



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
011 Charges à caractère général						1 621 400,00	1 619 409,61	1 619 409,61
60226 Vêtements de travail								
	60226	31/05/2024	1 / 1(D)	DELEMAZURE (code : 1244)	Annulation du Mandat N° 383 / Bordereau N° 30 - MASQUE SOUD		-134,02	-134,02
	60226	22/04/2024	30 / 383(D)	DELEMAZURE (code : 1244)	MASQUE SOUDURE - FACTURE 7V845542 DU 31/03/2024 BT - An		134,02	134,02
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à amé						555 000,00	574 565,88	574 565,88
	6042	13/01/2025	3 / 3(D)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	Annulation du Mandat N° 111 / Bordereau N° 10 - FACT SERVICE		-864,00	-864,00
	6042	30/04/2024	4 / 4(D)	THEYS ENVIRONNEMENT (code : 1049)	Rejet du Mandat N° 424 / Bordereau N° 31 - BALAYAGE 1ER TRIM		-926,20	-926,20
	6042	08/02/2024	5 / 22(D)	SR FILMS SEBASTIEN RICARD (code : 1714)	REALISATION FILM VOEUX 2024 - FACTURE 2401/01 DU 30/01/2		4 200,00	4 200,00
	6042	08/02/2024	5 / 23(D)	ADIC'SON (code : 1853)	THEATRE SCENE SONO LUMIERES 26/11 - FACTURE FA1123 0256		2 906,40	2 906,40
	6042	08/02/2024	5 / 24(D)	ADIC'SON (code : 1853)	SONO + LUMIERES VOEUX 20/01/2024 - FACTURE FA 0124 0013		10 747,74	10 747,74
	6042	08/02/2024	5 / 25(D)	ADIC'SON (code : 1853)	ECRAN VIDEO REPAS 16/12/23 - FACTURE FA1223 0274 DU 21/12		5 670,00	5 670,00
	6042	08/02/2024	5 / 26(D)	STAFFMATCH (code : 1935)	PRESTATION SERVICE MN 2023 2 WE - FACTURE 04.8354 DU 31/		8 217,50	8 217,50
	6042	08/02/2024	5 / 35(D)	DEHOUR BERTRAND (code : 657)	SALAGE 01/23 COMMUNAL 2023-2024 - FACTURE FA00001623 DU		2 566,50	2 566,50
	6042	14/02/2024	8 / 52(D)	SBM SECURITE SURVEILLANCE BASSIN MINIE (code :	SURVEILLANCE MN - FACTURE S2312004- AVS2401056 DU 17/12		25 738,14	25 738,14
	6042	14/02/2024	8 / 53(D)	SBM SECURITE SURVEILLANCE BASSIN MINIE (code :	SURVEILLANCE MN - FACTURE S2312003 DU 17/12/2023 BC 546		9 663,00	9 663,00
	6042	14/02/2024	8 / 54(D)	SBM SECURITE SURVEILLANCE BASSIN MINIE (code :	SURVEILLANCE REPAS AINES 16/12/23 - FACTURE S2312048 DU		3 020,70	3 020,70
	6042	14/02/2024	8 / 55(D)	LYS RESTAURATION MARCHE 2019-08 (code : 731)	12/2023 1700 REPAS 2.60 et 3.20 € HT - FACTURE 5-BF-002353		4 712,47	4 712,47
	6042	14/02/2024	8 / 56(D)	LYS RESTAURATION MARCHE 2019-08 (code : 731)	01/2024 1700 REPAS 2.60 et 3.20 € HT - FACTURE 5-BF-002385		4 882,54	4 882,54
	6042	14/02/2024	8 / 59(D)	DAVAINE MAISON TRAITEUR (code : 1036)	COCKTAIL POUR VOEUX 20/01/24 - FACTURE FAC6814 DU 22/01/		20 223,50	20 223,50
	6042	14/02/2024	8 / 60(D)	DAVAINE MAISON TRAITEUR (code : 1036)	COCKTAIL MOJITO ET SPRITZ 20/01/2024 - FACTURE FAC6813 D		4 800,00	4 800,00
	6042	19/02/2024	9 / 75(D)	DEHOUR BERTRAND (code : 657)	01/2024 SALAGE COMMUNAL 2023-2024 - FACTURE FA00001638		10 987,65	10 987,65
	6042	20/02/2024	10 / 99(D)	L'HUITRIER (code : 1955)	COCKTAIL HUITIER POUR VOEUX 20/01/24 - FACTURE DEV4 DU		2 750,00	2 750,00
	6042	20/02/2024	10 / 101(D)	JOSEPH NICOLAS (code : 1065)	SPECTACLE ECOLE CE1 25/01/2024 - FACTURE 4644 DU 25/01/20		315,00	315,00

**2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses****12/03/2025**

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6042	20/02/2024	10 / 107(D)	ETHAP ELISE ASSOCIATION (code : 4)	COLLECTE PAPIER CARTON 12/2023 - FACTURE F20240110-0019		42,00	42,00
	6042	20/02/2024	10 / 109(D)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	ORIONIS SORTIE ACM 30/10/2023 15H30 48 E+ 6A - ASAP 471 D		330,00	330,00
	6042	20/02/2024	10 / 110(D)	COMMUNE DE FLERS-EN-ESCREBIEUX (code : 163)	PARTICIPATION RPE 2023 RELAIS PETITE ENFANCE - ASAP 633 D		6 760,35	6 760,35
	6042	20/02/2024	10 / 111(D)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	FACT SERVICE MUTUALISATION RGPD 1/10/23 AU 31/10/24 - AS		864,00	864,00
	6042	21/02/2024	11 / 124(D)	STAFFMATCH (code : 1935)	2 HOTESSES POUR VOEUX 20/01/24 - FACTURE 04.8506 DU 31/0		335,52	335,52
	6042	21/02/2024	11 / 145(D)	CANU GERALDINE GEMUZIK (code : 1958)	ATELIER EVEIL MUSICAL 0-6 ANS DU 18/02/2024 - FACTURE 201		160,00	160,00
	6042	22/02/2024	12 / 153(D)	DEVRED DANIEL DAVID (code : 652)	DEPOSE + RANGEMENT DECO NOËL - FACTURE 68539 DU 31/01/		8 832,00	8 832,00
	6042	22/02/2024	12 / 154(D)	WIART ENVIRONNEMENT (code : 651)	12/2023 PRESTATIONS BENNE DIB TOUT VENANT - FACTURE 190		565,39	565,39
	6042	22/02/2024	12 / 155(D)	WIART ENVIRONNEMENT (code : 651)	01/2024 PRESTATIONS BENNE DIB TOUT VENANT - FACTURE 190		587,35	587,35
	6042	22/02/2024	12 / 157(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	ECRAN NUM ECOLE EASYHUB 75" - 01/24 - FACTURE 1168376372		336,00	336,00
	6042	22/02/2024	12 / 158(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	ECRAN NUM ECOLE EASYHUB 75" - 02/24 - FACTURE 1168553502		336,00	336,00
	6042	22/02/2024	12 / 159(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	COPIES BIZHUB C368 ECOLE 1ER TRIM 2024 - FACTURE 1168376		162,00	162,00
	6042	22/02/2024	12 / 160(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	OFFICE M365 01/24 - FACTURE 1168517792 DU 30/01/2024 -		389,99	389,99
	6042	22/02/2024	12 / 161(D)	PROTECTION CIVILE DU NORD (code : 969)	PE SECOURISTES MN 2023 - FACTURE F001514 DU 10/12/2023-2		2 520,00	2 520,00
	6042	22/02/2024	12 / 176(D)	DECLIC ACCESS (code : 959)	REPARATION PORTAILS DOMAINE INTERV 9875 DU 8/01/2024 -		332,66	332,66
	6042	28/11/2024	13 / 19(D)	GAME ON TEAM SQUARE (code : 962)	Rejet du Mandat N° 1207 / Bordereau N° 94 - PRESTATION ALSH		-507,00	-507,00
	6042	23/02/2024	13 / 188(D)	CHARVET DIGITAL MEDIA (code : 735)	ABONNEMENT ANNUEL PANNEAUX LUMINEUX - FACTURE FA1309		589,48	589,48
	6042	23/02/2024	13 / 190(D)	THEYS ENVIRONNEMENT (code : 1049)	BALAYAGE FILS D'EAU 1ER TRIM 2024 - FACTURE TE-C4010007 D		874,50	874,50
	6042	23/02/2024	13 / 191(D)	ELIS PEST CONTROL HDF RLST (code : 1890)	FORFAIT SANITATION RAT RESTAURANT SCOLAIRE - FACTURE 2		156,56	156,56
	6042	23/02/2024	13 / 192(D)	SOCOTEC IMMOBILIER DURABLE (code : 1954)	PRESTATION CONTRÔLE ESPACE SCENIQUE MN 2023 - FACTURE		390,00	390,00
	6042	23/02/2024	13 / 193(D)	SOCOTEC IMMOBILIER DURABLE (code : 1954)	PRESTATION CONTRÔLE ESPACE SCENIQUE MN 2023 - FACTURE		390,00	390,00
	6042	23/02/2024	13 / 196(D)	HERVE THERMIQUE EX MRB CAROLESCO (code : 176)	ENTRETIEN 1/12/23 AU 29/02/24 CHAUFFAGE+VENTILATION SDS		1 032,00	1 032,00
	6042	27/02/2024	14 / 197(D)	ADN - AGENCE DIAGNOSTIC NORD (code : 998)	RAPPORT AMIANTE+ PLOMB 26 GARAGES RUE CURIE A2113 - F		998,00	998,00

**2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses****12/03/2025**

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6042	27/02/2024	14 / 206(D)	BOURGOGNE BEAUCAMP Géomètres Experts (code :	RELEVÉ PLAN TOPO CHEMIN D'EN HAUT A501 - RELEVÉ D'HONOR		1 095,60	1 095,60
	6042	27/02/2024	14 / 209(D)	CHAVIGNY EV SARL (code : 1871)	TAILLE ET ABATTAGE ARBRES 02/2024 - FACTURE FA24027 DU 2		3 528,00	3 528,00
	6042	31/12/2024	16 / 26(D)	KELIO SAS (code : 1900)	Rejet du Mandat N° 674 / Bordereau N° 51 - 06/2024 SOLUTION		-368,54	-368,54
	6042	06/03/2024	17 / 221(D)	VILLE SIN LE NOBLE SERVICE CULTUREL THEATRE H	SORTIE ACM 27/02/2024 - FACTURE DU 27/02/2024 BC 43 DEVIS		322,00	322,00
	6042	06/03/2024	17 / 223(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	OFFICE M365 02/24 - FACTURE 1168845986 DU 28/02/2024 -		389,99	389,99
	6042	06/03/2024	17 / 227(D)	MOTIF SA (code : 270)	MAINTENANCE CLIMATISEURS PREFABRIQUES - MAIRIE - FACTU		720,00	720,00
	6042	06/03/2024	17 / 228(D)	MOTIF SA (code : 270)	MAINTENANCE CLIMATISEURS PREFABRIQUES - MAIRIE - FACTU		1 043,09	1 043,09
	6042	06/03/2024	17 / 231(D)	BOURGOGNE BEAUCAMP Géomètres Experts (code :	RELEVÉ TOPO PONT - DIVISION CADASTRALE THEYS - FACTURE		1 716,00	1 716,00
	6042	08/03/2024	18 / 245(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	ECRAN NUM ECOLE EASYHUB 75" - 03/24 - FACTURE 116887434		336,00	336,00
	6042	08/03/2024	18 / 246(D)	HAPIK NOYELLES GODAULT (code : 1798)	SORTIE ACM 1/03/2024 - FACTURE 2024-1054593 DU 01/03/2024		450,00	450,00
	6042	08/03/2024	18 / 247(D)	DIRECTION INFORMATION LEGALE ADMINISTR (code	UNITES PASSAGE MARCHES PUBLICS FB - FACT CH24012280 DU		864,00	864,00
	6042	08/03/2024	18 / 248(D)	DIRECTION INFORMATION LEGALE ADMINISTR (code	UNITES PASSAGE MARCHES PUBLICS FB - FACT CH24015278 DU		108,00	108,00
	6042	08/03/2024	18 / 251(D)	STARSHIP LASER (code : 13)	SORTIE ACM 01/03/2024 - FACTURE FA1-587 DU 01/03/2024 BC		198,00	198,00
	6042	08/03/2024	18 / 253(D)	ETHAP ELISE ASSOCIATION (code : 4)	COLLECTE PAPIER CARTON 29/02/2024 - FACTURE F20240229-00		42,00	42,00
	6042	08/03/2024	18 / 256(D)	WIART ENVIRONNEMENT (code : 651)	02/2024 PRESTATION BENNES DIB - FACTURE 19016318 DU 29/0		1 675,39	1 675,39
	6042	08/03/2024	18 / 261(D)	LYS RESTAURATION MARCHÉ 2019-08 (code : 731)	02/2024 1803 REPAS 2.60 et 3.20 € HT - FACTURE 5-BF-002470		4 998,80	4 998,80
	6042	08/03/2024	18 / 262(D)	LYS RESTAURATION MARCHÉ 2019-08 (code : 731)	02/202 334 REPAS 2.60 et 3.20 € HT ALSH - FACTURE 5-BF-002		971,87	971,87
	6042	08/03/2024	18 / 263(D)	PARC OLHAIN (code : 797)	SORTIE ACM 6/03/2024 - FACTURE 34203-4837 DU 6/03/2024 BC		370,80	370,80
	6042	08/03/2024	18 / 264(D)	KELIO SAS (code : 1900)	BADGEUSE CONTRAT DE SERVICE DU 1/03/24 AU 28/02/25 - FAC		354,04	354,04
	6042	17/04/2024	27 / 302(D)	DEHOUR BERTRAND (code : 657)	02-03/2024 SALAGE COMMUNAL 2023-2024 - FACTURE FA000016		1 872,00	1 872,00
	6042	17/04/2024	27 / 314(D)	MARISKA NORD SARL BOUCLET'S (code : 71)	SPECTACLE MARIONNETTES MARISKA 19/03/2024 POUR ECOLE -		460,00	460,00
	6042	18/04/2024	28 / 328(D)	JEUX DES ROULE (code : 1930)	ANIMATION JEUX SOCIÉTÉ 16/03/2024 - FACTURE 20240318-000		323,00	323,00
	6042	18/04/2024	28 / 341(D)	NORD COLLECTIVITÉ GRANDE CUISINE (code : 1414)	MAINTENANCE FONTAINES A EAU - FACTURE fas240200436 DU 2		2 129,98	2 129,98

**2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses****12/03/2025**

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6042	18/04/2024	28 / 342(D)	LYS RESTAURATION MARCHE 2019-08 (code : 731)	03/2024 - 1571 REPAS CANTINE A 2.63 et 3.23 € HT - FACTURE 5		4 404,55	4 404,55
	6042	18/04/2024	28 / 343(D)	LYS RESTAURATION MARCHE 2019-08 (code : 731)	03/2024 - 441 REPAS ALSH A 2.63, 3.23 et 3,84 € HT - FACTURE		1 316,73	1 316,73
	6042	18/04/2024	28 / 344(D)	5SECURITE SASU (code : 1810)	VERIFICATION EXTINCTEURS AU 12/03/2024 - FACTURE FA00000		3 643,26	3 643,26
	6042	18/04/2024	28 / 345(D)	5SECURITE SASU (code : 1810)	VERIFICATION EXTINCTEURS CHANGEMENT BATTERIE - FACTUR		144,48	144,48
	6042	18/04/2024	28 / 346(D)	L'HIPPODROME TANDEM SCENE NATIONALE (code :	SORTIE ECOLE 5/04 MA COULEUR PREFEREE HYPPODROME - FAC		426,00	426,00
	6042	19/04/2024	29 / 350(D)	DEVRED DANIEL DAVID (code : 652)	DEPANAGE CENTRALE INTRUSION 19/03/24 ECOLE - FACTURE 68		175,80	175,80
	6042	19/04/2024	29 / 351(D)	SOCOTEC (code : 342)	ECOLE MAT AIRE DE JEUX CONTROLES PERIODIQUES OBLIGATOI		447,00	447,00
	6042	19/04/2024	29 / 352(D)	SOCOTEC (code : 342)	SDS EQUIPEMENTS SPORTIFS CONTROLES PERIODIQUES OBLIGA		276,00	276,00
	6042	19/04/2024	29 / 357(D)	STAFFMATCH (code : 1935)	SERVICE ENTREE VOEUX 20/01/24 - FACTURE 04.8506 DU 31/01/		335,52	335,52
	6042	19/04/2024	29 / 367(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	2 BUS 25/02/2024 SORTIE SALON AGRICULTURE PARIS - FACTUR		1 891,00	1 891,00
	6042	19/04/2024	29 / 373(D)	KELIO SAS (code : 1900)	LOYER MENSUEL 1/03 AU 30/04/24 + ESP COLLA POINTEUSE - F		354,04	354,04
	6042	19/04/2024	29 / 377(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	COPIES BIZHUB C368 ECOLE 1E TRIM 2024 - FACTURE 11691810		1 038,77	1 038,77
	6042	19/04/2024	29 / 378(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	COPIES C630I - 4020I BIZHUB MAIRIE 1E TRIM 2024 - FACTURE		2 274,23	2 274,23
	6042	19/04/2024	29 / 379(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	COPIEUR BIZHUB C368 ECOLE MAINTENANCE 2E TRIM 2024 - FA		162,00	162,00
	6042	19/04/2024	29 / 380(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	OFFICE M365 04/24 - FACTURE 1169254557 DU 28/03/2024 -		389,99	389,99
	6042	19/04/2024	29 / 381(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	ECRAN NUM ECOLE EASYHUB 75" - 04/24 - FACTURE 1200005891		336,00	336,00
	6042	22/04/2024	30 / 384(D)	CANU GERALDINE GEMUZI (code : 1958)	2 ATELIERS EVEIL MUSICAL AU 24/03/24 - FACTURE 201834 DU		320,00	320,00
	6042	22/04/2024	30 / 386(D)	SOURCEANE CENTRE AQUATIQUE (code : 963)	03/2024 CRENEAUX PISCINE X 60 € - FACTURE 20240319 DU 2/0		360,00	360,00
	6042	26/04/2024	31 / 403(D)	DOUAI SERVICES (code : 1841)	RETRANSCRIPTION REUNION 28/03/2024 - FACTURE 04/2024 03		658,52	658,52
	6042	26/04/2024	31 / 404(D)	DOUAI SERVICES (code : 1841)	RETRANSCRIPTION CM 3/04/2024 - FACTURE 04/2024 050 DU 5/		689,72	689,72
	6042	26/04/2024	31 / 417(D)	DOUAI SERVICES (code : 1841)	RETRANSCRIPTION CM 15/04/2024 - FACTURE 04/2024 057 DU 2		891,92	891,92
	6042	26/04/2024	31 / 423(D)	PITNEY BOWES SAS (code : 1983)	MACHINE A AFFRANCHIR DU 26/02/24 AU 25/02/25 - FACTURE 0		414,47	414,47
	6042	26/04/2024	31 / 424(D)	THEYS ENVIRONNEMENT (code : 1049)	BALAYAGE 1ER TRIM 2024 - FACTURE TE-C4030005 DU 21/03/20		926,20	926,20

**2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses****12/03/2025**

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6042	30/04/2024	32 / 425(D)	MAJESTIC SA CINEMA (code : 214)	ENTREES CINEMA 24/04 ALSH - FACTURE DI065424000126 DU		60,50	60,50
	6042	30/04/2024	32 / 427(D)	ELIS PEST CONTROL HDF RLST (code : 1890)	CAMPAGNE DERATISATION 2024 PASSAGES 22-23/03/2024 - FAC		1 164,00	1 164,00
	6042	30/04/2024	32 / 431(D)	BCMFOUDRE (code : 1138)	VERIFICATION ANNUELLE PARAFOUDRE EGLISE - FACTURE 5127		420,00	420,00
	6042	30/04/2024	32 / 439(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	OFFICE M365 04/24 - FACTURE 1200302181 DU 29/04/2024 -		389,99	389,99
	6042	02/05/2024	35 / 472(D)	THEYS ENVIRONNEMENT (code : 1049)	BALAYAGE 1ER TRIM 2024 - FACTURE TE-C4030005 DU 21/03/20		926,20	926,20
	6042	07/05/2024	37 / 481(D)	CHLORO-FIL (code : 66)	ACCROBRANCHE ACM 26/04/2024 - FACTURE FAC00001412 DU 3/		1 188,00	1 188,00
	6042	07/05/2024	37 / 486(D)	HERVE THERMIQUE EX MRB CAROLESCO (code : 176)	ENTRETIEN CHAUFFAGE VENTILATION SDS 1/09 AU 30/11/23 - F		1 032,00	1 032,00
	6042	07/05/2024	37 / 490(D)	SOURCEANE CENTRE AQUATIQUE (code : 963)	04/2024 CRENEAUX PISCINE 4X 60 € - FACTURE 20240418 DU 01		240,00	240,00
	6042	07/05/2024	37 / 491(D)	DENNLYS PARC SAS MOULIN DE LA TOUR (code : 19	SORTIE ACM 02/05/2024 PAQUES 24 - FACTURE FA2405000145		1 350,00	1 350,00
	6042	22/05/2024	41 / 527(D)	KELIO SAS (code : 1900)	05/2024 LOYER MENSUEL + ESPACE COLLABORATEUR - FACTURE		354,04	354,04
	6042	22/05/2024	41 / 539(D)	COPY-BAZAAR ST SO - FRANCINE (code : 1886)	INTERVENTION MAISONS DECOREES FLEURIES 16/05/24 - FACT		300,00	300,00
	6042	22/05/2024	41 / 540(D)	LYS RESTAURATION MARCHE 2019-08 (code : 731)	04/2024 - 1489 REPAS CANTINE A 2.63 et 3.23 € HT - FACTURE 5		4 173,23	4 173,23
	6042	22/05/2024	41 / 541(D)	LYS RESTAURATION MARCHE 2019-08 (code : 731)	04/2024 - 501 REPAS ALSH A 2.63, 3.84 et 3.23 € HT - FACTURE		1 521,96	1 521,96
	6042	27/05/2024	42 / 551(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	ECRAN NUM ECOLE EASYHUB 75" - 05/24 - FACTURE 120043145		336,00	336,00
	6042	27/05/2024	42 / 553(D)	CANU GERALDINE GEMUZIK (code : 1958)	1 ATELIER EVEIL MUSICAL AU 13/05/24 - FACTURE 201842 DU 1		160,00	160,00
	6042	27/05/2024	42 / 562(D)	NORD COLLECTIVITE GRANDE CUISINE (code : 1414)	MAINTENANCE ANNUELLE MATERIEL CUISINE RESTAURATION SC		882,00	882,00
	6042	27/05/2024	42 / 563(D)	SOCOTEC (code : 342)	CONTROLES PERIODIQUES OBLIGATOIRES INSTALLATIONS - FAC		288,00	288,00
	6042	27/05/2024	42 / 564(D)	SOCOTEC (code : 342)	CONTROLES PERIODIQUES OBLIGATOIRES INSTALLATIONS - FAC		384,00	384,00
	6042	27/05/2024	42 / 565(D)	SOCOTEC (code : 342)	CONTROLES PERIODIQUES OBLIGATOIRES INSTALLATIONS - FAC		1 326,00	1 326,00
	6042	27/05/2024	42 / 566(D)	SOCOTEC (code : 342)	CONTROLES PERIODIQUES OBLIGATOIRES INSTALLATIONS - FAC		716,40	716,40
	6042	27/05/2024	42 / 567(D)	SOCOTEC (code : 342)	CONTROLES PERIODIQUES OBLIGATOIRES INSTALLATIONS - FAC		360,00	360,00
	6042	29/05/2024	44 / 575(D)	ADIC'SON (code : 1853)	SONO + VIDEO FETE VOISINS 24/05/24 - FACTURE FA05240113		3 429,60	3 429,60
	6042	12/06/2024	47 / 592(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	OFFICE M365 05/24 - FACTURE 1200581076 DU 30/05/2024 -		389,99	389,99



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6042	12/06/2024	47 / 596(D)	TOP REGIE (code : 370)	ANIMATIONS 8/06/24 BALADE MUSICALE - FACTURE 00206940 D		15 497,95	15 497,95
	6042	12/06/2024	47 / 597(D)	DEHOUR BERTRAND (code : 657)	FAUCHAGE 2 STADES - FACTURE FA00001683 DU 31/05/2024 BC		834,00	834,00
	6042	13/06/2024	48 / 618(D)	LYS RESTAURATION MARCHÉ 2019-08 (code : 731)	05/2024 - 1781 REPAS CANTINE A 2.63 et 3.23 € HT - FACTURE 5		4 996,72	4 996,72
	6042	13/06/2024	48 / 619(D)	LYS RESTAURATION MARCHÉ 2019-08 (code : 731)	05/2024 - 159 REPAS CANTINE ALSH A 2.63, 3.23 et 3,84 € HT -		512,22	512,22
	6042	13/06/2024	48 / 620(D)	ARLEQUIN (code : 1990)	COURS DE PHOTO 1/2 JOURNÉE DANS LE CADRE DU CONCOURS		150,00	150,00
	6042	13/06/2024	48 / 622(D)	CGNET (code : 1911)	NETTOYAGE VITRES SDS EJR - FACTURE F000077 DU 15/05/2024		3 876,00	3 876,00
	6042	13/06/2024	48 / 624(D)	CENTRE HISTORIQUE MINIER ASSOCIATION (code :	SORTIE ÉCOLE 22/03 52 ENTRÉES ENFANTS + 10 ADULTES CM1-		388,80	388,80
	6042	13/06/2024	48 / 625(D)	LAC EARL FERME DE NOISETTE (code : 708)	SORTIES FERME BEAU THYM 7/06/24 MATERNELLES ÉCOLE 3 CL		580,80	580,80
	6042	13/06/2024	48 / 627(D)	SOCODIP (code : 38)	ATELIERS PÉDAGOGIQUES ÉCOLE - FACTURE FA59339 DU 11/06/		2 376,00	2 376,00
	6042	13/06/2024	48 / 634(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	ÉCRAN NUM ÉCOLE EASYHUB 75" - 06/23 - FACTURE 120059737		336,00	336,00
	6042	13/06/2024	48 / 635(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	ÉCRAN NUM MAIRIE EASYHUB 86" - DU 29/05 AU 30/06/23 - FAC		78,97	78,97
	6042	13/06/2024	48 / 636(D)	ARKEOS MUSÉE PARC CAD (code : 1140)	SORTIES ATELIER 9/04/24 CE2 ÉCOLE - FACTURE ASAP 203 DU		280,00	280,00
	6042	13/06/2024	48 / 640(D)	KELIO SAS (code : 1900)	06/2024 LOYER MENSUEL + ESPACE COLLAB BADGEUSE - FACTU		368,54	368,54
	6042	18/06/2024	51 / 663(D)	SOURCEANE CENTRE AQUATIQUE (code : 963)	05/2024 CRENEAUX PISCINE 6X60 € - FACTURE 20240515 DU 31/		360,00	360,00
	6042	18/06/2024	51 / 674(D)	KELIO SAS (code : 1900)	06/2024 SOLUTION DE GESTION DU TEMPS POINTEUSE INTERFA		368,54	368,54
	6042	18/06/2024	51 / 675(D)	PARCS ET JARDINS DINOIR (code : 979)	TONTES 2024 - FACTURE F20242025-0052 DU 13/06/2024 BC 11		15 423,62	15 423,62
	6042	02/07/2024	55 / 700(D)	TOP REGIE (code : 370)	ANIMATIONS VEF 29/06/2024 - FACTURE 00206963 DU 29/06/20		7 596,00	7 596,00
	6042	05/07/2024	56 / 731(D)	OFFICE DE TOURISME DE BOULOGNE-SUR-MER (cod	BOULOGNE SUR MER SORTIE ÉCOLE LE 21/06/2024 CIRCUIT PED		291,00	291,00
	6042	05/07/2024	56 / 734(D)	DOUAI SERVICES (code : 1841)	RETRANSCRIPTION CM DU 19/06/2024 - FACTURE 06/2024 092 D		813,92	813,92
	6042	05/07/2024	56 / 735(D)	GAYANT EXPO CONCERTS DOUAI (code : 382)	120 PLACES 13 € CIRQUE MERCREDI 4/12/24 A 14H00 - FACTURE		1 560,00	1 560,00
	6042	05/07/2024	56 / 739(D)	MUSÉE DE BOULOGNE SUR MER COMMUNE BOUL (co	VISITE LIBRE BOULOGNE 21/06 CM1-CM2 - FACTURE ASAP 4495		47,50	47,50
	6042	05/07/2024	56 / 740(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	COPIES BIZHUB C368 ÉCOLE 2E TRIM 2024 - FACTURE 12007826		4 084,34	4 084,34
	6042	05/07/2024	56 / 741(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	COPIES BIZHUB 4020i + C360i MAIRIE 2E TRIM 2024 - FACTURE		3 218,12	3 218,12



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6042	05/07/2024	56 / 742(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	OFFICE M365 06/24 - FACTURE 1200925368 DU 27/06/2024 -		389,99	389,99
	6042	05/07/2024	56 / 743(D)	ETHAP ELISE ASSOCIATION (code : 4)	COLLECTE PAPIER CARTON 30/06/24 - FACTURE F20240630-0005		42,00	42,00
	6042	05/07/2024	56 / 744(D)	DIRECTION INFORMATION LEGALE ADMINISTR (code	ACHAT UNITES MARCHE REQUALIFICATION RUE ROGER SALENG		864,00	864,00
	6042	05/07/2024	56 / 745(D)	OVH SARL (code : 616)	RENOUVELLEMENT HEBERGEMENT LAUWIN-PLANQUE.ORD 1/02/		79,06	79,06
	6042	08/07/2024	57 / 755(D)	SUR MESURES PRESTATIONS (code : 1400)	PRESTATION SON LUMIERE VEF - FACTURE 2024-06-000267 DU		3 667,00	3 667,00
	6042	08/07/2024	57 / 757(D)	SBM SECURITE SURVEILLANCE BASSIN MINIE (code :	SURVEILLANCE VEF 28/06/2024 - FACTURE S2406092 DU 30/06/		374,90	374,90
	6042	08/07/2024	57 / 759(D)	CANU GERALDINE GEMUZIK (code : 1958)	1 ATELIER EVEIL MUSICAL 16/06/2024 - FACTURE 201853 DU 16		160,00	160,00
	6042	12/07/2024	58 / 768(D)	KELIO SAS (code : 1900)	LOYER MENSUEL 07/24+ ESPACE COLLABORATEUR - FACTURE 32		368,54	368,54
	6042	12/07/2024	58 / 771(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	ECRAN NUM MAIRIE EASYHUB 86" - 07/24 - FACTURE 12011079		72,00	72,00
	6042	12/07/2024	58 / 772(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	ECRAN NUM ECOLE EASYHUB 75" - 07/24 - FACTURE 120110796		336,00	336,00
	6042	12/07/2024	58 / 773(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	COPIES BIZHUB C368 MAIRIE 3E TRIM 2024 MAINTENANCE - FAC		162,00	162,00
	6042	12/07/2024	58 / 776(D)	THEYS ENVIRONNEMENT (code : 1049)	BALAYAGE FILS D'EAU 2024 2E TRIM 2024 - FACT TE-C4060014 D		926,20	926,20
	6042	12/07/2024	58 / 780(D)	LYS RESTAURATION MARCHE 2019-08 (code : 731)	06/2024 - 2118 REPAS CANTINE A 2.63 et 3.23 € HT - FACTURE 5		5 947,61	5 947,61
	6042	18/07/2024	62 / 811(D)	LYS RESTAURATION MARCHE 2019-08 (code : 731)	07/2024 - 449 REPAS CANTINE A 2.63 et 3.23 € HT - FACTURE 5-		1 263,54	1 263,54
	6042	18/07/2024	62 / 820(D)	DIRECTION INFORMATION LEGALE ADMINISTR (code	ACHAT UNITES PUBLICATION MARCHE TRVX AMENAGT URBAINS		864,00	864,00
	6042	19/07/2024	63 / 824(D)	DEHOUR BERTRAND (code : 657)	FAUCHAGE 2 STADES VEF + FEU ARTIFICES 29/06/2024 - FACTU		834,00	834,00
	6042	05/08/2024	64 / 838(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	OFFICE M365 07/24 - FACTURE 1201317515 DU 30/07/2024 -		389,99	389,99
	6042	05/08/2024	64 / 839(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	ECRAN NUM MAIRIE EASYHUB 86" - 08/24 - FACTURE 120134568		72,00	72,00
	6042	05/08/2024	64 / 840(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	ECRAN NUM ECOLE EASYHUB 75" - 08/24 - FACTURE 120134567		336,00	336,00
	6042	20/08/2024	69 / 869(D)	CANU GERALDINE GEMUZIK (code : 1958)	1 ATELIER MUSICAL 21/07/2024 - FACTURE 201858 DU 21/07/20		160,00	160,00
	6042	20/08/2024	69 / 885(D)	KELIO SAS (code : 1900)	LOYER MENSUEL 08/2024 + ESPACE COLLABORATEUR - FACTURE		368,54	368,54
	6042	20/08/2024	69 / 892(D)	SR FILMS SEBASTIEN RICARD (code : 1714)	VIDEO VEF 29/06/2024 - FACTURE 2407/02 DU 31/07/2024 BC 2		2 880,00	2 880,00
	6042	30/09/2024	77 / 953(D)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	ORIONIS SORTIE ECOLE LE 25/06/2024 - FACTURE ASAP 387 DU		507,00	507,00



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6042	30/09/2024	77 / 956(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	ECRAN NUM ECOLE EASYHUB 75" - 09/24 - FACTURE 120158399		336,00	336,00
	6042	30/09/2024	77 / 957(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	OFFICE M365 08/24 - FACTURE 1201557045 DU 29/08/2023 -		389,99	389,99
	6042	30/09/2024	77 / 958(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	ECRAN NUM MAIRIE EASYHUB 86" - 09/24 - FACTURE 12015839		72,00	72,00
	6042	30/09/2024	77 / 959(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	COPIES BIZHUB C368 ECOLE 3E TRIM 2024 - FACTURE 12017640		2 243,15	2 243,15
	6042	30/09/2024	78 / 961(D)	PARCS ET JARDINS DINOIR (code : 979)	TONTES 2024 SOLDE - FACTUREF20242025-0102 DU 17/09/2024		17 006,32	17 006,32
	6042	30/09/2024	78 / 963(D)	DAVAINE MAISON TRAITEUR (code : 1036)	PLATEAUX REPAS REUNION GROUPE CM - FACTURE FAC7730 DU		231,10	231,10
	6042	30/09/2024	78 / 974(D)	WIART ENVIRONNEMENT (code : 651)	08/2024 PRESTATION BENNE DIB + DECHETS VERTS - FACTURE		1 183,49	1 183,49
	6042	30/09/2024	78 / 975(D)	KELIO SAS (code : 1900)	LOYER MENSUEL 09/2024 + ESPACE COLLABORATEUR POINTEUS		368,54	368,54
	6042	30/09/2024	78 / 979(D)	SCOLAREST COMPASS GROUP FRANCE (code : 365)	440 REPAS CENTRE 07 ET 08/2024 FLERS EN ESCRIBIEUX - FACT		3 486,14	3 486,14
	6042	30/09/2024	78 / 980(D)	COMMUNE DE FLERS-EN-ESCREBIEUX (code : 163)	PARTICIPATION ALSH 07/08-2024 FLERS EN ESCRIBIEUX 99 SES		15 583,40	15 583,40
	6042	30/09/2024	78 / 981(D)	COMMUNE DE CUINCY (code : 704)	PARTICIPATION 2024 MEDIATHEQUE CUINCY - ASAP 1644 DU 18		15 000,00	15 000,00
	6042	30/09/2024	78 / 983(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	COPIES BIZHUB C60i 4020 i MAIRIE 3 E TRIM 202 - FACTURE 120		1 771,63	1 771,63
	6042	04/10/2024	80 / 990(D)	NORD COLLECTIVITE GRANDE CUISINE (code : 1414)	REPARATION FONTAINE EM ARMOIRE FROIDE RESTAURANT SCO		650,84	650,84
	6042	04/10/2024	80 / 991(D)	NORD COLLECTIVITE GRANDE CUISINE (code : 1414)	REPARATION FONTAINE EM ARMOIRE FROIDE RESTAURANT SCO		170,24	170,24
	6042	09/10/2024	81 / 1017(D)	BOURGOGNE BEAUCAMP Géomètres Experts (code :	ETABT PLAN TOPO DOMAINE + PLAINE JEUX RTE ESQUERCHIN -		4 476,00	4 476,00
	6042	09/10/2024	81 / 1019(D)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	MUTUALISATION RGPD 1/10/24 AU 31/10/25 - ASAP 918 DU 2/1		864,00	864,00
	6042	09/10/2024	81 / 1026(D)	THEYS ENVIRONNEMENT (code : 1049)	BALAYAGE FILS D'EAU 2024 3E TRIM 2024 - FACT TE-C4090010 D		1 025,43	1 025,43
	6042	09/10/2024	81 / 1027(D)	ETHAP ELISE ASSOCIATION (code : 4)	COLLECTE PAPIER CARTON PILES 09/2024 - FACTURE F20240930		42,00	42,00
	6042	09/10/2024	81 / 1033(D)	LYS RESTAURATION MARCHÉ 2019-08 (code : 731)	09/2024 - 2198 REPAS CANTINE A 2.66 et 3.27 € HT - FACTURE 5		6 244,83	6 244,83
	6042	09/10/2024	81 / 1034(D)	KELIO SAS (code : 1900)	LOYER MENSUEL 10/2024 + ESPACE COLLABORATEUR SOLUTION		368,54	368,54
	6042	09/10/2024	81 / 1035(D)	JOSEPH NICOLAS (code : 1065)	SPECTACLE ECOLE 8/10/2024 - FACTURE 4916 DU 8/10/2024 -		315,00	315,00
	6042	09/10/2024	81 / 1036(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	SORTIE 15/09 DISNEYLAND PARIS - FACTURE 2409060 DU 30/09/		15 738,00	15 738,00
	6042	10/10/2024	82 / 1053(D)	DOUAI SERVICES (code : 1841)	RETRANSCRIPTION CM 25/09/2024 - FACTURE 092024 136 DU 30		813,92	813,92



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6042	10/10/2024	82 / 1054(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	OFFICE M365 09/24 - FACTURE 1201901696 DU 27/09/2024 -		389,99	389,99
	6042	10/10/2024	82 / 1055(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	ECRAN NUM MAIRIE EASYHUB 86" - 10 /24 - FACTURE 12019498		72,00	72,00
	6042	10/10/2024	82 / 1056(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	COPIES BIZHUB C368 MAIRIE 4E TRIM 2024 - FACTURE 1201949		162,00	162,00
	6042	10/10/2024	82 / 1057(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	ECRAN NUM ECOLE EASYHUB 75" - 10/24 - FACTURE 1201949799		336,00	336,00
	6042	10/10/2024	82 / 1058(D)	SULLY CONTROLE TECHNIQUE (code : 2020)	CONTROLE TECHNIQUE C1 DL-008-EJ LE 2/10/2024 - FACTURE 2		60,00	60,00
	6042	16/10/2024	84 / 1090(D)	SR FILMS SEBASTIEN RICARD (code : 1714)	VIDEO VOEUX 01/2025 ACOMPTE - FACTURE 2408/01 DU 31/08/		3 456,00	3 456,00
	6042	16/10/2024	84 / 1091(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	FORMATION RGPD 2022 BT - FACTURE 1201972879 DU 01/10/20		3 060,00	3 060,00
	6042	16/10/2024	84 / 1096(D)	CANU GERALDINE GEMUZIK (code : 1958)	1 ATELIER MUSICAL 13/10/2024 - FACTURE 201868 DU 14/10/20		160,00	160,00
	6042	16/10/2024	84 / 1101(D)	SOURCEANE CENTRE AQUATIQUE (code : 963)	09/2024 6 CRENEAUX PISCINE A 62.50 € ECOLE LP - FACTURE 20		375,00	375,00
	6042	29/10/2024	88 / 1129(D)	KIDZY HENIN PARC DE LOMME (code : 413)	ENTREES KIDZY ALSH TOUSSAINT 25/10/2024 - FACTURE FA-HE		320,00	320,00
	6042	29/10/2024	88 / 1130(D)	MAJESTIC SA CINEMA (code : 214)	ENTREES CINEMA ALSH TOUSSAINT 25/10/2024 - FACTURE DI06		280,50	280,50
	6042	29/10/2024	88 / 1134(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	LICENCES ADOBE - FACTURE 1202205618 DU 23/10/2024 BC 384		1 252,66	1 252,66
	6042	21/11/2024	93 / 1180(D)	QWEST LEOXANE (code : 2009)	PRESTATION ALSH TOUSSAINT 30/10/2024 - FACTURE 2024-F00		448,00	448,00
	6042	21/11/2024	93 / 1181(D)	MARISKA NORD SARL BOUCLET'S (code : 71)	SORTIE ALSH 30/10/2024 - FACTURE 8298 DU 30/10/2024 BC 38		84,00	84,00
	6042	21/11/2024	93 / 1201(D)	LYS RESTAURATION MARCHE 2019-08 (code : 731)	10/2024 - 1496 REPAS CANTINE A 2.66 et 3.27 € HT - FACTURE 5		4 247,78	4 247,78
	6042	21/11/2024	93 / 1202(D)	LYS RESTAURATION MARCHE 2019-08 (code : 731)	10/2024 - 628 REPAS CANTINE ALSH A 2.66, 3.89 et 3.27 € HT - F		1 858,29	1 858,29
	6042	22/11/2024	94 / 1207(D)	GAME ON TEAM SQUARE (code : 962)	PRESTATION ALSH TOUSSAINT 30/10/24 - FACTURE 2410-08624		507,00	507,00
	6042	22/11/2024	94 / 1208(D)	KELIO SAS (code : 1900)	SOLUTION DE GESTION DU TEMPS POINTEUSE INTERFACE+ FOR		368,54	368,54
	6042	22/11/2024	94 / 1210(D)	MILLIOT JACQUEMART ENERGIES (code : 1839)	RACCORDEMENT EAUX MN 2024 - FACTURE 6197 DU 31/10/2024		2 010,00	2 010,00
	6042	27/11/2024	95 / 1238(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	SORTIE 27/10/24 PARIS GAMES WEEK 1 BUS 61 PLACES - FACTU		1 220,00	1 220,00
	6042	27/11/2024	95 / 1242(D)	SOURCEANE CENTRE AQUATIQUE (code : 963)	06/2024 4 CRENEAUX PISCINE POUR ECOLE A 60 € - FACTURE 20		240,00	240,00
	6042	27/11/2024	95 / 1243(D)	SOURCEANE CENTRE AQUATIQUE (code : 963)	10/2024 6 CRENEAUX PISCINE POUR ECOLE A 62.50 € - FACTURE		375,00	375,00
	6042	02/12/2024	96 / 1253(D)	DEHOUR BERTRAND (code : 657)	FAUCHAGE 2 ANCIENS STADES - FACTURE FA00001720 DU 30/10		834,00	834,00

**2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses****12/03/2025**

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6042	02/12/2024	96 / 1254(D)	GAME ON TEAM SQUARE (code : 962)	PRESTATION ALSH TOUSSAINT 30/10/24 - FACTURE 2410-08624		507,00	507,00
	6042	02/12/2024	96 / 1257(D)	5SECURITE SASU (code : 1810)	VERIFICATION SI ET MOYEN DE SECOURS MN 2024 - FACTURE F		1 044,00	1 044,00
	6042	02/12/2024	96 / 1268(D)	DOUAI SERVICES (code : 1841)	RETRANSCRIPTION CM 6/11/2024 - FACTURE 11/2024 161 DU 13		876,32	876,32
	6042	02/12/2024	96 / 1269(D)	DOUAI SERVICES (code : 1841)	RETRANSCRIPTION CA 20/06/2024 - FACTURE 11/2024 162 DU 2		187,20	187,20
	6042	03/12/2024	97 / 1279(D)	CANU GERALDINE GEMUZIK (code : 1958)	1 ATELIER MUSICAL DU 17/11/2024 - FACTURE 201879 DU 17/11		160,00	160,00
	6042	03/12/2024	97 / 1280(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	ECRAN NUM MAIRIE EASYHUB 86" - 11/24 - FACTURE 120228905		72,00	72,00
	6042	03/12/2024	97 / 1281(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	ECRAN NUM MAIRIE EASYHUB 86" - 12/24 - FACTURE 120257827		72,00	72,00
	6042	03/12/2024	97 / 1282(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	OFFICE M365 10/24 - FACTURE 1202266921 DU 30/10/2024 -		389,99	389,99
	6042	03/12/2024	97 / 1283(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	OFFICE M365 11/24 - FACTURE 1202550578 DU 28/11/2024 -		389,99	389,99
	6042	03/12/2024	97 / 1284(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	ECRAN NUM ECOLE EASYHUB 75" - 11/24 - FACTURE 120228904		336,00	336,00
	6042	03/12/2024	97 / 1285(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	ECRAN NUM ECOLE EASYHUB 75" - 12/24 - FACTURE 1202578271		336,00	336,00
	6042	03/12/2024	97 / 1290(D)	WIART ENVIRONNEMENT (code : 651)	PRESTATION BENNE DIB + DECHETS VERTS 10/2024 - FACTURE		1 894,99	1 894,99
	6042	03/12/2024	97 / 1291(D)	JVS MAIRISTEM (code : 430)	REDEVANCE BETTER STREET 1/11/24 AU 31/10/25 - FACTURE F2		2 082,30	2 082,30
	6042	12/12/2024	101 / 1340(D)	ASO AMAURY SPORT ORGANISATION (code : 2036)	PARTICIPATION FINANCIERE DEPART TDF 6/07/2025 - FACTURE		108 000,00	108 000,00
	6042	12/12/2024	101 / 1341(D)	HERVE THERMIQUE EX MRB CAROLESCO (code : 176	ENTRETIEN CHAUFFAGE - VENTILATION SDS DU 1/06/24 AU 31/0		1 022,82	1 022,82
	6042	12/12/2024	101 / 1343(D)	LYS RESTAURATION MARCHÉ 2019-08 (code : 731)	11/2024 - 2020 REPAS CANTINE A 2.66 et 3.27 € HT - FACTURE 5		5 736,30	5 736,30
	6042	12/12/2024	101 / 1351(D)	SOCOTEC (code : 342)	CONTROLE ESPACE SCENIQUE MN 2024 - FACTURE 2411000208		840,00	840,00
	6042	12/12/2024	101 / 1352(D)	SOCOTEC (code : 342)	VERIFICATIONS NSTALLATIONS ELECTRIQUES MN 2024 - FACTU		990,00	990,00
	6042	12/12/2024	101 / 1355(D)	KELIO SAS (code : 1900)	SOLUTION DE GESTION DU TEMPS POINTEUSE INTERFACE 12/24		368,54	368,54
	6042	12/12/2024	102 / 1385(D)	ETHAP ELISE ASSOCIATION (code : 4)	COLLECTE PAPIER CARTON 11/2024 - FACTURE F20241130-0012		42,00	42,00
	6042	20/12/2024	104 / 1411(D)	OPTIPREV (code : 1934)	MISSION CHARGE SECURITE MN 2024 - FACTURE 1459547 DU 15		3 912,00	3 912,00
	6042	20/12/2024	104 / 1412(D)	VERVER EXPORT (code : 1811)	PLANTATION BULBES - FACTURE 244976 DU 11/12/2024 BC 444		3 976,00	3 976,00
	6042	08/01/2025	108 / 1445(D)	PETIT PATACON AND CO MICRO-CRECHE 2023 (code	RESERVATION 2 BERCEAUX 2024 POUR HABITANTS DE LP - CON		10 000,00	10 000,00



Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6042	09/01/2025	109 / 1475(D)	COMMUNE DE FLERS-EN-ESCREBIEUX (code : 163)	PARTICIPATION RPE 2024 RELAIS PETITE ENFANCE - ASAP 681 D		6 561,40	6 561,40
	6042	09/01/2025	109 / 1481(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	OFFICE M365 12/14 - FACTURE 1202879900 DU 27/12/2024 -		389,99	389,99
	6042	09/01/2025	109 / 1482(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	COPIES BIZHUB C368 ECOLE 4 E TRIM 2024 - FACTURE 12027731		3 752,58	3 752,58
	6042	09/01/2025	109 / 1483(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	COPIES C361i BIZHUB MAIRIE 4E TRIM 2024 - FACTURE 1202858		3 635,81	3 635,81
	6042	09/01/2025	109 / 1484(D)	LYS RESTAURATION MARCHE 2019-08 (code : 731)	12/2024 - 1462 REPAS CANTINE A 2.66 et 3.27 € HT - FACTURE 5		4 156,87	4 156,87
	6042	09/01/2025	109 / 1485(D)	THEYS ENVIRONNEMENT (code : 1049)	BALAYAGE FILS D'EAU 4E TRIM 2024 - FACTURE TE-C4120046 DU		1 083,03	1 083,03
	6042	10/01/2025	111 / 1489(D)	SOURCEANE CENTRE AQUATIQUE (code : 963)	11/2024 8 CRENEAUX PISCINE POUR ECOLE A 62.50 € - FACTURE		500,00	500,00
	6042	10/01/2025	111 / 1505(D)	MON CHUFFEUR PRIVE (code : 2043)	TRANSPORT BEGUINAGE - MN 15/12/24 - FACTURE 2015 DU 17/1		348,00	348,00
	6042	13/01/2025	113 / 1515(D)	WIART ENVIRONNEMENT (code : 651)	PRESTATION BENNE DIB + DECHETS VERTS 11/2024 - FACTURE		881,62	881,62
	6042	13/01/2025	113 / 1516(D)	WIART ENVIRONNEMENT (code : 651)	PRESTATION BENNE DIB + DECHETS VERTS 12/2024 - FACTURE		600,53	600,53
	6042	13/01/2025	113 / 1517(D)	DIRECTION INFORMATION LEGALE ADMINISTR (code	ACHAT UNITES PUBLICATION MARCHE TRVX AMENAGT URBAINS		864,00	864,00
605 Achats de matériel, équipements et travaux 2						40 000,00	50 021,99	50 021,99
	605	06/03/2024	17 / 229(D)	SOCODIP (code : 38)	NICHOIRS CMJ - FACTURE FA57853 DU 29/02/2024 BC 50 BT - As		524,42	524,42
	605	06/03/2024	17 / 232(D)	XAVIER BOIS SARL (code : 374)	02/2024 BOIS POUR NICHOIRS/CMJ - FACTURE FA202402204 DU		559,66	559,66
	605	08/03/2024	18 / 254(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (cod	MATERIEL POUR FABRICCATIION NICHOIRS CMJ - FACTURE 704C		495,42	495,42
	605	17/04/2024	27 / 306(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	LEDS PROJET FLEURISSEMENT CMJ - FACTURE FR4E3K8ABEI DU		303,52	303,52
	605	18/04/2024	28 / 324(D)	PUM PLASTIQUES SAS (code : 1709)	MATERIEL TOILETTES BOUCHEES EJR - FACTURE 33976886 DU 1		79,70	79,70
	605	18/04/2024	28 / 329(D)	XAVIER BOIS SARL (code : 374)	BOIS 03/2024 - FACTURE FA202403205 DU 29/03/2024 BC 121 -		242,44	242,44
	605	18/04/2024	28 / 334(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	LEDS PROJET FLEURISSEMENT CMJ - FACTURE FR4EFALABEI DU		169,15	169,15
	605	19/04/2024	29 / 353(D)	SONEPAR FRANCE EX CGED DOUAI (code : 477)	INSTALLATION BADGEUSE - FACTURE 241761536 DU 10/03/24 B		1 048,46	1 048,46
	605	19/04/2024	29 / 356(D)	SIDER (code : 1123)	MATERIEL TRAVAUX REGIE 18/03 - FACTURE 004118712 DU 18/0		881,08	881,08
	605	22/04/2024	30 / 382(D)	DELEMAZURE (code : 1244)	ANNEAUX + FIXATIONS DECO FLEURISSEMENT - FACTURE 7V845		552,00	552,00
	605	22/04/2024	30 / 387(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (cod	1 SCIE SAUTEUSE POUR TRAVAUX EN REGIE - FACTURE 704C000		162,50	162,50

**2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses****12/03/2025**

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	605	30/04/2024	32 / 429(D)	SEIGNEURIE GAUTHIER PPG DIST (code : 117)	PEINTURE CANDELABRES AVT PASSAGE LEDS - FACTURE 240404		4,06	4,06
	605	30/04/2024	32 / 430(D)	SEIGNEURIE GAUTHIER PPG DIST (code : 117)	PEINTURE CANDELABRES AVT PASSAGE LEDS - FACTURE 240404		643,78	643,78
	605	30/04/2024	32 / 435(D)	LEROY MERLIN 150036 N° COMPTE (code : 676)	MATERIELS AMENAGEMENTS LOCAUX RANGEMENT SDS + TRAVA		264,70	264,70
	605	02/05/2024	35 / 475(D)	SONEPAR FRANCE EX CGED DOUAI (code : 477)	LEDs TRAVAUX REGIE CREATION DECOS - FACTURE 241808166		239,40	239,40
	605	07/05/2024	37 / 487(D)	XAVIER BOIS SARL (code : 374)	04/2024 BOIS - FACTURE FA202404231 DU 30/04/2024 BC 167 -		182,94	182,94
	605	22/05/2024	41 / 534(D)	SIDER (code : 1123)	FOURNITURES MATERIEL TRAVAUX EN REGIE - FACTURE 004185		1 597,93	1 597,93
	605	27/05/2024	42 / 550(D)	LEROY MERLIN 150036 N° COMPTE (code : 676)	PEINTURE PANNEAUX ELECTIONS EUROPEENNES - FACTURE 183		154,10	154,10
	605	12/06/2024	47 / 607(D)	LEROY MERLIN 150036 N° COMPTE (code : 676)	BOMBES PEINTURE SUPPORT ECRAN - FACTURE 183030624-1092		76,50	76,50
	605	12/06/2024	47 / 608(D)	LEROY MERLIN 150036 N° COMPTE (code : 676)	FOURNITURES PE VEF - FACTURE 183100624-065033 DU 10/06/		254,80	254,80
	605	13/06/2024	48 / 631(D)	DELEMAZURE (code : 1244)	GOUPILLES - FACTURE 7V846599 DU 17/05/2024 BT -		35,76	35,76
	605	18/06/2024	51 / 672(D)	SONEPAR FRANCE EX CGED DOUAI (code : 477)	10 CONTACTS POUR BORNES BADGES - FACTURE 241835168 DU		90,37	90,37
	605	18/06/2024	51 / 673(D)	SONEPAR FRANCE EX CGED DOUAI (code : 477)	MATERIEL POUR BORNES BADGES - FACTURE 241834951 DU 31/		2 260,09	2 260,09
	605	02/07/2024	55 / 708(D)	SIDER (code : 1123)	EMBOUT CARRE RONDELLE ETC TRAVAUX REGIE - FACTURE 004		965,89	965,89
	605	12/07/2024	58 / 774(D)	SEIGNEURIE GAUTHIER PPG DIST (code : 117)	SATURATEUR NICHORS CMJ - FACTURE 2407013851 DU 5/07/24		535,86	535,86
	605	18/07/2024	62 / 821(D)	SEIGNEURIE GAUTHIER PPG DIST (code : 117)	PINCEAUX TRAVAUX ECOLE - FACTURE 2407037093 DU 17/07/24		31,10	31,10
	605	20/08/2024	69 / 864(D)	SIDER (code : 1123)	TRAVAUX ECOLES - FACTURE 004312479 DU 18/07/2024 BC 284 -		425,75	425,75
	605	20/08/2024	69 / 867(D)	LEROY MERLIN 150036 N° COMPTE (code : 676)	TRAVAUX ECOLE PREFAS - FACTURE 183220724-071774 DU 22/0		422,50	422,50
	605	20/08/2024	69 / 872(D)	SEIGNEURIE GAUTHIER PPG DIST (code : 117)	SATURATEUR - FACTURE 2407060223 DU 29/07/24 BT -		484,14	484,14
	605	20/08/2024	69 / 873(D)	XAVIER BOIS SARL (code : 374)	BOIS 07/2024 - FACTURE FA202407277 DU 31/07/24 BC 303 - Ass		717,77	717,77
	605	20/08/2024	69 / 874(D)	SEIGNEURIE GAUTHIER PPG DIST (code : 117)	PDT ENTRETIEN BOIS - FACTURE 2408002259 DU 1/08/2024 BT -		56,99	56,99
	605	20/08/2024	69 / 875(D)	SEIGNEURIE GAUTHIER PPG DIST (code : 117)	SATURATEUR FREITACCROCH LISWOOD - FACTURE 2408005116		343,98	343,98
	605	20/08/2024	69 / 876(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (cod	VIS AGGLO ET NOVIPRO - FACTURE 704C0006456038 DU 31/07/2		115,58	115,58
	605	20/08/2024	69 / 877(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (cod	LAME SCIE - FACTURE 704C0006450528 DU 31/07/2024 BT -		34,68	34,68



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	605	20/08/2024	69 / 878(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (cod	PINCE A RESTREINDRE + DIVERS - FACTURE 704C0006441883 D		179,28	179,28
	605	20/08/2024	69 / 884(D)	LEROY MERLIN 150036 N° COMPTE (code : 676)	AMENAGEMENTS LOCAUX ASSO SDS + SANITAIRES SALLE ASSO -		461,60	461,60
	605	20/08/2024	69 / 888(D)	LEROY MERLIN 150036 N° COMPTE (code : 676)	MATERIEL LOCAL RANGEMENT SDS + ECOLES - FACTURE 183090		229,90	229,90
	605	20/08/2024	69 / 889(D)	LEROY MERLIN 150036 N° COMPTE (code : 676)	MATERIEL LOCAL RANGEMENT SDS + ECOLES - FACTURE 183090		15,80	15,80
	605	06/09/2024	75 / 919(D)	SIDER (code : 1123)	MATERIEL TRAVAUX ECOLE AMENAGT LOCAL SDS - FACTURE 004		617,03	617,03
	605	30/09/2024	78 / 971(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (cod	COFFRET COUVREUR DECAP MATERIEL - FACTURE 704C0006489		314,54	314,54
	605	30/09/2024	78 / 972(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (cod	DISQUE + MEULE A TRONCONNER - FACTURE 704C0006486238		22,46	22,46
	605	30/09/2024	78 / 973(D)	SONEPAR FRANCE EX CGED DOUAI (code : 477)	ALIMENTATION CONTROLE ACCES - FACTURE 245194962 DU 20/		303,98	303,98
	605	09/10/2024	81 / 1029(D)	LEROY MERLIN 150036 N° COMPTE (code : 676)	RANGEMENT LOCAL TECHNIQUE - FACTURE 183041024-073819		185,40	185,40
	605	10/10/2024	82 / 1044(D)	XAVIER BOIS SARL (code : 374)	BOIS 09/2024 - FACTURE FA202409230 DU 30/09/2024BC 362 -		304,70	304,70
	605	16/10/2024	84 / 1097(D)	PUM PLASTIQUES SAS (code : 1709)	2 REGARDS ALU + BOMBES TRACAGE MARCHE OCTOBRE ROSE		343,25	343,25
	605	29/10/2024	88 / 1123(D)	DELEMAZURE (code : 1244)	VIS DISQUES FORETS TRAVAUX EN REGIE - FACTURE 7V850169		191,04	191,04
	605	29/10/2024	88 / 1124(D)	DELEMAZURE (code : 1244)	VIS DISQUES FORETS TRAVAUX EN REGIE - FACTURE 7V850167		156,70	156,70
	605	29/10/2024	88 / 1125(D)	DELEMAZURE (code : 1244)	VIS DISQUES FORETS TRAVAUX EN REGIE - FACTURE 7V850168		24,12	24,12
	605	29/10/2024	88 / 1126(D)	DELEMAZURE (code : 1244)	VIS DISQUES FORETS TRAVAUX EN REGIE - FACTURE 7V850365		38,71	38,71
	605	29/10/2024	88 / 1127(D)	DELEMAZURE (code : 1244)	VIS DISQUES FORETS TRAVAUX EN REGIE - FACTURE 7V850366		279,48	279,48
	605	29/10/2024	88 / 1128(D)	DELEMAZURE (code : 1244)	VIS DISQUES FORETS TRAVAUX EN REGIE - FACTURE 7V850364		93,30	93,30
	605	29/10/2024	88 / 1146(D)	SIDER (code : 1123)	VIS MATERIEL CLOISONS MN 24 - FACTURE 004447346 DU 18/10		854,26	854,26
	605	29/10/2024	88 / 1147(D)	SIDER (code : 1123)	VIS MATERIEL CLOISONS MN 24 - FACTURE 004451607 DU 18/1		258,90	258,90
	605	21/11/2024	93 / 1195(D)	LEROY MERLIN 150036 N° COMPTE (code : 676)	MATERIEL FOURNITURES MN FABIEN 22/10/24 - FACTURE 18308		1 276,92	1 276,92
	605	21/11/2024	93 / 1196(D)	LEROY MERLIN 150036 N° COMPTE (code : 676)	FOURNITURES CLOISONS MN2024 - FACTURE 183291024-104444		782,60	782,60
	605	21/11/2024	93 / 1197(D)	LEROY MERLIN 150036 N° COMPTE (code : 676)	FOURNITURES CLOISONS MN2024 - FACTURE 183291024-139439		33,80	33,80
	605	21/11/2024	93 / 1198(D)	LEROY MERLIN 150036 N° COMPTE (code : 676)	MATERIEL MN 2024 FP - FACTURE 183111124-00004270 DU 11/1		848,64	848,64

**2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses****12/03/2025**

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	605	21/11/2024	93 / 1199(D)	LEROY MERLIN 150036 N° COMPTE (code : 676)	MATERIEL MN 2024 BT - FACTURE 183071124-00003456 DU 7/11		59,90	59,90
	605	21/11/2024	93 / 1200(D)	LEROY MERLIN 150036 N° COMPTE (code : 676)	MATERIEL MN 2024 BT - FACTURE 183071124-00003338 DU 7/11		844,36	844,36
	605	22/11/2024	94 / 1219(D)	SONEPAR FRANCE EX CGED DOUAI (code : 477)	FOURNITURES STANDS MN 2024 - FACTURE 245740404 DU 31/10		794,87	794,87
	605	22/11/2024	94 / 1220(D)	SIDER (code : 1123)	VIS CLOISONS MN - FACTURE 004465243 DU 31/10/2024 BC 462		366,52	366,52
	605	27/11/2024	95 / 1223(D)	LEROY MERLIN 150036 N° COMPTE (code : 676)	POTEAU PIN CLOISONS MN2024 - FACTURE 183211124-0000641		33,80	33,80
	605	02/12/2024	96 / 1247(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (cod	FOURNITURES STANDS MN 2024 - FACTURE 704C0006593514 DU		1 026,17	1 026,17
	605	02/12/2024	96 / 1248(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (cod	FOURNITURES STANDS MN 2024 - FACTURE 704C0006593472 DU		308,44	308,44
	605	02/12/2024	96 / 1249(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (cod	FOURNITURES STANDS MN 2024 - FACTURE 704C0006593467 DU		1 135,18	1 135,18
	605	03/12/2024	97 / 1306(D)	LEROY MERLIN 150036 N° COMPTE (code : 676)	MATERIEL MN2024 BT 15/11 BC 501 - FACTURE 183151124-0000		654,44	654,44
	605	03/12/2024	97 / 1307(D)	LEROY MERLIN 150036 N° COMPTE (code : 676)	MATERIEL MN2024 BT 15/11 BC 501 - FACTURE 183151124-0000		169,00	169,00
	605	12/12/2024	101 / 1339(D)	XAVIER BOIS SARL (code : 374)	BOIS 12/2024 POUR MN - FACTURE FA202411208 DU 29/11/2024		1 781,75	1 781,75
	605	12/12/2024	101 / 1348(D)	LEROY MERLIN 150036 N° COMPTE (code : 676)	MATERIEL MN 2024 18/11 FP - FACTURE 183291124-00008362 D		232,56	232,56
	605	12/12/2024	101 / 1349(D)	LEROY MERLIN 150036 N° COMPTE (code : 676)	MATERIEL MN2024 BC 568 BT 4/12 - FACTURE 183041224-00009		63,60	63,60
	605	09/01/2025	109 / 1452(D)	SIDER (code : 1123)	MATERIEL MN2024 BC 601 - FACTURE 004515905 DU 30/11/2024		901,82	901,82
	605	09/01/2025	109 / 1453(D)	SEPT (code : 229)	ROULETTES PLATEAUX RANGT 320 TABLES MN2024 BC 587 - FAC		1 324,22	1 324,22
	605	09/01/2025	109 / 1454(D)	DELEMAZURE (code : 1244)	MATERIEL MN2024 BC 601 - FACTURE 7V851285 DU 29/11/2024		1 166,40	1 166,40
	605	09/01/2025	109 / 1455(D)	DELEMAZURE (code : 1244)	MATERIEL MN2024 BC 601 - FACTURE 7V851591 DU 10/12/2024		245,70	245,70
	605	09/01/2025	109 / 1456(D)	DELEMAZURE (code : 1244)	MATERIEL MN2024 BC 601 - FACTURE 7V851419 DU 4/12/2024 B		777,60	777,60
	605	09/01/2025	109 / 1457(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (code	BOIS ET MATERIEL MN2024 BC 602 - FACT 704C0006618026 DU		4 237,63	4 237,63
	605	09/01/2025	109 / 1458(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (code	BOIS ET MATERIEL MN2024 BC 602 - FACT 704C00066227843 DU		5 838,90	5 838,90
	605	09/01/2025	109 / 1459(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (code	BOIS ET MATERIEL MN2024 BC 602 - FACT 704C0006623526 DU		478,42	478,42
	605	09/01/2025	109 / 1460(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (code	BOIS ET MATERIEL MN2024 BC 602 - FACT 704C0006620955 DU		635,60	635,60
	605	09/01/2025	109 / 1461(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (code	BOIS ET MATERIEL MN2024 BC 602 - FACT 704C0006627852 DU		711,36	711,36



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	605	09/01/2025	109 / 1462(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (code	BOIS ET MATERIEL MN2024 BC 602 - FACT 704C0006658029 DU		53,32	53,32
	605	09/01/2025	109 / 1463(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (code	BOIS ET MATERIEL MN2024 BC 602 - FACT 704C000664968 DU 3		225,54	225,54
	605	09/01/2025	109 / 1464(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (code	BOIS ET MATERIEL MN2024 BC 602 - FACT 704C0006658153 DU		624,00	624,00
	605	09/01/2025	109 / 1465(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (code	BOIS ET MATERIEL MN2024 BC 602 - FACT 704C0006657445 DU		611,35	611,35
	605	09/01/2025	109 / 1466(D)	SONEPAR FRANCE EX CGED DOUAI (code : 477)	MATERIEL MN BEGUINAGE + MN2024 BC 604 - FACTURE 244786		92,62	92,62
	605	09/01/2025	109 / 1467(D)	SONEPAR FRANCE EX CGED DOUAI (code : 477)	MATERIEL MN BEGUINAGE + MN2024 BC 604 - FACTURE 245997		1 646,59	1 646,59
	605	09/01/2025	109 / 1468(D)	SONEPAR FRANCE EX CGED DOUAI (code : 477)	MATERIEL MN BEGUINAGE + MN2024 BC 604 - FACTURE 246090		138,24	138,24
	605	09/01/2025	109 / 1469(D)	SONEPAR FRANCE EX CGED DOUAI (code : 477)	MATERIEL MN BEGUINAGE + MN2024 BC 604 - FACTURE 246136		68,66	68,66
60611 Eau et assainissement						6 000,00	5 097,22	5 097,22
	60611	22/04/2024	30 / 388(D)	NOREADE ANCIEN SIDENFRANCE SESEA (code : 611)	EAU 1ER SEMESTRE 2024 MAIRIE - FACTURE 2173024708863 DU		387,13	387,13
	60611	22/04/2024	30 / 389(D)	NOREADE ANCIEN SIDENFRANCE SESEA (code : 611)	EAU 1ER SEMESTRE 2024 10 RUE MARAIS - FACTURE 217302470		34,96	34,96
	60611	22/04/2024	30 / 390(D)	NOREADE ANCIEN SIDENFRANCE SESEA (code : 611)	EAU 1ER SEMESTRE 2024 RUE MARIE CURIE 105 - FACTURE 2173		34,96	34,96
	60611	22/04/2024	30 / 391(D)	NOREADE ANCIEN SIDENFRANCE SESEA (code : 611)	EAU 1ER SEMESTRE 2024 RUE ROGER SALENGRO - FACTURE 217		34,96	34,96
	60611	22/04/2024	30 / 392(D)	NOREADE ANCIEN SIDENFRANCE SESEA (code : 611)	EAU 1ER SEMESTRE 2024 19 RUE EMILE ZOLA - FACTURE 217302		34,96	34,96
	60611	22/04/2024	30 / 393(D)	NOREADE ANCIEN SIDENFRANCE SESEA (code : 611)	EAU 1ER SEMESTRE 2024 RUE SYLVAIN - FACTURE 21730247088		535,41	535,41
	60611	22/04/2024	30 / 394(D)	NOREADE ANCIEN SIDENFRANCE SESEA (code : 611)	EAU 1ER SEMESTRE 2024 14 JAURES - FACTURE 2173024708864		706,86	706,86
	60611	22/04/2024	30 / 395(D)	NOREADE ANCIEN SIDENFRANCE SESEA (code : 611)	EAU 1ER SEMESTRE 2024 RUE MARIE CURIE EV - FACTURE 2173		85,45	85,45
	60611	22/04/2024	30 / 396(D)	NOREADE ANCIEN SIDENFRANCE SESEA (code : 611)	EAU 1ER SEMESTRE 2024 PRESBYTERE - FACTURE 217302470953		215,67	215,67
	60611	22/04/2024	30 / 397(D)	NOREADE ANCIEN SIDENFRANCE SESEA (code : 611)	EAU 1ER SEMESTRE 2024 ECOLE MATERNELLE - FACTURE 21730		120,60	120,60
	60611	22/04/2024	30 / 398(D)	NOREADE ANCIEN SIDENFRANCE SESEA (code : 611)	EAU 1ER SEMESTRE 2024 RUE MARAIS STATION REFOULEMT - F		106,64	106,64
	60611	22/04/2024	30 / 399(D)	NOREADE ANCIEN SIDENFRANCE SESEA (code : 611)	EAU 1ER SEMESTRE 2024 RUELLE ABBE REQUILLART - FACTURE		34,96	34,96
	60611	22/04/2024	30 / 400(D)	NOREADE ANCIEN SIDENFRANCE SESEA (code : 611)	EAU 1ER SEMESTRE 2024 RUE MARAIS - FACTURE 217302470885		32,37	32,37
	60611	22/04/2024	30 / 401(D)	NOREADE ANCIEN SIDENFRANCE SESEA (code : 611)	EAU 1ER SEMESTRE 2024 48 RUE JAURES - FACTURE 217302470		34,96	34,96



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	60611	10/10/2024	82 / 1059(D)	NOREADE ANCIEN SIDENFRANCE SESEA (code : 611)	EAU 2E SEMESTRE 2024 RUE MARIE CURIE - FACTURE 21730247		64,42	64,42
	60611	10/10/2024	82 / 1060(D)	NOREADE ANCIEN SIDENFRANCE SESEA (code : 611)	EAU 2E SEMESTRE 2024 RUELLE ABBE REQUILLART - FACTURE 2		40,89	40,89
	60611	10/10/2024	82 / 1061(D)	NOREADE ANCIEN SIDENFRANCE SESEA (code : 611)	EAU 2E SEMESTRE 2024 14 JEAN JAURES - FACTURE 2173024700		1 115,03	1 115,03
	60611	10/10/2024	82 / 1062(D)	NOREADE ANCIEN SIDENFRANCE SESEA (code : 611)	EAU 2E SEMESTRE 2024 10 RUE MARAIS - FACTURE 2173024700		40,89	40,89
	60611	10/10/2024	82 / 1063(D)	NOREADE ANCIEN SIDENFRANCE SESEA (code : 611)	EAU 2E SEMESTRE 2024 RUE LOUIS JULIE SYLVAIN - FACTURE 21		275,33	275,33
	60611	10/10/2024	82 / 1064(D)	NOREADE ANCIEN SIDENFRANCE SESEA (code : 611)	EAU 2E SEMESTRE 2024 14 RUE ROGER SALENGRO - FACTURE 21		156,59	156,59
	60611	10/10/2024	82 / 1065(D)	NOREADE ANCIEN SIDENFRANCE SESEA (code : 611)	EAU 2E SEMESTRE 2024 RUE ROGER SALENGRO - FACTURE 2173		40,89	40,89
	60611	10/10/2024	82 / 1066(D)	NOREADE ANCIEN SIDENFRANCE SESEA (code : 611)	EAU 2E SEMESTRE 2024 RUE CURIE FACE 105 - FACTURE 217302		87,17	87,17
	60611	10/10/2024	82 / 1067(D)	NOREADE ANCIEN SIDENFRANCE SESEA (code : 611)	EAU 2E SEMESTRE 2024 14 RUE JEAN JAURES - FACTURE 217302		289,23	289,23
	60611	10/10/2024	82 / 1068(D)	NOREADE ANCIEN SIDENFRANCE SESEA (code : 611)	EAU 2E SEMESTRE 2024 48 RUE JEAN JAURES - FACTURE 217302		40,89	40,89
	60611	10/10/2024	82 / 1069(D)	NOREADE ANCIEN SIDENFRANCE SESEA (code : 611)	EAU 2E SEMESTRE 2024 ECOLE MATERNELLE - FACTURE 2173024		300,04	300,04
	60611	10/10/2024	82 / 1070(D)	NOREADE ANCIEN SIDENFRANCE SESEA (code : 611)	EAU 2E SEMESTRE 2024 15 RUE JEAN JAURES - FACTURE 217302		102,42	102,42
	60611	10/10/2024	82 / 1071(D)	NOREADE ANCIEN SIDENFRANCE SESEA (code : 611)	EAU 2E SEMESTRE 2024 CIMETIERE - FACTURE 2173024700477		117,32	117,32
	60611	10/10/2024	82 / 1072(D)	NOREADE ANCIEN SIDENFRANCE SESEA (code : 611)	EAU 2E SEMESTRE 2024 STATION REFOULEMENT MARAIS - FACT		26,22	26,22
60612 Energie - Electricité						121 000,00	122 397,79	122 397,79
	60612	02/05/2024	6 / 6(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	Rejet du Mandat N° 437 / Bordereau N° 32 - ELECTRICITE EP DU		-11 524,67	-11 524,67
	60612	02/05/2024	6 / 7(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	Rejet du Mandat N° 438 / Bordereau N° 32 - ELECTRICITE BAT C		-11 292,37	-11 292,37
	60612	22/02/2024	12 / 146(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE EP DU 19/11 AU 18/12/2023 - FACTURE 101902398		2 415,88	2 415,88
	60612	22/02/2024	12 / 147(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	EDF TJ DOMAINE MAIRIE EGLISE DU 25/11/23 AU 15/01/2024 - F		5 421,90	5 421,90
	60612	22/02/2024	12 / 148(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	GAZ MAIRIE - SDS -ECOLE MAT DU 17/12/23 AU 16/01/2024 - FA		1 438,55	1 438,55
	60612	22/02/2024	12 / 149(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE CTM RTE ESQUERCHIN AU 31/01/2024 - FACTURE 1		35,00	35,00
	60612	22/02/2024	12 / 150(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	EDF TJ DOMAINE MAIRIE EGLISE DU 26/12/23 AU 15/02/2024 - F		4 219,07	4 219,07
	60612	22/02/2024	12 / 151(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	GAZ MAIRIE - SDS -ECOLE MAT DU 21/07/23 AU 11/02/2024 - F		5 122,22	5 122,22



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	60612	08/03/2024	18 / 242(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE CTM RTE ESQUERCHIN ABONT 02/2024 - FACTURE		35,00	35,00
	60612	17/04/2024	27 / 300(D)	GRDF CLIENTS (code : 1055)	GAZ DU 27/04/2023 AU 21/04/2024 14 RUE SALENGRO - FACTU		381,25	381,25
	60612	17/04/2024	27 / 307(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	EDF TJ DOMAINE MAIRIE EGLISE DU 15/04/2024 - FACTURE 1019		3 987,22	3 987,22
	60612	18/04/2024	28 / 335(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE BAT COMMUNAUX 48 J.JAURES REGUL 2023 - FACT		5,60	5,60
	60612	18/04/2024	28 / 336(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE CTM RTE ESQUERCHIN ABONNT 03/24 - FACTURE 1		35,00	35,00
	60612	18/04/2024	28 / 337(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	GAZ MAIRIE - SDS -ECOLE MAT DU 17/01 AU 16/04/2024 - FACT		3 206,59	3 206,59
	60612	18/04/2024	28 / 338(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	EDF TJ DOMAINE MAIRIE EGLISE DU 26/01 AU 15/03/2024 - FAC		3 825,72	3 825,72
	60612	18/04/2024	28 / 339(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	GAZ MAIRIE - SDS -ECOLE MAT DU 12/02 AU 16/03/2024 - FACT		3 134,44	3 134,44
	60612	18/04/2024	28 / 340(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE EP REGUL 2023 - FACTURE 10196948703 DU 7/04/2		171,50	171,50
	60612	26/04/2024	31 / 418(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE BAT COMMUNAUX 48 J.JAURES DU 19/11/23 AU 27/		156,77	156,77
	60612	26/04/2024	31 / 419(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE BAT COMMUNAUX DU 20/12/23 AU 31/12/2023 - FA		123,52	123,52
	60612	26/04/2024	31 / 420(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE CTM RTE ESQUERCHIN REGUL 2023 - FACTURE 101		54,79	54,79
	60612	30/04/2024	32 / 436(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE DOMAINE BP PU MN REGUL 2023 - FACTURE 1019		1,85	1,85
	60612	30/04/2024	32 / 437(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE EP DU 01/01 AU 20/042024 - FACTURE 101985743		11 524,67	11 524,67
	60612	30/04/2024	32 / 438(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE BAT COMMUNAUX DU 28/11/23 AU 24/04/2024 - FA		11 292,37	11 292,37
	60612	02/05/2024	35 / 476(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE EP DU 01/01 AU 20/04/2024 - FACTURE 101985743		11 524,67	11 524,67
	60612	02/05/2024	35 / 477(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE BAT COMMUNAUX DU 28/11/23 AU 24/04/2024 - FA		11 292,37	11 292,37
	60612	07/05/2024	37 / 480(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE BAT COMMUNAUX DU 28/11 AU 24/04/2024 - FACT		127,27	127,27
	60612	27/05/2024	42 / 560(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE EP DU AU 7/5/2024 - FACTURE 10199389860 DU 7/		641,78	641,78
	60612	27/05/2024	42 / 561(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	EDF TJ DOMAINE MAIRIE EGLISE DU 26/03 AU 24/04/2024 - FAC		2 327,42	2 327,42
	60612	18/06/2024	51 / 657(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE BAT COMMUNAUX DU 19/04 AU 18/05/2024 - FACT		1 037,09	1 037,09
	60612	18/06/2024	51 / 658(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE CTM SUIVI DE CONSO 05/24 - FACTURE 102011537		35,00	35,00
	60612	18/06/2024	51 / 659(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE EP DU 19/04 AU 18/05/2024 - FACTURE 102008054		1 983,62	1 983,62



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	60612	08/07/2024	57 / 747(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	EDF TJ DOMAINE MAIRIE EGLISE DU 25/04 AU 25/05/2024 - FAC		1 354,37	1 354,37
	60612	08/07/2024	57 / 748(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	EDF CTM ABONNT SUIVI CONSO 06/24 - FACTURE 10203324549		35,00	35,00
	60612	08/07/2024	57 / 749(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE BAT COMMUNAUX DU 20/05 AU 19/06/2024 - FACT		679,60	679,60
	60612	08/07/2024	57 / 750(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	EDF TJ DOMAINE MAIRIE EGLISE DU 31/05 AU 24/06/2024 - FAC		2 062,32	2 062,32
	60612	08/07/2024	57 / 751(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE EP DU 16/04 AU 15/06/2024 - FACTURE 102029818		1 807,38	1 807,38
	60612	05/08/2024	64 / 833(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE EP DU 19/06 AU 18/07/2024 - FACTURE 10205359		1 737,14	1 737,14
	60612	05/08/2024	64 / 834(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE BAT COMMUNAUX DU 20/06 AU 19/07/2024 - FACT		709,80	709,80
	60612	05/08/2024	64 / 835(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	EDF TJ DOMAINE MAIRIE EGLISE DU 25/06 AU 26/07/2024 - FAC		1 309,43	1 309,43
	60612	05/08/2024	64 / 836(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	EDF TJ DOMAINE MAIRIE EGLISE DU 26/05 AU 30/05/2024 - FAC		223,28	223,28
	60612	05/08/2024	64 / 842(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	EDF CTM ABONNT SUIVI CONSO 07/24 - FACTURE 10205679396		35,00	35,00
	60612	30/09/2024	77 / 948(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	EDF TJ DOMAINE MAIRIE EGLISE AU 26/08/2024 - FACTURE 1020		74,99	74,99
	60612	30/09/2024	77 / 949(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE BAT COMMUNAUX DU 19/07 AU 19/08/2024 - FACT		576,55	576,55
	60612	30/09/2024	77 / 950(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	EDF TJ DOMAINE MAIRIE EGLISE DU 25/06 AU 26/08/2024 - FAC		2 004,76	2 004,76
	60612	30/09/2024	77 / 951(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE EP DU 16/06 AU 18/08/2024 - FACTURE 102075876		1 979,25	1 979,25
	60612	30/09/2024	77 / 955(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	EDF CTM ABONNT SUIVI CONSO AU 1/09/24 - FACTURE 1020788		35,00	35,00
	60612	10/10/2024	82 / 1073(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	EDF CTM ABONNT SUIVI CONSO 09/24 - FACTURE 10210122941		35,00	35,00
	60612	10/10/2024	82 / 1074(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	EDF TJ DOMAINE MAIRIE EGLISE DU 26/09/2024 - FACTURE 1020		74,99	74,99
	60612	10/10/2024	82 / 1075(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	EDF TJ DOMAINE MAIRIE EGLISE DU 26/09/2024 - FACTURE 1020		2 981,68	2 981,68
	60612	10/10/2024	82 / 1076(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE EP DU 19/08 AU 18/09/2024 - FACTURE 102098001		2 210,39	2 210,39
	60612	10/10/2024	82 / 1077(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE BAT COMMUNAUX DU 26/07 AU 24/09/2024 - FACT		1 121,97	1 121,97
	60612	29/10/2024	88 / 1122(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	GAZ MAIRIE - SDS -ECOLE MAT DU 1/04 AU 16/04/2024 - FACTU		855,41	855,41
	60612	12/12/2024	102 / 1370(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE BAT COMMUNAUX DU 20/09 AU 19/10/2024 - FACT		737,56	737,56
	60612	12/12/2024	102 / 1371(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	EDF TJ DOMAINE MAIRIE EGLISE DU 26/10/2024 - FACTURE 1021		74,99	74,99



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	60612	12/12/2024	102 / 1372(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	EDF TJ DOMAINE MAIRIE EGLISE DU 25/09 AU 26/10/2024 - FAC		1 116,83	1 116,83
	60612	12/12/2024	102 / 1373(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE EP DU 19/09 AU 18/10/2024 - FACTURE 102119559		2 337,36	2 337,36
	60612	12/12/2024	102 / 1374(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	EDF CTM ABONNT SUIVI CONSO 10/24 - FACTURE 10212354200		35,00	35,00
	60612	12/12/2024	102 / 1375(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	GAZ MAIRIE - SDS -ECOLE MAT DU 17/04 AU 17/10/2024 - FAC		8 617,76	8 617,76
	60612	12/12/2024	102 / 1376(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE EP DU 19/10 AU 18/11/2024 - FACTURE 102142474		2 684,47	2 684,47
	60612	12/12/2024	102 / 1377(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	EDF TJ DOMAINE MAIRIE EGLISE DU 25/09 AU 24/11/2024 - FAC		6 638,52	6 638,52
	60612	12/12/2024	102 / 1378(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	EDF TJ DOMAINE MAIRIE EGLISE DU 26/11/2024 - FACTURE 1021		74,99	74,99
	60612	12/12/2024	102 / 1379(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	EDF CTM ABONNT SUIVI CONSO 11/24 - FACTURE 10214584689		35,00	35,00
	60612	12/12/2024	102 / 1380(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE BAT COMMUNAUX DU 20/10 AU 19/11/2024 - FACT		2 463,93	2 463,93
	60612	20/12/2024	104 / 1427(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	GAZ MAIRIE - SDS -ECOLE MAT DU 18/11 AU 13/12/2024 EST - F		3 145,00	3 145,00
	60612	10/01/2025	111 / 1492(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	EDF TJ DOMAINE MAIRIE EGLISE DU 26/12/2024 - FACTURE 1021		74,99	74,99
	60612	10/01/2025	111 / 1493(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	EDF TJ DOMAINE MAIRIE EGLISE DU 25/11 AU 26/12/2024 - FAC		3 688,64	3 688,64
	60612	10/01/2025	111 / 1494(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE EP DU 19/11 AU 18/12/2024 - FACTURE 102165116		3 487,44	3 487,44
	60612	10/01/2025	111 / 1495(D)	EDF COLLECTIVITES ENEDIS (code : 1509)	ELECTRICITE BAT COMMUNAUX DU 20/11 AU 19/12/2024 - FACT		2 540,91	2 540,91
60621 Combustibles						35 000,00	36 887,03	36 887,03
	60621	08/02/2024	5 / 16(D)	VANDERSTRAETEN (code : 90)	1804 L FIOUL CHAPITEAUX 2023 15/12/23 - FACTURE 133662 DU		2 146,76	2 146,76
	60621	08/02/2024	5 / 17(D)	VANDERSTRAETEN (code : 90)	2721 L FIOUL CHAPITEAUX VOEUX 2024 19/01/24 - FACTURE 134		3 232,55	3 232,55
	60621	04/10/2024	80 / 988(D)	MANUTENTION VIVIER RPA (code : 156)	BOUEILLES GAZ CHARIOT ELEVATEUR - FACTURE 72100002544		253,49	253,49
	60621	21/11/2024	93 / 1191(D)	VANDERSTRAETEN (code : 90)	2321 L FIOUL MN 31/10/2024 - FACTURE 141251 DU 31/10/2024		2 645,94	2 645,94
	60621	27/11/2024	95 / 1232(D)	VANDERSTRAETEN (code : 90)	2703 L FIOUL CHAPITEAUX MN 2024 22/11/24 - FACTURE 141733		3 405,78	3 405,78
	60621	02/12/2024	96 / 1256(D)	VERTDIS EX GAMM VERT (code : 554)	6 BOUTEILLES GAZ MN2024 - FACTURE FC08024-416008 DU 28/1		287,94	287,94
	60621	02/12/2024	96 / 1277(D)	VANDERSTRAETEN (code : 90)	6000 L FIOUL CHAPITEAUX MN 2024 14/11/24 - FACTURE 141591		7 020,00	7 020,00
	60621	12/12/2024	101 / 1338(D)	VANDERSTRAETEN (code : 90)	1 652 L FIOUL CHAPITEAUX MN 2024 29/11/24 - FACTURE 14185		2 056,74	2 056,74



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	60621	12/12/2024	102 / 1362(D)	VANDERSTRAETEN (code : 90)	3489 L FIOUL CHAPITEAUX MN 2024 5/12/24 - FACTURE 142068		4 274,02	4 274,02
	60621	12/12/2024	102 / 1363(D)	VANDERSTRAETEN (code : 90)	2443 L FIOUL CHAPITEAUX MN 2024 6/12/24 - FACTURE 142095		2 992,68	2 992,68
	60621	12/12/2024	102 / 1364(D)	VANDERSTRAETEN (code : 90)	1500 L FIOUL CHAPITEAUX MN 2024 6/12/24 - FACTURE 142096		1 837,50	1 837,50
	60621	20/12/2024	104 / 1410(D)	VANDERSTRAETEN (code : 90)	3568 L FIOUL CHAPITEAUX MN 2024 12/12/24 - FACTURE 142226		4 370,80	4 370,80
	60621	20/12/2024	104 / 1417(D)	VANDERSTRAETEN (code : 90)	1921 L FUEL CHAPITEAU MN - FACTURE 142300 DU 18/12/2024 -		2 362,83	2 362,83
60622 Carburants						7 500,00	6 615,24	6 615,24
	60622	20/02/2024	10 / 84(D)	FLEET PRO EDENRED (code : 718)	12/2023 CARBURANT - FACTURE 240196183 DU 31/12/2023 -		556,70	556,70
	60622	20/02/2024	10 / 85(D)	FLEET PRO EDENRED (code : 718)	01/2024 CARBURANT - FACTURE 240206998 DU 31/01/2024 -		482,05	482,05
	60622	08/03/2024	18 / 249(D)	FLEET PRO EDENRED (code : 718)	02/2024 CARBURANT - FACTURE 240318406 DU 29/02/2024 -		318,90	318,90
	60622	18/04/2024	28 / 333(D)	FLEET PRO EDENRED (code : 718)	CARBURANT 03/2024 - FACTURE 240430005 DU 31/03/2024 -		351,05	351,05
	60622	13/06/2024	48 / 615(D)	FLEET PRO EDENRED (code : 718)	04/2024 CARBURANT - FACTURE 24053042040 DU 30/04/2024 -		446,86	446,86
	60622	13/06/2024	48 / 616(D)	FLEET PRO EDENRED (code : 718)	05/2024 CARBURANT - FACTURE 24063054876 DU 31/05/2024 -		605,24	605,24
	60622	05/07/2024	56 / 729(D)	FLEET PRO EDENRED (code : 718)	06/2024 CARBURANT - FACTURE 24073067589 DU 30/06/2024 -		564,75	564,75
	60622	05/08/2024	64 / 841(D)	FLEET PRO EDENRED (code : 718)	07/2024 CARBURANT - FACTURE 24073080369 DU 31/07/2024 -		424,92	424,92
	60622	30/09/2024	77 / 940(D)	FLEET PRO EDENRED (code : 718)	08/2024 CARBURANT - FACTURE 24083093206 DU 31/08/2024 -		638,81	638,81
	60622	30/09/2024	77 / 941(D)	FLEET PRO EDENRED (code : 718)	02/2023 CARBURANT - FACTURE 230399063 DU 28/02/2023 -		728,86	728,86
	60622	10/10/2024	82 / 1052(D)	FLEET PRO EDENRED (code : 718)	CARBURANT 09/2024 - FACTURE 24093106420 DU 30/09/2024 -		253,95	253,95
	60622	21/11/2024	93 / 1188(D)	FLEET PRO EDENRED (code : 718)	10/2024 CARBURANT - FACTURE 24103119663 DU 31/10/2024 -		685,84	685,84
	60622	12/12/2024	101 / 1337(D)	FLEET PRO EDENRED (code : 718)	11/2024 CARBURANT - FACTURE 24113133081 DU 30/11/2024 -		429,13	429,13
	60622	09/01/2025	109 / 1480(D)	FLEET PRO EDENRED (code : 718)	12/2024 CARBURANT - FACTURE 24123001383 DU 31/12/2024 -		128,18	128,18
60623 Alimentation						8 500,00	7 967,78	7 967,78
	60623	08/02/2024	5 / 19(D)	ANTIOCHUS XAVIER BOULANGERIE (code : 1500)	01/2024 - 70 PAINS CANTINE A 2.05 € - FACTURE 35 DU 31/01/2		143,50	143,50
	60623	08/02/2024	5 / 21(D)	TRANSGOURMET NORD (code : 1067)	LIQUIDE RINCAGE LAVE VAISSELLE + GOUTERS GARDERIE - FAC		233,67	233,67

**2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses****12/03/2025**

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	60623	14/02/2024	8 / 50(D)	ANTIOCHUS XAVIER BOULANGERIE (code : 1500)	220 COQUILLES 160G COLIS NOËL ECOLE- 40 PAINS+10 BONS 20		143,50	143,50
	60623	21/02/2024	11 / 119(D)	FOURNIL ST PIERRE EURL (code : 1515)	17 PAINS CANTINE 10/23 - FACTURE LAUW31102023 DU 31/10/		23,80	23,80
	60623	21/02/2024	11 / 120(D)	FOURNIL ST PIERRE EURL (code : 1515)	21 PAINS CANTINE 11/23 - FACTURE LAUW30112023 DU 30/11/		30,60	30,60
	60623	21/02/2024	11 / 121(D)	FOURNIL ST PIERRE EURL (code : 1515)	14 PAINS CANTINE 12/23 - FACTURE LAUW31122023 DU 31/12/		20,40	20,40
	60623	21/02/2024	11 / 122(D)	FOURNIL ST PIERRE EURL (code : 1515)	28 PAINS CANTINE 01/23 + VIENNOISERIES 6/01 REUNION GRO		66,00	66,00
	60623	21/02/2024	11 / 140(D)	TRANSGOURMET NORD (code : 1067)	GATEAUX SERVIETTES SORITE 25/02 + GOUTERS GARDERIE - FA		95,92	95,92
	60623	06/03/2024	17 / 219(D)	TRANSGOURMET NORD (code : 1067)	GOUTERS BOISSONS POUR CENTRE AERE 02/24 - FACTURE 6340		1 418,68	1 418,68
	60623	06/03/2024	17 / 225(D)	ANTIOCHUS XAVIER BOULANGERIE (code : 1500)	01/2024 - 75 PAINS CANTINE A 2.05 - FACTURE 40 DU 29/02/202		153,75	153,75
	60623	08/03/2024	18 / 243(D)	TRANSGOURMET NORD (code : 1067)	LAIT ECOLE MATERNELLE + DIVERS POUR VEILLEE ACM 02/24 -		574,55	574,55
	60623	17/04/2024	27 / 301(D)	ANTIOCHUS XAVIER BOULANGERIE (code : 1500)	03/2024 63 PAINS CANTINE - FACTURE 45 DU 31/03/2024 -		142,40	142,40
	60623	18/04/2024	28 / 348(D)	TRANSGOURMET NORD (code : 1067)	HUILE - EAU - GOUTER BN GARDERIE - FACT 6340419561-63404		178,71	178,71
	60623	02/05/2024	35 / 478(D)	ANTIOCHUS XAVIER BOULANGERIE (code : 1500)	87 PAINS CANTINE 04/24 +75 PAINS CHOCOLAT SORTIE BERCK		178,35	178,35
	60623	22/05/2024	41 / 525(D)	TRANSGOURMET NORD (code : 1067)	LAIT ECOLE MAT GOUTERS GARDERIE EAU - FACTURE 63405276		349,06	349,06
	60623	22/05/2024	41 / 538(D)	FOURNIL ST PIERRE EURL (code : 1515)	PAINS CANTINE 04/2024 - FACTURE LAUW300424 DU 30/04/2024		30,60	30,60
	60623	12/06/2024	47 / 613(D)	ANTIOCHUS XAVIER BOULANGERIE (code : 1500)	87 PAINS CANTINE 05/2024 - FACTURE 11 DU 31/05/2024 -		178,35	178,35
	60623	18/06/2024	51 / 669(D)	FOURNIL ST PIERRE EURL (code : 1515)	05/2024 PAINS CANTINE - FACTURE LAUW310524 DU 31/05/2024		30,60	30,60
	60623	08/07/2024	57 / 752(D)	ANTIOCHUS XAVIER BOULANGERIE (code : 1500)	06/24 PAINS CANTINE + TARTES VEF 24 +GOUTERS DANSES EC		164,00	164,00
	60623	12/07/2024	58 / 764(D)	FOURNIL ST PIERRE EURL (code : 1515)	PAINS CANTINE 06/24 - FACTURE LAUW300624 DU 30/06/24 -		43,20	43,20
	60623	20/08/2024	69 / 883(D)	TRANSGOURMET NORD (code : 1067)	EAU + PDT LAVE-VAISSELLE CANTINE - FACTURE 6340817080 D		102,44	102,44
	60623	06/09/2024	75 / 918(D)	FOURNIL ST PIERRE EURL (code : 1515)	PAINS CANTINE 07/2024 - FACTURE LAUW310724 DU 31/07/2024		10,80	10,80
	60623	06/09/2024	75 / 924(D)	TRANSGOURMET NORD (code : 1067)	GOUTERS RENTREE 2024 - FACTURE 6340832107 DU 28/08/2024		1 040,55	1 040,55
	60623	04/10/2024	80 / 1009(D)	ANTIOCHUS XAVIER BOULANGERIE (code : 1500)	09/2024 - 81 PAINS DE CANTINE A 2.05 € - FACTURE 35 DU 30/0		166,05	166,05
	60623	29/10/2024	88 / 1136(D)	TRANSGOURMET NORD (code : 1067)	GOUTERS BOISSONS ALSH TOUSSAINT 2024 - FACTURE 6341031		1 679,60	1 679,60



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	60623	29/10/2024	88 / 1139(D)	FOURNIL ST PIERRE EURL (code : 1515)	09/2024 PAINS CANTINE - FACTURE LAUW300924 DU 30/09/202		54,00	54,00
	60623	02/12/2024	96 / 1251(D)	ANTIOCHUS XAVIER BOULANGERIE (code : 1500)	10/2024 99 PAINS CANTINE + 7 BAGUETTES - FACTURE 46 DU 3		210,65	210,65
	60623	03/12/2024	97 / 1292(D)	FOURNIL ST PIERRE EURL (code : 1515)	PAINS CANTINE 10/2024 - FACTURE LAUW301024 DU 31/10/2024		43,20	43,20
	60623	03/12/2024	97 / 1294(D)	FOURNIL ST PIERRE EURL (code : 1515)	PAINS CANTINE 02/2024 - FACTURE LAUW290224 DU 29/02/20		148,70	148,70
	60623	03/12/2024	97 / 1295(D)	FOURNIL ST PIERRE EURL (code : 1515)	PAINS CANTINE 03/2024 - FACTURE LAUW310324 DU 31/03/24 -		107,55	107,55
	60623	12/12/2024	101 / 1336(D)	ANTIOCHUS XAVIER BOULANGERIE (code : 1500)	84 PAINS CANTINE 11/2024 - FACTURE 1 DU 30/11/2024 -		172,20	172,20
	60623	12/12/2024	102 / 1387(D)	FOURNIL ST PIERRE EURL (code : 1515)	PAINS CANTINE 11/2024 - FACTURE LAUW301124 DU 30/11/24 -		32,40	32,40
60631 Fournitures d'entretien						15 000,00	6 962,69	6 962,69
	60631	08/02/2024	5 / 21(D)	TRANSGOURMET NORD (code : 1067)	LIQUIDE RINCAGE LAVE VAISSELLE + GOUTERS GARDERIE - FAC		210,28	210,28
	60631	23/02/2024	13 / 185(D)	TRANSGOURMET NORD (code : 1067)	SPIRALES INOX POUR CANTINE - FACTURE 6340224939 DU 16/02		59,76	59,76
	60631	18/06/2024	51 / 666(D)	HERVE THERMIQUE EX MRB CAROLESCO (code : 176)	SEL ADOUCISSEUR SDS - FACT 240602491 DU 14/06/2024 BC 218		915,24	915,24
	60631	02/07/2024	55 / 703(D)	TRANSGOURMET NORD (code : 1067)	BIERES CITRON GOUTERS VEF + SEL LAVE VAISSELLE - FACTURE		51,98	51,98
	60631	20/08/2024	69 / 883(D)	TRANSGOURMET NORD (code : 1067)	EAU + PDT LAVE-VAISSELLE CANTINE - FACTURE 6340817080 D		661,49	661,49
	60631	06/09/2024	75 / 927(D)	METRO (code : 364)	ACHATS PRODUITS NETTOYAGE ET ENTRETIENS METRO - FACT		2 176,40	2 176,40
	60631	21/11/2024	93 / 1189(D)	METRO (code : 364)	PRODUITS ENTRETIEN + CAFE CHOCOLAT RECEPTIONS - FACTU		1 380,96	1 380,96
	60631	22/11/2024	94 / 1218(D)	PUM PLASTIQUES SAS (code : 1709)	MATERIEL POUR RACCORDEMENT TOILETTES MN 2024 NON FOU		393,41	393,41
	60631	27/11/2024	95 / 1244(D)	TRANSGOURMET NORD (code : 1067)	BOISSONS RECEPTIONS PDT ENTRETIEN - FACTURE 6341040968		544,61	544,61
	60631	27/11/2024	95 / 1245(D)	TRANSGOURMET NORD (code : 1067)	BOISSONS RECEPTIONS PDT ENTRETIEN - FACTURE 6341041521		176,64	176,64
	60631	02/12/2024	96 / 1260(D)	NORD COLLECTIVITE GRANDE CUISINE (code : 1414)	PDT SPECIFIQUE LAVE VAISSELLE RESTAURATION SCOLAIRE - F		391,92	391,92
60632 Fournitures de petit équipement						3 000,00	1 503,92	1 503,92
	60632	19/02/2024	9 / 65(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	MATERIEL COM BENJAMIN - FACTURE FR41UCMABEI DU 16/01/2		99,80	99,80
	60632	19/02/2024	9 / 66(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	MATERIEL COM BENJAMIN - FACTURE FR41S62ABEI DU 16/01/2		48,15	48,15
	60632	19/02/2024	9 / 67(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	CRAMPON POUR GEL VJ - FACTURE FR421UFABEI DU 18/01/2024		127,84	127,84



