

REPORTS 2023 - DEPENSES INVESTISSEMENT

| FONCT.       | NATURE              | ENGAGEMENT  | TIERS                             | LIBELLE  | SOLDE ENG.        |
|--------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| 020          | 2051                | IN22014001P | CIRIL GROUP                       | Signature des commandes Ciril  | 1 628,00          |
|              | <b>Total 2051</b>   |             |                                   |  | <b>1 628,00</b>   |
| 511          | 2128                | EV23021601  | SMDA                              | terrassment et plantations place du marché devis N° D231206504       | 16 770,00         |
| 847          | 2128                | EV23017201  | SOCIETE RAOUL TAQUET ET COMPAGNIE | REMISE EN ETAT ECLAIRAGE ROUTE DU CLOCHER DV-230287                  | 21 054,24         |
| 511          | 2128                | EV23017901  | SOCIETE RAOUL TAQUET ET COMPAGNIE | éclairages portes d'Achères div devis DV-230409                      | 2 984,00          |
| 511          | 2128                | EV23017902  | SOCIETE RAOUL TAQUET ET COMPAGNIE | éclairages portes d'Achères div devis DV-230409                      | 1 631,04          |
| 847          | 2128                | EV23017501  | SOCIETE RAOUL TAQUET ET COMPAGNIE | lxv. éclairages slade de foot devis DV-230212                        | 2 477,76          |
| 211          | 2128                | EV23017101  | SOLS JEUX ENTRETIEN               | CREATION SOL SOUPLE MATERNELLE VOLAT DEVIS23-1322                    | 19 756,80         |
|              | <b>Total 2128</b>   |             |                                   |  | <b>64 653,84</b>  |
| 020          | 21351               | PA23010201  | AVISS SERVICES                    | ramise en état système secu. incendie Mairie dev. 6137/79095/ST.HBPU | 1 110,00          |
| 020          | 21351               | PA23011101  | BE DESIGN                         | ménisère interi. Mairie émeutes dev. BE-AL 23-0100415                | 38 400,00         |
| 020          | 21351               | PA23011501  | CABOCHE SAS                       | DEGRADATIONS MAIRIE-VIOLENCE URBAINE DEV076.23TER                    | 13 645,45         |
| 020          | 21351               | PA23016001  | DALKIA GROUPE EDF                 | FOURNI & POSE 76 SONDRES DE TEMPERATURE AMBIANTE DEVISC23100316-1    | 7 441,92          |
| 321          | 21351               | PA23015801  | G.B.S                             | PASSAGE EN LED GYMNASSE JEAN VILAR DEVIS120068                       | 20 658,92         |
| 211          | 21351               | PA23012401  | GROUPE EMILE DUFOUR               | TRAVX ELECTRIQUE LOGEMENT R. DESNOS DEVIS 17202                      | 13 213,52         |
| 020          | 21351               | PA23012601  | LMP-MARCHE 202201JKL              | FOURNITURE ET POSE DE STORES ALUM ELEC HBPU DEVIS/E208/A             | 15 822,72         |
| 020          | 21351               | PA23012501  | MS RENOVATION                     | peinture Mairie suite émeutes dev. Mairie                            | 36 540,98         |
| 211          | 21351               | PA23012001  | PMS                               | DEPOSE CLOISON BUREAU DIRECTRICE J.CURIE+SALLE RE DEVISM951-23       | 2 239,20          |
| 020          | 21351               | PA23012201  | TFI                               | RENOVATION TRAVAUX SUITES EMEUTES HDV DEVIS 10723                    | 11 941,23         |
| 020          | 21351               | PA23010301  | TL PROTECTION                     | DETECTEUR MOUVEMENT MAIRIE SUITE EMEUTES DE02942                     | 219,23            |
|              | <b>Total 21351</b>  |             |                                   |  | <b>161 233,17</b> |
| 511          | 2152                | EV23019701  | SOLS JEUX ENTRETIEN               | AMENAGEMENT SQUARE TOUSSAINT L'OUVERTURE DEVIS23-1283                | 13 796,40         |
|              | <b>Total 2152</b>   |             |                                   |  | <b>13 796,40</b>  |
| 845          | 215731              | EV23017701  | SOCIETE RAOUL TAQUET ET COMPAGNIE | renovation éclairage: Bateau Vivre dev. DV-230407                    | 6 674,88          |
|              | <b>Total 215731</b> |             |                                   |  | <b>6 674,88</b>   |
