

Grand Livre par Article

com - mairie de compans / 211 - COMPANS / 2013

Date : 20/12/2013 18:01

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
023 - Virement à la section d'investissement								
Dépense								
Total Dépense : 023 - Virement à la section d'investissement				Total Budgétisé	424 317,00 €	Total Réalisé	0,00 €	0,00 €
							Différence	424 317,00 €
6023 - Alimentation								
Dépense								
20/12/2013	191	2 404	eau	D 6023/011	INTERMARCHE SODICAS		167,92 €	167,92 €
Total Dépense : 6023 - Alimentation				Total Budgétisé	0,00 €	Total Réalisé	167,92 €	167,92 €
							Différence	-167,92 €
6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)								
Dépense								
25/07/2013	106	1 450	COLONIE D'ETE 2013	D 6042/011	FOCEL LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE SE		10 780,00 €	10 780,00 €
20/08/2013	135	1 549	SEJOUR CHATEL 2/08 AU 15/08/2013	D 6042/011	FOCEL LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE SE		4 312,00 €	4 312,00 €
20/08/2013	135	1 550	SEJOUR MONTALIVET DU 2/8/2013 AU 15/08/2013	D 6042/011	FOCEL LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE SE		2 280,00 €	2 280,00 €
20/08/2013	135	1 551	SEJOUR ST HILLAIR DE RIEZ DU 5/7 AU 18/07/13	D 6042/011	FOCEL LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE SE		3 300,00 €	3 300,00 €
20/08/2013	135	1 552	SEJOUR MONTALIVET DU 18/07/13 AU 31/7/2013	D 6042/011	FOCEL LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE SE		2 280,80 €	2 280,80 €
Total Dépense : 6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)				Total Budgétisé	50 000,00 €	Total Réalisé	22 952,80 €	22 952,80 €
							Différence	27 047,20 €
60611 - Eau et assainissement								
Dépense								
15/04/2013	53	610	conso rue du calvaire	D 60611/011	VEOLIA EAU		88,89 €	88,89 €
15/04/2013	53	611	conso 3 rue de la mairie	D 60611/011	VEOLIA EAU		471,97 €	471,97 €
15/04/2013	53	612	du 1er sem 2013 cimetiére ru de l'église	D 60611/011	VEOLIA EAU		18,78 €	18,78 €
15/04/2013	53	613	CONSO 1ER SEMESTRE 2013 NOUVAU CIMETIERE	D 60611/011	VEOLIA EAU		23,82 €	23,82 €
15/04/2013	53	614	CONSO 1ER SEMESTRE 2013 BOUCHE D'ARROSAGE R	D 60611/011	VEOLIA EAU		26,97 €	26,97 €
15/04/2013	53	615	CONSO 1ER SEMESTRE BOUCHE D'ARROSAGE RUE I	D 60611/011	VEOLIA EAU		0,00 €	0,00 €
15/04/2013	53	616	CONSO 1 ER SEMESTRE 2013 BOUCHE D'ARROSAGÉ	D 60611/011	VEOLIA EAU		17,09 €	17,09 €
15/04/2013	53	617	CONSO 1ER SEMESTRE 2013 BOUCHE D'ARROSAGE I	D 60611/011	VEOLIA EAU		17,09 €	17,09 €
15/04/2013	53	618	CONSO 1ER SEMESTRE 2013 VESTIAIRE STADE	D 60611/011	VEOLIA EAU		185,28 €	185,28 €
15/04/2013	53	619	CONSO 1ER SEMSTRE 2013 SALLE DARD	D 60611/011	VEOLIA EAU		50,42 €	50,42 €
15/04/2013	53	620	CONSO 1 ER SEMESTRE 2013 ATELIERS	D 60611/011	VEOLIA EAU		131,12 €	131,12 €
15/04/2013	53	621	CONSO 1ER SEMESTRE 2013 LOCA TECHNIQUE RUE I	D 60611/011	VEOLIA EAU		205,87 €	205,87 €
15/04/2013	53	622	CONSO 1ER SEMESTRE 2013 ECOLE BOUCHE D'INCEI	D 60611/011	VEOLIA EAU		577,13 €	577,13 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
15/04/2013	53	623	CONSO 1ER SEMESTRE 2013 BOUCHE D'ARROSAGE I	D 60611/011	VEOLIA EAU		17,52 €	17,52 €
15/04/2013	53	624	CONSO 1R SEMESTRE 2013 BOUCHE D'ARROASAGE I	D 60611/011	VEOLIA EAU		15,02 €	15,02 €
15/04/2013	53	625	CONSO 1ER SEMESTRE 2013 19RUE DE LA MAIRIE	D 60611/011	VEOLIA EAU		56,37 €	56,37 €
15/04/2013	53	626	CONSO 1ER SEMESTRE 2013 STADE	D 60611/011	VEOLIA EAU		1 402,64 €	1 402,64 €
15/04/2013	53	627	CONSO 1ER SEMESTRE 2013 BOUCHE D'ARROSAGE I	D 60611/011	VEOLIA EAU		26,97 €	26,97 €
15/04/2013	53	628	CONSO 1ER SEMESTRE 2013 BOUCHE D'ARROSAGE I	D 60611/011	VEOLIA EAU		73,54 €	73,54 €
15/04/2013	53	629	CONSO 1ER SEMESTRE 2013 BOUCHE D'ARROSAGE I	D 60611/011	VEOLIA EAU		20,84 €	20,84 €
15/04/2013	53	630	CONSO 1ER SEMESTRE 2013 BRANCHEMNT ARROSA	D 60611/011	VEOLIA EAU		27,27 €	27,27 €
06/05/2013	67	840	ABONNEMENT 1 TRIM 2013	D 60611/011	VEOLIA EAU		20,84 €	20,84 €
06/05/2013	67	841	ABONNEMENT RUE DES ARCHER 1ER SEMESTRE 201	D 60611/011	VEOLIA EAU		66,66 €	66,66 €
06/05/2013	67	842	ABONNEMENT VEOLIA 1ER SEMESTRE 2013 RUE DES	D 60611/011	VEOLIA EAU		55,40 €	55,40 €
06/05/2013	67	843	ABONNEMENT 1ER SEMESTRE 2013 32RUE DE MITRY	D 60611/011	VEOLIA EAU		17,52 €	17,52 €
Total Dépense : 60611 - Eau et assainissement				Total Budgétisé	10 500,00 € Total Réalisé		3 615,02 €	3 615,02 €
							Différence	6 884,98 €

60612 - Énergie - Electricité

Dépense								
29/01/2013	7	136	GRUPE SCOLAIRE	D 60612/011	tresorerie claye		1 042,15 €	1 042,15 €
29/01/2013	7	137	SALLE DES FETES	D 60612/011	tresorerie claye		3 267,79 €	3 267,79 €
29/01/2013	8	138	ECOLE JEAN DE LA FONTAINE GAZ CONTRAT AGFD06	D 60612/011	tresorerie claye		3 031,32 €	3 031,32 €
12/02/2013	22	184	EDF 5 RUE BCARRE	D 60612/011	tresorerie claye		358,59 €	358,59 €
12/02/2013	22	185	ECLAIRAGE PUBLIC RUE LOUIS BLERIOT	D 60612/011	tresorerie claye		581,48 €	581,48 €
22/02/2013	33	368	ELECTRICITE SALLE DES FETES	D 60612/011	tresorerie claye		3 843,84 €	3 843,84 €
22/02/2013	33	369	ELECTRICITE ECOLE JEAN DE LA FONTAINE	D 60612/011	tresorerie claye		1 154,43 €	1 154,43 €
18/03/2013	42	465	FOURNITURE DE GAZ	D 60612/011	SA GDF SUEZ		3 819,99 €	3 819,99 €
15/04/2013	54	631	FOURNITURE DE GAZ	D 60612/011	tresorerie claye		3 417,48 €	3 417,48 €
15/04/2013	54	632	CONSO EDF ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	tresorerie claye		7 598,31 €	7 598,31 €
15/04/2013	54	633	CONSO 32 RUE DE MITRY	D 60612/011	tresorerie claye		237,29 €	237,29 €
06/05/2013	66	837	FOURNITURE DE GAZ	D 60612/011	tresorerie claye		2 630,75 €	2 630,75 €
06/05/2013	66	838	FOURNITURES ELECTRIQUE	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		863,93 €	863,93 €
06/05/2013	66	839	FOURNITURES ELECTRIQUES	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		4 359,73 €	4 359,73 €
30/05/2013	72	912	ABONNEMENT EDF ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	tresorerie claye		581,48 €	581,48 €
30/05/2013	72	913	ABONNEMENT EDF BAT MAIRIE	D 60612/011	tresorerie claye		358,59 €	358,59 €
30/05/2013	75	1 011	ABONNEMENT EDF ECOLE	D 60612/011	tresorerie claye		794,59 €	794,59 €
30/05/2013	75	1 012	ABONNEMENT EDF MAIRIE	D 60612/011	tresorerie claye		3 664,02 €	3 664,02 €
09/07/2013	93	1 239	ABONNEMENT EDF SALLE DES FETES	D 60612/011	tresorerie claye		1 959,24 €	1 959,24 €
09/07/2013	93	1 240	ABONNEMENT EDF ECOLES 29/05/2013	D 60612/011	tresorerie claye		518,99 €	518,99 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
09/07/2013	93	1 241	ABONNEMENT GDF MAI 2012 A MAI 2013	D 60612/011	tresorerie claye		41 149,16 €	41 149,16 €
30/07/2013	118	1 490	ABONNEMENT GDF ECOLE	D 60612/011	tresorerie claye		1 777,14 €	1 777,14 €
30/07/2013	118	1 491	ABONNEMENT GDF ECOLE	D 60612/011	tresorerie claye		3 460,54 €	3 460,54 €
19/08/2013	134	1 542	FACTURE EDF 26490380 DU 30/08/2013	D 60612/011	tresorerie claye		1 534,16 €	1 534,16 €
19/08/2013	134	1 543	ABONNEMENT EDF SALLE DES FETES	D 60612/011	tresorerie claye		2 424,45 €	2 424,45 €
19/08/2013	134	1 544	ABONNEMENT EDF ECOLE	D 60612/011	tresorerie claye		657,08 €	657,08 €
19/08/2013	134	1 545	ABONNEMENT EDF MDA EPICERIE CALVAIRE RUE DE	D 60612/011	tresorerie claye		5 561,42 €	5 561,42 €
19/08/2013	134	1 546	ABONNEMENT EDF ECLAIRAGE MOULIN DE CONDE	D 60612/011	tresorerie claye		8 014,06 €	8 014,06 €
19/08/2013	134	1 547	ABONNEMENT GDF JUILLET 2013	D 60612/011	tresorerie claye		538,27 €	538,27 €
19/08/2013	134	1 548	ABONNEMENT EDF ECOLE	D 60612/011	tresorerie claye		490,43 €	490,43 €
29/10/2013	147	1 817	abonnement edf mairie eclaireage public	D 60612/011	tresorerie claye		3 683,77 €	3 683,77 €
29/10/2013	147	1 818	abonnement edf bat communaux	D 60612/011	tresorerie claye		1 853,22 €	1 853,22 €
29/10/2013	147	1 819	abonnement gdf cour de la mairie	D 60612/011	tresorerie claye		119,88 €	119,88 €
29/10/2013	147	1 820	abonnement edf ecole	D 60612/011	tresorerie claye		317,24 €	317,24 €
29/10/2013	147	1 821	abonnement edf salles des fetes	D 60612/011	tresorerie claye		1 466,44 €	1 466,44 €
29/10/2013	147	1 822	abonnement gdf cour de tennis + ecole	D 60612/011	tresorerie claye		169,79 €	169,79 €
29/10/2013	147	1 823	abonnement edf ecole	D 60612/011	tresorerie claye		456,50 €	456,50 €
29/10/2013	147	1 824	abonnement edf facture salles des fetes	D 60612/011	tresorerie claye		1 568,90 €	1 568,90 €
29/10/2013	147	1 825	abonnement gdf	D 60612/011	tresorerie claye		119,88 €	119,88 €
29/10/2013	147	1 826	abonnement edf ecole	D 60612/011	tresorerie claye		355,77 €	355,77 €
29/10/2013	147	1 827	abonnement edf sale des fetes	D 60612/011	tresorerie claye		1 582,19 €	1 582,19 €
29/10/2013	148	1 828	abonnement 2 semestre 2013	D 60612/011	VEOLIA EAU		3 788,05 €	3 788,05 €
07/11/2013	153	1 904	abonnement edf salles des fetes	D 60612/011	tresorerie claye		2 613,56 €	2 613,56 €
07/11/2013	153	1 905	abonnement edf ecole	D 60612/011	tresorerie claye		568,82 €	568,82 €
26/11/2013	185	2 094	abonnement edf 32 rue de mitry	D 60612/011	tresorerie claye		187,61 €	187,61 €
10/12/2013	180	2 309	abonnement edf ecole	D 60612/011	tresorerie claye		502,06 €	502,06 €
10/12/2013	180	2 310	abonnement edf	D 60612/011	tresorerie claye		119,42 €	119,42 €
10/12/2013	180	2 311	abonnement edf eclaireage public	D 60612/011	tresorerie claye		1 542,79 €	1 542,79 €
10/12/2013	180	2 312	abonnement edf ecole	D 60612/011	tresorerie claye		865,17 €	865,17 €
10/12/2013	180	2 313	abonnement edf salles des fetes	D 60612/011	tresorerie claye		4 635,85 €	4 635,85 €
13/12/2013	186	2 325	abonnement GROF tennis	D 60612/011	tresorerie claye		415,13 €	415,13 €
20/12/2013	192	2 424	abonnement gdf batiments communaux	D 60612/011	tresorerie claye		9 467,39 €	9 467,39 €
Total Dépense : 60612 - Énergie - Électricité				Total Budgétisé	115 000,00 € Total Réalisé		146 090,11 €	146 090,11 €
							Différence	-31 090,11 €

60621 - Combustibles

Dépense

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
29/10/2013	148	1 829	commande de fioul	D 60621/011	HOBART		326,51 €	326,51 €
29/10/2013	148	1 830	commande de fioul	D 60621/011	SARL SABRIE ET FILS		2 032,64 €	2 032,64 €
Total Dépense : 60621 - Combustibles				Total Budgétisé		2 500,00 € Total Réalisé	2 359,15 €	2 359,15 €
							Différence	140,85 €

60622 - Carburants

Dépense								
12/02/2013	23	186	CARBURANTS JANVIER 2013	D 60622/011	la compagnie des carburants		317,17 €	317,17 €
12/03/2013	40	416	CARBURANT	D 60622/011	la compagnie des carburants		377,71 €	377,71 €
15/04/2013	55	634	CONSO CARBURANT	D 60622/011	la compagnie des carburants		361,75 €	361,75 €
30/05/2013	72	914	CARBURANT TECHNIQUE	D 60622/011	la compagnie des carburants		254,37 €	254,37 €
24/06/2013	87	1 140	CARBURANT	D 60622/011	la compagnie des carburants		543,15 €	543,15 €
18/07/2013	97	1 339	CARBURANT	D 60622/011	la compagnie des carburants		373,53 €	373,53 €
08/08/2013	130	1 536	CARBURANTS JUIN 2013	D 60622/011	la compagnie des carburants		373,53 €	373,53 €
20/08/2013	135	1 553	CARBURANTS JUILLET 2013	D 60622/011	la compagnie des carburants		666,37 €	666,37 €
29/10/2013	144	1 689	carburants	D 60622/011	la compagnie des carburants		507,91 €	507,91 €
29/10/2013	144	1 690	carburant	D 60622/011	la compagnie des carburants		462,96 €	462,96 €
Total Dépense : 60622 - Carburants				Total Budgétisé		8 500,00 € Total Réalisé	4 238,45 €	4 238,45 €
							Différence	4 261,55 €

60623 - Alimentation

Dépense								
29/01/2013	6	71	DIVERS ALIMENTATION	D 60623/011	CARREFOUR CLAYE SOUILLY		92,26 €	92,26 €
29/01/2013	6	72	PANIER SYMPA SARL OUAZARI FRERE	D 60623/011	OUAZARI - AII		71,91 €	71,91 €
29/01/2013	6	73	PANIER SYMPA SARL OUAZARI FRERE	D 60623/011	OUAZARI - AII		24,44 €	24,44 €
29/01/2013	6	74	DIVERS ALIMENTATION	D 60623/011	OUAZARI - AII		327,42 €	327,42 €
12/02/2013	23	187	ALIMENTATION ET DIVERS	D 60623/011	CARREFOUR CLAYE SOUILLY		64,86 €	64,86 €
12/02/2013	23	188	DIVERS FOURNITURES	D 60623/011	OUAZARI - AII		355,94 €	355,94 €
12/02/2013	23	189	SARL MINA	D 60623/011	MINA SARL		80,00 €	80,00 €
22/02/2013	31	331	RESTAURANT 2 REPAS	D 60623/011	MINA SARL		51,10 €	51,10 €
22/02/2013	31	337	RESTAURANT 3 REPAS	D 60623/011	MINA SARL		34,00 €	34,00 €
05/03/2013	39	391	ALIMENTATION	D 60623/011	OUAZARI - AII		488,27 €	488,27 €
05/03/2013	39	392	ALIMENTATION	D 60623/011	OUAZARI - AII		263,67 €	263,67 €
05/03/2013	39	393	ALIMENTATION	D 60623/011	OUAZARI - AII		131,01 €	131,01 €
05/03/2013	39	394	ALIMENTATION	D 60623/011	OUAZARI - AII		717,11 €	717,11 €
05/03/2013	39	395	ALIMENTATION	D 60623/011	OUAZARI - AII		46,15 €	46,15 €
05/03/2013	39	396	ALIMENTATION	D 60623/011	OUAZARI - AII		56,69 €	56,69 €

Grand Livre par Article

com - mairie de compans / 211 - COMPANS / 2013

Date : 20/12/2013 18:01

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
05/03/2013	39	397	ALIMENTATION	D 60623/011	OUAZARI - Ali		56,69 €	56,69 €
05/03/2013	39	398	ALIMENTATION	D 60623/011	OUAZARI - Ali		576,18 €	576,18 €
05/03/2013	39	399	REPAS	D 60623/011	MINA SARL		26,00 €	26,00 €
05/03/2013	39	400	REPAS MINA	D 60623/011	MINA SARL		47,50 €	47,50 €
07/03/2013	0	748	Annulation du mandat n°398 bordereau 39	D 60623/011	OUAZARI - Ali		-576,18 €	-576,18 €
12/03/2013	40	417	PETITE FOURS JOURNEE DE LA FEMME	D 60623/011	JM DAGOBERT		147,00 €	147,00 €
12/03/2013	40	418	FOURNITURES DIVERS	D 60623/011	NESPRESSO		93,92 €	93,92 €
18/03/2013	43	466	REPAS	D 60623/011	MINA SARL		71,60 €	71,60 €
18/03/2013	43	467	REPAS	D 60623/011	MINA SARL		108,00 €	108,00 €
15/04/2013	55	635	PANIER SYMPAS	D 60623/011	OUAZARI - Ali		50,00 €	50,00 €
15/04/2013	56	676	5 REPAS	D 60623/011	MINA SARL		77,20 €	77,20 €
15/04/2013	56	679	ALIMENTATIONS	D 60623/011	AUX DELICES DE MITRY		310,17 €	310,17 €
05/05/2013	64	768	REPAS MAIRIE	D 60623/011	MINA SARL		49,50 €	49,50 €
06/05/2013	64	789	REPAS MAIRIE	D 60623/011	MINA SARL		43,50 €	43,50 €
06/05/2013	64	770	REPAS MAIRIE 3	D 60623/011	MINA SARL		49,50 €	49,50 €
06/05/2013	64	771	2 REPAS MINA	D 60623/011	MINA SARL		44,50 €	44,50 €
06/05/2013	64	772	2 REPAS MINA	D 60623/011	MINA SARL		38,80 €	38,80 €
10/06/2013	82	1 032	LIVRAISON DE PETITS FOURS SALES ET SUCRES	D 60623/011	JM DAGOBERT		270,16 €	270,16 €
10/06/2013	82	1 033	2 REPAS MINA	D 60623/011	MINA SARL		48,50 €	48,50 €
24/06/2013	87	1 141	ALIMENTATION	D 60623/011	OUAZARI - Ali		397,31 €	397,31 €
24/06/2013	87	1 144	ALIMENTATIONS MAIRIE	D 60623/011	AUX DELICES DE MITRY		32,62 €	32,62 €
24/06/2013	87	1 145	ALIMENTATIONS	D 60623/011	CARREFOUR CLAYE SOUILLY		97,56 €	97,56 €
26/06/2013	87	1 142	4 REPAS MINA	D 60623/011	MINA SARL		66,00 €	66,00 €
09/07/2013	94	1 242	PANIER SYMPA ALIMENTATION	D 60623/011	OUAZARI - Ali		265,90 €	265,90 €
09/07/2013	94	1 243	ALIMENTATION	D 60623/011	OUAZARI - Ali		282,55 €	282,55 €
09/07/2013	94	1 244	ALIMENTATION	D 60623/011	OUAZARI - Ali		112,49 €	112,49 €
09/07/2013	94	1 245	ALIMENTATION	D 60623/011	OUAZARI - Ali		135,68 €	135,68 €
09/07/2013	94	1 246	3 REPAS MAIRIE MINA	D 60623/011	OUAZARI - Ali		80,50 €	80,50 €
09/07/2013	94	1 247	3 REPAS MAIRIE MINA	D 60623/011	MINA SARL		58,90 €	58,90 €
09/07/2013	94	1 248	3 REPAS MINA	D 60623/011	MINA SARL		49,00 €	49,00 €
18/07/2013	97	1 340	ALIMENTATION MAIRIE	D 60623/011	LE JARDIN DE LAETITIA		113,00 €	113,00 €
25/07/2013	104	1 427	ACHAT 120 PACKS DE VITTEL	D 60623/011	INTERMARCHE SODICAS		292,32 €	292,32 €
26/07/2013	105	1 444	FORUM DE L EMPLOI	D 60623/011	AUX DELICES DE MITRY		129,80 €	129,80 €
30/07/2013	116	1 474	3 REPAS	D 60623/011	MINA SARL		0,00 €	0,00 €
29/10/2013	144	1 691	3 Repas	D 60623/011	CAFE DES SPORTS		0,00 €	0,00 €
29/10/2013	144	1 692	plateaux repas	D 60623/011	M. CLAUSEL Traiteur		220,00 €	220,00 €
29/10/2013	144	1 693	barbecue	D 60623/011	M. CLAUSEL Traiteur		808,40 €	808,40 €
29/10/2013	144	1 694	repas	D 60623/011	MINA SARL		50,50 €	50,50 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
29/10/2013	144	1 895	repas	D 60623/011	MINA SARL		69,00 €	69,00 €
29/10/2013	144	1 696	3 Repas	D 60623/011	MINA SARL		58,00 €	58,00 €
29/10/2013	144	1 697	4 Repas	D 60623/011	MINA SARL		0,00 €	0,00 €
07/11/2013	153	1 906	3 repas	D 60623/011	MINA SARL		55,00 €	55,00 €
07/11/2013	153	1 907	7 repas	D 60623/011	MINA SARL		138,00 €	138,00 €
07/11/2013	153	1 908	3 repas	D 60623/011	MINA SARL		78,00 €	78,00 €
07/11/2013	153	1 909	2 repas	D 60623/011	MINA SARL		25,50 €	25,50 €
07/11/2013	153	1 910	capsules de café	D 60623/011	NESPRESSO		93,92 €	93,92 €
26/11/2013	165	2 095	3 repas	D 60623/011	CAFE DES SPORTS		25,90 €	25,90 €
26/11/2013	165	2 096	alimentation	D 60623/011	CARREFOUR CLAYE SOUILLY		433,45 €	433,45 €
26/11/2013	165	2 097	4 repas avec le commissaire enquêteur	D 60623/011	MINA SARL		110,50 €	110,50 €
10/12/2013	179	2 285	repas Monsieur Le Maire	D 60623/011	MINA SARL		44,50 €	44,50 €
10/12/2013	179	2 286	repas M. Le Maire	D 60623/011	MINA SARL		50,50 €	50,50 €
20/12/2013	194	2 442	alimentation octobre 2013	D 60623/011	PANIER SYMPAS-SARL OUAZARI FRERES		522,63 €	522,63 €
20/12/2013	194	2 443	alimentation septembre	D 60623/011	PANIER SYMPAS-SARL OUAZARI FRERES		543,52 €	543,52 €
20/12/2013	194	2 444	alimentation août	D 60623/011	PANIER SYMPAS-SARL OUAZARI FRERES		287,96 €	287,96 €
20/12/2013	194	2 445	alimentation juillet	D 60623/011	PANIER SYMPAS-SARL OUAZARI FRERES		966,04 €	966,04 €

Total Dépense : 60623 - Alimentation

Total Budgétisé

12 000,00 € Total Réalisé

11 030,32 €

11 030,32 €

Différence

969,68 €

60628 - Autres fournitures non stockées

Dépense

Total Dépense : 60628 - Autres fournitures non stockées

Total Budgétisé

500,00 € Total Réalisé

0,00 €

0,00 €

Différence

500,00 €

60631 - Fournitures d'entretien

Dépense

29/01/2013	6	75	PRODUIT ECOLE JEAN D LA FONTAINE	D 60631/011	PROLAVA		2 874,30 €	2 874,30 €
29/01/2013	6	76	FOURNITURE GANTS	D 60631/011	PROLAVA		561,38 €	561,38 €
05/03/2013	39	401	FOURNITURE ENTRETIEN	D 60631/011	V33		625,89 €	625,89 €
30/05/2013	72	915	FOURNITURE ENTRETIEN	D 60631/011	BERNARD FRANCE SAS FOURNISSEUR ET		601,83 €	601,83 €
30/05/2013	72	916	FOURNITURES ENTRETIEN	D 60631/011	HAPIE		319,50 €	319,50 €
24/06/2013	87	1 146	FOURNITURE ECOLE	D 60631/011	PROLAVA		901,43 €	901,43 €
30/07/2013	116	1 475	SACS POUBELLES	D 60631/011	L'ATELIER D'EZANVILLE		603,26 €	603,26 €
02/08/2013	127	1 515	FOURNITURES DIVERSES	D 60631/011	BERNARD FRANCE SAS FOURNISSEUR ET		278,81 €	278,81 €
20/08/2013	135	1 554	FOURNITURE ENTRETIEN ECOLE JEAN DE LA FONTA	D 60631/011	PROLAVA		1 800,00 €	1 800,00 €
29/10/2013	144	1 687	fourniture entretien	D 60631/011	BERNARD FRANCE SAS FOURNISSEUR ET		221,86 €	221,86 €

Grand Livre par Article

com - mairie de compans / 211 - COMPANS / 2013

Date : 20/12/2013 18:01

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
28/10/2013	144	1 698	pièce savon	D 60631/011	BERNARD FRANCE SAS FOURNISSEUR EP		103,99 €	103,99 €
26/11/2013	165	2 098	fourniture entretien	D 60631/011	BERNARD FRANCE SAS FOURNISSEUR EP		1 336,25 €	1 336,25 €
26/11/2013	165	2 099	fourniture entretien	D 60631/011	BERNARD FRANCE SAS FOURNISSEUR EP		0,00 €	0,00 €
10/12/2013	179	2 287	distributeur jumbo	D 60631/011	BERNARD FRANCE SAS FOURNISSEUR EP		185,38 €	185,38 €
Total Dépense : 60631 - Fournitures d'entretien				Total Budgétisé		9 000,00 € Total Réalisé	10 413,88 €	10 413,88 €
							Différence	-1 413,88 €

60632 - Fournitures de petit équipement

Dépense								
Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
29/01/2013	6	77	BROSSE SPORT	D 60632/011	CASAL SPORT		212,25 €	212,25 €
29/01/2013	6	78	DIVERS MATERIAUX	D 60632/011	MASTER PRO - FI ET SERVICES		705,51 €	705,51 €
29/01/2013	8	79	MATERIEL DIVERSES	D 60632/011	CASTORAMA		63,32 €	63,32 €
29/01/2013	8	80	DIVERS MATERIAUX	D 60632/011	les docks de l'ourcq		245,62 €	245,62 €
12/02/2013	23	190	DIVERS MATERIAUX INFORMATIQUE	D 60632/011	CARREFOUR CLAYE SOUILLY		1 456,00 €	1 456,00 €
22/02/2013	31	332	FOURNITURES DIVERSES	D 60632/011	C&E CONCEPT		28,52 €	28,52 €
22/02/2013	31	333	FOURNITURES DIVERS	D 60632/011	MASTER PRO - FI ET SERVICES		307,69 €	307,69 €
22/02/2013	31	334	FOURNITURE DIVERSES	D 60632/011	CASTORAMA		309,78 €	309,78 €
22/02/2013	31	336	FOURNITURE PC PORTABLE ET BUREAU	D 60632/011	SA skyline computer		4 530,00 €	4 530,00 €
12/03/2013	40	419	FOURNITURES DIVERSES	D 60632/011	CASTORAMA		276,70 €	276,70 €
18/03/2013	43	468	FOURNITURES PETITS EQUIPEMENTS	D 60632/011	CASTORAMA		84,30 €	84,30 €
18/03/2013	43	469	FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT	D 60632/011	CASTORAMA		98,42 €	98,42 €
18/03/2013	43	470	FOURNITURES PETITS EQUIPEMENTS	D 60632/011	les docks de l'ourcq		315,27 €	315,27 €
18/03/2013	43	471	ENCEINTE DE BUREAU	D 60632/011	SA skyline computer		38,00 €	38,00 €
15/04/2013	55	637	FOURNITURE TECHNIQUE	D 60632/011	3D		2 401,82 €	2 401,82 €
15/04/2013	55	638	FOURNITURE DE 4 TELECOMMANDE	D 60632/011	AUTOMATISMES EUROPEENS		461,66 €	461,66 €
15/04/2013	55	639	PRODUITS MENAGERS	D 60632/011	BERNARD FRANCE SAS FOURNISSEUR EP		891,56 €	891,56 €
15/04/2013	55	640	BATTERIE TECH POWER	D 60632/011	MAA		68,78 €	68,78 €
15/04/2013	56	680	CLES ECOLE	D 60632/011	HENNEQUIN MICHEL		68,40 €	68,40 €
15/04/2013	56	681	SEL DE DENEIGEMENT	D 60632/011	CASTORAMA		72,00 €	72,00 €
15/04/2013	56	682	MATERIEL SERVICES TECHNIQUE	D 60632/011	CASTORAMA		60,04 €	60,04 €
06/05/2013	64	773	A	D 60632/011	AUTOMATISMES EUROPEENS		813,28 €	813,28 €
06/05/2013	64	774	FOURNITURE CASTO	D 60632/011	CASTORAMA		208,78 €	208,78 €
06/05/2013	64	775	CASTORAMA	D 60632/011	CASTORAMA		348,40 €	348,40 €
06/05/2013	64	776	FOURNITURE TECHNIQUE	D 60632/011	CASTORAMA		262,85 €	262,85 €
06/06/2013	65	820	ACHAT POUR FILS D'ARGENT	D 60632/011	CARREFOUR CLAYE SOUILLY		146,00 €	146,00 €
06/05/2013	65	821	FOURNITURE INFORMATIQUE	D 60632/011	SA skyline computer		610,00 €	610,00 €
30/06/2013	72	917	ACHAT CADRE VEGETAL JUMELAGE	D 60632/011	DOMAGALSKI		28,00 €	28,00 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
30/05/2013	72	918	DEPANNAGE PORTE ARRIERE MAIRIE	D 60632/011	AUTOMATISME HB		227,24 €	227,24 €
30/05/2013	72	919	FOURNITURE TECHNIQUE	D 60632/011	CASTORAMA		945,33 €	945,33 €
30/05/2013	72	920	MATERIELS TECHNIQUE	D 60632/011	CASTORAMA		370,45 €	370,45 €
30/05/2013	72	921	FOURNITURE TECHNIQUE	D 60632/011	CASTORAMA		104,30 €	104,30 €
30/05/2013	72	922	FOURNITURE TECHNIQUE	D 60632/011	CASTORAMA		245,01 €	245,01 €
30/05/2013	72	923	MATERIELS TECHNIQUES	D 60632/011	les docks de l'ourocq		161,77 €	161,77 €
30/05/2013	74	996	ACHAT FAX	D 60632/011	DARTY		227,60 €	227,60 €
10/06/2013	82	1 034	FOURNITURES DIVERS	D 60632/011	CASTORAMA		170,85 €	170,85 €
24/06/2013	87	1 147	CARREFOUR	D 60632/011	CARREFOUR CLAYE SOUILLY		55,92 €	55,92 €
24/06/2013	87	1 148	DEPANNAGE FENETRE SALLE DARD	D 60632/011	AUTOMATISMES EUROPEENS		310,96 €	310,96 €
24/06/2013	87	1 149	FOURNITURES MATERIELS	D 60632/011	CASTORAMA		256,43 €	256,43 €
24/06/2013	87	1 167	ACHAT PC+LOGICIEL	D 60632/011	BERGER LEVRAULT		1 498,59 €	1 498,59 €
24/06/2013	87	1 168	ACHAT LOGICIEL	D 60632/011	BERGER LEVRAULT		55,00 €	55,00 €
09/07/2013	94	1 249	FOURNITURE VEHICULE	D 60632/011	AUTODISTRIBUTION		780,31 €	780,31 €
09/07/2013	94	1 250	FOURNITURE MATERIEL	D 60632/011	CASTORAMA		498,87 €	498,87 €
09/07/2013	94	1 251	FOURNITURE	D 60632/011	CASTORAMA		836,83 €	836,83 €
09/07/2013	94	1 252	FOURNITURE	D 60632/011	CASTORAMA		886,18 €	886,18 €
09/07/2013	94	1 253	FOURNITURE SONO	D 60632/011	PLANET SONO		78,00 €	78,00 €
25/07/2013	104	1 428	TOURNEUR ZEBRE	D 60632/011	WURTH		22,53 €	22,53 €
25/07/2013	105	1 445	ACHAT DE MATERIEL TECHNIQUE	D 60632/011	CASTORAMA		166,17 €	166,17 €
25/07/2013	105	1 446	MATERIEL TECHNIQUE	D 60632/011	WURTH		993,59 €	993,59 €
30/07/2013	119	1 492	KIT ALIMENTATION PIV SUR EP	D 60632/011	MAGSYS		639,26 €	639,26 €
30/07/2013	120	1 495	MATERIEL TECHNIQUE	D 60632/011	FRANCO BELGE		633,66 €	633,66 €
02/08/2013	127	1 516	MATERIEL MAIRIE	D 60632/011	CARREFOUR CLAYE SOUILLY		76,30 €	76,30 €
02/08/2013	127	1 517	MATERIEL INFORMATIQUE CARREFOUR	D 60632/011	CARREFOUR CLAYE SOUILLY		233,90 €	233,90 €
20/08/2013	135	1 554	FOURNITURE ENTRETIEN ECOLE JEAN DE LA FONTAI	D 60632/011	PROLAVA		1 772,46 €	1 772,46 €
20/08/2013	135	1 555	SAC POUBELLE	D 60632/011	L'ATELIER D'EZANVILLE		603,26 €	603,26 €
20/08/2013	135	1 556	COMMANDE DU 10/07/2013	D 60632/011	AUTODISTRIBUTION		207,41 €	207,41 €
20/08/2013	135	1 557	FOURNITURES DIVERSES	D 60632/011	PROLAVA		340,84 €	340,84 €
29/10/2013	144	1 699	fourniture technique	D 60632/011	CASTORAMA		39,70 €	39,70 €
29/10/2013	144	1 700	fourniture technique	D 60632/011	CASTORAMA		436,74 €	436,74 €
29/10/2013	144	1 701	fourniture technique	D 60632/011	CASTORAMA		525,39 €	525,39 €
29/10/2013	144	1 702	PETITE FOURNITURE	D 60632/011	CASTORAMA		1 214,69 €	1 214,69 €
29/10/2013	144	1 703	fourniture technique	D 60632/011	CASTORAMA		71,59 €	71,59 €
29/10/2013	144	1 704	fourniture technique	D 60632/011	CASTORAMA		554,94 €	554,94 €
29/10/2013	144	1 705	fourniture technique	D 60632/011	CASTORAMA		312,81 €	312,81 €
29/10/2013	144	1 706	fourniture technique	D 60632/011	FOUSSIER - QUINCAILLERIE PROFESSION		226,61 €	226,61 €
29/10/2013	144	1 707	fourniture technique	D 60632/011	MASTER PRO - FI ET SERVICES		84,84 €	84,84 €

Grand Livre par Article

com - mairie de compans / 211 - COMPANS / 2013

Date : 20/12/2013 18:01

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
29/10/2013	148	1 831	fourniture et pose de 5 serrures salle coluche	D 60632/011	AUTOMATISMES EUROPEENS		304,98 €	304,98 €
29/10/2013	148	1 832	dkd	D 60632/011	DIAP FRANCE		179,40 €	179,40 €
29/10/2013	148	1 833	fourniture de bureau	D 60632/011	JPG		391,81 €	391,81 €
29/10/2013	148	1 834	FOURNITURE SPECTACLE	D 60632/011	LA BS - LA BOUTIQUE DU SPECTACLE		248,50 €	248,50 €
29/10/2013	148	1 835	litage	D 60632/011	les docks de l'ourcq		186,58 €	186,58 €
07/11/2013	153	1 903	vaisselle école	D 60632/011	EQUIP		171,52 €	171,52 €
07/11/2013	153	1 911	réparation bandeau	D 60632/011	AUTOMATISMES EUROPEENS		283,12 €	283,12 €
07/11/2013	153	1 912	fourniture technique	D 60632/011	CASTORAMA		188,88 €	188,88 €
07/11/2013	153	1 913	petit ameublement école	D 60632/011	INTERFORUM		461,50 €	461,50 €
07/11/2013	153	1 914	fourniture administrative	D 60632/011	JPG		1 003,65 €	1 003,65 €
07/11/2013	153	1 915	fournitures techniques	D 60632/011	MATAGRIF		94,87 €	94,87 €
07/11/2013	153	1 916	participation imagine 'r	D 60632/011	MATEUS - Amandio		553,68 €	553,68 €
08/11/2013	40	420	FOURNITURES DIVERSES	D 60632/011	CASTORAMA		123,10 €	123,10 €
08/11/2013	155	1 971	fourniture technique	D 60632/011	MASTER PRO - FI ET SERVICES		295,20 €	295,20 €
15/11/2013	31	335	BL 540753 DUJ 12/02/2013	D 60632/011	FRANCO BELGE		44,36 €	44,36 €
26/11/2013	185	2 100	fourniture véhicule communal	D 60632/011	AUTODISTRIBUTION		473,81 €	473,81 €
26/11/2013	165	2 101	fourniture technique	D 60632/011	CASTORAMA		71,87 €	71,67 €
26/11/2013	165	2 102	fourniture technique	D 60632/011	CASTORAMA		84,50 €	84,50 €
26/11/2013	165	2 103	fourniture technique	D 60632/011	CASTORAMA		95,90 €	95,90 €
26/11/2013	165	2 104	creation 2 massif beton	D 60632/011	EQUIPE URBAIN		841,74 €	841,74 €
26/11/2013	165	2 105	module bal languedoc	D 60632/011	FOUSSIER - QUINCAILLERIE PROFESSION		449,86 €	449,86 €
26/11/2013	165	2 106	garniture codé meca jockey	D 60632/011	FOUSSIER - QUINCAILLERIE PROFESSION		312,67 €	312,67 €
26/11/2013	165	2 107	fourniture bureau	D 60632/011	JPG		307,49 €	307,49 €
26/11/2013	165	2 108	fourniture bureau	D 60632/011	JPG		307,49 €	307,49 €
26/11/2013	165	2 109	matériel foot	D 60632/011	PROMO CLUB		532,00 €	532,00 €
26/11/2013	165	2 110	peinture routière	D 60632/011	TIXO		1 109,89 €	1 109,89 €
20/12/2013	191	2 405	fournitures techniques	D 60632/011	CASTORAMA		251,71 €	251,71 €
20/12/2013	191	2 406	fourniture technique	D 60632/011	CASTORAMA		162,30 €	162,30 €
20/12/2013	191	2 407	fourniture technique	D 60632/011	CASTORAMA		197,46 €	197,48 €
20/12/2013	191	2 408	fourniture technique	D 60632/011	MASTER PRO - FI ET SERVICES		289,65 €	289,65 €
20/12/2013	191	2 409	fourniture technique	D 60632/011	WURTH		294,63 €	294,63 €
20/12/2013	193	2 426	commande 289 du 7.11.13 fourniture vaisselle	D 60632/011	EQUIP		407,94 €	407,94 €
Total Dépense : 60632 - Fournitures de petit équipement				Total Budgétisé	50 000,00 € Total Réalisé		42 679,14 €	42 679,14 €
							Différence	7 320,86 €

60633 - Fournitures de voirie

Dépense

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
12/02/2013	25	240	ILLUMINATION ARBRE MAIRIE	D 60633/011	BLACHERE ILLUMINATION		2 846,48 €	2 846,48 €
12/02/2013	25	241	BON DE LIVRAISON 13000063 ESPACE VERTS	D 60633/011	VEBA FLOR SARL		1 194,77 €	1 194,77 €
22/02/2013	31	338	BON 28848 DU 07/01/2013 MIGNONETTE	D 60633/011	les docks de l'ourcq		118,22 €	118,22 €
22/02/2013	31	339	CDE N 04153 DU 11/02/2013	D 60633/011	TERRADIS		433,88 €	433,88 €
22/02/2013	31	340	DAHLIA CANNA CRINUM	D 60633/011	VERVER EXPORT		249,41 €	249,41 €
12/03/2013	40	422	ENROBE A FROID	D 60633/011	MASTER PRO - FI ET SERVICES		204,28 €	204,28 €
12/03/2013	40	423	FOURNITURES PLANTES	D 60633/011	VEBA FLOR SARL		160,93 €	160,93 €
18/03/2013	43	472	FOURNITURE ENTRETIEN	D 60633/011	BERNARD FRANCE SAS FOURNISSEUR ET		620,85 €	620,85 €
05/05/2013	64	777	FOURNITURE SACS	D 60633/011	BERNARD FRANCE SAS FOURNISSEUR ET		249,96 €	249,96 €
05/05/2013	64	780	SACS DECHETS VERTS	D 60633/011	SAS TAPIERO		1 201,98 €	1 201,98 €
06/05/2013	64	778	ENROBE A FROID ET SANDOW MULTICOLOR	D 60633/011	MASTER PRO - FI ET SERVICES		155,40 €	155,40 €
06/05/2013	64	779	ACHAT DE PLANTATIONS	D 60633/011	PEPINIAIRES CHATELAIN		524,30 €	524,30 €
06/05/2013	65	822	PLANTATIONS	D 60633/011	PEPINIAIRES CHATELAIN		223,91 €	223,91 €
06/05/2013	65	823	PLANTATIONS	D 60633/011	PEPINIAIRES CHATELAIN		89,88 €	89,88 €
06/05/2013	65	824	PLANTATIONS	D 60633/011	PEPINIAIRES CHATELAIN		43,44 €	43,44 €
06/05/2013	65	825	PLANTATIONS	D 60633/011	PEPINIAIRES CHATELAIN		1 034,89 €	1 034,89 €
30/05/2013	72	924	FOURNITURE TECHNIQUE	D 60633/011	MASTER PRO - FI ET SERVICES		34,56 €	34,56 €
30/05/2013	72	925	MATERIAUX ESPACES VERTS	D 60633/011	TERRADIS		171,89 €	171,89 €
30/05/2013	72	926	COMMANDE DE FLEURS	D 60633/011	VERVER EXPORT		299,85 €	299,85 €
10/06/2013	40	421	FOURNITURE DE VOIRIE	D 60633/011	SARL CYPE V		572,01 €	572,01 €
10/06/2013	82	1 035	OFFRE PRINTEMPS 2013	D 60633/011	HORTICOLE VIET		5 084,12 €	5 084,12 €
10/06/2013	82	1 036	OFFRE PRINTEMPS	D 60633/011	HORTICOLE VIET		2 212,45 €	2 212,45 €
10/06/2013	82	1 037	DVIS N° 13231 DUN 11/04/2013	D 60633/011	HORTICOLE VIET		17,12 €	17,12 €
10/06/2013	82	1 038	OFFRE PRINTEMPS 2013	D 60633/011	HORTICOLE VIET		203,30 €	203,30 €
10/06/2013	82	1 039	DEVIS N 12000268 DU 15/01/2013	D 60633/011	HORTIFLANDRE		3 156,66 €	3 156,66 €
10/06/2013	82	1 040	TERREAU SUSPENSION	D 60633/011	TERRADIS		973,79 €	973,79 €
24/06/2013	87	1 150	FOURNITURE ENTRETIEN	D 60633/011	BERNARD FRANCE SAS FOURNISSEUR ET		455,80 €	455,80 €
24/06/2013	87	1 151	FOURNITURE ESPACE VERTS	D 60633/011	PEPINIAIRES CHATELAIN		28,23 €	28,23 €
24/06/2013	87	1 152	FOURNITURE ESPACE VERTS	D 60633/011	TERRADIS		427,38 €	427,38 €
09/07/2013	94	1 254	LOCATION STRUCTURE ESPACES VERTS	D 60633/011	HORTICOLE VIET		239,20 €	239,20 €
09/07/2013	94	1 255	PLANTATIONS	D 60633/011	HORTICOLE VIET		422,65 €	422,65 €
09/07/2013	94	1 256	FOURNITURE TECHNIQUE	D 60633/011	MASTER PRO - FI ET SERVICES		146,31 €	146,31 €
02/08/2013	127	1 518	FOURNITURE PLANTATIONS	D 60633/011	PEPINIAIRES CHATELAIN		107,00 €	107,00 €
29/10/2013	144	1 708	signalétique zac du parc	D 60633/011	EQUIPE URBAIN		252,55 €	252,55 €
29/10/2013	144	1 709	fourniture technique	D 60633/011	MASTER PRO - FI ET SERVICES		99,46 €	99,46 €
29/10/2013	144	1 710	gazon regarnissage	D 60633/011	SARL CYPE V		622,26 €	622,26 €
29/10/2013	144	1 711	fleurs	D 60633/011	VERVER EXPORT		1 002,59 €	1 002,59 €
29/10/2013	148	1 836	sacs déchets végétaux	D 60633/011	SAS TAPIERO		1 201,98 €	1 201,98 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
29/10/2013	148	1 837	fourniture tennis	D 60633/011	TERRADIS		1 074,52 €	1 074,52 €
07/11/2013	153	1 917	HORTIFLANDRE	D 60633/011	HORTIFLANDRE		2 165,29 €	2 165,29 €
07/11/2013	153	1 918	cloche victorienne	D 60633/011	JARDILAND DE CLAYE		84,30 €	84,30 €
07/11/2013	153	1 919	fontaine sujet	D 60633/011	JARDILAND DE CLAYE		104,00 €	104,00 €
07/11/2013	153	1 920	terreau	D 60633/011	TERRADIS		533,12 €	533,12 €
07/11/2013	153	1 921	jardinier calcaire	D 60633/011	TERRADIS		1 910,32 €	1 910,32 €
07/11/2013	153	1 922	fleuraison commune	D 60633/011	VERVER EXPORT		98,19 €	98,19 €
26/11/2013	165	2 111	création massif beton	D 60633/011	EQUIPE URBAIN		731,95 €	731,95 €
26/11/2013	165	2 112	fleurissement	D 60633/011	HORTICOLE VIET		3 394,08 €	3 394,06 €
26/11/2013	165	2 113	sel de déneigement	D 60633/011	la forestiere du nord		1 500,26 €	1 500,26 €
26/11/2013	165	2 114	motte berberis	D 60633/011	PEPINAIRES CHATELAIN		454,22 €	454,22 €
26/11/2013	165	2 115	motte berberie	D 60633/011	PEPINAIRES CHATELAIN		1 671,77 €	1 671,77 €
26/11/2013	165	2 116	fleuraison	D 60633/011	PEPINAIRES CHATELAIN		3 683,06 €	3 683,06 €
27/11/2013	64	781	ACHAT PLANTATIONS	D 60633/011	TRUFFAUT		293,80 €	293,80 €
28/11/2013	0	0	DEVIS N°13089 DU 16/10/2013	D 60633/011	VEBA FLOR SARL	265	3 493,99 €	3 493,99 €
29/11/2013	173	2 255	rivet zebra	D 60633/011	WURTH		58,51 €	56,51 €
20/12/2013	191	2 410	décorations de Noël	D 60633/011	JARDILAND DE CLAYE		122,50 €	122,50 €
20/12/2013	193	2 427	DEVIS N°13-092 DU 24/10/2013	D 60633/011	SARL JARDINS DE LA CHARMEUSE	263	1 750,35 €	1 750,35 €
Total Dépense : 60633 - Fournitures de voirie				Total Budgétisé		45 000,00 € Total Réalisé	50 205,95 €	50 205,95 €
							Différence	-5 205,95 €

60636 - Vêtements de travail

Dépense								
12/02/2013	25	242	COMMANDE N383 DU 08/11/2012	D 60636/011	protectland		3 077,71 €	3 077,71 €
18/03/2013	43	473	EQUIPMNT DE PROTECTION	D 60636/011	protectland		46,64 €	46,64 €
06/05/2013	64	782	FOURNITURE TECHNIQUE	D 60636/011	protectland		114,52 €	114,52 €
30/05/2013	72	927	FOURNITURE TECHNIQUE	D 60636/011	BRICOURT HENRI		166,32 €	166,32 €
30/05/2013	72	928	FOURNITURE VETEMENTS AGENTS	D 60636/011	BRICOURT HENRI		179,31 €	179,31 €
09/07/2013	94	1 257	FOURNITURE POLICE MUNICIPALE	D 60636/011	GK PRO		1 345,09 €	1 345,09 €
09/07/2013	94	1 258	COMMANDE D3060559	D 60636/011	BRICOURT HENRI		116,59 €	116,59 €
25/07/2013	105	1 447	VETEMENT TECHNIQUE	D 60636/011	protectland		283,22 €	283,22 €
02/08/2013	127	1 519	COMMANDE VETEMENT TRAVAIL	D 60636/011	BRICOURT HENRI		116,59 €	116,59 €
29/10/2013	144	1 712	vêtements techniques	D 60636/011	protectland		715,33 €	715,33 €
07/11/2013	153	1 923	vêtement de travail technique	D 60636/011	protectland		2 888,40 €	2 888,40 €
26/11/2013	165	2 093	vêtement de travail technique	D 60636/011	protectland		477,95 €	477,95 €
26/11/2013	165	2 117	vêtement école	D 60636/011	l'échoppe		878,21 €	878,21 €
20/12/2013	191	2 411	vêtements entretien	D 60636/011	l'échoppe		199,54 €	199,54 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
20/12/2013	191	2 412	vêtements entretien	D.60636/011	l'échoppe		182,99 €	182,99 €
Total Dépense : 60636 - Vêtements de travail				Total Budgétisé		5 000,00 € Total Réalisé	10 788,41 €	10 788,41 €
							Différence	-5 788,41 €

6064 - Fournitures administratives

Dépense								
12/02/2013	23	191	COMMANDE DU 05/02/2013	D 6064/011	NEOPOST		648,65 €	648,65 €
06/05/2013	43	474	CARTOUCHE JET ENCRE	D 6064/011	FRANCE TONER		144,48 €	144,48 €
06/05/2013	64	783	FOURNITURE CLUB JUMELAGE	D 6064/011	FRANCE TONER		312,28 €	312,28 €
06/05/2013	64	784	FOURNITURE CLUB JUMELAGE	D 6064/011	JPG		390,97 €	390,97 €
30/05/2013	72	929	FORMULAIRE ADMINSTRATIF	D 6064/011	SEDI		248,38 €	248,38 €
10/06/2013	82	1 041	BON DE LIVRAISON BL 011543 DU 31/05	D 6064/011	ALTEC		290,87 €	290,87 €
10/06/2013	82	1 042	BON DE LIVRAISON N2850005	D 6064/011	SEDI		365,59 €	365,59 €
09/07/2013	94	1 259	FOURNITURE DE BUREAU	D 6064/011	ALTEC		427,09 €	427,09 €
09/07/2013	94	1 260	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	D 6064/011	SEDI		61,88 €	61,88 €
25/07/2013	104	1 429	RECUPERATEUR DE TONER	D 6064/011	JPG		31,12 €	31,12 €
02/08/2013	127	1 520	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	D 6064/011	ALTEC		562,97 €	562,97 €
20/08/2013	135	1 558	FOURNITURES ENVELOPPES	D 6064/011	OPAS IMPRESSIONS		1 944,69 €	1 944,69 €
29/10/2013	144	1 713	fourniture bureau	D 6064/011	ALTEC		330,48 €	330,48 €
29/10/2013	144	1 714	fourniture bureau	D 6064/011	ALTEC		699,72 €	699,72 €
29/10/2013	144	1 715	fourniture de bureau	D 6064/011	SEDI		266,23 €	266,23 €
29/10/2013	144	1 716	fourniture de bureau	D 6064/011	SEDI		572,08 €	572,08 €
29/10/2013	144	1 717	fourniture de bureau	D 6064/011	SEDI		241,58 €	241,58 €
29/10/2013	144	1 718	commande fourniture	D 6064/011	SEDI		73,85 €	73,85 €
08/11/2013	155	1 972	fourniture de bureau	D 6064/011	ALTEC		362,76 €	362,76 €
26/11/2013	165	2 092	cartouche imprimante	D 6064/011	FRANCE TONER		127,73 €	127,73 €
26/11/2013	165	2 118	fourniture de bureau	D 6064/011	ALTEC		212,29 €	212,29 €
20/12/2013	191	2 413	fourniture de bureau	D 6064/011	JPG		561,33 €	561,33 €
20/12/2013	191	2 414	fourniture formulaires urba	D 6064/011	SEDI		61,70 €	61,70 €
Total Dépense : 6064 - Fournitures administratives				Total Budgétisé		17 000,00 € Total Réalisé	8 936,32 €	8 936,32 €
							Différence	8 063,68 €

