

Budget : COMBS-LA-VILLE BUDGET PRINCIPAL
 Exercice : 2021
 Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	LIBELLE ENG.	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.
NA21-00093P	TAXE D AMENAGEMENT FACT IDF1 21 2900018594	01	10226	DSDEN 77	20 784,16
FU21000101P	Mission d'assistance à MC pour révision PLU Combs	820	202	CODRA	40 000,00
BA21062201P	Mission de contrôle technique Gymnase ALLENDE	411	2031	ANDICT	17 256,00
BA21069701P	gymnase beausoleil DOJO	411	2031	CEED	1 860,00
BA21042201P	Mission CSPTS Extension gymnase ALLENDE	411	2031	PREGIMO	9 312,00
BA21029701P	Conduite d'opération Gymnase ALLENDE	411	2031	RK INGENIERIE	12 902,40
BA21075901P	Mission MO Aménagement complexe sportif ALLENDE	411	2031	SALLET PASCAL	22 664,95
BA21031101P	Contrat MO Accessibilité Ascenseur CCB	422	2031	RIFF ARCHITECTURES	6 000,00
BA21063901P	Fourniture et pose aires de jeux Chaussy borne bia	020	2128	KOMPAN	26 495,40
EV21012801P	ACHAT DE PIERRES POUR TRX NEUFS	823	2128	BUSCOZ ET CIE	134,20
EV21012802P	ACHAT DE PIERRES POUR TRX NEUFS	823	2128	BUSCOZ ET CIE	1 371,83
EV21012801P	FOURNITURE AMENAGEMENT RP LIEUSAIN	823	2128	LEMEE ET FILS	352,68
EV21012701P	FOURNITURE DE TERRE POUR NOUVELLES PLANTATIONS	823	2128	LEMEE ET FILS	742,50
EV21012101P	achat de végétaux micro forêt urbaine (suite)	823	2128	LES PÉPINIÈRES DE LA BRIE	2 750,94
DD21006001P	DIVERS TRAVAUX SECTEUR MARES	90	2128	INITIATIVES 77	21 369,24
DD21005401P	achats de végétaux	90	2128	LES PÉPINIÈRES DE LA BRIE	782,20
DD21006401P	FOURNITURES DE TERREAU ET FUMIER DE CHEVAL	90	2128	PENEL MATHIEU	2 450,00
DD21006901P	Taille et d'abattage d'arbres Couture déchetterie	90	2128	SAMU	4 476,00
DD21002801P	REALISATION D'UN PUISARD	90	2128	TERRE ECO+	11 400,00
BA21058801P	Ravalement 77 rue Sermonoise - partie commune	020	21318	API	2 040,64
BA21054801P	kiosque iminon	020	21318	GIRARD OUVRAGES BOIS	20 000,00
BA21072701P	bardage menuiserie sur Logement	020	21318	GIRARD OUVRAGES BOIS	15 230,63
BA21066501P	Rplct 2 portes fenêtres logement jardin gym ALLEND	020	21318	IPF RENOVATION	6 100,00
BA21064101P	Travaux extension de la vidéoprotection rue ICARE	020	21318	SPIE CITYNETWORKS	30 801,46
BA21066601P	Travaux de rénovation Centre de loisirs LE SOLEIL	421	21318	POUGAT	8 397,06
BA21072001P	Remplacement gouttières Centre loisirs Beausoleil	421	21318	TERRAZZA	3 188,40
BA21072201P	Missions de vérif techniques travaux ascenseur CCB	422	21318	ANDICT	3 888,00
BA21062101P	Création puit de lumière Trait d'Union	422	21318	BREUZARD	6 231,60
VO21021001P	MOBILIER URBAIN	822	2152	EQUIP URBAIN	3 550,80
VO21020301P	AVENUE DELA FORET - REFECTION VOIRIE	822	2152	EUROVIA ILE DE FRANCE	85 207,44
GA21020201P	Achat NISSAN NV400	822	2182	GARAGE DU BEL AIR	59 630,10
BA21075701P	mobiles et accessoires	020	2183	S A BOUYGUES TELECOM	2 514,00
IN21020601P	Matériel informatique	020	2183	SEYA INFORMATIQUE	1 778,00
IN21021201P	Matériel INFO	020	2183	SEYA INFORMATIQUE	1 381,02
IN21015201P	Projet Salle Serveurs et Hypervision	020	2183	UGAP	93 928,46
SC21036401P	Disque SSD 240 + Clone des portables	255	2183	SEYA INFORMATIQUE	285,01

