

**ⓘ Critères de l'édition**

Présentation : Réalisé et prévu  
Sens : Dépense

Collectivité : BOUV ND  
Réel/Ordre : Réel et Ordre

Budget : COM Budget communal  
Compte : 60\*

Section : Fonctionnement

Section Fonctionnement

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
<b>602 - Achats stockés - Autres approvisionnements</b>								
Dépense								
09/02/2021	4	45	vetements	D 602 / 011			88.01 €	88.01 €
14/10/2021	3	5	Annulation du mandat n°45 bordereau 4	D 602 / 011			-88.01 €	-88.01 €
Total Dépense : 602 - Achats stockés - Autres approvisionnements							<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
Total							<b>100.00 €</b>	
Différence							<b>100.00 €</b>	
<b>6042 - Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager)</b>								
Dépense								
02/10/2020	61	319	abonnement 202-2021	D 6042 / 011	SAS RESEAU DES COMMUNES		296.40 €	296.40 €
23/07/2021	49	255	forfait annuel	D 6042 / 011	SAS RESEAU DES COMMUNES		307.20 €	307.20 €
08/11/2022	83	368	site internet 2022	D 6042 / 011	SAS RESEAU DES COMMUNES		307.20 €	307.20 €
Total Dépense : 6042 - Achats de prestations de services (sauf terrains à							<b>910.80 €</b>	<b>910.80 €</b>
Total							<b>2 438.00 €</b>	
Différence							<b>1 527.20 €</b>	
<b>605 - Achats de matériel, équipements et travaux</b>								
Dépense								
Total Dépense : 605 - Achats de matériel, équipements et travaux							<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
Total							<b>0.00 €</b>	
Différence							<b>0.00 €</b>	
<b>60611 - Eau et assainissement</b>								
Dépense								
24/02/2020	5	49	EDF - MAIRIE- SALLE DES FETES	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		1 538.76 €	1 538.76 €
24/02/2020	5	50	Electricité rue du Barillet	D 60611 / 011	SICAE		162.01 €	162.01 €
24/02/2020	5	51	électricité feux de signalisation rue de la mairie	D 60611 / 011	SICAE		60.24 €	60.24 €
24/02/2020	5	52	électricité éclairage public - rue de la mairie	D 60611 / 011	SICAE		447.61 €	447.61 €
24/02/2020	5	53	électricité éclairage public - rue de vilifiers	D 60611 / 011	SICAE		621.98 €	621.98 €

Date émission		N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
				Section	Fonctionnement				
24/02/2020	5	54		électricité éclairage public - rue du Moutiers	D 60611 / 011	SICAE		560.57 €	560.57 €
24/02/2020	5	55		électricité ATELIER	D 60611 / 011	SICAE		306.72 €	306.72 €
24/02/2020	5	56		électricité feux de signalisation route d'étampes	D 60611 / 011	SICAE		248.88 €	248.88 €
24/02/2020	5	57		électricité TERRAIN DE SPORT - ETANG	D 60611 / 011	SICAE		39.42 €	39.42 €
24/02/2020	5	58		électricité école	D 60611 / 011	SICAE		298.34 €	298.34 €
25/02/2020	6	60		consommation eau - atelier	D 60611 / 011	VEOLIA		65.58 €	65.58 €
25/02/2020	6	61		consommation eau - cimetièr	D 60611 / 011	VEOLIA		205.17 €	205.17 €
25/02/2020	6	62		consommation eau - salle des fêtes	D 60611 / 011	VEOLIA		138.81 €	138.81 €
25/02/2020	6	63		consommation eau - école	D 60611 / 011	VEOLIA		333.30 €	333.30 €
25/02/2020	6	64		consommation d'eau - bouche arrosage	D 60611 / 011	VEOLIA		17.53 €	17.53 €
13/03/2020	10	75		électricité salle des fêtes	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		979.13 €	979.13 €
23/04/2020	16	109		électricité salle des fêtes	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		873.14 €	873.14 €
11/06/2020	24	153		électricité éclairage public - rue de villiers	D 60611 / 011	SICAE		440.16 €	440.16 €
11/06/2020	24	154		électricité éclairage public - rue de la mairie	D 60611 / 011	SICAE		341.60 €	341.60 €
11/06/2020	24	155		Electricité rue du Barillet	D 60611 / 011	SICAE		142.37 €	142.37 €
11/06/2020	24	156		électricité école	D 60611 / 011	SICAE		266.34 €	266.34 €
11/06/2020	24	157		électricité feux de signalisation route d'étampes	D 60611 / 011	SICAE		227.61 €	227.61 €
11/06/2020	24	158		électricité feux de signalisation rue de la mairie	D 60611 / 011	SICAE		59.79 €	59.79 €
11/06/2020	24	159		électricité TERRAIN DE SPORT - ETANG	D 60611 / 011	SICAE		71.40 €	71.40 €
11/06/2020	24	160		électricité ATELIER	D 60611 / 011	SICAE		319.62 €	319.62 €
11/06/2020	24	161		électricité éclairage public - rue du Moutiers	D 60611 / 011	SICAE		402.65 €	402.65 €
12/06/2020	25	164		electricité salle des fêtes	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		298.15 €	298.15 €
10/07/2020	30	188		électricité salle des fêtes	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		202.26 €	202.26 €
20/07/2020	34	219		consommation eau - salle des fêtes	D 60611 / 011	VEOLIA		111.76 €	111.76 €
20/07/2020	34	220		consommation eau - cimetièr	D 60611 / 011	VEOLIA		22.91 €	22.91 €
20/07/2020	34	221		consommation d'eau - bouche arrosage	D 60611 / 011	VEOLIA		18.35 €	18.35 €
20/07/2020	34	222		consommation d'eau - école	D 60611 / 011	VEOLIA		196.05 €	196.05 €
20/07/2020	34	223		consommation eau - atelier	D 60611 / 011	VEOLIA		34.30 €	34.30 €
20/07/2020	34	224		électricité salle des fêtes	D 60611 / 011	VEOLIA		167.64 €	167.64 €
10/08/2020	41	248		Electricité rue du Barillet	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		109.82 €	109.82 €
10/08/2020	41	249		électricité feux de signalisation rue de la mairie	D 60611 / 011	SICAE		54.61 €	54.61 €
10/08/2020	41	250		électricité éclairage public - rue du Moutiers	D 60611 / 011	SICAE		206.22 €	206.22 €
10/08/2020	41	251		électricité feux de signalisation route d'étampes	D 60611 / 011	SICAE		243.52 €	243.52 €
10/08/2020	41	252		électricité éclairage public - rue de la mairie	D 60611 / 011	SICAE		196.20 €	196.20 €
10/08/2020	41	253		électricité ATELIER	D 60611 / 011	SICAE		99.83 €	99.83 €
10/08/2020	41	254		électricité TERRAIN DE SPORT - ETANG	D 60611 / 011	SICAE		9.92 €	9.92 €

		Section		Fonctionnement		
Date émission	N° bord. pièce	N°	N°	N°	N°	
		Désignation		Tiers		
		Imputation		Montant		
				budgétaire		
				Montant TTC		
10/08/2020	41	255	électricité éclairage public - rue de villiers	SICAE	210.50 €	210.50 €
10/08/2020	41	256	électricité école	SICAE	134.06 €	134.06 €
07/09/2020	45	273	électricité salle des fêtes	SAS TERRALIS	180.36 €	180.36 €
22/09/2020	51	301	électricité salle des fêtes	SAS TERRALIS	155.69 €	155.69 €
03/11/2020	69	354	électricité salle des fêtes	SAS TERRALIS	171.07 €	171.07 €
18/11/2020	76	368	électricité ATELIER	SICAE	122.94 €	122.94 €
18/11/2020	76	369	électricité feux de signalisation route d'étampes	SICAE	251.75 €	251.75 €
18/11/2020	76	370	électricité TERRAIN DE SPORT - ETANG	SICAE	81.60 €	81.60 €
18/11/2020	76	371	électricité éclairage public - rue du Moutiers	SICAE	324.83 €	324.83 €
18/11/2020	76	372	électricité feux de signalisation rue de la mairie	SICAE	53.30 €	53.30 €
18/11/2020	76	373	électricité éclairage public - rue du banillet	SICAE	117.24 €	117.24 €
18/11/2020	76	374	électricité éclairage public - rue de villiers	SICAE	348.50 €	348.50 €
18/11/2020	76	375	électricité éclairage public - rue de la mairie	SICAE	286.74 €	286.74 €
18/11/2020	76	376	électricité école	SICAE	261.33 €	261.33 €
18/11/2020	76	377	électricité salle des fêtes	SAS TERRALIS	205.74 €	205.74 €
17/12/2020	82	419	électricité salle des fêtes	SAS TERRALIS	573.17 €	573.17 €
31/12/2020	96	444	eau école	VEOLIA	17.89 €	17.89 €
31/12/2020	96	445	salle des fêtes	VEOLIA	98.52 €	98.52 €
31/12/2020	96	446	consommation d'eau - bouche arrosage	VEOLIA	17.89 €	17.89 €
31/12/2020	96	447	consommation eau - atelier	VEOLIA	150.69 €	150.69 €
31/12/2020	96	448	consommation eau - cimetière	VEOLIA	36.86 €	36.86 €
31/12/2020	96	451	électricité salle des fêtes	VEOLIA	1 148.55 €	1 148.55 €
09/02/2021	4	32	Electricité rue du Banillet	SAS TERRALIS	167.06 €	167.06 €
09/02/2021	4	33	électricité TERRAIN DE SPORT - ETANG	SICAE	42.48 €	42.48 €
09/02/2021	4	34	électricité école	SICAE	276.04 €	276.04 €
09/02/2021	4	35	électricité feux de signalisation rue de la mairie	SICAE	55.24 €	55.24 €
09/02/2021	4	36	électricité éclairage public - rue du Moutiers	SICAE	567.16 €	567.16 €
09/02/2021	4	37	électricité éclairage public - rue de villiers	SICAE	618.78 €	618.78 €
09/02/2021	4	38	électricité feux de signalisation route d'étampes	SICAE	257.20 €	257.20 €
09/02/2021	4	39	électricité éclairage public - rue de la mairie	SICAE	490.37 €	490.37 €
09/02/2021	4	40	électricité ATELIER	SICAE	412.20 €	412.20 €
18/02/2021	9	67	électricité salle des fêtes	SAS TERRALIS	1 541.21 €	1 541.21 €
25/03/2021	16	104	électricité salle des fêtes	SAS TERRALIS	948.72 €	948.72 €
16/04/2021	19	110	électricité salle des fêtes	SAS TERRALIS	608.62 €	608.62 €
10/05/2021	28	149	électricité éclairage public - rue du banillet	SICAE	144.97 €	144.97 €
10/05/2021	28	150	électricité TERRAIN DE SPORT - ETANG	SICAE	43.21 €	43.21 €

Section Fonctionnement

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
10/05/2021	28	151	électricité ATELIER	D 60611 / 011	SICAE		413.52 €	413.52 €
10/05/2021	28	152	électricité éclairage public - rue de la mairie	D 60611 / 011	SICAE		368.70 €	368.70 €
10/05/2021	28	153	électricité feux de signalisation route d'étampes	D 60611 / 011	SICAE		248.28 €	248.28 €
10/05/2021	28	154	électricité école	D 60611 / 011	SICAE		335.73 €	335.73 €
10/05/2021	28	155	électricité éclairage public - rue de villiers	D 60611 / 011	SICAE		465.43 €	465.43 €
10/05/2021	28	156	électricité éclairage public - rue du Moutiers	D 60611 / 011	SICAE		424.28 €	424.28 €
10/05/2021	28	157	électricité feux de signalisation rue de la mairie	D 60611 / 011	SICAE		55.39 €	55.39 €
20/05/2021	31	180	électricité salle des fêtes	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		309.31 €	309.31 €
22/06/2021	37	209	électricité salle des fêtes	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		178.76 €	178.76 €
15/07/2021	45	236	électricité salle des fêtes	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		168.40 €	168.40 €
19/07/2021	47	248	consommation d'eau - bouche arrosage	D 60611 / 011	VEOLIA		18.69 €	18.69 €
19/07/2021	47	249	consommation eau - cimetiere	D 60611 / 011	VEOLIA		28.07 €	28.07 €
19/07/2021	47	250	consommation d'eau - école	D 60611 / 011	VEOLIA		264.83 €	264.83 €
19/07/2021	47	251	consommation eau - atelier	D 60611 / 011	VEOLIA		58.54 €	58.54 €
19/07/2021	47	252	consommation eau - salle des fêtes	D 60611 / 011	VEOLIA		112.46 €	112.46 €
17/08/2021	55	276	électricité feux de signalisation rue de la mairie	D 60611 / 011	SICAE		46.43 €	46.43 €
17/08/2021	55	277	électricité école	D 60611 / 011	SICAE		243.45 €	243.45 €
17/08/2021	55	278	électricité éclairage public - rue de villiers	D 60611 / 011	SICAE		260.44 €	260.44 €
17/08/2021	55	279	électricité TERRAIN DE SPORT - ETANG	D 60611 / 011	SICAE		43.21 €	43.21 €
17/08/2021	55	280	électricité feux de signalisation route d'étampes	D 60611 / 011	SICAE		213.99 €	213.99 €
17/08/2021	55	281	Electricité rue du Barillet	D 60611 / 011	SICAE		115.51 €	115.51 €
17/08/2021	55	282	électricité éclairage public - rue du Moutiers	D 60611 / 011	SICAE		248.16 €	248.16 €
17/08/2021	55	283	électricité éclairage public - rue de la mairie	D 60611 / 011	SICAE		232.36 €	232.36 €
17/08/2021	55	284	électricité ATELIER	D 60611 / 011	SICAE		192.34 €	192.34 €
17/08/2021	55	288	électricité salle des fêtes	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		204.17 €	204.17 €
21/09/2021	61	320	électricité salle des fêtes	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		173.36 €	173.36 €
14/10/2021	66	343	électricité salle des fêtes	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		218.54 €	218.54 €
15/11/2021	76	372	électricité feux de signalisation rue de la mairie	D 60611 / 011	SICAE		52.33 €	52.33 €
15/11/2021	76	373	électricité éclairage public - rue du Moutiers	D 60611 / 011	SICAE		361.51 €	361.51 €
15/11/2021	76	374	électricité ATELIER	D 60611 / 011	SICAE		143.54 €	143.54 €
15/11/2021	76	375	électricité école	D 60611 / 011	SICAE		214.82 €	214.82 €
15/11/2021	76	376	électricité éclairage public - rue de la mairie	D 60611 / 011	SICAE		336.35 €	336.35 €
15/11/2021	76	377	électricité feux de signalisation route d'étampes	D 60611 / 011	SICAE		170.26 €	170.26 €
15/11/2021	76	378	électricité éclairage public - rue du barillet	D 60611 / 011	SICAE		159.30 €	159.30 €
15/11/2021	76	379	électricité TERRAIN DE SPORT - ETANG	D 60611 / 011	SICAE		51.61 €	51.61 €
15/11/2021	76	380	électricité éclairage public - rue de villiers	D 60611 / 011	SICAE		379.19 €	379.19 €

Section Fonctionnement

Date émission	N° bord. pièce	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
26/11/2021	81	395	électricité salle des fêtes	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		315.16 €	315.16 €
14/12/2021	89	428	électricité salle des fêtes	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		1 116.74 €	1 116.74 €
17/12/2021	92	435	eau cimetière	D 60611 / 011	VEOLIA		26.99 €	26.99 €
17/12/2021	92	436	EAU ATELIER 2ème semestre	D 60611 / 011	VEOLIA		41.15 €	41.15 €
17/12/2021	92	437	EAU BOUCHE ARROSAGE	D 60611 / 011	VEOLIA		18.14 €	18.14 €
17/12/2021	92	438	eau salle des fêtes	D 60611 / 011	VEOLIA		80.07 €	80.07 €
17/12/2021	92	439	eau école	D 60611 / 011	VEOLIA		104.86 €	104.86 €
31/12/2021	4	6	Annulation du mandat n°67 bordereau 9	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		-1 541.21 €	-1 541.21 €
31/12/2021	4	7	Annulation du mandat n°279 bordereau 55	D 60611 / 011	SICAE		-43.21 €	-43.21 €
31/12/2021	93	440	électricité salle des fêtes	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		1 541.21 €	1 541.21 €
31/12/2021	93	441	électricité TERRAIN DE SPORT - ETANG	D 60611 / 011	SICAE		43.21 €	43.21 €
31/12/2021	102	467	électricité salle des fêtes	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		1 135.19 €	1 135.19 €
10/02/2022	7	33	électricité école	D 60611 / 011	SICAE		269.86 €	269.86 €
10/02/2022	7	34	électricité TERRAIN DE SPORT - ETANG	D 60611 / 011	SICAE		45.74 €	45.74 €
10/02/2022	7	35	électricité éclairage public - rue de villiers	D 60611 / 011	SICAE		677.45 €	677.45 €
10/02/2022	7	36	électricité éclairage public - rue de la mairie	D 60611 / 011	SICAE		548.51 €	548.51 €
10/02/2022	7	37	électricité ATELIER	D 60611 / 011	SICAE		410.31 €	410.31 €
10/02/2022	7	38	électricité éclairage public - rue du Moutiers	D 60611 / 011	SICAE		629.19 €	629.19 €
10/02/2022	7	39	électricité feux de signalisation route d'étampes	D 60611 / 011	SICAE		151.81 €	151.81 €
10/02/2022	7	40	électricité éclairage public - rue du banillet	D 60611 / 011	SICAE		200.89 €	200.89 €
10/02/2022	7	41	électricité feux de signalisation rue de la mairie	D 60611 / 011	SICAE		51.28 €	51.28 €
03/03/2022	13	68	électricité salle des fêtes+ mairie	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		3 362.72 €	3 362.72 €
23/03/2022	22	97	électricité salle des fêtes	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		1 858.00 €	1 858.00 €
23/04/2022	30	140	électricité salle des fêtes+ mairie	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		1 175.43 €	1 175.43 €
13/05/2022	31	146	électricité éclairage public - rue du banillet	D 60611 / 011	SICAE		187.37 €	187.37 €
13/05/2022	31	147	électricité ATELIER	D 60611 / 011	SICAE		397.23 €	397.23 €
13/05/2022	31	148	électricité école	D 60611 / 011	SICAE		294.82 €	294.82 €
13/05/2022	31	149	électricité éclairage public - rue du Moutiers	D 60611 / 011	SICAE		524.45 €	524.45 €
13/05/2022	31	150	électricité TERRAIN DE SPORT - ETANG	D 60611 / 011	SICAE		44.19 €	44.19 €
13/05/2022	31	151	électricité feux de signalisation rue de la mairie	D 60611 / 011	SICAE		53.39 €	53.39 €
13/05/2022	31	152	électricité éclairage public - rue de la mairie	D 60611 / 011	SICAE		453.71 €	453.71 €
13/05/2022	31	153	électricité éclairage public - rue de villiers	D 60611 / 011	SICAE		562.91 €	562.91 €
13/05/2022	31	154	électricité feux de signalisation route d'étampes	D 60611 / 011	SICAE		269.56 €	269.56 €
17/06/2022	42	192	électricité salle des fêtes	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		1 054.88 €	1 054.88 €
30/06/2022	46	209	électricité salle des fêtes	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		490.00 €	490.00 €
20/07/2022	54	233	électricité salle des fêtes	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		400.64 €	400.64 €

		Section		Fonctionnement				
Date émission	N° bord. pièce	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
26/07/2022	58	256	consommation d'eau - bouche arrosage	D 60611 / 011	VEOLIA		19.68 €	19.68 €
26/07/2022	58	257	consommation d'eau - école	D 60611 / 011	VEOLIA		269.53 €	269.53 €
26/07/2022	58	258	consommation eau - cimetière	D 60611 / 011	VEOLIA		29.87 €	29.87 €
26/07/2022	58	259	consommation eau - atelier	D 60611 / 011	VEOLIA		48.99 €	48.99 €
26/07/2022	58	260	consommation eau - salle des fêtes	D 60611 / 011	VEOLIA		135.81 €	135.81 €
05/09/2022	65	278	électricité salle des fêtes	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		406.98 €	406.98 €
05/09/2022	65	279	électricité école	D 60611 / 011	SICAE		226.51 €	226.51 €
05/09/2022	65	280	électricité éclairage public - rue de villiers	D 60611 / 011	SICAE		311.91 €	311.91 €
05/09/2022	65	281	électricité feux de signalisation route d'étampes	D 60611 / 011	SICAE		272.83 €	272.83 €
05/09/2022	65	282	électricité ATELIER	D 60611 / 011	SICAE		152.50 €	152.50 €
05/09/2022	65	283	électricité éclairage public - rue du Moutiers	D 60611 / 011	SICAE		304.79 €	304.79 €
05/09/2022	65	284	électricité feux de signalisation rue de la mairie	D 60611 / 011	SICAE		54.31 €	54.31 €
05/09/2022	65	285	électricité TERRAIN DE SPORT - ETANG	D 60611 / 011	SICAE		44.39 €	44.39 €
05/09/2022	65	286	électricité éclairage public - rue du barillet	D 60611 / 011	SICAE		145.31 €	145.31 €
05/09/2022	65	287	électricité éclairage public - rue de la mairie	D 60611 / 011	SICAE		288.05 €	288.05 €
03/10/2022	72	319	électricité salle des fêtes	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		294.73 €	294.73 €
11/10/2022	76	334	électricité salle des fêtes	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		414.05 €	414.05 €
15/11/2022	84	369	électricité salle des fêtes	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		402.65 €	402.65 €
15/11/2022	84	370	électricité TERRAIN DE SPORT - ETANG	D 60611 / 011	SICAE		45.97 €	45.97 €
15/11/2022	84	371	électricité ATELIER	D 60611 / 011	SICAE		134.86 €	134.86 €
15/11/2022	84	372	électricité éclairage public - rue du Moutiers	D 60611 / 011	SICAE		249.82 €	249.82 €
15/11/2022	84	373	électricité feux de signalisation rue de la mairie	D 60611 / 011	SICAE		54.33 €	54.33 €
15/11/2022	84	374	électricité éclairage public - rue de la mairie	D 60611 / 011	SICAE		246.35 €	246.35 €
15/11/2022	84	375	électricité éclairage public - rue de la mairie	D 60611 / 011	SICAE		136.53 €	136.53 €
15/11/2022	84	376	électricité feux de signalisation route d'étampes	D 60611 / 011	SICAE		253.87 €	253.87 €
15/11/2022	84	377	électricité école	D 60611 / 011	SICAE		210.05 €	210.05 €
15/11/2022	84	378	électricité éclairage public - rue de villiers	D 60611 / 011	SICAE		251.51 €	251.51 €
16/12/2022	97	428	consommation eau - cimetière	D 60611 / 011	VEOLIA		36.18 €	36.18 €
16/12/2022	97	429	consommation eau - salle des fêtes	D 60611 / 011	VEOLIA		104.78 €	104.78 €
16/12/2022	97	430	consommation d'eau - bouche arrosage	D 60611 / 011	VEOLIA		19.02 €	19.02 €
16/12/2022	97	431	consommation eau - atelier	D 60611 / 011	VEOLIA		53.32 €	53.32 €
16/12/2022	97	432	consommation d'eau - école	D 60611 / 011	VEOLIA		192.98 €	192.98 €
16/12/2022	97	433	électricité salle des fêtes	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		1 192.52 €	1 192.52 €
31/12/2022	106	451	électricité salle des fêtes	D 60611 / 011	SAS TERRALIS		2 416.44 €	2 416.44 €
04/08/2023	70	250	consommation d'eau - école	D 60611 / 011	VEOLIA		161.14 €	161.14 €
04/08/2023	70	251	consommation eau - atelier	D 60611 / 011	VEOLIA		22.02 €	22.02 €

**Section**      **Fonctionnement**

Date émission	N° bord. pièce	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
04/08/2023	70	252	consommation eau - cimetière	D 60611 / 011	VEOLIA		19.12 €	19.12 €
04/08/2023	70	253	consommation eau - salle des fêtes	D 60611 / 011	VEOLIA		75.37 €	75.37 €
04/08/2023	70	254	consommation d'eau - bouche arrosage	D 60611 / 011	VEOLIA		8.41 €	8.41 €
31/12/2023	117	426	consommation eau 2ème semestre - ecole	D 60611 / 011	VEOLIA		155.06 €	155.06 €
31/12/2023	117	427	consommation eau 2ème semestre- salle des	D 60611 / 011	VEOLIA		64.84 €	64.84 €
31/12/2023	117	428	consommation eau 2ème semestre- bouche	D 60611 / 011	VEOLIA		14.38 €	14.38 €
31/12/2023	117	429	consommation eau 2ème semestre -cimetière	D 60611 / 011	VEOLIA		21.46 €	21.46 €
31/12/2023	117	430	consommation eau 2ème semestre- atelier	D 60611 / 011	VEOLIA		24.28 €	24.28 €
11/07/2024	74	229	- 1er semestre	D 60611 / 011	VEOLIA		15.79 €	15.79 €
11/07/2024	74	230	salle des fetes- 1er semestre	D 60611 / 011	VEOLIA		70.65 €	70.65 €
11/07/2024	74	231	bouche arrosage	D 60611 / 011	VEOLIA		14.38 €	14.38 €
11/07/2024	74	232	ecole - 1er semestre	D 60611 / 011	VEOLIA		130.36 €	130.36 €
11/07/2024	74	233	cimetière- 1er semestre	D 60611 / 011	VEOLIA		17.23 €	17.23 €
08/08/2024	88	264	Facture n° 10106050 du 31/07/2024	D 60611 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		160.90 €	160.90 €
31/12/2024	143	438	atelier	D 60611 / 011	VEOLIA		14.57 €	14.57 €
31/12/2024	143	439	bouche arrosage	D 60611 / 011	VEOLIA		14.57 €	14.57 €
31/12/2024	143	440	cimetière	D 60611 / 011	VEOLIA		22.47 €	22.47 €
31/12/2024	143	441	ecole	D 60611 / 011	VEOLIA		159.57 €	159.57 €
24/07/2025	89	267	Facture n° 29568531058108606 du	D 60611 / 011	VEOLIA		22.60 €	22.60 €
24/07/2025	89	268	Facture n° 28799281058107659 du	D 60611 / 011	VEOLIA		14.57 €	14.57 €
24/07/2025	89	269	Facture n° 38142561058112845 du	D 60611 / 011	VEOLIA		14.57 €	14.57 €
24/07/2025	89	270	Facture n° 37040961058111958 du 22/07/2025	D 60611 / 011	VEOLIA		53.35 €	53.35 €
Total Dépense : 60611 - Eau et assainissement							<b>57 439.73 €</b>	<b>57 439.73 €</b>
<b>60612 - Energie - Electricité</b>							<b>34 944.41 €</b>	
Dépense								
09/02/2023	11	32	électricité éclairage public - rue de villiers	D 60612 / 011	SICAE		553.05 €	553.05 €
09/02/2023	11	33	électricité éclairage public - rue du barillet	D 60612 / 011	SICAE		173.37 €	173.37 €
09/02/2023	11	34	électricité éclairage public - rue du Moutiers	D 60612 / 011	SICAE		532.81 €	532.81 €
09/02/2023	11	35	électricité école	D 60612 / 011	SICAE		277.49 €	277.49 €
09/02/2023	11	36	électricité éclairage public - rue de la mairie	D 60612 / 011	SICAE		474.22 €	474.22 €
09/02/2023	11	37	électricité ATELIER	D 60612 / 011	SICAE		332.34 €	332.34 €
09/02/2023	11	38	électricité TERRAIN DE SPORT - ETANG	D 60612 / 011	SICAE		44.41 €	44.41 €
Total							<b>92 384.14 €</b>	
Total réalisé							<b>57 439.73 €</b>	<b>57 439.73 €</b>
Différence							<b>34 944.41 €</b>	

**Section**      **Fonctionnement**

Date émission	N° bord. pièce	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
09/02/2023	11	39	électricité feux de signalisation rue de la mairie	D 60612 / 011			54.06 €	54.06 €
09/02/2023	11	40	électricité feux de signalisation route d'étampes	D 60612 / 011			278.29 €	278.29 €
13/02/2023	14	47	électricité mairie	D 60612 / 011			61.75 €	61.75 €
13/02/2023	14	48	électricité salle des fêtes	D 60612 / 011			61.75 €	61.75 €
03/03/2023	17	60	électricité mairie	D 60612 / 011			541.88 €	541.88 €
03/03/2023	17	61	électricité salle des fêtes	D 60612 / 011			397.43 €	397.43 €
09/05/2023	35	126	électricité école	D 60612 / 011			324.78 €	324.78 €
09/05/2023	35	127	électricité éclairage public - rue de la mairie	D 60612 / 011			384.84 €	384.84 €
09/05/2023	35	128	électricité ATELIER	D 60612 / 011			440.68 €	440.68 €
09/05/2023	35	129	électricité éclairage public - rue de villiers	D 60612 / 011			376.98 €	376.98 €
09/05/2023	35	130	électricité éclairage public - rue du Moutiers	D 60612 / 011			411.04 €	411.04 €
09/05/2023	35	131	électricité TERRAIN DE SPORT - ETANG	D 60612 / 011			47.36 €	47.36 €
09/05/2023	35	132	électricité éclairage public - rue du barillet	D 60612 / 011			180.90 €	180.90 €
09/05/2023	35	133	électricité feux de signalisation rue de la mairie	D 60612 / 011			61.03 €	61.03 €
09/05/2023	35	134	électricité feux de signalisation route d'étampes	D 60612 / 011			275.85 €	275.85 €
11/05/2023	39	151	Electricité mairie de Bouville	D 60612 / 011		16	250.00 €	250.00 €
11/05/2023	39	152	Electricité Salle des fêtes de Bouville	D 60612 / 011		17	200.00 €	200.00 €
12/06/2023	45	174	Electricité Salle des fêtes de Bouville	D 60612 / 011		17	200.00 €	200.00 €
12/06/2023	45	175	Electricité mairie de Bouville	D 60612 / 011		16	250.00 €	250.00 €
04/07/2023	55	205	Electricité mairie de Bouville	D 60612 / 011		16	250.00 €	250.00 €
04/07/2023	55	206	Electricité Salle des fêtes de Bouville	D 60612 / 011		17	200.00 €	200.00 €
04/08/2023	71	261	Electricité mairie de Bouville	D 60612 / 011		16	250.00 €	250.00 €
04/08/2023	71	262	Electricité Salle des fêtes de Bouville	D 60612 / 011		17	200.00 €	200.00 €
09/08/2023	72	265	électricité ATELIER	D 60612 / 011			154.55 €	154.55 €
09/08/2023	72	266	électricité feux de signalisation rue de la mairie	D 60612 / 011			60.60 €	60.60 €
09/08/2023	72	267	électricité éclairage public - rue du barillet	D 60612 / 011			152.88 €	152.88 €
09/08/2023	72	268	électricité TERRAIN DE SPORT - ETANG	D 60612 / 011			64.69 €	64.69 €
09/08/2023	72	269	électricité éclairage public - rue du Moutiers	D 60612 / 011			266.24 €	266.24 €
09/08/2023	72	270	électricité feux de signalisation route d'étampes	D 60612 / 011			265.42 €	265.42 €
09/08/2023	72	271	électricité éclairage public - rue de villiers	D 60612 / 011			266.24 €	266.24 €
09/08/2023	72	272	électricité éclairage public - rue de la mairie	D 60612 / 011			268.96 €	268.96 €
09/08/2023	72	273	électricité école	D 60612 / 011			247.27 €	247.27 €
08/09/2023	76	287	Electricité mairie de Bouville	D 60612 / 011		16	250.00 €	250.00 €
08/09/2023	76	288	Electricité Salle des fêtes de Bouville	D 60612 / 011		17	200.00 €	200.00 €
19/10/2023	90	336	electricité mairie	D 60612 / 011		16	250.00 €	250.00 €
19/10/2023	90	337	Electricité Salle des fêtes de Bouville	D 60612 / 011		17	200.00 €	200.00 €

**Section**      Fonctionnement

Date émission	N° bord. pièce	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
06/11/2023	93	349	Electricité mairie de Bouville	D 60612 / 011		16	250.00 €	250.00 €
06/11/2023	93	350	Electricité Salle des fêtes de Bouville	D 60612 / 011		17	200.00 €	200.00 €
13/11/2023	94	351	électricité ATELIER	D 60612 / 011			178.72 €	178.72 €
13/11/2023	94	352	électricité éclairage public - rue de la mairie	D 60612 / 011			276.85 €	276.85 €
13/11/2023	94	353	électricité école	D 60612 / 011			241.72 €	241.72 €
13/11/2023	94	354	électricité TERRAIN DE SPORT - ETANG	D 60612 / 011			69.20 €	69.20 €
13/11/2023	94	355	électricité éclairage public - rue du Moutiers	D 60612 / 011			282.05 €	282.05 €
13/11/2023	94	356	électricité éclairage public - rue de villiers	D 60612 / 011			273.91 €	273.91 €
13/11/2023	94	357	électricité feux de signalisation rue de la mairie	D 60612 / 011			63.56 €	63.56 €
13/11/2023	94	358	électricité éclairage public - rue du barillet	D 60612 / 011			156.01 €	156.01 €
13/11/2023	94	359	électricité feux de signalisation route d'étampes	D 60612 / 011			283.94 €	283.94 €
04/12/2023	102	398	Electricité mairie de Bouville	D 60612 / 011		16	250.00 €	250.00 €
04/12/2023	102	399	Electricité Salle des fêtes de Bouville	D 60612 / 011		17	200.00 €	200.00 €
19/12/2023	110	412	Electricité Salle des fêtes de Bouville	D 60612 / 011		16	250.00 €	250.00 €
19/12/2023	110	413	Electricité Salle des fêtes de Bouville	D 60612 / 011		17	200.00 €	200.00 €
02/02/2024	8	30	Electricité mairie de Bouville	D 60612 / 011		11	250.00 €	250.00 €
02/02/2024	8	31	Electricité Salle des fêtes de Bouville	D 60612 / 011		9	200.00 €	200.00 €
12/02/2024	15	48	électricité éclairage public - rue de villiers 4ème	D 60612 / 011			469.15 €	469.15 €
12/02/2024	15	49	électricité éclairage public - rue du Moutiers	D 60612 / 011			614.10 €	614.10 €
12/02/2024	15	50	électricité éclairage public - rue de la mairie	D 60612 / 011			558.28 €	558.28 €
12/02/2024	15	51	électricité éclairage public - rue du barillet	D 60612 / 011			209.60 €	209.60 €
12/02/2024	15	52	électricité feux de signalisation route d'étampes	D 60612 / 011			270.12 €	270.12 €
12/02/2024	15	53	électricité feux de signalisation rue de la mairie	D 60612 / 011			63.43 €	63.43 €
12/02/2024	15	54	électricité ATELIER	D 60612 / 011			467.02 €	467.02 €
12/02/2024	15	55	électricité ecole	D 60612 / 011			371.94 €	371.94 €
12/02/2024	15	56	électricité TERRAIN DE SPORT - ETANG	D 60612 / 011			58.85 €	58.85 €
04/03/2024	20	65	electricité salle des fêtes 2023	D 60612 / 011		27	672.80 €	672.80 €
04/03/2024	20	66	Electricité mairie de bouville	D 60612 / 011		26	1 214.56 €	1 214.56 €
02/04/2024	33	99	electricité salle des fêtes 2023	D 60612 / 011		27	672.79 €	672.79 €
02/04/2024	33	100	Electricité mairie de bouville	D 60612 / 011		26	1 214.56 €	1 214.56 €
07/05/2024	47	143	électricité feux de signalisation route d'étampes	D 60612 / 011			302.55 €	302.55 €
07/05/2024	47	144	électricité ATELIER	D 60612 / 011			445.16 €	445.16 €
07/05/2024	47	145	électricité éclairage public - rue du Moutiers	D 60612 / 011			422.44 €	422.44 €
07/05/2024	47	146	électricité éclairage public - rue du barillet	D 60612 / 011			183.56 €	183.56 €
07/05/2024	47	147	électricité TERRAIN DE SPORT - ETANG	D 60612 / 011			57.30 €	57.30 €
07/05/2024	47	148	électricité éclairage public - rue de villiers	D 60612 / 011			356.66 €	356.66 €

