753	MANUTAN COLLECTIVITES	15/10/2019
011	60632	FG19046301	ACHAT MATERIELS ELECTRIQUE POUR ARMOIRE SECHANTE	943,87		10114	REXEL FRANCE	18/10/2019
011	60632	M419073701	FILTRATIONS RENAULT	166,80		108697	DPL FONTAINEBLEAU	24/10/2019
011	60632	M419073301	DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE	350,69		12397	SONEPAR ILE DE FRANCE	24/10/2019
011	60632	M419073801	UNITÉ POMPE ADBLUE	1 877,02		10519	ESCO VI CONCESSIONNAIRE	25/10/2019
011	60632	M419073802	UNITÉ POMPE ADBLUE	45,84		10519	ESCO VI CONCESSIONNAIRE	25/10/2019
011	60632	TC19024601	FPT 48496	71,81		19695	SCANIA FRANCE	28/10/2019
011	60632	CG1906011	BRICO DEPOT - FACT 1142949 - SF LE 04-11-2019	226,35	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	05/11/2019
011	60632	A119020101	Atelier de bras à dépression	1 106,40		16832	CERTEC	05/11/2019
011	60632	CG1906530	CASTORAMA - FACT 882759 - SF LE 04-11-2019	340,80	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	05/11/2019
011	60632	GE19-00163	PROVINDIS - FACT N°190004358 - SF 04/11/19	104,52	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	05/11/2019
011	60632	MT19-00179	CASTORAMA - FACT N° 882811 - SF LE 04/11/2019	229,65	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	05/11/2019
011	60632	MT19-00181	SOMATEM - FACT N° 2092016 - SF LE 06/11/2019	6,48	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	06/11/2019
011	60632	CG1906531	CASTORAMA-FACT 882828 - SF LE 04-11-2019	6,90	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	07/11/2019
011	60632	CP19004501	CDE SAL	107,14		10919	AU VIEUX CAMPEUR	08/11/2019
011	60632	CP19004502	CDE SAL	1 452,61		10919	AU VIEUX CAMPEUR	08/11/2019
011	60632	TC19025201	VSA INVA 7944	5 191,62		11125	MELUN POIDS LOURDS M P L	08/11/2019
011	60632	S319003201	Achat d'antenne de recharges portatils plongeurs	274,90		107777	MOOTCA	08/11/2019
011	60632	TE19013701	FPT INV55553	2 165,40		108214	GIMAX FIRE TRUCKS	08/11/2019
011	60632	TO19020002	BESOINS ATELIERS	603,78		12532	FORCH	13/11/2019
011	60632	TO19020003	BESOINS ATELIERS	201,24		12532	FORCH	13/11/2019
011	60632	TO19020001	BESOINS ATELIERS	1 667,20		12532	FORCH	13/11/2019
011	60632	M419077101	VERROUILLAGE COFFRE FPT	4 149,84		105380	SECURITE MACHINES SYSTEMES	14/11/2019
011	60632	U219005602	Achat PC portable tactile pour Garryx (pjt : micro) (row : 6742)	7,48	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	15/11/2019



Chapitre	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (Libellé)	Montant TTC	Marché (numéro)	Code Biers	Libellé Biers	Date eng.
011	60632	TO19020301	USA V 56327	56,56		108631	BNE DES NAIONS	15/11/2019
011	60632	FG19-00502	Fourniture de vestiaires mobiles	1 164,18	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	15/11/2019
011	60632	CG198516	LEROY MERLIN - FACT 474352 - SF LE 13/11/2019	39,80	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	15/11/2019
011	60632	GN19025702	LEROY MERLIN - FACT 048350 - SF 13/11/2019	9,90	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	15/11/2019
011	60632	GN19015901	LEROY MERLIN - FACT 039349 - SF 19/11/19	10,00	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	15/11/2019
011	60632	GN19015701	LEROY MERLIN - FACT 048350 - SF 13/11/2019	49,98	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	15/11/2019
011	60632	FG19050801	Fourniture de pièces détachées pour Mannequins Lot 1 : Mannequins Ambu	397,44	SMP071	11553	AMBU	19/11/2019
011	60632	FG19051001	Fourniture de pièces détachées pour Mannequins Lot 2 : Mannequins Laerdal	133,44	SMP071	11892	LAERDAL MEDICAL FRANCE	19/11/2019
011	60632	GE19-00177	ETS LEGRAVENEND - FACT. N° 31 - SF 15/11/19	43,90	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	20/11/2019
011	60632	M419078502	REGUL COMMANDE REMISE FIN ANNEE EXERCICE 2018	195,74		108697	DPL FONTAINEBLEAU	20/11/2019
011	60632	M419078503	REGUL COMMANDE REMISE FIN ANNEE EXERCICE 2018	250,94		108697	DPL FONTAINEBLEAU	20/11/2019
011	60632	M419078504	REGUL COMMANDE REMISE FIN ANNEE EXERCICE 2018	469,54		108697	DPL FONTAINEBLEAU	20/11/2019
011	60632	M419078505	REGUL COMMANDE REMISE FIN ANNEE EXERCICE 2018	1 027,82		108697	DPL FONTAINEBLEAU	20/11/2019
011	60632	M419078506	REGUL COMMANDE REMISE FIN ANNEE EXERCICE 2018	79,20		108697	DPL FONTAINEBLEAU	20/11/2019
011	60632	CG19500701	Commande de clés pour le CIS LE CHATELET-EN-BRIE	50,00		14454	MAZARD OSVIER	20/11/2019
011	60632	GE19-00178	SARL DM ART MORNIE - FACT. N° P326000001920 - SF 12/11/19	57,95	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	20/11/2019
011	60632	M4519003701	TVA sur commande M6190036	606,26		104213	SIE MELUN VILLE	20/11/2019
011	60632	GE19-00175	VAREDIS - FACT. N° 0190009878 - SF 13/11/19	41,80	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	20/11/2019
011	60632	GE19-00176	SAS SADET - FACT. N° P21200002802 - SF 13/11/19	20,10	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	20/11/2019
011	60632	M419078501	REGUL COMMANDE REMISE FIN ANNEE EXERCICE 2018	977,86		108697	DPL FONTAINEBLEAU	20/11/2019
011	60632	SG19113901	MATERIELS DE PLOMBERIE TMR	223,08		39715	SOMATEM	21/11/2019
011	60632	SG19114001	MATERIELS DE PLOMBERIE TMR	350,82		19715	SOMATEM	21/11/2019
011	60632	M419078901	BOUGIE WEBASTO	188,76		10864	SEVI	21/11/2019
011	60632	RA19-00666	COMMANDE COMPTOIR DE BRETAGNE - DU 22-11-2019 - USTENSILES DE CUISINE	168,90	PA367	19680	COMPTOIR DE BRETAGNE	22/11/2019
011	60632	MT19-00197	CASTORAMA - FACTURES RR4942 ET 884966 - SF LE 22/11/2019	108,90	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	22/11/2019
011	60632	G019043901	ACHAT DE QUINCALLERIE POUR LE SERVICE INFRA DU GROUPEMENT OUEST	62,06		101242	BRICO DEPOT	22/11/2019
011	60632	S219008401	Achat de postes téléphoniques (pt : réseau)	334,87	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	22/11/2019
011	60632	M419080291	ARBRE-KIT REPARATION+FLASQUE	7 510,22		10646	MAGIRUS CAMIVA SAS	25/11/2019
011	60632	M519014701	Pièces détachées pour ARI contrôle GPT SUD	3 128,62	869	108142	DRAGER FRANCE	25/11/2019
011	60632	M519014801	Pièces détachées pour ARI contrôle GPT NORD	2 626,14	869	108142	DRAGER FRANCE	25/11/2019
011	60632	GN19016501	LEROY MERLIN - FACT 49919 - SF 20/11/19	52,39	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	26/11/2019
011	60632	TE19014501	PIECES DETACHEES TAILLE HAIE	263,90		104403	PROVINS MOTOCULTURE	26/11/2019
011	60632	M419080601	PRISE OTAN	308,52		10664	SEVI	26/11/2019
011	60632	HA19033901	CENTURES DE PAMTALON TELMAT 20191121005	3 211,20		11922	CEFAM	26/11/2019
011	60632	CG1980015	LEROY MERLIN - FACT 017441 - SF LE 22/11/2019	238,55	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	26/11/2019
011	60632	GE19-00185	PROVINS - FACT. N° 0190004733 - SF 26/11/2019	100,76	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	26/11/2019
011	60632	GN19016601	LEROY MERLIN - FACT 41027 - SF 25/11/19	16,99	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	26/11/2019
011	60632	GN19016802	PIECES TRACTEUR TONDEUSE	196,90	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	26/11/2019
011	60632	TE19014901	ACHAT DE FOURNITURES ELECTRIQUE POUR LA SALLE REALITE VIRTUELLE	16,06		104403	PROVINS MOTOCULTURE	27/11/2019
011	60632	FG19051601	ACHAT DE FOURNITURES ELECTRIQUE POUR LA MAINTENANCE	3 376,92		10314	REXEL FRANCE	27/11/2019
011	60632	FG19051501	ACHAT PETITES FOURNITURES POUR LA MAINTENANCE	295,20		103268	AU FORUM DU BATIMENT	27/11/2019



Chapitre	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (libellé)	Montant TTC	Marché (numéro)	Code tiers	Libellés tiers	Date eng.
011	60632	GE19-00186	SARL NANGIS BRICOLAGE - FACT. N° T010001	134,95 SMP006		107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	27/11/2019
011	60632	TE19014901	PIECES DETACHEES TONDEUSE	19,29		100870	PROVINS POIDS LOURDS	28/11/2019
011	60632	GN19017401	MATERIEL ELECTRIQUE	1 966,19		19205	REXEL FRANCE	28/11/2019
011	60632	GN19017502	LEROY MERLIN - FAC: 036906 - 04/11, 13/11/10 - 20/11	164,65 SMP006		107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	28/11/2019
011	60632	U119005501	Achat accessoires Galaxy Tab 2 (4g) : fiche bilan demat	13 602,00		108240	C TELECOM	28/11/2019
011	60632	GE19-00190	SAS FLORWIL - FACT. N° 93320310007 - 2 LIGNES	17,32 SMP006		107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	28/11/2019
011	60632	SG19115901	DIVERS OUTILAGE A MAIN, MATERIELS DE PLOMBERIE ET ARTICLES DE QUINCAILLERIE CIS CTL ET TMR	136,28		102738	DEVERT	28/11/2019
011	60632	SG19115902	DIVERS OUTILAGE A MAIN, MATERIELS DE PLOMBERIE ET ARTICLES DE QUINCAILLERIE CIS CTL ET TMR	156,90		102738	DEVERT	28/11/2019
011	60632	SG19115903	DIVERS OUTILAGE A MAIN, MATERIELS DE PLOMBERIE ET ARTICLES DE QUINCAILLERIE CIS CTL ET TMR	304,56		102738	DEVERT	28/11/2019
011	60632	MT19-00187	CHAISEPRO - SF 5/12/19	56,70 SMP006		107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	28/11/2019
011	60632	MT19-00205	CASTORAMA - FACTURE N° 885709 - SF LE 28/11/2019	65,32 SMP006		107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	28/11/2019
011	60632	GE19-00188	SAS FLORWIL - FACT. N° 93320310007 - 2 LIGNES	300,00 SMP006		107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	28/11/2019
011	60632	MT19-00204	SAS FLORWIL - FACT. N° 885402 - SF LE 25/11/2019	394,91 SMP006		107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	28/11/2019
011	60632	GE19-00189	SAS FLORWIL - FACT. N° 93310317383	1 584,63 SMP006		107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	28/11/2019
011	60632	FG19052601	ACHAT FOURNITURE ESPACE VERT	939,20		104403	PROVINS MOTOCULTURE	29/11/2019
011	60632	FG19-00530	FOURNITURES DE BACS PLASTIQUES POUR TRANSPORT GANTS FELIX	1 839,60	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	29/11/2019
011	60632	CG192543	LEROY MERLIN-FACT 885829-SF LE 29-11-2019	132,40 SMP006		107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	29/11/2019
011	60632	GE19-00198	SAS SADEF - FACT. N° P212000013225	21,10 SMP006		107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	29/11/2019
011	60632	FG19-00529	10 THERMOMETRES POUR MAINTENANCE	373,19	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	29/11/2019
011	60632	GE19-00197	SAS SADEF - FACT. N° P212000013209	118,20 SMP006		107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	29/11/2019
011	60632	GE19-00195	EYS REGNALTY - FAT. N° T020068	130,90 SMP006		107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	29/11/2019
011	60632	GE19-00196	SAS SADEF - FACT. N° P212000013228	33,25 SMP006		107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	29/11/2019
011	60632	CG192544	BARBOT-FACT-100206244-SF LE 29-11-2019	329,92 SMP006		107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	29/11/2019
011	60632	GE19-00193	SARL NANGIS BRICOLAGE - T020077	53,80 SMP006		107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	29/11/2019
011	60632	GE19-00194	SAS FLORWIL - FACT. N° 93310317394	199,34 SMP006		107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	29/11/2019
011	60632	CG197031	LEROY MERLIN-FACT256254-SF LE 28-11-2019	258,00 SMP006		107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	29/11/2019
011	60632	CG196532	CASTORAMA-FACT 1698261-SF LE 28-11-2019	104,95 SMP006		107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	29/11/2019
011	60632	GN19018001	MATERIEL ELECTRIQUE	1 494,00		19205	REXEL FRANCE	02/12/2019
011	60632	7119044301	FOURNITURE ELECTRIQUE EQUIPE INFRA S72	1 520,20		103754	SC SAS CEF YESSS ELECTRIQUE	02/12/2019
011	60632	GN19018401	MATERIEL ELECTRIQUE	382,55		19205	REXEL FRANCE	02/12/2019
011	60632	7119043501	FOURNITURE DE BATTERIE CIS LGM	298,20		103754	SC SAS CEF YESSS ELECTRIQUE	02/12/2019
011	60632	7119042901	FOURNITURE DE BATTERIE CIS LGM	456,00		10114	REXEL FRANCE	02/12/2019
011	60632	7119043101	FOURNITURE DE PLOMBERIE EQUIPE INFRA	325,50		105836	LEGALLAIS	02/12/2019
011	60632	7119043201	FOURNITURE ELECTRIQUE CIS PVS	107,52		103754	SC SAS CEF YESSS ELECTRIQUE	02/12/2019
011	60632	7119043301	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE EQUIPE INFRA S72	286,80		19715	SOMATEM	02/12/2019
011	60632	7119043401	FOURNITURE ELECTRIQUE EQUIPE INFRA S72	209,42		103754	SC SAS CEF YESSS ELECTRIQUE	02/12/2019
011	60632	7119043501	FOURNITURE DE PLOMBERIE CIS MITM	413,59		19715	SOMATEM	02/12/2019
011	60632	7119043601	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE EQUIPE INFRA S72	299,05		103754	SC SAS CEF YESSS ELECTRIQUE	02/12/2019
011	60632	7119043701	FOURNITURE DE PLOMBERIE CIS VRM	200,38		19715	SOMATEM	02/12/2019
011	60632	7119043801	FOURNITURE DE QUINCAILLERIE CIS PTC	265,98		103754	SC SAS CEF YESSS ELECTRIQUE	02/12/2019