6067 - Fournitures scolaires

Dépense								
12/02/2013	23	192	FACTURE N°14 F276437 DU 30/11/2012	D 6067/011	DIDACTIK CELDA ET ASCO		300,98 €	300,98 €
22/02/2013	31	341	FOURNITURES SCOLAIRES	D 6067/011	CELDA		334,77 €	334,77 €
05/03/2013	39	402	FOURNITURE SCOLAIRE ECOLE JEAN DE LA FONTAIN	D 6067/011	RAABE		52,00 €	52,00 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
15/04/2013	56	683	FOURNITURE ECOLE	D 6067/011	ALTEC		423,23 €	423,23 €
15/04/2013	56	684	FOURNITURE ECOLE	D 6067/011	ALTEC		986,29 €	986,29 €
06/05/2013	64	785	FOURNITURE DE BUREAU+ FAUTEUILS	D 6067/011	ALTEC		1 633,98 €	1 633,98 €
30/05/2013	72	930	MAJ C3	D 6067/011	RAABE		52,00 €	52,00 €
30/05/2013	72	931	FOURNITURE ECOLE	D 6067/011	RAABE		52,00 €	52,00 €
30/05/2013	72	932	FOURNITURE ECOLE	D 6067/011	PICHON		450,64 €	450,64 €
30/05/2013	72	933	FOURNITURE SCOLAIRE	D 6067/011	PICHON		131,57 €	131,57 €
10/06/2013	40	424	ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE	D 6067/011	RAABE		52,00 €	52,00 €
10/06/2013	82	1 043	RELIQUAT COMMANDE N63	D 6067/011	PICHON		196,75 €	196,75 €
09/07/2013	94	1 261	LIVRES ECOLES	D 6067/011	BAYARD		236,00 €	236,00 €
09/07/2013	94	1 262	COMMANDE DE LIVRE	D 6067/011	CYRANO - LA GENERALE DES ECOLES		653,46 €	653,46 €
09/07/2013	94	1 263	LIVRES ECOLE	D 6067/011	EDITION DU GRAND CERF		460,01 €	460,01 €
29/10/2013	144	1 688	fourniture scolaire	D 6067/011	CYRANO - LA GENERALE DES ECOLES		1 234,72 €	1 234,72 €
29/10/2013	144	1 719	fourniture scolaire	D 6067/011	CYRANO - LA GENERALE DES ECOLES		245,85 €	245,85 €
20/10/2013	144	1 720	maj c3 sept 2013	D 6067/011	RAABE		52,00 €	52,00 €
29/10/2013	144	1 721	fourniture scolaire	D 6067/011	RECREAIRE		126,00 €	126,00 €
29/10/2013	144	1 722	abonnement annuel école	D 6067/011	WOLTERS KULWER		174,00 €	174,00 €
29/10/2013	148	1 838	livres école	D 6067/011	LUDIC		310,50 €	310,50 €
29/10/2013	148	1 839	fourniture scolaire	D 6067/011	PICHON		5 264,91 €	5 264,91 €
29/10/2013	148	1 840	fourniture école	D 6067/011	PICHON		411,03 €	411,03 €
07/11/2013	153	1 924	fourniture scolaire	D 6067/011	CYRANO - LA GENERALE DES ECOLES		1 234,72 €	1 234,72 €
07/11/2013	153	1 925	fourniture scolaire	D 6067/011	CYRANO - LA GENERALE DES ECOLES		138,51 €	138,51 €
07/11/2013	153	1 926	fourniture scolaire	D 6067/011	CYRANO - LA GENERALE DES ECOLES		87,16 €	87,16 €
07/11/2013	153	1 927	fourniture scolaire	D 6067/011	PICHON		126,66 €	126,66 €
07/11/2013	153	1 928	fourniture scolaire	D 6067/011	PICHON		222,84 €	222,84 €
07/11/2013	153	1 929	fourniture scolaire	D 6067/011	PICHON		12,92 €	12,92 €
07/11/2013	153	1 930	fourniture scolaire	D 6067/011	PICHON		27,10 €	27,10 €
26/11/2013	165	2 118	fourniture scolaire	D 6067/011	CYRANO - LA GENERALE DES ECOLES		90,15 €	90,15 €
26/11/2013	165	2 120	fourniture scolaire	D 6067/011	CYRANO - LA GENERALE DES ECOLES		115,00 €	115,00 €
26/11/2013	165	2 121	fourniture scolaire	D 6067/011	PICHON		25,59 €	25,59 €
26/11/2013	165	2 122	maj c3 nov 2013	D 6067/011	RAABE		52,00 €	52,00 €
26/11/2013	165	2 123	maj eldif nov 2013	D 6067/011	RAABE		52,00 €	52,00 €
20/12/2013	191	2 415	fourniture scolaire	D 6067/011	elysore		468,50 €	468,50 €
20/12/2013	191	2 416	achat jouet école	D 6067/011	Les amis du bois		322,00 €	322,00 €
20/12/2013	191	2 417	fourniture école	D 6067/011	les éditions édifros		715,20 €	715,20 €
20/12/2013	191	2 418	fourniture école	D 6067/011	PICHON		937,37 €	937,37 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 6067 - Fournitures scolaires			Total Budgetisé		18 000,00 €	Total Réalisé	18 462,41 €	18 462,41 €
							Différence	-462,41 €
6068 - Autres matières et fournitures								
Dépense								
12/02/2013	25	243	FOURNITURES GARDERIE	D 6068/011	CULTURA SODIVAL		26,21 €	26,21 €
24/06/2013	87	1 153	FOURNITURE TECHNIQUE	D 6068/011	EMRODIS		214,08 €	214,08 €
29/10/2013	148	1 841	pharmacie	D 6068/011	SARL LA PHARMACIE DU BOURG - BOUCH		197,00 €	197,00 €
20/12/2013	191	2 419	fourniture scolaire	D 6068/011	dix doigts		525,71 €	525,71 €
Total Dépense : 6068 - Autres matières et fournitures			Total Budgetisé		1 500,00 €	Total Réalisé	963,00 €	963,00 €
							Différence	537,00 €
611 - Contrats de prestations de services								
Dépense								
29/01/2013	6	81	PRESTATION NTRTIEN DECEMBRE 2012	D 611/011	PROPTTECH		1 671,89 €	1 671,89 €
29/01/2013	6	82	REPAS ECOLE NOVEMBRE 2012	D 611/011	SIRESCO		4 588,86 €	4 588,86 €
29/01/2013	9	139	COLLECTE EN PAP DU VERRE	D 611/011	AUBINE - VEOLIA PROPRETE		1 571,38 €	1 571,38 €
29/01/2013	9	140	COLLECTE DES DECHETS RECYCLABLES	D 611/011	AUBINE - VEOLIA PROPRETE		5 331,62 €	5 331,62 €
29/01/2013	9	141	COLLECTE EN PORTE A PORTE DU VERRE	D 611/011	AUBINE - VEOLIA PROPRETE		2 624,12 €	2 624,12 €
12/02/2013	23	193	PRESTATION JANVIER 2013	D 611/011	PROPTTECH		1 738,79 €	1 738,79 €
12/02/2013	25	244	COLLECTE DES DECHETS MENAGERS	D 611/011	SEPUR		10 156,04 €	10 158,04 €
22/02/2013	31	342	MAINTENANCE	D 611/011	FNCMRF		4 931,66 €	4 931,66 €
22/02/2013	31	343	COLLECTE DES DECHETS	D 611/011	SEPUR		215,90 €	215,90 €
05/03/2013	39	403	REPAS ET GOUTERS ECOLE	D 611/011	SIRESCO		5 079,17 €	5 079,17 €
12/03/2013	40	425	PRESTATION NTRTIEN	D 611/011	PROPTTECH		1 738,79 €	1 738,79 €
15/04/2013	56	685	ENTRETIEN LOCAUX VITRERIES	D 611/011	PROPTTECH		1 738,79 €	1 738,79 €
06/05/2013	65	826	COLLECTE DES POUBELLES A VERRE PRESTATION 0	D 611/011	SEPUR		10 371,94 €	10 371,94 €
06/05/2013	65	827	COLLECTE DES DECHETS 1ER TRIM 2013	D 611/011	AUBINE - VEOLIA PROPRETE		5 331,62 €	5 331,62 €
06/05/2013	85	828	COLLECTE VERRES ET LAVE DES BORNES A VERRES	D 611/011	AUBINE - VEOLIA PROPRETE		1 571,38 €	1 571,38 €
06/05/2013	65	829	COLLECTE PORTE A PORTE DE VERRE	D 611/011	AUBINE - VEOLIA PROPRETE		2 624,12 €	2 624,12 €
30/05/2013	74	997	PARTENARIAT CMR	D 611/011	FNCMRF		2 028,60 €	2 028,60 €
30/05/2013	74	998	TONTE TERRAIN D' HONNEUR	D 611/011	FRASNIER		0,00 €	0,00 €
30/05/2013	74	999	TONTE DES ABORDS DU TERRAIN DE FOOT	D 611/011	FRASNIER		0,00 €	0,00 €
30/05/2013	74	1 000	IMPLANTATION ET TRACE DU TERRAIN DE FOOT	D 611/011	FRASNIER		0,00 €	0,00 €
30/05/2013	74	1 001	ENTRETIEN	D 611/011	FRASNIER		0,00 €	0,00 €
30/05/2013	74	1 002	PRESTATION D'ENTRETIEN	D 611/011	PROPTTECH		1 738,79 €	1 738,79 €
30/05/2013	74	1 003	PRESTATION DE JANVIER A MARS 2013	D 611/011	SIRESCO		14 424,97 €	14 424,97 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
24/06/2013	87	1 154	ABONNEMENT TRAITEMENT TAUPES	D 611/011	FHS		956,80 €	956,80 €
24/06/2013	87	1 155	ENTRETIEN 2013	D 611/011	FRASNIER		837,20 €	837,20 €
24/06/2013	87	1 156	ENTRETIEN 2013	D 611/011	FRASNIER		837,20 €	837,20 €
09/07/2013	94	1 264	ABONNEMENT DERATISATION	D 611/011	FHS		767,83 €	767,83 €
09/07/2013	94	1 265	IMPLANTATION ET TRACE DU TERRAIN DE FOOT	D 611/011	FRASNIER		2 405,84 €	2 405,84 €
09/07/2013	94	1 266	IMPLANTATION ET TRACE DU TERRAIN DE FOOT	D 611/011	FRASNIER		2 405,84 €	2 405,84 €
09/07/2013	94	1 267	TONTE TERRAIN D'HONNEUR	D 611/011	FRASNIER		2 401,71 €	2 401,71 €
09/07/2013	94	1 268	TONTE DES ABORDS DU TERRAINS DE FOOT	D 611/011	FRASNIER		3 129,04 €	3 129,04 €
09/07/2013	94	1 269	ABONNEMENT 2013	D 611/011	SACPA SA		817,19 €	817,19 €
09/07/2013	94	1 270	COFFRET EXTINTEUR	D 611/011	SLICLI		586,65 €	586,65 €
09/07/2013	94	1 271	INTEGRAL E6	D 611/011	SLICLI		639,67 €	639,67 €
25/07/2013	106	1 451	REPAS SCOLAIRE D AVRIL A MAI 2013	D 611/011	SIRESCO		10 065,76 €	10 065,76 €
25/07/2013	109	1 457	COLLECTE VERRE	D 611/011	AUBINE - VEOLIA PROPRETE		2 672,81 €	2 672,81 €
25/07/2013	109	1 458	COLLECTE DES DECHETS RECYCLABLES	D 611/011	AUBINE - VEOLIA PROPRETE		5 428,74 €	5 428,74 €
25/07/2013	109	1 459	REGUL REVISION DE PRIX SUR FACT 14528	D 611/011	AUBINE - VEOLIA PROPRETE		97,12 €	97,12 €
25/07/2013	109	1 460	TREGUL PRIX FAC 14529	D 611/011	AUBINE - VEOLIA PROPRETE		28,62 €	28,62 €
25/07/2013	109	1 461	COLLECTE ENTRETIEN LAVAGE BORNES VERRE	D 611/011	AUBINE - VEOLIA PROPRETE		1 600,00 €	1 600,00 €
25/07/2013	109	1 462	REGUL PRIX FAC 14527	D 611/011	AUBINE - VEOLIA PROPRETE		48,69 €	48,69 €
02/08/2013	127	1 521	PRESTATION BATIMENT COMMUNEAUX	D 611/011	PROPTech		1 738,79 €	1 738,79 €
20/08/2013	135	1 559	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ZAC DU PARC	D 611/011	FRASNIER		13 171,92 €	13 171,92 €
29/10/2013	144	1 723	fourniture et pose de sacs école	D 611/011	SEPUR		3 573,80 €	3 573,80 €
29/10/2013	144	1 724	collecte verre	D 611/011	SEPUR		3 573,80 €	3 573,80 €
29/10/2013	148	1 842	collecte dechet recyclable	D 611/011	AUBINE - VEOLIA PROPRETE		5 331,62 €	5 331,62 €
29/10/2013	151	1 891	collecte porte a porte	D 611/011	SEPUR		3 573,80 €	3 573,80 €
29/10/2013	151	1 892	smirom octobre 2013	D 611/011	TRESORERIE DE DAMMARTIN		5 631,11 €	5 631,11 €
29/10/2013	151	1 893	smirom septembre 2013	D 611/011	TRESORERIE DE DAMMARTIN		5 631,11 €	5 631,11 €
29/10/2013	152	1 894	collecte borne verre	D 611/011	AUBINE - VEOLIA PROPRETE		1 600,00 €	1 600,00 €
29/10/2013	152	1 895	collecte dechets recyclables	D 611/011	AUBINE - VEOLIA PROPRETE		5 428,74 €	5 428,74 €
29/10/2013	152	1 896	collecte porte a porte	D 611/011	AUBINE - VEOLIA PROPRETE		2 672,81 €	2 672,81 €
29/10/2013	152	1 897	remplacement et réglage arroseur foot	D 611/011	FRASNIER		1 127,23 €	1 127,23 €
29/10/2013	152	1 898	entretien des espaces verts zac du parc	D 611/011	FRASNIER		1 881,70 €	1 881,70 €
29/10/2013	152	1 899	terrain de foot-entretien des abords	D 611/011	FRASNIER		3 129,04 €	3 129,04 €
29/10/2013	152	1 900	entretien des espaces verts zac du parc	D 611/011	FRASNIER		1 881,70 €	1 881,70 €
29/10/2013	152	1 901	tante foot	D 611/011	FRASNIER		2 401,71 €	2 401,71 €
29/10/2013	152	1 902	implantation et tracé foot	D 611/011	FRASNIER		2 405,84 €	2 405,84 €
07/11/2013	153	1 931	terrain de foot entretien 2013	D 611/011	FRASNIER		5 776,68 €	5 776,68 €
08/11/2013	155	1 973	appel de fond novembre 2013	D 611/011	TRESORERIE DE DAMMARTIN		5 631,11 €	5 631,11 €
26/11/2013	166	2 174	entretien batiements communaux	D 611/011	DALKJA		12 965,45 €	12 965,45 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
26/11/2013	166	2 175	collecte des déchets ménagers	D 611/011	SEPUR		3 573,80 €	3 573,80 €
20/12/2013	193	2 428	entretien des espaces verts zac du parc	D 611/011	FRASNIER		1 881,70 €	1 881,70 €
20/12/2013	193	2 429	collecte des déchets ménagers	D 611/011	SEPUR		3 573,80 €	3 573,80 €
20/12/2013	194	2 446	repas école juin juillet	D 611/011	SIRESCO		6 984,36 €	6 984,36 €
Total Dépense : 611 - Contrats de prestations de services				Total Budgétisé	226 000,00 € Total Réalisé		220 346,76 €	220 346,76 €
							Différence	5 653,24 €
6132 - Locations immobilières								
Dépense								
29/01/2013	6	83	LOCATION PISCINE MITRY MORY	D 6132/011	tresorerie claye		229,50 €	229,50 €
Total Dépense : 6132 - Locations immobilières				Total Budgétisé	500,00 € Total Réalisé		229,50 €	229,50 €
							Différence	270,50 €
6135 - Locations mobilières								
Dépense								
29/01/2013	6	84	FACTURE LOCATION N°618951	D 6135/011	LOCAM SA		167,44 €	167,44 €
29/01/2013	6	85	LOCATION N°618524 DU 20/12/2012 COPIEUR KONICA	D 6135/011	LOCAM SA		2 242,50 €	2 242,50 €
29/01/2013	6	86	CONTRAT LOCATION N°618090 COPIEUR MINOLTA	D 6135/011	LOCAM SA		2 242,50 €	2 242,50 €
29/01/2013	6	87	CONTRAT M616259 MACHINE A AFFRANCHIR	D 6135/011	NEOPOST		795,51 €	795,51 €
29/01/2013	6	88	CONTRAT BALANCE	D 6135/011	NEOPOST		217,96 €	217,96 €
29/01/2013	6	89	LOCATION BENNE	D 6135/011	TEYSSEDOU SAS		95,68 €	95,68 €
12/02/2013	23	194	LOCATION MICRO	D 6135/011	ATKIS		66,97 €	66,97 €
12/02/2013	23	195	LOCATION ESSUIES MAINS	D 6135/011	ELIS		741,63 €	741,63 €
12/02/2013	23	196	LOCATION BOUTEILLE GI	D 6135/011	MESSER		350,43 €	350,43 €
12/02/2013	23	197	LOCATION DE BENNE	D 6135/011	TEYSSEDOU SAS		95,68 €	95,68 €
12/02/2013	25	245	LOCATION DE DECORATION DE NOEL	D 6135/011	EMB ANIMA DECO		4 408,42 €	4 408,42 €
22/02/2013	31	344	MISE A DISPO D'UNE BENNE	D 6135/011	edif		754,08 €	754,08 €
22/02/2013	31	345	LOCATION ANNUELLE	D 6135/011	MESSER		350,43 €	350,43 €
05/03/2013	39	404	ESSUIE MAIN	D 6135/011	ELIS		741,63 €	741,63 €
05/03/2013	39	405	LOCATION BALANCE	D 6135/011	NEOPOST		335,00 €	335,00 €
12/03/2013	40	426	MISE A DISPO DE MATERIEL DU 22 AU 24/02/13	D 6135/011	COMPACT		7 756,06 €	7 756,06 €
12/03/2013	40	427	LOCATION CAMION BENNE	D 6135/011	KILOUTOU2		1 032,45 €	1 032,45 €
12/03/2013	40	428	MISE A DISPO DE MATERIEL 23-24/02/2013	D 6135/011	ALL.ACCESS		3 304,55 €	3 304,55 €
12/03/2013	40	429	LOCATION BENNE	D 6135/011	TEYSSEDOU SAS		95,68 €	95,68 €
18/03/2013	43	475	LOCATION CAMION BENNE	D 6135/011	KILOUTOU2		712,72 €	712,72 €
18/03/2013	43	476	LOCATION CAMION BENNE	D 6135/011	KILOUTOU2		2 249,68 €	2 249,68 €
15/04/2013	55	641	ABONNEMENT ANNUEL	D 6135/011	MAIL FINANCE		998,65 €	998,65 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
15/04/2013	55	642	LOCATION BENNE DU 28/02 AU 31/03/2013	D 6135/011	TEYSSÉDOU SAS		95,68 €	95,68 €
15/04/2013	56	686	LOCATION DE BENNE SERVICE TECHNIQUE	D 6135/011	edif		540,88 €	540,88 €
15/04/2013	56	687	ESSUIE MAIN MAIRIE	D 6135/011	ELIS		741,63 €	741,63 €
06/05/2013	64	788	MISE A DISPO D'UNE BENNE	D 6135/011	edif		588,97 €	588,97 €
06/05/2013	64	787	FOURNITURE DE LINGE	D 6135/011	ELIS		741,63 €	741,63 €
30/05/2013	72	934	ENLEVEMENT BENNE	D 6135/011	TEYSSÉDOU SAS		424,58 €	424,58 €
10/06/2013	82	1 044	LOCATION ESSUIES MAINS 05/13	D 6135/011	ELIS		957,47 €	957,47 €
24/06/2013	87	1 157	LOCATION KIT RACK HOTEL	D 6135/011	ACOUSTIQUE FRANCAISE		419,86 €	419,86 €
24/06/2013	87	1 158	IMMOBILISATION BENNE	D 6135/011	TEYSSÉDOU SAS		95,68 €	95,68 €
09/07/2013	94	1 272	LOCATION COLLECTE TRAITEMENT DECHETS	D 6135/011	edif		355,51 €	355,51 €
09/07/2013	94	1 273	ESSUIE MAIN	D 6135/011	ELIS		741,63 €	741,63 €
09/07/2013	94	1 274	FOURNITURE AFFRANCHISSEUSE	D 6135/011	NEOPOST		354,02 €	354,02 €
09/07/2013	94	1 275	LOCATION NACELLE	D 6135/011	SALTI		230,23 €	230,23 €
09/07/2013	94	1 276	IMMOBILISATION BENNE DU 01 AU 30/06/2013	D 6135/011	TEYSSÉDOU SAS		95,68 €	95,68 €
25/07/2013	104	1 430	LOCATION DE MATERIEL DECHETS INDUSTRIELS	D 6135/011	edif		355,51 €	355,51 €
25/07/2013	104	1 431	LOCATION WC DU 06/07 AU 07/07/2013	D 6135/011	locabane		238,00 €	238,00 €
25/07/2013	104	1 432	ESSUIE MAIN	D 6135/011	ELIS		778,29 €	778,29 €
30/07/2013	118	1 476	LOCATION GROUPE ELECTROGENE DEVIS	D 6135/011	SALTI		274,92 €	274,92 €
20/08/2013	135	1 561	LOCATION BALANCE	D 6135/011	NEOPOST		353,32 €	353,32 €
20/08/2013	135	1 562	ENLEVEMENT BENNE DE 8 M3	D 6135/011	TEYSSÉDOU SAS		412,62 €	412,62 €
29/10/2013	144	1 725	fourniture technique	D 6135/011	locabane		150,76 €	150,76 €
29/10/2013	144	1 726	location wc brocante	D 6135/011	locabane		104,05 €	104,05 €
29/10/2013	144	1 727	intervention	D 6135/011	SAS d'itec environnement		815,67 €	815,67 €
29/10/2013	144	1 728	benne location	D 6135/011	TEYSSÉDOU SAS		577,67 €	577,67 €
29/10/2013	148	1 843	location matériel déchets	D 6135/011	edif		1 077,60 €	1 077,60 €
29/10/2013	148	1 844	location matériel déchets	D 6135/011	edif		664,20 €	664,20 €
29/10/2013	148	1 845	location matériel déchets	D 6135/011	edif		788,05 €	788,05 €
29/10/2013	148	1 846	nacelle sur véhicule	D 6135/011	SALTI		328,90 €	328,90 €
07/11/2013	153	1 932	essuis main	D 6135/011	ELIS		778,29 €	778,29 €
07/11/2013	153	1 933	essuis main	D 6135/011	ELIS		778,29 €	778,29 €
07/11/2013	153	1 934	prestation serviette	D 6135/011	ELIS		643,90 €	643,90 €
07/11/2013	153	1 935	enlèvement gravat rue des carliers	D 6135/011	SAS d'itec environnement		618,33 €	618,33 €
26/11/2013	165	2 124	location de benne déchets	D 6135/011	edif		74,90 €	74,90 €
26/11/2013	165	2 125	location petit train inauguration parvis + tennis	D 6135/011	petits trains de paris		1 064,65 €	1 064,65 €
26/11/2013	165	2 126	immobilisation benne sep oct 2013	D 6135/011	TEYSSÉDOU SAS		95,68 €	95,68 €
29/11/2013	173	2 256	rouleaux-essui-main	D 6135/011	ELIS		818,38 €	818,38 €
10/12/2013	179	2 288	contrat affranchisseuse	D 6135/011	NEOPOST		807,40 €	807,40 €
10/12/2013	179	2 289	contrat annuel	D 6135/011	NEOPOST		221,24 €	221,24 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre.

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Designation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
20/12/2013	190	2 393	prestation serviettes	D 6135/011	ELIS		778,29 €	778,29 €
20/12/2013	193	2 430	location de benne service technique	D 6135/011	edif		872,05 €	872,05 €
20/12/2013	193	2 431	piége et agrafage sur copieur mairie	D 6135/011	LOCAM SA		1 495,00 €	1 495,00 €
20/12/2013	193	2 432	enlèvement benne	D 6135/011	TEYSSÉDOU SAS		453,28 €	453,28 €
Total Dépense : 6135 - Locations mobilières				Total Budgétisé		43 000,00 € Total Réalisé	52 538,34 €	52 538,34 €
							Différence	-9 538,34 €

61522 - Bâtiments

Dépense								
29/01/2013	6	90	FOURNITURE ET POSE VOLET ROULANT	D 61522/011	LCF		983,11 €	983,11 €
29/01/2013	6	91	FOURNITURE ET POSE VOLET ROULANT SALLE COLL	D 61522/011	LCF		621,92 €	621,92 €
29/01/2013	6	92	FOURNITURE ET POSE INTERUPTEUR ECOLE	D 61522/011	LCF		241,59 €	241,59 €
29/01/2013	6	93	DEPLACEMENT DU 07/ET 07/01/2013	D 61522/011	lebatard		218,15 €	218,15 €
29/01/2013	6	94	DEVIS N°2012/305FB DU 30/11/2012	D 61522/011	lebatard		1 764,32 €	1 764,32 €
29/01/2013	6	95	PRESTATION MAISON DES ASSOCIATIONS	D 61522/011	lebatard		195,67 €	195,67 €
29/01/2013	6	96	PRESTATION ECOLE MATERNELLE DU 29/12/2012	D 61522/011	lebatard		909,04 €	909,04 €
29/01/2013	6	97	VERIFICATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS	D 61522/011	QUALICONSULT EXPLOITATION		1 196,00 €	1 196,00 €
29/01/2013	6	98	TRAVAUX MENUISERIE	D 61522/011	HUYOT		556,14 €	556,14 €
29/01/2013	6	99	TRAVAUX DE MENUISERIE	D 61522/011	HUYOT		161,46 €	161,46 €
29/01/2013	6	100	FOURNITURE T POSE GRILLES DE DEFENSE	D 61522/011	CALO SARL		1 026,56 €	1 026,56 €
29/01/2013	6	101	FOURNITURE ET POSE THERMOSTAT AMBIANCE	D 61522/011	LEGENDRE FRERE		352,82 €	352,82 €
12/02/2013	23	198	DEPANNAGE PLOMBERIE 32 RUE DE MITRY	D 61522/011	CALO SARL		936,25 €	936,25 €
12/02/2013	25	246	ORDRE DE SERVICE N130	D 61522/011	VERVER EXPORT		4 928,27 €	4 928,27 €
05/03/2013	37	385	COUVERTURE FENETRE	D 61522/011	MAITRISE TECHNIQUE DE COUVERTURE		5 218,75 €	5 218,75 €
05/03/2013	37	386	CONTRAT ENTRETIEN	D 61522/011	MAITRISE TECHNIQUE DE COUVERTURE		8 662,03 €	8 662,03 €
05/03/2013	37	387	DEVIS N°2092 DU 21/01/2013	D 61522/011	MAITRISE TECHNIQUE DE COUVERTURE		2 900,40 €	2 900,40 €
12/03/2013	40	430	TRAVAUX MAISON DES ASSOCIATIONS	D 61522/011	lebatard		3 981,57 €	3 981,57 €
12/03/2013	40	431	TRAVAUX VESTIAIRES DU STAGE	D 61522/011	lebatard		1 764,39 €	1 764,39 €
12/03/2013	40	432	TRAVAUX SALLE DES FETES COLUCHE	D 61522/011	lebatard		579,01 €	579,01 €
12/03/2013	40	433	TRAVAUX SERVICE TECHNIQUES	D 61522/011	lebatard		3 303,22 €	3 303,22 €
12/03/2013	40	434	TRAVAUX MAGASIN PANIER SYMPA	D 61522/011	lebatard		2 270,81 €	2 270,81 €
12/03/2013	43	477	TRAVAUX ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE JEAN.DI	D 61522/011	lebatard		2 893,95 €	2 893,95 €
18/03/2013	43	478	VERIFICATION DES INSTALLATIONS DE GAZ	D 61522/011	QUALICONSULT EXPLOITATION		1 057,50 €	1 057,50 €
18/03/2013	43	479	VERIFICATION DES INSTALLATIONS GAZ DE LA MAISC	D 61522/011	QUALICONSULT EXPLOITATION		227,24 €	227,24 €
15/04/2013	55	643	REBRANCHEMENT PRISE DE COURANT ECOLE	D 61522/011	lebatard		0,00 €	0,00 €
15/04/2013	56	688	DEPANNAGE VOLANT ROULANT SALLE COLUCHE	D 61522/011	LCF		382,72 €	382,72 €
15/04/2013	56	689	VOLANT ROULANT ECOLE	D 61522/011	LCF		299,00 €	299,00 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
15/04/2013	56	690	INTERVENTION INFILTRATION D EAU SALLE DARD	D 61522/011	ETBR		3 528,20 €	3 528,20 €
15/04/2013	56	691	SALLE DARD DEGAT NEIGE	D 61522/011	MAITRISE TECHNIQUE DE COUVERTURE		1 279,72 €	1 279,72 €
05/05/2013	64	788	VERIF DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES MDA ET EPI	D 61522/011	QUALICONSULT EXPLOITATION		657,80 €	657,80 €
06/05/2013	64	789	VERIFICATION BANQUETTE ZINC +POSE BANDE GTR	D 61522/011	MAITRISE TECHNIQUE DE COUVERTURE		386,31 €	386,31 €
30/05/2013	72	935	PRESTATION CHANGEMENT ANTENNE LOGEMENT M/	D 61522/011	PEREIRA SCI		378,78 €	378,78 €
30/05/2013	74	1 004	PRESTATION 32 RUE E MITRY	D 61522/011	HUYOT		251,16 €	251,16 €
10/06/2013	82	1 045	TRAVAUX DE MENUISERIES LOGEMENT 32 RUE DE M	D 61522/011	HUYOT		251,16 €	251,16 €
10/06/2013	82	1 046	RECHERCHE FUITE	D 61522/011	MAITRISE TECHNIQUE DE COUVERTURE		188,97 €	188,97 €
24/06/2013	87	1 159	DEPANNAGE D'UN VOLET ROULANT ELECTRIQUE	D 61522/011	LCF		179,40 €	179,40 €
24/06/2013	87	1 160	INTERVENTION DU 25/04/2013	D 61522/011	lebatard		154,40 €	154,40 €
24/06/2013	87	1 161	TRAVAUX DEVIS N2013073	D 61522/011	AUTOMATISMES EUROPEENS		1 016,80 €	1 016,60 €
24/06/2013	87	1 162	DEPANNAGE PORTAIL ECOLE	D 61522/011	AUTOMATISMES EUROPEENS		998,66 €	998,66 €
24/06/2013	87	1 163	INTERVENTION MDA	D 61522/011	MAITRISE TECHNIQUE DE COUVERTURE		386,31 €	386,31 €
24/06/2013	87	1 164	INTERVENTION RECHERCHE FUITE	D 61522/011	MAITRISE TECHNIQUE DE COUVERTURE		284,65 €	284,65 €
09/07/2013	94	1 277	MAINTENANCE	D 61522/011	lebatard		320,59 €	320,59 €
09/07/2013	94	1 278	PEINTURE	D 61522/011	LIBERMANN DECO		1 712,67 €	1 712,67 €
09/07/2013	94	1 279	VERIF ACSENCEUR MDA	D 61522/011	QUALICONSULT EXPLOITATION		131,56 €	131,56 €
09/07/2013	94	1 280	CREATION DESCENTE AUBERTIN GARAGAE	D 61522/011	MAITRISE TECHNIQUE DE COUVERTURE		1 543,10 €	1 543,10 €
25/07/2013	104	1 433	FOURNITURE ET POSE DE FILM	D 61522/011	LCF		1 140,39 €	1 140,39 €
25/07/2013	106	1 452	DEDUCTION DE REGLEMENT	D 61522/011	lebatard		1 647,20 €	1 647,20 €
29/10/2013	144	1 729	rideaux	D 61522/011	AUTOMATISMES EUROPEENS		4 069,99 €	4 069,99 €
29/10/2013	144	1 730	lampes dans divers bat	D 61522/011	lebatard		1 935,43 €	1 935,43 €
29/10/2013	144	1 731	prestation nettoyage ecole	D 61522/011	PROPTECH		2 009,28 €	2 009,28 €
29/10/2013	144	1 732	entretien vitrerie	D 61522/011	PROPTECH		1 738,79 €	1 738,79 €
29/10/2013	148	1 847	prestation entretien et nettoyage	D 61522/011	PROPTECH		1 738,79 €	1 738,79 €
29/10/2013	148	1 848	prestation nettoyage vitres ateliers	D 61522/011	PROPTECH		334,88 €	334,88 €
07/11/2013	153	1 938	mise en conformite gaz tennis	D 61522/011	PIAZZA BAT		453,88 €	453,88 €
07/11/2013	153	1 937	prestation nettoyage vitres	D 61522/011	PROPTECH		334,88 €	334,88 €
07/11/2013	153	1 938	prestation entretien nettoyage	D 61522/011	PROPTECH		1 738,79 €	1 738,79 €
07/11/2013	153	1 939	verification periodique installation electrique panier sympa	D 61522/011	QUALICONSULT EXPLOITATION		359,05 €	359,05 €
26/11/2013	166	2 178	verification batiments communaux	D 61522/011	QUALICONSULT EXPLOITATION		3 629,30 €	3 629,30 €
27/11/2013	167	2 183	verification periodique bat communaux	D 61522/011	QUALICONSULT EXPLOITATION		3 587,94 €	3 587,94 €
27/11/2013	167	2 184	verification des installations electriques mda + panier symp	D 61522/011	QUALICONSULT EXPLOITATION		657,80 €	657,80 €
27/11/2013	167	2 185	verification equipement sportif	D 61522/011	QUALICONSULT EXPLOITATION		1 196,00 €	1 196,00 €
29/11/2013	0	0	ENTRETIEN ET NETTOYAGE HEBDO AVEC FOURNITU	D 61522/011	PROPTECH	290	920,92 €	920,92 €
20/12/2013	193	2 433	travaux local informatique mairie	D 61522/011	HUYOT		466,44 €	466,44 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 61522 - Bâtiments				Total Budgétisé		75 000,00 € Total Réalisé	89 221,68 €	89 221,68 €
							Différence	-14 221,68 €

61523 - Voies et réseaux

Dépense								
12/02/2013	25	247	TRACE TERRAIN DE FOOT DEVIS N 2610	D 61523/011	FRASNIER		2 335,36 €	2 335,36 €
12/02/2013	25	248	TONTE DEVIS N 2611	D 61523/011	FRASNIER		2 320,98 €	2 320,98 €
12/02/2013	25	249	TERRAIN DE FOOT ENTRETENS ES ABORDS	D 61523/011	FRASNIER		3 129,04 €	3 129,04 €
12/02/2013	25	250	DEVIS N 2608 ENTRTIN ZI	D 61523/011	FRASNIER		1 881,70 €	1 881,70 €
12/02/2013	25	251	ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC JANVIER 2013	D 61523/011	SOBECA		743,22 €	743,22 €
12/02/2013	39	408	ENTRETIEN ECLAIRAGE FEVRIER 2013	D 61523/011	SOBECA		743,22 €	743,22 €
05/03/2013	25	252	ILLUMINATION FIN D'ANNEE 2012	D 61523/011	SOBECA		5 704,74 €	5 704,74 €
12/03/2013	40	435	EVAQUATION DE DECHETS VERTS	D 61523/011	FRASNIER		825,24 €	825,24 €
18/03/2013	43	480	INTERVNTION HIVERNAL	D 61523/011	FRASNIER		1 297,66 €	1 297,66 €
21/03/2013	46	588	DEPOSE DES ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNEE 2012	D 61523/011	SOBECA		5 704,74 €	5 704,74 €
15/04/2013	56	692	DEVIS N°1668 DU 25/01/2013	D 61523/011	DUHAMEL EURL		10 799,88 €	10 799,88 €
15/04/2013	56	693	ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC	D 61523/011	SOBECA		743,22 €	743,22 €
06/05/2013	65	830	DEVIS A4212-10157-FB	D 61523/011	SOBECA		2 841,70 €	2 841,70 €
06/05/2013	65	831	DEVIS N A4212-10157-FB	D 61523/011	SOBECA		2 302,90 €	2 302,90 €
30/05/2013	74	1 005	ENTRETIEN ECLAIRAGEPUBLIC	D 61523/011	SOBECA		743,22 €	743,22 €
30/05/2013	74	1 006	INTERVENTION	D 61523/011	SOBECA		3 091,06 €	3 091,06 €
10/06/2013	82	1 047	FORFAIT ENTRETIEN MAI 2013	D 61523/011	SOBECA		743,22 €	743,22 €
25/07/2013	106	1 453	DEVIS N°3384 TRAVAUX ZAC DE LA FEUCHERE	D 61523/011	DUHAMEL EURL		3 085,68 €	3 085,68 €
26/07/2013	111	1 464	ENTRETIEN 2013	D 61523/011	FRASNIER		2 918,67 €	2 918,67 €
26/07/2013	111	1 465	TONTE DES ABORDS DU TERRAINS DE FOOT	D 61523/011	FRASNIER		3 129,04 €	3 129,04 €
26/07/2013	111	1 466	TONTE TERRAIN D'HONNEUR	D 61523/011	FRASNIER		2 401,71 €	2 401,71 €
26/07/2013	111	1 467	IMPLANTATION ET TRACE DU TERRAIN DE FOOT	D 61523/011	FRASNIER		2 405,84 €	2 405,84 €
30/07/2013	116	1 477	DEVIS N3388 DU 15/7/2013	D 61523/011	DUHAMEL EURL		1 949,48 €	1 949,48 €
30/07/2013	121	1 497	ATTACHEMENT SOBECA FVRIER/MARS /AVRIL /MAI	D 61523/011	SOBECA		10 678,61 €	10 678,61 €
30/07/2013	121	1 498	DEVIS DV36ECP EXT 00115 11 ATTACHEMENT JUIN	D 61523/011	SOBECA		1 101,52 €	1 101,52 €
30/07/2013	121	1 499	ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC JUILLET 2013	D 61523/011	SOBECA		743,22 €	743,22 €
20/08/2013	135	1 563	DEVIS N°4002 REMPLACEMENT	D 61523/011	FRASNIER		455,98 €	455,98 €
20/10/2013	148	1 849	entretien éclairage public	D 61523/011	SOBECA		743,22 €	743,22 €
20/10/2013	148	1 850	impentretien éclairage public	D 61523/011	SOBECA		743,22 €	743,22 €
07/11/2013	153	1 940	aménagement piste cyclable	D 61523/011	SAS SEVO - Societe d'Espaces Vers de l'Oise		1 285,04 €	1 285,04 €
07/11/2013	153	1 941	travaux de mai 2013	D 61523/011	SOBECA		0,00 €	0,00 €
07/11/2013	153	1 942	travaux octobre	D 61523/011	SOBECA		743,22 €	743,22 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
14/11/2013	157	1 978	travaux diverses rues	D 61523/011	SOBECA		1 929,75 €	1 929,75 €
26/11/2013	166	2 177	entretien des espaces vert zac du parc	D 61523/011	FRASNIER		1 881,70 €	1 881,70 €
29/11/2013	173	2 257	entretien éclairage public	D 61523/011	SOBECA		743,22 €	743,22 €
20/12/2013	193	2 434	travaux de mai 2013	D 61523/011	SOBECA		7 909,51 €	7 909,51 €
Total Dépense : 61523 - Voies et réseaux				Total Budgétisé		90 000,00 € Total Réalisé	90 799,73 €	90 799,73 €
							Différence	-799,73 €

61551 - Matériel roulant

Dépense								
12/02/2012	25	253	BATTERIE 12V ATELIERS	D 61551/011	MAA		90,17 €	90,17 €
29/01/2013	6	102	DIVERS PIECES VEHICULES	D 61551/011	MAA		119,12 €	119,12 €
29/01/2013	6	103	FOURNITURE VERIN	D 61551/011	MATAGRIF		1 002,15 €	1 002,15 €
12/02/2013	23	199	BALAI LATERAL COMMANDE N°13 DU 31/01/2013	D 61551/011	BROSSERIE LECLERC-NOEL		1 078,89 €	1 078,89 €
10/06/2013	82	1 048	COMMANDE N°100 DU 28/05/2013	D 61551/011	AUTODISTRIBUTION		186,10 €	186,10 €
10/06/2013	82	1 049	REPARATION MATERIEL	D 61551/011	MATAGRIF		945,99 €	945,99 €
10/06/2013	82	1 050	DEVIS DEMAT 44367 DU 15/04/2013	D 61551/011	MATHIEU		7 773,06 €	7 773,06 €
10/06/2013	82	1 051	DEVIS DEMAT 44367 DU 15/04/2013	D 61551/011	MATHIEU		895,30 €	895,30 €
10/06/2013	82	1 052	DEVIS N° 6024221 DU 15/02/2013	D 61551/011	RENAULT TRUCK PARIS NORD		8 275,23 €	8 275,23 €
09/07/2013	94	1 281	VISITE POLLUTION	D 61551/011	DEKRA		20,00 €	20,00 €
09/07/2013	94	1 282	MATERIEL TECHNIQUE	D 61551/011	MATAGRIF		575,24 €	575,24 €
09/07/2013	94	1 283	DEVIS DEMAT 44367 DU 15/04/2013	D 61551/011	MATHIEU		1 861,81 €	1 861,81 €
09/07/2013	94	1 284	COMMODE	D 61551/011	MATHIEU		514,39 €	514,39 €
09/07/2013	94	1 285	DEVIS DEMAT 44367 DU 15/04/2013	D 61551/011	MATHIEU		437,99 €	437,99 €
18/07/2013	97	1 341	MATERIEL	D 61551/011	MATAGRIF		1 134,76 €	1 134,76 €
20/08/2013	135	1 584	CONTACT ANTIVOL	D 61551/011	GARAGE DE L'AVENIR		182,70 €	182,70 €
20/08/2013	135	1 565	DÉPANNAGE BALAYEUSE	D 61551/011	nifisk		241,11 €	241,11 €
29/10/2013	144	1 733	intervention	D 61551/011	MATHIEU		648,38 €	648,38 €
29/10/2013	144	1 734	moteur hydraulique	D 61551/011	MATHIEU		796,87 €	796,87 €
29/10/2013	144	1 735	fourniture véhicule	D 61551/011	MATHIEU		570,47 €	570,47 €
29/10/2013	144	1 736	électrodistributeur	D 61551/011	MATHIEU		645,48 €	645,48 €
29/10/2013	144	1 737	intervention	D 61551/011	MATHIEU		475,36 €	475,36 €
29/10/2013	144	1 738	fourniture véhicule	D 61551/011	nifisk		873,08 €	873,08 €
29/10/2013	148	1 851	saver	D 61551/011	AUTODISTRIBUTION		77,73 €	77,73 €
29/10/2013	148	1 852	jetons de lavage auto	D 61551/011	INTERMARCHE CARBURANT PRO		200,00 €	200,00 €
29/10/2013	148	1 853	intervention du 4/07/13	D 61551/011	MATHIEU		475,36 €	475,36 €
29/10/2013	148	1 854	intervention du 24/09/13	D 61551/011	MATHIEU		988,27 €	988,27 €
29/10/2013	148	1 855	fournitures	D 61551/011	nifisk		324,12 €	324,12 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
29/10/2013	148	1 856	contrôle technique	D 61551/011	SAS GUILLAUME JARDINS LOISIRS CLAYE		79,00 €	79,00 €
07/11/2013	153	1 943	carburant	D 61551/011	INTERMARCHÉ CARBURANT PRO		71,91 €	71,91 €
07/11/2013	153	1 944	fourniture technique	D 61551/011	nilfisk		175,33 €	175,33 €
10/12/2013	179	2 290	DEVIS N°3010002384 DU 08/11/2013	D 61551/011	MATAGRIF	294	1 976,70 €	1 976,70 €
20/12/2013	191	2 420	carburant	D 61551/011	la compagnie des carburants		707,76 €	707,76 €
Total Dépense : 61551 - Matériel roulant				Total Budgétisé		20 000,00 € Total Réalisé	34 419,83 €	34 419,83 €
							Différence	-14 419,83 €

61558 - Autres biens mobiliers

Dépense

Total Dépense : 61558 - Autres biens mobiliers				Total Budgétisé		2 500,00 € Total Réalisé	0,00 €	0,00 €
							Différence	2 500,00 €