## Section Fonctionnement

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
07/05/2024	47	149	électricité éclairage public - rue de la mairie	D 60612 / 011	SICAE		418.93 €	418.93 €
07/05/2024	47	150	électricité école	D 60612 / 011	SICAE		370.02 €	370.02 €
07/05/2024	47	151	électricité feux de signalisation rue de la mairie	D 60612 / 011	SICAE		64.24 €	64.24 €
30/05/2024	56	168	électricité salle des fêtes	D 60612 / 011	SICAE	29	335.00 €	335.00 €
30/05/2024	56	169	Electricité mairie	D 60612 / 011	SICAE	28	493.00 €	493.00 €
30/05/2024	56	170	Electricité mairie	D 60612 / 011	SICAE	28	493.00 €	493.00 €
30/05/2024	56	171	électricité salle des fêtes	D 60612 / 011	SICAE	29	335.00 €	335.00 €
18/06/2024	62	193	Electricité mairie	D 60612 / 011	SICAE	28	493.00 €	493.00 €
18/06/2024	62	194	électricité salle des fêtes	D 60612 / 011	SICAE	29	335.00 €	335.00 €
24/06/2024	65	203	électricité fête du village 15-16 juin manège	D 60612 / 011	SICAE		355.79 €	355.79 €
23/07/2024	80	241	Electricité mairie	D 60612 / 011	SICAE	28	493.00 €	493.00 €
23/07/2024	80	242	électricité salle des fêtes	D 60612 / 011	SICAE	29	335.00 €	335.00 €
27/08/2024	89	270	Electricité mairie	D 60612 / 011	SICAE	28	493.00 €	493.00 €
27/08/2024	89	271	électricité salle des fêtes	D 60612 / 011	SICAE	29	335.00 €	335.00 €
29/08/2024	90	272	électricité TERRAIN DE SPORT - ETANG	D 60612 / 011	SICAE		214.99 €	214.99 €
29/08/2024	90	273	électricité feux de signalisation rue de la mairie	D 60612 / 011	SICAE		66.41 €	66.41 €
29/08/2024	90	274	électricité école	D 60612 / 011	SICAE		307.78 €	307.78 €
29/08/2024	90	275	électricité ATELIER	D 60612 / 011	SICAE		193.14 €	193.14 €
29/08/2024	90	276	électricité éclairage public - rue de villiers	D 60612 / 011	SICAE		269.08 €	269.08 €
29/08/2024	90	277	électricité éclairage public - rue du barillet	D 60612 / 011	SICAE		152.56 €	152.56 €
29/08/2024	90	278	électricité éclairage public - rue de la mairie	D 60612 / 011	SICAE		274.80 €	274.80 €
29/08/2024	90	279	électricité éclairage public - rue du Moutiers	D 60612 / 011	SICAE		275.56 €	275.56 €
29/08/2024	90	280	électricité feux de signalisation route d'étampes	D 60612 / 011	SICAE		340.94 €	340.94 €
16/09/2024	98	308	Electricité mairie	D 60612 / 011	SICAE	28	493.00 €	493.00 €
16/09/2024	98	309	électricité salle des fêtes	D 60612 / 011	SICAE	29	335.00 €	335.00 €
14/10/2024	107	343	SEPA 10/10/24 BC 213	D 60612 / 011	SICAE		335.00 €	335.00 €
14/10/2024	107	344	SEPA 10/10/24 BC 213	D 60612 / 011	SICAE		493.00 €	493.00 €
13/11/2024	115	352	électricité feux de signalisation rue de la mairie	D 60612 / 011	SICAE		67.00 €	67.00 €
13/11/2024	115	353	électricité ATELIER	D 60612 / 011	SICAE		149.90 €	149.90 €
13/11/2024	115	354	électricité TERRAIN DE SPORT - ETANG	D 60612 / 011	SICAE		51.39 €	51.39 €
13/11/2024	115	355	électricité éclairage public - rue du Moutiers	D 60612 / 011	SICAE		129.78 €	129.78 €
13/11/2024	115	356	électricité éclairage public - rue de la mairie	D 60612 / 011	SICAE		150.42 €	150.42 €
13/11/2024	115	357	électricité école	D 60612 / 011	SICAE		293.29 €	293.29 €
13/11/2024	115	358	électricité feux de signalisation route d'étampes	D 60612 / 011	SICAE		356.99 €	356.99 €
13/11/2024	115	359	électricité éclairage public - rue de villiers	D 60612 / 011	SICAE		128.43 €	128.43 €
13/11/2024	115	360	électricité éclairage public - rue du barillet	D 60612 / 011	SICAE		72.58 €	72.58 €

Date émission		N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
								Section Fonctionnement	
18/11/2024	119	375	SEPA 11/11/24 BC 213 - SF	D 60612 / 011	SICAE			335.00 €	335.00 €
18/11/2024	119	376	SEPA 11/11/24 BC 213- mairie	D 60612 / 011	SICAE			493.00 €	493.00 €
13/12/2024	130	416	Electricité mairie	D 60612 / 011	SICAE		28	493.00 €	493.00 €
13/12/2024	130	417	électricité salle des fêtes	D 60612 / 011	SICAE		29	335.00 €	335.00 €
17/01/2025	7	30	SEPA 10/01/25 BC 213	D 60612 / 011	SICAE			493.00 €	493.00 €
17/01/2025	7	31	SEPA 10/01/25 BC 213	D 60612 / 011	SICAE			335.00 €	335.00 €
07/02/2025	9	34	4ème trimestre 2024- base de loisirs	D 60612 / 011	SICAE			49.18 €	49.18 €
07/02/2025	9	35	électricité feux de signalisation rue de la mairie	D 60612 / 011	SICAE			65.85 €	65.85 €
07/02/2025	9	36	électricité éclairage public - rue de villiers -	D 60612 / 011	SICAE			291.08 €	291.08 €
07/02/2025	9	37	électricité école- 4ème trimestre 2024	D 60612 / 011	SICAE			423.22 €	423.22 €
07/02/2025	9	38	électricité feux de signalisation route d'étampes	D 60612 / 011	SICAE			328.33 €	328.33 €
07/02/2025	9	39	électricité éclairage public - rue de la mairie-	D 60612 / 011	SICAE			331.40 €	331.40 €
07/02/2025	9	40	électricité ATELIER- 4ème trimestre 2024	D 60612 / 011	SICAE			938.65 €	938.65 €
07/02/2025	9	41	électricité éclairage public - rue du barillet -	D 60612 / 011	SICAE			92.97 €	92.97 €
07/02/2025	9	42	électricité éclairage public - rue du Moutiers-	D 60612 / 011	SICAE			281.34 €	281.34 €
06/03/2025	23	85	SEPA 21/02/25 BC 213	D 60612 / 011	SICAE			790.67 €	790.67 €
25/03/2025	27	102	SEPA 21/03/25 BUDGET 213 - SF	D 60612 / 011	SICAE			790.66 €	790.66 €
22/04/2025	41	131	SEPA 10/04/25 BC 213	D 60612 / 011	SICAE			477.00 €	477.00 €
22/04/2025	41	132	SEPA 10/04/25 BC 213	D 60612 / 011	SICAE			494.00 €	494.00 €
07/05/2025	47	148	Facture n° GL0001264325 du 06/05/2025	D 60612 / 011	SICAE			778.48 €	778.48 €
07/05/2025	47	149	Facture n° GL0001264548 du 06/05/2025- feux	D 60612 / 011	SICAE			273.90 €	273.90 €
07/05/2025	47	150	électricité éclairage public - rue de la mairie	D 60612 / 011	SICAE			205.35 €	205.35 €
07/05/2025	47	151	électricité éclairage public - rue du barillet	D 60612 / 011	SICAE			88.63 €	88.63 €
07/05/2025	47	152	électricité éclairage public - rue de villiers	D 60612 / 011	SICAE			193.99 €	193.99 €
07/05/2025	47	153	électricité TERRAIN DE SPORT - ETANG	D 60612 / 011	SICAE			49.84 €	49.84 €
07/05/2025	47	154	électricité école	D 60612 / 011	SICAE			367.47 €	367.47 €
07/05/2025	47	155	électricité éclairage public - rue du Moutiers	D 60612 / 011	SICAE			177.01 €	177.01 €
07/05/2025	47	156	électricité feux de signalisation rue de la mairie	D 60612 / 011	SICAE			63.24 €	63.24 €
16/05/2025	53	171	SEPA DU 12/05/25 PRELT EC000115240-2	D 60612 / 011	SICAE			477.00 €	477.00 €
16/05/2025	53	172	SEPA DU 12/05/25 PRELT EC000115241-2	D 60612 / 011	SICAE			494.00 €	494.00 €
05/06/2025	59	179	Facture n° 20250101 du 28/05/2025-mise hors	D 60612 / 011	SICAE			182.86 €	182.86 €
12/06/2025	62	188	SEPA 10/06/25 BC 213	D 60612 / 011	SICAE			494.00 €	494.00 €
12/06/2025	62	189	SEPA 10/06/25 BC 213	D 60612 / 011	SICAE			477.00 €	477.00 €
15/07/2025	82	248	SEPA 10/07/25 BC 213	D 60612 / 011	SICAE			477.00 €	477.00 €
15/07/2025	82	249	SEPA 10/07/25 BC 213	D 60612 / 011	SICAE			494.00 €	494.00 €
14/08/2025	98	284	SEPA 11/08/2025 BC 213	D 60612 / 011	SICAE			477.00 €	477.00 €

Date émission		N° bord. pièce	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
Section Fonctionnement									
14/08/2025	98	285		SEPA 11/08/2025 BC 213	D 60612 / 011	SICAE		494.00 €	494.00 €
04/09/2025	100	291		Facture n° GL0001280931 du 07/08/2025-	D 60612 / 011	SICAE		139.29 €	139.29 €
04/09/2025	100	292		Facture n° GL0001280765 du 07/08/2025- ecole	D 60612 / 011	SICAE		270.87 €	270.87 €
04/09/2025	100	293		Facture n° GL0001280989 du 07/08/2025 - feu	D 60612 / 011	SICAE		279.24 €	279.24 €
04/09/2025	100	294		Facture n° GL0001280816 du 07/08/2025- base	D 60612 / 011	SICAE		57.74 €	57.74 €
04/09/2025	100	295		Facture n° GL0001280768 du 07/08/2025-	D 60612 / 011	SICAE		139.13 €	139.13 €
04/09/2025	100	296		Facture n° GL0001280766 du 07/08/2025-	D 60612 / 011	SICAE		155.46 €	155.46 €
04/09/2025	100	297		Facture n° GL0001280753 du 07/08/2025- feu	D 60612 / 011	SICAE		70.33 €	70.33 €
04/09/2025	100	298		Facture n° GL0001280930 du 07/08/2025-	D 60612 / 011	SICAE		93.14 €	93.14 €
04/09/2025	100	299		Facture n° GL0001280769 du 07/08/2025-	D 60612 / 011	SICAE		146.34 €	146.34 €
12/09/2025	106	318		SEPA 10/09/2025 BC 213	D 60612 / 011	SICAE		477.00 €	477.00 €
12/09/2025	106	319		SEPA 10/09/2025 BC 213	D 60612 / 011	SICAE		494.00 €	494.00 €
14/10/2025	121	360		sepa du 10/10/25 BC 213	D 60612 / 011	SICAE		494.00 €	494.00 €
14/10/2025	121	361		sepa du 10/10/25 BC 213	D 60612 / 011	SICAE		477.00 €	477.00 €
07/11/2025	131	383		Facture n° GL0001297995 du 06/11/2025-	D 60612 / 011	SICAE		163.34 €	163.34 €
07/11/2025	131	384		Facture n° GL0001298046 du 06/11/2025 --	D 60612 / 011	SICAE		66.60 €	66.60 €
07/11/2025	131	385		Facture n° GL0001297994 du 06/11 - ecole	D 60612 / 011	SICAE		276.35 €	276.35 €
07/11/2025	131	386		Facture n° GL0001298218 du 06/11/2025- feu	D 60612 / 011	SICAE		294.26 €	294.26 €
07/11/2025	131	387		Facture n° GL0001297982 du 06/11/2025-feu	D 60612 / 011	SICAE		71.50 €	71.50 €
07/11/2025	131	388		Facture n° GL0001298162 du 06/11/2025-	D 60612 / 011	SICAE		95.30 €	95.30 €
07/11/2025	131	389		Facture n° GL0001298163 du 06/11/2025-	D 60612 / 011	SICAE		155.45 €	155.45 €
07/11/2025	131	390		Facture n° GL0001297997 du 06/11/2025 -	D 60612 / 011	SICAE		151.75 €	151.75 €
07/11/2025	131	391		Facture n° GL0001297998 du 06/11/2025 -	D 60612 / 011	SICAE		158.71 €	158.71 €
13/11/2025	134	394		SEPA 11/11/2025 BC 213	D 60612 / 011	SICAE		477.00 €	477.00 €
13/11/2025	134	395		SEPA 11/11/2025 BC 213	D 60612 / 011	SICAE		494.00 €	494.00 €
28/11/2025	4	4		Annulation du mandat n°395 bordereau 134-	D 60612 / 011	SICAE		-166.05 €	-166.05 €
31/12/2025	168	464		sepa 10/12/2025	D 60612 / 011	SICAE		477.00 €	477.00 €
31/12/2025	168	465		sepa 10/12/2025	D 60612 / 011	SICAE		494.00 €	494.00 €
<b>Total Dépense : 60612 - Énergie - Electricité</b>							<b>Total réalisé</b>	<b>54 089.88 €</b>	<b>54 089.88 €</b>
							<b>Difference</b>	<b>15 777.12 €</b>	
<b>60621 - Combustibles</b>									
Dépense									
31/01/2020	2	15		fioul domestique pour école et fioul pour	D 60621 / 011	PILLIAS ENERGIE		476.16 €	476.16 €

# Grand livre par article

		Section		Fonctionnement				
Date émission	N° bord. pièce	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
31/01/2020	2	15	fioul domestique pour école et fioul pour	D 60621 / 011	PILLIAS ENERGIE		4 422.00 €	4 422.00 €
31/01/2020	2	16	achat alimentation et fourniture de bureau	D 60621 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		31.62 €	31.62 €
20/04/2020	14	94	CARBURANT MOIS DE FEVRIER 2020	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		78.41 €	78.41 €
20/04/2020	14	95	carburant mois de janvier	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		77.16 €	77.16 €
12/06/2020	28	171	carburant avril 2020	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		73.63 €	73.63 €
10/07/2020	31	204	carburant avril 2020	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		127.94 €	127.94 €
10/08/2020	40	246	carburants	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		18.00 €	18.00 €
10/08/2020	40	247	carburants	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		144.10 €	144.10 €
10/08/2020	42	257	fioul école + non routier	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		432.75 €	432.75 €
10/08/2020	42	257	fioul école + non routier	D 60621 / 011	PILLIAS ENERGIE		2 618.44 €	2 618.44 €
08/09/2020	48	278	carburants 2019	D 60621 / 011	PILLIAS ENERGIE		153.62 €	153.62 €
02/10/2020	63	324	carburant	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		115.63 €	115.63 €
04/11/2020	72	357	Carburant aout	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		87.95 €	87.95 €
18/11/2020	76	380	achat alimentation et produit entretien	D 60621 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		4.08 €	4.08 €
02/12/2020	79	395	carburant octobre	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		19.80 €	19.80 €
18/12/2020	84	426	achat alimentation et produits entretiens	D 60621 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		13.66 €	13.66 €
31/12/2020	92	438	les cartes carburants	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		157.45 €	157.45 €
31/12/2020	92	439	carburant novembre 2020	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		18.00 €	18.00 €
09/02/2021	4	41	alimentation + masques	D 60621 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		31.77 €	31.77 €
04/03/2021	11	71	carburant décembre 2020	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		142.55 €	142.55 €
09/03/2021	14	78	Achat un aspirateur, clavier souris et	D 60621 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		2.92 €	2.92 €
16/04/2021	19	112	alimentation essonne verte - essonne propre	D 60621 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		20.95 €	20.95 €
30/04/2021	25	140	carburant février 2021	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		87.88 €	87.88 €
30/04/2021	25	141	carburant mars 2021	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		130.26 €	130.26 €
30/04/2021	27	148	alimentation	D 60621 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		11.50 €	11.50 €
11/05/2021	29	159	Fioul école+ tracteur	D 60621 / 011	PILLIAS ENERGIE		450.60 €	450.60 €
11/05/2021	29	159	Fioul école+ tracteur	D 60621 / 011	PILLIAS ENERGIE		4 188.00 €	4 188.00 €
20/05/2021	31	178	alimentation et divers	D 60621 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		4.08 €	4.08 €
03/06/2021	34	188	carburant	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		99.74 €	99.74 €
25/06/2021	39	215	achat alimentation	D 60621 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		33.37 €	33.37 €
13/07/2021	42	227	carburants mois d'avril 2021	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		93.45 €	93.45 €
17/08/2021	56	292	carburant	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		18.00 €	18.00 €
17/08/2021	56	293	carburant mai	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		172.57 €	172.57 €
21/09/2021	61	310	alimentation	D 60621 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		4.08 €	4.08 €
21/09/2021	62	330	carburant mois de juillet	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		151.01 €	151.01 €
05/10/2021	64	338	alimentation mairie	D 60621 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		1.50 €	1.50 €

**Section** Fonctionnement

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
08/11/2021	73	363	carburant du mois d'aout	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES	3	184.43 €	184.43 €
08/11/2021	74	370	Alimentation pour mairie	D 60621 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		19.57 €	19.57 €
03/12/2021	82	400	CARBRUANT SEPTEMBRE 2021	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		126.03 €	126.03 €
31/12/2021	95	445	Alimentation	D 60621 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		22.00 €	22.00 €
31/12/2021	97	455	carte carburant	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		24.00 €	24.00 €
31/12/2021	97	456	carburant mois de novembre	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		137.89 €	137.89 €
31/01/2022	4	14	fioul pour école et tracteur	D 60621 / 011	PILLIAS ENERGIE		0.00 €	0.00 €
31/01/2022	4	14	fioul pour école et tracteur	D 60621 / 011	PILLIAS ENERGIE		0.00 €	0.00 €
09/03/2022	15	75	carburant de décembre 2021	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		98.67 €	98.67 €
15/03/2022	16	78	fioul pour l'école et le tracteur	D 60621 / 011	PILLIAS ENERGIE		577.80 €	577.80 €
15/03/2022	16	78	fioul pour l'école et le tracteur	D 60621 / 011	PILLIAS ENERGIE		5 520.00 €	5 520.00 €
09/04/2022	25	112	carburant janvier 2022	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES	10	104.08 €	104.08 €
09/04/2022	25	113	carburant février 2022	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES	11	186.53 €	186.53 €
09/04/2022	26	117	Fournitures d'entretien	D 60621 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		40.58 €	40.58 €
13/05/2022	31	156	Achat divers alimentation et fourniture	D 60621 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		22.98 €	22.98 €
02/06/2022	35	172	carburante mois de mars	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		116.64 €	116.64 €
02/06/2022	35	173	carburant avril	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		18.00 €	18.00 €
03/08/2022	63	275	carburant	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		193.37 €	193.37 €
05/09/2022	65	291	FIJUL ecole + tracteur	D 60621 / 011	PILLIAS ENERGIE		8 670.00 €	8 670.00 €
08/09/2022	67	300	carburant juillet	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES	15	107.90 €	107.90 €
08/09/2022	67	301	carburant aout	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		177.21 €	177.21 €
03/10/2022	72	323	achat alimentation mairie	D 60621 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		36.57 €	36.57 €
11/10/2022	76	341	alimentation exposition d'art du 8 octobre	D 60621 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		116.96 €	116.96 €
07/11/2022	82	359	carburant mois d'aout 2022	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		196.15 €	196.15 €
05/12/2022	89	398	Carburant mois de septembre	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		19.80 €	19.80 €
31/12/2022	101	441	carburante mois octobre 2022	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		177.11 €	177.11 €
31/12/2022	101	442	carburant novembre	D 60621 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		18.00 €	18.00 €
24/03/2023	23	88	FIJUL POUR ECOLE ET TRACTEUR	D 60621 / 011	PILLIAS ENERGIE		2 579.40 €	2 579.40 €
06/11/2023	92	341	fioul école + tracteur	D 60621 / 011	PILLIAS ENERGIE		681.60 €	681.60 €
06/11/2023	92	341	fioul école + tracteur	D 60621 / 011	PILLIAS ENERGIE		6 534.00 €	6 534.00 €
18/03/2024	24	75	fioul pour école	D 60621 / 011	PILLIAS ENERGIE		1 198.80 €	1 198.80 €
26/07/2024	81	243	fioul pour matériel roulant	D 60621 / 011	PILLIAS ENERGIE		610.20 €	610.20 €
17/09/2024	99	311	granulés pour chaudière école	D 60621 / 011	SA SIDESUP		4 104.01 €	4 104.01 €
11/02/2025	14	69	granulés école	D 60621 / 011	SA SIDESUP		4 117.70 €	4 117.70 €

**Section**      **Fonctionnement**

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
<b>Total Dépense : 60621 - Combustibles</b>								
					<b>Total</b>	<b>120 220,31 €</b>	<b>51 452,61 €</b>	<b>51 452,61 €</b>
						<b>Différence</b>	<b>68 767,70 €</b>	
<b>60622 - Carburants</b>								
<b>Dépense</b>								
09/02/2023	10	27	carburant decembre 2022	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		88.14 €	88.14 €
14/04/2023	28	106	carburant janvier 2023	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		106.11 €	106.11 €
14/04/2023	28	107	carburant février	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		104.94 €	104.94 €
12/06/2023	45	172	carburant mois d'avril	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		191.00 €	191.00 €
12/06/2023	45	173	carburant mois de mars	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		85.22 €	85.22 €
04/08/2023	71	263	carburant	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		19.20 €	19.20 €
08/09/2023	77	289	carburant juin	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		151.89 €	151.89 €
08/09/2023	77	290	carburant juillet	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		192.18 €	192.18 €
06/11/2023	93	346	carburant aout	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		19.20 €	19.20 €
06/11/2023	93	347	carburants septembre	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		204.06 €	204.06 €
20/12/2023	111	414	carburant octobre	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES	20	109.37 €	109.37 €
06/02/2024	12	36	Facture n° 23111537025 du 30/11/2023	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		19.20 €	19.20 €
04/03/2024	20	64	carburant decembre 2023	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		106.51 €	106.51 €
02/04/2024	33	97	CARBURANT JANVIER	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		168.59 €	168.59 €
30/05/2024	56	166	carburants fevrier 2024	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		108.36 €	108.36 €
30/05/2024	56	167	Facture n° 24031165759 du 31/03/2024	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		210.45 €	210.45 €
03/06/2024	58	177	Facture n° 24041215044 du 30/04/2024	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		20.03 €	20.03 €
05/07/2024	72	225	Facture n° 24051264042 du 31/05/2024	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		105.24 €	105.24 €
27/08/2024	89	269	Facture n° 24061313904 du 30/06/2024	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		184.40 €	184.40 €
05/09/2024	91	281	carburant juillet	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		20.03 €	20.03 €
10/10/2024	105	341	SEPA DU 01/10/2024 PREL FACT 24081412013	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		194.94 €	194.94 €
05/11/2024	110	347	SEPA 30/10/24 BC 213	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		140.21 €	140.21 €
03/12/2024	127	409	Facture n° 24101510744 du 31/10/2024	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		21.83 €	21.83 €
31/12/2024	139	430	BDF31/12/24 FACTURE 24111559903 CIE	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		20.03 €	20.03 €
10/02/2025	11	57	SEPA 29/01/2025 BC 213	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		180.29 €	180.29 €
06/03/2025	22	84	SEPA 03/03/25 BC 213	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		20.03 €	20.03 €
02/04/2025	32	110	BDF31/3/25 FACT25021118755 CIE CARBURANT	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		20.03 €	20.03 €
05/05/2025	43	139	SEPA 30/04/25 BC 213	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		20.03 €	20.03 €
02/06/2025	58	177	SEPA 29/05/25 BC 213	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		20.03 €	20.03 €

**Section**      Fonctionnement

Date émission	N° bord. pièce	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
12/08/2025	63	190	Facture n° 050600078 du 10/06/2025	D 60622 / 011	PILLIAS ENERGIE		509.81 €	509.81 €
09/07/2025	79	241	SEPA 01/07/25 BC 213	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		160.77 €	160.77 €
01/08/2025	93	275	SEPA 30/07/25 BC 213- juin 2025	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		20.03 €	20.03 €
03/10/2025	114	336	SEPA DU 01/10/2025 PRLT FACT 25081411627	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		130.85 €	130.85 €
03/10/2025	114	337	SEPA 29/08/25 BC 213 juillet	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		168.71 €	168.71 €
04/12/2025	145	419	SEPA 29/10/25 BC 213-septembre	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		20.03 €	20.03 €
04/12/2025	145	420	Facture n° 25101510415 du 31/10/2025	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		184.94 €	184.94 €
31/12/2025	162	452	Facture n° 25111559836 du 30/11/2025	D 60622 / 011	SAS LA COMPAGNIE DES CARTES		103.38 €	103.38 €
<b>Total Dépense : 60622 - Carburants</b>				<b>Total</b>	<b>6 000.00 €</b>	<b>Total réalisé</b>	<b>4 150.06 €</b>	<b>4 150.06 €</b>
						<b>Différence</b>	<b>1 849.94 €</b>	

## 60623 - Alimentation

21/06/2023	48	190	achat d'alimentation mairie	D 60623 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		45.08 €	45.08 €
21/06/2023	48	191	Achat alimentation fête du village	D 60623 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		171.83 €	171.83 €
08/12/2023	104	401	Achat de diverses fournitures	D 60623 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		27.16 €	27.16 €
18/06/2024	61	189	sandwich pour fete du village	D 60623 / 011	Etablissement L'ORIFLAMME Me		61.00 €	61.00 €
<b>Total Dépense : 60623 - Alimentation</b>				<b>Total</b>	<b>2 000.00 €</b>	<b>Total réalisé</b>	<b>305.07 €</b>	<b>305.07 €</b>
						<b>Différence</b>	<b>1 694.93 €</b>	

## 60631 - Fournitures d'entretien

13/03/2020	10	74	Réparation tronçonneuse	D 60631 / 011	SARL MILLY CYCLES		90.30 €	90.30 €
13/03/2020	10	77	Fournitures d'entretien école	D 60631 / 011	SARL PROPIMEX SARL		787.37 €	787.37 €
13/03/2020	11	78	réparation benne	D 60631 / 011	Entreprise ENT GOSNET PATRICK		155.00 €	155.00 €
23/04/2020	16	118	achat de fourniture de bricolage et vêtements	D 60631 / 011	SA PROLIANS		290.16 €	290.16 €
12/06/2020	25	165	réparation pneux	D 60631 / 011	SARL MILLY CYCLES		91.60 €	91.60 €
12/06/2020	25	166	reparation roue	D 60631 / 011	SARL MILLY CYCLES		32.70 €	32.70 €
12/06/2020	25	168	plantes	D 60631 / 011	BORDE DOMINIQUE		635.90 €	635.90 €
12/06/2020	26	169	gel hydroalcoolique	D 60631 / 011	SAS BRUNEAU JM		136.94 €	136.94 €
23/07/2020	36	234	achat de protection de plexiglass	D 60631 / 011	SARL SERIPUB		386.27 €	386.27 €
10/08/2020	39	238	achat matériel de bricolage	D 60631 / 011	SA PROLIANS		101.78 €	101.78 €
10/08/2020	39	239	matériel pour tronçonneuse	D 60631 / 011	SARL MILLY CYCLES		65.00 €	65.00 €

		Section		Fonctionnement				
Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
07/09/2020	47	277	vetements de travail	D 60631 / 011	SA PROLIANS		86.16 €	86.16 €
22/09/2020	51	295	produits entretiens	D 60631 / 011	SAS ETS CORNET		30.68 €	30.68 €
22/09/2020	51	296	produits petits équipement	D 60631 / 011	SAS ETS CORNET		9.60 €	9.60 €
08/10/2020	64	329	achat de vetements de travail	D 60631 / 011	SA PROLIANS		68.90 €	68.90 €
05/11/2020	74	365	fournitures de bricolages	D 60631 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		24.18 €	24.18 €
18/11/2020	76	380	achat alimentation et produit entretien	D 60631 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		39.90 €	39.90 €
04/12/2020	80	399	achat de matériel de bricolage	D 60631 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		29.50 €	29.50 €
17/12/2020	82	421	achat de fourniture de bricolage	D 60631 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		89.85 €	89.85 €
18/12/2020	84	424	fournitures d'entretiens	D 60631 / 011	SARL PROPIMEX SARL		0.00 €	0.00 €
18/12/2020	84	426	achat alimentation et produits entretiens	D 60631 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		7.62 €	7.62 €
31/12/2020	91	433	fournitures d'entretien	D 60631 / 011	SARL PROPIMEX SARL		294.15 €	294.15 €
31/12/2020	91	434	fournitures de petit équipement	D 60631 / 011	SARL MILLY CYCLES		185.50 €	185.50 €
31/12/2020	97	454	achat de fourniture d'entretien école	D 60631 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		20.70 €	20.70 €
19/01/2021	1	10	achat de fourniture de bricolage	D 60631 / 011	SAS ETS CORNET		2.70 €	2.70 €
19/01/2021	1	14	achat de fourniture de bricolage	D 60631 / 011	SAS DICOREP		83.09 €	83.09 €
21/01/2021	3	30	achat de fournitures de bricolage	D 60631 / 011	SAS ETS CORNET		90.50 €	90.50 €
09/02/2021	4	43	achat de fourniture	D 60631 / 011	SARL MILLY CYCLES		24.40 €	24.40 €
09/02/2021	4	46	achat de fournitures de bricolage	D 60631 / 011	SA PROLIANS		27.34 €	27.34 €
11/02/2021	6	53	Achat de fourniture de bricolage	D 60631 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		8.99 €	8.99 €
18/02/2021	9	68	achat materiel de nettoyage	D 60631 / 011	SARL PROPIMEX SARL		27.60 €	27.60 €
09/03/2021	14	78	Achat un aspirateur, clavier souris et	D 60631 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		5.90 €	5.90 €
09/03/2021	14	78	Achat un aspirateur, clavier souris et	D 60631 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		49.90 €	49.90 €
25/03/2021	16	107	achat de vetements de travail	D 60631 / 011	SARL LARRUE		48.00 €	48.00 €
16/04/2021	19	114	rallonge pour école	D 60631 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		10.50 €	10.50 €
16/04/2021	20	119	achat de matériel pour nettoyage plantation	D 60631 / 011	SARL LARRUE		26.50 €	26.50 €
11/05/2021	29	158	Fournitures de bricolage	D 60631 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		18.67 €	18.67 €
11/05/2021	29	162	Fournitures sacs aspirateur pour école	D 60631 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		16.50 €	16.50 €
11/05/2021	29	165	Fournitures d'entretien	D 60631 / 011	SARL MILLY CYCLES		49.50 €	49.50 €
20/05/2021	31	178	alimentation et divers	D 60631 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		13.88 €	13.88 €
20/05/2021	31	179	fourniture de bricolage	D 60631 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		50.31 €	50.31 €
03/06/2021	35	189	achat de produit entretien + bureau	D 60631 / 011	SAS BRUNEAU JM		44.04 €	44.04 €
03/06/2021	35	190	achat de produit d'entretien + matériel	D 60631 / 011	SARL PROPIMEX SARL		45.36 €	45.36 €
03/06/2021	35	190	achat de produit d'entretien + matériel	D 60631 / 011	SARL PROPIMEX SARL		71.52 €	71.52 €
03/06/2021	35	191	achat de plantes	D 60631 / 011	BORDE DOMINIQUE		674.10 €	674.10 €
22/06/2021	37	208	produits entretiens	D 60631 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		33.00 €	33.00 €
25/06/2021	39	214	achat de fourniture de bricolage	D 60631 / 011	SAS ETS CORNET		56.64 €	56.64 €