Chapitre	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (libellé)	Montant TTC	Marché (numéro)	Code tiers	Libellé tiers	Date eng.
011	60632	7119043901	FOURNITURE ELECTRIQUE DIS DML	266,40		103754	SC SAS CEF YESSS ELECTRIQUE	02/12/2019
011	60632	M419081401	PIECES DETACHEES MACHINE A PNEU	12,70		307767	SAS CORBESS	02/12/2019
011	60632	FG19053501	ACHAT CONSOMMABLES (PILES, DISQUES CERAMIQUE, ETC)	93,60		10863	LEBLANC	02/12/2019
011	60632	FG19053502	ACHAT CONSOMMABLES (PILES, DISQUES CERAMIQUE, ETC)	699,79		10863	LEBLANC	02/12/2019
011	60632	M619004901	TVA sur commande M61900099	156,96		104213	SIE MELUN VILLE	03/12/2019
011	60632	S119002101	Achat de bande de sauvegarde L706 (pr : système)	591,60		13925	INMAC WSTORE	03/12/2019
011	60632	GN19018801	LEROY MERLIN - FACT 106409 - SF 28/11/2019	150,00	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT M	03/12/2019
011	60632	FG19056101	ACHAT BOITE A OUTILS RICH	171,18		103549	FABORY FRANCE	03/12/2019
011	60632	GE19020201	AMPOULE C18-GPT	554,92		105859	SC CEF YESSS ELECTRIQUE	04/12/2019
011	60632	CG194513	AUCHAN -FACT-2220084771-SF-LE 29-11-2019	160,22	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT M	04/12/2019
011	60632	GN19018901	MATERIEL ELECTRIQUE	687,36		19205	REXEL FRANCE	04/12/2019
011	60632	M419083401	BOUGIES ALLUMAGE	78,00		10664	SEVI	04/12/2019
011	60632	RA19-00687	COMMANDE COMPTOIR DE BRETAGNE SELON DEVIS N° 237022298 DU 04/12/2019	341,10	PA367	19880	COMPTOIR DE BRETAGNE	04/12/2019
011	60632	OP19003201	CDE GRIMP	243,84		103453	AU FORUM DU BATIMENT - SIM	04/12/2019
011	60632	OP19003301	CDE GRIMP	117,58		13279	EXPE SPELEMAT	04/12/2019
011	60632	OP19003401	CDE GRIMP	621,16		13279	EXPE SPELEMAT	04/12/2019
011	60632	OP19003501	CDE GRIMP	164,20		109542	PROTEUSHOP	04/12/2019
011	60632	M419082901	PIECES DETACHEES IVECO	431,71		11325	MELUN POIDS LOURDS M P L	04/12/2019
011	60632	AL19024401	Consommable médico-accidentiste	248,40		104613	PRORISK	04/12/2019
011	60632	TE19015301	VSR 54086	600,64		100870	PROVINS POIDS LOURDS	04/12/2019
011	60632	CG195009	LECLERC - FACT-210640 - SF LE 29-11-2019	165,40	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT M	04/12/2019
011	60632	TE19015501	EPAS INV34183	465,65		100870	PROVINS POIDS LOURDS	04/12/2019
011	60632	CG19404901	FOURNITURES DE PETITS EQUIPEMENTS DE PLOMBERIE ET	957,73		105437	YONNELEC SANICHAUD	04/12/2019
011	60632	RA19-00726	COMMANDE PETIT EQUIPEMENT RESTAURATION DECEMBRE 2019	500,00		100901	TIERS D ATTENTE	04/12/2019
011	60632	RA19-00727	VAISSELLE RESTAURANT DECEMBRE 2019	500,00		100901	TIERS D ATTENTE	04/12/2019
011	60632	7119045301	FOURNITURE DE PLOMBERIE EQUIPE INFRA ST2	417,38		19715	SOMATEM	04/12/2019
011	60632	7119045601	FOURNITURE DE PLOMBERIE EQUIPE INFRA ST2	3 360,00		10134	REXEL FRANCE	04/12/2019
011	60632	7119045701	FOURNITURE DE PLOMBERIE EQUIPE INFRA ST2	750,60		10134	REXEL FRANCE	04/12/2019
011	60632	7118045801	FOURNITURE DE PLOMBERIE EQUIPE INFRA ST2	6,39		102591	TRENOIS DECAMPS	04/12/2019
011	60632	MT19-00024	REEMPLACEMENT CENTRALE DE GESTION KAUFEL SOUS-SOL BÂTIMENT B	2 278,80		101345	SC CEF YESSS ELECTRIQUE	18/12/2019
011	60632	TS19-00067	BRIN BOUCLE	151,16		10519	ESCO VI CONCESSIONNAIRE	23/12/2019
011	60632	M419-00847	CANEMAS	50,22		103453	AU FORUM DU BATIMENT - SIM	23/12/2019
011	60632	M419-00846	CAPTEUR DE ROTATION	1 399,37		107876	MACELE ASSISTANCE ET SERVICE	23/12/2019
011	60632	TO19-00157	VTL 53499	103,44		109453	DPL BRIARD AUTOMOBILES	23/12/2019
011	60632	TO19-00225	VL 53144	205,86		105831	BRIE DES NATIONS	23/12/2019
011	60632	TC19-00286	REMORQUE 25992	157,60		102933	CHAPUS PLAISANCE	23/12/2019
011	60632	TO19-00227	DIVERS PIECES DETACHEES SUR DIV NOMENCATURE DC VIGILANCE	428,59		105831	BRIE DES NATIONS	23/12/2019
011	60632	TO19-00228	DESSICATEUR COMPLET	669,89		10664	SEVI	23/12/2019
011	60632	TO19-00226	VL 54000	341,77		105831	BRIE DES NATIONS	23/12/2019
011	60632	TO19-00229	VL 54133	137,77		105831	BRIE DES NATIONS	23/12/2019
011	60632	SM19-00007	DISQUE DUR EXTERNE POUR M MOUFFLER	132,56	UGAP16	20657	UGAP AGCE COMPTABLE	23/12/2019



Chapitre	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (libellé)	Montant TTC	Marché (numéro)	Code tiers	Libellé tiers	Date eng.
011	60632	TC19-00265	VERIN ELEC 300MM	1 975,20		31124	MERCURA	23/12/2019
011	60632	TC19-00230	PNEUS (24 DEC 2019)	3 032,50	008	109583	VAYSE	26/12/2019
011	60632	TC19-00231	VPC 44835	50,32		11125	MELUN POIDS LOURDS M P I	26/12/2019
011	60632	M419-00848	DIVERS CONSOMMABLES ATELIER (24 DEC 19) NOMENCLATURES	730,67		12532	PORCH	26/12/2019
011	60632	TC19-00267	VSR 48298 III 2 NOMENCLATURES	90,16		14861	MELUN VEHICULES INDUSTRIEL	26/12/2019
011	60632	M419-00849	PNEUS (24 DEC 2019)	4 244,72	008	109583	VAYSE	26/12/2019
011	60636	HA19013601	TENUE DE SORTIE	1 551,39	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	07/05/2019
011	60636	HA19016301	TENUE DE SORTIE	1 085,02	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	28/05/2019
011	60636	HA19034901	BONNETS GRIMP	2 001,60		10919	AU VIEUX CAMPEUR	29/11/2019
011	60636	HA19-00386	TENUES DE SORTIE (BOC 26 12 19)	1 085,02	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	26/12/2019
011	6064	ZB19001501	Fourniture informatique (voir liste jointe)	44,63	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	19/09/2019
011	6064	MP19-00007	3 CARTOUCHES IMPRIMANTE	194,67	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	07/11/2019
011	6064	OP19005001	CDE CHIMIQUES	35,00	983	102041	L'ENTREPRISE ADAPTEE	19/12/2019
011	6064	FI19-00174	FOURNITURES BUREAU SVE FINANCES	135,88	983	14120	LYRECO	21/11/2019
011	6064	MC19002902	NAVETTES COURRIER (BLEU)	135,88	983	11900	OUTILS OFFICES	21/11/2019
011	6064	BR19000401	SUPPORT ORDINATEUR	1 281,60		14120	LYRECO	27/11/2019
011	6064	ZB19001901	CARTOUCHE PELIKAN ref. 229710	394,42		14120	LYRECO	27/11/2019
011	6064	GU19-00139	CONSOMMABLES INFORMATIQUES	174,78	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	26/11/2019
011	6064	RA19-00729	COMMANDE BOITES ARCHIVES DECEMBRE 2019	37,62	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	03/12/2019
011	6064	SG19116401	CHEMISES GS	52,00	983	102041	L'ENTREPRISE ADAPTEE	09/12/2019
011	6064	RA19-00722	COMMANDE DVD ET CARTOUCHES IMPRIMANTES DECEMBRE 2019	41,74	983	102041	L'ENTREPRISE ADAPTEE	09/12/2019
011	60661	A119010201	Charge C2 et MEDPA - 2ème semestre 2019	1 000,00	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	09/12/2019
011	60661	A119021401	Médicaments Andiotés	5 459,31	974	104716	AIR LIQUIDE SANTE FRANCE	05/07/2019
011	60661	A119021401	Médicaments	2 450,40	2018031	106132	SERB SAS	19/11/2019
011	60661	A119021401	Médicaments -Cyanokit	67,59	2019009	104863	ARROW GENERIQUES	29/11/2019
011	60661	A119021401	Médicaments, DM Stériles	33 477,20	2018031	106132	SERB SAS	29/11/2019
011	60668	A119022001	Sérings stériles	3 043,64		107745	DAPSA SERVICE DE SANTE DES A	03/12/2019
011	60668	A119022001	Cathéters	600,01	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	02/10/2019
011	60668	A119024103	Médicaments, DM Stériles	2,74	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	06/11/2019
011	60668	A119024104	Médicaments, DM Stériles	2 086,80		13263	SMITHS MEDICAL FRANCE	12/11/2019
011	60668	A119024001	Compresses stériles	9 817,45		107245	DAPSA SERVICE DE SANTE DES A	03/12/2019
011	60668	A119025001	Poches d'aspiration	2 645,16		107245	DAPSA SERVICE DE SANTE DES A	03/12/2019
011	6068	GN19002801	RENOVATION DES MURS	530,18	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	03/12/2019
011	6068	GN19013801	DALLE DE PLAFOND	1 874,34		107245	DAPSA SERVICE DE SANTE DES A	03/12/2019
011	6068	GN19015801	FAIENCE	680,70		19670	BRICOMAN	06/02/2019
011	6068	GN19016101	FAIENCE	560,74		14322	QUINCY DIFFUSION	25/10/2019
011	6068	MT19-00192	CASTORAMA - FACTURE N° 884716 - SF LE 30/11/2019	59,85	5MP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT M	19/11/2019
011	6068	GE19018101	MATERIAUX CIS CHENDISE	544,09		19670	BRICOMAN	20/11/2019
011	6068	GN19018603	RENOVATION LOGEMENT FTB - LTN DIALLO	241,00	5MP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT M	21/11/2019
011	6068	SG191115101	RENOVATION LOGEMENT FTB - LTN DIALLO	708,28		12243	FLORWIL	22/11/2019
011	6068	SG191115101	RENOVATION LOGEMENT FTB - LTN DIALLO	21,90	5MP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT M	26/11/2019
011	6068	SG191115101	RENOVATION LOGEMENT FTB - LTN DIALLO	608,88		102738	DEVERT	26/11/2019



Chapitre	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (Libellé)	Montant TTC	Marché (numéro)	Code flers	Libellé flers	Date eng.
011	6068	GN19017301	FAIENCE	446,66		19670	BICOMMAN	27/11/2019
011	6068	GN19017601	LEROU MERLIN - FACT 082450 - SF 26/11/2019	177,00	SMP006	107860	CAISSE REGIONALE DE CREDIT M	28/11/2019
011	6068	MT19-00209	ZODIO - FACTURE N° 382578 - SF LE 26/11/2019	344,80	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT M	28/11/2019
011	6068	GE19019101	matériaux de plomberie	204,00		106097	GAY EDDY	28/11/2019
011	6068	FG19052401	ACHAT BOIS POUR LE SERVICE MAINTENANCE	601,70		11645	SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUC	29/11/2019
011	6068	FG19052501	ACHAT FOURNITURES FERRAILLES MAINTENANCE	729,00		10863	LEBLANC	29/11/2019
011	6068	FG19052201	ACHAT SOL PVC POUR SALLE DE COURS	2 346,96		10045	ESPACE PEINTURE DECC	29/11/2019
011	6068	SG19115801	RENOVATION LOGEMENT SCH BLANCHARDIN CIS CPS	61,03		19715	SOMATEM	29/11/2019
011	6068	FG19055901	ACHAT DE PLAQUES DE PLEXY POUR L'ATELIER MAINTENANCE	3 625,80		109548	PLASTI D	02/12/2019
011	6068	GN19018701	LEROU MERLIN - FACT 030590 - SF LE 28/11/2019	13,70	SMP006	107869	CAISSE REGIONALE DE CREDIT M	05/12/2019
011	6068	GE19020301	MATERIAUX CIS BRAY	1 994,33		13243	FLORWIL	04/12/2019
011	6068	7439045501	BOIS A FACONNER EQUIPE INFRA ST2	1 835,76		11127	ABOISIF	09/12/2019
011	611	CG190003	LOC PISCINE MELUN JEUDIS SEM 2 A LA SEM 51	1 296,00		11279	COMMUNE DE MELUN	22/01/2019
011	611	FI19-00205	ABONNEMENTS 2019 CARTES TOTAL GR	299,74	985	605809	TOTAL MARKETING FRANCE	16/05/2019
011	611	CG190024	LOCATION PISCINE DU MEE-SUR-SEINE DU 01-09-2019 AU 31-12-2019	977,32		13929	VILLE DU MEE	23/07/2019
011	611	DO19-00085	LOCATION BENNE ET INCINERATION ARCHIVES ETAT MAJON + GURCY	143,36		106826	AUBINE	23/09/2019
011	611	RH19-00122	ACCOMPAGNEMENT NAUS 2019	5 640,00		19897	SOCIETE D INFORMATIQUE ET D	03/10/2019
011	611	RH19-00148	FACTURE CONVENTION ASSISTANCE ASSU COMPL SANTE ET PREVOYANCE	6 600,00		104253	ACE CONSULTANTS AUDIT CONS	08/11/2019
011	611	RC19-00082	FACTURE LA ROYALF - REPAS TEMOINS - DECEMBRE 2019	200,00	PA350	102488	LA ROYALE	09/12/2019
011	611	RA19-00721	L'ABO DECEMBRE 2019 GURCY MELUN CHESSY	50,00	PA282	104525	SILLIKER	09/12/2019
011	6132	LO19-00009	LOYERS DU ZEARTR 2019 AU 1ER TR 2020 - 22 PARC DE LA VARENNE 77 BOUSSETTES	6 211,73	CONT02	108284	TURMELET FILS	16/01/2019
011	6132	LO19001101	16/08/20 BD CRETEE PREIGNARD 77 MONTEREAU LOYERS DU 1ER AU 4EME TR 2019	9 206,28	CONV001	10884	OPH MONTEREAU	17/01/2019
011	6132	LO19001401	TOUS SECTEURS LOYERS JANV A DEC 2019	35 000,00	CONV028	10706	TROIS MOULINS HABITAT	17/01/2019
011	6132	LO19001501	ALLEE DES TONNELLES 77185 LOGNES LOYERS DEC 2018 A NOV 2019	37 350,20	CONV009	10675	MC HABITAT	17/01/2019
011	6132	LO19001301	42 RUE DES PLEUS 77300 FONTAINEBLEAU LOYERS DE JANV A DEC 2019	12 675,08	CONV019	10751	HLM LES FOYERS DE SEINE ET M	17/01/2019
011	6132	LO19001701	TOUS SECTEURS LOYERS JANV A DEC 2019	81 000,00	CONV023	10174	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT 77	17/01/2019
011	6132	LO19001901	L AVENUE VICTOR HUGO 77129 COULOMMIERS LOYERS DU 1ER AU 4EME TR 2019	2 866,00	CONV002	101528	OFFICE PUBLIC D HABITAT DE C	31/01/2019
011	6132	LO19002301	6 RUE DE LABYME 77700 MARGNY LE HONGRE LOYER 1ER TR AU 4EME TR 2019	4 013,32	CONT004	105038	CHANOT ROBOUIN LAGNY	31/01/2019
011	6132	LO19002401	7 RUE DU TOUJE 6015 77 MAGNY LE HONGRE LOYERS 2EME TR 2019 AU 1ER TR 2020	4 095,00	CONT021	105038	CHANOT ROBOUIN LAGNY	01/02/2019
011	6132	LO19002501	14 ALLEE DES CAPUCINES 77170 BRIE COMITE ROBERT LOYERS 2EME TR 2019 AU 1ER TR 2020	4 148,00	CONT020	107093	OBJECTIF PATRIMOINE	01/02/2019
011	6132	91190248	FE/LOYER ANNEE 2019 - BASE HELICO VILLAROCHE	30 738,00		108620	SYNDICAT MIXTE DU POLE D AC	05/12/2019
011	6135	HA19009501	ENTRETIEN TENUES TECHNIQUES GURCY	846,00	PA334	19748	LES LAVANDIERES ELIS EN AUSE	26/03/2019
011	6135	FG19022501	BALAYAGE VOIRIE SUR LE SITE DE GURCY	23 041,59	974	100055	ABV	04/06/2019
011	6135	A119012601	Locat* bouteilles O2 et MEOPA - 2ème semestre 2019	32,34	PA334	104716	AIR LIQUIDE SAINTE FRANCE	14/08/2019
011	6135	HA19026501	ENTRETIEN TENUES MECANICIENS JUILLET	341,76	PA334	16080	MAJ BLANCHISSERIE DE PANTIN	09/09/2019
011	6135	HA19026501	ENTRETIEN TENUES MECANICIENS JUILLET	108,00		16080	MAJ BLANCHISSERIE DE PANTIN	30/09/2019
011	6135	FG19-00485	LOCATION BENNES DECEMBRE	80,34	PA334	16080	DEBUS VOLUX ENVIRONNEMEN	12/11/2019
011	6135	HA19033701	entretien tenues de travail espaces verts novembre	568,76	PA334	16080	MAJ BLANCHISSERIE DE PANTIN	25/11/2019
011	6135	HA19034001	ENTRETIEN TENUES TECHNIQUES NOVEMBRE	430,98		19748	LES LAVANDIERES ELIS EN AUSE	28/11/2019
011	6135	MA11907801	BENNE 15 M3 COULOMMIERS	714,66	PA334	11180	BIG BENNES	02/12/2019
011	6135	HA19035601	ENTRETIEN TENUES TECHNIQUES SEPTEMBRE 2019	714,66	PA334	16080	MAJ BLANCHISSERIE DE PANTIN	04/12/2019