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	60632	19/02/2024	9 / 68(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	CRAMPON POUR GEL VJ - FACTURE FR422S5ABEI DU 18/01/2024		67,84	67,84
	60632	22/02/2024	12 / 156(D)	SETON BRADY GROUPE SAS (code : 1957)	1 PALETTE LUMINEUSE POUR SORTIE ECOLE - FACTURE 930166		134,34	134,34
	60632	18/04/2024	28 / 320(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	RUBAN PRIX VEF 2024 + BATTERIE EXTERNE VJ - FACTURE FR4C		59,99	59,99
	60632	20/08/2024	69 / 891(D)	SONEPAR FRANCE EX CGED DOUAI (code : 477)	3 BATTERIES PLOMB CENTRALES D'ACCES - FACTURE 245173415		60,70	60,70
	60632	04/10/2024	80 / 1011(D)	WESCO (code : 753)	BAVOIRS + VAISSELLE CANTINE - FACTURE IY229013 DU 27/09/		750,00	750,00
	60632	10/10/2024	82 / 1050(D)	DUPONT DANIEL MOTOCULTURE SARL (code : 111)	1 CREPINE - FACTURE FA00023073 DU 1/10/2024 BT -		49,18	49,18
	60632	20/12/2024	104 / 1414(D)	WESCO (code : 753)	BAVOIRS + VAISSELLE CANTINE - FACTURE IY246633 DU 28/10/		106,08	106,08
60636 Vêtements de travail						3 000,00	987,58	987,58
	60636	31/05/2024	45 / 585(D)	DELEMAZURE (code : 1244)	MASQUE SOUDURE - FACTURE 7V845542 DU 31/03/2024 BT - As		134,02	134,02
	60636	13/06/2024	48 / 630(D)	DELEMAZURE (code : 1244)	EQUIPEMENTS TRAVAIL 2 CUI - FACTURE 7V846600 DU 17/05/20		350,52	350,52
	60636	20/08/2024	69 / 879(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (cod	CHAUSSURES + PANTALON TRAVAIL - FACTURE 704C0006442971		503,04	503,04
6064 Fournitures administratives						7 000,00	5 998,49	5 998,49
	6064	21/02/2024	11 / 139(D)	BRUNEAU JM (code : 640)	PAPIER + DIVERS +CAFE CHOCOLAT POUR RECEPTIONS - FACTU		1 438,46	1 438,46
	6064	23/02/2024	13 / 183(D)	BRUNEAU JM (code : 640)	80 RAMETTES A4 BLANC 80 G - FACTURE 24.384.170 DU 20/02/2		407,40	407,40
	6064	18/04/2024	28 / 327(D)	ETHAP IMPRIMERIE (code : 811)	ENVELOPPES LOGO FENETRE 5000 - KRAFT A5 10000 - KRAFT A4		1 809,60	1 809,60
	6064	07/05/2024	37 / 485(D)	BRUNEAU JM (code : 640)	PAPIER BLANC A4 16 CARTONS + 5 FEUILLES A PLASTIFIER - F		614,34	614,34
	6064	05/07/2024	56 / 718(D)	BRUNEAU JM (code : 640)	80 RAM PAPIER A4 BLC 80G + 5 A3 CHEMISE ELASTIQUE + POCH		528,25	528,25
	6064	08/07/2024	57 / 753(D)	BRUNEAU JM (code : 640)	STYLOS BIC BLEUS + AGRAFEUSE VJ BUREAU VOTE - FACTURE24		127,44	127,44
	6064	12/07/2024	58 / 769(D)	LA POSTE ETAT-CIVIL ATLANTIQUE (code : 383)	REGISTRES ETAT-CIVIL 2025 - FACTURE I0154233 DU 5/07/2024		66,20	66,20
	6064	12/07/2024	58 / 770(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	RECHARGES (6) STYLO ETAT-CIVIL PILOT STYLO BILLE 10M - FA		12,40	12,40
	6064	04/10/2024	80 / 1000(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	3 AGENDAS 2025 ACCUEIL ALINE CHRISTINE - FACTURE FR41176		83,85	83,85
	6064	09/10/2024	81 / 1021(D)	BRUNEAU JM (code : 640)	AGENDA SV+ 6 BLOCS 2025 - FACTURE 25.211.581 DU 3/10/2024		125,27	125,27
	6064	09/10/2024	81 / 1022(D)	BRUNEAU JM (code : 640)	100R PAPIER A4 BLC 80G +10R A3+ 30R A5 - FACTURE 25.201.6		677,52	677,52



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6064	03/12/2024	97 / 1286(D)	BRUNEAU JM (code : 640)	ROULEAUX TPE REF 772-696 4X20 (POUR MN) - FACTURE 25.430.		107,76	107,76
6067 Fournitures scolaires						6 000,00	6 646,58	6 646,58
	6067	20/02/2024	10 / 103(D)	PICHON (code : 645)	FOURNITURES ECOLE BUREAU + MME DEREGNAUCOURT - FACTU		247,12	247,12
	6067	20/02/2024	10 / 104(D)	PICHON (code : 645)	FOURNITURES ECOLE BUREAU + MME DEREGNAUCOURT - FACTU		156,02	156,02
	6067	18/06/2024	51 / 668(D)	NATHAN (code : 544)	FOURNITURES ECOLE MS MATERNELLE - FACTURE 578040 DU 1		264,40	264,40
	6067	06/09/2024	75 / 930(D)	PICHON (code : 645)	FOURNITURES ECOLE RENTREE 09/2024 - FACTURE P000731974		3 389,77	3 389,77
	6067	06/09/2024	75 / 931(D)	PICHON (code : 645)	FOURNITURES ECOLE RENTREE 09/2024 - FACTURE P000731853		1 659,98	1 659,98
	6067	30/09/2024	77 / 943(D)	PICHON (code : 645)	FOURNITURES CP RENTREE SCOLAIRE 09/2024 - FACTURE P0007		601,63	601,63
	6067	30/09/2024	77 / 944(D)	PICHON (code : 645)	FOURNITURES ECOLE RENTREE 09/2024 - FACTURE P000738168		1,74	1,74
	6067	30/09/2024	77 / 945(D)	PICHON (code : 645)	FOURNITURES RENTREE 2024 CM2 - CE1 - FACTURE P000758080		220,25	220,25
	6067	30/09/2024	77 / 946(D)	PICHON (code : 645)	FOURNITURES ECOLE RENTREE 09/2024 - FACTURE P000759620		35,28	35,28
	6067	27/11/2024	95 / 1239(D)	PICHON (code : 645)	LIVRES CP-CE1 MME MICHALOWSKI CE1 - FACTURE P000808377		70,39	70,39
6068 Autres matières et fournitures						20 000,00	19 890,70	19 890,70
	6068	20/02/2024	10 / 106(D)	ETHAP ELISE ASSOCIATION (code : 4)	CORBEILLES PONCTUELLES MN 2023 - FACTURE F20240109-0001		810,00	810,00
	6068	20/02/2024	10 / 112(D)	DELEMAZURE (code : 1244)	FILM ETIRABLE + VIS BOIS RANGEMENT MN - FACTURE 7V84317		221,47	221,47
	6068	20/02/2024	10 / 113(D)	DELEMAZURE (code : 1244)	FILM ETIRABLE + VIS BOIS RANGEMENT MN - FACTURE 7V84396		214,97	214,97
	6068	22/02/2024	12 / 168(D)	SOCODIP (code : 38)	PAILLAGE MASSIFS RUE CURIE - FACTURE FA57633 DU 14/02/20		2 436,72	2 436,72
	6068	22/02/2024	12 / 177(D)	BRADY GROUPE SAS SIGNALS (code : 1967)	PANNEAUX INTERDICTION DE FUMER ABORDS ECOLE PARC - FA		369,12	369,12
	6068	06/03/2024	17 / 220(D)	MAJUSCULE MEUCLET RICHEZ MDP (code : 439)	FOURNITURES POUR ACM PÂQUES 2024 - FACTURE FC00224-024		422,99	422,99
	6068	06/03/2024	17 / 226(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	AIMANTS PANNEAU AFFICHAGE MAIRIE - FACTURE FR47SILABEI		24,13	24,13
	6068	06/03/2024	17 / 230(D)	SOCODIP (code : 38)	FLEURISSEMENT 2024 TERREAU ET AMENDEMENTS MASSIFS - FA		5 345,83	5 345,83
	6068	08/03/2024	18 / 244(D)	TRANSGOURMET NORD (code : 1067)	PAPIER TOILETTE - FACTURE 6340230901 DU 26/02/2024 BC 86 -		15,88	15,88
	6068	17/04/2024	27 / 317(D)	PHARMACIE DE L'ESCREBIEUX (code : 384)	PHARMACIE MAIRIE CANTINE TROUSSES SORTIES + SALLES - F		420,32	420,32



Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6068	17/04/2024	27 / 318(D)	PHARMACIE DE L'ESCREBIEUX (code : 384)	PHARMACIE ECOLE LE 27/02/2024 - FACTURE 240001507 DU 12/		171,40	171,40
	6068	30/04/2024	32 / 426(D)	MAJUSCULE MEUCLET RICHEZ MDP (code : 439)	FOURNITURES ALSH 04/24 - FACTURE FC00224-024631 DU 23/04		166,48	166,48
	6068	30/04/2024	32 / 440(D)	FLEUR (code : 980)	FLEURS POUR JARDINIERES VILLAGE + CLSH - FACTURE 182404		1 556,72	1 556,72
	6068	22/05/2024	41 / 536(D)	VERVER EXPORT (code : 1811)	FLEURISSEMENT MASSIFS 2024 - FACTURE 240920 DU 17/05/202		4 708,00	4 708,00
	6068	05/07/2024	56 / 730(D)	FLEUR (code : 980)	FLEURS COMPLEMENT POUR ROND POIND VU SV DOMINIQUE LA		888,88	888,88
	6068	08/07/2024	57 / 761(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (cod	3 POUBELLES PLASTIQUES POUR BUREAU VOTE - FACTURE 704C		115,92	115,92
	6068	12/07/2024	58 / 782(D)	DEHAESE (code : 686)	FLEURS ESPACE PIANO ESPACE VERT - FACTURE F20243137 DU 9		1 116,50	1 116,50
	6068	18/07/2024	62 / 813(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	COQUE+ VERRE TREMPE TELEPHONE SAMSUNG S24 ULTRA SV -		21,93	21,93
	6068	05/08/2024	64 / 827(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	FOURNITURES + JEUX GARDERIE - FACTURE FR4ST4PABEI DU 23		13,98	13,98
	6068	05/08/2024	64 / 828(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	FOURNITURES + JEUX GARDERIE - FACTURE FR4SQJ3ABEI DU 23		57,84	57,84
	6068	05/08/2024	64 / 829(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	FOURNITURES + JEUX GARDERIE - FACTURE FR4TQI9ABEI DU 31		80,09	80,09
	6068	09/10/2024	81 / 1023(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (cod	BOMBES PEINTURE POUR MARCHE 5/10/24 - FACTURE 704C000		117,60	117,60
	6068	10/10/2024	82 / 1041(D)	ESPACE REGIE (code : 1408)	PANNEAU ROUTE BARREE TRAVAUX SALENGRO - FACTURE FB122		178,51	178,51
	6068	21/11/2024	93 / 1179(D)	MAJUSCULE MEUCLET RICHEZ MDP (code : 439)	FOURNITURES PEDAGOGIQUES ALSH TOUSSAINT 2024 - FACTUR		415,42	415,42
6135 Locations mobilières						146 800,00	158 701,38	158 701,38
	6135	02/02/2024	3 / 11(D)	COLLET (code : 688)	LOCATION CHAPITEAUX MN 2023 - FACTURE F23120105 DU 29/1		89 825,76	89 825,76
	6135	08/02/2024	5 / 36(D)	SALTI GROUPE (code : 397)	LOCATION CHARGEUSE 11/23 - FACTURE D0848085 DU 30/11/2		2 324,16	2 324,16
	6135	08/02/2024	5 / 37(D)	SALTI GROUPE (code : 397)	LOCATION CHARGEUSE 12/23 - FACTURE D0848562 DU 31/12/2		2 236,80	2 236,80
	6135	08/02/2024	5 / 38(D)	SALTI GROUPE (code : 397)	LOCATION CHARGEUSE 01/24 - FACTURE D0848626 DU 8/01/202		604,20	604,20
	6135	08/02/2024	5 / 39(D)	SALTI GROUPE (code : 397)	LOCATION CHARGEUSE DEMONTAGE MN 01/24 - FACTURE D084		772,56	772,56
	6135	19/02/2024	9 / 73(D)	AUTOSPHERE ARVAL LEASE (code : 1912)	01/2024 LOCATION MEGANE RENAULT DGS - FACTURE 23AL0786		584,16	584,16
	6135	19/02/2024	9 / 74(D)	AUTOSPHERE ARVAL LEASE (code : 1912)	02/2024 LOCATION MEGANE RENAULT DGS - FACTURE 24AL0047		584,16	584,16
	6135	20/02/2024	10 / 94(D)	POTY SARL (code : 1738)	35 BARRIERES HERAS SECURITE MN LOCATION - FACTURE FC23		816,00	816,00

**2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses****12/03/2025**

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6135	20/02/2024	10 / 95(D)	LOCANET (code : 822)	LOCATION BUNGALOW MN2023 - FACTURE 23120062 DU 31/12/2		628,80	628,80
	6135	20/02/2024	10 / 96(D)	LOCANET (code : 822)	LOCATION SANITAIRES DU 2/11 AU 30/11/23 MN - FACTURE 231		3 215,50	3 215,50
	6135	20/02/2024	10 / 97(D)	LOCANET (code : 822)	LOCATION SANITAIRES DU 2/11 AU 18/12/23 MN - FACTURE 231		2 239,06	2 239,06
	6135	20/02/2024	10 / 98(D)	WCLOC AGENCE HAUTS DE FRANCE (code : 917)	LOCATION TOILETTES POUR VOEUX 20/01/24 - FACTURE 131401		566,65	566,65
	6135	20/02/2024	10 / 102(D)	MONITA EVENEMENTS (code : 1959)	LOCATION VERRES MOJITO SPRITZ POUR VOEUX 2024 - FACTUR		334,63	334,63
	6135	21/02/2024	11 / 143(D)	FEMAT (code : 920)	MATERIEL TABLE BANC FRITEUSE VAISSELLE MN - FACTURE 523		9 464,92	9 464,92
	6135	23/02/2024	13 / 182(D)	SIXT+ SAS (code : 1865)	LOCATION C5 SV 01.02/2023 - FACTURE 9502245515/00/M/00/N		1 413,22	1 413,22
	6135	06/03/2024	17 / 218(D)	AUTOSPHERE ARVAL LEASE (code : 1912)	LOCATION 03/2024 DGS MEGANE RENAULT - FACTURE 24AL0113		584,16	584,16
	6135	06/03/2024	17 / 222(D)	ELS EVENEMENTS LOCATION SERVICES (code : 831)	LOCATION VERRES POUR VOEUX 20/01/24 - FACTURE FA017458		529,28	529,28
	6135	08/03/2024	18 / 238(D)	SALTI GROUPE (code : 397)	LOCATION CHARGEUSE DEMONTAGE MN 02/24 - FACTURE D084		2 077,34	2 077,34
	6135	08/03/2024	18 / 252(D)	MATOUVU EURL LAHAYE (code : 1224)	COSTUMES POUR ACM 02/2024 - FACTURE 2024022303 DU 24/02		369,95	369,95
	6135	17/04/2024	27 / 316(D)	AUTOSPHERE ARVAL LEASE (code : 1912)	LOCATION 04/2024 DGS MEGANE RENAULT - FACTURE 24AL0179		584,16	584,16
	6135	26/04/2024	31 / 416(D)	AUTOSPHERE ARVAL LEASE (code : 1912)	LOCATION 05/2024 DGS MEGANE RENAULT - FACTURE 24AL0252		584,16	584,16
	6135	30/04/2024	32 / 434(D)	MATOUVU EURL LAHAYE (code : 1224)	COSTUMES ACM 04/24 - FACTURE 2024042601 DU 26/04/24 BC		163,90	163,90
	6135	29/05/2024	44 / 573(D)	AUTOSPHERE ARVAL LEASE (code : 1912)	LOCATION 06/2024 DGS MEGANE RENAULT - FACTURE 24AL0321		584,16	584,16
	6135	18/06/2024	51 / 656(D)	JDC SAS (code : 588)	LOCATION TPE MOBILE 3G 2 MOIS (VEF 29/6 FÊTE VOISINS 24/5		264,00	264,00
	6135	18/06/2024	51 / 671(D)	SALTI GROUPE (code : 397)	LOCATION CHARGEUSE POUR MANIFESTATIONS 05-06/2024 - FA		985,68	985,68
	6135	02/07/2024	55 / 697(D)	AUTOSPHERE ARVAL LEASE (code : 1912)	LOCATION 07/2024 DGS MEGANE RENAULT - FACTURE 24AL0389		584,16	584,16
	6135	02/07/2024	55 / 706(D)	PREFILOC CAPITAL (code : 1870)	LOCATION CAISSE ACCUEIL MAIRIE 20/02 AU 19/05/24 - FACTUR		240,79	240,79
	6135	05/07/2024	56 / 715(D)	SALTI GROUPE (code : 397)	LOCATION CHARGEUSE 01 AU 30/06/24 POUR MANIFESTATIONS		2 227,20	2 227,20
	6135	05/07/2024	56 / 732(D)	PREFILOC CAPITAL (code : 1870)	LOC TPE ACCUEIL MAIRIE DU 30/01/24 AU 29/07/24 - FACTURE F		198,00	198,00
	6135	18/07/2024	62 / 819(D)	PREFILOC CAPITAL (code : 1870)	LOCATION CAISSE ACCUEIL MAIRIE DU 20/05 AU 19/08/24 - FAC		240,79	240,79
	6135	05/08/2024	64 / 837(D)	AUTOSPHERE ARVAL LEASE (code : 1912)	LOCATION 08/2024 DGS MEGANE RENAULT - FACTURE 24AL0462		584,16	584,16



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6135	20/08/2024	69 / 863(D)	COLLET (code : 688)	LOCATION CHAPITEAUX VEF - FACTURE F24070368 DU 16/07/20		8 382,00	8 382,00
	6135	20/08/2024	69 / 871(D)	SALTI GROUPE (code : 397)	LOCATION CHARGEUSE 1/07 AU 24/07/24 - FACTURE DO851702		2 176,66	2 176,66
	6135	06/09/2024	75 / 926(D)	SMTD VELLOW (code : 638)	LOCATION 1 AN VELO ELECTRIQUE 19/09/24 AU 18/09/25 - FACT		252,00	252,00
	6135	30/09/2024	77 / 938(D)	AUTOSPHERE ARVAL LEASE (code : 1912)	LOCATION 09/2024 DGS MEGANE RENAULT - FACTURE 24AL0527		584,16	584,16
	6135	30/09/2024	77 / 939(D)	AUTOSPHERE ARVAL LEASE (code : 1912)	LOCATION 10/2024 DGS MEGANE RENAULT - FACTURE 24AL0588		584,16	584,16
	6135	04/10/2024	80 / 989(D)	PREFILOC CAPITAL (code : 1870)	LOCATION CAISSE ACCUEIL MAIRIE DU 20/08 AU 19/11/24 - FAC		240,79	240,79
	6135	21/11/2024	93 / 1186(D)	AUTOSPHERE ARVAL LEASE (code : 1912)	LOCATION 11/2024 DGS MEGANE RENAULT - FACTURE 24AL0708		584,16	584,16
	6135	27/11/2024	95 / 1235(D)	KILOUTOU (code : 344)	LOCATION CHAUFFAGES MN BEGUINAGE - FACTURE 34911617 D		379,78	379,78
	6135	02/12/2024	96 / 1263(D)	AUTOSPHERE ARVAL LEASE (code : 1912)	LOCATION 12/2024 DGS MEGANE RENAULT - FACTURE 24AL0801		584,16	584,16
	6135	03/12/2024	97 / 1297(D)	COLLET (code : 688)	LOCATION PAGODES 21/11 AU 25/11/24 MN BEGUINAGE - FACTU		1 392,00	1 392,00
	6135	03/12/2024	97 / 1308(D)	DEVRED DANIEL DAVID (code : 652)	LOCATION VELOS LUMINEUX - FACTURE 70624 DU 14/11/2025 B		11 022,00	11 022,00
	6135	12/12/2024	101 / 1334(D)	SALTI GROUPE (code : 397)	LOCATION CHARGEUSE 10/24 MN 2024 BC 563 - FACTURE DO853		673,44	673,44
	6135	12/12/2024	101 / 1335(D)	SALTI GROUPE (code : 397)	LOCATION CHARGEUSE 11/24 MN 2024 BC 563 - FACTURE DO853		1 864,80	1 864,80
	6135	20/12/2024	104 / 1415(D)	JDC SAS (code : 588)	LOCATION 4 CAISSES ENREGISTREUSES MN 2024 - FACTURE 590		1 056,00	1 056,00
	6135	09/01/2025	109 / 1476(D)	SALTI GROUPE (code : 397)	LOCATION CHARGEUSE 12/24 MN 2024 BC 563 - FACTURE DO854		1 864,80	1 864,80
	6135	09/01/2025	109 / 1478(D)	JDC SAS (code : 588)	LOCATION 6 TPE MOBILE 3G POUR MN 2024 (REEL +2 APPAREIL		648,00	648,00
615221 Bâtiments publics						31 000,00	20 845,72	20 845,72
	615221	22/02/2024	12 / 169(D)	SONEPAR FRANCE EX CGED DOUAI (code : 477)	REMISE A NEUF VOLETS MAIRIE - FACTURE 233334486 DU 31/1		247,58	247,58
	615221	22/02/2024	12 / 170(D)	SONEPAR FRANCE EX CGED DOUAI (code : 477)	REMISE A NEUF VOLETS MAIRIE - FACTURE 233334594 DU 31/1		9,13	9,13
	615221	22/02/2024	12 / 171(D)	SONEPAR FRANCE EX CGED DOUAI (code : 477)	REMISE A NEUF VOLETS MAIRIE - FACTURE 241703559 DU 10/0		303,19	303,19
	615221	22/02/2024	12 / 172(D)	SONEPAR FRANCE EX CGED DOUAI (code : 477)	REMISE A NEUF VOLETS MAIRIE - FACTURE 241718431 DU 31/0		199,25	199,25
	615221	22/02/2024	12 / 173(D)	SONEPAR FRANCE EX CGED DOUAI (code : 477)	REMISE A NEUF VOLETS MAIRIE - FACTURE 241731921 DU 10/0		7,61	7,61
	615221	22/02/2024	12 / 174(D)	SONEPAR FRANCE EX CGED DOUAI (code : 477)	REMISE A NEUF VOLETS MAIRIE - FACTURE 241737080 DU 20/0		305,45	305,45



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	615221	22/02/2024	12 / 178(D)	MILLIOT JACQUEMART ENERGIES (code : 1839)	REPARATION FUITE ECOLE MATERNELLE 22 ET 26/12/2023 - FAC		1 622,40	1 622,40
	615221	08/03/2024	18 / 241(D)	SONEPAR FRANCE EX CGED DOUAI (code : 477)	CAPTEURS POUR VOLETS MAIRIE - FACTURE 241748516 DU 29/0		56,74	56,74
	615221	13/06/2024	48 / 629(D)	ELIS PEST CONTROL HDF RLST (code : 1890)	PLAN SANITATION RATS RESTAURANT SCOLAIRE AU 31/05/2024		156,56	156,56
	615221	13/06/2024	48 / 632(D)	HERVE THERMIQUE EX MRB CAROLESCO (code : 176)	ENTRETIEN 1/03/24 AU 31/05/24 CHAUFFAGE +VENTILATION SD		1 032,00	1 032,00
	615221	12/07/2024	58 / 775(D)	THEYS ASSAINISSEMENT RECYCLAGE (code : 1027)	DEBOUCHAGE TOILETTE EJR ECOLES 15/04/2024 - FACTURE TA-		386,40	386,40
	615221	12/07/2024	58 / 779(D)	PUM PLASTIQUES SAS (code : 1709)	REPARATION TOILETTES GARCONS ECOLE PRIMAIRE - FACTURE		70,53	70,53
	615221	18/07/2024	62 / 815(D)	DMS MIROITERIE (code : 764)	REMPLACEMENT VITRE ISSUE SECOURS SALLE MOTICITE - FACT		1 132,80	1 132,80
	615221	18/07/2024	62 / 816(D)	DMS MIROITERIE (code : 764)	REMPLACEMENT VITRE CASSEE SALLE EVOLUTION - FACTURE 35		566,40	566,40
	615221	18/07/2024	62 / 817(D)	CGNET (code : 1911)	NETTOYAGE PARQUET SDS - FACTURE F-000121 DU 5/07/2024 B		1 214,40	1 214,40
	615221	20/08/2024	69 / 881(D)	HERVE THERMIQUE EX MRB CAROLESCO (code : 176)	ENTRETIEN CHAUFFAGE + VENTILATION SDS DU 1/06/24 AU 31/		1 022,82	1 022,82
	615221	06/09/2024	75 / 925(D)	SIDER (code : 1123)	REMPLACEMENT ROBINET LOCAL TECHNIQUE ECOLE PRIMAIRE -		146,64	146,64
	615221	30/09/2024	77 / 952(D)	WINNE (code : 1776)	DIVERSES INTERVENTION REPARATIONS PORTES VITREES SALLE		4 140,00	4 140,00
	615221	16/10/2024	84 / 1098(D)	HERVE THERMIQUE EX MRB CAROLESCO (code : 176)	REPARATION FUITE EAU CHAUDE SANITAIRES SDS - FACTURE 24		361,20	361,20
	615221	16/10/2024	84 / 1100(D)	DECLIC ACCESS (code : 959)	REPARATION PANNE PORTAIL DOMAINE DU 4/10/2024 - FACTUR		163,26	163,26
	615221	03/12/2024	97 / 1310(D)	DEVRED DANIEL DAVID (code : 652)	POSE ECLAIRAGE ECOLE 12/11/24 - FACTURE 70690 DU 19/11/24		342,00	342,00
	615221	12/12/2024	101 / 1358(D)	MILLIOT JACQUEMART ENERGIES (code : 1839)	REPARATIONS PLOMBERIE DIFFERENTS BAT COMMUNAUX - FACT		7 359,36	7 359,36
615231 Voiries						67 000,00	34 702,79	34 702,79
	615231	22/02/2024	12 / 152(D)	DEVRED DANIEL DAVID (code : 652)	EP 11 ET 12/23 - FACTURE 68234 DU 29/12/2023 -		2 961,24	2 961,24
	615231	27/02/2024	14 / 202(D)	NPC NORD PRODUITS CHIMIQUES (code : 887)	PDTS ENTRETIEN ECOLES CANTINE - ENROBES A FROID - FACT		6 628,37	6 628,37
	615231	27/02/2024	14 / 204(D)	SOENEN SIGNALISATION (code : 1969)	3 PANNEAUX SIGNALISATION PONT - FACTURE FS40205 DU 15/0		317,76	317,76
	615231	19/04/2024	29 / 349(D)	DEVRED DANIEL DAVID (code : 652)	EP 01-02/2024 - FACTURE 68591 DU 29/02/24 -		4 253,40	4 253,40
	615231	19/04/2024	29 / 371(D)	DECLIC ACCESS (code : 959)	ENTRETIEN PORTAILS DOMAINE - FACTURE 8896 DU 13/03/2024		184,50	184,50
	615231	22/04/2024	30 / 402(D)	SIGNPLUS SAS (code : 1357)	SIGNALISATION VERTICALE - POSE MIROIR RUE M. CURIE - FAC		2 975,04	2 975,04



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	615231	27/05/2024	42 / 552(D)	DEVRED DANIEL DAVID (code : 652)	EP 04/2024 - FACTURE 69305 DU 30/04/2024 -		680,52	680,52
	615231	02/07/2024	55 / 691(D)	PUM PLASTIQUES SAS (code : 1709)	PLAQUE PROTECTION REGARDS ELECTRIQUES - FACTURE 34298		330,00	330,00
	615231	02/07/2024	55 / 704(D)	SMDA HDF ETS LALAUT (code : 1730)	ABATTAGE ARBRE PRES ESCREBIEUX SUITE TEMPÊTE - FACTURE		2 100,00	2 100,00
	615231	05/07/2024	56 / 746(D)	DECLIC ACCESS (code : 959)	ENTRETIEN BORNE CIMETIERE 13/05/24 - FACTURE 10180 DU 26		162,00	162,00
	615231	12/07/2024	58 / 786(D)	LES JARDINS LANCIAUX DELABRE SEBASTIEN (code :	TONTES VILLAGE 26-27-28/06 ET 3/07 - FACTURE 20240297 DU		4 801,80	4 801,80
	615231	18/07/2024	62 / 812(D)	ELIS PEST CONTROL HDF RLST (code : 1890)	DERATISATION RUES JAURES +MARAIS - FACTURE 2410801-954		192,00	192,00
	615231	04/10/2024	80 / 986(D)	THEYS ENVIRONNEMENT (code : 1049)	BALAYAGE FILS D'EAU COMMUNE 22KM - FACTURE TE-C4080086		1 569,60	1 569,60
	615231	04/10/2024	80 / 987(D)	DEVRED DANIEL DAVID (code : 652)	ENTRETIEN EP 07/08-2024 - FACTURE 70055 DU 30/08/2024 -		791,52	791,52
	615231	03/12/2024	97 / 1309(D)	DEVRED DANIEL DAVID (code : 652)	EP 09 ET 10/2024 - FACTURE 70576 DU 31/10/2024 -		1 539,84	1 539,84
	615231	13/01/2025	113 / 1514(D)	LES JARDINS LANCIAUX DELABRE SEBASTIEN (code :	NETTOYAGE MASSIFS 12/24 - FACTURE 20240657 DU 9/12/24 -		5 215,20	5 215,20
61524 Bois et forêts						44 100,00	43 773,60	43 773,60
	61524	14/02/2024	8 / 51(D)	SMDA HDF ETS LALAUT (code : 1730)	ELAGAGE ABATTAGE MISE EN SECURITE BOIS COMMUNAL - FACT		31 692,00	31 692,00
	61524	27/02/2024	14 / 208(D)	CHAVIGNY EV SARL (code : 1871)	TAILLE ARBRES 02/2024 - FACTURE FA24018 DU 05/02/2024 -		12 081,60	12 081,60
61551 Matériel roulant						8 700,00	9 539,43	9 539,43
	61551	27/02/2024	14 / 198(D)	CHRIS AUTO SERVICE (code : 642)	ENTRETIEN VEHICULE DX709FR FILTRES - FACTURE 1/24/10008		722,64	722,64
	61551	27/02/2024	14 / 199(D)	CHRIS AUTO SERVICE (code : 642)	ENTRETIEN VEHICULE DL419XG PNEUS LAMPES CONTRÔLE DES		1 589,39	1 589,39
	61551	27/02/2024	14 / 200(D)	CHRIS AUTO SERVICE (code : 642)	ENTRETIEN VEHICULE AP759CF RETROVISEUR - FACTURE 1/24/1		922,72	922,72
	61551	27/02/2024	14 / 201(D)	CHRIS AUTO SERVICE (code : 642)	ENTRETIEN VEHICULE BA579MS REMPLACEMENT DEMARREUR -		716,74	716,74
	61551	18/06/2024	51 / 665(D)	CHRIS AUTO SERVICE (code : 642)	ENTRETIEN C4 REPARATION PORTE - FACTURE 1/24/101736 DU		1 475,81	1 475,81
	61551	02/07/2024	55 / 707(D)	SIXT+ SAS (code : 1865)	FRAIS REPARATION SINISTRE 6/02/2024 LOC VOITURE GN-993-B		342,50	342,50
	61551	08/07/2024	57 / 760(D)	MANUTENTION VIVIER RPA (code : 156)	VERIFICATION AU 3/04/24 CHARIOT ELEVATEUR GAZ - FACTURE		84,00	84,00
	61551	10/10/2024	82 / 1051(D)	CHRIS AUTO SERVICE (code : 642)	EMBRAYAGE / JUMPER DX-709-FR - FACTURE 1/24/102173 DU 22		2 812,15	2 812,15
	61551	29/10/2024	88 / 1143(D)	CHRIS AUTO SERVICE (code : 642)	JUMPER DX-709-FE PROJECTEUR ET ENJOLIVEUR - FACTURE 1/2		873,48	873,48



Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
61558 Autres biens mobiliers						4 000,00	3 726,78	3 726,78
	61558	27/02/2024	14 / 205(D)	MARBRERIE LAURENT KUREK (code : 1184)	REMISE EN BLANC GRAVURE MONUMENT AUX MORTS - FACTURE		600,00	600,00
	61558	07/05/2024	37 / 488(D)	DUPONT DANIEL MOTOCULTURE SARL (code : 111)	REVISION TRACTEUR SHIBAURA - FACTURE FA00021467 DU 04/0		666,16	666,16
	61558	07/05/2024	37 / 489(D)	DUPONT DANIEL MOTOCULTURE SARL (code : 111)	REVISION CUVE A EAU - FACTURE FA00021468 DU 4/05/2024 VIS		124,32	124,32
	61558	05/07/2024	56 / 738(D)	DUPONT DANIEL MOTOCULTURE SARL (code : 111)	ENTRETIEN TAILLE HAIE STIHL - FACTURE FA00022068 DU 25/06		240,64	240,64
	61558	20/08/2024	69 / 865(D)	DUPONT DANIEL MOTOCULTURE SARL (code : 111)	ENTRETIEN CUVE A EAU - FACTURE FA00022378 DU 20/07/2024 -		303,19	303,19
	61558	20/08/2024	69 / 870(D)	CINOR (code : 309)	REPARATION NETTOYEUR HAUTE PRESSION - FACTURE FLER-72		192,19	192,19
	61558	06/09/2024	75 / 921(D)	PULSION ALU (code : 814)	REPARATION MOTIFS DE NOËL - FACTURE FA008967 DU 1/6/202		645,60	645,60
	61558	09/01/2025	109 / 1470(D)	DUPONT DANIEL MOTOCULTURE SARL (code : 111)	REMPLECT PIECE LAME / TAILLE HAIE PERCHE 30/05 - FACTURE		225,59	225,59
	61558	10/01/2025	111 / 1499(D)	DEVRED DANIEL DAVID (code : 652)	REMPLECT BOBINE MX MN24 - FACTURE 70931 DU 10/12/2024 -		247,42	247,42
	61558	10/01/2025	111 / 1502(D)	DECLIC ACCESS (code : 959)	REMPLACEMENT 2 SERRURES SUR PORTAIL ICARO DOMAINE 9/1		481,67	481,67
6156 Maintenance						9 200,00	7 431,30	7 431,30
	6156	22/02/2024	12 / 175(D)	BODET (code : 1329)	MAINTENANCE 2024 CLOCHES EGLISE - FACTURE 42024002075		314,69	314,69
	6156	23/02/2024	13 / 189(D)	CHARVET DIGITAL MEDIA (code : 735)	MAINTENANCE 2024 PANNEAUX LUMINEUX - FACTURE FA130921		3 224,09	3 224,09
	6156	23/02/2024	13 / 194(D)	MANUTENTION VIVIER RPA (code : 156)	ENTRETIEN ANNUEL AUTOLAVEUSE I18B TRACTION - FACTURE		266,40	266,40
	6156	23/02/2024	13 / 195(D)	MANUTENTION VIVIER RPA (code : 156)	ENTRETIEN ANNUEL CHARIOT ELEVATEUR GAZ 2000 KGS - FACT		300,00	300,00
	6156	19/04/2024	29 / 372(D)	DECLIC ACCESS (code : 959)	CONTRAT DE MAINTENANCE BORBES DU 22/01 AU 21/07/24 - FA		1 019,05	1 019,05
	6156	29/10/2024	88 / 1145(D)	DECLIC ACCESS (code : 959)	MAINTENANCE BORNES ESCAMOTABLES - FACTURE 11536 DU 18		1 020,67	1 020,67
	6156	22/11/2024	94 / 1209(D)	MILLIOT JACQUEMART ENERGIES (code : 1839)	ENTRETIEN CHAUDIERES ECOLES MAIRIE - FACTURE 6030 DU 23		991,20	991,20
	6156	08/01/2025	108 / 1446(D)	MANUTENTION VIVIER RPA (code : 156)	VERIFICATION CHARIOT GAZ - FACTURE 722000053035 DU 2/10/		84,00	84,00
	6156	10/01/2025	111 / 1503(D)	NORD COLLECTIVITE GRANDE CUISINE (code : 1414)	ENTRETIEN LAVE VAISSELLE HOBART CANTINE 13/11/24 - FACT		211,20	211,20
6161 Multirisques						54 000,00	53 428,40	53 428,40
	6161	29/02/2024	1 / 1(D)	CA CONSEILS ASSURANCE CAILLIEREZ C (code : 710)	Rejet du Mandat N° 57 / Bordereau N° 8 - ASSURANCES 2024 FLO		-8 691,38	-8 691,38



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6161	14/02/2024	8 / 57(D)	CA CONSEILS ASSURANCE CAILLIEREZ C (code : 710)	ASSURANCES 2024 FLOTTE AUTOMOBILES - AVIS ECHEANCES DU		8 691,38	8 691,38
	6161	14/02/2024	8 / 58(D)	CA CONSEILS ASSURANCE CAILLIEREZ C (code : 710)	ASSURANCES 2024 - AVIS ECHEANCES FACT 1106F240002027 D		19 269,78	19 269,78
	6161	06/03/2024	17 / 233(D)	CA CONSEILS ASSURANCE CAILLIEREZ C (code : 710)	ASSURANCES 2024 FLOTTE AUTOMOBILES - AVIS ECHEANCES DU		8 691,38	8 691,38
	6161	20/08/2024	69 / 868(D)	CA CONSEILS ASSURANCE CAILLIEREZ C (code : 710)	ASSURANCE 15 RUE J. JAURES - FACTURE 00001106F240002976		59,88	59,88
	6161	12/12/2024	101 / 1333(D)	CNP RELYENS SPS (code : 2012)	ASSURANCE PERSONNEL 2024 AVANCE PROVISIONNELLE - FACT		25 407,36	25 407,36
6182 Documentation générale et technique						2 500,00	2 035,84	2 035,84
	6182	20/02/2024	10 / 105(D)	EDITIONS GIBUS SAS (code : 1869)	ABONNT 2023/2024 ECOLE PETIT GIBUS 3 N° X 135 ELEVES A 1.		526,50	526,50
	6182	22/02/2024	12 / 179(D)	PEDAGOFICHE (code : 187)	ABONNEMENT 2024 - FACTURE F2308372 DU 16/10/2023 -		547,82	547,82
	6182	08/03/2024	18 / 240(D)	BERGER LEVRAULT 59210334 (code : 337)	1 CODE ELECTORAL 2024 REF 121 FIX 914 - FACTURE FV1789748		15,50	15,50
	6182	27/05/2024	42 / 546(D)	LA VOIX MEDIAS (DU NORD) (code : 685)	ABONNEMENT 2024 VOIX DU NORD - FACTURE FACF123AVN5613		538,80	538,80
	6182	18/06/2024	51 / 670(D)	DEPARTEMENT NORD (code : 1518)	ADHESION INORD 2024 - ASAP 395 DU 27/05/2024 -		332,22	332,22
	6182	12/07/2024	58 / 777(D)	L'OBSERVATEUR PRO PUBLIC (code : 693)	ABONNEMENT L'OBSERVATEUR 1 AN 52 N° - FACTURE 16741 DU		75,00	75,00
6184 Versements à des organismes de formation						2 500,00	1 560,00	1 560,00
	6184	27/11/2024	95 / 1240(D)	COLLECTIVIA EXPERTISE (code : 2019)	FORMATION VJ WEBINAIRE COMPEENCES SECRETAIRE DE MAIRI		1 560,00	1 560,00
6188 Autres frais divers							12,00	12,00
	6188	04/10/2024	80 / 1008(D)	SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE SPF (code : 2011)	DISSOLUTION AFIR LP - DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS + RIB -		12,00	12,00
6226 Honoraires						3 000,00	112,08	112,08
	6226	22/04/2024	30 / 385(D)	PRISAC DOCTEUR - J. (code : 1978)	VISITE MEDICALE MC MAUGER 16/01/2024 - ETAT SOMMES DUES		112,08	112,08
623 Publicité, publications, relations publiques							8 155,12	8 155,12
	623	19/02/2024	9 / 80(D)	L'ATELIER DES SAVEURS (code : 1862)	TOASTS 120 PERSONNES 28/01/24 RECEPTION CHORALES - FACT		1 161,10	1 161,10
	623	19/02/2024	9 / 81(D)	L'ATELIER DES SAVEURS (code : 1862)	30 PLATEAUX REPAS REUNION MAIRES 15/01/24 - FACTURE FAC		643,50	643,50
	623	20/02/2024	10 / 89(D)	NEW COM (code : 1294)	200 SETS COUVERTS CADEAUX VOEUX SUPPLEMENTAIRES - FAC		2 798,52	2 798,52
	623	08/01/2025	108 / 1449(D)	ESPACE REGIE (code : 1408)	CAMPAGNE BHNS MN 2024 - FACTURE FB1373 DU 11/12/2024 BC		3 552,00	3 552,00



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
6232 Fêtes et cérémonies						265 000,00	279 160,53	279 160,53
6232		02/02/2024	3 / 12(D)	LES SNUSTRERAER DUNKERQUE PHILANTHROPIQUE	SORTIE BAL CARNAVAL DNKERQUE 2/03 60 PLACES A 30 € - FAC		1 800,00	1 800,00
6232		08/02/2024	5 / 18(D)	ANTIOCHUS XAVIER BOULANGERIE (code : 1500)	31/01/24 7 GALETTES POUR ASSOCIATION BASKETS - FACTURE 3		168,00	168,00
6232		08/02/2024	5 / 20(D)	YDE - LAURENCE (code : 1966)	10 LOTS ECHARPES ET GANTS CADEAUX REPAS AINES 12/2024 -		270,00	270,00
6232		08/02/2024	5 / 28(D)	CASH FLANDRES ARTOIS CASH BOISSONS (code : 96	BOISSONS MN 2023 A LIVRER 28 OU 29/11/2023 AU DOMAINE D		15 678,11	15 678,11
6232		08/02/2024	5 / 29(D)	CASH FLANDRES ARTOIS CASH BOISSONS (code : 96	BOISSONS POUR BENEVOLES MN 2023 - FACTURE 110028949 D		872,70	872,70
6232		08/02/2024	5 / 30(D)	CASH FLANDRES ARTOIS CASH BOISSONS (code : 96	BOISSONS REPAS BENEVOLES 18 ET 25/11/2023 - FACTURE 1100		1 050,00	1 050,00
6232		08/02/2024	5 / 32(D)	ESPACE REGIE (code : 1408)	PANNEAUX 4X6 ROND POINT CARREFOUR MN 2023 - FACTURE F		3 696,00	3 696,00
6232		08/02/2024	5 / 33(D)	TRANSFOURMET NORD (code : 1067)	BISCUIT POUR RECEPTIONS ET REUNIONS - FACTURE 634011777		890,33	890,33
6232		18/06/2024	7 / 8(D)	MAISON TUAL INSTANT BOUCHEE (code : 1975)	Rejet du Mandat N° 584 / Bordereau N° 44 - COCKTAIL 7/05/24 7		-462,00	-462,00
6232		14/02/2024	8 / 50(D)	ANTIOCHUS XAVIER BOULANGERIE (code : 1500)	220 COQUILLES 160G COLIS NOËL ECOLE- 40 PAINS+10 BONS 20		900,00	900,00
6232		14/02/2024	8 / 61(D)	CHAMPAGNE LEROY BERTIN (code : 714)	CHAMPAGNE 70 INAUGURATION MN 1/12 10 COFFRETS CADEAUX		1 378,00	1 378,00
6232		14/02/2024	8 / 62(D)	CHAMPAGNE LEROY BERTIN (code : 714)	120 CHAMPAGNE TRADITION 16.50 € VOEUX 20/01/2024 - FACT		1 980,00	1 980,00
6232		14/02/2024	8 / 63(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	FOURNITURE RECEPTION VOEUX 2024 - FACTURE FR4CIHABEI D		15,98	15,98
6232		14/02/2024	8 / 64(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	1 CORDE EXPO PLAYMOBIL 02/2023 - FACTURE FR41LTJABEI DU		40,16	40,16
6232		19/02/2024	9 / 69(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	FOURNITURES POUR GARDERIE LE 12/02/2024 - FACTURE FR459		22,11	22,11
6232		19/02/2024	9 / 70(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	FOURNITURES POUR GARDERIE LE 12/02/2024 - FACTURE FR459		44,99	44,99
6232		19/02/2024	9 / 71(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	FOURNITURES POUR GARDERIE LE 12/02/2024 - FACTURE FR45C		25,98	25,98
6232		19/02/2024	9 / 72(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	FOURNITURES POUR GARDERIE LE 12/02/2024 - FACTURE FR45C		24,99	24,99
6232		19/02/2024	9 / 76(D)	AU BOIS FLEURI (code : 1845)	1 GERBE POUR DECES GENEVIEVE LATURELLE - FACTURE 24-01-		60,00	60,00
6232		19/02/2024	9 / 77(D)	AU BOIS FLEURI (code : 1845)	1 GERBE POUR DECES YVETTE BROCAIL-BLOT 6/01/24 DOUAI - F		60,00	60,00
6232		19/02/2024	9 / 78(D)	AU BOIS FLEURI (code : 1845)	3 BOUQUETS RECEPTION CHORALES 28/01/24 - FACTURE 24-01-		150,00	150,00
6232		19/02/2024	9 / 79(D)	AU BOIS FLEURI (code : 1845)	1 GERBE DECES MME FLEURANT 4/02/2024 - FACTURE 24-02-248		100,00	100,00

**2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses****12/03/2025**

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6232	19/02/2024	9 / 82(D)	NEW COM (code : 1294)	40 POLOS NOIR - 10 VERT BOUTEILLES 40 VERT POMME 4 BLEU		4 024,34	4 024,34
	6232	19/02/2024	9 / 83(D)	NEW COM (code : 1294)	100 MUGS VERT - FACTURE 60664 DU 1/12/2023 BC 524 SV SUI		483,60	483,60
	6232	20/02/2024	10 / 86(D)	NEW COM (code : 1294)	500 MUGS COLIS NOËL - FACTURE 60663 DU 01/12/2023 BC 498		2 585,64	2 585,64
	6232	20/02/2024	10 / 87(D)	NEW COM (code : 1294)	50 PLAIDS SHERPA - FACTURE 60666 DU 4/12/2023 BC 483 BS S		1 803,78	1 803,78
	6232	20/02/2024	10 / 88(D)	NEW COM (code : 1294)	500 SETS COUVERTS METAL TORONTO CADEAUX VOEUX 2024 - F		6 263,52	6 263,52
	6232	20/02/2024	10 / 100(D)	CASH FLANDRES ARTOIS CASH BOISSONS (code : 96	4 FUTS QUEUE DE CHARUE + POMPE A BIERE VOEUX 20/01/2024		286,00	286,00
	6232	20/02/2024	10 / 108(D)	JEFF DE BRUGES DE LEERNYDER CFLD (code : 641)	60 CHOCOLATS SACHETS NOËL PERSONNEL-CCAS-CM + 250 ASS		2 188,00	2 188,00
	6232	21/02/2024	11 / 114(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (cod	MATERIEL POUR MARCHE NOEL 2023 - FACTURE 704C000610274		17 068,87	17 068,87
	6232	21/02/2024	11 / 115(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (cod	MATERIEL POUR MARCHE NOEL 2023 - FACTURE 704C000609732		5 248,01	5 248,01
	6232	21/02/2024	11 / 116(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (cod	MATERIEL POUR MARCHE NOEL 2023 - FACTURE 704C000610274		859,12	859,12
	6232	21/02/2024	11 / 117(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (cod	MATERIEL POUR MARCHE NOEL 2023 - FACTURE 704C000611401		1 361,81	1 361,81
	6232	21/02/2024	11 / 118(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (cod	MATERIEL POUR MARCHE NOEL 2023 - FACTURE 704C000610843		53,76	53,76
	6232	21/02/2024	11 / 123(D)	FOURNIL ST PIERRE EURL (code : 1515)	BAGUETTES POUR 2 WE MN 2023 A LIVRER - FACTURE LAUW311		978,14	978,14
	6232	21/02/2024	11 / 139(D)	BRUNEAU JM (code : 640)	PAPIER + DIVERS +CAFE CHOCOLAT POUR RECEPTIONS - FACTU		394,00	394,00
	6232	21/02/2024	11 / 140(D)	TRANSGOURMET NORD (code : 1067)	GATEAUX SERVIETTES SORITE 25/02 + GOUTERS GARDERIE - FA		188,47	188,47
	6232	21/02/2024	11 / 144(D)	INTERSPORT SARL JIL (code : 86)	1 SWEAT + FLOCAGE VOEUX 2024 - FACTURE JIL23-068 DU 31/0		26,99	26,99
	6232	23/02/2024	13 / 181(D)	SACD POLE REGIONAL (code : 1005)	FRAIS SACD SUR PIECE THEATRE CHERIE TON FRERE ETC 26/11/		242,56	242,56
	6232	23/02/2024	13 / 184(D)	L'ATELIER DES SAVEURS (code : 1862)	REUNION GROUPE 6/02/24 - 9 PLATEAUX REPAS 21.45 € - FACT		193,05	193,05
	6232	23/02/2024	13 / 186(D)	SPRE (code : 498)	SACEM SONORISATION RUE MN 12/2023 - FACTURE 1524010121		58,81	58,81
	6232	23/02/2024	13 / 187(D)	SACEM (code : 347)	SACEM SONORISATION MN 12/2023 - FACTURE 0124010194991		1 440,48	1 440,48
	6232	27/02/2024	14 / 207(D)	CARREFOUR SAS VICTURIS 70 (code : 665)	COURSES CENTRE AERE 02/2024 - FACTURE FB22402400027951		107,70	107,70
	6232	06/03/2024	17 / 224(D)	ANTIOCHUS XAVIER BOULANGERIE (code : 1500)	POUR SORTIE 15/10 BELLEWAERDE 125 PAINS CHOCO A 1.35 € -		168,75	168,75
	6232	08/03/2024	18 / 250(D)	LA CAHUTE FERMIERE (code : 901)	1 PANIER FRUIT VOEUX 20/01/2024 - FACTURE 10284 DU 29/02/		100,00	100,00

