

RAPPORT N° 99/1-19
au Conseil Municipal

OBJET

JONCTION DES RUES JULES AUBER ET MAZAGRAN

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

SUITE A L'ANNULATION DU MARCHÉ PASSE AVEC LA SBTPC

Sur Délibération n° 95/5-36 du 6 octobre 1995, la Ville a signé le 10 octobre 1997 deux marchés :

- 1° avec la SBTPC portant sur le Lot 1 / VRD ESPACES VERTS, pour un montant de 1 007 767,92 F TTC ;
- 2° avec la SPIE REUNION pour le Lot 2 / ECLAIRAGE PUBLIC / FEUX TRICOLORES, pour un montant de 211 444,50 F TTC.

Un avenant au marché passé avec la SBTPC (Lot 1) a été signé le 3 juillet 1998. Il avait pour effet de modifier le contenu des travaux et prestations initialement prévus sans pour autant modifier le montant du marché initial.

Les travaux ont été entièrement exécutés et ont donné lieu au paiement des entreprises dans le cadre d'une réception sans réserve intervenue pour chacun des lots avant le Jugement rendu par le Tribunal Administratif.

Par Requête en date du 1er décembre 1997, le Préfet de La Réunion a saisi le Tribunal Administratif de Saint-Denis d'une demande d'annulation des deux marchés sur le fondement du défaut de publication de l'avis d'appel public à la concurrence au BOAMP en violation de l'Article 38 du Code des Marchés Publics.

Par Requête Complémentaire du 25 août 1998, le Préfet demandait en outre l'annulation par voie de conséquence de l'Avenant n° 1 au marché passé avec la SBTPC.

Dans son Jugement en date du 28 octobre 1998, le Tribunal Administratif a fait droit à la demande du Préfet pour le Lot 1 (VRD ESPACES VERTS) et prononcé l'annulation du marché et de l'Avenant conclus avec la SBTPC.

Pour le Lot 2 (ECLAIRAGE PUBLIC / FEUX TRICOLORES), la requête du Préfet a été rejetée au motif qu'il n'a pas été contrevenu aux règles de publicité.

De ce fait, seul le marché portant sur le Lot 1 a été annulé.

L'annulation ayant un effet rétroactif, elle a donc pour conséquence :

- * d'une part de priver rétroactivement de base légale tous les paiements effectués par la commune à l'entreprise, et d'obliger la commune à réclamer à l'entreprise le remboursement de ces paiements sur la base de la répétition de l'indu ;

RAPPORT N° 99/1-19

- * d'autre part d'ouvrir à l'entreprise SBTPC un droit à indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la collectivité, du fait des dépenses utiles engagées pour la réalisation des travaux, et éventuellement du préjudice subi.

Il est, par conséquent, nécessaire de passer un protocole transactionnel avec la SBTPC en vertu des Articles 2044 et suivants du Code Civil pour préciser contractuellement l'accord intervenu entre les parties.

Cette transaction permet de donner une base légale aux sommes déjà versées à la SBTPC concernant tout le marché, de fixer le montant de l'indemnité au titre de la répétition de l'indu, et d'opérer une compensation entre les deux montants, les créances étant réciproques.

Le montant de la transaction est la somme versée par la Ville avant le Jugement objet d'une répétition de l'indu, de 1 007 767,92 F TTC :

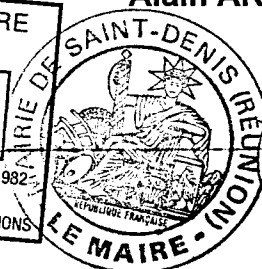
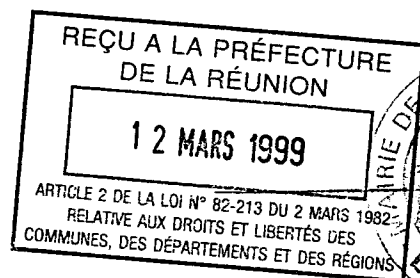
- Montant des dépenses utiles exposées par l'entreprise antérieurement au Jugement et entièrement réglées 981 459,45 F TTC,
- Montant en réparation du préjudice, dû en raison du défaut de publicité par la Ville et ayant entraîné l'annulation du marché 26 308,47 F TTC,
- Soit au total au titre de l'indemnité 1 007 767,92 F TTC.

Je vous demande donc :

- . d'approuver le Protocole Transactionnel à passer avec la SBTPC,
- . de m'autoriser à signer cet acte.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Pour le Maire absent
Le Premier Adjoint
Alain ARMAND



DELIBERATION N° 99/1-19
du Conseil Municipal
en séance du vendredi 26 février 1999

OBJET

**JONCTION DES RUES JULES AUBER ET MAZAGRAN
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
SUITE A L'ANNULATION DU MARCHE PASSE AVEC LA SBTPC**

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiée ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Sur le RAPPORT N° 99/1-19 du Maire ;

Vu le rapport de Madame Nicole CHAUVET, Conseillère Municipale, présenté au nom des Commissions Vie Quotidienne, et Entreprise Municipale/ Finances ;

Sur l'avis favorable desdites Commissions ;

**APRES EN AVOIR DELIBERE
A LA MAJORITE (6 oppositions)**

ARTICLE 1

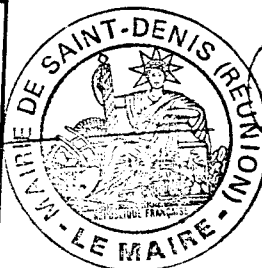
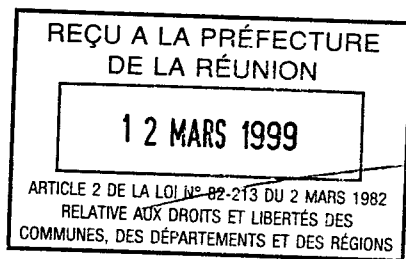
Approuve le Protocole Transactionnel à passer avec la SBTPC, entreprise titulaire du marché de travaux (Lot 1) annulé pour la jonction des Rues Jules Auber et Mazagran.