6156 - Maintenance

Dépense

29/01/2013	6	104	MAINTENANCE COPIEUR N°BH 350	D 6156/011	ABM BUREAUTIQUE		16,09 €	16,09 €
29/01/2013	6	105	MAINTENANCE COPIEUR C253 MINOLTA	D 6156/011	ABM BUREAUTIQUE		599,61 €	599,61 €
29/01/2013	6	106	ABONNEMENT SERVICES 2013	D 6156/011	BERGER LEVRAULT		2 353,27 €	2 353,27 €
29/01/2013	6	107	MAINTENANCE INFORMATIQUE NOV 2012	D 6156/011	SA skyline computer		1 311,11 €	1 311,11 €
29/01/2013	6	108	MAINTENANCE INFORMATIQUE DEC 2012	D 6156/011	SA skyline computer		1 311,11 €	1 311,11 €
29/01/2013	10	142	ENTRETIENS BATIMENTS COMMUNAUX 4 TRIM 2012	D 6156/011	DALKIA		12 677,54 €	12 677,54 €
29/01/2013	10	143	ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX	D 6156/011	DALKIA		1 151,43 €	1 151,43 €
12/02/2013	23	200	REPARATION SELON DEVIS N°1724701	D 6156/011	HOBART		205,71 €	205,71 €
12/02/2013	23	201	MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR C253	D 6156/011	KONICA MINOLTA		60,52 €	60,52 €
12/02/2013	23	202	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS C253	D 6156/011	ABM BUREAUTIQUE		275,19 €	275,19 €
12/02/2013	23	203	FICHE INTERVENTION N°1743 LAVE VAISSELL SALLE	D 6156/011	EQUIP		179,40 €	179,40 €
12/02/2013	23	204	FICHE INTERVENTION N°1204 ARMOIRE FROIDE SALLE	D 6156/011	EQUIP		259,53 €	259,53 €
22/02/2013	31	346	REDEVANCE ENTRETIEN	D 6156/011	HOBART		645,48 €	645,48 €
22/02/2013	31	347	CONTRAT DE LOCATION LOGEMENT	D 6156/011	BERGER LEVRAULT		53,82 €	53,82 €
22/02/2013	31	348	MAINTENANCE LOGEMENT DU 01/11/12 AU 31/01/12	D 6156/011	BERGER LEVRAULT		53,82 €	53,82 €
22/02/2013	31	349	MAINTENANCE PROGICIEL ENFANCE	D 6156/011	BERGER LEVRAULT		387,76 €	387,76 €
22/02/2013	31	350	EXTERNALISATION MDS	D 6156/011	BERGER LEVRAULT		538,20 €	538,20 €
22/02/2013	31	351	FORFAIT MAINTENANCE 01/2013	D 6156/011	SA skyline computer		1 311,11 €	1 311,11 €
22/02/2013	31	352	LICENCES WINDOWS 7	D 6156/011	SA skyline computer		1 149,00 €	1 149,00 €
12/03/2013	40	436	MAINTENANCE COPIEUR	D 6156/011	ABM BUREAUTIQUE		14,29 €	14,29 €
12/03/2013	40	437	PRESTATION ENTRETIEN	D 6156/011	DALKIA		12 965,45 €	12 965,45 €
18/03/2013	43	481	CONTRAT ASSISTANCE	D 6156/011	RISP		358,80 €	358,80 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
18/03/2013	43	482	MAINTENANCE COPIEUR	D 6156/011	ABM BUREAUTIQUE		439,36 €	439,36 €
18/03/2013	43	483	FORFAIT MAINTENANCE	D 6156/011	SA skyline computer		1 311,11 €	1 311,11 €
18/03/2013	43	484	CONTRAT D'ENTRETIEN DU 1/2/13 AU 31/01/2014	D 6156/011	voit		3 731,52 €	3 731,52 €
15/04/2013	55	644	MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR MAIRIE	D 6156/011	sagemcom		999,95 €	999,95 €
15/04/2013	55	645	COMPTEUR DU 1/1/2013	D 6156/011	KONICA MINOLTA		1 622,57 €	1 622,57 €
15/04/2013	55	646	MAINTENANCE COPIEUR	D 6156/011	ABM BUREAUTIQUE		799,81 €	799,81 €
15/04/2013	55	647	ABONNEMENT DE SERVICE 2013	D 6156/011	BERGER LEVRAULT		372,97 €	372,97 €
15/04/2013	56	694	LOGICIEL LOGEMENT 01/2/2013 AU 30/04/2013	D 6156/011	BERGER LEVRAULT		53,82 €	53,82 €
06/05/2013	64	791	CHANGEMENT JOINT	D 6156/011	nifisk		39,71 €	39,71 €
06/05/2013	64	792	VIS FOURNITURE	D 6156/011	nifisk		8,73 €	8,73 €
06/05/2013	84	793	INTERVENTION MACHINE A GLACON SALLE DARD	D 6156/011	EQUIP		215,28 €	215,28 €
06/05/2013	65	832	ASSECEUR MDA	D 6156/011	SCHINDLER AGENCE IDF SUD EST		943,62 €	943,62 €
06/05/2013	65	833	MAINTENANCE MARS 2013	D 6156/011	SA skyline computer		1 311,11 €	1 311,11 €
06/05/2013	68	847	COMMANDE LAVE LINGE ECOLE	D 6156/011	EQUIP		3 109,60 €	3 109,60 €
30/05/2013	72	936	MAINTENANCE COPIEUR MDA ET MAIRIE	D 6156/011	ABM BUREAUTIQUE		695,94 €	695,94 €
30/05/2013	72	937	MAINTENANCE POUR COPIEUR MAIRIE ACCUEIL	D 6156/011	ABM BUREAUTIQUE		19,75 €	19,75 €
10/06/2013	82	1 053	CARTOUCHE TONER	D 6156/011	ABM BUREAUTIQUE		121,99 €	121,99 €
10/06/2013	82	1 055	PRESTATION ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAL	D 6156/011	PROPTECH		1 738,79 €	1 738,79 €
24/06/2013	87	1 165	FOURNITURE CAROUCHE	D 6156/011	POIREL - GERALD		585,54 €	585,54 €
24/06/2013	87	1 166	MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR MDA	D 6156/011	ABM BUREAUTIQUE		16,46 €	16,46 €
24/06/2013	87	1 169	ENTRETIEN BATIMENTS COMMUNAUX	D 6156/011	DALKIA		12 965,45 €	12 965,45 €
24/06/2013	87	1 170	FORFAIT MAINTENANCE AVRIL 2013	D 6156/011	SA skyline computer		1 311,11 €	1 311,11 €
09/07/2013	94	1 286	MAINTNANCE COPIEUR	D 6156/011	sagemcom		1 182,25 €	1 182,25 €
09/07/2013	94	1 287	CARTOUCHE DE SECURITE	D 6156/011	nifisk		198,54 €	198,54 €
09/07/2013	94	1 288	CARTOUCH FILTRE A AIR	D 6156/011	nifisk		223,65 €	223,65 €
09/07/2013	94	1 289	MAINTENANCE COPIEUR	D 6156/011	ABM BUREAUTIQUE		16,16 €	16,16 €
09/07/2013	94	1 290	CONTRAT DE MAINTNANCE	D 6156/011	AVISS		1 077,99 €	1 077,99 €
09/07/2013	94	1 291	ORACLE	D 6156/011	BERGER LEVRAULT		86,11 €	86,11 €
09/07/2013	94	1 292	NUMERISATION	D 6156/011	BERGER LEVRAULT		516,67 €	516,67 €
09/07/2013	94	1 293	ABONNEMENT DE SERVICE	D 6156/011	BERGER LEVRAULT		376,96 €	376,96 €
09/07/2013	94	1 294	MAINTENANCE E-ENFANCE	D 6156/011	BERGER LEVRAULT		387,76 €	387,76 €
09/07/2013	94	1 295	MAINTENANCE E-ENFANCE	D 6156/011	BERGER LEVRAULT		387,76 €	387,76 €
09/07/2013	94	1 296	TEST DE LIGNE+ RECHERCHE	D 6156/011	PROTECH 95		143,52 €	143,52 €
09/07/2013	94	1 297	TEST DE LIGNE+ RECHERCHE DE PANNE	D 6156/011	SCHINDLER AGENCE IDF SUD EST		957,91 €	957,91 €
09/07/2013	94	1 298	INTERVENTION DU 18/06/2013	D 6156/011	SLICLI		2 064,37 €	2 064,37 €
25/07/2013	104	1 434	COMPTEUR COPIEUR D'AVRIL A JUIN	D 6156/011	KONICA MINOLTA		88,44 €	88,44 €
25/07/2013	104	1 435	MAINTENANCE JUIN 2013	D 6156/011	SA skyline computer		1 311,11 €	1 311,11 €
25/07/2013	104	1 436	MAINTENANCE SERVEUR	D 6156/011	SA skyline computer		80,00 €	80,00 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
25/07/2013	106	1 454	MAINTENANCE POST OFFICE	D 6156/011	BERGER LEVRAULT		376,98 €	376,98 €
30/07/2013	116	1 478	MAINTENANCE CCAS LOGEMENT	D 6156/011	BERGER LEVRAULT		55,00 €	55,00 €
20/08/2013	135	1 568	FIN DE CONTRAT	D 6156/011	ABM BUREAUTIQUE		604,98 €	604,98 €
29/10/2013	144	1 739	maintenance copieur	D 6156/011	ABM BUREAUTIQUE		19,59 €	19,59 €
29/10/2013	144	1 740	maintenance copieur accueil	D 6156/011	ABM BUREAUTIQUE		13,81 €	13,81 €
29/10/2013	144	1 741	maintenance aout 13	D 6156/011	SA skyline computer		1 311,11 €	1 311,11 €
29/10/2013	144	1 742	maintenance mai 2013	D 6156/011	SA skyline computer		1 311,11 €	1 311,11 €
29/10/2013	144	1 743	maintenance juillet	D 6156/011	SA skyline computer		1 311,11 €	1 311,11 €
29/10/2013	144	1 744	carte réseau	D 6156/011	SA skyline computer		90,00 €	90,00 €
29/10/2013	144	1 745	forfait maintenance septembre	D 6156/011	SA skyline computer		1 311,11 €	1 311,11 €
29/10/2013	144	1 746	suivi et mis en place serveur	D 6156/011	SA skyline computer		1 500,00 €	1 500,00 €
29/10/2013	144	1 747	contrat optimum	D 6156/011	sagemcom		381,60 €	381,60 €
29/10/2013	148	1 857	maintenance post office	D 6156/011	BERGER LEVRAULT		381,06 €	381,06 €
29/10/2013	148	1 858	intervention conformité	D 6156/011	BERGER LEVRAULT		1 291,68 €	1 291,68 €
29/10/2013	148	1 859	contrat excellence confort	D 6156/011	SCHINDLER AGENCE IDF SUD EST		957,91 €	957,91 €
29/10/2013	148	1 860	intervention ecole	D 6156/011	vot		203,32 €	203,32 €
07/11/2013	153	1 945	maintenance copieur mda	D 6156/011	2S2I		688,95 €	688,95 €
07/11/2013	153	1 946	forfait enlèvement	D 6156/011	ABM BUREAUTIQUE		1 172,08 €	1 172,08 €
07/11/2013	153	1 947	maintenance action social	D 6156/011	BERGER LEVRAULT		55,00 €	55,00 €
07/11/2013	153	1 948	maintenance e.enfance	D 6156/011	BERGER LEVRAULT		396,19 €	396,19 €
07/11/2013	153	1 949	installation interface e.enfance	D 6156/011	BERGER LEVRAULT		654,21 €	654,21 €
12/11/2013	67	844	INTERVENTION LAVE VAISSELL SALLE COLUCHE	D 6156/011	EQUIP		178,20 €	178,20 €
12/11/2013	82	1 054	MAINTENANCE COPIEUR MAIRIE MDA	D 6156/011	ABM BUREAUTIQUE		998,59 €	998,59 €
26/11/2013	165	2 127	maintenance copieur accueil	D 6156/011	ABM BUREAUTIQUE		4,65 €	4,65 €
26/11/2013	165	2 128	maintenance oracle	D 6156/011	BERGER LEVRAULT		9,57 €	9,57 €
26/11/2013	165	2 129	maintenance loyer	D 6156/011	BERGER LEVRAULT		55,00 €	55,00 €
26/11/2013	165	2 130	maintenance copieur	D 6156/011	KONICA MINOLTA		59,56 €	59,56 €
26/11/2013	165	2 131	maintenance copieur	D 6156/011	KONICA MINOLTA		59,56 €	59,56 €
26/11/2013	165	2 132	vis pour techniques	D 6156/011	nifisk		4,31 €	4,31 €
28/11/2013	166	2 178	maintenance octobre 2013	D 6156/011	SA skyline computer		1 311,11 €	1 311,11 €
29/11/2013	173	2 258	vérification de divers matériaux	D 6156/011	TLS		1 010,62 €	1 010,62 €
10/12/2013	182	2 316	maintenance copieur mairie	D 6156/011	KONICA MINOLTA		59,56 €	59,56 €
10/12/2013	182	2 317	renouvellement hébergement	D 6156/011	SA skyline computer		556,00 €	556,00 €
10/12/2013	182	2 318	contrat excellence confort	D 6156/011	SCHINDLER AGENCE IDF SUD EST		957,91 €	957,91 €
20/12/2013	191	2 421	contrôle et entretien sirène année 2013	D 6156/011	demay		205,66 €	205,66 €
20/12/2013	193	2 435	forfait maintenance novembre 2013	D 6156/011	SA skyline computer		1 311,11 €	1 311,11 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 6156 - Maintenance				Total Budgétisé	80 000,00 € Total Réalisé		100 237,82 €	100 237,82 €
							Différence	-20 237,82 €
616 - Primes d'assurances								
Dépense								
29/01/2013	11	144	COTISATION ANNUELL CONTRAT 109076815	D 616/011	GROUPAMA		5 695,30 €	5 695,30 €
29/01/2013	11	145	APPEL COTISATION	D 616/011	GROUPAMA		25 741,59 €	25 741,59 €
29/01/2013	11	146	APPEL COTISATION RESPONSABILITE PERSO	D 616/011	GROUPAMA		53,45 €	53,45 €
22/02/2013	31	353	RESPONSABILITE PERSO ELU OU FONCT	D 616/011	GROUPAMA		53,45 €	53,45 €
30/07/2013	119	1 493	REGUL COTISATION	D 616/011	GROUPAMA		688,18 €	688,18 €
27/11/2013	169	2 202	appel a cotisation	D 616/011	GROUPAMA		762,74 €	762,74 €
Total Dépense : 616 - Primes d'assurances				Total Budgétisé	60 000,00 € Total Réalisé		32 994,71 €	32 994,71 €
							Différence	27 005,29 €
6182 - Documentation générale et technique								
Dépense								
29/01/2013	6	109	ABONNEMENT BULLETIN DES ELUS LOCAUX	D 6182/011	BULLETIN DES ELUS LOCAUX		30,00 €	30,00 €
29/01/2013	6	110	ABONNEMENT 2013 CLIENT 8392283	D 6182/011	JOURNAL DES MAIRES		92,00 €	92,00 €
29/01/2013	6	111	ABONNEMENT 4/1268312	D 6182/011	LA GAZETTE		195,00 €	195,00 €
29/01/2013	6	112	ABONNEMENT LETTRE DU CADRE	D 6182/011	TERRITORIAL GROUPE		116,00 €	116,00 €
29/01/2013	6	113	ABONNEMENT 2013	D 6182/011	VIE COMMUNE ET DEPARTEMENTALE		92,70 €	92,70 €
12/02/2013	23	205	REGULARISATION ABONNEMENT 2012	D 6182/011	LEXISNEXIS		27,59 €	27,59 €
12/02/2013	23	206	ABONNEMENT ANNUEL LE DIRECTEUR ANNUEL	D 6182/011	WOLTERS KULWER		174,00 €	174,00 €
22/02/2013	31	354	ABONNEMENT ANNUEL	D 6182/011	REVUE DES COLLECTIVITES LOCALES		138,00 €	138,00 €
22/02/2013	31	355	ABONNEMENT PAYE	D 6182/011	WOLTERS KULWER		340,00 €	340,00 €
15/04/2013	55	649	ABONNEMENT 2013	D 6182/011	DALLOZ		209,31 €	209,31 €
15/04/2013	55	650	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT COURRIERS DES P	D 6182/011	LE COURRIER SAS		128,00 €	128,00 €
15/04/2013	55	651	ABONNEMENT 2012 GROUPE MONITEUR	D 6182/011	GROUPE MONITEUR		330,00 €	330,00 €
15/04/2013	55	652	ABONNEMENT 2012 DROIT MARCHÉ PUBLIC	D 6182/011	GROUPE MONITEUR		316,00 €	316,00 €
15/04/2013	55	653	ABONNEMENT 2012 CODES MARCHES PUBLICS	D 6182/011	GROUPE MONITEUR		246,00 €	246,00 €
15/04/2013	55	654	ABONNEMENT 2013	D 6182/011	LEXISNEXIS		344,08 €	344,08 €
15/04/2013	55	655	MEMENTO DU GARDE CHAMPETRE SEPT 2012	D 6182/011	TERRITORIAL GROUPE		54,00 €	54,00 €
06/05/2013	64	794	ABONNEMENT COMMUNAUTE DE FRANCE 2013	D 6182/011	AMF - CONGRES DES MAIRES		46,00 €	46,00 €
30/05/2013	72	938	ACCES BIP DU 1/1/13 AU 31/12/13	D 6182/011	CIG DE LA PETITE COURONNE		200,00 €	200,00 €
25/07/2013	104	1 437	ABONNEMENT	D 6182/011	REVUE DES COLLECTIVITES LOCALES		138,00 €	138,00 €
07/11/2013	153	1 950	commande publique	D 6182/011	EDITIONS LEGISLATIVES		399,53 €	399,53 €
26/11/2013	165	2 133	renouvellement d'abonnement	D 6182/011	BULLETIN DES ELUS LOCAUX		39,00 €	39,00 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
26/11/2013	165	2 134	déclaration des droit de l' homme	D 6182/011	exalia		155,00 €	155,00 €
26/11/2013	165	2 135	la gazette des communes	D 6182/011	GROUPE MONITEUR		1 735,70 €	1 735,70 €
26/11/2013	165	2 136	abonnement 2013 cgct may	D 6182/011	GROUPE MONITEUR		350,00 €	350,00 €
26/11/2013	165	2 137	abonnement 2013 code marché public	D 6182/011	GROUPE MONITEUR		270,00 €	270,00 €
26/11/2013	165	2 138	abonnement 2013 droit marché	D 6182/011	GROUPE MONITEUR		346,00 €	346,00 €
26/11/2013	165	2 139	courriers des maires	D 6182/011	GROUPE MONITEUR		319,09 €	319,09 €
29/11/2013	173	2 259	codes police, chemins ruraux, guide juridique	D 6182/011	EDITIONS DU PAPPYRUS		146,00 €	146,00 €
20/12/2013	189	2 375	ABONNEMENT	D 6182/011	JOURNAL DES MAIRES		92,00 €	92,00 €
Total Dépense : 6182 - Documentation générale et technique				Total Budgétisé		6 000,00 € Total Réalisé	7 069,00 €	7 069,00 €
							Différence	-1 069,00 €
6184 - Versements à des organismes de formation								
Dépense								
08/05/2013	64	795	FORMATION ELECTION I	D 6184/011	FRANCE ACTION LOCALE		290,00 €	290,00 €
30/05/2013	72	939	FORMATION ELECTION I	D 6184/011	FRANCE ACTION LOCALE		580,00 €	580,00 €
29/10/2013	144	1 748	formation	D 6184/011	BERGER LEVRAULT		813,28 €	813,28 €
Total Dépense : 6184 - Versements à des organismes de formation				Total Budgétisé		1 000,00 € Total Réalisé	1 683,28 €	1 683,28 €
							Différence	-683,28 €
6185 - Frais de colloques et séminaires								
Dépense								
Total Dépense : 6185 - Frais de colloques et séminaires				Total Budgétisé		500,00 € Total Réalisé	0,00 €	0,00 €
							Différence	500,00 €
6188 - Autres frais divers								
Dépense								
Total Dépense : 6188 - Autres frais divers				Total Budgétisé		1 500,00 € Total Réalisé	0,00 €	0,00 €
							Différence	1 500,00 €
6218 - Autre personnel extérieur								
Dépense								
20/12/2013	195	2 454	interimaire compta	D 6218/012	ADECCO		2 337,70 €	2 337,70 €
20/12/2013	195	2 455	interim compta	D 6218/012	ADECCO		2 158,30 €	2 158,30 €
20/12/2013	195	2 456	interim compta	D 6218/012	ADECCO		2 158,30 €	2 158,30 €
20/12/2013	195	2 457	interim compta	D 6218/012	ADECCO		863,32 €	863,32 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 6218 - Autre personnel extérieur			Total Budgétisé		0,00 € Total Réalisé		7 517,62 €	7 517,62 €
							Différence	-7 517,62 €
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs								
Dépense								
19/02/2013	29	271		D 6225/011			65,58 €	65,58 €
18/04/2013	59	700		D 6225/011			32,79 €	32,79 €
19/12/2013	187	2 326		D 6225/011			330,00 €	330,00 €
19/12/2013	187	2 327		D 6225/011			123,54 €	123,54 €
19/12/2013	187	2 328		D 6225/011			137,40 €	137,40 €
Total Dépense : 6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs			Total Budgétisé		2 000,00 € Total Réalisé		689,31 €	689,31 €
							Différence	1 310,69 €
6226 - Honoraires								
Dépense								
29/01/2013	6	114	ACCOMPAGNEMENT CONSEIL EN GESTION DES RES:	D 6226/011	RH CONSEIL TERRITORIAL		950,82 €	950,82 €
29/01/2013	6	115	PRSTATION DU 12/2012	D 6226/011	LANDOT ET ASSOCIES		81,93 €	81,93 €
29/01/2013	6	116	PRSTATION 12/2012	D 6226/011	LANDOT ET ASSOCIES		1 360,75 €	1 360,75 €
29/01/2013	6	117	PRESTATION 12/2012	D 6226/011	LANDOT ET ASSOCIES		3 154,15 €	3 154,15 €
29/01/2013	6	118	DOSSIER RECOURS	D 6226/011	LANDOT ET ASSOCIES		901,19 €	901,19 €
29/01/2013	12	147	ABONNEMENT MAIRIE	D 6226/011	FRANCE TELECOM		581,35 €	581,35 €
12/02/2013	23	207	PRESTATION JANVIER 2013 VOL/RECEL	D 6226/011	LANDOT ET ASSOCIES		573,48 €	573,48 €
12/02/2013	23	208	PRESTATIONS JANVIER 2013 DIFFAMATION ET INJUR	D 6226/011	LANDOT ET ASSOCIES		573,48 €	573,48 €
12/02/2013	23	209	PRESTATION JANVIER 2013	D 6226/011	LANDOT ET ASSOCIES		327,70 €	327,70 €
12/02/2013	23	210	PRESTATION JANVIER 2013	D 6226/011	LANDOT ET ASSOCIES		81,93 €	81,93 €
12/03/2013	40	438	ETUDES DE PIECES	D 6226/011	LANDOT ET ASSOCIES		163,85 €	163,85 €
12/03/2013	40	439	CONVERSATION TELEPHONIQUE AVEC LE DIRCTEUR	D 6226/011	LANDOT ET ASSOCIES		40,96 €	40,96 €
18/03/2013	43	485	VEILLE FONCIERE	D 6226/011	SA SAFER IDF		789,36 €	789,36 €
15/04/2013	55	656	ACCOMPAGNEMENT CONSEIL EN GESTION DES RH	D 6226/011	RH CONSEIL TERRITORIAL		1 172,08 €	1 172,08 €
15/04/2013	55	657	MISSION D ASSISTANCE ET DE CONSEIL URBANISME	D 6226/011	GREUZAT MICHEL		861,12 €	861,12 €
15/04/2013	55	658	ASSISTANCE CONSEIL URBANISME	D 6226/011	GREUZAT MICHEL		861,12 €	861,12 €
15/04/2013	55	659	NOT HONORAIR NVOI PROCUREUR VOL ET RECL	D 6226/011	LANDOT ET ASSOCIES		81,93 €	81,93 €
15/04/2013	55	660	ASSISTANCE FINANCIERE ET FISCALE	D 6226/011	STRATORIAL FINANCE		6 296,94 €	6 296,94 €
30/05/2013	74	1 007	PRESTATION PROTECTION FONCTIONNELLE	D 6226/011	LANDOT ET ASSOCIES		1 531,18 €	1 531,18 €
25/07/2013	104	1 438	ASSISTANCE FINANCIERE	D 6226/011	STRATORIAL FINANCE		4 807,92 €	4 807,92 €
16/08/2013	132	1 539	ACCOMPAGNEMENT GESTION RH	D 6226/011	RH CONSEIL TERRITORIAL		1 973,40 €	1 973,40 €
16/08/2013	132	1 540	ACCOMPAGNEMENT GESTION RH	D 6226/011	RH CONSEIL TERRITORIA'		615,94 €	615,94 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
20/08/2013	135	1 567	DOSSIER.SUBVENTION ASSOCIATION	D 6226/011	LANDOT ET ASSOCIES		1 285,40 €	1 285,40 €
20/08/2013	135	1 568	CONVENTION CO 7708001801	D 6226/011	SA SAFER IDF		478,40 €	478,40 €
29/10/2013	144	1 749	recours indemnitaire	D 6226/011	LANDOT ET ASSOCIES		1 802,37 €	1 802,37 €
29/10/2013	144	1 750	recours indemnitaire	D 6226/011	LANDOT ET ASSOCIES		2 703,56 €	2 703,56 €
26/11/2013	165	2 140	recours indemnitaire 2012-11-5496	D 6226/011	LANDOT ET ASSOCIES		245,78 €	245,78 €
26/11/2013	165	2 141	fiche de poste mme breton	D 6226/011	RH CONSEIL TERRITORIAL		1 255,80 €	1 255,80 €
26/11/2013	165	2 142	formation cadre en management	D 6226/011	RH CONSEIL TERRITORIAL		900,00 €	900,00 €
26/11/2013	165	2 143	travail en mairie le 2/10/13	D 6226/011	RH CONSEIL TERRITORIAL		538,20 €	538,20 €
26/11/2013	165	2 144	commissaire enquêteur M. JAMAIN	D 6226/011	SA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATI		3 120,55 €	3 120,55 €
27/11/2013	169	2 203	collaborateur de cabinet - heures supplémentaires n° 2013.	D 6226/011	LANDOT ET ASSOCIES		5 149,08 €	5 149,08 €
29/11/2013	173	2 260	tribunal administratif de versaille	D 6226/011	GAIA		3 588,00 €	3 588,00 €
29/11/2013	173	2 261	assistance financière et fiscale	D 6226/011	STRATORIAL FINANCE		5 056,09 €	5 056,09 €
20/12/2013	193	2 436	tribunal administratif de melun	D 6226/011	GAIA		1 794,00 €	1 794,00 €
20/12/2013	193	2 437	sarl riché - recours indemnitaire n° 2012-11-5496	D 6226/011	LANDOT ET ASSOCIES		122,89 €	122,89 €
20/12/2013	193	2 438	collaborateur de cabinet - HS n°2013-10-6198	D 6226/011	LANDOT ET ASSOCIES		81,93 €	81,93 €

Total Dépense : 6226 - Honoraires

Total Budgétisé

70 000,00 € Total Réalisé

55 904,63 €

55 904,63 €

Différence

14 095,37 €

6227 - Frais d'actes et de contentieux

Dépense

Total Dépense : 6227 - Frais d'actes et de contentieux

Total Budgétisé

1 000,00 € Total Réalisé

0,00 €

0,00 €

Différence

1 000,00 €

6228 - Divers

Dépense

18/01/2013	2	2		D 6228/011			295,11 €	295,11 €
18/01/2013	2	3		D 6228/011			295,11 €	295,11 €
18/01/2013	2	4		D 6228/011			196,74 €	196,74 €
19/02/2013	29	272		D 6228/011			459,06 €	459,06 €
19/02/2013	29	273		D 6228/011			426,27 €	426,27 €
19/03/2013	44	502		D 6228/011			229,53 €	229,53 €
19/03/2013	44	503		D 6228/011			327,90 €	327,90 €
19/03/2013	44	504		D 6228/011			459,06 €	459,06 €
19/03/2013	44	505		D 6228/011			428,99 €	428,99 €
18/04/2013	59	701		D 6228/011			229,53 €	229,53 €
18/04/2013	59	702		D 6228/011			262,32 €	262,32 €
17/05/2013	70	853		D 6228/011			131,16 €	131,16 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
17/05/2013	70	854		D 6228/011			491,85 €	491,85 €
17/05/2013	70	855		D 6228/011			360,69 €	360,69 €
17/05/2013	70	856		D 6228/011			428,99 €	428,99 €
14/06/2013	84	1 076		D 6228/011			360,69 €	360,69 €
14/06/2013	84	1 077		D 6228/011			393,48 €	393,48 €
19/07/2013	100	1 363		D 6228/011			32,79 €	32,79 €
19/07/2013	100	1 364		D 6228/011			459,06 €	459,06 €
19/07/2013	100	1 365		D 6228/011			590,22 €	590,22 €
25/11/2013	163	2 042		D 6228/011			524,64 €	524,64 €
25/11/2013	163	2 043		D 6228/011			524,64 €	524,64 €
10/12/2013	179	2 291	nettoyage rideaux salle mariages	D 6228/011	pressexpress		0,00 €	0,00 €
19/12/2013	187	2 329		D 6228/011			360,69 €	360,69 €
19/12/2013	187	2 330		D 6228/011			790,14 €	790,14 €
19/12/2013	187	2 331		D 6228/011			852,54 €	852,54 €
20/12/2013	196	2 458	Cotisation CRDS décembre 2013	D 6228/011	URSSAF		4,21 €	4,21 €
20/12/2013	196	2 459	Cotisation CSG décembre 2013	D 6228/011	URSSAF		63,19 €	63,19 €
Total Dépense : 6228 - Divers				Total Budgétisé	8 500,00 € Total Réalisé		9 978,60 €	9 978,60 €
							Différence	-1 478,60 €

6231 - Annonces et insertions

Dépense								
29/01/2013	6	119	PUBLICATION PARVIS DE L EGLISE 03/01/2013	D 6231/011	JOURNAUX OFFICIELS		107,64 €	107,64 €
29/01/2013	6	120	CONSTRUCTION DE 2 STATION DE RELEVAGE 10/01/2	D 6231/011	JOURNAUX OFFICIELS		107,64 €	107,64 €
29/01/2013	6	121	ABONNEMENT 2013	D 6231/011	SYNAPSE NTRPRISE		1 064,44 €	1 064,44 €
12/02/2013	23	211	PUBLICATION OFFRE EMPLOI	D 6231/011	DGME SAS		2 332,20 €	2 332,20 €
12/02/2013	23	212	ACHAT UNITE PUBLICATION NATIONAL BAIL EMPHYTE	D 6231/011	JOURNAUX OFFICIELS		107,64 €	107,64 €
12/02/2013	23	213	ACHAT UNITE PUBLICATION TRAVAUX AMENAGEMENT	D 6231/011	JOURNAUX OFFICIELS		107,64 €	107,64 €
12/02/2013	23	214	ACHAT D UNITE PUBLICATION BAIL EMPHYTHEOTIQU	D 6231/011	JOURNAUX OFFICIELS		107,64 €	107,64 €
12/02/2013	23	215	ACHAT DUNITE DE PUBLICATION REFECTION DE VOIF	D 6231/011	JOURNAUX OFFICIELS		107,64 €	107,64 €
22/02/2013	31	356	ABONNEMENT LA GAZETTE DES COMMUNES	D 6231/011	GROUPE MONITEUR		1 735,70 €	1 735,70 €
18/03/2013	43	486	PARUTION LE PARISIEN 77	D 6231/011	AMAURY MEDIA		2 033,20 €	2 033,20 €
15/04/2013	55	661	MEMENTO GARDE CHAMPETRE	D 6231/011	GROUPE TERRITORIAL SAS		54,00 €	54,00 €
06/05/2013	64	796	ENQUETE PUBLIC PLU	D 6231/011	MEDIALEX SAS		503,24 €	503,24 €
06/05/2013	64	797	MEDIA	D 6231/011	AMAURY MEDIA		80,12 €	80,12 €
21/05/2013	71	895	MISE EN LIGNE VIDEO DU CM	D 6231/011	APINETWORK		478,40 €	478,40 €
21/05/2013	71	896	MISE EN PLACE D1 BLOG	D 6231/011	APINETWORK		1 389,75 €	1 389,75 €
30/05/2013	72	940	REABONNEMENT 2013	D 6231/011	GROUPE TERRITORIAL SAS		94,00 €	94,00 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
30/05/2013	72	941	ANNONCE ENQUETE PUBLIQUE	D 6231/011	MEDIALEX SAS		625,47 €	625,47 €
30/05/2013	72	942	MEDIA	D 6231/011	AMAURY MEDIA		488,92 €	488,92 €
30/05/2013	72	943	ANNONCE LE PARISIEN	D 6231/011	AMAURY MEDIA		501,15 €	501,15 €
30/05/2013	72	944	BULLETIN ANNOTE LOI ET DECRETS	D 6231/011	IMPRIMERIE PAUL DUPOND		165,00 €	165,00 €
30/05/2013	72	945	MINISTERE INTERIEUR	D 6231/011	IMPRIMERIE PAUL DUPOND		159,00 €	159,00 €
24/06/2013	87	1 171	ACHAT PUBLICATION NATIONALE	D 6231/011	JOURNAUX OFFICIELS		107,64 €	107,64 €
09/07/2013	94	1 299	ACHAT D UNITE DE PUBLICATION NATIONAL	D 6231/011	JOURNAUX OFFICIELS		107,64 €	107,64 €
07/11/2013	153	1 951	publication national	D 6231/011	DILA		107,64 €	107,64 €
14/11/2013	157	1 979	la marne journal	D 6231/011	LA MARNE		57,00 €	57,00 €
26/11/2013	165	2 145	regul sur facture	D 6231/011	AMAURY MEDIA		408,80 €	408,80 €
26/11/2013	165	2 146	achat d'unité de publication européen	D 6231/011	DILA		1 076,40 €	1 076,40 €
29/11/2013	173	2 262	publication nationale	D 6231/011	DILA		107,64 €	107,64 €
10/12/2013	179	2 292	création gestion multi accueil	D 6231/011	AMAURY MEDIA		316,94 €	316,94 €
Total Dépense : 6231 - Annonces et insertions				Total Budgétisé	20 000,00 € Total Réalisé		14 640,13 €	14 640,13 €
							Différence	5 359,87 €

6232 - Fêtes et cérémonies

Dépense								
17/01/2013	1	1	BON D'ACHAT	D 6232/011	CARREFOUR CLAYE SOUILLY		300,00 €	300,00 €
29/01/2013	6	122	VOEUX COMPANS 12/01/2013	D 6232/011	M. CLAUSEL Traiteur		6 097,95 €	6 097,95 €
11/02/2013	19	178	FACTURE D ACPTÉ SPECTACLE DU 02/03/2013	D 6232/011	DREAM BOX SARL		1 970,74 €	1 970,74 €
12/02/2013	23	216	CARTE CADEAU	D 6232/011	CARREFOUR CLAYE SOUILLY		94,00 €	94,00 €
12/02/2013	23	217	CARTE CADEAU NOEL	D 6232/011	CARREFOUR CLAYE SOUILLY		150,00 €	150,00 €
12/02/2013	23	218	PRESTATION DU 12/01/2013	D 6232/011	DORIAN GREY		1 600,00 €	1 600,00 €
05/03/2013	36	379	DECOR SOIREE DU 02/03/2013	D 6232/011	DREAM BOX SARL		1 004,64 €	1 004,64 €
05/03/2013	36	380	SOLDE SPECTACLE DU 02/03/2013	D 6232/011	DREAM BOX SARL		2 956,11 €	2 956,11 €
12/03/2013	40	440	SPECTACLE HELENE SEGARA	D 6232/011	COMPACT		29 540,00 €	29 540,00 €
12/03/2013	40	441	SPECTACLE LOVE BEATLES	D 6232/011	COMPACT		6 804,75 €	6 804,75 €
12/03/2013	40	442	SPECTACLE OPUS 76	D 6232/011	COMPACT		4 510,13 €	4 510,13 €
12/03/2013	40	443	SPECTACLE DE MAGIE	D 6232/011	DORIAN GREY		2 500,00 €	2 500,00 €
18/03/2013	43	487	PRESTATION DU 2/03/2013	D 6232/011	M. CLAUSEL Traiteur		6 830,00 €	6 830,00 €
18/03/2013	43	488	PRESTATION DU 22/02 AU 24/02/2013	D 6232/011	M. CLAUSEL Traiteur		3 762,00 €	3 762,00 €
18/03/2013	43	489	PRSTATION DU 22/02/2013	D 6232/011	M. CLAUSEL Traiteur		2 289,00 €	2 289,00 €
18/03/2013	43	490	FLEURS AUX ENCIENS EN MAISON DE RETAITE	D 6232/011	KARINE FLEURS		87,00 €	87,00 €
15/04/2013	55	662	ANIMATION SPECTACLE	D 6232/011	CDA		2 430,00 €	2 430,00 €
10/06/2013	82	1 056	PLANTES FETES DES MERES	D 6232/011	VEBA FLOR SARL		3 800,00 €	3 800,00 €
25/07/2013	105	1 448	DEVIS 4 ARTISTES DE FEUX 13/07	D 6232/011	ETOILES ET FETES		1 435,20 €	1 435,20 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
25/07/2013	105	1 449	SPECTACLE PYROTECHNIQUE DU 13/07/2013	D 6232/011	GRUPE ETOILES ET FETES		15 000,00 €	15 000,00 €
02/08/2013	127	1 522	FEU D'ARTIFICE 2013	D 6232/011	MAGNUM		1 925,20 €	1 925,20 €
08/11/2013	156	1 977	BON D'ACHAT ANNIVERSAIRE	D 6232/011	CARREFOUR CLAYE SOUILLY		86,00 €	86,00 €
26/11/2013	165	2 147	coupes	D 6232/011	ARS		243,00 €	243,00 €
26/11/2013	165	2 148	fourniture video bernet	D 6232/011	CARREFOUR CLAYE SOUILLY		227,76 €	227,76 €
28/11/2013	0	0	ANIMATION NOEL 2013	D 6232/011	SARL DECOCREA	267	5 849,99 €	5 849,99 €
09/12/2013	178	2 284	magic voices spectacles repas	D 6232/011	magic concept		4 500,00 €	4 500,00 €
11/12/2013	184	2 321	Repas soirée des bénévoles le 30/11/2013	D 6232/011	M. CLAUSEL Traiteur		8 548,40 €	8 548,40 €
11/12/2013	184	2 322	Cocktail inauguration du 09/11/2013	D 6232/011	M. CLAUSEL Traiteur		1 672,40 €	1 672,40 €
12/12/2013	185	2 324	noël des enfants	D 6232/011	CARREFOUR CLAYE SOUILLY		1 029,00 €	1 029,00 €
20/12/2013	194	2 447	carte cadeaux carrefour du personnel	D 6232/011	CARREFOUR CLAYE SOUILLY		86,00 €	86,00 €
20/12/2013	194	2 448	repas de fin d'année personnel communal	D 6232/011	DON CAMILO		700,00 €	700,00 €
20/12/2013	194	2 449	repas du personnel fin d'année	D 6232/011	DON CAMILO		5 994,00 €	5 994,00 €
20/12/2013	194	2 450	dessert repas des anciens	D 6232/011	patisserie Dagobert		739,00 €	739,00 €
20/12/2013	194	2 451	achat chocolat personnel	D 6232/011	SARL jeff de bruges		552,00 €	552,00 €
Total Dépense : 6232 - Fêtes et cérémonies				Total Budgétisé	130 000,00 € Total Réalisé		125 314,27 €	125 314,27 €
					Différence		4 685,73 €	
6236 - Catalogues et imprimés								
Dépense								
Total Dépense : 6236 - Catalogues et imprimés				Total Budgétisé	500,00 € Total Réalisé		0,00 €	0,00 €
					Différence		500,00 €	
6237 - Publications								
Dépense								
Total Dépense : 6237 - Publications				Total Budgétisé	500,00 € Total Réalisé		0,00 €	0,00 €
					Différence		500,00 €	
6238 - Divers								
Dépense								
Total Dépense : 6238 - Divers				Total Budgétisé	1 000,00 € Total Réalisé		0,00 €	0,00 €
					Différence		1 000,00 €	
6247 - Transports collectifs								
Dépense								
29/01/2013	6	123	CONVENTION PARTENARIALE	D 6247/011	CIF		7 202,24 €	7 202,24 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
29/01/2013	6	124	TRANSPORT STADE USSY SUR MARNE	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €
12/02/2013	23	219	TRANSPORT ECOLE CITE DES SCIENCES	D 6247/011	CIF		1 074,00 €	1 074,00 €
12/02/2013	23	220	CONVENTION PARTENARIAT 01/2013	D 6247/011	CIF		7 365,48 €	7 365,48 €
12/02/2013	23	221	CONVENTION PARTENARIAT DU CONTRAT T2	D 6247/011	CIF		438,75 €	438,75 €
12/02/2013	23	222	TRANSPORT DANNEMOIS	D 6247/011	CIF		537,00 €	537,00 €
12/02/2013	23	223	TRANSPORT STADE BAILLY ROMAINVILLIERS	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €
12/02/2013	23	224	TRANSPORT STADE DE CHARNY	D 6247/011	CIF		633,00 €	633,00 €
22/02/2013	31	357	TRANSPORT STADE SERRIS 17/2/2013	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €
05/03/2013	39	407	TRANSPORT DU FOOT CLUB DE COMPANS 23/02/2013	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €
05/03/2013	39	408	TRANSPORT DU 23/02/2013	D 6247/011	CIF		408,30 €	408,30 €
12/03/2013	40	444	FINANCEMENT ANNUEL	D 6247/011	CIF		7 365,48 €	7 365,48 €
12/03/2013	40	445	TRANSPORT STADE DE CHARNY	D 6247/011	CIF		1 477,00 €	1 477,00 €
18/03/2013	43	491	TRANSPORT STADE MOUROUX 77	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €
15/04/2013	55	663	FINANCEMENT ANNUEL MARS 2013	D 6247/011	CIF		7 365,48 €	7 365,48 €
15/04/2013	55	664	TRANSPORT FOOT CLUB STADE DE CHARNY	D 6247/011	CIF		633,00 €	633,00 €
15/04/2013	55	665	TRANSPORT COMPANS FOOT CLUB STADE EMERAIN	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €
15/04/2013	55	666	TRANSPORT FOOT CLUB SAINT PATUS	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €
15/04/2013	55	667	TRANSPORT FOOT CLUB OZOIR	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €
15/04/2013	55	668	TRANSPORT FOOT CLUB LA FERTE SOUS JOUARRE	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €
15/04/2013	55	669	TRANSPORT FOOT CLUB STADE VAL DE FRANCE	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €
15/04/2013	55	670	FILS D'ARGENT LE ZENITH	D 6247/011	CIF		312,00 €	312,00 €
06/05/2013	64	798	FOOT VILLEPARISIS	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €
06/05/2013	64	799	TRANSPORT DU 30/03 AU 01/04/13 A THOUARE 44	D 6247/011	CIF		2 337,00 €	2 337,00 €
06/05/2013	64	800	TRANSPORT POMPONNE CLUB FOOT	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €
06/05/2013	64	801	TRANSPORT FOOT CLUB CHELLES	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €
06/05/2013	64	802	TRANSPORT FOOT CLUB ESBLY	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €
30/05/2013	72	946	TRANSP	D 6247/011	CASORIA ANTONIO		960,43 €	960,43 €
30/05/2013	72	947	FINANCEMNT ANNUEL LIGNE 3 ET 16	D 6247/011	CIF		7 365,48 €	7 365,48 €
30/05/2013	72	948	TRANSPORT FOOT CHARNY	D 6247/011	CIF		1 055,00 €	1 055,00 €
30/05/2013	72	949	TRANSPORT FOOT JUILLY	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €
30/05/2013	72	950	TRANSPORT FOOT TRILPORT	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €
30/05/2013	72	951	TRANSPORT ECOLE FERME ST HILLIERS	D 6247/011	CIF		637,00 €	637,00 €
30/05/2013	72	952	TRANSPORT VILLEPARISIS ST THIBAUT	D 6247/011	CIF		537,00 €	537,00 €
30/05/2013	72	953	TRANSPORT ROISSY CDG	D 6247/011	CIF		492,00 €	492,00 €
30/05/2013	72	954	TRANSPORT FOOT ST SOUPLLET	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €
30/05/2013	72	955	TRANSPORT MARCHE	D 6247/011	SARL TVF		783,07 €	783,07 €
30/05/2013	72	956	TRANSPORT CARREFOUR CLAYE SOUILLY	D 6247/011	SARL TVF		640,50 €	640,50 €
10/06/2013	82	1 057	TRANSPORT STADE DE MONTRY	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
10/06/2013	82	1 058	TRANSPOR	D 6247/011	CIF		5 448,00 €	5 448,00 €
10/06/2013	82	1 059	TRANSPORT STADE DAMMARTIN	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €
10/06/2013	82	1 060	CONVENTION LIGNE 3 ET 16 MAI 2013	D 6247/011	CIF		7 365,48 €	7 365,48 €
24/06/2013	87	1 172	TRANSPORT	D 6247/011	CASORIA ANTONIO		1 200,00 €	1 200,00 €
24/06/2013	87	1 173	TRANSPORT STADE CHARNY	D 6247/011	CIF		1 055,00 €	1 055,00 €
24/06/2013	87	1 174	TRANSPORT MARCHÉ VILLEPARISIS	D 6247/011	SARL TVF		587,30 €	587,30 €
09/07/2013	94	1 300	TRANSPORT	O 6247/011	CASORIA ANTONIO		1 260,00 €	1 260,00 €
09/07/2013	94	1 301	TRANSPORT ECOLE SORTIE	D 6247/011	CIF		1 112,00 €	1 112,00 €
09/07/2013	94	1 302	TRANSPORT BRIE CONTE ROBERT	D 6247/011	CIF		312,00 €	312,00 €
09/07/2013	94	1 303	TRANSPORT ST VALERIE SUR SOMME	D 6247/011	CIF		977,00 €	977,00 €
09/07/2013	94	1 304	TRANSPORT VISITE COLLEGE P.LANGEVIN	D 6247/011	CIF		253,00 €	253,00 €
09/07/2013	94	1 305	TRANSPORT FOOT MONTRY JUILLY	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €
09/07/2013	94	1 308	TRANSPORT FOOT CHARNY	D 6247/011	CIF		633,00 €	633,00 €
09/07/2013	94	1 307	TRANSPORT CARREFOUR	D 6247/011	SARL TVF		480,38 €	480,38 €
18/07/2013	97	1 342	TRANSPORT FINANCEMENT	D 6247/011	CIF		7 365,48 €	7 365,48 €
02/08/2013	127	1 523	TRANSPORT	D 6247/011	CASORIA ANTONIO		0,00 €	0,00 €
02/08/2013	127	1 524	FINANCEMENT ANNUEL	D 6247/011	CIF		0,00 €	0,00 €
20/08/2013	135	1 569	TRANSPORT 14/7/2013 FORT MAHON	D 6247/011	CIF		1 378,00 €	1 378,00 €
20/08/2013	135	1 570	TRANSPORT DU 5/7/2013 AU 26/7/2013	D 6247/011	SARL TVF		783,07 €	783,07 €
20/08/2013	135	1 571	TRANSPORT DU 02/07 AU 30/07	D 6247/011	SARL TVF		800,63 €	800,63 €
29/10/2013	144	1 751	transport ligne 3 et 16 septembre	D 6247/011	CIF		6 883,63 €	6 883,63 €
29/10/2013	144	1 752	transport foot	D 6247/011	CIF		1 477,00 €	1 477,00 €
29/10/2013	144	1 753	transport piscine Mitry Mory	D 6247/011	CIF		296,00 €	296,00 €
29/10/2013	144	1 754	transport paris	D 6247/011	CIF		452,00 €	452,00 €
29/10/2013	144	1 755	transport chamy trilport	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €
29/10/2013	144	1 756	transport stade annet sur marne	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €
29/10/2013	144	1 757	financement ligne 3 et 1	247/011	CIF		8 883,63 €	6 883,63 €
29/10/2013	144	1 758	transport ecole	D 6247/011	CIF		6 176,00 €	6 176,00 €
29/10/2013	144	1 759	transport	D 6247/011	TONY TAXI		1 320,00 €	1 320,00 €
29/10/2013	144	1 760	transport	D 6247/011	TONY TAXI		1 380,00 €	1 380,00 €
29/10/2013	144	1 761	transport	D 6247/011	TONY TAXI		1 320,00 €	1 320,00 €
29/10/2013	144	1 762	transport	D 6247/011	TONY TAXI		1 260,00 €	1 260,00 €
29/10/2013	148	1 861	transport passage du jury	D 6247/011	CIF		211,00 €	211,00 €
07/11/2013	153	1 952	transport financement annuel	D 6247/011	CIF		6 883,63 €	6 883,63 €
07/11/2013	153	1 953	transport	D 6247/011	TONY TAXI		1 320,00 €	1 320,00 €
14/11/2013	157	1 980	transport stade brou sur charteraine	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €
14/11/2013	157	1 981	transport stade quincy voisin	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €
14/11/2013	157	1 982	transport stade annet sur marne	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
26/11/2013	165	2 149	transport foot compans	D 6247/011	CIF		1 688,00 €	1 688,00 €
26/11/2013	165	2 150	transport piscine ecole	D 6247/011	CIF		444,00 €	444,00 €
26/11/2013	165	2 151	transport stade chelles foot	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €
27/11/2013	167	2 186	PARTICIPATION TRANSPORT SCOLAIRE	D 6247/011			161,60 €	161,60 €
29/11/2013	173	2 263	transport stade esbly foot	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €
29/11/2013	173	2 264	transport vaujours restaurant	D 6247/011	CIF		312,00 €	312,00 €
29/11/2013	173	2 265	transport vert saint denis	D 6247/011	CIF		537,00 €	537,00 €
10/12/2013	179	2 293	financement annuel	D 6247/011	CIF		6 883,63 €	6 883,63 €
10/12/2013	179	2 294	transport bre	D 6247/011	TONY TAXI		1 260,00 €	1 260,00 €
20/12/2013	190	2 394	transport stade thorigny	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €
20/12/2013	190	2 395	transport stade chamy	D 6247/011	CIF		1 688,00 €	1 688,00 €
20/12/2013	190	2 396	transport piscine de mitry	D 6247/011	CIF		592,00 €	592,00 €
20/12/2013	190	2 397	transport st souplet	D 6247/011	CIF		330,00 €	330,00 €
20/12/2013	190	2 398	transport paris 7eme	D 6247/011	CIF		537,00 €	537,00 €
20/12/2013	190	2 399	transport paris - palais des congrès	D 6247/011	CIF		452,00 €	452,00 €
20/12/2013	190	2 400	Participation imagine r	D 6247/011			252,24 €	252,24 €
Total Dépense : 6247 - Transports collectifs				Total Budgetisé	130 000,00 € Total Réalisé		140 869,91 €	140 869,91 €
							Différence	-10 869,91 €

6248 - Divers

Dépense								
12/02/2013	21	181	Participation Carte Imagine'R 2012-2013	D 6248/011			537,55 €	537,55 €
12/02/2013	21	182	Participation Carte Imagin'R 2012-2013	D 6248/011			537,60 €	537,60 €
12/02/2013	21	183	Participation Carte Imagin'R 2012-2013	D 6248/011			537,60 €	537,60 €
12/03/2013	40	446	PARTICIPATION CARTE IMAGINE'R 2012/2013	D 6248/011			537,60 €	537,60 €
30/05/2013	72	957	Participation transport scolaire	D 6248/011			1 021,44 €	1 021,44 €
30/05/2013	72	958	Participation transport scolaire	D 6248/011			239,20 €	239,20 €
24/06/2013	87	1 175	Participation Imagin'R	D 6248/011			544,00 €	544,00 €
24/06/2013	87	1 176	Participation transport	D 6248/011			92,00 €	92,00 €
20/08/2013	135	1 572	PARTICIPATION CARTES IMAGINE' R	D 6248/011			6 899,70 €	6 899,70 €
29/10/2013	144	1 763	participation imagine n	D 6248/011			553,68 €	553,68 €
29/10/2013	144	1 764	participation imagine r	D 6248/011			553,68 €	553,68 €
29/10/2013	144	1 765	participation imagine r	D 6248/011			252,24 €	252,24 €
29/10/2013	144	1 766	participation imagine r	D 6248/011			252,24 €	252,24 €
29/10/2013	144	1 767	prise en charge imagine r avant bac	D 6248/011			1 261,20 €	1 261,20 €
29/10/2013	144	1 768	prise en charge imagine r avant bac	D 6248/011			2 364,75 €	2 364,75 €
29/10/2013	144	1 769	participation imagine r	D 6248/011			553,68 €	553,68 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
29/10/2013	144	1 770	Participation carte imagine r	D 6248/011			553,68 €	553,68 €
29/10/2013	144	1 771	participation transport scolaire	D 6248/011			56,64 €	56,64 €
29/10/2013	144	1 772	participation transport scolaire	D 6248/011			48,24 €	48,24 €
29/10/2013	144	1 773	participation imagine r	D 6248/011			553,68 €	553,68 €
29/10/2013	144	1 774	PARTICIPATION IMAGINE R	D 6248/011			553,68 €	553,68 €
29/10/2013	144	1 775	participation carte imagine r	D 6248/011			553,68 €	553,68 €
29/10/2013	144	1 776	participation sport	D 6248/011			93,50 €	93,50 €
29/10/2013	144	1 777	PARTICIPATION IMAGINE R	D 6248/011			252,24 €	252,24 €
29/10/2013	144	1 778	participation imagine r	D 6248/011			553,68 €	553,68 €
29/10/2013	144	1 779	PARTICIPATION IMAGINE R	D 6248/011			553,68 €	553,68 €
29/10/2013	144	1 780	PARTICIPATION IMAGINE R	D 6248/011			318,72 €	318,72 €
29/10/2013	144	1 781	participation imagine r	D 6248/011			553,68 €	553,68 €
29/10/2013	148	1 862	supplément erreur de zone	D 6248/011			39,64 €	39,64 €
07/11/2013	153	1 954	participation imagine r CRESPIN	D 6248/011			553,68 €	553,68 €
07/11/2013	153	1 955	participation imagine r chekli	D 6248/011			0,00 €	0,00 €
14/11/2013	157	1 983	participation carte imagin'r CHEKLI Charlene	D 6248/011			553,68 €	553,68 €
14/11/2013	157	1 984	participation carte imagin'r comutire	D 6248/011			945,90 €	945,90 €
26/11/2013	165	2 152	participation imagine r hubert betty	D 6248/011			553,88 €	553,88 €
27/11/2013	167	2 187	participation transport scolaire lille riché adèle	D 6248/011			396,80 €	396,80 €
10/12/2013	179	2 295	participation imagine R Risa Laurie	D 6248/011			537,60 €	537,60 €
10/12/2013	179	2 296	participation transport	D 6248/011			57,73 €	57,73 €
20/12/2013	191	2 422	prise en charge carte imagin'r	D 6248/011			157,65 €	157,65 €

Total Dépense : 6248 - Divers

Total Budgetisé

28 000,00 € Total Réalisé

25 179,62 €

25 179,62 €

Différence

2 820,38 €

6251 - Voyages et déplacements

Dépense								
19/02/2013	29	274		D 6251/011			428,99 €	428,99 €
18/04/2013	59	703		D 6251/011			428,99 €	428,99 €
06/05/2013	64	803	Prise en charge voyage scolaire	D 6251/011			434,40 €	434,40 €
30/05/2013	72	959	PRISE EN CHARGE VOYAGE SCOLAIRE	D 6251/011			252,00 €	252,00 €
30/05/2013	77	1 014	Participation voyage scolaire	D 6251/011			434,40 €	434,40 €
24/06/2013	87	1 177	Prise en charge voyage scolaire	D 6251/011			224,00 €	224,00 €
24/06/2013	87	1 178	Participation stage scolaire	D 6251/011			236,00 €	236,00 €
09/07/2013	94	1 308	PARTICIPATION VOYAGE SCOLAIRE DU 20 AU 23/05/2013	D 6251/011			268,00 €	268,00 €
02/08/2013	127	1 525	PARTICIPATION VOYAGE SCOLAIRE	D 6251/011			0,00 €	0,00 €
29/10/2013	148	1 863	participation voyage scolaire	D 6251/011			214,40 €	214,40 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement Sens : Dépense et Recette Réel/Ordre : Réel et Ordre

Date	N°	N°	Montant Budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Pièce		
Total Dépense : 6251-			2 921,18 €	2 921,18 €
			1 078,82 €	
6256 - Missions				
Dépense				
18/01/2013	2	6	35,97 €	35,97 €
18/01/2013	2	7	12,80 €	12,80 €
18/01/2013	2	8	9,10 €	9,10 €
18/01/2013	2	9	498,35 €	498,35 €
18/01/2013	2	10	9,10 €	9,10 €
18/01/2013	2	11	830,10 €	830,10 €
18/01/2013	2	12	185,00 €	185,00 €
19/02/2013	29	275	116,48 €	116,48 €
19/02/2013	29	276	51,20 €	51,20 €
19/02/2013	29	277	145,60 €	145,60 €
19/02/2013	29	278	635,70 €	635,70 €
19/02/2013	29	279	22,75 €	22,75 €
19/02/2013	29	280	817,85 €	817,85 €
19/02/2013	29	281	40,44 €	40,44 €
19/02/2013	29	282	192,00 €	192,00 €
19/03/2013	44	506	37,76 €	37,76 €
19/03/2013	44	507	38,40 €	38,40 €
19/03/2013	44	508	63,70 €	63,70 €
19/03/2013	44	509	866,35 €	866,35 €
19/03/2013	44	510	803,15 €	803,15 €
19/03/2013	44	511	21,10 €	21,10 €
19/03/2013	44	512	188,50 €	188,50 €
18/04/2013	59	704	32,64 €	32,64 €
18/04/2013	59	705	12,80 €	12,80 €
18/04/2013	59	706	895,05 €	895,05 €
18/04/2013	59	707	830,10 €	830,10 €
18/04/2013	59	708	18,60 €	18,80 €
18/04/2013	59	709	190,50 €	190,50 €
17/05/2013	70	857	51,62 €	51,62 €
17/05/2013	70	858	894,00 €	894,00 €
17/05/2013	70	859	809,60 €	809,60 €
17/05/2013	70	860	188,00 €	188,00 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
30/05/2013	77	1 015	FRAIS DEPLACEMENT MAISON DU CIL	D 6256/011			30,65 €	30,65 €
14/08/2013	84	1 079		D 6256/011			332,15 €	332,15 €
14/06/2013	84	1 080		D 6256/011			1 082,55 €	1 082,55 €
14/06/2013	84	1 081		D 6256/011			844,45 €	844,45 €
14/06/2013	84	1 082		D 6256/011			180,00 €	180,00 €
09/07/2013	94	1 309	Déplacement Chatel	D 6256/011			651,42 €	651,42 €
09/07/2013	94	1 310	Déplacement Chalcl	D 6256/011			121,00 €	121,00 €
19/07/2013	100	1 366		D 6256/011			59,74 €	59,74 €
19/07/2013	100	1 367		D 6256/011			12,80 €	12,80 €
19/07/2013	100	1 368		D 6256/011			18,20 €	18,20 €
19/07/2013	100	1 369		D 6256/011			329,00 €	329,00 €
19/07/2013	100	1 370		D 6256/011			1 082,55 €	1 082,55 €
19/07/2013	100	1 371		D 6256/011			793,00 €	793,00 €
19/07/2013	100	1 372		D 6256/011			26,25 €	26,25 €
19/07/2013	100	1 373		D 6256/011			173,00 €	173,00 €
29/07/2013	115	1 473	FRIAS DE DEPLACEMENT	D 6256/011			37,00 €	37,00 €
20/08/2013	135	1 573	INSCRIPTION CONFERENCE	D 6256/011			60,00 €	60,00 €
20/08/2013	137	1 583		D 6256/011			341,45 €	341,45 €
20/08/2013	137	1 584		D 6256/011			1 082,55 €	1 082,55 €
20/08/2013	137	1 585		D 6256/011			801,55 €	801,55 €
20/08/2013	137	1 586		D 6256/011			177,50 €	177,50 €
15/11/2013	158	1 988		D 6256/011			48,64 €	48,64 €
15/11/2013	158	1 989		D 6256/011			327,25 €	327,25 €
15/11/2013	158	1 990		D 6256/011			1 082,55 €	1 082,55 €
15/11/2013	158	1 991		D 6256/011			804,00 €	804,00 €
15/11/2013	158	1 992		D 6256/011			177,50 €	177,50 €
25/11/2013	163	2 044		D 6256/011			0,00 €	0,00 €
25/11/2013	163	2 045		D 6256/011			327,25 €	327,25 €
25/11/2013	163	2 046		D 6256/011	DUP		1 085,62 €	1 085,62 €
25/11/2013	163	2 047		D 6256/011	PAT		801,55 €	801,55 €
25/11/2013	163	2 048		D 6256/011			177,50 €	177,50 €
27/11/2013	170	2 204		D 6256/011			337,32 €	337,32 €
27/11/2013	170	2 205		D 6256/011			0,00 €	0,00 €
27/11/2013	170	2 206		D 6256/011			826,60 €	826,60 €
27/11/2013	170	2 207		D 6256/011			84,10 €	84,10 €
27/11/2013	170	2 208		D 6256/011			184,00 €	184,00 €
29/11/2013	175	2 274	Salaire novembre	D 6256/011			1 095,50 €	1 095,50 €
19/12/2013	187	2 327		D 6256/011			12,25 €	12,25 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
18/12/2013	187	2 328		D 6256/011			195,00 €	195,00 €
19/12/2013	187	2 332		D 6256/011			30,08 €	30,08 €
19/12/2013	187	2 333		D 6256/011			140,00 €	140,00 €
18/12/2013	187	2 334		D 6256/011			317,10 €	317,10 €
19/12/2013	187	2 335		D 6256/011			884,00 €	884,00 €
19/12/2013	187	2 336		D 6256/011			623,85 €	623,85 €
20/12/2013	194	2 452	frais de repas formation recensement	D 6258/011			14,80 €	14,80 €
Total Dépense : 6256 - Missions				Total Budgétisé	23 000,00 € Total Réalisé		27 358,58 €	27 358,58 €
							Différence	-4 358,58 €