Chapitre	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (libellé)	Montant TTC	Marchés (numéro)	Code tiers	Libellé tiers	Date eng.
011	6135	M119079401	BENNE 15 M3 COULOMMIERS	430,98		11180	BIG BENNES	05/12/2019
011	6135	HA19036303	PREVISION TENUES AGENTS DE GURCY	348,06	PA334	19748	LES LAVANDIERES ELIS EN AUXE	09/12/2019
011	6135	HA19035703	PREVISION ENTRETIEN TENUES ESPACES VERTS	1 016,70	PA334	16080	MAJ BLANCHISSERIE DE PANTIN	09/12/2019
011	6135	HA19035803	PREVISION ENTRETIEN DES TENUES TECHNIQUES INFRA	2 700,00	PA334	16080	MAJ BLANCHISSERIE DE PANTIN	09/12/2019
011	6135	HA19035901	PREVISION DES TENUES TECHNIQUES MECA	4 752,88	PA334	16080	MAJ BLANCHISSERIE DE PANTIN	09/12/2019
011	6135	HA19036203	PREVISION ENTRETIEN TENUES RESTAURATION EM	913,11	PA334	16080	MAJ BLANCHISSERIE DE PANTIN	09/12/2019
011	6135	M119-00794	LOCATION MENSUELLE MULTI-BENNES - MOIS DE NOVEMBRE	608,46		11180	BIG BENNES	18/12/2019
011	614	LO19000302	33 rue du cedre 77120 MAROLLES EN BRIE TOM 2019	248,00	COM008	19590	MONDIAL GESTION	16/01/2019
011	614	LO19000802	rue de la chaîne aux loups 77 320 La ferté gaucher TOM 2019	750,00	COM004	17384	COMMUNE DE LA FERTE GAUCH	16/01/2019
011	614	LO19001102	16/18/20 BO CRITTE PREIGNARD 77 MONTREAU CHARGES DU 1ER AU 4EME TR 2019	3 118,00	CONV001	10894	OPRI MONTREAU	17/01/2019
011	614	LO19001302	42 RUE DES PREUS 77500 FONTAINEBLEAU CHARGES DE JANV A DEC 2019	2 450,71	CONV019	10751	FLIM LES FOYERS DE SERME ET M	17/01/2019
011	614	LO19001302	TOUTS SECTEURS CHARGES JANV A DEC 2019	5 000,00	CONV028	10706	TROIS MOULINS HABITAT	17/01/2019
011	614	LO19-00018	FOUS SECTEURS CHARGES JANV A DEC 2019	344,46	CONV018	11208	FONCIA AMYOT GILLET	17/01/2019
011	614	LO19001503	CHARGES COPRO DU 1ER AU 4ER TR 2019 - RUE E THOIZOM SOUPRES	546,80	CONV009	10675	MC HABITAT	17/01/2019
011	614	LO19001503	ALLEE DES TONNELLES 77185 LOGNES TOM 2019	7 427,27	CONV009	10675	MC HABITAT	17/01/2019
011	614	LO19001502	ALLEE DES TONNELLES 77185 LOGNES CHARGES DEC 2018 A NOV 2019	2 200,00	CONV021	10174	OFFICE PUBLIC D HABITAT 77	17/01/2019
011	614	LO19001703	TOUTS SECTEURS TOM 2019	9 010,00	CONV021	10174	OFFICE PUBLIC D HABITAT 77	17/01/2019
011	614	LO19001702	TOUTS SECTEURS CHARGES JANV A DEC 2019	1 640,47	CONV002	101528	OFFICE PUBLIC D HABITAT DE C	31/03/2019
011	614	LO19001902	1 AVENUE VICTOR HUGO 77120 COULOMMIERS CHARGES DU 4EME TR 2018 AU 3EME TR 2019	18,00	CONV021	105038	CHANOT ABOQUIN LAGNY	01/02/2019
011	614	LO19002402	7 RUE DU TOQUE BOIS 77 MAGNY LE HONGRE CHARGES ZEME TR 2019 AU 1ER TR 2020	66,96	CONV021	105038	CHANOT ABOQUIN LAGNY	06/02/2019
011	614	LO19-00033	TOM 2019 - 7 RUE DU TOQUE BOIS 77700 MAGNY LE HONGRE	337,50	CONV002	101528	OFFICE PUBLIC D HABITAT DE C	06/02/2019
011	614	LO19-00028	TOM 2019 - LOGTS 1 AVENUE VICTOR HUGO 77120 COULOMMIERS	7 252,51		10170	COMMUNE DE COULOMMIERS	06/12/2019
011	614	91190252	FL/CHARGES LOCATIVES SOLDE 2019 - CIS COULOMMIERS	3 376,00		105051	LEGRET FREDERIC	07/10/2019
011	61521	31190075	CR/ELAGAGE 26 ARBRES/CIS TMB	1 296,00		103747	QUINTARD PAYSAGE	03/12/2019
011	61521	31190088	SO/ELAGAGE ARBRES CIS MRL	720,00		108119	EFFAGE ENERGIE	24/01/2019
011	61521	31190061	LC/INTERVENTION CARREFOUR DE FEUX D346/ CIS MILN	235,75		14409	A FEM	04/02/2019
011	61521	21190009	JM/S/REMPLACEMENT DU COFFRET METALLIQUE SUR PORATIL 163251 - CIS CHELLES	583,64		14409	A FEM	08/02/2019
011	61521	41190010	SD / REMPLACEMENT DU VARIATEUR DE LA BARRIERE LEVANTE N°712594 AU CIS MONTREAU	726,00		108202	3 C D B AGENCEMENT	22/02/2019
011	61521	51190009	PA / REMPLACEMENT DE LA CARTE DE COMMANDE PIC 4220 SUR PORTAIL BATTANT CIS LZO	1 015,20		14589	XR SYSTEMS	20/06/2019
011	61521	31190040	LC/ARM PLACT BLOC PORTE/ CIS MSC	630,00		19532	MONTELEC	12/07/2019
011	61521	21190042	CR/ REMPLACEMENT PRATINE INTERPHONE 18 HS CIS OZOIR	15 600,05		108287	DUO FILMS	20/09/2019
011	61521	21190054	PA/ECLAIRAGE GYMNASIUM/ CIS CSR	15 059,73		104076	BSI	23/09/2019
011	61521	11190052	DB / POSE PROTECTION SOLAIRE LOCAL ALERTE ET CUISINE CIS VOULX	74,40		106507	CLIMAT SYSTEMS SA	04/10/2019
011	61521	31190063	LC/DEPLACMT PORTAIL/CIS MSC	780,00		108047	EXCELSIOR	09/10/2019
011	61521	11190056	HT/RECH. PANNIE CLIMATISEUR/CIS IAR	2 705,00		102605	ALUMINIUM FABRICATION DIFF	12/10/2019
011	61521	31190079	CR / REALISATION TEST ETANCHERIE CUVE STATION CARBURANT CIS TMB	13 380,00		102661	OUVERTURES 77	11/10/2019
011	61521	21190070	PA / REMPLACEMENT PORTE LOCAL POUHELLE CIS FRB	1 527,20		101355	DELICLOY	14/10/2019
011	61521	51190033	SD / REMPLACEMENT STORES BAT CONFORCET ET COULOMBIER SITE GURCY	864,00		108206	ALUMINIUM FABRICATION DIFF	15/10/2019
011	61521	31190082	SD / REFLECTION DU BUREAU DU CHEF DE CENTRE CIS DMIL	544,32		11894	CIEC	21/10/2019
011	61521	21190071	PA/ REFECT- CHASSIS SALLE DE COURS/ CIS FRB	1 733,52		17955	ERLA TECHNOLOGIES	24/10/2019
011	61521	31190089	CR/REALISATION VIDANGE RESEAU D EAU CHAUFFAGE CIS BCR					
011	61521	41190102	CR/EMPLCT CARTE EPACK/CIS 92L					



Chapitre	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (libellé)	Montant TTC	Marché (numéro)	Code tiers	Libellés tiers	Date eng.
011	615221	111900369	SD / REMPLACEMENT COFFRE DE CREMONE HS PORTE ACCORDEON CIS BLR	932,20		14409	AFEM	28/10/2019
011	615221	111900373	SD / MISE EN PLACE SYSTEME PURGE MANUEL VERIN PORTE ACCORDEON CIS LCR	276,60		14409	AFEM	05/11/2019
011	615221	111900371	SD / REMPLACEMENT 10 SPOTS HALOGENES ECLAIRAGE EXT CIS SPL	2 754,00		107699	EG ELIC	05/11/2019
011	615221	111900377	PA/ CURAGE HYDRODYNAMIQUE INSPECTION ASSAINISSEMENT CIS CHESSY	17 217,76		102848	SNAVEB	05/11/2019
011	615221	111900381	CR / CURAGE RESEAUX D'EAUX USEES / CIS CHELLES	732,00		102848	SNAVEB	08/11/2019
011	615221	111900376	SD/REFECTION MUR/CIS BMG	8 019,95		107555	ENTREPRISE MOUSSET	18/11/2019
011	615221	111900378	HF / REMPLACEMENT CARTE E PACK STATION CARBURANT / CIS MITRY MORY	556,80		17965	JOMAY FRANCOIS	19/11/2019
011	615221	111900400	JMG / VIDANGE RESEAU CHAUFFAGE / CIS ST GERMAIN SUR MORIN	680,40		11894	CEC	19/11/2019
011	615221	111900383	SD / REMPLACEMENT RESISTANCE BAIN MARIE CUISINE CIS CHESSY	526,15		106231	CHRIS MULTI SERVICES	20/11/2019
011	615221	111901304	SD/REMPLECT VERIN CARTE. DESEMFUM./CIS VVP	715,32		12338	TSI EXTINCTEURS	22/11/2019
011	615221	111900384	SD/ REMPLECT ECLAIRAGE REMISE/CIS FTB	4 477,63		13795	RMH	23/11/2019
011	615221	111901138	SD/REGUL INTER. TUYAU PVC/CIS NGS	687,00		100546	PLOMBERIE DU MOULIN	24/11/2019
011	615221	111901132	SD/REMPLECT 10 ECLAIRAGES/ CIS CMS	200,00		13795	RMH	24/11/2019
011	615221	111900381	PA/REMPLECT 2 VOLETS ROULANTS/CIS NMS	1 712,64		13907	RENOV HABITAT	24/11/2019
011	615221	111901114	LC/REMPLECT CANIVEAU DOUCHES H / CIS RZB	6 079,20		100689	BROSSEL	24/11/2019
011	615221	111900330	HT / REMPLACEMENT 3 DIFFUSEURS SONORES SITE STL	604,80		103037	SYSTEME DE SECURITE INCENDI	22/11/2019
011	615221	111900300	DETECTEURS IONIQUES	1 562,40		103037	SYSTEME DE SECURITE INCENDI	25/11/2019
011	615221	111900049	JMG/REMPLACEMENT JEUX CELLULES PORTAIL - CIS PONTAULT COMBAULT	252,00		106701	MIS2P	29/11/2019
011	615221	111900086	HT/REMPLECT URGENCE PORTE ACCORDEON CIS FTB	155,38		14409	AFEM	03/12/2019
011	615221	111900087	JMG/REMPLECT MOTEUR PORTAIL CIS VLS	1 145,26		14409	AFEM	03/12/2019
011	615221	111900081	SD/REMPLECT MOTEUR PORTE ACCORDEON CIS CLC	210,29		14409	AFEM	03/12/2019
011	615221	111901111	PA/2 SIPHONS EAUX USEES/CIS MMX	914,81		102848	A3 BAT	04/12/2019
011	615221	111900390	SD/REMPLECT 4 URINOIRS RDV /CIS BLR	2 184,67		102848	A3 BAT	04/12/2019
011	615221	111900387	JMG/REMPLECT 6 MITIGEURS DOUCHE H/CIS LGM	3 024,00		108202	3 C D B AGENCEMENT	04/12/2019
011	615221	111900392	SD/RECH.REPARA* FUITE COUVERTURE/CIS MRL	2 321,00		107364	MALET COUVERTURE	04/12/2019
011	615221	111900333	CR/REPRISE FAUX PLAF. BUREAU B. CARRON/ STL	1 039,20		109658	RENOV AI	04/12/2019
011	615221	111901123	LC/REMPLECT CELLULE PORTAIL /CIS FTN	360,00		14409	AFEM	04/12/2019
011	615221	111900393	PA/MISE EN PLACE PORTE DANS VESTIAIRE FEU - CIS NEMOURS	4 770,53		104076	B51	05/12/2019
011	615221	111901124	HT/REMPLACEMENT 2 EXTRACTEURS DANS REMISE VEHICULES - CIS CHEMOISE	3 149,82		109423	GROUPE LAFONTAINE ENTREPR	05/12/2019
011	615221	111901112	LC/NETTOYAGE LOCALS RDC ET 1ER - CIS MOISSY CRAMAYEL	2 940,00		107690	EFICIUM	06/12/2019
011	615221	111900389	CR/REGULARISATION DEBOURGEMENT RESEAUX EU ET EP - CIS CHELLES	732,00		102848	SNAVEB	09/12/2019
011	615221	1919-00301	REPRISE TETES PORTIQUES GR CENTRE - ENGTE 2018	9 132,00		103399	THERMOSAXI	09/12/2019
011	615221	111901125	SD/HOURNITURE ET POSE SYSTEME RACCORDEMENT POUR VIDEOPROJECTEUR SALLE DURETIN - GROUPEM	1 194,00		14589	XR SYSTEMS	09/12/2019
011	615221	111900337	REMPLACEMENT DE TUYAU SUR MACHINE A CAFE	415,75		106231	CHRIS MULTI SERVICES	16/12/2019
011	615221	111900398	REMPLACEMENT D'UN KIT DE VANNE SELECTRICE	771,61		14676	HOUDEVE	16/12/2019
011	615221	111900383	POSE DE VENTOUSES SUR PORTES CHAUFFRIE ET GP ELECTROGENE	7 161,60		19532	MONTELEC	23/12/2019
011	615221	111901129	REMPLACEMENT APPUIE CIS JOUY LE CHATEL	165,54		19532	MONTELEC	23/12/2019
011	615221	111901128	REFECTION ELECTRIQUE CIS PROVINS	804,28		19532	MONTELEC	23/12/2019
011	615221	111901127	REGUL INTER FUITE CANALISATION 19-12-29 CIS PROVINS	436,60		107026	GH THERMIC	23/12/2019
011	615221	1919-00449	TRAVAUX SUITE DYSFONCTIONNEMENT PORTAIL COUSSANT	360,00		14409	AFEM	26/12/2019
011	615221	1919-00450	INTERVENTION SUR CHAMBRE FROIDE SITE GURCY	786,72		106231	CHRIS MULTI SERVICES	26/12/2019

Chapitre	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (Libellé)	Montant TTC	Marché (numéro)	Code tiers	Libellé tiers	Date eng.
011	615221	M119-00225	MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE ONDULEUR	2 164,80		108143	VERTIV	26/12/2019
011	615221	M119-00048	REEMPLACEMENT DE VANNES SOUS CHESSEY	374,40		107026	GH THERMIC	26/12/2019
011	615228	M119-00041	REEMPLACEMENTS RUBLOTS + RELAMPAGE JOSEMENTS FONTAINEBLEAU	835,20		104752	FOYERS DE SEINE ET MARNE	19/03/2019
011	615228	M119-00053	REFECTION WC LOGT 10-14 - 5 CHEMIN RURAL DIT DES MULETS 77 MELUN	203,58	CONVOIT	10751	HOM LES FOYERS DE SEINE ET M	17/04/2019
011	615228	M119-00052	REFLECTION SOB LOGT 10-24 - 5 CHEMIN RURAL DIT DES MULETS 77 MELUN	697,76	CONVOIT	10751	HOM LES FOYERS DE SEINE ET M	17/04/2019
011	615228	M119-00051	REFLECTION LOGT 10-14 - 5 CHEMIN RURAL DIT DES MULETS 77 MELUN	697,76	CONVOIT	10751	HOM LES FOYERS DE SEINE ET M	17/04/2019
011	615228	M1190029	CR/MODIF RESEAU SPRINKLER/SF2	3 243,60		109365	TYCO INTEGRATED FIRE AND SE	18/11/2019
011	615228	M119-00183	REFECTION LOGT 10-33 - 14 - RUE DE L'EPINETTE 77340 PONTAULT COMBAULT	1 848,00		109488	BOS	09/12/2019
011	615228	M119-00184	REFECTION LOGT 10-35 - 71 - RUE DE L'EPINETTE 77340 PONTAULT	1 050,00		109488	BOS	09/12/2019
011	615228	M119-00185	REFECTION LOGT 10-43 - 73 - RUE DE L'EPINETTE 77340 PONTAULT	2 101,00		109488	BOS	09/12/2019
011	615228	M119-00047	REEMPLACEMENT 6 CYLINDRES SITE ST1 S72	4 981,75		108950	CESA	26/12/2019
011	61551	M119008501	CT-VL/VU-VAUX VLD 53 49Jmmat CN-378-EJ	38,00	PA320	10756B	JP CONTROL - AUTOSUR	14/02/2019
011	61551	M119028501	VSAV 56871 DS-476-JZ PONTAULT FT 101161	500,00		14649	SOCIETE NOUVELLE CAROLAU	25/04/2019
011	61551	M119003901	86A 54268 MIN FACTURE 400827	286,92		10519	ESCO VI CONCESSIONNAIRE	06/06/2019
011	61551	M119008201	VSAV 48749 1 ES-507-LY OZOR LA FERRIERE	500,00		105337	BIAIAROE AUTOMOBILE	11/06/2019
011	61551	M119005401	PPT 47615 / BCR / 271ESC77 ECRAN CALMELON BL 394298	1 014,00		10882	CTD PULVERISATION	19/06/2019
021	61551	M119041201	CT-PL-SENS-FPT 49 301 immat AC-509-FG	72,08	PA321	208200	VIVAUTO PL	25/06/2019
021	61551	M119041301	CT-PL-SENS-FPT 41 611 immat 733-08Q-77	72,08	PA321	208200	VIVAUTO PL	25/06/2019
021	61551	M119050001	CT-PL-SENS-CCF 43 675 immat CS-465-QC	72,08	PA321	208200	VIVAUTO PL	25/07/2019
011	61551	M119049901	CT-PL-SENS-FPT 41 612 immat 776-08Q-77	72,08	PA321	208200	VIVAUTO PL	25/07/2019
011	61551	M119049501	CT-PL-NANGIS-VDA 47 829 immat 48E-EVE-77	72,08	PA321	109200	VIVAUTO PL	25/07/2019
011	61551	M119050401	CT-PL-SENS-VDA 50 345 immat BB-135-6Z	72,08	PA321	109200	VIVAUTO PL	25/07/2019
011	61551	M119062201	CT-PL-CROISSY-FPT 34 158 immat 358-CTM-77	46,00	PA321	107880	AUTO BILAN FRANCE	10/09/2019
011	61551	M119064501	CT-PL-SENS-CCF 57 801 immat EG-070-WT	72,08	PA321	109200	VIVAUTO PL	13/09/2019
011	61551	M119064301	CT-PL-SENS-FPT 55 552 immat DL-700-2F	72,08	PA321	109200	VIVAUTO PL	13/09/2019
011	61551	M119064201	CT-PL-SENS-FPT 55 584 immat DL-731-7G	72,08	PA321	109200	VIVAUTO PL	13/09/2019
011	61551	M119067201	CT-VL/VU-PROVINS-VSAV 49 802.1 immat ES-505-LY	49,00	PA320	109165	CTAP	13/09/2019
011	61551	M119064601	CT-PL-SENS-CCF 57 800 immat EG-089-WT	72,08	PA321	109200	VIVAUTO PL	13/09/2019
011	61551	M119069301	CT-VL/VU-ESBLY-VSAV 48 706.1 immat ES-840-LY	49,00		104628	AUTOSUR C C A M	18/09/2019
011	61551	M119073901	CT-VL/VU-VAUX-VLEEC 57 410 immat DX-898-SF	38,76	PA320	107568	JP CONTROL - AUTOSUR	24/03/2019
011	61551	M119072701	CT-PL-SENS-VSR 48 489 immat 568-EWS-77	72,08	PA321	109200	VIVAUTO PL	24/03/2019
011	61551	M119072601	CT-PL-SENS-FPTHC 12 355 immat DQ-573-SH	72,08	PA321	109200	VIVAUTO PL	24/03/2019
011	61551	M119076801	CT-VL/VU-ESBLY-VSAV 49 804.1 immat FC-452-CR	49,00	PA320	104628	AUTOSUR C C A M	25/10/2019
011	61551	M119076701	CT-VL/VU-ESBLY-VSAV 49 797.1 immat FC-329-CR	49,00	PA320	104628	AUTOSUR C C A M	25/10/2019
011	61551	M119076601	CT-VL/VU-ESBLY-VSAV 49 480.1 immat FC-699-CR	49,00	PA320	104628	AUTOSUR C C A M	25/10/2019
011	61551	M119076501	CT-VL/VU-ESBLY-VSAV 49 468.1 immat FC-599-CQ	49,00	PA320	104628	AUTOSUR C C A M	25/10/2019
011	61551	M119076401	CT-VL/VU-ESBLY-VSS 34 243 immat Z7-CQM-77	49,00	PA320	104628	AUTOSUR C C A M	25/10/2019
011	61551	M11907601	CT-PL-MEAUX-4A 51 482 immat BE-706-PX	74,34	PA321	107880	AUTO BILAN FRANCE	30/10/2019
011	61551	M119060201	CCF 57800 NMS EG089WT DEVIS 9617	612,00		10519	ESCO VI CONCESSIONNAIRE	21/11/2019
011	61551	M119078301	86A 54190 CX-935-AZ MEAUX	1 053,60		14649	SOCIETE NOUVELLE CAROLAU	25/11/2019
011	61551	M119078501	VS-57298 DM-914-KV-LT COL BOUSSER	500,00		108145	CARROSSERIE GARNIER	26/11/2019