ARTICLE 2

Autorise le Maire à signer cet acte.

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Saint-Denis, le - 5 MARS 1999

Pour le Maire absent
Le Premier Adjoint
Alain ARMAND



PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

ENTRE

La Commune de Saint-Denis, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Michel TAMAYA, autorisé à cet effet par Délibération n° 99/1-19 du Conseil Municipal en séance du 26 février 1999,

ci-après dénommée «la Commune» ;

ET

La Société Bourbonnaise de Travaux Public et de Construction (SBTPC), SA au capital de 5 555 200 F, dont le numéro d'immatriculation au RCS de Saint-Denis est B 310 850 342, domiciliée au 28 Rue Jules Verne/ ZIC 2/ 97420 LE PORT, représentée par Monsieur Roger GEORGES, dûment mandaté à cet effet,

ci-après dénommée «l'Entreprise» ;

Vu les Articles 2044 et suivants du Code Civil ;

Vu la Délibération n° 99/1-19 du Conseil Municipal en séance du 26 février 1999 ;

APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIIT :

- la Commune de Saint-Denis a signé avec la SBTPC un marché en date du 9 octobre 1997 relatif à l'exécution de la partie VRD ESPACES VERTS (Lot 1) des travaux de jonction des Rues Jules Auber et Mazagran ;
- le 3 juillet 1998, un Avenant n° 1 à ce marché a été signé par la Commune, ayant pour effet de modifier le contenu des travaux et prestations initialement prévus, sans pour autant modifier le montant du marché qui s'élevait à 1 007 767,92 F TTC ;

- les travaux ont été entièrement exécutés et ont donné lieu au paiement de l'Entreprise, suite à la réception sans réserve intervenue avant le Jugement rendu par le Tribunal Administratif ;
- par Requête en date du 1er décembre 1997, le Préfet de La Réunion a saisi le Tribunal Administratif de Saint-Denis d'une demande en annulation du marché initial sur le fondement du défaut de publication de l'avis d'appel public à la concurrence au BOAMP, en violation de l'Article 38 du Code des Marchés Publics ;
- par Requête Complémentaire du 25 août 1998, le Préfet demandait en outre l'annulation par voie de conséquence de l'Avenant n° 1 au marché passé avec la SBTPC ;
- le Tribunal Administratif, dans son Jugement en date du 28 octobre 1998, a fait droit à la demande du Préfet et a prononcé l'annulation du marché et de l'Avenant n° 1 précité.

Ces annulations ont pour conséquences :

- . d'une part, de priver rétroactivement de base légale les paiements effectués par la Commune à l'Entreprise et d'obliger la Commune à lui réclamer le remboursement de ces paiements ;
- . d'autre part, d'ouvrir à l'Entreprise un droit au paiement des dépenses utiles engagées pour la réalisation des travaux exécutés, ainsi que du préjudice qui a résulté pour elle de l'annulation du marché et de son Avenant n° 1.

Le présent Protocole porte donc sur l'ensemble de l'opération et a pour objet de préciser contractuellement l'accord global définitif intervenu entre les parties.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.

ARTICLE 1 SOMMES VERSEES AVANT LE JUGEMENT D'ANNULATION

- L'Entreprise a réalisé la totalité des travaux et prestations prévues au titre du marché annulé tel qu'il résultait de la modification apportée par l'Avenant n° 1.
- La Commune a payé à l'Entreprise, au titre des travaux et prestations exécutés, la somme de **1 007 767,92 F TTC**, décomposée comme suit :

* Décompte n° 1	238 255,00 F HT,
* Décompte n° 2	332 428,00 F HT,
* Décompte n° 3	241 384,00 F HT,
* Décompte n° 4 et final	108 269,00 F HT.

Total HT	920 336,00 F
TVA	87 431,92 F
Total TTC	1 007 767,92 F

ARTICLE 2 MONTANT DE LA TRANSACTION

- Les parties ont effectué conjointement une valorisation des dépenses utiles engagées par l'Entreprise au titre desdits travaux et prestations.

Cette valorisation des dépenses utiles exposées par l'Entreprise au profit de la Commune, telle qu'elle ressort de l'Annexe 1 au présent Protocole, s'établit à **981 459,45 F TTC**.

- En outre, la faute de la Commune consistant en un défaut de publicité au BOAMP et ayant entraîné l'annulation du marché et de son Avenant n° 1 fait subir à l'Entreprise un préjudice évalué, d'un commun accord, à **26 308,47 F** ; et, en raison des éléments précités, la Commune entend allouer à l'Entreprise le dédommagement correspondant.

ARTICLE 3 REGLEMENT DE LA TRANSACTION

Considérant qu'il résulte de ce qui précède :

- que le montant dû à la Commune par l'Entreprise au titre des paiements reçus s'élève à **1 007 767,92 F TTC**,
- que le montant dû à l'Entreprise par la Commune au titre des dépenses utiles engagées et du préjudice subi du fait de l'annulation du marché et de son Avenant n° 1 s'élève à **1 007 767,92 F TTC**,
- que leurs créances réciproques relatives aux travaux de la jonction des rues Jules Auber et Mazagran se compensent ;

les parties constatent l'extinction de leur créance respective par le jeu de la compensation, et reconnaissent en outre que cette compensation solde définitivement leurs relations au titre des travaux de jonction des Rues Jules Auber et Mazagran.

ARTICLE 4 LISTE DES PIECES DE LA TRANSACTION

- Le présent accord,
- l'Annexe 1 au Protocole Transactionnel.

ARTICLE 5 AUTRES CLAUSES

Le présent accord est une Transaction au sens des Articles 2044 et suivants du Code Civil, et plus particulièrement de l'Article 2052, ainsi que chacune des parties le reconnaît.