6261 - Frais d'affranchissement

Dépense								
29/01/2013	6	125	CONSOMMATION DECEMBRE 2012	D 6261/011	LA POSTE		874,38 €	874,38 €
12/02/2013	23	225	CONSOMMATION AU 01/01/2013	D 6261/011	LA POSTE		2 063,10 €	2 063,10 €
12/02/2013	23	226	CONSOMMATION JANVIER 2013	D 6261/011	LA POSTE		319,63 €	319,63 €
18/03/2013	43	492	AFFRANCHISSEMENT MAIRIE 02/2013	D 6261/011	LA POSTE		482,22 €	482,22 €
06/05/2013	64	804	CONSO AU 31/03/2013	D 6261/011	LA POSTE		390,73 €	390,73 €
30/05/2013	72	960	ABONNEMENT LA POSTE	D 6261/011	LA POSTE		531,37 €	531,37 €
10/06/2013	82	1 081	CONSOMMATION MAI 2013	D 6261/011	LA POSTE		366,13 €	366,13 €
18/07/2013	97	1 343	ABONNEMENT LA POSTE	D 6261/011	LA POSTE		732,34 €	732,34 €
20/08/2013	135	1 574	CONSOMMATION JUILLET 2013	D 6261/011	LA POSTE		545,97 €	545,97 €
29/10/2013	144	1 782	consommation	D 6261/011	LA POSTE		316,20 €	316,20 €
29/10/2013	144	1 783	consommation	D 6261/011	LA POSTE		411,76 €	411,76 €
14/11/2013	157	1 985	consommation	D 6261/011	LA POSTE		620,81 €	620,81 €
20/12/2013	189	2 376	cosommation	O 6261/011	LA POSTE		370,42 €	370,42 €
Total Dépense : 6261 - Frais d'affranchissement				Total Budgétisé	8 000,00 € Total Réalisé		8 025,06 €	8 025,06 €
							Différence	-25,06 €

6262 - Frais de télécommunications

Dépense								
12/04/2012	51	602	COMMUNICATION PORTABLE	D 6262/011	orange portable		13,32 €	13,32 €
29/01/2013	12	148	ABONNEMENT RUE CARRE	D 6262/011	FRANCE TELECOM		53,16 €	53,16 €
29/01/2013	12	149	ABONNEMENT SALLE COLLUCHE 01.60.26.28.11	D 6262/011	FRANCE TELECOM		46,31 €	48,31 €
29/01/2013	12	150	ABONNEMENT SALLE COLLUCHE 18.58	D 6262/011	FRANCE TELECOM		39,93 €	39,93 €
29/01/2013	12	151	ABONNEMENT RUE CARRE	D 6262/011	FRANCE TELECOM		45,45 €	45,45 €
29/01/2013	12	152	ABONNEMENT 86.35	D 6262/011	FRANCE TELECOM		38,75 €	38,75 €
29/01/2013	12	153	ABONNEMENT MAISON DES ASSOCIATIONS	D 6262/011	ORANGE INTERNET		47,84 €	47,84 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sans : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
29/01/2013	12	154	ABONNEMNT INTERNET ATELIERS	D 6262/011	ORANGE INTERNET		132,29 €	132,29 €
29/01/2013	12	155	ABONNEMENT INTERNET ECOLE	D 6262/011	ORANGE INTERNET		67,65 €	67,65 €
29/01/2013	12	156	ORANGE PORTABLE	D 6262/011	orange portable		1 885,79 €	1 885,79 €
29/01/2013	12	157	ABONNEMENT PORTABLE	D 6262/011	orange portable		71,19 €	71,19 €
29/01/2013	12	158	ABONNEMENT M2M	D 6262/011	orange portable		14,97 €	14,97 €
12/02/2013	23	227	ABONNEMENT	D 6262/011	FRANCE TELECOM		44,81 €	44,81 €
12/02/2013	23	228	INTERNET MAISON DES ASSOCIATIONS	D 6262/011	ORANGE INTERNET		47,84 €	47,84 €
12/02/2013	23	229	INTERNET ECOLE	D 6262/011	ORANGE INTERNET		67,65 €	67,65 €
12/02/2013	25	254	ABONNEMENT	D 6262/011	FRANCE TELECOM		240,18 €	240,18 €
12/02/2013	25	255	ABONNEMNT 0164304529	D 6262/011	FRANCE TELECOM		44,40 €	44,40 €
12/02/2013	25	256	ABONNEMENT 0160076689	D 6262/011	FRANCE TELECOM		45,45 €	45,45 €
12/02/2013	25	257	ABONNEMENT 0160072810	D 6262/011	FRANCE TELECOM		281,66 €	281,66 €
12/02/2013	25	258	ABONNEMENT 0160541236	D 6262/011	FRANCE TELECOM		44,25 €	44,25 €
12/02/2013	25	259	INTERNET ATELIERS	D 6262/011	ORANGE INTERNET		135,28 €	135,28 €
12/02/2013	25	260	FACTURE INTRNET	D 6262/011	ORANGE INTERNET		987,61 €	987,61 €
22/02/2013	34	372	FORFAIT M2M	D 6262/011	FRANCE TELECOM		15,18 €	15,18 €
22/02/2013	34	373	ABONNEMENT	D 6262/011	FRANCE TELECOM		47,23 €	47,23 €
22/02/2013	34	374	ABONNEMENT	D 6262/011	FRANCE TELECOM		44,25 €	44,25 €
22/02/2013	34	375	SERVICE INTRNET	D 6262/011	ORANGE INTERNET		57,32 €	57,32 €
22/02/2013	34	377	ACCES INTERNET	D 6262/011	ORANGE INTERNET		47,84 €	47,84 €
05/03/2013	38	388	ABONNEMENT	D 6262/011	FRANCE TELECOM		38,75 €	38,75 €
05/03/2013	38	389	ABONNEMENT	D 6262/011	FRANCE TELECOM		38,75 €	38,75 €
05/03/2013	38	390	ABONNEMENT	D 6262/011	FRANCE TELECOM		38,01 €	38,01 €
12/03/2013	40	447	ABONNEMENT	D 6262/011	FRANCE TELECOM		57,89 €	57,89 €
12/03/2013	40	448	ABONNEMENT	D 6262/011	FRANCE TELECOM		588,82 €	588,82 €
12/03/2013	40	449	ABONNEMENT	D 6262/011	FRANCE TELECOM		46,31 €	46,31 €
12/03/2013	40	450	ABONNEMENT	D 6262/011	FRANCE TELECOM		157,97 €	157,97 €
12/03/2013	40	451	ABONNEMENT INTERNET	D 6262/011	ORANGE INTERNET		133,95 €	133,95 €
12/03/2013	40	452	ABONNEMENT	D 6262/011	ORANGE INTERNET		51,66 €	51,66 €
12/03/2013	40	453	ABONNEMENT	D 6262/011	ORANGE INTERNET		67,65 €	67,65 €
12/03/2013	40	454	ABONNEMENT	D 6262/011	ORANGE INTERNET		101,41 €	101,41 €
18/03/2013	43	493	ABONNEMENT	D 6262/011	FRANCE TELECOM		38,75 €	38,75 €
18/03/2013	43	494	ABONNEMENT PORTABLE	D 6262/011	ORANGE INTERNET		973,03 €	973,03 €
18/03/2013	43	495	ABONNEMENT	D 6262/011	ORANGE INTERNET		41,86 €	41,86 €
18/03/2013	43	496	ABONNEMENT	D 6262/011	ORANGE INTERNET		41,86 €	41,86 €
18/03/2013	43	497	ABONNEMENT PORTABLE	D 6262/011	ORANGE INTERNET		945,75 €	945,75 €
12/04/2013	51	590	COMMUNICATION RUE DE CARRE	D 6262/011	FRANCE TELECOM		47,16 €	47,16 €
12/04/2013	51	591	COMMUNICATION RUE DE CARRE	D 6262/011	FRANCE TELECOM		90,90 €	90,90 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
12/04/2013	51	592	COMMUNICATION MDA	D 6262/011	FRANCE TELECOM		88,50 €	88,50 €
12/04/2013	51	593	COMMUNICATION MDA 0164304529	D 6262/011	FRANCE TELECOM		88,50 €	88,50 €
12/04/2013	51	594	COMMUNICATION MDA 0164304380	D 6262/011	FRANCE TELECOM		132,75 €	132,75 €
12/04/2013	51	595	COMMUNICATION MDA 0164304591	D 6262/011	FRANCE TELECOM		93,37 €	93,37 €
12/04/2013	51	596	COMMUNICATION MDA 0164304629	D 6262/011	FRANCE TELECOM		91,72 €	91,72 €
12/04/2013	51	597	COMMUNICATION MDA 0160072810	D 6262/011	FRANCE TELECOM		839,39 €	939,39 €
12/04/2013	51	598	COMMUNICATION MDA 0164303993	D 6262/011	FRANCE TELECOM		141,44 €	141,44 €
12/04/2013	51	599	COMMUNICATION MDA 0164303802	D 6262/011	FRANCE TELECOM		144,80 €	144,80 €
12/04/2013	51	600	COMMUNICATION ECOLE	D 6262/011	FRANCE TELECOM		522,28 €	522,28 €
12/04/2013	51	601	COMMUNICATIO MDA AVRIL	D 6262/011	FRANCE TELECOM		44,25 €	44,25 €
12/04/2013	51	603	CONSO INTERNET MAIRIE	D 6262/011	ORANGE INTERNET		47,84 €	47,84 €
12/04/2013	51	604	CONSO INTERNET TECHNIQUE	D 6262/011	ORANGE INTERNET		67,65 €	67,65 €
12/04/2013	51	605	CONSO	D 6262/011	ORANGE INTERNET		130,29 €	130,29 €
08/05/2013	64	805	ABONNEMENT TELEPHONIE AVRIL 2013 MAIRIE	D 6262/011	FRANCE TELECOM		38,75 €	38,75 €
06/05/2013	64	806	ABONNEMENT TELEPHONIQUE ECOLE	D 6262/011	FRANCE TELECOM		38,01 €	38,01 €
06/05/2013	65	834	ABONNEMENT AVRIL 2013	D 6262/011	FRANCE TELECOM		38,75 €	38,75 €
06/05/2013	67	845	ABONNEMENT PORTABLES	D 6262/011	orange portable		2 176,23 €	2 176,23 €
06/05/2013	67	846	CONSO INTERNET DE MARS 2013	D 6262/011	ORANGE INTERNET		14,76 €	14,76 €
30/05/2013	72	961	ABONNEMENT TELEPHONIQUE RUE DE GARRE	D 6262/011	FRANCE TELECOM		80,65 €	80,65 €
30/05/2013	72	962	ABONNEMENT TELEPHONIQUE SALLE COLUCHE	D 6262/011	FRANCE TELECOM		46,31 €	46,31 €
30/05/2013	72	963	ABONNEMENT TELEPHONIQUE SALLE COLUCHE	D 6262/011	FRANCE TELECOM		38,75 €	38,75 €
30/05/2013	72	964	ABONNEMENT TELEPHONIQUE MDA 0160072810	D 6262/011	FRANCE TELECOM		210,84 €	210,84 €
30/05/2013	72	965	ABONNEMENT TELEPHONIQUE MDA 0164304529	D 6262/011	FRANCE TELECOM		44,25 €	44,25 €
30/05/2013	72	966	ABONNEMENT TELEPHONIQUE 0164304380	D 6262/011	FRANCE TELECOM		44,25 €	44,25 €
30/05/2013	72	967	ABONNEMENT TELEPHONIQUE 0164303802 -13D8-2H0	D 6262/011	FRANCE TELECOM		46,32 €	46,32 €
30/05/2013	72	968	ABONNEMENT TELEPHONIQUE MDA 0164303993	D 6262/011	FRANCE TELECOM		45,78 €	45,78 €
30/05/2013	72	969	ABONNEMENT TELEPHONIQUE 0164304265	D 6262/011	FRANCE TELECOM		44,25 €	44,25 €
30/05/2013	72	970	ABONNEMENT TELEPHONIQUE 0164304591	D 6262/011	FRANCE TELECOM		47,22 €	47,22 €
30/05/2013	72	971	ABONNEMENT TELEPHONIQUE 0164304629 MDA	D 6262/011	FRANCE TELECOM		44,25 €	44,25 €
30/05/2013	72	972	ABONNEMENT TELEPHONIQUE RUE DE GARRE	D 6262/011	FRANCE TELECOM		45,45 €	45,45 €
30/05/2013	72	973	ABONNEMENT PORTABLE	D 6262/011	orange portable		1 013,38 €	1 013,38 €
30/05/2013	72	974	ABONNEMENT ORANGE	D 6262/011	orange portable		1 055,24 €	1 055,24 €
30/05/2013	72	975	ABONNEMENT TABLETTE INTERNET	D 6262/011	ORANGE INTERNET		41,86 €	41,86 €
30/05/2013	72	976	ABONNEMENT 0160268635	D 6262/011	ORANGE INTERNET		38,75 €	38,75 €
30/05/2013	72	977	ABONNEMENT INTERNET SERVICE MAINTENANCE	D 6262/011	ORANGE INTERNET		74,97 €	74,97 €
30/05/2013	72	978	ABONNEMENT INTERNET ECOLE	D 6262/011	ORANGE INTERNET		67,65 €	67,65 €
30/05/2013	72	979	ABONNEMENT INTERNET MDA	D 6262/011	ORANGE INTERNET		47,84 €	47,84 €
30/05/2013	74	1 008	ABONNEMENT TELEPHONIQUE MAIRIE	D 6262/011	FRANCE TELECOM		502,02 €	502,02 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
10/06/2013	82	1 062	LIGNE 0460076689	D 6262/011	FRANCE TELECOM		46,55 €	46,55 €
16/06/2013	82	1 063	LIGNES 0676690564/0677305801	D 6262/011	orange portable		14,10 €	14,10 €
24/06/2013	87	1 179	ABONNEMENT TELEPHONIQUE MDA	D 6262/011	FRANCE TELECOM		107,76 €	107,76 €
24/06/2013	87	1 180	ABONNEMENT TELEPHONIQUE ECOLE MAI 2013	D 6262/011	FRANCE TELECOM		347,17 €	347,17 €
24/06/2013	87	1 181	ABONNEMENT TELEPHONIQUE	D 6262/011	FRANCE TELECOM		44,25 €	44,25 €
24/06/2013	87	1 182	ABONNEMENT INTERNET TABLETTE	D 6262/011	ORANGE INTERNET		2 281,39 €	2 281,39 €
24/06/2013	87	1 183	ABONNEMENT INTERNET	D 6262/011	ORANGE INTERNET		135,28 €	135,28 €
24/06/2013	87	1 184	ABONNEMENT INTERNET	D 6262/011	ORANGE INTERNET		47,84 €	47,84 €
24/06/2013	87	1 185	ABONNEMENT INTERNET	D 6262/011	ORANGE INTERNET		67,65 €	67,65 €
24/06/2013	87	1 186	ABONNEMENT INTERNET TABLETTE	D 6262/011	ORANGE INTERNET		1 005,30 €	1 005,30 €
09/07/2013	94	1 311	ABONNEMENT TELEPHONIQUE	D 6262/011	FRANCE TELECOM		41,02 €	41,02 €
09/07/2013	94	1 312	ABONNEMENT TELEPHONIQUE JUIN	D 6262/011	FRANCE TELECOM		41,02 €	41,02 €
09/07/2013	94	1 313	ABONNEMENT TELEPHONIQUE ECOLE	D 6262/011	FRANCE TELECOM		40,38 €	40,38 €
09/07/2013	94	1 314	ABONNEMENT TELEPHONIQUE EPICERIE	D 6262/011	FRANCE TELECOM		62,19 €	62,19 €
09/07/2013	94	1 315	ABONNEMENT TELEPHONIQUE MDA	D 6262/011	FRANCE TELECOM		80,11 €	80,11 €
09/07/2013	94	1 316	ABONNEMENT TELEPHONIQUE COLUCHE	D 6262/011	FRANCE TELECOM		48,92 €	48,92 €
09/07/2013	94	1 317	ABONNEMENT INTERNET TABLETTE	D 6262/011	ORANGE INTERNET		41,86 €	41,86 €
09/07/2013	94	1 318	ABONNEMENT INTERNET TABLETTE	D 6262/011	ORANGE INTERNET		13,87 €	13,87 €
18/07/2013	97	1 344	ABONNEMENT INTERNET	D 6262/011	FRANCE TELECOM		38,60 €	38,60 €
18/07/2013	97	1 345	ABONNEMENT TELEPHONIQUE JUILLET MAIRIE	D 6262/011	FRANCE TELECOM		681,70 €	681,70 €
18/07/2013	97	1 346	ORANGE INTERNET MAIRIE	D 6262/011	ORANGE INTERNET		132,29 €	132,29 €
18/07/2013	97	1 347	ABONNEMENT INTERNET	D 6262/011	ORANGE INTERNET		47,84 €	47,84 €
18/07/2013	97	1 348	ABONNEMENT INTERNET	D 6262/011	ORANGE INTERNET		67,65 €	67,65 €
18/07/2013	97	1 349	ABONNEMENT TELEPHONIQUE	D 6262/011	orange portable		2 209,42 €	2 209,42 €
25/07/2013	104	1 439	ABONNEMENT TELEPHONIQUE	D 6262/011	FRANCE TELECOM		41,56 €	41,56 €
30/07/2013	116	1 479	ABONNEMENT TELEPHONIQUE	D 6262/011	FRANCE TELECOM		47,52 €	47,52 €
30/07/2013	116	1 480	ABONNEMENT TELEPHONIQUE MDA	D 6262/011	FRANCE TELECOM		47,52 €	47,52 €
30/07/2013	116	1 481	ABONNEMENT TELEPHONIQUE MDA	D 6262/011	FRANCE TELECOM		47,52 €	47,52 €
30/07/2013	116	1 482	ABONNEMENT TELEPHONIQUE MDA	D 6262/011	FRANCE TELECOM		50,10 €	50,10 €
30/07/2013	116	1 483	ABONNEMENT TELEPHONIQUE MDA	D 6262/011	FRANCE TELECOM		47,52 €	47,52 €
30/07/2013	116	1 484	ABONNEMENT TELEPHONIQUE MDA	D 6262/011	FRANCE TELECOM		47,52 €	47,52 €
30/07/2013	116	1 485	ABONNEMENT TELEPHONIQUE MDA	D 6262/011	FRANCE TELECOM		48,47 €	48,47 €
30/07/2013	116	1 486	ABONNEMENT TELEPHONIQUE MDA	D 6262/011	FRANCE TELECOM		48,87 €	48,87 €
30/07/2013	116	1 487	ABONNEMENT PORTABLE	D 6262/011	ORANGE SERVICE		14,10 €	14,10 €
30/07/2013	119	1 494	ABONNEMENT TELEPHONIQUE	D 6262/011	FRANCE TELECOM		48,62 €	48,62 €
02/08/2013	127	1 526	ABONNEMENT TELEPHONIQUE MDA	D 6262/011	FRANCE TELECOM		41,36 €	41,36 €
02/08/2013	127	1 527	ABONNEMENT TELEPHONIQUE JUILLET EPICERIE	D 6262/011	FRANCE TELECOM		51,05 €	51,05 €
02/08/2013	127	1 528	ABONNEMENT TELECOM	D 6262/011	FRANCE TELECOM		240,54 €	240,54 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
20/08/2013	135	1 575	ABONNEMENT ET FORFAIT MDA	D 6262/011	FRANCE TELECOM		47,78 €	47,78 €
20/08/2013	135	1 576	CONSOMMATION AOUT 2013 ATELIER	D 6262/011	ORANGE INTERNET		134,75 €	134,75 €
20/08/2013	135	1 577	SERVICE INTERNET AOUT 2013 ECOLE	D 6262/011	ORANGE INTERNET		67,65 €	67,65 €
20/08/2013	135	1 578	ORANGE INTERNET AOUT MDA	D 6262/011	ORANGE INTERNET		47,84 €	47,84 €
29/10/2013	143	1 660	abonnement orange	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		47,84 €	47,84 €
29/10/2013	143	1 661	abonnement internet	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		67,65 €	67,65 €
29/10/2013	143	1 662	abonnement internet	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		135,28 €	135,28 €
29/10/2013	143	1 663	abonnement internet	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		95,44 €	95,44 €
29/10/2013	143	1 664	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		41,14 €	41,14 €
29/10/2013	143	1 665	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		46,05 €	46,05 €
29/10/2013	143	1 666	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		47,24 €	47,24 €
29/10/2013	143	1 667	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		46,05 €	46,05 €
29/10/2013	143	1 668	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		40,54 €	40,54 €
29/10/2013	143	1 669	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		595,63 €	595,63 €
29/10/2013	143	1 670	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		49,92 €	49,92 €
29/10/2013	143	1 671	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		46,05 €	46,05 €
29/10/2013	143	1 672	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		46,20 €	46,20 €
29/10/2013	143	1 673	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		48,05 €	48,05 €
29/10/2013	143	1 674	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		46,05 €	46,05 €
29/10/2013	143	1 675	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		46,05 €	46,05 €
29/10/2013	143	1 676	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		301,77 €	301,77 €
29/10/2013	143	1 677	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		132,29 €	132,29 €
29/10/2013	143	1 678	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		209,14 €	209,14 €
29/10/2013	143	1 679	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		46,05 €	48,05 €
29/10/2013	143	1 680	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		48,47 €	48,47 €
29/10/2013	143	1 681	abonnement internet	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		143,28 €	143,28 €
29/10/2013	143	1 682	abonnement internet	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		67,65 €	67,65 €
29/10/2013	143	1 683	abonnement internet	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		47,84 €	47,84 €
29/10/2013	143	1 684	ABONNEMENT PORTABLE	D 6262/011	orange portable		1 566,29 €	1 566,29 €
29/10/2013	143	1 685	abonnement portable	D 6262/011	orange portable		1 148,60 €	1 148,60 €
29/10/2013	143	1 686	abonnement portable	D 6262/011	orange portable		13,65 €	13,65 €
29/10/2013	144	1 784	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		116,24 €	116,24 €
29/10/2013	148	1 864	abonnement téléphonique mairie	D 6262/011	BERGER LEVRAULT		0,00 €	0,00 €
29/10/2013	148	1 865	abonnement téléphonique mda	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		132,25 €	132,25 €
29/10/2013	148	1 868	abonnement téléphonique mda	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		185,74 €	185,74 €
29/10/2013	148	1 867	abonnement internet aout 2013	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		86,20 €	86,20 €
29/10/2013	148	1 868	abonnement téléphonique moulin	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		40,54 €	40,54 €
29/10/2013	148	1 869	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		40,54 €	40,54 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
29/10/2013	148	1 870	abonnement téléphonique portable	D 6262/011	orange portable		14,32 €	14,32 €
29/10/2013	148	1 871	abonnement téléphonique portable	D 6262/011	orange portable		1 507,62 €	1 507,62 €
07/11/2013	153	1 958	Abonnement téléphonique école	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		80,94 €	80,94 €
07/11/2013	153	1 957	abonnement téléphonique 0164271503	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		81,08 €	81,08 €
07/11/2013	153	1 958	abonnement téléphonique 0160261404	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		81,08 €	81,08 €
07/11/2013	153	1 959	abonnement Internet	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		14,36 €	14,36 €
07/11/2013	153	1 960	abonnement portable	D 6262/011	orange portable		0,00 €	0,00 €
08/11/2013	155	1 974	abonnement internet	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		1 182,78 €	1 182,78 €
14/11/2013	34	376	ACCES INTERNET	D 6262/011	ORANGE INTERNET		47,84 €	47,84 €
14/11/2013	157	1 986	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		135,28 €	135,28 €
14/11/2013	157	1 987	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		119,50 €	119,50 €
26/11/2013	165	2 153	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		81,08 €	81,08 €
26/11/2013	165	2 154	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		1 314,40 €	1 314,40 €
26/11/2013	165	2 155	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		96,20 €	96,20 €
26/11/2013	165	2 156	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		119,83 €	119,83 €
26/11/2013	165	2 157	abonnement internet école	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		67,65 €	67,65 €
26/11/2013	165	2 158	abonnement internet mda	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		47,84 €	47,84 €
26/11/2013	165	2 159	abonnement internet	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		200,60 €	200,60 €
26/11/2013	165	2 160	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		125,77 €	125,77 €
26/11/2013	165	2 161	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		47,24 €	47,24 €
26/11/2013	165	2 162	abonnement	D 6262/011	orange portable		13,98 €	13,98 €
10/12/2013	179	2 297	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		50,06 €	50,06 €
10/12/2013	179	2 298	abonnement téléphonique école	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		194,34 €	194,34 €
10/12/2013	179	2 299	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		51,88 €	51,88 €
10/12/2013	179	2 300	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		46,05 €	46,05 €
10/12/2013	179	2 301	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		46,05 €	46,05 €
10/12/2013	179	2 302	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		46,05 €	46,05 €
10/12/2013	179	2 303	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		46,23 €	46,23 €
10/12/2013	179	2 304	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		47,00 €	47,00 €
10/12/2013	179	2 305	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		46,05 €	46,05 €
10/12/2013	179	2 306	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		46,05 €	46,05 €
10/12/2013	179	2 307	abonnement portable	D 6262/011	orange portable		1 280,17 €	1 280,17 €
20/12/2013	189	2 377	abonnement internet	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		47,84 €	47,84 €
20/12/2013	189	2 378	ABONNEMENT téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		130,29 €	130,29 €
20/12/2013	189	2 379	abonnement internet	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		77,67 €	77,67 €
20/12/2013	189	2 380	abonnement internet	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		52,62 €	52,62 €
20/12/2013	189	2 381	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		13,49 €	13,49 €
20/12/2013	189	2 382	abonnement internet	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		67,65 €	67,65 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
20/12/2013	189	2 383	abonnement internet	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		47,84 €	47,84 €
20/12/2013	189	2 384	abonnement téléphonique mda	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		46,05 €	46,05 €
20/12/2013	189	2 385	abonnement téléphonique mairie	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		191,36 €	191,36 €
20/12/2013	189	2 386	abonnement téléphonique décembre	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		13,24 €	13,24 €
20/12/2013	189	2 387	abonnement téléphonique	D 6262/011	orange internet + téléphone fixe		60,47 €	60,47 €
20/12/2013	189	2 388	abonnement portable	D 6262/011	orange portable		1 238,31 €	1 238,31 €
Total Dépense : 6282 - Frais de télécommunications				Total Budgétisé		25 000,00 € Total Réalisé	40 307,71 €	40 307,71 €
							Différence	-15 307,71 €
6281 - Concours divers (cotisations...)								
Dépense								
Total Dépense : 6281 - Concours divers (cotisations...)				Total Budgétisé		1 000,00 € Total Réalisé	0,00 €	0,00 €
							Différence	1 000,00 €
6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)								
Dépense								
29/01/2013	6	126	PRESTATION SOIREE REVEILLION 2012	D 6282/011	COT ALARME GARDENNGE INTERVENTIO		1 514,49 €	1 514,49 €
12/02/2013	25	261	PRESTATION JANVIER 2013	D 6282/011	COT ALARME GARDENNGE INTERVENTIO		1 514,54 €	1 514,54 €
22/02/2013	31	358	GARDIENNAGE	D 6282/011	COT ALARME GARDENNGE INTERVENTIO		1 514,54 €	1 514,54 €
12/03/2013	40	455	SECURITE CONCERT HELENE SEGARA	D 6282/011	ASI		571,72 €	571,72 €
18/03/2013	43	498	PRESTATION SECURITE DU 02/03/2012	D 6282/011	COT ALARME GARDENNGE INTERVENTIO		750,04 €	750,04 €
15/04/2013	55	671	GARDIENNAGE 04/2013	D 6282/011	COT ALARME GARDENNGE INTERVENTIO		1 289,06 €	1 289,06 €
08/05/2013	64	807	PRESTATION PERIODE 03/2013	D 6282/011	COT ALARME GARDENNGE INTERVENTIO		4 786,16 €	4 786,16 €
08/05/2013	84	808	PRESTATION SECURITE 05/2013	D 6282/011	COT ALARME GARDENNGE INTERVENTIO		1 289,06 €	1 289,06 €
10/06/2013	82	1 064	PRESTATION PERIODE 06/2013	D 6282/011	COT ALARME GARDENNGE INTERVENTIO		1 289,06 €	1 289,06 €
09/07/2013	94	1 319	PRESTATION 07/2013	D 6282/011	COT ALARME GARDENNGE INTERVENTIO		1 289,06 €	1 289,06 €
20/08/2013	135	1 579	PRESTATION AOUT 2013	D 6282/011	COT ALARME GARDENNGE INTERVENTIO		1 289,06 €	1 289,06 €
29/10/2013	144	1 785	prestation octobre	D 6282/011	cot		1 289,06 €	1 289,06 €
29/10/2013	144	1 786	prestation aout	D 6282/011	cot		1 171,94 €	1 171,94 €
29/10/2013	144	1 787	prestation septembre	D 6282/011	cot		1 289,06 €	1 289,06 €
07/11/2013	153	1 961	prestation novembre 2013	D 6282/011	cot		1 289,06 €	1 289,06 €
20/12/2013	189	2 389	intervention du 22/10/13	D 6282/011	COT ALARME GARDENNGE INTERVENTIO		1 468,82 €	1 468,82 €
20/12/2013	189	2 390	prestation novembre 2013	D 6282/011	COT ALARME GARDENNGE INTERVENTIO		2 768,17 €	2 768,17 €
20/12/2013	193	2 439	prestation de décembre	D 6282/011	COT ALARME GARDENNGE INTERVENTIO		1 766,91 €	1 766,91 €

Grand Livre par Article

com - mairie de compans / 211 - COMPANS / 2013

Date : 20/12/2013 18:01

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC		
Total Dépense : 6282 - Frais de gardiannage (églises, forêts et bols communaux ...)				Total Budgétisé			18 000,00 €	Total Réalisé	28 139,81 €	28 139,81 €
							Différence	-10 139,81 €		
6288 - Autres services extérieurs										
Dépense										
29/01/2013	6	127	VIDEO CM	D 6288/011	APINETWORK		516,67 €		516,67 €	
29/01/2013	6	128	VIDÉO CM	D 6288/011	APINETWORK		478,40 €		478,40 €	
29/01/2013	6	129	GERBE DE FLEURS 24/01/2013	D 6288/011	KARINE FLEURS		60,00 €		60,00 €	
29/01/2013	6	130	BON DE COMMANDE N°0103 DU 19/12/2012	D 6288/011	OPAS IMPRESSIONS		1 802,97 €		1 802,97 €	
29/01/2013	6	131	BON DE COMMANDE N°0058 DU 20/11/2012	D 6288/011	OPAS IMPRESSIONS		376,74 €		376,74 €	
29/01/2013	6	132	BON DE COMMANDE N°00121 DU 23/10/2012	D 6288/011	OPAS IMPRESSIONS		9 911,49 €		9 911,49 €	
29/01/2013	6	133	BON DE COMMANDE N0047 DU 9/11/2012	D 6288/011	OPAS IMPRESSIONS		751,08 €		751,08 €	
12/02/2013	23	230	PRESTATION DU 06/01/2013	D 6288/011	REGIE ET SON		457,00 €		457,00 €	
12/02/2013	23	231	SOIREE DE LA ST SYLVESTRE	D 6288/011	REGIE ET SON		750,00 €		750,00 €	
12/02/2013	23	232	PRESTATION DU 04/02/2013 SOIREE LOTO	D 6288/011	REGIE ET SON		457,00 €		457,00 €	
12/02/2013	23	233	ANNIVERSAIRE DE LA DOYENNE	D 6288/011	KARINE FLEURS		40,00 €		40,00 €	
12/02/2013	23	234	LOCATION PISCINE DECEMBRE 2012	D 6288/011	tresorerie claye		114,75 €		114,75 €	
12/02/2013	25	262	60 EX CALENDRIER PERPETUEL	D 6288/011	EMPREINTES D'ELLE		1 500,00 €		1 500,00 €	
13/02/2013	27	265	FILM DOCUMENTAIRE	D 6288/011	EDITION APOPSIX		7 367,38 €		7 367,38 €	
22/02/2013	31	359	FOURNITURES DIVERSES	D 6288/011	LA BS - LA BOUTIQUE DU SPECTACLE		378,99 €		378,99 €	
22/02/2013	31	360	MULCH DE COCO EN BALLE DE 70L	D 6288/011	SARL CYPE V		805,07 €		805,07 €	
22/02/2013	31	361	BACHE	D 6288/011	OPAS IMPRESSIONS		1 399,32 €		1 399,32 €	
22/02/2013	31	362	CHEQUE CADEAU	D 6288/011	TIR GROUPE		221,96 €		221,96 €	
22/02/2013	31	363	LOCATION ESPACE PROMOTIONNEL	D 6288/011	VPP - VIEUX PAYS PROMOTION		6 817,20 €		6 817,20 €	
05/03/2013	39	409	FILM DOCUMENTAIRE	D 6288/011	EDITION APOPSIX		2 684,90 €		2 684,90 €	
05/03/2013	39	410	SOIREE BRAZI DU 02/03/2013	D 6288/011	REGIE ET SON		686,00 €		686,00 €	
05/03/2013	39	411	SOIREE CARAIBE 18/02/2013	D 6288/011	REGIE ET SON		686,00 €		686,00 €	
05/03/2013	39	412	REMONTAGE CABLAGE	D 6288/011	REGIE ET SON		190,00 €		190,00 €	
05/03/2013	39	413	ENLEVEMENT ET RETOUR BUNGALOWS	D 6288/011	FORVEIL		657,80 €		657,80 €	
05/03/2013	39	414	COUVERTURE VIDEO 4EM FESTIVAL DE MUSIQUE	D 6288/011	TREMPOFILMS		950,00 €		950,00 €	
05/03/2013	39	415	DVD	D 6288/011	TREMPOFILMS		140,00 €		140,00 €	
12/03/2013	40	456	EXPOSITION BEATLES	D 6288/011	COMPACT		12 390,56 €		12 390,56 €	
12/03/2013	40	457	FESTIVAL DE COMPANS	D 6288/011	COMPACT		783,98 €		783,98 €	
12/03/2013	40	458	COLLECTE ET TRAITEMENT DE CONSOMMABLES	D 6288/011	SAS dilec environnement		118,64 €		118,64 €	
12/03/2013	40	459	PRESTATION SPRAY	D 6288/011	PROPTECH		466,44 €		466,44 €	
12/03/2013	40	460	PRESTATION SPRAY	D 6288/011	PROPTECH		932,88 €		932,88 €	
12/03/2013	40	461	INTERVENTION ATELIER MUNICIPAUX	D 6288/011	vot		95,08 €		95,08 €	

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
18/03/2013	43	499	PRESTATION SALLE COLUCHE	D 6288/011	PROPTech		466,44 €	466,44 €
15/04/2013	55	672	ABONNEMENT 2013 SDSL MAIRIE ET ECOLE	D 6288/011	voI		10 282,92 €	10 282,92 €
15/04/2013	55	873	COMMANDE DE ROSES ROSE	D 6288/011	KARINE FLEURS		88,00 €	88,00 €
15/04/2013	55	674	CHEQUE NAISSANCES	D 6288/011	TIR GROUPE		641,96 €	641,96 €
15/04/2013	56	695	SOIREE ANNEE 70/80 AASCC	D 6288/011	REGIE ET SON		686,00 €	686,00 €
15/04/2013	56	696	FLEURS DU 23/03/2013	D 6288/011	KARINE FLEURS		30,00 €	30,00 €
15/04/2013	56	697	ENTRETIEN VITRE SALLE COLLUCHE	D 6288/011	PROPTech		486,44 €	466,44 €
16/04/2013	57	698	DEVIS N2 DU 24/01/13 CONCEPTION VISI IFI FESTIVAL	D 6288/011	VPP - VIEUX PAYS PROMOTION		1 148,16 €	1 148,16 €
06/05/2013	64	809	COMPOSITION FLORALE MARIAGE	D 6288/011	KARINE FLEURS		50,00 €	50,00 €
06/05/2013	64	811	BANDEROLE FETE COMMUNALE	D 6288/011	OPAS IMPRESSIONS		1 728,22 €	1 728,22 €
06/05/2013	64	812	PRESTATION SALLE COLUCHE	D 6288/011	PROPTech		932,88 €	932,88 €
06/05/2013	64	813	INTERVENTION BADGE	D 6288/011	voI		203,32 €	203,32 €
06/05/2013	64	814	INTERVENTION CHANGEMENT N°POSTE + DEMNAGEI	D 6288/011	voI		406,64 €	406,64 €
06/05/2013	64	815	INTRVNTION CREATION PRISE TELEPHONE MAIRIE	D 6288/011	voI		753,43 €	753,43 €
06/05/2013	65	835	POSE ET DEPOSE DES INSTALLATIONS POUR UN SPE	D 6288/011	SOBECA		922,12 €	922,12 €
30/05/2013	72	980	PRESTATION POUR AACC FETE COMMUNALE	D 6288/011	REGIE ET SON		199,00 €	199,00 €
30/05/2013	72	981	CALENDRIER PERPETUEL FETE DE LA FEMME	D 6288/011	EMPREINTES D'ELLE		750,00 €	750,00 €
30/05/2013	72	982	COLLECTE CONSOMMABLES INFORMATIQUE	D 6288/011	SAS ditec environnement		83,72 €	83,72 €
30/05/2013	72	983	COMMANDE DE FLEURS	D 6288/011	KARINE FLEURS		200,00 €	200,00 €
10/06/2013	82	1 065	DEVIS N°13046397	D 6288/011	APIC ASSOCIATION		12 318,80 €	12 318,80 €
10/06/2013	82	1 066	DEVIS N°D2013204 DU 23/05/12 JOURNAL COMMUNE	D 6288/011	INTUITIV.COM		7 475,00 €	7 475,00 €
10/06/2013	82	1 067	PRESTATION DU 25/05 ET 26/05/13	D 6288/011	FUTUROSCOPE		210,00 €	210,00 €
10/06/2013	82	1 068	PRESTATION DU 25/05/2013	D 6288/011	FUTUROSCOPE		17 754,00 €	17 754,00 €
10/06/2013	82	1 069	COMMANDE FLEURS DU MOIS DE MAI 2013	D 6288/011	KARINE FLEURS		120,00 €	120,00 €
10/06/2013	82	1 071	AFFICHES FLUO JAUNE PLU	D 6288/011	OPAS IMPRESSIONS		1 016,60 €	1 016,60 €
10/06/2013	82	1 072	PRESTATION SALLE COLUCHE	D 6288/011	OPAS IMPRESSIONS		466,44 €	466,44 €
24/06/2013	87	1 187	ENLEVEMENT ET LIVRAISON OMBRAGE DE SERRES	D 6288/011	SARL CYPE V		71,76 €	71,76 €
24/06/2013	87	1 188	COMMANDE CHEQUE CADEAUX	D 6288/011	TIR GROUPE		1 041,96 €	1 041,96 €
24/06/2013	87	1 189	CHEQUE CADEAUX	D 6288/011	TIR GROUPE		1 801,96 €	1 801,96 €
09/07/2013	94	1 320	SPECTACLE DE THEATRE ASCA	D 6288/011	REGIE ET SON		533,00 €	533,00 €
09/07/2013	94	1 321	SPECTACLE THEATRE ASCA	D 6288/011	REGIE ET SON		533,00 €	533,00 €
09/07/2013	94	1 322	SUPPRESSION SERIGRAPHIE KANGOO	D 6288/011	SALLON REMI		230,00 €	230,00 €
09/07/2013	94	1 323	CREATION COMPTE YOUTUBE	D 6288/011	APINETWORK		1 369,42 €	1 369,42 €
09/07/2013	94	1 324	HEBERGEMENT ANNUEL SITE WEB	D 6288/011	APINETWORK		688,90 €	688,90 €
09/07/2013	94	1 325	HEBERGEMENT ANNUEL DU SITE WEB	D 6288/011	APINETWORK		688,90 €	688,90 €
09/07/2013	94	1 326	MAINTENANCE ANNUELLE LOGICIEL POLICE	D 6288/011	EDICIA NTREPRISE		309,26 €	309,26 €
09/07/2013	94	1 327	POLICE FORMATION WEB	D 6288/011	EDICIA NTREPRISE		598,00 €	598,00 €
09/07/2013	94	1 328	RECOMPENSES BOULES	D 6288/011	ARS		650,00 €	650,00 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
09/07/2013	94	1 329	MARIAGE	D 6288/011	KARINE FLEURS		50,00 €	50,00 €
09/07/2013	94	1 330	COMPO NOUVEAUX ARRIVANTS	D 6288/011	KARINE FLEURS		480,00 €	480,00 €
09/07/2013	94	1 331	IMPRESSION DOSSIER	D 6288/011	OPAS IMPRESSIONS		1 609,82 €	1 609,82 €
09/07/2013	94	1 332	PRESTATION ENTRETIEN	D 6288/011	PROPTech		1 738,79 €	1 738,79 €
09/07/2013	94	1 333	DVD	D 6288/011	TREMPOFILMS		140,00 €	140,00 €
09/07/2013	94	1 334	CHEF OPERATEUR	D 6288/011	TREMPOFILMS		1 850,00 €	1 850,00 €
18/07/2013	97	1 350	SPECTACLE FIN D'ANNEE ASCA	D 6288/011	REGIE ET SON		533,00 €	533,00 €
18/07/2013	97	1 351	SPECTACLE DE DANSE ASCA	D 6288/011	REGIE ET SON		533,00 €	533,00 €
30/07/2013	120	1 486	KIT SERIGRAPHIE POLICE MUNICIPALE	D 6288/011	MAXI AVENUE		875,71 €	875,71 €
03/10/2013	139	1 641	EXPERTISE NUMERIQUE	D 6288/011	CLINIQUE DE DONNEES		2 784,00 €	2 784,00 €
29/10/2013	144	1 788	manutenon interne	D 6288/011	aux porteurs		454,48 €	454,48 €
29/10/2013	144	1 789	mariage administrés	D 6288/011	KARINE FLEURS		50,00 €	50,00 €
29/10/2013	144	1 790	diagnostique panne serveur	D 6288/011	LLC		620,00 €	620,00 €
29/10/2013	144	1 791	papier	D 6288/011	OPAS IMPRESSIONS		503,52 €	503,52 €
29/10/2013	144	1 792	papier	D 6288/011	OPAS IMPRESSIONS		1 447,16 €	1 447,16 €
29/10/2013	144	1 793	alimentation edimax	D 6288/011	SA skyline computer		75,00 €	75,00 €
29/10/2013	144	1 794	intervention camera déplacement	D 6288/011	voit		432,43 €	432,43 €
29/10/2013	144	1 795	location espace commune	D 6288/011	VPP - VIEUX PAYS PROMOTION		6 817,20 €	6 817,20 €
29/10/2013	148	1 872	matériel technique	D 6288/011	CHIMEREC		260,37 €	260,37 €
29/10/2013	148	1 873	papiers	D 6288/011	OPAS IMPRESSIONS		4 004,21 €	4 004,21 €
29/10/2013	148	1 874	carte de visite	D 6288/011	OPAS IMPRESSIONS		263,12 €	263,12 €
29/10/2013	148	1 875	onsertion blason	D 6288/011	VPP - VIEUX PAYS PROMOTION		911,85 €	911,85 €
07/11/2013	153	1 962	spectacle de danse	D 6288/011	REGIE ET SON		686,00 €	686,00 €
07/11/2013	153	1 963	prestation du 19/10/13 aascc	D 6288/011	REGIE ET SON		686,00 €	686,00 €
07/11/2013	153	1 964	prestation du 12/10/13 loto	D 6288/011	REGIE ET SON		533,00 €	533,00 €
07/11/2013	153	1 965	prospectus	D 6288/011	OPAS IMPRESSIONS		825,24 €	825,24 €
08/11/2013	155	1 975	bouquet anniversaire	D 6288/011	KARINE FLEURS		40,00 €	40,00 €
08/11/2013	155	1 976	bouquet de fleur	D 6288/011	KARINE FLEURS		120,00 €	120,00 €
15/11/2013	82	1 070	BON DE COMMANDE N°279 23/05/2013	D 6288/011	OPAS IMPRESSIONS		53,82 €	53,82 €
26/11/2013	165	2 163	grande-messe salle coluche	D 6288/011	REGIE ET SON		385,00 €	385,00 €
26/11/2013	165	2 164	cousin fleur 11 novembre	D 6288/011	KARINE FLEURS		160,00 €	160,00 €
26/11/2013	166	2 179	pack visite virtuelle	D 6288/011	objectif aéro		5 358,08 €	5 358,08 €
26/11/2013	166	2 180	séances février 2013	D 6288/011	SACEM		4 518,58 €	4 518,58 €
26/11/2013	166	2 181	chèques cadeaux personnel	D 6288/011	SODEXO		3 569,80 €	3 569,80 €
27/11/2013	64	810	INTERVENTION MACHINE A LAVE	D 6288/011	MATHIEU		734,88 €	734,88 €
27/11/2013	167	2 188	repas fin d'année fils d'argent	D 6288/011	REGIE ET SON		457,00 €	457,00 €
29/11/2013	0	0	VISITE VIRTUELLE 360°/180° AERIENN	D 6288/011	objectif aéro	242	5 262,40 €	5 262,40 €
29/11/2013	173	2 268	lettre en alu sur taquet	D 6288/011	OPAS IMPRESSIONS		5 896,28 €	5 896,28 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
29/11/2013	173	2 267	modif horaires badge	D 6288/011	vot		203,32 €	203,32 €
29/11/2013	173	2 268	création de badge alarme	D 6288/011	vot		203,32 €	203,32 €
10/12/2013	179	2 308	bouquet mariage	D 6288/011	KARINE FLEURS		50,00 €	50,00 €
10/12/2013	182	2 319	entretien vitraie batiments communaux	D 6288/011	PROPTTECH		1 738,79 €	1 738,79 €
20/12/2013	189	2 391	abonnement de télésurveillance décembre 2013	D 6288/011	KHEOPSECURITE		30,06 €	30,06 €
20/12/2013	189	2 392	abonnement télésurveillance décembre 2013	D 6288/011	KHEOPSECURITE		30,06 €	30,06 €
20/12/2013	191	2 423	nettoyage rideaux salle des mariages	D 6288/011	pressexpress		1 034,16 €	1 034,16 €
20/12/2013	193	2 440	prestation magic voices soirée des bénévoles	D 6288/011	REGIE ET SON		686,00 €	686,00 €
20/12/2013	194	2 453	chèques cadeaux fin d'année du personnel	D 6288/011	SODEXO		189,80 €	189,80 €
Total Dépense : 6288 - Autres services extérieurs				Total Budgétisé		110 000,00 € Total Réalisé	182 789,60 €	182 789,60 €
							Différence	-72 789,60 €

6331 - Versement de transport

Dépense								
Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
21/01/2013	3	48	Cotisation URSSAF janvier 2013	D 6331/012	URSSAF -		711,84 €	711,84 €
19/02/2013	30	316	Cotisation URSSAF février 2013	D 6331/012	URSSAF -		710,48 €	710,48 €
20/03/2013	45	547	Cotisation URSSAF mars 2013	D 6331/012	URSSAF -		636,01 €	636,01 €
18/04/2013	60	743	Cotisation URSSAF avril 2013	D 6331/012	URSSAF -		604,97 €	604,97 €
21/05/2013	71	897	Cotisation URSSAF mai 2013	D 6331/012	URSSAF -		616,05 €	616,05 €
17/06/2013	86	1 120	Cotisation URSSAF juin 2013	D 6331/012	URSSAF -		667,86 €	667,86 €
19/07/2013	101	1 409	Cotisation URSSAF juillet 2013	D 6331/012	URSSAF -		729,01 €	729,01 €
20/08/2013	138	1 626	Cotisation URSSAF août 2013	D 6331/012	URSSAF -		688,21 €	688,21 €
15/11/2013	159	2 027	Cotisation URSSAF septembre 2013	D 6331/012	URSSAF -		666,96 €	666,96 €
29/11/2013	175	2 275	Cotisation URSSAF novembre 2013	D 6331/012	URSSAF -		667,15 €	667,15 €
29/11/2013	175	2 276	Cotisation URSSAF octobre 2013	D 6331/012	URSSAF -		678,61 €	678,61 €
20/12/2013	196	2 460	Cotisation URSSAF décembre 2013	D 6331/012	URSSAF -		695,95 €	695,95 €
Total Dépense : 6331 - Versement de transport				Total Budgétisé		8 500,00 € Total Réalisé	8 071,10 €	8 071,10 €
							Différence	428,90 €

6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.

