

Budget : BUDGET PRINCIPAL  
Exercice : 2025  
RATTACHEMENTS DEPENSES

ENGAGEMENT	N°	LIBELLE ENG.	FONCT.	NATURE	TITERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	HT TTC	GESTION	SERV.	ANTENNE
EN25001101R	284	BEC - CLASSE DECOUVERTE GRESSIER - ST YVIERE	6042	CAP MONDE		1 722,00	TTC	GENSE	ENSE	ENSE	
IN25015001R	512	CONSO DU 02.06.2025 AU 01.11.2025 LA SPOT DELA ISSES AUTOROUTE	60612	ENGIE		2 198,23	TTC	GINFR	INFR	INFR	
GA25-00287R	020	CARBURANT DECEMBRE 2025	60622	WEX EUROPE SERVICES SAS		5 217,08	TTC	GGARA	GARA	GARA	
PE25029601R	4221	REPAS ET GOUTIERS DECEMBRE 25 TRAMPOLINE	60623	SOGERES		823,89	TTC	GPENF	PENF	PENF	TRAMPOLINE
RE25014701R	511	COMMANDE FIBRALGO, PLAQUETTES FORESTIERES, LGDF...	60628	GARDEN ARROSAGE		16 485,68	TTC	GREVE	INFR	INFR	
RE25014702R	511	COMMANDE FIBRALGO, PLAQUETTES FORESTIERES, LGDF...	60628	GARDEN ARROSAGE		883,16	TTC	GREVE	INFR	INFR	
RE25012404R	511	FOURNITURES HORTICOLES	60628	LES GAZONS DE FRANCE		1 211,10	TTC	GREVE	INFR	INFR	
RE25015301R	511	AGREMENTS EXTERIEURS (PLAQUETTE, LGDF...)	60628	LES GAZONS DE FRANCE		6 664,07	TTC	GREVE	INFR	INFR	
RB25026701R	020	FOURNITURE DE PLOMBERIE, MAGASIN	60628	SFCP		945,92	TTC	GRBAT	SUPE	SUPE	
GA25009701R	020	STOCK HUILES	60632	AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEF		1 282,94	TTC	GGARA	GARA	GARA	
IN25002201R	845	CREATION ARROSAGE AUTOMATIQUE WILSON + ZAC STUDIOS DEVIS N°15690110-4	60632	GARDEN ARROSAGE		2 447,34	TTC	GINFR	INFR	INFR	
LU25022601R	313	ACHAT DES PARCOURS DE MOTRICITE ET ACCESSOIRES SELON N DEVIS 1339511405 DU 8/10/25 JOINT	60632	JEU D'ENFANT KINDERSPEL		1 088,76	TTC	GLUDO	LUDO	LUDO	
IN25028701R	511	PIECES DETACHEES POUR REPARATION JEU - ILE FANAC.	60632	PROLUDIC		5 100,00	TTC	GINFR	INFR	INFR	
IN25032201R	020	VETEMENTS DE TRAVAIL ET EPI GARAGE MUNICIPAL	60636	CREATOP		1 833,92	TTC	GINFR	INFR	INFR	
AC25003301R	020	EPLATSEM	60636	SOGEMAT SERVICE		3 503,66	TTC	GACHA	ACHA	ACHA	
SG25-00007R	847	STATIONNEMENT SUR VOIRIE ET PARKING BATAILLON AVRIL A DECEMBRE 2025	611	INDIGO VOIRIE		10 174,08	TTC	GSGEN	INFR	INFR	COORDI
PE25-00079R	4221	RESERVATION PLACES EN CRECHE 2025	611	LES PETITES CANAILLES		8 708,30	TTC	GPENF	PENF	PENF	
IN25001401R	845	BEC REDEVANCE 2025 ODP FLUVIAL VNF PLATEFORME S-TERRASSES 55 & 99 QUAI DE LA MARNE	6132	VNF ACR DE PARIS		3 647,88	TTC	GINFR	INFR	INFR	