Date		N°		Désignation	Imputation	Tiers	Section		Fonctionnement	
émission	bord.	N°	pièce				N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC	
29/06/2021	40	218		achat de fourniture de bricolage	D 60631 / 011	SAS WELDOM SA CREMER	18.18 €		18.18 €	
29/06/2021	40	220		Achat de fournitures	D 60631 / 011	SARL MILLY CYCLES	203.35 €		203.35 €	
05/07/2021	41	225		achat de fournitures de bricolage	D 60631 / 011	SARL MILLY CYCLES	182.70 €		182.70 €	
05/07/2021	41	226		Achat de fournitures de bricolage	D 60631 / 011	SAS ETS CORNET	7.16 €		7.16 €	
23/07/2021	48	254		achat de fourniture de bricolage	D 60631 / 011	SAS ETS CORNET	15.16 €		15.16 €	
30/07/2021	51	264		achat de goudrons	D 60631 / 011	SAS WÜRTH FRANCE	182.74 €		182.74 €	
17/08/2021	55	287		achat de fournitures de bricolage	D 60631 / 011	SAS ETS CORNET	13.91 €		13.91 €	
17/08/2021	55	289		achat de fourniture de bricolage	D 60631 / 011	SAS WELDOM SA CREMER	6.00 €		6.00 €	
17/08/2021	55	290		achat de vetement	D 60631 / 011	SA PROLIANS	131.41 €		131.41 €	
21/09/2021	61	312		achat de vêtements employé N. TCHEUJFFA	D 60631 / 011	SA PROLIANS	70.73 €		70.73 €	
21/09/2021	61	316		Achat de pieces de materiel	D 60631 / 011	SAS ETS CORNET	21.31 €		21.31 €	
21/09/2021	61	319		achat de fournitures de bricolage	D 60631 / 011	SAS BRICOCASH	9.06 €		9.06 €	
21/09/2021	61	328		achat produits entretiens	D 60631 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE	37.60 €		37.60 €	
05/10/2021	64	335		achat de fournitures divers	D 60631 / 011	SAS WELDOM SA CREMER	39.85 €		39.85 €	
05/10/2021	64	339		Produits entretien	D 60631 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE	33.92 €		33.92 €	
14/10/2021	66	346		achat de fourniture de bricolage	D 60631 / 011	SAS WELDOM SA CREMER	33.05 €		33.05 €	
14/10/2021	67	347		suite a erreur de saisie	D 60631 / 011	SA PROLIANS	88.01 €		88.01 €	
14/10/2021	68	348		achat de vêtements employé communal	D 60631 / 011	SAS CITEL DISTRIBUTION	106.63 €		106.63 €	
21/10/2021	69	349		achat de fournitures d'entretien pour la base de	D 60631 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE	34.44 €		34.44 €	
08/11/2021	74	368		fourniture pour tronconneuse	D 60631 / 011	SARL MILLY CYCLES	192.35 €		192.35 €	
26/11/2021	81	396		produits entretiens	D 60631 / 011	SAS BRUNEAU JIM	131.98 €		131.98 €	
06/12/2021	83	403		achat de materiel de bricolage	D 60631 / 011	SA PROLIANS	45.41 €		45.41 €	
17/12/2021	91	433		produits entretien ecole- mairie - salles des	D 60631 / 011	SARL PROPIMEX SARL	54.44 €		54.44 €	
17/12/2021	91	433		produits entretien ecole- mairie - salles des	D 60631 / 011	SARL PROPIMEX SARL	167.47 €		167.47 €	
17/12/2021	91	433		produits entretien ecole- mairie - salles des	D 60631 / 011	SARL PROPIMEX SARL	133.80 €		133.80 €	
17/12/2021	91	433		produits entretien ecole- mairie - salles des	D 60631 / 011	SARL PROPIMEX SARL	234.00 €		234.00 €	
31/12/2021	100	464		fourniture de bricolage	D 60631 / 011	SAS WELDOM SA CREMER	73.67 €		73.67 €	
04/02/2022	5	26		achat de matériel de nettoyage	D 60631 / 011	SARL PROPIMEX SARL	65.64 €		65.64 €	
10/02/2022	7	31		Fourniture de bricolage	D 60631 / 011	SAS NOREMAT	368.74 €		368.74 €	
10/02/2022	7	32		Fourniture de briolage	D 60631 / 011	SAS NOREMAT	35.71 €		35.71 €	
07/03/2022	14	73		sel de déneigement	D 60631 / 011	SA ROCK	1 020.00 €		1 020.00 €	
15/03/2022	16	77		achat produits divers	D 60631 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE	13.46 €		13.46 €	
15/03/2022	16	80		achat de fourniture de bricolage	D 60631 / 011	SAS WELDOM SA CREMER	40.20 €		40.20 €	
15/03/2022	16	81		achat fourniture de voirie	D 60631 / 011	SAS WÜRTH FRANCE	238.80 €		238.80 €	
23/03/2022	22	98		Achat de fourniture de voirie	D 60631 / 011	SAS WÜRTH FRANCE	169.31 €		169.31 €	
08/04/2022	26	120		Entretien matériel roulant	D 60631 / 011	SARL MILLY CYCLES	36.29 €		36.29 €	

# Grand livre par article

		Section		Fonctionnement				
Date émission	N° bord. pièce	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
13/05/2022	31	156	Achat divers alimentation et fourniture	D 60631 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		20.18 €	20.18 €
02/06/2022	36	176	achat produit entretien et fourniture de bureau	D 60631 / 011	SAS BRUNEAU JM		33.12 €	33.12 €
09/06/2022	37	180	achat de plantes	D 60631 / 011	BORDE DOMINIQUE		629.00 €	629.00 €
09/06/2022	37	183	produits entretien et outils	D 60631 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		63.40 €	63.40 €
30/06/2022	46	210	achat de produits d'entretien (école- salle des	D 60631 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		9.94 €	9.94 €
30/06/2022	46	213	Achat de produits entretien + divers	D 60631 / 011	SAS BRUNEAU JM		11.58 €	11.58 €
20/07/2022	54	234	Achat de fourniture de bricolage	D 60631 / 011	SAS BRICOCASH		64.48 €	64.48 €
20/07/2022	55	244	achat de fourniture de bricolage	D 60631 / 011	SAS ETS CORNET		19.55 €	19.55 €
21/07/2022	57	249	achat de produits d'entretien	D 60631 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		61.24 €	61.24 €
26/07/2022	58	251	achat de fournitures de bricolage	D 60631 / 011	SAS BRICOCASH		96.68 €	96.68 €
26/07/2022	58	261	achat de matériel de bricolage	D 60631 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		341.30 €	341.30 €
05/09/2022	65	292	achat de fournitures de bricolage	D 60631 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		304.90 €	304.90 €
05/09/2022	65	293	achat de fourniture de bricolage	D 60631 / 011	SAS BRICOCASH		253.47 €	253.47 €
05/09/2022	65	295	Achat de produit d'entretiens	D 60631 / 011	SARL PROPIMEX SARL		1 074.10 €	1 074.10 €
03/10/2022	72	318	achat de fourniture de bricolage	D 60631 / 011	SAS BRICOCASH		47.97 €	47.97 €
03/10/2022	72	324	Produit entretien	D 60631 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		19.18 €	19.18 €
03/10/2022	72	325	Produits entretien	D 60631 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		11.94 €	11.94 €
11/10/2022	76	333	entretien tronconneuse	D 60631 / 011	SARL MILLY CYCLES		104.70 €	104.70 €
24/10/2022	1	1	Annulation du mandat n°98 bordereau 22	D 60631 / 011	SAS WÜRTH FRANCE		-169.31 €	-169.31 €
08/11/2022	83	361	achat de matériel de bricolage	D 60631 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		50.70 €	50.70 €
08/11/2022	83	364	produits entretien tracteur	D 60631 / 011	SAS ETS CORNET		146.69 €	146.69 €
08/11/2022	83	365	révision et achat de fournitures d'entretien	D 60631 / 011	SARL MILLY CYCLES		311.30 €	311.30 €
05/12/2022	88	395	Achat de fournitures de bricolage et vêtements	D 60631 / 011	SARL MILLY CYCLES		70.22 €	70.22 €
19/01/2023	3	10	produits entretiens	D 60631 / 011	SA PROLIANS		112.33 €	112.33 €
10/02/2023	13	44	Achat de fourniture d'entretien pour mairie,	D 60631 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		31.19 €	31.19 €
24/04/2023	33	123	Achat de produit d'entretien	D 60631 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		14.89 €	14.89 €
12/06/2023	47	180	Faonnage de clés	D 60631 / 011	SARL SERRURERIE LAURENT LUCAS		506.40 €	506.40 €
12/06/2023	47	182	achat de produit d'entretien et debureau	D 60631 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		28.28 €	28.28 €
21/06/2023	48	187	achat de fourniture d'entretien	D 60631 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		130.65 €	130.65 €
21/06/2023	48	188	achat de fournitures de bricolage	D 60631 / 011	SAS WÜRTH FRANCE		47.88 €	47.88 €
21/07/2023	65	235	clés	D 60631 / 011	SARL SERRURERIE LAURENT LUCAS		464.88 €	464.88 €
27/07/2023	67	237	achats de produits d'entretiens	D 60631 / 011	SAS FIRCHIM FRANCE SAS		480.36 €	480.36 €
05/09/2023	75	284	achat de fourniture d'entretien	D 60631 / 011	SARL PROPIMEX SARL		105.60 €	105.60 €
19/10/2023	89	325	achat de produit d'entretien	D 60631 / 011	SAS FIRCHIM FRANCE SAS		347.02 €	347.02 €
06/11/2023	92	342	materiel de bricolage et vêtements	D 60631 / 011	SA PROLIANS		108.56 €	108.56 €
08/12/2023	104	401	Achat de diverses fournitures	D 60631 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		54.34 €	54.34 €

**Section**      Fonctionnement

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
11/12/2023	107	409	produits d'entretien	D 60631 / 011	SAS FIRCHIM FRANCE SAS		391.44 €	391.44 €
31/12/2023	114	421	achat de fournitures de bricolage	D 60631 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		62.48 €	62.48 €
02/02/2024	5	25	achat d'un balai+ vetement employé communal	D 60631 / 011	SA PROLIANS	21	27.91 €	27.91 €
13/02/2024	16	57	Facture n° 10105855 du 31/01/2024	D 60631 / 011	SAS WELDOM SA CREMER	18	18.70 €	18.70 €
18/06/2024	61	186	Facture n° 1876 du 14/06/2024 - achat de	D 60631 / 011	SAS BRICOCASH		19.00 €	19.00 €
18/06/2024	61	187	Facture n° 1875 du 14/06/2024-	D 60631 / 011	SAS BRICOCASH		19.69 €	19.69 €
01/07/2024	68	207	achat de matériel de bricolage	D 60631 / 011	SAS WÜRTH FRANCE		101.52 €	101.52 €
08/08/2024	88	265	produits entretien école, SF, mairie, atelier,	D 60631 / 011	SAS FIRCHIM FRANCE SAS		802.78 €	802.78 €
05/09/2024	92	284	lave glace véhiculeFacture n° MI080133/D24 du	D 60631 / 011	SAS ETS CORNET		33.26 €	33.26 €
13/11/2024	116	361	ampoule pour école et salle des fêtes	D 60631 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		62.50 €	62.50 €
13/11/2024	116	362	alimentation 11 novembre + produit entretien	D 60631 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		4.30 €	4.30 €
02/04/2025	31	108	Facture n° 0000093412 du 24/03/2025-	D 60631 / 011	SAS FIRCHIM FRANCE SAS		901.68 €	901.68 €
12/05/2025	49	158	Facture n° FB22402500066205 du 07/05/2025	D 60631 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		15.78 €	15.78 €
27/06/2025	73	220	Facture n° 4332241977 du 14/06/2025	D 60631 / 011	SAS WÜRTH FRANCE		286.61 €	286.61 €
14/08/2025	97	283	Facture n° 0000095399 du 06/08/2025	D 60631 / 011	SAS FIRCHIM FRANCE SAS		570.78 €	570.78 €

Total Dépense : 60631 - Fournitures d entretien

Total      23 800.00 €

Total réalisé

18 722.32 €

Différence

5 077.68 €

## 60632 - Fournitures de petit équipement

Dépense	Date	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	Montant budgétaire	Montant TTC
03/03/2023	18	67	achat fournitures pour le tracteur	D 60632 / 011	SAS ETS CORNET		138.18 €	138.18 €
09/05/2023	35	135	achat de fourniture de bricolage	D 60632 / 011	SARL MILLY CYCLES		153.90 €	153.90 €
03/07/2023	52	201	reparation divers	D 60632 / 011	SARL MILLY CYCLES		150.20 €	150.20 €
21/07/2023	65	232	achat de fournitures de bricolage	D 60632 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		48.70 €	48.70 €
27/07/2023	67	238	Achat de fournitures diverses + chaussures	D 60632 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		10.15 €	10.15 €
04/08/2023	70	257	achat de fournitures de bricolage	D 60632 / 011	SA PROLIANS		60.00 €	60.00 €
25/08/2023	74	278	Achat de matériel pour rangement vaisselle de	D 60632 / 011	SA MULTIROIR		87.17 €	87.17 €
25/08/2023	74	279	Achat de matériel de rangement pour la	D 60632 / 011	SA MULTIROIR		466.18 €	466.18 €
19/10/2023	89	333	achat de matériel de bricolage	D 60632 / 011	SARL MILLY CYCLES		255.40 €	255.40 €
19/10/2023	89	334	Achat de matériel de bricolage et siphon pour la	D 60632 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		8.39 €	8.39 €
18/03/2024	27	91	achat de fournitures de bricolage	D 60632 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		49.45 €	49.45 €
05/07/2024	71	221	Facture n° MI060155/D24 du 30/06/2024	D 60632 / 011	SAS ETS CORNET		32.93 €	32.93 €
05/07/2024	71	222	fournitures d'équipements	D 60632 / 011	SARL MILLY CYCLES		99.50 €	99.50 €
18/07/2024	76	235	fournitures de bricolages	D 60632 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		70.80 €	70.80 €

# Grand livre par article

Date émission		N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
Section Fonctionnement									
18/07/2024	76	236		Facture n° 1907 du 11/07/2024	D 60632 / 011	SAS BRICOCASH		28.64 €	28.64 €
05/09/2024	92	285		fournitures pour réparation matériel SF et école	D 60632 / 011	SAS BRICOCASH		45.50 €	45.50 €
10/10/2024	103	330		Facture n° FR413U44ABEI du 02/10/2024-	D 60632 / 011	SARL AMAZON EU SUCCURSALE		47.18 €	47.18 €
10/10/2024	103	339		Facture n° FR413C5GABEI du 30/09/2024-	D 60632 / 011	SARL AMAZON EU SUCCURSALE		19.66 €	19.66 €
11/10/2024	106	342		complément facture mandat 330- bordereau	D 60632 / 011	SARL AMAZON EU SUCCURSALE		0.02 €	0.02 €
17/10/2024	108	345		Facture n° FR416JT8ABEI du 16/10/2024	D 60632 / 011	SARL AMAZON EU SUCCURSALE		49.99 €	49.99 €
04/12/2024	128	410		Facture n° 46 219 du 03/12/2024- flexible et	D 60632 / 011	SARL MILLY CYCLES		105.40 €	105.40 €
03/09/2025	99	290		Facture n° 101064418 du 31/08/2025	D 60632 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		128.30 €	128.30 €
02/10/2025	113	335		Facture n° 10106445 du 30/09/2025- planche	D 60632 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		61.90 €	61.90 €
03/12/2025	142	414		Facture n° FAC00004134 du 28/11/2025- fil	D 60632 / 011	SARL MILLY CYCLES		110.80 €	110.80 €
31/12/2025	164	457		Facture n° 101065530 du 31/12/2025- ampoule	D 60632 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		10.39 €	10.39 €
<b>Total Dépense : 60632 - Fournitures de petit équipement</b>						<b>Total</b>		<b>2 238.73 €</b>	<b>2 238.73 €</b>
								<b>5 062.77 €</b>	
<b>60633 - Fournitures de voirie</b>									
15/05/2023	40	153		Achat de plantation	D 60633 / 011	SAS JARDILAND		433.58 €	433.58 €
15/03/2024	23	73		peinture blanche pour stationnement	D 60633 / 011	SAS WÜRTH FRANCE		271.20 €	271.20 €
21/05/2024	52	161		Facture n° 0082/006539 du 11/05/2024	D 60633 / 011	SAS JARDILAND		579.48 €	579.48 €
05/08/2024	85	259		Facture n° FR4RGK4ABEI du 15/07/2024	D 60633 / 011	SARL AMAZON EU SUCCURSALE		5.79 €	5.79 €
05/09/2024	92	282		panneaux de circulation	D 60633 / 011	SAS CHALLENGER		123.60 €	123.60 €
03/12/2025	142	411		Facture n° 0082/057853 du 25/04/2025-fleurs	D 60633 / 011	SAS JARDILAND		579.48 €	579.48 €
04/12/2025	144	418		Facture n° CF251329 du 12/11/2025	D 60633 / 011	SAS CHALLENGER		138.00 €	138.00 €
<b>Total Dépense : 60633 - Fournitures de voirie</b>						<b>Total</b>		<b>2 131.13 €</b>	<b>2 131.13 €</b>
								<b>2 868.87 €</b>	
<b>60636 - Vêtements de travail</b>									
27/07/2023	67	238		Achat de fournitures diverses + chaussures	D 60636 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		39.90 €	39.90 €
06/11/2023	92	342		matériel de bricolage et vêtements	D 60636 / 011	SA PROLIANS		121.56 €	121.56 €
02/02/2024	5	25		achat d'un balai+ vetement employé communal	D 60636 / 011	SA PROLIANS	21	94.08 €	94.08 €
06/05/2024	46	140		vetement de travail 1- agent d'entretien	D 60636 / 011	SA PROLIANS		110.90 €	110.90 €
06/05/2024	46	141		vetement de travail 2 agent d'entretien	D 60636 / 011	SA PROLIANS		84.00 €	84.00 €

# Grand livre par article

## Section Fonctionnement

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
10/10/2024	103	331	Facture n° 095954/20240930/S/S du	D 60636 / 011	SA PROLIANS		83.77 €	83.77 €
04/08/2025	94	280	Facture n° 073317/20250731/S/S du	D 60636 / 011	SA PROLIANS		148.52 €	148.52 €
31/12/2025	160	450	Facture n° 126117/20251231/S/S du	D 60636 / 011	SA PROLIANS		133.68 €	133.68 €
Total Dépense : 60636 - Vêtements de travail					Total	1 500.00 €	816.41 €	816.41 €
							683.59 €	
<b>6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives</b>								
Dépense								
31/01/2020	2	16	achat alimentation et fourniture de bureau	D 6064 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		20.80 €	20.80 €
31/01/2020	2	19	Fournitures de documents pour l'urbanismes	D 6064 / 011	SAS SEDI EQUIPEMENT		108.88 €	108.88 €
31/01/2020	2	20	achat de fourniture de bureau	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		94.38 €	94.38 €
31/01/2020	2	21	achat de petites fournitures de bureau	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		79.72 €	79.72 €
31/01/2020	2	22	achat de papier	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		96.18 €	96.18 €
24/02/2020	5	41	fourniture de bureau	D 6064 / 011	PEDAGOFICHE		39.00 €	39.00 €
24/02/2020	5	42	fournitures de bureau	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		83.28 €	83.28 €
25/02/2020	6	67	encre pour machine à affranchir	D 6064 / 011	SA WEBURO		144.00 €	144.00 €
13/03/2020	10	76	Fournitures de bureau	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		94.26 €	94.26 €
05/05/2020	20	127	achat de fournitures de bureau et classement	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		194.64 €	194.64 €
05/05/2020	21	129	achat d'encre pour machine à affranchir	D 6064 / 011	SAS FRANCE FOURNITURES		277.92 €	277.92 €
11/06/2020	24	144	fournitures de bureau	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		133.48 €	133.48 €
11/06/2020	24	145	fournitures de bureau	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		132.30 €	132.30 €
11/06/2020	24	146	fourniture de bureau	D 6064 / 011	SAS SEDI EQUIPEMENT		286.01 €	286.01 €
10/07/2020	30	191	fournitures de bureau	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		122.99 €	122.99 €
10/07/2020	30	196	fourniture de bureau et d'entretien	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		118.50 €	118.50 €
10/07/2020	30	197	fourniture de bureau	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		123.28 €	123.28 €
03/11/2020	69	349	achat de fournitures de bureau et entretien	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		234.04 €	234.04 €
03/11/2020	69	350	achat de fourniture de bureau	D 6064 / 011	PEDAGOFICHE		33.70 €	33.70 €
04/12/2020	80	398	achat d'assiette et de masques	D 6064 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		19.90 €	19.90 €
09/02/2021	4	41	alimentation + masques	D 6064 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		14.70 €	14.70 €
04/03/2021	12	73	achat de papeterie etat civil	D 6064 / 011	SAS SEDI EQUIPEMENT		44.31 €	44.31 €
04/03/2021	12	73	achat de papeterie etat civil	D 6064 / 011	SAS SEDI EQUIPEMENT		55.86 €	55.86 €
09/03/2021	14	78	Achat un aspirateur, clavier souris et	D 6064 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		27.80 €	27.80 €
25/03/2021	16	101	Drapeau + carte adjoint	D 6064 / 011	SAS SEDI EQUIPEMENT		126.97 €	126.97 €
25/03/2021	16	103	fournitures de bureau	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		122.70 €	122.70 €

# Grand livre par article

## Section Fonctionnement

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
25/03/2021	16	105	Fournitures de bureau	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		120.17 €	120.17 €
25/03/2021	16	106	fournitures bureau	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		114.84 €	114.84 €
16/04/2021	19	113	livre d'éveil pour naissance	D 6064 / 011	SAS SEDI EQUIPEMENT		183.57 €	183.57 €
20/05/2021	31	178	alimentation et divers	D 6064 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		19.58 €	19.58 €
03/06/2021	35	189	achat de produit entretien + bureau	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		58.68 €	58.68 €
05/10/2021	64	335	achat de fournitures divers	D 6064 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		5.35 €	5.35 €
26/11/2021	81	397	fournitures de bureau	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		128.34 €	128.34 €
31/12/2021	95	446	achat de fournitures de bureau pour le petit	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		133.98 €	133.98 €
10/02/2022	7	50	Commandes de fournitures de bureau	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		118.92 €	118.92 €
11/02/2022	8	51	fournitures de bureau	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		129.36 €	129.36 €
15/03/2022	16	82	achat de fournitures pour état civil	D 6064 / 011	SAS SEDI EQUIPEMENT		243.43 €	243.43 €
02/06/2022	36	175	achat de fourniture de bureau	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		102.18 €	102.18 €
02/06/2022	36	176	achat produit entretien et fourniture de bureau	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		120.60 €	120.60 €
02/06/2022	36	177	achat de fournitures de bureau	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		182.92 €	182.92 €
17/06/2022	42	190	achat de fournitures diverses	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		146.10 €	146.10 €
30/06/2022	46	213	Achat de produits entretien + divers	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		108.84 €	108.84 €
30/06/2022	46	214	achat de cerfa attestation d'accueil	D 6064 / 011	SA IMPRIMERIE NATIONALE BERNARD FRANCE		48.96 €	48.96 €
05/09/2022	65	296	produits divers	D 6064 / 011	BERNARD FRANCE		103.72 €	103.72 €
03/10/2022	72	322	achat de fournitures de bureau	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		213.71 €	213.71 €
12/06/2023	47	182	achat de produit d'entretien et debureau	D 6064 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		8.70 €	8.70 €
21/06/2023	48	192	Achat de fournitures diverses bureau	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		76.56 €	76.56 €
21/06/2023	48	193	achat de fournitures diverses	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		115.86 €	115.86 €
21/06/2023	48	194	achat de fournitures diverses	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		75.96 €	75.96 €
04/08/2023	70	258	achat de papier a4 + a3	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		186.72 €	186.72 €
05/09/2023	75	283	achat de fournitures diverse + téléphone pour	D 6064 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		5.39 €	5.39 €
28/11/2023	97	375	achat de fournitures de bureau	D 6064 / 011	SAS SEDI EQUIPEMENT		247.16 €	247.16 €
30/11/2023	98	377	Achat d'un répéteur internet	D 6064 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		39.99 €	39.99 €
08/12/2023	104	401	Achat de diverses fournitures	D 6064 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		99.90 €	99.90 €
15/03/2024	23	71	achat d'un destructeur de papier+fournitures	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		223.38 €	223.38 €
13/12/2024	129	411	fournitures de bureau	D 6064 / 011	SAS SCHOOL BURO FOURNITURES		132.76 €	132.76 €
17/01/2025	7	32	fourniture de bureau - recensement + papier	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		165.30 €	165.30 €
07/02/2025	9	43	livret de famille	D 6064 / 011	SAS SEDI EQUIPEMENT		53.40 €	53.40 €
08/04/2025	35	115	Facture n° 25899729 du 03/04/2025	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		122.34 €	122.34 €
27/06/2025	73	219	Facture n° 915311 du 26/06/2025- reliure	D 6064 / 011	SARL L'ATELIER DU PATRIMOINE		287.68 €	287.68 €
15/09/2025	3	3	Annulation du mandat n°219 bordereau 73-	D 6064 / 011	SARL L'ATELIER DU PATRIMOINE		-30.01 €	-30.01 €
15/09/2025	107	320	Facture n° 26387730 du 09/09/2025	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		174.30 €	174.30 €

**Section** Fonctionnement

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
06/11/2025	130	382	Facture n° 103770200001476 du 17/09/2025	D 6064 / 011	SAS BUREAU VALLEE		65.94 €	65.94 €
12/12/2025	152	434	Facture n° 26750318 du 08/12/2025	D 6064 / 011	SAS BRUNEAU JM		164.40 €	164.40 €
Total Dépense : 6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives					Total	9 200.00 €	7 328.58 €	7 328.58 €
							1 871.42 €	
<b>6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures</b>								
Dépense								
23/04/2020	18	122	Achat de matériel	D 6068 / 011	SA POINT P SA		6.65 €	6.65 €
23/04/2020	18	123	fournitures pour travaux en régie	D 6068 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		226.10 €	226.10 €
22/09/2020	54	306	achat de fournitures de bricolage - travaux en	D 6068 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		653.24 €	653.24 €
22/09/2020	54	307	achat d'alimentation travaux en régie - école	D 6068 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		46.32 €	46.32 €
05/11/2020	74	365	fournitures de bricolages	D 6068 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		122.80 €	122.80 €
31/12/2020	94	442	pose de films pour l'école	D 6068 / 011	EURL FILM POUR VITRE		396.76 €	396.76 €
17/08/2021	55	289	achat de fourniture de bricolage	D 6068 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		74.19 €	74.19 €
04/08/2023	70	259	achat de materiel de peinture	D 6068 / 011	SAS THEODORE		430.71 €	430.71 €
17/08/2023	73	276	achat de matériel de bricolage	D 6068 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		104.48 €	104.48 €
26/09/2023	85	312	achat de matériel pour les travaux à l'école	D 6068 / 011	SAS BRICOCASH		67.63 €	67.63 €
02/02/2024	7	28	achat de fournitures de matériel pour pose de la	D 6068 / 011	SAS BRICOCASH		34.05 €	34.05 €
06/02/2024	11	35	achat de toile	D 6068 / 011	SECMI	17	96.00 €	96.00 €
18/07/2024	76	236	Facture n° 1907 du 11/07/2024	D 6068 / 011	SAS BRICOCASH		12.36 €	12.36 €
Total Dépense : 6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures					Total	9 000.00 €	2 271.29 €	2 271.29 €
							6 728.71 €	

## 🔍 Critères de l'édition

Présentation : Réalisé et prévu

Sens : Dépense

Collectivité : BOUV ND

Réel/Ordre : Réel et Ordre

Budget : COM Budget communal

Compte : 61\*

Section : Fonctionnement

Section Fonctionnement

Date émission	N° bord. pièce	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
<b>611 - Contrats de prestations de services</b>								
<b>Dépense</b>								
24/02/2020	5	48	abonnement 2020	D 611 / 011	SA BERGER LEVRAULT EDITIONS		120.00 €	120.00 €
05/05/2020	20	128	Dératiation 2020	D 611 / 011	SARL SERVIGECO		915.47 €	915.47 €
20/07/2020	34	225	destruction nid de guêpes dans le presbytère	D 611 / 011	ACTION GUEPES ET NUISIBLES		150.00 €	150.00 €
20/07/2020	34	227	LOCATION PHOTOCOPIEUR - T3 2020	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS		270.00 €	270.00 €
23/07/2020	36	235	Contrôle des bâtiments	D 611 / 011	SAS DEKRA		834.96 €	834.96 €
02/10/2020	61	318	Destruction de nid de frelons	D 611 / 011	CENT-GUEPES		289.00 €	289.00 €
13/10/2020	68	345	entretien photocopieur mairie	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS		270.00 €	270.00 €
13/10/2020	68	346	entretien 3ème trimestre	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS		98.36 €	98.36 €
31/12/2020	96	449	photocopieur mairie - 4 ème trimestre 2020	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS		204.61 €	204.61 €
31/12/2020	96	450	photocopieur école - 4ème trimestre 2020	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS		25.28 €	25.28 €
19/01/2021	1	1	assurance du personnel 2021	D 611 / 011	RELYENS		280.95 €	280.95 €
19/01/2021	1	2	assurance du personnel	D 611 / 011	RELYENS		2 146.15 €	2 146.15 €
19/01/2021	1	5	location matériel T1 2021 - école	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS		129.60 €	129.60 €
19/01/2021	1	6	llocation materiel T1 2021- MAIRIE	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS		270.00 €	270.00 €
19/01/2021	1	7	LOCATION 2021 - Machine à affranchir	D 611 / 011	SAS PITNEY BOWES		175.52 €	175.52 €
09/02/2021	4	44	abonnement 2021	D 611 / 011	SA BERGER LEVRAULT EDITIONS		120.00 €	120.00 €
09/02/2021	4	48	réajustement assurance du personnel 2020	D 611 / 011	RELYENS		1 126.08 €	1 126.08 €
16/04/2021	19	115	imprimante école 1er trimestre	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS		34.54 €	34.54 €
16/04/2021	19	116	Location matériel école I2	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS		129.60 €	129.60 €
16/04/2021	19	117	imprimante mairie trimestre 1	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS		195.59 €	195.59 €
16/04/2021	19	118	location matériel I2 2021	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS		270.00 €	270.00 €
16/04/2021	20	122	Refacturation service commune informatique	D 611 / 011	ADMINISTRATION COMMUNAUTÉ		36.71 €	36.71 €
16/04/2021	20	123	frais d'écolage 2020- M. MANISCALCO	D 611 / 011	COMMUNE DE DHUISON-LONGUEVILLE		475.00 €	475.00 €
30/04/2021	27	143	enlèvement de déchets à base d'amiante	D 611 / 011	SAS ECO DROP		52.80 €	52.80 €
30/04/2021	27	144	Enlèvement de déchets à base d'amiante	D 611 / 011	SAS ECO DROP		691.80 €	691.80 €
30/04/2021	27	147	Dératiation 2021	D 611 / 011	SARL SERVIGECO		938.35 €	938.35 €
20/05/2021	32	184	maintenance téléphonie du 1er au 30/06/2021	D 611 / 011	SAS FRANFINANCE LOCATION		751.74 €	751.74 €
22/06/2021	38	211	branchement pour brocante	D 611 / 011	SICAE		229.18 €	229.18 €
25/06/2021	39	212	clés	D 611 / 011	SARL SERRURERIE LAURENT LUCAS		480.00 €	480.00 €

		Section		Fonctionnement				
Date émission	N° bord. pièce	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
25/06/2021	39	213	Vérification extincteur	D 611 / 011	SARL SNI		440.40 €	440.40 €
25/06/2021	39	216	maintenance téléphonie 3ème trimestre	D 611 / 011	SAS FRANFINANCE LOCATION		511.74 €	511.74 €
29/06/2021	40	217	assurance mars à juillet 2021	D 611 / 011	SAS AXIALEASE		62.48 €	62.48 €
29/06/2021	40	221	abonnement juin 2021 au 31 mai 2022	D 611 / 011	SA BERGER LEVRAULT EDITIONS		102.00 €	102.00 €
26/07/2021	50	259	MAINTENANCE TELEPHONE	D 611 / 011	SAS AXIALEASE		51.18 €	51.18 €
30/07/2021	51	261	location 3ème trimestre 2021 école	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS		129.60 €	129.60 €
17/08/2021	55	291	vérification électricité	D 611 / 011	SAS DEKRA		834.96 €	834.96 €
21/09/2021	61	311	location matériel T3 - MAIRIE	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS		270.00 €	270.00 €
21/09/2021	61	315	cotisation annuelle du 1er aout 2021 au 31	D 611 / 011	SAS AXIALEASE		226.84 €	226.84 €
21/09/2021	61	323	loyer trimestriel téléphonie	D 611 / 011	SAS FRANFINANCE LOCATION		511.74 €	511.74 €
05/10/2021	64	341	Location matériel mairie imprimante	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS		270.00 €	270.00 €
06/12/2021	83	407	appel de cotisation provisionnelle - 2021	D 611 / 011	RELYENS		15.21 €	15.21 €
14/12/2021	89	429	Remplacement d'un agent	D 611 / 011	EURL SOEMI		432.00 €	432.00 €
31/12/2021	98	457	nettoyage école décembre	D 611 / 011	EURL SOEMI		792.00 €	792.00 €
31/12/2021	99	461	KYOCERA - IMPRIMANTE ECOLE 4ème trimestre	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS		129.60 €	129.60 €
31/01/2022	4	13	remplacement de la femme de ménage pour	D 611 / 011	EURL SOEMI		288.00 €	288.00 €
10/02/2022	7	42	location matériel imprimante mairie 1er	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS		270.00 €	270.00 €
10/02/2022	7	43	Location matériel imprimante école	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS		129.60 €	129.60 €
10/02/2022	7	44	location machine à affranchir 2022	D 611 / 011	SAS PITNEY BOWES		184.93 €	184.93 €
10/02/2022	7	45	appel de cotisation provisionnelle 2022- agents	D 611 / 011	RELYENS		0.00 €	0.00 €
10/02/2022	7	46	Appel de cotisation provisionnelle 2022 - agent	D 611 / 011	RELYENS		0.00 €	0.00 €
10/02/2022	7	49	1er trimestre - location de matériel	D 611 / 011	SAS FRANFINANCE LOCATION	2	511.74 €	511.74 €
03/03/2022	13	71	cotisation complémentaire 2021	D 611 / 011	RELYENS		263.10 €	263.10 €
23/03/2022	20	94	appel de cotisation provisionnelle 2022- agents	D 611 / 011	RELYENS		2 146.15 €	2 146.15 €
23/03/2022	20	95	Appel de cotisation provisionnelle 2022 - agent	D 611 / 011	RELYENS		131.63 €	131.63 €
07/04/2022	24	110	Convention veille foncière	D 611 / 011	SA SAFER		792.00 €	792.00 €
08/04/2022	26	116	echéance 2ème trimestre	D 611 / 011	SAS FRANFINANCE LOCATION	2	511.74 €	511.74 €
08/04/2022	26	124	location 2ème trimestre école	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS		129.60 €	129.60 €
08/04/2022	26	125	location 2ème trimestre mairie	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS		270.00 €	270.00 €
23/04/2022	30	138	deratisation 2022	D 611 / 011	SARL SERVIGECO		978.00 €	978.00 €
18/05/2022	32	159	retrait de vente	D 611 / 011	SA SAFER		480.00 €	480.00 €
02/06/2022	36	178	vérification extincteurs 2022	D 611 / 011	SARL SNI		434.40 €	434.40 €
27/06/2022	45	208	branchement pour brocante	D 611 / 011	SICAE		321.55 €	321.55 €
30/06/2022	46	212	;	D 611 / 011	SAS FRANFINANCE LOCATION	2	511.74 €	511.74 €
20/07/2022	54	239	imprimte mairie-3ème trimestre	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS		270.00 €	270.00 €
20/07/2022	54	240	imprimante école -3ème trimestre	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS		129.60 €	129.60 €

