

13/11/2018	Editions Fournies - Historique par Article	1 / 31
------------	---------------------------------------------------	--------

- présentation : article

Nomenclature	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Dépense	1 247 296,58	655 953,94	591 342,64
Fonctionnement	845 983,87	563 719,77	282 264,10
Art. - 023(ordre) VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	35 721,43		35 721,43
Art. - 60222 Produits d'entretien			

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
1 / 1(D)	Rejet du Mandat N° 54 / Bordereau N° 9 - savon - fac	18/06/2018	ARNAUD - Joel (code : 137)	-64,25	-64,25
9 / 54(D)	savon - facture 1590 - Annulé par:1 / 1(D) . Montant	22/02/2018	ARNAUD - Joel (code : 137)	64,25	64,25
Total Mouvements				0,00	0,00

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	2 800,00	2 673,40	126,60

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
41 / 275(D)	solde cons 2017/2018- 17 rue écoles - N° Fact :E89	22/06/2018	VEOLIA STE DES EAUX DE MELUN (code	83,24	83,24
42 / 286(D)	cons écoles solde 17/18 - N° Fact :E8980101000200	22/06/2018	VEOLIA STE DES EAUX DE MELUN (code	277,18	277,18
42 / 287(D)	cons 10 rue des écoles - solde année 17/18 - N° Fac	22/06/2018	VEOLIA STE DES EAUX DE MELUN (code	457,29	457,29
43 / 292(D)	cons mairie solde année 17/18 - N° Fact :E8980101	26/06/2018	VEOLIA STE DES EAUX DE MELUN (code	384,88	384,88
43 / 293(D)	cons eau solde année 17/18- mairie - N° Fact :E898	26/06/2018	VEOLIA STE DES EAUX DE MELUN (code	1 120,90	1 120,90
44 / 297(D)	cons maison gautreau - facture 0789801010001905	26/06/2018	VEOLIA STE DES EAUX DE MELUN (code	349,91	349,91
Total Mouvements				2 673,40	2 673,40

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 60612 ENERGIE - ELECTRICITE	48 600,00	33 262,72	15 337,28

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
7 / 32(D)	cons éclairage public 11/17 à 01/18 - facture 100713	19/02/2018	ELECTRICITE DE FRANCE (code : 217)	2 522,61	2 522,61
7 / 33(D)	echeance janvier arriéré 2016 - echeancier et facture	19/02/2018	ENGIE (code : 555)	4 015,00	4 015,00
8 / 44(D)	cons 12/2017 école - facture 1304231859 -	19/02/2018	GAZPROM MARKETING (code : 750)	336,09	336,09
8 / 45(D)	cons 01/2018 mairie - facture 1304231860 -	19/02/2018	GAZPROM MARKETING (code : 750)	1 247,66	1 247,66
10 / 63(D)	consommation - facture 10072907022 -	23/02/2018	ELECTRICITE DE FRANCE (code : 217)	47,60	47,60
13 / 80(D)	consommation 01/2018- mairie - N° Fact :F1304241	27/02/2018	GAZPROM MARKETING (code : 750)	381,33	453,14
14 / 87(D)	cons mille club et 14 rue des écoles 11/17 à 01/18 -	27/02/2018	ELECTRICITE DE FRANCE (code : 217)	618,99	618,99
15 / 89(D)	cons batiments communaux 11/17 à 01/18 - N° Fact	28/02/2018	ELECTRICITE DE FRANCE (code : 217)	1 858,65	1 858,65
15 / 90(D)	cons mille club 01/2018 - N° Fact :F1304241440 -	28/02/2018	GAZPROM MARKETING (code : 750)	1 425,60	1 699,18
21 / 131(D)	cons 03/18- place14/7- 8.10.16 rue des écoles - N°	25/04/2018	ELECTRICITE DE FRANCE (code : 217)	2 428,52	2 428,52
21 / 132(D)	cons mairie 02/2018 - N° Fact :F1304251060 -	25/04/2018	GAZPROM MARKETING (code : 750)	391,63	391,63
21 / 133(D)	cons 03/2018 mairie - N° Fact :F1304260601 -	25/04/2018	GAZPROM MARKETING (code : 750)	244,75	244,75
22 / 144(D)	cons long réages et maison gautreau 01 à 03/2018 -	26/04/2018	ELECTRICITE DE FRANCE (code : 217)	723,14	723,14
22 / 145(D)	consommation mille club 03/2018 - N° Fact :F13042	26/04/2018	GAZPROM MARKETING (code : 750)	134,61	134,61
25 / 172(D)	cons 15/01 au 14/3/18- chemin cornes.chemin mouli	27/04/2018	ELECTRICITE DE FRANCE (code : 217)	3 174,52	3 174,52
25 / 173(D)	cons 03/18 - facture 10075699063 -	27/04/2018	ELECTRICITE DE FRANCE (code : 217)	49,56	49,56
34 / 239(D)	cons batiments communaux 03 à 05/18 - N° Fact :1	23/05/2018	ELECTRICITE DE FRANCE (code : 217)	1 470,07	1 470,07
34 / 240(D)	abonnement maison gautreau 05 à 06/2018 - N° Fact	23/05/2018	ELECTRICITE DE FRANCE (code : 217)	297,40	297,40

13/11/2018	Éditions Fournies - Historique par Article	2 / 31
------------	---------------------------------------------------	--------

- présentation : article

Dépense / Fonctionnement / 60612 ENERGIE - ELECTRICITE

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
34 / 241(D)	cons mille club 04/2018 - N° Fact :F1304271310 -	23/05/2018	GAZPROM MARKETING (code : 750)	961,13	961,13
34 / 242(D)	cons 04/2018 mairie - N° Fact :F1304271309 -	23/05/2018	GAZPROM MARKETING (code : 750)	159,95	159,95
35 / 245(D)	cons éclairage public 03 à 05/18 - facture 100771141	24/05/2018	ELECTRICITE DE FRANCE (code : 217)	2 315,90	2 315,90
42 / 288(D)	cons chemin longs réages 06 à 07/18 - N° Fact :100	22/06/2018	ELECTRICITE DE FRANCE (code : 217)	485,02	485,02
42 / 289(D)	cons mille club 06/18 - N° Fact :F1304280966 -	22/06/2018	GAZPROM MARKETING (code : 750)	359,29	359,29
42 / 290(D)	cons 06/18 mairie- école - N° Fact :F1304280965 -	22/06/2018	GAZPROM MARKETING (code : 750)	114,31	114,31
56 / 359(D)	cons edf 07/18 - batiments - N° Fact :10079956346 -	30/07/2018	ELECTRICITE DE FRANCE (code : 217)	1 205,72	1 205,72
57 / 362(D)	cons juin mairie - N° Fact :F1304307644 -	08/08/2018	GAZPROM MARKETING (code : 750)	81,03	81,03
57 / 363(D)	cons ecoles/mille club juin 2018 - N° Fact :F1304307	08/08/2018	GAZPROM MARKETING (code : 750)	245,24	245,24
59 / 371(D)	cons éclairage public 5 à 07/18 rues closeau, chaum	08/08/2018	ELECTRICITE DE FRANCE (code : 217)	2 009,25	2 009,25
59 / 372(D)	cons ecole et mille club 8/18 - N° Fact :F1304317438	08/08/2018	GAZPROM MARKETING (code : 750)	217,39	217,39
59 / 373(D)	cons mairie - N° Fact :F1304317437 reçu le : 08/08/	08/08/2018	GAZPROM MARKETING (code : 750)	73,15	73,15
62 / 388(D)	consommation 08/18 - N° Fact :10081415646 -	24/08/2018	ELECTRICITE DE FRANCE (code : 217)	43,85	43,85
62 / 389(D)	branchement fete de la musique - N° Fact :1007989	24/08/2018	ELECTRICITE DE FRANCE (code : 217)	148,50	148,50
62 / 390(D)	cons chemin longs réages et logement 14 rue des é	24/08/2018	ELECTRICITE DE FRANCE (code : 217)	372,15	372,15
76 / 472(D)	cons place 14/7- école-logt fonction-mairie- techniqu	01/10/2018	ELECTRICITE DE FRANCE (code : 217)	40,01	40,01
76 / 473(D)	Cons mairie/école 08/2018 - N° Fact :F1304327052 r	01/10/2018	GAZPROM MARKETING (code : 750)	71,01	71,01
78 / 478(D)	cons éclairage public 07 à 09/18 - N° Fact :10082911	01/10/2018	ELECTRICITE DE FRANCE (code : 217)	1 217,35	1 217,35
78 / 479(D)	cons mille club 08/2018 - N° Fact :F1304327053 reç	01/10/2018	GAZPROM MARKETING (code : 750)	210,36	210,36
97 / 512(D)	cons mille club et 14 rue grande 07 à 09/18 - N° Fac	06/11/2018	ELECTRICITE DE FRANCE (code : 217)	329,07	329,07
97 / 513(D)	cons mairie - école 9 à 10/18 - N° Fact :F130433680	06/11/2018	GAZPROM MARKETING (code : 750)	93,58	93,58
97 / 514(D)	cons mille club 09/18 - N° Fact :F1304336802 -	06/11/2018	GAZPROM MARKETING (code : 750)	796,34	796,34
Total Mouvements				32 917,33	33 262,72

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 60622 CARBURANTS	2 200,00	424,00	1 776,00

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
15 / 91(D)	carburant 12/17 - N° Fact :CARBPJ801700111 reçu l	28/02/2018	CSF (code : 229)	108,42	130,10
21 / 134(D)	carburant 02/2018 - N° Fact :CARBPJ801800012 -	25/04/2018	CSF (code : 229)	136,17	136,17
22 / 146(D)	carburant 03/2018 - N° Fact :CARBPJ801800013 -	26/04/2018	CSF (code : 229)	69,74	69,74
43 / 294(D)	carburant 05/18 - N° Fact :CARBPJ801800037 -	26/06/2018	CSF (code : 229)	87,99	87,99
Total Mouvements				402,32	424,00

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 60623 ALIMENTATION	60,00	119,12	-59,12

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
21 / 135(D)	achat café, décapfour - N° Fact :14427805023119 -	25/04/2018	CSF (code : 229)	31,45	31,45
43 / 295(D)	cons eau - N° Fact :14427805023807 -	26/06/2018	CSF (code : 229)	21,90	21,90
59 / 374(D)	consommation eau - N° Fact :14427805024519 reçu	08/08/2018	CSF (code : 229)	13,02	13,02
76 / 474(D)	achat café, tableau et clés usb - N° Fact :16700420 r	01/10/2018	BRUNEAU (code : 297)	52,75	52,75
Total Mouvements				119,12	119,12

13/11/2018	Editions Fournies - Historique par Article	3 / 31
------------	---------------------------------------------------	--------

- présentation : article

Dépense / Fonctionnement		Budget total	Réalisé total	Dispo.	
Art. - 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN		2 000,00	882,88	1 117,12	
Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
8 / 46(D)	produits entretien - facture 510038 -	19/02/2018	DEL COURT (code : 140)	349,38	349,38
15 / 92(D)	achat fournitures diverses - N° Fact : 180104418 - av	28/02/2018	CGED (code : 465)	150,05	150,05
37 / 257(D)	savon - facture 1590 -	18/06/2018	ARNAUD - Joel (code : 137)	64,25	64,25
41 / 276(D)	achat sacs poubelle ateliers - N° Fact : 008233719 -	22/06/2018	TRENOIS DECAMPS (code : 148)	255,36	255,36
69 / 428(D)	achat sacs poubelles techniques - N° Fact : 0084099	17/09/2018	TRENOIS DECAMPS (code : 148)	63,84	63,84
Total Mouvements				882,88	882,88
Dépense / Fonctionnement		Budget total	Réalisé total	Dispo.	
Art. - 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		5 000,00	2 611,57	2 388,43	
Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
8 / 47(D)	achat petites fournitures diverses - facture 1013453 -	19/02/2018	BRICO DEPOT (code : 370)	109,73	109,73
9 / 55(D)	achat petites fournitures - facture 1016441 -	22/02/2018	BRICO DEPOT (code : 370)	90,82	90,82
9 / 56(D)	achat ciment - facture 806220 -	22/02/2018	CASTORAMA (code : 484)	113,20	113,20
12 / 76(D)	achat verrous pour volet roulant logement fonction - f	26/02/2018	AD DIFFUSION (code : 653)	38,40	38,40
44 / 296(D)	achat cadenas - facture 2817865 -	26/06/2018	UMHS (code : 105)	31,67	31,67
45 / 307(D)	achat chasse eau - facture 2881177 -	26/06/2018	UMHS (code : 105)	157,32	157,32
45 / 308(D)	chasses eau - facture 2875906 -	26/06/2018	UMHS (code : 105)	155,76	155,76
63 / 398(D)	achat peinture , plancher et pinceaux- travaux écoles	24/08/2018	BRICO DEPOT (code : 370)	129,66	129,66
64 / 409(D)	achat meuleuse bosch - facture 1054502 -	24/08/2018	BRICO DEPOT (code : 370)	75,99	75,99
70 / 439(D)	réfection clés pour école - facture 9 -	17/09/2018	AB SOLUTIONS (code : 447)	81,80	81,80
70 / 440(D)	Achat cadenas et divers matériels pour - facture 29	17/09/2018	UMHS (code : 105)	330,98	330,98
79 / 480(D)	confection 7 clés salle asso + canon - facture 11 -	01/10/2018	AB SOLUTIONS (code : 447)	202,10	202,10
79 / 481(D)	achat couteau, foret, ruban chantier - facture 106451	01/10/2018	BRICO DEPOT (code : 370)	74,40	74,40
87 / 495(D)	FOURNITURES pour maison association - facture 1	05/10/2018	BRICO DEPOT (code : 370)	73,66	73,66
93 / 507(D)	impression panneaux interdit chiens et interdit fumer	29/10/2018	SOPAREV (code : 138)	48,00	48,00
95 / 509(D)	achat petit outillage - N° Fact : 838208 reçue le 12/10/	31/10/2018	CASTORAMA (code : 484)	55,81	66,97
98 / 517(D)	achat petits outillages - facture 1067423 -	07/11/2018	BRICO DEPOT (code : 370)	121,95	121,95
98 / 518(D)	peinture remorque - facture 2928190 -	07/11/2018	UMHS (code : 105)	83,93	83,93
99 / 526(D)	plaques immatriculation et plaques plexi - facture 6 -	07/11/2018	SF CORDONNERIE (code : 1050)	85,00	85,00
103 / 538(D)	travaux école - facture 1048510 -	09/11/2018	BRICO DEPOT (code : 370)	280,75	280,75
105 / 540(D)	fournitures pour séparation maison/terrain et pour éc	09/11/2018	BRICO DEPOT (code : 370)	259,48	259,48
Total Mouvements				2 600,41	2 611,57
Dépense / Fonctionnement		Budget total	Réalisé total	Dispo.	
Art. - 60633 FOURNITURES DE VOIRIE		2 500,00	1 258,98	1 241,02	
Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
23 / 153(D)	remise en état pompe cimetière - facture 83896 -	26/04/2018	BODIN Ets (code : 1025)	396,00	396,00
79 / 482(D)	bande rouge/blanc sur portique mille club - facture 5	01/10/2018	SOPAREV (code : 138)	115,17	115,17
80 / 486(D)	colle de scellement - facture 14 -	01/10/2018	ARNAUD - Joel (code : 137)	115,17	115,17

13/11/2018	Editions Fournies - Historique par Article	4 / 31
------------	---------------------------------------------------	--------

- présentation : article

Dépense / Fonctionnement / 60633 FOURNITURES DE VOIRIE

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
98 / 519(D)	sol déneigement - facture 18068597 -	07/11/2018	QUARON (code : 240)	610,80	610,80
104 / 539(D)	ciment - facture1051655 -	09/11/2018	BRICO DEPOT (code : 370)	21,84	21,84
Total Mouvements				1 258,98	1 258,98

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL	400,00	239,44	160,56

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
25 / 174(D)	achat blousons agt techniques - facture 36640 -	27/04/2018	SECU POINT (code : 301)	85,06	85,06
26 / 186(D)	achat chaussures sécurité, combinaison, masques,	30/04/2018	SECU POINT (code : 301)	154,38	154,38
Total Mouvements				239,44	239,44