**2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses****12/03/2025**

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6232	08/03/2024	18 / 259(D)	AU BOIS FLEURI (code : 1845)	2 GERBES DECES JP DAMIE 1/03- DERVEAUX 4/03 - FACTURE 24		100,00	100,00
	6232	08/03/2024	18 / 260(D)	AU BOIS FLEURI (code : 1845)	1 COMPOSITION 19/03/2024 - FACTURE 24-03-254 DU 6/03/2024		100,00	100,00
	6232	17/04/2024	27 / 305(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	48 BOUGIES LEDS ACTIVITE GARDERIE - FACTURE FR4ECDPABEI		30,55	30,55
	6232	17/04/2024	27 / 308(D)	OBIPRINT (code : 1972)	100 TROPHEES FETES DES VOISINS 24/05/2024 - FACTURE 1164		1 257,60	1 257,60
	6232	17/04/2024	27 / 311(D)	MARECHAL - JACKY (code : 1977)	30 LIVRES A 22 € HAUT LES VOIX JACKY MARECHAL - FACTURE D		660,00	660,00
	6232	17/04/2024	27 / 313(D)	DOUBLET (code : 356)	INSIGNES MAIRE+ DRAPEAUX FRANCE + VOILE PLAYA - FACTUR		212,16	212,16
	6232	17/04/2024	27 / 315(D)	METRO (code : 364)	DOSETTES CAFE + CHOCO + DIVERS RECEPTIONS - FACTURE 0		898,93	898,93
	6232	18/04/2024	28 / 319(D)	DUSSAILLANT CREATEURS GOURMANDS (code : 77)	CHOCOLAT PÂQUES A LIVRER MARDI 26/03/24 AU BEGUINAGE C		2 299,83	2 299,83
	6232	18/04/2024	28 / 320(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	RUBAN PRIX VEF 2024 + BATTERIE EXTERNE VJ - FACTURE FR4C		63,91	63,91
	6232	18/04/2024	28 / 321(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	RUBAN PRIX VEF 2024 + BATTERIE EXTERNE VJ - FACTURE FR4D		23,97	23,97
	6232	18/04/2024	28 / 322(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	30 PAQUETS BONBONS 350G POUR 8/05 - FACTURE FR4ADN7IAB		73,25	73,25
	6232	18/04/2024	28 / 323(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	30 PAQUETS BONBONS 350G POUR 8/05 - FACTURE FR4ADN8EAB		73,24	73,24
	6232	18/04/2024	28 / 326(D)	ESPACE REGIE (code : 1408)	4 AUTOCOLLANTS POUR VEHICULES MAIRIE - FACTURE FB0755		447,60	447,60
	6232	18/04/2024	28 / 330(D)	LES CREATIONS TELOR SARL (code : 1887)	GUIRLANDES TISSU VEF 2024 - FACTURE 0432433 DU 02/04/202		882,00	882,00
	6232	18/04/2024	28 / 331(D)	DAVAINE MAISON TRAITEUR (code : 1036)	10 PLATEAUX REPAS REUNION ELUS 14/03 - FACTURE FAC7002 D		261,55	261,55
	6232	18/04/2024	28 / 347(D)	TRANSGOURMET NORD (code : 1067)	GOUTERS BOISSONS PREPARATION DANSES VEF 1 - FACTURE 6		1 756,53	1 756,53
	6232	19/04/2024	29 / 354(D)	VG TERRIEN (code : 1947)	15 REPAS CLOTURE ALSH 02/24 - FACTURE 85 DU 6/03/2024 -		184,50	184,50
	6232	19/04/2024	29 / 355(D)	LE BLEUET DE FRANCE (code : 1971)	BLEUET DE FRANCE 100 PIN'S + 300 PAPIER - FACTURE FA03078		1 359,71	1 359,71
	6232	19/04/2024	29 / 374(D)	ARTEMPO (code : 1973)	1 TROPHEE BOIS -PLEXI POUR MAIRIE - FACTURE A-3266 DU 5/		310,80	310,80
	6232	26/04/2024	31 / 405(D)	TRANSGOURMET NORD (code : 1067)	GOUTERS BOISSONS ALSH 04/24 + DIVERS CANTINE + SORTIE		2 548,66	2 548,66
	6232	26/04/2024	31 / 406(D)	TRANSGOURMET NORD (code : 1067)	DIVERS CANTINE - FACTURE 6340430568 DU 19/04/2024 BC 145		48,90	48,90
	6232	30/04/2024	32 / 432(D)	TRANSGOURMET NORD (code : 1067)	GOUTER + BONBONS ALSH MARDI 30/04 - FACTURE 6340435349		349,58	349,58
	6232	02/05/2024	35 / 470(D)	NEW COM (code : 1294)	1200 ECOCUPS + 100 CLES USB + LOGO LP - FACTURE 62108 DU		1 609,20	1 609,20

**2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses****12/03/2025**

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6232	02/05/2024	35 / 471(D)	ARKEOS MUSEE PARC CAD (code : 1140)	ATELIERS 6/03 POUR ACM 02/2024 - FACTURE ASAP 143 DU 25/		245,00	245,00
	6232	02/05/2024	35 / 474(D)	NEW COM (code : 1294)	500 BRACELETS + LOGO LP - FACTURE 62265 DU 29/04/2024 BC		518,10	518,10
	6232	02/05/2024	35 / 478(D)	ANTIOCHUS XAVIER BOULANGERIE (code : 1500)	87 PAINS CANTINE 04/24 +75 PAINS CHOCOLAT SORTIE BERCK		133,35	133,35
	6232	07/05/2024	37 / 482(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	SABLE POUR ACTIVITES GARDERIE - FACTURE FR4G8S1ABEI DU		55,11	55,11
	6232	22/05/2024	41 / 522(D)	DAVAINE MAISON TRAITEUR (code : 1036)	COCKTAIL 8/05/24 100 PERSONNES MEDAILLES TRAVAIL - FACTU		960,50	960,50
	6232	22/05/2024	41 / 523(D)	DAVAINE MAISON TRAITEUR (code : 1036)	10 PLATEAUX REPAS + 1 FORMULE SANDWICHS REUNION ELUS		267,50	267,50
	6232	22/05/2024	41 / 524(D)	L'ENCAVISTE EX AU COEUR DES VIGNES (code : 150)	72 BOUTEILLES CHAMPAGNE CHASSENAY D'ARCE A 22.60 € + 6 P		1 726,20	1 726,20
	6232	22/05/2024	41 / 526(D)	MAISON LH (code : 1976)	COCKTAIL 16/05 MAISONS FLEURIES 80 P - FACTURE FAC00000		551,98	551,98
	6232	22/05/2024	41 / 528(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	NOEUDS POUR EMBALLAGES CADEAUX - FACTURE FR4H2VVABEI		20,99	20,99
	6232	22/05/2024	41 / 529(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	NOEUDS POUR EMBALLAGES CADEAUX - FACTURE FR4H2VWABEI		19,00	19,00
	6232	22/05/2024	41 / 530(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	VOITURES GARDERIE - FACTURE FR4I2YGABEI DU 16/05/2024 BC		13,99	13,99
	6232	22/05/2024	41 / 531(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	VOITURES GARDERIE - FACTURE FR4I1L9ABEI DU 16/05/2024 BC		64,68	64,68
	6232	22/05/2024	41 / 532(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	NAPPES FETE VOISINS - FACTURE FR4IH15ABEI DU 20/05/2024 B		28,62	28,62
	6232	22/05/2024	41 / 533(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	NAPPES FETE VOISINS - FACTURE FR4IHDNABEI DU 20/05/2024		28,62	28,62
	6232	22/05/2024	41 / 535(D)	NEW COM (code : 1294)	50 PLATEAUX DUO AROMATIQUES CADEAUUX MAISONS FLEURIE		1 336,80	1 336,80
	6232	22/05/2024	41 / 537(D)	AU BOIS FLEURI (code : 1845)	1 GERBE DECES MARTINE POULIE 17/05/24 - FACTURE 24-05-269		100,00	100,00
	6232	27/05/2024	42 / 542(D)	CARREFOUR SAS VICTURIS 70 (code : 665)	12 CREMANTS + GOUTER ALSH MARDI 30/04 VIENOISERIES - FA		131,20	131,20
	6232	27/05/2024	42 / 545(D)	CARREFOUR SAS VICTURIS 70 (code : 665)	WHYSKY + POULLY GATEAUX POUR RECEPTIONS - FACTURE 240		354,08	354,08
	6232	27/05/2024	42 / 548(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	NAPPES FETE VOISIN - FACTURE FR4IL7CABEI DU 21/05/2024 BC		100,76	100,76
	6232	27/05/2024	42 / 549(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	NAPPES FETE VOISINS - FACTURE FR4IMA8ABEI DU 21/05/2024		25,71	25,71
	6232	29/05/2024	44 / 572(D)	METRO (code : 364)	COURSES VEF - FACTURE 000500015017011 DU 23/05/2024 BC 1		668,66	668,66
	6232	29/05/2024	44 / 574(D)	DAVAINE MAISON TRAITEUR (code : 1036)	COCKTAIL FÊTE DES VOISINS 24/05/24 - FACTURE FAC7320 DU 2		6 575,20	6 575,20
	6232	29/05/2024	44 / 576(D)	TOP REGIE (code : 370)	ANIMATIONS 24/05 FETE DES VOISINS - FACTURE 00206919 DU		2 658,60	2 658,60

**2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses****12/03/2025**

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6232	29/05/2024	44 / 577(D)	LILLE Ö PIRATES (code : 1098)	FETE VOISINS LOCATION GONFLABLE 24/05/2024 - FACTURE FV1		1 092,00	1 092,00
	6232	29/05/2024	44 / 584(D)	MAISON TUAL INSTANT BOUCHEE (code : 1975)	COCKTAIL 7/05/24 70 PERSONNES VERNISSAGE ATELIER COULE		462,00	462,00
	6232	12/06/2024	47 / 587(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	1 CADRE POUR DIPLOME GRANDE FAMILLE MME TASCON - FACT		13,95	13,95
	6232	12/06/2024	47 / 588(D)	AU BOIS FLEURI (code : 1845)	1 GERBE 60 € DECES MME DUEZ A LIVRER POUR LE 31/05/24 EG		60,00	60,00
	6232	12/06/2024	47 / 589(D)	DEHAESE (code : 686)	20 PLANTES AROMATIQUES POUR ALSH - FACTURE F20243035 D		58,90	58,90
	6232	12/06/2024	47 / 590(D)	DEHAESE (code : 686)	1 GERBE 150€ 08/05/2024 + 60 OEILLETES - FACTURE F20243040		240,00	240,00
	6232	12/06/2024	47 / 591(D)	DEHAESE (code : 686)	1 GERBE DECES MICHEL LEDUC 22/05/24 LP 14H30 - FACTURE F2		100,00	100,00
	6232	12/06/2024	47 / 593(D)	ESPACE REGIE (code : 1408)	POCHOIRS POUR BALADE MUSICALE 8/06/2024 - FACTURE FB092		93,00	93,00
	6232	12/06/2024	47 / 598(D)	AU BOIS FLEURI (code : 1845)	1 FLEUR DECES HENRIETTE DATIN - FACTURE 24-06-273 DU 4/0		60,00	60,00
	6232	12/06/2024	47 / 601(D)	LES MAGICIENS DU FEU SARL (code : 1984)	300 LAMPIONS LED POUR VEF 29/06/2024 - FACTURE FC065177		651,00	651,00
	6232	12/06/2024	47 / 603(D)	AU BOIS FLEURI (code : 1845)	1 FLEUR MME TASCON MEDAILLE FAMILLE - FACTURE 24-06-276		50,00	50,00
	6232	12/06/2024	47 / 604(D)	AU BOIS FLEURI (code : 1845)	1 GERBE DECES MME NORMAND 15/06 EGLIE LP - FACTURE 24-0		100,00	100,00
	6232	12/06/2024	47 / 605(D)	MAISON LH (code : 1976)	60 SANDWICHES BALADE MUSICALE 8/06/2024 - FACTURE FAC00		563,37	563,37
	6232	12/06/2024	47 / 606(D)	ATOHMS SAS LSO (code : 1092)	GROUPE ELECTROGENES BALADE MUSICALE 8/06/2024 +2022+		2 902,50	2 902,50
	6232	13/06/2024	48 / 617(D)	NEW COM (code : 1294)	GOODIES VEF 2024 - FACTURE 62673 DU 10/06/2024 BC 128 DEV		9 081,77	9 081,77
	6232	13/06/2024	48 / 621(D)	SPORTFIVE EMEA (code : 1866)	100 PLACES MATCH LENS MONTPELLIER 18/05/2024 - FACTURE 4		2 000,01	2 000,01
	6232	18/06/2024	51 / 655(D)	LE RESTAURANT L'ADRESSE JEALTA (code : 1993)	4 REPAS 05/06/2024 SUITE REUNION TRAVAIL SV - FACTURE 24		376,80	376,80
	6232	18/06/2024	51 / 664(D)	CASH FLANDRES ARTOIS CASH BOISSONS (code : 96	BOISSONS 24/05 FETE VOISINS+ 8/06 BALADE MUSICALE+ 29/06		1 433,74	1 433,74
	6232	18/06/2024	51 / 667(D)	DAVAINE MAISON TRAITEUR (code : 1036)	REUNION ELUS 17/06 - 9 PLATEAUX REPAS A 26.95 € TTC + 1 F		262,55	262,55
	6232	18/06/2024	51 / 676(D)	MAISON TUAL INSTANT BOUCHEE (code : 1975)	COCKTAIL 7/05/24 70 PERSONNES VERNISSAGE ATELIER COULE		462,00	462,00
	6232	02/07/2024	55 / 692(D)	MAISON LH (code : 1976)	COCKTAIL DU 18/06/2024 A LIVRER EJR 14H30 - FACTURE FAC00		689,97	689,97
	6232	02/07/2024	55 / 693(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	SCOTCH POUR TAPIS SDS PILES HUILE BROUYEUR - FACTURE FR4		203,99	203,99
	6232	02/07/2024	55 / 694(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	PILES - FACTURE FRNKEFABEI DU 20/06/2024 BC 245 BT - Associ		2,76	2,76



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6232	02/07/2024	55 / 695(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	SCOTCH POUR TAPIS SDS - FACTURE FR4NK6HABEI DU 20/06/20		115,08	115,08
	6232	02/07/2024	55 / 696(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	VEF 150M CORDE ELASTIQUE POUR MONSTRES PLANQUES - FAC		45,95	45,95
	6232	02/07/2024	55 / 698(D)	MIMI GALETTE SEDOUGA MYRIAM (code : 1997)	31 REPAS BENEVOLES VEF 29/06 A 7 € - FACTURE 24-07-155 DU		217,00	217,00
	6232	02/07/2024	55 / 699(D)	PANZEROTTI DELL'OLIO PIERRE (code : 1996)	21 REPAS PANZEROTTI POUR BENEVOLES VEF A 10 € - FACTURE		210,00	210,00
	6232	02/07/2024	55 / 701(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	VEF 150M CORDE ELASTIQUE POUR MONSTRES PLANQUES - FAC		45,95	45,95
	6232	02/07/2024	55 / 702(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	VEF 150M CORDE ELASTIQUE POUR MONSTRES PLANQUES - FAC		45,95	45,95
	6232	02/07/2024	55 / 703(D)	TRANSGOURMET NORD (code : 1067)	BIERES CITRON GOUTERS VEF + SEL LAVE VAISSELLE - FACTURE		243,38	243,38
	6232	02/07/2024	55 / 705(D)	TROPHEES DIFFUSION (code : 933)	200 MEDAILLES COURSE VEF 29/06 - FACTURE 00181791 DU 24/		161,18	161,18
	6232	02/07/2024	55 / 709(D)	DEHAESE (code : 686)	RECEPTION MAISONS FLEURIES 16/05/24 BON ACHAT 2X100+2X		360,00	360,00
	6232	05/07/2024	56 / 713(D)	MAISON LH (code : 1976)	BARBECUE SOIREE 28/06/24 PARENTS DANSES VEF - FACTURE F		1 707,92	1 707,92
	6232	05/07/2024	56 / 714(D)	MAISON LH (code : 1976)	16 PLATEAUX REPAS + 30 SAC PIQUE-NIQUE VEF 2024 - FACTUR		642,86	642,86
	6232	05/07/2024	56 / 716(D)	POK2.0 LUX FACTORY SAS (code : 1828)	FEU D'ARTIFICES DU 29/06/2024 - FACTURE 20240629 DU 1/07/2		8 490,00	8 490,00
	6232	05/07/2024	56 / 717(D)	CSJ EMBALLAGES (code : 867)	GOBELETS 17.5 CL CARTON 50X304 - FACTURE FA00091976 DU 2		561,79	561,79
	6232	05/07/2024	56 / 719(D)	L'ENCAVISTE EX AU COEUR DES VIGNES (code : 150)	18 POUILLY A 16.50 € TTC POUR RECEPTIONS - FACTURE 202406		297,00	297,00
	6232	05/07/2024	56 / 720(D)	DEHAESE (code : 686)	VEF 50 BOUQUETS A 25 € + 1 BOUQUET 50 € POUR LE 29/06/202		1 300,00	1 300,00
	6232	05/07/2024	56 / 721(D)	RAJA (code : 720)	POCHETTES POUR ENVOI CLES USB VEF 2024 - FACTURE 24F228		78,22	78,22
	6232	05/07/2024	56 / 723(D)	ESPACE REGIE (code : 1408)	BÂCHE VEF - FACTURE FB0979 DU 24/06/2024 BC 188 DEVIS DE8		672,00	672,00
	6232	05/07/2024	56 / 728(D)	FNAC HOPCHET DOUAI (code : 1783)	1 CARTE ILICADO POUR ELISE LUCIDARME STAGIAIRE - FACTU		200,00	200,00
	6232	05/07/2024	56 / 733(D)	POM' CAROTTE EURL CHRISSEL (code : 863)	2 PLATEAUX FRUITS BENEVOLES MN - FACTURE FA01567 DU 17/		100,00	100,00
	6232	08/07/2024	57 / 752(D)	ANTIOCHUS XAVIER BOULANGERIE (code : 1500)	06/24 PAINS CANTINE + TARTES VEF 24 +GOUTERS DANSES EC		647,90	647,90
	6232	08/07/2024	57 / 754(D)	AU BOIS FLEURI (code : 1845)	1 GERBE DECES FRANCIS FOURNIER 2/07/24 - FACTURE 24.07.28		60,00	60,00
	6232	08/07/2024	57 / 756(D)	CASH FLANDRES ARTOIS CASH BOISSONS (code : 96)	BOISSONS 29/06 VEF COMPLEMENT - FACTURE 2100125840 DU 0		647,92	647,92
	6232	12/07/2024	58 / 763(D)	FOURNIL ST PIERRE EURL (code : 1515)	TARTES + COOKIES VEF 2024 - FACTURE LAUW290624 DU 29/06		393,20	393,20



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6232	12/07/2024	58 / 765(D)	VG TERRIEN (code : 1947)	REPAS BENEVOLES VEF 2024 - FACTURE 92 DU 29/06/24 -		571,50	571,50
	6232	12/07/2024	58 / 785(D)	DEHAESE (code : 686)	1 GERBE COMMEMORATION 18/06 DE GAULLE - FACTURE F20243		150,00	150,00
	6232	18/07/2024	62 / 818(D)	MANUFACTURE DES DRAPEAUX UNIC (code : 1837)	2 KITS CMJ KJ16 A 35.13 € HT - FACTURE FM24070211 DU 12/07/		103,51	103,51
	6232	20/08/2024	69 / 866(D)	MANUFACTURE DES DRAPEAUX UNIC (code : 1837)	16 KITS CMJ 2024 - FACT FM24070241 DU 16/07/2024 BC 287 DE		619,51	619,51
	6232	06/09/2024	75 / 928(D)	MAISON LH (code : 1976)	COCKTAIL 1/09/24 PETANQUE BEGUINAGE - FACTURE FAC00001		954,77	954,77
	6232	30/09/2024	77 / 934(D)	CARREFOUR SAS VICTURIS 70 (code : 665)	12 BA 4X20 4X30 4X50 POUR LOTO SEMAINE BLEUE 4/10 SV - FA		409,00	409,00
	6232	30/09/2024	77 / 935(D)	MAISON LH (code : 1976)	PLATEAUX REPAS 3/09/24 REUNION GROUPE ELUS - FACTURE FA		229,79	229,79
	6232	30/09/2024	77 / 936(D)	LA CAHUTE FERMIERE (code : 901)	9 PANIERS GARNIS 40 € POUR MEDAILLES DU 8/05/24 - FACTURE		360,00	360,00
	6232	30/09/2024	77 / 937(D)	LA CAHUTE FERMIERE (code : 901)	RECEPTION MAISONS FLEURIES 16/05/24 6 PANIERS GARNIS 2 X		483,12	483,12
	6232	30/09/2024	77 / 942(D)	ESPACE REGIE (code : 1408)	PLAQUE CONCOURS PETANQUE BEGUINAGE - FACTURE FB1141 D		18,00	18,00
	6232	30/09/2024	77 / 947(D)	CHAMPAGNE LEROY BERTIN (code : 714)	36 CHAMPAGNE TRADITION A 16.50 € TTC - FATURE 24090082 D		594,00	594,00
	6232	30/09/2024	77 / 960(D)	TOUTCOMME (code : 2004)	CIEL DE PAPILLONS OCTOBRE ROSE - FACTURE FAC240911-0342		3 774,00	3 774,00
	6232	30/09/2024	78 / 962(D)	DAVAINE MAISON TRAITEUR (code : 1036)	COCKTAIL RECEPTION BEGUINAGE 7/09/24 - FACTURE FAC7644		685,85	685,85
	6232	30/09/2024	78 / 964(D)	TRANSGOURMET NORD (code : 1067)	NAPPE COCKTAIL BEGUINAGE 7/09 - FACTURE 6340921485 DU 6/		122,76	122,76
	6232	30/09/2024	78 / 965(D)	TRANSGOURMET NORD (code : 1067)	COURSES MARCHE OCT ROSE + RECEPTIONS + SEMAINE BLEUE		922,57	922,57
	6232	30/09/2024	78 / 966(D)	ESPACE REGIE (code : 1408)	AFFICHES CADRES FIN DE CMJ - FACTURE FB1151 DU 9/09/2024		120,12	120,12
	6232	30/09/2024	78 / 967(D)	INFO-PUBLIC.FR (code : 2007)	9 PLAQUES LIBERTE EGALITE FRATERNITE ECOLES A 19€ - FACT		171,00	171,00
	6232	30/09/2024	78 / 968(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	CADRES POUR CMJ - FACTURE FR4YKN4ABEI DU 5/09/2024 BC 33		124,95	124,95
	6232	30/09/2024	78 / 969(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	CADRES POUR CMJ - FACTURE FR4YKMKABEI DU 5/09/2024 BC 3		124,95	124,95
	6232	30/09/2024	78 / 970(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	CADRES POUR CMJ - FACTURE FR4YKMYABEI DU 5/09/2024 BC 3		74,97	74,97
	6232	04/10/2024	80 / 985(D)	TRANSGOURMET NORD (code : 1067)	BOISSONS SORTIE DISNEY 15/09 + COCKTAIL BEGUINAGE 7/09 -		548,64	548,64
	6232	04/10/2024	80 / 1001(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	DECOS MN + CABLE VJ - FACTURE FR410QYJABEI DU 17/09/2024		66,00	66,00
	6232	04/10/2024	80 / 1002(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	DECOS MN + CABLE VJ - FACTURE FR410QYHABEI DU 17/09/202		74,95	74,95

**2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses****12/03/2025**

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6232	04/10/2024	80 / 1003(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	DECOS MN + CABLE VJ - FACTURE FR410RTBABEI DU 17/09/2024		121,45	121,45
	6232	04/10/2024	80 / 1004(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	DECOS MN + CABLE VJ - FACTURE FR4111IIABEI DU 18/09/2024		19,47	19,47
	6232	04/10/2024	80 / 1005(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	DECOS MN + CABLE VJ - FACTURE FR41176AABEI DU 18/09/2024		14,99	14,99
	6232	04/10/2024	80 / 1006(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	DECOS MN + CABLE VJ - FACTURE FR411BP4ABEI DU 19/09/2024		14,99	14,99
	6232	04/10/2024	80 / 1007(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	DECOS MN + CABLE VJ - FACTURE FR411C4EABEI DU 19/09/2024		14,99	14,99
	6232	04/10/2024	80 / 1010(D)	ANTIOCHUS XAVIER BOULANGERIE (code : 1500)	190 PAINS CHOCO SORTIE DISNEY 15/09/24 + 120 BAGUETTES		388,50	388,50
	6232	04/10/2024	80 / 1012(D)	DAVAINE MAISON TRAITEUR (code : 1036)	RECEPTION JARDINS FAMILIAUX DU 28/09/2024 - FACTURE FAC7		511,68	511,68
	6232	09/10/2024	81 / 1018(D)	DAVAINE MAISON TRAITEUR (code : 1036)	COCKTAIL 3/10 FIN CMJ 60 PERSONNES - FACTURE FAC7780 DU		675,65	675,65
	6232	09/10/2024	81 / 1020(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	PAPIER NOIR POUR ACTIVITES GARDERIE - FACTURE FR4143GO		13,77	13,77
	6232	09/10/2024	81 / 1031(D)	HOREN CARICATURES - BENOIT (code : 2018)	ANIMATION CARICATURES CMJ 3/10/2024 - FACTURE 20241004		210,00	210,00
	6232	09/10/2024	81 / 1032(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	PAPIER PHOTOS BS - FACTURE FR414P59ABEI DU 7/10/2024 BC		137,76	137,76
	6232	09/10/2024	81 / 1038(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	PAPIER PHOTOS BS - FACTURE FR414WLBABEI DU 8/10/2024 BC		108,00	108,00
	6232	10/10/2024	82 / 1043(D)	ESPACE REGIE (code : 1408)	PLAQUE DILO FETE VOISINS 24 MAI 2024 - FACTURE FB1220 DU		13,50	13,50
	6232	10/10/2024	82 / 1045(D)	DEHAESE (code : 686)	1 GERBE DECES PIERRE SOUBITE 27.08.2024 - FACTURE F20243		60,00	60,00
	6232	10/10/2024	82 / 1046(D)	DEHAESE (code : 686)	1 GERBE DECES LIONEL BARELLE 22/07/24 - FACTURE F2024322		100,00	100,00
	6232	10/10/2024	82 / 1047(D)	DEHAESE (code : 686)	1 GERBE DECES ALINE BAUDE 19/07/2024 - FACTURE F20243222		80,00	80,00
	6232	10/10/2024	82 / 1048(D)	ESPACE REGIE (code : 1408)	BACHE OCTOBRE ROSE - FACTURE FB1197 DU 30/09/2024 BC 32		2 156,56	2 156,56
	6232	16/10/2024	84 / 1093(D)	CARREFOUR SAS VICTURIS 70 (code : 665)	BOISSONS RECEPTIONS + DIVERS - FACTURE 24090059 DU 24/0		546,11	546,11
	6232	16/10/2024	84 / 1094(D)	CARREFOUR SAS VICTURIS 70 (code : 665)	COURSES COMPLEMENT MARCHES OCT ROSE + RECEPTIONS - F		469,06	469,06
	6232	16/10/2024	84 / 1095(D)	CHAMPAGNE LEROY BERTIN (code : 714)	300 BOUTEILLES CHAMPAGNE TRADITION A 17 € TTC - FACTURE		5 100,00	5 100,00
	6232	29/10/2024	88 / 1131(D)	NEW COM (code : 1294)	POLOS POUR BENEVOLES MN ROUGE NOIR - FACTURE 64458 DU		2 146,22	2 146,22
	6232	29/10/2024	88 / 1132(D)	NEW COM (code : 1294)	2400 ECOCUPS - 500 TOTE BAG - FACTURE 64454 DU 24/10/202		3 475,20	3 475,20
	6232	29/10/2024	88 / 1135(D)	DAVAINE MAISON TRAITEUR (code : 1036)	PLATEAUX REPAS 9+1 REUNION BM 16/10/2024 - FACTURE FAC		262,55	262,55

**2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses****12/03/2025**

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6232	29/10/2024	88 / 1137(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	12 COSTUMES PINGOUIN ECOLE MN - FACTURE FR416I9BABEI D		107,94	107,94
	6232	29/10/2024	88 / 1138(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	12 COSTUMES PINGOUIN ECOLE MN - FACTURE FR416KKJABEI D		107,94	107,94
	6232	21/11/2024	93 / 1176(D)	RAJA (code : 720)	FOURNITURES EMBALLAGE CADEAUX MN 2024 - FACTURE 24F39		88,81	88,81
	6232	21/11/2024	93 / 1177(D)	DAVAINE MAISON TRAITEUR (code : 1036)	COCKTAIL NOUVEAU CMJ 4/11/24 - FACTURE DU /2024 BC 404 -		580,70	580,70
	6232	21/11/2024	93 / 1178(D)	LES URSULES EX LA MAISON EN TISSU (code : 359)	TISSU + MOUSSE MN 2024 18/11 FP - FACTURE 70.1.20241119.3		474,20	474,20
	6232	21/11/2024	93 / 1182(D)	MAJUSCULE MEUCLET RICHEZ MDP (code : 439)	MATERIEL PEDAGOGIQUE GARDERIE MN 24 - FACTURE 24000007		74,48	74,48
	6232	21/11/2024	93 / 1183(D)	SYMBIOSE PRODUCTION (code : 2022)	THEATRE 9/11/2024 DE L'AUTRE COTE DU TABLEAU - CONTRAT		1 000,00	1 000,00
	6232	21/11/2024	93 / 1184(D)	DAVAINE MAISON TRAITEUR (code : 1036)	COCKTAIL 11/11/2024 - FACTURE FAC7977 DU 12/11/2024 BC 43		1 374,13	1 374,13
	6232	21/11/2024	93 / 1185(D)	FLORALUX (code : 313)	MATERIEL FOURNITURES MN FABIEN 3/11/24 - FACTURE 7569 D		2 040,30	2 040,30
	6232	21/11/2024	93 / 1187(D)	SEIGNEURIE GAUTHIER PPG DIST (code : 117)	MOQUETTES MN2024 - FACTURE2411024492 DU 15/11/2024 BC		7 969,20	7 969,20
	6232	21/11/2024	93 / 1189(D)	METRO (code : 364)	PRODUITS ENTRETIEN + CAFE CHOCOLAT RECEPTIONS - FACTU		214,84	214,84
	6232	21/11/2024	93 / 1190(D)	METRO (code : 364)	100 KGS PAPILOTTES MN 2024 - FACTURE 500002008075 DU 29/		2 614,00	2 614,00
	6232	21/11/2024	93 / 1192(D)	L'ORIENTAL - M. FELOUKI (code : 2031)	PLATEAUX FRUITS POUR BENEVOLES MN 4 ET 11/11/24 - FACTU		100,00	100,00
	6232	21/11/2024	93 / 1194(D)	FLORIS SAS AGORA GROUP (code : 175)	MOUSSE VEGETALE DECO MN 2024 - FACTURE 4770633/2024 DU		369,02	369,02
	6232	22/11/2024	94 / 1203(D)	CHEZ WILLY (code : 605)	10 PIZZAS POUR VEILLEE ALSH TOUSSAINT 24 - FACTURE 22 DU		142,50	142,50
	6232	22/11/2024	94 / 1204(D)	ALTHEA 24 L'INCROYABLE HENIN (code : 2026)	50 COLIS NOËL CONCOURS MAISONS DECOREES - FACTURE 0024		1 429,65	1 429,65
	6232	22/11/2024	94 / 1205(D)	CARREFOUR SAS VICTURIS 70 (code : 665)	20 PAQUETS BONBONS 11/11 - FACTURE 24110014 DU 6/11/2024		80,66	80,66
	6232	22/11/2024	94 / 1206(D)	CARREFOUR SAS VICTURIS 70 (code : 665)	COURSES 1ER REPAS BENEVOLES 2/11/24 - FACTURE 24100085		441,44	441,44
	6232	27/11/2024	95 / 1221(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	CROCHETS POUR FABIEN MN 2024 - FACTURE FR41DOWMABEI D		35,97	35,97
	6232	27/11/2024	95 / 1222(D)	CARREFOUR SAS VICTURIS 70 (code : 665)	COURSES REPAS BENEVOLES 16/11/24 - FACTURE 24110042 DU		393,69	393,69
	6232	27/11/2024	95 / 1224(D)	ATHENA ALTHEA L'INCROYABLE DECHY (code : 1504)	DECO + CAISSES BAR MN 2024 - FACTURE 0022-001-00384601 D		212,87	212,87
	6232	27/11/2024	95 / 1225(D)	ATHENA ALTHEA L'INCROYABLE DECHY (code : 1504)	DECOS NOËL MN 2024 FP INCROYABLE HENIN-BEAUMONT - FACT		148,40	148,40
	6232	27/11/2024	95 / 1227(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	NAPPES SERVIETTES REPAS BENEVOLES MN 30/11/24 - FACTURE		19,89	19,89

**2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses****12/03/2025**

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6232	27/11/2024	95 / 1228(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	NAPPES SERVIETTES REPAS BENEVOLES MN 30/11/24 - FACTURE		25,00	25,00
	6232	27/11/2024	95 / 1229(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	NAPPES SERVIETTES REPAS BENEVOLES MN 30/11/24 - FACTURE		25,00	25,00
	6232	27/11/2024	95 / 1230(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	NAPPES SERVIETTES REPAS BENEVOLES MN 30/11/24 - FACTURE		25,00	25,00
	6232	27/11/2024	95 / 1231(D)	DEHAESE (code : 686)	SAPINS MN 2024 - FACTURE F20243256 DU 24/11/2024 BC 438 -		5 070,50	5 070,50
	6232	27/11/2024	95 / 1233(D)	RAJA (code : 720)	FILM METALISE MN 2024 - FACTURE 24F411112 DU 15/11/2024 B		114,47	114,47
	6232	27/11/2024	95 / 1234(D)	NEOKOM (code : 742)	COTON GRATTE POUR MN 2024 - FACTURE 108802459 DU 14/11/		408,00	408,00
	6232	27/11/2024	95 / 1236(D)	IKEA MEUBLES FRANCE N° CLIENT 84186070 (code :	LANTERNES POUR MN 2024 - FACTURE 2001038441 DU 22/11/20		96,89	96,89
	6232	27/11/2024	95 / 1237(D)	METRO (code : 364)	FOURNITURES MN BEGUINAGE CHRISTINE L - FACTURE 000500		368,84	368,84
	6232	27/11/2024	95 / 1244(D)	TRANSGOURMET NORD (code : 1067)	BOISSONS RECEPTIONS PDT ENTRETIEN - FACTURE 6341040968		1 533,15	1 533,15
	6232	27/11/2024	95 / 1246(D)	TRANSGOURMET NORD (code : 1067)	EAU - FACTURE 6341122763 DU 13/11/2024 +6341122521 DU 12		3,16	3,16
	6232	02/12/2024	96 / 1250(D)	ANTIOCHUS XAVIER BOULANGERIE (code : 1500)	80 BAGUETTES + 5 TARTES BASKETS LAUWINOISES 31/10/24 - F		178,40	178,40
	6232	02/12/2024	96 / 1258(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	GUIRLANDES POUR BAR A COCKTAIL MN 2024 - FACTURE FR41E		71,96	71,96
	6232	02/12/2024	96 / 1259(D)	MODERN CITY RECORDS (code : 1929)	FOURNITURES POUR MACHINES A BADGES MN - FACTURE 17254		427,00	427,00
	6232	02/12/2024	96 / 1261(D)	ALTHEA 24 L'INCROYABLE HENIN (code : 2026)	DECORATION POUR MN FP - FACTURE 0024-002-00029264 DU 18		700,22	700,22
	6232	02/12/2024	96 / 1262(D)	L'ENCAVISTE EX AU COEUR DES VIGNES (code : 150	102 POUILLY A 16.85 € TTC POUR RECEPTIONS A RETIRER SEM		1 718,70	1 718,70
	6232	02/12/2024	96 / 1270(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	THERMOS 6L POUR BAR A COCKTAIL MN 24 - FACTURE FR419AD		41,11	41,11
	6232	02/12/2024	96 / 1271(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	FOURNITURES EMBALLAGE CADEAUX MN 2024 - FACTURE FR419		133,35	133,35
	6232	02/12/2024	96 / 1272(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	FOURNITURES EMBALLAGE CADEAUX MN 2024 - FACTURE FR419		8,99	8,99
	6232	02/12/2024	96 / 1273(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	9 GUIRLANDES LUMIERES + POMPES MN 2024 + CHEVALET MAI		145,71	145,71
	6232	02/12/2024	96 / 1274(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	9 GUIRLANDES LUMIERES + POMPES MN 2024 + CHEVALET MAI		129,15	129,15
	6232	02/12/2024	96 / 1275(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	9 GUIRLANDES LUMIERES + POMPES MN 2024 + CHEVALET MAI		127,94	127,94
	6232	02/12/2024	96 / 1276(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	2 TOILES DE FOND POUR CREPERIE MN 2024 - FACTURE FR41CO		39,98	39,98
	6232	02/12/2024	96 / 1278(D)	ESPACE REGIE (code : 1408)	1 PLEXI 600X600 VITRAIL FORET ENCHANTEE MN 2024 - FACTU		73,44	73,44



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6232	03/12/2024	97 / 1287(D)	LOCANET (code : 822)	LOCATION TOILETTES 10/2024 MN 2024 - FACTURE 7373 DU 31/		561,30	561,30
	6232	03/12/2024	97 / 1288(D)	LOCANET (code : 822)	LOCATION TOILETTES 11/2024 MN 2024 - FACTURE 8180 DU 30/		2 874,18	2 874,18
	6232	03/12/2024	97 / 1289(D)	TOP REGIE (code : 370)	ANIMATION REPAS BENEVOLES MN 30/11 SOIR - FACTURE 00207		580,25	580,25
	6232	03/12/2024	97 / 1293(D)	FOURNIL ST PIERRE EURL (code : 1515)	75 MINI VIENNOISERIES RECEPTION 19/10/2024 - FACTURE LAU		52,50	52,50
	6232	03/12/2024	97 / 1305(D)	LEROY MERLIN 150036 N° COMPTE (code : 676)	MATERIEL BENEVOLES MN FP 18/11 BC 486 - FACTURE 18318112		624,32	624,32
	6232	03/12/2024	97 / 1311(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	FOURNITURES GARDERIE - FACTURE FR41F7PLABEI DU 28/11/20		52,32	52,32
	6232	03/12/2024	97 / 1312(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	FOURNITURES GARDERIE - FACTURE FR41FJ3QABEI DU 29/11/20		17,98	17,98
	6232	03/12/2024	97 / 1313(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	GUIRLANDES NOEUD CADEAU SPOT MN - FACTURE FR41G4O6AB		55,13	55,13
	6232	03/12/2024	97 / 1314(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	GUIRLANDES NOEUD CADEAU SPOT MN - FACTURE FR41FUPUAB		46,14	46,14
	6232	03/12/2024	97 / 1315(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	GUIRLANDES NOEUD CADEAU SPOT MN - FACTURE FR41FUPGAB		6,92	6,92
	6232	03/12/2024	97 / 1316(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	GUIRLANDES NOEUD CADEAU SPOT MN - FACTURE FR41FYSVABE		15,38	15,38
	6232	03/12/2024	97 / 1317(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	GUIRLANDES NOEUD CADEAU SPOT MN - FACTURE FR41FYRBABE		75,90	75,90
	6232	12/12/2024	101 / 1342(D)	DUSSAILLANT CREATEURS GOURMANDS (code : 77)	BONBONS 200 COLIS NOËL ECOLE - FACTURE 54881 DU 5/12/20		1 658,50	1 658,50
	6232	12/12/2024	101 / 1344(D)	METRO (code : 364)	COURSES POUR 2 WE MN 2024 FP LIVRAISON 3/12 - FACTURE 00		9 710,32	9 710,32
	6232	12/12/2024	101 / 1345(D)	METRO (code : 364)	COURSES POUR 2 WE MN 2024 FP LIVRAISON 3/12 - FACTURE 00		2 336,63	2 336,63
	6232	12/12/2024	101 / 1346(D)	METRO (code : 364)	CHARCUTERIE SALADE SAUCE BAR A COCKTAIL 29/11 MN 2024 P		756,44	756,44
	6232	12/12/2024	101 / 1347(D)	METRO (code : 364)	FOURNITURES BAR A COCKTAILS MN 2024 1 BC 571 - FACTURE		948,92	948,92
	6232	12/12/2024	101 / 1350(D)	TRANSGOURMET NORD (code : 1067)	JUS ORANGE + GATEAUX GARDERIE - FACTURE 6341216675 DU		745,53	745,53
	6232	12/12/2024	101 / 1353(D)	ORCHESTRE DE DOUAI (code : 438)	SPECTACLE ECOLE 29/11/24 - FACTURE V24/0138 DU 29/11/202		236,50	236,50
	6232	12/12/2024	102 / 1360(D)	ATHENA ALTHEA L'INCROYABLE DECHY (code : 1504)	RUBANS LUMINEUX POUR CREPERIE EJ MN 2024 BC 529 - FACTU		23,98	23,98
	6232	12/12/2024	102 / 1361(D)	ALTHEA 24 L'INCROYABLE HENIN (code : 2026)	VERRES MOJITO ETC POUR RECEPTIONS - FACTURE DU /2024 BC		136,00	136,00
	6232	12/12/2024	102 / 1381(D)	DOUBLET (code : 356)	8 ADHESIFS SOL MN 2024 - FACTURE 811613 DU 29/11/2024 BC		888,00	888,00
	6232	12/12/2024	102 / 1383(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	GUIRLANDES NOEUD CADEAU SPOT MN - FACTURE FR41GFPUAB		174,36	174,36

**2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses****12/03/2025**

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6232	12/12/2024	102 / 1386(D)	FOURNIL ST PIERRE EURL (code : 1515)	DESSERTS BENEVOLES 16 ET 23/11/24 - FACTURE 51124 DU 5/1		397,00	397,00
	6232	12/12/2024	102 / 1388(D)	FOURNIL ST PIERRE EURL (code : 1515)	FRAISIER REPAS BEN MN 30/11 80 PARTS - FACTURE 301124 DU		440,00	440,00
	6232	12/12/2024	102 / 1389(D)	CARREFOUR SAS VICTURIS 70 (code : 665)	COURSES REPAS BENEVOLES 23/11 - FACTURE 24110066 DU 22/		445,78	445,78
	6232	12/12/2024	102 / 1390(D)	CARREFOUR SAS VICTURIS 70 (code : 665)	BOISSONS RECEPTIONS BENEVOLES REPAS 30/11 - FACTURE 241		360,30	360,30
	6232	12/12/2024	102 / 1391(D)	CARREFOUR SAS VICTURIS 70 (code : 665)	MATERIEL POUR MN FABIEN BC 570 CELINE - FACTURE 24120018		331,34	331,34
	6232	12/12/2024	102 / 1392(D)	GEPTO (code : 1919)	AUTOMATES POUR MN 2024 - FACTURE 006 24 DU 8/12/2024 BC		7 368,00	7 368,00
	6232	20/12/2024	104 / 1413(D)	CARREFOUR SAS VICTURIS 70 (code : 665)	9 BONS CADEAUX 500 € MN BC 598 - FACTURE SCC00000046446		4 509,00	4 509,00
	6232	20/12/2024	104 / 1416(D)	POK2.0 LUX FACTORY SAS (code : 1828)	FEU D'ARTIFICE MN DU 14/12/2024 - FACTURE 2024 12 14-3 DU		8 208,00	8 208,00
	6232	20/12/2024	104 / 1418(D)	LA POEELE GOURMANDE (code : 1927)	REPAS BENEVOLES MN 11/2024 - FACTURE F2024-00479 DU 3/10		5 388,88	5 388,88
	6232	20/12/2024	104 / 1420(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	CLES USB POUR ECOLE 17X10 BC 589 - FACTURE FR41J3MABEI D		387,26	387,26
	6232	20/12/2024	104 / 1421(D)	ALTHEA 24 L'INCROYABLE HENIN (code : 2026)	DECORATIONS NOËL MN 2024 LAURENCE P 30/11 BC 540 - FACT		201,28	201,28
	6232	20/12/2024	104 / 1422(D)	ALTHEA 24 L'INCROYABLE HENIN (code : 2026)	DECORATIONS NOËL MN 2024 LAURENCE P 2/12 BC 555 - FACTU		251,78	251,78
	6232	20/12/2024	104 / 1423(D)	ALTHEA 24 L'INCROYABLE HENIN (code : 2026)	DECO WE MN 2024 BC 582 - FACTURE 0024-001-00297349 DU 6/		392,30	392,30
	6232	20/12/2024	104 / 1424(D)	METRO (code : 364)	ALIMENTATION MN2024 2E WE LIVRAISON 12/12/2024 BC 585 -		3 309,42	3 309,42
	6232	20/12/2024	104 / 1425(D)	METRO (code : 364)	FOURNITURES BAR A COCKTAILS MN 2024 2 PATRICE JMM BC 57		941,99	941,99
	6232	20/12/2024	104 / 1426(D)	METRO (code : 364)	COURSES BAR A COCKTAIL 2E WE MN 2024 BC 591 - 1 - FACTURE		931,84	931,84
	6232	08/01/2025	108 / 1443(D)	JEFF DE BRUGES DE LEERNYDER CFLD (code : 641)	30 BOITES CHOCOLAT BC 594 - FACTURE 13506 DU 18/12/2024		618,00	618,00
	6232	08/01/2025	108 / 1444(D)	LE RUCHER DES FEES SZYDLOWSKI VERONIQUE (cod	17 SEMAINIERS CADEAUX NOËL ECOLE - FACTURE 5 DU 14/12/2		323,00	323,00
	6232	08/01/2025	108 / 1447(D)	CARREFOUR SAS VICTURIS 70 (code : 665)	FOURNITURES REPAS AINES 2024 BC 578 - FACTURE 24120071		1 032,71	1 032,71
	6232	09/01/2025	109 / 1474(D)	DEHAESE (code : 686)	FLEUR 11/11 - FACTURE F20243344 DU 20/12/2024 BC 424 - Ass		100,00	100,00
	6232	09/01/2025	109 / 1477(D)	CHAMPAGNE LEROY BERTIN (code : 714)	120 BOUT CHAMPAGNE TRADITIO A 17 € MN 2024 BC 565 - FACT		2 040,00	2 040,00
	6232	09/01/2025	109 / 1479(D)	CSJ EMBALLAGES (code : 867)	15000 GOBELETS 20 CL CARTON MN + ECOLE + NAPPES SERVIE		600,23	600,23
	6232	09/01/2025	109 / 1486(D)	SUR MESURES PRESTATIONS (code : 1400)	SPECTACLE FORET ENCHANTEE MN 2024 - FACTURE f2024-12-31		7 358,63	7 358,63