Date émission	N° bord. pièce	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
03/08/2022	64	277	Vérification électricité	D 611 / 011	SAS DEKRA		840.02 €	840.02 €
06/09/2022	66	298	refacturation service informatique 1er trimestre	D 611 / 011	ADMINISTRATION COMMUNAUITE		48.94 €	48.94 €
08/09/2022	68	302	abonnement du 1er aout au 31 juillet 2023	D 611 / 011	SAS AXIALEASE		236.51 €	236.51 €
03/10/2022	72	328	matériel téléphonie	D 611 / 011	SAS FRANFINANCE LOCATION	2	511.74 €	511.74 €
11/10/2022	76	336	location materiel imprimante école - 4ème	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS		129.60 €	129.60 €
11/10/2022	76	338	location matériel imprimante mairie -4 ème	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS		270.00 €	270.00 €
11/10/2022	76	342	réajustement contrat assurance du personnel	D 611 / 011	RELYENS		767.52 €	767.52 €
31/12/2022	103	446	ASSURANCE DU PERSONNEL- COTISATION	D 611 / 011	RELYENS		7.42 €	7.42 €
31/12/2022	103	447	Assurance du personnel - cotisation	D 611 / 011	RELYENS		1 266.72 €	1 266.72 €
19/01/2023	2	2	matériel téléphonie 1er trimestre	D 611 / 011	SAS FRANFINANCE LOCATION	2	511.74 €	511.74 €
19/01/2023	2	8	location matériel - photocopieur école - 1er	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS	6	129.60 €	129.60 €
19/01/2023	2	9	location matériel photocopieur mairie	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS	7	270.00 €	270.00 €
20/01/2023	7	15	pose et dépose des illuminations de Noel	D 611 / 011	SICAE		1 088.16 €	1 088.16 €
03/03/2023	18	63	refacturation service informatique	D 611 / 011	ADMINISTRATION COMMUNAUITE		36.71 €	36.71 €
03/03/2023	18	69	Refacturation service informatique	D 611 / 011	ADMINISTRATION COMMUNAUITE		24.47 €	24.47 €
24/03/2023	23	89	ASSURANCE PERSONNEL 2023 APPEL	D 611 / 011	RELYENS		4 092.92 €	4 092.92 €
24/03/2023	23	90	APPEL COTISATION PROVISIONNELLE	D 611 / 011	RELYENS		145.67 €	145.67 €
24/03/2023	23	91	matériel téléphonie	D 611 / 011	SAS FRANFINANCE LOCATION	2	511.74 €	511.74 €
11/04/2023	25	96	location matériel - photocopieur école	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS	6	129.60 €	129.60 €
11/04/2023	25	97	location matériel photocopieur mairie	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS	7	270.00 €	270.00 €
24/04/2023	33	121	Convention veille foncière 2023	D 611 / 011	SA SAFER		792.00 €	792.00 €
27/04/2023	34	124	deratisation 2023	D 611 / 011	SARL SERVIGECO	9	1 008.00 €	1 008.00 €
30/05/2023	41	155	vérification extincteurs et électriques	D 611 / 011	MCB CONFORMITE	8	0.00 €	0.00 €
31/05/2023	42	156	vérification des extincteurs et de l'électricité	D 611 / 011	MCB CONFORMITE	8	1 059.36 €	1 059.36 €
29/06/2023	51	199	matériel téléphonie	D 611 / 011	SAS FRANFINANCE LOCATION	2	511.74 €	511.74 €
06/07/2023	59	220	location matériel - photocopieur école 3ème	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS	6	129.60 €	129.60 €
06/07/2023	59	221	location matériel photocopieur mairie	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS	7	270.00 €	270.00 €
19/10/2023	89	327	location matériel - photocopieur école	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS	6	129.60 €	129.60 €
19/10/2023	89	330	location matériel photocopieur mairie	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS	7	270.00 €	270.00 €
19/10/2023	89	331	matériel téléphonie - 4ème trimestre	D 611 / 011	SAS FRANFINANCE LOCATION	2	511.74 €	511.74 €
31/12/2023	118	431	appel de cotisation complémentaire 2023	D 611 / 011	RELYENS		308.04 €	308.04 €
16/01/2024	1	1	imprimante mairie 1er trimestre	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS	3	270.00 €	270.00 €
16/01/2024	1	2	imprimante école 1er trimestre	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS	2	129.60 €	129.60 €
16/01/2024	1	3	1er trimestre	D 611 / 011	SAS FRANFINANCE LOCATION		511.74 €	511.74 €
16/01/2024	1	5	assurance agent ircantec	D 611 / 011	RELYENS		119.00 €	119.00 €
16/01/2024	1	6	assurance agnet cnacl	D 611 / 011	RELYENS		4 083.50 €	4 083.50 €

Section Fonctionnement

Section Fonctionnement

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
01/02/2024	4	22	pose et dépose des guirlandes de noel	D 611 / 011	SICAE		1 147.62 €	1 147.62 €
04/04/2024	34	101	Facture n° FA 24/0513 du 27/03/2024	D 611 / 011	SA SAFER		792.00 €	792.00 €
05/04/2024	35	102	telephonie 1er trimestre	D 611 / 011	SAS FRANFINANCE LOCATION	35	511.74 €	511.74 €
05/04/2024	36	106	2ème trimestre	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS	3	270.00 €	270.00 €
05/04/2024	36	107	2ème trimestre ecole	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS	2	129.60 €	129.60 €
03/05/2024	44	134	vérification extincteurs 2024	D 611 / 011	MCB CONFORMITE	4	1 059.36 €	1 059.36 €
06/05/2024	46	139	dératisation	D 611 / 011	SARL SERVICECO	34	1 028.40 €	1 028.40 €
05/07/2024	71	219	3ème trimestre	D 611 / 011	SAS FRANFINANCE LOCATION	35	511.74 €	511.74 €
05/07/2024	71	220	3ème trimestre	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS	3	270.00 €	270.00 €
08/07/2024	73	227	Facture n° FE6414 du 04/07/2024	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS	2	129.60 €	129.60 €
08/08/2024	88	266	téléphonie 2023	D 611 / 011	SAS AXIALEASE		240.16 €	240.16 €
08/08/2024	88	267	2024-2025	D 611 / 011	SAS AXIALEASE		455.14 €	455.14 €
17/09/2024	99	312	prestations informatique	D 611 / 011	ADMINISTRATION COMMUNAUITE		149.13 €	149.13 €
10/10/2024	103	333	location matériel - photocopieur école 3ème	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS	2	129.60 €	129.60 €
10/10/2024	103	334	Facture n° FE7694 du 01/10/2024-T3 MAIRIE	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS	3	270.00 €	270.00 €
10/10/2024	103	337	Facture n° 2400978 du 04/10/2024- POUBELLES	D 611 / 011	SAS EUROPE SERVICES DECHETS		482.04 €	482.04 €
10/10/2024	103	338	Facture n° 2400979 du 04/10/2024- POUBELLES	D 611 / 011	SAS EUROPE SERVICES DECHETS		252.00 €	252.00 €
28/10/2024	109	346	Dépôts sauvages	D 611 / 011	SAS CYCLEVA		2 985.60 €	2 985.60 €
07/11/2024	112	349	Facture n° FV1824762 du 30/10/2024	D 611 / 011	SA BERGER LEVRAULT EDITIONS		444.00 €	444.00 €
13/12/2024	2	2	Annulation du mandat n°219 bordereau 71	D 611 / 011	SAS FRANFINANCE LOCATION		-511.74 €	-511.74 €
13/12/2024	2	3	Annulation du mandat n°102 bordereau 35	D 611 / 011	SAS FRANFINANCE LOCATION		-511.74 €	-511.74 €
19/12/2024	132	420	Facture n° 4G974646 du 25/06/2024	D 611 / 011	SA BNP PARIBAS LEASE GROUP		2 157.48 €	2 157.48 €
19/12/2024	132	421	Facture n° 5G613337 du 02/09/2024 - 4ème	D 611 / 011	SA BNP PARIBAS LEASE GROUP		1 078.74 €	1 078.74 €
19/12/2024	132	422	Facture n° 4G974649 du 25/06/2024- 3ème	D 611 / 011	SA BNP PARIBAS LEASE GROUP		1 078.74 €	1 078.74 €
31/12/2024	138	429	menage école	D 611 / 011	EURL SOEMI		588.00 €	588.00 €
31/12/2024	141	434	pose et dépose des guirlandes	D 611 / 011	SICAE		1 088.16 €	1 088.16 €
31/12/2024	141	435	4ème trimestre- réparation pc	D 611 / 011	ADMINISTRATION COMMUNAUITE		16.57 €	16.57 €
31/12/2024	141	436	3ème trimestre- transfert pc	D 611 / 011	ADMINISTRATION COMMUNAUITE		165.70 €	165.70 €
10/01/2025	1	1	cotisation prévisionnelle 2025	D 611 / 011	RELYENS		150.51 €	150.51 €
10/01/2025	1	5	Facture n° 6G726633 du 02/12/2024	D 611 / 011	SA BNP PARIBAS LEASE GROUP		1 078.74 €	1 078.74 €
10/01/2025	1	9	cotisation prévisionnelle 2025	D 611 / 011	RELYENS		4 400.96 €	4 400.96 €
07/02/2025	9	46	Facture n° FF0233 du 29/01/2025	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS	4	270.00 €	270.00 €
07/02/2025	9	48	Facture n° FF0234 du 29/01/2025- ECOLE	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS	3	129.60 €	129.60 €
07/02/2025	9	49	Facture n° P25F0QU/030037 du 27/01/2025	D 611 / 011	RELYENS		393.64 €	393.64 €
07/02/2025	9	55	nettoyage des déchets	D 611 / 011	EURL SOEMI		312.00 €	312.00 €
14/02/2025	18	74	Facture n° F20250108-10004 du 08/01/2025	D 611 / 011	SAS ALLIANCE CONTROLE VERIFICATION		2 520.00 €	2 520.00 €

Section Fonctionnement

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
20/02/2025	19	75	Facture n° FA_25/0471 du 19/02/2025	D 611 / 011	SA SAFER		792.00 €	792.00 €
06/03/2025	21	81	nettoyage février 2025	D 611 / 011	EURL SOEMI		930.00 €	930.00 €
06/03/2025	21	82	Facture n° 7G774029 du 03/03/2025- T 2	D 611 / 011	SA BNP PARIBAS LEASE GROUP		1 078.74 €	1 078.74 €
02/04/2025	33	111	Facture n° FF0816 du 01/04/2025- ECOLE	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS	3	129.60 €	129.60 €
02/04/2025	33	112	Facture n° FF0813 du 01/04/2025	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS	4	270.00 €	270.00 €
08/04/2025	35	116	nettoyage rues mars	D 611 / 011	EURL SOEMI		720.00 €	720.00 €
17/04/2025	40	130	Facture n° F2025-04400 du 15/04/2025	D 611 / 011	SARL SERVICECO		966.00 €	966.00 €
05/05/2025	45	145	nettoyage de la commune	D 611 / 011	EURL SOEMI		576.00 €	576.00 €
05/05/2025	45	146	entretien espaces verts	D 611 / 011	EURL SOEMI		2 029.50 €	2 029.50 €
05/06/2025	59	180	Facture n° 8G859956 du 02/06/2025	D 611 / 011	SA BNP PARIBAS LEASE GROUP		1 078.74 €	1 078.74 €
18/06/2025	69	214	nettoyage des rues	D 611 / 011	EURL SOEMI		2 484.00 €	2 484.00 €
23/06/2025	72	218	coffret pour fête du village 14 et 15 juin	D 611 / 011	SICAE		355.79 €	355.79 €
08/07/2025	74	222	Facture n° FF2338 du 01/07/2025 -	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS	3	129.60 €	129.60 €
08/07/2025	74	223	Facture n° FF2337 du 01/07/2025- photocopieur	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS	4	270.00 €	270.00 €
08/07/2025	74	226	espace verts	D 611 / 011	EURL SOEMI		1 494.00 €	1 494.00 €
04/08/2025	94	278	Vérification extincteurs	D 611 / 011	MCB CONFORMITE	1	1 059.36 €	1 059.36 €
03/09/2025	99	287	Facture n° 9G764463 du 01/09/2025	D 611 / 011	SA BNP PARIBAS LEASE GROUP		1 078.74 €	1 078.74 €
06/10/2025	115	338	Facture n° FF4245 du 03/10/2025	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS	3	129.60 €	129.60 €
06/10/2025	115	339	Facture n° FF4244 du 03/10/2025	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS	4	270.00 €	270.00 €
06/10/2025	115	341	Facture n° 20250188 du 02/10/2025	D 611 / 011	SICAE		182.86 €	182.86 €
04/12/2025	144	417	Facture n° 1H649010 du 02/12/2025- 4ème	D 611 / 011	SA BNP PARIBAS LEASE GROUP		1 078.74 €	1 078.74 €
08/12/2025	147	422	Facture n° 20250235 du 05/12/2025- réparation	D 611 / 011	SICAE		428.35 €	428.35 €
31/12/2025	164	455	Facture n° FF5200 du 06/01/2026- ecole	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS		129.60 €	129.60 €
31/12/2025	164	456	Facture n° FF5199 du 06/01/2026- mairie	D 611 / 011	SAS MDS PARTNERS		270.00 €	270.00 €
Total Dépense : 611 - Contrats de prestations de services							90 232.13 €	90 232.13 €
Total réalisé							90 232.13 €	
Différence							167.87 €	

61521 - Entretien et réparations sur terrains

Date	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
<b>Dépense</b>								
23/04/2020	16	108	élagage des tilleuls	D 61521 / 011	SARL NATURE HARMONY		1 020.00 €	1 020.00 €
26/11/2021	81	398	élagage route du Mesnil-racoin	D 61521 / 011	SARL MADECA		480.00 €	480.00 €
31/12/2021	103	468	élagage des tilleuls place de l'église	D 61521 / 011	SARL NATURE HARMONY		3 684.00 €	3 684.00 €
15/03/2022	17	84	ELAGAGE DES TILLEULS	D 61521 / 011	SARL NATURE HARMONY		3 684.00 €	3 684.00 €
30/05/2023	41	154	ELAGAGE DES TILLEULS	D 61521 / 011	SARL NATURE HARMONY		5 268.00 €	5 268.00 €

Section Fonctionnement

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
12/06/2023	47	178	reparation wc salle des fêtes	D 61521 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		18.70 €	18.70 €
12/06/2023	47	185	entretien matériel salle des fêtes	D 61521 / 011	SAS WÜRTH FRANCE		67.92 €	67.92 €
28/11/2023	97	373	remplacement des vitres de l'abri bus	D 61521 / 011	SARL SLT. HABITAT		1 882.06 €	1 882.06 €
31/12/2023	114	421	achat de fournitures de bricolage	D 61521 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		16.02 €	16.02 €
04/03/2024	19	61	achat de rail pour la salle des fêtes	D 61521 / 011	CIMAISES ET PLUS		254.02 €	254.02 €
22/11/2024	121	378	elavage des arbres - église	D 61521 / 011	SARL NATURE HARMONY		3 780.00 €	3 780.00 €
28/03/2025	28	103	supplément nettoyage mares	D 61521 / 011	SARL NATURE HARMONY		2 568.00 €	2 568.00 €
<b>Total Dépense : 61521 - Entretien et réparations sur terrains</b>				<b>Total</b>	<b>24 362.00 €</b>	<b>Total réalisé</b>	<b>22 722.72 €</b>	<b>22 722.72 €</b>
						<b>Différence</b>	<b>1 639.28 €</b>	

## 615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
10/07/2020	30	202	Réparation de la serrure de l'atelier	D 615221 / 011	Entreprise ENT GOSNET PATRICK		190.00 €	190.00 €
10/07/2020	30	203	entretien chaudière école	D 615221 / 011	SAS GODIN SAS		215.34 €	215.34 €
21/01/2021	3	28	entretien église	D 615221 / 011	SA BODET		282.41 €	282.41 €
12/02/2021	7	55	changement de vitre au presbytère	D 615221 / 011	SARL SLT. HABITAT		142.68 €	142.68 €
05/03/2021	13	76	entretien chaudière école	D 615221 / 011	SAS GODIN SAS		215.35 €	215.35 €
30/04/2021	27	146	Réparation chauffage école	D 615221 / 011	SAS GODIN SAS		1 476.00 €	1 476.00 €
05/10/2021	64	334	entretien chaudière école	D 615221 / 011	SAS GODIN SAS		102.00 €	102.00 €
05/10/2021	64	335	achat de fournitures divers	D 615221 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		12.50 €	12.50 €
10/02/2022	7	47	robinet wc mairie	D 615221 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		26.70 €	26.70 €
03/10/2022	72	321	Réparation fuite d'eau à l'atelier	D 615221 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		192.00 €	192.00 €
12/12/2022	94	425	ampoules pour salle des fêtes	D 615221 / 011	SAS GODIN SAS		46.00 €	46.00 €
20/04/2023	32	120	facture MCB remplacement extincteur salle des	D 615221 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		143.88 €	143.88 €
27/07/2023	67	238	Achat de fournitures diverses + chaussures	D 615221 / 011	MCB CONFORMITE		34.50 €	34.50 €
30/11/2023	98	378	Réparation d'une prise téléphone dans l'agence	D 615221 / 011	SARL GDELEC		72.00 €	72.00 €
22/05/2024	53	162	changement des extincteurs	D 615221 / 011	MCB CONFORMITE		281.88 €	281.88 €
11/09/2024	93	290	mise en conformité SF	D 615221 / 011	MCB CONFORMITE		4 868.36 €	4 868.36 €
06/03/2025	21	80	Facture n° F25 02 00085 du 06/02/2025	D 615221 / 011	SARL GDELEC		84.00 €	84.00 €
01/04/2025	30	105	reparation chauffage salle des fêtes	D 615221 / 011	SARL GDELEC		180.00 €	180.00 €
07/10/2025	118	353	clés	D 615221 / 011	SARL SERRURERIE LAURENT LUCAS		2 119.20 €	2 119.20 €
07/10/2025	118	354	clés+ serrures	D 615221 / 011	SARL SERRURERIE LAURENT LUCAS		73.20 €	73.20 €
13/11/2025	135	396	Facture n° F25 11 00785 du 07/11/2025-	D 615221 / 011	SARL GDELEC		300.00 €	300.00 €
31/12/2025	164	457	Facture n° 10106530 du 31/12/2025- ampoule	D 615221 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		21.01 €	21.01 €

**Section**      **Fonctionnement**

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
31/12/2025	167	462	travaux salle des fêtes école	D 615221 / 011	SARL SERRURERIE LAURENT LUCAS		831.60 €	831.60 €
<b>Total Dépense : 615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics</b>				<b>Total</b>	<b>35 000.00 €</b>	<b>Total réalisé</b>	<b>11 910.61 €</b>	<b>11 910.61 €</b>
<b>615228 - Entretien et réparations sur autres bâtiments</b>						<b>Différence</b>	<b>23 089.39 €</b>	
<b>Dépense</b>								
25/02/2020	6	66	Réparation serrure portail parc jeux enfant	D 615228 / 011	Entreprise ENT GOSNET PATRICK		410.00 €	410.00 €
07/09/2020	47	276	soudure sur les jeux dans le square	D 615228 / 011	Entreprise ENT GOSNET PATRICK		155.00 €	155.00 €
08/11/2021	74	367	achat de néons pour l'école	D 615228 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		23.90 €	23.90 €
08/11/2021	74	369	Achat de fourniture pour l'entretien de l'école	D 615228 / 011	SA PROLIANS		52.63 €	52.63 €
09/02/2022	6	27	réparations à l'école	D 615228 / 011	SA PROLIANS		75.17 €	75.17 €
09/02/2022	6	30	entretien et réparation du taille haie	D 615228 / 011	SARL MILLY CYCLES		76.85 €	76.85 €
03/03/2022	13	72	entretien chaudière école	D 615228 / 011	SAS GODIN SAS		215.35 €	215.35 €
13/05/2022	31	144	achat d'anti pince doigt pour l'école	D 615228 / 011	SAS WÜRTH FRANCE		210.00 €	210.00 €
13/05/2022	31	157	entretien église année 2022	D 615228 / 011	SA BODET		312.54 €	312.54 €
20/07/2022	55	243	réparation fuite	D 615228 / 011	SAS GODIN SAS		522.00 €	522.00 €
24/03/2023	23	92	ENTRETIEN CHAUDIERE FUEL ET GICLEUR AVEC	D 615228 / 011	SAS GODIN SAS		235.20 €	235.20 €
12/06/2023	47	186	entretien de matériel pour école	D 615228 / 011	SAS WÜRTH FRANCE		36.00 €	36.00 €
06/11/2023	92	344	entretien annuel église	D 615228 / 011	SA BODET		319.39 €	319.39 €
13/02/2024	16	57	Facture n° 10105855 du 31/01/2024	D 615228 / 011	SAS WELDOM SA CREMER	18	30.20 €	30.20 €
13/02/2024	16	58	reparation prise électrique exterieur sf	D 615228 / 011	SARL GDELEC		96.00 €	96.00 €
11/03/2024	21	68	visiophone sans fil pour l'école	D 615228 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		262.60 €	262.60 €
15/03/2024	23	72	cles école	D 615228 / 011	SARL SERRURERIE LAURENT LUCAS		147.60 €	147.60 €
20/03/2024	28	92	réparation chaudière école	D 615228 / 011	SAS GODIN SAS		258.72 €	258.72 €
28/03/2024	31	95	reparation chaudiere fioul	D 615228 / 011	SAS GODIN SAS		177.07 €	177.07 €
06/05/2024	46	137	entretien annuelle	D 615228 / 011	SA BODET		328.68 €	328.68 €
16/05/2024	49	155	matériel pour réparation de l'horloge de l'église	D 615228 / 011	SA BODET		119.28 €	119.28 €
22/05/2024	53	162	changement des extincteurs	D 615228 / 011	MCB CONFORMITE		538.20 €	538.20 €
03/03/2025	20	76	Facture n° 42025005034 du 28/02/2025	D 615228 / 011	SA BODET		338.34 €	338.34 €
16/06/2025	67	212	reparation toiture église	D 615228 / 011	SAS TL RENOV		523.60 €	523.60 €
16/07/2025	85	253	entretien extension commerce	D 615228 / 011	BARZYK Nicolas		2 310.00 €	2 310.00 €
03/09/2025	99	286	Facture n° 2195 du 06/08/2025	D 615228 / 011	SAS BRICOCASH		100.14 €	100.14 €
01/10/2025	111	330	Facture n° FAC0004968 du 24/09/2025- école	D 615228 / 011	SAS GODIN SAS		89.71 €	89.71 €
07/10/2025	118	354	clés+ serrures	D 615228 / 011	SARL SERRURERIE LAURENT LUCAS		195.60 €	195.60 €

Section Fonctionnement

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
07/10/2025	118	354	clés+ serrures	D 615228 / 011	SARL SERRURERIE LAURENT LUCAS		291.60 €	291.60 €
07/10/2025	118	354	clés+ serrures	D 615228 / 011	SARL SERRURERIE LAURENT LUCAS		276.00 €	276.00 €
04/11/2025	127	373	Facture n° 10106476 du 31/10/2025- chasse	D 615228 / 011	SAS WELDOM SA CREMER		20.70 €	20.70 €
31/12/2025	167	461	travaux atelier	D 615228 / 011	SARL SERRURERIE LAURENT LUCAS		336.00 €	336.00 €
31/12/2025	167	462	travaux salle des fêtes école	D 615228 / 011	SARL SERRURERIE LAURENT LUCAS		69.60 €	69.60 €
31/12/2025	167	463	travaux commerce	D 615228 / 011	SARL SERRURERIE LAURENT LUCAS		1 365.60 €	1 365.60 €
Total Dépense : 615228 - Entretien et réparations sur autres bâtiments					Total	23 000.00 €	10 519.27 €	10 519.27 €
							12 480.73 €	

## 615231 - Entretien et réparations sur voiries

Dépense	Date	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
20/07/2020	34	226		Marquage au sol pour car scolaire	D 615231 / 011	Société TRUPIN DIDIER		2 430.00 €	2 430.00 €
20/07/2020	34	228		nettoyage des caniveaux	D 615231 / 011	Association ESAT PAUL BESSON		815.16 €	815.16 €
03/11/2020	69	347		réparation feu tricoloreb	D 615231 / 011	SA BOUYGUES ENERGIES & SERVICES		676.80 €	676.80 €
31/12/2021	100	465		intervention sur feu tricolore 2021	D 615231 / 011	SA BOUYGUES ENERGIES & SERVICES		673.20 €	673.20 €
24/10/2022	81	358		reparation feux tricolores rue de Villiers / route	D 615231 / 011	SA BOUYGUES ENERGIES & SERVICES		459.60 €	459.60 €
29/11/2022	87	393		réparation feu tricolores croisement Route	D 615231 / 011	SA BOUYGUES ENERGIES & SERVICES		827.40 €	827.40 €
11/04/2023	25	101		réparation feu tricolore route d'étiampes - rue	D 615231 / 011	SA BOUYGUES ENERGIES & SERVICES		1 010.40 €	1 010.40 €
25/08/2023	74	280		achat de panneaux de circulation	D 615231 / 011	SAS CHALLENGER		182.40 €	182.40 €
05/09/2023	75	282		Réparation feu tricolore croisement route	D 615231 / 011	SA BOUYGUES ENERGIES & SERVICES		293.40 €	293.40 €
02/02/2024	7	29		reparation feux tricolores	D 615231 / 011	SA BOUYGUES ENERGIES & SERVICES		452.40 €	452.40 €
26/07/2024	81	244		reparation feu tricolore route de villiers et route	D 615231 / 011	SA BOUYGUES ENERGIES & SERVICES		985.20 €	985.20 €
06/03/2025	21	79		Facture n° 1196298645 du 27/02/2025-	D 615231 / 011	SA BOUYGUES ENERGIES & SERVICES		360.00 €	360.00 €
08/07/2025	74	225		Facture n° 1196322341 du 25/06/2025	D 615231 / 011	SA BOUYGUES ENERGIES & SERVICES		370.80 €	370.80 €
30/07/2025	90	271		Facture n° 1196327573 du 21/07/2025	D 615231 / 011	SA BOUYGUES ENERGIES & SERVICES		522.60 €	522.60 €
31/07/2025	91	272		Facture n° F-2025-0112 du 30/07/2025-	D 615231 / 011	Société LVL TRAVAUX PUBLICS		936.00 €	936.00 €
06/10/2025	115	340		Facture n° 1196342132 du 03/10/2025- feux	D 615231 / 011	SA BOUYGUES ENERGIES & SERVICES		286.80 €	286.80 €
Total Dépense : 615231 - Entretien et réparations sur voiries					Total	24 500.00 €	11 282.16 €	11 282.16 €	
							13 217.84 €		

## 615232 - Entretien et réparations sur réseaux

Dépense	Date	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
03/11/2020	69	348		réparation éclairage public	D 615232 / 011	SICAE		859.68 €	859.68 €

**Section**      **Fonctionnement**

Date émission	N° bord. pièce	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
31/12/2020	97	452	reparation d'une lanterne	D 615232 / 011	SICAE		256.24 €	256.24 €
31/12/2020	97	453	Réparation sur réseau électrique (armoire EP	D 615232 / 011	SICAE		93.66 €	93.66 €
21/01/2021	3	31	réparation de l'éclairage public	D 615232 / 011	SICAE		326.50 €	326.50 €
15/11/2021	77	381	réparation de l'éclairage public (13 rue du	D 615232 / 011	SICAE		545.86 €	545.86 €
26/11/2021	81	399	réparation lampadaire 3 bis chemin de Puiset	D 615232 / 011	SICAE		315.70 €	315.70 €
04/02/2022	5	25	réparation sur l'éclairage public - 2 rue de la	D 615232 / 011	SICAE		417.49 €	417.49 €
03/10/2022	72	320	réparation sur l'éclairage public 11 rue du	D 615232 / 011	SICAE		301.24 €	301.24 €
11/10/2022	76	339	entretien eclaireage public	D 615232 / 011	SICAE		127.86 €	127.86 €
08/11/2022	83	367	intervention sur le réseaux d'éclairage public	D 615232 / 011	SICAE		127.86 €	127.86 €
13/12/2022	96	427	Réparation éclairage public	D 615232 / 011	SICAE		413.74 €	413.74 €
19/12/2022	98	435	réparation compteur électrique base de loisirs	D 615232 / 011	SARL GDELEC		390.00 €	390.00 €
29/06/2023	51	198	Réparation eclaireage public	D 615232 / 011	SICAE		795.12 €	795.12 €
12/09/2023	79	292	vidange des fosses septiques écoles	D 615232 / 011	SAS SECHE ASSAINISSEMENT		1 158.72 €	1 158.72 €
<b>Total Dépense : 615232 - Entretien et réparations sur réseaux</b>					<b>Total</b>	<b>15 500.00 €</b>	<b>6 129.67 €</b>	<b>6 129.67 €</b>
							<b>9 370.33 €</b>	
						<b>Total réalisé</b>		
							<b>Différence</b>	

**61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant**

Dépense	Date	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
25/02/2020	6	65	entretien tronçonneuse	D 61551 / 011	SARL MILLY CYCLES		85.90 €	85.90 €
25/02/2020	6	69	entretien AUTOPORTEE KUBOTA	D 61551 / 011	AUGEOT MOTOCULTURE SERVICES		659.95 €	659.95 €
23/04/2020	16	110	reparation Tracteur JOHN DEERE	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		104.40 €	104.40 €
05/05/2020	20	126	réparation sur véhicules DACIA	D 61551 / 011	GARAGE VELOSO		146.14 €	146.14 €
10/07/2020	30	189	fourniture et réparation pour la tondeuse	D 61551 / 011	SARL MILLY CYCLES		273.80 €	273.80 €
22/09/2020	51	302	achat de batterie	D 61551 / 011	GARAGE VELOSO		177.66 €	177.66 €
04/11/2020	73	358	reparation epareuse	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		89.14 €	89.14 €
04/11/2020	73	359	Réparation epareuse	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		1 517.11 €	1 517.11 €
05/11/2020	74	362	entretien véhicule	D 61551 / 011	GARAGE VELOSO		69.68 €	69.68 €
05/11/2020	74	363	entretien et réparation débroussaillouse	D 61551 / 011	SARL MILLY CYCLES		393.60 €	393.60 €
17/12/2020	82	420	Réparation du tracteur John Deere	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		2 159.57 €	2 159.57 €
31/12/2020	91	435	SOUDURE SUR TRACTEUR	D 61551 / 011	Entreprise ENT GOSNET PATRICK		150.00 €	150.00 €
25/03/2021	16	98	Révision annuelle 2021 tondeuse KUBOTA	D 61551 / 011	AUGEOT MOTOCULTURE SERVICES		877.27 €	877.27 €
11/05/2021	29	164	Réparation tracteur John Deere bd 899qv	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		121.36 €	121.36 €
20/05/2021	31	181	réparation épandeur à sel	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		1 345.67 €	1 345.67 €
30/07/2021	51	260	réparation démarreur DACIA LOGAN	D 61551 / 011	GARAGE VELOSO		662.94 €	662.94 €