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6064 FOURNITURES ADMINIST.	2 300,00	973,45	1 326,55

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
9 / 57(D)	fournitures administratives diverses - facture 287002	22/02/2018	JPG STAPLES (code : 650)	115,96	115,96
10 / 64(D)	registre PACS - facture 30648283 -	23/02/2018	SEDI (code : 331)	46,30	46,30
13 / 81(D)	anti virus mairie - 2018 - N° Fact :FAC 280045 reçu le	27/02/2018	GESTEC (code : 212)	17,16	20,59
33 / 233(D)	cartouche toner imprimante - facture 152027 -	18/05/2018	J DIFFUSION (code : 1027)	97,44	97,44
41 / 277(D)	Fournitures administratives - N° Fact :16339890 -	22/06/2018	BRUNEAU (code : 297)	211,74	211,74
41 / 278(D)	fournitures pour BIBLIOTHEQUE - N° Fact :3081884	22/06/2018	JPG STAPLES (code : 650)	73,73	73,73
59 / 375(D)	achat feuilles état civil - N° Fact :10032219 -	08/08/2018	LAPOSTE CSPN (code : 239)	30,04	30,04
69 / 429(D)	fournitures administratives - N° Fact :16650704 reçu	17/09/2018	BRUNEAU (code : 297)	52,97	52,97
69 / 430(D)	achat fournitures administratives - N° Fact :16642730	17/09/2018	BRUNEAU (code : 297)	53,54	53,54
76 / 474(D)	achat café, tableau et clés usb - N° Fact :16700420 r	01/10/2018	BRUNEAU (code : 297)	57,71	57,71
99 / 527(D)	cartouches toner imprimante secretariat - facture 15	07/11/2018	J DIFFUSION (code : 1027)	213,43	213,43
Total Mouvements				970,02	973,45

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6065 LIVRES, DISQUES, CASS.	1 500,00	830,49	669,51

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
33 / 234(D)	achat livres biblio - facture 3637 -	18/05/2018	LIBRAIRIE DE L'ESCALIER (code : 556)	681,55	681,55
70 / 441(D)	achat fournitures biblio - facture 1806-7552 -	17/09/2018	MOBIDECOR (code : 1040)	148,94	148,94
Total Mouvements				830,49	830,49

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 584,00	1 098,51	485,49

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
45 / 309(D)	achat fleurs - facture 1675 -	26/06/2018	lycée agricole Bougainville (code : 1030)	791,92	791,92
98 / 520(D)	fleurs parterres - facture 18004579 -	07/11/2018	benoit horticulture (code : 1049)	306,59	306,59
Total Mouvements				1 098,51	1 098,51

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTR.	1 500,00	1 004,11	495,89

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
-------------------------	--	------	-------	------------	-------------

13/11/2018	Editions Fournies - Historique par Article	5 / 31
------------	---------------------------------------------------	--------

- présentation : article

Dépense / Fonctionnement / 611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTR.

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
7 / 34(D)	contrat 2018 fourrière - facture 180681 -	19/02/2018	SACPA (code : 617)	1 004,11	1 004,11
Total Mouvements				1 004,11	1 004,11

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6135 LOCATIONS MOBILIERES	3 000,00	2 602,59	397,41

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
7 / 35(D)	location benne 12/2017 - facture 12170848 -	19/02/2018	BIG BENNES (code : 166)	58,80	58,80
10 / 65(D)	location benne 01/2018 - facture 1180793 -	23/02/2018	BIG BENNES (code : 166)	58,80	58,80
23 / 154(D)	contrat location photocopieurs 02/2018 - facture 390	26/04/2018	GRENKE LOCATION SAS (code : 207)	7,08	7,08
23 / 155(D)	frais assurances 2018 photocopieurs - facture 3903	26/04/2018	GRENKE LOCATION SAS (code : 207)	85,45	85,45
23 / 156(D)	location photocopieurs 03/2018 - facture 390377 -	26/04/2018	GRENKE LOCATION SAS (code : 207)	70,80	70,80
26 / 187(D)	location benne 03/2018 - facture 03180805 -	30/04/2018	BIG BENNES (code : 166)	233,78	233,78
26 / 188(D)	loyer 04/2018 photocopieur - facture 459689 -	30/04/2018	GRENKE LOCATION SAS (code : 207)	70,80	70,80
26 / 189(D)	loyer photocopieur 05/2018 - facture 622834 -	30/04/2018	GRENKE LOCATION SAS (code : 207)	70,80	70,80
33 / 235(D)	location tronconneuse bois pour jeux - facture 11292	18/05/2018	LOXAM (code : 386)	67,76	67,76
35 / 246(D)	location bennes 04/2018 - facture 04180951 -	24/05/2018	BIG BENNES (code : 166)	58,80	58,80
35 / 247(D)	location benne 02/2018 - facture 02180807 -	24/05/2018	BIG BENNES (code : 166)	58,80	58,80
44 / 299(D)	location benne 05/18 - facture 05180892 -	26/06/2018	BIG BENNES (code : 166)	378,37	378,37
45 / 310(D)	loyer photocopieur mairie 06/18/ - facture 682189 -	26/06/2018	GRENKE LOCATION SAS (code : 207)	70,80	70,80
51 / 328(D)	LOYER Photocopieur 07/18 - facture 840791 -	29/06/2018	GRENKE LOCATION SAS (code : 207)	70,80	70,80
63 / 399(D)	location benne 06/18 - facture 06181013 -	24/08/2018	BIG BENNES (code : 166)	485,92	485,92
63 / 400(D)	location photocopieur 08/2018 - facture 954226 -	24/08/2018	GRENKE LOCATION SAS (code : 207)	70,80	70,80
64 / 410(D)	location benne 07/18 - facture 07180998 -	24/08/2018	BIG BENNES (code : 166)	45,60	45,60
66 / 423(D)	loyer photocopieur mairie 09/18 - facture 1018435 -	31/08/2018	GRENKE LOCATION SAS (code : 207)	70,80	70,80
70 / 442(D)	location benne 08/18 - facture 08180818 -	17/09/2018	BIG BENNES (code : 166)	379,26	379,26
79 / 483(D)	loyer photocopieur 10/18 - facture 1171483 -	01/10/2018	GRENKE LOCATION SAS (code : 207)	70,80	70,80
92 / 504(D)	location benne 09/18 - facture 09181191 -	10/10/2018	BIG BENNES (code : 166)	46,97	46,97
98 / 521(D)	location 11/18 photocopieur accueil - facture 1285452	07/11/2018	GRENKE LOCATION SAS (code : 207)	70,80	70,80
Total Mouvements				2 602,59	2 602,59

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 61521 ENTRETIEN DE TERRAINS		4 778,32	-4 778,32

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
3 / 4(D)	Annulation du Mandat N° 243 / Bordereau N° 34 - sa	27/06/2018	LOXAM (code : 386)	-850,66	-850,66
25 / 175(D)	achat chevron et lattes pour jeux extérieurs - facture	27/04/2018	BRICO DEPOT (code : 370)	52,02	52,02
25 / 176(D)	achat clous, vis pour jeux extérieurs - facture 102811	27/04/2018	BRICO DEPOT (code : 370)	45,40	45,40
26 / 190(D)	planches pour coffrage jeux extérieurs - facture 1031	30/04/2018	BRICO DEPOT (code : 370)	47,25	47,25
34 / 243(D)	sable et ciment pour jeux extérieurs - facture 218045	23/05/2018	LOXAM (code : 386)	850,66	850,66
44 / 300(D)	lemeemignonette jeux extérieurs - facture 7818 -	26/06/2018	LEMEE (code : 1028)	356,40	356,40
44 / 301(D)	mignonette pour jeux extérieurs - facture 7666 -	26/06/2018	LEMEE (code : 1028)	3 250,80	3 250,80

13/11/2018	Editions Fournies - Historique par Article	6 / 31
------------	---------------------------------------------------	--------

- présentation : article

Dépense / Fonctionnement / 61521 ENTRETIEN DE TERRAINS

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
44 / 302(D)	location tarrière jeux extérieurs - facture 11292597 -	26/06/2018	LOXAM (code : 386)	141,97	141,97
45 / 311(D)	achat panneau - facture 1041240 -	26/06/2018	BRICO DEPOT (code : 370)	33,82	33,82
46 / 319(D)	sable et ciment pour jeux extérieurs - facture 21804	27/06/2018	ESPACE TP ENVIRONNEMENT (code : 6	850,66	850,66
Total Mouvements				4 778,32	4 778,32

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 615221 Bâtiments publics	8 900,00	876,08	8 023,92

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
40 / 273(D)	controle chaudière logement fonction - facture 17 -	21/06/2018	ASSISTANCE GAZ SYSTEM (code : 834)	141,10	141,10
40 / 274(D)	controle chaudière mairie - facture 16 -	21/06/2018	ASSISTANCE GAZ SYSTEM (code : 834)	198,00	198,00
62 / 391(D)	tube pour porte école/mille club - facture 2893786 -	24/08/2018	UMHS (code : 105)	173,56	173,56
70 / 443(D)	remplacement robinet chasse école maternelle - fact	17/09/2018	chauffage évolution (code : 1038)	187,20	187,20
88 / 497(D)	TUBE POUR porte école/mille club - facture 2914079	05/10/2018	UMHS (code : 105)	62,22	62,22
99 / 528(D)	planches pour coffrage voirie atelier - facture 107370	07/11/2018	BRICO DEPOT (code : 370)	114,00	114,00
Total Mouvements				876,08	876,08

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 615228 Autres bâtiments	2 222,00	3 401,91	-1 179,91

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
25 / 177(D)	baguettes - facture -	27/04/2018	ARNAUD - Joel (code : 137)	143,75	143,75
51 / 329(D)	changement fenêtres logement fonction - facture 14	29/06/2018	ALUCREATION (code : 833)	2 222,40	2 222,40
53 / 345(D)	Achat radiateurs maison 14 rue des écoles - facture	24/07/2018	SOMATEM (code : 1036)	207,00	207,00
62 / 392(D)	achat vitres logement 14 rue des écoles - facture 17	24/08/2018	GLACES ET MIROIRS (code : 520)	84,92	84,92
62 / 393(D)	entretien chaudière mille club, école et logement fon	24/08/2018	chauffage évolution (code : 1038)	624,00	624,00
99 / 529(D)	achat matériel pour maison associations - facture 10	07/11/2018	BRICO DEPOT (code : 370)	119,84	119,84
Total Mouvements				3 401,91	3 401,91

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 615231 Voiries	78 756,00	28 803,97	49 952,03

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
2 / 2(D)	Annulation du Mandat N° 67 / Bordereau N° 10 - rede	18/06/2018	SMTOM (code : 713)	-134,78	-134,78
2 / 3(D)	Annulation du Mandat N° 66 / Bordereau N° 10 - rede	18/06/2018	SMTOM (code : 713)	-134,79	-134,79
7 / 36(D)	achat déboucheur - facture 1565 -	19/02/2018	ARNAUD - Joel (code : 137)	164,70	164,70
10 / 66(D)	redevance spéciale 1er sem 2017 - titre 64 - Annulé	23/02/2018	SMTOM (code : 713)	134,79	134,79
10 / 67(D)	redevance spéciale 2ème sem 2017 - titre 65 - Annul	23/02/2018	SMTOM (code : 713)	134,78	134,78
15 / 93(D)	installation illuminations 2017/2018 - N° Fact : T0273	28/02/2018	EIFPAGE ENERGIE ILE DE FRANCE (cod	3 067,10	3 680,52
25 / 178(D)	elagages arbres rue école; noyer doré, moulin, corne	27/04/2018	PAM (code : 573)	6 446,40	6 446,40
26 / 191(D)	tontes 04/2018 - facture 731 -	30/04/2018	PAM (code : 573)	2 050,26	2 050,26
35 / 248(D)	pieges chenilles - facture 180400083 -	24/05/2018	LES GAZONS DE FRANCE (code : 436)	199,33	199,33
45 / 312(D)	tontes 05/2018 - facture 942 -	26/06/2018	PAM (code : 573)	2 050,26	2 050,26
63 / 401(D)	remise en état bordure rue foncée fleurie - facture 021	24/08/2018	COPRED (code : 152)	2 148,80	2 148,80

13/11/2018	Editions Fournies - Historique par Article	7 / 31
------------	---------------------------------------------------	--------

- présentation : article

Dépense / Fonctionnement / 615231 Voiries

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
70 / 444(D)	tontes ronce fleurie. placette ronce fleurie. gue jard. t	17/09/2018	PAM (code : 573)	4 116,84	4 116,84
98 / 522(D)	tontes 10/18 - facture 01989 -	07/11/2018	PAM (code : 573)	2 050,26	2 050,26
101 / 536(D)	marquage au sol - facture 2220 -	08/11/2018	VILL'EQUIP (code : 130)	5 898,60	5 898,60
Total Mouvements				28 190,55	28 803,97

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 615232 Réseaux	3 000,00	3 371,59	-371,59

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
7 / 37(D)	curage collecteur mairie - facture 18015272 -	19/02/2018	SNAVEB (code : 627)	786,55	786,55
13 / 82(D)	intervention 01/2018- rue des oliviers - N° Fact :18M0	27/02/2018	BIR (code : 820)	944,07	1 132,88
41 / 279(D)	remb maintenance entretien EP - N° Fact :20180001	22/06/2018	SDESM (code : 367)	402,90	402,90
59 / 376(D)	remb tx complémentaires - maintenance éclairage P	08/08/2018	SDESM (code : 367)	739,02	739,02
94 / 508(D)	intervention rue du gué du jard - N° Fact :18E090056	29/10/2018	BIR (code : 820)	310,24	310,24
Total Mouvements				3 182,78	3 371,59

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 61551 ENTRETIEN MATERIEL ROUL	700,00	1 303,15	-603,15

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
25 / 179(D)	montage de pneus sur tracteur - facture 100031 -	27/04/2018	ENVIROMAT (code : 218)	481,99	481,99
44 / 303(D)	controle visite DACIA - facture 396030 -	26/06/2018	CONTROLE AUTO (code : 822)	70,00	70,00
45 / 313(D)	remboursement franchise sinistre 18/01/2018 - factu	26/06/2018	axa france (code : 1031)	482,80	482,80
62 / 394(D)	batterie voiture - facture 29115 -	24/08/2018	NORAUTO (code : 169)	89,95	89,95
62 / 395(D)	batterie varta - facture 24850 -	24/08/2018	NORAUTO (code : 169)	89,95	89,95
63 / 402(D)	feu AR voiture - facture 212648 -	24/08/2018	JEAN REDELE (code : 406)	88,46	88,46
Total Mouvements				1 303,15	1 303,15

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 61558 ENTRETIENAUTRES BIENS MOBILIERS	600,00	435,43	164,57

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
23 / 157(D)	filtre à air - facture 100104 -	26/04/2018	ENVIROMAT (code : 218)	8,98	8,98
23 / 158(D)	filtre à air, à huile, à GO - facture 100103 -	26/04/2018	ENVIROMAT (code : 218)	217,02	217,02
24 / 163(D)	achat lave glace, dégivreur, filtre huile, jerrican - factu	26/04/2018	NORAUTO (code : 169)	71,65	71,65
25 / 180(D)	achat préfiltre air, vis, rondelles - facture 100192 -	27/04/2018	ENVIROMAT (code : 218)	19,42	19,42
25 / 181(D)	achat filtre à air - facture 100137 -	27/04/2018	ENVIROMAT (code : 218)	19,60	19,60
63 / 403(D)	couteaux pour tracteur - facture 100080 -	24/08/2018	ENVIROMAT (code : 218)	83,09	83,09
98 / 523(D)	achat pignon - facture 100174 -	07/11/2018	ENVIROMAT (code : 218)	15,67	15,67
Total Mouvements				435,43	435,43

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6156 MAINTENANCE	12 800,00	13 365,89	-565,89

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
7 / 38(D)	contrat serenité confort monoposte - facture 201801	19/02/2018	JVS-MAIRISTEM (code : 551)	384,50	384,50

13/11/2018	Editions Fournies - Historique par Article	8 / 31
------------	---------------------------------------------------	--------