Sous réserve du respect du présent Protocole Transactionnel, la Commune et l'Entreprise renoncent à toute action et instance au titre des travaux et prestations objet du marché et de son Avenant n° 1 annulés par le Tribunal Administratif.

Il sera transmis au Préfet de la Région et du Département de La Réunion pour exercice du contrôle de légalité.

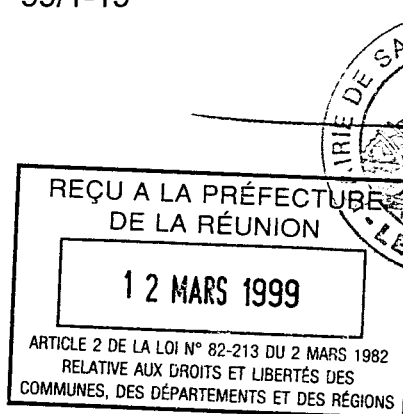
Fait en deux exemplaires,
A Saint-Denis,
Le

Pour la Commune de Saint-Denis

**Pour la Société Bourbonnaise
de Travaux Public et de Construction**

Vu par le Conseil Municipal de Saint-Denis
en séance du vendredi 26 février 1999
et annexé au Rapport n° 99/1-19

**Pour le Maire absent
Le Premier Adjoint
Alain ARMAND**



**Annexe au Protocole d'Accord entre la Commune de Saint-Denis et SBTPC
Travaux VRD et Espaces Verts (Lot 1).**

Jonction des Rues Jules Auber et Mazagran

Valorisation des dépenses utiles engagées par l'entreprise

(Extrait de la comptabilité analytique)

- Main-d'oeuvre de production (y compris conducteur d'engins) pour 1536 h. .	149 446,00 F
- Sous-Traitants et artisans	174 929,00 F
- Matière premières (ciment, BPE, agrégats)	76 656,00 F
- Produits préfabriqués	47 428,00 F
- Enrobés (fournitures et mise en oeuvre)	63 559,00 F
- Autres fournitures (y compris canalisations et fontes de voiries)	83 017,00 F
- Matériels et transports internes	181 062,00 F
- Encadrement (y compris géomètres, méthodes et recollement)	107 025,00 F
- Consommables (eau, téléphone, petite fournitures)	13 188,00 F

Coûts directs hors taxes	896 310,00 F
---------------------------------	---------------------

TVA 9,50 %	85 149,45 F
-------------------	--------------------

Total TTC	981 459,45 F
------------------	---------------------

:0XX0 LIGNES RECAP DU		:EX - 1 : VARIATIONS MENSUELLES CORRIGES DE L EXERCICE EN COURS** - CUMULS FIN DE MOIS										Version. CX03.S01		Page : 1			
:CORRIGE		M-6	M-5	M-4	M-3	M-2	M-1	:CORRIGE	BRUT	BRUT - CORRECTIFS-CORRIGE	LOGOS	ECARTS	ORIGINE	RECALE	CORRIGEE	:REAL / FR. C/	:BUDGET D. S.
:0010 TRAVAUX PROPRES	571	241			108				920			920			350		
:0030 S/TRAITANTS PAIM.DIR	571	241			108				920			920			350		
:0035 TOTAL MARCHE	571	241			108				920			920			350		
:0040 PRODUITS DIVERS	571	241			108				920			920			350		
:0050 TOTAL CHIFFRE AFFAIR	571	241			108				920			920			350		
:0060 AUTRES PRODUITS	571	241			108				920			920			350		
:0065 **TOTAL PRODUIT*****	571	241			108				920			920			350		
:0100 MAIN OEUVRE CHANTIER	144	43							188			188			43		
:0110 PERSONNEL EXTERNE	57	118							175			175			118		
:0125 --TOTAL M.O.	201	162							363			363			162		
:0130 TV SABLE AGREG CIMEN	56	4							60			60			4		
:0140 BETON PRET A EMPLOI	13	4							17			17			4		
:0145 BITUME- POTS NOIRS	0								0			0			0		
:0150 ACTIERS	43	4							47			47			4		
:0160 FOURNITUR.PREFABRIC	87	39							127			127			39		
:0170 AUTRES FOURNITURES	201	50							251			251			50		
:0180 STOCKS	131	30							161			161			30		
:0210 LOC MAT INTERNE	0								0			0			0		
:0220 LOC MAT EXTERNE	10	1							2			2			1		
:0225 TAXE PROF/MATERIEL	1	0							11			11			1		
:0230 PETIT OUTILLAGE CONS	18	3							20			20			3		
:0235 OUTIL. SPE. COFFRAGE	160	35							195			195			35		
:0240 TRANSPORTS INTERNES	60	9							70			70			9		
:0250 TRANSPORTS EXTERNES	60	9							70			70			9		
:0255 TOTAL MATERIEL	60	9							70			70			9		
:0270 DIRECTION CHANTIER	78	78							78			78			78		
:0275 PRORATA PILOTAGE	20	20							20			20			20		
:0280 TOTAL FRAIS CHANTIER	78	78							78			78			78		
:0351 S/T COURANTS	699	199							898			898			199		
:0361 S/T SPECIFIQUES	7	5							14			14			5		
:0391 S/T Paiement DIRECT	7	6							14			14			6		
:0395 --TOTAL S/T	135	37							14			14			8		
:0492 **COUT DIRECT*****	40	19							64			64			19		
:0500 HONOR+ETUDES+ASSURAN	8	8							11			11			8		
:0505 FRAIS DE SECTEUR	108	2							8			8			2		
:0510 AUTRES P.P.O.	19	8							64			64			8		
:0530 **COUTS INDIRECTS***	108	2							11			11			2		
:0595 ***MARGE BRUTE*****	175	10							68			68			10		
:0600 FRAIS GENERAUX	108	10							68			68			10		
:0610 REDEVANCE GROUPE	108	10							68			68			10		
:0900 ***MARGE NETTE*****	175	10							68			68			10		