# Grand livre par article

Date émission		N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
								Fonctionnement	
05/10/2021		64	333	réparation vehicule	D 61551 / 011	SARL MILLY CYCLES		19.60 €	19.60 €
05/10/2021		64	336	réparation Tracteur JOHN DEERE -	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		87.77 €	87.77 €
08/11/2021		74	365	révision tracteur John DEERE BD 899QV	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		1 602.59 €	1 602.59 €
09/11/2021		75	371	Contrôle technique 2021 DACIA LOGAN AC-113-	D 61551 / 011	SARL AUTOS MOTOS CONTROLE SASU		75.00 €	75.00 €
17/12/2021		91	434	Révision DACIA LOGAN	D 61551 / 011	GARAGE VELOSO		1 197.28 €	1 197.28 €
08/04/2022		26	120	Entretien matériel roulant	D 61551 / 011	SARL MILLY CYCLES		739.81 €	739.81 €
08/04/2022		26	121	reparation matériel roulant	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		898.00 €	898.00 €
09/06/2022		37	181	entretien matériel roulant	D 61551 / 011	SARL MILLY CYCLES		260.10 €	260.10 €
09/06/2022		37	184	entretien débroussailluse	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		112.31 €	112.31 €
26/07/2022		58	252	matériel roulant	D 61551 / 011	SARL MILLY CYCLES		285.46 €	285.46 €
28/07/2022		59	263	entretien DACIA LOGAN	D 61551 / 011	GARAGE VELOSO		591.66 €	591.66 €
24/10/2022		79	355	achat de batterie pour véhicule roulant	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		282.40 €	282.40 €
24/10/2022		79	356	changement roue tracteur	D 61551 / 011	SAS euromaster toury		604.80 €	604.80 €
08/11/2022		83	362	révision dacia logan	D 61551 / 011	GARAGE VELOSO		40.00 €	40.00 €
08/11/2022		83	365	révision et achat de fournitures d'entretien	D 61551 / 011	SARL MILLY CYCLES	10	739.28 €	739.28 €
24/03/2023		23	93	réparation tracteur	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		1 174.16 €	1 174.16 €
28/03/2023		24	94	réparation épareuse	D 61551 / 011	SAS LOURIQU		450.64 €	450.64 €
24/04/2023		33	122	reparation pneu pour tracteur John Deere	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		92.95 €	92.95 €
21/06/2023		48	189	Reparation velo ecole	D 61551 / 011	MILLY DEUX ROUES		26.30 €	26.30 €
03/07/2023		52	201	reparation divers	D 61551 / 011	SARL MILLY CYCLES		14.20 €	14.20 €
17/07/2023		63	228	réparation pneu tracteur	D 61551 / 011	SAS euromaster toury		427.44 €	427.44 €
21/07/2023		65	234	reparation tracteur	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		185.18 €	185.18 €
25/08/2023		74	277	reparation tracteur	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		1 412.81 €	1 412.81 €
28/09/2023		86	313	révision dacia logan	D 61551 / 011	GARAGE VELOSO		618.98 €	618.98 €
06/11/2023		92	343	révision tondeuse	D 61551 / 011	SARL MILLY CYCLES		550.85 €	550.85 €
30/11/2023		98	376	produits entretiens tracteur	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		183.64 €	183.64 €
31/12/2023		114	418	achat de fourniture d'entretien pour matériel	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET	19	9.94 €	9.94 €
06/02/2024		11	34	Facture n° MI010100/D24 du 31/01/2024	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		32.40 €	32.40 €
01/03/2024		18	60	Réparation tracteur - roue et épareuse	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		456.19 €	456.19 €
12/03/2024		22	70	entretien et réparation kubota	D 61551 / 011	SARL MILLY CYCLES	20	1 433.80 €	1 433.80 €
06/05/2024		46	142	reparation epareuse - pompe hydraulique	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		2 570.42 €	2 570.42 €
27/05/2024		55	164	COMPLEMENT SUITE A ERREUR	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		6.48 €	6.48 €
17/09/2024		99	310	reparation roue tracteur	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		132.83 €	132.83 €
10/10/2024		103	327	Facture n° MI090163/D24 du 30/09/2024	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		23.41 €	23.41 €
10/10/2024		103	328	Facture n° MI090164/D24 du 30/09/2024	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		52.58 €	52.58 €
10/10/2024		103	329	Facture n° 626 du 01/10/2024	D 61551 / 011	SARL MILLY CYCLES		157.10 €	157.10 €

Section Fonctionnement

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
03/12/2024	127	407	Facture n° MI110038/R24 du 29/11/2024	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		130.54 €	130.54 €
07/02/2025	9	54	entretien dacia	D 61551 / 011	GARAGE VELOSO		255.94 €	255.94 €
22/05/2025	55	174	reparation véhicule dacia - batterie	D 61551 / 011	GARAGE VELOSO		161.98 €	161.98 €
12/06/2025	63	191	Facture n° FAC00002154 du 10/06/2025-Tele	D 61551 / 011	SARL MILLY CYCLES		124.96 €	124.96 €
08/07/2025	75	227	reparation tondeuse husqvarna + kubota	D 61551 / 011	SARL MILLY CYCLES		2 101.77 €	2 101.77 €
01/08/2025	92	273	Facture n° FAC00002928 du 31/07/2025-	D 61551 / 011	SARL MILLY CYCLES		10.20 €	10.20 €
01/08/2025	92	274	debroussaillouse	D 61551 / 011	SARL MILLY CYCLES		157.50 €	157.50 €
08/09/2025	102	301	Facture n° MI090024/D25 du 03/09/2025	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		106.75 €	106.75 €
01/10/2025	111	331	Facture n° FAC00003459 du 30/09/2025	D 61551 / 011	SARL MILLY CYCLES		74.35 €	74.35 €
01/10/2025	111	332	Facture n° FAC00003458 du 30/09/2025	D 61551 / 011	SARL MILLY CYCLES		14.20 €	14.20 €
30/10/2025	124	365	Facture n° 164676 du 23/10/2025- contrôle	D 61551 / 011	GARAGE VELOSO		80.00 €	80.00 €
30/10/2025	124	366	Facture n° MI100032/R25 du 20/10/2025-	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		1 835.96 €	1 835.96 €
04/11/2025	128	376	Facture n° MI100134/D25 du 31/10/2025	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		14.16 €	14.16 €
04/11/2025	128	377	Facture n° MI100137/D25 du 31/10/2025	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		34.34 €	34.34 €
04/11/2025	128	378	Facture n° MI100135/D25 du 31/10/2025	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		8.46 €	8.46 €
04/11/2025	128	379	Facture n° MI100138/D25 du 31/10/2025	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		161.26 €	161.26 €
04/11/2025	128	380	Facture n° MI100136/D25 du 31/10/2025	D 61551 / 011	SAS ETS CORNET		15.60 €	15.60 €
31/12/2025	160	449	Facture n° FAC00004384 du 31/12/2025- taille	D 61551 / 011	SARL MILLY CYCLES		174.85 €	174.85 €
Total Dépense : 61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant							<b>31 845.37 €</b>	<b>31 845.37 €</b>
Total							<b>49 856.00 €</b>	
Total réalisé							<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
Différence							<b>18 010.63 €</b>	

61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers

Dépense	Total	3 500.00 €	Total réalisé	0.00 €	Différence	3 500.00 €
Total Dépense : 61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers						
Total						
Total réalisé						
Différence						

6156 - Maintenance

Dépense	Total	47.76 €	Total réalisé	2 123.00 €	Différence	2 170.76 €
Total Dépense : 6156 - Maintenance						
Total						
Total réalisé						
Différence						
03/02/2020	3	23	abonnement	D 6156 / 011	SA BERGER LEVRAULT EDITIONS	47.76 €
03/02/2020	3	24	maintenance ORACLE	D 6156 / 011	SA BERGER LEVRAULT EDITIONS	2 123.00 €
23/04/2020	16	117	Maintenance imprimante école	D 6156 / 011	SAS RICOH	99.64 €
23/04/2020	16	119	maintenance informatique mairie	D 6156 / 011	SARL DAVID INFORMATIQUE	500.00 €
10/07/2020	30	187	vérification des extincteurs 2020	D 6156 / 011	SARL SNI	595.20 €

Date		N°		Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Section	
émission	bord.	N° pièce						Montant budgétaire	Fonctionnement
10/07/2020	30	192		Maintenance imprimante école	D 6156 / 011	SAS RICOH		70.97 €	70.97 €
22/09/2020	53	305		Entretien photocopieur école	D 6156 / 011	SAS RICOH		132.04 €	132.04 €
19/01/2021	1	12		abonnement 2021	D 6156 / 011	SA BERGER LEVRAULT EDITIONS		2 123.00 €	2 123.00 €
19/01/2021	1	13		Abonnement 2021- BLES	D 6156 / 011	SA BERGER LEVRAULT EDITIONS		47.76 €	47.76 €
20/05/2021	31	182		Installation ACTES	D 6156 / 011	SA BERGER LEVRAULT EDITIONS		504.00 €	504.00 €
20/05/2021	31	183		DOSSIER MISE EN PLACE ACTES	D 6156 / 011	SA BERGER LEVRAULT EDITIONS		540.00 €	540.00 €
30/07/2021	51	262		Maintenance imprimante mairie -2 ème	D 6156 / 011	SAS MDS PARTNERS		326.72 €	326.72 €
30/07/2021	51	263		Maintenance imprimante école - 2ème trimestre	D 6156 / 011	SAS MDS PARTNERS		26.22 €	26.22 €
05/10/2021	64	340		maintenant imprimante mairie	D 6156 / 011	SAS MDS PARTNERS		233.78 €	233.78 €
31/12/2021	99	459		Maintenance imprimante mairie 4ème trimestre	D 6156 / 011	SAS MDS PARTNERS		227.64 €	227.64 €
31/12/2021	99	462		Maintenance imprimante école	D 6156 / 011	SAS MDS PARTNERS		44.59 €	44.59 €
04/02/2022	5	21		abonnement berger levrault 2022	D 6156 / 011	SA BERGER LEVRAULT EDITIONS		121.20 €	121.20 €
04/02/2022	5	22		abonnement berger levrault	D 6156 / 011	SA BERGER LEVRAULT EDITIONS		2 144.04 €	2 144.04 €
04/02/2022	5	23		Abonnement BLES FACTURATION	D 6156 / 011	SA BERGER LEVRAULT EDITIONS		47.76 €	47.76 €
03/03/2022	13	70		Maintenance téléphonie - Maintenance du 2	D 6156 / 011	SAS CONNEXX GROUPE		547.20 €	547.20 €
08/04/2022	26	123		Maintenance imprimante mairie	D 6156 / 011	SAS MDS PARTNERS		179.53 €	179.53 €
23/04/2022	30	137		Maintenance imprimante école- 1er trimestre	D 6156 / 011	SAS MDS PARTNERS		30.64 €	30.64 €
09/06/2022	37	182		Abonnement BLES - 1/06/2022 AU 31/05/2023	D 6156 / 011	SA BERGER LEVRAULT EDITIONS		103.02 €	103.02 €
20/07/2022	54	237		Maintenance imprimante école- 2ème trimestre	D 6156 / 011	SAS MDS PARTNERS		39.40 €	39.40 €
20/07/2022	54	238		MAINTenance imprimante MAIRIE- 2ème	D 6156 / 011	SAS MDS PARTNERS		238.74 €	238.74 €
11/10/2022	76	335		Maintenance imprimante école - 3ème trimestre	D 6156 / 011	SAS MDS PARTNERS		24.98 €	24.98 €
11/10/2022	76	337		MAINTenance imprimante MAIRIE	D 6156 / 011	SAS MDS PARTNERS		195.31 €	195.31 €
20/12/2022	99	436		BL connect données sociales RH- 1/12 au	D 6156 / 011	SA BERGER LEVRAULT EDITIONS		48.22 €	48.22 €
31/12/2022	103	444		4ème trimestre 2022 - imprimante école	D 6156 / 011	SAS MDS PARTNERS		31.82 €	31.82 €
31/12/2022	103	445		4ème trimestre 2022- imprimante mairie	D 6156 / 011	SAS MDS PARTNERS		167.42 €	167.42 €
10/02/2023	13	45		abonnement BLES - 1/01 au 31/12/2023	D 6156 / 011	SA BERGER LEVRAULT EDITIONS		124.45 €	124.45 €
10/02/2023	13	46		Maintenance ORACLE du 1/01 au 31/12/2023	D 6156 / 011	SA BERGER LEVRAULT EDITIONS		2 201.40 €	2 201.40 €
03/03/2023	18	68		CONTRAT MAINTENANCE TELEPHONIQUE	D 6156 / 011	SAS CONNEXX GROUPE		547.20 €	547.20 €
11/04/2023	25	98		Maintenance imprimante mairie- 1er trimestre	D 6156 / 011	SAS MDS PARTNERS		146.33 €	146.33 €
11/04/2023	25	99		Maintenance imprimante école - 1er trimestre	D 6156 / 011	SAS MDS PARTNERS		31.51 €	31.51 €
29/06/2023	51	197		abonnement BLES 1/6 au 35 mai 2024	D 6156 / 011	SA BERGER LEVRAULT EDITIONS		105.79 €	105.79 €
06/07/2023	59	222		2ème trimestre- Maintenance ECOLE	D 6156 / 011	SAS MDS PARTNERS		23.75 €	23.75 €
06/07/2023	59	223		maintenance imprimante mairie - 2ème	D 6156 / 011	SAS MDS PARTNERS		163.00 €	163.00 €
19/10/2023	89	328		Photocopieuse école - .3ème trimestre	D 6156 / 011	SAS MDS PARTNERS		26.14 €	26.14 €
19/10/2023	89	329		photocopieuse mairie - 3ème trimestre	D 6156 / 011	SAS MDS PARTNERS		263.46 €	263.46 €
31/12/2023	114	419		copie maire 4ème trimestre	D 6156 / 011	SAS MDS PARTNERS		179.56 €	179.56 €



Section Fonctionnement

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
<b>Dépense</b>								
19/01/2021	1	3	assurance 2021	D 6161 / 011			5 905.44 €	5 905.44 €
31/01/2022	4	16	cotisation 2022	D 6161 / 011			65.33 €	65.33 €
31/01/2022	4	16	cotisation 2022	D 6161 / 011			968.65 €	968.65 €
31/01/2022	4	16	cotisation 2022	D 6161 / 011			4 871.46 €	4 871.46 €
03/03/2023	18	65	Assurance batiment et véhicule	D 6161 / 011			6 218.18 €	6 218.18 €
18/07/2024	77	238	ASSURANCE	D 6161 / 011			3 977.95 €	3 977.95 €
10/01/2025	1	10	assurance véhicules	D 6161 / 011			1 361.56 €	1 361.56 €
10/01/2025	1	11	Facture n° FSMACL2024561279 du 01/01/2025	D 6161 / 011			2 069.48 €	2 069.48 €
10/01/2025	1	12	Facture n° FSMACL2024561282 du 01/01/2025	D 6161 / 011			4 082.66 €	4 082.66 €
10/01/2025	1	13	Facture n° FSMACL2024561115 du 01/01/2025	D 6161 / 011			508.32 €	508.32 €
10/01/2025	1	14	Facture n° FSMACL2024561116 du 01/01/2025	D 6161 / 011			67.73 €	67.73 €
<b>Total Dépense : 6161 - Primes d'assurances multirisques</b>					<b>Total</b>		<b>30 096.76 €</b>	<b>30 096.76 €</b>
							<b>2 578.68 €</b>	

**6168 - Autres primes d'assurance**

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
<b>Dépense</b>								
31/01/2020	2	13	assurance du personnel titulaire 2020	D 6168 / 011			2 017.82 €	2 017.82 €
31/01/2020	2	14	Assurance du personnel 2020 agent non	D 6168 / 011			329.56 €	329.56 €
<b>Total Dépense : 6168 - Autres primes d'assurance</b>					<b>Total</b>		<b>2 347.38 €</b>	<b>2 347.38 €</b>
							<b>2.62 €</b>	

**618 - Divers services extérieurs**

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
<b>Dépense</b>								
19/01/2023	2	5	cotisation 2023	D 618 / 011			135.20 €	135.20 €
16/01/2024	1	9	abonnement 2024	D 618 / 011			139.80 €	139.80 €
10/01/2025	1	6	Facture n° F24121238 du 07/01/2025	D 618 / 011			143.70 €	143.70 €
<b>Total Dépense : 618 - Divers services extérieurs</b>					<b>Total</b>		<b>418.70 €</b>	<b>418.70 €</b>
							<b>131.30 €</b>	

## 📄 Critères de l'édition

Présentation : Réalisé et prévu

Sens : Dépense

Collectivité : BOUV ND

Réel/Ordre : Réel et Ordre

Budget : COM Budget communal

Compte : 62\*

Section : Fonctionnement

Section Fonctionnement

Date émission	N° bord. pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
<b>622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires</b>							
Dépense							
21/12/2020	87	diagnostics presbytère	D 622 / 011	AGENDA CAB-DIAG 91		350.00 €	350.00 €
23/03/2022	21	frais avocat - dossier contentieux	D 622 / 011	Société asea avocats		1 920.00 €	1 920.00 €
20/07/2022	55	Frais avocat	D 622 / 011	Société asea avocats		1 560.00 €	1 560.00 €
18/06/2024	61	avocat- dossier contentieux	D 622 / 011	Société asea avocats		600.00 €	600.00 €
22/11/2024	121	FRAIS AVOCAT	D 622 / 011	Société asea avocats		960.00 €	960.00 €
<b>Total Dépense : 622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires</b>					<b>Total réalisé</b>	<b>5 390.00 €</b>	<b>5 390.00 €</b>
					<b>Différence</b>	<b>12 610.00 €</b>	

## 623 - Publicité, publications, relations publiques

Dépense

24/02/2020	5	annonce pour modification simplifié du PLU	D 623 / 011	SAS LE REPUBLICAIN		175.20 €	175.20 €
12/06/2020	25	gerbe 8 mai	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE		40.00 €	40.00 €
10/07/2020	30	feu artificiel 2021	D 623 / 011	SAS SEDI EQUIPEMENT		1 629.94 €	1 629.94 €
10/08/2020	39	fleurs pour mariage et deces	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE		140.00 €	140.00 €
22/09/2020	53	achat d'alimentation pour fete du patrimoine	D 623 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		120.63 €	120.63 €
03/11/2020	69	insertion dans le republicain- modification	D 623 / 011	SAS LE REPUBLICAIN		113.52 €	113.52 €
03/11/2020	69	Insertions dans le parisien - révision allégée	D 623 / 011	SAS TEAM MEDIA		197.38 €	197.38 €
04/11/2020	73	achat d'alimentation	D 623 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		574.55 €	574.55 €
18/11/2020	77	parution dans le parisien pour enquete publique	D 623 / 011	SAS TEAM MEDIA		197.38 €	197.38 €
18/11/2020	77	fleurs pour le 11 novembre	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE		208.00 €	208.00 €
04/12/2020	80	achat d'assiette et de masques	D 623 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		42.40 €	42.40 €
31/12/2020	93	gerbe pour enterrement decembre 2020	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE		60.00 €	60.00 €
09/03/2021	14	insertion dans le journal pour la 1ère révision	D 623 / 011	SAS LE REPUBLICAIN		325.74 €	325.74 €
16/04/2021	20	FLEURS POUR DECES M. DESFORGES	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE		100.00 €	100.00 €
29/06/2021	40	gerbes de fleurs 1er semestre 2021	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE		100.00 €	100.00 €
26/07/2021	50	GERBES ET BOUQUET DE FLEURS	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE		143.80 €	143.80 €
21/09/2021	61	FEU ARTIFICE	D 623 / 011	SAS SEDI EQUIPEMENT		0.00 €	0.00 €
21/09/2021	61	FEU ARTIFICE	D 623 / 011	SAS SEDI EQUIPEMENT		0.00 €	0.00 €

Date		N°		Désignation		Imputation		Tiers		N°		Section		Fonctionnement	
émission	bord.	N°	pièce							engagement	Montant	Montant	Montant	Montant	TTC
21/09/2021	61	326		Sécurité feu artific	D 623 / 011	SAS S-A-S SURVEILLANCE APPUI SURETE					648.00 €	648.00 €			648.00 €
21/09/2021	61	327		sono feu artific	D 623 / 011	Association LM PRODUCTION					780.00 €	780.00 €			780.00 €
05/10/2021	64	332		fleurs mariage	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE					40.00 €	40.00 €			40.00 €
05/10/2021	64	337		alimentation pour réunion publique du 24	D 623 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE					127.14 €	127.14 €			127.14 €
21/10/2021	69	350		reps pour les participants à la Yourte	D 623 / 011	Etablissement L'ORIFLAMME Me					483.40 €	483.40 €			483.40 €
21/10/2021	69	351		repas pour les participants à la yourte	D 623 / 011	Association ESAT PAUL BESSON					254.48 €	254.48 €			254.48 €
26/11/2021	81	394		fleurs pour le 11 novembre 2021	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE					208.00 €	208.00 €			208.00 €
06/12/2021	83	402		gerbe de fleurs pour obsèques M. PLEHIERS	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE					50.00 €	50.00 €			50.00 €
31/12/2021	95	443		carte de vœux	D 623 / 011	CARTE VOEUX					146.28 €	146.28 €			146.28 €
31/12/2021	95	444		carte de vœux	D 623 / 011	CARTE VOEUX					114.00 €	114.00 €			114.00 €
31/12/2021	99	463		Gerbe pour enterrement M. PRE	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE					73.80 €	73.80 €			73.80 €
31/12/2021	103	469		feu artificiel 2021	D 623 / 011	SAS SEDI EQUIPEMENT					48.00 €	48.00 €			48.00 €
31/12/2021	103	470		feu artificiel 2021	D 623 / 011	SAS SEDI EQUIPEMENT					1 770.06 €	1 770.06 €			1 770.06 €
31/01/2022	4	12		achat pour colis "concours illuminations de	D 623 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE					0.00 €	0.00 €			0.00 €
09/02/2022	6	28		gerbe pour enterrement M. LEDJUR	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE					60.00 €	60.00 €			60.00 €
15/03/2022	16	79		achat pour colis "concours illuminations de	D 623 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE					99.59 €	99.59 €			99.59 €
18/05/2022	32	158		Achat de fleurs	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE					39.99 €	39.99 €			39.99 €
18/05/2022	32	158		Achat de fleurs	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE					60.01 €	60.01 €			60.01 €
18/05/2022	32	158		Achat de fleurs	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE					50.00 €	50.00 €			50.00 €
20/07/2022	55	242		achat de fleurs pour mariage et deces	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE					160.00 €	160.00 €			160.00 €
26/07/2022	58	253		feu artificiel	D 623 / 011	SAS SEDI EQUIPEMENT				14	3 330.00 €	3 330.00 €			3 330.00 €
26/07/2022	58	254		prestation sono	D 623 / 011	Association LM PRODUCTION					800.00 €	800.00 €			800.00 €
26/07/2022	58	255		Prestation sécurité	D 623 / 011	SAS S-A-S SURVEILLANCE APPUI SURETE					720.00 €	720.00 €			720.00 €
11/10/2022	76	340		gerbe de fleurs pour décès Mme MORZADEC	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE					60.00 €	60.00 €			60.00 €
24/10/2022	79	354		achat de nourriture pour réunion publique du 21	D 623 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE					11.16 €	11.16 €			11.16 €
24/10/2022	80	357		achat d'alimentation pour cérémonies	D 623 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE					56.88 €	56.88 €			56.88 €
29/11/2022	87	394		gerbe pour enterrement MME RIBE+ 11	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE					268.00 €	268.00 €			268.00 €
12/12/2022	95	426		cartes de vœux 2023	D 623 / 011	SAS AFL DESIGN					245.04 €	245.04 €			245.04 €
31/12/2022	100	439		gerbe pour enterrement M. TREPTEL	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE					60.00 €	60.00 €			60.00 €
31/12/2022	102	443		spectacle pour l'école	D 623 / 011	Association LA COMPAGNIE DES					500.00 €	500.00 €			500.00 €
19/01/2023	2	6		achat alimentation vœux des maires du 13	D 623 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE					46.92 €	46.92 €			46.92 €
19/01/2023	2	7		achat d'alimentation pour les vœux du maire	D 623 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE					60.32 €	60.32 €			60.32 €
09/02/2023	11	41		bouquets de fleurs médailles	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE					60.00 €	60.00 €			60.00 €
13/03/2023	20	71		Gerbe de fleurs enterrement	D 623 / 011	Société Sylviane Bouvier					50.00 €	50.00 €			50.00 €
12/06/2023	47	179		achat de fleurs	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE					100.00 €	100.00 €			100.00 €
04/07/2023	53	202		gerbe de fleurs pour enterrement	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE					120.00 €	120.00 €			120.00 €

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
Section Fonctionnement								
04/08/2023	70	255	achat de bouquet de fleurs	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE		50,00 €	50,00 €
09/08/2023	72	264	prestation sono	D 623 / 011	Association LM PRODUCTION		840,00 €	840,00 €
17/08/2023	73	274	feu artificiel	D 623 / 011	SAS EURODROP		3 714,00 €	3 714,00 €
12/09/2023	79	293	gerbe de fleurs pour enterrement	D 623 / 011	Société Sylviane Bouvier		50,00 €	50,00 €
19/09/2023	83	309	achat d'alimentation pour EVEP	D 623 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		16,87 €	16,87 €
19/10/2023	89	326	achat d'alimentation pour réunion publique	D 623 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		138,76 €	138,76 €
06/11/2023	92	339	Prestation sécurité 13 juillet 2023	D 623 / 011	SAS S-A-S SURVEILLANCE APPUI SURETE		720,00 €	720,00 €
13/11/2023	94	360	achat alimentation pour 11 novembre	D 623 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		128,17 €	128,17 €
28/11/2023	97	374	gerbe de fleurs pour le 11 novembre	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE		208,00 €	208,00 €
04/12/2023	101	396	achat d'alimentation pour le concert de poche	D 623 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		93,31 €	93,31 €
07/12/2023	103	400	cartes de vœux 2023	D 623 / 011	SAS AFL DESIGN		176,40 €	176,40 €
08/12/2023	105	402	spectacle pour l'école	D 623 / 011	EI SOPHIE CHAPTAL		430,00 €	430,00 €
16/01/2024	1	4	achat alimentation vœux du maire 12 janvier	D 623 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		39,11 €	39,11 €
16/01/2024	7	7	achat alimentation vœux du maire	D 623 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		122,68 €	122,68 €
25/03/2024	30	94	achat de gobelet fête du village	D 623 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE	30	162,00 €	162,00 €
13/05/2024	48	152	alimentation pour 8 mai	D 623 / 011	l'atelier du gobelet		27,86 €	27,86 €
16/05/2024	49	156	fleurs pour mariage, enterrements, 8 mai	D 623 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		310,00 €	310,00 €
03/06/2024	57	174	Facture n° 9179 du 30/05/2024- Décès M.	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE		60,00 €	60,00 €
10/06/2024	1	1	Annulation du mandat n°178 bordereau 59	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE		-50,00 €	-50,00 €
10/06/2024	59	178	fete du village 2024	D 623 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		276,67 €	276,67 €
18/06/2024	61	190	Facture n° FB22402400086011 du 15/06/2024-	D 623 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		15,12 €	15,12 €
24/06/2024	65	204	achat de boisson fête du village	D 623 / 011	SARL A la croisée des vins		288,00 €	288,00 €
18/07/2024	76	237	Facture n° FA 2024-238 du 15/07/2024	D 623 / 011	SAS S-A-S SURVEILLANCE APPUI SURETE		720,00 €	720,00 €
19/07/2024	78	239	sono feu d'artifice	D 623 / 011	Association LM PRODUCTION		860,00 €	860,00 €
01/08/2024	82	247	Feu d'artifice 2024	D 623 / 011	SAS EURODROP		3 907,01 €	3 907,01 €
13/11/2024	116	362	alimentation 11 novembre + produit entretien	D 623 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		34,57 €	34,57 €
19/11/2024	120	377	fleurs 11 novembre	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE		208,00 €	208,00 €
03/12/2024	127	408	carte vœux 2025	D 623 / 011	SAS AFL DESIGN		236,14 €	236,14 €
13/12/2024	129	412	Facture n° 31066369 du 10/12/2024	D 623 / 011	SAS SEDI EQUIPEMENT		259,20 €	259,20 €
20/12/2024	133	424	spectacle école	D 623 / 011	Association RIBAMBELLES & COMPAGNIE		470,00 €	470,00 €
31/12/2024	136	427	Facture n° 9340 du 30/12/2024- enterrement	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE		50,00 €	50,00 €
10/01/2025	1	2	vœux du maire 2025	D 623 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		163,35 €	163,35 €
07/02/2025	9	44	fleurs pour médaille du travail	D 623 / 011	SAS CARREFOUR FRANCE		60,00 €	60,00 €
02/04/2025	31	109	Facture n° 9388 du 29/03/2025- gerbe	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE		60,00 €	60,00 €
18/06/2025	69	215	Facture n° 2500154 du 17/06/2025	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE		382,50 €	382,50 €
08/07/2025	74	224	Facture n° 9470 du 29/06/2025 - fleurs pour	D 623 / 011	SARL A la croisée des vins		360,00 €	360,00 €
					NEDELLEC FLEURISTE			

**Section** Fonctionnement

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
15/07/2025	84	251	DJ 13 JUILLET	D 623 / 011	MARVIN LAPORT		850.00 €	850.00 €
16/07/2025	85	252	sécurité 13 juillet	D 623 / 011	SAS S-A-S SURVEILLANCE APPUI SURETE		900.00 €	900.00 €
04/08/2025	94	279	Facture n° 25070181 du 01/08/2025	D 623 / 011	SAS EURODROP		3 888.00 €	3 888.00 €
30/09/2025	110	325	Facture n° 25090061 du 22/09/2025	D 623 / 011	SAS ETAMPDIS		100.30 €	100.30 €
13/10/2025	120	358	Facture n° 0000025070003 du 03/07/2025-	D 623 / 011	SAS ETAMPDIS		65.00 €	65.00 €
30/10/2025	124	367	Facture n° 0000025100032 du 22/10/2025-	D 623 / 011	SAS ETAMPDIS		76.66 €	76.66 €
30/10/2025	124	367	Facture n° 0000025100032 du 22/10/2025-	D 623 / 011	SAS ETAMPDIS		79.61 €	79.61 €
17/11/2025	138	404	Facture n° 9542 du 11/11/2025- fleurs mariage	D 623 / 011	NEDELLEC FLEURISTE		258.01 €	258.01 €
15/12/2025	154	438	Facture n° 31118078 du 11/12/2025	D 623 / 011	SAS SEDI EQUIPEMENT		378.00 €	378.00 €
30/12/2025	158	446	Facture n° 4673 du 08/12/2025	D 623 / 011	SAS MAISON JUNE		178.68 €	178.68 €
<b>Total Dépense : 623 - Publicité, publications, relations publiques</b>					<b>Total</b>	<b>46 700.00 €</b>	<b>38 231.59 €</b>	<b>38 231.59 €</b>
					<b>Total réalisé</b>		<b>8 468.41 €</b>	
					<b>Différence</b>			

**624 - Transports de biens et transports collectifs**

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
03/02/2020	3	25	participation bus scolaire	D 624 / 011			65.00 €	65.00 €
03/02/2020	3	25	participation bus scolaire	D 624 / 011			65.00 €	65.00 €
03/02/2020	3	25	participation bus scolaire	D 624 / 011			65.00 €	65.00 €
25/02/2020	6	68	Participation au transport scolaire collège	D 624 / 011			585.00 €	585.00 €
02/10/2020	62	320	participation transports scolaire	D 624 / 011			65.00 €	65.00 €
02/10/2020	62	321	participation transports scolaire	D 624 / 011			195.00 €	195.00 €
02/10/2020	62	322	participation transports scolaires	D 624 / 011			65.00 €	65.00 €
09/10/2020	66	331	participation scolaire 2020-2021	D 624 / 011			65.00 €	65.00 €
06/11/2020	75	366	participation transport scolaire	D 624 / 011			65.00 €	65.00 €
06/11/2020	75	367	PARTICIPATION TRANSPORTS SCOLAIRE	D 624 / 011			65.00 €	65.00 €
18/12/2020	85	427	représentation spectacle de Noel pour l'école	D 624 / 011			500.00 €	500.00 €
19/01/2021	1	15	transports collèges 2020-2021	D 624 / 011			455.00 €	455.00 €
25/03/2021	16	102	participation bus 2020-2021	D 624 / 011			65.00 €	65.00 €
17/12/2021	91	432	spectacle ecole maternelle	D 624 / 011			500.00 €	500.00 €
31/12/2021	96	447	participation au transport scolaire collège 2021-	D 624 / 011			65.00 €	65.00 €
31/12/2021	96	447	participation au transport scolaire collège 2021-	D 624 / 011			65.00 €	65.00 €
31/12/2021	96	448	participation au transport scolaire collège A.	D 624 / 011			65.00 €	65.00 €
31/12/2021	96	449	participation au transport scolaire collège 2021-	D 624 / 011			65.00 €	65.00 €
31/12/2021	96	450	participation au transport scolaire collège A.	D 624 / 011			65.00 €	65.00 €

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Section	Fonctionnement	Montant TTC
31/12/2021	96	451	participation au transport scolaire collège A.	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €
31/12/2021	96	452	participation au transport scolaire collège A.	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €
31/12/2021	96	453	participation au transport scolaire collège 2021-	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €
31/12/2021	96	453	participation au transport scolaire collège 2021-	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €
31/01/2022	4	17	participation au transport scolaire collège 2021-	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €
31/01/2022	4	18	participation au transport scolaire collège 2021-	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €
31/01/2022	4	19	participation au transport scolaire collège 2021-	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €
23/04/2022	30	141	participation au transport scolaire collège 2021-	D 624 / 011			390.00 €			390.00 €
05/12/2022	90	399	participation au transport scolaire 2022-2023	D 624 / 011			130.00 €			130.00 €
05/12/2022	90	400	participation au transport scolaire 2022-2023	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €
05/12/2022	90	401	participation au transport scolaire 2022-2023	D 624 / 011			130.00 €			130.00 €
05/12/2022	90	402	participation au transport scolaire 2022-2023	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €
05/12/2022	90	403	participation au transport scolaire 2022-2023	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €
05/12/2022	90	403	participation au transport scolaire 2022-2023	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €
05/12/2022	90	404	participation scolaire 2022-2023	D 624 / 011			130.00 €			130.00 €
05/12/2022	90	405	participation au transport scolaire collège 2022-	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €
08/12/2023	106	403	participation au transport scolaire collège 2023-	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €
08/12/2023	106	403	participation au transport scolaire collège 2023-	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €
08/12/2023	106	404	participation au transport scolaire collège 2023-	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €
08/12/2023	106	405	participation au transport scolaire collège 2023-	D 624 / 011			130.00 €			130.00 €
08/12/2023	106	406	participation au transport scolaire collège 2023-	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €
08/12/2023	106	406	participation au transport scolaire collège 2023-	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €
08/12/2023	106	407	participation au transport scolaire collège 2023-	D 624 / 011			130.00 €			130.00 €
08/12/2023	106	408	participation au transport scolaire collège A.	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €
26/12/2023	113	416	participation au transport scolaire collège 2023-	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €
22/11/2024	122	380	participation bus scolaire 2023-2024	D 624 / 011			130.00 €			130.00 €
22/11/2024	122	381	participation bus scolaire 2024-2025	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €
22/11/2024	122	382	certificat de scolarité	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €
22/11/2024	122	383	participation bus scolaire	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €
22/11/2024	122	384	attestation lucas meunier	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €
22/11/2024	122	385	participation bus scolaire	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €
22/11/2024	122	386	participation bus scolaire	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €
22/11/2024	122	387	participation bus scolaire	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €
22/11/2024	122	388	participation bus scolaire	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €
26/11/2024	123	389	participation bus scolaire	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €
26/11/2024	124	390	Participation bus scolaire	D 624 / 011			65.00 €			65.00 €