- présentation : article

Dépense / Fonctionnement / 6156 MAINTENANCE

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
7 / 39(D)	redevance tchange 2018 - facture 20180104 -	19/02/2018	JVS-MAIRISTEM (code : 551)	304,12	304,12
10 / 68(D)	tranche copies 12/17 à 01/18 - facture 45102 -	23/02/2018	BUREAUTIQUE SERVICE ESSONNE (co	96,18	96,18
10 / 69(D)	vérification armoire froide mille club - facture 27621 -	23/02/2018	Froid Melunals (code : 1023)	298,80	298,80
10 / 70(D)	acompte création site internet - facture 18020001 -	23/02/2018	INGENIERIE TECH (code : 1024)	1 800,00	1 800,00
13 / 83(D)	- N° Fact :F20180104-10545/12 reçu le : 06/01/2018	27/02/2018	JVS-MAIRISTEM (code : 551)	428,29	513,95
22 / 147(D)	vérification annuelle mille club- mairie- école- salle a	26/04/2018	BUREAU VERITAS EXPLOITATION (code :	1 678,96	1 678,96
23 / 159(D)	entretien alarme sces techniques 01/2018 au 01/201	26/04/2018	G'ELEC (code : 805)	174,00	174,00
23 / 160(D)	entretien alarme mairie 01/2018 au 01/2019 - facture	26/04/2018	G'ELEC (code : 805)	189,60	189,60
24 / 164(D)	dernière facturation avt résiliation photocopieur mairie	26/04/2018	BUREAUTIQUE SERVICE ESSONNE (co	11,70	11,70
24 / 165(D)	conso photocopieur 01/02/2018 - facture 45286 -	26/04/2018	BUREAUTIQUE SERVICE ESSONNE (co	95,18	95,18
24 / 166(D)	vérification extincteurs 2018 mairie et mille club - fact	26/04/2018	MOREAU INCENDIE (code : 448)	242,10	242,10
24 / 167(D)	vérifications annuelles extincteurs - facture 103 -	26/04/2018	MOREAU INCENDIE (code : 448)	235,43	235,43
26 / 192(D)	relevé compteur photocopieur 03/18 - facture 150936	30/04/2018	J DIFFUSION (code : 1027)	225,14	225,14
35 / 249(D)	relevé compteur 04/2018 - facture 151588 -	24/05/2018	J DIFFUSION (code : 1027)	156,52	156,52
41 / 280(D)	vérification annuelle installations gaz mille club, mairi	22/06/2018	BUREAU VERITAS EXPLOITATION (code :	1 609,60	1 609,60
44 / 304(D)	Hébergement et créations 5 domaines - facture 2290	26/06/2018	PHPNET FRANCE (code : 1029)	73,76	73,76
45 / 314(D)	relevé compteur photocopieur 05/18a - facture 1524	26/06/2018	J DIFFUSION (code : 1027)	56,93	56,93
59 / 377(D)	controle aire de jeux - N° Fact :18070804 -	08/08/2018	SOLEUS (code : 1037)	250,00	300,00
61 / 383(D)	visite inspection prestation hygiène et sécurité - titre	10/08/2018	CENTRE DE GESTION (code : 574)	963,00	963,00
61 / 384(D)	solde création site internet - facture 18070001 -	10/08/2018	INGENIERIE TECH (code : 1024)	1 800,00	1 800,00
63 / 404(D)	redevance annuelle de 7 à 12/2018 - facture 180800	24/08/2018	INGENIERIE TECH (code : 1024)	480,00	480,00
63 / 405(D)	relevé photocopieur 06/18 - facture 153216 -	24/08/2018	J DIFFUSION (code : 1027)	135,07	135,07
63 / 406(D)	relevé compteur photocopieur 07/18 - facture 154085	24/08/2018	J DIFFUSION (code : 1027)	128,92	128,92
68 / 427(D)	PRESTATION avt échelon 2018 - titre 2005 -	31/08/2018	CENTRE DE GESTION (code : 574)	30,00	30,00
69 / 431(D)	utilisation portail SIG SDESM - N° Fact :20180001960	17/09/2018	SDESM (code : 367)	300,00	300,00
70 / 445(D)	relevé compteur 08/18 - facture 154873 -	17/09/2018	J DIFFUSION (code : 1027)	77,03	77,03
71 / 449(D)	vérification désenfumage mille club - facture 166 -	17/09/2018	MOREAU INCENDIE (code : 448)	720,59	720,59
82 / 489(D)	transfert de domaine site internet - facture 236089 -	02/10/2018	PHPNET FRANCE (code : 1029)	11,93	11,93
92 / 505(D)	copie photocopieur mairie 08/18 - facture 155749 -	10/10/2018	J DIFFUSION (code : 1027)	117,30	117,30
99 / 530(D)	relevé compteur photocopieur accueil - facture 1566	07/11/2018	J DIFFUSION (code : 1027)	155,58	155,58
Total Mouvements				13 230,23	13 365,89

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6161 Multirisques	8 200,00	8 173,89	26,11

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
7 / 40(D)	assurance multirisques 2018 - facture 2637661204 -	19/02/2018	LE GOFF PATRICE AGT GENERALAXA (7 827,19	7 827,19
12 / 77(D)	assurance informatique école - contrat 2654404904 -	26/02/2018	LE GOFF PATRICE AGT GENERALAXA (346,70	346,70
Total Mouvements				8 173,89	8 173,89

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6168 Autres	1 000,00	730,74	269,26

13/11/2018	Editions Fournies - Historique par Article	9 / 31
------------	---------------------------------------------------	--------

- présentation : article

Dépense / Fonctionnement / 6168 Autres

Mouvement Exercice 2018	Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC	
7 / 41(D)	assurance 2018 tracteur - facture 2762773204 -	19/02/2018	LE GOFF PATRICE AGT GENERALAXA (220,64	220,64
7 / 42(D)	assurance kubota 2018 - facture 2763068504 -	19/02/2018	LE GOFF PATRICE AGT GENERALAXA (89,03	89,03
26 / 193(D)	assurance voiture 5/18 à 4/19 - contrat 4570119204 -	30/04/2018	LE GOFF PATRICE AGT GENERALAXA (421,07	421,07
Total Mouvements			730,74	730,74	

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 617 ETUDES ET RECHERCHES	3 200,00	801,00	2 399,00

Mouvement Exercice 2018	Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC	
12 / 78(D)	diagnostic plomb + edf+ gaz maison gautreau - factu	26/02/2018	ALLO DIAGNOSTIC (code : 1026)	297,00	297,00
71 / 450(D)	assistance dossiers urba : Pedrazzini. Ruiz. Mokedd	17/09/2018	URBANENCE (code : 831)	504,00	504,00
Total Mouvements			801,00	801,00	

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	6 500,00	7 355,12	-855,12

Mouvement Exercice 2018	Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC	
10 / 71(D)	contrat de 02 à 05/18 - facture 90621004 -	23/02/2018	SVP (code : 185)	1 331,71	1 331,71
12 / 79(D)	abonnement vie communale - facture 036239 -	26/02/2018	LA VIE COMMUNALE (code : 692)	110,40	110,40
23 / 161(D)	cotisation 2018 - facture 728 -	26/04/2018	AMIF (code : 11)	104,88	104,88
32 / 225(D)	abonnement du 5 à 8/2018 - N° Fact :90630386 -	18/05/2018	SVP (code : 185)	1 331,71	1 331,71
33 / 236(D)	abonnement 2018 - facture 784 -	18/05/2018	LA REPUBLIQUE (code : 343)	77,00	77,00
35 / 250(D)	abonnement 2018 - facture 10944 -	24/05/2018	JOURNAL DES MAIRES (code : 657)	98,00	98,00
41 / 281(D)	ABONNEMENT 2018 - N° Fact :F18016194 -	22/06/2018	VOISINS VIGILANTS (code : 156)	800,00	800,00
45 / 315(D)	forfait annuel DICT - facture 108809 -	26/06/2018	SOGELINK (code : 734)	600,00	600,00
57 / 364(D)	abonnement 8 à 11/2018 - N° Fact :90639745 reçu le	08/08/2018	SVP (code : 185)	1 331,71	1 331,71
70 / 446(D)	La lettre du maire rural 2018 - facture 1806963 -	17/09/2018	LA LETTRE DU MAIRE RURAL (code : 422)	238,00	238,00
100 / 532(D)	abonnement 11/18 à 02/19 - N° Fact :90648701 reçu	08/11/2018	SVP (code : 185)	1 331,71	1 331,71
Total Mouvements			7 355,12	7 355,12	

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6184 Versements à des organismes de formation	300,00		300,00
Art. - 6188 AUTRES FRAIS DIVERS	2 300,00	2 287,20	12,80

Mouvement Exercice 2018	Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC	
62 / 396(D)	entretien et maintenance point incendie commune - f	24/08/2018	CDA (code : 1019)	2 287,20	2 287,20
Total Mouvements			2 287,20	2 287,20	

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	430,00	419,53	10,47

Mouvement Exercice 2018	Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC	
65 / 411(D)	TRAITEMENTS septembre 2018 - TRAITEMENTS s	27/08/2018	FLEURY - Bernard (code : 1039)	379,55	379,55
73 / 452(D)	COTISATIONS URSSAF 092018 - 99S12018332177	19/09/2018	URSSAF (code : 674)	39,98	39,98
Total Mouvements			419,53	419,53	

13/11/2018	Editions Fournies - Historique par Article	10 / 31
------------	---------------------------------------------------	---------

- présentation : article

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6226 HONORAIRES	200,00		200,00
Art. - 6227 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	7 500,00	9 469,11	-1 969,11

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
24 / 168(D)	honoraires recours c/leloup - facture 25566 -	26/04/2018	COUTADEUR (code : 153)	4 200,00	4 200,00
24 / 169(D)	honoraires c/ geotarre - facture 25565 -	26/04/2018	COUTADEUR (code : 153)	1 584,00	1 584,00
61 / 385(D)	JUGEMENT association défense / commune - juge	10/08/2018	ACACCIA (code : 886)	1 500,00	1 500,00
61 / 386(D)	honoraires dossier c/LELOUP - FACTURE 26397 -	10/08/2018	COUTADEUR (code : 153)	1 104,00	1 104,00
77 / 476(D)	frais avocat-huissier - affaire AGUINLELOUP - CO	01/10/2018	SCP BENOIT Eric (code : 1042)	450,00	450,00
77 / 477(D)	frais avocat/ huissier - affaire SAVINO/ LELOUP - C	01/10/2018	SCP BENOIT Eric (code : 1042)	631,11	631,11
Total Mouvements				9 469,11	9 469,11

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6228 REMUNER. INTERMEDIAIRES DIVERS	15 000,00	16 923,84	-1 923,84

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
9 / 58(D)	entretien locaux 01/2018 - facture 1874 -	22/02/2018	TRAVAIL ENTRAIDE (code : 567)	1 131,55	1 131,55
10 / 72(D)	contrat veille foncière 2018 - facture 180323 -	23/02/2018	SAFER (code : 204)	792,00	792,00
10 / 73(D)	entretien locaux 12/17 - facture 4861 -	23/02/2018	TRAVAIL ENTRAIDE (code : 567)	1 174,25	1 174,25
25 / 182(D)	entretien bâtiments 03/2018 - facture 18809 -	27/04/2018	TRAVAIL ENTRAIDE (code : 567)	1 088,85	1 088,85
33 / 237(D)	entretien locaux 04/2018 - facture 1202 -	18/05/2018	TRAVAIL ENTRAIDE (code : 567)	1 024,80	1 024,80
35 / 251(D)	entretien locaux 02/2018 - facture 461 -	24/05/2018	TRAVAIL ENTRAIDE (code : 567)	1 099,53	1 099,53
45 / 316(D)	nettoyage locaux 05/2018 - facture 1596 -	26/06/2018	TRAVAIL ENTRAIDE (code : 567)	1 147,57	1 147,57
62 / 397(D)	entretien locaux et sces techniques 06/18 - facture 1	24/06/2018	TRAVAIL ENTRAIDE (code : 567)	896,70	896,70
63 / 407(D)	entretien ménage mairie 01/6 au 12/6/18 - facture 23	24/06/2018	TRAVAIL ENTRAIDE (code : 567)	512,40	512,40
63 / 408(D)	agent services techniques 07/2018 - facture 2452 -	24/06/2018	TRAVAIL ENTRAIDE (code : 567)	2 588,69	2 588,69
70 / 447(D)	ENTRETIEN LOCAUX 08/2018 - FACTURE 2775 -	17/09/2018	TRAVAIL ENTRAIDE (code : 567)	883,20	883,20
72 / 451(D)	DESTRUCTION nid guepes - facture 46 -	18/09/2018	GIRBAL - Olivier (code : 1041)	130,00	130,00
87 / 496(D)	entretien locaux 09/18 - facture 18 -	05/10/2018	TRAVAIL ENTRAIDE (code : 567)	2 711,45	2 711,45
99 / 531(D)	entretien locaux 10/18 et personnel voirie 10/18 - fact	07/11/2018	TRAVAIL ENTRAIDE (code : 567)	1 942,85	1 942,85
Total Mouvements				16 923,84	16 923,84

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6232 FETES ET CEREMONIES	9 300,00	4 806,00	4 494,00

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
9 / 59(D)	VOEUX 2018 - FACTURE 2018034 -	22/02/2018	CUSAC P&S (code : 349)	4 475,00	4 475,00
24 / 170(D)	coussin convoi M. VIGNE - FACTURE 180205 -	26/04/2018	JARDIN DE FRANCE (code : 634)	70,00	70,00
25 / 183(D)	coussin M. BARBAUX - facture 180322 -	27/04/2018	JARDIN DE FRANCE (code : 634)	115,00	115,00
35 / 252(D)	coussin Mme PIETKA - FACTURE 180419 -	24/05/2018	JARDIN DE FRANCE (code : 634)	66,00	66,00
45 / 317(D)	achat coussin inhumation - facture 180519 -	26/06/2018	JARDIN DE FRANCE (code : 634)	80,00	80,00
Total Mouvements				4 806,00	4 806,00

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6237 PUBLICATIONS	8 500,00	5 580,00	2 920,00

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
-------------------------	--	------	-------	------------	-------------

13/11/2018	Editions Fournies - Historique par Article	11 / 31
------------	---------------------------------------------------	---------

- présentation : article

Dépense / Fonctionnement / 6237 PUBLICATIONS

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
24 / 171(D)	impression voisenon info 13 - facture 180345 -	28/04/2018	IMPRIMERIE IMBERT (code : 883)	1 872,00	1 872,00
44 / 305(D)	voisenon info n° 14 - FACTURE 180618 -	28/06/2018	IMPRIMERIE IMBERT (code : 883)	1 872,00	1 872,00
92 / 506(D)	impression voisenon info n° 15 - FACTURE 1810168	10/10/2018	IMPRIMERIE IMBERT (code : 883)	1 836,00	1 836,00
Total Mouvements				5 580,00	5 580,00

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6238 DIVERS	1 000,00	1 764,96	-764,96

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
9 / 60(D)	cartes voeux 2018 - facture 1834 -	22/02/2018	CARTEVOEUX.COM (code : 781)	791,88	791,88
98 / 524(D)	cartes voeux 2019 - facture 5898 -	07/11/2018	CARTEVOEUX.COM (code : 781)	973,08	973,08
Total Mouvements				1 764,96	1 764,96

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 300,00	873,53	426,47

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
7 / 43(D)	cons affranchissement 12/2017 - facture 49266472 -	19/02/2018	LAPOSTE CSPN (code : 239)	140,49	140,49
13 / 84(D)	affranchissement 01/2018 - N° Fact :49266472 reçu	27/02/2018	LAPOSTE CSPN (code : 239)	140,49	140,49
15 / 94(D)	affranchissement 02/2018 - N° Fact :49512683 reçu	28/02/2018	LAPOSTE CSPN (code : 239)	62,23	62,23
21 / 136(D)	affranchissement 03/2018 - N° Fact :49987424 -	25/04/2018	LAPOSTE CSPN (code : 239)	114,65	114,65
22 / 148(D)	consommation 02/2018 - N° Fact :49824616 -	26/04/2018	LAPOSTE CSPN (code : 239)	82,29	82,29
32 / 226(D)	affranchissement 04/2018 - N° Fact :50320138 -	18/05/2018	LAPOSTE CSPN (code : 239)	55,53	55,53
41 / 282(D)	AFFRANCHISSEMENT 05/18 - N° Fact :50490093 -	22/06/2018	LAPOSTE CSPN (code : 239)	54,39	54,39
57 / 365(D)	affranchissement 06/18 - N° Fact :50770397 -	08/08/2018	LAPOSTE CSPN (code : 239)	25,34	25,34
59 / 378(D)	affranchissement 7/18 - N° Fact :51034920 -	08/08/2018	LAPOSTE CSPN (code : 239)	93,17	93,17
69 / 432(D)	affranchissement 08/18 - N° Fact :51353333 -	17/09/2018	LAPOSTE CSPN (code : 239)	35,01	35,01
89 / 498(D)	affranchissement 09/18 - N° Fact :51511030 reçue le	05/10/2018	LAPOSTE CSPN (code : 239)	69,94	69,94
Total Mouvements				873,53	873,53