RUBRIQUES		COMPTES		PIECE COMPTABLE ORIGINALE		UTILISATEUR: JOST		Numéro Ecran : TBGENETA		3.12.98		PAGE
BUDGETAIRES		C. G.		PERIODE JNAL NATURE		LIBELLE DU MOUVEMENT DETAILLE		MOUVEMENTS DANS LA PERIODE CHOISIE		CUMULS PERIODE		*
				DATE		INCLUS DANS L'AMPLITUDE		DEBIT		CREDIT		*
LIGNE N° /	0010 TRAVAUX PROPRES	VTE	SIT	NUMERO	NUMERO							
0410	S.A. TRAVAUX PR	704100	98010	00031	80034	3/AUBER/ST DENIS			241.384,00			*
0410	S.A. TRAVAUX PR	704100	98070	00024	80623	4/R.AUBER/ST DENIS			108.269,00			*
					TT.Ligne				349.653,00		920.336,00	*
LIGNE N° /	0100 MAIN OEUVRE CHANTIER	RPA	RPA	00001								*
4010	SALAIRES BRUTS	928600	98010	00001		Paie analytique mois			30.863,10			*
4010	SALAIRES BRUTS	928600	98020	00001		Paie analytique mois			12.464,28			*
8650	CESSIONS INT.PERS.HO								43.327,38		149.446,04-	*
8750	REC PR:CESS INT PERS										43.200,00-	*
											5.068,44	*
									43.327,38		187.577,60-	*
LIGNE N° /	0110 PERSONNEL EXTERNE	ACH	FAC	00196								*
4390	ARTISANS GO	611300	98010	00196	342325	SCRA			1.072,75			*
4390	ARTISANS GO	611300	98010	00029	SI:001	BITEL JEAN Y	BIT912		30.560,00			*
4390	ARTISANS GO	611300	98010	00032	SI:001	SODIN	S00912		58.800,00			*
4390	ARTISANS GO	611300	98020	00113	350412	EPE			11.030,00			*
4390	ARTISANS GO	611300	98020	00005	SI:002	SODIN	Y S00912		16.800,00			*
					TT.Ligne				118.262,75		174.928,75-	*
LIGNE N° /	0130 TV SABLE AGREG CIMEN	ACH	FAC	00938								*
2410	LIANTS AGREG. B	601100	98010	00938	342298	MACORE			683,27			*
2410	LIANTS AGREG. B	601100	98010	01182	350345	MMC			384,62			*
2410	LIANTS AGREG. B	601100	98010	01185	350357	MMC			384,62			*
2410	LIANTS AGREG. B	601100	98020	01049	346443	MMC			194,57			*
2410	LIANTS AGREG. B	601200	98010	01386	346412	SDCP			260,68			*
2410	LIANTS AGREG. B	601200	98010	01387	346412	SDCP			1.107,52			*
2410	LIANTS AGREG. B	601200	98020	01651	352247	SDCP			589,16			*
					TT.Ligne				3.604,44		59.783,05-	*
LIGNE N° /	0140 BETON PRET A EMPLOI	ACH	FAC	01631								*
2415	BETON PRET A L	601110	98010	01631	346426	MACORE			1.135,87			*
2415	BETON PRET A L	601110	98020	00770	346475	MACORE			1.728,19			*
2415	BETON PRET A L	601110	98020	01332	352183	MACORE			705,57			*
					TT.Ligne				3.569,63		16.872,96-	*
LIGNE N° /	0150 ACIERS	ACH	FAC	00646								*
2420	ARMATURES ACIERS	601500	98010	00646	350358	SCPR			609,79			*
2420	PIECES PREFA EX	601500	98010	00712	80214	SCPR						*
2420	PIECES PREFA EX	601500	98010	00729	350360	GTOI			52,49			*
2420	PIECES PREFA EX	601500	98010	01530	346405	SBIPIB			1.810,00			*
2420	PIECES PREFA EX	601500	98020	00881	346413	SCPR			3.323,16			*
2420	PIECES PREFA EX	601500	98020	01035	80507	SCPR			1.690,95			*
2420	PIECES PREFA EX	601500	98020	01665	10123	SBIPIB			651,16			*
					TT.Ligne				7.486,39		47.427,50-	*
LIGNE N° /	0170 AUTRES FOURNITURES	ACH	FAC	00955								*
2290	AUTRES FOURNITU	606280	98010	00955	350350	MAUVILAC			113,98			*
2290	AUTRES FOURNITU	606280	98010	01345	350326	ANZENBERG			4.934,87			*
2290	AUTRES FOURNITU	606280	98010	01505	346436	SBIIE			32.676,41			*
2290	AUTRES FOURNITU	606280	98020	00407	346463	ANZENBERG			487,16			*

RUBRIQUES		PIECE COMPTABLE ORIGINALE		UTILISATEUR: JOST		Numéro Ecran : TBGENETA		3.12.98		PAGE	
BUDGETAIRES		PERIODE JNAL NATURE		LIBELLE DU MOUVEMENT DETAILLE		MOUVEMENTS DANS LA PERIODE CHOISIE		CUMULS PERIODE		2	
		DATE		INCLUS DANS L'AMPLITUDE		CREDIT		+ ANTERIORITE			
LIGNE N° / 0170 AUTRES FOURNITURES		NUMERO									
		(+Suite+)									
2290	AUTRES FOURNITURES	606280	980228	01009	352214 SBIE	817.21		125.100.81-			
2290	AUTRES FOURNITURES	606280	980228	01104	346462 SOVAL	212.77		1.005.46-			
2430	BOIS					39.242.40		469.44-			
2455	MATERIAUX POUR INST							126.575.71-			