**Section**      **Fonctionnement**

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
19/12/2024	132	423	participation bus scolaire	D 624 / 011			65.00 €	65.00 €
30/09/2025	110	323	participation bus scolaire	D 624 / 011			65.00 €	65.00 €
30/09/2025	110	324	participation bus scolaire	D 624 / 011			65.00 €	65.00 €
30/09/2025	110	326	participation bus scolaire	D 624 / 011			65.00 €	65.00 €
30/09/2025	110	327	participation bus scolaire	D 624 / 011			65.00 €	65.00 €
30/09/2025	110	328	participation bus scolaire	D 624 / 011			65.00 €	65.00 €
30/09/2025	110	329	participation bus scolaire	D 624 / 011			65.00 €	65.00 €
02/10/2025	112	334	participation bus scolaire	D 624 / 011			65.00 €	65.00 €
10/10/2025	119	355	participation bus scolaire	D 624 / 011			89.80 €	89.80 €
10/10/2025	119	356	participation bus scolaire	D 624 / 011			130.00 €	130.00 €
10/10/2025	119	357	participation bus scolaire	D 624 / 011			130.00 €	130.00 €
13/10/2025	120	359	participation bus scolaire	D 624 / 011			65.00 €	65.00 €
17/10/2025	123	364	participation bus scolaire	D 624 / 011			65.00 €	65.00 €
03/11/2025	126	370	participation bus scolaire	D 624 / 011			65.00 €	65.00 €
03/11/2025	126	371	participation bus scolaire	D 624 / 011			65.00 €	65.00 €
04/12/2025	144	416	participation bus scolaire	D 624 / 011			65.00 €	65.00 €
31/12/2025	159	448	participation bus	D 624 / 011			65.00 €	65.00 €
<b>Total</b>					<b>11 500.00 €</b>	<b>Total réalisé</b>	<b>7 459.80 €</b>	<b>7 459.80 €</b>
						<b>Différence</b>	<b>4 040.20 €</b>	

Total Dépense : 624 - Transports de biens et transports collectifs

**626 - Frais postaux et frais de télécommunications**

Dépense	Date	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
31/01/2020	2	12	facture ligne fixe et internet janvier 2020-	D 626 / 011	SA ORANGE		131.89 €	131.89 €
03/02/2020	3	26	ligne fixe et internet- école	D 626 / 011	SA ORANGE		168.00 €	168.00 €
24/02/2020	5	40	Affranchissement janvier 2020	D 626 / 011	SA LA POSTE DE L ESSONNE		82.68 €	82.68 €
24/02/2020	5	43	facture fixe internet et mobile	D 626 / 011	SA ORANGE		128.94 €	128.94 €
24/02/2020	5	44	ligne fixe et internet	D 626 / 011	SA ORANGE		205.55 €	205.55 €
24/02/2020	5	45	ligne fixe	D 626 / 011	SA ORANGE		31.50 €	31.50 €
24/02/2020	5	46	business services	D 626 / 011	SA ORANGE		80.44 €	80.44 €
06/03/2020	7	70	affranchissement février 2020	D 626 / 011	SA LA POSTE DE L ESSONNE		49.74 €	49.74 €
06/03/2020	7	71	business s services	D 626 / 011	SA ORANGE		83.05 €	83.05 €
12/03/2020	9	73	ligne fixe	D 626 / 011	SA ORANGE		31.50 €	31.50 €
23/04/2020	16	111	Affranchissement mars 2020	D 626 / 011	SA LA POSTE DE L ESSONNE		62.75 €	62.75 €
23/04/2020	16	112	ligne fixe 01.64.95.43.26	D 626 / 011	SA ORANGE		31.50 €	31.50 €





Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
13/07/2021	43	231	BUSINESS SERVICE	D 626 / 011	SA ORANGE		12.00 €	12.00 €
13/07/2021	43	232	Affranchissement MOIS DE JUIN	D 626 / 011	SA LA POSTE DE L'ESSONNE		107.17 €	107.17 €
26/07/2021	50	256	telephones	D 626 / 011	SARL ALLIANTEL		263.96 €	263.96 €
26/07/2021	50	257	Lignes téléphoniques	D 626 / 011	SARL ALLIANTEL		502.12 €	502.12 €
17/08/2021	55	285	BUSINESS	D 626 / 011	SA ORANGE		12.00 €	12.00 €
17/08/2021	55	286	Affranchissement juillet 2021	D 626 / 011	SA LA POSTE DE L'ESSONNE		77.45 €	77.45 €
21/09/2021	61	313	Affranchissement aout 2021	D 626 / 011	SA LA POSTE DE L'ESSONNE		33.42 €	33.42 €
21/09/2021	61	318	business services	D 626 / 011	SA ORANGE		0.00 €	0.00 €
21/09/2021	61	321	Consommation téléphonique école + mairie	D 626 / 011	SARL ALLIANTEL		310.74 €	310.74 €
21/09/2021	61	322	consommation téléphonique - abonnement	D 626 / 011	SARL ALLIANTEL		311.67 €	311.67 €
14/10/2021	66	344	Lignes téléphoniques	D 626 / 011	SA ORANGE		12.00 €	12.00 €
14/10/2021	66	345	Affranchissement septembre 2021	D 626 / 011	SA LA POSTE DE L'ESSONNE		49.17 €	49.17 €
08/11/2021	74	366	Affranchissement Octobre 2021	D 626 / 011	SA LA POSTE DE L'ESSONNE		24.20 €	24.20 €
06/12/2021	83	404	téléphonie octobre 2021	D 626 / 011	SARL ALLIANTEL		310.26 €	310.26 €
06/12/2021	83	405	téléphonie SEPTEMBRE 2021	D 626 / 011	SARL ALLIANTEL		309.92 €	309.92 €
06/12/2021	83	406	business	D 626 / 011	SA ORANGE		12.00 €	12.00 €
14/12/2021	89	427	Affranchissement novembre 2021	D 626 / 011	SA LA POSTE DE L'ESSONNE		103.85 €	103.85 €
14/12/2021	89	430	business	D 626 / 011	SA ORANGE		12.00 €	12.00 €
31/12/2021	98	458	Affranchissement decembre 2021	D 626 / 011	SA LA POSTE DE L'ESSONNE		197.85 €	197.85 €
31/12/2021	99	460	bussiness	D 626 / 011	SA ORANGE		12.00 €	12.00 €
31/12/2021	104	471	facture	D 626 / 011	SA ORANGE		12.00 €	12.00 €
09/02/2022	6	29	AFFranchissement janvier 2022	D 626 / 011	SA LA POSTE DE L'ESSONNE		53.90 €	53.90 €
10/02/2022	7	48	Lignes téléphoniques décembre 2021	D 626 / 011	SARL ALLIANTEL		311.80 €	311.80 €
11/02/2022	8	52	BUSINESS	D 626 / 011	SA ORANGE		12.00 €	12.00 €
18/02/2022	12	66	communication téléphonique	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	1	311.54 €	311.54 €
18/02/2022	12	67	Communication téléphonique	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES		314.57 €	314.57 €
03/03/2022	13	69	Communication téléphonique	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES		310.38 €	310.38 €
07/03/2022	14	74	Affranchissement février	D 626 / 011	SA LA POSTE DE L'ESSONNE		82.08 €	82.08 €
15/03/2022	16	83	telephonie	D 626 / 011	SA ORANGE		12.00 €	12.00 €
08/04/2022	26	118	téléphonie	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	1	311.35 €	311.35 €
08/04/2022	26	119	Affranchissement MARS 2022	D 626 / 011	SA LA POSTE DE L'ESSONNE		84.64 €	84.64 €
23/04/2022	30	139	business service	D 626 / 011	SA ORANGE		12.00 €	12.00 €
13/05/2022	31	145	Télécommunication avrii	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	1	312.22 €	312.22 €
13/05/2022	31	155	Affranchissement AVRIL 2022	D 626 / 011	SA LA POSTE DE L'ESSONNE		76.75 €	76.75 €
02/06/2022	36	174	Téléphonie mai	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	1	314.94 €	314.94 €
09/06/2022	37	179	Affranchissement mai	D 626 / 011	SA LA POSTE DE L'ESSONNE		71.10 €	71.10 €

Section Fonctionnement

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Section	Fonctionnement	Montant budgétaire	Montant TTC
17/06/2022	42	191	Affranchissement	D 626 / 011	SALA POSTE				10.67 €	10.67 €
30/06/2022	46	211	Affranchissement courrier du 28 juin (pc-	D 626 / 011	SALA POSTE				11.76 €	11.76 €
20/07/2022	54	241	affranchissement machine juin	D 626 / 011	SALA POSTE DE L ESSONNE				26.50 €	26.50 €
20/07/2022	55	245	location téléphonie	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	1			311.59 €	311.59 €
21/07/2022	57	250	Affranchissement	D 626 / 011	SALA POSTE				107.77 €	107.77 €
28/07/2022	59	262	affranchissement urbanisme	D 626 / 011	SALA POSTE				59.24 €	59.24 €
03/08/2022	64	276	location téléphonie	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	1			311.05 €	311.05 €
05/09/2022	65	288	AFFRANCHISSEMENT DU 5 aout	D 626 / 011	SALA POSTE				29.08 €	29.08 €
05/09/2022	65	289	Affranchissement du 31/08/2022	D 626 / 011	SALA POSTE				3.42 €	3.42 €
05/09/2022	65	290	AFFRANCHISSEMENT CARTES ELECTORALES	D 626 / 011	SALA POSTE				1.05 €	1.05 €
05/09/2022	65	294	location téléphonie	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	1			309.85 €	309.85 €
03/10/2022	72	326	Lignes téléphoniques	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	1			311.33 €	311.33 €
03/10/2022	72	327	Affranchissement	D 626 / 011	SALA POSTE				65.03 €	65.03 €
08/11/2022	83	363	location téléphonie novembre	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	1			309.48 €	309.48 €
08/11/2022	83	366	Affranchissement	D 626 / 011	SALA POSTE				23.50 €	23.50 €
15/11/2022	84	379	Affranchissement	D 626 / 011	SALA POSTE				12.03 €	12.03 €
29/11/2022	87	391	Affranchissement courrier	D 626 / 011	SALA POSTE				15.39 €	15.39 €
29/11/2022	87	392	Affranchissement	D 626 / 011	SALA POSTE				5.75 €	5.75 €
05/12/2022	88	396	location téléphonie	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	1			310.81 €	310.81 €
12/12/2022	94	424	Affranchissement	D 626 / 011	SALA POSTE				8.34 €	8.34 €
16/12/2022	97	434	Affranchissement	D 626 / 011	SALA POSTE				136.52 €	136.52 €
31/12/2022	100	437	Affranchissement	D 626 / 011	SALA POSTE				43.24 €	43.24 €
31/12/2022	100	438	location téléphonie- consommation	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	1			312.04 €	312.04 €
09/02/2023	11	30	Affranchissement-dossier urbanisme + achat de	D 626 / 011	SALA POSTE				90.55 €	90.55 €
09/02/2023	11	31	Affranchissement- envoi au SDIS	D 626 / 011	SALA POSTE				13.44 €	13.44 €
09/02/2023	11	42	location téléphonie	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	3			311.66 €	311.66 €
03/03/2023	18	66	location téléphonie	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	3			309.88 €	309.88 €
13/03/2023	20	72	affranchissement - achat de timbres	D 626 / 011	SALA POSTE				134.88 €	134.88 €
11/04/2023	25	95	abonnements+ consommation téléphonie -	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	3			324.11 €	324.11 €
11/04/2023	25	100	achat de timbres et envoi courrier urbanisme	D 626 / 011	SALA POSTE				152.07 €	152.07 €
09/05/2023	35	136	location téléphonie	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	3			323.38 €	323.38 €
09/05/2023	35	138	Envoi courrier pour chateau de Farcheville (erp	D 626 / 011	SALA POSTE				40.32 €	40.32 €
12/06/2023	47	181	location téléphonie	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	3			323.58 €	323.58 €
12/06/2023	47	183	CARTES ELECTEURS	D 626 / 011	SALA POSTE DE L ESSONNE				1.05 €	1.05 €
12/06/2023	47	184	Frais machine a affranchir	D 626 / 011	SALA POSTE DE L ESSONNE				27.30 €	27.30 €
03/07/2023	52	200	location téléphonie	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	3			323.38 €	323.38 €

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
06/07/2023	59	219	envoi des courriers semaine 27	D 626 / 011	SALA POSTE		46.19 €	46.19 €
17/07/2023	63	229	affranchissement courrier recommandé	D 626 / 011	SALA POSTE		16.35 €	16.35 €
17/07/2023	63	230	achat de timbres	D 626 / 011	SALA POSTE		139.20 €	139.20 €
21/07/2023	65	233	affranchissement -ar ruches	D 626 / 011	SALA POSTE		24.32 €	24.32 €
04/08/2023	70	256	location téléphonie	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	3	323.68 €	323.68 €
05/09/2023	75	281	location téléphonie	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	3	323.52 €	323.52 €
26/09/2023	85	311	affranchissement courrier pour le Chateau de	D 626 / 011	SALA POSTE		6.08 €	6.08 €
19/10/2023	89	332	location téléphonie	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	3	329.11 €	329.11 €
06/11/2023	92	340	téléphonie	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	3	324.26 €	324.26 €
06/11/2023	92	345	courrier recommandé pour la préfecture	D 626 / 011	SALA POSTE		6.08 €	6.08 €
04/12/2023	101	395	location téléphonie	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	3	329.63 €	329.63 €
21/12/2023	112	415	achat de timbres	D 626 / 011	SALA POSTE		139.20 €	139.20 €
31/12/2023	114	417	communication téléphonique décembre	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	3	335.10 €	335.10 €
02/02/2024	5	26	Facture n° OIPF2024016403 du 01/02/2024	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	1	337.53 €	337.53 €
05/02/2024	10	33	lettre recommandé urbanisme	D 626 / 011	SALA POSTE		9.81 €	9.81 €
04/03/2024	19	62	Facture n° OIPF2024026313 du 01/03/2024	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	1	339.21 €	339.21 €
02/04/2024	32	96	Facture n° OIPF2024036211 du 01/04/2024	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	1	343.27 €	343.27 €
15/04/2024	37	110	courrier AR - employée + certinomis	D 626 / 011	SALA POSTE		15.75 €	15.75 €
13/05/2024	48	153	consommation téléphonique avril 2024	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	1	372.53 €	372.53 €
03/06/2024	57	176	Facture n° OIPF2024055926 du 01/06/2024	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	1	336.77 €	336.77 €
18/06/2024	61	188	Facture n° F001AA009530444 du 17/06/2024-	D 626 / 011	SALA POSTE		6.71 €	6.71 €
05/07/2024	71	224	Facture n° OIPF2024065780 du 01/07/2024	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	1	338.89 €	338.89 €
05/08/2024	86	262	location téléphonie	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	1	338.14 €	338.14 €
05/09/2024	92	283	téléphonie	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	1	335.01 €	335.01 €
05/09/2024	92	286	courrier recommandé urbanisme+ divers	D 626 / 011	SALA POSTE		14.19 €	14.19 €
10/10/2024	103	326	courrier recommandé état civil +timbres	D 626 / 011	SALA POSTE		87.21 €	87.21 €
10/10/2024	103	332	Facture n° OIPF2024095345 du 01/10/2024	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	1	346.95 €	346.95 €
18/12/2024	131	418	Facture n° OIPF2024105200 du 01/11/2024	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	1	347.81 €	347.81 €
18/12/2024	131	419	Facture n° OIPF2024115040 du 01/12/2024	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	1	341.80 €	341.80 €
31/12/2024	137	428	decembre 2024	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES		309.91 €	309.91 €
31/12/2024	140	431	Timbres + envoi courrier recommandé	D 626 / 011	SALA POSTE		203.56 €	203.56 €
10/01/2025	1	7	Facture n° CXGF2025000009 du 01/01/2025-	D 626 / 011	SAS CONNEXX GROUPE	2	100.80 €	100.80 €
07/02/2025	9	51	Facture n° OIPF2025015520 du 01/02/2025	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES		310.01 €	310.01 €
07/02/2025	9	52	telephone école	D 626 / 011	SAS CONNEXX GROUPE		100.80 €	100.80 €
14/02/2025	17	73	Facture n° FBGP250000060765 du 01/02/2025	D 626 / 011	SALA POSTE DE L'ESSONNE		24.08 €	24.08 €
03/03/2025	20	77	téléphonie école	D 626 / 011	SAS CONNEXX GROUPE		432.00 €	432.00 €

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
03/03/2025	20	78	Facture n° OIPF2025025248 du 01/03/2025	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	2	296.91 €	296.91 €
02/04/2025	31	106	Facture n° CXGF2025000324 du 01/04/2025-	D 626 / 011	SAS CONNEXX GROUPE		201.60 €	201.60 €
02/04/2025	31	107	Facture n° OIPF2025034964 du 01/04/2025	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	2	301.98 €	301.98 €
22/04/2025	42	138	Facture n° FBGP250000137057 du 01/04/2025	D 626 / 011	SA LA POSTE DE L ESSONNE		257.34 €	257.34 €
05/05/2025	44	140	Facture n° FBGP250000169456 du 01/05/2025	D 626 / 011	SA LA POSTE DE L ESSONNE		0.00 €	0.00 €
05/05/2025	44	141	Facture n° OIPF2025044633 du 01/05/2025	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	2	0.00 €	0.00 €
05/05/2025	44	142	Facture n° CXGF2025000428 du 01/05/2025-	D 626 / 011	SAS CONNEXX GROUPE		0.00 €	0.00 €
20/05/2025	1	1	Annulation du mandat n°140 bordereau 44	D 626 / 011	SA LA POSTE DE L ESSONNE		0.00 €	0.00 €
05/06/2025	59	178	Facture n° CXGF2025000530 du 01/06/25-	D 626 / 011	SAS CONNEXX GROUPE		0.00 €	0.00 €
06/06/2025	2	2	Annulation du mandat n°141 bordereau 44	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES		0.00 €	0.00 €
06/06/2025	60	181	Facture n° OIPF2025054277 du 01/06/2025	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	2	298.03 €	298.03 €
06/06/2025	60	182	Facture n° OIPF2025044633 du 01/05/2025	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	2	302.02 €	302.02 €
10/06/2025	61	183	Facture n° FBGP250000169456 du 01/05/2025	D 626 / 011	SA LA POSTE DE L ESSONNE		36.11 €	36.11 €
10/06/2025	61	184	Facture n° CXGF2025000428 du 01/05/2025-	D 626 / 011	SAS CONNEXX GROUPE		201.60 €	201.60 €
10/06/2025	61	187	Facture n° FBGP250000202053 du 01/06/2025	D 626 / 011	SA LA POSTE DE L ESSONNE		22.24 €	22.24 €
08/07/2025	74	221	Facture n° FBGP250000227020 du 01/07/2025	D 626 / 011	SA LA POSTE DE L ESSONNE		7.53 €	7.53 €
10/07/2025	80	244	Facture n° OIPF2025063928 du 01/07/2025	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	2	295.94 €	295.94 €
10/07/2025	80	245	Facture n° CXGF2025000631 du 01/07/2025-	D 626 / 011	SAS CONNEXX GROUPE		201.60 €	201.60 €
04/08/2025	94	276	Facture n° CXGF2025000728 du 01/08/2025-	D 626 / 011	SAS CONNEXX GROUPE		201.60 €	201.60 €
04/08/2025	94	277	Facture n° OIPF2025073570 du 01/08/2025	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	2	297.46 €	297.46 €
03/09/2025	99	288	Facture n° OIPF2025083254 du 01/09/2025	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	2	294.53 €	294.53 €
03/09/2025	99	289	Facture n° CXGF2025000824 du 01/09/2025	D 626 / 011	SAS CONNEXX GROUPE		201.60 €	201.60 €
02/10/2025	112	333	Facture n° OIPF2025092870 du 01/10/2025	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	2	313.95 €	313.95 €
04/11/2025	127	372	Facture n° OIPF2025102495 du 01/11/2025	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES	2	308.66 €	308.66 €
04/11/2025	127	374	Facture n° CXGF2025001029 du 01/11/2025	D 626 / 011	SAS CONNEXX GROUPE		201.60 €	201.60 €
04/11/2025	127	375	Facture n° CXGF2025000941 du 01/10/2025	D 626 / 011	SAS CONNEXX GROUPE		201.60 €	201.60 €
03/12/2025	142	412	Facture n° OIPF2025112073 du 01/12/2025	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES		309.72 €	309.72 €
03/12/2025	142	413	Facture n° CXGF2025001116 du 01/12/2025	D 626 / 011	SAS CONNEXX GROUPE		201.60 €	201.60 €
05/12/2025	146	421	Facture n° FBGP250000423481 du 01/12/2025-	D 626 / 011	SA LA POSTE DE L ESSONNE		177.25 €	177.25 €
22/12/2025	155	439	Facture n° CXGF2024001164 - DUP du	D 626 / 011	SAS CONNEXX GROUPE		264.00 €	264.00 €
22/12/2025	155	440	Facture n° CXGF2024001057 - DUP du	D 626 / 011	SAS CONNEXX GROUPE		264.00 €	264.00 €
22/12/2025	155	441	Facture n° CXGF2024000951 - DUP du	D 626 / 011	SAS CONNEXX GROUPE		264.00 €	264.00 €
22/12/2025	155	442	Facture n° CXGF2024000844 - DUP du	D 626 / 011	SAS CONNEXX GROUPE		407.38 €	407.38 €
30/12/2025	158	447	FRAIS INSTALLATION + DEPLACEMENT	D 626 / 011	SAS CONNEXX GROUPE		594.00 €	594.00 €
31/12/2025	163	453	Facture n° OIPF2026005006 du 01/01/2026	D 626 / 011	SAS DESTINY FRANCE PARTENAIRES		308.30 €	308.30 €
31/12/2025	163	454	Facture n° CXGF2026000028 du 01/01/2026	D 626 / 011	SAS CONNEXX GROUPE		201.60 €	201.60 €

Section Fonctionnement


Date émission	N° bord. pièce	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
31/12/2025	166	460	Facture n° FBGP26000033056 du 01/01/2026	D 626 / 011	SA LA POSTE DE L ESSONNE		251.59 €	251.59 €
Total Dépense : 626 - Frais postaux et frais de télécommunications					<b>Total</b>	<b>33 500.00 €</b>	<b>33 480.44 €</b>	<b>33 480.44 €</b>
<b>627 - Services bancaires et assimilés</b>							<b>19.56 €</b>	
Dépense								
14/02/2025	15	71	FRAIS TIPI BDF 29.01.25	D 627 / 011	TP ETAMPES COLLECTIVITES		2.13 €	2.13 €
19/09/2025	109	322	FRAIS TIPI BDF 8.09.25	D 627 / 011	ADMINISTRATION ETAT		0.46 €	0.46 €
30/10/2025	125	368	FRAIS TIPI BDF 27.10.25	D 627 / 011	TP ETAMPES COLLECTIVITES		0.46 €	0.46 €
05/11/2025	129	381	FRAIS TIPI BDF 3.11.25	D 627 / 011	TP ETAMPES COLLECTIVITES		0.46 €	0.46 €
07/11/2025	132	392	BDF du 04/11/25 Frais CB	D 627 / 011	TP ETAMPES COLLECTIVITES		0.47 €	0.47 €
20/11/2025	139	405	BDF du 18/11/25 Frais CB	D 627 / 011	TP ETAMPES COLLECTIVITES		1.66 €	1.66 €
12/12/2025	151	433	BDF du 09/12/25 Frais CB	D 627 / 011	TP ETAMPES COLLECTIVITES		1.66 €	1.66 €
29/12/2025	156	443	BDF du 11/12/25 Frais CB	D 627 / 011	TP ETAMPES COLLECTIVITES		0.46 €	0.46 €
29/12/2025	156	444	BDF du 22/12/25 Frais CB	D 627 / 011	TP ETAMPES COLLECTIVITES		0.46 €	0.46 €
Total Dépense : 627 - Services bancaires et assimilés					<b>Total</b>	<b>1 700.00 €</b>	<b>8.22 €</b>	<b>8.22 €</b>
Différence							<b>1 691.78 €</b>	
<b>6281 - Concours divers (cotisations...)</b>								
Dépense								
31/01/2020	2	17	Cotisation UIME - AMF 2020	D 6281 / 011	Association UNION DES MAIRES DE L		203.18 €	203.18 €
31/01/2020	2	18	cotisation 2020	D 6281 / 011	SA LA VIE COMMUNALE ET		118.40 €	118.40 €
03/02/2020	3	27	cotisation 2020	D 6281 / 011	Association des Maires ruraux de		90.00 €	90.00 €
23/07/2020	36	232	abonnement 2020	D 6281 / 011	SARL La Lettre du Maire Rural - Editions		216.63 €	216.63 €
23/07/2020	36	233	abonnement 2020	D 6281 / 011	SARL LETTRE DES FINANCES DES		192.66 €	192.66 €
10/09/2020	39	241	cotisation 2020	D 6281 / 011	Association AMIF		61.36 €	61.36 €
07/09/2020	45	272	Abonnement 12-2020 au 11-2021	D 6281 / 011	SARL JOURNAL DES MAIRES		108.00 €	108.00 €
19/01/2021	1	4	abonnement 2021	D 6281 / 011	SA LA VIE COMMUNALE ET		121.40 €	121.40 €
21/01/2021	3	27	adhésion 2021	D 6281 / 011	Association des Maires ruraux de		90.00 €	90.00 €
21/01/2021	3	29	adhésion 2021	D 6281 / 011	Association UNION DES MAIRES DE L		202.88 €	202.88 €
04/03/2021	12	72	cotisation 2021	D 6281 / 011	Association AMIF		61.36 €	61.36 €
16/04/2021	20	121	ABONNEMENT 2021	D 6281 / 011	SAS LE REPUBLICAIN		104.00 €	104.00 €
20/05/2021	31	177	cotisation 2021	D 6281 / 011	SARL LETTRE DES FINANCES DES		215.20 €	215.20 €

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Section	Fonctionnement	Montant TTC	
13/07/2021	43	229	cotisation 2021	D 6281 / 011	SARL La Lettre du Maire Rural - Editions		234.06 €			234.06 €	
21/09/2021	61	314	abonnement de décembre 2021 à novembre	D 6281 / 011	SARL JOURNAL DES MAIRES		108.00 €			108.00 €	
04/02/2022	5	24	abonnement 2022	D 6281 / 011	SA LA VIE COMMUNALE ET		124.80 €			124.80 €	
11/02/2022	8	53	cotisation 2022	D 6281 / 011	Association UNION DES MAIRES DE L		202.57 €			202.57 €	
18/02/2022	12	65	cotisation 2022	D 6281 / 011	Association des Maires ruraux de		90.00 €			90.00 €	
13/05/2022	31	142	cotisation 2022	D 6281 / 011	SARL LETTRE DES FINANCES DES		222.40 €			222.40 €	
20/07/2022	54	232	cotisation 2022	D 6281 / 011	SARL La Lettre du Maire Rural - Editions		242.36 €			242.36 €	
06/09/2022	66	297	cotisation 2022	D 6281 / 011	SARL JOURNAL DES MAIRES		110.00 €			110.00 €	
19/01/2023	2	3	cotisation 2023 -UME -AMF	D 6281 / 011	Association UNION DES MAIRES DE L		203.49 €			203.49 €	
19/01/2023	2	4	Cotisation 2023	D 6281 / 011	Association des Maires ruraux de		60.35 €			60.35 €	
09/02/2023	11	29	cotisation 2023	D 6281 / 011	Association des Maires ruraux de		90.00 €			90.00 €	
03/03/2023	18	64	cotisation 2023	D 6281 / 011	Association UNION DES MAIRES DE L		80.00 €			80.00 €	
18/04/2023	29	108	cotisation 2023	D 6281 / 011	SAS LE REPUBLICAIN		111.00 €			111.00 €	
11/05/2023	38	150	cotisation 2023	D 6281 / 011	SARL LETTRE DES FINANCES DES		264.60 €			264.60 €	
11/07/2023	61	225	cotisation 2023	D 6281 / 011	SARL La Lettre du Maire Rural - Editions		255.00 €			255.00 €	
08/09/2023	78	291	cotisation 2023	D 6281 / 011	SARL JOURNAL DES MAIRES		110.00 €			110.00 €	
16/01/2024	1	8	cotisation 2024	D 6281 / 011	Association UNION DES MAIRES DE L		202.88 €			202.88 €	
02/02/2024	5	24	cotisation 20024	D 6281 / 011	Association des Maires ruraux de		90.00 €			90.00 €	
05/09/2024	92	287	Facture n° 20240944490 du 02/09/2024	D 6281 / 011	SARL JOURNAL DES MAIRES		116.00 €			116.00 €	
11/09/2024	93	288	abonnement 2024	D 6281 / 011	SARL La Lettre du Maire Rural - Editions		261.00 €			261.00 €	
11/09/2024	93	289	abonnement 2024	D 6281 / 011	SARL LETTRE DES FINANCES DES		278.00 €			278.00 €	
10/01/2025	1	4	cotisation 2025 - ume et amf	D 6281 / 011	Association UNION DES MAIRES DE L		219.40 €			219.40 €	
07/02/2025	9	50	cotisation 2025	D 6281 / 011	Association des Maires ruraux de		100.00 €			100.00 €	
12/05/2025	50	159	Facture n° F250502323 du 12/05/2025	D 6281 / 011	SARL LETTRE DES FINANCES DES		308.00 €			308.00 €	
27/05/2025	56	175	Facture n° 2025-05-0005 du 26/05/2025- unions	D 6281 / 011	Association UNION DES MAIRES DE L		40.00 €			40.00 €	
31/05/2025	57	176	Facture n° 1139823 du 25/02/2025	D 6281 / 011	SAS LE REPUBLICAIN		118.00 €			118.00 €	
11/07/2025	81	247	Facture n° F250702906 du 10/07/2025	D 6281 / 011	SARL La Lettre du Maire Rural - Editions		280.00 €			280.00 €	
05/09/2025	101	300	2025	D 6281 / 011	SARL JOURNAL DES MAIRES		118.00 €			118.00 €	
<b>Total Dépense : 6281 - Concours divers (cotisations...)</b>							<b>6 424.98 €</b>			<b>6 424.98 €</b>	
							<b>425.02 €</b>				
<b>6288 - Autres services extérieurs</b>											
<b>Dépense</b>											
27/05/2024	55	165	eclairage public LE GRAND FRENNEVILLE 2018 à	D 6288 / 011	VALPUISEUX		651.37 €			651.37 €	

# Grand livre par article

## Section Fonctionnement

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
Total Dépense : 6288 - Autres services extérieurs					Total	500.00 €	651.37 €	651.37 €
						Différence	-151.37 €	

 Critères de l'édition

Présentation : Réalisé et prévu  
Sens : Dépense

Collectivité : BOUV ND  
Réel/Ordre : Réel et Ordre

Budget : COM Budget communal  
Compte : 63\*

Section : Fonctionnement

Section Fonctionnement

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
<b>633 - Impôts, taxes et vers. ass. / rémunérations (autres organismes)</b>								
<b>Dépense</b>								
21/01/2020	1	11	Colisation URSSAF janvier 2020	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		52.38 €	52.38 €
21/01/2020	1	11	Colisation URSSAF janvier 2020	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		17.44 €	17.44 €
20/02/2020	4	38	Colisation URSSAF février 2020	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		17.50 €	17.50 €
20/02/2020	4	38	Colisation URSSAF février 2020	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		52.55 €	52.55 €
16/03/2020	13	85	Colisation CENTRE DE GESTION janvier-mars 20	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		129.45 €	129.45 €
16/03/2020	13	93	Colisation URSSAF mars 2020	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		17.48 €	17.48 €
16/03/2020	13	93	Colisation URSSAF mars 2020	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		52.51 €	52.51 €
23/04/2020	15	107	Colisation URSSAF avril 2020	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		17.48 €	17.48 €
23/04/2020	15	107	Colisation URSSAF avril 2020	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		52.51 €	52.51 €
11/06/2020	23	141	Colisation URSSAF mai 2020	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		17.48 €	17.48 €
11/06/2020	23	141	Colisation URSSAF mai 2020	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		52.51 €	52.51 €
18/06/2020	29	175	Colisation CENTRE DE GESTION avril-juin 20	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		129.51 €	129.51 €
18/06/2020	29	186	Colisation URSSAF juin 2020	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		17.48 €	17.48 €
18/06/2020	29	186	Colisation URSSAF juin 2020	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		52.51 €	52.51 €
20/07/2020	33	218	Colisation URSSAF juillet 2020	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		17.72 €	17.72 €
20/07/2020	33	218	Colisation URSSAF juillet 2020	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		53.21 €	53.21 €
14/08/2020	43	268	Colisation URSSAF août 2020	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		17.49 €	17.49 €
14/08/2020	43	268	Colisation URSSAF août 2020	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		52.52 €	52.52 €
18/09/2020	49	282	Colisation CENTRE DE GESTION juillet-	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		140.99 €	140.99 €
18/09/2020	49	293	Colisation URSSAF septembre 2020	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		21.91 €	21.91 €
18/09/2020	49	293	Colisation URSSAF septembre 2020	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		65.76 €	65.76 €
13/10/2020	67	342	Colisation URSSAF octobre 2020	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		17.82 €	17.82 €
13/10/2020	67	342	Colisation URSSAF octobre 2020	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		53.48 €	53.48 €
20/11/2020	78	393	Colisation URSSAF novembre 2020	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		17.82 €	17.82 €
04/12/2020	80	397	colisation CGA 2020-	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		83.44 €	83.44 €
08/12/2020	81	404	Colisation CENTRE DE GESTION octobre-	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		132.00 €	132.00 €
08/12/2020	81	415	Colisation URSSAF décembre 2020	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		17.84 €	17.84 €
19/01/2021	2	26	Colisation URSSAF janvier 2021	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		18.00 €	18.00 €
19/01/2021	2	26	Colisation URSSAF janvier 2021	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		54.06 €	54.06 €