IN25024201R	845	PROLONGATION LOCATION ET NETTOYAGE DE 2 CABINES URINOIR PEE CITY (PMR & MISTER) INSTALLEES AUX DELI	61358	ENYGEA SERVICES		2 202,37	TTC	GINFR	INFR	INFR	
PR25002101R	020	BOITIER ELEC PROTECTION TRAVAILLEUR ISOLE AOUT 2025 A JUILLET 2026	61358	SOLOPROTECT		1 421,64	TTC	GPREV	PREV	PREV	
SU25008001R	020	PASSAGE CAMERA COLONNE EP TERRASSE AU 3EME ETAGE HDV	615221	A C D F		936,00	TTC	GSUPE	SUPE	SUPE	HDV
SU25008201R	212	CURAGE A HAUTE PRESSION DU RESEAU	615221	A C D F		846,00	TTC	GSUPE	ENSE	POLANGIS E	
SU25013101R	13	PRESTATION ANNUELLE DERATISATION/DESINSECTISATION	615221	AXONAISE 3D		6 000,00	TTC	GSUPE	SUPE	SUPE	
SU25018701R	13	DESINSECTISATION ET DERATISATION OFFICES	615221	AXONAISE 3D		4 032,00	TTC	GSUPE	SUPE	SUPE	
SU25035301R	020	TRAVAUX ENTRETIEN ET ETANCHÉITÉ DES 8 REGARDS SA LLE DES MARIAGE. DEVIS N°D25-FD09-00065	615221	ERI		1 344,00	TTC	GSUPE	SUPE	SUPE	HDV
SU25044801R	020	NETTOYAGE DES GOUTTIERES POUR 1 PASSAGE	615221	ERI		2 416,04	TTC	GSUPE	SUPE	SUPE	
SU25044815R	325	NETTOYAGE DES GOUTTIERES POUR 1 PASSAGE	615221	ERI		966,40	TTC	GSUPE	SPOR	SPOR	
SU25018301R	020	CONTRAT DE MAINTENANCE SSI HOTEL DE VILLE	615221	ERIS		4 939,80	TTC	GSUPE	SUPE	SUPE	HDV
SU25040501R	311	CONTRAT MAINTENANCE ALARME INCENDIE	615221	ESPACE INCENDIE		1 142,40	TTC	GSUPE	EMAD	EMAD	
SU25016401R	020	HDV	615221	FBI		825,00	TTC	GSUPE	SUPE	SUPE	HDV
SU25046201R	020	BATIMENTS ANNEXES : PARC PARAGON, CTM DIANE, PM, RUE DU PORT, REGIE EV, MSE, GARAGE	615221	FBI		3 217,50	TTC	GSUPE	SUPE	SUPE	
SU25045801R	020	REPORT DE L'ALLUMAGE PERMANENT DU n°2 VERS RDC	615221	FBI		819,25	TTC	GSUPE	SUPE	SUPE	
SU25049801R	212	DISTRIBUTION D'HEURE ET SONNERIE POLANGIS	615221	HORELEC J DORAUX ET CIE		3 287,60	TTC	GSUPE	ENSE	POLANGIS E	
SU25014201R	020	RECHERCHE DE FUITES DANS LES BATIMENTS	615221	JALEX ENVIRONNEMENT		918,00	TTC	GSUPE	SUPE	SUPE	
SU25043501R	4221	TRVX REFECTO PEINTURE SALLE DES GRANDS CRECHE CANADIENS	615221	MAISONNEUVE		3 463,54	TTC	GSUPE	PENF	PENF	CANADIENS
SU25052701R	211	FURNITURE ET POSE DU VITRAGE PORTE COULISSANTE	615221	SN SOLUGLOB		2 940,00	TTC	GSUPE	ENSE	FONTAINE	
SU25044701R	212	REVISION ET REMISE EN ETAT STORES ET SERRURES	615221	SN SOLUGLOB		2 844,00	TTC	GSUPE	ENSE	GRESSIER	
SU25042001R	020	ENTRETIEN ONDULEUR MAIRIE	615221	SOCIETE D'APPLICATION ET D'INGEN		3 135,02	TTC	GSUPE	SUPE	SUPE	HDV