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6262 FRAIS DE TELECOM.	8 000,00	2 645,43	5 354,57

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
1 / 1(D)	Annulation du Mandat N° 681 / Bordereau N° 102 - R	11/01/2018	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES M	-1 600,00	-1 600,00
8 / 48(D)	cons standard mairie 12/2017 contrat 803809031 - f	19/02/2018	ORANGE (code : 550)	96,86	96,86
8 / 49(D)	cons portables 12/2017 contrat 62163133 - facture 5	19/02/2018	ORANGE (code : 550)	1,09	1,09
8 / 50(D)	cons internet 01/2018 contrat 92025 - facture 118010	19/02/2018	ORANGE (code : 550)	118,80	118,80
8 / 51(D)	abonnement 01 à 03/2018 poste amarys - facture 01	19/02/2018	ORANGE (code : 550)	8,02	8,02
8 / 52(D)	cons internet école 01/2018 contrat 804303477 - fact	19/02/2018	ORANGE (code : 550)	52,80	52,80
8 / 53(D)	cons 01/2018 - facture 9a0019511941 -	19/02/2018	sfr business (code : 787)	91,20	91,20
13 / 85(D)	- N° Fact :52695281 reçu le : 10/03/2017 -	27/02/2018	ORANGE (code : 550)	0,84	1,01
13 / 86(D)	cons portables 01/18- contrat 6216311 - N° Fact :57	27/02/2018	ORANGE (code : 550)	0,83	1,00
14 / 88(D)	cons internet école 02/18- contrat 804303477 - N° F	27/02/2018	ORANGE (code : 550)	44,00	52,80

- présentation : article

Dépense / Fonctionnement / 6262 FRAIS DE TELECOM.

Mouvement Exercice 2018	Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
15 / 95(D) internet mairie 03-04/2018- contrat 92025 - N° Fact :	28/02/2018	ORANGE (code : 550)	198,00	237,60
15 / 96(D) cons internet 02/2018- contrat 92025 - N° Fact :1180	28/02/2018	ORANGE (code : 550)	99,00	118,80
15 / 97(D) cons biblio-école-asso 02/2018 - N° Fact :9A001973	28/02/2018	sfr business (code : 787)	77,25	92,70
21 / 137(D) cons portables 02/2018 contrat 62163133 - N° Fact :	25/04/2018	ORANGE (code : 550)	0,36	0,36
21 / 138(D) cons internet 03/2018- contrat 92025-00 - N° Fact :1	25/04/2018	ORANGE (code : 550)	118,80	118,80
21 / 139(D) consommation portables 03/2018 compte 62163133	25/04/2018	ORANGE (code : 550)	1,67	1,67
21 / 140(D) cons standard mairie 02/18 contrat 803809031 - N°	25/04/2018	ORANGE (code : 550)	89,29	89,29
21 / 141(D) cons internet 04/18- contrat 92025-00 - N° Fact :11	25/04/2018	ORANGE (code : 550)	118,80	118,80
21 / 142(D) cons biblio. école. asso 03/18 Lot 1 siperec - N° Fact	25/04/2018	sfr business (code : 787)	94,99	94,99
21 / 143(D) consommation bibliothèque. école. asso 04/2018 - N	25/04/2018	sfr business (code : 787)	91,61	91,61
22 / 149(D) internet école 04/2018 - N° Fact :255489110 -	26/04/2018	ORANGE (code : 550)	52,80	52,80
22 / 150(D) abonnement poste amarys 03 à 05/2018 - N° Fact :0	26/04/2018	ORANGE (code : 550)	8,02	8,02
22 / 151(D) internet bibliothèque 03 et 04/2018 contrat 804393371	26/04/2018	ORANGE (code : 550)	83,23	83,23
22 / 152(D) standard mairie 03/2018 - N° Fact :255494930 -	26/04/2018	ORANGE (code : 550)	103,25	103,25
23 / 162(D) Cons standard mairie 01/2018 contrat 803809031 - f	26/04/2018	ORANGE (code : 550)	108,39	108,39
25 / 164(D) internet écoles 03/2018- contrat 804303477 - facture	27/04/2018	ORANGE (code : 550)	52,80	52,80
32 / 227(D) cons bibliotheque internet 05/18 - N° Fact :25601649	18/05/2018	ORANGE (code : 550)	60,00	60,00
32 / 228(D) internet école 05/2018 contrat 804303477 - N° Fact :	18/05/2018	ORANGE (code : 550)	52,80	52,80
32 / 229(D) cons portable 04/2018 contrat 62163133 - N° Fact :5	18/05/2018	ORANGE (code : 550)	0,46	0,46
32 / 230(D) cons standard mairie 05/18 contrat 803809031 - N°	18/05/2018	ORANGE (code : 550)	93,64	93,64
32 / 231(D) internet mairie 05/18 - N° Fact :11805044040 -	18/05/2018	ORANGE (code : 550)	118,80	118,80
32 / 232(D) cons biblio. école. asso 05/18 - N° Fact :9A0020365	18/05/2018	sfr business (code : 787)	91,20	91,20
34 / 244(D) cons 05 à 07/18 poste école - N° Fact :0164521116	23/05/2018	ORANGE (code : 550)	8,02	8,02
41 / 283(D) cons biblio internet 06/18 contrat 804393371 - N° Fa	22/06/2018	ORANGE (code : 550)	60,00	60,00
41 / 284(D) cons standard mairie 06/18 contrat 803809031 - N°	22/06/2018	ORANGE (code : 550)	17,35	17,35
41 / 285(D) cons portables 06/18 contrat 62163133 - N° Fact :58	22/06/2018	ORANGE (code : 550)	0,66	0,66
42 / 291(D) internet mairie 06/18 - N° Fact :11806002519 -	22/06/2018	ORANGE (code : 550)	118,80	118,80
43 / 296(D) internet école 06/18 contrat 804303477 - N° Fact :25	26/06/2018	ORANGE (code : 550)	52,80	52,80
49 / 323(D) CONS 06/18 - Biblio, école, asso - N° Fact :9A00205	28/06/2018	sfr business (code : 787)	91,54	91,54
56 / 360(D) Cons poste école 07/18 contrat 0048374734 - N° Fa	30/07/2018	ORANGE (code : 550)	6,68	8,02
56 / 361(D) cons portables 06/18 contrat 62163133 - N° Fact :59	30/07/2018	ORANGE (code : 550)	0,52	0,52
57 / 366(D) cons biblio 06/18 contrat 804393371 - N° Fact :2571	08/08/2018	ORANGE (code : 550)	60,00	60,00
57 / 367(D) cons internet biblio 07/2018 - N° Fact :257714992 -	08/08/2018	ORANGE (code : 550)	60,00	60,00
57 / 368(D) internet école 07/18 contrat 804303477 - N° Fact :25	08/08/2018	ORANGE (code : 550)	60,00	60,00
57 / 369(D) cons biblio. école. asso - N° Fact :9A0021020913 re	08/08/2018	sfr business (code : 787)	92,56	92,56
59 / 379(D) con internet école 07/18 contrat 804303477 - N° Fact	08/08/2018	ORANGE (code : 550)	52,80	52,80
59 / 380(D) cons internet 07/18 contrat 92025 - N° Fact :1180704	08/08/2018	ORANGE (code : 550)	118,80	118,80
59 / 381(D) cons biblio, école, asso 07/18 contrat lot 1 - N° Fact :	08/08/2018	sfr business (code : 787)	91,20	91,20

13/11/2018	Editions Fournies - Historique par Article	13 / 31
------------	---------------------------------------------------	---------

- présentation : article

Dépense / Fonctionnement / 6262 FRAIS DE TELECOM.

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
60 / 382(D)	internet 08/18 contrat 92025 - N° Fact.:11808002510	09/08/2018	ORANGE (code : 550)	118,80	118,80
61 / 387(D)	cons portables 08/18 contrat 62163133 - N° Fact :59	10/08/2018	ORANGE (code : 550)	0,78	0,78
69 / 433(D)	cons standard mairie 08/18 contrat 803809031 - N°	17/09/2018	ORANGE (code : 550)	67,35	67,35
69 / 434(D)	cons internet école 08/18 contrat 804303477 - N° Fa	17/09/2018	ORANGE (code : 550)	60,00	60,00
69 / 435(D)	consommation portables 08/18 contrat 62163133 - N	17/09/2018	ORANGE (code : 550)	0,52	0,52
69 / 438(D)	Cons internet mairie 09/18 contrat 92025 - N° Fact :1	17/09/2018	ORANGE (code : 550)	118,80	118,80
69 / 437(D)	cons internet biblio 09/18 contrat 804393371 - N° Fa	17/09/2018	ORANGE (code : 550)	60,00	60,00
69 / 438(D)	cons 08/18 biblio. ecole. mille club. familles rurales I	17/09/2018	sfr business (code : 787)	91,20	91,20
76 / 475(D)	poste école 09/18 contrat 0048374734 - N° Fact :016	01/10/2018	ORANGE (code : 550)	8,02	8,02
89 / 499(D)	consommation bibliothèque 10/18 contrat 804393371	05/10/2018	ORANGE (code : 550)	60,00	60,00
89 / 500(D)	internet école 10/18 contrat 804303477 - N° Fact :25	05/10/2018	ORANGE (code : 550)	60,00	60,00
91 / 502(D)	INTERNET MAIRIE 10/18 contrat 92025 - N° Fact :11	10/10/2018	ORANGE (code : 550)	118,80	118,80
91 / 503(D)	cons 09/18 biblio- école- mille club- asso familles rur	10/10/2018	SOC FR DU RADIOTELEPHONE - SFR (91,20	91,20
97 / 515(D)	cons portables 10/18 contrat 62163133 - N° Fact :60	06/11/2018	ORANGE (code : 550)	0,84	0,84
97 / 516(D)	cons 10/18- biblio- écoles- familles rurales- maison	06/11/2018	sfr business (code : 787)	91,20	91,20
100 / 533(D)	cons standard mairie 11/18 contrat 80389031 - N° Fa	08/11/2018	ORANGE (code : 550)	71,26	71,26
100 / 534(D)	cons bibliotheque internet 11/18 contrat 804393371 -	08/11/2018	ORANGE (code : 550)	60,00	60,00
100 / 535(D)	cons biblio internet 11/18 contrat 804303477 - N° Fa	08/11/2018	ORANGE (code : 550)	60,00	60,00
Total Mouvements				2 560,10	2 645,43

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6281 Concours divers- cotisations	800,00	736,39	63,61

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
9 / 61(D)	cotisation 2018 - facture 77950 -	22/02/2018	ASSOCIATION MAIRES FRANCLIENS (co	96,14	96,14
9 / 62(D)	COTISATION 2018 - facture 1777504 -	22/02/2018	UNION DES MAIRES S ET M (code : 284)	285,00	285,00
25 / 185(D)	cotisation 2018 - avis du 27/4/2018 -	27/04/2018	ASSOCIATION MAIRES RURAUX SEINE&	120,00	120,00
26 / 194(D)	abonnement 2018 état civil - facture 12470 -	30/04/2018	LAVIE COMMUNALE (code : 692)	56,00	56,00
45 / 318(D)	lettre finances 09/18 à 08/19 - facture 1804009 -	26/06/2018	LETTRE DES FINANCES (code : 170)	179,25	179,25
Total Mouvements				736,39	736,39

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6331 Versement de transport	1 230,00	1 321,29	-91,29

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
2 / 13(D)	COTISATIONS URSSAF 012018 - 99S12018112177	19/01/2018	URSSAF (code : 674)	83,59	83,59
11 / 74(D)	COTISATIONS URSSAF 022018 - 99S12018122177	26/02/2018	URSSAF (code : 674)	83,59	83,59
17 / 110(D)	COTISATIONS URSSAF 032018 - 99S12018132177	14/03/2018	URSSAF (code : 674)	83,12	83,12
28 / 204(D)	COTISATIONS URSSAF 042018 - 99S12018212177	02/05/2018	URSSAF (code : 674)	76,74	76,74
30 / 217(D)	COTISATIONS URSSAF 052018 - 99S12018222177	02/05/2018	URSSAF (code : 674)	413,46	413,46
38 / 258(D)	COTISATIONS URSSAF 062018 - 99S12018232177	19/06/2018	URSSAF (code : 674)	115,11	115,11
52 / 332(D)	COTISATIONS URSSAF 072018 - 99S12018312177	17/07/2018	URSSAF (code : 674)	115,11	115,11

13/11/2018	Editions Fournies - Historique par Article	14 / 31
------------	---------------------------------------------------	---------

- présentation : article

Dépense / Fonctionnement / 6331 Versement de transport

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
55 / 357(D)	COTISATIONS URSSAF 082018 - 99S12018322177	26/07/2018	URSSAF (code : 674)	115,11	115,11
73 / 452(D)	COTISATIONS URSSAF 092018 - 99S12018332177	19/09/2018	URSSAF (code : 674)	119,57	119,57
75 / 470(D)	COTISATIONS URSSAF 102018 - 99S12018412177	28/09/2018	URSSAF (code : 674)	115,89	115,89
Total Mouvements				1 321,29	1 321,29

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	158,00	98,84	59,16

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
2 / 13(D)	COTISATIONS URSSAF 012018 - 99S12018112177	19/01/2018	URSSAF (code : 674)	10,45	10,45
11 / 74(D)	COTISATIONS URSSAF 022018 - 99S12018122177	26/02/2018	URSSAF (code : 674)	10,45	10,45
17 / 110(D)	COTISATIONS URSSAF 032018 - 99S12018132177	14/03/2018	URSSAF (code : 674)	10,39	10,39
28 / 204(D)	COTISATIONS URSSAF 042018 - 99S12018212177	02/05/2018	URSSAF (code : 674)	9,59	9,59
30 / 217(D)	COTISATIONS URSSAF 052018 - 99S12018222177	02/05/2018	URSSAF (code : 674)	9,59	9,59
38 / 258(D)	COTISATIONS URSSAF 062018 - 99S12018232177	19/06/2018	URSSAF (code : 674)	9,59	9,59
52 / 332(D)	COTISATIONS URSSAF 072018 - 99S12018312177	17/07/2018	URSSAF (code : 674)	9,59	9,59
55 / 357(D)	COTISATIONS URSSAF 082018 - 99S12018322177	26/07/2018	URSSAF (code : 674)	9,59	9,59
73 / 452(D)	COTISATIONS URSSAF 092018 - 99S12018332177	19/09/2018	URSSAF (code : 674)	9,95	9,95
75 / 470(D)	COTISATIONS URSSAF 102018 - 99S12018412177	28/09/2018	URSSAF (code : 674)	9,65	9,65
Total Mouvements				98,84	98,84

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AUTRES CENTRES	2 221,00	1 204,53	1 016,47

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
17 / 111(D)	COTISATIONS CDG 1er Trimestre 2018 - COTISATI	14/03/2018	CENTRE DE GESTION (code : 574)	177,03	177,03
17 / 112(D)	COTISATIONS CNFPT 1er Trimestre 2018 - COTIS	14/03/2018	CNFPT (code : 688)	230,83	230,83
38 / 259(D)	COTISATIONS CDG 2ème Trimestre 2018 - COTISA	19/06/2018	CENTRE DE GESTION (code : 574)	177,03	177,03
38 / 260(D)	COTISATIONS CNFPT 2ème Trimestre 2018 - COTI	19/06/2018	CNFPT (code : 688)	218,28	218,28
73 / 453(D)	COTISATIONS CDG 3ème Trimestre 2018 - COTIS	19/09/2018	CENTRE DE GESTION (code : 574)	179,74	179,74
73 / 454(D)	COTISATIONS CNFPT 3ème Trimestre 2018 - COTI	19/09/2018	CNFPT (code : 688)	221,62	221,62
Total Mouvements				1 204,53	1 204,53