Date émission		N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
Section Fonctionnement									
18/02/2021	8	66		Cotisation URSSAF février 2021	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		18,00 €	18,00 €
18/02/2021	8	66		Cotisation URSSAF février 2021	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		54,04 €	54,04 €
22/03/2021	15	83		Cotisation CENTRE DE GESTION janvier-mars 21	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		133,28 €	133,28 €
22/03/2021	15	94		Cotisation URSSAF mars 2021	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		18,00 €	18,00 €
22/03/2021	15	94		Cotisation URSSAF mars 2021	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		54,04 €	54,04 €
21/04/2021	22	134		Cotisation URSSAF avril 2021	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		18,00 €	18,00 €
21/04/2021	22	134		Cotisation URSSAF avril 2021	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		54,04 €	54,04 €
19/05/2021	30	176		Cotisation URSSAF mai 2021	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		18,01 €	18,01 €
19/05/2021	30	176		Cotisation URSSAF mai 2021	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		54,09 €	54,09 €
21/06/2021	36	195		Cotisation CENTRE DE GESTION avril-juin 21	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		133,38 €	133,38 €
21/06/2021	36	206		Cotisation URSSAF juin 2021	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		18,03 €	18,03 €
21/06/2021	36	206		Cotisation URSSAF juin 2021	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		54,13 €	54,13 €
13/07/2021	43	230		cotisation assurance du personnel	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		2,92 €	2,92 €
13/07/2021	43	230		cotisation assurance du personnel	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		80,79 €	80,79 €
15/07/2021	46	247		Cotisation URSSAF juillet 2021	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		18,18 €	18,18 €
15/07/2021	46	247		Cotisation URSSAF juillet 2021	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		54,60 €	54,60 €
16/08/2021	53	274		Cotisation URSSAF août 2021	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		18,18 €	18,18 €
16/08/2021	53	274		Cotisation URSSAF août 2021	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		54,60 €	54,60 €
21/09/2021	58	303		Cotisation CENTRE DE GESTION juillet-	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		134,64 €	134,64 €
21/09/2021	58	307		Cotisation URSSAF septembre 2021	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		18,18 €	18,18 €
21/09/2021	58	307		Cotisation URSSAF septembre 2021	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		54,60 €	54,60 €
21/10/2021	71	361		Cotisation URSSAF octobre 2021	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		18,11 €	18,11 €
21/10/2021	71	361		Cotisation URSSAF octobre 2021	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		54,39 €	54,39 €
22/11/2021	79	392		Cotisation URSSAF novembre 2021	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		18,55 €	18,55 €
22/11/2021	79	392		Cotisation URSSAF novembre 2021	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		55,71 €	55,71 €
07/12/2021	85	419		Cotisation CENTRE DE GESTION octobre-	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		135,59 €	135,59 €
07/12/2021	85	423		Cotisation URSSAF décembre 2021	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		18,26 €	18,26 €
07/12/2021	85	423		Cotisation URSSAF décembre 2021	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		54,83 €	54,83 €
20/01/2022	3	10		Cotisation URSSAF janvier 2022	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		18,39 €	18,39 €
20/01/2022	3	10		Cotisation URSSAF janvier 2022	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		58,25 €	58,25 €
18/02/2022	10	63		Cotisation URSSAF février 2022	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		18,73 €	18,73 €
18/02/2022	10	63		Cotisation URSSAF février 2022	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		59,34 €	59,34 €
01/04/2022	23	101		Cotisation CENTRE DE GESTION janvier-mars 22	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		92,23 €	92,23 €
01/04/2022	23	102		Cotisation CENTRE DE GESTION janvier-mars 22	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		45,38 €	45,38 €
01/04/2022	23	109		Cotisation URSSAF mars 2022	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		18,64 €	18,64 €
01/04/2022	23	109		Cotisation URSSAF mars 2022	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		59,05 €	59,05 €

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
14/04/2022	28	135	Cotisation URSSAF avril 2022	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		18.57 €	18.57 €
14/04/2022	28	135	Cotisation URSSAF avril 2022	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		58.83 €	58.83 €
23/05/2022	34	170	Cotisation URSSAF mai 2022	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		18.64 €	18.64 €
23/05/2022	34	170	Cotisation URSSAF mai 2022	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		59.03 €	59.03 €
17/06/2022	44	202	Cotisation CENTRE DE GESTION avril-juin 22	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		137.90 €	137.90 €
17/06/2022	44	207	Cotisation URSSAF juin 2022	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		18.66 €	18.66 €
17/06/2022	44	207	Cotisation URSSAF juin 2022	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		59.13 €	59.13 €
13/07/2022	51	229	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		19.31 €	19.31 €
13/07/2022	51	229	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		61.15 €	61.15 €
03/08/2022	61	273	Cotisation URSSAF août 2022	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		19.31 €	19.31 €
03/08/2022	61	273	Cotisation URSSAF août 2022	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		61.15 €	61.15 €
19/09/2022	70	312	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet-	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		142.89 €	142.89 €
19/09/2022	70	316	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		19.31 €	19.31 €
19/09/2022	70	316	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		61.15 €	61.15 €
11/10/2022	75	332	Contrat groupe RH	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		6.15 €	6.15 €
11/10/2022	75	332	Contrat groupe RH	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		63.73 €	63.73 €
24/10/2022	78	353	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		61.15 €	61.15 €
24/10/2022	78	353	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		19.31 €	19.31 €
22/11/2022	86	390	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		19.31 €	19.31 €
22/11/2022	86	390	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		61.15 €	61.15 €
12/12/2022	93	418	Cotisation CENTRE DE GESTION octobre-	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		143.97 €	143.97 €
12/12/2022	93	423	Cotisation URSSAF décembre 2022	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		19.74 €	19.74 €
12/12/2022	93	423	Cotisation URSSAF décembre 2022	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		62.53 €	62.53 €
23/01/2023	9	26	Cotisation URSSAF janvier 2023	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		19.77 €	19.77 €
23/01/2023	9	26	Cotisation URSSAF janvier 2023	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		65.93 €	65.93 €
16/02/2023	16	59	Cotisation URSSAF février 2023	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		19.77 €	19.77 €
16/02/2023	16	59	Cotisation URSSAF février 2023	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		65.93 €	65.93 €
21/03/2023	22	82	Cotisation CENTRE DE GESTION janvier-mars 23	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		142.41 €	142.41 €
21/03/2023	22	87	Cotisation URSSAF mars 2023	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		19.77 €	19.77 €
21/03/2023	22	87	Cotisation URSSAF mars 2023	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		65.93 €	65.93 €
19/04/2023	31	119	Cotisation URSSAF avril 2023	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		19.77 €	19.77 €
19/04/2023	31	119	Cotisation URSSAF avril 2023	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		65.93 €	65.93 €
10/05/2023	37	149	Cotisation URSSAF mai 2023	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		19.83 €	19.83 €
10/05/2023	37	149	Cotisation URSSAF mai 2023	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		66.12 €	66.12 €
12/06/2023	43	158	Cotisation CENTRE DE GESTION avril-juin 23	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		143.84 €	143.84 €
12/06/2023	43	163	Cotisation URSSAF juin 2023	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		20.30 €	20.30 €

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Section	Fonctionnement	Montant TTC
12/06/2023	43	163	Cotisation URSSAF juin 2023	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		67.71 €			67.71 €
06/07/2023	58	218	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		68.01 €			68.01 €
06/07/2023	58	218	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		20.40 €			20.40 €
04/08/2023	69	249	Cotisation URSSAF août 2023	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		20.84 €			20.84 €
04/08/2023	69	249	Cotisation URSSAF août 2023	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		69.52 €			69.52 €
19/09/2023	81	303	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet-	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		149.05 €			149.05 €
19/09/2023	81	307	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		69.45 €			69.45 €
19/09/2023	81	307	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		20.82 €			20.82 €
16/10/2023	88	324	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		20.94 €			20.94 €
16/10/2023	88	324	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		69.84 €			69.84 €
16/11/2023	96	372	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		20.94 €			20.94 €
16/11/2023	96	372	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		69.84 €			69.84 €
01/12/2023	100	388	Cotisation CDC - DIF élu janvier-décembre 23	D 633 / 012	ADMINISTRATION CAISSE DES DEPOTS		347.32 €			347.32 €
01/12/2023	100	389	Cotisation CENTRE DE GESTION octobre-	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		150.59 €			150.59 €
01/12/2023	100	394	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		20.82 €			20.82 €
01/12/2023	100	394	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		69.45 €			69.45 €
18/01/2024	3	21	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		21.21 €			21.21 €
18/01/2024	3	21	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		70.72 €			70.72 €
08/02/2024	14	47	Cotisation URSSAF février 2024	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		21.21 €			21.21 €
08/02/2024	14	47	Cotisation URSSAF février 2024	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		70.72 €			70.72 €
18/03/2024	26	85	Cotisation CENTRE DE GESTION janvier-mars 24	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		152.76 €			152.76 €
18/03/2024	26	90	Cotisation URSSAF mars 2024	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		21.21 €			21.21 €
18/03/2024	26	90	Cotisation URSSAF mars 2024	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		70.72 €			70.72 €
18/04/2024	40	121	Cotisation URSSAF avril 2024	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		19.79 €			19.79 €
18/04/2024	40	121	Cotisation URSSAF avril 2024	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		65.98 €			65.98 €
02/05/2024	43	133	Cotisation URSSAF mai 2024	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		19.43 €			19.43 €
02/05/2024	43	133	Cotisation URSSAF mai 2024	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		64.79 €			64.79 €
03/06/2024	57	175	Facture n° 2024COR0003484 du 28/05/2024-	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		91.45 €			91.45 €
20/06/2024	64	197	Cotisation CENTRE DE GESTION avril-juin 24	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		142.80 €			142.80 €
20/06/2024	64	202	Cotisation URSSAF juin 2024	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		20.27 €			20.27 €
20/06/2024	64	202	Cotisation URSSAF juin 2024	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		67.58 €			67.58 €
01/07/2024	70	218	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		21.22 €			21.22 €
01/07/2024	70	218	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		70.75 €			70.75 €
01/08/2024	83	250	Cotisation URSSAF août 2024	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		21.22 €			21.22 €
01/08/2024	83	250	Cotisation URSSAF août 2024	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		70.75 €			70.75 €
13/09/2024	96	301	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet-	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		152.54 €			152.54 €

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
13/09/2024	96	306	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		21.10 €	21.10 €
13/09/2024	96	306	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		70.36 €	70.36 €
10/10/2024	102	325	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		21.22 €	21.22 €
10/10/2024	102	325	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		70.75 €	70.75 €
13/11/2024	118	373	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		21.22 €	21.22 €
13/11/2024	118	373	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		70.75 €	70.75 €
02/12/2024	126	400	Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 24	D 633 / 012	ADMINISTRATION CAISSE DES DEPOTS		356.76 €	356.76 €
02/12/2024	126	401	Cotisation CENTRE DE GESTION octobre-	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		152.82 €	152.82 €
02/12/2024	126	406	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		21.22 €	21.22 €
02/12/2024	126	406	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		70.75 €	70.75 €
10/01/2025	5	25	Cotisation URSSAF janvier 2025	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		21.22 €	21.22 €
10/01/2025	5	25	Cotisation URSSAF janvier 2025	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		70.75 €	70.75 €
11/02/2025	13	68	Cotisation URSSAF février 2025	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		21.22 €	21.22 €
11/02/2025	13	68	Cotisation URSSAF février 2025	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		70.75 €	70.75 €
20/03/2025	26	96	Cotisation CENTRE DE GESTION janvier-mars 25	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		21.22 €	21.22 €
20/03/2025	26	101	Cotisation URSSAF mars 2025	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		151.90 €	151.90 €
20/03/2025	26	101	Cotisation URSSAF mars 2025	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		20.83 €	20.83 €
10/04/2025	39	129	Cotisation URSSAF avril 2025	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		69.44 €	69.44 €
10/04/2025	39	129	Cotisation URSSAF avril 2025	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		18.90 €	18.90 €
05/05/2025	44	144	Facture n° 2025COR0002299 du 17/04/2025-	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		63.03 €	63.03 €
13/05/2025	52	170	Cotisation URSSAF mai 2025	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		0.00 €	0.00 €
13/05/2025	52	170	Cotisation URSSAF mai 2025	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		21.24 €	21.24 €
10/06/2025	61	186	Facture n° 2025COR0002299 du 17/04/2025-	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		70.80 €	70.80 €
12/06/2025	65	202	Cotisation CENTRE DE GESTION avril-juin 25	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		27.73 €	27.73 €
12/06/2025	65	203	Cotisation CENTRE DE GESTION avril-juin 25	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		147.33 €	147.33 €
12/06/2025	65	209	Cotisation URSSAF juin 2025	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		5.76 €	5.76 €
12/06/2025	65	209	Cotisation URSSAF juin 2025	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		21.24 €	21.24 €
12/06/2025	65	210	Cotisation URSSAF juin 2025	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		70.80 €	70.80 €
09/07/2025	78	239	Cotisation URSSAF juillet 2025	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		10.35 €	10.35 €
09/07/2025	78	239	Cotisation URSSAF juillet 2025	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		21.24 €	21.24 €
23/07/2025	88	266	Cotisation URSSAF août 2025	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		70.80 €	70.80 €
23/07/2025	88	266	Cotisation URSSAF août 2025	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		21.24 €	21.24 €
09/09/2025	104	304	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet-	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		70.80 €	70.80 €
09/09/2025	104	309	Cotisation URSSAF septembre 2025	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		153.00 €	153.00 €
09/09/2025	104	309	Cotisation URSSAF septembre 2025	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		21.24 €	21.24 €
06/10/2025	117	352	Cotisation URSSAF octobre 2025	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		70.80 €	70.80 €
06/10/2025	117	352	Cotisation URSSAF octobre 2025	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		21.24 €	21.24 €

Date émission		N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
Section Fonctionnement									
06/10/2025	117	352		Cotisation URSSAF octobre 2025	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		70.80 €	70.80 €
13/11/2025	137	403		Cotisation URSSAF novembre 2025	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		21.04 €	21.04 €
13/11/2025	137	403		Cotisation URSSAF novembre 2025	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		70.13 €	70.13 €
09/12/2025	150	426		Cotisation CENTRE DE GESTION octobre-	D 633 / 012	Syndicat CENTRE DE GESTION		152.00 €	152.00 €
09/12/2025	150	431		Cotisation URSSAF décembre 2025	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		21.24 €	21.24 €
09/12/2025	150	431		Cotisation URSSAF décembre 2025	D 633 / 012	ADMINISTRATION URSSAF		70.80 €	70.80 €
09/12/2025	150	432		Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 25	D 633 / 012	ADMINISTRATION CAISSE DES DEPOTS		356.76 €	356.76 €
Total Dépense : 633 - Impôts, taxes et vers. ass. / rémunérations (autres						Total		<b>10 665.43 €</b>	<b>10 665.43 €</b>
						Total réalisé		<b>10 665.43 €</b>	
						Différence		<b>2 834.57 €</b>	
<b>635 - Autres impôts, taxes et vers. ass. (administration des impôts)</b>									
Dépense									
08/10/2020	65	330		Taxe foncière 2020	D 635 / 011	IMPOTS SIP ETAMPES		2 240.00 €	2 240.00 €
17/12/2020	2	3		Annulation du mandat n°330 bordereau 65	D 635 / 011	IMPOTS SIP ETAMPES		-8.00 €	-8.00 €
08/11/2021	73	364		Taxe foncière 2021	D 635 / 011	IMPOTS SIE ETAMPES		2 429.00 €	2 429.00 €
07/11/2022	82	360		taxes foncières 2022	D 635 / 011	IMPOTS SIE ETAMPES		2 621.00 €	2 621.00 €
06/11/2023	93	348		TF 2023	D 635 / 011	IMPOTS SIE ETAMPES		2 713.00 €	2 713.00 €
06/11/2024	111	348		SEPA 25/10/2024 TAXE FONCIERE 2024	D 635 / 011	IMPOTS SIE ETAMPES		2 467.00 €	2 467.00 €
30/10/2025	125	369		PRELEVEMENT 27/10 TAXE FONCIERE BC 21300	D 635 / 011	IMPOTS SIE ETAMPES		2 458.00 €	2 458.00 €
Total Dépense : 635 - Autres impôts, taxes et vers. ass. (administration des						Total		<b>14 920.00 €</b>	<b>14 920.00 €</b>
						Total réalisé		<b>14 920.00 €</b>	
						Différence		<b>1 780.00 €</b>	
<b>6378 - Autres impôts, taxes (autres organismes)</b>									
Dépense									
10/07/2020	30	200		ordures ménagères école 1er semestre	D 6378 / 011	SIRTOM		51.60 €	51.60 €
10/07/2020	30	201		Ordures ménagères 1er semestre salle des	D 6378 / 011	SIRTOM		354.75 €	354.75 €
31/12/2020	98	455		2ème semestre salle des fêtes	D 6378 / 011	SIRTOM		326.37 €	326.37 €
31/12/2020	98	456		2 ème semestre école	D 6378 / 011	SIRTOM		72.24 €	72.24 €
25/03/2021	16	95		ordures ménagères régularisation 2020	D 6378 / 011	SIRTOM		66.52 €	66.52 €
25/03/2021	16	96		Ordures ménagères régularisation 2020	D 6378 / 011	SIRTOM		12.10 €	12.10 €
13/07/2021	43	233		ordures ménagères écoles- 1ER SEMETRES	D 6378 / 011	SIRTOM	1	118.27 €	118.27 €
13/07/2021	43	234		ordures ménagère salle des fêtes	D 6378 / 011	SIRTOM	2	487.87 €	487.87 €
31/12/2021	101	466		Redevance spéciale 2ème semestre 2021- salle	D 6378 / 011	SIRTOM		487.87 €	487.87 €

Section Fonctionnement

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
20/07/2022	54	235	Ordures ménagères école - 1er semestre	D 6378 / 011	SIRTOM		125.66 €	125.66 €
20/07/2022	54	236	ordures ménagères commune -1er semestre	D 6378 / 011	SIRTOM		609.84 €	609.84 €
31/12/2022	105	449	2ème semestre 2022- école	D 6378 / 011	SIRTOM		133.06 €	133.06 €
31/12/2022	105	450	2ème semestre 2022- salle des fêtes	D 6378 / 011	SIRTOM		528.53 €	528.53 €
12/07/2023	62	226	Ordures ménagères école -1er semestre	D 6378 / 011	SIRTOM		162.24 €	162.24 €
12/07/2023	62	227	ordures ménagères commune -1er semestre	D 6378 / 011	SIRTOM		401.55 €	401.55 €
31/12/2023	115	422	ordure ménagères école	D 6378 / 011	SIRTOM		146.02 €	146.02 €
31/12/2023	115	423	ordures ménagères 2ème semestre saiee des	D 6378 / 011	SIRTOM		312.31 €	312.31 €
26/07/2024	81	245	1er semetres SF- Commune	D 6378 / 011	SIRTOM		624.62 €	624.62 €
26/07/2024	81	246	1er semestre école	D 6378 / 011	SIRTOM		146.02 €	146.02 €
31/12/2024	141	432	2ème semestre SF	D 6378 / 011	SIRTOM		847.70 €	847.70 €
31/12/2024	141	433	2ème semestre école	D 6378 / 011	SIRTOM		129.79 €	129.79 €
10/07/2025	80	242	Facture n° 77 du 07/07/2025-1er sentre 2025-	D 6378 / 011	SIRTOM		401.54 €	401.54 €
10/07/2025	80	243	Facture n° 76 du 07/07/2025- 1er semestre	D 6378 / 011	SIRTOM		89.23 €	89.23 €
31/12/2025	165	458	Facture n° 399 du 06/01/2026- SALLE DES	D 6378 / 011	SIRTOM		490.78 €	490.78 €
31/12/2025	165	459	Facture n° 398 du 06/01/2026- ECOLE	D 6378 / 011	SIRTOM		81.12 €	81.12 €

Total Dépense : 6378 - Autres impôts, taxes (autres organismes)


Total 10 000.00 €

Total réalisé 7 207.60 €

Différence 2 792.40 €

7 207.60 €

2 792.40 €

 Critères de l'édition

Présentation : Réalisé et prévu  
Sens : Dépense

Collectivité : BOUV ND  
Réal/Ordre : Réel et Ordre

Budget : COM Budget communal  
Compte : 65\*

Section : Fonctionnement

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
<b>65311 - Indemnités de fonction (élus)</b>								
Dépense								
21/01/2020	1	1		D 65311 / 65			333.87 €	333.87 €
21/01/2020	1	3		D 65311 / 65			333.87 €	333.87 €
21/01/2020	1	6		D 65311 / 65			333.87 €	333.87 €
21/01/2020	1	8		D 65311 / 65			874.06 €	874.06 €
21/01/2020	1	11		D 65311 / 65			209.86 €	209.86 €
20/02/2020	4	28		D 65311 / 65			333.87 €	333.87 €
20/02/2020	4	30		D 65311 / 65			333.87 €	333.87 €
20/02/2020	4	33		D 65311 / 65			333.87 €	333.87 €
20/02/2020	4	35		D 65311 / 65			874.06 €	874.06 €
20/02/2020	4	38		D 65311 / 65			209.79 €	209.79 €
16/03/2020	13	83		D 65311 / 65			333.87 €	333.87 €
16/03/2020	13	87		D 65311 / 65			333.87 €	333.87 €
16/03/2020	13	88		D 65311 / 65			182.07 €	182.07 €
16/03/2020	13	89		D 65311 / 65			333.87 €	333.87 €
16/03/2020	13	91		D 65311 / 65			874.06 €	874.06 €
16/03/2020	13	93		D 65311 / 65			210.01 €	210.01 €
23/04/2020	15	97		D 65311 / 65			333.87 €	333.87 €
23/04/2020	15	99		D 65311 / 65			333.87 €	333.87 €
23/04/2020	15	102		D 65311 / 65			333.87 €	333.87 €
23/04/2020	15	104		D 65311 / 65			874.06 €	874.06 €
23/04/2020	15	107		D 65311 / 65			210.05 €	210.05 €
11/06/2020	23	135		D 65311 / 65			333.87 €	333.87 €
11/06/2020	23	136		D 65311 / 65			333.87 €	333.87 €
11/06/2020	23	137		D 65311 / 65			874.06 €	874.06 €
11/06/2020	23	139		D 65311 / 65			210.53 €	210.53 €
11/06/2020	23	141		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
18/06/2020	29	172		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
18/06/2020	29	177		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
18/06/2020	29	179		D 65311 / 65			200.21 €	200.21 €

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
18/06/2020	29	181		D 65311 / 65			1 319.56 €	1 319.56 €
18/06/2020	29	182		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
18/06/2020	29	184		D 65311 / 65			36.29 €	36.29 €
18/06/2020	29	186		D 65311 / 65			273.53 €	273.53 €
20/07/2020	33	208		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
20/07/2020	33	210		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
20/07/2020	33	213		D 65311 / 65			1 319.56 €	1 319.56 €
20/07/2020	33	214		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
20/07/2020	33	216		D 65311 / 65			36.29 €	36.29 €
20/07/2020	33	218		D 65311 / 65			272.99 €	272.99 €
14/08/2020	43	258		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
14/08/2020	43	260		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
14/08/2020	43	263		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
14/08/2020	43	264		D 65311 / 65			1 320.32 €	1 320.32 €
14/08/2020	43	266		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
14/08/2020	43	268		D 65311 / 65			35.53 €	35.53 €
18/09/2020	49	279		D 65311 / 65			272.94 €	272.94 €
18/09/2020	49	284		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
18/09/2020	49	286		D 65311 / 65			333.87 €	333.87 €
18/09/2020	49	288		D 65311 / 65			235.64 €	235.64 €
18/09/2020	49	289		D 65311 / 65			1 320.32 €	1 320.32 €
18/09/2020	49	291		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
18/09/2020	49	293		D 65311 / 65			35.53 €	35.53 €
13/10/2020	67	332		D 65311 / 65			270.14 €	270.14 €
13/10/2020	67	334		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
13/10/2020	67	337		D 65311 / 65			333.87 €	333.87 €
13/10/2020	67	338		D 65311 / 65			1 320.32 €	1 320.32 €
13/10/2020	67	340		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
13/10/2020	67	342		D 65311 / 65			35.53 €	35.53 €
20/11/2020	78	383		D 65311 / 65			270.14 €	270.14 €
20/11/2020	78	385		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
20/11/2020	78	388		D 65311 / 65			333.87 €	333.87 €
20/11/2020	78	389		D 65311 / 65			1 320.32 €	1 320.32 €
20/11/2020	78	391		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
20/11/2020	78	393		D 65311 / 65			35.53 €	35.53 €
08/12/2020	81	400		D 65311 / 65			270.14 €	270.14 €
							360.00 €	360.00 €

Section Fonctionnement

Section Fonctionnement

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
08/12/2020	81	406		D 65311 / 65			333.87 €	333.87 €
08/12/2020	81	408		D 65311 / 65			233.94 €	233.94 €
08/12/2020	81	410		D 65311 / 65			1 320.32 €	1 320.32 €
08/12/2020	81	411		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
08/12/2020	81	413		D 65311 / 65			35.53 €	35.53 €
08/12/2020	81	415		D 65311 / 65			270.14 €	270.14 €
19/01/2021	2	16		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
19/01/2021	2	18		D 65311 / 65			333.87 €	333.87 €
19/01/2021	2	21		D 65311 / 65			1 320.32 €	1 320.32 €
19/01/2021	2	22		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
19/01/2021	2	24		D 65311 / 65			35.53 €	35.53 €
19/01/2021	2	26		D 65311 / 65			270.14 €	270.14 €
18/02/2021	8	56		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
18/02/2021	8	58		D 65311 / 65			333.87 €	333.87 €
18/02/2021	8	61		D 65311 / 65			1 320.32 €	1 320.32 €
18/02/2021	8	62		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
18/02/2021	8	64		D 65311 / 65			35.53 €	35.53 €
18/02/2021	8	66		D 65311 / 65			270.14 €	270.14 €
22/03/2021	15	80		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
22/03/2021	15	85		D 65311 / 65			333.87 €	333.87 €
22/03/2021	15	87		D 65311 / 65			233.94 €	233.94 €
22/03/2021	15	89		D 65311 / 65			1 320.32 €	1 320.32 €
22/03/2021	15	90		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
22/03/2021	15	92		D 65311 / 65			35.53 €	35.53 €
22/03/2021	15	94		D 65311 / 65			270.14 €	270.14 €
16/04/2021	21	124		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
16/04/2021	21	128		D 65311 / 65			1 320.32 €	1 320.32 €
16/04/2021	21	129		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
21/04/2021	22	131		D 65311 / 65			166.94 €	166.94 €
21/04/2021	22	133		D 65311 / 65			35.53 €	35.53 €
21/04/2021	22	134		D 65311 / 65			251.43 €	251.43 €
19/05/2021	30	166		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
19/05/2021	30	168		D 65311 / 65			336.00 €	336.00 €
19/05/2021	30	171		D 65311 / 65			1 320.32 €	1 320.32 €
19/05/2021	30	172		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
19/05/2021	30	174		D 65311 / 65			35.53 €	35.53 €

Date émission	N° bord. pièce	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
19/05/2021	30	176		D 65311 / 65			270.75 €	270.75 €
21/06/2021	36	192		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
21/06/2021	36	197		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
21/06/2021	36	199		D 65311 / 65			229.46 €	229.46 €
21/06/2021	36	201		D 65311 / 65			1 320.32 €	1 320.32 €
21/06/2021	36	202		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
21/06/2021	36	204		D 65311 / 65			35.53 €	35.53 €
21/06/2021	36	206		D 65311 / 65			273.30 €	273.30 €
15/07/2021	46	237		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
15/07/2021	46	239		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
15/07/2021	46	242		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
15/07/2021	46	243		D 65311 / 65			1 320.32 €	1 320.32 €
15/07/2021	46	245		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
15/07/2021	46	247		D 65311 / 65			35.53 €	35.53 €
16/08/2021	52	265		D 65311 / 65			273.15 €	273.15 €
16/08/2021	52	267		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
16/08/2021	52	270		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
16/08/2021	52	271		D 65311 / 65			1 320.32 €	1 320.32 €
16/08/2021	53	274		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
16/08/2021	54	275		D 65311 / 65			273.15 €	273.15 €
21/09/2021	57	294		D 65311 / 65			35.53 €	35.53 €
21/09/2021	57	296		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
21/09/2021	57	299		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
21/09/2021	57	300		D 65311 / 65			1 312.76 €	1 312.76 €
21/09/2021	58	305		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
21/09/2021	58	307		D 65311 / 65			236.49 €	236.49 €
21/09/2021	59	308		D 65311 / 65			273.15 €	273.15 €
21/10/2021	70	352		D 65311 / 65			43.09 €	43.09 €
21/10/2021	70	354		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
21/10/2021	70	357		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
21/10/2021	70	358		D 65311 / 65			1 312.76 €	1 312.76 €
21/10/2021	71	361		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
21/10/2021	72	362		D 65311 / 65			273.12 €	273.12 €
19/11/2021	78	382		D 65311 / 65			43.09 €	43.09 €
19/11/2021	78	384		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
19/11/2021	78	387		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
19/11/2021	78	387		D 65311 / 65			1 312.76 €	1 312.76 €

Section Fonctionnement

Section Fonctionnement

Date émission	N° bord. pièce	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
19/11/2021	78	388		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
22/11/2021	79	392		D 65311 / 65			273.56 €	273.56 €
22/11/2021	80	393		D 65311 / 65			43.09 €	43.09 €
07/12/2021	84	408		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
07/12/2021	84	410		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
07/12/2021	84	413		D 65311 / 65			1 312.76 €	1 312.76 €
07/12/2021	84	414		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
07/12/2021	85	421		D 65311 / 65			236.49 €	236.49 €
07/12/2021	85	423		D 65311 / 65			273.32 €	273.32 €
07/12/2021	86	424		D 65311 / 65			43.09 €	43.09 €
20/01/2022	1	1		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
20/01/2022	1	3		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
20/01/2022	1	6		D 65311 / 65			1 312.76 €	1 312.76 €
20/01/2022	1	7		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
20/01/2022	2	9		D 65311 / 65			43.09 €	43.09 €
20/01/2022	3	10		D 65311 / 65			273.03 €	273.03 €
18/02/2022	9	54		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
18/02/2022	9	56		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
18/02/2022	9	59		D 65311 / 65			1 312.76 €	1 312.76 €
18/02/2022	9	60		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
18/02/2022	10	63		D 65311 / 65			273.32 €	273.32 €
18/02/2022	11	64		D 65311 / 65			43.09 €	43.09 €
23/03/2022	19	86		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
23/03/2022	19	88		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
23/03/2022	19	91		D 65311 / 65			1 312.76 €	1 312.76 €
23/03/2022	19	92		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
01/04/2022	23	105		D 65311 / 65			157.66 €	157.66 €
01/04/2022	23	106		D 65311 / 65			78.83 €	78.83 €
01/04/2022	23	108		D 65311 / 65			43.09 €	43.09 €
01/04/2022	23	109		D 65311 / 65			273.10 €	273.10 €
14/04/2022	27	126		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
14/04/2022	27	128		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
14/04/2022	27	131		D 65311 / 65			1 312.76 €	1 312.76 €
14/04/2022	27	132		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
14/04/2022	28	135		D 65311 / 65			273.21 €	273.21 €
14/04/2022	29	136		D 65311 / 65			43.09 €	43.09 €

Section Fonctionnement

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
20/05/2022	33	160		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
20/05/2022	33	162		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
20/05/2022	33	165		D 65311 / 65			1 312.76 €	1 312.76 €
20/05/2022	33	166		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
23/05/2022	34	169		D 65311 / 65			43.09 €	43.09 €
23/05/2022	34	170		D 65311 / 65			272.90 €	272.90 €
17/06/2022	43	193		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
17/06/2022	43	195		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
17/06/2022	43	198		D 65311 / 65			1 312.76 €	1 312.76 €
17/06/2022	43	199		D 65311 / 65			360.00 €	360.00 €
17/06/2022	44	204		D 65311 / 65			236.49 €	236.49 €
17/06/2022	44	206		D 65311 / 65			43.09 €	43.09 €
17/06/2022	44	207		D 65311 / 65			272.64 €	272.64 €
13/07/2022	50	220		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
13/07/2022	50	222		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
13/07/2022	50	225		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
13/07/2022	50	226		D 65311 / 65			1 358.68 €	1 358.68 €
13/07/2022	51	229		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
13/07/2022	52	230		D 65311 / 65			44.61 €	44.61 €
03/08/2022	60	264		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
03/08/2022	60	266		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
03/08/2022	60	269		D 65311 / 65			282.36 €	282.36 €
03/08/2022	60	270		D 65311 / 65			1 358.68 €	1 358.68 €
03/08/2022	61	273		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
03/08/2022	62	274		D 65311 / 65			282.20 €	282.20 €
19/09/2022	69	303		D 65311 / 65			44.61 €	44.61 €
19/09/2022	69	305		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
19/09/2022	69	308		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
19/09/2022	69	309		D 65311 / 65			1 358.68 €	1 358.68 €
19/09/2022	70	314		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
19/09/2022	70	316		D 65311 / 65			244.80 €	244.80 €
19/09/2022	71	317		D 65311 / 65			282.47 €	282.47 €
20/10/2022	77	343		D 65311 / 65			44.61 €	44.61 €
20/10/2022	77	345		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
20/10/2022	77	348		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
20/10/2022	77	349		D 65311 / 65			1 356.34 €	1 356.34 €
20/10/2022	77			D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €

Section Fonctionnement

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
24/10/2022	78	352		D 65311 / 65			46.95 €	46.95 €
24/10/2022	78	353		D 65311 / 65			282.47 €	282.47 €
22/11/2022	85	380		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
22/11/2022	85	382		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
22/11/2022	85	385		D 65311 / 65			1 356.34 €	1 356.34 €
22/11/2022	85	386		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
22/11/2022	86	389		D 65311 / 65			46.95 €	46.95 €
22/11/2022	86	390		D 65311 / 65			282.47 €	282.47 €
12/12/2022	92	407		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
12/12/2022	92	409		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
12/12/2022	92	412		D 65311 / 65			1 356.34 €	1 356.34 €
12/12/2022	92	413		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
12/12/2022	93	420		D 65311 / 65			244.80 €	244.80 €
12/12/2022	93	422		D 65311 / 65			46.95 €	46.95 €
12/12/2022	93	423		D 65311 / 65			282.62 €	282.62 €
23/01/2023	8	16		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
23/01/2023	8	18		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
23/01/2023	8	21		D 65311 / 65			1 356.34 €	1 356.34 €
23/01/2023	8	22		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
23/01/2023	9	25		D 65311 / 65			46.95 €	46.95 €
23/01/2023	9	26		D 65311 / 65			282.33 €	282.33 €
16/02/2023	15	49		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
16/02/2023	15	51		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
16/02/2023	15	54		D 65311 / 65			1 356.34 €	1 356.34 €
16/02/2023	15	55		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
16/02/2023	16	58		D 65311 / 65			46.95 €	46.95 €
16/02/2023	16	59		D 65311 / 65			282.26 €	282.26 €
20/03/2023	21	73		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
20/03/2023	21	75		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
20/03/2023	21	78		D 65311 / 65			1 356.34 €	1 356.34 €
20/03/2023	21	79		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
21/03/2023	22	84		D 65311 / 65			244.80 €	244.80 €
21/03/2023	22	86		D 65311 / 65			46.95 €	46.95 €
21/03/2023	22	87		D 65311 / 65			282.26 €	282.26 €
19/04/2023	30	109		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
19/04/2023	30	111		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €

Section Fonctionnement

Date émission	N° bord. pièce	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
19/04/2023	30	114		D 65311 / 65			1 356.34 €	1 356.34 €
19/04/2023	30	115		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
19/04/2023	31	118		D 65311 / 65			46.95 €	46.95 €
19/04/2023	31	119		D 65311 / 65			282.26 €	282.26 €
10/05/2023	36	139		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
10/05/2023	36	141		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
10/05/2023	36	144		D 65311 / 65			1 356.34 €	1 356.34 €
10/05/2023	36	145		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
10/05/2023	37	148		D 65311 / 65			46.95 €	46.95 €
10/05/2023	37	149		D 65311 / 65			282.24 €	282.24 €
12/06/2023	43	160		D 65311 / 65			244.80 €	244.80 €
12/06/2023	43	162		D 65311 / 65			46.95 €	46.95 €
12/06/2023	43	163		D 65311 / 65			282.31 €	282.31 €
12/06/2023	44	164		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
12/06/2023	44	166		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
12/06/2023	44	169		D 65311 / 65			1 356.34 €	1 356.34 €
12/06/2023	44	170		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
06/07/2023	57	208		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
06/07/2023	57	210		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
06/07/2023	57	213		D 65311 / 65			1 356.34 €	1 356.34 €
06/07/2023	57	214		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
06/07/2023	58	217		D 65311 / 65			372.61 €	372.61 €
06/07/2023	58	218		D 65311 / 65			46.95 €	46.95 €
04/08/2023	68	239		D 65311 / 65			282.17 €	282.17 €
04/08/2023	68	241		D 65311 / 65			378.19 €	378.19 €
04/08/2023	68	244		D 65311 / 65			378.19 €	378.19 €
04/08/2023	68	245		D 65311 / 65			1 376.74 €	1 376.74 €
04/08/2023	69	248		D 65311 / 65			378.19 €	378.19 €
04/08/2023	69	249		D 65311 / 65			47.61 €	47.61 €
19/09/2023	80	294		D 65311 / 65			286.83 €	286.83 €
19/09/2023	80	296		D 65311 / 65			378.19 €	378.19 €
19/09/2023	80	299		D 65311 / 65			378.19 €	378.19 €
19/09/2023	80	300		D 65311 / 65			1 377.53 €	1 377.53 €
19/09/2023	81	305		D 65311 / 65			378.19 €	378.19 €
19/09/2023	81	307		D 65311 / 65			247.24 €	247.24 €
19/09/2023	82	308		D 65311 / 65			287.25 €	287.25 €
19/09/2023	82	308		D 65311 / 65			46.82 €	46.82 €

**Section**      **Fonctionnement**

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
13/10/2023	87	314	A	D 65311 / 65			378.19 €	378.19 €
13/10/2023	87	316	C	D 65311 / 65			378.19 €	378.19 €
13/10/2023	87	319	M	D 65311 / 65			1 377.53 €	1 377.53 €
13/10/2023	87	320	F	D 65311 / 65			378.19 €	378.19 €
16/10/2023	88	323	C	D 65311 / 65			46.82 €	46.82 €
16/10/2023	88	324	C	D 65311 / 65			286.88 €	286.88 €
16/11/2023	95	362	A	D 65311 / 65			378.19 €	378.19 €
16/11/2023	95	364	D	D 65311 / 65			378.19 €	378.19 €
16/11/2023	95	367	N	D 65311 / 65			1 377.53 €	1 377.53 €
16/11/2023	95	368	F	D 65311 / 65			378.19 €	378.19 €
16/11/2023	96	371	C	D 65311 / 65			46.82 €	46.82 €
16/11/2023	96	372	C	D 65311 / 65			286.88 €	286.88 €
01/12/2023	99	379	A	D 65311 / 65			378.19 €	378.19 €
01/12/2023	99	381	D	D 65311 / 65			378.19 €	378.19 €
01/12/2023	99	384	N	D 65311 / 65			1 377.53 €	1 377.53 €
01/12/2023	99	385	F	D 65311 / 65			378.19 €	378.19 €
01/12/2023	100	391	C	D 65311 / 65			236.22 €	236.22 €
01/12/2023	100	393	C	D 65311 / 65			46.82 €	46.82 €
01/12/2023	100	394	C	D 65311 / 65			286.88 €	286.88 €
18/01/2024	2	11	A	D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
18/01/2024	2	13	D	D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
18/01/2024	2	16	N	D 65311 / 65			1 385.81 €	1 385.81 €
18/01/2024	2	17	F	D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
18/01/2024	3	20	C	D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
18/01/2024	3	21	C	D 65311 / 65			47.11 €	47.11 €
08/02/2024	13	37	A	D 65311 / 65			288.59 €	288.59 €
08/02/2024	13	39	D	D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
08/02/2024	13	42	N	D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
08/02/2024	13	43	F	D 65311 / 65			1 385.81 €	1 385.81 €
08/02/2024	14	46	C	D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
08/02/2024	14	47	C	D 65311 / 65			47.11 €	47.11 €
18/03/2024	25	76	A	D 65311 / 65			288.59 €	288.59 €
18/03/2024	25	78	D	D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
18/03/2024	25	81	N	D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
18/03/2024	25	82	F	D 65311 / 65			1 385.81 €	1 385.81 €
18/03/2024	26	87	C	D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
18/03/2024	26	87	C	D 65311 / 65			249.93 €	249.93 €

# Grand livre par article

## Section Fonctionnement

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
18/03/2024	26	89		D 65311 / 65			47.11 €	47.11 €
18/03/2024	26	90		D 65311 / 65			288.59 €	288.59 €
18/04/2024	39	115		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
18/04/2024	39	116		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
18/04/2024	39	117		D 65311 / 65			1 385.81 €	1 385.81 €
18/04/2024	39	118		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
18/04/2024	40	120		D 65311 / 65			47.11 €	47.11 €
18/04/2024	40	121		D 65311 / 65			288.59 €	288.59 €
02/05/2024	42	123		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
02/05/2024	42	125		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
02/05/2024	42	128		D 65311 / 65			1 385.81 €	1 385.81 €
02/05/2024	42	129		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
02/05/2024	43	132		D 65311 / 65			47.11 €	47.11 €
02/05/2024	43	133		D 65311 / 65			288.59 €	288.59 €
17/06/2024	60	179		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
17/06/2024	60	181		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
17/06/2024	60	183		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
17/06/2024	60	184		D 65311 / 65			1 385.81 €	1 385.81 €
20/06/2024	64	199		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
20/06/2024	64	201		D 65311 / 65			249.93 €	249.93 €
20/06/2024	64	202		D 65311 / 65			47.11 €	47.11 €
01/07/2024	69	208		D 65311 / 65			288.59 €	288.59 €
01/07/2024	69	210		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
01/07/2024	69	213		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
01/07/2024	69	214		D 65311 / 65			1 385.81 €	1 385.81 €
01/07/2024	70	217		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
01/07/2024	70	218		D 65311 / 65			47.11 €	47.11 €
01/08/2024	83	249		D 65311 / 65			288.59 €	288.59 €
01/08/2024	83	250		D 65311 / 65			47.11 €	47.11 €
01/08/2024	84	251		D 65311 / 65			288.59 €	288.59 €
01/08/2024	84	253		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
01/08/2024	84	256		D 65311 / 65			1 385.81 €	1 385.81 €
01/08/2024	84	257		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
13/09/2024	95	292		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
13/09/2024	95	294		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
13/09/2024	95	297		D 65311 / 65			1 385.81 €	1 385.81 €

**Section**      **Fonctionnement**

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
13/09/2024	95	298		D 65311 / 65			380,48 €	380,48 €
13/09/2024	96	303		D 65311 / 65			249,93 €	249,93 €
13/09/2024	96	305		D 65311 / 65			47,11 €	47,11 €
13/09/2024	96	306		D 65311 / 65			288,59 €	288,59 €
10/10/2024	101	315		D 65311 / 65			380,48 €	380,48 €
10/10/2024	101	317		D 65311 / 65			380,48 €	380,48 €
10/10/2024	101	320		D 65311 / 65			1 386,61 €	1 386,61 €
10/10/2024	101	321		D 65311 / 65			380,48 €	380,48 €
10/10/2024	102	324		D 65311 / 65			46,31 €	46,31 €
10/10/2024	102	325		D 65311 / 65			288,59 €	288,59 €
13/11/2024	117	363		D 65311 / 65			380,48 €	380,48 €
13/11/2024	117	365		D 65311 / 65			380,48 €	380,48 €
13/11/2024	117	368		D 65311 / 65			1 386,61 €	1 386,61 €
13/11/2024	117	369		D 65311 / 65			380,48 €	380,48 €
13/11/2024	118	372		D 65311 / 65			46,31 €	46,31 €
13/11/2024	118	373		D 65311 / 65			288,59 €	288,59 €
02/12/2024	125	391		D 65311 / 65			380,48 €	380,48 €
02/12/2024	125	393		D 65311 / 65			380,48 €	380,48 €
02/12/2024	125	396		D 65311 / 65			1 386,61 €	1 386,61 €
02/12/2024	125	397		D 65311 / 65			380,48 €	380,48 €
02/12/2024	126	403		D 65311 / 65			249,93 €	249,93 €
02/12/2024	126	405		D 65311 / 65			46,31 €	46,31 €
02/12/2024	126	406		D 65311 / 65			288,59 €	288,59 €
10/01/2025	4	17		D 65311 / 65			380,48 €	380,48 €
10/01/2025	4	19		D 65311 / 65			380,48 €	380,48 €
10/01/2025	4	22		D 65311 / 65			380,48 €	380,48 €
10/01/2025	4	23		D 65311 / 65			1 386,61 €	1 386,61 €
10/01/2025	5	25		D 65311 / 65			380,48 €	380,48 €
10/01/2025	5	27		D 65311 / 65			288,59 €	288,59 €
11/02/2025	12	58		D 65311 / 65			46,31 €	46,31 €
11/02/2025	12	60		D 65311 / 65			380,48 €	380,48 €
11/02/2025	12	63		D 65311 / 65			380,48 €	380,48 €
11/02/2025	12	64		D 65311 / 65			1 386,61 €	1 386,61 €
11/02/2025	13	67		D 65311 / 65			380,48 €	380,48 €
11/02/2025	13	68		D 65311 / 65			46,31 €	46,31 €
20/03/2025	25	87		D 65311 / 65			288,59 €	288,59 €
							380,48 €	380,48 €

**Section**      **Fonctionnement**

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
20/03/2025	25	89		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
20/03/2025	25	92		D 65311 / 65			1 386.61 €	1 386.61 €
20/03/2025	25	93		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
20/03/2025	26	98		D 65311 / 65			249.93 €	249.93 €
20/03/2025	26	100		D 65311 / 65			46.31 €	46.31 €
20/03/2025	26	101		D 65311 / 65			288.59 €	288.59 €
10/04/2025	38	119		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
10/04/2025	38	121		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
10/04/2025	38	124		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
10/04/2025	38	125		D 65311 / 65			1 386.61 €	1 386.61 €
10/04/2025	39	128		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
10/04/2025	39	129		D 65311 / 65			46.31 €	46.31 €
13/05/2025	51	160		D 65311 / 65			288.59 €	288.59 €
13/05/2025	51	162		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
13/05/2025	51	165		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
13/05/2025	51	166		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
13/05/2025	52	169		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
13/05/2025	52	170		D 65311 / 65			1 386.61 €	1 386.61 €
12/06/2025	64	192		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
12/06/2025	64	194		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
12/06/2025	64	198		D 65311 / 65			1 386.61 €	1 386.61 €
12/06/2025	64	199		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
12/06/2025	65	205		D 65311 / 65			249.93 €	249.93 €
12/06/2025	65	208		D 65311 / 65			46.31 €	46.31 €
12/06/2025	65	209		D 65311 / 65			288.59 €	288.59 €
09/07/2025	77	229		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
09/07/2025	77	231		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
09/07/2025	77	234		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
09/07/2025	77	235		D 65311 / 65			1 386.61 €	1 386.61 €
09/07/2025	78	238		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
09/07/2025	78	239		D 65311 / 65			46.31 €	46.31 €
23/07/2025	87	256		D 65311 / 65			288.59 €	288.59 €
23/07/2025	87	258		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
23/07/2025	87	261		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
23/07/2025	87	262		D 65311 / 65			1 386.61 €	1 386.61 €
23/07/2025	88	265		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
23/07/2025	88	265		D 65311 / 65			46.31 €	46.31 €

**Section** Fonctionnement

Date émission	N° bord. pièce	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
23/07/2025	88	266		D 65311 / 65			288.59 €	288.59 €
09/09/2025	104	306		D 65311 / 65			249.93 €	249.93 €
09/09/2025	104	308		D 65311 / 65			46.31 €	46.31 €
09/09/2025	104	309		D 65311 / 65			288.59 €	288.59 €
09/09/2025	105	310		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
09/09/2025	105	312		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
09/09/2025	105	315		D 65311 / 65			1 386.61 €	1 386.61 €
09/09/2025	105	316		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
06/10/2025	116	342		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
06/10/2025	116	344		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
06/10/2025	116	347		D 65311 / 65			1 385.81 €	1 385.81 €
06/10/2025	116	348		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
06/10/2025	117	351		D 65311 / 65			47.11 €	47.11 €
06/10/2025	117	352		D 65311 / 65			288.59 €	288.59 €
13/11/2025	137	402		D 65311 / 65			47.11 €	47.11 €
13/11/2025	137	403		D 65311 / 65			288.59 €	288.59 €
25/11/2025	140	406		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
25/11/2025	140	407		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
25/11/2025	140	409		D 65311 / 65			380.48 €	380.48 €
01/12/2025	141	410		D 65311 / 65			2 527.25 €	2 527.25 €
09/12/2025	150	428		D 65311 / 65			249.93 €	249.93 €
09/12/2025	150	430		D 65311 / 65			47.11 €	47.11 €
09/12/2025	150	431		D 65311 / 65			288.59 €	288.59 €
Total Dépense : 65311 - Indemnités de fonction (élus)					Total	Total réalisé	201 431.05 €	201 431.05 €
						Différence	11 068.95 €	

212 500.00 €

**65313 - Cotisations de retraite (élus)**

Date	N° bord. pièce	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
16/03/2020	13	88	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 20	D 65313 / 65	ADMINISTRATION IRCANTEC		272.60 €	272.60 €
18/06/2020	29	179	Cotisation IRCANTEC avril-juin 20	D 65313 / 65	ADMINISTRATION IRCANTEC		300.46 €	300.46 €
18/09/2020	49	286	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 20	D 65313 / 65	ADMINISTRATION IRCANTEC		353.43 €	353.43 €
08/12/2020	81	408	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 20	D 65313 / 65	ADMINISTRATION IRCANTEC		350.46 €	350.46 €
22/03/2021	15	87	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 21	D 65313 / 65	ADMINISTRATION IRCANTEC		351.16 €	351.16 €
21/06/2021	36	199	Cotisation IRCANTEC avril-juin 21	D 65313 / 65	ADMINISTRATION IRCANTEC		343.74 €	343.74 €

Date émission		N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
								Section Fonctionnement	
21/09/2021	58	305		Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 21	D 65313 / 65	ADMINISTRATION IRCANTEC		354.70 €	354.70 €
07/12/2021	85	421		Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 21	D 65313 / 65	ADMINISTRATION IRCANTEC		354.58 €	354.58 €
01/04/2022	23	105		Cotisation IRCANTEC janvier-mars 22	D 65313 / 65	ADMINISTRATION IRCANTEC		236.98 €	236.98 €
01/04/2022	23	106		Cotisation IRCANTEC janvier-mars 22	D 65313 / 65	ADMINISTRATION IRCANTEC		118.49 €	118.49 €
17/06/2022	44	204		Cotisation IRCANTEC avril-juin 22	D 65313 / 65	ADMINISTRATION IRCANTEC		354.38 €	354.38 €
19/09/2022	70	314		Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 22	D 65313 / 65	ADMINISTRATION IRCANTEC		366.76 €	366.76 €
12/12/2022	93	420		Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 22	D 65313 / 65	ADMINISTRATION IRCANTEC		366.76 €	366.76 €
21/03/2023	22	84		Cotisation IRCANTEC janvier-mars 23	D 65313 / 65	ADMINISTRATION IRCANTEC		367.19 €	367.19 €
12/06/2023	43	160		Cotisation IRCANTEC avril-juin 23	D 65313 / 65	ADMINISTRATION IRCANTEC		367.25 €	367.25 €
19/09/2023	81	305		Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 23	D 65313 / 65	ADMINISTRATION IRCANTEC		370.47 €	370.47 €
01/12/2023	100	391		Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 23	D 65313 / 65	ADMINISTRATION IRCANTEC		354.29 €	354.29 €
18/03/2024	26	87		Cotisation IRCANTEC janvier-mars 24	D 65313 / 65	ADMINISTRATION IRCANTEC		375.04 €	375.04 €
20/06/2024	64	199		Cotisation IRCANTEC avril-juin 24	D 65313 / 65	ADMINISTRATION IRCANTEC		374.83 €	374.83 €
13/09/2024	96	303		Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 24	D 65313 / 65	ADMINISTRATION IRCANTEC		375.24 €	375.24 €
02/12/2024	126	403		Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 24	D 65313 / 65	ADMINISTRATION IRCANTEC		374.47 €	374.47 €
20/03/2025	26	98		Cotisation IRCANTEC janvier-mars 25	D 65313 / 65	ADMINISTRATION IRCANTEC		374.47 €	374.47 €
12/06/2025	65	205		Cotisation IRCANTEC avril-juin 25	D 65313 / 65	ADMINISTRATION IRCANTEC		374.47 €	374.47 €
09/09/2025	104	306		Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 25	D 65313 / 65	ADMINISTRATION IRCANTEC		374.47 €	374.47 €
09/12/2025	150	428		Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 25	D 65313 / 65	ADMINISTRATION IRCANTEC		375.20 €	375.20 €
Total Dépense : 65313 - Cotisations de retraite (élus)								<b>8 581.89 €</b>	<b>8 581.89 €</b>
Total								<b>10 000.00 €</b>	
Différence								<b>1 418.11 €</b>	
<b>65315 - Formation (élus)</b>									
Dépense									
20/07/2020	35	230		dif élus 2018	D 65315 / 65	ADMINISTRATION CAISSE DEPOTS ET		259.00 €	259.00 €
20/07/2020	35	231		DIF ELUS 2019	D 65315 / 65	ADMINISTRATION CAISSE DEPOTS ET		260.00 €	260.00 €
23/09/2020	1	1		Annulation du mandat n°230 bordereau 35	D 65315 / 65	ADMINISTRATION CAISSE DEPOTS ET		-259.00 €	-259.00 €
23/09/2020	1	2		Annulation du mandat n°231 bordereau 35	D 65315 / 65	ADMINISTRATION CAISSE DEPOTS ET		-260.00 €	-260.00 €
23/09/2020	55	308		dif élus 2018	D 65315 / 65	ADMINISTRATION CAISSE DES DEPOTS		259.00 €	259.00 €
23/09/2020	55	309		DIF ELUS 2019	D 65315 / 65	ADMINISTRATION CAISSE DES DEPOTS		260.00 €	260.00 €
08/12/2020	81	403		Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 20	D 65315 / 65	ADMINISTRATION CAISSE DES DEPOTS		304.00 €	304.00 €
07/12/2021	85	418		Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 21	D 65315 / 65	ADMINISTRATION CAISSE DES DEPOTS		334.00 €	334.00 €
12/12/2022	93	416		Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 22	D 65315 / 65	ADMINISTRATION CAISSE DES DEPOTS		315.00 €	315.00 €
12/12/2022	93	417		Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 22	D 65315 / 65	ADMINISTRATION CAISSE DES DEPOTS		28.00 €	28.00 €

**Section** Fonctionnement

Date émission	N° bord. pièce	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
<b>65315 - Formation (élus)</b>								
Total Dépense : 65315 - Formation (élus)					Total	3 500.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €
Total							2 000.00 €	
<b>65316 - Frais de représentation du maire (élus)</b>								
Dépense								
Total Dépense : 65316 - Frais de représentation du maire (élus)					Total	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total							0.00 €	
<b>6553 - Service d'incendie</b>								
Dépense								
24/02/2020	5	47	cotisation 2020	D 6553 / 65	Service SDIS DE L'ESSONNE		33.00 €	33.00 €
19/01/2021	1	11	cotisation 2021	D 6553 / 65	Service SDIS DE L'ESSONNE		33.00 €	33.00 €
04/02/2022	5	20	cotisation 2022	D 6553 / 65	Service SDIS DE L'ESSONNE		33.00 €	33.00 €
09/02/2023	11	28	cotisation 2023	D 6553 / 65	Service SDIS DE L'ESSONNE		35.00 €	35.00 €
01/02/2024	4	23	cotisation 2024	D 6553 / 65	Service SDIS DE L'ESSONNE		37.00 €	37.00 €
20/01/2025	8	33	Facture n° 2025-8-24 du 14/01/2025	D 6553 / 65	Service SDIS DE L'ESSONNE		37.00 €	37.00 €
16/05/2025	54	173	Facture n° 2025-166-812 du 06/05/2025	D 6553 / 65	Service SDIS DE L'ESSONNE		1 330.00 €	1 330.00 €
Total Dépense : 6553 - Service d'incendie					Total	1 674.00 €	1 538.00 €	1 538.00 €
Total							136.00 €	
<b>65568 - Autres contributions</b>								
Dépense								
23/04/2020	17	121	participations par habitants	D 65568 / 65	Syndicat SMAG PARC DU GATINAIS		2 118.40 €	2 118.40 €
10/07/2020	30	193	1ere participation	D 65568 / 65	Syndicat SIRP DES VALLEES		66 553.00 €	66 553.00 €
07/09/2020	45	271	2ème participation 2020	D 65568 / 65	Syndicat SIRP DES VALLEES		66 553.00 €	66 553.00 €
04/03/2021	12	75	cotisation 2021	D 65568 / 65	Syndicat SMAG PARC DU GATINAIS		2 121.60 €	2 121.60 €
30/04/2021	27	145	1ere participation 2021	D 65568 / 65	Syndicat SIRP DES VALLEES		62 597.50 €	62 597.50 €
21/09/2021	61	317	2ème participation	D 65568 / 65	Syndicat SIRP DES VALLEES		62 597.50 €	62 597.50 €
08/04/2022	26	122	participation des communes 2022	D 65568 / 65	Syndicat SMAG PARC DU GATINAIS		2 171.36 €	2 171.36 €
20/07/2022	55	246	1er participation 2022	D 65568 / 65	Syndicat SIRP DES VALLEES		58 378.00 €	58 378.00 €
03/10/2022	72	329	2ème participation	D 65568 / 65	Syndicat SIRP DES VALLEES		58 378.00 €	58 378.00 €
Total Dépense : 65568 - Autres contributions					Total	1 674.00 €	1 538.00 €	1 538.00 €
Total							136.00 €	

**Section**      Fonctionnement

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
09/05/2023	35	125	1er participation 2023	D 65568 / 65	Syndicat SIRP DES VALLEES		63 872.00 €	63 872.00 €
17/08/2023	73	275	2ème participation	D 65568 / 65	Syndicat SIRP DES VALLEES		63 872.00 €	63 872.00 €
13/11/2023	94	361	participation des habitants 2023-06-11-2023	D 65568 / 65	Syndicat SMAG PARC DU GATINAIS		2 294.25 €	2 294.25 €
06/05/2024	46	138	participation	D 65568 / 65	Syndicat SMAG PARC DU GATINAIS		2 346.50 €	2 346.50 €
16/05/2024	49	154	1er participation sirp	D 65568 / 65	Syndicat SIRP DES VALLEES	33	61 170.00 €	61 170.00 €
22/05/2024	54	163	participation 2024	D 65568 / 65	Syndicat SMAG PARC DU GATINAIS		0.00 €	0.00 €
20/12/2024	135	426	2ème participation	D 65568 / 65	Syndicat SIRP DES VALLEES	33	61 170.00 €	61 170.00 €
05/05/2025	44	143	Facture n° 20250000059 du 25/04/2025-	D 65568 / 65	Syndicat SMAG PARC DU GATINAIS		0.00 €	0.00 €
10/06/2025	61	185	Facture n° 20250000059 du 25/04/2025-	D 65568 / 65	Syndicat SMAG PARC DU GATINAIS	6	2 384.64 €	2 384.64 €
10/07/2025	80	246	1ère participation	D 65568 / 65	Syndicat SIRP DES VALLEES	6	67 371.00 €	67 371.00 €
17/10/2025	123	363	2ème participation	D 65568 / 65	Syndicat SIRP DES VALLEES	6	67 371.00 €	67 371.00 €
<b>Total Dépense : 65568 - Autres contributions</b>							<b>773 319.75 €</b>	<b>773 319.75 €</b>

Total réalisé

798 118.40 €

Total

798 118.40 €

**657363 - Subventions de fonctionnement au CCAS/CIAS**

Dépense	Date	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
24/07/2020	38	237	CCAS	D 657363 / 65	COLLECTIVITE TE CCAS BOUVILLE		14 000.00 €	14 000.00 €
16/12/2021	90	431	VERSEMENT AU CCAS	D 657363 / 65	COLLECTIVITE TE CCAS BOUVILLE		10 000.00 €	10 000.00 €
31/12/2022	104	448	ccas 2022	D 657363 / 65	COLLECTIVITE TE CCAS BOUVILLE		5 000.00 €	5 000.00 €
13/12/2024	130	415	versement CCAS	D 657363 / 65	COLLECTIVITE TE CCAS BOUVILLE		0.00 €	0.00 €
22/04/2025	42	136	versement CCAS	D 657363 / 65	COLLECTIVITE TE CCAS BOUVILLE		12 000.00 €	12 000.00 €
<b>Total Dépense : 657363 - Subventions de fonctionnement au CCAS/CIAS</b>							<b>41 000.00 €</b>	<b>41 000.00 €</b>

Total réalisé

49 000.00 €

Total

49 000.00 €

**65738 - Subventions de fonctionnement aux autres éta publics**

Dépense	Date	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
25/02/2020	6	59	COTISATION 2020	D 65738 / 65	GIP FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT		99.60 €	99.60 €
25/03/2021	16	97	cotisation 2021	D 65738 / 65	GIP FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT		99.45 €	99.45 €
<b>Total Dépense : 65738 - Subventions de fonctionnement aux autres éta publics</b>							<b>199.05 €</b>	<b>199.05 €</b>

Total réalisé

700.00 €

Total

700.00 €

**65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé**

Dépense	Date	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
<b>Total Dépense : 65748 - Subventions de fonctionnement aux autres personnes de droit privé</b>							<b>500.95 €</b>	<b>500.95 €</b>

Total réalisé

500.95 €

Total

500.95 €

Section Fonctionnement

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
<b>Dépense</b>								
05/05/2020	20	125	adhésion 2020	D 65748 / 65	Association COORDINATION		608.00 €	608.00 €
05/05/2020	21	130	cotisation 2020	D 65748 / 65	Association MISSION LOCALE SUD		493.24 €	493.24 €
10/07/2020	32	206	SUBVENTIONS 2020	D 65748 / 65	Association STE CHASSE DE BOUVILLE		275.00 €	275.00 €
10/07/2020	32	207	SUBVENTIONS 2020	D 65748 / 65	Association LOISIRS BOUVILLONS		275.00 €	275.00 €
20/07/2020	34	229	Subventions 2020	D 65748 / 65	Association les Grands Sportifs du RPI		275.00 €	275.00 €
25/03/2021	18	109	cotisation 2021	D 65748 / 65	Association MISSION LOCALE SUD		493.24 €	493.24 €
30/04/2021	24	136	SUBVENTIONS 2021	D 65748 / 65	Association STE CHASSE DE BOUVILLE		275.00 €	275.00 €
30/04/2021	24	137	SUBVENTIONS 2021	D 65748 / 65	Association LOISIRS BOUVILLONS		275.00 €	275.00 €
30/04/2021	24	138	SUBVENTIONS 2021	D 65748 / 65	Association les Grands Sportifs du RPI		275.00 €	275.00 €
08/04/2022	26	114	subventions	D 65748 / 65	Association les Grands Sportifs du RPI		275.00 €	275.00 €
08/04/2022	26	115	subventions 2022	D 65748 / 65	Association LOISIRS BOUVILLONS		275.00 €	275.00 €
13/05/2022	31	143	subventions	D 65748 / 65	Association STE CHASSE DE BOUVILLE		275.00 €	275.00 €
12/04/2023	26	102	subventions 2023	D 65748 / 65	Association les Grands Sportifs du RPI		275.00 €	275.00 €
12/04/2023	26	103	subventions 2023	D 65748 / 65	Association LOISIRS BOUVILLONS		275.00 €	275.00 €
12/04/2023	26	104	subventions 2023	D 65748 / 65	Association STE CHASSE DE BOUVILLE		275.00 €	275.00 €
05/04/2024	36	103	2024	D 65748 / 65	Association les Grands Sportifs du RPI		300.00 €	300.00 €
05/04/2024	36	104	2024	D 65748 / 65	Association LOISIRS BOUVILLONS		300.00 €	300.00 €
05/04/2024	36	105	2024	D 65748 / 65	Association STE CHASSE DE BOUVILLE		300.00 €	300.00 €
03/06/2024	57	173	subvention 2024	D 65748 / 65	Association LA BOULEVILLONNE		300.00 €	300.00 €
22/04/2025	42	133	SUBVENTIONS 2025	D 65748 / 65	Association les Grands Sportifs du RPI		300.00 €	300.00 €
22/04/2025	42	134	SUBVENTIONS 2025	D 65748 / 65	Association LOISIRS BOUVILLONS		300.00 €	300.00 €
22/04/2025	42	135	SUBVENTIONS 2025	D 65748 / 65	Association STE CHASSE DE BOUVILLE		300.00 €	300.00 €
22/04/2025	42	137	SUBVENTIONS 2025	D 65748 / 65	Association LA BOULEVILLONNE		300.00 €	300.00 €
<b>Total Dépense : 65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit</b>							<b>7 294.48 €</b>	<b>7 294.48 €</b>
<b>Total</b>							<b>7 600.00 €</b>	<b>7 600.00 €</b>
<b>Différence</b>							<b>305.52 €</b>	<b>305.52 €</b>

65888 - Autres charges diverses de gestion courante

Date émission	N° bord.	N° pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC
<b>Dépense</b>								
21/01/2020	1	9	Cotisation DGFIP janvier 2020	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.50 €	0.50 €
20/02/2020	4	36	Cotisation DGFIP février 2020	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.23 €	0.23 €
16/03/2020	13	92	Cotisation DGFIP mars 2020	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.50 €	0.50 €
23/04/2020	15	105	Cotisation DGFIP avril 2020	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.50 €	0.50 €
11/06/2020	23	140	Cotisation DGFIP mai 2020	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.50 €	0.50 €

Date émission	N° bord. pièce	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° engagement	Montant budgétaire	Montant TTC	Section	Fonctionnement
18/06/2020	29	184	Cotisation DGFIP juin 2020	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.21 €	0.21 €		
20/07/2020	33	216	Cotisation DGFIP juillet 2020	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.21 €	0.21 €		
14/08/2020	43	266	Cotisation DGFIP août 2020	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.24 €	0.24 €		
13/10/2020	67	340	Cotisation DGFIP octobre 2020	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.14 €	0.14 €		
20/11/2020	78	391	Cotisation DGFIP novembre 2020	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.14 €	0.14 €		
08/12/2020	81	413	Cotisation DGFIP décembre 2020	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.26 €	0.26 €		
21/09/2021	59	308	Cotisation DGFIP septembre 2021	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.16 €	0.16 €		
21/10/2021	72	362	Cotisation DGFIP octobre 2021	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.01 €	0.01 €		
18/02/2022	11	64	Cotisation DGFIP février 2022	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.16 €	0.16 €		
01/04/2022	23	108	Cotisation DGFIP mars 2022	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.07 €	0.07 €		
14/04/2022	29	136	Cotisation DGFIP avril 2022	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.36 €	0.36 €		
23/05/2022	34	169	Cotisation DGFIP mai 2022	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.35 €	0.35 €		
17/06/2022	44	206	Cotisation DGFIP juin 2022	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.30 €	0.30 €		
10/05/2023	37	148	Cotisation DGFIP mai 2023	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.09 €	0.09 €		
12/06/2023	43	162	Cotisation DGFIP juin 2023	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.16 €	0.16 €		
04/08/2023	69	248	Cotisation DGFIP août 2023	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.06 €	0.06 €		
18/01/2024	3	20	Cotisation DGFIP janvier 2024	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.49 €	0.49 €		
02/05/2024	43	132	Cotisation DGFIP mai 2024	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.12 €	0.12 €		
20/06/2024	64	201	Cotisation DGFIP juin 2024	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.29 €	0.29 €		
01/07/2024	70	217	Cotisation DGFIP juillet 2024	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.26 €	0.26 €		
01/08/2024	83	249	Cotisation DGFIP août 2024	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.22 €	0.22 €		
13/09/2024	96	305	Cotisation DGFIP septembre 2024	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.22 €	0.22 €		
10/10/2024	102	324	Cotisation DGFIP octobre 2024	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.02 €	0.02 €		
13/11/2024	118	372	Cotisation DGFIP novembre 2024	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.02 €	0.02 €		
02/12/2024	126	405	Cotisation DGFIP décembre 2024	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.02 €	0.02 €		
10/01/2025	5	27	Cotisation DGFIP janvier 2025	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.02 €	0.02 €		
11/02/2025	13	67	Cotisation DGFIP février 2025	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.02 €	0.02 €		
10/04/2025	39	128	Cotisation DGFIP avril 2025	D 65888 / 65	IMPOTS SIE ETAMPES		0.47 €	0.47 €		
<b>Total Dépense : 65888 - Autres charges diverses de gestion courante</b>							<b>7.00 €</b>	<b>7.32 €</b>		
<b>Total</b>							<b>7.00 €</b>	<b>7.32 €</b>		
<b>Différence</b>								<b>-0.32 €</b>		