Dépense								
Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
21/01/2013	3	48	Cotisation URSSAF janvier 2013	D 6332/012	URSSAF -		254,03 €	254,03 €
19/02/2013	30	316	Cotisation URSSAF février 2013	D 6332/012	URSSAF -		253,10 €	253,10 €
20/03/2013	45	547	Cotisation URSSAF mars 2013	D 6332/012	URSSAF -		226,84 €	226,84 €
18/04/2013	60	743	Cotisation URSSAF avril 2013	D 6332/012	URSSAF -		215,83 €	215,83 €
21/05/2013	71	897	Cotisation URSSAF mai 2013	D 6332/012	URSSAF -		220,00 €	220,00 €
17/06/2013	86	1 124	Cotisation CNRACL juin 2013	D 6332/012	CNRACL -		238,24 €	238,24 €

Grand Livre par Article

com - mairie de compans / 211 - COMPANS / 2013

Date : 20/12/2013 18:01
Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
19/07/2013	101	1 409	Cotisation URSSAF juillet 2013	D 6332/012	URSSAF -		260,52 €	260,52 €
20/08/2013	138	1 626	Cotisation URSSAF août 2013	D 6332/012	URSSAF -		245,06 €	245,06 €
15/11/2013	159	2 027	Cotisation URSSAF septembre 2013	D 6332/012	URSSAF -		238,19 €	238,19 €
29/11/2013	175	2 275	Cotisation URSSAF novembre 2013	D 6332/012	URSSAF -		238,85 €	238,85 €
29/11/2013	175	2 276	Cotisation URSSAF octobre 2013	D 6332/012	URSSAF -		242,37 €	242,37 €
20/12/2013	196	2 460	Cotisation URSSAF décembre 2013	D 6332/012	URSSAF -		248,71 €	248,71 €
Total Dépense : 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.				Total Budgétisé		3 000,00 € Total Réalisé	2 881,74 €	2 881,74 €
							Différence	118,26 €
<hr/>								
6333 - Participation des employeurs à la form^e professionnelle continue								
Dépense								
15/04/2013	55	675	STAGE GESTION MILITAIRE	D 6333/012	IHEDN		300,00 €	300,00 €
Total Dépense : 6333 - Participation des employeurs à la form^e professionnelle continue				Total Budgétisé		10 000,00 € Total Réalisé	300,00 €	300,00 €
							Différence	9 700,00 €
<hr/>								
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion								
Dépense								
20/03/2013	45	548	CENTRE DE GESTION	D 6336/012	CENTRE DE - GESTION		1 176,19 €	1 176,19 €
20/03/2013	45	549	CENTRE DE GESTION	D 6336/012	CENTRE DE - GESTION		191,13 €	191,13 €
20/03/2013	45	550	COTISATION CNFPT JANVIER MARS 13	D 6336/012	CNFPT -		1 470,00 €	1 470,00 €
17/06/2013	86	1 121	CENTRE DE GESTION	D 6336/012	CENTRE DE - GESTION		1 079,38 €	1 079,38 €
17/06/2013	86	1 122	CENTRE DE GESTION	D 6336/012	CENTRE DE - GESTION		175,40 €	175,40 €
17/06/2013	86	1 123	CNFPT	D 6336/012	CNFPT -		1 349,00 €	1 349,00 €
24/06/2013	87	1 190	CENTRE DE GESTION	D 6336/012	CENTRE DE - GESTION		30,00 €	30,00 €
15/11/2013	159	2 028	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2013	D 6336/012	CENTRE DE - GESTION		1 189,88 €	1 189,88 €
15/11/2013	159	2 029	Cotisation CNFPT septembre 2013	D 6336/012	CNFPT -		1 487,00 €	1 487,00 €
15/11/2013	159	2 030	Cotisation COTISATION ADDITION septembre 2013	D 6336/012	COTISATION ADDITIONNELLE - CDG		193,36 €	193,36 €
20/12/2013	196	2 461	Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2013	D 6336/012	CENTRE DE - GESTION		1 170,28 €	1 170,26 €
20/12/2013	196	2 462	Cotisation CNFPT décembre 2013	D 6336/012	CNFPT -		1 483,00 €	1 483,00 €
20/12/2013	196	2 463	Cotisation COTISATION ADDITION décembre 2013	D 6336/012	COTISATION ADDITIONNELLE - CDG		190,17 €	190,17 €
Total Dépense : 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion				Total Budgétisé		15 000,00 € Total Réalisé	11 164,77 €	11 164,77 €
							Différence	3 835,23 €
<hr/>								
6338 - Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations								
Dépense								
21/01/2013	3	48	Cotisation URSSAF janvier 2013	D 6338/012	URSSAF -		152,53 €	152,53 €

Grand Livre par Article

com - mairie de compans / 211 - COMPANS / 2013

Date : 20/12/2013 18:01

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
19/02/2013	30	316	Cotisation URSSAF février 2013	D 6338/012	URSSAF -.		152,24 €	152,24 €
20/03/2013	45	547	Cotisation URSSAF mars 2013	D 6338/012	URSSAF -.		136,27 €	136,27 €
18/04/2013	60	743	Cotisation URSSAF avril 2013	D 6338/012	URSSAF -.		129,64 €	129,64 €
21/05/2013	71	897	Cotisation URSSAF mai 2013	D 6338/012	URSSAF -.		132,01 €	132,01 €
17/06/2013	86	1 120	Cotisation URSSAF juin 2013	D 6338/012	URSSAF -.		143,11 €	143,11 €
18/07/2013	101	1 409	Cotisation URSSAF juillet 2013	D 6338/012	URSSAF -.		156,22 €	156,22 €
20/08/2013	138	1 626	Cotisation URSSAF août 2013	D 6338/012	URSSAF -.		147,05 €	147,05 €
15/11/2013	159	2 027	Cotisation URSSAF septembre 2013	D 6338/012	URSSAF -.		142,91 €	142,91 €
29/11/2013	175	2 275	Cotisation URSSAF novembre 2013	D 6338/012	URSSAF -.		142,97 €	142,97 €
29/11/2013	175	2 276	Cotisation URSSAF octobre 2013	D 6338/012	URSSAF -.		145,83 €	145,83 €
20/12/2013	196	2 460	Cotisation URSSAF décembre 2013	D 6338/012	URSSAF -.		149,14 €	149,14 €
Total Dépense : 6338 - Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations				Total Budgétisé	2 000,00 € Total Réalisé		1 729,72 €	1 729,72 €
							Différence	270,28 €
63512 - Taxes foncières								
Dépense								
29/10/2013	148	1 876	impot 2013	D 63512/011	tresorerie claye		6 885,00 €	6 885,00 €
29/10/2013	148	1 877	Impots 2013 propriétaire 4521 PBFHTQ	D 63512/011	tresorerie claye		1 864,00 €	1 864,00 €
29/10/2013	148	1 878	impot 2013 propriétaire 4521 PBF08H	D 63512/011	tresorerie claye		104,00 €	104,00 €
Total Dépense : 63512 - Taxes foncières				Total Budgétisé	8 000,00 € Total Réalisé		8 853,00 €	8 853,00 €
							Différence	-853,00 €
6353 - Impôts indirects								
Dépense								
14/06/2013	84	1 078	juin 2013	D 6353/011			428,99 €	428,99 €
Total Dépense : 6353 - Impôts indirects				Total Budgétisé	0,00 € Total Réalisé		428,99 €	428,99 €
							Différence	-428,99 €
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)								
Dépense								
Total Dépense : 637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)				Total Budgétisé	500,00 € Total Réalisé		0,00 €	0,00 €
							Différence	500,00 €
6411 - Personnel titulaire								
Dépense								
18/01/2013	2	6		D 6411/012			3 780,13 €	3 780,13 €

Grand Livre par Article

com - mairie de compans / 211 - COMPANS / 2013

Date : 20/12/2013 18:01

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
18/01/2013	2	7		D 6411/012			2 742,50 €	2 742,50 €
18/01/2013	2	8		D 6411/012			2 755,35 €	2 755,35 €
18/01/2013	2	10		D 6411/012			1 995,00 €	1 995,00 €
18/01/2013	2	11		D 6411/012			2 102,59 €	2 102,59 €
18/01/2013	2	12		D 6411/012			2 679,20 €	2 679,20 €
18/01/2013	2	13		D 6411/012			2 101,82 €	2 101,82 €
18/01/2013	2	14		D 6411/012			2 008,60 €	2 008,60 €
18/01/2013	2	15		D 6411/012			1 413,11 €	1 413,11 €
18/01/2013	2	16		D 6411/012			1 625,27 €	1 625,27 €
18/01/2013	2	17		D 6411/012			1 385,10 €	1 385,10 €
18/01/2013	2	18		D 6411/012			1 862,12 €	1 862,12 €
18/01/2013	2	19		D 6411/012			1 643,35 €	1 643,35 €
18/01/2013	2	20		D 6411/012			1 576,49 €	1 576,49 €
18/01/2013	2	21		D 6411/012			1 329,86 €	1 329,86 €
18/01/2013	2	22		D 6411/012			1 619,36 €	1 619,36 €
18/01/2013	2	23		D 6411/012			1 554,02 €	1 554,02 €
18/01/2013	2	24		D 6411/012			1 571,72 €	1 571,72 €
18/01/2013	2	25		D 6411/012			2 181,83 €	2 181,83 €
18/01/2013	2	26		D 6411/012			1 928,11 €	1 928,11 €
18/01/2013	2	27		D 6411/012			1 814,50 €	1 814,50 €
21/01/2013	3	49		D 6411/012			2 985,00 €	2 985,00 €
21/01/2013	3	50		D 6411/012			450,26 €	450,26 €
21/01/2013	3	51		D 6411/012			468,81 €	468,81 €
21/01/2013	3	52		D 6411/012			55,86 €	55,86 €
21/01/2013	3	53		D 6411/012			325,69 €	325,69 €
21/01/2013	3	54		D 6411/012			245,82 €	245,82 €
21/01/2013	3	55		D 6411/012			3 687,07 €	3 687,07 €
19/02/2013	29	275		D 6411/012			1 932,69 €	1 932,69 €
19/02/2013	29	276		D 6411/012			3 064,17 €	3 064,17 €
19/02/2013	29	277		D 6411/012			3 459,72 €	3 459,72 €
19/02/2013	29	279		D 6411/012			2 156,00 €	2 156,00 €
19/02/2013	29	280		D 6411/012			2 102,21 €	2 102,21 €
19/02/2013	29	282		D 6411/012			2 713,06 €	2 713,06 €
19/02/2013	29	283		D 6411/012			2 577,86 €	2 577,86 €
19/02/2013	29	284		D 6411/012			2 098,53 €	2 098,53 €
19/02/2013	29	285		D 6411/012			1 413,11 €	1 413,11 €
19/02/2013	29	286		D 6411/012			1 625,27 €	1 625,27 €
19/02/2013	29	287		D 6411/012			1 385,10 €	1 385,10 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
19/02/2013	29	288		D 6411/012			1 662,12 €	1 662,12 €
19/02/2013	29	289		D 6411/012			1 643,35 €	1 643,35 €
19/02/2013	29	290		D 6411/012			1 576,49 €	1 576,49 €
19/02/2013	29	291		D 6411/012			1 329,86 €	1 329,86 €
19/02/2013	29	292		D 6411/012			1 482,87 €	1 482,87 €
19/02/2013	29	293		D 6411/012			1 595,93 €	1 595,93 €
19/02/2013	29	294		D 6411/012			1 586,61 €	1 586,61 €
19/02/2013	29	295		D 6411/012			2 200,08 €	2 200,08 €
19/02/2013	29	296		D 6411/012			1 928,11 €	1 928,11 €
19/02/2013	29	297		D 6411/012			1 814,50 €	1 814,50 €
19/02/2013	30	317		D 6411/012			2 994,00 €	2 994,00 €
19/02/2013	30	318		D 6411/012			448,57 €	448,57 €
19/02/2013	30	319		D 6411/012			468,81 €	468,81 €
19/02/2013	30	320		D 6411/012			55,86 €	55,86 €
19/02/2013	30	321		D 6411/012			327,61 €	327,61 €
19/02/2013	30	322		D 6411/012			245,27 €	245,27 €
19/02/2013	30	323		D 6411/012			3 678,79 €	3 678,79 €
19/03/2013	44	506		D 6411/012			1 951,29 €	1 951,29 €
19/03/2013	44	507		D 6411/012			2 638,73 €	2 638,73 €
19/03/2013	44	508		D 6411/012			2 991,25 €	2 991,25 €
19/03/2013	44	510		D 6411/012			2 107,09 €	2 107,09 €
19/03/2013	44	512		D 6411/012			2 657,95 €	2 657,95 €
19/03/2013	44	513		D 6411/012			454,71 €	454,71 €
19/03/2013	44	514		D 6411/012			1 985,76 €	1 985,76 €
19/03/2013	44	515		D 6411/012			271,08 €	271,08 €
19/03/2013	44	516		D 6411/012			1 825,27 €	1 825,27 €
19/03/2013	44	517		D 6411/012			1 361,93 €	1 361,93 €
19/03/2013	44	518		D 6411/012			1 666,01 €	1 666,01 €
19/03/2013	44	519		D 6411/012			1 614,93 €	1 614,93 €
19/03/2013	44	520		D 6411/012			1 580,27 €	1 580,27 €
19/03/2013	44	521		D 6411/012			1 333,81 €	1 333,81 €
19/03/2013	44	522		D 6411/012			1 554,99 €	1 554,99 €
19/03/2013	44	523		D 6411/012			1 554,20 €	1 554,20 €
19/03/2013	44	524		D 6411/012			1 600,49 €	1 600,49 €
19/03/2013	44	525		D 6411/012			2 190,95 €	2 190,95 €
19/03/2013	44	526		D 6411/012			1 928,11 €	1 928,11 €
19/03/2013	44	527		D 6411/012			1 935,24 €	1 935,24 €
19/03/2013	44	528		D 6411/012			1 818,38 €	1 818,38 €

Grand Livre par Article

com - mairie de compans / 211 - COMPANS / 2013

Date : 20/12/2013 18:01

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
20/03/2013	45	551		D 6411/012			2 699,00 €	2 699,00 €
20/03/2013	45	552		D 6411/012			394,34 €	394,34 €
20/03/2013	45	553		D 6411/012			1 064,46 €	1 064,46 €
20/03/2013	45	554		D 6411/012			497,23 €	497,23 €
20/03/2013	45	555		D 6411/012			37,24 €	37,24 €
20/03/2013	45	556		D 6411/012			295,49 €	295,49 €
20/03/2013	45	557		D 6411/012			219,20 €	219,20 €
20/03/2013	45	558		D 6411/012			3 288,03 €	3 288,03 €
18/04/2013	59	704		D 6411/012			2 020,93 €	2 020,93 €
18/04/2013	59	705		D 6411/012			2 584,45 €	2 584,45 €
18/04/2013	59	707		D 6411/012			2 083,30 €	2 083,30 €
18/04/2013	59	709		D 6411/012			2 657,95 €	2 657,95 €
18/04/2013	59	710		D 6411/012			1 985,76 €	1 985,76 €
18/04/2013	59	711		D 6411/012			1 665,41 €	1 665,41 €
18/04/2013	59	712		D 6411/012			1 578,39 €	1 578,39 €
18/04/2013	59	713		D 6411/012			1 648,47 €	1 648,47 €
18/04/2013	59	714		D 6411/012			1 635,00 €	1 635,00 €
18/04/2013	59	715		D 6411/012			1 580,25 €	1 580,25 €
18/04/2013	59	716		D 6411/012			1 642,99 €	1 642,99 €
18/04/2013	59	717		D 6411/012			2 520,24 €	2 520,24 €
18/04/2013	59	718		D 6411/012			1 649,30 €	1 649,30 €
18/04/2013	59	719		D 6411/012			1 629,80 €	1 629,80 €
18/04/2013	59	720		D 6411/012			1 636,32 €	1 636,32 €
18/04/2013	59	721		D 6411/012			2 190,95 €	2 190,95 €
18/04/2013	59	722		D 6411/012			1 928,39 €	1 928,39 €
18/04/2013	59	723		D 6411/012			2 088,95 €	2 088,95 €
18/04/2013	59	724		D 6411/012			1 756,96 €	1 756,96 €
18/04/2013	60	744		D 6411/012			2 678,00 €	2 678,00 €
18/04/2013	60	745		D 6411/012			394,75 €	394,75 €
18/04/2013	60	746		D 6411/012			497,23 €	497,23 €
18/04/2013	60	747		D 6411/012			37,24 €	37,24 €
18/04/2013	60	748		D 6411/012			310,00 €	310,00 €
18/04/2013	60	749		D 6411/012			217,34 €	217,34 €
18/04/2013	60	750		D 6411/012			3 260,31 €	3 260,31 €
17/05/2013	70	857		D 6411/012			1 981,60 €	1 981,60 €
17/05/2013	70	859		D 6411/012			2 107,09 €	2 107,09 €
17/05/2013	70	860		D 6411/012			3 260,98 €	3 260,98 €
17/05/2013	70	861		D 6411/012			1 985,76 €	1 985,76 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
17/05/2013	70	862		D 6411/012			1 665,41 €	1 665,41 €
17/05/2013	70	863		D 6411/012			1 578,39 €	1 578,39 €
17/05/2013	70	864		D 6411/012			1 646,47 €	1 646,47 €
17/05/2013	70	865		D 6411/012			1 577,89 €	1 577,89 €
17/05/2013	70	866		D 6411/012			1 758,22 €	1 758,22 €
17/05/2013	70	867		D 6411/012			1 645,29 €	1 645,29 €
17/05/2013	70	868		D 6411/012			2 091,76 €	2 091,76 €
17/05/2013	70	869		D 6411/012			2 453,95 €	2 453,95 €
17/05/2013	70	870		D 6411/012			1 649,30 €	1 649,30 €
17/05/2013	70	871		D 6411/012			1 629,80 €	1 629,80 €
17/05/2013	70	872		D 6411/012			1 581,02 €	1 581,02 €
17/05/2013	70	873		D 6411/012			2 231,75 €	2 231,75 €
17/05/2013	70	874		D 6411/012			1 928,39 €	1 928,39 €
17/05/2013	70	875		D 6411/012			2 070,98 €	2 070,98 €
17/05/2013	70	876		D 6411/012			1 848,32 €	1 848,32 €
17/05/2013	70	877		D 6411/012			1 811,94 €	1 811,94 €
21/05/2013	71	898		D 6411/012			2 856,00 €	2 856,00 €
21/05/2013	71	899		D 6411/012			367,22 €	367,22 €
21/05/2013	71	900		D 6411/012			497,23 €	497,23 €
21/05/2013	71	901		D 6411/012			37,24 €	37,24 €
21/05/2013	71	902		D 6411/012			327,47 €	327,47 €
21/05/2013	71	903		D 6411/012			229,01 €	229,01 €
21/05/2013	71	904		D 6411/012			3 435,42 €	3 435,42 €
14/06/2013	84	1 079		D 6411/012			1 972,15 €	1 972,15 €
14/06/2013	84	1 081		D 6411/012			2 068,47 €	2 068,47 €
14/06/2013	84	1 082		D 6411/012			2 755,43 €	2 755,43 €
14/06/2013	84	1 083		D 6411/012			1 981,60 €	1 981,60 €
14/06/2013	84	1 084		D 6411/012			1 985,76 €	1 985,76 €
14/06/2013	84	1 085		D 6411/012			1 665,41 €	1 665,41 €
14/06/2013	84	1 086		D 6411/012			1 578,39 €	1 578,39 €
14/06/2013	84	1 087		D 6411/012			1 646,47 €	1 646,47 €
14/06/2013	84	1 088		D 6411/012			1 742,81 €	1 742,81 €
14/06/2013	84	1 089		D 6411/012			1 859,77 €	1 859,77 €
14/06/2013	84	1 090		D 6411/012			1 654,09 €	1 654,09 €
14/06/2013	84	1 091		D 6411/012			1 829,66 €	1 829,66 €
14/06/2013	84	1 092		D 6411/012			2 063,32 €	2 063,32 €
14/06/2013	84	1 093		D 6411/012			1 595,21 €	1 595,21 €
14/06/2013	84	1 094		D 6411/012			1 629,80 €	1 629,80 €

Grand Livre par Article

com - mairie de compans / 211 - COMPANS / 2013

Date : 20/12/2013 18:01

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
14/06/2013	84	1 095		D 6411/012			1 581,02 €	1 581,02 €
14/06/2013	84	1 096		D 6411/012			2 245,33 €	2 245,33 €
14/06/2013	84	1 097		D 6411/012			1 928,39 €	1 928,39 €
14/06/2013	84	1 098		D 6411/012			1 848,32 €	1 848,32 €
14/06/2013	84	1 099		D 6411/012			1 811,94 €	1 811,94 €
14/06/2013	85	1 119		D 6411/012			2 216,76 €	2 216,76 €
17/06/2013	86	1 124	Cotisation CNRACL juin 2013	D 6411/012	CNRACL -		2 993,00 €	2 993,00 €
17/06/2013	86	1 125	Cotisations Fonds Solidarité juin 2013	D 6411/012	FONDS DE - SOLIDARITE		408,15 €	408,15 €
17/06/2013	86	1 126	Cotisation M.P.C.T avril-juin 2013	D 6411/012	MPCT		1 104,06 €	1 104,06 €
17/06/2013	86	1 127	Cotisation MNFCT juin 2013	D 6411/012	MNFCT		497,23 €	497,23 €
17/06/2013	86	1 128	Cotisation PREFON juin 2013	D 6411/012	PREFON		37,24 €	37,24 €
17/06/2013	86	1 129	Cotisation ERAFP juin 2013	D 6411/012	RAFP		334,73 €	334,73 €
17/06/2013	86	1 130	Cotisation CRDS juin 2013	D 6411/012	URSSAF -		236,18 €	236,18 €
17/06/2013	88	1 131	Cotisation CSG juin 2013	D 6411/012	URSSAF -		3 542,67 €	3 542,67 €
27/06/2013	90	1 209		D 6411/012			1 548,01 €	1 548,01 €
19/07/2013	190	1 366		D 6411/012			1 855,98 €	1 855,98 €
19/07/2013	100	1 367		D 6411/012			2 056,56 €	2 056,56 €
19/07/2013	100	1 368		D 6411/012			1 944,04 €	1 944,04 €
19/07/2013	100	1 369		D 6411/012			2 087,42 €	2 087,42 €
19/07/2013	100	1 371		D 6411/012			2 111,97 €	2 111,97 €
19/07/2013	100	1 373		D 6411/012			2 755,43 €	2 755,43 €
19/07/2013	100	1 374		D 6411/012			1 985,76 €	1 985,76 €
19/07/2013	100	1 375		D 6411/012			1 665,41 €	1 665,41 €
19/07/2013	100	1 376		D 6411/012			2 559,12 €	2 559,12 €
19/07/2013	100	1 377		D 6411/012			1 516,65 €	1 516,65 €
19/07/2013	100	1 378		D 6411/012			1 646,47 €	1 646,47 €
19/07/2013	100	1 379		D 6411/012			1 665,05 €	1 665,05 €
19/07/2013	100	1 380		D 6411/012			1 446,27 €	1 446,27 €
19/07/2013	100	1 381		D 6411/012			1 780,79 €	1 780,79 €
19/07/2013	100	1 382		D 6411/012			1 654,09 €	1 654,09 €
19/07/2013	100	1 383		D 6411/012			1 849,11 €	1 849,11 €
19/07/2013	100	1 384		D 6411/012			1 629,80 €	1 629,80 €
19/07/2013	100	1 385		D 6411/012			1 581,02 €	1 581,02 €
19/07/2013	100	1 386		D 6411/012			2 190,95 €	2 190,95 €
19/07/2013	100	1 387		D 6411/012			1 928,39 €	1 928,39 €
19/07/2013	100	1 388		D 6411/012			1 565,63 €	1 565,63 €
19/07/2013	100	1 389		D 6411/012			1 743,69 €	1 743,69 €
19/07/2013	101	1 410		D 6411/012			3 237,00 €	3 237,00 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
19/07/2013	101	1 411		D 6411/012			405,90 €	405,90 €
19/07/2013	101	1 412		D 6411/012			497,23 €	497,23 €
19/07/2013	101	1 413		D 6411/012			37,24 €	37,24 €
19/07/2013	101	1 414		D 6411/012			362,15 €	362,15 €
19/07/2013	101	1 415		D 6411/012			254,26 €	254,26 €
19/07/2013	101	1 416		D 6411/012			3 814,05 €	3 814,05 €
20/08/2013	137	1 583		D 6411/012			1 949,27 €	1 949,27 €
20/08/2013	137	1 585		D 6411/012			2 088,09 €	2 088,09 €
20/08/2013	137	1 586		D 6411/012			2 755,43 €	2 755,43 €
20/08/2013	137	1 587		D 6411/012			1 698,66 €	1 698,66 €
20/08/2013	137	1 588		D 6411/012			1 985,76 €	1 985,76 €
20/08/2013	137	1 589		D 6411/012			1 665,41 €	1 665,41 €
20/08/2013	137	1 590		D 6411/012			2 216,76 €	2 216,76 €
20/08/2013	137	1 591		D 6411/012			1 529,25 €	1 529,25 €
20/08/2013	137	1 592		D 6411/012			1 646,47 €	1 646,47 €
20/08/2013	137	1 593		D 6411/012			1 662,56 €	1 662,56 €
20/08/2013	137	1 594		D 6411/012			1 528,24 €	1 528,24 €
20/08/2013	137	1 595		D 6411/012			3 611,41 €	3 611,41 €
20/08/2013	137	1 596		D 6411/012			1 654,09 €	1 654,09 €
20/08/2013	137	1 597		D 6411/012			1 829,66 €	1 829,66 €
20/08/2013	137	1 598		D 6411/012			1 804,90 €	1 804,90 €
20/08/2013	137	1 599		D 6411/012			1 649,30 €	1 649,30 €
20/08/2013	137	1 600		D 6411/012			2 920,53 €	2 920,53 €
20/08/2013	137	1 601		D 6411/012			1 581,02 €	1 581,02 €
20/08/2013	137	1 602		D 6411/012			2 180,05 €	2 180,05 €
20/08/2013	137	1 603		D 6411/012			1 928,39 €	1 928,39 €
20/08/2013	137	1 604		D 6411/012			1 665,22 €	1 665,22 €
20/08/2013	137	1 605		D 6411/012			1 703,20 €	1 703,20 €
20/08/2013	138	1 627		D 6411/012			3 111,00 €	3 111,00 €
20/08/2013	138	1 628		D 6411/012			415,48 €	415,48 €
20/08/2013	138	1 629		D 6411/012			497,23 €	497,23 €
20/08/2013	138	1 630		D 6411/012			37,24 €	37,24 €
20/08/2013	138	1 631		D 6411/012			348,63 €	348,63 €
20/08/2013	138	1 632		D 6411/012			256,09 €	256,09 €
20/08/2013	138	1 633		D 6411/012			3 841,54 €	3 841,54 €
15/11/2013	158	1 988		D 6411/012			1 650,02 €	1 650,02 €
15/11/2013	158	1 989		D 6411/012			1 983,47 €	1 983,47 €
15/11/2013	158	1 991		D 6411/012			2 085,64 €	2 085,64 €

Grand Livre par Article

com - mairie de compans / 211 - COMPANS / 2013

Date : 20/12/2013 18:01

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
15/11/2013	158	1 992		D 6411/012			2 755,43 €	2 755,43 €
15/11/2013	158	1 993		D 6411/012			1 985,76 €	1 985,76 €
15/11/2013	158	1 994		D 6411/012			1 665,41 €	1 665,41 €
15/11/2013	158	1 995		D 6411/012			2 216,76 €	2 216,76 €
15/11/2013	158	1 996		D 6411/012			1 529,25 €	1 529,25 €
15/11/2013	158	1 997		D 6411/012			1 646,47 €	1 646,47 €
15/11/2013	158	1 998		D 6411/012			1 662,56 €	1 662,56 €
15/11/2013	158	1 999		D 6411/012			1 528,24 €	1 528,24 €
15/11/2013	158	2 000		D 6411/012			1 780,79 €	1 780,79 €
15/11/2013	158	2 001		D 6411/012			1 654,09 €	1 654,09 €
15/11/2013	158	2 002		D 6411/012			1 829,66 €	1 829,66 €
15/11/2013	158	2 003		D 6411/012			1 804,90 €	1 804,90 €
15/11/2013	158	2 004		D 6411/012			1 629,80 €	1 629,80 €
15/11/2013	158	2 005		D 6411/012			1 581,02 €	1 581,02 €
15/11/2013	158	2 006		D 6411/012			2 180,05 €	2 180,05 €
15/11/2013	158	2 007		D 6411/012			1 928,39 €	1 928,39 €
15/11/2013	158	2 008		D 6411/012			1 665,22 €	1 665,22 €
15/11/2013	158	2 009		D 6411/012			1 703,20 €	1 703,20 €
15/11/2013	158	2 010		D 6411/012			1 623,35 €	1 623,35 €
15/11/2013	159	2 027		D 6411/012			4 009,47 €	4 009,47 €
15/11/2013	159	2 031		D 6411/012			439,40 €	439,40 €
15/11/2013	159	2 032		D 6411/012			37,24 €	37,24 €
15/11/2013	159	2 033		D 6411/012			3 115,92 €	3 115,92 €
15/11/2013	159	2 034		D 6411/012			349,22 €	349,22 €
15/11/2013	159	2 035		D 6411/012			532,11 €	532,11 €
15/11/2013	159	2 036		D 6411/012			0,00 €	0,00 €
25/11/2013	163	2 044		D 6411/012			1 698,66 €	1 698,66 €
25/11/2013	163	2 045		D 6411/012			1 963,47 €	1 963,47 €
25/11/2013	163	2 047		D 6411/012			2 088,09 €	2 088,09 €
25/11/2013	163	2 048		D 6411/012			2 755,43 €	2 755,43 €
25/11/2013	163	2 049		D 6411/012			1 985,76 €	1 985,76 €
25/11/2013	163	2 050		D 6411/012			1 665,41 €	1 665,41 €
25/11/2013	163	2 051		D 6411/012			2 216,76 €	2 216,76 €
25/11/2013	163	2 052		D 6411/012			1 529,25 €	1 529,25 €
25/11/2013	163	2 053		D 6411/012			1 646,47 €	1 646,47 €
25/11/2013	163	2 054		D 6411/012			1 662,56 €	1 662,56 €
25/11/2013	163	2 055		D 6411/012			1 528,24 €	1 528,24 €
25/11/2013	163	2 056		D 6411/012			1 780,79 €	1 780,79 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
25/11/2013	163	2 057		D 6411/012			1 654,09 €	1 654,09 €
25/11/2013	163	2 058		D 6411/012			1 829,66 €	1 829,66 €
25/11/2013	163	2 059		D 6411/012			1 804,90 €	1 804,90 €
25/11/2013	163	2 060		D 6411/012			1 629,80 €	1 629,80 €
25/11/2013	163	2 061		D 6411/012			1 581,02 €	1 581,02 €
25/11/2013	163	2 062		D 6411/012			2 180,05 €	2 180,05 €
25/11/2013	163	2 063		D 6411/012			1 928,39 €	1 928,39 €
25/11/2013	163	2 064		D 6411/012			1 665,22 €	1 665,22 €
25/11/2013	163	2 065		D 6411/012			1 703,20 €	1 703,20 €
25/11/2013	163	2 066		D 6411/012			1 643,61 €	1 643,61 €
25/11/2013	164	2 085		D 6411/012			413,33 €	413,33 €
25/11/2013	164	2 086		D 6411/012			37,24 €	37,24 €
25/11/2013	164	2 087		D 6411/012			3 130,90 €	3 130,90 €
25/11/2013	164	2 088		D 6411/012			350,92 €	350,92 €
25/11/2013	164	2 089		D 6411/012			442,86 €	442,86 €
27/11/2013	170	2 204		D 6411/012			1 800,62 €	1 800,62 €
27/11/2013	170	2 208		D 6411/012			2 192,67 €	2 192,67 €
27/11/2013	170	2 208		D 6411/012			2 755,43 €	2 755,43 €
27/11/2013	170	2 209		D 6411/012			1 852,38 €	1 852,38 €
27/11/2013	170	2 210		D 6411/012			1 985,76 €	1 985,76 €
27/11/2013	170	2 211		D 6411/012			1 888,38 €	1 888,38 €
27/11/2013	170	2 212		D 6411/012			2 882,77 €	2 882,77 €
27/11/2013	170	2 213		D 6411/012			1 600,52 €	1 600,52 €
27/11/2013	170	2 214		D 6411/012			1 646,47 €	1 646,47 €
27/11/2013	170	2 215		D 6411/012			1 569,22 €	1 569,22 €
27/11/2013	170	2 216		D 6411/012			1 564,74 €	1 564,74 €
27/11/2013	170	2 217		D 6411/012			1 191,20 €	1 191,20 €
27/11/2013	170	2 218		D 6411/012			1 688,91 €	1 688,91 €
27/11/2013	170	2 219		D 6411/012			1 829,66 €	1 829,66 €
27/11/2013	170	2 220		D 6411/012			1 932,52 €	1 932,52 €
27/11/2013	170	2 221		D 6411/012			3 412,84 €	3 412,84 €
27/11/2013	170	2 222		D 6411/012			1 610,94 €	1 610,94 €
27/11/2013	170	2 223		D 6411/012			1 976,08 €	1 976,08 €
27/11/2013	170	2 224		D 6411/012			1 928,39 €	1 928,39 €
27/11/2013	170	2 225		D 6411/012			1 696,43 €	1 696,43 €
27/11/2013	170	2 226		D 6411/012			1 655,53 €	1 655,53 €
27/11/2013	170	2 227		D 6411/012			1 698,90 €	1 698,90 €
27/11/2013	171	2 246		D 6411/012			433,37 €	433,37 €

Grand Livre par Article

com - mairie de compans / 211 - COMPANS / 2013

Date : 20/12/2013 18:01

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement, Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
27/11/2013	171	2 247	Cotisation PREFON novembre 2013	D 6411/012	PREFON		37,24 €	37,24 €
27/11/2013	171	2 248	Cotisation CNRACL novembre 2013	D 6411/012	CNRACL -		3 118,12 €	3 118,12 €
27/11/2013	171	2 249	Cotisation ERAFP novembre 2013	D 6411/012	RAFP		349,49 €	349,49 €
27/11/2013	171	2 250	Cotisation MNFCT novembre 2013	D 6411/012	MNFCT		251,47 €	251,47 €
29/11/2013	175	2 276	Cotisation URSSAF octobre 2013	D 6411/012	URSSAF -		3 823,00 €	3 823,00 €
29/11/2013	175	2 277	Cotisation CRDS novembre 2013	D 6411/012	URSSAF -		239,02 €	239,02 €
29/11/2013	175	2 278	Cotisation CSG novembre 2013	D 6411/012	URSSAF -		3 593,78 €	3 593,78 €
11/12/2013	184	2 323	Cotisations MPCT 3è trimestre 2013	D 6411/012	MPCT		1 129,26 €	1 129,26 €
19/12/2013	187	2 327		D 6411/012			1 458,17 €	1 458,17 €
19/12/2013	187	2 328		D 6411/012			2 742,65 €	2 742,85 €
19/12/2013	187	2 332		D 6411/012			2 088,11 €	2 089,11 €
19/12/2013	187	2 334		D 6411/012			2 064,35 €	2 064,35 €
19/12/2013	187	2 336		D 6411/012			2 041,20 €	2 041,20 €
19/12/2013	187	2 337		D 6411/012			2 088,21 €	2 088,21 €
19/12/2013	187	2 338		D 6411/012			1 736,51 €	1 736,51 €
19/12/2013	187	2 339		D 6411/012			2 699,82 €	2 699,82 €
19/12/2013	187	2 340		D 6411/012			1 702,11 €	1 702,11 €
19/12/2013	187	2 341		D 6411/012			1 646,47 €	1 646,47 €
19/12/2013	187	2 342		D 6411/012			1 780,43 €	1 780,43 €
19/12/2013	187	2 343		D 6411/012			1 583,96 €	1 583,96 €
19/12/2013	187	2 344		D 6411/012			1 691,43 €	1 691,43 €
19/12/2013	187	2 345		D 6411/012			2 188,02 €	2 188,02 €
19/12/2013	187	2 348		D 6411/012			2 287,82 €	2 287,82 €
19/12/2013	187	2 347		D 6411/012			1 619,27 €	1 619,27 €
19/12/2013	187	2 348		D 6411/012			1 610,27 €	1 610,27 €
19/12/2013	187	2 349		D 6411/012			2 216,76 €	2 216,76 €
19/12/2013	187	2 350		D 6411/012			2 101,44 €	2 101,44 €
19/12/2013	187	2 351		D 6411/012			1 669,12 €	1 669,12 €
19/12/2013	187	2 352		D 6411/012			1 648,39 €	1 648,39 €
19/12/2013	187	2 353		D 6411/012			1 629,55 €	1 629,55 €
20/12/2013	198	2 458	Cotisation CRDS décembre 2013	D 6411/012	URSSAF -		250,75 €	250,75 €
20/12/2013	196	2 459	Cotisation CSG décembre 2013	D 6411/012	URSSAF -		3 761,32 €	3 761,32 €
20/12/2013	196	2 464	Cotisation COTISATION SOLIDARI décembre 2013	D 6411/012	FONDS DE - SOLIDARITE		452,71 €	452,71 €
20/12/2013	196	2 465	Cotisation PREFON décembre 2013	D 6411/012	PREFON		37,24 €	37,24 €
20/12/2013	196	2 466	Cotisation CNRACL décembre 2013	D 6411/012	CNRACL -		3 166,21 €	3 166,21 €
20/12/2013	196	2 467	Cotisation MNFCT décembre 2013	D 6411/012	MNFCT		465,43 €	465,43 €
20/12/2013	196	2 468	Cotisations mutuelle 4è trimestre 2013	D 6411/012	MPCT		744,44 €	744,44 €
20/12/2013	196	2 469	Cotisation ERAFP décembre 2013	D 6411/012	RAFP		354,26 €	354,26 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 6411 - Personnel titulaire				Total Budgétisé		638 000,00 € Total Réalisé	586 594,23 €	586 594,23 €
							Différence	51 405,77 €
6413 - Personnel non titulaire								
Dépense								
18/01/2013	2	5		D 6413/012			428,99 €	428,99 €
18/01/2013	2	9		D 6413/012			2 458,58 €	2 458,58 €
18/01/2013	2	28		D 6413/012			466,47 €	466,47 €
18/01/2013	2	29		D 6413/012			1 124,85 €	1 124,85 €
18/01/2013	2	30		D 6413/012			803,20 €	803,20 €
18/01/2013	2	30		D 6413/012			95,35 €	95,35 €
18/01/2013	2	31		D 6413/012			356,38 €	356,38 €
18/01/2013	2	31		D 6413/012			42,91 €	42,91 €
18/01/2013	2	32		D 6413/012			846,90 €	846,90 €
18/01/2013	2	33		D 6413/012			1 887,20 €	1 887,20 €
18/01/2013	2	34		D 6413/012			1 743,13 €	1 743,13 €
18/01/2013	2	35		D 6413/012			1 472,90 €	1 472,90 €
18/01/2013	2	36		D 6413/012			2 032,30 €	2 032,30 €
18/01/2013	2	37		D 6413/012			40,21 €	40,21 €
18/01/2013	2	37		D 6413/012			4,72 €	4,72 €
21/01/2013	3	54		D 6413/012			82,39 €	82,39 €
21/01/2013	3	55		D 6413/012			1 235,82 €	1 235,82 €
21/01/2013	3	56		D 6413/012			1 674,00 €	1 674,00 €
21/01/2013	3	57		D 6413/012			404,23 €	404,23 €
19/02/2013	29	278		D 6413/012			2 458,58 €	2 458,58 €
19/02/2013	29	281		D 6413/012			1 817,01 €	1 817,01 €
19/02/2013	29	298		D 6413/012			33,49 €	33,49 €
19/02/2013	29	298		D 6413/012			285,69 €	285,69 €
19/02/2013	29	299		D 6413/012			621,98 €	621,98 €
19/02/2013	29	300		D 6413/012			1 204,76 €	1 204,76 €
19/02/2013	29	301		D 6413/012			1 074,75 €	1 074,75 €
19/02/2013	29	302		D 6413/012			1 424,64 €	1 424,64 €
19/02/2013	29	303		D 6413/012			1 592,57 €	1 592,57 €
19/02/2013	29	304		D 6413/012			1 523,69 €	1 523,69 €
19/02/2013	29	305		D 6413/012			1 175,30 €	1 175,30 €
19/02/2013	30	322		O 6413/012			81,42 €	81,42 €
19/02/2013	30	323		O 6413/012			1 221,12 €	1 221,12 €

Grand Livre par Article

Date : 20/12/2013 18:01

com - mairie de compans / 211 - COMPANS / 2013

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
19/02/2013	30	324	Cotisation URSSAF février 2013	D 6413/012	URSSAF -		1 657,00 €	1 657,00 €
19/02/2013	30	325		D 6413/012			399,33 €	399,33 €
19/03/2013	44	509		D 6413/012			2 458,58 €	2 458,58 €
19/03/2013	44	511		D 6413/012			1 324,04 €	1 324,04 €
19/03/2013	44	529		D 6413/012			1 352,15 €	1 352,15 €
19/03/2013	44	529		D 6413/012			118,89 €	118,89 €
19/03/2013	44	530		D 6413/012			314,61 €	314,61 €
19/03/2013	44	531		D 6413/012			621,98 €	621,98 €
19/03/2013	44	532		D 6413/012			523,26 €	523,26 €
19/03/2013	44	533		D 6413/012			92,41 €	92,41 €
19/03/2013	44	533		D 6413/012			790,34 €	790,34 €
19/03/2013	44	534		D 6413/012			778,41 €	778,41 €
19/03/2013	44	535		D 6413/012			1 758,34 €	1 758,34 €
19/03/2013	44	536		D 6413/012			1 524,23 €	1 524,23 €
20/03/2013	45	557		D 6413/012			71,80 €	71,80 €
20/03/2013	45	558		D 6413/012			1 076,95 €	1 076,95 €
20/03/2013	45	560		D 6413/012			1 461,00 €	1 461,00 €
20/03/2013	45	561		D 6413/012			347,60 €	347,60 €
18/04/2013	59	706		D 6413/012			2 458,58 €	2 458,58 €
18/04/2013	59	708		D 6413/012			1 693,77 €	1 693,77 €
18/04/2013	59	725		D 6413/012			40,55 €	40,55 €
18/04/2013	59	725		D 6413/012			345,94 €	345,94 €
18/04/2013	59	726		D 6413/012			621,98 €	621,98 €
18/04/2013	59	727		D 6413/012			1 260,90 €	1 260,90 €
18/04/2013	59	728		D 6413/012			464,79 €	464,79 €
18/04/2013	59	729		D 6413/012			563,82 €	563,82 €
18/04/2013	59	730		D 6413/012			57,26 €	57,26 €
18/04/2013	59	730		D 6413/012			1,98 €	1,98 €
18/04/2013	59	731		D 6413/012			1 059,95 €	1 059,95 €
18/04/2013	59	732		D 6413/012			1 524,23 €	1 524,23 €
18/04/2013	60	749		D 6413/012			62,09 €	62,09 €
18/04/2013	60	750		D 6413/012			931,37 €	931,37 €
18/04/2013	60	751		D 6413/012			1 247,00 €	1 247,00 €
18/04/2013	60	752		D 6413/012			304,79 €	304,79 €
17/05/2013	70	858		D 6413/012			2 458,58 €	2 458,58 €
17/05/2013	70	878		D 6413/012			388,72 €	388,72 €
17/05/2013	70	879		D 6413/012			728,41 €	728,41 €
17/05/2013	70	880		D 6413/012			735,39 €	735,39 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
17/05/2013	70	881		D 6413/012			778,63 €	778,63 €
17/05/2013	70	882		D 6413/012			1 645,08 €	1 645,08 €
17/05/2013	70	883		D 6413/012			1 524,23 €	1 524,23 €
17/05/2013	70	884		D 6413/012			780,96 €	780,96 €
17/05/2013	70	884		D 6413/012			95,93 €	95,93 €
21/05/2013	71	903		D 6413/012			56,04 €	56,04 €
21/05/2013	71	904		D 6413/012			840,48 €	840,48 €
21/05/2013	71	905		D 6413/012			1 119,00 €	1 119,00 €
21/05/2013	71	906		D 6413/012			274,57 €	274,57 €
14/06/2013	84	1 080		D 6413/012			2 458,58 €	2 458,58 €
14/06/2013	84	1 100		D 6413/012			621,98 €	621,98 €
14/06/2013	84	1 101		D 6413/012			1 110,18 €	1 110,18 €
14/06/2013	84	1 102		D 6413/012			85,85 €	85,85 €
14/06/2013	84	1 102		D 6413/012			732,65 €	732,65 €
14/06/2013	84	1 103		D 6413/012			566,27 €	566,27 €
14/06/2013	84	1 104		D 6413/012			735,39 €	735,39 €
14/06/2013	84	1 105		D 6413/012			1 125,25 €	1 125,25 €
14/06/2013	84	1 106		D 6413/012			1 810,60 €	1 810,60 €
14/06/2013	84	1 107		D 6413/012			1 524,23 €	1 524,23 €
14/06/2013	84	1 108		D 6413/012			43,63 €	43,63 €
17/06/2013	86	1 130		D 6413/012			66,51 €	66,51 €
17/06/2013	86	1 131		D 6413/012			997,57 €	997,57 €
17/06/2013	86	1 132		D 6413/012			1 332,00 €	1 332,00 €
17/06/2013	86	1 133		D 6413/012			326,79 €	326,79 €
19/07/2013	100	1 370		D 6413/012			2 458,58 €	2 458,58 €
19/07/2013	100	1 372		D 6413/012			1 747,57 €	1 747,57 €
19/07/2013	100	1 390		D 6413/012			1 000,97 €	1 000,97 €
19/07/2013	100	1 391		D 6413/012			1 087,75 €	1 087,75 €
19/07/2013	100	1 392		D 6413/012			735,39 €	735,39 €
19/07/2013	100	1 393		D 6413/012			1 202,28 €	1 202,28 €
19/07/2013	100	1 394		D 6413/012			648,54 €	648,54 €
19/07/2013	100	1 395		D 6413/012			1 524,23 €	1 524,23 €
19/07/2013	100	1 396		D 6413/012			374,92 €	374,92 €
19/07/2013	100	1 397		D 6413/012			386,44 €	386,44 €
19/07/2013	100	1 398		D 6413/012			844,78 €	844,78 €
19/07/2013	100	1 398		D 6413/012			99,02 €	99,02 €
19/07/2013	101	1 415	Cotisation CRDS juillet 2013	D 6413/012			74,31 €	74,31 €
19/07/2013	101	1 416	Cotisation CSG juillet 2013	D 6413/012			1 114,54 €	1 114,54 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
19/07/2013	101	1 417	Cotisation URSSAF juillet 2013	D 6413/012	URSSAF -		1 491,00 €	1 491,00 €
19/07/2013	101	1 418		D 6413/012			334,82 €	334,82 €
20/08/2013	137	1 584		D 6413/012			2 458,58 €	2 458,58 €
20/08/2013	137	1 606		D 6413/012			1 181,92 €	1 181,92 €
20/08/2013	137	1 607		D 6413/012			629,34 €	629,34 €
20/08/2013	137	1 608		D 6413/012			629,20 €	629,20 €
20/08/2013	137	1 609		D 6413/012			629,40 €	629,40 €
20/08/2013	137	1 610		D 6413/012			861,17 €	861,17 €
20/08/2013	137	1 611		D 6413/012			774,67 €	774,67 €
20/08/2013	137	1 612		D 6413/012			1 591,83 €	1 591,83 €
20/08/2013	137	1 613		D 6413/012			1 524,23 €	1 524,23 €
20/08/2013	137	1 614		D 6413/012			254,49 €	254,49 €
20/08/2013	137	1 615		D 6413/012			254,49 €	254,49 €
20/08/2013	136	1 632		D 6413/012			66,37 €	66,37 €
20/08/2013	138	1 633		D 6413/012			995,30 €	995,30 €
20/08/2013	138	1 634		D 6413/012			1 330,00 €	1 330,00 €
20/08/2013	138	1 635		D 6413/012			306,65 €	306,65 €
15/11/2013	158	1 990		D 6413/012			2 458,58 €	2 458,58 €
15/11/2013	158	2 011		D 6413/012			1 110,18 €	1 110,18 €
15/11/2013	158	2 012		D 6413/012			861,17 €	861,17 €
15/11/2013	158	2 013		D 6413/012			774,67 €	774,67 €
15/11/2013	158	2 014		D 6413/012			1 125,25 €	1 125,25 €
15/11/2013	158	2 015		D 6413/012			1 591,83 €	1 591,83 €
15/11/2013	158	2 016		D 6413/012			1 524,23 €	1 524,23 €
15/11/2013	159	2 027		D 6413/012			2 172,38 €	2 172,38 €
15/11/2013	159	2 037		D 6413/012			293,93 €	293,93 €
25/11/2013	163	2 046		D 6413/012			2 455,51 €	2 455,51 €
25/11/2013	163	2 067		D 6413/012			660,00 €	660,00 €
25/11/2013	163	2 068		D 6413/012			621,76 €	621,76 €
25/11/2013	163	2 069		D 6413/012			1 110,18 €	1 110,18 €
25/11/2013	163	2 070		D 6413/012			861,17 €	861,17 €
25/11/2013	163	2 071		D 6413/012			1 269,30 €	1 269,30 €
25/11/2013	163	2 072		D 6413/012			1 125,25 €	1 125,25 €
25/11/2013	163	2 073		D 6413/012			1 591,83 €	1 591,83 €
25/11/2013	163	2 074		D 6413/012			1 524,23 €	1 524,23 €
25/11/2013	164	2 090		D 6413/012			308,35 €	308,35 €
27/11/2013	170	2 205		D 6413/012			0,00 €	0,00 €
27/11/2013	170	2 207		D 6413/012			1 806,14 €	1 806,14 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sans : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
27/11/2013	170	2 228		D 6413/012			120,44 €	120,44 €
27/11/2013	170	2 229		D 6413/012			269,65 €	269,65 €
27/11/2013	170	2 230		D 6413/012			311,20 €	311,20 €
27/11/2013	170	2 231		D 6413/012			523,83 €	523,83 €
27/11/2013	170	2 232		D 6413/012			749,83 €	749,83 €
27/11/2013	170	2 233		D 6413/012			526,49 €	526,49 €
27/11/2013	170	2 234		D 6413/012			285,91 €	285,91 €
27/11/2013	170	2 235		D 6413/012			1 528,79 €	1 528,79 €
27/11/2013	171	2 251		D 6413/012			0,00 €	0,00 €
29/11/2013	175	2 274		D 6413/012			2 924,50 €	2 924,50 €
29/11/2013	175	2 275		D 6413/012			1 177,38 €	1 177,38 €
29/11/2013	175	2 276		D 6413/012			2 248,95 €	2 248,95 €
29/11/2013	175	2 277		D 6413/012			61,38 €	61,38 €
29/11/2013	175	2 278		D 6413/012			921,24 €	921,24 €
10/12/2013	183	2 320		D 6413/012			304,17 €	304,17 €
18/12/2013	187	2 326		D 6413/012			1 710,24 €	1 710,24 €
19/12/2013	187	2 333		D 6413/012			737,67 €	737,67 €
19/12/2013	187	2 335		D 6413/012			2 497,80 €	2 497,80 €
18/12/2013	187	2 354		D 6413/012			319,88 €	319,88 €
19/12/2013	187	2 355		D 6413/012			621,98 €	621,98 €
19/12/2013	187	2 356		D 6413/012			894,42 €	894,42 €
19/12/2013	187	2 357		D 6413/012			1 225,91 €	1 225,91 €
19/12/2013	187	2 358		D 6413/012			17,62 €	17,62 €
19/12/2013	187	2 359		D 6413/012			959,75 €	959,75 €
19/12/2013	187	2 360		D 6413/012			1 524,23 €	1 524,23 €
20/12/2013	198	2 458		D 6413/012			66,66 €	66,66 €
20/12/2013	196	2 459		D 6413/012			999,86 €	999,86 €
20/12/2013	196	2 460		D 6413/012			781,86 €	781,86 €
20/12/2013	196	2 470	Cotisation IRCANTEC décembre 2013	D 6413/012	IRCANTEC		330,65 €	330,65 €

Total Dépense : 6413 - Personnel non titulaire

Total Budgetisé

180 000,00 € Total Réalisé

164 489,96 €

164 489,96 €

Différence

15 510,04 €

6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel

Recette								
25/02/2013	5	40	REMBT CPAM	R 6419/013	CPAM		289,88 €	289,68 €
25/02/2013	5	41	REMBT INDEMNITES	R 6419/013	SA DEXIA SOFCAP		1 883,22 €	1 883,22 €
18/03/2013	7	66	REVERSEMENT IJ	R 6419/013	SA DEXIA SOFCAP		5 512,29 €	5 512,29 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
18/03/2013	7	67	REVERSEMENT IJ	R 6419/013	SA DEXIA SOFCAP		2 265,32 €	2 265,32 €
19/04/2013	14	111	REMBOURSEMENT IJ	R 6419/013	SA DEXIA SOFCAP		1 810,74 €	1 810,74 €
31/05/2013	18	145	REMBT INDEMNITES JOURNALIERES	R 6419/013	SA DEXIA SOFCAP		2 985,93 €	2 985,93 €
31/05/2013	18	146	REMBOURSEMENT INDEMNITES JOURNALIERES	R 6419/013	SA DEXIA SOFCAP		1 324,93 €	1 324,93 €
13/06/2013	21	177	CPAM REMBT SALAIRE	R 6419/013	CPAM		924,83 €	924,83 €
09/07/2013	27	238	REMBT INDEMNITES JOURNALIERES	R 6419/013	SA DEXIA SOFCAP		839,12 €	839,12 €
09/07/2013	27	239	REMBT INDEMNITES JOURNALIERES	R 6419/013	SA DEXIA SOFCAP		535,75 €	535,75 €
09/08/2013	30	252	REMBT INDEMNITES JOURNALIERES	R 6419/013	SA DEXIA SOFCAP		1 810,74 €	1 810,74 €
09/08/2013	30	253	REMBT INDEMNITES JOURNALIERES	R 6419/013	SA DEXIA SOFCAP		1 324,93 €	1 324,93 €
12/11/2013	35	394	AIDE DE L'ETAT	R 6419/013	DRFIP REGION		653,81 €	653,81 €
12/11/2013	36	401	REMBOURST M	R 6419/013	DRFIP REGION		653,81 €	653,81 €
12/11/2013	36	402	REMBT INDEMNITES JOURNALIERES	R 6419/013	SA DEXIA SOFCAP		1 324,93 €	1 324,93 €
12/11/2013	36	403	REMBT INDEMNITES JOURNALIERES	R 6419/013	SA DEXIA SOFCAP		839,12 €	839,12 €
12/11/2013	36	404	REMBOURSEMENT INDEMNITES JOURNALIERES	R 6419/013	SA DEXIA SOFCAP		994,96 €	994,96 €
19/11/2013	37	410	REMBT INDEMNITES JOURNALIERES	R 6419/013	SA DEXIA SOFCAP		2 219,53 €	2 219,53 €
19/11/2013	37	411	REMBT INDEMNITES JOURNALIERES	R 6419/013	SA DEXIA SOFCAP		5 645,82 €	5 645,82 €
Total Recette : 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel				Total Budgetisé	50 000,00 €	Total Réalisé	33 839,46 €	33 839,46 €
							Différence	16 160,54 €