LIGNE N° / 0210 LOC MAT. INTERNE											
8652	LOC. MATERIEL *	928600	980131	00002	LOCATION MATERIEL PK-SP	14.600.00					
8652	LOC. MATERIEL *	928600	980131	00003	LOCATION MATERIEL N. I. PK-99	467.55					
8652	LOC. MATERIEL *	961353	980131	00001	LOCATION MATERIEL PK-21	10.280.00					
8652	LOC. MATERIEL *	961353	980131	00001	LOCATION MATERIEL PK-98	1.770.00					
8652	LOC. MATERIEL *	961353	980228	00001	LOCATION MATERIEL PK-98	2.360.00					
8652	LOC. MATERIEL *	961353	980228	00002	LOCATION MATERIEL N. I. PK-99	125.48					
TT Ligne						29.603.03		160.579.77-			

LIGNE N° / 0220 LOC MAT EXTERNE											
4610	ENTRETIEN MAT PARC										

LIGNE N° / 0225 TAXE PROF/MATERIEL											
8612	TAXE PROFES/MAT	928600	980228	00042	Majoration du 98020 BNF 961000	1.776.18					
TT Ligne						1.776.18		118.36-			

LIGNE N° / 0230 PETIT OUTILLAGE CONS											
3190	AUT. MAT. FOURN. CONS										
3221	OUTILLAGE	606340	980131	00444	350335 ASB	66.58		40.27-			
3221	OUTILLAGE					66.58					
3230	PIECES DE RECHA	606120	980131	00719	11181368010190 CGE	469.00		392.95-			
3230	PIECES DE RECHA	606120	980224	00252	11126037900100N CGE	285.03					
3230	PIECES DE RECHA	606120	980721	00209	011126037900200P CGE	238.45					
3230	PIECES DE RECHANGE					992.48		10.854.12-			
T/LIGN						1.059.06		11.287.34-			

LIGNE N° / 0235 OUTIL. SPE. COFFRAGE											
3215	HYGIENE ET SECU	928600	980131	00002	Ventilation Fourniture 01 98	118.32					
3215	HYGIENE ET SECU	928600	980228	00002	Ventilation Fourniture 02 98	22.35					
TT Ligne						140.67		750.99-			

LIGNE N° / 0240 TRANSPORTS INTERNES											
8657	CESSION DE TRAN	928600	980131	00025	CES/SERVICE TRANSPORT 52000	2.820.00					
TT Ligne						2.820.00		20.482.50-			

LIGNE N° / 0270 DIRECTION CHANTIER											
3120	ENERGIE ELECT/E	606120	980930	00783	011126037900200P CGE	117.54		117.54-			
3120	ENERGIE ELECT/EAU					117.54					
4210	APPOINT. BRUTS	928600	980131	00001	Paie analytique mois	8.691.38					
4345	PERSON INTERIM MENS					8.691.38					
6110	FRAIS DE PIT TE	626120	980131	01551	411455 TELECOM	367.86		63.786.92-			
6110	FRAIS DE PIT TE	626120	980531	00842	411455 TELECOM	400.00		1.990.08-			
6110	FRAIS DE PIT TELECOM					177.00					
6400	VOYAGES DEPLACEMENTS	625600	980131	00053	NDF/NAZE/01	367.86		643.81-			
6400	VOYAGES DEPLACEMENTS					400.00					
T/LIGN						9.576.78		3.116.00-			
								69.654.35-			

RUBRIQUES		COMPTABLE ORIGINAL		PIECE COMPTABLE ORIGINAL		UTILISATEUR: JOST		NUMERO		Ecran		Mouvements dans la periode choisie		CUMULS PERIODE		PAGE			
BUDGETAIRES		C. G.		PERIODE JNAL NATURE		DATE		NUMERO		LIBELLE DU MOUVEMENT DETAILLE		INCLUS DANS L'AMPLITUDE		DEBIT		CREDIT		PERIODE	
LIGNE N° / 0351 S/T COURANTS		EXT		COR		COR		980101		00094		COR.AUBER/MAZAGRAN		78.000,00		78.000,00		3.12.98	
5710 S/T GROS O PAIE		98014		COR		COR		980101		00094		COR.AUBER/MAZAGRAN		78.000,00		78.000,00			
5710 S/T GROS O PAIEM ENT																			
LIGNE N° / 0361 S/T SPECIFIQUES		CES		ODG		CES		980131		00003		CES/DIVERS ENROBES 01/98		20.000,00		20.000,00			
8645 CESSION ENROBES		98010		ODG		CES		980131		00003		CES/DIVERS ENROBES 01/98		20.000,00		20.000,00			
8645 CESSION ENROBES																			
LIGNE N° / 0500 HONORAIRES+ASSURAN		MAJ		MAJ		MAJ		980228		00041		Majoration du 98020 BNF 962000		606,83		148,20			
8630 MAJO ASSURANCES		98020		MAJ		MAJ		980228		00041		Majoration du 98020 BNF 962000		606,83		148,20			
8630 MAJO ASSURANCES		98020		MAJ		MAJ		980228		00041		Majoration du 98020 BNF 962000		606,83		148,20			
8630 MAJO ASSURANCES		98030		MAJ		MAJ		980331		00023		Majoration du 98030 BNF 962000		180,97		205,71			
8630 MAJO ASSURANCES		98080		MAJ		MAJ		980831		00008		Majoration du 98080 BNF 962000		205,71		205,71			
8630 MAJO ASSURANCES																			
LIGNE N° / 0505 FRAIS DE SECTEUR		MAJ		MAJ		MAJ		980228		00036		Majoration du 98020 BNF 915700		3.620,76					
8606 FRAIS D'AGENCE		98020		MAJ		MAJ		980228		00036		Majoration du 98020 BNF 915700		3.620,76					
8606 FRAIS D'AGENCE		98030		MAJ		MAJ		980331		00018		Majoration du 98030 BNF 915700		1.428,72					
8606 FRAIS D'AGENCE		98080		MAJ		MAJ		980831		00003		Majoration du 98080 BNF 915700		1.624,04					
8606 FRAIS D'AGENCE AB.																			
LIGNE N° / 0600 FRAIS GENERAUX		MAJ		MAJ		MAJ		980228		00035		Majoration du 98020 BNF 912000		13.276,12					
8602 FRAIS DE REGION		98020		MAJ		MAJ		980228		00035		Majoration du 98020 BNF 912000		13.276,12					
8602 FRAIS DE REGION		98030		MAJ		MAJ		980331		00017		Majoration du 98030 BNF 912000		5.238,64					
8602 FRAIS DE REGION		98080		MAJ		MAJ		980831		00002		Majoration du 98080 BNF 912000		5.954,80					
8602 FRAIS DE REGION AB.																			
LIGNE N° / 0610 REDEVANCE GROUPE		MAJ		MAJ		MAJ		980228		00037		Majoration du 98020 BNF 911000		6.034,60					
8600 FRAIS DE SIEGE		98020		MAJ		MAJ		980228		00037		Majoration du 98020 BNF 911000		6.034,60					
8600 FRAIS DE SIEGE		98030		MAJ		MAJ		980331		00019		Majoration du 98030 BNF 911000		2.381,20					
8600 FRAIS DE SIEGE		98080		MAJ		MAJ		980831		00004		Majoration du 98080 BNF 911000		2.706,73					
8600 FRAIS DE SIEGE AB.																			
TOTAL...												TOTAL...		323.727,83		431.451,97		67.656,20	