Chapitre	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (Libellé)	Montant TTC	Marché (numéro)	Code tiers	Libellés tiers	Date eng.
011	61551	M319010701	EPT 44880V 85S/884EBM77 EQUIBRAGE PNEUMATIQUES	283,68		102811	EUROMASTER FRANCE	26/11/2019
011	61551	M119078401	VLA0 49412 AC-759-YP SERVICE MATRIERELS	38,76	PA320	107568	JP CONTROL - AUTOSUR	26/11/2019
031	61551	M119079001	CT-PL-SENS-FPHIC 22 359 Immat DQ-571-SH	27,74	PA321	108200	VYVAUTO PL	08/12/2019
011	61551	M119079201	RÉGUL VETUSTE PNEU VSAV 48749.1	21,36		105387	BELARDE-AUTOMOBILE	05/12/2019
011	61551	M319011001	VSA PTC REGAGE TAV	895,00		16017	MPL IVECO	09/12/2019
011	61551	M319-00113	POSE ET FOURNITURE DE GLASTINT SUR RENAULT MASTER	1 515,98		106887	TDV MELUN	18/12/2019
011	61551	M319-00114	ECHANGE FLUITS AEROSOLS/SITE DE PROVINS	55,26		11180	RHG BERNES	18/12/2019
011	61551	M119-00795	FRANCHISE RÉPARATION TALESMAN 58669 EN-306-QG	500,00		10751	JEAN REDELE MELUN	26/12/2019
011	61551	M319-00115	GLASTINT SUR 5 MERCEDES SELON INTYV 59849 A 59853	3 500,00		109360	THEA FILMS	26/12/2019
011	61551	M119-00796	FRANCHISE RÉPARATION VSAV 49802.1 ES-565-LY	500,00		40030	WAS FRANCE	26/12/2019
011	61558	31190067	HT/REGUL.INTERV. GPE ELECTRO/CIS VEX	380,00		103022	GENINDUS ENERGOV	24/10/2019
011	61558	21190076	HT/INTERV GPE ELECTRO/CIS VJP	180,00		103022	GENINDUS ENERGOV	24/10/2019
011	61558	RG19-00842	RÉPARATION FONTAINE A EAU	180,00		106231	CHRIS MULTI SERVICES	08/11/2019
011	61558	8119015401	HT/DESINSECTISATION VOLANTS/RAMPANTS CHEMOSE	156,56		102832	ETS JULIEN AUROUZE	21/11/2019
011	61558	64519004901	Contrôle des ARI du GPT NORD	4 821,12	PA1075	108142	DRAGER FRANCE	27/11/2019
011	61558	64519004901	Contrôle des ARI du GPT SUD	4 285,44	PA1075	108142	DRAGER FRANCE	27/11/2019
011	61558	FE19-00517	PRESTATION DE RÉPARATION ET MODIFICATION DES CAISSONS DE FEUX	2 980,80	SM0074	108310	CHAURONNERIE INDUSTRIELLE	27/11/2019
011	61558	11190088	HT/REVISION POMPE A INJECTION GPE ELECTROGENE CIS ICR	2 647,20		103022	GENINDUS ENERGOV	09/12/2019
011	61558	31190108	HT/REGUL DEPANNAGE 07/31 DEVIS DTX191127997	180,00		103022	GENINDUS ENERGOV	03/12/2019
011	61558	31190109	HT/RÉPARATION GROUPE ELECTROGENE CIS STP	1 077,00		103022	GENINDUS ENERGOV	03/12/2019
011	61558	8119016801	HT/NETTOYAGE GAINES EXTRACTION DES GAZ ECHAPPEMENT	3 150,00		107750	CLIM AIR	05/12/2019
011	61558	8119016901	HT/NETTOYAGE GAINES EXTRACTION GAZ VILLEPARISIS	1 968,00		107750	CLIM AIR	05/12/2019
011	61558	8119017001	HT/NETTOYAGE GAINES EXTRACTION GAZ PROVIN	1 180,20		107750	CLIM AIR	05/12/2019
011	61558	81190181	HT/NETTOYAGE GAINES EXTRACTION GAZ REMISES CIS SDIS77	7 899,41		107750	CLIM AIR	09/12/2019
011	61558	HA19036101	PREVISION REPARATION BOTTES	3 700,00		102311	SELLIER FABIEN MAITRE BOTTIE	09/12/2019
011	61558	81190171	HT/VERIFICATION PERIODIQUE POSTES HT	9 855,60		102325	ANSEM NORD EST	09/12/2019
011	61558	50190045001	RÉPARATION DU LAVE VAISSELLE DU CIS DE LOGNES	36,00		11634	IVAIN	09/12/2019
011	61558	HA19036001	PREVISION BLANCHISSERIE DES EFFETS	4 364,02		106079	ETABLISSEMENT FABIEN SELLIER	09/12/2019
011	61556	M319-00009	PREST. MAINTENANCE VEHICULE TALESMAN 01/07/2018 AU 30/06/2019	790,75	UGAP36	10657	UGAP AGCE COMBTABLE	20/02/2019
011	61556	M119016901	Vérification annuelle 2019 - Atelier Sawigny	520,26	PA322	10811	APAVE PARISIENNE	19/08/2019
011	61556	S319003001	Réparation de l'alimentation TPS (pit : radio)	633,52		103427	TPL SYSTEMES	26/09/2019
011	61556	81190127	HT/MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS J DIFFUSION SDIS77	8 216,50	PA1029	10708	J DIFFUSION BUREAUTIQUE	16/10/2019
011	61556	81190128	HT/MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS SDIS77	7 832,24	PA1029	10708	J DIFFUSION BUREAUTIQUE	18/10/2019
011	61556	S319003101	Maintenance des terminaux ANTARES (pit : terminaux antares)	975,86	PA305	103427	TPL SYSTEMES	23/10/2019
011	61556	S119001801	Renouvellement contrat de maintenance Vexam Backup (pit : virtu appli)	391,20		108534	MATILAN	24/10/2019
011	61556	CO19001201	CONTRAT DE RENOUVELLEMENT	1 802,59		105870	PM2S PARTENAIRES MAINTENA	25/10/2019
011	61556	S219008102	Acquisition licence Mobiletron (pit : outil de gestion parc mobile)(tr : 60748)	14 116,19	RL6-042	107688	ORANGE SA	20/11/2019
011	61556	FG49052501	MAINTENANCE PREVENTIVE MANUEQUIN SIM MAN + JUNIOR	6 739,42		11892	LAERDAL MEDICAL FRANCE	29/11/2019
011	61556	S319003401	Maintenance de matériels ANTARES	2 829,37	PA305	103427	TPL SYSTEMES	02/12/2019
011	61556	U119-00058	(PJT : MACHINE DE MISE SOUS PUIJ MAINT DU 10/09/19 AU 09/09/20	5 435,16	PA1083	108422	MAIL FINANCES	04/12/2019
011	61556	U119-00059	(PJT : DEMATERIALISATION) PÉRIODE DU 24/11/19 AU 24/05/20	2 157,90	PA261	106141	SRC	05/12/2019

Chapitre	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (libellé)	Montant TTC	Marché (numéro)	Code clients	Libellés clients	Date eng.
011	6156	S219-00097	(PST - GESTION MÉDICALE) MAINT DU 30/09/19 AU 29/09/20	855,55	PA1037	103253	SCHILLER FRANCE	06/12/2019
011	6156	81910175	HT/MAINTENANCE DES PHOTOCOPIEURS C1302	44,29	CT302	10708	J DIFFUSION BUREAUTIQUE	09/12/2019
011	6156	81910172	ACQUISITION ET MAINTENANCE DE 25 PHOTOCOPIEURS	41,65	PA329	10708	J DIFFUSION BUREAUTIQUE	09/12/2019
011	6156	81910176	ACQUISITION ET MAINTENANCE DE 25 PHOTOCOPIEURS	2 184,84	PA329	10708	J DIFFUSION BUREAUTIQUE	09/12/2019
011	6156	HA19036401	PREVISION ENTRETIEN ET REPARATION TENUES TEXTILES	5 937,12	971	107816	EPI SERVICES	09/12/2019
011	6156	HA19036501	PREVISION ENTRETIEN ET REPARATION TENUES TEXTILES	3 194,20	971	107816	EPI SERVICES	09/12/2019
011	6156	819100004	MAINTENANCE PREVENTIVE POMPE RELEVAGES EU EP	47,03	CT369	104325	HOKMA FRANCE	09/12/2019
011	6156	U1139-00061	(PIT : DECI) MAINT DU 27/11/19 AU 26/11/20	4 920,00		108226	ATOL CONSEILS ET DEVELOPPEM	09/12/2019
011	6156	8190159	CONTRAT ESSUIE MAINS	311,76	PA1025	16280	MAJ BLANCHISSERIE DE PANTIN	12/12/2019
011	6156	8190200	AMO CHAUFFAGE DU 06/09/2019 AU 07/12/2019	5 880,00	PA328	107832	ENERGIE ET SERVICE	16/12/2019
011	6156	81910203	INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET ECS DS LOGT DU 01/10/2019 AU 31/03/2020	3 480,00	PA1019	108940	SEVART THERMIQUE	16/12/2019
011	6156	8191201	CHAUFFAGE P2 PERIODE DU 01/10/2019 AU 31/12/2019	79 506,17	940	11894	CIEC	16/12/2019
011	6156	81910204	MAINTENANCE DES INSTALLATIONS SAVIGNY	1 330,64	PA1052	103037	SYSTEME DE SECURITE INCENDI	16/12/2019
011	6156	81910220	FORAIF MENISJER COLLECTE ET TRAITEMENT	2 096,40	PA1054	106826	AUBINE	19/12/2019
011	6156	81910221	ENTRETIEN CONTRAT 745365	19 536,13	949	14409	AFEM	19/12/2019
011	6161	U219005603	Achat PC portable textile pour Gurcy (pit : micro) (inv : 60742)	124,23	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	19/12/2019
011	617	91910115	DP/ETUDE FAISABILITE CREATION BAR /GURCY	9 720,00		100878	CONCEPTIONS ETUDES REALISA	01/07/2019
011	617	91910118	DP / ETUDE FAISABILITE CIEFRAGE REHAR CIS PONTALET	9 720,00		100878	CONCEPTIONS ETUDES REALISA	02/07/2019
011	617	HA19-00234	TVA SUR COMMANDE HA190208	33,30		108712	SIE	16/07/2019
011	617	91910200	MISSION AMO PROJECTION POUR AMENAGEMENTS CIS LA FERTE SOUS JOUARRE	10 560,00		19199	ABS-DES INGENIERIE	09/10/2019
011	617	91910199	DP / MISSION AMO PROJECTION AMENAGEMENT CIS FAREMOUTIERS	10 560,00		19199	ABS-DES INGENIERIE	09/10/2019
011	617	91910207	DP / PRESTATIONS TECHNIQUES D'AMO - REHABILITATION CIS SFP	9 720,00		100878	CONCEPTIONS ETUDES REALISA	15/10/2019
011	617	91910208	DP / PRESTATIONS TECHNIQUES D'AMO - REHABILITATION CIS NANGIS	9 720,00		100878	CONCEPTIONS ETUDES REALISA	15/10/2019
011	617	91910209	DP / PRESTATIONS TECHNIQUES DE DESSIN - REHABILITATION CIS FAREMOUTIERS	5 760,00		100878	CONCEPTIONS ETUDES REALISA	15/10/2019
011	617	91910206	DP / PRESTATIONS TECHNIQUES DE DESSIN - REHABILITATION CIS SFP	5 760,00		100878	CONCEPTIONS ETUDES REALISA	15/10/2019
011	617	91910109	FL/DIAGES PAV / BSS	620,00		109525	M CONSULTANT MESURES ET D	30/11/2019
011	617	91910246	DP/MISSION ASSISTANCE CALCUL TEMPORALITE ET REDACTION TABLEAUX PENALITES - CIS COULOMMIERS	1 488,00		100796	ANTHEROVIA INGENIERIE PILOT	05/12/2019
011	617	91910245	DP/ASSISTANCE ELABORATION CONVENTION REPARTITION CHARGES CHAUFFAGE PHASE 1 ET 2 - CIS CHELLE	1 800,00		107882	ENERGIE ET SERVICE	05/12/2019
011	617	91910253	DP/MISSION MAITRISE D'OEUVRE POUR TRAITEMENT FUITE TOITURE - CIS DAMMARIER LES VYS	9 912,00		10855	SECC	06/12/2019
011	61821	EO219007801	GRH - GPEC - IAU VERSION NUMERIQUE	130,00		107898	EDISCRM	26/09/2019
011	61821	EO219008001	GAAF - LA LETTRE DE L'EMPLOYEUR TERRITORIAL	565,00		19378	EDITIONS SORMAN	04/12/2019
011	61821	MS191010961	VAIUSE DIAG ATELIER VI/AVU DECEMBRE	434,40		105690	RENAULT SAS	09/12/2019
011	61828	PL190006601	CDE LIVRE ONE CLUZEL	39,00		107770	TFD MEDIAS	37/10/2019
011	61828	DO19-00095	9059F FAC FA106261 - SF LE... - RISQUE INONDATION PRIMO INTERVENANTS	15,90	SMP006	107889	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	04/12/2019
011	61828	DO19-00096	FNAC F697862714 - SF - 3 VIREMENTS CDE OUVRAGES POUR GFOR	186,02	SMP006	107889	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	04/12/2019
011	61828	DO19-00097	TFD-MEDIAS FAC 20191106395 - SF LE 23/11/19 SOUTIEN DE L'INTERVENANT	39,00	SMP006	107889	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	04/12/2019
011	61828	DO19-00100	THE BOOK/EDITION COM FAC87485 589/12/19	87,60	SMP006	107889	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	11/12/2019
011	61828	DO19-00105	PREMIERS SECOURS PSYCHOLOGIQUES PSYMA3 DU 12 AU 14/11/2019 - MM F EXPERTISE PSYCHOLOGUE CATHIL	21,90	SMP006	107889	CAISSE REGIONALE DE CREDIT N	17/12/2019
011	6184	FG19-00020	SIMURG AU 2 URGENCES PEDIATRIQUES DU 2 AU 3/12/19 - VEYRIERE A.	895,56		21407	ENSOSP	28/01/2019
011	6184	FG19-00016	GROUPEMENT SANTE DU 01 AVRIL AU 4 OCTOBRE 2019 - CHOSSAT N.	896,50		21407	ENSOSP	28/01/2019
011	6184	FG19-00016	GROUPEMENT SANTE DU 01 AVRIL AU 4 OCTOBRE 2019 - CHOSSAT N.	4 393,50		21407	ENSOSP	28/01/2019