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 63512 TAXES FONCIERES	2 500,00	2 164,00	336,00

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
4 / 5(D)	Annulation du Mandat N° 484 / Bordereau N° 79 - taxe	02/10/2018	SIP MELUN EXTERIEUR (code : 398)	-2 164,00	-2 164,00
70 / 448(D)	TAXE FONCIERE 2018 - ETAT -	17/09/2018	SIP MELUN EXTERIEUR (code : 398)	2 164,00	2 164,00
79 / 484(D)	taxe foncières 2018 - etat - Annulé par:4 / 5(D) . Mon	01/10/2018	SIP MELUN EXTERIEUR (code : 398)	2 164,00	2 164,00
Total Mouvements				2 164,00	2 164,00

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6355 Taxes et impôts sur les véhicules		274,00	-274,00

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
-------------------------	--	------	-------	------------	-------------

13/11/2018	Editions Fournies - Historique par Article	15 / 31
------------	---------------------------------------------------	---------

- présentation : article

Dépense / Fonctionnement / 6355 Taxes et impôts sur les véhicules

Mouvement Exercice 2018	Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
44 / 306(D) frais immatriculation remorque - facture 2018065106	26/06/2018	JARDINS LOISIRS S.A. (code : 652)	274,00	274,00
Total Mouvements			274,00	274,00

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6411 PERSONNEL TITULAIRE	134 509,00	97 905,78	36 603,22

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
1 / 5(D)	TRAITEMENTS janvier 2018 - TRAITEMENTS janvier	19/01/2018	CARROT - Jean-Claude (code : 1013)	688,20	688,20
2 / 13(D)	COTISATIONS URSSAF 012018 - 99S12018112177	19/01/2018	URSSAF (code : 674)	144,12	144,12
4 / 20(D)	TRAITEMENTS février 2018 - TRAITEMENTS février	02/02/2018	CARROT - Jean-Claude (code : 1013)	688,20	688,20
11 / 74(D)	COTISATIONS URSSAF 022018 - 99S12018122177	28/02/2018	URSSAF (code : 674)	144,12	144,12

13/11/2018	Éditions Fournies - Historique par Article	17 / 31
------------	---------------------------------------------------	---------

- présentation : article

Dépense / Fonctionnement / 64168 autres emploi d'insertion

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
16 / 102(D)	TRAITEMENTS mars 2018 - TRAITEMENTS mars 2	14/03/2018	CARROT - Jean-Claude (code : 1013)	640,56	640,56
17 / 110(D)	COTISATIONS URSSAF 032018 - 99S12018132177	14/03/2018	URSSAF (code : 674)	134,14	134,14
17 / 115(D)	COTISATIONS IRCANTEC 1er Trimestre 2018 - 88	14/03/2018	IRCANTEC (code : 673)	70,28	70,28
Total Mouvements				2 509,62	2 509,62

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6451 COTISATIONS A L'URSSAF	21 500,00	17 785,17	3 714,83

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
2 / 13(D)	COTISATIONS URSSAF 012018 - 99S12018112177	19/01/2018	URSSAF (code : 674)	1 886,41	1 886,41
3 / 15(D)	Régul 2017 URSSAF - 1 ETAT -	01/02/2018	URSSAF (code : 674)	8,00	8,00
11 / 74(D)	COTISATIONS URSSAF 022018 - 99S12018122177	26/02/2018	URSSAF (code : 674)	1 887,02	1 887,02
17 / 110(D)	COTISATIONS URSSAF 032018 - 99S12018132177	14/03/2018	URSSAF (code : 674)	1 866,19	1 866,19
28 / 204(D)	COTISATIONS URSSAF 042018 - 99S12018212177	02/05/2018	URSSAF (code : 674)	1 747,36	1 747,36
30 / 217(D)	COTISATIONS URSSAF 052018 - 99S12018222177	02/05/2018	URSSAF (code : 674)	1 737,64	1 737,64
38 / 258(D)	COTISATIONS URSSAF 062018 - 99S12018232177	19/06/2018	URSSAF (code : 674)	1 708,99	1 708,99
52 / 332(D)	COTISATIONS URSSAF 072018 - 99S12018312177	17/07/2018	URSSAF (code : 674)	1 709,17	1 709,17
55 / 357(D)	COTISATIONS URSSAF 082018 - 99S12018322177	26/07/2018	URSSAF (code : 674)	1 708,99	1 708,99
73 / 452(D)	COTISATIONS URSSAF 092018 - 99S12018332177	19/09/2018	URSSAF (code : 674)	1 806,50	1 806,50
75 / 470(D)	COTISATIONS URSSAF 102018 - 99S12018412177	28/09/2018	URSSAF (code : 674)	1 718,90	1 718,90
Total Mouvements				17 785,17	17 785,17

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	41 200,00	22 801,30	18 398,70

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
17 / 113(D)	COTISATIONS CNRACL 1er Trimestre 2018 - 88W0	14/03/2018	CNRACL (code : 319)	7 432,62	7 432,62
17 / 115(D)	COTISATIONS IRCANTEC 1er Trimestre 2018 - 88	14/03/2018	IRCANTEC (code : 673)	105,39	105,39
17 / 116(D)	COTISATIONS ATIACL 1er Trimestre 2018 - 88W01	14/03/2018	ATIACL (code : 392)	94,20	94,20
38 / 261(D)	COTISATIONS CNRACL 2ème Trimestre 2018 - 88	19/06/2018	CNRACL (code : 319)	7 432,62	7 432,62
38 / 263(D)	COTISATIONS ATIACL 2ème Trimestre 2018 - 88W0	19/06/2018	ATIACL (code : 392)	94,20	94,20
73 / 455(D)	COTISATIONS CNRACL 3ème Trimestre 2018 - 88	19/09/2018	CNRACL (code : 319)	7 546,58	7 546,58
73 / 457(D)	COTISATIONS ATIACL 3ème Trimestre 2018 - 88W	19/09/2018	ATIACL (code : 392)	95,69	95,69
Total Mouvements				22 801,30	22 801,30

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6454 COTISATION AUX ASSEDIC	172,00	125,49	46,51

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
2 / 13(D)	COTISATIONS URSSAF 012018 - 99S12018112177	19/01/2018	URSSAF (code : 674)	42,82	42,82
11 / 74(D)	COTISATIONS URSSAF 022018 - 99S12018122177	26/02/2018	URSSAF (code : 674)	42,82	42,82
17 / 110(D)	COTISATIONS URSSAF 032018 - 99S12018132177	14/03/2018	URSSAF (code : 674)	39,85	39,85
Total Mouvements				125,49	125,49

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6455 COTISATIONS POUR ASSUR. CAPITAL-DECES	6 000,00	6 233,35	-233,35

13/11/2018	Éditions Fournies - Historique par Article	18 / 31
------------	---------------------------------------------------	---------

- présentation : article

Dépense / Fonctionnement / 6455 COTISATIONS POUR ASSUR. CAPITAL-DECES

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
5 / 28(D)	acompte prévisionnel 2018 - 1 etat -	05/02/2018	SOFCAP (code : 338)	6 233,35	6 233,35
Total Mouvements				6 233,35	6 233,35

Dépense / Fonctionnement		Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES		900,00	820,00	80,00

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
51 / 330(D)	cotisation provisoire 2018 - etat -	29/06/2018	CNAS (code : 482)	820,00	820,00
Total Mouvements				820,00	820,00

Dépense / Fonctionnement		Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		1 000,00		1 000,00
Art. - 6531 INDEMNITÉS		50 630,00	41 649,75	8 980,25

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
1 / 6(D)	TRAITEMENTS janvier 2018 - TRAITEMENTS janvier	19/01/2018	AUPY - Joel (code : 1011)	167,40	167,40
1 / 7(D)	TRAITEMENTS janvier 2018 - TRAITEMENTS janvier	19/01/2018	BOUFFECHOUX - Laurence (code : 1012)	502,22	502,22
1 / 8(D)	TRAITEMENTS janvier 2018 - TRAITEMENTS janvier	19/01/2018	MACADOUX - Karine (code : 1014)	502,22	502,22
1 / 9(D)	TRAITEMENTS janvier 2018 - TRAITEMENTS janvier	19/01/2018	PIGNATELLI - Brigitte (code : 1015)	167,40	167,40
1 / 10(D)	TRAITEMENTS janvier 2018 - TRAITEMENTS janvier	19/01/2018	QUERRIEN - JACKIE (code : 1016)	502,22	502,22
1 / 11(D)	TRAITEMENTS janvier 2018 - TRAITEMENTS janvier	19/01/2018	SAVINO - Marc (code : 1017)	1 195,55	1 195,55
1 / 12(D)	TRAITEMENTS janvier 2018 - TRAITEMENTS janvier	19/01/2018	VALLEE - BERNARD (code : 1018)	502,22	502,22
2 / 13(D)	COTISATIONS URSSAF 012018 - 99S12018112177	19/01/2018	URSSAF (code : 674)	519,41	519,41
4 / 21(D)	TRAITEMENTS février 2018 - TRAITEMENTS février	02/02/2018	AUPY - Joel (code : 1011)	167,40	167,40
4 / 22(D)	TRAITEMENTS février 2018 - TRAITEMENTS février	02/02/2018	BOUFFECHOUX - Laurence (code : 1012)	502,22	502,22
4 / 23(D)	TRAITEMENTS février 2018 - TRAITEMENTS février	02/02/2018	MACADOUX - Karine (code : 1014)	502,22	502,22
4 / 24(D)	TRAITEMENTS février 2018 - TRAITEMENTS février	02/02/2018	PIGNATELLI - Brigitte (code : 1015)	167,40	167,40
4 / 25(D)	TRAITEMENTS février 2018 - TRAITEMENTS février	02/02/2018	QUERRIEN - JACKIE (code : 1016)	502,22	502,22
4 / 26(D)	TRAITEMENTS février 2018 - TRAITEMENTS février	02/02/2018	SAVINO - Marc (code : 1017)	1 195,55	1 195,55
4 / 27(D)	TRAITEMENTS février 2018 - TRAITEMENTS février	02/02/2018	VALLEE - BERNARD (code : 1018)	502,22	502,22
11 / 74(D)	COTISATIONS URSSAF 022018 - 99S12018122177	26/02/2018	URSSAF (code : 674)	519,41	519,41
16 / 103(D)	TRAITEMENTS mars 2018 - TRAITEMENTS mars 2	14/03/2018	AUPY - Joel (code : 1011)	167,40	167,40
16 / 104(D)	TRAITEMENTS mars 2018 - TRAITEMENTS mars 2	14/03/2018	BOUFFECHOUX - Laurence (code : 1012)	502,22	502,22
16 / 105(D)	TRAITEMENTS mars 2018 - TRAITEMENTS mars 2	14/03/2018	MACADOUX - Karine (code : 1014)	502,22	502,22
16 / 106(D)	TRAITEMENTS mars 2018 - TRAITEMENTS mars 2	14/03/2018	PIGNATELLI - Brigitte (code : 1015)	167,40	167,40
16 / 107(D)	TRAITEMENTS mars 2018 - TRAITEMENTS mars 2	14/03/2018	QUERRIEN - JACKIE (code : 1016)	502,22	502,22
16 / 108(D)	TRAITEMENTS mars 2018 - TRAITEMENTS mars 2	14/03/2018	SAVINO - Marc (code : 1017)	1 195,55	1 195,55
16 / 109(D)	TRAITEMENTS mars 2018 - TRAITEMENTS mars 2	14/03/2018	VALLEE - BERNARD (code : 1018)	502,22	502,22
17 / 110(D)	COTISATIONS URSSAF 032018 - 99S12018132177	14/03/2018	URSSAF (code : 674)	519,41	519,41
17 / 115(D)	COTISATIONS IRCANTEC 1er Trimestre 2018 - 88	14/03/2018	IRCANTEC (code : 673)	354,45	354,45
19 / 122(D)	TRAITEMENTS avril 2018 - TRAITEMENTS avril 201	06/04/2018	AUPY - Joel (code : 1011)	167,40	167,40

13/11/2018	Éditions Fournies - Historique par Article	19 / 31
------------	---------------------------------------------------	---------

- présentation : article

Dépense / Fonctionnement / 6531 INDEMNITÉS

	Mouvement Exercice 2018	Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
19 / 123(D)	TRAITEMENTS avril 2018 - TRAITEMENTS avril 201	06/04/2018	BOUFFECHOUX - Laurence (code : 1012)	502,22	502,22
19 / 124(D)	TRAITEMENTS avril 2018 - TRAITEMENTS avril 201	06/04/2018	MACADOUX - Karine (code : 1014)	502,22	502,22
19 / 125(D)	TRAITEMENTS avril 2018 - TRAITEMENTS avril 201	06/04/2018	PIGNATELLI - Brigitte (code : 1015)	167,40	167,40
19 / 126(D)	TRAITEMENTS avril 2018 - TRAITEMENTS avril 201	06/04/2018	QUERRIEN - JACKIE (code : 1016)	502,22	502,22
19 / 127(D)	TRAITEMENTS avril 2018 - TRAITEMENTS avril 201	06/04/2018	SAVINO - Marc (code : 1017)	1 195,55	1 195,55
19 / 128(D)	TRAITEMENTS avril 2018 - TRAITEMENTS avril 201	06/04/2018	VALLEE - BERNARD (code : 1018)	502,22	502,22
28 / 204(D)	COTISATIONS URSSAF 042018 - 99S12018212177	02/05/2018	URSSAF (code : 674)	519,41	519,41
29 / 210(D)	TRAITEMENTS mai 2018 - TRAITEMENTS mai 2018	02/05/2018	AUPY - Joel (code : 1011)	167,40	167,40
29 / 211(D)	TRAITEMENTS mai 2018 - TRAITEMENTS mai 2018	02/05/2018	BOUFFECHOUX - Laurence (code : 1012)	502,22	502,22
29 / 212(D)	TRAITEMENTS mai 2018 - TRAITEMENTS mai 2018	02/05/2018	MACADOUX - Karine (code : 1014)	502,22	502,22
29 / 213(D)	TRAITEMENTS mai 2018 - TRAITEMENTS mai 2018	02/05/2018	PIGNATELLI - Brigitte (code : 1015)	167,40	167,40
29 / 214(D)	TRAITEMENTS mai 2018 - TRAITEMENTS mai 2018	02/05/2018	QUERRIEN - JACKIE (code : 1016)	502,22	502,22
29 / 215(D)	TRAITEMENTS mai 2018 - TRAITEMENTS mai 2018	02/05/2018	SAVINO - Marc (code : 1017)	1 195,55	1 195,55
29 / 216(D)	TRAITEMENTS mai 2018 - TRAITEMENTS mai 2018	02/05/2018	VALLEE - BERNARD (code : 1018)	502,22	502,22
30 / 217(D)	COTISATIONS URSSAF 052018 - 99S12018222177	02/05/2018	URSSAF (code : 674)	519,41	519,41
38 / 258(D)	COTISATIONS URSSAF 062018 - 99S12018232177	19/06/2018	URSSAF (code : 674)	519,41	519,41
38 / 264(D)	TRAITEMENTS juin 2018 - TRAITEMENTS juin 2018	19/06/2018	AUPY - Joel (code : 1011)	167,40	167,40
38 / 265(D)	TRAITEMENTS juin 2018 - TRAITEMENTS juin 2018	19/06/2018	BOUFFECHOUX - Laurence (code : 1012)	502,22	502,22
38 / 266(D)	COTISATIONS IRCANTEC 2ème Trimestre 2018 - 8	19/06/2018	IRCANTEC (code : 673)	354,45	354,45
38 / 267(D)	TRAITEMENTS juin 2018 - TRAITEMENTS juin 2018	19/06/2018	MACADOUX - Karine (code : 1014)	502,22	502,22
38 / 268(D)	TRAITEMENTS juin 2018 - TRAITEMENTS juin 2018	19/06/2018	PIGNATELLI - Brigitte (code : 1015)	167,40	167,40
38 / 269(D)	TRAITEMENTS juin 2018 - TRAITEMENTS juin 2018	19/06/2018	QUERRIEN - JACKIE (code : 1016)	502,22	502,22
38 / 270(D)	TRAITEMENTS juin 2018 - TRAITEMENTS juin 2018	19/06/2018	SAVINO - Marc (code : 1017)	1 195,55	1 195,55
38 / 271(D)	TRAITEMENTS juin 2018 - TRAITEMENTS juin 2018	19/06/2018	VALLEE - BERNARD (code : 1018)	502,22	502,22
52 / 332(D)	COTISATIONS URSSAF 072018 - 99S12018312177	17/07/2018	URSSAF (code : 674)	519,41	519,41
52 / 338(D)	TRAITEMENTS juillet 2018 - TRAITEMENTS juillet 2	17/07/2018	AUPY - Joel (code : 1011)	167,40	167,40
52 / 339(D)	TRAITEMENTS juillet 2018 - TRAITEMENTS juillet 2	17/07/2018	BOUFFECHOUX - Laurence (code : 1012)	502,22	502,22
52 / 340(D)	TRAITEMENTS juillet 2018 - TRAITEMENTS juillet 2	17/07/2018	MACADOUX - Karine (code : 1014)	502,22	502,22
52 / 341(D)	TRAITEMENTS juillet 2018 - TRAITEMENTS juillet 2	17/07/2018	PIGNATELLI - Brigitte (code : 1015)	167,40	167,40
52 / 342(D)	TRAITEMENTS juillet 2018 - TRAITEMENTS juillet 2	17/07/2018	QUERRIEN - JACKIE (code : 1016)	502,22	502,22
52 / 343(D)	TRAITEMENTS juillet 2018 - TRAITEMENTS juillet 2	17/07/2018	SAVINO - Marc (code : 1017)	1 195,55	1 195,55
52 / 344(D)	TRAITEMENTS juillet 2018 - TRAITEMENTS juillet 2	17/07/2018	VALLEE - BERNARD (code : 1018)	502,22	502,22
54 / 350(D)	TRAITEMENTS août 2018 - TRAITEMENTS août 20	24/07/2018	AUPY - Joel (code : 1011)	167,40	167,40
54 / 351(D)	TRAITEMENTS août 2018 - TRAITEMENTS août 20	24/07/2018	BOUFFECHOUX - Laurence (code : 1012)	502,22	502,22
54 / 352(D)	TRAITEMENTS août 2018 - TRAITEMENTS août 20	24/07/2018	MACADOUX - Karine (code : 1014)	502,22	502,22
54 / 353(D)	TRAITEMENTS août 2018 - TRAITEMENTS août 20	24/07/2018	PIGNATELLI - Brigitte (code : 1015)	167,40	167,40
54 / 354(D)	TRAITEMENTS août 2018 - TRAITEMENTS août 20	24/07/2018	QUERRIEN - JACKIE (code : 1016)	502,22	502,22
54 / 355(D)	TRAITEMENTS août 2018 - TRAITEMENTS août 20	24/07/2018	SAVINO - Marc (code : 1017)	1 195,55	1 195,55

