

Dépenses d'investissement engagées non mandatées au 31 Décembre 2021

Article	Objet de la dépense	Justification	Date	Engagement			
				Montant initial a	Mandat émis b	Montant annulé c	Reste à réaliser a-b-c
21318	Acquisition d'une propriété à Moret	Acte de vente du 1er Décembre 2021	01/12/2021	130 000,00 €	0,00 €	0,00 €	130 000,00 €
2135	Réhabilitation Aire Accueil des Gens du Voyage - CERAMO	BC 2021-207 / Devis Div/2728	19/02/2021	11 292,93 €	6 392,43 €	0,00 €	4 900,50 €
2135	Réhabilitation Aire Accueil des Gens du Voyage - MMO	BC 2021-437 / Devis	03/05/2021	1 755,00 €	0,00 €	0,00 €	1 755,00 €
2135	Changements de fenêtres - TY Braz	BC 2021-541 / Devis 26279	31/05/2021	1 737,02 €	0,00 €	0,00 €	1 737,02 €
2135	Changements de fenêtres - Eric Mallet	BC 2021-1052 / Devis 090820210202	03/09/2021	2 126,40 €	0,00 €	0,00 €	2 126,40 €
2152	Rénovation Halte Fluviale Prugnat - COLAS	BC 2021-1166 / Devis OF-2021010020-0054	22/09/2021	18 630,00 €	0,00 €	0,00 €	18 630,00 €
21538	Rénovation Halte Fluviale Prugnat - COLAS	BC 2021-1167 / Devis OF-2021010020-0053	22/09/2021	19 400,00 €	0,00 €	0,00 €	19 400,00 €
2183	Acquisition d'un poste informatique, écran et connectique - Graphic Solution	BC 2021-1394 / Devis D21331	03/11/2021	3 464,00 €	0,00 €	0,00 €	3 464,00 €
2188	Installation d'un Interphone vidéo - Descantes Electricité	BC 2021-323 / Devis 21/1162	29/03/2021	5 026,58 €	0,00 €	0,00 €	5 026,58 €
2188	Acquisition Pack Bronze TEQBall	BC 2021-633 / Devis D211444	10/06/2021	7 176,00 €	0,00 €	0,00 €	7 176,00 €
2188	Equipement pour le Centre Aquatique - Maison de la piscine	BC 2021-1375 / Devis 10025591	28/10/2021	14 389,92 €	0,00 €	0,00 €	14 389,92 €
2188	Rénovation Halte Fluviale Prugnat - Bornes distributrices - Urbaflux	BC 2021-1160 / Devis 19309	22/09/2021	18 432,40 €	0,00 €	0,00 €	18 432,40 €
2313	Réhabilitation de la Piscine du Grand Jardin - Travaux	Marché Délibération 2018.205 + procédures concurrentielles	21/12/2018	5 721 733,76 €	5 777 991,74 €	0,00 €	351 626,04 €
2313	Réhabilitation de la Piscine du Grand Jardin - Travaux	Avenant 1 Délibération 2019.242	18/12/2019	61 480,96 €			
2313	Réhabilitation de la Piscine du Grand Jardin - Travaux	Avenant 2 Délibération 2021.55	15/03/2021	292 058,46 €			
2313	Réhabilitation de la Piscine du Grand Jardin - Travaux	Avenant 3 Délibération 2021.179	30/06/2021	54 344,60 €			
2313	Réhabilitation de la Piscine du Grand Jardin - AMO	Acte Engagement de Novembre 2017 Délibération 2017.162	19/11/2017	711 234,75 €	656 259,86 €	0,00 €	54 974,89 €
TOTAL							633 638,75 €

Recettes d'investissement engagées non titrées au 31 Décembre 2021

Article	Objet de la recette	Justification	Date	Engagement			
				Montant initial a	Titre émis b	Titre à annuler c	Reste à réaliser a-b-c
1322	Réhabilitation de la Piscine du Grand Jardin - Région Ile de France	Notification attribution CAR	21/11/2018	1 283 403,00 €	1 026 722,40 €	0,00 €	256 680,60 €
1323	Réhabilitation de la Piscine du Grand Jardin - Département 77	Convention de réalisation	04/10/2018	690 000,00 €	538 200,00 €	0,00 €	151 800,00 €
1328	Réhabilitation de la Piscine du Grand Jardin - Centre National pour le Développement du Sport - CNDS	Décision CNDS-DES-DTC n° 8170	04/12/2018	500 000,00 €	400 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €
1341	Réhabilitation de la Piscine du Grand Jardin - Etat	Arrêté Préfectoral 2018/DRCL/BFL/DETR/109	29/06/2018	500 331,88 €	150 099,56 €	0,00 €	350 232,32 €
1347	Rénovation de la Halte Fluviale Prugnat - Etat - Plan de Relance	Arrêté Préfectoral 2021-183	21/04/2021	52 435,00 €	15 730,50 €	0,00 €	36 704,50 €
TOTAL							895 417,42 €

Fait à Moret Loing et Orvanne

Le 31 Décembre 2021

Le Président

P. SEPTIERS



Fait à Montereau Fault Yonne

Le 24/01/2022

La Comptable de la Trésorerie de Montereau SPL

C. CUIF

Direction Générale des Finances Publiques
Centre des Finances Publiques
Trésorerie de Montereau-Fault-Yonne SPL
10 rue Étienne Thibault
77875 MONTEEAU-FAULT-YONNE CEDEX

Pour le Comptable public de Montereau-Fault-Yonne
L'Inspecteur Léo HOWE