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6232	10/01/2025	111 / 1490(D)	ANTIOCHUS XAVIER BOULANGERIE (code : 1500)	220 COQUILLES 160G A 2.70 POUR COLIS ECOLE 17/12/2024 - FA		594,00	594,00
	6232	10/01/2025	111 / 1491(D)	ANTIOCHUS XAVIER BOULANGERIE (code : 1500)	60 VIENOISERIES MN 6/12/24 + 61 PAINS CANTINE 12/24 - FAC		204,55	204,55
	6232	10/01/2025	111 / 1500(D)	CB CARPE DIEM (code : 2034)	2 PANIERS INAUG MN 2024 SOUS-PREFET ET PREFET BC 562 - FA		170,00	170,00
	6232	10/01/2025	111 / 1501(D)	CB CARPE DIEM (code : 2034)	1 PANIER M. AUBERT SV BC 593 - FACTURE 14779 DU 30/12/202		70,00	70,00
	6232	10/01/2025	111 / 1504(D)	AU BOIS FLEURI (code : 1845)	10 COMP JACINTHES POUR CM LIVREES 31/12 - FACTURE 24-12-		350,00	350,00
	6232	10/01/2025	111 / 1506(D)	WILLIOT RAYMOND FRITES GAEC (code : 820)	2040 KG FRITES MN 2024 POUR 2 WE - FACTURE VENTE-2024-00		1 835,83	1 835,83
	6232	10/01/2025	111 / 1507(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	1 CLOCHE + CORDE ECOLE BC 599 +ENCRE BS - FACTURE FR41K		36,13	36,13
	6232	10/01/2025	111 / 1508(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	1 CLOCHE + CORDE ECOLE BC 599 +ENCRE BS - FACTURE FR41		106,68	106,68
	6232	10/01/2025	111 / 1509(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	1 CLOCHE + CORDE ECOLE BC 599 +ENCRE BS - FACTURE FR41L		43,84	43,84
	6232	10/01/2025	111 / 1510(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	1 CLOCHE + CORDE ECOLE BC 599 +ENCRE BS - FACTURE FR41L		51,98	51,98
	6232	13/01/2025	113 / 1512(D)	VANDENDRIES-LESTIENNE OLIVIER (code : 2044)	700 TICKETS MANEGE MN 2024 - FACTURE F-00001 DU 31/12/20		1 400,00	1 400,00
	6232	13/01/2025	113 / 1518(D)	GERLACH RIESLING (code : 33)	VIN ALLEMAND MN 2024 60 BOUTEILLES - FACTURE 2048 DU 4/1		480,00	480,00
	6232	13/01/2025	113 / 1519(D)	WEINGUT JOSEF LOOSEN (code : 899)	VIN ALLEMAND MN 2024 30 BOUTEILLES - FACTURE 15/2024 DU		240,00	240,00
	6232	15/01/2025	114 / 1520(D)	MODERN CITY RECORDS (code : 1929)	FOURNITURES POUR MACHINES A BADGES MN - FACTURE 17225		168,00	168,00
	6232	15/01/2025	114 / 1521(D)	WECK FRANCOIS SAS (code : 2046)	12 RIESLING + 12 PINOT GRIS VIN POUR REUNIONS - FACTURE		232,80	232,80
6237 Publications						70 000,00	73 739,17	73 739,17
	6237	08/02/2024	5 / 27(D)	CLEAR CHANNEL FRANCE (code : 1928)	PUBLICITE AFFICHES MN 2023 - FACTURE 2312/260/0038 DU 7/1		14 286,14	14 286,14
	6237	08/02/2024	5 / 31(D)	ESPACE REGIE (code : 1408)	CAMPAGNE AFFICHES MN 2023 - FACTURE FB0496 DU 4/12/2023		4 134,00	4 134,00
	6237	08/02/2024	5 / 34(D)	RADIO FRANCE DIFFUSION PUBLICITE FRANC (code :	SPOTS RADIO FRANCE BLEU NORD MN 2023 DU 20/11 AU 9/12/2		5 601,23	5 601,23
	6237	20/02/2024	10 / 90(D)	IMPRIMERIE MOUTIER (code : 932)	CARTES VISITES SV+ 5 ADJOINTS - FACTURE 202312.048 DU 16		331,03	331,03
	6237	20/02/2024	10 / 91(D)	IMPRIMERIE MOUTIER (code : 932)	IMPRESSION MN 2023 - FACTURE 202312.099 DU 23/12/2023 BC		923,69	923,69
	6237	20/02/2024	10 / 92(D)	IMPRIMERIE MOUTIER (code : 932)	1200 CARTES VOEUX 2024+ INVITATIONS VOEUX - FACTURE 202		1 565,79	1 565,79
	6237	20/02/2024	10 / 93(D)	IMPRIMERIE MOUTIER (code : 932)	1200 CALENDRIERS 2024 - FACTURE 202401.044 DU 13/01/2024		3 568,61	3 568,61



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6237	17/04/2024	27 / 309(D)	CLEAR CHANNEL FRANCE (code : 1928)	ANNONCE MN / FACEBOOK - FACTURE 2311/260/8774 DU 20/11/		1 440,00	1 440,00
	6237	18/04/2024	28 / 325(D)	ESPACE REGIE (code : 1408)	20 AFFICHES FETE DES VOISINS - FACTURE FB0820 DU 17/04/20		584,64	584,64
	6237	18/04/2024	28 / 332(D)	IMPRIMERIE MOUTIER (code : 932)	JOURNAL 5 12P INFOS MUNICIPALES - FACTURE 202403.009 DU		1 081,50	1 081,50
	6237	30/04/2024	32 / 428(D)	IMPRIMERIE MOUTIER (code : 932)	500 FLYERS FETES DES VOISINS - FACTURE 202404.081 DU 20/0		239,76	239,76
	6237	27/05/2024	42 / 543(D)	IMPRIMERIE MOUTIER (code : 932)	FLYER BALADE MUSICALE 900 EX - FACTURE 202405.028 DU 18/0		237,65	237,65
	6237	27/05/2024	42 / 544(D)	IMPRIMERIE MOUTIER (code : 932)	JOURNAL N°6 INFO MUNICIPALE - FACTURE 202405.027 DU 18/0		1 096,75	1 096,75
	6237	12/06/2024	47 / 599(D)	IMPRIMERIE MOUTIER (code : 932)	1000 DEPLIANTS VEF 2024 - FACTURE 202405.082 DU 31/05/202		836,35	836,35
	6237	12/06/2024	47 / 600(D)	IMPRIMERIE MOUTIER (code : 932)	750 EX DOSSIER CANDIDATURE MN - FACTURE 202405.083 DU 3		562,37	562,37
	6237	06/09/2024	75 / 920(D)	ESPACE REGIE (code : 1408)	PANNEAU DE CHANTIER FONTAINE BLEUE - FACTURE FB1119 DU		153,64	153,64
	6237	06/09/2024	75 / 929(D)	IMPRIMERIE MOUTIER (code : 932)	IMPRESSION JOURNAL 7 MAI/JUILLET 24 - FACTURE 202408.034		1 400,69	1 400,69
	6237	10/10/2024	82 / 1042(D)	ESPACE REGIE (code : 1408)	ADHESIF POUR PLAQUE HORAIRE MAIRIE - FACTURE FB1225 DU		30,00	30,00
	6237	22/11/2024	94 / 1216(D)	ESPACE REGIE (code : 1408)	2 PANNEAUX TRAVAUX PONT SALENGRO - FACTURE FB1292 DU 1		178,51	178,51
	6237	22/11/2024	94 / 1217(D)	SR FILMS SEBASTIEN RICARD (code : 1714)	REALISATION VIDEO POUR PUB CINEMA MN 2024 - FACTURE 241		720,00	720,00
	6237	02/12/2024	96 / 1255(D)	REGIE RADIO REGIONS (code : 1849)	DIFFUSION PUB MN 2024 RFM DU 25/11 AU 14/12/24 - FACTURE		4 627,68	4 627,68
	6237	02/12/2024	96 / 1264(D)	IMPRIMERIE MOUTIER (code : 932)	1000 PROGRAMMES FESTIVITES FIN ANNEE - FACTURE 202411.0		1 103,65	1 103,65
	6237	02/12/2024	96 / 1265(D)	IMPRIMERIE MOUTIER (code : 932)	AFFICHES+PROGRAMMES+INVITATION INAUGURATION MN 2024		1 182,49	1 182,49
	6237	02/12/2024	96 / 1266(D)	IMPRIMERIE MOUTIER (code : 932)	SETS DE TABLES 2 WE MN 2024 - FACTURE 202411.066 DU 16/11		896,87	896,87
	6237	02/12/2024	96 / 1267(D)	IMPRIMERIE MOUTIER (code : 932)	IMPRESSION 1200 CARTES VOEUX 2025 - FACTURE 202411.077		535,88	535,88
	6237	03/12/2024	97 / 1296(D)	RADIO FRANCE DIFFUSION PUBLICITE FRANC (code :	SPOTS RADIO FRANCE BLEU NORD MN DU 25/11 AU 30/11/24 - F		1 787,12	1 787,12
	6237	12/12/2024	101 / 1354(D)	CIREO (code : 2023)	PUBS MN 3 SEMAINES CINEVILLE HENIN-BEAUMONT - FACTURE		1 474,08	1 474,08
	6237	12/12/2024	101 / 1356(D)	ANANTA COMMUNICATION (code : 984)	PUBS MN 1 MOIS CINEMA MAJESTIC - FACTURE 3/1224 DU 3/12/		1 620,00	1 620,00
	6237	12/12/2024	101 / 1357(D)	ESPACE REGIE (code : 1408)	IMPRESSION FLECHAGE PROGRAMME TARIF PARKING MN 2024 -		3 516,84	3 516,84
	6237	12/12/2024	101 / 1359(D)	IMPRIMERIE MOUTIER (code : 932)	TICKETS REPAS MN 2024 - FACTURE 202411.151 DU 30/11/2024		824,66	824,66



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6237	12/12/2024	102 / 1382(D)	NRJ GLOBAL REGIONS REGIE NETWORKS SAS (code :	114 SPOTS PUBS MN 2024 - FACTURE 900546804 DU 3/12/2024		2 185,62	2 185,62
	6237	20/12/2024	104 / 1419(D)	RADIO FRANCE DIFFUSION PUBLICITE FRANC (code :	SPOTS RADIO FRANCE BLEU NORD MN DU 25/11 AU 14/12/24 - F		3 814,10	3 814,10
	6237	08/01/2025	108 / 1448(D)	CITYZ MEDIA (code : 2000)	PUB COMMUNICATION MN 2024 BC 295 - FACTURE DU /2024 BC		7 803,76	7 803,76
	6237	13/01/2025	113 / 1513(D)	IMPRIMERIE MOUTIER (code : 932)	IMPRESSION 1200 CALENDRIERS 2025 - FACTURE 202412.097 D		3 394,07	3 394,07
6247 Transports collectifs						30 000,00	27 155,00	27 155,00
	6247	22/02/2024	12 / 162(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	2 BUS 126 PLACES SORTIE CASSE NOISETTE 27/12/23 GAYANT E		360,00	360,00
	6247	22/02/2024	12 / 163(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	1 BUS 22/12 ECOLE CINEMA PETITS CARTABLES - FACTURE 2312		230,00	230,00
	6247	22/02/2024	12 / 164(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	2 BUS 22/12 A/R CINEMA DOUAI ECOLES - FACTURE 231240 DU		400,00	400,00
	6247	22/02/2024	12 / 165(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	BUS A/R ECOLE MEDIATHEQUE CUINCY DU 12/12/23 - FACTURE		150,00	150,00
	6247	22/02/2024	12 / 166(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	BUS A/R ECOLE MEDIATHEQUE CUINCY DU 9/01/24 - FACTURE 2		125,00	125,00
	6247	22/02/2024	12 / 167(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	1 BUS A/R COLLEGE J. FERRY ECOLE LP 30/01/2024 - FACTURE 2		150,00	150,00
	6247	19/04/2024	29 / 367(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	2 BUS 25/02/2024 SORTIE SALON AGRICULTURE PARIS - FACTUR		3 040,00	3 040,00
	6247	19/04/2024	29 / 368(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	1 BUS 27/02/24 CIRQUE SIN-LE-NOBLE SORTIES ACM - FACTURE		140,00	140,00
	6247	19/04/2024	29 / 369(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	BUS A/R ECOLE MEDIATHEQUE CUINCY DU 06/02/24 - FACTURE		125,00	125,00
	6247	19/04/2024	29 / 370(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	BUS A/R ECOLE MEDIATHEQUE CUINCY DU 16/02/24 ET 20/02/24		250,00	250,00
	6247	26/04/2024	31 / 407(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	1 BUS 61 PLACES 2/03/2024 KURSAAL DUNKERQUE - FACTURE 24		905,00	905,00
	6247	26/04/2024	31 / 408(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	1 BUS SORTIE ECOLE -MUSEES MINE LEWARDE LE 22/03/2023 -		265,00	265,00
	6247	26/04/2024	31 / 409(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	BUS PISCINE SOURCEANE ECOLE DU 03/2024 - FACTURE 240313		510,00	510,00
	6247	26/04/2024	31 / 410(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	BUS POUR SORTIE ACM 6/03 - FACTURE 2403129 DU 31/03/2024		155,00	155,00
	6247	26/04/2024	31 / 411(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	BUS POUR SORTIE ACM 01/03 - FACTURE 2403126 DU 31/03/20		300,00	300,00
	6247	26/04/2024	31 / 412(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	BUS POUR SORTIE ACM 6/03 - FACTURE 2403128 DU 31/03/2024		465,00	465,00
	6247	26/04/2024	31 / 413(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	1 BUS 1/03 HAPIK NOYELLES-GODAULT ACM 02-03/24 - FACTUR		200,00	200,00
	6247	26/04/2024	31 / 414(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	BUS A/R ECOLE MEDIATHEQUE CUINCY 29/03/24 - FACTURE 240		125,00	125,00



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6247	26/04/2024	31 / 415(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	BUS A/R ECOLE MEDIATHEQUE CUINCY DU 19/03/24 - FACTURE		125,00	125,00
	6247	29/05/2024	44 / 578(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	1 BUS SORTIE ECOLE ARKEOS 9/04/2024 - FACTURE 2404150 DU		155,00	155,00
	6247	29/05/2024	44 / 579(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	2 BUS SORTIE ECOLE HIPPODROME 5/04/2024 CE2 CM1 CM2 - FA		280,00	280,00
	6247	29/05/2024	44 / 580(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	BUS A/R ECOLE MEDIATHEQUE CUINCY DU 16/04/24 - FACTURE		150,00	150,00
	6247	29/05/2024	44 / 581(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	1 BUS 21/04/2024 BERCK SORTIE FAMILLES - FACTURE 2404151		1 000,00	1 000,00
	6247	29/05/2024	44 / 582(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	2 BUS ALSH 26/04 LP-NEUVILLE CHLOROFIL - FACTURE 2404152		960,00	960,00
	6247	29/05/2024	44 / 583(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	BUS PISCINE SOURCEANE ECOLE DU 8/04 ET 15/04/2024 - FACT		340,00	340,00
	6247	13/06/2024	48 / 633(D)	MAIRIE D'ESQUERCHIN (code : 1992)	PARTICIPATION VOYAGE CMJ 7/03/24 PARIS - ASAP 301 DU 30/0		675,00	675,00
	6247	02/07/2024	55 / 710(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	1 BUS ECOLE LP/MEDIATHEQUE CUINCY 31/05 - FACTURE 24051		130,00	130,00
	6247	02/07/2024	55 / 711(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	2 BUS 2/05 ALSH LP-DENNLIS PARC - FACTURE 2405155 DU 31/0		1 450,00	1 450,00
	6247	02/07/2024	55 / 712(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	2 BUS 50 PLACES 19/05/2024 STADE BOLLAERT LENS - FACTURE		880,00	880,00
	6247	05/07/2024	56 / 736(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	BUS PISCINE SOURCEANE ECOLE DU 05/2024 - FACTURE 240515		510,00	510,00
	6247	05/07/2024	56 / 737(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	BUS A/R ECOLE MEDIATHEQUE CUINCY DU 17/05/24 - FACTURE		125,00	125,00
	6247	12/07/2024	58 / 766(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	1 BUS 63 P SORTIE ECOLE BOULOGNE 21/06/2024 - FACTURE 24		890,00	890,00
	6247	12/07/2024	58 / 767(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	25/06/24 2 BUS ECOLE -ORIONIS - FACTURE 2406104 DU 30/06/		290,00	290,00
	6247	05/08/2024	64 / 830(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	BUS PISCINE SOURCEANE ECOLE DU 06/2024 - FACTURE 240618		340,00	340,00
	6247	05/08/2024	64 / 831(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	2 BUS 23/06/2024 SPECTACLE STARMANIA GAYANT EXPO DOUAI		530,00	530,00
	6247	05/08/2024	64 / 832(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	2 BUS SORTIE ECOLE FERME BEAU THYM 7/06/2024 MATERNELL		320,00	320,00
	6247	09/10/2024	81 / 1036(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	SORTIE 15/09 DISNEYLAND PARIS - FACTURE 2409060 DU 30/09/		5 190,00	5 190,00
	6247	09/10/2024	81 / 1037(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	BUS A/R PISCINE SOURCEANE ECOLE 10/09 AU 24/09/2024 - FAC		540,00	540,00
	6247	22/11/2024	94 / 1211(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	BUS POUR ALSH TOUSSAINT 2024 - FACTURE 2410098 DU 30/10/		245,00	245,00
	6247	22/11/2024	94 / 1212(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	BUS POUR ALSH TOUSSAINT 2024 - FACTURE 2410099 DU 30/10/		460,00	460,00
	6247	22/11/2024	94 / 1213(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	BUS POUR ALSH TOUSSAINT 2024 - FACTURE 2410101 DU 30/10/		235,00	235,00



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6247	22/11/2024	94 / 1214(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	BUS ALSH 30/10 CHATEAU BERNICOURT ROOST-WARENDIN (MA		205,00	205,00
	6247	22/11/2024	94 / 1215(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	BUS A/R PISCINE SOURCEANE ECOLE 10//2024 - FACTURE 24100		540,00	540,00
	6247	27/11/2024	95 / 1238(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	SORTIE 27/10/24 PARIS GAMES WEEK 1 BUS 61 PLACES - FACTU		1 700,00	1 700,00
	6247	09/01/2025	109 / 1471(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	BUS A/R ECOLE ORCHESTRE DOUAI 29/11/24 - FACTURE 2411104		140,00	140,00
	6247	09/01/2025	109 / 1472(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	BUS A/R PISCINE SOURCEANE ECOLE 10/09 AU 3/12/2024 - FACT		720,00	720,00
	6247	09/01/2025	109 / 1473(D)	LES AUTOCARS DOUAISIENS (code : 674)	BUS A/R ECOLE-MEDIATHEQUE CUINCY 19/11/24 AU 17/06/25 - F		135,00	135,00
6261 Frais d'affranchissement						10 000,00	4 161,64	4 161,64
	6261	26/04/2024	31 / 421(D)	LA POSTE TELEVENTE NORD EST (code : 1166)	TIMBRAGE DU 29/02 AU 31/03/24 - FACTURE 67458660 DU 8/04/		200,96	200,96
	6261	26/04/2024	31 / 422(D)	LA POSTE TELEVENTE NORD EST (code : 1166)	TIMBRAGE DU 5/02 AU 29/02/24 - FACTURE 67457847 DU 8/04/2		4,30	4,30
	6261	07/05/2024	37 / 492(D)	LA POSTE TELEVENTE NORD EST (code : 1166)	TIMBRAGE DU 31/03 AU 30/04/24 - FACTURE 67613243 DU 3/05/		283,35	283,35
	6261	13/06/2024	48 / 628(D)	LA POSTE TELEVENTE NORD EST (code : 1166)	TIMBRAGE DU 30/04 AU 31/05/24 - FACTURE 67828146 DU 4/06/		207,40	207,40
	6261	18/07/2024	62 / 814(D)	LA POSTE TELEVENTE NORD EST (code : 1166)	ENVOI 738 DOSSIERS EXPOSANTS MN - FACTURE 68155558 DU 1		1 934,26	1 934,26
	6261	20/08/2024	69 / 882(D)	LA POSTE ADV ENSEIGNE 2014 (code : 1145)	156 LETTRES VERTES ENVOI CLES USB VEF 24 - FACTURE 68241		311,22	311,22
	6261	30/09/2024	77 / 954(D)	LA POSTE TELEVENTE NORD EST (code : 1166)	RECOMMANDEE 5 + 10 COURRIERS DU 31/07 AU 31/08/24 - FAC		53,62	53,62
	6261	09/10/2024	81 / 1024(D)	LA POSTE TIMBRES 2014 ROOST-WARENDIN (code :	TIMBRES + RECOM 31/08 AU 30/09/24 - FACTURE 68647960 DU		78,21	78,21
	6261	27/11/2024	95 / 1241(D)	LA POSTE ADV ENSEIGNE 2014 (code : 1145)	POSTAGE 10/2024 4 RECOMMANDES +73 LETTRES VERTES - FAC		130,78	130,78
	6261	12/12/2024	102 / 1384(D)	LA POSTE TIMBRES 2014 ROOST-WARENDIN (code :	TIMBRES + RECOM DU 31/10 AU 30/11/24 - FACTURE 68958552		957,54	957,54
6262 Frais de télécommunications						14 500,00	15 639,30	15 639,30
	6262	21/02/2024	11 / 125(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	01/2024 14 LIGNES TELEPHONE - FACTURE 84688585 DU 31/12/		469,58	469,58
	6262	21/02/2024	11 / 126(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	01/2024 1 LIGNE TELEPHONE - FACTURE 84688664 DU 31/12/20		15,60	15,60
	6262	21/02/2024	11 / 127(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	02/2024 1 LIGNE TELEPHONE - FACTURE 85042661 DU 31/01/20		15,60	15,60
	6262	21/02/2024	11 / 128(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	02/2024 14 LIGNES TELEPHONE - FACTURE 85042592 DU 31/01/		475,06	475,06
	6262	21/02/2024	11 / 129(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	01/2024 MAIRIE IP-SDA - FACTURE 293852392 DU 04/01/2024 -		306,58	306,58



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6262	21/02/2024	11 / 130(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	02/2024 MAIRIE IP-SDA - FACTURE 294386079 DU 05/02/2024 -		314,12	314,12
	6262	21/02/2024	11 / 131(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	01/2024 RAINBOW MULTI CONNECT OFFICE ALCATEL BIV SIP - F		18,00	18,00
	6262	21/02/2024	11 / 132(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	FIBRE INTERNET CTM 8/01 AU 7/02/24 - FACTURE 03C476B824 2		62,40	62,40
	6262	21/02/2024	11 / 133(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	FIBRE INTERNET CTM 8/02 AU 7/03/24 - FACTURE 03C476B824 2		62,40	62,40
	6262	21/02/2024	11 / 134(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	FIBRE INTERNET MAIRIE 12/02 AU 11/04/24 - FACTURE 03B381B		120,00	120,00
	6262	21/02/2024	11 / 135(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	TEL0327885435 DU 16/01 AU 15/03/24 ABONT - FACTURE 03278		74,76	74,76
	6262	21/02/2024	11 / 136(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	TEL0327966342 MAIRIE 16/1 AU 15/03/24 ABONT - FACTURE 032		74,76	74,76
	6262	21/02/2024	11 / 137(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	TEL0327974173 ECOLE 20/1 AU 19/03/24 ABONT - FACTURE 032		74,66	74,66
	6262	21/02/2024	11 / 138(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	TEL0327883473 DU 1/12/23 AU 31/01/24 - FACTURE 032788347		68,02	68,02
	6262	21/02/2024	11 / 141(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	02/2024 RAINBOW MULTI CONNECT OFFICE ALCATEL BIV SIP - F		18,00	18,00
	6262	21/02/2024	11 / 142(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	01/02/2024 PABX MULTI CONNECT OFFICE - FACTURE 22425000		280,08	280,08
	6262	06/03/2024	17 / 234(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	03/2024 MAIRIE IP-SDA - FACTURE 294734234 DU 5/03/2024 -		321,00	321,00
	6262	06/03/2024	17 / 235(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	02/2024 PABX MULTI CONNECT OFFICE - FACTURE 22425000628		52,60	52,60
	6262	08/03/2024	18 / 257(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	03/2024 1 LIGNE TELEPHONE - FACTURE 53954198 DU 29/02/20		15,60	15,60
	6262	08/03/2024	18 / 258(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	03/2024 14 LIGNES TELEPHONE - FACTURE 85395365 DU 29/02/		488,75	488,75
	6262	17/04/2024	27 / 310(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	FIBRE INTERNET MAIRIE 12/04 AU 11/06/24 - FACTURE 03B381B		120,00	120,00
	6262	19/04/2024	29 / 358(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	02/2024 RAINBOW MULTI CONNECT OFFICE ALCATEL BIV SIP - F		18,00	18,00
	6262	19/04/2024	29 / 359(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	04/2024 RAINBOW MULTI CONNECT OFFICE ALCATEL BIV SIP - F		18,00	18,00
	6262	19/04/2024	29 / 360(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	FIBRE INTERNET CTM 8/03 AU 7/04/24 - FACTURE 03C476B824 2		62,40	62,40
	6262	19/04/2024	29 / 361(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	FIBRE INTERNET CTM 8/04 AU 7/05/24 - FACTURE 03C476B824 2		62,40	62,40
	6262	19/04/2024	29 / 362(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	TEL0327885435 DU 16/03 AU 15/05/24 ABONT - FACTURE 03278		74,76	74,76
	6262	19/04/2024	29 / 363(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	TEL0327966342 MAIRIE 16/3 AU 15/05/24 ABONT - FACTURE 032		74,76	74,76
	6262	19/04/2024	29 / 364(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	TEL0327974173 ECOLE PRIM 20/03 AU 19/05/24 ABONT - FACTU		74,66	74,66

**2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses****12/03/2025**

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6262	19/04/2024	29 / 365(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	03/2024 1 LIGNE TELEPHONE - FACTURE 85747261 DU 31/03/20		15,60	15,60
	6262	19/04/2024	29 / 366(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	03/2024 14 LIGNES TELEPHONE - FACTURE 85747210 DU 31/03/		487,56	487,56
	6262	19/04/2024	29 / 375(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	04/2024 MAIRIE IP-SDA - FACTURE 295282129 DU 5/04/2024 -		323,40	323,40
	6262	19/04/2024	29 / 376(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	TEL0327883473 DU 1/04 AU 31/05/24 ABONT - FACTURE 032788		67,44	67,44
	6262	07/05/2024	37 / 483(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	05/2024 MAIRIE IP-SDA - FACTURE 295615713 DU 6/05/2024 -		312,06	312,06
	6262	07/05/2024	37 / 484(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	03/2024 PABX MULTI CONNECT OFFICE - FACTURE 2242500110		14,40	14,40
	6262	27/05/2024	42 / 554(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	TEL0327974173 ECOLE PRIM 20/5 AU 19/07/24 ABONT - FACTUR		80,66	80,66
	6262	27/05/2024	42 / 555(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	05/2024 14 LIGNES TELEPHONE - FACTURE 86097212 DU 30/04/		487,08	487,08
	6262	27/05/2024	42 / 556(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	05/2024 1 LIGNE TELEPHONE - FACTURE 8 6097285 DU 30/04/20		15,60	15,60
	6262	27/05/2024	42 / 557(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	FIBRE INTERNET CTM 8/05 AU 7/06/24 - FACTURE 03C476B824		62,40	62,40
	6262	27/05/2024	42 / 558(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	TEL0327885435 DU 16/05 AU 15/07/24 ABONT - FACTURE 03278		80,76	80,76
	6262	27/05/2024	42 / 559(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	TEL0327966342 MAIRIE 16/5 AU 15/07/24 ABONT - FACTURE 032		80,76	80,76
	6262	13/06/2024	48 / 637(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	06/2024 1 LIGNE TELEPHONE - FACTURE 86444735 DU 31/05/20		15,60	15,60
	6262	13/06/2024	48 / 638(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	06/2024 14 LIGNES TELEPHONE - FACTURE 86444657 DU 31/05/		482,94	482,94
	6262	13/06/2024	48 / 639(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	06/2024 MAIRIE IP-SDA - FACTURE 296175842 DU 5/06/2024 -		316,44	316,44
	6262	18/06/2024	51 / 660(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	FIBRE INTERNET MAIRIE 12/06 AU 11/08/24 - FACTURE 03B381B		120,00	120,00
	6262	18/06/2024	51 / 661(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	TEL0327883473 DU 1/06 AU 31/07/24 ABONT - FACTURE 032788		73,44	73,44
	6262	18/06/2024	51 / 662(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	FIBRE INTERNET CTM 8/06 AU 7/07/24 - FACTURE 03C476B824 2		62,40	62,40
	6262	08/07/2024	57 / 762(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	06/2024 MAIRIE IP-SDA - FACTURE 296534521 DU 3/07/2024 -		302,05	302,05
	6262	12/07/2024	58 / 778(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	FIBRE INTERNET CTM 8/07 AU 7/08/24 - FACTURE 03C476B824 2		62,40	62,40
	6262	12/07/2024	58 / 783(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	07/2024 14 LIGNES TELEPHONE - FACTURE 86788798 DU 30/06/		519,64	519,64
	6262	12/07/2024	58 / 784(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	06/2024 1 LIGNE TELEPHONE - FACTURE 86788868 DU 30/06/20		14,20	14,20
	6262	18/07/2024	62 / 822(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	TEL0327966342 MAIRIE 16/07 AU 15/09/24 ABONT - FACTURE 03		80,76	80,76



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6262	18/07/2024	62 / 823(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	TEL0327885435 DU 16/07 AU 15/09/24 ABONT - FACTURE 03278		80,76	80,76
	6262	05/08/2024	64 / 826(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	TEL0327974173 ECOLE 20/07 AU 19/09/24 ABONT - FACTURE 03		80,66	80,66
	6262	05/08/2024	64 / 843(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	TEL0327883473 DU 1/08 AU 30/09/24 ABONT - FACTURE 032788		73,44	73,44
	6262	20/08/2024	69 / 880(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	08/2024 MAIRIE IP-SDA - FACTURE 297062351 DU 5/08/2024 -		303,92	303,92
	6262	20/08/2024	69 / 886(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	08/2024 1 LIGNE TELEPHONE - FACTURE 87132423 DU 31/07/20		15,60	15,60
	6262	20/08/2024	69 / 887(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	08/2024 14 LIGNES TELEPHONE - FACTURE 87132365 DU 31/07/		526,09	526,09
	6262	20/08/2024	69 / 890(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	FIBRE INTERNET CTM 8/08 AU 7/09/24 - FACTURE 03C476B824		62,40	62,40
	6262	20/08/2024	69 / 893(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	FIBRE INTERNET MAIRIE 12/08 AU 13/08/24 - FACTURE 03B381B		120,00	120,00
	6262	30/09/2024	78 / 976(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	09/2024 1 LIGNE TELEPHONE - FACTURE 87475665 DU 31/08/20		15,60	15,60
	6262	30/09/2024	78 / 977(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	09/2024 14 LIGNES TELEPHONE - FACTURE 87475608 DU 31/08/		520,60	520,60
	6262	30/09/2024	78 / 978(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	09/2024 MAIRIE IP-SDA - FACTURE 297406218 DU 4/09/2024 -		301,09	301,09
	6262	04/10/2024	80 / 992(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	FIBRE INTERNET CTM 8/09 AU 7/10/0/24 - FACTURE 03C476B824		62,40	62,40
	6262	04/10/2024	80 / 993(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	TEL0327885435 DU 16/09 AU 15/11/24 ABONT - FACTURE 03278		80,76	80,76
	6262	04/10/2024	80 / 994(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	TEL0327966342 MAIRIE 16/09 AU 15/11/24 ABONT - FACTURE 03		80,76	80,76
	6262	04/10/2024	80 / 995(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	TEL0327974173 ECOLE PRIM 20/09 AU 19/11/24 ABONT - FACTU		80,66	80,66
	6262	04/10/2024	80 / 996(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	06/2024 RAINBOW MULTI CONNECT OFFICE ALCATEL BIV SIP - F		18,00	18,00
	6262	04/10/2024	80 / 997(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	07/2024 RAINBOW MULTI CONNECT OFFICE ALCATEL BIV SIP - F		18,00	18,00
	6262	04/10/2024	80 / 998(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	08/2024 RAINBOW MULTI CONNECT OFFICE ALCATEL BIV SIP - F		18,00	18,00
	6262	04/10/2024	80 / 999(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	09/2024 RAINBOW MULTI CONNECT OFFICE ALCATEL BIV SIP - F		18,00	18,00
	6262	09/10/2024	81 / 1028(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	10/2024 MAIRIE IP-SDA - FACTURE 297930138 DU 3/10/2024 -		317,06	317,06
	6262	10/10/2024	82 / 1039(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	09/2024 1 LIGNE TELEPHONE - FACTURE 87811663 DU 30/ 09/2		15,60	15,60
	6262	10/10/2024	82 / 1040(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	09/2024 14 LIGNES TELEPHONE - FACTURE 87811581 DU 30/09/		579,10	579,10
	6262	10/10/2024	82 / 1049(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	TEL0327883473 1/10 AU 30/11/24 ABONT - FACTURE 032788347		73,44	73,44



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6262	16/10/2024	84 / 1092(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	FIBRE INTERNET CTM 8/10 AU 7/11/24 - FACTURE 03C476B824 2		62,40	62,40
	6262	29/10/2024	88 / 1140(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	FIBRE INTERNET MAIRIE 12/10 AU 11/12/24 - FACTURE 03B381B		120,00	120,00
	6262	29/10/2024	88 / 1141(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	10/2024 RAINBOW MULTI CONNECT OFFICE ALCATEL BIV SIP - F		18,00	18,00
	6262	29/10/2024	88 / 1142(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	PABX MULTI CONNECT OFFICE DU 1/11/24 AU 31/10/25 - FACTU		1 216,44	1 216,44
	6262	03/12/2024	97 / 1298(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	10/2024 14 LIGNES TELEPHONE - FACTURE 88153032 DU 31/10/		526,09	526,09
	6262	03/12/2024	97 / 1299(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	10/2024 1 LIGNE TELEPHONE - FACTURE 88153099 DU 31/10/20		15,60	15,60
	6262	03/12/2024	97 / 1300(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	11/2024 MAIRIE IP-SDA - FACTURE 298278398 DU 6/11/2024 -		313,60	313,60
	6262	03/12/2024	97 / 1301(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	FIBRE INTERNET MAIRIE CTM 8/11 AU 7/12/20/24 - FACTURE 03		62,40	62,40
	6262	03/12/2024	97 / 1302(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	TEL0327966342 MAIRIE 16/11/24 AU 15/01/25 ABONT - FACTURE		80,76	80,76
	6262	03/12/2024	97 / 1303(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	TEL0327885435 MAIRIE 16/11/24 AU 15/01/25 ABONT - FACTURE		80,76	80,76
	6262	03/12/2024	97 / 1304(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	TEL0327974173 ECOLE PRIM 20/11/24 AU 19/01/25 ABONT - FA		80,66	80,66
	6262	12/12/2024	102 / 1365(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	12/2024 14 LIGNES TELEPHONE - FACTURE 88495911 DU 30/11		520,60	520,60
	6262	12/12/2024	102 / 1366(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	12/2024 MAIRIE IP-SDA - FACTURE 298821037 DU 4/12/2024 -		319,42	319,42
	6262	12/12/2024	102 / 1367(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	12/2024 1 LIGNE TELEPHONE - FACTURE 88495972 DU 30/11/20		15,60	15,60
	6262	12/12/2024	102 / 1368(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	11/2024 RAINBOW MULTI CONNECT OFFICE ALCATEL BIV SIP - F		14,40	14,40
	6262	12/12/2024	102 / 1369(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	TEL0327883473 MAIRIE 1/12/24 AU 31/01/25 ABT - FACTURE 03		73,44	73,44
	6262	09/01/2025	109 / 1450(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code :	12/2024 1 LIGNE TELEPHONE - FACTURE 88832671 DU 31/12/20		15,60	15,60
	6262	09/01/2025	109 / 1451(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code :	12/2024 14 LIGNES TELEPHONE - FACTURE 88832591 DU 31/12/		531,05	531,05
	6262	10/01/2025	111 / 1496(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code :	FIBRE INTERNET CTM 8/12 /24AU 7/01/0/25 - FACTURE 03C476B		62,40	62,40
	6262	10/01/2025	111 / 1497(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code :	FIBRE INTERNET MAIRIE 12/12/24 AU 11/02/25 - FACTURE 03B3		120,00	120,00
	6262	10/01/2025	111 / 1498(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code :	12/2024 RAINBOW MULTI CONNECT OFFICE ALCATEL BIV SIP - F		18,00	18,00
627 Services bancaires et assimilés						1 000,00	157,09	157,09
	627	05/08/2024	64 / 825(D)	MULTI-ACTIVITES REGIE 212007 RECETTES (code :	FRAIS/ CARTES BLEUES DU 20/12/2023 AU 29/07/2024 - ETAT FR		157,09	157,09



Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
6281 Concours divers (cotisations...)						10 000,00	8 787,55	8 787,55
	6281	22/02/2024	12 / 180(D)	ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DU NORD (code	ADHESION 2024 AMR59 - FACTURE FAC/2024/00148 DU 04/01/20		85,00	85,00
	6281	27/02/2024	14 / 203(D)	ASSOCIATION COMMUNES MINIERES DE FRANC (code	PARTICIPATION 2024 1604 HAB X 0.15 € - APPEL COTISATION 20		240,60	240,60
	6281	08/03/2024	18 / 255(D)	ASSOCIATION DES MAIRES DU NORD (code : 183)	COTISATION 2024 AMN-AMF - FACTURE 2024334 DU 26/02/2024		331,95	331,95
	6281	08/07/2024	57 / 758(D)	SIDEN SIAN (code : 371)	DECI 2024 - ASAP 343 DU 27/06/24 + DCM2024/14 -		8 130,00	8 130,00
62876 A un GFP de rattachement						4 300,00	4 010,00	4 010,00
	62876	16/10/2024	84 / 1099(D)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	2024 INSTRUCTION DOSSIERS DROIT DES SOLS - ASAP 958 DU 1		4 010,00	4 010,00
63512 Taxes foncières						16 800,00	16 781,00	16 781,00
	63512	04/10/2024	12 / 18(D)	SIP DOUAI (code : 1847)	Rejet du Mandat N° 933 / Bordereau N° 77 - TAXES FONCIERES 2		-17 121,00	-17 121,00
	63512	30/09/2024	77 / 933(D)	SIP DOUAI (code : 1847)	TAXES FONCIERES 2024 TF DETAIL - AVIS TAXES FONCIERES 202		17 121,00	17 121,00
	63512	04/10/2024	80 / 1013(D)	SIP DOUAI (code : 1847)	TAXES FONCIERES 2024 TF DETAIL - DEGREVEMENT - AVIS TAXE		16 781,00	16 781,00
63513 Autres impôts locaux							251,00	251,00
	63513	21/11/2024	93 / 1193(D)	SIP DOUAI (code : 1847)	TAXE HABITATION 2024 12 RUE SALENGRO VACANTS - AVIS TAX		251,00	251,00
012 Charges de personnel et frais assimilés						1 018 000,00	1 007 132,05	1 007 132,05
6216 Personnel affecté par le GFP de rattachement							864,00	864,00
	6216	13/01/2025	112 / 1511(D)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	FACT SERVICE MUTUALISATION RGPD 1/10/23 AU 31/10/24 - AS		864,00	864,00
6331 Versement de transport						10 000,00		
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (aut							23 767,58	23 767,58
	633	19/01/2024	2 / 3(D)	CDG 59 (code : 327)	Cot. C D G F P T janvier 2024 N° Collectivité : 30334 - COTISATIO		527,00	527,00
	633	19/01/2024	2 / 10(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F janvier 2024 - 99S120241121590334500019 ETAT		1 763,34	1 763,34
	633	14/02/2024	7 / 42(D)	CDG 59 (code : 327)	Cot. C D G F P T février 2024 N° Collectivité : 30334 - COTISATIO		451,00	451,00
	633	14/02/2024	7 / 49(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F février 2024 - 99S120241221590334500019 ETAT		1 513,30	1 513,30
	633	19/03/2024	21 / 276(D)	CDG 59 (code : 327)	Cot. C D G F P T mars 2024 N° Collectivité : 30334 - COTISATION		465,00	465,00



Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	633	19/03/2024	21 / 284(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F mars 2024 - 99S120241321590334500019 ETAT D		1 557,55	1 557,55
	633	12/04/2024	25 / 290(D)	CDG 59 (code : 327)	Cot. C D G F P T avril 2024 N° Collectivité : 30334 - COTISATIONS		422,00	422,00
	633	12/04/2024	25 / 297(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F avril 2024 - 99S120242121590334500019 ETAT D		1 416,86	1 416,86
	633	16/05/2024	39 / 495(D)	CDG 59 (code : 327)	Cot. C D G F P T mai 2024 N° Collectivité : 30334 - COTISATIONS		457,00	457,00
	633	16/05/2024	39 / 502(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F mai 2024 - 99S120242221590334500019 ETAT DE		1 567,49	1 567,49
	633	14/06/2024	50 / 645(D)	CDG 59 (code : 327)	Cot. C D G F P T juin 2024 N° Collectivité : 30334 - COTISATIONS		440,00	440,00
	633	14/06/2024	50 / 654(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F juin 2024 - 99S120242321590334500019 ETAT DE		1 537,03	1 537,03
	633	16/07/2024	60 / 789(D)	CDG 59 (code : 327)	Cot. C D G F P T juillet 2024 N° Collectivité : 30334 - COTISATION		432,00	432,00
	633	16/07/2024	60 / 796(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F juillet 2024 - 99S120243121590334500019 ETAT		1 485,62	1 485,62
	633	13/08/2024	68 / 855(D)	CDG 59 (code : 327)	Cot. C D G F P T août 2024 N° Collectivité : 30334 - COTISATIONS		430,00	430,00
	633	13/08/2024	68 / 862(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F août 2024 - 99S120243221590334500019 ETAT D		1 478,47	1 478,47
	633	05/09/2024	73 / 904(D)	CDG 59 (code : 327)	Cot. C D G F P T septembre 2024 N° Collectivité : 30334 - COTISA		431,00	431,00
	633	05/09/2024	73 / 913(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F septembre 2024 - 99S120243321590334500019 E		1 506,34	1 506,34
	633	16/10/2024	86 / 1104(D)	CDG 59 (code : 327)	Cot. C D G F P T octobre 2024 N° Collectivité : 30334 - COTISATI		427,00	427,00
	633	16/10/2024	86 / 1111(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F octobre 2024 - 99S120244121590334500019 ETA		1 492,79	1 492,79
	633	15/11/2024	91 / 1154(D)	CDG 59 (code : 327)	Cot. C D G F P T novembre 2024 N° Collectivité : 30334 - COTISA		467,00	467,00
	633	15/11/2024	91 / 1161(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F novembre 2024 - 99S120244221590334500019 E		1 612,54	1 612,54
	633	09/12/2024	100 / 1323(D)	CDG 59 (code : 327)	Cot. C D G F P T décembre 2024 N° Collectivité : 30334 - COTISAT		415,00	415,00
	633	09/12/2024	100 / 1332(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F décembre 2024 - 99S120244321590334500019 E		1 472,25	1 472,25
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.						3 000,00		
6336 Cotisations au centre national et aux ce						12 000,00		
6411 Personnel titulaire 2						520 000,00	546 304,52	546 304,52
	6411	19/01/2024	1 / 1(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT janvier 2024 - TRAITEMENT janvier 2024 BULLETIN		36 742,73	36 742,73



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6411	19/01/2024	2 / 4(D)	CNRACL (code : 529)	Cot C N R A C L CRjanvier 2024 88W01AKA655XCU202401 - 88W		4 626,83	4 626,83
	6411	19/01/2024	2 / 6(D)	MNT (code : 328)	Cot maintien salaires (1 2024 - cot maintien salaires (1 2024 -		1 074,45	1 074,45
	6411	19/01/2024	2 / 7(D)	MNT (code : 328)	MUTUELLE 01/2024 - MUTUELLE 01/2024 -		509,50	509,50
	6411	19/01/2024	2 / 8(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0124/21590334500019 - PAS/0124/21590334500019 PAS/01		738,81	738,81
	6411	19/01/2024	2 / 9(D)	CDC (RAFP) (code : 398)	Cot RAFP janvier 2024 - 88W01AKA655XCU202401 ETAT DE CHAR		223,65	223,65
	6411	19/01/2024	2 / 10(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F janvier 2024 - 99S120241121590334500019 ETAT		4 626,43	4 626,43
	6411	14/02/2024	6 / 40(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT février 2024 - TRAITEMENT février 2024 BULLETIN -		30 404,34	30 404,34
	6411	14/02/2024	7 / 43(D)	CNRACL (code : 529)	Cot C N R A C L CRfévrier 2024 88W01AKA655XCU202402 - 88W		4 068,45	4 068,45
	6411	14/02/2024	7 / 45(D)	MNT (code : 328)	Cot maintien salaires (2 2024 - cot maintien salaires (2 2024 -		1 070,21	1 070,21
	6411	14/02/2024	7 / 46(D)	MNT (code : 328)	MUTUELLE 02/2024 - MUTUELLE 02/2024 -		677,90	677,90
	6411	14/02/2024	7 / 47(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0224/21590334500019 - PAS/0224/21590334500019 PAS/02		741,93	741,93
	6411	14/02/2024	7 / 48(D)	CDC (RAFP) (code : 398)	Cot RAFP février 2024 - 88W01AKA655XCU202402 ETAT DE CHAR		165,85	165,85
	6411	14/02/2024	7 / 49(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F février 2024 - 99S120241221590334500019 ETAT		3 911,47	3 911,47
	6411	19/03/2024	20 / 272(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT mars 2024 - TRAITEMENT mars 2024 BULLETIN -		33 781,82	33 781,82
	6411	19/03/2024	21 / 277(D)	CNRACL (code : 529)	Cot C N R A C L mars 2024 88W01AKA655XCU202403 - 88W01AK		4 001,08	4 001,08
	6411	19/03/2024	21 / 280(D)	MNT (code : 328)	Cot maintien salaires (3 2024 - cot maintien salaires (3 2024 -		1 248,87	1 248,87
	6411	19/03/2024	21 / 281(D)	MNT (code : 328)	MUTUELLE 03/2024 - MUTUELLE 03/2024 -		593,70	593,70
	6411	19/03/2024	21 / 282(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0324/21590334500019 - PAS/0324/21590334500019 PAS/03		849,48	849,48
	6411	19/03/2024	21 / 283(D)	CDC (RAFP) (code : 398)	Cot RAFP mars 2024 - 88W01AKA655XCU202403 ETAT DE CHARG		231,03	231,03
	6411	19/03/2024	21 / 284(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F mars 2024 - 99S120241321590334500019 ETAT D		4 288,30	4 288,30
	6411	12/04/2024	24 / 288(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT avril 2024 - TRAITEMENT avril 2024 BULLETIN -		29 294,67	29 294,67
	6411	12/04/2024	25 / 291(D)	CNRACL (code : 529)	Cot C N R A C L avril 2024 88W01AKA655XCU202404 - 88W01AKA		3 966,52	3 966,52
	6411	12/04/2024	25 / 293(D)	MNT (code : 328)	Cot maintien salaires (4 2024 - cot maintien salaires (4 2024 -		1 070,21	1 070,21



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6411	12/04/2024	25 / 294(D)	MNT (code : 328)	MUTUELLE 04/2024 - MUTUELLE 04/2024 -		593,70	593,70
	6411	12/04/2024	25 / 295(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0424/21590334500019 - PAS/0424/21590334500019 PAS/04		737,56	737,56
	6411	12/04/2024	25 / 296(D)	CDC (RAFP) (code : 398)	Cot RAFP avril 2024 - 88W01AKA655XCU202404 ETAT DE CHARGE		159,69	159,69
	6411	12/04/2024	25 / 297(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F avril 2024 - 99S120242121590334500019 ETAT D		3 773,85	3 773,85
	6411	16/05/2024	38 / 493(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT mai 2024 - TRAITEMENT mai 2024 BULLETIN -		31 321,93	31 321,93
	6411	16/05/2024	39 / 496(D)	CNRACL (code : 529)	Cot C N R A C L mai 2024 88W01AKA655XCU202405 - 88W01AKA		4 222,86	4 222,86
	6411	16/05/2024	39 / 498(D)	MNT (code : 328)	Cot maintien salaires (5 2024 - cot maintien salaires (5 2024 -		1 070,21	1 070,21
	6411	16/05/2024	39 / 499(D)	MNT (code : 328)	MUTUELLE 05/2024 - MUTUELLE 05/2024 -		593,70	593,70
	6411	16/05/2024	39 / 500(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0524/21590334500019 - PAS/0524/21590334500019 PAS/05		739,90	739,90
	6411	16/05/2024	39 / 501(D)	CDC (RAFP) (code : 398)	Cot RAFP mai 2024 - 88W01AKA655XCU202405 ETAT DE CHARGE		159,79	159,79
	6411	16/05/2024	39 / 502(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F mai 2024 - 99S120242221590334500019 ETAT DE		4 014,68	4 014,68
	6411	14/06/2024	49 / 641(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT juin 2024 - TRAITEMENT juin 2024 BULLETIN -		32 893,82	32 893,82
	6411	14/06/2024	50 / 646(D)	CNRACL (code : 529)	Cot C N R A C L juin 2024 88W01AKA655XCU202406 - 88W01AKA		4 341,95	4 341,95
	6411	14/06/2024	50 / 649(D)	MNT (code : 328)	Cot maintien salaires (6 2024 - cot maintien salaires (6 2024 -		1 070,21	1 070,21
	6411	14/06/2024	50 / 650(D)	MNT (code : 328)	MUTUELLE 06/2024 - MUTUELLE 06/2024 -		593,70	593,70
	6411	14/06/2024	50 / 651(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0624/21590334500019 - PAS/0624/21590334500019 PAS/06		770,78	770,78
	6411	14/06/2024	50 / 653(D)	CDC (RAFP) (code : 398)	Cot RAFP juin 2024 - 88W01AKA655XCU202406 ETAT DE CHARGE		205,55	205,55
	6411	14/06/2024	50 / 654(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F juin 2024 - 99S120242321590334500019 ETAT DE		4 200,87	4 200,87
	6411	16/07/2024	59 / 787(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT juillet 2024 - TRAITEMENT juillet 2024 BULLETIN -		37 087,50	37 087,50
	6411	16/07/2024	60 / 790(D)	CNRACL (code : 529)	Cot C N R A C L juillet 2024 88W01AKA655XCU202407 - 88W01AK		4 142,89	4 142,89
	6411	16/07/2024	60 / 792(D)	MNT (code : 328)	Cot maintien salaires (7 2024 - cot maintien salaires (7 2024 -		1 070,21	1 070,21
	6411	16/07/2024	60 / 793(D)	MNT (code : 328)	MUTUELLE 07/2024 - MUTUELLE 07/2024 -		593,70	593,70
	6411	16/07/2024	60 / 794(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0724/21590334500019 - PAS/0724/21590334500019 PAS/07		761,31	761,31