13/11/2018	Editions Fournies - Historique par Article	20 / 31
------------	---------------------------------------------------	---------

- présentation : article

Dépense / Fonctionnement / 6531 INDEMNITÉS

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
54 / 356(D)	TRAITEMENTS août 2018 - TRAITEMENTS août 20	24/07/2018	VALLEE - BERNARD (code : 1018)	502,22	502,22
55 / 357(D)	COTISATIONS URSSAF 082018 - 99S12018322177	28/07/2018	URSSAF (code : 674)	519,41	519,41
65 / 416(D)	TRAITEMENTS septembre 2018 - TRAITEMENTS s	27/08/2018	AUPY - Joel (code : 1011)	167,40	167,40
65 / 417(D)	TRAITEMENTS septembre 2018 - TRAITEMENTS s	27/08/2018	BOUFFECHOUX - Laurence (code : 1012)	502,22	502,22
65 / 418(D)	TRAITEMENTS septembre 2018 - TRAITEMENTS s	27/08/2018	MACADOUX - Karine (code : 1014)	502,22	502,22
65 / 419(D)	TRAITEMENTS septembre 2018 - TRAITEMENTS s	27/08/2018	PIGNATELLI - Brigitte (code : 1015)	167,40	167,40
65 / 420(D)	TRAITEMENTS septembre 2018 - TRAITEMENTS s	27/08/2018	QUERRIEN - JACKIE (code : 1016)	502,22	502,22
65 / 421(D)	TRAITEMENTS septembre 2018 - TRAITEMENTS s	27/08/2018	SAVINO - Marc (code : 1017)	1 195,55	1 195,55
65 / 422(D)	TRAITEMENTS septembre 2018 - TRAITEMENTS s	27/08/2018	VALLEE - BERNARD (code : 1018)	502,22	502,22
73 / 452(D)	COTISATIONS URSSAF 092018 - 99S12018332177	19/09/2018	URSSAF (code : 674)	519,41	519,41
73 / 458(D)	COTISATIONS IRCANTEC 3ème Trimestre 2018 - 8	19/09/2018	IRCANTEC (code : 673)	354,45	354,45
74 / 463(D)	TRAITEMENTS octobre 2018 - TRAITEMENTS octo	28/09/2018	AUPY - Joel (code : 1011)	167,40	167,40
74 / 464(D)	TRAITEMENTS octobre 2018 - TRAITEMENTS octo	28/09/2018	BOUFFECHOUX - Laurence (code : 1012)	502,22	502,22
74 / 465(D)	TRAITEMENTS octobre 2018 - TRAITEMENTS octo	28/09/2018	MACADOUX - Karine (code : 1014)	502,22	502,22
74 / 466(D)	TRAITEMENTS octobre 2018 - TRAITEMENTS octo	28/09/2018	PIGNATELLI - Brigitte (code : 1015)	167,40	167,40
74 / 467(D)	TRAITEMENTS octobre 2018 - TRAITEMENTS octo	28/09/2018	QUERRIEN - JACKIE (code : 1016)	502,22	502,22
74 / 468(D)	TRAITEMENTS octobre 2018 - TRAITEMENTS octo	28/09/2018	SAVINO - Marc (code : 1017)	1 195,55	1 195,55
74 / 469(D)	TRAITEMENTS octobre 2018 - TRAITEMENTS octo	28/09/2018	VALLEE - BERNARD (code : 1018)	502,22	502,22
75 / 470(D)	COTISATIONS URSSAF 102018 - 99S12018412177	28/09/2018	URSSAF (code : 674)	519,41	519,41
Total Mouvements				41 649,75	41 649,75

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6533 COTISATIONS RETRAITE	2 200,00	1 594,98	605,02

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
17 / 115(D)	COTISATIONS IRCANTEC 1er Trimestre 2018 - 88	14/03/2018	IRCANTEC (code : 673)	531,66	531,66
38 / 266(D)	COTISATIONS IRCANTEC 2ème Trimestre 2018 - 8	19/06/2018	IRCANTEC (code : 673)	531,66	531,66
73 / 458(D)	COTISATIONS IRCANTEC 3ème Trimestre 2018 - 8	19/09/2018	IRCANTEC (code : 673)	531,66	531,66
Total Mouvements				1 594,98	1 594,98

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6535 FRAIS DE FORMATION		51,00	-51,00

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
102 / 537(D)	participation congrès Maires FOURNIER - Facture 17	09/11/2018	UNION DES MAIRES S ET M (code : 284)	51,00	51,00
Total Mouvements				51,00	51,00

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 65541 Contrib fonds compens. ch. territoriales	232 581,00	161 914,61	70 666,39

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
20 / 129(D)	participation 03/2018 - titre + délibération -	09/04/2018	SYNDICAT INTERCOMMUNAL (code : 228)	6 000,00	6 000,00
20 / 130(D)	participation 04/2018 - titre + délibération -	09/04/2018	SYNDICAT INTERCOMMUNAL (code : 228)	6 000,00	6 000,00
26 / 195(D)	participation 2018 - titre 57 -	30/04/2018	SIGF FOYER RESIDENCE LVRV SUR SE	2 580,99	2 580,99

13/11/2018	Éditions Fournies - Historique par Article	21 / 31
------------	---------------------------------------------------	---------

- présentation : article

Dépense / Fonctionnement / 65541 Contrib fonds compens. ch. territoriales

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
33 / 238(D)	participation 05/2018 - titre + délibération -	18/05/2018	SYNDICAT INTERCOM SCOLAIRE VOISE	21 047,66	21 047,66
39 / 272(D)	participation 06/2018 - titre 446 -	20/06/2018	SYNDICAT INTERCOM SCOLAIRE VOISE	21 047,66	21 047,66
51 / 331(D)	Participation 07/18 - titre 561 -	29/06/2018	SYNDICAT INTERCOM SCOLAIRE VOISE	21 047,66	21 047,66
58 / 370(D)	participation 08/2018 - titre 674 -	08/08/2018	SYNDICAT INTERCOM SCOLAIRE VOISE	21 047,66	21 047,66
66 / 424(D)	participation 08/2018 - titre 746 -	31/08/2018	SYNDICAT INTERCOM SCOLAIRE VOISE	21 047,66	21 047,66
79 / 485(D)	participation 10/2018 - titre 750 -	01/10/2018	SYNDICAT INTERCOM SCOLAIRE VOISE	21 047,66	21 047,66
98 / 525(D)	participation 11/2018 - titre 970 -	07/11/2018	SYNDICAT INTERCOM SCOLAIRE VOISE	21 047,66	21 047,66
Total Mouvements				161 914,61	161 914,61

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6574 SUBV.FONCT. - ASSOCIAT AUTRES ORGANISMES	21 400,00	21 400,00	

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
27 / 196(D)	subvention 2018 - délibération -	30/04/2018	A.F.C.O. (code : 423)	5 000,00	5 000,00
27 / 197(D)	subvention 2018 - délibération -	30/04/2018	A.S.C.V. (code : 415)	8 000,00	8 000,00
27 / 198(D)	subvention 2018 - délibération -	30/04/2018	ADPEVM (code : 872)	100,00	100,00
27 / 199(D)	subvention 2018 - délibération -	30/04/2018	ASSOCIAT.PAROISSIALE-ORANGERIE (c	900,00	900,00
27 / 200(D)	subvention 2018 - délibération -	30/04/2018	AVI PATRIMOINE (code : 815)	300,00	300,00
27 / 201(D)	subvention 2018 - délibération -	30/04/2018	Anciens combattants (code : 379)	400,00	400,00
27 / 202(D)	subvention 2018 - délibération -	30/04/2018	COMITE PARRAINAGE ANCIENS (code :	6 000,00	6 000,00
27 / 203(D)	subvention 2018 - délibération -	30/04/2018	Familles Rurales (code : 393)	700,00	700,00
Total Mouvements				21 400,00	21 400,00

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 66111 Intérêts des emprunts et dettes	14 300,00	10 438,72	3 861,28

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
2 / 2(D)	Rejet du Mandat N° 321 / Bordereau N° 47 - 7217779	05/10/2018	CREDIT AGRICOLE (code : 689)	-1 430,77	-1 430,77
6 / 29(D)	338180 acquisition propriété rue des Ecoles + travail	14/02/2018	CREDIT AGRICOLE (code : 689)	1 691,45	1 691,45
6 / 30(D)	72177790791 Travaux Placette, enfouissement rése	14/02/2018	CREDIT AGRICOLE (code : 689)	1 470,69	1 470,69
6 / 31(D)	906120401CR Création Ateliers Techniques 20/01/2	14/02/2018	CREDIT AGRICOLE (code : 689)	27,99	27,99
18 / 117(D)	emprunt 906120401CR - échéance 20/10/17 création	16/03/2018	CREDIT AGRICOLE (code : 689)	55,65	55,65
47 / 320(D)	338180 acquisition propriété rue des Ecoles + travail	27/06/2018	CREDIT AGRICOLE (code : 689)	1 672,69	1 672,69
47 / 321(D)	72177790791 Travaux Placette, enfouissement rése	27/06/2018	CREDIT AGRICOLE (code : 689)	1 430,77	1 430,77
48 / 322(D)	161903801C1 Aménagement de la nouvelle mairie et	28/06/2018	CREDIT AGRICOLE (code : 689)	539,08	539,08
84 / 491(D)	161903801C1 Aménagement de la nouvelle mairie et	02/10/2018	CREDIT AGRICOLE (code : 689)	906,11	906,11
85 / 492(D)	338180 acquisition propriété rue des Ecoles + travail	02/10/2018	CREDIT AGRICOLE (code : 689)	1 653,81	1 653,81
85 / 493(D)	72177790791 Travaux Placette, enfouissement rése	02/10/2018	CREDIT AGRICOLE (code : 689)	1 390,48	1 390,48
90 / 501(D)	emprunt 72177790791- échéance 04/18 - etat -	05/10/2018	CREDIT AGRICOLE (code : 689)	1 430,77	1 430,77
Total Mouvements				10 438,72	10 438,72

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6711 Intérêts moratoires	100,00		100,00
Art. - 673 titre annulé sur exercice antérieur	100,00		100,00

13/11/2018	Éditions Fournies - Historique par Article	22 / 31
------------	---------------------------------------------------	---------

- présentation : article

Dépense / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 6811(ordre) DOT. AMORT. DES IMMOB. INCORPORELLES ET CORP.	9 861,28		9 861,28
Art. - 739211 Attribution de compensation	3 524,16		3 524,16
Art. - 739223 Fonds de péréquation des ressources communales et intercomm.	6 800,00	6 543,00	257,00

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
83 / 490(D)	fpic 09/2018 - etat -	02/10/2018	centre des finances melun val de seine (co	6 543,00	6 543,00
Total Mouvements				6 543,00	6 543,00

Investissement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 001 DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE	34 952,11		34 952,11
Art. - 1641 EMPRUNTS EN EUROS	40 114,66	30 281,59	9 833,07

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
2 / 2(D)	Rejet du Mandat N° 321 / Bordereau N° 47 - 7217779	05/10/2018	CREDIT AGRICOLE (code : 689)	-4 528,19	-4 528,19
6 / 29(D)	338180 acquisition propriété rue des Ecoles + travau	14/02/2018	CREDIT AGRICOLE (code : 689)	3 063,28	3 063,28
6 / 30(D)	72177790791 Travaux Placette, enfouissement rése	14/02/2018	CREDIT AGRICOLE (code : 689)	4 486,27	4 486,27
6 / 31(D)	906120401CR Création Ateliers Techniques 20/01/2	14/02/2018	CREDIT AGRICOLE (code : 689)	2 322,87	2 322,87
18 / 117(D)	emprunt 906120401CR - échéance 20/10/17 création	16/03/2018	CREDIT AGRICOLE (code : 689)	2 295,09	2 295,09
47 / 320(D)	338180 acquisition propriété rue des Ecoles + travau	27/06/2018	CREDIT AGRICOLE (code : 689)	3 082,04	3 082,04
47 / 321(D)	72177790791 Travaux Placette, enfouissement rése	27/06/2018	CREDIT AGRICOLE (code : 689)	4 528,19	4 528,19
48 / 322(D)	161903801C1 Aménagement de la nouvelle mairie et	28/06/2018	CREDIT AGRICOLE (code : 689)	1 402,74	1 402,74
84 / 491(D)	161903801C1 Aménagement de la nouvelle mairie et	02/10/2018	CREDIT AGRICOLE (code : 689)	1 435,71	1 435,71
85 / 492(D)	338180 acquisition propriété rue des Ecoles + travau	02/10/2018	CREDIT AGRICOLE (code : 689)	3 100,92	3 100,92
85 / 493(D)	72177790791 Travaux Placette, enfouissement rése	02/10/2018	CREDIT AGRICOLE (code : 689)	4 566,48	4 566,48
90 / 501(D)	emprunt 72177790791- échéance 04/18 - etat -	05/10/2018	CREDIT AGRICOLE (code : 689)	4 526,19	4 526,19
Total Mouvements				30 281,59	30 281,59

Dépense / Investissement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 202 Frais d'études, révisions documents urbanisme	4 606,00	5 640,00	-1 034,00