| 11           | 2158                | PO23002301  | BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES     | REPL.CAMERA VIDEO-PROTECTION   | 13 180,34         |
|              | <b>Total 2158</b>   |             |                                   |  | <b>13 180,34</b>  |
| 020          | 21828               | CT23014601  | ARVAL FLEET SERVICE               | RACHAT PEUGEOT "EL720YQ" FIN DE LOCATION CONTRAT                     | 17 200,00         |
|              | <b>Total 21828</b>  |             |                                   |  | <b>17 200,00</b>  |
| 212          | 21831               | SC23009101  | SEINE ET YVELINES NUMERIQUES      | FJ CURIE_VPI_SALLE 10  | 3 726,94          |
| 212          | 21831               | SC23009901  | SEINE ET YVELINES NUMERIQUES      | EEL-JOUVET_VPI   | 3 474,31          |
| 212          | 21831               | SC23021401  | SEINE ET YVELINES NUMERIQUES      | RENOUVELLEMENT MATERIEL INFORMATIQUE VNI                             | 14 055,59         |
| 212          | 21831               | SC23016301  | VIDEO SYNERGIE                    | SC_14_ENCEINTES_AMPLIFIEES_VPI_ECOLES                                | 648,00            |
|              | <b>Total 21831</b>  |             |                                   |  | <b>21 904,84</b>  |
| 020          | 21838               | IN23008701  | FOLIATEAM                         | Remplacement Borne Dect suite Dégâts                                 | 831,91            |
| 020          | 21838               | IN23011301  | VIDEO SYNERGIE                    | Moniteur Accueil Mairie  | 960,00            |
|              | <b>Total 21838</b>  |             |                                   |  | <b>1 791,91</b>   |
| 212          | 21841               | SC23018601  | LACOSTE SAS                       | HWALLON_CHAISE JAUNE AVEC ACCOUDOIRS                                 | 123,49            |
| 211          | 21841               | SC23022801  | MANUTAN COLLECTIVITES             | MATER WALLON_TABLE EXTERIEUR_CHAISAS                                 | 935,00            |
| 211          | 21841               | SC23022901  | MANUTAN COLLECTIVITES             | MATER P.KERGOMARD_MEUBLE DE RANGEMENT                                | 397,76            |
| 211          | 21841               | SC23023801  | MANUTAN COLLECTIVITES             | MATER/JOLIOT_BUREAU DIRECTRICE                                       | 415,51            |
| 212          | 21841               | SC23014701  | MANUTAN COLLECTIVITES             | MATER FREINET_MOBILIER CLASSE  | 3 149,54          |
| 212          | 21841               | SC23022401  | MANUTAN COLLECTIVITES             | JCURIE_TABLEAU TRYPTIQUE_TABLE                                       | 877,50            |
| 212          | 21841               | SC23022501  | MANUTAN COLLECTIVITES             | ELEM FREINET_TABOURET et MOBILIER                                    | 334,08            |
| 212          | 21841               | SC23022701  | MANUTAN COLLECTIVITES             | P.LANGEVIN_BANCS   | 260,04            |
| 212          | 21841               | SC23023101  | MANUTAN COLLECTIVITES             | ELEM WALLON_TABOURETS  | 601,56            |
| 212          | 21841               | SC23023201  | MANUTAN COLLECTIVITES             | J CURIE_BUREAU   | 192,00            |
| 212          | 21841               | SC23023202  | MANUTAN COLLECTIVITES             | J CURIE_BUREAU   | 530,64            |
| 212          | 21841               | SC23023301  | MANUTAN COLLECTIVITES             | FJ CURIE_BANQUETTES ET BUREAU  | 1 100,64          |
| 281          | 21841               | SC23023601  | MANUTAN COLLECTIVITES             | JCURIE_MOBILIER RESTAURATION   | 8 440,80          |
|              | <b>Total 21841</b>  |             |                                   |  | <b>17 388,56</b>  |
| 422          | 21848               | PE23009801  | CREATIONS MATHOU JEAN PIERRE      | MALA_STRUCTURE MOTRICITE MOBILE                                      | 2 993,42          |
| 020          | 21848               | HA23000401  | FRANKEL                           | SALLE DES MARIAGES MOBILIER SUITE EMEUTES                            | 3 468,54          |
| 422          | 21848               | PE23007901  | HABA SARL                         | MALS_ETAGERE DISTRIBUTEUR COUCHES                                    | 421,01            |