SU25048301R	4221	EMPLACEMENT AFFICHEUR GROUPE FROID CARRIER	615221	VAN FROID		2 410,75	TTC	GSUPE	PENF	PENF	CHERIS
IN25032101R	845	REPRISE DE LA BANDE PLANTÉE - ALLÉE HENRI VIEL DURAN ND. DEVIS N°MR-JOIN-25-056	615231	ASTEN		7 925,53	TTC	GINFR	INFR	INFR	
IN25032701R	845	RÉALISATION D'UN ABAISSÉ DE TROITTOIRS - 17 AV. GAL LIENI. DEVIS N°MR-JOIN-25-074	615231	ASTEN		4 852,66	TTC	GINFR	INFR	INFR	
IN25033801R	845	REPRISE AFFAISSEMENT DE CANIVEAU - ALLÉE LOUIS JOU VET. DEVIS N°MR-JOIN-25-075	615231	ASTEN		2 498,74	TTC	GINFR	INFR	INFR	
IN25040601R	13	CONTRAT DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES NUISIBLES SELON OFFRE REÇUE LE 10/02/2025.	615231	ECOLAB PEST FRANCE SAS		908,41	TTC	GINFR	INFR	INFR	
GA25027001R	020	KADJAR FX 092 CZ - PM PB DE CLIM SANS FONCTION	61551	MAESA S.A		2 670,42	TTC	GGARA	GARA	GARA	
GA25027801R	020	BALAYEUSE RAVO 2 - PROPRIÉTÉ REMISE EN ETAT	61551	MAESA S.A		4 505,95	TTC	GGARA	GARA	GARA	
RE25014501R	511	ACCORDS DES PIANOS DE L'EMA	61558	MATAGRAF		1 538,53	TTC	GREVE	INFR	INFR	
EM25007801R	020	REVISION ANNUELLE TONDEUSE AUTOPORTEE GRILLO FD450	61558	SE PLANOS NEBOUT		1 200,00	TTC	GEMAD	EMAD	EMAD	
PR25003301R	020	CONSOMMABLES DEFIBRILLATEURS	61558	SERENYS		4 149,60	TTC	GPREV	PREV	PREV	
SU25012601R	312	ENTRETIEN ELEVATEUR PMR EGLISE SAINT CHARLES	61558	ALFORT ELEVATEUR		990,00	TTC	GSUPE	SUPE	SUPE	
SU25019901R	020	MAINTENANCE DES EXTINGUEURS MULTISTIES	61558	CLIMEX		2 679,46	TTC	GSUPE	SUPE	SUPE	
PR25003201R	020	MAINTENANCE DEFIBRILLATEURS	61558	SERENYS		5 702,40	TTC	GPREV	PREV	PREV	
IN25008601R	845	MAINTENANCE ET FOURNITURES DE PIÈCES DETACHÉES DES SYSTÈMES DE BRUMISATION INSTALLÉS DANS LES	6156	TERIDEAL SEGEX ENERGIES		1 837,64	TTC	GINFR	INFR	INFR	
SU25-00534R	020	ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE ET MULTIRISQUE	6161	SI MABTP		56 993,54	TTC	GSUPE	SUPE	SUPE	
SU25040601R	020	VERIFICATION ELECTRIQUE BATIMENTS ERP DIVERS	617	BUREAU VERITAS EXPLOITATION		936,00	TTC	GSUPE	SUPE	SUPE	
SU25040701R	020	VERIFICATION ELECTRIQUE ERP JEUNESSE / PETITE ENF	617	BUREAU VERITAS EXPLOITATION		1 242,00	TTC	GSUPE	SUPE	SUPE	
FO25006301R	020	VERIFICATION ELECTRIQUES ERP ECOLES	617	BUREAU VERITAS EXPLOITATION		1 242,00	TTC	GSUPE	SUPE	SUPE	
SU25040801R	020	VERIFICATION ELECTRIQUES ERP ECOLES	6184	TRANS-FAIRE FORMATION		1 150,00	TTC	GFORM	FORM	FORM	