Chapitre	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (Libellé)	Montant TTC	Marché (numéro)	Code tiers	Libellé tiers	Date eng.
011	6184	FG19-00019	SIMURG AU 4 URGENCES PEDIATRIQUES DU 2 AU 3/10/19 - JÉRÔME MORI - PÉRYROMET	896,50		21407	ENSOSP	28/01/2019
011	6184	FG19-00013	FI 35 SPV EAD SP DU 2/12/2019 AU 5/12/2020 - DELAHAYE A.	1 250,00		21407	ENSOSP	28/01/2019
011	6184	FG19-00056	PREMIERS SECOURS PSYCHOLOGIQUES PSYMI DU 12 AU 14/11/2019 - MME EXPRIE PSYCHOLOGUE CLAIRE	895,50		21407	ENSOSP	28/01/2019
011	6184	FG19-00242	FI 35M SPV TCSC - G. BONNEL	452,50		21407	ENSOSP	28/01/2019
011	6184	FG19-00112	SIMURG AU 4 SOUTIEN SANITAIRE DU 8 AU 9 OCTOBRE - IRIHMIER GANSTER M.	896,50		21407	ENSOSP	28/01/2019
011	6184	FG19-00111	SIMURG AU 4 SOUTIEN SANITAIRE DU 8 AU 9 OCTOBRE - IRIHMIER LÉNGAARD K.	896,50		21407	ENSOSP	28/01/2019
011	6184	FG19-00284	FMPA DES MÉDECINS CHEFS DU 15 AU 16 OCTOBRE 2019 - TROISVALLETS F.	66,00		21407	ENSOSP	28/01/2019
011	6184	FG19-00031	MAITRISE LA TECHNIQUE DE REPERAGE PRÉCOCE ET D'INTERVENTION BRÈVE POUR LA PRÉVENTION DES R	1 130,00		104023	FNRS INSTITUT NATIONAL DE RE	04/02/2019
011	6184	FG19-00052	FMPA CYN3 DU 12/11/19 AU 13/11/19 / ADC GULLY	547,00		102305	EMTEITE POUR LA FORET	05/02/2019
011	6184	FG19-00042	FAE CHEF DE CENTRE / CNE BANNIER	2 067,00		21407	ENSOSP	05/02/2019
011	6184	FG19-00310	FORMATION PCR DU 26 AOÛT AU 04 OCTOBRE 2019 - DESGRANGES	2 167,00		21407	ENSOSP	05/02/2019
011	6184	FG19-00356	PREV 2 - MODULE B - LERCH	789,50		21407	ENSOSP	05/02/2019
011	6184	FG19-00355	PREV 2 - MODULE B - CHAUVÉAU	789,50		21407	ENSOSP	05/02/2019
011	6184	FG19-00058	FORMATION D'INTEGRATION DE LIEUTENANT DE 2ÈME CLASSE / LTN RIFFARD	3 444,54		21407	ENSOSP	05/02/2019
011	6184	FG19-00093	FILT 2ÈME CLASSE / JACOTOT	3 444,50		21407	ENSOSP	05/02/2019
011	6184	FG19-00048	FILT SPV MODULE OFFICIER D'EMBARQUEMENT / LTN GOBY	1 009,50		21407	ENSOSP	05/02/2019
011	6184	FG19-00047	FILT SPV MODULE CHEF DE GROUPE / LTN GOBY	4 563,50		21407	ENSOSP	05/02/2019
011	6184	FG19-00045	FI SPV MODULE CHEF DE GROUPE / LTN SAGOT	4 563,50		21407	ENSOSP	05/02/2019
011	6184	FG19-00311	FAE COMMANDANT DU 21 OCTOBRE AU 29 NOVEMBRE 2019 - CDT CHICAULT	5 078,00		21407	ENSOSP	05/02/2019
011	6184	FG19-00041	FAE CHEF DE CENTRE / CNE RAULIN	2 067,00		21407	ENSOSP	05/02/2019
011	6184	FG19-00412	PREV 2 - MODULE B - LTN CHAVANNE	789,50		21407	ENSOSP	05/02/2019
011	6184	FG19-00411	PREV 2 - MODULE B - LTN WARAS	789,50		21407	ENSOSP	05/02/2019
011	6184	FG19-00410	PREV 2 - MODULE B - LTN BERTHET	789,50		21407	ENSOSP	05/02/2019
011	6184	FG19008201	Formation de contrôle des casques MSA GAUDET - LE 10/10/19	2 496,00		106072	MISA FRANCE	20/02/2019
011	6184	FG19-00137	FORMATION D'ADAPTATION DE CAPITAINE - CNE KILBERR	2 326,75		21407	ENSOSP	01/04/2019
011	6184	FG19-00138	FORMATION D'ADAPTATION DE CAPITAINE - CNE DA COSTA	2 326,75		21407	ENSOSP	01/04/2019
011	6184	FG19-00291	FORMATION D'ADAPTATION DE CAPITAINE - CNE BRILL	2 326,75		21407	ENSOSP	01/04/2019
011	6184	FG19-00285	FORMATION D'ADAPTATION DE CHEF DU 02/09/2019 AU 20/12/2019 - CNE BRILL	2 326,75		21407	ENSOSP	01/04/2019
011	6184	FG19-00143	PRE HOSPITAL TRAUMA LIFE SUPPORT 2019 - DU 28 AU 29/05/19 - MÉDECIN CAPITAINE DELAHAYE A.	772,50		21407	ENSOSP	04/04/2019
011	6184	FG19-00225	SNL 2 DU 21 AU 25 OCTOBRE - LTN LENOIR	721,50		21407	ENSOSP	04/04/2019
011	6184	FG19-00449	VÉRIFICATEUR EPI GRIMP - LEBON	3 652,00		21407	ENSOSP	08/04/2019
011	6184	FG19-00151	FORMATION D'ADAPTATION DE CNE - CNE PANNIER	392,00		102105	ENTENTE POUR LA FORET	08/04/2019
011	6184	FG19-00491	PRV 2 MODULE C - LTN BERTHET	2 326,75		21407	ENSOSP	08/04/2019
011	6184	FG19-00492	PRV 2 MODULE C - LTN CHAVANNE	921,50		21407	ENSOSP	16/04/2019
011	6184	FG19-00251	PERFECTIONNEMENT EXTINCTION AUTOMATIQUE À CAU DU 23 ET 24 SEPTEMBRE - LTN GAY	921,50		21407	ENSOSP	16/04/2019
011	6184	FG19-00488	PRV 2 MODULE C - LTN WARAS	921,50		21407	ENSOSP	16/04/2019
011	6184	FG19-00488	PRV 2 MODULE C - LTN LERCH	921,50		21407	ENSOSP	16/04/2019
011	6184	FG19-00181	FORMATION DE PERFECTIONNEMENT IS - DU 20 AU 21/05/19 POUR LE CNE MULLER CECILE	405,00		21407	ENSOSP	16/04/2019
011	6184	FG19-00259	FORMATION CHEF DE GROUPE SPV - LTN COTTIN	405,00		21407	ENSOSP	16/04/2019
011	6184	FG19-00184	FORMATION DE PERFECTIONNEMENT TUNNELS - DU 22 AU 24/05/19 POUR LE CDT FALVAUD	4 563,50		21407	ENSOSP	16/04/2019
011	6184	FG19-00271	FMMA DOSSIS - DDA - COLONEL MILLOT	529,50		21407	ENSOSP	16/04/2019
011	6184			42,50		21407	ENSOSP	16/04/2019



Chapitre	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (libellé)	Montant TTC	Marché (numéro)	Code tiers	Libellé tiers	Date eng.
011	6184	FG19-00361	FORMATION OFFICIER D'ENCADREMENT SPV - LTN COUTAREL	1 009,50		21407	ENSOSP	16/04/2019
011	6184	FG19-00177	CHEF DE GROUPE SPV - LTN COUTAREL	4 563,50		21407	ENSOSP	16/04/2019
011	6184	FG19-00358	CHEF DE GROUPE SPV - LTN JATU	4 563,50		21407	ENSOSP	16/04/2019
011	6184	FG19-00236	FORMATION D'ADAPTATION DE CNE - CNE BASSEON	2 316,75		21407	ENSOSP	16/04/2019
011	6184	FG19-00199	FORMATION DE PERFECTIONNEMENT TUNNELS DU 22 AU 24 MAI - MME BASSSET	529,50		21407	ENSOSP	16/04/2019
011	6184	FG19-00490	PRV 2 MODULE C - LTN CHAUVEAU	921,50		21407	ENSOSP	16/04/2019
011	6184	FG19-00230	PERFECTIONNEMENT EXTINCTION AUTOMATIQUE A EAU OU 23 ET 24 SEPTEMBRE - CNE RUBY	405,00		21407	ENSOSP	16/04/2019
011	6184	FG19-00381	FORMATION OFFICIER D'ENCADREMENT SPV - LTN SAGOT	1 009,50		21407	ENSOSP	16/04/2019
011	6184	FG19-00270	FORMATION OFFICIER D'ENCADREMENT SPV - LTN COTTIN	1 009,50		21407	ENSOSP	16/04/2019
011	6184	FG19-00269	FORMATION OFFICIER D'ENCADREMENT SPV - LTN COTTIN	1 009,50		21407	ENSOSP	16/04/2019
011	6184	FG19-00239	FILT LUTENANT 2ÈME CLASSE - DU 25/11/19 AU 06/03/20 - LTN BEAUVAIS	3 444,50		21407	ENSOSP	16/04/2019
011	6184	FG19-00179	FILT 2ÈME CL - MERCIER - 17/6 AU 8/11	3 444,50		21407	ENSOSP	16/04/2019
011	6184	FG19-00178	FILT 2ÈME CL - FAUVERI - 17/6 AU 8/11	3 444,50		21407	ENSOSP	16/04/2019
011	6184	FG19-00425	FMA PREV 2 - CNE TRABUCHET - DU 12/11/19 AU 14/11/19	482,50		21407	ENSOSP	16/04/2019
011	6184	FG19-00206	FORMATION IGH DU 17 AU 21 JUIN - LTN DIALLO	1 308,50		21407	ENSOSP	16/04/2019
011	6184	FG19-00424	FMA PREV 2 - LTN COLONEL LAUTIER - DU 03/12/19 AU 05/12/19	482,50		21407	ENSOSP	16/04/2019
011	6184	FG19-00292	CPF DE DIPLOME DE COMPETENCES LINGUISTIQUES EN FRANÇAIS - MME BARROS	675,00		107849	LYCEE GASTON BACHELARD	09/07/2019
011	6184	FG19-00360	CPF D'AGENT DE SÉCURITÉ - O. DIEME	400,00		21027	ACTE 1 FORMATION	04/07/2019
011	6184	FG19-00293	FAE CHEF DE GROUPEMENT FORMATION DU 02 AU 06 SEPTEMBRE 2019 - LTN COLONEL PETIT Y.	1 040,50		21407	ENSOSP	04/07/2019
011	6184	FG19-00305	FOF 3 DU 07 AU 11 OCTOBRE ET DU 21 AU 25 OCTOBRE 2019 - LTN MELUMIER	3 150,00		102205	ENTENTE POUR LA FORET	09/07/2019
011	6184	FG19-00383	IMP 3 DU 21 AU 31 OCTOBRE - ADJ. PERNELLE	7 930,00		102205	ENTENTE POUR LA FORET	09/07/2019
011	6184	FG19-00304	FILT 1C DU 09 SEPTEMBRE 2019 AU 14 SEPTEMBRE 2020 - LTN BLASZCZYK	9 512,66		21407	ENSOSP	09/07/2019
011	6184	FG19-00407	IMP 3 DU 21 AU 31 OCTOBRE - SGT MOULSEY	2 930,00		102105	ENTENTE POUR LA FORET	09/07/2019
011	6184	FG19-00307	FDF 3 DU 07 AU 11 OCTOBRE ET DU 21 AU 25 OCTOBRE - LTN DECARREUX	3 150,00		102105	ENTENTE POUR LA FORET	09/07/2019
011	6184	FG19-00306	FDF 3 DU 07 AU 11 OCTOBRE ET DU 21 AU 25 OCTOBRE - CNE LAURAIN	3 150,00		102105	ENTENTE POUR LA FORET	09/07/2019
011	6184	FG19-00394	FILT 1C DU 09 DÉCEMBRE 2019 AU 01 SEPTEMBRE 2020 - LTN VIGNON	9 512,66		21407	ENSOSP	09/07/2019
011	6184	FG19-00334	FORMATION DROT ET PREVENTION DU 03 AU 05 SEPTEMBRE 2019 - LCL LAUTIER	529,50		21407	ENSOSP	10/07/2019
011	6184	FG19-00316	CPF D'AGENT DE SÉCURITÉ - CPL MONVOISIN	400,00		109405	CAPE	11/07/2019
011	6184	FG19-00335	FORMATION D'APPROPRIATION DES FONCTIONNALITÉS DE NEXT GENERATION FIREWALL/UTM, CERTIFICA	2 268,00	SMP062	109440	M2FORMATION	17/07/2019
011	6184	FG19-00445	FORMATION DE PERFECTIONNEMENT COMPORTEMENT AU FEU DU 18 AU 20 NOVEMBRE 2019 - LTN DIALL	529,50		21407	ENSOSP	21/08/2019
011	6184	FG19-00368	FORMATION DE PERFECTIONNEMENT CTS 3RU 10 AU 12 DÉCEMBRE 2019 - LTN TORRES	529,50		21407	ENSOSP	21/08/2019
011	6184	FG19-00367	FORMATION DE PERFECTIONNEMENT ISI DU 01 AU 02 OCTOBRE - LTN LAURELUT	405,00		21407	ENSOSP	21/08/2019
011	6184	FG19-00366	FORMATION DE PERFECTIONNEMENT ISI DU 01 AU 02 OCTOBRE - CNE FELLAH	405,00		21407	ENSOSP	21/08/2019
012	6184	FG19-00446	FORMATION DE PERFECTIONNEMENT COMPORTEMENT AU FEU DU 18 AU 20 NOVEMBRE 2019 - LTN DECA	529,50		21407	ENSOSP	21/08/2019
012	6184	FG19-00387	FORMATION NIBC BSPP DU 16 AU 20 SEPTEMBRE 2019 - CHOUHARD.	265,00		106499	BRIGADE DE SAPEURS POMPIERS	06/09/2019
011	6184	FG19-00396	FORMATION DE FORMATEUR EN SIMULATION MÉDICALE - LES 18, 19 ET 20/12/19 - MÉDECIN CAPITAINE D.	1 200,00		109411	MEDESIM	06/09/2019
011	6184	FG19039901	CPF LICENCE PRO "SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES" - CNE KILLHERR	800,00		109301	UNIVERSITE DE POITIERS	18/09/2019
012	6184	GP19-00095	BIAN DE COMPETENCES JOACHIM DUBUQUOY-PORTOIS	1 500,00		109431	ORIENT'ACTION	03/10/2019
011	6184	FG19-00441	F.O.A.D. 2019 - 2020	2 629,00	PAS374	109422	THEMA	11/10/2019
011	6184	FG19-00450	RECYCLAGE RAD 4 DU 02 U 05 DÉCEMBRE 2019 - CNE TRABUCHET	1 074,50		21407	ENSOSP	14/10/2019
011	6184	FG19-00457	FILT 1 C DU 15/10/2018 - FORMATION 2018 - LERCH	10 119,00		21407	ENSOSP	17/10/2019