| 331          | 21848               | EN23019001  | MANUTAN COLLECTIVITES             | ESPPEDA MOBILIER   | 2 176,08          |
| 331          | 21848               | EN23019101  | MANUTAN COLLECTIVITES             | ALSHJOUVET PETIT MOBILIER  | 1 479,78          |
| 331          | 21848               | EN23019201  | MANUTAN COLLECTIVITES             | ALSHATI_RANOUVELLEMENT MOBILIERS                                     | 5 590,73          |
| 338          | 21848               | JE23018001  | MANUTAN COLLECTIVITES             | MDJ_MOBILIER   | 1 682,28          |
| 422          | 21848               | PE23008001  | PRESTA BABY                       | MALP_TRANSAT_LIT MALETTE_UNI   | 152,96            |
| 020          | 21848               | HA23000201  | UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PI | ACCUEIL MAIRIE MOBILIER  | 1 982,40          |
| 020          | 21848               | HA23000101  | UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PI | FAUTEUILS_BUREAU ET VOILE DE FOND                                    | 772,32            |
| 020          | 21848               | HA23000501  | UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PI | ACCUEIL ESPACE FAMILLES MOBILIER                                     | 798,02            |
| 020          | 21848               | HA23000301  | UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PI | ACCUEIL_CBT DU MAIRE MOBILIER  | 1 667,03          |
| 020          | 21848               | HA23000102  | UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PI | FAUTEUILS_BUREAU ET VOILE DE FOND                                    | 386,16            |
| 020          | 21848               | HA23000103  | UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PI | FAUTEUILS_BUREAU ET VOILE DE FOND                                    | 386,16            |
| 020          | 21848               | HA23000104  | UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PI | FAUTEUILS_BUREAU ET VOILE DE FOND                                    | 1 930,80          |
| 020          | 21848               | HA23000105  | UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PI | FAUTEUILS_BUREAU ET VOILE DE FOND                                    | 93,50             |
| 020          | 21848               | HA23000106  | UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PI | FAUTEUILS_BUREAU ET VOILE DE FOND                                    | 386,16            |
| 422          | 21848               | PE23012601  | WESCO                             | MALP_JEUX EXTERIEUR  | 569,68            |
|              | <b>Total 21848</b>  |             |                                   |  | <b>28 897,03</b>  |
| 020          | 2188                | PA23014001  | CHROMA PRODUCTION                 | Enceinte salle conseil Mairie suite émeutes dev. I-23-09-8           | 7 344,28          |
| 338          | 2188                | JE23015801  | CODIREP FNAC CERGY                | MDJ_PACK CASQUE DE REALITE   | 541,66            |
| 338          | 2188                | JE23015901  | CODIREP FNAC CERGY                | MDJ_CASQUE REALITE META  | 458,33            |
| 020          | 2188                | SC23020301  | DARTY PRO                         | MATER WALLON_LAVE LINGE_SECHE LINGE                                  | 1 169,00          |
| 331          | 2188                | EN23018801  | DECATHLON FRANCE PRO              | TATI_VELOS   | 759,00            |
| 020          | 2188                | SC23014001  | HYGIENE CONSEILS SAS              | ENT_CHARIOTS   | 4 160,70          |
| 020          | 2188                | SC23014601  | HYGIENE CONSEILS SAS              | ENT_ASPIRATEURS  | 2 280,00          |
| 020          | 2188                | PA23011901  | TL PROTECTION                     | MISE EN PLACE DE 3 CAMERAS ET UN STOCKER DEVIS DE02953               | 3 021,70          |
|              | <b>Total 2188</b>   |             |                                   |  | <b>19 734,65</b>  |
| <b>TOTAL</b> |                     |             |                                   |  | <b>366 051,62</b> |

Achères le 12 février 2024



Le comptable

Antoine BOUYSSOU

*26/02/2024*  
*19*  
 L'usage de la réception en Préfecture  
 DES FINANCES N° 20240109-01 DEL24 BP24-BF  
 Date de réception préfecture : 12/04/2024  
**FRANCK ROBERT**