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
31 / 219(D)	reunion supplémentaire PLU - FACTURE 18040629 -	04/05/2018	URBANENCE (code : 831)	1 152,00	1 152,00
31 / 220(D)	Elaboration PLU - actualisation du diagnostic - factur	04/05/2018	URBANENCE (code : 831)	1 320,00	1 320,00
67 / 425(D)	reunion supplémentaire PLU du 23/7/2018 - facture	31/08/2018	URBANENCE (code : 831)	576,00	576,00
86 / 494(D)	plu : diagnostic; projet communal; reglement et appr	05/10/2018	URBANENCE (code : 831)	2 592,00	2 592,00
Total Mouvements				5 640,00	5 640,00

Dépense / Investissement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 2031 FRAIS D'ETUDE	22 980,00	18 780,00	4 200,00

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
50 / 324(D)	Mission élaboration PAVE - facture 18-033 -	29/06/2018	ATEVE (code : 1035)	7 140,00	7 140,00
50 / 325(D)	Etude faisabilité gare routière - facture 18034 -	29/06/2018	ATEVE (code : 1035)	11 640,00	11 640,00
Total Mouvements				18 780,00	18 780,00

Dépense / Investissement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 2033 FRAIS D'INSERTION	1 000,00		1 000,00
Art. - 2041582 subvention d'équipement	480,00		480,00

13/11/2018	Éditions Fournies - Historique par Article	23 / 31
------------	---------------------------------------------------	---------

- présentation : article

Dépense / Investissement		Budget total	Réalisé total	Dispo.	
Art. - 2051 concessions et droits similaires		8 522,00		8 522,00	
Art. - 2115 Terrains bâtis			5 400,00	-5 400,00	
Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
67 / 426(D)	plan topographique gué du jard et ronce fleurie pour t	31/08/2018	SAS THIBERVILLE didier (code : 726)	5 400,00	5 400,00
Total Mouvements				5 400,00	5 400,00
Dépense / Investissement		Budget total	Réalisé total	Dispo.	
Art. - 2128 Autres agencements et aménagements		5 370,00		5 370,00	
Art. - 21318 autres batiments publics		16 779,30	332,36	16 446,94	
Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
31 / 221(D)	panneaux - facture 3238 -	04/05/2018	SOPAREV (code : 138)	108,14	108,14
31 / 222(D)	Panneaux sens interdit - facture 4594 -	04/05/2018	SOPAREV (code : 138)	87,42	87,42
50 / 326(D)	achat drisse de mat - facture 124378 -	29/06/2018	PROMO DRAPEAUX (code : 1034)	136,80	136,80
Total Mouvements				332,36	332,36
Dépense / Investissement		Budget total	Réalisé total	Dispo.	
Art. - 2135 Installations générales, agencements			1 980,00	-1 980,00	
Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
81 / 487(D)	travaux de carotages et amiantes trottoirs gué du jar	01/10/2018	ROUTES & CHANTIERS MODERNES (co	1 980,00	1 980,00
Total Mouvements				1 980,00	1 980,00
Dépense / Investissement		Budget total	Réalisé total	Dispo.	
Art. - 2138 Autres constructions		18 679,00		18 679,00	
Art. - 2151 Réseaux de voirie		145 861,00		145 861,00	
Art. - 21571 Matériel roulant		2 000,00		2 000,00	
Art. - 2158 Autres installations, matériel et outillage techni		45 568,56	22 188,40	23 380,16	
Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
96 / 510(D)	opération 3000 lampes - remb SDESM - facture- déli	08/11/2018	SDESM (code : 367)	16 214,08	16 214,08
96 / 511(D)	éclairage public clos de la noyerie - facture- facture	08/11/2018	SDESM (code : 367)	5 974,32	5 974,32
Total Mouvements				22 188,40	22 188,40
Dépense / Investissement		Budget total	Réalisé total	Dispo.	
Art. - 2182 Matériel de transport		6 730,00	6 245,58	484,42	
Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
50 / 327(D)	Achat remorque - facture 511247 -	29/06/2018	JARDINS LOISIRS S.A. (code : 652)	6 245,58	6 245,58
Total Mouvements				6 245,58	6 245,58
Dépense / Investissement		Budget total	Réalisé total	Dispo.	
Art. - 2183 Matériel de bureau et matériel informatique		3 545,00	542,57	3 002,43	
Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
31 / 223(D)	ACHAT enregistreur olympus - facture 2842415 -	04/05/2018	JPG STAPLES (code : 650)	542,57	542,57
Total Mouvements				542,57	542,57
Dépense / Investissement		Budget total	Réalisé total	Dispo.	
Art. - 2184 Mobilier		1 500,00	534,26	965,74	

13/11/2018	Editions Fournies - Historique par Article	24 / 31
------------	---------------------------------------------------	---------

- présentation : article

Dépense / Investissement / 2184 Mobilier

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
81 / 488(D)	aménagement kichenette salle asso - facture 10645	01/10/2018	BRICO DEPOT (code : 370)	534,26	534,26
Total Mouvements				534,26	534,26

Dépense / Investissement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 2188 Autres immobilisations corporelles	12 665,08	309,41	12 355,67

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
31 / 224(D)	ACHAT drapeaux - facture 180528 -	04/05/2018	ADEQUAT (code : 569)	309,41	309,41
Total Mouvements				309,41	309,41

Dépense / Investissement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 2312 Agencements et aménagements de terrains	24 360,00		24 360,00
Art. - 2313 Constructions	4 000,00		4 000,00
Art. - 4581 Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 600,00		1 600,00

13/11/2018	Éditions Fournies - Historique par Article	25 / 31
------------	---------------------------------------------------	---------

- présentation : article

<i>Nomenclature</i>	<i>Budget total</i>	<i>Réalisé total</i>	<i>Dispo.</i>
Recette	1 276 388,58	547 528,17	728 860,41
Fonctionnement	845 983,87	521 821,60	324 162,27
Art. - 002 EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTES	129 548,06		129 548,06
Art. - 6419 CHARGES	1 200,00	1 939,43	-739,43

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
3 / 5(R)	Rejet du Titre N° 10 / Bordereau N° 4 - remb CUI - 1	27/06/2018	ASP (code : 144)	-599,39	-599,39
4 / 10(R)	remb CUI - 1 etat - Annulé par:3 / 5(R) . Montant ann	05/02/2018	ASP (code : 144)	599,39	599,39
7 / 25(R)	REMB cui 01/2018 - etat -	14/06/2018	ASP (code : 144)	599,39	599,39
7 / 26(R)	cui 03/2018 - etat -	14/06/2018	ASP (code : 144)	599,39	599,39
7 / 27(R)	cui 02/2018 - etat -	14/06/2018	ASP (code : 144)	599,39	599,39
7 / 28(R)	remb salaire - etat -	14/06/2018	sofaxis (code : 439)	140,53	140,53
11 / 46(R)	solde CUI 04/18 - etat -	27/06/2018	ASP (code : 144)	0,73	0,73
Total Mouvements				1 939,43	1 939,43

<i>Recette / Fonctionnement</i>	<i>Budget total</i>	<i>Réalisé total</i>	<i>Dispo.</i>
Art. - 70311 CONCESSION CIMETIERES	1 200,00	600,00	600,00

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
13 / 60(R)	renouvellement concession 259 - titre provisoire et c	28/06/2018	EBNER - rené (code : 1032)	150,00	150,00
13 / 61(R)	Achat concession - titre et concession -	28/06/2018	PRINCIPATO - Jeannette (code : 1033)	150,00	150,00
27 / 111(R)	concession 271- plan C13 Renouvellement 30 ans -	07/11/2018	CREUZET - Marie José (code : 1048)	150,00	150,00
27 / 112(R)	concession 370- plan C65 30 ans - concession et titr	07/11/2018	RUMEAU - Denise (code : 1047)	150,00	150,00
Total Mouvements				600,00	600,00

<i>Recette / Fonctionnement</i>	<i>Budget total</i>	<i>Réalisé total</i>	<i>Dispo.</i>
Art. - 70323 REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC CAL	1 200,00	635,56	564,44

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
13 / 62(R)	redevance gaz 2018 - etat -	28/06/2018	GRDF IDF (code : 959)	317,78	317,78
25 / 108(R)	redevance gaz 2018 - etat -	06/11/2018	GRDF IDF (code : 959)	317,78	317,78
Total Mouvements				635,56	635,56

<i>Recette / Fonctionnement</i>	<i>Budget total</i>	<i>Réalisé total</i>	<i>Dispo.</i>
Art. - 73111 CONTRIBUTIONS DIRECTES	402 920,00	340 511,00	62 409,00

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
3 / 6(R)	Rejet du Titre N° 11 / Bordereau N° 4 - contributions	27/06/2018	ETAT (code : 975)	-37 325,00	-37 325,00
4 / 11(R)	contributions directes 01/2018 - 1 etat - Annulé par:3	05/02/2018	ETAT (code : 975)	37 325,00	37 325,00
7 / 29(R)	contribution directe 02/2018 - etat -	14/06/2018	ETAT (code : 975)	37 325,00	37 325,00
7 / 30(R)	contribution directes 01/2018 - etat -	14/06/2018	ETAT (code : 975)	37 325,00	37 325,00
7 / 31(R)	contributions directes 03/2018 - etat -	14/06/2018	ETAT (code : 975)	37 325,00	37 325,00
11 / 47(R)	centimes 04/18 - -	27/06/2018	ETAT (code : 975)	37 325,00	37 325,00
12 / 55(R)	centimes 05/18 - etat -	27/06/2018	ETAT (code : 975)	37 325,00	37 325,00
14 / 65(R)	role supplémentaire centimes - 1 etat -	13/07/2018	ETAT (code : 975)	644,00	644,00
14 / 66(R)	centimes 06/18 - etat -	13/07/2018	ETAT (code : 975)	37 325,00	37 325,00

13/11/2018	Éditions Fournies - Historique par Article	26 / 31
------------	---------------------------------------------------	---------

- présentation : article

Recette / Fonctionnement / 73111 CONTRIBUTIONS DIRECTES

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
18 / 84(R)	centimes 07/18 - 1 etat -	18/09/2018	ETAT (code : 975)	40 391,00	40 391,00
19 / 89(R)	centimes 08/18 - 1 etat -	18/09/2018	ETAT (code : 975)	37 763,00	37 763,00
20 / 93(R)	centimes 09/18 - etat -	02/10/2018	ETAT (code : 975)	31 220,00	31 220,00
20 / 94(R)	centimes 09/18 - etat -	02/10/2018	ETAT (code : 975)	6 543,00	6 543,00
Total Mouvements				340 511,00	340 511,00

Recette / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 73212 Dotation de solidarité communautaire	59 484,00	44 613,00	14 871,00

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
11 / 48(R)	dsc 01 à 03/18 - 1 etat -	27/06/2018	COMMUNAUTE AGGLOMERATION MVS (14 871,00	14 871,00
11 / 49(R)	04/18 - etat -	27/06/2018	COMMUNAUTE AGGLOMERATION MVS (4 957,00	4 957,00
12 / 56(R)	dsc 05/18 - etat -	27/06/2018	COMMUNAUTE AGGLOMERATION MVS (4 957,00	4 957,00
14 / 67(R)	DSC 06/2018 - 1 etat -	13/07/2018	COMMUNAUTE AGGLOMERATION MVS (4 957,00	4 957,00
18 / 85(R)	dsc 07/18 - 1 etat -	18/09/2018	COMMUNAUTE AGGLOMERATION MVS (4 957,00	4 957,00
19 / 90(R)	dsc 08/18 - 1 etat -	18/09/2018	COMMUNAUTE AGGLOMERATION MVS (4 957,00	4 957,00
20 / 95(R)	dsc 09/18 - etat -	02/10/2018	COMMUNAUTE AGGLOMERATION MVS (4 957,00	4 957,00
Total Mouvements				44 613,00	44 613,00

Recette / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 73221 FNGIR	3 684,00	2 762,00	922,00

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
3 / 7(R)	Rejet du Titre N° 12 / Bordereau N° 4 - fngir 01/2018 -	27/06/2018	PREFECTURE (code : 143)	-307,00	-307,00
4 / 12(R)	fngir 01/2018 - 1 etat - Annulé par:3 / 7(R) . Montant	05/02/2018	PREFECTURE (code : 143)	307,00	307,00
7 / 32(R)	fngir 02/18 - etat -	14/06/2018	PREFECTURE (code : 143)	307,00	307,00
7 / 33(R)	fngir 03/2018 - etat -	14/06/2018	PREFECTURE (code : 143)	307,00	307,00
7 / 34(R)	fngir 01/2018 - etat -	14/06/2018	PREFECTURE (code : 143)	307,00	307,00
11 / 50(R)	fngir 04/18 - etat -	27/06/2018	ETAT (code : 975)	307,00	307,00
12 / 57(R)	fngir 05/18 - etat -	27/06/2018	ETAT (code : 975)	307,00	307,00
14 / 68(R)	fngir 06 - 1 etat -	13/07/2018	PREFECTURE (code : 143)	307,00	307,00
18 / 86(R)	fngir 07/18 - 1 etat -	18/09/2018	ETAT (code : 975)	307,00	307,00
19 / 91(R)	fngir 08/18 - 1 etat -	18/09/2018	ETAT (code : 975)	307,00	307,00
20 / 96(R)	FNGIR 09/18 - ETAT -	02/10/2018	PREFECTURE (code : 143)	306,00	306,00
Total Mouvements				2 762,00	2 762,00

Recette / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 7331 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés		188,00	-188,00

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
21 / 102(R)	taxe ordures ménagères 2018 - etat -	02/10/2018	ROTSSEN et DUFOUR - Patrick et Stéphane	121,00	121,00
21 / 103(R)	TAXES ORDURES MENAGERES 2018 - ETAT -	02/10/2018	VANIER - Franck (code : 506)	67,00	67,00
Total Mouvements				188,00	188,00

Recette / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 7343 TAXES SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	48 648,00		48 648,00

13/11/2018	Éditions Fournies - Historique par Article	27 / 31
------------	---------------------------------------------------	---------

- présentation : article

Recette / Fonctionnement		Budget total	Réalisé total	Dispo.	
Art. - 7353 Redevance des mines			912,00	-912,00	
Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
20 / 97(R)	redevances mine entretien voirie - etat -	02/10/2018	PREFECTURE (code : 143)	912,00	912,00
Total Mouvements				912,00	912,00
Recette / Fonctionnement		Budget total	Réalisé total	Dispo.	
Art. - 7381 TAXE AFFERENTE AU DROIT DE MUTATION OU TAXE PU		27 316,81		27 316,81	
Art. - 7411 DOTATION FORFAITAIRE		82 861,00	62 524,00	20 337,00	
Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
1 / 1(R)	Rejet du Titre N° 13 / Bordereau N° 4 - DGF 01/2018	20/06/2018	ETAT (code : 975)	-7 081,00	-7 081,00
4 / 13(R)	DGF 01/2018 - 1 ETAT - Annulé par:1 / 1(R) . Monta	05/02/2018	ETAT (code : 975)	7 081,00	7 081,00
7 / 35(R)	dgf 01/2018 - etat -	14/06/2018	ETAT (code : 975)	7 081,00	7 081,00
7 / 36(R)	dgf 03/2018 - etat -	14/06/2018	ETAT (code : 975)	7 081,00	7 081,00
7 / 37(R)	dgf 02/2018 - etat -	14/06/2018	ETAT (code : 975)	7 081,00	7 081,00
11 / 51(R)	dgf 04/18 - etat -	27/06/2018	ETAT (code : 975)	7 081,00	7 081,00
12 / 58(R)	dgf 05/18 - etat -	27/06/2018	ETAT (code : 975)	7 081,00	7 081,00
14 / 69(R)	dgf 06/18 - 1 etat -	13/07/2018	ETAT (code : 975)	6 782,00	6 782,00
18 / 87(R)	dgf 07/18 - 1 etat -	18/09/2018	ETAT (code : 975)	6 779,00	6 779,00
19 / 92(R)	dgf 08/18 - 1 etat -	18/09/2018	ETAT (code : 975)	6 779,00	6 779,00
20 / 98(R)	dgf 09/18 - etat -	02/10/2018	ETAT (code : 975)	6 779,00	6 779,00
Total Mouvements				62 524,00	62 524,00
Recette / Fonctionnement		Budget total	Réalisé total	Dispo.	
Art. - 74121 D.G.F.- DSR 1ERE FRACT.		12 911,00	12 911,00		
Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
14 / 70(R)	dotation solidarité rurale - 1 etat -	13/07/2018	ETAT (code : 975)	12 911,00	12 911,00
Total Mouvements				12 911,00	12 911,00
Recette / Fonctionnement		Budget total	Réalisé total	Dispo.	
Art. - 74127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION		5 800,00		5 800,00	
Art. - 74718 SUBV.ETAT AUTRES		500,00		500,00	
Art. - 7478 Autres organismes			1 260,00	-1 260,00	
Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
27 / 113(R)	Participation cons fluides gens voyage du 17/9 au 7/	07/11/2018	ASS UNIONISTE LE ROCHETON (code :	1 260,00	1 260,00
Total Mouvements				1 260,00	1 260,00
Recette / Fonctionnement		Budget total	Réalisé total	Dispo.	
Art. - 7482 Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits de		22 000,00	5 800,00	16 200,00	
Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
14 / 71(R)	dotation nationale de péréquation 2018 - 1 etat -	13/07/2018	ETAT (code : 975)	5 800,00	5 800,00
Total Mouvements				5 800,00	5 800,00
Recette / Fonctionnement		Budget total	Réalisé total	Dispo.	
Art. - 74832 ATTRIBUTION DU F.D.T.P.		2 800,00		2 800,00	
Art. - 74834 ATTRIB. ETAT - COMPENS. AU TITRE EXON. T.F.		1 339,00	1 339,00		

13/11/2018	Éditions Fournies - Historique par Article	28 / 31
------------	---------------------------------------------------	---------

- présentation : article

Recette / Fonctionnement / 74834 ATTRIB. ETAT - COMPENS. AU TITRE EXON. T.F.