Chapitre	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (libellé)	Montant TTC	Marché (numéro)	Code Bers	Libellé Bers	Date eng.
011	6184	FG19-00456	FIL1 C DU 15/10/2018 - FORMATION 2018 - A-CHAUVEAU	10 119,00		21407	ENSOSP	17/10/2019
011	6184	FG19-00465	CPF FORMATION RÉGÉOLOGIE PLANTAIRE ET PALMAIRE - A. VISSA	830,00		109454	TENSION ZEN	18/10/2019
011	6184	FG19-00469	FORUM DES CADRES DE LA PLONGÉE DU 17 AU 19 DÉCEMBRE - LEMOINE JC	495,00		101105	ENTENTE POUR LA FORET	25/10/2019
011	6184	FG19-00470	FORUM DES CADRES DE LA PLONGÉE DU 17 AU 19 DÉCEMBRE - PRAFF	495,00		101105	ENTENTE POUR LA FORET	25/10/2019
011	6184	FG19-00471	FORMATION DES OFFICERS DE SECURITES - FRADIN BENOIT	600,00		107541	INHES INSTITUT NATIONAL DE	30/10/2019
011	6184	FG19-0047501	DU médecine de catastrophe - Année universitaire 2019-2020 - Dominique FERRANT	848,00		11572	FACULTE DE MEDECINE DE NAM	07/11/2019
011	6184	FG19-00476	DU MÉDECINE D'URGENCE ANNÉE 2019-2020 (2ÈME ANNÉE) - PUPIN L.	1 702,00		109108	UNIVERSITE PARIS DIDEROT	07/11/2019
011	6184	FG19-00477	FORMATION EXPERIMENTALE PHILHELIX D'HYDROCARBURES ET DE LIQUIDES INFLAMMABLES) DU 17 AU 1	662,00		21407	ENSOSP	08/11/2019
011	6184	FG19-00486	RENCONTRES NATIONALES RETEX - DU 26 ET 27/11/19 - BIDAUT + LAURAIN + PASQUIER + CLUZEL	200,00		105540	SDIS DE L'ESSONNE GROUPEME	14/11/2019
011	6184	FG19-00494	THEORIE DE MASSE 02 ET 03 DÉCEMBRE - COT GAILLOT	659,59		21407	ENSOSP	14/11/2019
011	6184	FG19-00497	CPF STAGE DE PRÉPARATION À L'INSTALLATION - DU 26 AU 28 DÉCEMBRE 2019 - MIMI VERKEST	130,00		109496	CHAMBRE DE METIERS	03/12/2019
011	6184	FG19-00507	FORMATION GESTION DE PATRIMOINE (RÉCONVERSION) - M. ACCOLAS	5 490,00		109527	JURISCAMPUS	03/12/2019
011	6184	FG19-00500	FORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DES CHS CT	3 600,00		109417	ASSOCIATION FORMATION PER	15/11/2019
011	6184	FG19-00498	CPF FORMATION DE FORMATEUR SST - MIMI GUILLIAGUET	500,00		21407	UNION DEPARTEMENTALE DES	15/11/2019
011	6184	FG19-00563	FIL1 1C DU 07/01/2019 AU 13/12/2019 WARAS (FORMATION INITIALEMENT PRÉVU EN SEPTEMBRE 2018 P	10 119,00		21407	ENSOSP	03/12/2019
011	6184	FG19-00564	FIL1 1C DU 07/01/2019 AU 13/12/2019 BERTHEI (FORMATION INITIALEMENT PRÉVU EN SEPTEMBRE 2018	10 119,00		21407	ENSOSP	03/12/2019
011	6184	FG19-00566	FORMATION HABILITATION ELECTRIQUE MARC MARINNE	297,12		108676	CNFSF	03/12/2019
011	6184	FG19-00562	FIL1 1C DU 07/01/2019 AU 13/12/2019 CHAVANNE (FORMATION INITIALEMENT PRÉVU EN SEPTEMBRE 201	10 119,00		21407	ENSOSP	03/12/2019
011	6184	RH19-00156	FACTURE SEPT - DÉCEMBRE 2019 APPRENTI BEVE NGAGNE	1 745,33	A011	109535	FORMATS UP PARIS ILE DE FRAN	05/12/2019
011	6184	RH19-00157	FACTURE SEPT - DÉC 2019 APPRENTI LESNIAK ALEXIS	615,30	A010	106684	CHAMBRE DE METIERS ET DE L	05/12/2019
011	6184	RH19-00158	FACTURE SEPT - DEC 2019 APPRENTI MIKEMBO BRICE	3 005,00	A012	17805	CFA SUP 2000	05/12/2019
011	6184	RH19-00159	FACTURE SEPT - DEC 2019 APPRENTI RES VALENTIN	756,00	A013	103948	AFORPA	05/12/2019
011	6184	RH19-00160	FACTURE SEPT - DEC 2019 APPRENTI BOURDOU SACHA	1 251,98	A002	106730	GIP FORMATION CONTINUE ET	05/12/2019
011	6184	RH19-00162	FACTURE SEPT - DEC 2019 APPRENTI BOICHE SORIAN	1 850,00	A015	17805	CFA SUP 2000	05/12/2019
011	6184	RH19-00162	FACTURE SEPT - DEC 2019 APPRENTI CHANOURDIE NICOLAS	833,33	A008	108678	CCI DE REGION PARIS ILE DE FR	05/12/2019
011	6184	RH19-00163	FACTURE SEPT - DEC 2019 APPRENTI PAGE ENZO	1 830,00	A014	17805	CFA SUP 2000	05/12/2019
011	6184	FG19-00560	CPF FORMATION AUX ACTIVITÉS DE PLONGÉE SUBAQUATIQUE - DU 03/12/19 AU 14/10/2019 - M. DEROUFFE	1 000,00		109554	CENTRE D'ACTIVITES DE PLONGE	05/12/2019
011	6184	FG19-00576	FIL1 2C DU 05/11/18 AU 15/02/19 NICSPRAUT	3 673,00		21407	ENSOSP	06/12/2019
011	6184	RH19-00165	FACTURE SEPT-DEC 2019 EVA BELOY	1 697,03	A016	103906	CCI SEINE ET MARNE	06/12/2019
011	6184	RH19-00166	FACTURE SEPT-DEC 2019 MARRINE COMPTA	1 166,67	A017	109537	CENTRE REGIONAL DE FORMATI	06/12/2019
011	6184	RH19-00167	FACTURE SEPT-DEC 2019 THOMAS DIA	2 800,00	A018	109538	INSTITUT FORMAT REGION INDI	06/12/2019
011	6184	RH19-00168	FACTURE SEPT-DEC 2019 NAOMIE MOBONGI INKUNZA	492,17	A019	103906	CCI SEINE ET MARNE	06/12/2019
011	6184	RH19-00169	FACTURE SEPT-DEC 2019 MAXIME PAPILLON	1 379,70	A020	103906	CCI SEINE ET MARNE	06/12/2019
011	6184	RH19-00170	FACTURE SEPT-DEC 2019 CHARLOTTE PERIN	3 085,04	A021	109536	ASSOCIATION IMC ALTERNANCE	06/12/2019
011	6184	RH19-00171	FACTURE SEPT-DEC 2019 LUCIE RIBEIRO	2 432,67	A022	17805	CFA SUP 2000	06/12/2019
011	6184	FG19-00577	PRV2 FIL1 1 C B (1296,50€) + C (1428,50€) CHOLET	915,50		21407	ENSOSP	06/12/2019
011	6184	FG19-00586	FORMATION DE DAVID ROUX 2019	6 812,50		105945	GENESIS	16/12/2019
011	6188	8190007	DECHETS VERTS ANNEE 2019	469,46		105945	GENESIS	16/01/2019
011	6188	8C19-00902	FACTURE LA ROYAL REPAS STAGIAIRES DECEMBRE 2018	3 818,04		102488	LA ROYALE	21/01/2019
011	6188	CO19000101	ISM Interpretariat	921,00	PA269	14387	ISM INTERPRETIARIAT	22/01/2019
011	6188	M219000501	FRAIS D'IMMATRICULATION ET CARTE SELON N° INVENTAIRE 59981 ET 59982	1 238,70	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	28/01/2019

Chapitre	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (libellé)	Montant TTC	Marché (numéro)	Code Uers	Libellé tiers	Date eng.
011	6188	FG19-00181	COLLOQUES DES JURISTES - P. COULOM	99,50		21407	ENSOSP	25/04/2019
011	6188	FG19-00180	COLLOQUES DES JURISTES - C. LEVALLOIS	99,50		21407	ENSOSP	25/04/2019
011	6188	FG19-00172	COLLOQUES DES PREVENTEURS - LEA MAZURE	99,50		21407	ENSOSP	25/04/2019
011	6188	FG19-00171	COLLOQUES DES PREVENTEURS - CAPITAINE MULLER	99,50		21407	ENSOSP	25/04/2019
011	6188	FG19-00216	REPAS TAVERNE COD 2 ANNEE 2019	250,39	CR022	105803	JODER	21/05/2019
011	6188	FG19025601	NETTOYAGE COUVERTES ET COUVERTURES	513,73	PA292	108380	BLANCHISSERIE DU NORD EST	17/06/2019
011	6188	FG19031801	Fournitures de véhicules depollues	960,00	PA370	11180	8 IG BENNES	12/07/2019
011	6188	M219003001	FRAIS D'IMMATRICULATION ET CARTE GRISE 308 BEUCHIDI INVENTAIRE 60481	54,92	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	19/07/2019
011	6188	M219003301	FRAIS DE CARTE GRISE + IMMATRICULATION + CLIO BUSINESS BLUE	536,98	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	01/08/2019
011	6188	M219003701	FRAIS DE CARTE GRISE + IMMATRICULATION	402,73	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	01/08/2019
011	6188	M219003501	FRAIS DE CARTE GRISE + IMMATRICULATION + MALLUS ECO 9 KANGOO BUSINESS BLUE	604,10	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	01/08/2019
011	6188	4119011701	Enlèvement / élimination des DASRI année 2019 3ème reconduction juin 2019 à mai 2020	1 820,80	PA280	106680	COSMOLYS IDF	13/08/2019
011	6188	M219004101	FRAIS D'IMMATRICULATION CARTE GRISE ET TAXE MALUS ECO N° INVENTAIRE 60559 ET 60560	134,24	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	19/08/2019
011	6188	FG19038501	Fourniture de véhicules depollues pour chessy	720,00	PA370	11180	BIG BENNES	06/09/2019
011	6188	M219004801	FRAIS D'IMMATRICULATION ET CARTE GRISE SELON N°INVENTAIRE 60600	61,02	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	30/09/2019
011	6188	FG19-00419	LS REPAS FORMATION NATIONALE D'ANIMATEURS IPCS-SMS - LE 10/10/19	136,80		108080	COLLEGE DU MONTOIS	30/09/2019
011	6188	M219003901	MISE A LA ROUTE CANTIER	1 738,46	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	07/10/2019
011	6188	FG19043801	Fourniture de véhicules depollues	4 320,00	PA370	11180	BIG BENNES	08/10/2019
011	6188	CG19-00401	Commande de VHU CIS LE CHATELET-EN-BRIE	547,20		11180	BIG BENNES	30/10/2019
011	6188	FG19-00443	200 REPAS DU 09/12 AU 13/12 ET DU 16/12 AU 20/12	2 600,00	CR023	303065	MJ	11/10/2019
011	6188	M219005101	FRAIS D'IMMATRICULATION ET CARTE GRISE SELON N°INV 60650 A 60652	183,06	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	29/10/2019
011	6188	M219005501	FRAIS D'IMMATRICULATION SELON N° INVENTAIRE 60731	183,06	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	07/11/2019
011	6188	FG19048001	NETTOYAGE COUVERTES ET COUVERTURES	12,49	PA292	108380	BLANCHISSERIE DU NORD EST	12/11/2019
011	6188	U119005101	Mise en oeuvre de la DSN (pit : évasion RH)	10 500,00		39897	SOCIETE D INFORMATIQUE ET D	18/11/2019
011	6188	U119005101	Campagne de test d'intrusion (pit : sécurité SSI)	9 660,00		108532	ADVENS	20/11/2019
011	6188	FG19053301	NETTOYAGE DES TENUES MRBC - DECEMBRE 2019	470,16	PA345	11698	BLANCHISSERIE HAMARD	29/11/2019
011	6188	FG19053201	NETTOYAGE DES TENUES MRBC - NOVEMBRE 2019 BIS	303,82	PA345	13698	BLANCHISSERIE HAMARD	29/11/2019
011	6188	FG19-00552	ECHANGE DE BENNES + TRAITEMENT DES DECHETS FIN D' ANNEE 2019	2 088,84		100752	DEBUS VOULX ENVIRONNEMEN	02/12/2019
011	6188	FG19-00553	LOCATION ET NETTOYAGE DU UNGE FIN D'ANNEE 2019	1 883,37	PA292	108380	BLANCHISSERIE DU NORD EST	02/12/2019
011	6188	FG19-00554	HEBERGEMENT CAZAUX FORMATION DU 13 AU 17/05/2019	2 196,98		106136	D0HP	02/12/2019
011	6188	FG19-00567	NETTOYAGES SUPPLEMENTAIRES MRBC FIN D'ANNEE 2019	500,00	PA345	13698	BLANCHISSERIE HAMARD	03/12/2019
011	6188	CG19254501	SERVICE NETTOYAGE DES VITRES CIS MELUN	1 104,00		19763	EURO CLEAN SERVICES	04/12/2019
011	6188	M219006101	FRAIS D'IMMAT + CARTE GRISE VEHICULE DE COMMANDEMENT SELON N°INV 60755	201,38	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	06/12/2019
011	6188	FG19-00575	6 REPAS DU 09/10/19	93,00	CR026	106933	RIVER	06/12/2019
011	6188	81190179	HY/REDEVANCE DECHETS SOLIDES 2019 MR/BRM/VLS/CP'S	6 491,91		103455	SMICTOM REGION DF FONTAIN	09/12/2019
011	6188	81190180	HY/REDEVANCE DECHETS SOLIDES 2019 LA FERTE GAUCHER	2 500,00		103771	SMICTOM REGION DE COULOM	09/12/2019
011	6188	CG19-00081	FACTURE LA ROYALE DECEMBRE 2019	5 500,00	PA350	102488	LA ROYALE	09/12/2019
011	6188	CG19001801	3 VHU CIS TOURNAI-EN-BRIE	547,20	PA370	11180	BIG BENNES	11/12/2019
011	6188	GE19-00204	REPAS STAGE MEA	198,75		101422	BUFFALO GRILL	12/12/2019
011	6188	FG19-00584	22 REPAS FMPA IMP 182 INTERVENTION EN MILIEU PERILLEUX LE 19/12/19	143,00	CR024	18725	CERCLE MIXTE FONTAINEBLEAU	12/12/2019
011	6188	CG19002601	3 VHU CIS SAINT FARGEAU PONTIHERY	547,20		11180	BIG BENNES	13/12/2019



Chapitre	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (libellé)	Montant TTC	Marché (numéro)	Code tiers	Libellé tiers	Date eng.
011	6188	M219-00072	4 VTP FRAIS IMMATRICULATION 58902 A 58905	286,94	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	17/12/2019
011	6188	M219-00073	1 DUSTER SILVER LINE IMMAT INV 59137	67,19	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	17/12/2019
011	6188	M219-00077	1 TRAFIC CABINE FRAIS IMMAT INV 59843	67,19	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	17/12/2019
011	6188	M219-00075	1 PMOUP FRAIS D'IMMATRICULATION INV 59854	3 594,68	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	17/12/2019
011	6276	JU19-00054	EXPERTISE JUDICIAIRE COLAS TOUR HABITATION MELUN	540,00	980	105111	ARCO LEGAL	18/12/2019
011	6231	FG19-00557	ANNONCE MARCHÉ FMA SAL PLONGEE	108,00		10102	DIR INFORMATION LEGALE ADM	02/12/2019
011	6231	FG19-00556	ANNONCE MARCHÉ PERMIS 2019	1 540,00		10102	DIR INFORMATION LEGALE ADM	02/12/2019
011	6232	SP19001501	Achat objet présentoir en atuglass pour médaille	92,16		103843	OFFEDO	14/03/2019
011	6232	SP19001201	Achat présentoir + agrafe MSI	99,66		103843	OFFEDO	20/09/2019
011	6232	SP19001101	Commande d'agrafes MSI	82,50		103843	OFFEDO	20/09/2019
011	6232	CM19003701	PARAPLUIES	2 292,00		107144	COPRINTEX	12/11/2019
011	6232	CM19003601	POWERBANK ET CHARGEUR	5 308,20		101187	KADIMAGE	12/11/2019
011	6232	CM19003501	SACOUCHE + STRAOS	2 900,60		101187	AWAMINABY	12/11/2019
011	6232	CM19003801	OBJET DE COMMUNICATION	2 459,88		108524	CREATIONS GLF	15/11/2019
011	6232	VO19-00019	6000 TOUR DE COU COMMANDE NOVEMBRE 2019	2 808,00		108127	KADIMAGE	19/11/2019
011	6234	SP19-00018	ACHAT OBJET PRESENTOIR EN ALU GLASS POUR MEDAILLE	53,10		103843	OFFEDO	19/12/2019
011	6234	F19-00163	REPAS DU 12/12/2019 REUNION LOGISTIQUE	430,00		17866	LESTREE JOSIANE	09/12/2019
011	6234	F19-00162	REPAS DU 12/12/2019	240,00		17866	LESTREE JOSIANE	09/12/2019
011	6234	F19-00200	REMBOURSEMENT A AMICALE BUR DES REPAS DU CROSS DEPARTEMENTAL	387,00		108304	AMICALE DES SAPEUR POMPIER	26/12/2019
011	6236	CM19002301	DECO ARRIERE DE VL KANGOO	372,00		11722	CADET MICHEL	05/08/2019
011	6236	CM19001901	CARTES DE VOELUX	492,00	PA908	107286	MERICO	09/12/2019
011	6248	M319004301	Convoiyage de 4 VLCl pour montage SIG ACT et PAS	80,00		109186	ULS EMERGENCY VEHICLES	07/06/2019
011	6251	RH19-00016	FRAIS DE DEPLACEMENTS	1 339,40	954	106786	TURQUOISE VOYAGES	31/01/2019
011	6251	F19-00025	OUVERTURE BARRIERES ENERGIE 2019	1 535,70		10587	SANEF	01/02/2019
011	6251	F19-00034	LIBERT PEAGES AUTOURTES 2019	42,81		103851	BIP AND GO	13/02/2019
011	6251	F19-00052	PASSAGE VEHICLES SECOURS TRAJECTS HORS INTERVENTION EX 2019	95,20		10761	APRR	01/03/2019
011	6251	F19-00086	PEAGES EXERCICE 2019	1 633,70	985	105803	TOTAL MARKETING FRANCE	18/04/2019
011	6251	FG19-00395	FRAIS PEAGES MARCHÉ TOTAL 985 - DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019	162,71	985	105803	TOTAL MARKETING FRANCE	16/09/2019
011	6251	RH19-00151	DEPLACEMENTS FRAIS DE MISSION	1 000,00	998	106086	TURQUOISE VOYAGES	23/11/2019
011	6251	VO19-00023	ENGAGEMENT DE REPORT ACTIVITES SPV DE DÉCEMBRE 2019	4 000,00		100014	DIVERS SPV	04/12/2019
011	6262	HL19-00187	TELEPHONE MOBILE LOT 1 - 62872339 - NOV/DEC 19	600,00	987	108734	ORANGE BUSINESS SERVICES	05/12/2019
011	6262	HL19-00188	TELEPHONE MOBILE LOT 2 - 62872344 - NOV/DEC 19	5 900,00	987	108734	ORANGE BUSINESS SERVICES	05/12/2019
011	6262	HL19-00204	TELEPHONE SATELITE - COAR087701 - DEC 19	58,00	PAL011	105959	AIRBUS DEFENCE AND SPACE SA	09/12/2019
011	6262	HL19-00108	FRAIS FONCTIONNEMENT CARTE ACHATS 2019	1 669,70	SNP006B	107869	CASSE REGIONALE DE CREDIT N	04/06/2019
011	6282	RL190113601	HT/GARDIENNAGE GURCY LE CHATEL DÉCEMBRE 2019	15 979,38	984	107405	SECURITY MANAGEMENT ET CO	14/11/2019
011	6282	RL190113901	HT/GARDIENNAGE SAVIGNY DÉCEMBRE 2019	12 865,48	973	102678	A SEC	14/11/2019
011	6283	MT19-00016	ENTRETIEN - 573 -	4 509,12	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	04/02/2019
011	6283	MT19-00017	ENTRETIEN - VILLAROCHE -	5 243,61	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	04/02/2019
011	6283	GU19-00060	NETTOYAGE LOCALX COULOMB HEB 2EME SEMESTRE 2019	121,10	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	15/05/2019
011	6283	GU19-00058	NETTOYAGE LOCALX POINT DE RENCONTRE 2EME SEMESTRE 2019	960,80	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	15/05/2019
011	6283	RG19-00401	NETTOYAGE DES LOCALX RESTAURANT 2EME SEMESTRE 2019	1 039,91	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	15/05/2019

