

BORDEREAU DE MANDATS

Bordereau N° 000004 Folio N° 1

Exercice 2014

Date d'émission : 09/04/2014

COMMUNE DE ST-CRICQ CHALOSSE

Partie réservée au
comptable

TRESORERIE DE
HAGETMAU

N°	CREANCIER	NATURE DE LA DEPENSE	IMPUTATION		DEPENSE HORS T.V.A. DEDUCTIBLE	T.V.A. DEDUCTIBLE	SOMME MANDATEE	TOTAL MANDAT	Mandats non mis en paiement
			Article	Opération					
000020	REGISSEUR SYDEC 40006 MONT-DE-MARSAN Cedex DDFIP 10071.40000.00002000210.84	ASSAINISSEMENT MAIRIE	60611		45,99	0,00	45,99	45,99	
000021	REGISSEUR SYDEC 40006 MONT-DE-MARSAN Cedex DDFIP 10071.40000.00002000210.84	ASSAINISSEMENT EGLISE	60611		50,96	0,00	50,96	50,96	
000022	REGISSEUR SYDEC 40006 MONT-DE-MARSAN Cedex DDFIP 10071.40000.00002000210.84	ASSAINISSEMENT HALL DES SPORTS	60611		187,69	0,00	187,69	187,69	
000023	PROXIGAZ SAS 31205 TOULOUSE CEDEX 2 BANQUE COURTOIS 10268.02528.17299900200.12	FOURNITURE GAZ	60621		808,97	0,00	808,97	808,97	
000024	EURALIS DISTRIBUTION 64231 LESCAR CEDEX NATEXIS BP 30007.53003.04104244000.02	FRES DIVERSES	6068		9,90	0,00	9,90	9,90	
000025	FIEST EMBAL 40000 MONT-DE-MARSAN CA MT-DE-MARSAN AG ENTR 13306.00918.54300438810.68	FRES DIVERSES	6068		69,05	0,00	69,05	69,05	
000026	SLTE SA 40700 SERRES-GASTON BNP MONT-DE-MARSAN 30004.00028.00020127075.36	FRES DIVERSES	6068		9,11	0,00	9,11	9,11	
000027	DIDIER MULTISERVICES 40700 SAINT-CRICQ-CHALOSSE CA HAGETMAU 13306.00930.66011573236.05	ENTRETIEN TOITURE LOGTS ECOLE	61522		107,00	0,00	107,00	107,00	
TOTAL du présent bordereau									
TOTAL général du précédent bordereau									
Bordereau N° 000004 Folio N° 1 Exercice 2014					TOTAL général à reporter		**** 1 672,47 €	**** 1 672,47 €	
ARRETE LE PRESENT BORDEREAU A LA SOMME DE									
					Date d'émission : 09/04/2014				