**2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses****12/03/2025**

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6411	16/07/2024	60 / 795(D)	CDC (RAFP) (code : 398)	Cot RAFP juillet 2024 - 88W01AKA655XCU202407 ETAT DE CHARG		476,32	476,32
	6411	16/07/2024	60 / 796(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F juillet 2024 - 99S120243121590334500019 ETAT		4 649,22	4 649,22
	6411	13/08/2024	67 / 853(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT août 2024 - TRAITEMENT août 2024 BULLETIN -		32 191,06	32 191,06
	6411	13/08/2024	68 / 856(D)	CNRACL (code : 529)	Cot C N R A C L août 2024 88W01AKA655XCU202408 - 88W01AKA		4 223,95	4 223,95
	6411	13/08/2024	68 / 858(D)	MNT (code : 328)	Cot maintien salaires (8 2024 - cot maintien salaires (8 2024 -		1 241,97	1 241,97
	6411	13/08/2024	68 / 859(D)	MNT (code : 328)	MUTUELLE 08/2024 - MUTUELLE 08/2024 -		593,70	593,70
	6411	13/08/2024	68 / 860(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0824/21590334500019 - PAS/0824/21590334500019 PAS/08		743,59	743,59
	6411	13/08/2024	68 / 861(D)	CDC (RAFP) (code : 398)	Cot RAFP août 2024 - 88W01AKA655XCU202408 ETAT DE CHARG		194,94	194,94
	6411	13/08/2024	68 / 862(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F août 2024 - 99S120243221590334500019 ETAT D		4 128,54	4 128,54
	6411	05/09/2024	72 / 900(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT septembre 2024 - TRAITEMENT septembre 2024 BU		32 149,86	32 149,86
	6411	05/09/2024	73 / 905(D)	CNRACL (code : 529)	Cot C N R A C L septembre 2024 88W01AKA655XCU202409 - 88W		4 283,56	4 283,56
	6411	05/09/2024	73 / 908(D)	MNT (code : 328)	Cot maintien salaires (9 2024 - cot maintien salaires (9 2024 -		1 241,97	1 241,97
	6411	05/09/2024	73 / 909(D)	MNT (code : 328)	MUTUELLE 09/2024 - MUTUELLE 09/2024 -		593,70	593,70
	6411	05/09/2024	73 / 910(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0924/21590334500019 - PAS/0924/21590334500019 PAS/09		744,54	744,54
	6411	05/09/2024	73 / 912(D)	CDC (RAFP) (code : 398)	Cot RAFP septembre 2024 - 88W01AKA655XCU202409 ETAT DE C		181,64	181,64
	6411	05/09/2024	73 / 913(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F septembre 2024 - 99S120243321590334500019 E		4 129,20	4 129,20
	6411	16/10/2024	85 / 1102(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT octobre 2024 - TRAITEMENT octobre 2024 BULETI		31 930,08	31 930,08
	6411	16/10/2024	86 / 1105(D)	CNRACL (code : 529)	Cot C N R A C L octobre 2024 88W01AKA655XCU202410 - 88W01		4 232,67	4 232,67
	6411	16/10/2024	86 / 1107(D)	MNT (code : 328)	Cot maintien salaires (10 2024 - cot maintien salaires (10 2024 -		1 347,31	1 347,31
	6411	16/10/2024	86 / 1108(D)	MNT (code : 328)	MUTUELLE 10/2024 - MUTUELLE 10/2024 -		593,70	593,70
	6411	16/10/2024	86 / 1109(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/1024/21590334500019 - PAS/1024/21590334500019 PAS/10		821,34	821,34
	6411	16/10/2024	86 / 1110(D)	CDC (RAFP) (code : 398)	Cot RAFP octobre 2024 - 88W01AKA655XCU202410 ETAT DE CHA		201,00	201,00
	6411	16/10/2024	86 / 1111(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F octobre 2024 - 99S120244121590334500019 ETA		4 121,88	4 121,88



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6411	15/11/2024	90 / 1152(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT novembre 2024 - TRAITEMENT novembre 2024 BUL		51 284,51	51 284,51
	6411	15/11/2024	91 / 1155(D)	CNRACL (code : 529)	Cot C N R A C L novembre 2024 88W01AKA655XCU202411 - 88W		4 031,89	4 031,89
	6411	15/11/2024	91 / 1157(D)	MNT (code : 328)	Cot maintien salaires (11 2024 - cot maintien salaires (11 2024 -		1 217,28	1 217,28
	6411	15/11/2024	91 / 1158(D)	MNT (code : 328)	MUTUELLE 11/2024 - MUTUELLE 11/2024 -		593,70	593,70
	6411	15/11/2024	91 / 1159(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/1124/21590334500019 - PAS/1124/21590334500019 PAS/11		1 491,61	1 491,61
	6411	15/11/2024	91 / 1160(D)	CDC (RAFP) (code : 398)	Cot RAFP novembre 2024 - 88W01AKA655XCU202411 ETAT DE C		818,03	818,03
	6411	15/11/2024	91 / 1161(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F novembre 2024 - 99S120244221590334500019 E		6 261,56	6 261,56
	6411	09/12/2024	99 / 1319(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT décembre 2024 - TRAITEMENT décembre 2024 BUL		31 234,85	31 234,85
	6411	09/12/2024	100 / 1324(D)	CNRACL (code : 529)	Cot C N R A C L décembre 2024 88W01AKA655XCU202412 - 88W0		4 046,57	4 046,57
	6411	09/12/2024	100 / 1327(D)	MNT (code : 328)	Cot maintien salaires (12 2024 - cot maintien salaires (12 2024 -		744,73	744,73
	6411	09/12/2024	100 / 1328(D)	MNT (code : 328)	MUTUELLE 12/2024 - MUTUELLE 12/2024 -		545,20	545,20
	6411	09/12/2024	100 / 1329(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/1224/21590334500019 - PAS/1224/21590334500019 PAS/12		820,88	820,88
	6411	09/12/2024	100 / 1331(D)	CDC (RAFP) (code : 398)	Cot RAFP décembre 2024 - 88W01AKA655XCU202412 ETAT DE C		208,22	208,22
	6411	09/12/2024	100 / 1332(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F décembre 2024 - 99S120244321590334500019 E		3 961,16	3 961,16
6413 Personnel non titulaire 1						200 000,00	141 109,64	141 109,64
	6413	19/01/2024	1 / 1(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT janvier 2024 - TRAITEMENT janvier 2024 BULLETIN		10 608,76	10 608,76
	6413	19/01/2024	2 / 5(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C janvier 2024 88W01AKA655XCU202401 - 88W		371,49	371,49
	6413	19/01/2024	2 / 8(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0124/21590334500019 - PAS/0124/21590334500019 PAS/01		123,24	123,24
	6413	19/01/2024	2 / 10(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F janvier 2024 - 99S120241121590334500019 ETAT		2 018,21	2 018,21
	6413	14/02/2024	6 / 40(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT février 2024 - TRAITEMENT février 2024 BULLETIN -		8 477,19	8 477,19
	6413	14/02/2024	7 / 44(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C février 2024 88W01AKA655XCU202402 - 88W		297,96	297,96
	6413	14/02/2024	7 / 47(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0224/21590334500019 - PAS/0224/21590334500019 PAS/02		88,03	88,03
	6413	14/02/2024	7 / 49(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F février 2024 - 99S120241221590334500019 ETAT		1 667,44	1 667,44



Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6413	19/03/2024	20 / 272(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT mars 2024 - TRAITEMENT mars 2024 BULLETIN -		18 341,37	18 341,37
	6413	19/03/2024	21 / 279(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C mars 2024 88W01AKA655XCU202403 - 88W0		570,52	570,52
	6413	19/03/2024	21 / 282(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0324/21590334500019 - PAS/0324/21590334500019 PAS/03		87,76	87,76
	6413	19/03/2024	21 / 284(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F mars 2024 - 99S120241321590334500019 ETAT D		2 191,15	2 191,15
	6413	12/04/2024	24 / 288(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT avril 2024 - TRAITEMENT avril 2024 BULLETIN -		7 710,49	7 710,49
	6413	12/04/2024	25 / 292(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C avril 2024 88W01AKA655XCU202404 - 88W01		266,74	266,74
	6413	12/04/2024	25 / 295(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0424/21590334500019 - PAS/0424/21590334500019 PAS/04		87,76	87,76
	6413	12/04/2024	25 / 297(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F avril 2024 - 99S120242121590334500019 ETAT D		1 648,12	1 648,12
	6413	16/05/2024	38 / 493(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT mai 2024 - TRAITEMENT mai 2024 BULLETIN -		15 430,26	15 430,26
	6413	16/05/2024	39 / 497(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C mai 2024 88W01AKA655XCU202405 - 88W01		494,98	494,98
	6413	16/05/2024	39 / 500(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0524/21590334500019 - PAS/0524/21590334500019 PAS/05		87,89	87,89
	6413	16/05/2024	39 / 502(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F mai 2024 - 99S120242221590334500019 ETAT DE		1 774,52	1 774,52
	6413	14/06/2024	49 / 641(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT juin 2024 - TRAITEMENT juin 2024 BULLETIN -		6 265,47	6 265,47
	6413	14/06/2024	50 / 648(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C juin 2024 88W01AKA655XCU202406 - 88W01		217,92	217,92
	6413	14/06/2024	50 / 651(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0624/21590334500019 - PAS/0624/21590334500019 PAS/06		87,89	87,89
	6413	14/06/2024	50 / 654(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F juin 2024 - 99S120242321590334500019 ETAT DE		1 320,51	1 320,51
	6413	16/07/2024	59 / 787(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT juillet 2024 - TRAITEMENT juillet 2024 BULLETIN -		6 562,38	6 562,38
	6413	16/07/2024	60 / 791(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C juillet 2024 88W01AKA655XCU202407 - 88W0		228,27	228,27
	6413	16/07/2024	60 / 794(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0724/21590334500019 - PAS/0724/21590334500019 PAS/07		94,90	94,90
	6413	16/07/2024	60 / 796(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F juillet 2024 - 99S120243121590334500019 ETAT		1 375,79	1 375,79
	6413	13/08/2024	67 / 853(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT août 2024 - TRAITEMENT août 2024 BULLETIN -		6 230,14	6 230,14
	6413	13/08/2024	68 / 857(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C août 2024 88W01AKA655XCU202408 - 88W0		217,00	217,00
	6413	13/08/2024	68 / 860(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0824/21590334500019 - PAS/0824/21590334500019 PAS/08		88,89	88,89



Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6413	13/08/2024	68 / 862(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F août 2024 - 99S120243221590334500019 ETAT D		1 322,62	1 322,62
	6413	05/09/2024	72 / 900(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT septembre 2024 - TRAITEMENT septembre 2024 BU		6 230,14	6 230,14
	6413	05/09/2024	73 / 907(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C septembre 2024 88W01AKA655XCU202409 -		217,00	217,00
	6413	05/09/2024	73 / 910(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0924/21590334500019 - PAS/0924/21590334500019 PAS/09		88,89	88,89
	6413	05/09/2024	73 / 913(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F septembre 2024 - 99S120243231590334500019 E		1 322,62	1 322,62
	6413	16/10/2024	85 / 1102(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT octobre 2024 - TRAITEMENT octobre 2024 BULLETI		6 331,73	6 331,73
	6413	16/10/2024	86 / 1106(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C octobre 2024 88W01AKA655XCU202410 - 88		221,17	221,17
	6413	16/10/2024	86 / 1109(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/1024/21590334500019 - PAS/1024/21590334500019 PAS/10		107,19	107,19
	6413	16/10/2024	86 / 1111(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F octobre 2024 - 99S120244121590334500019 ETA		1 347,73	1 347,73
	6413	15/11/2024	90 / 1152(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT novembre 2024 - TRAITEMENT novembre 2024 BUL		17 167,99	17 167,99
	6413	15/11/2024	91 / 1156(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C novembre 2024 88W01AKA655XCU202411 - 8		562,38	562,38
	6413	15/11/2024	91 / 1159(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/1124/21590334500019 - PAS/1124/21590334500019 PAS/11		164,36	164,36
	6413	15/11/2024	91 / 1161(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F novembre 2024 - 99S120244221590334500019 E		2 299,44	2 299,44
	6413	09/12/2024	99 / 1319(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT décembre 2024 - TRAITEMENT décembre 2024 BUL		6 968,04	6 968,04
	6413	09/12/2024	100 / 1326(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C décembre 2024 88W01AKA655XCU202412 - 8		240,37	240,37
	6413	09/12/2024	100 / 1329(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/1224/21590334500019 - PAS/1224/21590334500019 PAS/12		107,19	107,19
	6413	09/12/2024	100 / 1332(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F décembre 2024 - 99S120244321590334500019 E		1 377,74	1 377,74
64168 Autres emplois d'insertion						4 000,00	30 289,53	30 289,53
	64168	19/01/2024	1 / 1(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT janvier 2024 - TRAITEMENT janvier 2024 BULLETIN		814,59	814,59
	64168	19/01/2024	2 / 5(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C janvier 2024 88W01AKA655XCU202401 - 88W		28,38	28,38
	64168	19/01/2024	2 / 10(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F janvier 2024 - 99S120241121590334500019 ETAT		170,58	170,58
	64168	14/02/2024	6 / 40(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT février 2024 - TRAITEMENT février 2024 BULLETIN -		814,59	814,59
	64168	14/02/2024	7 / 44(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C février 2024 88W01AKA655XCU202402 - 88W		28,38	28,38



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	64168	14/02/2024	7 / 49(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F février 2024 - 99S120241221590334500019 ETAT		170,58	170,58
	64168	19/03/2024	20 / 272(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT mars 2024 - TRAITEMENT mars 2024 BULLETIN -		814,59	814,59
	64168	19/03/2024	21 / 279(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C mars 2024 88W01AKA655XCU202403 - 88W0		28,38	28,38
	64168	19/03/2024	21 / 284(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F mars 2024 - 99S120241321590334500019 ETAT D		170,58	170,58
	64168	12/04/2024	24 / 288(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT avril 2024 - TRAITEMENT avril 2024 BULLETIN -		814,59	814,59
	64168	12/04/2024	25 / 292(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C avril 2024 88W01AKA655XCU202404 - 88W01		28,38	28,38
	64168	12/04/2024	25 / 297(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F avril 2024 - 99S120242121590334500019 ETAT D		170,58	170,58
	64168	16/05/2024	38 / 493(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT mai 2024 - TRAITEMENT mai 2024 BULLETIN -		2 084,21	2 084,21
	64168	16/05/2024	39 / 497(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C mai 2024 88W01AKA655XCU202405 - 88W01		72,62	72,62
	64168	16/05/2024	39 / 502(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F mai 2024 - 99S120242221590334500019 ETAT DE		436,46	436,46
	64168	14/06/2024	49 / 641(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT juin 2024 - TRAITEMENT juin 2024 BULLETIN -		2 930,63	2 930,63
	64168	14/06/2024	50 / 648(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C juin 2024 88W01AKA655XCU202406 - 88W01		102,10	102,10
	64168	14/06/2024	50 / 654(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F juin 2024 - 99S120242321590334500019 ETAT DE		613,72	613,72
	64168	16/07/2024	59 / 787(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT juillet 2024 - TRAITEMENT juillet 2024 BULLETIN -		2 143,18	2 143,18
	64168	16/07/2024	60 / 791(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C juillet 2024 88W01AKA655XCU202407 - 88W0		74,67	74,67
	64168	16/07/2024	60 / 796(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F juillet 2024 - 99S120243121590334500019 ETAT		448,84	448,84
	64168	13/08/2024	67 / 853(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT août 2024 - TRAITEMENT août 2024 BULLETIN -		2 116,04	2 116,04
	64168	13/08/2024	68 / 857(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C août 2024 88W01AKA655XCU202408 - 88W0		73,72	73,72
	64168	13/08/2024	68 / 862(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F août 2024 - 99S120243221590334500019 ETAT D		443,14	443,14
	64168	05/09/2024	72 / 900(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT septembre 2024 - TRAITEMENT septembre 2024 BU		2 903,49	2 903,49
	64168	05/09/2024	73 / 907(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C septembre 2024 88W01AKA655XCU202409 -		101,15	101,15
	64168	05/09/2024	73 / 913(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F septembre 2024 - 99S120243321590334500019 E		608,03	608,03
	64168	16/10/2024	85 / 1102(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT octobre 2024 - TRAITEMENT octobre 2024 BULLETI		2 930,63	2 930,63



Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	64168	16/10/2024	86 / 1106(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C octobre 2024 88W01AKA655XCU202410 - 88		102,10	102,10
	64168	16/10/2024	86 / 1111(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F octobre 2024 - 99S120244121590334500019 ETA		613,72	613,72
	64168	15/11/2024	90 / 1152(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT novembre 2024 - TRAITEMENT novembre 2024 BUL		2 449,06	2 449,06
	64168	15/11/2024	91 / 1156(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C novembre 2024 88W01AKA655XCU202411 - 8		85,32	85,32
	64168	15/11/2024	91 / 1161(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F novembre 2024 - 99S120244221590334500019 E		512,84	512,84
	64168	09/12/2024	99 / 1319(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT décembre 2024 - TRAITEMENT décembre 2024 BUL		3 527,98	3 527,98
	64168	09/12/2024	100 / 1326(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C décembre 2024 88W01AKA655XCU202412 - 8		122,91	122,91
	64168	09/12/2024	100 / 1332(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F décembre 2024 - 99S120244321590334500019 E		738,77	738,77
64501 Cotisations à l'URSSAF.						120 000,00	128,00	128,00
	64501	22/05/2024	41 / 521(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	BORDEREAU URSSAF AVIS AMIABLE 18/04/24COTISATIONS 02/2		128,00	128,00
6450 Charges de sécurité sociale et de prévoyance							255 956,78	255 956,78
	6450	19/01/2024	2 / 2(D)	A.T.I.A.C.L. (code : 530)	COTISATION ATIACL 88W01AKA655XCU202401 - 88W01AKA655X		164,00	164,00
	6450	19/01/2024	2 / 4(D)	CNRACL (code : 529)	Cot C N R A C L CRjanvier 2024 88W01AKA655XCU202401 - 88W		12 642,17	12 642,17
	6450	19/01/2024	2 / 5(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C janvier 2024 88W01AKA655XCU202401 - 88W		604,58	604,58
	6450	19/01/2024	2 / 9(D)	CDC (RAFP) (code : 398)	Cot RAFP janvier 2024 - 88W01AKA655XCU202401 ETAT DE CHAR		223,65	223,65
	6450	19/01/2024	2 / 10(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F janvier 2024 - 99S120241121590334500019 ETAT		10 720,69	10 720,69
	6450	14/02/2024	7 / 41(D)	A.T.I.A.C.L. (code : 530)	COTISATION ATIACL 88W01AKA655XCU202402 - 88W01AKA655X		141,00	141,00
	6450	14/02/2024	7 / 43(D)	CNRACL (code : 529)	Cot C N R A C L CRfévrier 2024 88W01AKA655XCU202402 - 88W		11 563,55	11 563,55
	6450	14/02/2024	7 / 44(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C février 2024 88W01AKA655XCU202402 - 88W		493,78	493,78
	6450	14/02/2024	7 / 48(D)	CDC (RAFP) (code : 398)	Cot RAFP février 2024 - 88W01AKA655XCU202402 ETAT DE CHAR		165,85	165,85
	6450	14/02/2024	7 / 49(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F février 2024 - 99S120241221590334500019 ETAT		8 359,95	8 359,95
	6450	19/03/2024	21 / 273(D)	A.T.I.A.C.L. (code : 530)	COTISATION ATIACL 88W01AKA655XCU202403 - 88W01AKA655X		139,00	139,00
	6450	19/03/2024	21 / 277(D)	CNRACL (code : 529)	Cot C N R A C L mars 2024 88W01AKA655XCU202403 - 88W01AK		11 174,92	11 174,92

**2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses****12/03/2025**

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6450	19/03/2024	21 / 279(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C mars 2024 88W01AKA655XCU202403 - 88W0		889,23	889,23
	6450	19/03/2024	21 / 283(D)	CDC (RAFP) (code : 398)	Cot RAFP mars 2024 - 88W01AKA655XCU202403 ETAT DE CHARG		231,03	231,03
	6450	19/03/2024	21 / 284(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F mars 2024 - 99S120241321590334500019 ETAT D		9 831,14	9 831,14
	6450	12/04/2024	25 / 289(D)	A.T.I.A.C.L. (code : 530)	COTISATION ATIACL 88W01AKA655XCU202404 - 88W01AKA655X		137,00	137,00
	6450	12/04/2024	25 / 291(D)	CNRACL (code : 529)	Cot C N R A C L avril 2024 88W01AKA655XCU202404 - 88W01AKA		10 886,48	10 886,48
	6450	12/04/2024	25 / 292(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C avril 2024 88W01AKA655XCU202404 - 88W01		442,68	442,68
	6450	12/04/2024	25 / 296(D)	CDC (RAFP) (code : 398)	Cot RAFP avril 2024 - 88W01AKA655XCU202404 ETAT DE CHARGE		159,69	159,69
	6450	12/04/2024	25 / 297(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F avril 2024 - 99S120242121590334500019 ETAT D		8 159,30	8 159,30
	6450	16/05/2024	39 / 494(D)	A.T.I.A.C.L. (code : 530)	COTISATION ATIACL 88W01AKA655XCU202405 - 88W01AKA655X		146,00	146,00
	6450	16/05/2024	39 / 496(D)	CNRACL (code : 529)	Cot C N R A C L mai 2024 88W01AKA655XCU202405 - 88W01AKA		11 627,14	11 627,14
	6450	16/05/2024	39 / 497(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C mai 2024 88W01AKA655XCU202405 - 88W01		851,44	851,44
	6450	16/05/2024	39 / 501(D)	CDC (RAFP) (code : 398)	Cot RAFP mai 2024 - 88W01AKA655XCU202405 ETAT DE CHARGE		159,79	159,79
	6450	16/05/2024	39 / 502(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F mai 2024 - 99S120242221590334500019 ETAT DE		9 197,56	9 197,56
	6450	13/06/2024	48 / 623(D)	PLURELYA (code : 180)	COTISATION 2024 1 AGENT CE PLURELYA - FACTURE 030620242		199,00	199,00
	6450	14/06/2024	50 / 642(D)	A.T.I.A.C.L. (code : 530)	COTISATION ATIACL 88W01AKA655XCU202406 - 88W01AKA655X		151,00	151,00
	6450	14/06/2024	50 / 646(D)	CNRACL (code : 529)	Cot C N R A C L juin 2024 88W01AKA655XCU202406 - 88W01AKA		12 047,05	12 047,05
	6450	14/06/2024	50 / 648(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C juin 2024 88W01AKA655XCU202406 - 88W01		480,03	480,03
	6450	14/06/2024	50 / 653(D)	CDC (RAFP) (code : 398)	Cot RAFP juin 2024 - 88W01AKA655XCU202406 ETAT DE CHARGE		205,55	205,55
	6450	14/06/2024	50 / 654(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F juin 2024 - 99S120242321590334500019 ETAT DE		8 190,41	8 190,41
	6450	16/07/2024	60 / 788(D)	A.T.I.A.C.L. (code : 530)	COTISATION ATIACL 88W01AKA655XCU202407 - 88W01AKA655X		146,00	146,00
	6450	16/07/2024	60 / 790(D)	CNRACL (code : 529)	Cot C N R A C L juillet 2024 88W01AKA655XCU202407 - 88W01AK		11 640,11	11 640,11
	6450	16/07/2024	60 / 791(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C juillet 2024 88W01AKA655XCU202407 - 88W0		454,41	454,41
	6450	16/07/2024	60 / 795(D)	CDC (RAFP) (code : 398)	Cot RAFP juillet 2024 - 88W01AKA655XCU202407 ETAT DE CHARG		476,32	476,32



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6450	16/07/2024	60 / 796(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F juillet 2024 - 99S120243121590334500019 ETAT		8 080,24	8 080,24
	6450	13/08/2024	68 / 854(D)	A.T.I.A.C.L. (code : 530)	COTISATION ATIACL 88W01AKA655XCU202408 - 88W01AKA655X		147,00	147,00
	6450	13/08/2024	68 / 856(D)	CNRACL (code : 529)	Cot C N R A C L août 2024 88W01AKA655XCU202408 - 88W01AKA		11 674,05	11 674,05
	6450	13/08/2024	68 / 857(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C août 2024 88W01AKA655XCU202408 - 88W0		436,07	436,07
	6450	13/08/2024	68 / 861(D)	CDC (RAFP) (code : 398)	Cot RAFP août 2024 - 88W01AKA655XCU202408 ETAT DE CHARG		194,94	194,94
	6450	13/08/2024	68 / 862(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F août 2024 - 99S120243221590334500019 ETAT D		7 967,94	7 967,94
	6450	05/09/2024	73 / 901(D)	A.T.I.A.C.L. (code : 530)	COTISATION ATIACL 88W01AKA655XCU202409 - 88W01AKA655X		148,00	148,00
	6450	05/09/2024	73 / 905(D)	CNRACL (code : 529)	Cot C N R A C L septembre 2024 88W01AKA655XCU202409 - 88W		11 791,44	11 791,44
	6450	05/09/2024	73 / 907(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C septembre 2024 88W01AKA655XCU202409 -		477,22	477,22
	6450	05/09/2024	73 / 912(D)	CDC (RAFP) (code : 398)	Cot RAFP septembre 2024 - 88W01AKA655XCU202409 ETAT DE C		181,64	181,64
	6450	05/09/2024	73 / 913(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F septembre 2024 - 99S120243321590334500019 E		8 051,52	8 051,52
	6450	16/10/2024	86 / 1103(D)	A.T.I.A.C.L. (code : 530)	COTISATION ATIACL 88W01AKA655XCU202410 - 88W01AKA655X		146,00	146,00
	6450	16/10/2024	86 / 1105(D)	CNRACL (code : 529)	Cot C N R A C L octobre 2024 88W01AKA655XCU202410 - 88W01		11 645,33	11 645,33
	6450	16/10/2024	86 / 1106(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C octobre 2024 88W01AKA655XCU202410 - 88		484,91	484,91
	6450	16/10/2024	86 / 1110(D)	CDC (RAFP) (code : 398)	Cot RAFP octobre 2024 - 88W01AKA655XCU202410 ETAT DE CHA		201,00	201,00
	6450	16/10/2024	86 / 1111(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F octobre 2024 - 99S120244121590334500019 ETA		8 020,59	8 020,59
	6450	15/11/2024	91 / 1153(D)	A.T.I.A.C.L. (code : 530)	COTISATION ATIACL 88W01AKA655XCU202411 - 88W01AKA655X		140,00	140,00
	6450	15/11/2024	91 / 1155(D)	CNRACL (code : 529)	Cot C N R A C L novembre 2024 88W01AKA655XCU202411 - 88W		11 107,11	11 107,11
	6450	15/11/2024	91 / 1156(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C novembre 2024 88W01AKA655XCU202411 - 8		971,57	971,57
	6450	15/11/2024	91 / 1160(D)	CDC (RAFP) (code : 398)	Cot RAFP novembre 2024 - 88W01AKA655XCU202411 ETAT DE C		818,03	818,03
	6450	15/11/2024	91 / 1161(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F novembre 2024 - 99S120244221590334500019 E		9 985,33	9 985,33
	6450	09/12/2024	100 / 1320(D)	A.T.I.A.C.L. (code : 530)	COTISATION ATIACL 88W01AKA655XCU202412 - 88W01AKA655X		140,00	140,00
	6450	09/12/2024	100 / 1324(D)	CNRACL (code : 529)	Cot C N R A C L décembre 2024 88W01AKA655XCU202412 - 88W0		11 130,43	11 130,43



Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	6450	09/12/2024	100 / 1326(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C décembre 2024 88W01AKA655XCU202412 - 8		544,91	544,91
	6450	09/12/2024	100 / 1331(D)	CDC (RAFP) (code : 398)	Cot RAFP décembre 2024 - 88W01AKA655XCU202412 ETAT DE C		208,22	208,22
	6450	09/12/2024	100 / 1332(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F décembre 2024 - 99S120244321590334500019 E		8 161,79	8 161,79
64503 Cotisations aux caisses de retraite						132 000,00		
64504 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C						9 000,00		
64506 Versement au F.N.C du supplément familial						2 000,00	2 565,00	2 565,00
	64506	17/04/2024	27 / 312(D)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (code : 69	COTISATION FNC 2022 88W01AKA655XFA202203T001 - NOTIFIC		2 565,00	2 565,00
64508 Cotisations aux autres organismes sociaux						6 000,00	6 147,00	6 147,00
	64508	17/04/2024	27 / 303(D)	PLURELYA (code : 180)	COTISATION 2024 PERSONNEL CE PLURELYA - APPEL COTISATIO		4 277,00	4 277,00
	64508	29/10/2024	88 / 1144(D)	CDG 59 (code : 327)	CONTRIBUTION 2024 SERVICES DE PREVENTION PERSONNEL - A		1 870,00	1 870,00
023 Virement à la section d'investissement						1 689 690,59		
023(ordre) Virement à la section d'investissement						1 689 690,59		
65 Autres charges diverses de gestion courante						228 625,00	209 949,13	209 949,13
65131 Bourses						3 500,00	3 645,34	3 645,34
	65131	27/05/2024	42 / 547(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	25 CALCULATRICES VEF - FACTURE FR4IL3CABEI DU 21/05/2024		547,50	547,50
	65131	12/06/2024	47 / 602(D)	LA TANIERE DU JOUEUR (code : 1985)	PRIX ECOLE 2024 23 ENFANTS CP - FACTURE 2400028 DU 05/06/		341,55	341,55
	65131	12/06/2024	47 / 609(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	JEUX PRIX 2024 24 PS + 24 GS MATERNELLE - FACTURE FR4KTD		220,00	220,00
	65131	12/06/2024	47 / 610(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	JEUX PRIX 2024 24 PS + 24 GS MATERNELLE - FACTURE FR4KVIA		189,82	189,82
	65131	12/06/2024	47 / 611(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	JEUX PRIX 2024 24 PS + 24 GS MATERNELLE - FACTURE FR4KVH		37,95	37,95
	65131	12/06/2024	47 / 612(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	JEUX PRIX 2024 24 PS + 24 GS MATERNELLE - FACTURE FR4L5D9		44,00	44,00
	65131	13/06/2024	48 / 626(D)	CULTURA SODIVAL (code : 212)	PRIX ECOLE 2022 18 ENFANTS MAT GS - FACTURE 1126626 DU 1		266,98	266,98
	65131	05/07/2024	56 / 722(D)	PASSION BD (code : 1816)	PRIX CM2 25 ENFANTS - FACTURE 655 DU 25/06/2024 BC 231 DE		501,33	501,33
	65131	05/07/2024	56 / 724(D)	FURET DU NORD (code : 1354)	LIVRES PRIX 2023 CE1 - 27 ELEVES +1 - FACTURE DO-224/1571		406,41	406,41



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	65131	05/07/2024	56 / 725(D)	CULTURA SODIVAL (code : 212)	LIVRES PRIX ECOLE CM1 28 ENFANTS - FACTURE 1129287 DU 2		368,16	368,16
	65131	05/07/2024	56 / 726(D)	FNAC HOPCHET DOUAI (code : 1783)	LIVRES PRIX ECOLE CE2 22 ENFANTS - FACTURE 193-87486020-		120,00	120,00
	65131	05/07/2024	56 / 727(D)	FNAC HOPCHET DOUAI (code : 1783)	LIVRES PRIX ECOLE CP 25 ENFANTS - FACTURE 200-87486020-1		388,70	388,70
	65131	12/07/2024	58 / 781(D)	FURET DU NORD (code : 1354)	PRIX ECOLE 45 LIVRES MAT PS (23) + MS (22) - FACTURE DO-22		212,94	212,94
65138 Autres secours						2 000,00		
65311 Indemnités de fonction						72 000,00	72 321,77	72 321,77
	65311	19/01/2024	1 / 1(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT janvier 2024 - TRAITEMENT janvier 2024 BULLETIN		4 903,54	4 903,54
	65311	19/01/2024	2 / 5(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C janvier 2024 88W01AKA655XCU202401 - 88W		167,81	167,81
	65311	19/01/2024	2 / 8(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0124/21590334500019 - PAS/0124/21590334500019 PAS/01		23,43	23,43
	65311	19/01/2024	2 / 10(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F janvier 2024 - 99S120241121590334500019 ETAT		579,49	579,49
	65311	14/02/2024	6 / 40(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT février 2024 - TRAITEMENT février 2024 BULLETIN -		4 907,13	4 907,13
	65311	14/02/2024	7 / 44(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C février 2024 88W01AKA655XCU202402 - 88W		167,94	167,94
	65311	14/02/2024	7 / 47(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0224/21590334500019 - PAS/0224/21590334500019 PAS/02		23,65	23,65
	65311	14/02/2024	7 / 49(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F février 2024 - 99S120241221590334500019 ETAT		579,27	579,27
	65311	19/03/2024	20 / 272(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT mars 2024 - TRAITEMENT mars 2024 BULLETIN -		4 907,12	4 907,12
	65311	19/03/2024	21 / 274(D)	CAREL UNPMF - DSOI CAISSE RETRAITE ELU (code :	CAREL CONTRAT 29780 - COTISATIONS 1er Trimestre 2024 ETAT		659,70	659,70
	65311	19/03/2024	21 / 275(D)	CAREL UNPMF - DSOI CAISSE RETRAITE ELU (code :	CAREL PATRONAL - CAREL PATRONAL -		659,70	659,70
	65311	19/03/2024	21 / 278(D)	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS DIF FAEFM (code :	COTISATION DIF ELUS - 88W01AKA655XCU201712 88W01AKA65		178,56	178,56
	65311	19/03/2024	21 / 279(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C mars 2024 88W01AKA655XCU202403 - 88W0		167,94	167,94
	65311	19/03/2024	21 / 282(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0324/21590334500019 - PAS/0324/21590334500019 PAS/03		23,65	23,65
	65311	19/03/2024	21 / 284(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F mars 2024 - 99S120241321590334500019 ETAT D		579,28	579,28
	65311	12/04/2024	24 / 288(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT avril 2024 - TRAITEMENT avril 2024 BULLETIN -		4 907,12	4 907,12
	65311	12/04/2024	25 / 292(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C avril 2024 88W01AKA655XCU202404 - 88W01		167,94	167,94



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	65311	12/04/2024	25 / 295(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0424/21590334500019 - PAS/0424/21590334500019 PAS/04		23,65	23,65
	65311	12/04/2024	25 / 297(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F avril 2024 - 99S120242121590334500019 ETAT D		579,28	579,28
	65311	17/04/2024	27 / 304(D)	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS DIF FAEFM (code :	COT DIF ELUS AVANT2023 - 888W01AKA655XFA202303X001 -		176,87	176,87
	65311	16/05/2024	38 / 493(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT mai 2024 - TRAITEMENT mai 2024 BULLETIN -		4 907,12	4 907,12
	65311	16/05/2024	39 / 497(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C mai 2024 88W01AKA655XCU202405 - 88W01		167,94	167,94
	65311	16/05/2024	39 / 500(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0524/21590334500019 - PAS/0524/21590334500019 PAS/05		23,65	23,65
	65311	16/05/2024	39 / 502(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F mai 2024 - 99S120242221590334500019 ETAT DE		579,28	579,28
	65311	14/06/2024	49 / 641(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT juin 2024 - TRAITEMENT juin 2024 BULLETIN -		4 901,23	4 901,23
	65311	14/06/2024	50 / 643(D)	CAREL UNPMF - DSOI CAISSE RETRAITE ELU (code :	CAREL CONTRAT 29780 - COTISATIONS 2èmeTrimestre 2024 ETA		663,42	663,42
	65311	14/06/2024	50 / 647(D)	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS DIF FAEFM (code :	COTISATION DIF ELUS - 88W01AKA655XCU201712 88W01AKA65		178,56	178,56
	65311	14/06/2024	50 / 648(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C juin 2024 88W01AKA655XCU202406 - 88W01		167,94	167,94
	65311	14/06/2024	50 / 651(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0624/21590334500019 - PAS/0624/21590334500019 PAS/06		23,65	23,65
	65311	14/06/2024	50 / 654(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F juin 2024 - 99S120242321590334500019 ETAT DE		581,45	581,45
	65311	16/07/2024	59 / 787(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT juillet 2024 - TRAITEMENT juillet 2024 BULLETIN -		4 880,96	4 880,96
	65311	16/07/2024	60 / 791(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C juillet 2024 88W01AKA655XCU202407 - 88W0		167,94	167,94
	65311	16/07/2024	60 / 794(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0724/21590334500019 - PAS/0724/21590334500019 PAS/07		23,65	23,65
	65311	16/07/2024	60 / 796(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F juillet 2024 - 99S120243121590334500019 ETAT		579,28	579,28
	65311	13/08/2024	67 / 853(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT août 2024 - TRAITEMENT août 2024 BULLETIN -		4 880,96	4 880,96
	65311	13/08/2024	68 / 857(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C août 2024 88W01AKA655XCU202408 - 88W0		167,94	167,94
	65311	13/08/2024	68 / 860(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0824/21590334500019 - PAS/0824/21590334500019 PAS/08		23,65	23,65
	65311	13/08/2024	68 / 862(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F août 2024 - 99S120243221590334500019 ETAT D		579,28	579,28
	65311	05/09/2024	72 / 900(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT septembre 2024 - TRAITEMENT septembre 2024 BU		4 880,96	4 880,96
	65311	05/09/2024	73 / 902(D)	CAREL UNPMF - DSOI CAISSE RETRAITE ELU (code :	CAREL CONTRAT 29780 - COTISATIONS 3ème Trimestre 2024 ET		670,86	670,86



Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	65311	05/09/2024	73 / 906(D)	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS DIF FAEFM (code :	COTISATION DIF ELUS - 88W01AKA655XCU201712 88W01AKA65		178,56	178,56
	65311	05/09/2024	73 / 907(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C septembre 2024 88W01AKA655XCU202409 -		167,94	167,94
	65311	05/09/2024	73 / 910(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0924/21590334500019 - PAS/0924/21590334500019 PAS/09		23,65	23,65
	65311	05/09/2024	73 / 911(D)	CAREL UNPMF - DSOI CAISSE RETRAITE ELU (code :	CAREL RAPPEL - COTISATIONS 3ème Trimestre2024 -		67,32	67,32
	65311	05/09/2024	73 / 913(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F septembre 2024 - 99S120243321590334500019 E		579,28	579,28
	65311	16/10/2024	85 / 1102(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT octobre 2024 - TRAITEMENT octobre 2024 BULLETI		4 877,18	4 877,18
	65311	16/10/2024	86 / 1106(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C octobre 2024 88W01AKA655XCU202410 - 88		167,93	167,93
	65311	16/10/2024	86 / 1109(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/1024/21590334500019 - PAS/1024/21590334500019 PAS/10		27,44	27,44
	65311	16/10/2024	86 / 1111(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F octobre 2024 - 99S120244121590334500019 ETA		579,28	579,28
	65311	15/11/2024	90 / 1152(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT novembre 2024 - TRAITEMENT novembre 2024 BUL		4 877,17	4 877,17
	65311	15/11/2024	91 / 1156(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C novembre 2024 88W01AKA655XCU202411 - 8		167,94	167,94
	65311	15/11/2024	91 / 1159(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/1124/21590334500019 - PAS/1124/21590334500019 PAS/11		27,44	27,44
	65311	15/11/2024	91 / 1161(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F novembre 2024 - 99S120244221590334500019 E		579,28	579,28
	65311	09/12/2024	99 / 1319(D)	PAIE PERSONNEL (code : 1822)	TRAITEMENT décembre 2024 - TRAITEMENT décembre 2024 BUL		4 877,18	4 877,18
	65311	09/12/2024	100 / 1321(D)	CAREL UNPMF - DSOI CAISSE RETRAITE ELU (code :	CAREL CONTRAT 29780 - COTISATIONS 4ème Trimestre 2024 ET		670,86	670,86
	65311	09/12/2024	100 / 1325(D)	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS DIF FAEFM (code :	COTISATION DIF ELUS - 88W01AKA655XCU201712 88W01AKA65		178,56	178,56
	65311	09/12/2024	100 / 1326(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C décembre 2024 88W01AKA655XCU202412 - 8		167,93	167,93
	65311	09/12/2024	100 / 1329(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/1224/21590334500019 - PAS/1224/21590334500019 PAS/12		27,44	27,44
	65311	09/12/2024	100 / 1330(D)	CAREL UNPMF - DSOI CAISSE RETRAITE ELU (code :	CAREL RAPPEL - COTISATIONS 4ème Trimestre2024 -		67,32	67,32
	65311	09/12/2024	100 / 1332(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F décembre 2024 - 99S120244321590334500019 E		579,28	579,28
65313 Cotisations de retraite						6 000,00	5 057,71	5 057,71
	65313	19/01/2024	2 / 5(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C janvier 2024 88W01AKA655XCU202401 - 88W		252,29	252,29
	65313	14/02/2024	7 / 44(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C février 2024 88W01AKA655XCU202402 - 88W		252,55	252,55



Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	65313	19/03/2024	21 / 279(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C mars 2024 88W01AKA655XCU202403 - 88W0		252,53	252,53
	65313	12/04/2024	25 / 292(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C avril 2024 88W01AKA655XCU202404 - 88W01		252,53	252,53
	65313	16/05/2024	39 / 497(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C mai 2024 88W01AKA655XCU202405 - 88W01		252,52	252,52
	65313	14/06/2024	50 / 644(D)	CAREL UNPMF - DSOI CAISSE RETRAITE ELU (code :	CAREL PATRONAL - CAREL PATRONAL -		663,42	663,42
	65313	14/06/2024	50 / 648(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C juin 2024 88W01AKA655XCU202406 - 88W01		252,53	252,53
	65313	14/06/2024	50 / 652(D)	CAREL UNPMF - DSOI CAISSE RETRAITE ELU (code :	CAREL RAPPEL - COTISATIONS 2èmeTrimestre2024 -		22,44	22,44
	65313	16/07/2024	60 / 791(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C juillet 2024 88W01AKA655XCU202407 - 88W0		252,53	252,53
	65313	13/08/2024	68 / 857(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C août 2024 88W01AKA655XCU202408 - 88W0		252,53	252,53
	65313	05/09/2024	73 / 903(D)	CAREL UNPMF - DSOI CAISSE RETRAITE ELU (code :	CAREL PATRONAL - CAREL PATRONAL -		670,86	670,86
	65313	05/09/2024	73 / 907(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C septembre 2024 88W01AKA655XCU202409 -		252,53	252,53
	65313	16/10/2024	86 / 1106(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C octobre 2024 88W01AKA655XCU202410 - 88		252,53	252,53
	65313	15/11/2024	91 / 1156(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C novembre 2024 88W01AKA655XCU202411 - 8		252,53	252,53
	65313	09/12/2024	100 / 1322(D)	CAREL UNPMF - DSOI CAISSE RETRAITE ELU (code :	CAREL PATRONAL - CAREL PATRONAL -		670,86	670,86
	65313	09/12/2024	100 / 1326(D)	IRCANTEC (code : 1508)	Cot I R C A N T E C décembre 2024 88W01AKA655XCU202412 - 8		252,53	252,53
65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale							156,34	156,34
	65314	19/01/2024	2 / 10(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F janvier 2024 - 99S120241121590334500019 ETAT		13,26	13,26
	65314	14/02/2024	7 / 49(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F février 2024 - 99S120241221590334500019 ETAT		12,99	12,99
	65314	19/03/2024	21 / 284(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F mars 2024 - 99S120241321590334500019 ETAT D		13,00	13,00
	65314	12/04/2024	25 / 297(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F avril 2024 - 99S120242121590334500019 ETAT D		13,01	13,01
	65314	16/05/2024	39 / 502(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F mai 2024 - 99S120242221590334500019 ETAT DE		13,01	13,01
	65314	14/06/2024	50 / 654(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F juin 2024 - 99S120242321590334500019 ETAT DE		13,01	13,01
	65314	16/07/2024	60 / 796(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F juillet 2024 - 99S120243121590334500019 ETAT		13,01	13,01
	65314	13/08/2024	68 / 862(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F août 2024 - 99S120243221590334500019 ETAT D		13,01	13,01



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	65314	05/09/2024	73 / 913(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F septembre 2024 - 99S120243321590334500019 E		13,01	13,01
	65314	16/10/2024	86 / 1111(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F octobre 2024 - 99S120244121590334500019 ETA		13,01	13,01
	65314	15/11/2024	91 / 1161(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F novembre 2024 - 99S120244221590334500019 E		13,01	13,01
	65314	09/12/2024	100 / 1332(D)	U.R.S.S.A.F. D'ARRAS DOUAI (code : 325)	Cot U R S S A F décembre 2024 - 99S120244321590334500019 E		13,01	13,01
653172 Cotis.fonds financ.allocation fin mandat							50,23	50,23
	653172	27/05/2024	42 / 568(D)	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS DIF FAEFM (code :	COTISATION FAEFM ELUS 2023 - 88W01AKA655 DOSSIER 016248		50,23	50,23
6541 Créances admises en non-valeur						1 000,00	1 030,00	1 030,00
	6541	04/10/2024	80 / 1015(D)	SGC DOUAI - RECEVEUR DES FINANCES (code : 1863	2024SGC ADMISSION EN NON-VALEUR DE TITRES DE RECETTES		1 030,00	1 030,00
65561 Contrib fonds compens. ch. territoriales						20 000,00	15 233,15	15 233,15
	65561	30/04/2024	32 / 433(D)	SICAEI (code : 658)	PARTICIPATION 2024 1604 HABTS X1.65 € - FACTURE DU 23/04/		2 646,60	2 646,60
	65561	30/09/2024	78 / 982(D)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	REDEVANCE SPECIALE DECHETS 2024 - ASAP 1671 DU 17/09/202		10 192,40	10 192,40
	65561	09/10/2024	81 / 1030(D)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	PART PLUVIALE - ASAP 260 DU 4/10/2024 -		2 394,15	2 394,15
657361 Caisse des écoles						125,00	125,00	125,00
	657361	30/04/2024	33 / 443(D)	ECOLE JULES FERRY DE LAUWIN-PLANQUE (code : 4	SUBVENTION 2024 VEF - DELIBERATION DCM202-06 DU 15/04/2		125,00	125,00
657363 à caractère administratif						80 000,00	80 000,00	80 000,00
	657363	30/04/2024	5 / 5(D)	CCAS DE LAUWIN-PLANQUE (code : 333)	Rejet du Mandat N° 442 / Bordereau N° 33 - SUBVENTION 2024 -		-50 000,00	-50 000,00
	657363	30/04/2024	33 / 442(D)	CCAS DE LAUWIN-PLANQUE (code : 333)	SUBVENTION 2024 - DELIBERATION DCM2024-06 DU 15/04/2024		50 000,00	50 000,00
	657363	02/05/2024	35 / 473(D)	CCAS DE LAUWIN-PLANQUE (code : 333)	SUBVENTION 2024 - DELIBERATION DCM2024-06 DU 15/04/2024		50 000,00	50 000,00
	657363	27/11/2024	95 / 1226(D)	CCAS DE LAUWIN-PLANQUE (code : 333)	SUBVENTION COMPLEMENTAIRE 2024 - DELIBERATION DCM202-		30 000,00	30 000,00
65748 Autres personnes de droit privé						44 000,00	32 328,40	32 328,40
	65748	06/03/2024	17 / 236(D)	TATINCLOUX - PASCAL-CHANTAL (code : 1970)	PARTICIPATION COUP DE POUCE VELO 2024 POUR CHANTAL TAT		200,00	200,00
	65748	06/03/2024	17 / 237(D)	TATINCLOUX - PASCAL-CHANTAL (code : 1970)	PARTICIPATION COUP DE POUCE VELO 2024 POUR PASCAL TATI		200,00	200,00
	65748	30/04/2024	33 / 441(D)	LES BASKETS LAUWINOISES (code : 41)	SUBVENTION 2024 - DELIBERATION DCM 2024-06 du 15/04/2024		900,00	900,00