6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

Dépense								
Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
21/01/2013	3	48	Cotisation URSSAF janvier 2013	D 6451/012	URSSAF -		10 773,32 €	10 773,32 €
25/01/2013	5	70	Régularisation Cotisation URSSAF année 2012	D 6451/012	URSSAF -		74,00 €	74,00 €
19/02/2013	30	316	Cotisation URSSAF février 2013	D 6451/012	URSSAF -		10 730,81 €	10 730,81 €
20/03/2013	45	547	Cotisation URSSAF mars 2013	D 6451/012	URSSAF -		9 577,69 €	9 577,69 €
18/04/2013	60	743	Cotisation URSSAF avril 2013	D 6451/012	URSSAF -		8 946,17 €	8 946,17 €
21/05/2013	71	897	Cotisation URSSAF mai 2013	D 6451/012	URSSAF -		8 919,59 €	8 919,59 €
17/08/2013	86	1 120	Cotisation URSSAF juin 2013	D 6451/012	URSSAF -		9 822,18 €	9 822,18 €
19/07/2013	101	1 409	Cotisation URSSAF juillet 2013	D 6451/012	URSSAF -		10 766,74 €	10 766,74 €
20/08/2013	138	1 626	Cotisation URSSAF août 2013	D 6451/012	URSSAF -		10 039,92 €	10 039,92 €
15/11/2013	159	2 027	Cotisation URSSAF septembre 2013	D 6451/012	URSSAF -		9 584,87 €	9 584,87 €
29/11/2013	175	2 275	Cotisation URSSAF novembre 2013	D 6451/012	URSSAF -		9 714,74 €	9 714,74 €
29/11/2013	175	2 276	Cotisation URSSAF octobre 2013	D 6451/012	URSSAF -		9 809,58 €	9 809,58 €
20/12/2013	196	2 460	Cotisation URSSAF décembre 2013	D 6451/012	URSSAF -		9 119,47 €	9 119,47 €
Total Dépense : 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.				Total Budgetisé	125 000,00 €	Total Réalisé	117 878,88 €	117 878,88 €
							Différence	7 121,12 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
6452 - MUTUELLES ET RETRAITES COMPLEMENTAIRES								
Dépense								
15/11/2013	159	2 035	Cotisation MNFCT septembre 2013	D 6452/012	MNFCT		177,38 €	177,38 €
15/11/2013	159	2 036	Cotisation M.P.C.T. septembre 2013	D 6452/012	MPCT		0,00 €	0,00 €
25/11/2013	164	2 089	Cotisation MNFCT octobre 2013	D 6452/012	MNFCT		147,61 €	147,61 €
27/11/2013	171	2 250	Cotisation MNFCT novembre 2013	D 6452/012	MNFCT		83,82 €	83,82 €
20/12/2013	196	2 467	Cotisation MNFCT décembre 2013	D 6452/012	MNFCT		155,13 €	155,13 €
20/12/2013	196	2 468	Cotisations mutuelle 4è trimestre 2013	D 6452/012	MPCT		248,16 €	248,16 €
Total Dépense : 6452 - MUTUELLES ET RETRAITES COMPLEMENTAIRES				Total Budgétisé		0,00 € Total Réalisé	812,08 €	812,08 €
							Différence	-812,08 €
6453 - Cotisations aux caisses de retraite								
Dépense								
21/01/2013	3	58	Cotisation ATIACL janvier 2013	D 6453/012	ATIACL -		133,00 €	133,00 €
21/01/2013	3	59	Cotisation CNRACL janvier 2013	D 6453/012	CNRACL -		9 831,00 €	9 831,00 €
21/01/2013	3	60	Cotisation ERAFP janvier 2013	D 6453/012	RAFP		325,89 €	325,89 €
21/01/2013	3	61	Cotisation IRCANTEC janvier 2013	D 6453/012	IRCANTEC -		607,16 €	607,16 €
19/02/2013	30	326	Cotisation ATIACL février 2013	D 6453/012	ATIACL -		134,00 €	134,00 €
19/02/2013	30	327	Cotisation CNRACL février 2013	D 6453/012	CNRACL -		9 860,00 €	9 860,00 €
19/02/2013	30	328	Cotisation ERAFP février 2013	D 6453/012	RAFP		327,61 €	327,61 €
19/02/2013	30	329	Cotisation IRCANTEC février 2013	D 6453/012	IRCANTEC -		599,82 €	599,82 €
20/03/2013	45	562	Cotisation ATIACL mars 2013	D 6453/012	ATIACL -		121,00 €	121,00 €
20/03/2013	45	563	Cotisation CNRACL mars 2013	D 6453/012	CNRACL -		8 890,00 €	8 890,00 €
20/03/2013	45	564	Cotisation ERAFP mars 2013	D 6453/012	RAFP		295,49 €	295,49 €
20/03/2013	45	565	Cotisation IRCANTEC mars 2013	D 6453/012	IRCANTEC -		522,14 €	522,14 €
18/04/2013	60	753	Cotisation ATIACL avril 2013	D 6453/012	ATIACL -		120,00 €	120,00 €
18/04/2013	60	754	Cotisation CNRACL avril 2013	D 6453/012	ATIACL -		8 821,00 €	8 821,00 €
18/04/2013	60	755	Cotisation ERAFP avril 2013	D 6453/012	RAFP		310,00 €	310,00 €
18/04/2013	60	756	Cotisation IRCANTEC avril 2013	D 6453/012	IRCANTEC -		457,84 €	457,84 €
21/05/2013	71	907	Cotisation ATIACL mai 2013	D 6453/012	ATIACL -		127,00 €	127,00 €
21/05/2013	71	908	Cotisation CNRACL mai 2013	D 6453/012	CNRACL -		9 465,00 €	9 405,00 €
21/05/2013	71	909	Cotisation ERAFP mai 2013	D 6453/012	RAFP		327,47 €	327,47 €
21/05/2013	71	910	Cotisation IRCANTEC mai 2013	D 6453/012	IRCANTEC -		412,45 €	412,45 €
17/06/2013	86	1 134	Cotisation ATIACL juin 2013	D 6453/012	ATIACL -		134,00 €	134,00 €
17/06/2013	86	1 135	Cotisation CNRACL juin 2013	D 6453/012	CNRACL -		9 857,00 €	9 857,00 €
17/06/2013	86	1 136	Cotisation ERAFP juin 2013	D 6453/012	RAFP		334,73 €	334,73 €
17/06/2013	86	1 137	Cotisation IRCANTEC juin 2013	D 6453/012	IRCANTEC -		490,88 €	490,88 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
19/07/2013	101	1 419	Cotisation ATIACL juillet 2013	D 6453/012	ATIACL -.		145,00 €	145,00 €
19/07/2013	101	1 420	Cotisation CNRACL juillet 2013	D 6453/012	CNRACL -.		10 660,00 €	10 660,00 €
19/07/2013	101	1 421	Cotisation ERAFP juillet 2013	D 6453/012	RAFP		362,15 €	362,15 €
19/07/2013	101	1 422	Cotisation IRCANTEC juillet 2013	D 6453/012	IRCANTEC -.		502,92 €	502,92 €
09/08/2013	131	1 537	RÉGULARISATION COTISATION IRCANTEC ANNEE 201	D 6453/012	IRCANTEC -.		47,62 €	47,62 €
20/08/2013	138	1 636	COTISATION ATIACL	D 6453/012	ATIACL -.		139,00 €	139,00 €
20/08/2013	138	1 637	COTISATION CNRACL AOUT 2013	D 6453/012	CNRACL -.		10 245,00 €	10 245,00 €
20/08/2013	138	1 638	COTISATION ERAFP AOUT 2013	D 6453/012	RAFP		348,63 €	348,63 €
20/08/2013	138	1 639	COTISATION IRCANTEC AOUT 2013	D 6453/012	IRCANTEC -.		460,62 €	460,62 €
15/11/2013	159	2 033	Cotisation CNRACL septembre 2013	D 6453/012	CNRACL -.		10 261,87 €	10 261,87 €
15/11/2013	159	2 034	Cotisation ERAFP septembre 2013	D 6453/012	RAFP		349,22 €	349,22 €
15/11/2013	159	2 037	Cotisation IRCANTEC septembre 2013	D 6453/012	IRCANTEC -.		441,51 €	441,51 €
15/11/2013	159	2 038	Cotisation ATIACL septembre 2013	D 6453/012	ATIACL -.		139,70 €	139,70 €
25/11/2013	164	2 087	Cotisation CNRACL octobre 2013	D 6453/012	CNRACL -.		10 311,10 €	10 311,10 €
25/11/2013	164	2 088	Cotisation ERAFP octobre 2013	D 6453/012	RAFP		350,92 €	350,92 €
25/11/2013	164	2 090	Cotisation IRCANTEC octobre 2013	D 6453/012	IRCANTEC -.		463,17 €	463,17 €
25/11/2013	164	2 091	Cotisation ATIACL octobre 2013	D 6453/012	ATIACL -.		140,37 €	140,37 €
27/11/2013	171	2 248	Cotisation CNRACL novembre 2013	D 6453/012	CNRACL -.		10 269,88 €	10 269,88 €
27/11/2013	171	2 249	Cotisation ERAFP novembre 2013	D 6453/012	RAFP		349,49 €	349,49 €
27/11/2013	171	2 251	Cotisation IRCANTEC novembre 2013	D 6453/012	IRCANTEC -.		0,00 €	0,00 €
27/11/2013	171	2 252	Cotisation ATIACL novembre 2013	D 6453/012	ATIACL -.		139,81 €	139,81 €
10/12/2013	183	2 320	Cotisations IRCANTEC novembre	D 6453/012	IRCANTEC -.		456,89 €	456,89 €
20/12/2013	196	2 466	Cotisation CNRACL décembre 2013	D 6453/012	CNRACL -.		10 427,52 €	10 427,52 €
20/12/2013	196	2 469	Cotisation ERAFP décembre 2013	D 6453/012	RAFP		354,26 €	354,26 €
20/12/2013	196	2 470	Cotisation IRCANTEC décembre 2013	D 6453/012	IRCANTEC -.		496,65 €	496,65 €
20/12/2013	196	2 471	Cotisation ATIACL décembre 2013	D 6453/012	ATIACL -.		141,72 €	141,72 €
Total Dépense : 6453 - Cotisations aux caisses de retraite				Total Budgetisé	125 000,00 € Total Réalisé		130 449,30 €	130 449,30 €
							Différence	-5 449,30 €

6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C

Dépense								
21/01/2013	3	48	Cotisation URSSAF janvier 2013	D 6454/012	URSSAF -.		665,28 €	665,28 €
18/02/2013	30	316	Cotisation URSSAF février 2013	D 6454/012	URSSAF -.		662,57 €	662,57 €
20/03/2013	45	547	Cotisation URSSAF mars 2013	D 6454/012	URSSAF -.		584,19 €	584,19 €
18/04/2013	60	743	Cotisation URSSAF avril 2013	D 6454/012	URSSAF -.		478,39 €	478,39 €
21/05/2013	71	897	Cotisation URSSAF mai 2013	D 6454/012	URSSAF -.		477,35 €	477,35 €
17/06/2013	88	1 120	Cotisation URSSAF juin 2013	D 6454/012	URSSAF -.		562,61 €	562,61 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
19/07/2013	101	1 409	Cotisation URSSAF juillet 2013	D 6454/012	URSSAF -		626,51 €	626,51 €
20/08/2013	138	1 826	Cotisation URSSAF août 2013	D 6454/012	URSSAF -		572,76 €	572,76 €
15/11/2013	159	2 027	Cotisation URSSAF septembre 2013	D 6454/012	URSSAF -		483,84 €	483,84 €
29/11/2013	175	2 275	Cotisation URSSAF novembre 2013	D 6454/012	URSSAF -		501,91 €	501,91 €
29/11/2013	175	2 276	Cotisation URSSAF octobre 2013	D 6454/012	URSSAF -		524,28 €	524,28 €
20/12/2013	196	2 460	Cotisation URSSAF décembre 2013	D 6454/012	URSSAF -		563,30 €	563,30 €
Total Dépense : 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C				Total Budgétisé		10 000,00 € Total Réalisé	6 702,79 €	6 702,79 €
							Différence	3 297,21 €
6455 - Cotisations pour assurance du personnel								
Dépense								
05/03/2013	36	381	Assurance groupe 2013 complément agents non CNRACL	D 6455/012	tresorerie claye		269,02 €	269,02 €
05/03/2013	36	382	Assurance groupe 2013 agents IRCANTEC	D 6455/012	tresorerie claye		1 070,43 €	1 070,43 €
05/03/2013	36	383	Assurance groupe 2013 agents CNRACL	D 6455/012	tresorerie claye		37 257,86 €	37 257,86 €
05/03/2013	36	384	Assurance groupe 2013 complément agents CNRACL	D 6455/012	tresorerie claye		3 821,28 €	3 821,28 €
Total Dépense : 6455 - Cotisations pour assurance du personnel				Total Budgétisé		50 000,00 € Total Réalisé	42 418,59 €	42 418,59 €
							Différence	7 581,41 €
6456 - Versement au F.N.C du supplément familial								
Dépense								
22/03/2013	47	569	Compensation du SFT 2011	D 6456/012	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		2 820,00 €	2 820,00 €
Total Dépense : 6456 - Versement au F.N.C du supplément familial				Total Budgétisé		2 500,00 € Total Réalisé	2 820,00 €	2 820,00 €
							Différence	-320,00 €
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux								
Dépense								
21/01/2013	3	62	Cotisation MNFCT janvier 2013	D 6458/012	MNFCT		156,26 €	156,26 €
11/02/2013	19	179	Acompte Cotisation CNAS 2013	D 6458/012	CNAS Comité National d'Action Sociale		5 742,15 €	5 742,15 €
19/02/2013	30	330	Cotisation MNFCT février 2013	D 6458/012	MNFCT		156,26 €	156,26 €
20/03/2013	45	566	Cotisation M.P.C.T janvier-mars 2013	D 6458/012	MPCT		354,82 €	354,82 €
20/03/2013	45	567	Cotisation MNFCT mars 2013	D 6458/012	MNFCT		185,73 €	185,73 €
18/04/2013	60	757	Cotisation MNFCT avril 2013	D 6458/012	MNFCT		165,73 €	165,73 €
21/05/2013	71	911	Cotisation MNFCT mai 2013	D 6458/012	MNFCT		165,73 €	165,73 €
17/06/2013	86	1 138	Cotisation M.P.C.T avril-juin 2013	D 6458/012	MPCT		368,04 €	368,04 €
17/06/2013	86	1 139	Cotisation MNFCT juin 2013	D 6458/012	MNFCT		165,73 €	165,73 €
19/07/2013	101	1 423	Cotisation MNFCT juillet 2013	D 6458/012	MNFCT		185,73 €	185,73 €

Grand Livre par Article

com - mairie de compans / 211 - COMPANS / 2013

Date : 20/12/2013 18:01

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
20/08/2013	138	1 640	COTISATION MNFCT AOUT 2013	D 6458/012	MNFCT		165,73 €	165,73 €
11/12/2013	184	2 323	Cotisations MPCT 3è trimestre 2013	D 6458/012	MPCT		376,46 €	376,46 €
Total Dépense : 6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux				Total Budgétisé		10 000,00 € Total Réalisé	8 148,37 €	8 148,37 €
							Différence	1 851,63 €
<hr/>								
6475 - Médecine du travail, pharmacie								
Dépense								
22/03/2013	47	570	Frais commission de réforme 1er semestre 2012	D 6475/012	CENTRE DE - GESTION		8,78 €	8,78 €
24/06/2013	87	1 191	Visites médicales	D 6475/012	CENTRE DE - GESTION		77,00 €	77,00 €
09/08/2013	131	1 538	REMBOURSEMENT D 1 VISITE MDICALE VALIDATION F	D 6475/012			33,00 €	33,00 €
26/11/2013	165	2 165	visites médicales	D 6475/012	tresorerie de melun		77,00 €	77,00 €
26/11/2013	165	2 166	visite médicales	D 6475/012	tresorerie de melun		77,00 €	77,00 €
Total Dépense : 6475 - Médecine du travail, pharmacie				Total Budgétisé		2 000,00 € Total Réalisé	272,78 €	272,78 €
							Différence	1 727,22 €
<hr/>								
64832 - Contributions au Fonds de compensation de CPA								
Dépense								
Total Dépense : 64832 - Contributions au Fonds de compensation de CPA				Total Budgétisé		1 500,00 € Total Réalisé	0,00 €	0,00 €
							Différence	1 500,00 €
<hr/>								
6488 - Autres charges								
Dépense								
15/11/2013	158	2 010		D 6488/012			25,95 €	25,95 €
25/11/2013	163	2 066		D 6488/012			5,69 €	5,69 €
27/11/2013	170	2 227		D 6488/012			66,47 €	66,47 €
19/12/2013	187	2 353		D 6488/012			25,95 €	25,95 €
Total Dépense : 6488 - Autres charges				Total Budgétisé		1 000,00 € Total Réalisé	124,06 €	124,06 €
							Différence	875,94 €
<hr/>								
6531 - Indemnités								
Dépense								
18/01/2013	2	38	ADAM Sylvie janvier 2013	D 6531/65	ADAM - Sylvie		280,85 €	280,85 €
18/01/2013	2	39	BERNET Jean-Pierre janvier 2013	D 6531/65	BERNET - Jean-Pierre		102,12 €	102,12 €
18/01/2013	2	40	BOESPFLUG Françoise janvier 2013	D 6531/65	BOESPFLUG - Françoise		102,12 €	102,12 €
18/01/2013	2	41	CARTON Thierry janvier 2013	D 6531/65	CARTON - Thierry		102,12 €	102,12 €
18/01/2013	2	42	CUFFEZ Corinne janvier 2013	D 6531/65	CUFFEZ - Corinne		102,12 €	102,12 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
18/01/2013	2	43	DARRAS Joëlle janvier 2013	D 6531/65	DARRAS - Joëlle		280,85 €	280,85 €
18/01/2013	2	44	LEROUX Arnaud janvier 2013	D 6531/65	LEROUX - Arnaud		102,12 €	102,12 €
18/01/2013	2	45	MALINGRE Patrice janvier 2013	D 6531/65	MALINGRE - Patrice		280,85 €	280,85 €
18/01/2013	2	46	MARION Joël janvier 2013	D 6531/65	MARION - Joël		442,54 €	442,54 €
18/01/2013	2	47	POMMIER Laurence janvier 2013	D 6531/65	POMMIER - Laurence		102,12 €	102,12 €
21/01/2013	3	54	Cotisation CRDS janvier 2013	D 6531/65	URSSAF -		10,79 €	10,79 €
21/01/2013	3	55	Cotisation CSG janvier 2013	D 6531/65	URSSAF -		159,11 €	159,11 €
21/01/2013	3	57	Cotisation IRCANTEC janvier 2013	D 6531/65	IRCANTEC -		51,77 €	51,77 €
19/02/2013	29	306	ADAM Sylvie février 2013	D 6531/65	ADAM - Sylvie		280,85 €	280,85 €
19/02/2013	29	307	BERNET Jean-Pierre février 2013	D 6531/65	BERNET - Jean-Pierre		102,12 €	102,12 €
19/02/2013	29	308	BOESPFLUG Françoise février 2013	D 6531/65	BOESPFLUG - Françoise		102,12 €	102,12 €
19/02/2013	29	309	CARTON Thierry février 2013	D 6531/65	CARTON - Thierry		102,12 €	102,12 €
19/02/2013	29	310	CUFFEZ Corinne février 2013	D 6531/65	CUFFEZ - Corinne		102,12 €	102,12 €
19/02/2013	29	311	DARRAS Joëlle février 2013	D 6531/65	DARRAS - Joëlle		280,85 €	280,85 €
19/02/2013	29	312	LEROUX Arnaud février 2013	D 6531/65	LEROUX - Arnaud		102,12 €	102,12 €
19/02/2013	29	313	MALINGRE Patrice février 2013	D 6531/65	MALINGRE - Patrice		280,85 €	280,85 €
19/02/2013	29	314	MARION Joël février 2013	D 6531/65	MARION - Joël		442,54 €	442,54 €
19/02/2013	29	315	POMMIER Laurence février 2013	D 6531/65	POMMIER - Laurence		102,12 €	102,12 €
19/02/2013	30	322	Cotisation CRDS février 2013	D 6531/65	URSSAF -		10,31 €	10,31 €
19/02/2013	30	323	Cotisation CSG février 2013	D 6531/65	URSSAF -		159,09 €	159,09 €
19/02/2013	30	325	Cotisation IRCANTEC février 2013	D 6531/65	IRCANTEC -		51,67 €	51,67 €
19/03/2013	44	537	ADAM Sylvie mars 2013	D 6531/65	ADAM - Sylvie		280,85 €	280,85 €
19/03/2013	44	538	BERNET Jean-Pierre mars 2013	D 6531/65	BERNET - Jean-Pierre		102,12 €	102,12 €
19/03/2013	44	539	BOESPFLUG Françoise mars 2013	D 6531/65	BOESPFLUG - Françoise		102,12 €	102,12 €
19/03/2013	44	540	CARTON Thierry mars 2013	D 6531/65	CARTON - Thierry		102,12 €	102,12 €
19/03/2013	44	541	CUFFEZ Corinne mars 2013	D 6531/65	CUFFEZ - Corinne		102,12 €	102,12 €
19/03/2013	44	542	DARRAS Joëlle mars 2013	D 6531/65	DARRAS - Joëlle		280,85 €	280,85 €
19/03/2013	44	543	LEROUX Arnaud mars 2013	D 6531/65	LEROUX - Arnaud		102,12 €	102,12 €
19/03/2013	44	544	MALINGRE Patrice mars 2013	D 6531/65	MALINGRE - Patrice		280,85 €	280,85 €
19/03/2013	44	545	MARION Joël mars 2013	D 6531/65	MARION - Joël		442,54 €	442,54 €
19/03/2013	44	546	POMMIER Laurence mars 2013	D 6531/65	POMMIER - Laurence		102,12 €	102,12 €
20/03/2013	45	557	Cotisation CRDS mars 2013	D 6531/65	URSSAF -		11,00 €	11,00 €
20/03/2013	45	558	Cotisation CSG mars 2013	D 6531/65	URSSAF -		159,02 €	159,02 €
20/03/2013	45	561	Cotisation IRCANTEC mars 2013	D 6531/65	IRCANTEC -		51,40 €	51,40 €
18/04/2013	59	733	ADAM Sylvie avril 2013	D 6531/65	ADAM - Sylvie		280,85 €	280,85 €
18/04/2013	59	734	BERNET Jean-Pierre avril 2013	D 6531/65	BERNET - Jean-Pierre		102,12 €	102,12 €
18/04/2013	59	735	BOESPFLUG Françoise avril 2013	D 6531/65	BOESPFLUG - Françoise		102,12 €	102,12 €
18/04/2013	59	736	CARTON Thierry avril 2013	D 6531/65	CARTON - Thierry		102,12 €	102,12 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
18/04/2013	59	737	CUFFEZ Corinne avril 2013	D 6531/65	CUFFEZ - Corinne		102,12 €	102,12 €
18/04/2013	59	738	DARRAS Joëlle avril 2013	D 6531/65	DARRAS - Joëlle		280,85 €	280,85 €
18/04/2013	59	739	LEROUX Arnaud avril 2013	D 6531/65	LEROUX - Arnaud		102,12 €	102,12 €
18/04/2013	59	740	MALINGRE Patrice avril 2013	D 6531/65	MALINGRE - Patrice		280,85 €	280,85 €
18/04/2013	59	741	MARION Joël avril 2013	D 6531/65	MARION - Joël		442,54 €	442,54 €
18/04/2013	59	742	POMMIER Laurence avril 2013	D 6531/65	POMMIER - Laurence		102,12 €	102,12 €
18/04/2013	60	749	Cotisation CRDS avril 2013	D 6531/65	URSSAF -		10,57 €	10,57 €
18/04/2013	60	750	Cotisation CSG avril 2013	D 6531/65	URSSAF -		159,32 €	159,32 €
18/04/2013	60	752	Cotisation IRCANTEC avril 2013	D 6531/65	IRCANTEC -		52,21 €	52,21 €
17/05/2013	70	885	ADAM Sylvie mai 2013	D 6531/65	ADAM - Sylvie		280,85 €	280,85 €
17/05/2013	70	888	BERNET Jean-Pierre mai 2013	D 6531/65	BERNET - Jean-Pierre		102,12 €	102,12 €
17/05/2013	70	887	BOESPFLUG Françoise mai 2013	D 6531/65	BOESPFLUG - Françoise		102,12 €	102,12 €
17/05/2013	70	888	CARTON Thierry mai 2013	D 6531/65	CARTON - Thierry		102,12 €	102,12 €
17/05/2013	70	889	CUFFEZ Corinne mai 2013	D 6531/65	CUFFEZ - Corinne		102,12 €	102,12 €
17/05/2013	70	890	DARRAS Joëlle mai 2013	D 6531/65	DARRAS - Joëlle		280,85 €	280,85 €
17/05/2013	70	891	LEROUX Arnaud mai 2013	D 6531/65	LEROUX - Arnaud		102,12 €	102,12 €
17/05/2013	70	892	MALINGRE Patrice mai 2013	D 6531/65	MALINGRE - Patrice		280,85 €	280,85 €
17/05/2013	70	893	MARION Joël mai 2013	D 6531/65	MARION - Joël		442,54 €	442,54 €
17/05/2013	70	894	POMMIER Laurence mai 2013	D 6531/65	POMMIER - Laurence		102,12 €	102,12 €
21/05/2013	71	903	Cotisation CRDS mai 2013	D 6531/65	URSSAF -		10,95 €	10,95 €
21/05/2013	71	904	Cotisation CSG mai 2013	D 6531/65	URSSAF -		159,10 €	159,10 €
21/05/2013	71	906	Cotisation IRCANTEC mai 2013	D 6531/65	IRCANTEC -		51,43 €	51,43 €
14/06/2013	84	1 109	ADAM Sylvie juin 2013	D 6531/65	ADAM - Sylvie		280,85 €	280,85 €
14/06/2013	84	1 110	BERNET Jean-Pierre juin 2013	D 6531/65	BERNET - Jean-Pierre		102,12 €	102,12 €
14/06/2013	84	1 111	BOESPFLUG Françoise juin 2013	D 6531/65	BOESPFLUG - Françoise		102,12 €	102,12 €
14/06/2013	84	1 112	CARTON Thierry juin 2013	D 6531/65	CARTON - Thierry		102,12 €	102,12 €
14/06/2013	84	1 113	CUFFEZ Corinne juin 2013	D 6531/65	CUFFEZ - Corinne		102,12 €	102,12 €
14/06/2013	84	1 114	DARRAS Joëlle juin 2013	D 6531/65	DARRAS - Joëlle		280,85 €	280,85 €
14/06/2013	84	1 115	LEROUX Arnaud juin 2013	D 6531/65	LEROUX - Arnaud		102,12 €	102,12 €
14/06/2013	84	1 116	MALINGRE Patrice juin 2013	D 6531/65	MALINGRE - Patrice		280,85 €	280,85 €
14/06/2013	84	1 117	MARION Joël juin 2013	D 6531/65	MARION - Joël		442,54 €	442,54 €
14/06/2013	84	1 118	POMMIER Laurence juin 2013	D 6531/65	POMMIER - Laurence		102,12 €	102,12 €
17/06/2013	86	1 130	Cotisation CRDS juin 2013	D 6531/65	URSSAF -		10,31 €	10,31 €
17/06/2013	86	1 131	Cotisation CSG juin 2013	D 6531/65	URSSAF -		158,76 €	158,76 €
17/06/2013	86	1 133	Cotisation IRCANTEC juin 2013	D 6531/65	IRCANTEC -		52,21 €	52,21 €
19/07/2013	100	1 399	ADAM Sylvie juillet 2013	D 6531/65	ADAM - Sylvie		280,85 €	280,85 €
19/07/2013	100	1 400	BERNET Jean-Pierre juillet 2013	D 6531/65	BERNET - Jean-Pierre		102,12 €	102,12 €
19/07/2013	100	1 401	BOESPFLUG Françoise juillet 2013	D 6531/65	BOESPFLUG - Françoise		102,12 €	102,12 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
19/07/2013	100	1 402	CARTON Thierry juillet 2013	D 6531/65	CARTON - Thierry		102,12 €	102,12 €
19/07/2013	100	1 403	CUFFEZ Corinne juillet 2013	D 6531/65	CUFFEZ - Corinne		102,12 €	102,12 €
19/07/2013	100	1 404	DARRAS Joëlle juillet 2013	D 6531/65	DARRAS - Joëlle		280,85 €	280,85 €
19/07/2013	100	1 405	LEROUX Arnaud juillet 2013	D 6531/65	LEROUX - Arnaud		102,12 €	102,12 €
19/07/2013	100	1 406	MALINGRE Patrice juillet 2013	D 6531/65	MALINGRE - Patrice		280,85 €	280,85 €
19/07/2013	100	1 407	MARION Joël juillet 2013	D 6531/65	MARION - Joël		442,54 €	442,54 €
19/07/2013	100	1 408	POMMIER Laurence juillet 2013	D 6531/65	POMMIER - Laurence		102,12 €	102,12 €
19/07/2013	101	1 415	Cotisation CRDS juillet 2013	D 6531/65	URSSAF -		10,43 €	10,43 €
19/07/2013	101	1 416	Cotisation CSG juillet 2013	D 6531/65	URSSAF -		159,41 €	159,41 €
19/07/2013	101	1 418	Cotisation IRCANTEC juillet 2013	D 6531/65	IRCANTEC -		52,18 €	52,18 €
20/08/2013	137	1 618	ADAM Sylvie août 2013	D 6531/65	ADAM - Sylvie		280,85 €	280,85 €
20/08/2013	137	1 617	BERNET Jean-Pierre août 2013	D 6531/65	BERNET - Jean-Pierre		102,12 €	102,12 €
20/08/2013	137	1 618	BOESPFLUG Françoise août 2013	D 6531/65	BOESPFLUG - Françoise		102,12 €	102,12 €
20/08/2013	137	1 619	CARTON Thierry août 2013	D 6531/65	CARTON - Thierry		102,12 €	102,12 €
20/08/2013	137	1 620	CUFFEZ Corinne août 2013	D 6531/65	CUFFEZ - Corinne		102,12 €	102,12 €
20/08/2013	137	1 621	DARRAS Joëlle août 2013	D 6531/65	DARRAS - Joëlle		280,85 €	280,85 €
20/08/2013	137	1 622	LEROUX Arnaud août 2013	D 6531/65	LEROUX - Arnaud		102,12 €	102,12 €
20/08/2013	137	1 623	MALINGRE Patrice août 2013	D 6531/65	MALINGRE - Patrice		280,85 €	280,85 €
20/08/2013	137	1 624	MARION Joël août 2013	D 6531/65	MARION - Joël		442,54 €	442,54 €
20/08/2013	137	1 625	POMMIER Laurence août 2013	D 6531/65	POMMIER - Laurence		102,12 €	102,12 €
20/08/2013	138	1 632	COTISATION CRDS AOUT 2013	D 6531/65	URSSAF -		10,54 €	10,54 €
20/08/2013	138	1 633	COTISATION CSG AOUT 2013	D 6531/65	URSSAF -		159,16 €	159,16 €
20/08/2013	138	1 635	COTISATION IRCANTEC AOUT 2013	D 6531/65	IRCANTEC -		52,35 €	52,35 €
15/11/2013	158	2 017	ADAM Sylvie septembre 2013	D 6531/65	ADAM - Sylvie		280,85 €	280,85 €
15/11/2013	158	2 018	BERNET Jean-Pierre septembre 2013	D 6531/65	BERNET - Jean-Pierre		102,12 €	102,12 €
15/11/2013	158	2 019	BOESPFLUG Françoise septembre 2013	D 6531/65	BOESPFLUG - Françoise		102,12 €	102,12 €
15/11/2013	158	2 020	CARTON Thierry septembre 2013	D 6531/65	CARTON - Thierry		102,12 €	102,12 €
15/11/2013	158	2 021	CUFFEZ Corinne septembre 2013	D 6531/65	CUFFEZ - Corinne		102,12 €	102,12 €
15/11/2013	158	2 022	DARRAS Joëlle septembre 2013	D 6531/65	DARRAS - Joëlle		280,85 €	280,85 €
15/11/2013	158	2 023	LEROUX Arnaud septembre 2013	D 6531/65	LEROUX - Arnaud		102,12 €	102,12 €
15/11/2013	158	2 024	MALINGRE Patrice septembre 2013	D 6531/65	MALINGRE - Patrice		280,85 €	280,85 €
15/11/2013	158	2 025	MARION Joël septembre 2013	D 6531/65	MARION - Joël		442,54 €	442,54 €
15/11/2013	158	2 026	POMMIER Laurence septembre 2013	D 6531/65	POMMIER - Laurence		102,12 €	102,12 €
15/11/2013	159	2 027	Cotisation URSSAF septembre 2013	D 6531/65	URSSAF -		169,58 €	169,58 €
15/11/2013	159	2 037	Cotisation IRCANTEC septembre 2013	D 6531/65	IRCANTEC -		51,89 €	51,89 €
25/11/2013	163	2 075	ADAM Sylvie octobre 2013	D 6531/65	ADAM - Sylvie		280,85 €	280,85 €
25/11/2013	163	2 076	BERNET Jean-Pierre octobre 2013	D 6531/65	BERNET - Jean-Pierre		102,12 €	102,12 €
25/11/2013	163	2 077	BOESPFLUG Françoise octobre 2013	D 6531/65	BOESPFLUG - Françoise		102,12 €	102,12 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
25/11/2013	163	2 078	CARTON Thierry octobre 2013	D 6531/65	CARTON - Thierry		102,12 €	102,12 €
25/11/2013	163	2 079	CUFFEZ Corinne octobre 2013	D 6531/65	CUFFEZ - Corinne		102,12 €	102,12 €
25/11/2013	163	2 080	DARRAS Joëlle octobre 2013	D 6531/65	DARRAS - Joëlle		280,85 €	280,85 €
25/11/2013	163	2 081	LEROUX Arnaud octobre 2013	D 6531/65	LEROUX - Arnaud		102,12 €	102,12 €
25/11/2013	163	2 082	MALINGRE Patrice octobre 2013	D 6531/65	MALINGRE - Patrice		280,85 €	280,85 €
25/11/2013	163	2 083	MARION Joel octobre 2013	D 6531/65	MARION - Joël		442,54 €	442,54 €
25/11/2013	163	2 084	POMMIER Laurence octobre 2013	D 6531/65	POMMIER - Laurence		102,12 €	102,12 €
25/11/2013	164	2 090	Cotisation IRCANTEC octobre 2013	D 6531/65	IRCANTEC -		51,89 €	51,89 €
27/11/2013	170	2 236	ADAM Sylvie novembre 2013	D 6531/65	ADAM - Sylvie		280,85 €	280,85 €
27/11/2013	170	2 237	BERNET Jean-Pierre novembre 2013	D 6531/65	BERNET - Jean-Pierre		102,12 €	102,12 €
27/11/2013	170	2 238	BOESPFLUG Françoise novembre 2013	D 6531/65	BOESPFLUG - Françoise		102,12 €	102,12 €
27/11/2013	170	2 239	CARTON Thierry novembre 2013	D 6531/65	CARTON - Thierry		102,12 €	102,12 €
27/11/2013	170	2 240	CUFFEZ Corinne novembre 2013	D 6531/65	CUFFEZ - Corinne		102,12 €	102,12 €
27/11/2013	170	2 241	DARRAS Joëlle novembre 2013	D 6531/65	DARRAS - Joëlle		280,85 €	280,85 €
27/11/2013	170	2 242	LEROUX Arnaud novembre 2013	D 6531/65	LEROUX - Arnaud		102,12 €	102,12 €
27/11/2013	170	2 243	MALINGRE Patrice novembre 2013	D 6531/65	MALINGRE - Patrice		280,85 €	280,85 €
27/11/2013	170	2 244	MARION Joel novembre 2013	D 6531/65	MARION - Joël		442,54 €	442,54 €
27/11/2013	170	2 245	POMMIER Laurence novembre 2013	D 6531/65	POMMIER - Laurence		102,12 €	102,12 €
27/11/2013	171	2 251	Cotisation IRCANTEC novembre 2013	D 6531/65	IRCANTEC -		0,00 €	0,00 €
29/11/2013	175	2 276	Cotisation URSSAF octobre 2013	D 6531/65	URSSAF -		169,58 €	169,58 €
29/11/2013	175	2 277	Cotisation CRDS novembre 2013	D 6531/65	URSSAF -		10,60 €	10,60 €
29/11/2013	175	2 278	Cotisation CSG novembre 2013	D 6531/65	URSSAF -		158,98 €	158,98 €
10/12/2013	183	2 320	Cotisations IRCANTEC novembre	D 6531/65	IRCANTEC -		51,89 €	51,89 €
19/12/2013	187	2 361	ADAM Sylvie décembre 2013	D 6531/65	ADAM - Sylvie		280,85 €	280,85 €
19/12/2013	187	2 362	BERNET Jean-Pierre décembre 2013	D 6531/65	BERNET - Jean-Pierre		102,12 €	102,12 €
19/12/2013	187	2 363	BOESPFLUG Françoise décembre 2013	D 6531/65	BOESPFLUG - Françoise		102,12 €	102,12 €
19/12/2013	187	2 364	CARTON Thierry décembre 2013	D 6531/65	CARTON - Thierry		102,12 €	102,12 €
19/12/2013	187	2 365	CUFFEZ Corinne décembre 2013	D 6531/65	CUFFEZ - Corinne		102,12 €	102,12 €
19/12/2013	187	2 366	DARRAS Joëlle décembre 2013	D 6531/65	DARRAS - Joëlle		280,85 €	280,85 €
19/12/2013	187	2 367	LEROUX Arnaud décembre 2013	D 6531/65	LEROUX - Arnaud		102,12 €	102,12 €
19/12/2013	187	2 368	MALINGRE Patrice décembre 2013	D 6531/65	MALINGRE - Patrice		280,85 €	280,85 €
19/12/2013	187	2 369	MARION Joel décembre 2013	D 6531/65	MARION - Joël		442,54 €	442,54 €
19/12/2013	187	2 370	POMMIER Laurence décembre 2013	D 6531/65	POMMIER - Laurence		102,12 €	102,12 €
20/12/2013	196	2 458	Cotisation CRDS décembre 2013	D 6531/65	URSSAF -		10,60 €	10,60 €
20/12/2013	196	2 459	Cotisation CSG décembre 2013	D 6531/65	URSSAF -		158,98 €	158,98 €
20/12/2013	196	2 470	Cotisation IRCANTEC décembre 2013	D 6531/65	IRCANTEC -		51,89 €	51,89 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 6531 - Indemnités				Total Budgétisé		30 000,00 € Total Réalisé	25 432,69 €	25 432,69 €
							Différence	4 567,31 €
6532 - Frais de mission								
Dépense								
12/02/2013	23	235	5 REPAS	D 6532/65	MINA SARL		102,90 €	102,90 €
19/08/2013	133	1 541	FRAIS DE DEPLACEMENT Mr LE MAIRE A CHATEL	D 6532/65	MARION - Joël		110,65 €	110,65 €
26/11/2013	165	2 167	transport ppvt p. malingre	D 6532/65	MALINGRE - Patrice		15,65 €	15,65 €
Total Dépense : 6532 - Frais de mission				Total Budgétisé		3 000,00 € Total Réalisé	229,20 €	229,20 €
							Différence	2 770,80 €
6533 - Cotisations de retraite								
Dépense								
21/01/2013	3	61	Cotisation IRCANTEC janvier 2013	D 6533/65	IRCANTEC -		77,84 €	77,84 €
19/02/2013	30	329	Cotisation IRCANTEC février 2013	D 6533/65	IRCANTEC -		78,18 €	78,18 €
20/03/2013	45	585	Cotisation IRCANTEC mars 2013	D 6533/65	IRCANTEC -		77,86 €	77,86 €
18/04/2013	60	756	Cotisation IRCANTEC avril 2013	D 6533/65	IRCANTEC -		78,16 €	78,16 €
21/05/2013	71	910	Cotisation IRCANTEC mai 2013	D 6533/65	IRCANTEC -		77,55 €	77,55 €
17/06/2013	86	1 137	Cotisation IRCANTEC juin 2013	D 6533/65	IRCANTEC -		78,12 €	78,12 €
19/07/2013	101	1 422	Cotisation IRCANTEC juillet 2013	D 6533/65	IRCANTEC -		78,08 €	78,08 €
20/08/2013	138	1 639	COTISATION IRCANTEC AOUT 2013	D 6533/65	IRCANTEC -		78,38 €	78,38 €
15/11/2013	159	2 037	Cotisation IRCANTEC septembre 2013	D 6533/65	IRCANTEC -		78,01 €	78,01 €
25/11/2013	164	2 090	Cotisation IRCANTEC octobre 2013	D 6533/65	IRCANTEC -		78,01 €	78,01 €
27/11/2013	171	2 251	Cotisation IRCANTEC novembre 2013	D 6533/65	IRCANTEC -		0,00 €	0,00 €
10/12/2013	183	2 320	Cotisations IRCANTEC novembre	D 6533/65	IRCANTEC -		78,01 €	78,01 €
20/12/2013	196	2 470	Cotisation IRCANTEC décembre 2013	D 6533/65	IRCANTEC -		78,01 €	78,01 €
Total Dépense : 6533 - Cotisations de retraite				Total Budgétisé		1 000,00 € Total Réalisé	936,21 €	936,21 €
							Différence	63,79 €
6535 - Formation								
Dépense								
29/10/2013	148	1 879	congre des maires	D 6535/65	AMF - CONGRES DES MAIRES		90,00 €	90,00 €
29/10/2013	148	1 880	52 eme congres des maires	D 6535/65	UM77		200,00 €	200,00 €
07/11/2013	153	1 988	formation décentralisation	D 6535/65	CIDEFE		327,99 €	327,99 €
28/11/2013	165	2 168	formation compta	D 6535/65	BERGER LEVRAULT		1 626,56 €	1 626,56 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 6535 - Formation				Total Budgétisé	5 000,00 € Total Réalisé		2 244,55 €	2 244,55 €
					Différence		2 755,45 €	
6536 - Frais de représentation du maire								
Dépense								
Total Dépense : 6536 - Frais de représentation du maire				Total Budgétisé	500,00 € Total Réalisé		0,00 €	0,00 €
					Différence		500,00 €	
6553 - Service d'incendie								
Dépense								
25/07/2013	108	1 456	Cotisation Communale 2013	D 6553/65	PAIERIE DEPARTEMENTALE 77		9 825,00 €	9 825,00 €
Total Dépense : 6553 - Service d'incendie				Total Budgétisé	11 000,00 € Total Réalisé		9 825,00 €	9 825,00 €
					Différence		1 175,00 €	
6554 - Contributions aux organismes de regroupement								
Dépense								
29/01/2013	6	134	APPEL DE FONDS JANVIER 2013	D 6554/65	TRESORERIE DE DAMMARTIN		5 520,71 €	5 520,71 €
29/01/2013	6	135	REGUL APPEL DE FONDS 2012	D 6554/65	TRESORERIE DE DAMMARTIN		5 842,13 €	5 842,13 €
12/02/2013	25	263	APPEL DE FONDS FEVRIER 2013	D 6554/65	TRESORERIE DE DAMMARTIN		5 520,71 €	5 520,71 €
22/02/2013	33	370	1ER ACOMPTE FRAIS DE SI ZI 2013	D 6554/65	tresorerie claye		20 000,00 €	20 000,00 €
22/02/2013	33	371	SI LYCEE POLYVALENT MITRY MORY	D 6554/65	tresorerie claye		2 160,13 €	2 160,13 €
12/03/2013	40	462	Syndicat SMITOM AF MARS 2013	D 6554/65	TRESORERIE DE DAMMARTIN		5 520,71 €	5 520,71 €
06/05/2013	64	816	Association ADIL adhésion 2013	D 6554/65	ADIL		83,00 €	83,00 €
06/05/2013	64	817	Adhésion CAUE77	D 6554/65	CAUE77		108,75 €	108,75 €
06/05/2013	65	836	Appel de Fonds avril 2013 + Régul. 1er Trimestre 2013	D 6554/65	TRESORERIE DE DAMMARTIN		5 962,34 €	5 962,34 €
30/05/2013	72	984	Participation contrat bassin	D 6554/65	TRESORERIE DE DAMMARTIN		426,21 €	426,21 €
30/05/2013	72	985	Participation Frais LEP de Claye Souilly	D 6554/65	tresorerie claye		491,07 €	491,07 €
30/05/2013	74	1 009	Appel de Fonds de mai 2013	D 6554/65	TRESORERIE DE DAMMARTIN		5 631,11 €	5 631,11 €
30/05/2013	74	1 010	Participation Budget Général 2013	D 6554/65	TRESORERIE DE DAMMARTIN		2 215,39 €	2 215,39 €
31/05/2013	78	1 016	2ème ACOMPTE SUR PARTICIPATION ZI 2013	D 6554/65	tresorerie claye		150 000,00 €	150 000,00 €
10/06/2013	82	1 073	FACTURE JUIN 2013	D 6554/65	TRESORERIE DE DAMMARTIN		5 631,11 €	5 631,11 €
24/06/2013	87	1 192	Participation Budget Générale	D 6554/65	TRESORERIE CHELLES		13 495,48 €	13 495,48 €
09/07/2013	94	1 335	SMIEPRSD	D 6554/65	TRESORERIE CHELLES		4 191,17 €	4 191,17 €
18/07/2013	97	1 352	FACTURE 07/2013	D 6554/65	TRESORERIE DE DAMMARTIN		5 631,11 €	5 631,11 €
20/08/2013	135	1 580	APPEL DE FONDS AOUT SMITOM	D 6554/65	TRESORERIE DE DAMMARTIN		5 631,11 €	5 631,11 €
29/10/2013	148	1 881	participation des communes budget général	D 6554/65	TRESORERIE CHELLES		5 783,78 €	5 783,78 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
29/10/2013	148	1 882	participation communes budget annexe	D 6554/85	TRESORERIE CHELLES		1 796,22 €	1 796,22 €
29/10/2013	149	1 885	solde participation 2013	D 6554/65	tresorerie claye		64 500,00 €	64 500,00 €
26/11/2013	166	2 182	memoire participation fonctionnement	D 6554/65	mission locale plaine de france		4 881,83 €	4 881,83 €
20/12/2013	193	2 441	appel de fond decembre 2013	D 6554/85	TRESORERIE DE DAMMARTIN		5 631,11 €	5 631,11 €
Total Dépense : 6554 - Contributions aux organismes de regroupement				Total Budgétisé	341 000,00 € Total Réalisé		326 654,98 €	326 654,98 €
							Différence	14 345,02 €
6558 - Autres contributions obligatoires								
Dépense								
12/02/2013	23	236	COTISATION ANNUELLE 2013	D 6558/65	AMIF ASSOCIATION DES MAIRES DE L'I.D.I		65,14 €	65,14 €
12/02/2013	23	237	COTISATION 2013 REFERENCE : 1377123	D 6558/65	UM77		177,00 €	177,00 €
22/02/2013	31	364	APPEL A COTISATIONS 2013	D 6558/65	ASSOCIATION DES COLLECTIVITES DU GF		70,80 €	70,80 €
12/03/2013	40	463	PARTICIPATION 51EME CONGRES DES MAIRES	D 6558/65	UM77		98,00 €	98,00 €
18/03/2013	43	500	COTISATION	D 6558/65	AMF - CONGRES DES MAIRES		35,49 €	35,49 €
18/03/2013	43	501	ADHESION	D 6558/65	MAIRES RURAUX DE SEINE ET MARNE		95,00 €	95,00 €
Total Dépense : 6558 - Autres contributions obligatoires				Total Budgétisé	500,00 € Total Réalisé		541,43 €	541,43 €
							Différence	-41,43 €
657361 - Caisse des Ecoles								
Dépense								
31/05/2013	79	1 017	SUBVENTION 2013	D 657361/65	tresorerie claye		30 000,00 €	30 000,00 €
Total Dépense : 657361 - Caisse des Ecoles				Total Budgétisé	30 000,00 € Total Réalisé		30 000,00 €	30 000,00 €
							Différence	0,00 €
657362 - CCAS								
Dépense								
31/05/2013	79	1 018	SUBVENTION 2013	D 657362/65	tresorerie claye		80 000,00 €	80 000,00 €
Total Dépense : 657362 - CCAS				Total Budgétisé	80 000,00 € Total Réalisé		80 000,00 €	80 000,00 €
							Différence	0,00 €
65738 - Autres organismes publics								
Dépense								
31/05/2013	79	1 019	SUBVENTION 2013	D 65738/65	tresorerie claye		60 000,00 €	60 000,00 €