SC21006301P	Vidéo Synergie tableau numérique et autre	255	2183	VIDEO SYNERGIE	12 668,40
SC21010901P	vidéo synergie-palcoïsel élém et Beausoleil élém	255	2183	VIDEO SYNERGIE	5 316,00
RH21021501P	Matériel ergonomique A. MIRMONT	020	2184	AMBIANCE BUREAU	4 354,69
RH21021201P	Acquisition de matériel ergonomique E. LEONARD	020	2184	AZERGO	1 500,00
SC21023101P	tableaux triptyques	213	2184	UGAP	1 522,80
BA21050301P	Panneaux signalétique pour la Logistique	020	2188	CIDI	1 128,00
SC21023001P	MATERIEL HIFI	213	2188	MANUTAN COLLECTIVITES	463,46
SC21020701P	TROTINETTES ET VELOS	213	2188	PAPETERIE PICHON	595,73
SC21020702P	TROTINETTES ET VELOS	213	2188	PAPETERIE PICHON	408,94
RS21028201P	Achat selon devis DK3954	251	2188	C2M	2 346,00
SP21002901P	Commande de matériel sportif	251	2188	DECATHLON PRO	1 275,00
RS21027001P	Achat sèche mains	251	2188	DYSON	3 960,00
CP21005301P	Boitier de Scène La BS Investissement_Coupoie	314	2188	LA BOUTIQUE DU SPECTACLE	640,12
SP20001101P	MONTAGE CAGE A LANCER	412	2188	DESPOET CONCEPT	18 900,00
BA21044501P	Missions de contrôle tech et vérif accueil Chêne	421	2313	ANDICT	624,00
IN21022501P	Travaux câblage complémentaires LA NOUE	213	2315	ANTARES	6 974,63
IN21022601P	Travaux câblage complémentaires Les Quincamelles	213	2315	ANTARES	3 236,54
IN21012601P	Wifi	213	2315	PROTEGO INFORMATIQUE	18 848,16
IN21012701P	WIFI ECOLES	213	2315	PROTEGO INFORMATIQUE	50 918,33
IN21023801P	Projet salle serveurs	213	2315	UGAP	44 574,31
VO20016701P	Contribution financière- Progr NEXITY 20-24 Sommev	822	2315	ENEDIS (EX-ERDF)	6 640,16
VO21012701P	RACCORDEMENT PICASSO	822	2315	ENEDIS (EX-ERDF)	583,20
NA21-00188P	PARKING ABREUVOIR	822	2315	EUROVIA ILE DE FRANCE	150 000,00
TOTAL					884 935,69 €

Combs La Ville, le 24 janvier 2022
 Marie-Martine Saïes
 1er Adjoint au Maire



(Handwritten signature)

Budget : COMBS-LA-VILLE BUDGET PRINCIPAL
Exercice : 2021

Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	LIBELLE ENG.	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG.
NA20-00046P	SUBVENTION	413	1321	CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE	185 175,69
NA18-00062P	SUBV. 2018 BARRIERES	90	1322	CONSEIL DEPARTEMENTAL	18 600,00
NA18-00068P	PARTICIPATION HELIOS	822	1336	ETAT	8 900,00
TOTAL					212 675,69 €

Combs La Ville, le 24 janvier 2022
Marie-Martine Salles
1er Adjoint au Maire



(Handwritten signature)

Envoyé en préfecture le 25/04/2022

Reçu en préfecture le 25/04/2022

Affiché le 26/04/2022

SLO

ID : 077-217701226-20220420-DEL_20AVR22__4-DE