SG25-00008R	847	FRAIS GESTION TRAITEMENT AUTOMATISE INFRACOCTIONS 2025	6188	ANTAÏ		2 294,65	TTC	GSGEN	INFR	INFR	

IN25019001R	COMPLEMENT BON DE COMMANDE IN250003	AJOUT DE 10 CAPTURES DE CHATS ERRANTS SUPPLEMENTAIRES.	511	6188	CHATS BOIS DE VINCENNES ALENTOI	1 800,00	1 800,00	TTC	GINFR	INFR	JEUN	EAC
CU25003401R	ATELIERS ECRIS TA SERIE		311	6188	COMPAGNIE DECUOI AIMER VIVRE	1 350,00	1 350,00	TTC	GJEUN	JEUN	EAC	
SG25001001R	MISE EN OEUVRE BUDGET VERT CA 2024		020	6188	FCL	17 400,00	17 400,00	TTC	GSGEN	EGEN	EGHF	
SR25001601R	LAPS/EQUIPEMENT- CREATION DU PROLEOMETRE		020	6188	LAPS EQUIPE DU MATIN	1 000,00	1 000,00	TTC	GECAP	SECAP		
RH25000101R	RETRANSCRIPTION SEANCES CST7F3SCT 2025		020	6188	MEMO AND CO	852,96	852,96	TTC	GGAPE	GAPE		
SU25017201R	MISSION AMO CHAUFFAGE		020	62268	ALTEREA	7 350,61	7 350,61	TTC	GSUPE	SUPE		
SA25-00001R	COMMUNE DE JOINVILLE-LE-PONT/NOVEMBRE DECEMBRE 2025		020	62268	LEXING BENSOUSSAN SELAS ALAIN	3 000,00	3 000,00	TTC	GSAJA	SAJA		
SU25027701R	ASSISTANCE PASSATION MARCHE DE NETTOYAGE		020	62268	NEGO PARTNER	12 480,00	12 480,00	TTC	GSUPE	SUPE		
IN25022801R	LOCATION DE 18 ETAS PLACES DANS LE PARKING DE L'H DV POUR CONSOLIDATION DU PARVIS DE LA MAIRIE CA		028	6232	BRIAND ENTREPRISE	5 836,32	5 836,32	TTC	GINFR	INFR		
JE25001401R	DJ SOIREE DES 3EMES 01/07/2025		338	6232	SASU CURA STURA	3 120,00	3 120,00	TTC	GJEUN	JEUN		
CO25026501R	RIDEAUX et VELCRO SCENOGRAPHIE VOEUX 2026		028	6232	SKALI	5 844,00	5 844,00	TTC	GCOMU	RELA		
CO25021501R	VOEUX 2026 - CADEAUX PERSONNEL MINI PLANTE		028	6232	VEGETAL RUNGIS	1 310,04	1 310,04	TTC	GCOMU	COMU		
CO25024401R	MAQUETTE MAG JANVIER 2026		028	6236	BRIETZKE ANNABELLE	4 197,60	4 197,60	HT	GCOMU	COMU	JOURNAL	
CO25-00274R	GESTION ESPACE PUBLICITAIRE MAGAZINE DECEMBRE 2023		028	6236	C.M.P.	1 705,67	1 705,67	HT	GCOMU	COMU	JOURNAL	
CO25025701R	DECORATION ALCOVES		028	6236	SKALI	4 848,00	4 848,00	TTC	GCOMU	RELA		
CO25028301R	VOEUX 2026 - IMPRESSION STICKERS SALLE FETES +TRIO		028	6236	SKALI	5 101,20	5 101,20	TTC	GCOMU	COMU		
SU25031101R	ADHESION 2025 FONDATION DU PATRIMOINE		312	6281	FONDATION DU PATRIMOINE	1 000,00	1 000,00	TTC	GSUPE	SUPE		
SU25045201R	BEC NETTOYAGE REFECTOIRES 2025		281	6283	SAMISIC 1	2 898,47	2 898,47	TTC	GSUPE	ENSE		