Grand Livre par Article

com - mairie de compans / 211 - COMPANS / 2013

Date : 20/12/2013 18:01

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 65738 - Autres organismes publics			Total Budgétisé		60 000,00 € Total Réalisé		60 000,00 €	60 000,00 €
							Différence	0,00 €
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...								
Dépense								
22/02/2013	31	365	Subvention 2012 Ecole Jean de la Fontaine	D 6574/65	OCCE		2 000,00 €	2 000,00 €
01/07/2013	91	1 210	SUBVENTION 2013	D 6574/65	Association AASCC		25 000,00 €	25 000,00 €
01/07/2013	91	1 211	SUBVENTION 2013	D 6574/65	Association Jeune Compans		1 000,00 €	1 000,00 €
01/07/2013	91	1 212	SUBVENTION 2013	D 6574/65	Association Sportive Culturelle Artistique		22 500,00 €	22 500,00 €
01/07/2013	91	1 213	SUBVENTION 2013	D 6574/65	Association COMITE de JUMELAGE		3 500,00 €	3 500,00 €
01/07/2013	91	1 214	SUBVENTION 2013	D 6574/65	Association COMPANS FOOTBALL CLUB		18 000,00 €	18 000,00 €
01/07/2013	91	1 215	SUBVENTION 2013	D 6574/65	ASSOCIATION CLUB FILS D'ARGENT		17 500,00 €	17 500,00 €
01/07/2013	91	1 216	SUBVENTION 2013	D 6574/65	Association LA COMPANAISE		3 000,00 €	3 000,00 €
01/07/2013	91	1 217	SUBVENTION 2013	D 6574/65	Association PREVENTION ROUTIERE		500,00 €	500,00 €
01/07/2013	91	1 218	SUBVENTION 2013	D 6574/65	Association Sté Chasse de Compans		1 650,00 €	1 650,00 €
01/07/2013	91	1 219	SUBVENTION 2013	D 6574/65	COMPAGNIE MEDIEVALE DES RODEURS L		2 500,00 €	2 500,00 €
01/07/2013	91	1 220	SUBVENTION 2013	D 6574/65	COMPANS FIGHT CLUB		12 050,00 €	12 050,00 €
01/07/2013	91	1 221	SUBVENTION 2013	D 6574/65	ASSOCIATION des JEUNES SAPEURS POW		500,00 €	500,00 €
Total Dépense : 6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...			Total Budgétisé		225 000,00 € Total Réalisé		109 700,00 €	109 700,00 €
							Différence	115 300,00 €
658 - Charges diverses de la gestion courante								
Dépense								
24/01/2013	4	63	Remboursement Activité	D 658/65			140,00 €	140,00 €
24/01/2013	4	64	Remboursement activités	D 658/65			6,00 €	6,00 €
24/01/2013	4	65	Remboursement sport	D 658/65			77,00 €	77,00 €
24/01/2013	4	66	REMBOURSEMENT ACTIVITES	D 658/65			584,50 €	584,50 €
24/01/2013	4	67	Remboursement activité	D 658/65			36,00 €	36,00 €
24/01/2013	4	68	Remboursement activité	D 658/65			36,00 €	36,00 €
24/01/2013	4	69	Remboursement activité	D 658/65			140,00 €	140,00 €
22/03/2013	48	571	REMBOURSEMENT COTISATION SPORT 2013	D 658/65			36,00 €	36,00 €
22/03/2013	48	572	REMBOURSEMENT COTISATION SPORTIVE 2013 CYC	D 658/65			67,50 €	67,50 €
22/03/2013	48	573	REMBOURSEMENT COTISATION SPORT PLAINE OXYC	D 658/65			95,00 €	95,00 €
06/05/2013	64	818	Prise en charge plaine oxygène	D 658/65			36,00 €	36,00 €
06/05/2013	64	819	Prise en charge pleine oxygène	D 658/65			140,00 €	140,00 €
24/06/2013	87	1 194	Participation plaine oxygène	D 658/65			6,16 €	6,16 €
24/06/2013	87	1 198	Participation plaine oxygène	D 658/65			10,50 €	10,50 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
24/06/2013	87	1 197	Participation plaine oxygène	D 658/65			10,00 €	10,00 €
24/06/2013	87	1 198	Participation Sportive	D 658/66			80,00 €	80,00 €
24/08/2013	87	1 199	Participation Plaine Oxygène	D 658/65			140,00 €	140,00 €
24/06/2013	87	1 200	Prise en charge Plaine Oxygène	D 658/65			59,00 €	59,00 €
09/07/2013	94	1 336	Participation sportive	D 658/65			110,00 €	110,00 €
18/07/2013	97	1 353	Participation Plaine Oxygène	D 658/65			14,00 €	14,00 €
18/07/2013	98	1 354	Participation Plaine Oxygène	D 658/65			13,50 €	13,50 €
18/07/2013	98	1 355	Participation Plaine Oxygène	D 658/65			42,50 €	42,50 €
25/07/2013	104	1 440	Participation plaine oxygène	D 658/65			10,70 €	10,70 €
25/07/2013	104	1 441	Participation plaine oxygène	D 658/65			12,70 €	12,70 €
25/07/2013	104	1 442	Participation plaine oxygène	D 658/65			12,70 €	12,70 €
25/07/2013	104	1 443	Participation Plaine Oxygène	D 658/65			140,00 €	140,00 €
30/07/2013	116	1 488	PARTICIPATION PLAINE OXYGENE	D 658/65			8,00 €	8,00 €
02/08/2013	127	1 529	PARTICIPATION PLAINE OXYGENE	D 658/65			8,00 €	8,00 €
02/08/2013	127	1 530	PARTICIPATION PLAIN OXYGENE	D 658/65			50,00 €	50,00 €
02/08/2013	128	1 531	PARTICIPATION PLAINE OXYGENE	D 658/65			0,00 €	0,00 €
02/08/2013	128	1 532	PARTICIPATION PLAINE OXYGENE	D 658/65			0,00 €	0,00 €
08/08/2013	129	1 533	PLAINE OXYGENE	D 658/65			10,00 €	10,00 €
08/08/2013	129	1 534	PLAINE OXYGNE	D 658/65			10,00 €	10,00 €
08/08/2013	129	1 535	PLAINE OXYGENE	D 658/65			11,00 €	11,00 €
29/10/2013	144	1 796	participation sport	D 658/65			137,50 €	137,50 €
29/10/2013	144	1 797	PARTICIPATION ACTIVITE	D 658/65			35,25 €	35,25 €
29/10/2013	144	1 798	PARTICIPATION SPORT	D 658/65			92,50 €	92,50 €
29/10/2013	144	1 799	PARTICIPATION PLAINE OXYGENE	D 658/65			5,60 €	5,60 €
29/10/2013	144	1 800	participation plaine oxygene	D 658/65			5,60 €	5,60 €
29/10/2013	144	1 801	participation sportive	D 658/65			118,00 €	118,00 €
29/10/2013	144	1 802	PARTICIPATION VOYAGE SCOLAIRE	D 658/65			80,00 €	80,00 €
29/10/2013	144	1 803	participation plaine oxygene	D 658/65			36,00 €	36,00 €
29/10/2013	148	1 883	participation sportive	D 658/65			49,25 €	49,25 €
29/10/2013	148	1 884	participation plaine o	D 658/65			8,00 €	8,00 €
07/11/2013	153	1 967	participation plaine o	D 658/65			25,40 €	25,40 €
26/11/2013	165	2 169	participation sport ba	D 658/65			112,50 €	112,50 €
26/11/2013	165	2 170	participation plaine o	D 658/65			27,00 €	27,00 €
26/11/2013	165	2 171	participation plaine o	D 658/65			27,00 €	27,00 €
26/11/2013	165	2 172	participation sport car	D 658/65			100,00 €	100,00 €
26/11/2013	165	2 173	participation sport ba	D 658/65			40,00 €	40,00 €
29/11/2013	173	2 269	participation plaine o	D 658/65			8,00 €	8,00 €
20/12/2013	190	2 401	Participation plaine o	D 658/65			90,00 €	90,00 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
20/12/2013	190	2 402	participation ptaine oxygene moutaouadhia ben	D 658/65	MOUTAOUADHIA - Mustapha		140,00 €	140,00 €
20/12/2013	190	2 403	participation entrées aquatique ptaine oxygene silva georges	D 658/65	SILVA - Georges		36,00 €	36,00 €
Total Dépense : 658 - Charges diverses de la gestion courante				Total Budgétisé	8 000,00 € Total Réalisé		3 306,36 €	3 306,36 €
							Différence	4 693,64 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance								
Dépense								
19/11/2013	160	2 039	INTERETS PRET N°1228395	D 66111/66	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		36 803,84 €	36 803,84 €
Total Dépense : 66111 - Intérêts réglés à l'échéance				Total Budgétisé	44 500,00 € Total Réalisé		36 803,84 €	36 803,84 €
							Différence	7 696,16 €
6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés								
Dépense								
Total Dépense : 6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés				Total Budgétisé	100,00 € Total Réalisé		0,00 €	0,00 €
							Différence	100,00 €
6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion								
Dépense								
Total Dépense : 6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion				Total Budgétisé	1 000,00 € Total Réalisé		0,00 €	0,00 €
							Différence	1 000,00 €
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)								
Dépense								
Total Dépense : 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)				Total Budgétisé	1 000,00 € Total Réalisé		0,00 €	0,00 €
							Différence	1 000,00 €
70311 - Concession dans les cimetières (produit net)								
Recette								
Total Recette : 70311 - Concession dans les cimetières (produit net)				Total Budgétisé	500,00 € Total Réalisé		0,00 €	0,00 €
							Différence	500,00 €
70388 - Autres redevances et recettes diverses								
Recette								
22/03/2013	10	78	REGIE PHOTOCOPIE	R 70388/70	REGIE DE RECETTES PHOTOCOPIES		53,47 €	53,47 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
20/11/2013	22	192	REGIE PHOTOCOPIE	R 70388/70	REGIE DE RECETTES PHOTOCOPIES		22,30 €	22,30 €
20/11/2013	22	193	REGIE PHOTOCOPIE	R 70388/70	REGIE DE RECETTES PHOTOCOPIES		22,80 €	22,80 €
20/11/2013	25	209	REGIE PHOTOCOPIE	R 70388/70	REGIE DE RECETTES PHOTOCOPIES		5,20 €	5,20 €
20/11/2013	33	343	REGIE PHOTOCOPIE	R 70388/70	REGIE DE RECETTES PHOTOCOPIES		8,40 €	8,40 €
Total Recette : 70388 - Autres redevances et recettes diverses				Total Budgétisé		500,00 € Total Réalisé	112,17 €	112,17 €
							Différence	387,83 €
7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel								
Recette								
22/03/2013	10	88	REGIE FESTIVAL DE MUSIQUE 2013 (218)	R 7062/70	REGIE FESTIVAL DE MUSIQUE (218)		4 985,00 €	4 985,00 €
Total Recette : 7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel				Total Budgétisé		0,00 € Total Réalisé	4 985,00 €	4 985,00 €
							Différence	-4 985,00 €
7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement								
Recette								
22/03/2013	10	79	REGIE GARDERIE	R 7067/70	REGIE RECETTES CANTINE GARDERIE		201,50 €	201,50 €
22/03/2013	10	82	REGIE CANTINE 221	R 7067/70	REGIE RECETTES CANTINE GARDERIE		2 178,50 €	2 178,50 €
22/03/2013	10	85	REGIE ENFANCE 222	R 7067/70	REGIE RECETTES ENFANCE ET JEUNESSI		224,00 €	224,00 €
22/03/2013	10	86	REGIE ENFANCE 222	R 7067/70	REGIE RECETTES ENFANCE ET JEUNESSI		409,00 €	409,00 €
22/03/2013	10	87	REGIE FESTIVAL 218	R 7067/70	REGIE FESTIVAL DE MUSIQUE (218)		655,00 €	655,00 €
27/04/2013	15	118	RECouvreMENT GARDERIE DE DECEMBRE 2012 :	R 7067/70			40,50 €	40,50 €
27/04/2013	15	119	RECouvreMENT CANTINE DE DECEMBRE 2012 à MAI	R 7067/70			137,00 €	137,00 €
27/04/2013	15	120	RECouvreMENT ETUDE - ENFANCE ET JEUNESSE DI	R 7067/70			56,00 €	56,00 €
27/04/2013	15	121	RECouvreMENT GARDERIE - DEC.2012 à MARS 2013	R 7067/70			75,00 €	75,00 €
27/04/2013	15	122	RECouvreMENT CANTINE DE DEC.2012 à MARS 2013	R 7067/70			180,00 €	180,00 €
27/04/2013	15	123	RECouvreMENT CANTINE DEC.2012 à MARS 2013	R 7067/70			94,00 €	94,00 €
27/04/2013	15	124	RECouvreMENT ETUDE - ENFANCE ET JEUNESSE - [R 7067/70			80,00 €	80,00 €
27/04/2013	18	125	PAIEMENT FUTUROSCOPE SOUS REGIE ENFANCE	R 7067/70	REGIE RECETTES ENFANCE ET JEUNESSI		3 953,00 €	3 953,00 €
27/04/2013	16	126	REGIE ENFANCE	R 7067/70	REGIE RECETTES ENFANCE ET JEUNESSI		1 686,00 €	1 686,00 €
26/06/2013	22	198	REGIE GARDERIE	R 7067/70	REGIE RECETTES CANTINE GARDERIE		45,50 €	45,50 €
26/06/2013	22	198	REGIE CANTINE	R 7067/70	REGIE RECETTES CANTINE GARDERIE		1 142,00 €	1 142,00 €
26/06/2013	22	205	REGIE ENFANCE	R 7067/70	REGIE RECETTES ENFANCE ET JEUNESSI		521,00 €	521,00 €
08/07/2013	25	210	REGIE CANTINE	R 7067/70	REGIE RECETTES CANTINE GARDERIE		1 086,00 €	1 086,00 €
08/07/2013	25	216	REGIE ENFANCE	R 7067/70	REGIE RECETTES ENFANCE ET JEUNESSI		96,00 €	96,00 €
09/08/2013	31	260	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 7067/70			8,00 €	8,00 €
09/08/2013	31	261	RECouvreMENT ETUDE ANNEE SCOLAIRE 2012-2013	R 7067/70			10,00 €	10,00 €
09/08/2013	31	262	RECouvreMENT ETUDE ANNEE SCOLAIRE 2012-2013	R 7067/70			20,00 €	20,00 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
09/08/2013	31	301	RECouvreMENT GARDERIE ANNEE SCOLAIRE 2012-13	R 7067170			9,50 €	9,50 €
09/08/2013	31	302	RECouvreMENT GARDERIE ANNEE SCOLAIRE 2012-13	R 7067170			8,00 €	8,00 €
09/08/2013	31	303	RECouvreMENT GARDERIE ANNEE SCOLAIRE 2012-13	R 7067170			8,00 €	8,00 €
09/08/2013	31	304	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 7067170			30,00 €	30,00 €
09/08/2013	31	305	RECouvreMENT ETUDE ANNEE SCOLAIRE 2012-2013	R 7067170			20,00 €	20,00 €
09/08/2013	31	306	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 7067170			16,00 €	16,00 €
09/08/2013	31	307	RECouvreMENT ETUDE ANNEE SCOLAIRE 2012-2013	R 7067170			20,00 €	20,00 €
09/08/2013	31	308	RECouvreMENT GARDERIE ANNEE SCOLAIRE 2012-13	R 7067170			7,00 €	7,00 €
09/08/2013	31	309	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 7067170			22,00 €	22,00 €
09/08/2013	31	310	RECouvreMENT ETUDE ANNEE SCOLAIRE 2012-2013	R 7067170			20,00 €	20,00 €
09/08/2013	31	311	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 7067170			43,00 €	43,00 €
09/08/2013	31	312	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 7067170			40,00 €	40,00 €
09/08/2013	31	313	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 7067170			6,00 €	6,00 €
09/08/2013	31	314	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 7067170			38,00 €	38,00 €
09/08/2013	31	315	RECouvreMENT ETUDE ANNEE SCOLAIRE 2012-2013	R 7067170			6,00 €	6,00 €
09/08/2013	31	316	RECouvreMENT GARDERIE ANNEE SCOLAIRE 2012-13	R 7067170			9,00 €	9,00 €
09/08/2013	31	317	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 7067170			35,00 €	35,00 €
09/08/2013	31	318	RECouvreMENT GARDERIE ANNEE SCOLAIRE 2012-13	R 7067170			11,00 €	11,00 €
09/08/2013	31	319	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 7067170			38,00 €	38,00 €
09/08/2013	31	320	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 7067170			26,00 €	26,00 €
09/08/2013	31	321	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 7067170			6,00 €	6,00 €
09/08/2013	31	322	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 7067170			8,00 €	8,00 €
14/08/2013	33	352	REGIE FESTIVAL	R 7067170	REGIE FESTIVAL DE MUSIQUE (216)		100,00 €	100,00 €
20/11/2013	10	80	REGIE CANTINE	R 7067170	REGIE RECETTES CANTINE GARDERIE		1 337,00 €	1 337,00 €
20/11/2013	10	81	REGIE CANTINE 221	R 7067170	REGIE RECETTES CANTINE GARDERIE		1 036,00 €	1 036,00 €
20/11/2013	10	83	REGIE ENFANCE 222	R 7067170	REGIE RECETTES ENFANCE ET JEUNESSI		40,00 €	40,00 €
20/11/2013	10	84	REGIE ENFANCE 222	R 7067170	REGIE RECETTES ENFANCE ET JEUNESSI		325,00 €	325,00 €
20/11/2013	22	194	REGIE GARDERIE	R 7067170	REGIE RECETTES CANTINE GARDERIE		107,00 €	107,00 €
20/11/2013	22	195	REGIE GARDERIE	R 7067170	REGIE RECETTES CANTINE GARDERIE		167,00 €	167,00 €
20/11/2013	22	197	REGIE GARDERIE	R 7067170	REGIE RECETTES CANTINE GARDERIE		97,50 €	97,50 €
20/11/2013	22	199	REGIE CANTINE	R 7067170	REGIE RECETTES CANTINE GARDERIE		697,00 €	697,00 €
20/11/2013	22	200	REGIE CANTINE	R 7067170	REGIE RECETTES CANTINE GARDERIE		728,00 €	728,00 €
20/11/2013	22	201	REGIE CANTINE	R 7067170	REGIE RECETTES CANTINE GARDERIE		1 097,00 €	1 097,00 €
20/11/2013	22	202	REGIE ENFANCE	R 7067170	REGIE RECETTES ENFANCE ET JEUNESSI		253,00 €	253,00 €
20/11/2013	22	203	REGIE ENFANCE	R 7067170	REGIE RECETTES ENFANCE ET JEUNESSI		172,00 €	172,00 €
20/11/2013	22	204	REGIE ENFANCE	R 7067170	REGIE RECETTES ENFANCE ET JEUNESSI		114,00 €	114,00 €
20/11/2013	25	211	REGIE CANTINE	R 7067170	REGIE RECETTES CANTINE GARDERIE		339,50 €	339,50 €
20/11/2013	25	212	REGIE GARDERIE	R 7067170	REGIE RECETTES CANTINE GARDERIE		136,00 €	136,00 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
09/08/2013	31	263	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			14,00 €	14,00 €
09/08/2013	31	264	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			30,00 €	30,00 €
09/08/2013	31	265	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			8,00 €	8,00 €
09/08/2013	31	266	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			26,00 €	28,00 €
09/08/2013	31	267	RECouvreMENT GARDERIE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			5,00 €	5,00 €
09/08/2013	31	268	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			22,00 €	22,00 €
09/08/2013	31	269	RECouvreMENT GARDERIE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			6,50 €	6,50 €
09/08/2013	31	270	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			39,00 €	39,00 €
09/08/2013	31	271	RECouvreMENT GARDERIE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			8,00 €	8,00 €
09/08/2013	31	272	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			36,00 €	36,00 €
09/08/2013	31	273	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			45,00 €	45,00 €
09/08/2013	31	274	RECouvreMENT GARDERIE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			6,50 €	6,50 €
09/08/2013	31	275	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			26,00 €	26,00 €
09/08/2013	31	276	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			24,00 €	24,00 €
09/08/2013	31	277	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			6,00 €	6,00 €
09/08/2013	31	278	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			24,00 €	24,00 €
09/08/2013	31	279	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			24,00 €	24,00 €
09/08/2013	31	280	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			26,00 €	28,00 €
09/08/2013	31	281	RECouvreMENT GARDERIE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			6,50 €	6,50 €
09/08/2013	31	282	RECouvreMENT GARDERIE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			5,50 €	5,50 €
09/08/2013	31	283	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			20,00 €	20,00 €
09/08/2013	31	284	RECouvreMENT GARDERIE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			20,50 €	20,50 €
09/08/2013	31	285	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			43,00 €	43,00 €
09/08/2013	31	286	RECouvreMENT ETUDE ANNEE SCOLAIRE 2012-2013	R 706770			10,00 €	10,00 €
09/08/2013	31	287	RECouvreMENT GARDERIE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			17,00 €	17,00 €
09/08/2013	31	288	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			36,00 €	36,00 €
09/08/2013	31	289	RECouvreMENT GARDERIE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			19,50 €	19,50 €
09/08/2013	31	290	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			41,00 €	41,00 €
09/08/2013	31	291	RECouvreMENT ETUDE ANNEE SCOLAIRE 2012-2013	R 706770			10,00 €	10,00 €
09/08/2013	31	292	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			28,00 €	28,00 €
09/08/2013	31	293	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			24,00 €	24,00 €
09/08/2013	31	294	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			26,00 €	26,00 €
09/08/2013	31	295	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			36,00 €	38,00 €
09/08/2013	31	296	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			18,00 €	18,00 €
09/08/2013	31	297	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			6,00 €	6,00 €
09/08/2013	31	298	RECouvreMENT CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			20,00 €	20,00 €
09/08/2013	31	299	RECouvreMENT ETUDE ANNEE SCOLAIRE 2012-2013	R 706770			6,00 €	6,00 €
09/08/2013	31	300	RECouvreMENT GARDERIE ANNEE SCOLAIRE 2012-20	R 706770			5,00 €	5,00 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC		
Recette										
25/02/2013	5	43	CVAE JANVIER 2013	R 73112/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		48 278,00 €	48 278,00 €		
18/03/2013	7	69	CVAE FEVRIER 2013	R 73112/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		48 278,00 €	48 278,00 €		
19/04/2013	14	113	CVAE MARS 2013	R 73112/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		48 278,00 €	48 278,00 €		
31/05/2013	18	148	CVAE AVRIL 2013	R 73112/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		48 278,00 €	48 278,00 €		
13/06/2013	21	180	CVAE MAI 2013	R 73112/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		48 278,00 €	48 278,00 €		
Total Recette : 73112 - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises							Total Budgétisé	648 837,00 € Total Réalisé	241 390,00 €	241 390,00 €
							Différence	407 447,00 €		
73114 - Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau										
Recette										
25/02/2013	5	44	IFER JANVIER 2013	R 73114/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		388,00 €	388,00 €		
18/03/2013	7	70	IFER FEVRIER 2013	R 73114/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		388,00 €	388,00 €		
19/04/2013	14	114	IFER MARS 2013	R 73114/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		388,00 €	388,00 €		
31/05/2013	18	149	IFER AVRIL 2013	R 73114/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		388,00 €	388,00 €		
13/06/2013	21	181	IFER MAI 2013	R 73114/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		388,00 €	388,00 €		
Total Recette : 73114 - Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau							Total Budgétisé	4 665,00 € Total Réalisé	1 940,00 €	1 940,00 €
							Différence	2 725,00 €		
7323 - F.N.G.I.R.										
Recette										
25/02/2013	5	45	FNGIR JANVIER 2013	R 7323/73	EPA PREFECTURE DE SEINE ET MARNE		24 045,00 €	24 045,00 €		
18/03/2013	7	71	FNGIR FEVRIER 2013	R 7323/73	EPA PREFECTURE DE SEINE ET MARNE		24 041,00 €	24 041,00 €		
19/04/2013	14	115	FNGIR MARS 2013	R 7323/73	EPA PREFECTURE DE SEINE ET MARNE		24 041,00 €	24 041,00 €		
31/05/2013	18	150	FNGIR AVRIL 2013	R 7323/73	EPA PREFECTURE DE SEINE ET MARNE		24 041,00 €	24 041,00 €		
13/06/2013	21	182	FNGIR MAI 2013	R 7323/73	EPA PREFECTURE DE SEINE ET MARNE		24 041,00 €	24 041,00 €		
09/07/2013	27	242	FNGIR JUIN 2013	R 7323/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		24 041,00 €	24 041,00 €		
09/08/2013	30	255	FNGIR JUILLET 2013	R 7323/73	EPA PREFECTURE DE SEINE ET MARNE		24 041,00 €	24 041,00 €		
12/11/2013	35	396	FNGIR AOUT 2013	R 7323/73	EPA PREFECTURE DE SEINE ET MARNE		24 041,00 €	24 041,00 €		
12/11/2013	36	406	FNGIR SEPTEMBRE 2013	R 7323/73	EPA PREFECTURE DE SEINE ET MARNE		24 041,00 €	24 041,00 €		
18/11/2013	37	413	FNGIR OCTOBRE 2013	R 7323/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		24 041,00 €	24 041,00 €		
Total Recette : 7323 - F.N.G.I.R.							Total Budgétisé	288 496,00 € Total Réalisé	240 414,00 €	240 414,00 €
							Différence	48 082,00 €		
7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publi										
Recette										

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
20/11/2013	25	213	REGIE GARDERIE	R 7067/70	REGIE RECETTES CANTINE GARDERIE		44,50 €	44,50 €
20/11/2013	25	214	REGIE ENFANCE	R 7067/70	REGIE RECETTES ENFANCE ET JEUNESSI		300,00 €	300,00 €
20/11/2013	25	215	REGIE ENFANCE	R 7067/70	REGIE RECETTES ENFANCE ET JEUNESSI		249,00 €	249,00 €
20/11/2013	33	344	REGIE CANTINE	R 7067/70	REGIE RECETTES CANTINE GARDERIE		1 178,00 €	1 178,00 €
20/11/2013	33	345	REGIE CANTINE	R 7067/70	REGIE RECETTES CANTINE GARDERIE		238,00 €	238,00 €
20/11/2013	33	346	REGIE GARDERIE	R 7067/70	REGIE RECETTES CANTINE GARDERIE		32,00 €	32,00 €
20/11/2013	33	347	REGIE CANTINE	R 7067/70	REGIE RECETTES CANTINE GARDERIE		335,00 €	335,00 €
20/11/2013	33	348	REGIE CANTINE	R 7067/70	REGIE RECETTES CANTINE GARDERIE		0,50 €	0,50 €
20/11/2013	33	349	REGIE ENFANCE	R 7067/70	REGIE RECETTES ENFANCE ET JEUNESSI		265,00 €	265,00 €
20/11/2013	33	350	REGIE ENFANCE	R 7067/70	REGIE RECETTES ENFANCE ET JEUNESSI		48,00 €	48,00 €
20/11/2013	33	351	REGIE FESTIVAL	R 7067/70	REGIE FESTIVAL DE MUSIQUE (218)		43,65 €	43,65 €
Total Recette : 7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseigne				Total Budgétisé	24 000,00 € Total Réalisé		23 578,15 €	23 578,15 €
							Différence	421,85 €

73111 - Taxes foncières et d'habitation

Recette								
Date	N°	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
25/02/2013	5	42	CONTRIBUTIONS DIRECTES JANVIER 2013	R 73111/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		200 291,00 €	200 291,00 €
18/03/2013	7	68	CONTRIBUTIONS DIRECTES FEVRIER 2013	R 73111/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		200 291,00 €	200 291,00 €
19/04/2013	14	112	CONTRIBUTIONS DIRECTES MARS 2013	R 73111/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		200 291,00 €	200 291,00 €
31/05/2013	18	147	CONTRIBUTIONS DIRECTES AVRIL 2013	R 73111/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		200 291,00 €	200 291,00 €
13/06/2013	21	178	CONSTRUCTION MAI 2013	R 73111/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		152 741,00 €	152 741,00 €
13/06/2013	21	179	ROLE SUPPL CONTRIBUTION	R 73111/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		31 189,00 €	31 189,00 €
09/07/2013	27	240	CONTRIBUTIONS DIRECTES JUIN 2013	R 73111/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		176 446,00 €	176 446,00 €
09/07/2013	27	241	CONTRIBUTIONS DIRECTES ROLE SUPPLEMENTAIRE	R 73111/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		450,00 €	450,00 €
29/07/2013	28	247	PRELEVEMENT FSRIF MAI 2013	R 73111/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		47 550,00 €	47 550,00 €
29/07/2013	28	248	PRELEVEMENT FSRIF + FPIC JUIN 2013	R 73111/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		72 511,00 €	72 511,00 €
01/08/2013	29	249	PRELEVEMENT FSRIF JUILLET 2013	R 73111/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		47 551,00 €	47 551,00 €
01/08/2013	29	250	PRELEVEMENT FPIC JUILLET 2013	R 73111/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		24 961,00 €	24 961,00 €
09/08/2013	30	254	CONTRIBUTIONS DIRECTES JUILLET 2013	R 73111/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		195 219,00 €	195 219,00 €
12/11/2013	35	395	CONTRIBUTIONS DIRECTES AOUT 2013	R 73111/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		198 149,00 €	198 149,00 €
12/11/2013	36	405	CONTRIBUTIONS DIRECTES SEPTEMBRE 2013	R 73111/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		198 149,00 €	198 149,00 €
19/11/2013	37	412	CONTRIBUTIONS DIRECTES OCTOBRE 2013	R 73111/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		198 149,00 €	198 149,00 €
29/11/2013	39	437	PRELEVEMENT FSRIF ET FPIC AOUT/SEPT/OCT/NOV	R 73111/73	DDFIP DE SEINE ET MARNE		213 960,00 €	213 960,00 €
Total Recette : 73111 - Taxes foncières et d'habitation				Total Budgétisé	2 427 183,00 € Total Réalisé		2 358 189,00 €	2 358 189,00 €
							Différence	68 994,00 €

73112 - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Recette : 7411 - Dotation forfaitaire				Total Budgétisé	664 444,00 €	Total Réalisé	546 259,00 €	546 259,00 €
							Différence	118 185,00 €
748313 - Dotation compensation de la réforme de la taxe professionnelle								
Recette								
25/02/2013	5	47	DCRP 2013	R 748313/74	EPA PREFECTURE DE SEINE ET MARNE		13 247,00 €	13 247,00 €
18/03/2013	7	73	DOTATION COMPENSATION TP	R 748313/74	EPA PREFECTURE DE SEINE ET MARNE		13 239,00 €	13 239,00 €
19/04/2013	14	117	DCRTP MARS 2013	R 748313/74	EPA PREFECTURE DE SEINE ET MARNE		13 239,00 €	13 239,00 €
31/05/2013	18	152	DCRTP AVRIL 2013	R 748313/74	EPA PREFECTURE DE SEINE ET MARNE		13 239,00 €	13 239,00 €
13/06/2013	21	185	DCRP MAI 2013	R 748313/74	EPA PREFECTURE DE SEINE ET MARNE		13 239,00 €	13 239,00 €
09/07/2013	27	244	DCRTP JUIN 2013	R 748313/74	DDFIP DE SEINE ET MARNE		13 239,00 €	13 239,00 €
09/08/2013	30	257	DCRT JUILLET 2013	R 748313/74	EPA PREFECTURE DE SEINE ET MARNE		13 239,00 €	13 239,00 €
12/11/2013	35	398	DCRTP AOUT 2013	R 748313/74	EPA PREFECTURE DE SEINE ET MARNE		13 239,00 €	13 239,00 €
12/11/2013	36	408	DCRTP SEPTEMBRE 2013	R 748313/74	EPA PREFECTURE DE SEINE ET MARNE		13 239,00 €	13 239,00 €
19/11/2013	37	415	DCRTP OCTOBRE 2013	R 748313/74	DDFIP DE SEINE ET MARNE		13 239,00 €	13 239,00 €
Total Recette : 748313 - Dotation compensation de la réforme de la taxe professionnelle				Total Budgétisé	158 876,00 €	Total Réalisé	132 398,00 €	132 398,00 €
							Différence	26 478,00 €
74832 - Attribution du Fonds départemental de la taxe professionnelle								
Recette								
Total Recette : 74832 - Attribution du Fonds départemental de la taxe professionnelle				Total Budgétisé	2 500,00 €	Total Réalisé	0,00 €	0,00 €
							Différence	2 500,00 €
74833 - Etat - Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE)								
Recette								
13/06/2013	21	186	DOTATION COMPENSATION CREATION	R 74833/74	EPA PREFECTURE DE SEINE ET MARNE		2 675,00 €	2 675,00 €
13/06/2013	21	187	DOTATION COMPENSATION SPEC TP	R 74833/74	EPA PREFECTURE DE SEINE ET MARNE		1 195,00 €	1 195,00 €
Total Recette : 74833 - Etat - Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE)				Total Budgétisé	3 870,00 €	Total Réalisé	3 870,00 €	3 870,00 €
							Différence	0,00 €
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières								
Recette								
13/06/2013	21	188	COMPENS 20% EXO-TFPNB TERRE AGRICOLES	R 74834/74	EPA PREFECTURE DE SEINE ET MARNE		3 907,00 €	3 907,00 €

Grand Livre par Article

com - mairie de compans / 211 - COMPANS / 2013

Date : 20/12/2013 18:01

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
13/06/2013	21	183	FONDS DE PERÉQUATION ADDITIONNELLE DROITS	R 7381/73	EPA PREFECTURE DE SEINE ET MARNE		32 231,58 €	32 231,58 €
Total Recette : 7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publi				Total Budgétisé	42 000,00 €	Total Réalisé	32 231,58 €	32 231,58 €
							Différence	9 768,42 €

73924 - Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France

Dépense								
29/07/2013	114	1 470	PRELEVEMENT FSRIF MAI 2013	D 73924/014	DDFIP DE SEINE ET MARNE		47 550,00 €	47 550,00 €
28/07/2013	114	1 471	PRELEVEMENT FSRIF JUIN 2013	D 73924/014	DDFIP DE SEINE ET MARNE		47 550,00 €	47 550,00 €
01/08/2013	123	1 501	PRELEVEMENT FSRIF JUILLET 2013	D 73924/014	DDFIP DE SEINE ET MARNE		47 551,00 €	47 551,00 €
29/11/2013	172	2 253	PRELEVEMENT FSRIF AOUT /SEPT/OCT/NOV	D 73924/014	DDFIP DE SEINE ET MARNE		114 116,00 €	114 116,00 €
Total Dépense : 73924 - Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France				Total Budgétisé	270 698,00 €	Total Réalisé	256 767,00 €	256 767,00 €
							Différence	13 931,00 €

73925 - Fonds de péréquation ressources Intercommunales et communales

Dépense								
29/07/2012	114	1 472	PRELEVEMENT FPIC JUIN 2013	D 73925/014	DDFIP DE SEINE ET MARNE		24 961,00 €	24 961,00 €
01/08/2013	123	1 502	PRELEVEMENT FPIC JUILLET 2013	D 73925/014	DDFIP DE SEINE ET MARNE		24 961,00 €	24 961,00 €
29/11/2013	172	2 254	PRELEVEMENT FPIC AOUT/SEPT/OCT/NOV 2013	D 73925/014	DDFIP DE SEINE ET MARNE		99 844,00 €	99 844,00 €
Total Dépense : 73925 - Fonds de péréquation ressources intercommunales et communales				Total Budgétisé	174 604,00 €	Total Réalisé	149 766,00 €	149 766,00 €
							Différence	24 838,00 €

7411 - Dotation forfaitaire

Recette								
25/02/2013	5	46	DOTATION FORFAITAIRE JANVIER 2013	R 7411/74	EPA PREFECTURE DE SEINE ET MARNE		55 370,00 €	55 370,00 €
18/03/2013	7	72	DOTATION FORFAITAIRE FEVRIER 2013	R 7411/74	DGFIP		55 370,00 €	55 370,00 €
19/04/2013	14	118	DOTATION FORFAITAIRE MARS 2013	R 7411/74	DDFIP DE SEINE ET MARNE		55 370,00 €	55 370,00 €
31/05/2013	18	151	DGF AVRIL 2013	R 7411/74	EPA PREFECTURE DE SEINE ET MARNE		55 370,00 €	55 370,00 €
13/06/2013	21	184	DOTATION FORFAITAIRE MAI 2013	R 7411/74	EPA PREFECTURE DE SEINE ET MARNE		54 134,00 €	54 134,00 €
09/07/2013	27	243	DGF JUIN 2013	R 7411/74	DDFIP DE SEINE ET MARNE		54 129,00 €	54 129,00 €
09/08/2013	30	256	DGF JUILLET 2013	R 7411/74	EPA PREFECTURE DE SEINE ET MARNE		54 129,00 €	54 129,00 €
12/11/2013	35	397	DOTATION FORFAITAIRE AOUT 2013	R 7411/74	DDFIP DE SEINE ET MARNE		54 129,00 €	54 129,00 €
12/11/2013	36	407	DOTATION FORFAITAIRE SEPTEMBRE 2013	R 7411/74	DDFIP DE SEINE ET MARNE		54 129,00 €	54 129,00 €
19/11/2013	37	414	DOTATION FORFAITAIRE OCTOBRE 2013	R 7411/74	DDFIP DE SEINE ET MARNE		54 129,00 €	54 129,00 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
15/01/2013	1	15	Loyer + charges - janvier 2013	R 752/75			361,80 €	361,80 €
15/01/2013	1	16	Loyer + charges - janvier 2013	R 752/75			261,45 €	261,45 €
15/01/2013	1	17	Loyer + charges - janvier 2013	R 752/75			307,51 €	307,51 €
15/01/2013	1	18	Loyer + charges - janvier 2013	R 752/75			219,81 €	219,81 €
15/01/2013	1	19	Loyer + charges - janvier 2013	R 752/75			589,62 €	589,62 €
12/02/2013	3	21	Location salle F. DARO	R 752/75			750,00 €	750,00 €
12/02/2013	4	22	Loyer - Février 2013	R 752/75			384,19 €	384,19 €
12/02/2013	4	23	Loyer + charges - Février 2013	R 752/75			295,63 €	295,63 €
12/02/2013	4	24	Loyer + charges - Février 2013	R 752/75			328,81 €	328,81 €
12/02/2013	4	25	Loyer - Février 2013	R 752/75			347,96 €	347,96 €
12/02/2013	4	26	Loyer + garage - Février 2013	R 752/75			431,14 €	431,14 €
12/02/2013	4	27	Loyer + charges + garage - Février 2013	R 752/75			241,42 €	241,42 €
12/02/2013	4	28	Loyer + garage - Février 2013	R 752/75			289,55 €	289,55 €
12/02/2013	4	29	Loyer + charges - février 2013	R 752/75			428,77 €	428,77 €
12/02/2013	4	30	Loyer + charges - Février 2013	R 752/75			270,63 €	270,63 €
12/02/2013	4	31	Loyer + charges + parking Février 2013	R 752/75			294,77 €	294,77 €
12/02/2013	4	32	Loyer épicerie - Février 2013	R 752/75			10,00 €	10,00 €
12/02/2013	4	33	Loyer appartement - Février 2013	R 752/75			543,29 €	543,29 €
12/02/2013	4	34	Loyer + garage - Février 2013	R 752/75			332,28 €	332,28 €
12/02/2013	4	36	Loyer + charges - Février 2013	R 752/75			261,45 €	261,45 €
12/02/2013	4	37	loyer + charges - Février 2013	R 752/75			313,30 €	313,30 €
12/02/2013	4	38	Loyer + charges - Février 2013	R 752/75			224,39 €	224,39 €
12/02/2013	4	39	Loyer + garage - Février 2013	R 752/75			603,27 €	603,27 €
08/03/2013	6	48	Loyer - Mars 2013	R 752/75			384,19 €	384,19 €
08/03/2013	6	49	Loyer + charges - Mars 2013	R 752/75			295,63 €	295,63 €
08/03/2013	6	50	Loyer + charges - Mars 2013	R 752/75			328,81 €	328,81 €
08/03/2013	6	51	Loyer - Mars 2013	R 752/75			347,96 €	347,96 €
08/03/2013	6	52	Loyer + garage - Mars 2013	R 752/75			431,14 €	431,14 €
08/03/2013	6	53	Loyer + charges + garage - Mars 2013	R 752/75			241,42 €	241,42 €
08/03/2013	6	54	Loyer + garage - Mars 2013	R 752/75			289,55 €	289,55 €
08/03/2013	6	55	Loyer + charges - Mars 2013	R 752/75			428,77 €	428,77 €
08/03/2013	6	58	Loyer + charges - Mars 2013	R 752/75			270,63 €	270,63 €
08/03/2013	6	57	Loyer + charges + parking - Mars 2013	R 752/75			294,77 €	294,77 €
08/03/2013	6	58	Loyer épicerie - Mars 2013	R 752/75			10,00 €	10,00 €
08/03/2013	6	59	Loyer appartement - Mars 2013	R 752/75			543,29 €	543,29 €
08/03/2013	6	60	Loyer + garage - Mars 2013	R 752/75			332,28 €	332,28 €
08/03/2013	6	61	Loyer + charges - Mars 2013	R 752/75			369,43 €	369,43 €
08/03/2013	6	62	Loyer + charges - Mars 2013	R 752/75			261,45 €	261,45 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC	
Total Recette : 74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes fonciér				Total Budgétisé			3 907,00 €	Total Réalisé	3 907,00 €
							Différence	0,00 €	
74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat									
Recette									
13/06/2013	21	189	COMPENSATION EXO TH PERS MODESTE	R 74835/74	EPA PREFECTURE DE SEINE ET MARNE		2 332,00 €		2 332,00 €
13/06/2013	21	190	COMPENS EXO TFPB PERSONNES COND MODESTE	R 74835/74	EPA PREFECTURE DE SEINE ET MARNE		126,00 €		126,00 €
Total Recette : 74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat				Total Budgétisé			2 458,00 €	Total Réalisé	2 458,00 €
							Différence	0,00 €	
7488 - Autres attributions et participations									
Recette									
31/05/2013	18	153	DRFIP IDF PARIS	R 7488/74	DRIFIP IDF ET DEPT PARIS		501,26 €		501,26 €
13/06/2013	21	191	VERSEMENT DU 23/05	R 7488/74	DRIFIP IDF ET DEPT PARIS		653,81 €		653,81 €
09/07/2013	27	245	ATTRIBUTION JUIN 2013	R 7488/74	DRIFIP IDF ET DEPT PARIS		653,81 €		653,81 €
09/08/2013	30	258	DRFIP JUILLET 2013	R 7488/74	DRIFIP IDF ET DEPT PARIS		653,81 €		653,81 €
09/08/2013	30	259	REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	R 7488/74	SMERSEM		193,00 €		193,00 €
Total Recette : 7488 - Autres attributions et participations				Total Budgétisé			7 500,00 €	Total Réalisé	2 655,69 €
							Différence	4 844,31 €	
752 - Revenus des immeubles									
Recette									
15/01/2013	1	1	Loyer - Janvier 2013	R 752/75			375,91 €		375,91 €
15/01/2013	1	2	Loyer + charges - Janvier 2013	R 752/75			295,63 €		295,63 €
15/01/2013	1	3	Loyer + charges - Janvier 2013	R 752/75			322,56 €		322,56 €
15/01/2013	1	4	Loyer - Janvier 2013	R 752/75			340,34 €		340,34 €
15/01/2013	1	5	Loyer + garage - Janvier 2013	R 752/75			422,24 €		422,24 €
15/01/2013	1	6	Loyer + charges - Janvier 2013	R 752/75			355,21 €		355,21 €
15/01/2013	1	7	Loyer + charges + garage - Janvier 2013	R 752/75			236,22 €		236,22 €
15/01/2013	1	8	Loyer + charges - Janvier 2013	R 752/75			283,54 €		283,54 €
15/01/2013	1	9	Loyer + charges - Janvier 2013	R 752/75			428,77 €		428,77 €
15/01/2013	1	10	Loyer + charges - Janvier 2013	R 752/75			265,08 €		265,08 €
15/01/2013	1	11	Loyer + charges + parking - Janvier 2013	R 752/75			288,80 €		288,80 €
15/01/2013	1	12	Loyer épicerie - Janvier 2013	R 752/75			10,00 €		10,00 €
15/01/2013	1	13	Loyer appartement - Janvier 2013	R 752/75			543,29 €		543,29 €
15/01/2013	1	14	Loyer + garage - janvier 2013	R 752/75			325,42 €		325,42 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
15/05/2013	17	140	Loyer + garage mai 2013	R 752/75			332,28 €	332,28 €
15/05/2013	17	141	Loyer + charges mai 2013	R 752/75			369,43 €	369,43 €
15/05/2013	17	142	Loyer + charges mai 2013	R 752/75			313,30 €	313,30 €
15/05/2013	17	143	Loyer + charges mai 2013	R 752/75			224,39 €	224,39 €
15/05/2013	17	144	Loyer + garage mai 2013	R 752/75			603,27 €	603,27 €
10/06/2013	19	156	Location salle DARD	R 752/75			1 700,00 €	1 700,00 €
10/06/2013	19	157	Location salle Coluche	R 752/75			860,00 €	860,00 €
12/06/2013	20	158	Loyer juin 2013	R 752/75			384,19 €	384,19 €
12/06/2013	20	159	Loyer + charges juin 2013	R 752/75			409,09 €	409,09 €
12/06/2013	20	160	Loyer + charges juin 2013	R 752/75			295,63 €	295,63 €
12/06/2013	20	161	Loyer + charges juin 2013	R 752/75			328,81 €	328,81 €
12/06/2013	20	162	Loyer juin 2013	R 752/75			347,96 €	347,96 €
12/06/2013	20	163	Loyer + garage juin 2013	R 752/75			431,14 €	431,14 €
12/06/2013	20	164	Loyer + charges + garage juin 2013	R 752/75			241,42 €	241,42 €
12/06/2013	20	165	Loyer + garage juin 2013	R 752/75			289,55 €	289,55 €
12/06/2013	20	166	Loyer + charges juin 2013	R 752/75			362,70 €	362,70 €
12/06/2013	20	167	Loyer + charges juin 2013	R 752/75			428,77 €	428,77 €
12/06/2013	20	168	Loyer + charges juin 2013	R 752/75			270,63 €	270,63 €
12/06/2013	20	169	Loyer + charges + parking juin 2013	R 752/75			294,77 €	294,77 €
12/06/2013	20	170	Loyer épicerie juin 2013	R 752/75			10,00 €	10,00 €
12/06/2013	20	171	Loyer appartement juin 2013	R 752/75			543,29 €	543,29 €
12/06/2013	20	172	Loyer + garage juin 2013	R 752/75			332,28 €	332,28 €
12/06/2013	20	173	Loyer + charges juin 2013	R 752/75			369,43 €	369,43 €
12/06/2013	20	174	Loyer + charges juin 2013	R 752/75			313,30 €	313,30 €
12/06/2013	20	175	Loyer + charges juin 2013	R 752/75			224,39 €	224,39 €
12/06/2013	20	176	Loyer + garage juin 2013	R 752/75			603,27 €	603,27 €
05/07/2013	24	207	Salle F. DARD	R 752/75			1 400,00 €	1 400,00 €
05/07/2013	24	208	Location salle F. DARD	R 752/75			400,00 €	400,00 €
09/07/2013	26	217	Loyer juillet 2013	R 752/75			384,19 €	384,19 €
09/07/2013	26	218	Loyer + charges juillet 2013	R 752/75			409,09 €	409,09 €
09/07/2013	26	219	Loyer + charges juillet 2013	R 752/75			295,63 €	295,63 €
09/07/2013	26	220	Loyer + charges juillet 2013	R 752/75			328,81 €	328,81 €
09/07/2013	26	221	Loyer juillet 2013	R 752/75			347,96 €	347,96 €
09/07/2013	26	222	Loyer + garage juillet 2013	R 752/75			431,14 €	431,14 €
09/07/2013	26	223	Loyer + charges + garage juillet 2013	R 752/75			241,42 €	241,42 €
09/07/2013	26	224	Loyer + garage juillet 2013	R 752/75			289,55 €	289,55 €
09/07/2013	26	225	Loyer + charges juillet 2013	R 752/75			362,70 €	362,70 €
09/07/2013	26	226	Loyer + charges juillet 2013	R 752/75			428,77 €	428,77 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
08/03/2013	6	63	Loyer + charges - Mars 2013	R 752/75	DEPENSES & CHARGES - Office & Loués		313,30 €	313,30 €
08/03/2013	6	64	Loyer + charges - Mars 2013	R 752/75			224,39 €	224,39 €
08/03/2013	6	65	Loyer + garage - Mars 2013	R 752/75			603,27 €	603,27 €
19/03/2013	9	75	Loyer + charges - Février 2013	R 752/75			369,43 €	369,43 €
19/03/2013	9	76	Location salle Coluche	R 752/75			400,00 €	400,00 €
19/03/2013	9	77	Location salle F. DARD	R 752/75			750,00 €	750,00 €
15/04/2013	12	91	Loyer avril 2013	R 752/75			384,19 €	384,19 €
15/04/2013	12	92	Loyer + charges avril 2013	R 752/75			409,09 €	409,09 €
15/04/2013	12	93	Loyer + charges avril 2013	R 752/75			295,63 €	295,63 €
15/04/2013	12	94	Loyer + charges avril 2013	R 752/75			328,81 €	328,81 €
15/04/2013	12	95	Loyer avril 2013	R 752/75			347,96 €	347,96 €
15/04/2013	12	96	Loyer + garage avril 2013	R 752/75			431,14 €	431,14 €
15/04/2013	12	97	Loyer + charges + garage avril 2013	R 752/75			241,42 €	241,42 €
15/04/2013	12	98	Loyer + garage avril 2013	R 752/75			289,55 €	289,55 €
15/04/2013	12	99	Loyer + charges avril 2013	R 752/75			428,77 €	428,77 €
15/04/2013	12	100	Loyer + charges avril 2013	R 752/75			270,63 €	270,63 €
15/04/2013	12	101	Loyer + charges + parking avril 2013	R 752/75			294,77 €	294,77 €
15/04/2013	12	102	Loyer épicerie avril 2013	R 752/75			10,00 €	10,00 €
15/04/2013	12	103	Loyer appartement avril 2013	R 752/75			543,29 €	543,29 €
15/04/2013	12	104	Loyer + garage avril 2013	R 752/75			332,28 €	332,28 €
15/04/2013	12	105	Loyer + charges avril 2013	R 752/75			369,43 €	369,43 €
15/04/2013	12	106	Loyer + charges avril 2013	R 752/75			261,45 €	261,45 €
15/04/2013	12	107	Loyer + charges avril 2013	R 752/75			313,30 €	313,30 €
15/04/2013	12	108	Loyer + charges avril 2013	R 752/75			224,39 €	224,39 €
15/04/2013	12	109	Loyer + garage avril 2013	R 752/75			603,27 €	603,27 €
15/05/2013	17	127	Loyer mai 2013	R 752/75			384,19 €	384,19 €
15/05/2013	17	128	Loyer + charges mai 2013	R 752/75			409,09 €	409,09 €
15/05/2013	17	129	Loyer + charges mai 2013	R 752/75			295,63 €	295,63 €
15/05/2013	17	130	Loyer + charges mai 2013	R 752/75			328,81 €	328,81 €
15/05/2013	17	131	Loyer mai 2013	R 752/75			347,96 €	347,96 €
15/05/2013	17	132	Loyer + garage mai 2013	R 752/75			431,14 €	431,14 €
15/05/2013	17	133	Loyer + charges + garage mai 2013	R 752/75			241,42 €	241,42 €
15/05/2013	17	134	Loyer + garage mai 2013	R 752/75			289,55 €	289,55 €
15/05/2013	17	135	Loyer + charges mai 2013	R 752/75			428,77 €	428,77 €
15/05/2013	17	136	Loyer + charges mai 2013	R 752/75			270,63 €	270,63 €
15/05/2013	17	137	Loyer + charges + parking mai 2013	R 752/75			294,77 €	294,77 €
15/05/2013	17	138	Loyer épicerie mai 2013	R 752/75			10,00 €	10,00 €
15/05/2013	17	139	Loyer appartement mai 2013	R 752/75			543,29 €	543,29 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
08/11/2013	34	362	Loyer octobre 2013	R 752/75			347,96 €	347,96 €
08/11/2013	34	363	Loyer + garage septembre 2013	R 752/75			431,14 €	431,14 €
08/11/2013	34	364	Loyer + garage octobre 2013	R 752/75			431,14 €	431,14 €
08/11/2013	34	365	Loyer + charges + garage septembre 2013	R 752/75			241,42 €	241,42 €
08/11/2013	34	366	Loyer + charges + garage octobre 2013	R 752/75			241,42 €	241,42 €
08/11/2013	34	367	Loyer + garage septembre 2013	R 752/75			289,55 €	289,55 €
08/11/2013	34	368	Loyer + garage octobre 2013	R 752/75			289,55 €	289,55 €
08/11/2013	34	369	Loyer + charges septembre 2013	R 752/75			362,70 €	362,70 €
08/11/2013	34	370	Loyer + charges octobre 2013	R 752/75			362,70 €	362,70 €
08/11/2013	34	371	Loyer + charges septembre 2013	R 752/75			428,77 €	428,77 €
08/11/2013	34	372	Loyer + charges octobre 2013	R 752/75			428,77 €	428,77 €
08/11/2013	34	373	Loyer + charges septembre 2013	R 752/75			270,63 €	270,63 €
08/11/2013	34	374	Loyer + charges octobre 2013	R 752/75			270,63 €	270,63 €
08/11/2013	34	375	Loyer + charges + parking septembre 2013	R 752/75			294,77 €	294,77 €
08/11/2013	34	376	Loyer + charges + parking octobre 2013	R 752/75			294,77 €	294,77 €
08/11/2013	34	377	Loyer épicerie septembre 2013	R 752/75			10,00 €	10,00 €
08/11/2013	34	378	Loyer septembre 2013	R 752/75			543,29 €	543,29 €
08/11/2013	34	379	Loyer épicerie octobre 2013	R 752/75			10,00 €	10,00 €
08/11/2013	34	380	Loyer octobre 2013	R 752/75			543,29 €	543,29 €
08/11/2013	34	381	Loyer + garage septembre 2013	R 752/75			332,28 €	332,28 €
08/11/2013	34	382	Loyer + garage octobre 2013	R 752/75			332,28 €	332,28 €
08/11/2013	34	383	Loyer + Charges septembre 2013	R 752/75			369,43 €	369,43 €
08/11/2013	34	384	Loyer + charges octobre 2013	R 752/75			369,43 €	369,43 €
08/11/2013	34	385	location: salle dard	R 752/75			750,00 €	750,00 €
08/11/2013	34	386	Loyer + charges septembre 2013	R 752/75			313,30 €	313,30 €
08/11/2013	34	387	Loyer + charges octobre 2013	R 752/75			313,30 €	313,30 €
08/11/2013	34	388	Loyer + charges septembre 2013	R 752/75			261,45 €	261,45 €
08/11/2013	34	389	Loyer + charges octobre 2013	R 752/75			261,45 €	261,45 €
08/11/2013	34	390	Loyer + charges septembre 2013	R 752/75			224,39 €	224,39 €
08/11/2013	34	391	Loyer + charges octobre 2013	R 752/75			224,39 €	224,39 €
08/11/2013	34	392	Loyer + garage septembre 2013	R 752/75			603,27 €	603,27 €
08/11/2013	34	393	Loyer + garage octobre 2013	R 752/75			603,27 €	603,27 €
20/11/2013	38	417	Loyer novembre 2013	R 752/75			384,19 €	384,19 €
20/11/2013	38	418	Loyer + charges novembre 2013	R 752/75			409,09 €	409,09 €
20/11/2013	38	419	Loyer + charges novembre 2013	R 752/75			295,63 €	295,63 €
20/11/2013	38	420	Loyer + charges novembre 2013	R 752/75			328,81 €	328,81 €
20/11/2013	38	421	Loyer novembre 2013	R 752/75			347,96 €	347,96 €
20/11/2013	38	422	Loyer + garage novembre 2013	R 752/75			431,14 €	431,14 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
09/07/2013	26	227	Loyer + charges juillet 2013	R 752/75			270,63 €	270,63 €
09/07/2013	26	228	Loyer + charges + parking juillet 2013	R 752/75			294,77 €	294,77 €
09/07/2013	26	229	Loyer épicerie juillet 2013	R 752/75			10,00 €	10,00 €
09/07/2013	26	230	Loyer appartement juillet 2013	R 752/75			543,29 €	543,29 €
09/07/2013	26	231	Loyer + garage juillet 2013	R 752/75			332,28 €	332,28 €
09/07/2013	26	232	Loyer + charges juillet 2013	R 752/75			368,43 €	368,43 €
09/07/2013	26	233	Loyer + charges juillet 2013	R 752/75			313,30 €	313,30 €
09/07/2013	26	234	Loyer + charges juillet 2013	R 752/75			224,39 €	224,39 €
09/07/2013	26	235	Loyer + garage juillet 2013	R 752/75			603,27 €	603,27 €
09/08/2013	32	325	Loyer + charges août 2013	R 752/75			295,63 €	295,63 €
13/08/2013	32	323	Loyer août 2013	R 752/75			384,19 €	384,19 €
13/08/2013	32	324	Loyer + charges août 2013	R 752/75			409,09 €	409,09 €
13/08/2013	32	326	Loyer + charges août 2013	R 752/75			328,81 €	328,81 €
13/08/2013	32	327	Loyer août 2013	R 752/75			347,96 €	347,96 €
13/08/2013	32	328	Loyer + charges + garage août 2013	R 752/75			431,14 €	431,14 €
13/08/2013	32	329	Loyer + charges + garage août 2013	R 752/75			241,42 €	241,42 €
13/08/2013	32	330	Loyer + charges août 2013	R 752/75			289,55 €	289,55 €
13/08/2013	32	331	Loyer + charges août 2013	R 752/75			362,70 €	362,70 €
13/08/2013	32	332	Loyer + charges août 2013	R 752/75			428,77 €	428,77 €
13/08/2013	32	333	Loyer + charges août 2013	R 752/75			270,63 €	270,63 €
13/08/2013	32	334	Loyer + charges + parking août 2013	R 752/75			294,77 €	294,77 €
13/08/2013	32	335	Loyer épicerie août 2013	R 752/75			10,00 €	10,00 €
13/08/2013	32	336	Loyer appartement août 2013	R 752/75			543,29 €	543,29 €
13/08/2013	32	337	Loyer + garage août 2013	R 752/75			332,28 €	332,28 €
13/08/2013	32	338	Loyer + charges août 2013	R 752/75			369,43 €	369,43 €
13/08/2013	32	339	Loyer + charges août 2013	R 752/75			313,30 €	313,30 €
13/08/2013	32	340	Loyer + charges août 2013	R 752/75			261,45 €	261,45 €
13/08/2013	32	341	Loyer + charges août 2013	R 752/75			224,39 €	224,39 €
13/08/2013	32	342	Loyer + garage août 2013	R 752/75			603,27 €	603,27 €
08/11/2013	34	353	Loyer septembre 2013	R 752/75			384,19 €	384,19 €
08/11/2013	34	354	Loyer octobre 2013	R 752/75			384,19 €	384,19 €
08/11/2013	34	355	Loyer + charges septembre 2013	R 752/75			409,09 €	409,09 €
08/11/2013	34	356	Loyer + charges octobre 2013	R 752/75			409,09 €	409,09 €
08/11/2013	34	357	Loyer + charges septembre 2013	R 752/75			295,63 €	295,63 €
08/11/2013	34	358	Loyer + charges octobre 2013	R 752/75			295,63 €	295,63 €
08/11/2013	34	359	Loyer + charges septembre 2013	R 752/75			328,81 €	328,81 €
08/11/2013	34	360	Loyer + charges octobre 2013	R 752/75			328,81 €	328,81 €
08/11/2013	34	361	Loyer septembre 2013	R 752/75			347,96 €	347,96 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
08/11/2013	34	362	Loyer octobre 2013	R 752/75			347,96 €	347,96 €
08/11/2013	34	363	Loyer + garage septembre 2013	R 752/75			431,14 €	431,14 €
08/11/2013	34	364	Loyer + garage octobre 2013	R 752/75			431,14 €	431,14 €
08/11/2013	34	365	Loyer + charges + garage septembre 2013	R 752/75			241,42 €	241,42 €
08/11/2013	34	366	Loyer + charges + garage octobre 2013	R 752/75			241,42 €	241,42 €
08/11/2013	34	367	Loyer + garage septembre 2013	R 752/75			289,55 €	289,55 €
08/11/2013	34	368	Loyer + garage octobre 2013	R 752/75			289,55 €	289,55 €
08/11/2013	34	369	Loyer + charges septembre 2013	R 752/75			362,70 €	362,70 €
08/11/2013	34	370	Loyer + charges octobre 2013	R 752/75			362,70 €	362,70 €
08/11/2013	34	371	Loyer + charges septembre 2013	R 752/75			428,77 €	428,77 €
08/11/2013	34	372	Loyer + charges octobre 2013	R 752/75			428,77 €	428,77 €
08/11/2013	34	373	Loyer + charges septembre 2013	R 752/75			270,63 €	270,63 €
08/11/2013	34	374	Loyer + charges octobre 2013	R 752/75			270,63 €	270,63 €
08/11/2013	34	375	Loyer + charges + parking septembre 2013	R 752/75			294,77 €	294,77 €
08/11/2013	34	376	Loyer + charges + parking octobre 2013	R 752/75			294,77 €	294,77 €
08/11/2013	34	377	Loyer épicerie septembre 2013	R 752/75			10,00 €	10,00 €
08/11/2013	34	378	Loyer septembre 2013	R 752/75			543,29 €	543,29 €
08/11/2013	34	379	Loyer épicerie octobre 2013	R 752/75			10,00 €	10,00 €
08/11/2013	34	380	Loyer octobre 2013	R 752/75			543,29 €	543,29 €
08/11/2013	34	381	Loyer + garage septembre 2013	R 752/75			332,28 €	332,28 €
08/11/2013	34	382	Loyer + garage octobre 2013	R 752/75			332,28 €	332,28 €
08/11/2013	34	383	Loyer + Charges septembre 2013	R 752/75			369,43 €	369,43 €
08/11/2013	34	384	Loyer + charges octobre 2013	R 752/75			369,43 €	369,43 €
08/11/2013	34	385	location salle dard	R 752/75			750,00 €	750,00 €
08/11/2013	34	386	Loyer + charges septembre 2013	R 752/75			313,30 €	313,30 €
08/11/2013	34	387	Loyer + charges octobre 2013	R 752/75			313,30 €	313,30 €
08/11/2013	34	388	Loyer + charges septembre 2013	R 752/75			261,45 €	261,45 €
08/11/2013	34	389	Loyer + charges octobre 2013	R 752/75			261,45 €	261,45 €
08/11/2013	34	390	Loyer + charges septembre 2013	R 752/75			224,39 €	224,39 €
08/11/2013	34	391	Loyer + charges octobre 2013	R 752/75			224,39 €	224,39 €
08/11/2013	34	392	Loyer + garage septembre 2013	R 752/75			603,27 €	603,27 €
08/11/2013	34	393	Loyer + garage octobre 2013	R 752/75			603,27 €	603,27 €
20/11/2013	38	417	Loyer novembre 2013	R 752/75			384,19 €	384,19 €
20/11/2013	38	418	Loyer + charges novembre 2013	R 752/75			409,09 €	409,09 €
20/11/2013	38	419	Loyer + charges novembre 2013	R 752/75			295,63 €	295,63 €
20/11/2013	38	420	Loyer + charges novembre 2013	R 752/75			328,81 €	328,81 €
20/11/2013	38	421	Loyer novembre 2013	R 752/75			347,96 €	347,96 €
20/11/2013	38	422	Loyer + garage novembre 2013	R 752/75			431,14 €	431,14 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
09/07/2013	26	227	Loyer + charges juillet 2013	R 752/75			270,63 €	270,63 €
09/07/2013	26	228	Loyer + charges + parking juillet 2013	R 752/75			294,77 €	294,77 €
09/07/2013	26	229	Loyer épicerie juillet 2013	R 752/75			10,00 €	10,00 €
09/07/2013	26	230	Loyer appartement juillet 2013	R 752/75			543,29 €	543,29 €
09/07/2013	26	231	Loyer + garage juillet 2013	R 752/75			332,28 €	332,28 €
09/07/2013	26	232	Loyer + charges juillet 2013	R 752/75			369,43 €	369,43 €
09/07/2013	26	233	Loyer + charges juillet 2013	R 752/75			313,30 €	313,30 €
09/07/2013	26	234	Loyer + charges juillet 2013	R 752/75			224,39 €	224,39 €
09/07/2013	26	235	Loyer + garage juillet 2013	R 752/75			603,27 €	603,27 €
09/08/2013	32	325	Loyer + charges août 2013	R 752/75			295,63 €	295,63 €
13/08/2013	32	323	Loyer août 2013	R 752/75			384,19 €	384,19 €
13/08/2013	32	324	Loyer + charges août 2013	R 752/75			409,09 €	409,09 €
13/08/2013	32	326	Loyer + charges août 2013	R 752/75			328,81 €	328,81 €
13/08/2013	32	327	Loyer août 2013	R 752/75			347,96 €	347,96 €
13/08/2013	32	328	Loyer + charges + garage août 2013	R 752/75			431,14 €	431,14 €
13/08/2013	32	329	Loyer + charges + garage août 2013	R 752/75			241,42 €	241,42 €
13/08/2013	32	330	Loyer + charges août 2013	R 752/75			289,55 €	289,55 €
13/08/2013	32	331	Loyer + charges août 2013	R 752/75			362,70 €	362,70 €
13/08/2013	32	332	Loyer + charges août 2013	R 752/75			428,77 €	428,77 €
13/08/2013	32	333	Loyer + charges août 2013	R 752/75			270,63 €	270,63 €
13/08/2013	32	334	Loyer + charges + parking août 2013	R 752/75			294,77 €	294,77 €
13/08/2013	32	335	Loyer épicerie août 2013	R 752/75			10,00 €	10,00 €
13/08/2013	32	336	Loyer appartement août 2013	R 752/75			543,29 €	543,29 €
13/08/2013	32	337	Loyer + garage août 2013	R 752/75			332,28 €	332,28 €
13/08/2013	32	338	Loyer + charges août 2013	R 752/75			369,43 €	369,43 €
13/08/2013	32	339	Loyer + charges août 2013	R 752/75			313,30 €	313,30 €
13/08/2013	32	340	Loyer + charges août 2013	R 752/75			261,45 €	261,45 €
13/08/2013	32	341	Loyer + charges août 2013	R 752/75			224,39 €	224,39 €
13/08/2013	32	342	Loyer + garage août 2013	R 752/75			603,27 €	603,27 €
08/11/2013	34	353	Loyer septembre 2013	R 752/75			384,19 €	384,19 €
08/11/2013	34	354	Loyer octobre 2013	R 752/75			384,19 €	384,19 €
08/11/2013	34	355	Loyer + charges septembre 2013	R 752/75			409,09 €	409,09 €
08/11/2013	34	356	Loyer + charges octobre 2013	R 752/75			409,09 €	409,09 €
08/11/2013	34	357	Loyer + charges septembre 2013	R 752/75			295,63 €	295,63 €
08/11/2013	34	358	Loyer + charges octobre 2013	R 752/75			295,63 €	295,63 €
08/11/2013	34	359	Loyer + charges septembre 2013	R 752/75			328,81 €	328,81 €
08/11/2013	34	360	Loyer + charges octobre 2013	R 752/75			328,81 €	328,81 €
08/11/2013	34	361	Loyer septembre 2013	R 752/75			347,96 €	347,96 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
20/11/2013	38	423	Loyer + charges + garage novembre 2013	R 752/75			241,42 €	241,42 €
20/11/2013	38	424	Loyer + garage novembre 2013	R 752/75			289,55 €	289,55 €
20/11/2013	38	425	Loyer + charges novembre 2013	R 752/75			362,70 €	362,70 €
20/11/2013	38	426	Loyer + charges novembre 2013	R 752/75			428,77 €	428,77 €
20/11/2013	38	427	Loyer + charges novembre 2013	R 752/75			270,63 €	270,63 €
20/11/2013	38	428	Loyer + charges + parking novembre 2013	R 752/75			294,77 €	294,77 €
20/11/2013	38	429	Loyer bail épicerie novembre 2013	R 752/75			10,00 €	10,00 €
20/11/2013	38	430	Loyer novembre 2013	R 752/75			543,29 €	543,29 €
20/11/2013	38	431	Loyer + garage novembre 2013	R 752/75			332,28 €	332,28 €
20/11/2013	38	432	Loyer + charges novembre 2013	R 752/75			369,43 €	369,43 €
20/11/2013	38	433	Loyer + charges novembre 2013	R 752/75			313,30 €	313,30 €
20/11/2013	38	434	Loyer + charges novembre 2013	R 752/75			261,45 €	261,45 €
20/11/2013	38	435	Loyer + charges novembre 2013	R 752/75			224,39 €	224,39 €
20/11/2013	38	436	Loyer + garage novembre 2013	R 752/75			603,27 €	603,27 €
03/12/2013	40	438	Loyer décembre	R 752/75			384,19 €	384,19 €
03/12/2013	40	439	Loyer + charges décembre	R 752/75			409,09 €	409,09 €
03/12/2013	40	440	Loyer + charges décembre	R 752/75			295,63 €	295,63 €
03/12/2013	40	441	Loyer + charges décembre	R 752/75			328,81 €	328,81 €
03/12/2013	40	442	Loyer décembre 2013	R 752/75			347,96 €	347,96 €
03/12/2013	40	443	Loyer + garage décembre	R 752/75			431,14 €	431,14 €
03/12/2013	40	444	Loyer + charges + garage décembre	R 752/75			241,42 €	241,42 €
03/12/2013	40	445	Loyer + garage décembre	R 752/75			289,55 €	289,55 €
03/12/2013	40	446	Loyer + charges décembre	R 752/75			362,70 €	362,70 €
03/12/2013	40	447	Loyer + charges décembre	R 752/75			428,77 €	428,77 €
03/12/2013	40	448	Loyer + charges décembre	R 752/75			270,63 €	270,63 €
03/12/2013	40	449	Loyer + charges + parking décembre	R 752/75			294,77 €	294,77 €
03/12/2013	40	450	Loyer épicerie décembre	R 752/75			10,00 €	10,00 €
03/12/2013	40	451	Loyer décembre	R 752/75			543,29 €	543,29 €
03/12/2013	40	452	Loyer + garage décembre	R 752/75			332,28 €	332,28 €
03/12/2013	40	453	Loyer + charges décembre	R 752/75			369,43 €	369,43 €
03/12/2013	40	454	Loyer + charges décembre	R 752/75			313,30 €	313,30 €
03/12/2013	40	455	Loyer + charges décembre	R 752/75			261,45 €	261,45 €
03/12/2013	40	456	Loyer + charges décembre	R 752/75			224,39 €	224,39 €
03/12/2013	40	457	Loyer + garage décembre	R 752/75			603,27 €	603,27 €

