

Etat des charges rattachées

BUDGET GENERAL M14 - 2 023

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

15/01/2024

Publié le 18/04/2024

Berser
Levrault

ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024020A-BF

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte : 60624 - Produits de traitement					272.89 €	
687		FOURN GAZON POUR VEGETALISATION CIMETIERE	SAS MAISAGRI	026	272.89 €	687
Compte : 60631 - Fournitures d'entretien					179.76 €	
675		PROJECTEUR + PLAFONNIERS BOULODROME	SAS AVA ENTREPRISES	414	179.76 €	675
Compte : 60632 - Fournitures de petit équipement					34.24 €	
633		HAUT PARLEUR PRIAF	SAS DESTOCK INFORMATIQUE	212	34.24 €	633
Compte : 6067 - Fournitures scolaires					482.48 €	
742		FOURN SCOLAIRE PRIM	SA MANUTAN	212	133.20 €	742
609		FOURN SCOLAIRE MATM	SA NATHAN	211	168.00 €	609
740		FOURN SCOLAIRE M.BREGEON COLLECTIF PRIM	Société LIBRAIRIE LAÏQUE	212	181.28 €	740
Compte : 6068 - Autres matières et fournitures					247.57 €	
765		0.5 M3 DE CIMENT POUR REALISATION PLOTS	Société CLAVERIE DEVELOPPEMENT	024	79.07 €	765
798		SERRURES HALLE BRUSSON / GYMNASE	SAAU FORUM DU BATIMENT	411	84.25 €	798
798		SERRURES HALLE BRUSSON / GYMNASE	SAAU FORUM DU BATIMENT	820	84.25 €	798
Compte : 611 - Contrats de prestations de services					1614.90 €	
681		VERIFICATIONS INSTALLATIONS GAZ BAT	SA SOCOTEC	020	168.00 €	681
593		LABEL ECOCERT EN CUISINE SCOLAIRE	SAS ECOCERT	251	1446.90 €	593
Compte : 6135 - Locations mobilières					2809.80 €	
678		LOCATION MINIPELLE DU 13 AU 27.11.2023 POUR	SAS KILOUTOU	412	1756.80 €	678
660		LOCATION NACELLE ENTRETIEN ARBRES ET	SAS KILOUTOU	822	1053.00 €	660

Etat des charges rattachées

BUDGET GENERAL M14 - 2 023

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le 18/04/2024

15/01/2024

Besler
Levrault

ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024020A-BF

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte : 615221 - Entretien et réparations bâtiments publics					7935.77 €	
473		MISE EN PEINTURE HALL MATERNELLE MICHELET	SARL ALM PEINTURE	211	2603.81 €	473
634		REPARATION ENDUIT ABIME STADE VELODROME	Société BC RENOVATION	412	1944.00 €	634
476		MISE EN PEINTURE HALL PRIMAIRE MICHELET	SARL ALM PEINTURE	212	3387.96 €	476
Compte : 615232 - Entretien et réparations réseaux					4768.98 €	
517		ASS DEPANNAGE EP 1852 SUITE ACCIDENT RUE ANDRE	Société FOURNIE GROSPAUD	814	1721.11 €	517
542		ASS DEPANNAGE EP 2185 SUITE ACCIDENT PLACE	Société FOURNIE GROSPAUD	814	2109.89 €	542
516		DEPANNAGE EP 1337 DETERIORE SUITE AU VENT	Société FOURNIE GROSPAUD	814	685.98 €	516
786		DEPANNAGE FEU TRICOLERE SUITE VANDALISME	S D E H G	821	252.00 €	786
Compte : 61558 - Autres biens mobiliers					2761.68 €	
448		REPLACEMENT DES PRISES DE FORCE EN CROIX SUR	SAS ECOLLECT	813	762.48 €	448
770		MISE EN PLACE SYSTEME DE TRIPHONIE ASCENSEUR	SAS DIP ASCENSEURS	824	1999.20 €	770
Compte : 617 - Etudes et recherches					768.00 €	
541		DIVISION PARCELLAIRE PARCELLE D 306 CHEMIN	Société LBP ETUDES ET CONSEIL	820	768.00 €	541
Compte : 6184 - Versements à des organismes de formation					444.00 €	
654		FORMATION SERVICE COMMUNICATION FORUM CAP	CAP COM	023	444.00 €	654
Compte : 6218 - Autre personnel extérieur					563109.00 €	
838		MUTUALISATION PERSONNEL ANNEE 2022	COLLECTIVITE COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL AÏGO	020	270264.00 €	838
807		MUTUALISATION PERSONNEL ANNEE 2021	COLLECTIVITE COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL AÏGO	020	292845.00 €	807

Etat des charges rattachées

BUDGET GENERAL M14 - 2 023

Envoyé en préfecture le 18/04/2024

Reçu en préfecture le 18/04/2024

Publié le 18/04/2024

15/01/2024

Berser
Levrault

ID : 031-213105844-20240408-DELIB2024020A-BF

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte : 6232 - Fêtes et cérémonies					7283.55 €	
585		ANIMATION MARCHÉ DE NOËL LES 16 ET 17.12.2023	HABOUZIT Xavier	024	1236.00 €	585
566		10 ATELIERS PHILO AVEC ELEVÉS CYCLE 3 PRIMAIRE	BASSET Patricia	321	325.00 €	566
533		ANIMATION LITTÉRAIRE MÉDIATHÈQUE LE 19.10.2023	Société LIBRAIRIE SERIE B	321	287.00 €	533
694		2 GERBES CÉRÉMONIE DU 11 NOV	Société L'ATELIER D'ART FLORT EVENT	024	140.00 €	694
744		REPRÉSENTATION THÉÂTRALE LE POIREAU	Association DEBOUT SUR LES PLANCHES	33	900.00 €	744
504		1 GERBE COMMEMORATION AUX MORTS 2ÈME GUERRE	Société ATELIER FLORAL	024	70.00 €	504
763		PLATEAU CHARCUTERIE REPRÉSENTATION THÂTRALE	SARL DU PRÉ À LA BOUCHE	33	72.00 €	763
447		ILLUMINATIONS DE NOËL 2023	B. COFFIGNAL	024	4253.55 €	447
Compte : 6236 - Catalogues et imprimés					2500.00 €	
653		GRAPHISME LES ÉCHOS MI MANDAT 2023	VERGARA FREDERIC	021	2500.00 €	653
Compte : 6288 - Autres services extérieurs					3333.46 €	
776		DISTRIBUTION DE VILLEMUR INFI	SERVICE TERRITORIAL DE CAISSE	023	1429.80 €	776
778		DISTRIBUTION BILAN MI MANDAT	SAS L'ATELIER PRINT	021	1903.66 €	778

Le présent état est arrêté à la somme de :

598546.08 €

L'ordonnateur :

Le Maire

 Le Maire
 Jean-Marc DUBOULIN