Chapitre	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (libellé)	Montant TTC	Marché (numéro)	Code tiers	Libellé tiers	Date eng.
011	6283	GU19-00057	NETTOYAGE LOCALX GOULPEAU 2ÈME SEMESTRE 2019	905,38	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	15/05/2019
011	6283	GU19-00058	NETTOYAGE LOCALX GYMNASÉ 2ÈME SEMESTRE 2019	363,48	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	15/05/2019
011	6283	GU19-00059	NETTOYAGE LOCALX FOE 2ÈME SEMESTRE 2019	846,06	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	15/05/2019
011	6283	GU19-00054	NETTOYAGE LOCALX AMPHI COUVREUR 2ÈME SEMESTRE 2019	342,55	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	15/05/2019
011	6283	GU19-00059	NETTOYAGE LOCALX CONDORCET HEB 2ÈME SEMESTRE 2019	848,06	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	15/05/2019
011	6283	GU19-00051	NETTOYAGE LOCALX LEQUILLEC 2ÈME SEMESTRE 2019	713,73	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	15/05/2019
011	6283	GU19-00052	NETTOYAGE LOCALX MONGE 2ÈME SEMESTRE 2019	363,48	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	15/05/2019
011	6283	GU19-00053	NETTOYAGE LOCALX CONDORCET SALONS 2ÈME SEMESTRE 2019	484,66	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	15/05/2019
011	6283	FG39052701	PRESTATION NETTOYAGE BAT FOE "VESTIAIRES MEIGNAN"	749,26	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	29/11/2019
011	6283	MT19-00216	PRESTATION DE NETTOYAGE DU 1ER NOV. AU 31 DÉC. 2019	863,59	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	06/12/2019
011	6285	FG39-00578	PRESTATION A LA DEMANDE FIN D'ANNÉE 2019 CONDORCET ET COULONB HEB	2 000,00	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	06/12/2019
011	62878	FG39-00077	MISE A DISPOSITION DE L'ESPACE FOSSE	2 862,50		104672	LSU MARNE ET GORDOIRE	15/02/2020
011	63502	61100035	P/TAXE FONCIERE 2019 - BASE HELICO VILLANOCHÉ	2 350,00		108620	SYNDICAT MIXTE DU POLC D AC	05/12/2019
011	6355	M219000502	FRAIS D'IMMATRICULATION ET CARTE SELON N° INVENTAIRE 59881 ET 59982	1 583,84	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	28/01/2019
011	6355	M219003002	FRAIS D'IMMATRICULATION ET CARTE 308 BLUEHOI INVENTAIRE 60481	283,76	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	19/07/2019
011	6355	M219003302	FRAIS DE CARTE GRISE + IMMATRICULATION & CLIO BUSINESS BLEUE	1 534,08	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	01/08/2019
011	6355	M219003702	FRAIS DE CARTE GRISE + IMMATRICULATION	1 620,56	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	01/08/2019
011	6355	M219003502	FRAIS DE CARTE GRISE + IMMATRICULATION + MALUS ECO 9 KANGOO BUSINESS BLEUE	2 589,84	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	01/08/2019
011	6355	M219004102	FRAIS D'IMMATRICULATION CARTE GRISE ET TAKE MALUS ECO N° INVENTAIRE 60559 ET 60560	2 471,52	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	19/08/2019
012	6355	M219004802	FRAIS D'IMMATRICULATION ET CARTE GRISE SELON N°INVENTAIRE 60600	421,76	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	30/09/2019
012	6355	M219005102	FRAIS D'IMMATRICULATION ET CARTE GRISE SELON N°INV 60650 A 60652	1 265,28	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	29/10/2019
012	6355	M219006102	FRAIS D'IMMATRICULATION ET CARTE GRISE VEHICULE DE COMMANDEMENT SELON N°INV 60755	372,34	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	06/12/2019
012	6355	M219-00071	4 YTP TAXE MALUS 58902 A 58905	4 759,04	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	17/12/2019
011	6355	M219-00074	1 DUSTER SILVER LINE TAXE INV 59137	283,76	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	17/12/2019
011	6355	M219-00076	1 FINOXP TAXES INV 59854	791,84	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	17/12/2019
011	6355	M219-00078	1 TRAFIC CABINE TAXES INV 59943	271,76	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	17/12/2019
TOTAL CHAPITRE 011-CHARGES A CARACTERES GENERALE				2 208 899,17				
022	6218	RH19-00140	FACTURE INITIATIVES 3 & 4 TRIMESTRE RESTAURATION	5 450,00		14177	INITIATIVES 77 GIME	23/10/2019
022	6218	RH19-00139	FACTURE INITIATIVES 3 & 4 TRIMESTRE INDIVIDUEL	35 058,00		14177	INITIATIVES 77 GIME	23/10/2019
022	6218	RH19-00141	FACTURE INITIATIVES 3 & 4 TRIMESTRE ESPACES VERTS	3 510,00		14177	INITIATIVES 77 GIME	23/10/2019
022	6218	RH19-00152	REMBOURSEMENT SALAIRES MAD BERTHAULT DIDIER 2ÈME SEMESTRE 2019	17 201,99		107245	DAFSA SERVICE DE SANTE DES A	29/11/2019
022	64118	FG19-00579	INDEMNIFORMATEUR ENGST FIN EXEC. 2019	12 000,00		11408	PAIERIE DEPARTEMENTALC	06/12/2019
022	64241	VO19-00020	ENGAGEMENT DE REPORT ACTIVITÉS SPV DE DÉCEMBRE 2019	1 100 000,00		100014	DIVERS SPV	04/12/2019
022	64141	VO19-00580	VAC FORMATEURS GURCY EGT FIN EXEC.2019	175 000,00		11408	PAIERIE DEPARTEMENTALE	06/12/2019
022	64145	VO19-00021	ENGAGEMENT DE REPORT ACTIVITÉS SPV DE DÉCEMBRE 2019	900,00		100014	DIVERS SPV	04/12/2019
022	64146	VO19-00022	ENGAGEMENT DE REPORT ACTIVITÉS SPV DE DÉCEMBRE 2019	50 000,00		100014	DIVERS SPV	04/12/2019
022	64146	FG19-00582	VAC FORMATEURS SSM EGT FIN EXEC.2019	8 150,47		11408	PAIERIE DEPARTEMENTALE	06/12/2019
022	6475	A319-01018	EXAMEN RADIOLOGIQUE - LAARMET QUENTIN	24,64		106451	CENTRE MELUNNAIS D'IMAGERIE	04/12/2019
022	6475	A319-01019	EXAMEN RADIOLOGIQUE - ROUSSEL ALEXIA	24,64		106451	CENTRE MELUNNAIS D'IMAGERIE	04/12/2019
022	6475	A319-01021	EXAMENS BIOLOGIQUES - PAGNIES MATHIEU	21,00		15265	CENTRE HOSPITALIER LEON BIM	04/12/2019
022	6475	A319-01037	EXAMENS BIOLOGIQUES - CLAPPIER JÉRÔME	18,36		107524	BIOPATH LA DUEUE EN BRIC	04/12/2019



Chapitre	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (libellé)	Montant TTC	Marché (numéro)	Code tiers	Libellés tiers	Date eng.
012	6475	A319-01039	EXAMEN RADIOLOGIQUE - PALASZ THEO	24,64		108686	SELARL IMAGERIE MEDICALE DE	04/12/2019
012	6475	A319-01100	EXAMENS BIOLOGIQUES - RICARD MARINE	21,00		16689	BIO VSM LAB	04/12/2019
012	6475	A319-01103	EXAMENS BIOLOGIQUES - GALLEN SEBASTIEN	18,36		108169	LABORATOIRE DE BIOLOGIE ME	04/12/2019
012	6475	A319-01106	EXAMENS BIOLOGIQUES - SIMONS DANIEL	21,00		108391	CERBALLANCE	04/12/2019
012	6475	A319-01139	EXAMENS BIOLOGIQUES - DURY BERNARD	36,99		109577	LABORATOIRE DYNALAB PALISS	04/12/2019
012	6475	A319-01140	EXAMENS BIOLOGIQUES - BLANCHARD FLAVIEN	26,73		109397	CERBALLANCE	04/12/2019
012	6475	A319-01141	EXAMENS BIOLOGIQUES - BLANCHARD FLAVIEN	20,00		109397	CERBALLANCE	04/12/2019
012	6475	A319-01142	EXAMENS COMPLT. - RAD	720,00		107114	DOCTEUR DAHMAN DOMINIQUE	04/12/2019
012	6475	A319-01150	EXAMENS BIOLOGIQUES - GOSSE GEDREY	45,00		105864	LABORATOIRE BONHOURS	04/12/2019
012	6475	A319-01151	EXAMENS BIOLOGIQUES - MARTIN CEDRIC	45,00		108713	MEDIBIOLAB	04/12/2019
012	6475	A319-01152	EXAMENS BIOLOGIQUES - GAILLARD OLIVIER	37,43		108716	MEDIBIOLAB	04/12/2019
012	6475	A319-01113	EXAMEN RADIOLOGIQUE - CHARTIER GUILLAUME	24,64		109937	IMAGERIE MEDICALE SUD 77	04/12/2019
012	6475	A319-01117	EXAMEN RADIOLOGIQUE - LE ROHELLEC MATTHIEU	24,64		107674	CH SUD SEINE ET MARNE	04/12/2019
012	6475	A319-01118	EXAMEN RADIOLOGIQUE - SEPS JEREMY	24,64		107674	CH SUD SEINE ET MARNE	04/12/2019
012	6475	A319-01119	EXAMEN RADIOLOGIQUE - PASQUET AGATHE	24,64		103681	IMAGERIE MEDICALE SUD 77	04/12/2019
012	6475	A319-01120	EXAMEN RADIOLOGIQUE -	24,64		107761	CH SUD SEINE ET MARNE	04/12/2019
012	6475	A319-01121	EXAMEN RADIOLOGIQUE -	24,64		107761	CH SUD SEINE ET MARNE	04/12/2019
012	6475	A319-01122	EXAMEN RADIOLOGIQUE - LEPAGE YANIS	24,64		107761	CH SUD SEINE ET MARNE	04/12/2019
012	6475	A319-01123	EXAMENS BIOLOGIQUES - BOUSCARLE LOUISE	21,00		10745	MEDIBIOLAB	04/12/2019
012	6475	A319-01124	EXAMENS BIOLOGIQUES - ROJILLON LOIC	31,00		10745	MEDIBIOLAB	04/12/2019
012	6475	A319-01125	EXAMENS BIOLOGIQUES - ALVES DA COSTA JULIA	18,36		15197	BIOPUS	04/12/2019
012	6475	A319-01126	EXAMENS BIOLOGIQUES - LE ROHELLEC MATTHIEU	21,00		105864	LABORATOIRE BONHOURS	04/12/2019
012	6475	A319-01128	EXAMENS BIOLOGIQUES - DUNOUVION SYLVANIE	18,36		107523	MEDIBIO MORET SUR LOING	04/12/2019
012	6475	A319-01129	EXAMENS BIOLOGIQUES - HERNANDEZ JEREMY	21,00		107761	CH SUD SEINE ET MARNE	04/12/2019
012	6475	A319-01031	EXAMEN RADIOLOGIQUE - GUEDAYA INESS - TUTU LUPUANKENDA	24,64		106451	CENTRE MELUNAIS D IMAGERIE	04/12/2019
012	6475	A319-01032	EXAMEN RADIOLOGIQUE - GRILLEAUD KEVIN	24,64		109551	COSEM	04/12/2019
012	6475	A319-01040	EXAMEN RADIOLOGIQUE - LEGRAND-JOZOWIEKI THEO	24,64		108686	SELARL IMAGERIE MEDICALE DE	04/12/2019
012	6475	A319-01041	EXAMEN COMPLT. - DILOUX DAVID	200,00		12253	SPERRY JEROME	04/12/2019
012	6475	A319-01047	EXAMEN RADIOLOGIQUE - HERY JEROME	24,64		15265	CENTRE HOSPITALIER LEON BIN	04/12/2019
012	6475	A319-01048	EXAMEN RADIOLOGIQUE - LEFORT GUILLAUME	24,64		15265	CENTRE HOSPITALIER LEON BIN	04/12/2019
012	6475	A319-01026	EXAMENS BIOLOGIQUES - BOUSSEY CORENTIN	21,00		105864	LABORATOIRE BONHOURS	04/12/2019
012	6475	A319-01033	EXAMENS BIOLOGIQUES - LEFORT GUILLAUME	18,36		19976	MEDIBIOLAB	04/12/2019
012	6475	A319-01054	EXAMENS BIOLOGIQUES - GERARD VICTOR	21,00		108615	LABORATOIRE DE BIOLOGIE ME	04/12/2019
012	6475	A319-01055	EXAMENS BIOLOGIQUES - RYCKELYNCK CHARLINE	21,00		105876	LAB 77	04/12/2019
012	6475	A319-01056	EXAMENS BIOLOGIQUES - FRISSON MYRIAM	21,00		109395	CERBALLANCE	04/12/2019
012	6475	A319-01057	EXAMENS BIOLOGIQUES - DUQUENOY ANNIE	21,00		109397	CERBALLANCE	04/12/2019
012	6475	A319-01058	EXAMENS BIOLOGIQUES - ERNOULD KEVIN	32,00		109397	CERBALLANCE	04/12/2019
012	6475	A319-01062	EXAMEN RADIOLOGIQUE - HUCHER CLAIRE	24,64		107875	CENTRE D IMAGERIE MEDICALE	04/12/2019
012	6475	A319-01066	EXAMEN RADIOLOGIQUE - FLAMENT AMANDINE	24,64		103784	IMAGERIE MEDI DE LA PLAINE D	04/12/2019
012	6475	A319-01067	EXAMEN RADIOLOGIQUE - BALCIGLU MARINA	24,64		105713	IMAGERIE MEDICALE DE LA PLA	04/12/2019
012	6475	A319-01068	EXAMEN RADIOLOGIQUE - DUPRAT EMMA	24,64		105718	IMAGERIE MEDI DE LA PLAINE D	04/12/2019