SU25-00224R	CRECHE ORVES : NETTOYAGE DES LOCAUX DU 16/03 AU 31/12/25		4221	6283	SAMISIC 1	5 417,48	5 417,48	TTC	GSUPE	PENF	EORVES	
SG25-00012R	PARTICIPATION FRAIS DE FONCTIONNEMENT SAMI 2024		428	62878	COMMUNE DE SAINT MAUR	22 000,00	22 000,00	TTC	GSGEN	CCAS		
GP25001401R	FRAIS PEDAGOGIQUES LICENCE PRO - EDA AYDIN QUALITE HYGIENE SECURITE SANTE ENVIRONNEMENT		020	6333	AF'24	2 666,67	2 666,67	TTC	GGAPE	GAPE		
GP25000302R	FRAIS PEDAGOGIQUES APPRENTISSAGE 2025 MARIWAN ABDESSLAM		020	6333	BTP CFA ILE DE FRANCE	2 190,00	2 190,00	TTC	GGAPE	GAPE		
GP25001801R	FRAIS PEDAGOGIQUES DE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H. TANDIAN 2025/2027		020	6333	ESCALE	4 053,70	4 053,70	TTC	GGAPE	GAPE		
GP25000701R	FRAIS PEDAGOGIQUES MASTER 1 M. QSE - APPRENTISSAGE ARMAND DESMET		020	6333	FORMASUP PARIS ILE DE FRANCE	813,34	813,34	TTC	GGAPE	GAPE		
GP25001501R	FRAIS PEDAGOGIQUES DE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE - APPRENTISSAGE S. TAHRAOUI		020	6333	INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATION	2 475,00	2 475,00	TTC	GGAPE	GAPE		
RH25000301R	FRAIS DE FORMATION MASTER MANAGEMENT DES RH VALENTINE MOREAU		020	6333	SUP DES RH	2 900,00	2 900,00	TTC	GGAPE	GAPE		
CM25-00022R	TAXES HABITATION EXERCICE 2025		020	63513	SIP DE VINCENNES	27 600,00	27 600,00	TTC	GCOMP	COMP		
CM25-00026R	TAXES 2024 BUREAUX ET SURFACES DE STATIONNEMENT		020	63513	SIP DE VINCENNES	38 000,00	38 000,00	TTC	GCOMP	COMP		
RH25-00022R	CONSULTATIONS MEDICALES 2025		020	6475	CIG CENTRE DEPARTEMENTAL DE	5 000,00	5 000,00	TTC	GGAPE	GAPE		
CA25002101R	FORMATION ELU MAJORITE		031	65315	ADVOGACI GROUPE	2 400,00	2 400,00	TTC	GCABI	CABI		
PE25-00318R	DSP CRECHE DES PETITS CHERIS 3EME ET 4EME TRIMESTRE 2025		4221	65748	MAISON BLEUE JOINVILLE LE PONT	32 625,00	32 625,00	TTC	GPENF	PENF	COORDI	
CP25001901R	ABONNEMENT LOGICIEL CARTOAP SUR 3 ANS		020	65818	CARTOAP	2 400,00	2 400,00	TTC	GCACOP	ACOP		
JE25003701R	PRESTATION D'ANIMATION JEUNES JOINVILLAIS JUIN A D ECEMBRE 2025		338	65888	SYNERGIE FAMILY	17 295,62	17 295,62	TTC	GJEUN	JEUN		
CM25-00049	ICNE 2025 BUDGET PRINCIPAL		01	66112	DIRECT DEPART FINANCES PUBLICUI	39 784,86	39 784,86	TTC	GCOMP	COMP		
<b>TOTAL</b>						525 080,47	525 080,47	TTC				

A Joinville-le-Pont, le 06 janvier 2026

Le Maire  
Olivier DOSNE



Pour le Maire et par délégation,

Adjoint au Maire

Francis SELLIA