**2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses****12/03/2025**

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	65748	30/04/2024	33 / 444(D)	AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL (code : 190)	SUBVENTION 2024 - DELIBERATION DCM 2024-06 du 15/04/2024		6 000,00	6 000,00
	65748	30/04/2024	33 / 445(D)	APF ASSO PARALYSES FRANCE (code : 1824)	SUBVENTION 2024 - DELIBERATION DCM 2024-06 du 15/04/2024		200,00	200,00
	65748	30/04/2024	33 / 446(D)	LOVE ART PLANQUE (code : 824)	SUBVENTION 2024 - DELIBERATION DCM 2024-06 du 15/04/2024		350,00	350,00
	65748	30/04/2024	33 / 447(D)	SWING (code : 698)	SUBVENTION 2024 - DELIBERATION DCM 2024-06 du 15/04/2024		1 300,00	1 300,00
	65748	30/04/2024	33 / 448(D)	LA CHASSE (code : 197)	SUBVENTION 2024 - DELIBERATION DCM 2024-06 du 15/04/2024		350,00	350,00
	65748	30/04/2024	33 / 449(D)	POT'AGES (code : 1199)	SUBVENTION 2024 - DELIBERATION DCM 2024-06 du 15/04/2024		600,00	600,00
	65748	30/04/2024	33 / 450(D)	LES PETITS CARTABLES (code : 992)	SUBVENTION 2024 - DELIBERATION DCM 2024-06 du 15/04/2024		1 500,00	1 500,00
	65748	30/04/2024	33 / 451(D)	LES MONSTRES PLANQUES (code : 1198)	SUBVENTION 2024 - DELIBERATION DCM 2024-06 du 15/04/2024		250,00	250,00
	65748	30/04/2024	33 / 452(D)	LA CLEF DES CHANTS (code : 184)	SUBVENTION 2024 - DELIBERATION DCM 2024-06 du 15/04/2024		1 200,00	1 200,00
	65748	30/04/2024	33 / 453(D)	CYCLO CLUB CUINCY - LAUWIN-PLANQUE (code : 42)	SUBVENTION 2024 - DELIBERATION DCM 2024-06 du 15/04/2024		1 000,00	1 000,00
	65748	30/04/2024	33 / 454(D)	GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN (code : 684)	SUBVENTION 2024 - DELIBERATION DCM 2024-06 du 15/04/2024		700,00	700,00
	65748	30/04/2024	33 / 455(D)	LE SOURIRE D'ANAÏS ASSO (code : 1848)	SUBVENTION 2024 - DELIBERATION DCM 2024-06 du 15/04/2024		350,00	350,00
	65748	30/04/2024	33 / 456(D)	DANSE LAUWINOISE (code : 649)	SUBVENTION 2024 - DELIBERATION DCM 2024-06 du 15/04/2024		650,00	650,00
	65748	30/04/2024	33 / 457(D)	AU GRE DU PATCH ET DU BOUTIS (code : 957)	SUBVENTION 2024 - DELIBERATION DCM 2024-06 du 15/04/2024		400,00	400,00
	65748	30/04/2024	33 / 458(D)	ATELIER DES COULEURS ASSOCIATION (code : 770)	SUBVENTION 2024 - DELIBERATION DCM 2024-06 du 15/04/2024		600,00	600,00
	65748	30/04/2024	33 / 459(D)	CLUB ALPIN FRANCAIS DE DOUAI (code : 722)	SUBVENTION 2024 - DELIBERATION DCM 2024-06 du 15/04/2024		2 000,00	2 000,00
	65748	30/04/2024	33 / 460(D)	LES BLOUSES ROSES (code : 1881)	SUBVENTION 2024 - DELIBERATION DCM 2024-06 du 15/04/2024		200,00	200,00
	65748	30/04/2024	33 / 461(D)	LES PETITS CARTABLES (code : 992)	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2024 - DELIBERATION DCM 2024		500,00	500,00
	65748	30/04/2024	33 / 462(D)	POT'AGES (code : 1199)	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2024 - DELIBERATION DCM 2024		300,00	300,00
	65748	30/04/2024	33 / 463(D)	DANSE LAUWINOISE (code : 649)	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2024 - DELIBERATION DCM 2024		850,00	850,00
	65748	30/04/2024	33 / 464(D)	BONNE HUMEUR ET DETENTE (code : 1979)	SUBVENTION 2024 - DELIBERATION DCM 2024-06 du 15/04/2024		1 000,00	1 000,00
	65748	30/04/2024	33 / 465(D)	TOUS EN SCENE (code : 1980)	SUBVENTION 2024 - DELIBERATION DCM 2024-06 du 15/04/2024		350,00	350,00
	65748	30/04/2024	33 / 466(D)	WOLF KENPO KARATE ACADEMY (code : 1981)	SUBVENTION 2024 - DELIBERATION DCM 2024-06 du 15/04/2024		1 000,00	1 000,00



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	65748	22/05/2024	41 / 513(D)	POT'AGES (code : 1199)	SUBVENTION VEF 2023 - DELIBERATION DCM 2024-19 du 15/04/		125,00	125,00
	65748	22/05/2024	41 / 514(D)	ATELIER DES COULEURS ASSOCIATION (code : 770)	SUBVENTION VEF 2023 - DELIBERATION DCM 2024-19 du 15/04/		125,00	125,00
	65748	22/05/2024	41 / 515(D)	LOVE ART PLANQUE (code : 824)	SUBVENTION VEF 2023 - DELIBERATION DCM 2024-19 du 15/04/		125,00	125,00
	65748	22/05/2024	41 / 516(D)	LE SOURIRE D'ANAÏS ASSO (code : 1848)	SUBVENTION VEF 2023 - DELIBERATION DCM 2024-19 du 15/04/		125,00	125,00
	65748	22/05/2024	41 / 517(D)	DANSE LAUWINOISE (code : 649)	SUBVENTION VEF 2023 - DELIBERATION DCM 2024-19 du 15/04/		125,00	125,00
	65748	22/05/2024	41 / 518(D)	LES PETITS CARTABLES (code : 992)	SUBVENTION VEF 2023 - DELIBERATION DCM 2024-19 du 15/04/		125,00	125,00
	65748	22/05/2024	41 / 519(D)	SWING (code : 698)	SUBVENTION VEF 2023 - DELIBERATION DCM 2024-19 du 15/04/		125,00	125,00
	65748	22/05/2024	41 / 520(D)	LES BASKETS LAUWINOISES (code : 41)	SUBVENTION VEF 2023 - DELIBERATION DCM 2024-19 du 15/04/		125,00	125,00
	65748	12/06/2024	47 / 594(D)	CEMEA NORD-PAS DE CALAIS (code : 145)	COUP DE POUCE BAFA 2024 LUCAS PUTMAN - FACT FC240003509		368,00	368,00
	65748	12/06/2024	47 / 595(D)	CEMEA NORD-PAS DE CALAIS (code : 145)	COUP DE POUCE BAFA 2024 CAMILLE GRZYCZYNSKI - FACT FC240		368,00	368,00
	65748	13/06/2024	48 / 614(D)	DECORES ORDRE NATIONAL MERITE DOUAISIS (cod	SUBVENTION 2024 - DELIBERATION DCM 2024-06 du 15/04/2024		500,00	500,00
	65748	06/09/2024	75 / 922(D)	BARELLE - Bernard (code : 679)	PARTICIPATION COUP DE POUCE VELO 2024 - DOSSIER DCM 20		200,00	200,00
	65748	06/09/2024	75 / 923(D)	DELANNOY - JOËL (code : 2006)	PARTICIPATION COUP DE POUCE VELO 2024 - DOSSIER DCM 20		200,00	200,00
	65748	04/10/2024	80 / 1014(D)	SWING (code : 698)	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE COSTUMES VEF 2024 - DCM 2024		1 164,40	1 164,40
	65748	09/10/2024	81 / 1016(D)	OBJECTIF PERMIS LEMAIRE MELODY (code : 2015)	COUP DE POUCE PERMIS 2024 BAPTYSTE FREN - COURRIER ACC		1 600,00	1 600,00
	65748	09/10/2024	81 / 1025(D)	AUTO-ECOLE LA FLERSOISE (code : 2016)	COUP DE POUCE PERMIS 2024 EWAN T'JANTELE - EWAN T'JANT		1 584,00	1 584,00
	65748	29/10/2024	88 / 1133(D)	AUTO-ECOLE LA FLERSOISE (code : 2016)	COUP DE POUCE PERMIS 2024 DERNI FARAH - COURRIER ACCEP		1 584,00	1 584,00
	65748	02/12/2024	96 / 1252(D)	AUTO ECOLE ARNO DOUAI (code : 2033)	COUP DE POUCE PERMIS 2024 PAOLA BONJOUR - COURRIER AC		810,00	810,00
65888 Autres charges diverses de gestion courante							1,19	1,19
	65888	14/02/2024	7 / 47(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0224/21590334500019 - PAS/0224/21590334500019 PAS/02		0,39	0,39
	65888	19/03/2024	21 / 282(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0324/21590334500019 - PAS/0324/21590334500019 PAS/03		0,11	0,11
	65888	12/04/2024	25 / 295(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0424/21590334500019 - PAS/0424/21590334500019 PAS/04		0,03	0,03
	65888	16/07/2024	60 / 794(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0724/21590334500019 - PAS/0724/21590334500019 PAS/07		0,14	0,14



Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	65888	16/10/2024	86 / 1109(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/1024/21590334500019 - PAS/1024/21590334500019 PAS/10		0,03	0,03
	65888	09/12/2024	100 / 1329(D)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/1224/21590334500019 - PAS/1224/21590334500019 PAS/12		0,49	0,49
66 Charges financières						27 250,41	27 250,41	27 250,41
66111 Intérêts réglés à l'échéance						27 250,41	27 250,41	27 250,41
	66111	06/02/2024	4 / 13(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99148722940 ECH 23/01 - AVIS ECH EMP 991487229		2 014,12	2 014,12
	66111	06/02/2024	4 / 14(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99148283121 ECH 24/01 - AVIS ECH EMP 991482831		531,27	531,27
	66111	06/02/2024	4 / 15(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99140542276 ECH 28/01 - AVIS ECH EMP 99140542		317,42	317,42
	66111	01/03/2024	15 / 210(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99141730483 ECH 01/02 - AVIS ECH EMP 99141730		622,48	622,48
	66111	03/04/2024	22 / 285(D)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (code :	REMBT EMP 0511467 ECH 1/03 - AVIS ECH EMP 0511467 ECH 1/0		1 750,43	1 750,43
	66111	03/04/2024	22 / 286(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99144980499 ECH 10/03 - AVIS ECH EMP 991449804		2 198,57	2 198,57
	66111	30/04/2024	34 / 467(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99148722940 ECH 23/04 - AVIS ECH EMP 991487229		1 883,11	1 883,11
	66111	30/04/2024	34 / 468(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99148283121 ECH 24/04 - AVIS ECH EMP 991482831		489,50	489,50
	66111	30/04/2024	34 / 469(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99140542276 ECH 28/04 - AVIS ECH EMP 99140542		273,39	273,39
	66111	02/05/2024	36 / 479(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99141730483 ECH 01/05 - AVIS ECH EMP 99141730		568,87	568,87
	66111	03/06/2024	46 / 586(D)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (code :	REMBT EMP 0511467 ECH 1/06 - AVIS ECH EMP 0511467 ECH 1/0		1 697,51	1 697,51
	66111	02/07/2024	54 / 690(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99144980499 ECH 10/06 - AVIS ECH EMP 991449804		2 110,44	2 110,44
	66111	06/08/2024	66 / 849(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99148722940 ECH 23/07 - AVIS ECH EMP 991487229		1 750,23	1 750,23
	66111	06/08/2024	66 / 850(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99148283121 ECH 24/07 - AVIS ECH EMP 991482831		447,29	447,29
	66111	06/08/2024	66 / 851(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99140542276 ECH 28/07 - AVIS ECH EMP 99140542		228,93	228,93
	66111	06/08/2024	66 / 852(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99141730483 ECH 01/08 - AVIS ECH EMP 99141730		514,68	514,68
	66111	03/09/2024	71 / 899(D)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (code :	REMBT EMP 0511467 ECH 1/09 - AVIS ECH EMP 0511467 ECH 1/0		1 644,48	1 644,48
	66111	01/10/2024	79 / 984(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99144980499 ECH 10/09 - AVIS ECH EMP 991449804		2 021,27	2 021,27
	66111	07/11/2024	89 / 1148(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99148722940 ECH 23/10 - AVIS ECH EMP 991487229		1 615,46	1 615,46



Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	66111	07/11/2024	89 / 1149(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99148283121 ECH 24/10 - AVIS ECH EMP 991482831		404,63	404,63
	66111	07/11/2024	89 / 1150(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99140542276 ECH 28/10 - AVIS ECH EMP 99140542		184,04	184,04
	66111	07/11/2024	89 / 1151(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99141730483 ECH 01/11 - AVIS ECH EMP 99141730		459,91	459,91
	66111	03/12/2024	98 / 1318(D)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (code :	REMBT EMP 0511467 ECH 1/12 - AVIS ECH EMP 0511467 ECH 1/1		1 591,33	1 591,33
	66111	08/01/2025	107 / 1442(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99144980499 ECH 10/12 - AVIS ECH EMP 991449804		1 931,05	1 931,05
68 Dotations aux provisions semi-budgétaires						2 000,00		
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circul						2 000,00		
					TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 586 966,00	2 863 741,20	2 863 741,20



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Recettes

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
013 Atténuations de charges						15 000,00	19 015,68	19 015,68
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel						15 000,00	19 015,68	19 015,68
	6419	01/03/2024	3 / 16(R)	SYLAE EX ASP - ANCIEN CNASEA (code : 625)	REMBT CUI SZEPIANAK CHRISTINE 10-11-12/2023 +01/2024 - AV		1 787,21	1 787,21
	6419	01/03/2024	3 / 17(R)	SYLAE EX ASP - ANCIEN CNASEA (code : 625)	02/2024 REMBT CUI SZEPIANAK CHRISTINE - P503 VERST 20/02/		454,35	454,35
	6419	03/04/2024	6 / 39(R)	SYLAE EX ASP - ANCIEN CNASEA (code : 625)	03/2024 REMBT - P503 VERST 22/03/2024 -		454,35	454,35
	6419	02/05/2024	7 / 55(R)	SYLAE EX ASP - ANCIEN CNASEA (code : 625)	04/2024 REMBT - P503 VERST 23/04/2024 AVIS DE PAIEMENT D		454,35	454,35
	6419	04/06/2024	9 / 65(R)	SYLAE EX ASP - ANCIEN CNASEA (code : 625)	REMBT CUI SZEPIANAK CHRISTINE 05/2024 - AVIS DE PAIEMENT		454,35	454,35
	6419	02/07/2024	16 / 83(R)	RELYENS (code : 1893)	REMBT ASSURANCE PERSONNEL 2023 - AVOIR P24A0QU/007534		3 226,45	3 226,45
	6419	02/07/2024	16 / 89(R)	SYLAE EX ASP - ANCIEN CNASEA (code : 625)	REMBT CUI SZEPIANAK CHRISTINE 06/2024 - AVIS DE PAIEMENT		454,35	454,35
	6419	01/08/2024	18 / 96(R)	SYLAE EX ASP - ANCIEN CNASEA (code : 625)	REMBT CUI R. GUYONNET- T. MILLEVILLE 05-06/2024 - AVIS DE		2 100,10	2 100,10
	6419	01/08/2024	18 / 99(R)	SYLAE EX ASP - ANCIEN CNASEA (code : 625)	REMBT CUI R. GUYONNET- T. MILLEVILLE 07/2024 +SOLDE SCZE		1 327,71	1 327,71
	6419	02/09/2024	23 / 127(R)	SYLAE EX ASP - ANCIEN CNASEA (code : 625)	REMBT CUI R. GUYONNET- T. MILLEVILLE 08/2024 - AVIS DE PAI		1 312,56	1 312,56
	6419	04/10/2024	26 / 136(R)	SYLAE EX ASP - ANCIEN CNASEA (code : 625)	REMBT CUI R. GUYONNET- T. MILLEVILLE 09/2024 - AVIS DE PAI		1 312,56	1 312,56
	6419	07/11/2024	30 / 152(R)	SYLAE EX ASP - ANCIEN CNASEA (code : 625)	REMBT CUI P. GUILHERME 09/2024 - AVIS DE PAIEMENT DU 14/1		488,01	488,01
	6419	07/11/2024	30 / 160(R)	SYLAE EX ASP - ANCIEN CNASEA (code : 625)	REMBT CUI R. GUYONNET- T. MILLEVILLE P. GHILHERME 10/202		1 817,39	1 817,39
	6419	03/12/2024	33 / 177(R)	SYLAE EX ASP - ANCIEN CNASEA (code : 625)	REMBT CUI R. GUYONNET- T. MILLEVILLE P. GHILHERME 11/202		1 853,28	1 853,28
	6419	09/01/2025	35 / 197(R)	SYLAE EX ASP - ANCIEN CNASEA (code : 625)	REMBT CUI R. GUYONNET- T. MILLEVILLE P. GHILHERME 12/202		1 518,66	1 518,66
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections						40 000,00	39 875,93	39 875,93
722(ordre) Immobilisations corporelles						40 000,00	39 875,93	39 875,93
	722(ordre)	27/01/2025	38 / 214(R)	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES CUINCY (code : 1	TRAVAUX EN REGIE 2024 - TABLEAU RECAPITULATIF DU 20/01/2		39 875,93	39 875,93
70 Produits des services, du domaine et ventes divers						74 500,00	80 653,30	80 653,30
70311 Concession dans les cimetières (produit net)						1 500,00	2 766,00	2 766,00
	70311	01/03/2024	3 / 15(R)	FLEURANT - BERNARD (code : 1968)	CONCESSION 50 ANS CIMETIERE - CONCESSION CIMETIERE 202		120,00	120,00



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Recettes

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	70311	01/03/2024	3 / 18(R)	DOS SANTOS - FLEURANT - PHILIPPE - GWENAELE (	CONCESSION 50 ANS CIMETIERE - CONCESSION CIMETIERE 202		120,00	120,00
	70311	03/04/2024	6 / 34(R)	DERVEAUX-CAULIER - FLORENCE (code : 1179)	CONCESSION COLUMBARIUM - CONCESSION COLUMBARIUM 202		762,00	762,00
	70311	04/06/2024	9 / 67(R)	DUEZ - JEAN-CLAUDE (code : 1986)	CONCESSION COLUMBARIUM 2024 C04-F3-09/12 - ARRETE DE C		762,00	762,00
	70311	04/06/2024	9 / 68(R)	LEDUC - MICHEL MARIE-THERESE (code : 1987)	CONCESSION CIMETIERE 54A 574 - CONCESSION CIMETIRE DU 1		120,00	120,00
	70311	04/06/2024	9 / 69(R)	MERESSE LECQ - JEAN-CLAUDE MARIE-FRANCE (code	CONCESSION CIMETIERE 55A 575 - CONCESSION CIMETIERE 55A		120,00	120,00
	70311	03/12/2024	33 / 168(R)	LATURELLE-SAVARY MICHEL - MICHEL (code : 2032)	CONCESSION COLUMBARIUM 50 ANS AU 1/11/24 - CONCESSION		762,00	762,00
7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseign						70 000,00	75 937,30	75 937,30
	7067	27/03/2024	1 / 1(R)	DUHAYON VALERIE REGIE (code : 647)	Rejet du Titre N° 25 / Bordereau N° 4 - CANTINE GARDERIE ALSH		-18 886,55	-18 886,55
	7067	08/03/2024	4 / 25(R)	DUHAYON VALERIE REGIE (code : 647)	CANTINE GARDERIE ALSH +FETES AU 5/03/2024 REGIE MULTI-A		18 886,55	18 886,55
	7067	27/03/2024	5 / 26(R)	DUHAYON VALERIE REGIE (code : 647)	CANTINE GARDERIE ALSH +FETES AU 5/03/2024 REGIE MULTI-A		18 886,55	18 886,55
	7067	05/06/2024	11 / 71(R)	DUHAYON VALERIE REGIE (code : 647)	CANTINE GARDERIE ALSH +FETES AU 30/05/2024 REGIE MULTI-		18 432,30	18 432,30
	7067	10/07/2024	17 / 90(R)	DUHAYON VALERIE REGIE (code : 647)	CANTINE GARDERIE ALSH +FETES+LOC EJR AU 02/07/2024 REGI		5 313,10	5 313,10
	7067	03/09/2024	24 / 129(R)	DUHAYON VALERIE REGIE (code : 647)	CANTINE GARDERIE ALSH +FETES AU 22/08/2024 REGIE MULTI-		9 914,60	9 914,60
	7067	08/11/2024	31 / 162(R)	DUHAYON VALERIE REGIE (code : 647)	CANTINE GARDERIE ALSH +FETES AU 28/10/2024 REGIE MULTI-		11 663,45	11 663,45
	7067	20/12/2024	34 / 180(R)	DUHAYON VALERIE REGIE (code : 647)	CANTINE + LOC SDS +MN 2024 RECETTES 2E WE+ STANDS 4E T		11 727,30	11 727,30
7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'						3 000,00	1 950,00	1 950,00
	7088	03/04/2024	6 / 29(R)	THEYS COLLECTE (code : 680)	CALENDRIER 2024 ENCART PUB 1/2 BANDEAU - FACTURE 10/202		150,00	150,00
	7088	02/05/2024	7 / 42(R)	IMPRIMERIE MOUTIER (code : 932)	CALENDRIER 2024 ENCART PUB 1/2 BANDEAU - FACTURE 13/202		150,00	150,00
	7088	15/01/2025	36 / 202(R)	L'ATELIER DES SAVEURS (code : 1862)	CALENDRIER 2024 ENCART PUB 1/2 BANDEAU - FACTURE 12/202		150,00	150,00
	7088	15/01/2025	36 / 203(R)	PARCS ET JARDINS DINOIR (code : 979)	CALENDRIER 2024 ENCART PUB 1/2 BANDEAU - FACTURE 1/2024		150,00	150,00
	7088	15/01/2025	36 / 204(R)	CA CONSEILS ASSURANCE CAILLIEREZ C (code : 710)	CALENDRIER 2024 ENCART PUB 1/2 BANDEAU - FACTURE 2/2024		150,00	150,00
	7088	15/01/2025	36 / 205(R)	GINIE-ANGLOSERVICES V. WATTERLOT (code : 2047)	CALENDRIER 2024 ENCART PUB 1/2 BANDEAU - FACTURE 7/2024		150,00	150,00
	7088	15/01/2025	36 / 206(R)	DAVAINE MAISON TRAITEUR (code : 1036)	CALENDRIER 2024 ENCART PUB 1/2 BANDEAU - FACTURE 3/2024		150,00	150,00



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Recettes

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	7088	15/01/2025	36 / 207(R)	MARBRERIE LAURENT KUREK (code : 1184)	CALENDRIER 2024 ENCART PUB 1/2 BANDEAU - FACTURE 4/2024		150,00	150,00
	7088	15/01/2025	36 / 208(R)	WIART ENVIRONNEMENT (code : 651)	CALENDRIER 2024 ENCART PUB 1/2 BANDEAU - FACTURE 5/2024		150,00	150,00
	7088	15/01/2025	36 / 209(R)	TAXILLICO (code : 1130)	CALENDRIER 2024 ENCART PUB 1/2 BANDEAU - FACTURE 6/2024		150,00	150,00
	7088	15/01/2025	36 / 210(R)	JARDINS LANCIAUX DELABRE (code : 1956)	CALENDRIER 2024 ENCART PUB 1/2 BANDEAU - FACTURE 11/202		150,00	150,00
	7088	15/01/2025	36 / 211(R)	JEAN LEFEBVRE NORD (code : 696)	CALENDRIER 2024 ENCART PUB 1/2 BANDEAU - FACTURE 8/2024		150,00	150,00
	7088	15/01/2025	36 / 212(R)	DEVRED DANIEL DAVID (code : 652)	CALENDRIER 2024 ENCART PUB 1/2 BANDEAU - FACTURE 9/2024		150,00	150,00
73 Impôts et taxes						1 524 466,00	1 869 833,29	1 869 833,29
73123 Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière							54 744,05	54 744,05
	73123	03/12/2024	33 / 164(R)	DEPARTEMENT NORD (code : 1518)	FDPTA 2024 - P503 VERST DU 31/10/2024 -		54 744,05	54 744,05
73141 Taxe sur la consommation finale d'électricité							142 283,04	142 283,04
	73141	02/05/2024	7 / 46(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	REVERST TCFE 2-3-4 E TRIM 2023 - P503 VERST 9/04/2024 -		736,04	736,04
	73141	02/05/2024	7 / 47(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	REVERST TICFE 2023 - P503 VERST 17/04/2024 -		141 547,00	141 547,00
73211 Attribution de compensation						36 500,00	36 574,00	36 574,00
	73211	06/02/2024	2 / 4(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	01/2024 ATTRIBUTION COMPENSATION - P503 VERST DU 22/01/		1 886,00	1 886,00
	73211	01/03/2024	3 / 12(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	02/2024 ATTRIBUTION COMPENSATION - P503 VERST DU 6/02/2		1 886,00	1 886,00
	73211	01/03/2024	3 / 24(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	RESTITUTION TRANSFERT OM 2024 - P503 VERST 23/02/2024 -		13 940,00	13 940,00
	73211	03/04/2024	6 / 35(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	03/2024 ATTRIBUTION COMPENSATION - P503 VERST DU 08/032		1 886,00	1 886,00
	73211	02/05/2024	7 / 43(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	04/2024 ATTRIBUTION COMPENSATION - P503 VERST DU 08/04/		1 886,00	1 886,00
	73211	04/06/2024	9 / 62(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	05/2024 ATTRIBUTION COMPENSATION - P503 VERST DU 24/05/		1 886,00	1 886,00
	73211	02/07/2024	16 / 78(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	06/2024 ATTRIBUTION COMPENSATION - P503 VERST DU 07/06/		1 886,00	1 886,00
	73211	01/08/2024	18 / 93(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	07/2024 ATTRIBUTION COMPENSATION - P503 VERST DU 4/07/2		1 886,00	1 886,00
	73211	02/09/2024	23 / 115(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	08/2024 ATTRIBUTION COMPENSATION - P503 VERST DU 2/08/2		1 886,00	1 886,00
	73211	04/10/2024	26 / 141(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	09/2024 ATTRIBUTION COMPENSATION - P503 VERST DU 6/09/2		1 886,00	1 886,00



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Recettes

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	73211	07/11/2024	30 / 150(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	10/2024 ATTRIBUTION COMPENSATION - P503 VERST DU 8/10/2		1 886,00	1 886,00
	73211	03/12/2024	33 / 166(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	11/2024 ATTRIBUTION COMPENSATION - P503 VERST DU 8/11/2		1 886,00	1 886,00
	73211	09/01/2025	35 / 183(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	12/2024 ATTRIBUTION COMPENSATION - P503 VERST DU 6/12/2		1 888,00	1 888,00
73212 Dotation de solidarité communautaire						1 450 000,00	1 601 280,20	1 601 280,20
	73212	06/02/2024	2 / 2(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	DSC PART 11 - 01/2024 - P503 VERST DU 22/01/2024 -		6 660,00	6 660,00
	73212	06/02/2024	2 / 3(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	DSC 01/2024 - P503 VERST DU 22/01/2024 -		2 465,00	2 465,00
	73212	01/03/2024	3 / 11(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	DSC PART 11 - 02/2024 - P503 VERST DU 6/02/2024 -		6 660,00	6 660,00
	73212	01/03/2024	3 / 13(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	DSC 02/2024 - P503 VERST DU 6/02/2024 -		2 465,00	2 465,00
	73212	03/04/2024	6 / 33(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	DSC PART 11 - 03/2024 - P503 VERST DU 7/03/2024 -		6 660,00	6 660,00
	73212	03/04/2024	6 / 36(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	DSC 03/2024 - P503 VERST DU 11/03/2024 -		2 465,00	2 465,00
	73212	02/05/2024	7 / 44(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	DSC 04/2024 - P503 VERST DU 08/04/2024 -		2 465,00	2 465,00
	73212	02/05/2024	7 / 45(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	DSC PART 11 - 04/2024 - P503 VERST DU 08/04/2024 -		6 660,00	6 660,00
	73212	04/06/2024	9 / 63(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	DSC 05/2024 - P503 VERST DU 24/05/2024 -		2 465,00	2 465,00
	73212	04/06/2024	9 / 64(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	DSC PART 11 - 05/2024 - P503 VERST DU 24/05/2024 -		9 170,00	9 170,00
	73212	02/07/2024	16 / 76(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	DSC PART 7 - 06/2024 - P503 VERST DU 7/06/2024 -		299,00	299,00
	73212	02/07/2024	16 / 77(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	DSC 06/2024 - P503 VERST DU 7/06/2024 -		2 465,00	2 465,00
	73212	02/07/2024	16 / 79(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	DSC PART 11 - 06/2024 - P503 VERST DU 7/06/2024 -		9 170,00	9 170,00
	73212	01/08/2024	18 / 94(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	DSC 07/2024 - P503 VERST DU 4/07/2024 -		2 465,00	2 465,00
	73212	01/08/2024	18 / 95(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	DSC PART 11 - 07/2024 - P503 VERST DU 4/07/2024 -		9 170,00	9 170,00
	73212	02/09/2024	23 / 116(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	DSC 08/2024 - P503 VERST DU 2/08/2024 -		2 465,00	2 465,00
	73212	02/09/2024	23 / 117(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	DSC PART 11 - 08/2024 - P503 VERST DU 2/08/2024 -		9 170,00	9 170,00
	73212	04/10/2024	26 / 139(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	DSC 09/2024 - P503 VERST DU 6/09/2024 -		2 465,00	2 465,00
	73212	04/10/2024	26 / 140(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	DSC PART 11 - 09/2024 - P503 VERST DU 6/09/2024 -		9 170,00	9 170,00



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Recettes

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	73212	07/11/2024	30 / 149(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	DSC 10/2024 - P503 VERST DU 8/10/2024 -		2 465,00	2 465,00
	73212	07/11/2024	30 / 151(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	DSC PART 11 -1 0/2024 - P503 VERST DU 8/10/2024 -		9 170,00	9 170,00
	73212	03/12/2024	33 / 165(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	DSC PART 11 - 8/11/2024 - P503 VERST DU 8/11/2024 -		9 170,00	9 170,00
	73212	03/12/2024	33 / 167(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	DSC 11/2024 - P503 VERST DU 8/11/2024 -		2 465,00	2 465,00
	73212	09/01/2025	35 / 181(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	DSC PART 12 /2024 - P503 VERST DU 6/12/2024 -		9 170,00	9 170,00
	73212	09/01/2025	35 / 182(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	DSC 12/2024 - P503 VERST DU 6/12/2024 -		2 460,00	2 460,00
	73212	09/01/2025	35 / 189(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	4E PART CFE 2024 - NOTIFICATION DU /2024 P503 VERST DU 1		1 461 328,00	1 461 328,00
	73212	09/01/2025	35 / 194(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	DSC EOLIENNES.2024 - P503 VERST DU 13/12/2024 -		10 078,20	10 078,20
73221 FNGIR						18 966,00	18 966,00	18 966,00
	73221	06/02/2024	2 / 8(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	FNGIR 01/2024 - P503 VERST DU 25/01/2024 -		1 581,00	1 581,00
	73221	01/03/2024	3 / 22(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	FNGIR 02/2024 - P503 VERST DU 20/02/2024 -		1 581,00	1 581,00
	73221	03/04/2024	6 / 38(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	FNGIR 03/2024 - P503 VERST DU 20/03/2024 -		1 581,00	1 581,00
	73221	02/05/2024	7 / 50(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	FNGIR 04/2024 - P503 VERST DU 22/04/2024 -		1 581,00	1 581,00
	73221	04/06/2024	9 / 57(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	FNGIR 05/2024 - P503 VERST DU 21/05/2024 -		1 581,00	1 581,00
	73221	02/07/2024	16 / 84(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	FNGIR 06/2024 - P503 VERST DU 20/06/2024 -		1 581,00	1 581,00
	73221	01/08/2024	18 / 106(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	FNGIR 07/2024 - P503 VERST DU 22/07/2024 -		1 581,00	1 581,00
	73221	02/09/2024	23 / 125(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	FNGIR 08/2024 - P503 VERST DU 20/08/2024 -		1 581,00	1 581,00
	73221	04/10/2024	26 / 137(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	FNGIR 09/2024 - P503 VERST DU 09/2024 -		1 581,00	1 581,00
	73221	07/11/2024	30 / 157(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	FNGIR 10/2024 - P503 VERST DU 21/10/2024 -		1 581,00	1 581,00
	73221	03/12/2024	33 / 174(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	FNGIR 11/2024 - P503 VERST DU 20/11/2024 -		1 581,00	1 581,00
	73221	09/01/2025	35 / 187(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	FNGIR 12/2024 - P503 VERST DU 17/12/2024 -		1 575,00	1 575,00
732221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.						19 000,00	15 986,00	15 986,00
	732221	03/12/2024	33 / 171(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	FNPRFI 20/11/2024 - VERSEMENT P503 20/11/2024 -		7 993,00	7 993,00



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Recettes

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	732221	09/01/2025	35 / 193(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	FNPRFI 20/12/2024 - VERSEMENT P503 20/12/2024 -		7 993,00	7 993,00
731 Impositions directes						1 336 500,00	1 288 121,00	1 288 121,00
73111 Impôts directs locaux						1 225 000,00	1 274 699,00	1 274 699,00
	73111	06/02/2024	2 / 7(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	01/2024 CENTIMES - P503 VERST 25/01/2024 -		101 462,00	101 462,00
	73111	01/03/2024	3 / 19(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	02/2024 CENTIMES - P503 VERST 20/02/2024 -		101 462,00	101 462,00
	73111	03/04/2024	6 / 30(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	03/2024 CENTIMES - P503 VERST 20/03/2024 -		101 462,00	101 462,00
	73111	02/05/2024	7 / 54(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	04/2024 CENTIMES - P503 VERST 22/04/2024 -		101 462,00	101 462,00
	73111	04/06/2024	9 / 60(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	05/2024 CENTIMES - P503 VERST 21/05/2024 -		101 462,00	101 462,00
	73111	02/07/2024	16 / 82(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	06/2024 CENTIMES - P503 VERST 20/06/2024 -		101 462,00	101 462,00
	73111	01/08/2024	18 / 105(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	07/2024 CENTIMES - P503 VERST 22/07/2024 -		134 292,00	134 292,00
	73111	02/09/2024	23 / 120(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	08/2024 CENTIMES - P503 VERST 19/08/2024 -		106 152,00	106 152,00
	73111	04/10/2024	26 / 133(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	09/2024 CENTIMES - P503 VERST 20/09/2024 -		106 152,00	106 152,00
	73111	07/11/2024	30 / 159(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	10/2024 CENTIMES - P503 VERST 21/10/2024 -		108 752,00	108 752,00
	73111	03/12/2024	33 / 173(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	11/2024 CENTIMES - P503 VERST 20/11/2024 -		106 412,00	106 412,00
	73111	09/01/2025	35 / 190(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	12/2024 CENTIMES - P503 VERST 20/12/2024 -		104 167,00	104 167,00
73118 Autres contributions directes							1 142,00	1 142,00
	73118	07/11/2024	30 / 159(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	10/2024 CENTIMES - P503 VERST 21/10/2024 -		1 142,00	1 142,00
73123 Taxe com additionnelle droits mutation ou publicité foncière						72 000,00		
73132 Taxe sur les pylones électriques						4 500,00	12 280,00	12 280,00
	73132	06/02/2024	2 / 7(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	01/2024 CENTIMES - P503 VERST 25/01/2024 -		932,00	932,00
	73132	01/03/2024	3 / 19(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	02/2024 CENTIMES - P503 VERST 20/02/2024 -		932,00	932,00
	73132	03/04/2024	6 / 30(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	03/2024 CENTIMES - P503 VERST 20/03/2024 -		932,00	932,00
	73132	02/05/2024	7 / 54(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	04/2024 CENTIMES - P503 VERST 22/04/2024 -		932,00	932,00



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Recettes

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	73132	04/06/2024	9 / 60(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	05/2024 CENTIMES - P503 VERST 21/05/2024 -		932,00	932,00
	73132	02/07/2024	16 / 82(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	06/2024 CENTIMES - P503 VERST 20/06/2024 -		932,00	932,00
	73132	01/08/2024	18 / 105(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	07/2024 CENTIMES - P503 VERST 22/07/2024 -		1 569,00	1 569,00
	73132	02/09/2024	23 / 120(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	08/2024 CENTIMES - P503 VERST 19/08/2024 -		1 023,00	1 023,00
	73132	04/10/2024	26 / 133(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	09/2024 CENTIMES - P503 VERST 20/09/2024 -		1 023,00	1 023,00
	73132	07/11/2024	30 / 159(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	10/2024 CENTIMES - P503 VERST 21/10/2024 -		1 023,00	1 023,00
	73132	03/12/2024	33 / 173(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	11/2024 CENTIMES - P503 VERST 20/11/2024 -		1 023,00	1 023,00
	73132	09/01/2025	35 / 190(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	12/2024 CENTIMES - P503 VERST 20/12/2024 -		1 027,00	1 027,00
73141 Taxe sur la consommation finale d'électricité						35 000,00		
74 Dotations, subventions et participations						1 477 500,00	1 619 920,13	1 619 920,13
74111 Dotation forfaitaire des communes						150 000,00	147 962,00	147 962,00
	74111	06/02/2024	2 / 10(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	DGF DFT 01/2024 - P503 VERST DU 25/01/2024 -		12 797,00	12 797,00
	74111	01/03/2024	3 / 20(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	DGF DFT 02/2024 - P503 VERST DU 20/02/2024 -		12 797,00	12 797,00
	74111	03/04/2024	6 / 32(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	DGF DFT 03/2024 - P503 VERST DU 20/03/2024 -		12 797,00	12 797,00
	74111	02/05/2024	7 / 49(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	DGF DFT 04/2024 - P503 VERST DU 19/04/2024 -		12 797,00	12 797,00
	74111	04/06/2024	9 / 58(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	DGF DFT 05/2024 - P503 VERST DU 21/05/2024 -		12 797,00	12 797,00
	74111	02/07/2024	16 / 86(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	DGF DFT 06/2024 - P503 VERST DU 20/06/2024 -		12 001,00	12 001,00
	74111	01/08/2024	18 / 103(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	DGF INIT DFC 07/2024 - P503 VERST DU 22/07/2024 -		11 996,00	11 996,00
	74111	02/09/2024	23 / 122(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	DGF DFT 08/2024 - P503 VERST DU 20/08/2024 -		11 996,00	11 996,00
	74111	04/10/2024	26 / 135(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	DGF DFT 09/2024 - P503 VERST DU 20/09/2024 -		11 996,00	11 996,00
	74111	07/11/2024	30 / 158(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	DGF DFT 10/2024 - P503 VERST DU 21/10/2024 -		11 996,00	11 996,00
	74111	03/12/2024	33 / 170(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	DGF DFT 11/2024 - P503 VERST DU 20/11/2024 -		11 996,00	11 996,00
	74111	09/01/2025	35 / 192(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	DGF DFT 12/2024 - P503 VERST DU 20/12/2024 -		11 996,00	11 996,00



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Recettes

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
741121 Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes						17 500,00	19 878,00	19 878,00
	741121	02/07/2024	16 / 87(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	DSR /2024 - P503 VERST DU 20/06/2024 -		19 878,00	19 878,00
742 Dotations aux élus locaux							293,00	293,00
	742	01/08/2024	19 / 109(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	DOTATION ELU LOCAL 2024 - P503 VERST DU 22/07/2024 -		293,00	293,00
744 FCTVA							1 877,73	1 877,73
	744	11/06/2024	13 / 73(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	FCTVA 2024 VERST DU 23/05/2024 - P503 VERST DU 23/05/2024		1 877,73	1 877,73
74718 Autres							542,49	542,49
	74718	03/12/2024	33 / 179(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	FAE EUROPE 27/11/2024 - VERSEMENT P503 27/11/2024 -		181,13	181,13
	74718	09/01/2025	35 / 188(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	LEGISLATIVES 2024 - VERSEMENT P503 9/12/2024 -		361,36	361,36
7478 Autres organismes						10 000,00	15 784,91	15 784,91
	7478	06/02/2024	2 / 5(R)	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (code : 1656)	PSO LP AVANCE 2024 - P503 VERST 18/01/2024 NOTIFICATION C		5 761,31	5 761,31
	7478	03/04/2024	6 / 27(R)	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (code : 1656)	PSO 2024 - P503 VERST DU 01/03/2024 NOTIFICATION CAF DU 2		4 075,82	4 075,82
	7478	03/04/2024	6 / 28(R)	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (code : 1656)	PSO 2024 - P503 VERST DU 5/03/2024 NOTIFICATION CAF DU 02		5 761,30	5 761,30
	7478	09/01/2025	35 / 184(R)	MSA 59-62 (code : 2038)	PART ALSH 2023/2024 - P503 VERST DU 6/12/2024 -		186,48	186,48
74833 État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc						1 300 000,00	1 425 493,00	1 425 493,00
	74833	06/02/2024	2 / 9(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	01/24 COMPENSATION D'EXO TFB AC4 - P503 VERST DU 25/01/2		114 290,00	114 290,00
	74833	01/03/2024	3 / 21(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	02/24 COMPENSATION D'EXO TFB AC4 - P503 VERST DU 20/02/2		114 290,00	114 290,00
	74833	03/04/2024	6 / 37(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	03/24 COMPENSATION D'EXO TFB AC4 - P503 VERST DU 20/03/2		114 290,00	114 290,00
	74833	02/05/2024	7 / 51(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	04/24 COMPENSATION D'EXO TFB AC4 - P503 VERST DU 22/04/2		114 290,00	114 290,00
	74833	04/06/2024	9 / 59(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	05/24 COMPENSATION D'EXO TFB AC4 - P503 VERST DU 21/05/2		114 290,00	114 290,00
	74833	02/07/2024	16 / 85(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	06/24 COMPENSATION D'EXO TFB AC4 - P503 VERST DU 20/06/2		114 290,00	114 290,00
	74833	01/08/2024	18 / 100(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	07/24 COMPENSATION D'EXO TFPB AC4 EI - P503 VERST DU 19/0		123 226,00	123 226,00
	74833	01/08/2024	18 / 101(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	07/24 COMPENSATION D'EXO TFPB AC4 HORS EI - P503 VERST D		231,00	231,00



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Recettes

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	74833	02/09/2024	23 / 121(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	08/24 COMPENSATION D'EXO TFPB AC4 EI - P503 VERST DU 20/0		123 226,00	123 226,00
	74833	02/09/2024	23 / 123(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	08/24 COMPENSATION D'EXO TFPB AC4 HEI - P503 VERST DU 20		33,00	33,00
	74833	04/10/2024	26 / 134(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	09/24 COMPENSATION D'EXO TFPB AC4 EI - P503 VERST DU 20/0		123 226,00	123 226,00
	74833	04/10/2024	26 / 138(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	09/24 COMPENSATION D'EXO TFPB AC4 HEI - P503 VERST DU 20		33,00	33,00
	74833	07/11/2024	30 / 155(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	10/24 COMPENSATION D'EXO TFPB AC4 HEI - P503 VERST DU 21		33,00	33,00
	74833	07/11/2024	30 / 156(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	10/24 COMPENSATION D'EXO TFPB AC4 EI - P503 VERST DU 21/1		123 226,00	123 226,00
	74833	03/12/2024	33 / 169(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	11/24 COMPENSATION D'EXO TFPB AC4 EI - P503 VERST DU 20/1		123 226,00	123 226,00
	74833	03/12/2024	33 / 176(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	11/24 COMPENSATION D'EXO TFPB AC4 HEI - P503 VERST DU 20		33,00	33,00
	74833	09/01/2025	35 / 195(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	12/24 COMPENSATION D'EXO TFPB AC4 HEI - P503 VERST DU 18		37,00	37,00
	74833	09/01/2025	35 / 196(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	12/24 COMPENSATION D'EXO TFPB AC4 EI - P503 VERST DU 18/1		123 223,00	123 223,00
74834 État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habi							3 139,00	3 139,00
	74834	01/08/2024	18 / 102(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	07/24 COMPENSATION D'EXO TFPNB AC 5 - P503 VERST DU 19/0		1 834,00	1 834,00
	74834	02/09/2024	23 / 124(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	08/24 COMPENSATION D'EXO AC 5 TFPNB - P503 VERST DU 20/0		262,00	262,00
	74834	04/10/2024	26 / 142(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	09/24 COMPENSATION D'EXO AC 5 TFPNB - P503 VERST DU 20/0		262,00	262,00
	74834	07/11/2024	30 / 154(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	10/24 COMPENSATION D'EXO AC 5 TFPNB - P503 VERST DU 21/1		262,00	262,00
	74834	03/12/2024	33 / 175(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	11/24 COMPENSATION D'EXO AC 5 TFPNB - P503 VERST DU 20/1		262,00	262,00
	74834	09/01/2025	35 / 191(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	12/24 COMPENSATION D'EXO AC 5 TFPNB - P503 VERST DU 18/1		257,00	257,00
74836 Attrib. fonds départemental de péréquation de la TP							2 000,00	2 000,00
	74836	02/05/2024	7 / 48(R)	DEPARTEMENT NORD (code : 1518)	SUBVENTION 2024 - P503 VERST DU 29/03/2024 -		2 000,00	2 000,00
7484 Dotation de recensement							2 950,00	2 950,00
	7484	03/04/2024	6 / 31(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	DOTATION RECENSEMENT - P503 VERST DU 25/03/2024 -		2 950,00	2 950,00
7488 Autres attributions et participations								
	7488	01/08/2024	3 / 3(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	Rejet du Titre N° 104 / Bordereau N° 18 - DOTATION ELU LOCAL		-293,00	-293,00



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Recettes

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	7488	01/08/2024	18 / 104(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	DOTATION ELU LOCAL 2024 - P503 VERST DU 22/07/2024 - Rejet		293,00	293,00
75 Autres produits de gestion courante						119 000,00	183 010,76	183 010,76
752 Revenus des immeubles						15 000,00	19 784,88	19 784,88
	752	27/03/2024	1 / 1(R)	DUHAYON VALERIE REGIE (code : 647)	Rejet du Titre N° 25 / Bordereau N° 4 - CANTINE GARDERIE ALSH		-250,00	-250,00
	752	08/03/2024	4 / 25(R)	DUHAYON VALERIE REGIE (code : 647)	CANTINE GARDERIE ALSH +FETES AU 5/03/2024 REGIE MULTI-A		250,00	250,00
	752	27/03/2024	5 / 26(R)	DUHAYON VALERIE REGIE (code : 647)	CANTINE GARDERIE ALSH +FETES AU 5/03/2024 REGIE MULTI-A		250,00	250,00
	752	05/06/2024	11 / 71(R)	DUHAYON VALERIE REGIE (code : 647)	CANTINE GARDERIE ALSH +FETES AU 30/05/2024 REGIE MULTI-		1 125,00	1 125,00
	752	10/07/2024	17 / 90(R)	DUHAYON VALERIE REGIE (code : 647)	CANTINE GARDERIE ALSH +FETES+LOC EJR AU 02/07/2024 REGI		750,00	750,00
	752	03/09/2024	24 / 129(R)	DUHAYON VALERIE REGIE (code : 647)	CANTINE GARDERIE ALSH +FETES AU 22/08/2024 REGIE MULTI-		500,00	500,00
	752	08/11/2024	31 / 162(R)	DUHAYON VALERIE REGIE (code : 647)	CANTINE GARDERIE ALSH +FETES AU 28/10/2024 REGIE MULTI-		625,00	625,00
	752	20/12/2024	34 / 180(R)	DUHAYON VALERIE REGIE (code : 647)	CANTINE + LOC SDS +MN 2024 RECETTES 2E WE+ STANDS 4E T		1 250,00	1 250,00
	752	15/01/2025	36 / 199(R)	SICAEI (code : 658)	LOYER SICAEI 2024 14 RUE ROGER SALENGRO - DCM2022-31 +		15 284,88	15 284,88
75888 Autres produits divers de gestion courante						104 000,00	163 225,88	163 225,88
	75888	19/01/2024	1 / 1(R)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0124/21590334500019 - PAS/0124/21590334500019 -		0,48	0,48
	75888	06/02/2024	2 / 6(R)	DEPARTEMENT NORD (code : 1518)	SUBVENTION MN 2023 - P503 VERST DU 3/01/2024 -		2 000,00	2 000,00
	75888	06/09/2024	4 / 4(R)	ALLARD NOTAIRES (code : 1498)	Rejet du Titre N° 119 / Bordereau N° 23 - REMBT FRAIS NOTAIRE		-453,00	-453,00
	75888	25/10/2024	5 / 5(R)	AMBOIS SARL (code : 1875)	Rejet du Titre N° 144 / Bordereau N° 27 - SIT 6 SOLDE AMENAGT		-1 986,60	-1 986,60
	75888	27/03/2024	5 / 26(R)	DUHAYON VALERIE REGIE (code : 647)	CANTINE GARDERIE ALSH +FETES AU 5/03/2024 REGIE MULTI-A		2 235,00	2 235,00
	75888	02/05/2024	7 / 52(R)	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS DIF FAEFM (code :	REMBT FAEFM 2023 - P503 VERST DU 22/04/2024 NOTIFICATION		176,47	176,47
	75888	02/05/2024	7 / 53(R)	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS DIF FAEFM (code :	REMBT FAEFM 2023 - P503 VERST DU 22/04/2024 NOTIFICATION		178,56	178,56
	75888	16/05/2024	8 / 56(R)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0524/21590334500019 - PAS/0524/21590334500019 -		0,44	0,44
	75888	05/06/2024	11 / 71(R)	DUHAYON VALERIE REGIE (code : 647)	CANTINE GARDERIE ALSH +FETES AU 30/05/2024 REGIE MULTI-		1 730,00	1 730,00
	75888	14/06/2024	15 / 75(R)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0624/21590334500019 - PAS/0624/21590334500019 -		0,32	0,32



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Fonctionnement / Recettes

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	75888	10/07/2024	17 / 90(R)	DUHAYON VALERIE REGIE (code : 647)	CANTINE GARDERIE ALSH +FETES+LOC EJR AU 02/07/2024 REGI		6 992,00	6 992,00
	75888	01/08/2024	18 / 107(R)	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS DIF FAEFM (code :	REMBT FAEFM 2023 - P503 VERST DU 31/07/2024 -		178,56	178,56
	75888	13/08/2024	20 / 110(R)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0824/21590334500019 - PAS/0824/21590334500019 -		0,13	0,13
	75888	22/08/2024	21 / 111(R)	CHERIFI - MILOUD (code : 1078)	EXCEDENT DE VERSEMENT CHERIFI LE 17/04/2024 - BORD COMP		1,07	1,07
	75888	22/08/2024	22 / 112(R)	ALLARD NOTAIRES (code : 1498)	CESSION TERRAIN A2418 18 M2 5 RUE A. REQUILART LAURENC		1,00	1,00
	75888	22/08/2024	22 / 113(R)	ALLARD NOTAIRES (code : 1498)	CESSION TERRAIN A2417 31 M2 7 RUE A. REQUILART LAURENC		1,00	1,00
	75888	22/08/2024	22 / 114(R)	ALLARD NOTAIRES (code : 1498)	CESSION TERRAIN A2415 53 M2 11 RUE A. REQUILART OLIVIER		1,00	1,00
	75888	02/09/2024	23 / 119(R)	ALLARD NOTAIRES (code : 1498)	REMBT FRAIS NOTAIRE ACHAT DATHIS - REMBT FRAIS NOTAIRE		453,00	453,00
	75888	03/09/2024	24 / 129(R)	DUHAYON VALERIE REGIE (code : 647)	CANTINE GARDERIE ALSH +FETES AU 22/08/2024 REGIE MULTI-		10 400,00	10 400,00
	75888	05/09/2024	25 / 130(R)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/0924/21590334500019 - PAS/0924/21590334500019 -		0,08	0,08
	75888	04/10/2024	27 / 144(R)	AMBOIS SARL (code : 1875)	SIT 6 SOLDE AMENAGT PARC AIRE JEUX RENOV FACADE EJR - SI		1 986,60	1 986,60
	75888	07/11/2024	30 / 153(R)	CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS DIF FAEFM (code :	REMBT FAEFM 2024 - P503 VERST DU 15/10/2024 NOTIFICATION		178,56	178,56
	75888	08/11/2024	31 / 162(R)	DUHAYON VALERIE REGIE (code : 647)	CANTINE GARDERIE ALSH +FETES AU 28/10/2024 REGIE MULTI-		1 150,00	1 150,00
	75888	15/11/2024	32 / 163(R)	SIE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (code :	PAS/1124/21590334500019 - PAS/1124/21590334500019 -		0,41	0,41
	75888	20/12/2024	34 / 180(R)	DUHAYON VALERIE REGIE (code : 647)	CANTINE + LOC SDS +MN 2024 RECETTES 2E WE+ STANDS 4E T		118 983,50	118 983,50
	75888	15/01/2025	36 / 201(R)	GROUPAMA NORD-EST (code : 747)	REMBT SINISTRE HABILLAGE PONT 2024 - LETTRE CHEQUE 19/1		13 480,80	13 480,80
	75888	17/01/2025	37 / 213(R)	GROUPAMA NORD-EST (code : 747)	REMBT SINISTRE TROTTOIR CHEMIN D'EN HAUT (WIART 26/12/2		5 536,50	5 536,50
78 Reprises sur provisions							1 030,00	1 030,00
7817 Rep. prov. dépréc. actifs circulants							1 030,00	1 030,00
	7817	07/10/2024	28 / 145(R)	SGC DOUAI - RECEVEUR DES FINANCES (code : 1863	PROVISIONS 2024 SUITE MDT NON VALEUR 1 030 € - DCM 2024-		1 030,00	1 030,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT						4 586 966,00	5 101 460,09	5 101 460,09



Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections						40 000,00	39 875,93	39 875,93
2115(ordre) Terrains bâtis								
	2115(ordre)	01/08/2024	8 / 13(D)	SCP DELATTRE PIPROT BOURRIEZ ET DELHAY (code	Rejet du Mandat N° 810 / Bordereau N° 61 - ACHAT 15 RUE JAUR		-188 700,00	-188 700,00
	2115(ordre)	17/07/2024	61 / 810(D)	SCP DELATTRE PIPROT BOURRIEZ ET DELHAY (code	ACHAT 15 RUE JAURES A1262/1936 + FRAIS - DECOMPTE PREVIS		188 700,00	188 700,00
2313(ordre) Constructions						40 000,00	39 875,93	39 875,93
	2313(ordre)	27/01/2025	115 / 1522(D)	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES CUINCY (code : 1	TRAVAUX EN REGIE 2024 - ETAT RECAPITULATIF 2024 DU 20/01		39 875,93	39 875,93
16 Emprunts et dettes assimilées						222 603,43	222 603,43	222 603,43
1641 Emprunts en euros						222 603,43	222 603,43	222 603,43
	1641	06/02/2024	4 / 13(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99148722940 ECH 23/01 - AVIS ECH EMP 991487229		9 193,75	9 193,75
	1641	06/02/2024	4 / 14(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99148283121 ECH 24/01 - AVIS ECH EMP 991482831		3 978,50	3 978,50
	1641	06/02/2024	4 / 15(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99140542276 ECH 28/01 - AVIS ECH EMP 99140542		4 481,14	4 481,14
	1641	01/03/2024	15 / 210(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99141730483 ECH 01/02 - AVIS ECH EMP 99141730		4 987,28	4 987,28
	1641	03/04/2024	22 / 285(D)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (code :	REMBT EMP 0511467 ECH 1/03 - AVIS ECH EMP 0511467 ECH 1/0		24 903,70	24 903,70
	1641	03/04/2024	22 / 286(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99144980499 ECH 10/03 - AVIS ECH EMP 991449804		7 484,80	7 484,80
	1641	30/04/2024	34 / 467(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99148722940 ECH 23/04 - AVIS ECH EMP 991487229		9 324,76	9 324,76
	1641	30/04/2024	34 / 468(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99148283121 ECH 24/04 - AVIS ECH EMP 991482831		4 020,27	4 020,27
	1641	30/04/2024	34 / 469(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99140542276 ECH 28/04 - AVIS ECH EMP 99140542		4 525,17	4 525,17
	1641	02/05/2024	36 / 479(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99141730483 ECH 01/05 - AVIS ECH EMP 99141730		5 040,89	5 040,89
	1641	03/06/2024	46 / 586(D)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (code :	REMBT EMP 0511467 ECH 1/06 - AVIS ECH EMP 0511467 ECH 1/0		24 956,62	24 956,62
	1641	02/07/2024	54 / 690(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99144980499 ECH 10/06 - AVIS ECH EMP 991449804		7 572,93	7 572,93
	1641	06/08/2024	66 / 849(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99148722940 ECH 23/07 - AVIS ECH EMP 991487229		9 457,64	9 457,64
	1641	06/08/2024	66 / 850(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99148283121 ECH 24/07 - AVIS ECH EMP 991482831		4 062,48	4 062,48
	1641	06/08/2024	66 / 851(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99140542276 ECH 28/07 - AVIS ECH EMP 99140542		4 569,63	4 569,63



Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	1641	06/08/2024	66 / 852(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99141730483 ECH 01/08 - AVIS ECH EMP 99141730		5 095,08	5 095,08
	1641	03/09/2024	71 / 899(D)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (code :	REMBT EMP 0511467 ECH 1/09 - AVIS ECH EMP 0511467 ECH 1/0		25 009,65	25 009,65
	1641	01/10/2024	79 / 984(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99144980499 ECH 10/09 - AVIS ECH EMP 991449804		7 662,10	7 662,10
	1641	07/11/2024	89 / 1148(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99148722940 ECH 23/10 - AVIS ECH EMP 991487229		9 592,41	9 592,41
	1641	07/11/2024	89 / 1149(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99148283121 ECH 24/10 - AVIS ECH EMP 991482831		4 105,14	4 105,14
	1641	07/11/2024	89 / 1150(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99140542276 ECH 28/10 - AVIS ECH EMP 99140542		4 614,52	4 614,52
	1641	07/11/2024	89 / 1151(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99141730483 ECH 01/11 - AVIS ECH EMP 99141730		5 149,85	5 149,85
	1641	03/12/2024	98 / 1318(D)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (code :	REMBT EMP 0511467 ECH 1/12 - AVIS ECH EMP 0511467 ECH 1/1		25 062,80	25 062,80
	1641	08/01/2025	107 / 1442(D)	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE (code : 1513)	REMBT EMP 99144980499 ECH 10/12 - AVIS ECH EMP 991449804		7 752,32	7 752,32
20 Immobilisations incorporelles(sauf le 204)						18 000,00	17 542,10	17 542,10
2051 Concessions et droits similaires						18 000,00	17 542,10	17 542,10
	2051	18/06/2024	52 / 680(D)	JVS MAIRISTEM (code : 430)	CONTRAT HORIZON INFINITY (LOGICIEL GESTION MAIRIE) - FAC		17 542,10	17 542,10
21 Immobilisations corporelles						6 829 086,62	2 304 016,85	2 304 016,85
2111 Terrains nus							3 947,77	3 947,77
	2111	04/10/2024	2 / 2(D)	ALLARD NOTAIRES (code : 1498)	Annulation du Mandat N° 688 / Bordereau N° 53 - ACHAT TERRAI		-453,00	-453,00
	2111	28/06/2024	53 / 688(D)	ALLARD NOTAIRES (code : 1498)	ACHAT TERRAIN A2548 LE VILLAGE 66 CA CHEMIN D'EN HAUT+		4 400,77	4 400,77
2115 Terrains bâtis						210 000,00	188 700,00	188 700,00
	2115	05/08/2024	65 / 846(D)	SCP DELATTRE PIPROT BOURRIEZ ET DELHAY (code	ACHAT 15 RUE JAURES A1262/1936 + FRAIS - DECOMPTE PREVIS		188 700,00	188 700,00
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes						15 000,00	1 524,60	1 524,60
	2121	28/06/2024	53 / 687(D)	GRALITY (code : 1835)	ABONNEMENT 1 AN GRALITY PEUPLIER 16/6/24-15/6/25 - FACTU		1 524,60	1 524,60
2131 Bâtiments publics							2 758,80	2 758,80
	2131	17/07/2024	61 / 806(D)	MOTIF SA (code : 270)	REMPLACEMENT CLIMATISUER PREFAS (PREVU BP24) - FACTURE		2 758,80	2 758,80
21312 Bâtiments scolaires						100 000,00		



Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
21316 Équipements du cimetière							18 560,00	18 560,00
	21316	07/01/2025	106 / 1433(D)	MARBRENERIE LAURENT KUREK (code : 1184)	REALISATION 2 COLUMBARIUMS 12 CASES - FACTURE FIJ240238		18 560,00	18 560,00
21318 Autres bâtiments publics						315 304,00	139 117,74	139 117,74
	21318	01/08/2024	8 / 11(D)	AMBOIS SARL (code : 1875)	Rejet du Mandat N° 807 / Bordereau N° 61 - SIT 6 SOLDE- AMEN		-2 327,29	-2 327,29
	21318	14/08/2024	9 / 14(D)	AMBOIS SARL (code : 1875)	Rejet du Mandat N° 848 / Bordereau N° 65 - SIT 6 SOLDE- AMEN		-2 327,29	-2 327,29
	21318	08/03/2024	18 / 239(D)	DRUMEZ ERIC DEPANNAGE TOITURE (code : 791)	REPOSE ABAT-SON ET GRILLE PROTECTION EGLISE - FACTURE F		480,00	480,00
	21318	14/03/2024	19 / 267(D)	DEVRED DANIEL DAVID (code : 652)	SIT 4 SOLDE 2022-03 LOT 6 - AMENAGT PARC SDS REHABIL EJR		3 407,12	3 407,12
	21318	14/03/2024	19 / 268(D)	BONNET PAYSAGE (code : 1892)	SIT 4 2022-03 LOT 05 - AMENAGT PARC SDS REHABIL EJR - SIT		9 361,04	9 361,04
	21318	14/03/2024	19 / 269(D)	WALLAERT SN (code : 1765)	SIT 8 SOLDE AMENAGT PARC AIRE JEUX RENOV FACADE EJR - S		3 642,00	3 642,00
	21318	14/03/2024	19 / 270(D)	BONNET PAYSAGE (code : 1892)	SIT 5 2022-03 LOT 05 - AMENAGT PARC SDS REHABIL EJR - SIT 5		6 672,06	6 672,06
	21318	28/06/2024	53 / 684(D)	BONNET PAYSAGE (code : 1892)	SIT 6SOLDE 2022-03 LOT 05 - AMENAGT PARC SDS REHABIL EJR		92 862,29	92 862,29
	21318	17/07/2024	61 / 807(D)	AMBOIS SARL (code : 1875)	SIT 6 SOLDE- AMENAGT PARC AIRE JEUX RENOV FACADE EJR - S		2 327,29	2 327,29
	21318	05/08/2024	65 / 848(D)	AMBOIS SARL (code : 1875)	SIT 6 SOLDE- AMENAGT PARC AIRE JEUX RENOV FACADE EJR - S		2 327,29	2 327,29
	21318	20/11/2024	92 / 1163(D)	ACTIV TOIT (code : 2021)	DEPOSE REPOSE CHEMINEE FACADE AVANT BAT DU PLIE - FACT		3 387,35	3 387,35
	21318	20/11/2024	92 / 1164(D)	ACTIV TOIT (code : 2021)	VERIFICATION FIXATIONS FLEUR LYS TOITURE CHENEUX EGLIS		1 963,43	1 963,43
	21318	13/12/2024	103 / 1402(D)	MILLIOT JACQUEMART ENERGIES (code : 1839)	REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE SICAEI PREVU BP 202		17 342,45	17 342,45
2152 Installations de voirie						5 923 164,62	1 809 840,88	1 809 840,88
	2152	01/08/2024	8 / 10(D)	EPURE TASIAUX BAUDUIN (code : 449)	Rejet du Mandat N° 803 / Bordereau N° 61 - MO AMENAGT VRD-E		-5 320,36	-5 320,36
	2152	04/09/2024	10 / 15(D)	EJL NORD-DEVRED OP84 FB (code : 1233)	Rejet du Mandat N° 896 / Bordereau N° 70 - SIT 1 TRAVAUX REQ		-51 111,84	-51 111,84
	2152	26/09/2024	11 / 16(D)	EPURE TASIAUX BAUDUIN (code : 449)	Rejet du Mandat N° 916 / Bordereau N° 74 - SIT 7 MO AMENAGT		-5 550,37	-5 550,37
	2152	26/09/2024	11 / 17(D)	JARBEAU SN (code : 1729)	Rejet du Mandat N° 917 / Bordereau N° 74 - SIT 1 TRAVAUX REQ		-133 407,07	-133 407,07
	2152	28/11/2024	13 / 20(D)	AV PROTEC (code : 2010)	Rejet du Mandat N° 1120 / Bordereau N° 87 - SIT 1 AMO VIDEOP		-2 700,00	-2 700,00
	2152	28/11/2024	13 / 21(D)	AV PROTEC (code : 2010)	Rejet du Mandat N° 1121 / Bordereau N° 87 - SIT 2 AMO VIDEOP		-2 400,00	-2 400,00

**2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Investissement / Dépenses****12/03/2025**

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	2152	06/01/2025	14 / 22(D)	ATELIER MA (code : 2030)	Rejet du Mandat N° 1395 / Bordereau N° 103 - CONSULTATION M		-3 000,00	-3 000,00
	2152	06/01/2025	14 / 24(D)	MARBRERIE LAURENT KUREK (code : 1184)	Rejet du Mandat N° 1400 / Bordereau N° 103 - REALISATION 2 C		-18 560,00	-18 560,00
	2152	10/01/2025	15 / 25(D)	AMBIANCES TP (code : 2027)	Rejet du Mandat N° 1409 / Bordereau N° 103 - SIT 2 TRAVAUX R		-126 218,15	-126 218,15
	2152	04/03/2024	16 / 211(D)	NPC NORD PRODUITS CHIMIQUES (code : 887)	ENROBES A FROID - FACTURE NP 2400092 DU 12/02/2024 BC 4		2 635,20	2 635,20
	2152	04/03/2024	16 / 212(D)	MARBRERIE LAURENT KUREK (code : 1184)	TRAVAUX COLUMBARIUM - FACTURE FIJ230258 DU 30/12/2023		1 530,00	1 530,00
	2152	04/03/2024	16 / 217(D)	EPURE TASIAUX BAUDUIN (code : 449)	MO AMENAGT VRD-EV FONTAINE BLEUE - NH 5 2023-0 DU /0/20		10 049,92	10 049,92
	2152	17/04/2024	26 / 298(D)	EPURE TASIAUX BAUDUIN (code : 449)	MO VRD EV TRAVAUX DEMOLITION GARAGES - CREATION PARKI		5 625,00	5 625,00
	2152	17/04/2024	26 / 299(D)	EPURE TASIAUX BAUDUIN (code : 449)	MO VRD TRAVAUX REFECTION RUE ROGER SALENGRO - NOTE D'		4 500,00	4 500,00
	2152	17/05/2024	40 / 504(D)	ACP NORD PIC BOIS (code : 1884)	SIGNALETIQUE DU VILLAGE - FACTURE 0700000503 DU 22/03/20		59 873,87	59 873,87
	2152	17/05/2024	40 / 508(D)	DEVRED DANIEL DAVID (code : 652)	ECLAIRAGE PUBLIC - SUITE ET FIN RENOVATION LED - FACTURE		90 019,20	90 019,20
	2152	28/05/2024	43 / 569(D)	EPURE TASIAUX BAUDUIN (code : 449)	SIT 6 MO AMENAGT VRD-EV FONTAINE BLEUE - NH 2024-056 D		5 320,35	5 320,35
	2152	18/06/2024	52 / 681(D)	EPURE TASIAUX BAUDUIN (code : 449)	MO VRD TRAVAUX REFECTION RUE ROGER SALENGRO - NOTE D'		4 500,00	4 500,00
	2152	18/06/2024	52 / 682(D)	EPURE TASIAUX BAUDUIN (code : 449)	MO VRD EV TRAVAUX DEMOLITION GARAGES - CREATION PARKI		5 625,00	5 625,00
	2152	28/06/2024	53 / 685(D)	PARCS ET JARDINS DINOIR (code : 979)	AMENAGEMENT PLATEFORME DOMAINE - FACTURE F20242025-0		34 800,00	34 800,00
	2152	28/06/2024	53 / 686(D)	BECS BUREAU ETUDES CONSEILS SECURITE (code : 1	COORDINATION SECURITE PROTECTION FONTAINE BLEUE - FAC		136,80	136,80
	2152	17/07/2024	61 / 803(D)	EPURE TASIAUX BAUDUIN (code : 449)	MO AMENAGT VRD-EV FONTAINE BLEUE - NH 2024-075 DU 5/07		5 320,36	5 320,36
	2152	17/07/2024	61 / 804(D)	BECS BUREAU ETUDES CONSEILS SECURITE (code : 1	COORDINATION SECURITE PROTECTION FONTAINE BLEUE - FAC		228,00	228,00
	2152	17/07/2024	61 / 805(D)	CLOTURES PORTAIL DU DOUAISIS (code : 1519)	BARDAGE PONT SALENGRO SUITE SINISTRE - FACTURE 0101-FA		22 104,00	22 104,00
	2152	05/08/2024	65 / 844(D)	EPURE TASIAUX BAUDUIN (code : 449)	MO VRD TRAVAUX REFECTION RUE ROGER SALENGRO - NOTE D'		900,00	900,00
	2152	20/08/2024	70 / 896(D)	EJL NORD-DEVRED OP84 FB (code : 1233)	SIT 1 TRAVAUX REQUALIFICATION RESIDENCE FONTAINE BLEUE		51 111,84	51 111,84
	2152	06/09/2024	74 / 914(D)	EJL NORD-DEVRED OP84 FB (code : 1233)	SIT 1 TRAVAUX REQUALIFICATION RESIDENCE FONTAINE BLEUE		51 111,84	51 111,84
	2152	06/09/2024	74 / 915(D)	EJL NORD-DEVRED OP84 FB (code : 1233)	SIT 2 TRAVAUX REQUALIFICATION RESIDENCE FONTAINE BLEUE		73 336,21	73 336,21
	2152	06/09/2024	74 / 916(D)	EPURE TASIAUX BAUDUIN (code : 449)	SIT 7 MO AMENAGT VRD-EV FONTAINE BLEUE - SIT 7 NH 2024-0		5 550,37	5 550,37

**2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Investissement / Dépenses****12/03/2025**

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	2152	06/09/2024	74 / 917(D)	JARBEAU SN (code : 1729)	SIT 1 TRAVAUX REQUALIFICATION RESIDENCE FONTAINE BLEUE		133 407,07	133 407,07
	2152	27/09/2024	76 / 932(D)	EPURE TASIAUX BAUDUIN (code : 449)	SIT 7 MO AMENAGT VRD-EV FONTAINE BLEUE - NH 2024-091 D		5 550,37	5 550,37
	2152	14/10/2024	83 / 1081(D)	LE LAB AMO SAS (code : 1790)	ASSISTANCE MO REFECTION PONT RUE SALENGRO - FACTURE F		13 200,00	13 200,00
	2152	14/10/2024	83 / 1085(D)	EPURE TASIAUX BAUDUIN (code : 449)	MO VRD TRAVAUX REFECTION RUE ROGER SALENGRO - NOTE D'		900,00	900,00
	2152	14/10/2024	83 / 1086(D)	EPURE TASIAUX BAUDUIN (code : 449)	SIT 8 MO AMENAGT VRD-EV FONTAINE BLEUE - NH 2024-104 D		3 724,25	3 724,25
	2152	14/10/2024	83 / 1087(D)	JARBEAU SN (code : 1729)	SIT 1/1 REQUALIFICATION FONTAINE BLEUE LOT 2 - SIT DU /20		120 897,57	120 897,57
	2152	14/10/2024	83 / 1088(D)	JEAN LEFEBVRE NORD (code : 696)	SIT 1/2 REQUALIFICATION FONTAINE BLEUE LOT 2 SOUS-TRAIT		12 509,50	12 509,50
	2152	14/10/2024	83 / 1089(D)	EJL NORD-DEVRED OP84 FB (code : 1233)	SIT 3 TRAVAUX REQUALIFICATION RESIDENCE FONTAINE BLEUE		104 895,85	104 895,85
	2152	24/10/2024	87 / 1112(D)	JARBEAU SN (code : 1729)	SIT 2/1 REQUALIFICATION FONTAINE BLEUE LOT 2 - SIT 2/1 DU		138 649,55	138 649,55
	2152	24/10/2024	87 / 1113(D)	JEAN LEFEBVRE NORD (code : 696)	SIT 2/2 REQUALIFICATION FONTAINE BLEUE LOT 2 SOUS-TRAIT		5 940,00	5 940,00
	2152	24/10/2024	87 / 1116(D)	ACP NORD PIC BOIS (code : 1884)	SIGNALETIQUE DU VILLAGE - FACTURE 0700000636 DU 17/10/2		13 316,93	13 316,93
	2152	24/10/2024	87 / 1117(D)	CLOTURES PORTAIL DU DOUAISIS (code : 1519)	MISE SECURITE PONT SALENGRO SUITE SINISTRE - FACTURE 01		792,00	792,00
	2152	24/10/2024	87 / 1119(D)	EPURE TASIAUX BAUDUIN (code : 449)	SIT 2 MO VRD EV TRAVAUX DEMOLITION GARAGES - CREATION		1 125,00	1 125,00
	2152	24/10/2024	87 / 1120(D)	AV PROTEC (code : 2010)	SIT 1 AMO VIDEOPROTECTION - FACTURE N°AVP93LAU240829		2 700,00	2 700,00
	2152	24/10/2024	87 / 1121(D)	AV PROTEC (code : 2010)	SIT 2 AMO VIDEOPROTECTION - FACTURE N° AVP109LAU240930		2 400,00	2 400,00
	2152	20/11/2024	92 / 1162(D)	AMBIANCES TP (code : 2027)	SIGNALISATION POUR TRAVAUX SOUS CIRCULATION + CAROTTA		2 586,00	2 586,00
	2152	20/11/2024	92 / 1165(D)	AMBIANCES TP (code : 2027)	SIT 1 TRAVAUX REQUALIFICATION RUE SALENGRO - SITUATION		70 047,67	70 047,67
	2152	20/11/2024	92 / 1167(D)	JARBEAU SN (code : 1729)	SIT 3/1 REQUALIFICATION FONTAINE BLEUE LOT 2 - SIT 3/1 DU		216 766,22	216 766,22
	2152	20/11/2024	92 / 1168(D)	JEAN LEFEBVRE NORD (code : 696)	SIT 3/2 REQUALIFICATION FONTAINE BLEUE LOT 2 SOUS-TRAIT		14 572,80	14 572,80
	2152	20/11/2024	92 / 1169(D)	EJL NORD-DEVRED OP84 FB (code : 1233)	SIT 4 TRAVAUX REQUALIFICATION RESIDENCE FONTAINE BLEUE		101 126,52	101 126,52
	2152	20/11/2024	92 / 1170(D)	EPURE TASIAUX BAUDUIN (code : 449)	SIT 9 MO AMENAGT VRD-EV FONTAINE BLEUE - NH 2024-114 DU		5 958,80	5 958,80
	2152	20/11/2024	92 / 1171(D)	EPURE TASIAUX BAUDUIN (code : 449)	MO VRD TRAVAUX REFECTION RUE ROGER SALENGRO - NOTE D'		1 701,00	1 701,00
	2152	20/11/2024	92 / 1175(D)	BECS BUREAU ETUDES CONSEILS SECURITE (code : 1	COORDINATION SECURITE PROTECTION FONTAINE BLEUE - FAC		273,60	273,60



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Investissement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	2152	13/12/2024	103 / 1393(D)	LE LAB AMO SAS (code : 1790)	ASSISTANCE MO REFECTION PONT RUE SALENGRO - FACTURE F		3 696,00	3 696,00
	2152	13/12/2024	103 / 1394(D)	ADN - AGENCE DIAGNOSTIC NORD (code : 998)	DIAGNOSTIC PLOMB AMIANTE HABILLAGE PONT - FACTURE 2410		1 878,00	1 878,00
	2152	13/12/2024	103 / 1395(D)	ATELIER MA (code : 2030)	CONSULTATION MO RHABILLAGE PONT LP - FACTURE F-3026 DU		3 000,00	3 000,00
	2152	13/12/2024	103 / 1397(D)	LE LAB AMO SAS (code : 1790)	ASSISTANCE MO REFECTION PONT RUE SALENGRO - FACTURE F		5 808,00	5 808,00
	2152	13/12/2024	103 / 1398(D)	CLOTURES PORTAIL DU DOUAISIS (code : 1519)	DEPOSE HABILLAGE DU PONT - FACTURE 0101-FA3401 DU 20/11		9 576,00	9 576,00
	2152	13/12/2024	103 / 1399(D)	JEAN LEFEBVRE NORD (code : 696)	BORNES EN FONTE ENTREE PARC SDS - FACTURE F137A176.4.18		15 924,00	15 924,00
	2152	13/12/2024	103 / 1400(D)	MARBRERIE LAURENT KUREK (code : 1184)	REALISATION 2 COLUMBARIUMS 12 CASES - FACTURE FIJ240238		18 560,00	18 560,00
	2152	13/12/2024	103 / 1403(D)	ESPACE REGIE (code : 1408)	2 PANNEAUX PONT 3000X2000 - FACTURE FB1342 DU 29/11/2024		3 696,00	3 696,00
	2152	13/12/2024	103 / 1405(D)	EPURE TASIAUX BAUDUIN (code : 449)	MO VRD TRAVAUX REFECTION RUE ROGER SALENGRO - NOTE D'		3 024,00	3 024,00
	2152	13/12/2024	103 / 1406(D)	EPURE TASIAUX BAUDUIN (code : 449)	SIT 10 MO AMENAGT VRD-EV FONTAINE BLEUE - NH 2024-131		5 213,95	5 213,95
	2152	13/12/2024	103 / 1407(D)	EJL NORD-DEVRED OP84 FB (code : 1233)	SIT 5 TRAVAUX REQUALIFICATION RESIDENCE FONTAINE BLEUE		143 542,44	143 542,44
	2152	13/12/2024	103 / 1408(D)	JARBEAU SN (code : 1729)	SIT 4 REQUALIFICATION FONTAINE BLEUE LOT 2 - SIT 4 DU 2/12		213 652,75	213 652,75
	2152	13/12/2024	103 / 1409(D)	AMBIANCES TP (code : 2027)	SIT 2 TRAVAUX REQUALIFICATION RUE SALENGRO - SITUATION		126 218,15	126 218,15
	2152	20/12/2024	105 / 1428(D)	THEYS VOIRIE RESEAUX DIVERS (code : 2005)	DEPOSE REPOSE PAVAGE REALIGNEMENT - FACTURE C4120028		41 250,00	41 250,00
	2152	20/12/2024	105 / 1429(D)	AV PROTEC (code : 2010)	SIT 2 AMO VIDEOPROTECTION - FACTURE AVP109LAU240930 D		2 400,00	2 400,00
	2152	20/12/2024	105 / 1430(D)	AV PROTEC (code : 2010)	SIT 1 AMO VIDEOPROTECTION - FACTURE AVP93LAU240829 DU		2 700,00	2 700,00
	2152	20/12/2024	105 / 1431(D)	AV PROTEC (code : 2010)	SIT 3 AMO VIDEOPROTECTION - FACTURE AVP133LAU241209 D		1 440,00	1 440,00
	2152	07/01/2025	106 / 1435(D)	LE LAB AMO SAS (code : 1790)	ASSISTANCE MO REFECTION PONT RUE SALENGRO - FACTURE F		1 584,00	1 584,00
	2152	07/01/2025	106 / 1436(D)	SOCOTEC (code : 342)	MISSION SPS TRAVAUX RHABILLAGE PONT - FACTURE 24120001		1 224,00	1 224,00
	2152	07/01/2025	106 / 1437(D)	BOURGOGNE BEAUCAMP Géomètres Experts (code : 4	PLAN TOPO PONT - FACTURE F250023 DU 3/01/25 DEVIS 0687.2		2 994,00	2 994,00
	2152	07/01/2025	106 / 1438(D)	DECLERCQ (code : 2041)	CAROTTAGE BETON SUR LE PONT - FACTURE 15356 DU 30/11/20		1 680,00	1 680,00
	2152	07/01/2025	106 / 1439(D)	SOCOTEC (code : 342)	MISSION CONTROLE TECHNIQUE SUR PONT - FACTURE 2412000		1 365,98	1 365,98
	2152	07/01/2025	106 / 1440(D)	SOCOTEC (code : 342)	MISSION CONTROLE TECHNIQUE SUR PONT - FACTURE 2412000		682,99	682,99



Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	2152	07/01/2025	106 / 1441(D)	A.TRIUM (code : 734)	NH 1 MO RHABILLAGE PONT LAUWIN-PLANQUE - FACTURE 20241		13 461,60	13 461,60
	2152	10/01/2025	110 / 1487(D)	AMBIANCES TP (code : 2027)	SIT 2/1 TRAVAUX REQUALIFICATION RUE SALENGRO - SITUATIO		106 456,15	106 456,15
	2152	10/01/2025	110 / 1488(D)	MTM MATERIEL TRAVAUX ET MATERIAUX (code : 204	SIT 2/2 SOUS-TRAITANT REQUALIFICATION RUE ROGER SALENG		19 762,00	19 762,00
2182 Matériel de transport						80 000,00		
2183 Matériel de bureau et matériel informatique						65 618,00	39 143,31	39 143,31
	2183	04/03/2024	16 / 215(D)	KELIO SAS (code : 1900)	SOLUTION DE GESTION DU TEMPS POINTEUSE INTERFACE+ FOR		4 548,00	4 548,00
	2183	04/03/2024	16 / 216(D)	KELIO SAS (code : 1900)	SOLUTION DE GESTION DU TEMPS POINTEUSE INTERFACE+ FOR		1 428,00	1 428,00
	2183	17/05/2024	40 / 509(D)	5SECURITE SASU (code : 1810)	ALARMES PPMS ECOLES - FACTURE FA00000579 DU 16/05/2024		13 596,49	13 596,49
	2183	17/05/2024	40 / 510(D)	KELIO SAS (code : 1900)	SOLUTION DE GESTION DU TEMPS POINTEUSE INTERFACE+ FOR		4 158,00	4 158,00
	2183	17/05/2024	40 / 511(D)	KELIO SAS (code : 1900)	SOLUTION DE GESTION DU TEMPS POINTEUSE INTERFACE+ FOR		3 486,00	3 486,00
	2183	17/05/2024	40 / 512(D)	KELIO SAS (code : 1900)	SOLUTION DE GESTION DU TEMPS POINTEUSE INTERFACE+ FOR		498,00	498,00
	2183	18/06/2024	52 / 677(D)	KELIO SAS (code : 1900)	BADGEUSE INST 1 BORNE REST SCOLAIRE - FACTURE 320240369		2 000,40	2 000,40
	2183	18/06/2024	52 / 678(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	ECRAN EASY HUB MAIRIE - FACTURE 1200709712 DU 11/06/2024		6 337,24	6 337,24
	2183	18/06/2024	52 / 679(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	ECRAN EASY HUB MAIRIE - FACTURE 1200709722 DU 11/06/2024		113,52	113,52
	2183	05/08/2024	65 / 845(D)	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRAN (code	REMPLACEMENT ECRAN DEFECTUEUX - FACTURE 1201237424 D		379,73	379,73
	2183	20/08/2024	70 / 895(D)	ORANGE FRANCE BUSINESS SERVICE FR89380 (code	1 TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG GALAXY S24 MME LE MAIRE -		899,88	899,88
	2183	14/10/2024	83 / 1083(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	IMPRIMANTE PHOTOS BS - FACTURE FR4141L6ABEI DU 3/10/202		442,86	442,86
	2183	14/10/2024	83 / 1084(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	IMPRIMANTE PHOTOS BS - FACTURE FR413U8PABEI DU 2/10/202		384,54	384,54
	2183	07/01/2025	106 / 1432(D)	SEMIO (code : 490)	ARMOIRE PETITE ENFANCE - FACTURE SF241665 DU 12/12/2024		870,65	870,65
2184 Mobilier						50 000,00	29 112,04	29 112,04
	2184	17/07/2024	61 / 797(D)	NATHAN (code : 544)	MEUBLES ECOLE - FACTURE 587798 DU 21/06/2024 BC 224 DEVI		1 734,09	1 734,09
	2184	17/07/2024	61 / 798(D)	NATHAN (code : 544)	MEUBLES ECOLE - FACTURE 587797 DU 21/06/2024 BC 224 DEVI		1 581,23	1 581,23
	2184	17/07/2024	61 / 799(D)	NATHAN (code : 544)	MEUBLES ECOLE - FACTURE 587799 DU 21/06/2024 BC 224 DEVI		213,01	213,01



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Investissement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	2184	17/07/2024	61 / 801(D)	ERGONEOS CECIAA (code : 1989)	11 CHAISES ERGONOMIQUE POUR ECOLE - FACTURE IF2402490		4 543,88	4 543,88
	2184	17/07/2024	61 / 802(D)	MANUTAN COLLECTIVITES (code : 223)	MEUBLES ECOLE - FACTURE FAC24COL0056784 DU 3/07/2024 BC		1 647,87	1 647,87
	2184	20/08/2024	70 / 897(D)	MANUTAN COLLECTIVITES (code : 223)	MEUBLES ECOLE - FACTURE FAC24COL0067269 DU 14/08/2024		1 456,43	1 456,43
	2184	20/08/2024	70 / 898(D)	MANUTAN COLLECTIVITES (code : 223)	MEUBLES ECOLE - FACTURE FAC24COL0067270 DU 14/08/2024		610,86	610,86
	2184	14/10/2024	83 / 1079(D)	SEMIO (code : 490)	ARMOIRES EQUIPEMENT SDS KEMPO KARATE - FACTURE DF2412		870,65	870,65
	2184	14/10/2024	83 / 1080(D)	SEMIO (code : 490)	ARMOIRES ASSO TOUS EN SCENE TABLEAU ASSO AINES - FACTU		1 022,19	1 022,19
	2184	14/10/2024	83 / 1082(D)	WESCO (code : 753)	MEUBLES ECOLE - FACTURE IY226848 DU 25/09/2024 BC 272 DE		15 431,83	15 431,83
2188 Autres immobilisations corporelles						70 000,00	71 311,71	71 311,71
	2188	06/01/2025	14 / 23(D)	DEVRED DANIEL DAVID (code : 652)	Rejet du Mandat N° 1396 / Bordereau N° 103 - ILLUMINATION NO		-32 861,05	-32 861,05
	2188	04/03/2024	16 / 213(D)	TROLLE (code : 726)	CAISSE MAXILOG RANGEMENT DECO BENEVOLES MN - FACTURE		2 808,00	2 808,00
	2188	04/03/2024	16 / 214(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (cod	OUTILLAGE ATELIER ECHELLE SCIE PERFORATEUR - FACTURE 70		3 435,41	3 435,41
	2188	17/05/2024	40 / 503(D)	AMAZON BUSINESS (code : 1727)	1 PLASTIFIEUSE - FACTURE FR4ESBOABEI DU 19/04/2024 BC 149		405,89	405,89
	2188	17/05/2024	40 / 505(D)	BONNET PAYSAGE (code : 1892)	3 CORBEILLES + POSE AIRE DE JEUX EJR - FACTURE 243403.126		3 454,13	3 454,13
	2188	17/05/2024	40 / 506(D)	SOCODIP (code : 38)	OUTILLAGE EV - FACTURE FA58192 DU 25/03/2024 BC 49 BT - A		975,78	975,78
	2188	17/05/2024	40 / 507(D)	FNAC HOPCHET DOUAI (code : 1783)	1 APPAREIL PHOTO CANON EOS R50+ CARTE MEMOIRE+ SAC A		1 024,97	1 024,97
	2188	28/05/2024	43 / 571(D)	5SECURITE SASU (code : 1810)	CAPOTS PROTECTIONS PARC EXTINCTEURS EJR+ PREFAS - FACT		2 112,08	2 112,08
	2188	05/07/2024	56 / 718(D)	BRUNEAU JM (code : 640)	80 RAM PAPIER A4 BLC 80G + 5 A3 CHEMISE ELASTIQUE + POCH		378,96	378,96
	2188	17/07/2024	61 / 800(D)	5SECURITE SASU (code : 1810)	REMPLACEMENT ALARME INCENDIE EJR - FACTURE FA00000597		4 328,57	4 328,57
	2188	17/07/2024	61 / 809(D)	NORD COLLECTIVITE GRANDE CUISINE (code : 1414)	ARMOIRE FRIGORIFIQUE 2 PORTES EJR - FACTURE FAC24070011		3 060,00	3 060,00
	2188	20/08/2024	70 / 894(D)	DECATHLON (code : 614)	CHARIOT SALLE DES SPORTS - FACTURE 98149463 DU 5/08/2024		487,00	487,00
	2188	14/10/2024	83 / 1078(D)	NORD COLLECTIVITE GRANDE CUISINE (code : 1414)	FOUR ETUVE EJR +CHARIOT - FACTURE FAS240900281 DU 26/09		3 901,20	3 901,20
	2188	24/10/2024	87 / 1114(D)	LA MAISON DU NEON (code : 2013)	8 NEONS CREPERIE BAR A COCKTAILS MN 2024 - FACTURE INV/		2 931,12	2 931,12
	2188	24/10/2024	87 / 1115(D)	AVI AUDIO VIDEO INTEGRATION (code : 2017)	2 MICROS - FACTURE VTE/2024/10/0053 DU 15/10/2024 BC 376		1 861,68	1 861,68



2024 - MAIRIE DE LAUWIN PLANQUE (M57) / Investissement / Dépenses

12/03/2025

Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	2188	24/10/2024	87 / 1118(D)	LEROY MERLIN 150036 N° COMPTE (code : 676)	ABRIS KUTA AXESS BOIS - FACT 183181024-136966 DU 18/10/20		216,40	216,40
	2188	20/11/2024	92 / 1166(D)	LA MAISON DU NEON (code : 2013)	COMPLEMENT BC 368 POUR NEONS COULEUR CREPERIE BAR CO		542,06	542,06
	2188	20/11/2024	92 / 1172(D)	LEROY MERLIN 150036 N° COMPTE (code : 676)	ABRIS KUTA AXESS BOIS - FACT 183041124-171010 DU 4/11/202		3 258,37	3 258,37
	2188	20/11/2024	92 / 1173(D)	MATERIEL CHR PRO (code : 1923)	1 MACHINE A HOT-DOG POUR BAR A COCKTAIL MN 24 - FACTUR		269,29	269,29
	2188	20/11/2024	92 / 1174(D)	DOUBLET (code : 356)	30 DRAPEAUX COEUR DE VILLAGE MN 2024 - FACTURE 810871 D		1 731,60	1 731,60
	2188	13/12/2024	103 / 1396(D)	DEVRED DANIEL DAVID (code : 652)	ILLUMINATION NOEL 2024 - FACTURE 70625 DU 14/11/2024 BC		32 861,05	32 861,05
	2188	13/12/2024	103 / 1401(D)	ELECTRO DEPOT HENIN-BEAUMONT (code : 2029)	PETIT MATERIEL POUR BAR A COCKTAIL MN 2024 1 CONGELATE		209,75	209,75
	2188	13/12/2024	103 / 1404(D)	POINT P MATERIAUX CONSTRUCTION DOCKS O (cod	ACHAT 3 VISSEUSES + BATTERIES - FACTURE 704C0006632844		1 058,40	1 058,40
	2188	07/01/2025	106 / 1434(D)	DEVRED DANIEL DAVID (code : 652)	ILLUMINATION NOEL 2024 - FACTURE 70625 DU 14/11/2024 BC		32 861,05	32 861,05
23 Immobilisations en cours							94 364,82	94 364,82
2313 Constructions							94 364,82	94 364,82
	2313	11/04/2024	2 / 2(D)	EJL-DEVRED-JARBEAU LOT16 M2020.01 (code : 1744	Rejet du Mandat N° 271 / Bordereau N° 19 - SIT 10 SOLDE - CON		-46 982,21	-46 982,21
	2313	11/04/2024	3 / 3(D)	DEVRED DANIEL DAVID (code : 652)	Rejet du Mandat N° 287 / Bordereau N° 23 - SIT 9 SOLDE M2020-		-26 824,68	-26 824,68
	2313	18/06/2024	7 / 9(D)	ALNOR SAS (code : 1775)	Rejet du Mandat N° 570 / Bordereau N° 43 - SIT 6 SOLDE M2020-		-7 309,67	-7 309,67
	2313	01/08/2024	8 / 12(D)	DEVRED DANIEL DAVID (code : 652)	Rejet du Mandat N° 808 / Bordereau N° 61 - SIT 9 SOLDE M2020-		-26 895,26	-26 895,26
	2313	14/03/2024	19 / 265(D)	A.TRIUM (code : 734)	SIT 27 SOLDE MOE CONST SALLE SPORTS RESTAU SCOL - NOTE		12 661,99	12 661,99
	2313	14/03/2024	19 / 266(D)	JLL INGENIERIE (code : 733)	SIT 25 SOLDE MOE CONST SALLE SPORTS RESTAU SCOL - NOTE		1 925,36	1 925,36
	2313	14/03/2024	19 / 271(D)	EJL-DEVRED-JARBEAU LOT16 M2020.01 (code : 1744	SIT 10 SOLDE - CONST SALLE SPORT-RESTAURANT SCOLAIRE -		46 982,21	46 982,21
	2313	03/04/2024	23 / 287(D)	DEVRED DANIEL DAVID (code : 652)	SIT 9 SOLDE M2020-01 LOT 11 - CONST SALLE DES SPORTS RES		26 824,68	26 824,68
	2313	28/05/2024	43 / 570(D)	ALNOR SAS (code : 1775)	SIT 6 SOLDE M2020-01 LOT 5 - CONST SALLE DES SPORTS REST		7 309,67	7 309,67
	2313	28/06/2024	53 / 683(D)	EJL-DEVRED-JARBEAU LOT16 M2020.01 (code : 1744	SIT 10 SOLDE - CONST SALLE SPORT-RESTAURANT SCOLAIRE -		45 572,54	45 572,54
	2313	28/06/2024	53 / 689(D)	ALNOR SAS (code : 1775)	SIT 6 SOLDE M2020-01 LOT 5 - CONST SALLE DES SPORTS REST		7 309,67	7 309,67
	2313	17/07/2024	61 / 808(D)	DEVRED DANIEL DAVID (code : 652)	SIT 9 SOLDE M2020-01 LOT 11 - CONST SALLE DES SPORTS RES		26 895,26	26 895,26



Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	2313	05/08/2024	65 / 847(D)	DEVRED DANIEL DAVID (code : 652)	SIT 9 SOLDE M2020-01 LOT 11 - CONST SALLE DES SPORTS RES		26 895,26	26 895,26
					TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 109 690,05	2 678 403,13	2 678 403,13



Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						1 571 318,47		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						1 571 318,47		
021 Virement de la section d'exploitation (recettes)						1 689 690,59		
021(ordre) Virement de la section d'exploitation						1 689 690,59		
10 Dotations, fonds divers et réserves						2 617 647,60	2 577 166,64	2 577 166,64
10222 FCTVA						365 869,30	334 026,98	334 026,98
	10222	11/06/2024	2 / 2(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	Rejet du Titre N° 61 / Bordereau N° 9 - FCTVA 2024 VERST DU 23		-335 904,71	-335 904,71
	10222	04/06/2024	9 / 61(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	FCTVA 2024 VERST DU 23/05/2024 - P503 VERST DU 23/05/2024		335 904,71	335 904,71
	10222	11/06/2024	13 / 73(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	FCTVA 2024 VERST DU 23/05/2024 - P503 VERST DU 23/05/2024		334 026,98	334 026,98
10226 Taxe d'aménagement						20 000,00	11 361,36	11 361,36
	10226	01/03/2024	3 / 14(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	TAM VERST DU 07/02/2024 - P503 VERST DU 07/02 /2024 -		340,47	340,47
	10226	01/03/2024	3 / 23(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	TAM VERST DU 21/02/2024 - P503 VERST DU 21/02/2024 -		155,20	155,20
	10226	03/04/2024	6 / 40(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	TAM VERST DU 27/03/2024 - P503 VERST DU 27/03/2024 -		2 852,77	2 852,77
	10226	04/06/2024	9 / 66(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	TAM VERST DU 29/05/2024 - P503 VERST DU 29/05/2024 -		882,70	882,70
	10226	02/07/2024	16 / 80(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	TAM VERST DU 12/06/2024 - P503 VERST DU 12/06/2024 -		741,32	741,32
	10226	02/07/2024	16 / 81(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	TAM VERST DU 19/06/2024 - P503 VERST DU 19/06/2024 -		1 002,32	1 002,32
	10226	01/08/2024	18 / 92(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	TAM VERST DU 3/07/2024 - P503 VERST DU 3/07/2024 -		328,11	328,11
	10226	01/08/2024	18 / 98(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	TAM VERST DU 17/07//2024 - P503 VERST DU 17/07/2024 -		101,06	101,06
	10226	01/08/2024	18 / 108(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	TAM VERST DU 31/07/2024 - P503 VERST DU 31/07/2024 -		328,10	328,10
	10226	02/09/2024	23 / 118(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	TAM VERST DU 7/08/2024 - P503 VERST DU 7/08/2024 -		1 159,15	1 159,15
	10226	02/09/2024	23 / 126(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	TAM VERST DU 21/08/2024 - P503 VERST DU 21/08/2024 -		101,07	101,07
	10226	02/09/2024	23 / 128(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	TAM VERST DU 28/08/2024 - P503 VERST DU 28/08/2024 -		328,10	328,10
	10226	04/10/2024	26 / 143(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	TAM VERST DU 18/092024 - P503 VERST DU 18/09/2024 -		101,05	101,05



Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	10226	07/11/2024	30 / 161(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	TAM VERST DU 23/10/2024 - P503 VERST DU 23/10/2024 -		429,35	429,35
	10226	03/12/2024	33 / 172(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	TAM VERST DU 20/11/2024 - P503 VERST DU 20/11/2024 -		328,28	328,28
	10226	03/12/2024	33 / 178(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	TAM VERST DU 27/11/2024 - P503 VERST DU 27/11/2024 -		101,05	101,05
	10226	09/01/2025	35 / 185(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	TAM VERST DU 11/12/2024 - P503 VERST DU 11/12/2024 -		328,28	328,28
	10226	09/01/2025	35 / 186(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	TAM VERST DU 18/12/2024 - P503 VERST DU 18/12/2024 -		1 752,98	1 752,98
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés						2 231 778,30	2 231 778,30	2 231 778,30
	1068	12/06/2024	14 / 74(R)	SGC DOUAI - RECEVEUR DES FINANCES (code : 1863)	AFFECTATION RESULTAT 2023 - DELIBERATION DCM2024/03 DU		2 231 778,30	2 231 778,30
13 Subventions d'investissement						1 231 033,39	947 740,39	947 740,39
1323 Départements						661 962,00	378 154,00	378 154,00
	1323	02/07/2024	16 / 88(R)	DEPARTEMENT NORD (code : 1518)	SOLDE ADVB VOIRIES 2022 100% AMENAGT RUE DE LA PAIX VA		71 962,00	71 962,00
	1323	01/08/2024	18 / 97(R)	DEPARTEMENT NORD (code : 1518)	1er ACOMPTE ADVB 2023 CLASSIQUE 75% AMENAGT RESIDENCE		225 000,00	225 000,00
	1323	04/10/2024	26 / 131(R)	DEPARTEMENT NORD (code : 1518)	SOLDE ADVB ENERGIE 2023 100% CHAUDIERES MAIRIE ECOLE -		24 942,00	24 942,00
	1323	04/10/2024	26 / 132(R)	DEPARTEMENT NORD (code : 1518)	ACOMPTE ADVB VOIRIES 2023 75% FONTAINE BLEUE - VERST D		56 250,00	56 250,00
13251 GFP de rattachement						112 896,25	112 896,25	112 896,25
	13251	04/06/2024	10 / 70(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	FONDS DE CONCOURS 2023 1ER ACOMPTE 50% AMENAGT VENE		6 448,12	6 448,12
	13251	10/06/2024	12 / 72(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	FONDS DE CONCOURS 2023 SOLDED 50% AMENAGT VENELLE VA		6 448,13	6 448,13
	13251	08/10/2024	29 / 147(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	FONDS DE CONCOURS 2021 SOLDE 50% AMENAGT PARC SDS -R		25 000,00	25 000,00
	13251	08/10/2024	29 / 148(R)	DOUAISIS AGGLO (code : 1517)	FCIS 2021-2023 SOLDE 50% AMENAGT PARC SDS -REHABILITATI		75 000,00	75 000,00
1328 Autres						18 295,00	18 295,00	18 295,00
	1328	08/10/2024	29 / 146(R)	PAP RTE AVELIN-GAVRELLE (code : 1785)	RTE PAP / EP LEDS SOLDE 100% - CERTIFICAT DE PAIEMENT DU		18 295,00	18 295,00
13461 Dotation d'équipement des territoires ruraux						137 734,64	137 734,64	137 734,64
	13461	01/08/2024	18 / 91(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	DETR 2022 100% - P503 VERT 01/07/2024 -		137 734,64	137 734,64
13462 Dotation de soutien à l'investissement local						300 145,50	300 660,50	300 660,50



Code	Article	Date	Réf n°	Tiers	Libellé	Budget	HT	TTC
	13462	02/05/2024	7 / 41(R)	ETAT DRFIP NORD (code : 1499)	DSIL 2020 SOLDE 70% / CONST SDS- RESTAU SCOLAIRE - P503		300 660,50	300 660,50
					TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 109 690,05	3 524 907,03	3 524 907,03