RUBRIQUES		PIECE COMPTABLE ORIGINALE		LIBELLE DU MOUVEMENT DETAILLE		MOUVEMENTS DANS LA PERIODE CHOISIE		CUMULS PERIODE	
BUDGETAIRES		PERIODE JNAL NATURE		INCLUS DANS L'AMPLITUDE		DEBIT		+ ANTERIORITE	
NUMERO	DATE	NUMERO	DATE	NUMERO	DATE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
* LIGNE N° / 0010 TRAVAUX PROPRES									
0410	S.A. TRAVAUX PR : 704100	97110	VTE	00003	71064 I/R.AUBER/ST DENIS				
0410	S.A. TRAVAUX PR : 704100	97120	VTE	00053	71224 2/R.AUBER/ST DENIS			238.255,00	
TT.Ligne								332.428,00	
TT.Ligne								570.683,00	
* LIGNE N° / 0100 MAIN OEUVRE CHANTIER									
4010	SALAIRES BRUTS	928600	RPA	00001	Pate analytique mois	54.156,16			
4010	SALAIRES BRUTS	928600	RPA	00001	Pate analytique mois	51.962,50			
8650	CESSIONS INT PE	928600	CES	00023	CES/CAURES ROUTES 11/97	106.118,66			
8650	CESSIONS INT PE	928600	CES	00015	CES/CAURES ROUTES 12/97	24.000,00			106.118,66
8750	REC PR:CESS INT	928700	CES	00017	CES/RUE AUBER MAZAGRAN	19.200,00			
8750	REC PR:CESS INT PERS	97110	CES	00017		43.200,00			43.200,00
TT.Ligne						149.318,66		5.068,44	
TT.Ligne								5.068,44	
TT.Ligne								144.250,22	
* LIGNE N° / 0110 PERSONNEL EXTERNE									
4390	PERS MENSUEL EX	611300	ACH	00361	351018 EPE	5.846,00			
4390	PERS MENSUEL EX	611300	SST	00011	SI:001 ARMOUJOM Y AR0912	28.400,00			
4390	PERS MENSUEL EX	611300	SST	00013	SI:001 CABRIS GER Y CAB912	22.420,00			
TT.Ligne						56.666,00			
TT.Ligne								56.666,00	
* LIGNE N° / 0130 TV SABLE AGREG CIMEN									
2410	LIANTS AGREG. B	601100	ACH	00321	352405 MACORE	674,22			
2410	LIANTS AGREG. B	601100	ACH	00289	352778 MACORE	674,22			
2410	LIANTS AGREG. B	601100	ACH	00796	346981 351020 1035 MACORE	2.389,79			
2410	LIANTS AGREG. B	601200	ACH	01631	352855 SDCP	25.011,88			
2410	LIANTS AGREG. B	601200	ACH	00658	342269 SDCP	847,08			
2410	LIANTS AGREG. B	601200	ACH	01517	17310 SDCP	7.901,47			
2410	LIANTS AGREG. B	601200	ACH	01518	342258 SDCP	18.709,95			
TT.Ligne						56.178,61			
TT.Ligne								56.178,61	
* LIGNE N° / 0140 BETON PRET A EMPLOI									
2415	BETON PRET A L	601110	ACH	01063	342283 SOREX	794,59			
2415	BETON PRET A L	601110	ACH	01277	351015 MACORE	9.434,10			
2415	BETON PRET A L	601110	ACH	01286	342252 MACORE	1.512,16			
2415	BETON PRET A L	601110	ACH	01294	342251 MACORE	1.562,48			
TT.Ligne						13.303,33			
TT.Ligne								13.303,33	
* LIGNE N° / 0150 ACTIENS									
2420	ARMATURES ACTIER	601400	ACH	01360	351028 DAVUM	270,21			
2420	ARMATURES ACTIENS	601400	ACH	01360		270,21			
TT.Ligne						270,21			
TT.Ligne								270,21	
* LIGNE N° / 0160 FOURNITUR PREFABRIC									
2240	PIECES PREFA EX	601500	ACH	01654	352815 PREFABETON	9.102,10			
2240	PIECES PREFA EX	601500	ACH	01907	352831 SBTPB	7.443,63			
2240	PIECES PREFA EX	601500	ACH	00100	346994 GT01	104,98			
2240	PIECES PREFA EX	601500	ACH	00743	351061 SBTPB	7.240,00			
2240	PIECES PREFA EX	601500	ACH	00744	351062 SBTPB	14.714,40			
2240	PIECES PREFA EX	601500	ACH	00754	73153 SDCP				
2240	PIECES PREFA EX	601500	ACH	00755	09255 SBTPB			325,58	
2240	PIECES PREFA EX	601500	ACH	00756	09251 SBTPB			5.882,50	
2240	PIECES PREFA EX	601500	ACH	00937	342270 SBTPB			4.525,00	
2240	PIECES PREFA EX	601500	ACH	01130	346962 351049 SDCP	1.393,70			
2240	PIECES PREFA EX	601500	ACH	01134	352854 SOREX	13.547,19			
2240	PIECES PREFA EX	601500	ACH	01597	352807 GT01	496,98			
TT.Ligne						9.102,10			
TT.Ligne								270,21	
TT.Ligne								270,21	
TT.Ligne								9.102,10	
TT.Ligne								7.443,63	
TT.Ligne								104,98	
TT.Ligne								7.240,00	
TT.Ligne								14.714,40	
TT.Ligne								325,58	
TT.Ligne								5.882,50	
TT.Ligne								4.525,00	
TT.Ligne								1.393,70	
TT.Ligne								13.547,19	
TT.Ligne								496,98	
TT.Ligne								104,98	