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
20 / 99(R)	ALLOCATION TFPNB - ETAT -	02/10/2018	PREFECTURE (code : 143)	1 274,00	1 274,00
20 / 100(R)	ALLOCATION TFPB - etat -	02/10/2018	PREFECTURE (code : 143)	65,00	65,00
Total Mouvements				1 339,00	1 339,00

Recette / Fonctionnement		Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 74835 ATTRIB. ETAT - COMPENS. AU TITRE EXON. T.H.		5 412,00	5 412,00	

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
20 / 101(R)	allocation TH - ETAT -	02/10/2018	PREFECTURE (code : 143)	5 412,00	5 412,00
Total Mouvements				5 412,00	5 412,00

Recette / Fonctionnement		Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 748388 Autres		20 000,00	27 316,81	-7 316,81

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
12 / 59(R)	fdpla DMT0 - etat -	27/06/2018	PREFECTURE (code : 143)	27 316,81	27 316,81
Total Mouvements				27 316,81	27 316,81

Recette / Fonctionnement		Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 752 REVENUS DES IMMEUBLES		15 000,00	11 459,37	3 540,63

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
1 / 1(R)	loyer 01/2018 - 1 etat -	11/01/2018	ROTSSEN et DUFOUR - Patrick et Stéphane	800,00	800,00
2 / 3(R)	solde loyer 12/2017 - 1 etat + chèque -	15/01/2018	LAROCHE-TRUFFET-DURET (code : 385)	813,37	813,37
3 / 5(R)	loyer 02/18 - bail -	02/02/2018	ROTSSEN et DUFOUR - Patrick et Stéphane	800,00	800,00
4 / 8(R)	Rejet du Titre N° 78 / Bordereau N° 17 - taxe ordures	02/10/2018	ROTSSEN et DUFOUR - Patrick et Stéphane	-121,00	-121,00
4 / 9(R)	Rejet du Titre N° 79 / Bordereau N° 17 - TAXE ordures	02/10/2018	VANIER - Franck (code : 506)	-67,00	-67,00
5 / 10(R)	Rejet du Titre N° 77 / Bordereau N° 16 - photocopie e	02/10/2018	MILLE CLUBS VOISENON (code : 979)	-1 845,00	-1 845,00
5 / 14(R)	loyer 03/2018 - bail -	26/03/2018	ROTSSEN et DUFOUR - Patrick et Stéphane	800,00	800,00
6 / 11(R)	Rejet du Titre N° 38 / Bordereau N° 8 - regie : quetes,	02/10/2018	MILLE CLUBS VOISENON (code : 979)	-1 751,98	-1 751,98
6 / 16(R)	loyer 04/2018 - bail -	03/05/2018	ROTSSEN et DUFOUR - Patrick et Stéphane	800,00	800,00
6 / 17(R)	loyer 05/2018 - bail -	03/05/2018	ROTSSEN et DUFOUR - Patrick et Stéphane	800,00	800,00
8 / 38(R)	regie : quetes, photocopies et locations salle - - Ann	27/06/2018	MILLE CLUBS VOISENON (code : 979)	1 751,98	1 751,98
9 / 39(R)	loyer 06/2018 - bail -	27/06/2018	ROTSSEN et DUFOUR - Patrick et Stéphane	800,00	800,00
10 / 41(R)	loyer 07/18 - bail -	27/06/2018	ROTSSEN et DUFOUR - Patrick et Stéphane	800,00	800,00
15 / 73(R)	loyer 08/2018 - bail -	31/08/2018	ROTSSEN et DUFOUR - Patrick et Stéphane	800,00	800,00
15 / 74(R)	loyer 09/2018 - bail -	31/08/2018	ROTSSEN et DUFOUR - Patrick et Stéphane	800,00	800,00
16 / 77(R)	photocopie et locations - - Annulé par:5 / 10(R) . Mo	31/08/2018	MILLE CLUBS VOISENON (code : 979)	1 845,00	1 845,00
17 / 78(R)	taxe ordures ménagères 2018 - 1 etat - Annulé par:4	18/09/2018	ROTSSEN et DUFOUR - Patrick et Stéphane	121,00	121,00
17 / 79(R)	TAXE ordures ménagères 2018 - 1 etat - Annulé par:	18/09/2018	VANIER - Franck (code : 506)	67,00	67,00
22 / 104(R)	LOYER 10/2018 - ETAT -	02/10/2018	ROTSSEN et DUFOUR - Patrick et Stéphane	800,00	800,00
23 / 106(R)	regie 2371 photocopie et locations - etat -	02/10/2018	MILLE CLUBS VOISENON (code : 979)	1 845,00	1 845,00
24 / 107(R)	PIECE A REJETER - PIECE A REJETER -	31/10/2018	VANIER - Franck (code : 506)	1,00	1,00

13/11/2018	Editions Fournies - Historique par Article	29 / 31
------------	---------------------------------------------------	---------

- présentation : article

Recette / Fonctionnement / 752 REVENUS DES IMMEUBLES

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
26 / 109(R)	loyer 11/2018 - bail -	07/11/2018	ROTSSEN et DUFOUR - Patrick et Stéphane	800,00	800,00
Total Mouvements				11 459,37	11 459,37

Recette / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 758 PRODUITS DIVERS DE GEST COURANTE	60,00	42,98	17,02

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
1 / 2(R)	charges 01/2018 - 1 etat - Annulé par:2 / 2(R) . Mont	11/01/2018	ROTSSEN et DUFOUR - Patrick et Stéphane	140,00	140,00
2 / 2(R)	Rejet du Titre N° 2 / Bordereau N° 1 - charges 01/20	20/06/2018	ROTSSEN et DUFOUR - Patrick et Stéphane	-140,00	-140,00
2 / 4(R)	solde loyer 12/2017- frais gestion - 1 etat -	15/01/2018	LAROCHE-TRUFFET-DURET (code : 385)	42,98	42,98
5 / 10(R)	Rejet du Titre N° 77 / Bordereau N° 16 - photocopie e	02/10/2018	MILLE CLUBS VOISENON (code : 979)	-47,31	-47,31
6 / 11(R)	Rejet du Titre N° 38 / Bordereau N° 8 - regie : quetes,	02/10/2018	MILLE CLUBS VOISENON (code : 979)	-47,31	-47,31
8 / 38(R)	regie : quetes, photocopies et locations salle - - Ann	27/06/2018	MILLE CLUBS VOISENON (code : 979)	47,31	47,31
16 / 77(R)	photocopie et locations - - Annulé par:5 / 10(R) , Mo	31/08/2018	MILLE CLUBS VOISENON (code : 979)	47,31	47,31
Total Mouvements				42,98	42,98

Recette / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 7588 Autres produits divers de gestion courante	500,00	1 587,31	-1 087,31

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
3 / 6(R)	charges 01/18 - bail -	02/02/2018	ROTSSEN et DUFOUR - Patrick et Stéphane	140,00	140,00
3 / 7(R)	charges 02/18 - bail -	02/02/2018	ROTSSEN et DUFOUR - Patrick et Stéphane	140,00	140,00
5 / 15(R)	charges 03/2018 - bail -	26/03/2018	ROTSSEN et DUFOUR - Patrick et Stéphane	140,00	140,00
6 / 18(R)	charges 04/2018 - bail -	03/05/2018	ROTSSEN et DUFOUR - Patrick et Stéphane	140,00	140,00
6 / 19(R)	charges 05/2018 - bail -	03/05/2018	ROTSSEN et DUFOUR - Patrick et Stéphane	140,00	140,00
9 / 40(R)	charges 06/18 - bail -	27/06/2018	ROTSSEN et DUFOUR - Patrick et Stéphane	140,00	140,00
10 / 42(R)	charges 07/18 - bail -	27/06/2018	ROTSSEN et DUFOUR - Patrick et Stéphane	140,00	140,00
15 / 75(R)	Charges 08/2018 - bail -	31/08/2018	ROTSSEN et DUFOUR - Patrick et Stéphane	140,00	140,00
15 / 76(R)	charges 09/2018 - bail -	31/08/2018	ROTSSEN et DUFOUR - Patrick et Stéphane	140,00	140,00
22 / 105(R)	CHARGES 10/2018 - ETAT -	02/10/2018	ROTSSEN et DUFOUR - Patrick et Stéphane	140,00	140,00
23 / 106(R)	regie 2371 photocopie et locations - etat -	02/10/2018	MILLE CLUBS VOISENON (code : 979)	47,31	47,31
26 / 110(R)	charges 11/2018 - bail -	07/11/2018	ROTSSEN et DUFOUR - Patrick et Stéphane	140,00	140,00
Total Mouvements				1 587,31	1 587,31

Recette / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 7688 Autres		8,14	-8,14

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
14 / 72(R)	parts sociales - 1 etat -	13/07/2018	CREDIT AGRICOLE (code : 689)	8,14	8,14
Total Mouvements				8,14	8,14

Recette / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 7713 LIBERALITES RECUES			

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
6 / 11(R)	Rejet du Titre N° 38 / Bordereau N° 8 - regie : quetes,	02/10/2018	MILLE CLUBS VOISENON (code : 979)	-45,71	-45,71

13/11/2018	Editions Fournies - Historique par Article	30 / 31
------------	---------------------------------------------------	---------

- présentation : article

Recette / Fonctionnement / 7713 LIBERALITES RECUES

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
8 / 38(R)	regle : quetes, photocopies et locations salle - - Ann	27/06/2018	MILLE CLUBS VOISENON (code : 979)	45,71	45,71
Total Mouvements				0,00	0,00

Recette / Fonctionnement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 773 Annulation mandat sur exercice antérieur	1 600,00		1 600,00
Investissement	430 404,71	25 706,57	404 698,14
Art. - 021(ordre) VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	35 721,43		35 721,43
Art. - 024 Produits des cessions	205 000,00		205 000,00
Art. - 10222 FCTVA	38 000,00		38 000,00
Art. - 10226 Taxe d'aménagement	5 911,00	15 706,57	-9 795,57

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
3 / 3(R)	Rejet du Titre N° 8 / Bordereau N° 4 - tam 01/2018 - 1	27/06/2018	ETAT (code : 975)	-462,69	-462,69
3 / 4(R)	Rejet du Titre N° 9 / Bordereau N° 4 - tam 01/2018 - 1	27/06/2018	ETAT (code : 975)	-207,04	-207,04
4 / 8(R)	tam 01/2018 - 1 etat - Annulé par:3 / 3(R) . Montant	05/02/2018	ETAT (code : 975)	462,69	462,69
4 / 9(R)	tam 01/2018 - 1 etat - Annulé par:3 / 4(R) . Montant	05/02/2018	ETAT (code : 975)	207,04	207,04
7 / 20(R)	TAM 01/2018 - ETAT -	14/06/2018	ETAT (code : 975)	462,69	462,69
7 / 21(R)	tam 03/2016 - etat -	14/06/2018	ETAT (code : 975)	118,41	118,41
7 / 22(R)	tam 02/2018 - etat -	14/06/2018	ETAT (code : 975)	207,04	207,04
7 / 23(R)	tam 03/2018 - etat -	14/06/2018	PREFECTURE (code : 143)	121,96	121,96
11 / 43(R)	taxe aménagement 04/18 - etat -	27/06/2018	ETAT (code : 975)	211,87	211,87
11 / 44(R)	taxe aménagement 04-18 - 1 etat -	27/06/2018	ETAT (code : 975)	97,00	97,00
11 / 45(R)	taxe aménagement 04/18 - etat -	27/06/2018	ETAT (code : 975)	523,50	523,50
12 / 52(R)	taxe aménagement 05/18 - etat -	27/06/2018	ETAT (code : 975)	3 381,42	3 381,42
12 / 53(R)	taxe aménagement 05/18 - etat -	27/06/2018	ETAT (code : 975)	485,00	485,00
12 / 54(R)	taxe aménagement 05/18 - etat -	27/06/2018	ETAT (code : 975)	129,59	129,59
14 / 63(R)	taxe aménagement 08/2018 - 1 etat -	13/07/2018	ETAT (code : 975)	47,03	47,03
14 / 64(R)	tam 06/2018 - 1 etat -	13/07/2018	TRESORERIE BRIE COMTE ROBERT (c	430,68	430,68
18 / 80(R)	taxe aménagement 07/18 - 1 etat -	18/09/2018	ETAT (code : 975)	646,99	646,99
18 / 81(R)	taxe aménagement 07/18 - 1 etat -	18/09/2018	ETAT (code : 975)	2 723,66	2 723,66
18 / 82(R)	taxe aménagement 07/18 - 1 etat -	18/09/2018	ETAT (code : 975)	1 036,93	1 036,93
18 / 83(R)	taxe aménagement 07/18 - 1 etat -	18/09/2018	ETAT (code : 975)	2 670,41	2 670,41
19 / 88(R)	taxe aménagement 08/18 - 1 etat -	18/09/2018	ETAT (code : 975)	2 412,39	2 412,39
Total Mouvements				15 706,57	15 706,57

Recette / Investissement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 1311 Etat et établissements nationaux	49 500,00		49 500,00
Art. - 1313 Départements	35 000,00		35 000,00
Art. - 13258 Autres groupements	36 211,00		36 211,00
Art. - 1328 Autres	1 600,00		1 600,00
Art. - 1388 AUTRES SUBV. NON TRANS. AUTRES	12 000,00	10 000,00	2 000,00

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
-------------------------	--	------	-------	------------	-------------

13/11/2018	Editions Fournies - Historique par Article	31 / 31
------------	---------------------------------------------------	---------

- présentation : article

Recette / Investissement / 1388 AUTRES SUBV. NON TRANS. AUTRES

Mouvement Exercice 2018		Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC
7 / 24(R)	subvention placette solde - etat -	14/06/2018	DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE (c	10 000,00	10 000,00
Total Mouvements				10 000,00	10 000,00

Recette / Investissement	Budget total	Réalisé total	Dispo.
Art. - 2802(ordre) AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	1 927,20		1 927,20
Art. - 28041511(ordre) GROUPEMENT DE COLLECTIVITES	120,00		120,00
Art. - 28041582(ordre) AUTRES GROUPEMENTS	5 124,18		5 124,18
Art. - 28051(ordre) AMORTISSEMENT CONCES. BREVETS, LICENCES	2 689,90		2 689,90
Art. - 4582 Recettes (à subdiviser par mandat)	1 600,00		1 600,00
Total général			
Total général des mandats		654 549,06	655 953,94
Total général des titres		547 528,17	547 528,17