Chapitre	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (Libellé)	Montant TTC	Marché (numéro)	Code tiers	Libellé tiers	Date eng.
012	6475	A319-01069	EXAMENS RADIOLOGIQUES - BORDUYNE MAGAULE - HARDOUIN FLORIAN	49,28		109444	IMAGERIE MEDICALE CISM	04/12/2019
012	6475	A319-01070	EXAMENS RADIOLOGIQUES - RAUFFET AMBRE	24,64		107486	CENTRE D IMAGERIE MEDICALE	04/12/2019
012	6475	A319-01071	EXAMENS RADIOLOGIQUES - VANLERBERGHE BENOIT	24,64		109051	GRAND HOPITAL DE L EST FRAIN	04/12/2019
012	6475	A319-01072	EXAMENS RADIOLOGIQUES - HACHEMI HABIB	24,64		109443	IMAGERIE MEDICALE CISM	04/12/2019
012	6475	A319-01073	EXAMENS BIOLOGIQUES - VANLERBERGHE BENOIT	21,00		109393	CERBALLANCE	04/12/2019
012	6475	A319-01075	EXAMENS BIOLOGIQUES - FICQUET ETHAN	21,00		12418	LABO DE BIOLOGIE MEDICALE D	04/12/2019
012	6475	A319-01076	EXAMENS BIOLOGIQUES - BLAINC ALEXIS	21,00		16808	LABORATOIRE BIO 2000	04/12/2019
012	6475	A319-01077	EXAMENS BIOLOGIQUES - ELUIU CHLOE	21,00		16808	LABORATOIRE BIO 2000	04/12/2019
012	6475	A319-01078	EXAMENS BIOLOGIQUES - PICOCHÉ FABIAN	21,00		104252	BIO VSM LAB	04/12/2019
012	6475	A319-01079	EXAMENS BIOLOGIQUES - LARRIVAZ ANTHONY	21,00		104579	LABORATOIRE BIOLOGIC MEDIC	04/12/2019
012	6475	A319-01081	EXAMENS BIOLOGIQUES - FLAMENT AMANDINE	21,00		107162	BIO 2000	04/12/2019
012	6475	A319-01082	EXAMENS BIOLOGIQUES - HARDOUIN FLORIAN - RAINIERI MATTÉO	21,00		107377	LBM D ARMAINVILLIERS	04/12/2019
012	6475	A319-01083	EXAMENS BIOLOGIQUES - SACHE ROMAIK	41,32		109394	CERBALLANCE	04/12/2019
012	6475	A319-01144	EXAMENS BIOLOGIQUES - COINDAT GUILLAUME	45,00		10745	MEDIBIOLAB	04/12/2019
012	6475	A319-01040	EXAMENS RADIOLOGIQUES - REAL AURELIEN	24,64		107675	CH SUD SEINE ET MARNE	04/12/2019
012	6475	A319-01051	EXAMENS BIOLOGIQUES - ZOUÉ RUPHIN	21,00		15265	CENTRE HOSPITALIER LEON BIN	04/12/2019
012	6475	A319-01052	EXAMENS BIOLOGIQUES - REAL AURELIEN	18,36		15197	BIOPLUS	04/12/2019
012	6475	A319-01086	EXAMENS RADIOLOGIQUES - DUVAL CELIA - GALLÈRE SEBASTIEN	49,28		102904	CENTRE D IMAGERIE MEDICALE	04/12/2019
012	6475	A319-01095	EXAMENS RADIOLOGIQUES - RICARD MARINE	24,64		108722	CENTRE D IMAGERIE MEDICALE	04/12/2019
012	6475	A319-01098	EXAMENS BIOLOGIQUES - CARPENNEY AURELIEN	21,00		15459	BIOPATH	04/12/2019
012	6475	A319-01145	EXAMENS BIOLOGIQUES - LENDRÉ ÉRIC	45,00		10745	MEDIBIOLAB	04/12/2019
012	6475	A319-01146	EXAMENS BIOLOGIQUES - LIMLAUF A - MAISONNAVE JF - LAVOINE S	101,79		15197	BIOPLUS	04/12/2019
012	6475	A319-01131	EXAMENS BIOLOGIQUES - NATIVELINES	21,00		208713	MEDIBIOLAB	04/12/2019
012	6475	A319-01132	EXAMENS BIOLOGIQUES - BIDAUD - BODELET - CAIREAULT + 2	83,43		108716	MEDIBIOLAB	04/12/2019
012	6475	A319-01133	EXAMENS BIOLOGIQUES - EMILJANCYK CLARA	21,00		102998	MEDIBIO LABORATOIRE DE ST F	04/12/2019
012	6475	A319-01134	EXAMENS BIOLOGIQUES - DE ALMEIDA BORGEO C - JOSSET FREDERIC	41,58		107523	MEDIBIO MORET SUR LOING	04/12/2019
012	6475	A319-01014	EXAMENS RADIOLOGIQUES - PAGNIEZ MATHIEU	24,64		15265	CENTRE HOSPITALIER LEON BIN	04/12/2019
012	6475	A319-01015	EXAMENS RADIOLOGIQUES - SINAPIN JULIEN	24,64		15657	CENTRE D IMAGERIE MEDICALE	04/12/2019
012	6475	A319-01157	EXAMENS RADIOLOGIQUES -	800,00		100901	TIERS D ATTENTE	05/12/2019
012	6475	A319-01161	EXAMENS RADIOLOGIQUES -	1 950,00		100901	TIERS D ATTENTE	05/12/2019
012	6475	A319-01158	EXAMENS BIOLOGIQUES -	800,00		100901	TIERS D ATTENTE	05/12/2019
012	6475	A319-01159	EXAMENS RADIOLOGIQUES -	2 000,00		100901	TIERS D ATTENTE	05/12/2019
012	6475	A319-01160	EXAMENS BIOLOGIQUES -	2 000,00		100901	TIERS D ATTENTE	05/12/2019
012	6475	A319-01162	EXAMENS BIOLOGIQUES -	1 950,00		100901	TIERS D ATTENTE	05/12/2019
012	6475	A319-01153	EXAMENS RADIOLOGIQUES -	300,00		100901	TIERS D ATTENTE	05/12/2019
012	6475	A319-01166	EXAMENS RADIOLOGIQUES -	300,00		100901	TIERS D ATTENTE	05/12/2019
012	6475	A319-01168	DDE D'AVIS SPÉCIALISÉ -	400,00		100901	TIERS D ATTENTE	05/12/2019
012	6475	A319-01154	EXAMENS BIOLOGIQUES -	600,00		100901	TIERS D ATTENTE	05/12/2019
012	6475	A319-01155	EXAMENS RADIOLOGIQUES -	950,00		100901	TIERS D ATTENTE	05/12/2019
012	6475	A319-01156	EXAMENS BIOLOGIQUES -	1 000,00		100901	TIERS D ATTENTE	05/12/2019
012	6475	A319-01163	EXAMENS RADIOLOGIQUES -	1 350,00		100901	TIERS D ATTENTE	05/12/2019



Chapitre	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (libellé)	Montant TTC	Marché (numéro)	Code tiers	Libellé tiers	Date eng.
012	6475	A319-01164	EXAMENS BIOLOGIQUES	1 300,00		100901	TIERS D ATTENTE	05/12/2019
012	6475	A319-01165	EXAMENS BIOLOGIQUES	1 500,00		100901	TIERS D ATTENTE	05/12/2019
012	6475	A349-01170	EXAMENS RADIOLOGIQUES - MARIE YOHANIK	24,64		108186	SELAS IMEF	09/12/2019
012	6488	RH19-00193	RENTE DESFOSSEZ 4ÈME TRIMESTRE 2019	1 857,57		14679	DESFOSSEZ ISABELLE	14/10/2019
012	6488	RH19-00195	RENTE DESFOSSEZ 5ÈME TRIMESTRE 2019	928,77		14682	DESFOSSEZ FANNY	14/10/2019
			TOTAL CHAPITRE 012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	1 430 596,07				
65	656	HL19-00195	(PJT : CH MELUN) JANVIER FEVRIER 19	585,00	CT68	15254	CENTRE HOSPITALIER MARC JAC	09/12/2019
65	656	HL19-00196	(PJT : CH MELUN) MARS AVRIL 19	585,00	CT68	15254	CENTRE HOSPITALIER MARC JAC	09/12/2019
65	656	HL19-00197	(PJT : CH MELUN) MAI JUIN 19	585,00	CT68	15254	CENTRE HOSPITALIER MARC JAC	09/12/2019
65	656	HL19-00198	(PJT : CH MELUN) JUILLET AOÛT 19	585,00	CT68	15254	CENTRE HOSPITALIER MARC JAC	09/12/2019
65	656	HL19-00199	(PJT : CH MELUN) SEPT OCT 19	585,00	CT68	15254	CENTRE HOSPITALIER MARC JAC	09/12/2019
65	656	HL19-00200	(PJT : CH MELUN) NOVEMBRE DECEMBRE 19	585,00	CT68	15254	CENTRE HOSPITALIER MARC JAC	09/12/2019
65	656	RH19-00177	CONVENTION SOIS RETORNE COMITE MEDICAL ANNEE 2018	5 000,00		100914	DEPARTEMENT DE SEINE ET MAR	23/12/2019
			TOTAL CHAPITRE 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 510,00				
66	66132	F19-00198	ICNE EXERCICE 2019 BUDGET PRINCIPAL	30 093,75		11408	PAIERIE DEPARTEMENTALE	19/12/2019
66	66132	F19-00197	ICNE EXERCICE 2019 GURCY	5 307,41		11408	PAIERIE DEPARTEMENTALE	19/12/2019
			TOTAL CHAPITRE 66 - CHARGES FINANCIÈRES	35 401,16				
67	6745	BA19-00010	SUBV HAND	552,64		107960	CHATEIGNER LIONEL	22/01/2019
67	6745	BA19-00008	SUBV HAND	552,64		21394	BERTHEZ ALEXANDRE	22/01/2019
67	6745	BA19-00011	SUBV HAND	552,64		22694	DEJA OLIVIER	22/01/2019
67	6745	BA19-00033	SUBV HAND JANVIER A AOÛT 2019	552,64		100727	BRISARD GREGORY	06/06/2019
67	678	F19-00199	ENGT PR REMBOURSER SIMISTRE DU HUIJO SR UN JARDIN PAVILLON	15 000,00		100901	TIERS D ATTENTE	23/12/2019
			TOTAL CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 210,56				
			TOTAL GENERAL	3 698 546,96				



REPORTS SANS IB - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Nature	Engagement (numéro)	Engagement [Libellé]	Montant TTC	Marché (numéro)	Code tiers	Libellé tiers	Date eng.
011	60631	G019037501	PRODUITS D'ENTRETIENS COURANTS POUR LE CIS DE F	30,41	978	108117	HERSAND DELAISY KARGO	14/10/2019
011	60632	A119018001	Caisses de transport	1 647,36		105119	ACTILEV	16/10/2019
011	60632	A119020901	Attelles de Jambé	988,42	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	13/11/2019
011	60632	A119023801	Gairots hémostatiques	970,94	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	03/12/2019
011	60636	HA19030501	PANTALON SORTIE 20191017001	1 117,19	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	28/10/2019
011	60636	HA19032301	CHAUSSETTES POUR CHAUSSURES D'INTERVENTION 20	5 892,81	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	19/11/2019
011	60636	HA19033001	CAGOULES ECRUS TELMAT 20191114001	30 963,36	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	19/11/2019
011	60636	HA19033801	KEPI CNE DAGORN TELMAT 20191125001	72,78		11922	CEFAM	26/11/2019
011	60636	HA19034401	KEPI LTN LECOMTE TELMAT 20191128001	63,00		11922	CEFAM	29/11/2019
011	60636	HA19034301	GILETS DIVERS HV JAUNE	1 500,00		102680	T2S	29/11/2019
011	60636	HA19035501	SURVESTE ADIGE	828,09		102698	SNC INTERNATIONAL	03/12/2019
011	60661	A119022001	Médicaments	357,86	2018031	109494	MYLAN MEDICAL SAS	26/11/2019
011	60661	A119022101	Médicaments	81,68	2019009	16878	PANPHARMA	26/11/2019
011	60668	A119022501	Sondes d'aspiration buccales	1 515,36		13015	DUMONT SECURITE	27/11/2019
011	60668	A119022201	Robinefs 3 voies sténiles	85,09	UGAP16	10657	UGAP AGCE COMPTABLE	29/11/2019
011	60668	A119024402	Consummable médico-secouriste	156,00		104613	PRORISK	06/12/2019
011	60668	A119024403	Consummable médico-secouriste	795,60		104613	PRORISK	06/12/2019
011	60668	A119024404	Consummable médico-secouriste	1 324,80		104613	PRORISK	06/12/2019
011	615221	E1190091	JMG/REFECT* LONGRINE DU PORTAIL/CIS VXP	3 144,00		108658	RENOV AI	24/10/2019
011	615221	M119021801	MTER. GROUPE ELECTROGENE	738,00		103022	GENINDUS ENERNOV	09/12/2019
011	61551	M119026801	FPT MORET SUR LOING 44882 871 EMB 77 FT	282,86		105337	BRIARDE AUTOMOBILE	03/05/2019
011	61551	M119042401	CT-VL/VU-VAUX-VLD 57 342 Immat DV-481-YC	38,76	PA320	107568	JP CONTROL - AUTOSUR	25/06/2019
011	61551	M119048301	CT-PL-SAVIGNY-VSR 42 618 Immat B58-D0C-77	87,22	PA321	105815	BAHU POIDS LOURD	25/07/2019
011	61551	M119053701	CT-VL/VU-MEAUX-VLL 57 321 Immat DW-399-MA	49,00	PA320	107570	CONTROLEPLUS.FR - CCAM3	26/07/2019
011	61551	M119064101	CT-PL-NANGIS-EA 34 181 Immat 494-CRP-77	72,08	PA321	109200	VIVAUTO PL	12/09/2019
011	61551	M119068001	CT-VL/VU-MEAUX-VTU 57 354 Immat DX-79S-LM	49,00	PA320	107570	CONTROLEPLUS.FR - CCAM3	13/09/2019
011	61551	M119065201	CT-VL/VU-VAUX-VLL 48 955 Immat B58-EVJ-77	38,76	PA320	107568	JP CONTROL - AUTOSUR	13/09/2019
011	61551	M119071003	FPT 43673 DH-876-CK MOISSY	800,00		103104	GLOBAL BUS	15/10/2019
011	61551	M119074001	CT-VL/VU-VAUX-VLS 51 128 Immat BG-434-CM	14,28	PA320	107568	JP CONTROL - AUTOSUR	24/10/2019
011	61551	M119051301	CT-VL/VU-VAUX-VLSSSM 57 324 Immat DW-323-MA	38,76	PA320	107568	JP CONTROL - AUTOSUR	19/11/2019
011	61551	M119078601	EA 34179 CS-475-OC	946,80		14649	SOCIETE NOUVELLE CAROLAUX	28/11/2019
011	61551	M119078901	CT-PL-NANGIS-EA 34 188 Immat 312-CRP-77	27,74	PA321	109200	VIVAUTO PL	04/12/2019
011	61556	M119016701	Vérification annuelle 2019 - Atelier Chessy	1 040,70	PA322	10911	APAVE PARISIENNE	19/03/2019
TOTAL CHAPITRE 011-CHARGES A CARACTERE GENERALE				55 758,66				
TOTAL GENERAL				55 758,66				

RATTACHEMENTS - RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Chap	Nature	Engagement (numéro)	Engagement (libellé)	Montant TTC	Code tiers	Engagement (date)
74	744	F119-00192	FCTVA ENTRETEN 2019 DUR CA 2018	114 725,08	23084	16/12/2019
			TOTAL CHAPITRE 70 - Produits des services du domaine et centes diverses	114 725,08		
70	7068	FG19-00550	4 SESSIONS "LES DEPLACEMENTS A PIED OU EN VEHICULE EN CAS DE CRUE 06 ET 09/12/2019	1 275,12	109355	29/11/2019
70	7068	FG19-00549	FORMATION CONTINUE DE FORMATEUR DE FORMATEUR -17/12/2019	480,00	107169	29/11/2019
70	7088	FG19-00551	FORMATION PRAPT DES 7 ET 15/11/2019	106,00	14552	29/11/2019
70	7088	F119-00186	TVA NOVEMBRE 2019	918,48	21435	29/11/2019
70	7088	F119-00189	TVA DECEMBRE 2019	20 000,00	21435	12/12/2019
70	7088	F119-00187	TVA NOVEMBRE 2019	30,00	21435	31/12/2019
70	7088	F119-00188	TVA NOVEMBRE 2019	16 605,59	21435	31/12/2019
70	7088	RG19-00931	BD VEST C E25/2019 - CHEQUE REGIE RESTAU 10%	965,81	22938	31/12/2019
70	7088	RG19-00930	BD VEST C 24/2019 - CHEQUE REGIE RESTAU 10%	1 191,13	22938	31/12/2019
70	70848	F119-00097	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL EX 2019 SYNDICAT FO	15 053,24	21267	31/12/2019
70	70848	F119-00099	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL EX 2019 UDSP77	12 042,98	22929	31/12/2019
70	70848	F119-00096	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL EX 2019 SIMUR	36 660,67	20001	31/12/2019
70	70848	F119-00095	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL EX 2019 COS	38 144,10	13069	31/12/2019
70	70848	F119-00094	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL EX 2019 D5GN	34 446,63	107831	31/12/2019
70	70848	F119-00093	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL EX 2019 MEF	21 933,56	107830	31/12/2019
70	70848	F119-00092	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL EX 2019 DGSCGC	5 722,87	104275	31/12/2019
70	70878	F119-00102	FRAIS UTILISATION CT DU CIS FFB ANNEE 2019	18 750,00	20646	31/12/2019
			TOTAL CHAPITRE 74 - Dotations subventions et participations	224 326,18		
			TOTAL GENERAL	339 051,26		

Compte administratif 2019



ARTICLE R 2313-1 DU CGCT

Les données synthétiques sur la situation financières du SDIS

	2 019
Population au 1er janvier 2019 (INSEE)	1 418 843
Dépenses réelles de fonctionnement / population	85 €
Produits des impositions directes / population	néant
Recettes réelles de fonctionnement / population	94 €
Dépenses d'équipement brut / population	14 €
Encours de la dette / population	22 €
Dotation globale de fonctionnement / population	néant
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	82%
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	néant
Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement du capital de la dette / recettes réelles de de fonctionnement	93%
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	15%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	23%

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-287708317-20200312-PV109-5-1-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/03/2020

Affichage : 30/03/2020