RUBRIQUES : COMPTE : PIECE COMPTABLE ORIGINALE
 BUDGETAIRES : C. G. : PERIODE JNAL NATURE DATE NUMERO : LIBELLE DU MOUVEMENT DETAILLE :
 2240 PIECES PREFA EXT : INCLUS DANS L'AMPLITUDE : MOUVEMENTS DANS LA PERIODE CHOISIE : CUMULS PERIODE
 DEBIT CREDIT : + ANTERIORITE

LIGNE N° / 0170 AUTRES FOURNITURES		TT. Ligne		54.147,96		10.733,08		43.414,88	
2290	AUTRES FOURNITU	606280	971110	ACH	FAC	971130	00590		
2290	AUTRES FOURNITU	606280	971110	ACH	FAC	971130	00623	352417 ANZENBERG	31.837,86
2290	AUTRES FOURNITU	606280	971110	ACH	FAC	971130	00623	352461 ROUSTANJEE	1.000,00
2290	AUTRES FOURNITU	606280	971110	ACH	FAC	971130	00652	352450 CEP ADAMELEC	2.229,92
2290	AUTRES FOURNITU	606280	971110	ACH	FAC	971130	00767	352447 ASB	33,15
2290	AUTRES FOURNITU	606280	971110	ACH	FAC	971130	01153	352448 SOVAL	1.250,91
2290	AUTRES FOURNITU	606280	971110	ACH	AVO	971130	01640	352793 ANZENBERG	
2290	AUTRES FOURNITU	606280	971110	ACH	FAC	971130	01641	352796 ANZENBERG	174,18
2290	AUTRES FOURNITU	606280	97120	ACH	FAC	971130	01642	352796 ANZENBERG	
2290	AUTRES FOURNITU	606280	97120	ACH	FAC	971223	00059	352868 AH SING	
2290	AUTRES FOURNITU	606280	97120	ACH	FAC	971223	00223	352806 CEP	
2290	AUTRES FOURNITU	606280	97120	ACH	FAC	971226	00347	351052 CEP	
2290	AUTRES FOURNITU	606280	97120	ACH	FAC	971226	00376	351024 ANZENBERG	
2290	AUTRES FOURNITU	606280	97120	ACH	FAC	971230	00546	019335 ANZENBERG	
2290	AUTRES FOURNITU	606280	97120	ACH	FAC	971230	00547	346960 61 86 ANZENBERG	
2290	AUTRES FOURNITU	606280	97120	ACH	FAC	971231	00696	342277 SBIE	
2290	AUTRES FOURNITU	606280	97120	ACH	FAC	971231	01351	346993 SRIG	
2290	AUTRES FOURNITU	606280	97120	ACH	FAC	971231	01379	351031 SOVAL	
2290	AUTRES FOURNITU	928600	97110	MAT	MT2	971128	00002	Ventilation Fourniture	
2430	BOIS	601300	97110	ACH	FAC	971130	01706		1.697,15
2430	BOIS	601300	97110	ACH	FAC	971130	01707	352462 AH SING	86.032,59
2430	BOIS	601300	97110	ACH	FAC	971130	01709	352449 AH SING	358,38
2430	BOIS	601300	97110	ACH	FAC	971130	01709	352449 AH SING	383,72
								T/LIGN	263,36
								T/LIGN	1.005,46
								T/LIGN	87.038,05
								T/LIGN	174,18
								T/LIGN	85.858,41-
								T/LIGN	1.005,46-
								T/LIGN	86.863,87-
								T/LIGN	469,44
								T/LIGN	469,44
								T/LIGN	469,44-
								T/LIGN	118,36
								T/LIGN	118,36
								T/LIGN	30.690,00
								T/LIGN	218,19
								T/LIGN	65.380,00
								T/LIGN	467,55
								T/LIGN	19.795,00
								T/LIGN	826,00
								T/LIGN	11.830,00
								T/LIGN	1.770,00
								T/LIGN	130.976,74
								T/LIGN	131.095,10
								T/LIGN	40,27
								T/LIGN	40,27
								T/LIGN	193,97
								T/LIGN	132,40
								T/LIGN	326,37
								T/LIGN	366,64
								T/LIGN	123,02
								T/LIGN	40,27
								T/LIGN	40,27
								T/LIGN	193,97
								T/LIGN	132,40
								T/LIGN	326,37
								T/LIGN	366,64
								T/LIGN	123,02
								T/LIGN	40,27
								T/LIGN	40,27
								T/LIGN	193,97
								T/LIGN	132,40
								T/LIGN	326,37
								T/LIGN	366,64
								T/LIGN	123,02

Société 021 S. B. T. P. C.