Total Recette : 752 - Revenus des immeubles

Total Budgétisé

88 500,00 € Total Réalisé

84 352,64 €

84 352,64 €

Différence

2 147,36 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion								
Recette								
11/02/2013	2	20	REMBOURSEMENT CNAS	R 7718/77	CNAS Comité National d'Action Sociale		624,90 €	624,90 €
31/05/2013	18	154	SUBVENTION LAIT SCOLAIRE	R 7718/77	AGRIMER		1,68 €	1,68 €
31/05/2013	18	155	SUBVENTION LAIT SCOLAIRE	R 7718/77	AGRIMER		92,38 €	92,38 €
19/11/2013	37	416	INDEMNITES REGISSEUR	R 7718/77	SA REGION ILE DE FRANCE		110,00 €	110,00 €
Total Recette : 7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion				Total Budgétisé	5 000,00 €	Total Réalisé	828,96 €	828,96 €
							Différence	4 171,04 €
7788 - Produits exceptionnels divers								
Recette								
18/03/2013	8	74	REMBT TROP PERCU	R 7788/77			110,00 €	110,00 €
09/07/2013	27	246	PART SOCIALE CREDIT AGRICOLE	R 7788/77	DDFIP DE SEINE ET MARNE		2,46 €	2,46 €
12/11/2013	35	399	REMBT FACT 27/07/2013	R 7788/77	SA GDF SUEZ		13,47 €	13,47 €
12/11/2013	36	409	REMBOURSEMENT TROP PERCU FACT 500652	R 7788/77	CASTORAMA		1 335,70 €	1 335,70 €
Total Recette : 7788 - Produits exceptionnels divers				Total Budgétisé	12 983,00 €	Total Réalisé	1 461,63 €	1 461,63 €
							Différence	11 521,37 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté								
Recette								
Total Recette : 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté				Total Budgétisé	2 852 099,26 €	Total Réalisé	0,00 €	0,00 €
							Différence	2 852 099,26 €
021 - Virement de la section de fonctionnement								
Recette								
Total Recette : 021 - Virement de la section de fonctionnement				Total Budgétisé	424 317,00 €	Total Réalisé	0,00 €	0,00 €
							Différence	424 317,00 €
10222 - F.C.T.V.A.								
Recette								
09/08/2013	30	251	REMBT FCTVA ANNEE 2011	R 10222/10	EPA PREFECTURE DE SEINE ET MARNE		280 844,87 €	280 844,87 €
Total Recette : 10222 - F.C.T.V.A.				Total Budgétisé	584 000,00 €	Total Réalisé	260 844,87 €	260 844,87 €
							Différence	323 155,13 €
10223 - T.L.E.								
Recette								
09/07/2013	27	236	TAXE URBANISME	R 10223/10	DDFIP DE SEINE ET MARNE		104 356,00 €	104 356,00 €
09/07/2013	27	237	TAXE URBANISME AVRIL 2013	R 10223/10	tresorerie claye		757,00 €	757,00 €
12/11/2013	36	400	TAXES URBANISMES JUILLET 2013	R 10223/10	DDFIP DE SEINE ET MARNE		100 357,00 €	100 357,00 €
Total Recette : 10223 - T.L.E.				Total Budgétisé	205 570,00 €	Total Réalisé	205 470,00 €	205 470,00 €
							Différence	100,00 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés								
Recette								
15/04/2013	13	110	AFFECTATION DU RESULTAT 2012	R 1068/10	tresorerie claye		1 008 904,69 €	1 008 904,69 €
27/06/2013	23	206	AFFECTATION DU RESULTAT 2012	R 1068/10	tresorerie claye		0,00 €	0,00 €
Total Recette : 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés				Total Budgétisé	1 008 904,69 €	Total Réalisé	1 008 904,69 €	1 008 904,69 €
							Différence	0,00 €
1311 - Etat et établissements nationaux								
Recette								

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Recette : 1311 - Etat et établissements nationaux				Total Budgetisé	2 000,00 €	Total Réalisé	0,00 €	0,00 €
						Différence	2 000,00 €	
1322 - Régions								
Recette								
Total Recette : 1322 - Régions				Total Budgetisé	83 605,95 €	Total Réalisé	0,00 €	0,00 €
						Différence	83 605,95 €	
1323 - Départements								
Recette								
Total Recette : 1323 - Départements				Total Budgetisé	219 135,10 €	Total Réalisé	0,00 €	0,00 €
						Différence	219 135,10 €	
1341 - Dotation d'équipement des territoires ruraux								
Recette								
Total Recette : 1341 - Dotation d'équipement des territoires ruraux				Total Budgetisé	6 743,00 €	Total Réalisé	0,00 €	0,00 €
						Différence	6 743,00 €	
1641 - Emprunts en euros								
Dépense								
19/11/2013	161	2 040	AMORTISSEMENT PRET N°1228395	D 1641/16	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		81 568,32 €	81 568,32 €
Total Dépense : 1641 - Emprunts en euros				Total Budgetisé	81 600,00 €	Total Réalisé	81 568,32 €	81 568,32 €
						Différence	31,68 €	
2031 - Frais d'études								
Dépense								
29/01/2013	14	165	MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX VOIRIE 2012	D 2031/20	CABINET GREUZAT		1 173,28 €	1 173,28 €
29/01/2013	14	166	MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX VOIRIE 2012	D 2031/20	CABINET GREUZAT		11 732,76 €	11 732,76 €
29/01/2013	15	167	ETUDE OUACRE ST LAMBERT	D 2031/20	SEMMY		53 084,76 €	53 084,76 €
29/01/2013	17	169	ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL	D 2031/20	BURGEAP		14 796,91 €	14 796,91 €
29/01/2013	17	170	ELABORATION DU PLU	D 2031/20	TRACES URBAINS		14 740,70 €	14 740,70 €
30/05/2013	73	986	MAITRISE D OEUVRE TRAVAUX VOIRIE 2012	D 2031/20	GREUZAT MICHEL		9 386,21 €	9 386,21 €
26/06/2013	88	1 201	DEVIS N13001 DU 18/02/2013	D 2031/20	APINETWORK		5 740,80 €	5 740,80 €
02/07/2013	92	1 222	MAITRISE D OEUVRE VOIRIE 2012	D 2031/20	GREUZAT MICHEL		1 173,28 €	1 173,28 €
26/07/2013	112	1 468	ETUDE OUACRE ST LAMBERT	D 2031/20	SEMMY		28 404,71 €	28 404,71 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
20/11/2013	0	0	ETUDE OUACRE ST LAMBERT	D 2031/20	SEMMY	856	79 492,13 €	79 492,13 €
22/11/2013	102	2 041	Maitrise d'oeuvre travaux de voirie 2013	D 2031/20	CABINET GREUZAT		5 681,00 €	5 681,00 €
27/11/2013	168	2 189	fin de l'étude faune flore	D 2031/20	BURGEAP		7 176,00 €	7 176,00 €
09/12/2013	176	2 279	ETUDE GEOLOGIQUE	D 2031/20	ICSEO BUREAU D'ETUDE	296	4 138,16 €	4 138,16 €
Total Dépense : 2031 - Frais d'études				Total Budgétisé		433 984,73 € Total Réalisé	236 720,70 €	236 720,70 €
							Différence	197 264,03 €
2111 - Terrains nus								
Dépense								
Total Dépense : 2111 - Terrains nus				Total Budgétisé		77 345,92 € Total Réalisé	0,00 €	0,00 €
							Différence	77 345,92 €
2115 - Terrains bâtis								
Dépense								
Total Dépense : 2115 - Terrains bâtis				Total Budgétisé		500 000,00 € Total Réalisé	0,00 €	0,00 €
							Différence	500 000,00 €
2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes								
Dépense								
30/05/2013	76	1 013	PARVIS EGLISE	D 2121/21	FRASNIER		5 613,74 €	5 613,74 €
Total Dépense : 2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes				Total Budgétisé		5 700,00 € Total Réalisé	5 613,74 €	5 613,74 €
							Différence	86,26 €
2128 - Autres agencements et aménagements de terrains								
Dépense								
Total Dépense : 2128 - Autres agencements et aménagements de terrains				Total Budgétisé		37 500,00 € Total Réalisé	0,00 €	0,00 €
							Différence	37 500,00 €
21311 - Hôtel de ville								
Dépense								
22/02/2013	32	366	FOURNITURE ET ACHEMINEMENT CABLE FTP+POSE I	D 21311/21	vot		835,41 €	835,41 €
15/04/2013	52	606	DEVIS N 2013/049NF	D 21311/21	labatant		3 684,25 €	3 684,25 €
15/04/2013	52	607	AMENAGEMENT SOUS SOL MAIRIE	D 21311/21	CALO SARL		25 971,14 €	25 971,14 €
30/05/2013	73	987	FOURNITURE ET POSE	D 21311/21	vot		6 778,51 €	6 778,51 €
30/07/2013	122	1 500	TRAVAUX MENUISERIE SALLE DES MARIAGES	D 21311/21	HUYOT		1 985,36 €	1 985,36 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
29/10/2013	146	1 810	fourniture et pose d'un placard 2 portes	D 21311/21	HUYOT		1 904,14 €	1 904,14 €
29/10/2013	146	1 811	fourniture et pose meuble accueil	D 21311/21	HUYOT		1 058,57 €	1 058,57 €
29/10/2013	150	1 886	fourniture et pose volets roulants mairie arrière	D 21311/21	LCF		1 366,13 €	1 366,13 €
27/11/2013	168	2 190	fourniture et pose boîtier commande radio volet roulant acc	D 21311/21	LCF		454,48 €	454,48 €
27/11/2013	168	2 191	fourniture et pose de volets roulant électrique radio	D 21311/21	LCF		1 681,72 €	1 681,72 €
10/12/2013	181	2 314	TRAVAUX BUREAU DU MAIRE	D 21311/21	CALO SARL	291	5 873,56 €	5 873,56 €
Total Dépense : 21311 - Hôtel de ville				Total Budgétisé		52 806,55 € Total Réalisé	51 573,27 €	51 573,27 €
							Différence	1 233,28 €
21312 - Bâtiments scolaires								
Dépense								
29/01/2013	17	171	TRAVAUX DE MENUISERIE	D 21312/21	HUYOT		2 415,92 €	2 415,92 €
30/05/2013	73	988	PRESTATION ECOLE	D 21312/21	lebatard		1 756,42 €	1 756,42 €
30/05/2013	73	989	DEPOSE ET REMPLACEMENT DE 6 RESERVOIRS	D 21312/21	ETBR		2 451,80 €	2 451,80 €
30/05/2013	74	995	PRESTATION MACHINE A LAVER ECOLE	D 21312/21	ETBR		496,34 €	496,34 €
24/06/2013	88	1 202	FOURNITURE ET POSE ECOLE	D 21312/21	LCF		771,42 €	771,42 €
24/06/2013	88	1 203	FOURNITURE ET POSE ECOLE	D 21312/21	LCF		3 008,80 €	3 008,80 €
28/10/2013	142	1 655	fournitures ecole	D 21312/21	CAMIF COLLECTIVITE		1 610,39 €	1 610,39 €
29/10/2013	148	1 812	nettoyage mur et barrière + peinture	D 21312/21	LIBERMANN DECO		4 910,78 €	4 910,78 €
29/10/2013	146	1 813	video projecteur panasonic	D 21312/21	VS - VIDEO SYNERGIE		7 402,04 €	7 402,04 €
29/10/2013	150	1 887	fourniture et pose volets roulants ecole	D 21312/21	LCF		8 958,04 €	8 958,04 €
15/11/2013	0	0	TRAVAUX ELECTRICITE ECOLE JEAN DE LA FONTAINE	D 21312/21	lebatard	281	1 149,81 €	1 149,81 €
Total Dépense : 21312 - Bâtiments scolaires				Total Budgétisé		213 415,92 € Total Réalisé	34 931,76 €	34 931,76 €
							Différence	178 484,16 €
21316 - Équipements du cimetière								
Dépense								
Total Dépense : 21316 - Équipements du cimetière				Total Budgétisé		10 000,00 € Total Réalisé	0,00 €	0,00 €
							Différence	10 000,00 €
21318 - Autres bâtiments publics								
Dépense								
29/01/2013	17	172	DEVIS DU 08/10/2012	D 21318/21	CALO SARL		9 523,00 €	9 523,00 €
29/01/2013	17	173	TRAVAUX AMELIORATION ENERGETIQUE	D 21318/21	CALO SARL		7 295,26 €	7 295,26 €
05/03/2013	35	378	TRAVAUX REMISE EN ETAT APPART COMMUNAUX	D 21318/21	ETBR		17 029,05 €	17 029,05 €
06/05/2013	63	783	DEVIS DU 15/02/2013	D 21318/21	CALO SARL		8 563,36 €	8 563,36 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
06/05/2013	63	764	DEVIS DU 28/02/2013	D 21318/21	CALO SARL		4 280,00 €	4 280,00 €
06/05/2013	63	765	DEVIS DU 15/02/2013	D 21318/21	CALO SARL		2 548,74 €	2 548,74 €
30/05/2013	73	990	INSTALLATION VOLET ROULANT	D 21318/21	AUTOMATISMES EUROPEENS		1 365,83 €	1 365,83 €
30/05/2013	73	991	INTERVENTION PORTE MDA	D 21318/21	vot		4 422,57 €	4 422,57 €
30/05/2013	73	992	INTERVENTION MDA	D 21318/21	vot		431,17 €	431,17 €
24/06/2013	88	1 204	FOURNITURE ET POSE SALLE COLUCHE	D 21318/21	LCF		2 000,31 €	2 000,31 €
24/06/2013	88	1 205	FOURNITURE ET POSE VOLET SALLE DES ANCIENS	D 21318/21	LCF		846,17 €	846,17 €
20/08/2013	136	1 581	REPLACEMENT COFFRET ELECTRONIQUE	D 21318/21	AUTOMATISMES EUROPEENS		2 164,76 €	2 164,76 €
20/08/2013	136	1 582	FOURNITURE ET POSE VOLET ROULANT 32 RUE DE M	D 21318/21	AUTOMATISMES EUROPEENS		1 365,83 €	1 365,83 €
28/10/2013	141	1 654	rénovation scb 39 rue st lambert	D 21318/21	CALO SARL		8 778,28 €	8 778,28 €
29/10/2013	145	1 804	Travaux de maçonnerie pour la création d'une gaine macor	D 21318/21	CALO SARL		13 176,33 €	13 176,33 €
29/10/2013	145	1 805	Travaux aménagement cabinet médical	D 21318/21	CALO SARL		63 160,76 €	63 160,76 €
29/10/2013	145	1 806	Travaux aménagement cabinet médical	D 21318/21	JB CARRERE		0,00 €	0,00 €
29/10/2013	145	1 807	Travaux d'aménagement du cabinet médical	D 21318/21	QUALICONSULT EXPLOITATION		538,20 €	538,20 €
29/10/2013	146	1 814	pose de chaudière appart communaux	D 21318/21	MERKLEN		2 809,40 €	2 809,40 €
29/10/2013	150	1 888	fourniture et pose robinet vestiaires foot	D 21318/21	MERKLEN		756,34 €	756,34 €
07/11/2013	154	1 968	fourniture et pose d'un volet roulant électrique salle anciens	D 21318/21	LCF		1 034,54 €	1 034,54 €
27/11/2013	154	1 969	installation vmc	D 21318/21	lebatard		2 623,51 €	2 623,51 €
27/11/2013	168	2 192	travaux électrique salle des anciens + mairie	D 21318/21	lebatard		1 171,77 €	1 171,77 €
27/11/2013	168	2 193	travaux salle coluche + appart mairie	D 21318/21	LIBERMANN DECO		2 535,52 €	2 535,52 €
09/12/2013	176	2 280	INCIDENCES CHANTIER CABINET MEDICAL	D 21318/21	CALO SARL	287	4 944,26 €	4 944,26 €
09/12/2013	176	2 281	Travaux d'aménagement cabinet médical	D 21318/21	CALO SARL		63 160,76 €	63 160,76 €
09/12/2013	177	2 283	travaux aménagement cabinet médical	D 21318/21	JB CARRERE		4 784,00 €	4 784,00 €
20/12/2013	188	2 371	armoires à rideaux tennis de table	D 21318/21	LEADER COLLECTIVITE NEVADIS		1 179,25 €	1 179,25 €
20/12/2013	193	2 425	installation machine à laver entretien	D 21318/21	MERKLEN		982,87 €	982,87 €
Total Dépense : 21318 - Autres bâtiments publics				Total Budgétisé	318 847,31 €	Total Réalisé	233 471,84 €	233 471,84 €
							Différence	85 375,47 €

2152 - Installations de voirie

Dépense								
29/01/2013	16	168	MISSION MO RUE LOUIS BLERIOT D20120158 JUIN 201	D 2152/21	CABINET GREUZAT		3 827,20 €	3 827,20 €
29/01/2013	17	174	DEVIS MJH12084/12085/12086 DU 12/11/2012	D 2152/21	EUROVIA		13 846,36 €	13 846,36 €
22/02/2013	32	367	DEVIS N°1178 LIAISONS FO	D 2152/21	vot		15 156,90 €	15 156,90 €
15/04/2013	52	608	DEVIS N°320875569 DU 15/02/2013	D 2152/21	ERDF		1 290,27 €	1 290,27 €
06/05/2013	63	766	PANNEAUX D'INFORMATION VITESSE	D 2152/21	MAGSYS		4 891,64 €	4 891,64 €
30/05/2013	73	993	MISSION MO RUE LOUIS BLERIOT D20120158 JUIN 201	D 2152/21	GREUZAT MICHEL		2 152,80 €	2 152,80 €
04/06/2013	80	1 020	ZAC DU PARC VOIRIE RUE LOUIS BLERIOT	D 2152/21	COLAS AGENCE PARIS EST		124 031,18 €	124 031,18 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
10/06/2013	81	1 028	DEVIS N°13035787 18/03/2013	D 2152/21	BLACHERE ILLUMINATION		9 960,53 €	9 960,53 €
23/07/2013	102	1 424	REFECTION DE VOIRIE RUE BLERIOT	D 2152/21	COLAS AGENCE PARIS EST		11 298,31 €	11 298,31 €
30/07/2013	117	1 488	SIGNALETIQUE ZONE DU PARC	D 2152/21	EQUIPE URBAIN		9 993,30 €	9 993,30 €
02/08/2013	125	1 509	REALISATION D UNE TRANCHE SOUS CHAUSSEE	D 2152/21	BIR		858,73 €	858,73 €
02/08/2013	125	1 510	POSE DE REGARD DE COMPTAGE RUE DE L EGLISE	D 2152/21	VEOLIA SFDE		1 268,11 €	1 268,11 €
02/08/2013	125	1 511	REMPLACEMENT DU PI 15 PAR UNE BOUCHE D INCEN	D 2152/21	VEOLIA SFDE		3 715,47 €	3 715,47 €
29/10/2013	145	1 808	Plan topographique (voie SNCF) à COMPANS	D 2152/21	CABINET GREUZAT		1 937,52 €	1 937,52 €
27/11/2013	168	2 194	équipement de voirie	D 2152/21	EQUIPE URBAIN		7 298,92 €	7 298,92 €
27/11/2013	168	2 195	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC	D 2152/21	SA APELTEC	279	5 235,61 €	5 235,61 €
27/11/2013	168	2 196	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC	D 2152/21	SA APELTEC	280	5 548,84 €	5 548,84 €
20/12/2013	188	2 372	matériel d'illumination	D 2152/21	BLACHERE ILLUMINATION		1 814,33 €	1 814,33 €
20/12/2013	188	2 373	transformateur pour FL414	D 2152/21	BLACHERE ILLUMINATION		425,78 €	425,78 €

Total Dépense : 2152 - Installations de voirie

Total Budgétisé

414 060,71 € Total Réalisé

224 351,80 €

224 351,80 €

Différence

189 708,91 €

2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

Dépense								
02/08/2013	125	1 512	MATERIEL INFORMATIQUE I	D 2183/21	CARREFOUR CLAYE SOUILLY		429,00 €	429,00 €
02/08/2013	125	1 513	MATERIEL INFORMATIQUE I	D 2183/21	CARREFOUR CLAYE SOUILLY		1 901,60 €	1 901,60 €

Total Dépense : 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

Total Budgétisé

15 000,00 € Total Réalisé

2 330,60 €

2 330,60 €

Différence

12 669,40 €

2188 - Autres immobilisations corporelles

Dépense								
29/01/2013	17	175	ACHAT MATERIEL TELEPHONIQUE	D 2188/21	ORANGE SERVICE		882,41 €	882,41 €
29/01/2013	17	176	FOURNITURE ET MISE EN SRVICE D1 PC VIDO SURVE	D 2188/21	voit		1 951,58 €	1 951,58 €
12/02/2013	24	238	TRAVAUX E REPARATION ILLUMINATION	D 2188/21	SOBECA		6 106,06 €	6 106,06 €
16/04/2013	58	699	DEVIS REF GD 12/11/273	D 2188/21	voit		4 422,57 €	4 422,57 €
06/05/2013	63	767	COMMANDE POUBELLES	D 2188/21	TEMACO		932,88 €	932,88 €
30/05/2013	73	994	MATERIEL ESPACES VERTS	D 2188/21	SAS GUILLAUME JARDINS LOISIRS CLAYE		6 225,18 €	6 225,18 €
24/06/2013	88	1 206	COPIEUR ECOLE	D 2188/21	LOCAM SA		517,05 €	517,05 €
24/06/2013	88	1 207	MATERIEL	D 2188/21	MASTER PRO - FI ET SERVICES		7 414,43 €	7 414,43 €
27/06/2013	89	1 208	FOURNITURE INFORMATIQUE	D 2188/21	WOUARF		3 188,54 €	3 188,54 €
25/07/2013	103	1 425	MACHINE A GLACON SALLE DARD	D 2188/21	EQUIP		1 656,46 €	1 656,46 €
25/07/2013	103	1 426	COMMANDE POUBELLES	D 2188/21	TEMACO		1 530,88 €	1 530,88 €
25/07/2013	107	1 455	INSTALLATION IMPRIMANTE INEO	D 2188/21	252I		13 100,98 €	13 100,98 €
25/07/2013	110	1 483	ACHAT LAVE LINGE SEMI PROFESSIONNEL ECOLE JE	D 2188/21	EQUIP		3 109,60 €	3 109,60 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
02/08/2013	126	1 514	COMMANDE POUBELLES	D 2188/21	TEMACO		1 471,08 €	1 471,08 €
28/10/2013	142	1 656	THERMOMETRE DIGITAL SONDE	D 2188/21	CAMIF COLLECTIVITE		621,24 €	621,24 €
28/10/2013	142	1 657	camscope sony	D 2188/21	DARTY		1 294,00 €	1 294,00 €
28/10/2013	142	1 658	vidéo	D 2188/21	DARTY		229,89 €	229,89 €
29/10/2013	146	1 815	broyeur	D 2188/21	SAS GUILLAUME JARDINS LOISIRS CLAYE		3 348,80 €	3 348,80 €
27/11/2013	168	2 197	fourniture pots	D 2188/21	TERRADIS		1 560,78 €	1 560,78 €
10/12/2013	0	3 214	aménagement de la salle de boxe	D 2188/21	magic concept		12 407,05 €	12 407,05 €
10/12/2013	181	2 315	ballise auto relevable	D 2188/21	EQUIPE URBAIN		1 353,87 €	1 353,87 €
13/12/2013	0	3 311	MISE EN CONFORMITE DE LA STRUCTURE DE JEUX T	D 2188/21	J2C	190	15 333,94 €	15 333,94 €
Total Dépense : 2188 - Autres immobilisations corporelles				Total Budgétisé	106 940,05 € Total Réalisé		88 659,27 €	88 659,27 €
							Différence	18 280,78 €

2313 - Constructions

Dépense								
29/01/2013	13	159	HONORAIRES CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	JB CARRERE		1 346,70 €	1 346,70 €
29/01/2013	13	160	CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	QUALICONSULT SECURITE		1 554,80 €	1 554,80 €
29/01/2013	13	161	CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	QUALICONSULT SECURITE		726,71 €	726,71 €
29/01/2013	13	164	VRD CONSTRUCTION DE 2 TERRAINS DE TENNIS	D 2313/23	VALLET SAUNAL		12 235,09 €	12 235,09 €
12/02/2013	24	239	SITUATION N°5	D 2313/23	QUALICONSULT EXPLOITATION		730,12 €	730,12 €
12/02/2013	26	264	HONORAIRES CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	JB CARRERE		1 346,70 €	1 346,70 €
15/02/2013	28	266	CONSTRUCTION DE 2 TERRAINS DE TENNIS	D 2313/23	ENVIROSPORT		39 336,13 €	39 336,13 €
15/02/2013	28	267	CONSTRUCTION DE 2 TERRAINS DE TENNIS	D 2313/23	RJ ENTREPRISE		19 294,07 €	19 294,07 €
15/02/2013	28	268	CONSTRUCTION DE 2 TERRAINS DE TENNIS	D 2313/23	MATHIS SA		50 851,04 €	50 851,04 €
15/02/2013	28	269	CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	MATHIS SA		137 610,62 €	137 610,62 €
15/02/2013	28	270	CONSTRUCTION DE 2 TERRAINS DE TENNIS	D 2313/23	SARL FOUCHER SARL		12 200,34 €	12 200,34 €
22/03/2013	49	574	CONSTRUCTION DE 2 TERRAINS DE TENNIS	D 2313/23	A2B44		6 984,64 €	6 984,64 €
22/03/2013	49	575	HONORAIRES CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	JB CARRERE		1 346,70 €	1 346,70 €
22/03/2013	49	576	HONORAIRES CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	JB CARRERE		568,58 €	568,58 €
22/03/2013	49	577	HONORAIRES CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	JB CARRERE		568,58 €	568,58 €
22/03/2013	49	578	HONORAIRES CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	JB CARRERE		568,58 €	568,58 €
22/03/2013	49	579	HONORAIRES CONSTRUCTION DE COURS DE TENNIS	D 2313/23	JB CARRERE		2 280,03 €	2 280,03 €
22/03/2013	49	580	CONSTRUCTION TENNIS COUVERT	D 2313/23	PIQUIN		6 984,64 €	6 984,64 €
22/03/2013	49	581	CONSTRUCTION DE 2 TERRAINS DE TENNIS	D 2313/23	RJ ENTREPRISE		21 908,71 €	21 908,71 €
22/03/2013	49	582	CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	RJ ENTREPRISE		78 307,38 €	78 307,38 €
22/03/2013	49	583	CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	MATHIS SA		48 498,02 €	48 498,02 €
22/03/2013	49	584	CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	MATHIS SA		31 986,28 €	31 986,28 €
22/03/2013	49	585	CONSTRUCTION DE COURS DE TENNIS	D 2313/23	CALO SARL		24 524,36 €	24 524,36 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
10/04/2013	50	586	HONORAIRES CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENN	D 2313/23	JB CARRERE		568,58 €	568,58 €
10/04/2013	50	587	HONORAIRE CONSTRUCTION D 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	JB CARRERE		1 346,70 €	1 346,70 €
10/04/2013	50	588	AMENAGEMENT DU PARVIS ET LA RUE DE L'EGLISE	D 2313/23	VALLET SAUNAL		103 631,36 €	103 631,36 €
10/04/2013	50	589	AMENAGEMENT DU PARVIS ET DE LA RUE DE L'EGLIS	D 2313/23	CALO SARL		48 601,07 €	48 601,07 €
15/04/2013	52	609	RESILIATION M+10	D 2313/23	QUALICONSULT SECURITE		730,80 €	730,80 €
19/04/2013	14	760	AMENAGEMENT DU PARVIS ET DE LA RUE DE L'EGLIS	O 2313/23	CALO SARL		12 057,65 €	12 057,65 €
19/04/2013	61	758	AMENAGEMENT DU PARVIS ET LA RUE DE L'EGLISE	D 2313/23	VALLET SAUNAL		47 021,51 €	47 021,51 €
19/04/2013	61	759	AMENAGEMENT EXTERIEURS TENNIS	D 2313/23	VALLET SAUNAL		29 650,28 €	29 650,28 €
19/04/2013	61	761	AMENAGEMENT DU PARVIS ET DE LA RUE DE L'EGLIS	D 2313/23	SATP		27 842,07 €	27 842,07 €
16/05/2013	69	848	HONORAIRES CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENN	D 2313/23	JB CARRERE		1 346,70 €	1 346,70 €
16/05/2013	69	849	HONORAIRE CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	JB CARRERE		568,58 €	568,58 €
16/05/2013	69	850	CONSTRUCTION DE 2 TERRAINS DE TENNIS	D 2313/23	ERDRALU		34 380,20 €	34 380,20 €
16/05/2013	69	851	CONSTRUCTION DE 2 TERRAINS DE TENNIS	D 2313/23	RJ ENTREPRISE		17 886,17 €	17 886,17 €
16/05/2013	69	852	CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	MATHIS SA		53 483,95 €	53 483,95 €
04/06/2013	80	1 022	HONORAIRE CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	JB CARRERE		15 613,28 €	15 613,28 €
04/06/2013	80	1 023	HONORAIR CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	JB CARRERE		568,58 €	568,58 €
04/06/2013	80	1 024	CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	CASPAR		14 028,66 €	14 028,66 €
04/06/2013	80	1 025	CONSTRUCTION DE 2 TERRAINS DE TENNIS	D 2313/23	RJ ENTREPRISE		2 265,82 €	2 265,82 €
04/06/2013	80	1 026	CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	MATHIS SA		76 137,29 €	76 137,29 €
04/06/2013	80	1 027	CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	WIAMONT		28 000,29 €	28 000,29 €
08/06/2013	80	1 021	CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	ART ISOL		32 923,84 €	32 923,84 €
10/06/2013	81	1 029	FOURNITURE ARBRES ET ARBUSTES	D 2313/23	PEPINAIRES CHATELAIN		4 001,54 €	4 001,54 €
10/06/2013	81	1 030	TRAVAUX DE MACONNERIE ET CIMETIERE DE L'EGLIS	D 2313/23	CALO SARL		7 923,50 €	7 923,50 €
10/06/2013	81	1 031	TRAVAUX DE CREATION D UN PORTAIL	D 2313/23	CALO SARL		5 126,06 €	5 126,06 €
10/06/2013	83	1 074	CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	QUALICONSULT SECURITE		738,78 €	738,78 €
10/06/2013	83	1 075	AMENAGEMENT EXTERIEURS TENNIS	D 2313/23	VALLET SAUNAL		87 690,60 €	87 690,60 €
02/07/2013	92	1 223	CONSTRUCTION TERRAIN DE TENNIS	D 2313/23	A2B44		1 746,16 €	1 746,16 €
02/07/2013	92	1 224	CONTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	ART ISOL		18 508,95 €	18 508,95 €
02/07/2013	92	1 225	HONORAIRE CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	JB CARRERE		2 644,86 €	2 644,86 €
02/07/2013	92	1 226	HONORAIRE CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENN	D 2313/23	JB CARRERE		568,55 €	568,55 €
02/07/2013	92	1 227	HONORAIRE CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENN	D 2313/23	JB CARRERE		10 043,57 €	10 043,57 €
02/07/2013	92	1 228	CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	ENTREPRISE SEVESTE		15 460,30 €	15 460,30 €
02/07/2013	92	1 229	CONSTRUCTION DE 2 TERRAIN DE TENNIS	D 2313/23	ERDRALU		5 858,59 €	5 858,59 €
02/07/2013	92	1 230	CONSTRUCTION TENNIS COUVERT	D 2313/23	PIQUIN		1 746,16 €	1 746,16 €
02/07/2013	92	1 231	CONSTRUCTION DE 2 TERRAIN DE TENNIS	D 2313/23	RJ ENTREPRISE		6 847,85 €	6 847,85 €
02/07/2013	92	1 232	CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	MATHIS SA		32 963,00 €	32 963,00 €
02/07/2013	92	1 233	FOURNITURE ET POSÉ DE 2 STATIONS DE RELEVAGE	D 2313/23	SADE		0,00 €	0,00 €
02/07/2013	92	1 234	CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	SARL BCD		9 267,17 €	9 267,17 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
02/07/2013	92	1 235	CONSTRUCTION DE COURS DE TENNIS	D 2313/23	CALO SARL		12 376,40 €	12 376,40 €
02/07/2013	92	1 237	MO CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	GREUZAT MICHEL		1 320,38 €	1 320,38 €
02/07/2013	92	1 238	RAPPORT FINAL TRAVAUX DE COUVERTURE	D 2313/23	QUALICONSULT SECURITE		777,40 €	777,40 €
11/07/2013	95	1 337	AMENAGEMENT EXTERIEUR TENNIS	D 2313/23	VALLET SAUNAL		33 458,26 €	33 458,26 €
17/07/2013	96	1 338	CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	WIAMONT		52 186,51 €	52 186,51 €
19/07/2013	99	1 356	CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	ART ISOL		7 900,11 €	7 900,11 €
19/07/2013	99	1 357	CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	SEVESTRE ENTREPRISE		17 488,28 €	17 488,28 €
19/07/2013	99	1 358	CONSTRUCTION DE 2 TERRAINS DE TENNIS	D 2313/23	ERDRALU		5 695,68 €	5 695,68 €
19/07/2013	99	1 359	CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	MATHIS SA		135 555,53 €	135 555,53 €
19/07/2013	99	1 360	CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	SARL BCD		3 089,07 €	3 089,07 €
19/07/2013	99	1 361	CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	WIAMONT		75 293,20 €	75 293,20 €
19/07/2013	99	1 362	CONSTRUCTION DE 2 COURS DE TENNIS	D 2313/23	UNISOL SERVICES		29 965,20 €	29 965,20 €
02/08/2013	124	1 503	AMENAGEMENT DU PARVIS ET DE LA RUE DE L EGLISE	D 2313/23	AISNE APPLICATION		5 688,18 €	5 688,18 €
02/08/2013	124	1 504	AMENAGEMENT DUPARVIS ET DE LA RUE DE L EGLISE	D 2313/23	VALLET SAUNAL		83 063,93 €	83 063,93 €
02/08/2013	124	1 505	AMENAGEMENT DU PARVIS ET LA RUE DE L EGLISE	D 2313/23	VALLET SAUNAL		10 392,49 €	10 392,49 €
02/08/2013	124	1 506	AMENAGEMENT DU PARVIS ET DE LA RUE DE L EGLISE	D 2313/23	CALO SARL		4 403,67 €	4 403,67 €
02/08/2013	124	1 507	AMENAGEMENT DU PARVIS ET DE LA RUE DE L EGLISE	D 2313/23	SATP		1 459,93 €	1 459,93 €
02/08/2013	124	1 508	AMENAGEMENT DU PARVIS ET LA RUE DE L EGLISE	D 2313/23	SOBECA		8 981,96 €	8 981,96 €
28/10/2013	140	1 642	TENNIS CLUB HOUSE	D 2313/23	CABINET GREUZAT		1 980,58 €	1 980,58 €
28/10/2013	140	1 643	TENNIS CLUB HOUSE	D 2313/23	ENTREPRISE SEVESTRE		15 030,17 €	15 030,17 €
28/10/2013	140	1 644	TENNIS CLUB HOUSE	D 2313/23	ENVIROSPORT		22 315,47 €	22 315,47 €
28/10/2013	140	1 645	TENNIS CLUB HOUSE	D 2313/23	JB CARRERE		3 762,62 €	3 762,62 €
28/10/2013	140	1 646	TENNIS CLUB HOUSE	D 2313/23	JB CARRERE		1 574,53 €	1 574,53 €
28/10/2013	140	1 647	TENNIS CLUB HOUSE	D 2313/23	JB CARRERE		641,08 €	641,08 €
28/10/2013	140	1 648	TENNIS CLUB HOUSE	D 2313/23	JB CARRERE		2 085,61 €	2 085,61 €
28/10/2013	140	1 649	TENNIS CLUB HOUSE	D 2313/23	MATHIS SA		338 982,09 €	338 982,09 €
28/10/2013	140	1 650	TENNIS CLUB HOUSE	D 2313/23	QUALICONSULT SECURITE		344,57 €	344,57 €
28/10/2013	140	1 651	TENNIS CLUB HOUSE AMENAGEMENT DES ABORDS	D 2313/23	SATP		8 433,83 €	8 433,83 €
28/10/2013	140	1 652	TENNIS CLUB HOUSE AMENAGEMENT DES ABORDS	D 2313/23	SOCIETE VALLET SAUNAL		16 043,71 €	16 043,71 €
28/10/2013	140	1 653	tennis club house	D 2313/23	UNISOL SERVICES		6 619,75 €	6 619,75 €
28/10/2013	142	1 659	ameublement tennis	D 2313/23	LEADER COLLECTIVITE NEVADIS		3 398,78 €	3 398,78 €
29/10/2013	145	1 809	Fourniture et pose de deux stations de relevage - rue de la	D 2313/23	SADE		38 550,36 €	38 550,36 €
29/10/2013	146	1 816	fourniture tennis	D 2313/23	SLICLI		3 796,65 €	3 796,65 €
29/10/2013	150	1 889	achat 4 téléphone d'urgence	D 2313/23	voit		2 700,36 €	2 700,36 €
29/10/2013	150	1 890	tables tennis de table	D 2313/23	WACK - LES PROS DU PING SPORT		2 771,10 €	2 771,10 €
08/11/2013	155	1 970	equipement boxe	D 2313/23	SPORTCOM		0,00 €	0,00 €
15/11/2013	0	0	DIVERS MATERIELS GYMNASSE	D 2313/23	CAMIF COLLECTIVITE	284	3 749,81 €	3 749,81 €
15/11/2013	0	0	TRAVAUX DE MENUISERIE REZ DE CHAUSSEE	D 2313/23	HUYOT	283	7 077,99 €	7 077,99 €

Critères de l'édition : Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre;

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC	
27/11/2013	168	2 198	fourniture	D 2313/23	manutan		2 841,19 €	2 841,19 €	
27/11/2013	168	2 199	MATERIEL POUR GYMNASE	D 2313/23	SPORTCOM	288	561,00 €	561,00 €	
27/11/2013	168	2 200	fourniture 80 badges tennis	D 2313/23	vot		800,84 €	800,84 €	
27/11/2013	168	2 201	travaux tennis	D 2313/23	WIAMONT		583,15 €	583,15 €	
28/11/2013	0	0	DEVIS GD/13/10/282 DU 01/10/2013	D 2313/23	vot	243	1 152,78 €	1 152,78 €	
28/11/2013	0	0	DEVIS N°P962.MG.DB	D 2313/23	SA PRS	232	8 730,80 €	8 730,80 €	
29/11/2013	0	0	FOURNITURES ET MISE EN PLACE D'UN SWITCH	D 2313/23	vot	285	340,50 €	340,50 €	
29/11/2013	174	2 270	fourniture d'une centrale d'alarme intrusion	D 2313/23	vot		16 504,44 €	16 504,44 €	
29/11/2013	174	2 271	DEUX CLAVIERS ALARME V IDEOPHONE GYMNASE	D 2313/23	vot	285	3 952,52 €	3 952,52 €	
29/11/2013	174	2 272	création de ligne secours	D 2313/23	vot		1 408,37 €	1 408,37 €	
29/11/2013	174	2 273	FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN COFFRET DE E	D 2313/23	vot	285	1 530,20 €	1 530,20 €	
06/12/2013	0	0	DEVIS N°2012 0376.TR PUISAGE	D 2313/23	SADE	312	5 420,27 €	5 420,27 €	
09/12/2013	176	2 282	Fourniture et posé de 2 stations de relavage tennis club ho	D 2313/23	SADE		24 921,95 €	24 921,95 €	
20/12/2013	188	2 374	TRAVAUX DE MENUISERIE 1 ETAGE	D 2313/23	HUYOT	282	4 915,99 €	4 915,99 €	
Total Dépense : 2313 - Constructions				Total Budgétisé		3 119 173,81 €	Total Réalisé	2 302 163,08 €	2 302 163,08 €
							Différence	817 010,73 €	