Centre d'imputation 1 TP7912 RUES AUBER/MAZAGRAN

* MATRIC : *	NOM ET PRENOM	TOTAL	BRUT	INDEMNITES	CHARGES	PROVISIONS	HR/JR PAYES	HEURES TRAV.	COUT MOYEN
*021944	ALPHONSINE JEAN JACQUES	239.02	128.13	19.00	54.63	37.26	0.50	0.50	478.04
*020450	CHERUBIN JEAN CLAUDE	21157.61	12170.33		6263.69	2723.59	258.00	258.00	82.01
*022698	COLLET LOUIS PIERRE	16413.22	9111.20	875.09	4593.93	1833.00	180.00	180.00	91.18
*038800	FUKONDE JEAN YVES	21960.30	12427.44		6938.37	2594.49	221.00	221.00	99.37
*055604	LAUP IRENEE	13854.66	7840.86		4313.82	1699.98	94.73	90.00	153.94
*055697	LAURET MARIO MICHEL	6689.54	3880.75		2194.34	614.45	102.00	102.00	65.58
*066200	MINIAMA GEORGES HARRY	21689.12	12478.60		6437.84	2772.68	258.00	258.00	84.07
*021092	MAZE VALMIRE	8691.38	3450.02		1757.22	3484.14	5.00	40.00	217.28
*072235	PAUSE MAX JEAN BAPTISTE	49762.09	25136.38		13851.27	10774.44	33.00	264.00	188.49
*021479	POUIDI JEAN PIERRE	5333.45	2800.00		1620.51	912.94	3.80	30.40	175.44
*081800	ROBIGEAU CLERY HENRI	20608.11	11731.51		6245.71	2630.89	219.00	219.00	94.10
*087104	SINAMAN JEAN NOEL	13156.86	6601.61	228.00	3581.27	2745.98	90.00	90.00	146.19
*021277	TATOUÉ JEAN URBAIN	1159.38	605.79	29.00	329.38	195.21	8.50	8.50	136.40
*094140	TRECASSE THEODORE	12518.22	6994.91	265.61	3321.04	1936.66	109.00	109.00	114.85
* Total Centre d'imputation 1 TP7912 RUES AUBER/MAZAGRAN		213232.96	115357.53	1416.70	61503.02	34955.71	1582.53	1870.40	114.00
* Total Société 021 S. B. T. P. C.		213232.96	115357.53	1416.70	61503.02	34955.71	1582.53	1870.40	114.00

Société 021 S.B.T.P.C.
 Centre d'imputation 1 TP7912 RUES AUBER/MAZAGRAN
 Nature analytique . . . 017 DIRECTION EXPLOITATI

*MATIC:	NOM ET PRENOM	TOTAL	BRUT	INDEMNITES	CHARGES	PROVISIONS	HR/JR PAVES	HEURES TRAV.	COUT MOYEN
*021092	MAZE VALMIRE	8691.38	3450.02		1757.22	3484.14	5.00	40.00	217.28
*072235	PAUSE MAX JEAN BAPTISTE	49762.09	25136.38		13851.27	10774.44	33.00	264.00	188.49
*021479	POUIDI JEAN PIERRE	5333.45	2800.00		1620.51	912.94	3.80	30.40	175.44
* Total	Nature analytique . . . 017 DIRECTION EXPLOITATI	63786.92	31386.40		17229.00	15171.52	41.80	334.40	190.75
* Total	Centre d'imputation 1 TP7912 RUES AUBER/MAZAGRAN	213232.96	115357.53	1416.70	61503.02	34955.71	1582.53	1870.40	114.00
* Total	Société 021 S.B.T.P.C.	213232.96	115357.53	1416.70	61503.02	34955.71	1582.53	1870.40	114.00

Société 021 S.B.T.P.C.

Centre d'imputation 1 TP7912 RUES AUBER/MAZAGRAN

Nature analytique . . . 008 MAIN D'OEUVRE G.O

*MATIC:	NOM ET PRENOM	TOTAL	BRUT	INDEMNITES	CHARGES	PROVISIONS	HR/JR PAVES	HEURES TRAV.	COUT MOYEN
*020450	CHERUBIN JEAN CLAUDE	21157,61	12170,33		6263,69	2723,59	258,00	258,00	82,01
*022698	COLLET LOUIS PIERRE	16413,22	9111,20	875,09	4593,93	1833,00	180,00	180,00	91,18
*038800	FUMONDE JEAN YVES	21960,30	12427,44		6938,37	2594,49	221,00	221,00	99,37
*055604	LAUP IRENEE	13854,66	7840,86		4313,82	1699,98	94,73	90,00	153,94
*055697	LAURET MARIO MICHEL	6689,54	3880,75		2194,34	614,45	102,00	102,00	65,58
*066200	MINIAMA GEORGES HARRY	21689,12	12478,60		6437,84	2772,68	258,00	258,00	84,07
*081800	ROBIGEAU CLERY HENRI	20608,11	11731,51		6245,71	2630,89	219,00	219,00	94,10
*094140	TRECASSE THEODORE	12518,22	6994,91	265,61	3321,04	1936,66	109,00	109,00	114,85
* Total	Nature analytique . . . 008 MAIN D'OEUVRE G.O	134890,78	76635,60	1140,70	40308,74	16805,74	1441,73	1437,00	93,87

Société 021 S. B. T. P. C.

Centre d'imputation 1 TP7912 RUES AUBER/MAZAGRAN

Nature analytique . . . 003 CONDUCTEUR D'ENGIN

*MATIC:	NOM ET PRENOM	TOTAL	BRUT	INDEMNITES	CHARGES	PROVISIONS	HR/JR PAYES	HEURES TRAV.	COUT MOYEN
*021944	ALPHONSINE JEAN JACQUES	239,02	128,13	19,00	54,63	37,26	0,50	0,50	478,04
*087104	SINAMAN JEAN NOEL	13156,86	6601,61	228,00	3581,27	2745,98	90,00	90,00	146,19
*021277	TATOUÉ JEAN URBAIN	1159,38	605,79	29,00	329,38	195,21	8,50	8,50	136,40
*Total	Nature analytique . . . 003 CONDUCTEUR D'ENGIN	14555,26	7335,53	276,00	3965,28	2978,45	99,00	99,00	147,02