BORDEREAU DE MANDATS

Bordereau N° 000004 Folio N° 2

Exercice 2014

Date d'émission : 09/04/2014

COMMUNE DE ST-CRICQ CHALOSSE

Partie réservée au
comptable

TRESORERIE DE
HAGETMAU

Mandats non mis
en paiement

N°	CREANCIER	NATURE DE LA DEPENSE	IMPUTATION		DEPENSE HORS T.V.A. DEDUCTIBLE	T.V.A. DEDUCTIBLE	SOMME MANDATEE	TOTAL MANDAT	
			Article	Opération					
000028	MALET Z.A.M. SARL 40500 SAINT-SEVER CA SAINT-SEVER 13306.00996.00050960810.83	ENTRETIEN EGLISE	61522		383,80	0,00	383,80	383,80	
000029	PASSICOS HENRI 40700 HAGETMAU CA HAGETMAU 13306.00930.03087093002.42	ENTRETIEN LOGT PRESBYTERE	61522		182,33	0,00	182,33	182,33	
000030	DEFIBRIL 06100 NICE STE GALE FRESNES 30003.03771.00027000979.49	MAINTENANCE DEFIBRILATEUR	6156		209,30	0,00	209,30	209,30	
000031	SOCOTEC 33692 MERIGNAC Cedex SOCIETE GENERALE MERIGNA 30003.00378.00020915090.55	VERIFICATION PANNEAUX DE BASKET	6156		199,13	0,00	199,13	199,13	
000032	GROUPAMA D'OC 31071 TOULOUSE CEDEX 7 CCP TOULOUSE 20041.01016.0232973Y037.03	ASSURANCES 2014	616		6 724,95	0,00	6 724,95	6 724,95	
000033	CARREFOUR MARKET F931 40700 HAGETMAU BNP HAGETMAU 30004.00305.00020348302.45	FRES VOEUX	6232		47,50	0,00	47,50	47,50	
000034	COPRA SA 40700 HAGETMAU CA MT-DE-MARSAN AG ENTR 13306.00918.30909058000.02	FRES VOEUX	6232		292,36	0,00	292,36	292,36	
000035	DELPEYRAT 40280 ST PIERRE DU MONT STE GENERALE MT DE MARSA 30003.00721.00020039412.34	CADEAUX 3EME AGE	6232		344,00	0,00	344,00	344,00	
TOTAL du présent bordereau									
TOTAL général du précédent bordereau									
Bordereau N° 000004 Folio N° 2 Exercice 2014					TOTAL général à reporter				
					*** 12 385,70 €		*** 12 385,70 €		
ARRETE LE PRESENT BORDEREAU A LA SOMME DE									
					Date d'émission : 09/04/2014				

BORDEREAU DE MANDATS

Bordereau N° 000004 Folio N° 3

Exercice 2014

Date d'émission : 09/04/2014

COMMUNE DE ST-CRICQ CHALOSSE

Partie réservée au
comptable

TRESORERIE DE
HAGETMAU

Mandats non mis
en paiement

N°	CREANCIER	NATURE DE LA DEPENSE	IMPUTATION		DEPENSE HORS T.V.A. DEDUCTIBLE	T.V.A. DEDUCTIBLE	SOMME MANDATEE	TOTAL MANDAT	
			Article	Opération					
000036	RESTOLAND SARL 40000 MONT-DE-MARSAN BPSO BORDEAUX 10907.00042.04221532167.51	REPAS 3EME AGE	6232		2 713,66	0,00	2 713,66	2 713,66	
000037	LA POSTE 92156 SURESNES Cedex CCP PARIS 20041.00001.7920924F020.24	ACHAT TIMBRES	6261		483,40	0,00	483,40	483,40	
000038	ORANGE 45925 ORLEANS CEDEX 9 CCF PARIS 30056.00024.00242098504.52	ABT INTERNET JANVIER	6262		69,07	0,00	69,07	69,07	
000039	ORANGE 45925 ORLEANS CEDEX 9 CCF PARIS 30056.00024.00242098504.52	ABT INTERNET FEVRIER	6262		70,12	0,00	70,12	70,12	
000040	ORANGE 45925 ORLEANS CEDEX 9 CCF PARIS 30056.00024.00242098504.52	ABT INTERNET MARS	6262		75,02	0,00	75,02	75,02	
000041	ORANGE 45925 ORLEANS CEDEX 9 CCF PARIS 30056.00024.00242098504.52	ABT INTERNET AVRIL	6262		64,60	0,00	64,60	64,60	
000042	ORANGE 45925 ORLEANS CEDEX 9 CCF PARIS 30056.00024.00242098504.52	TEL.AGCE POSTALE JANVIER	6262		63,53	0,00	63,53	63,53	
000043	ORANGE 45925 ORLEANS CEDEX 9 CCF PARIS 30056.00024.00242098504.52	TEL.AGCE POSTALE FEVRIER	6262		56,25	0,00	56,25	56,25	
TOTAL du présent bordereau									
TOTAL général du précédent bordereau									
Bordereau N° 000004 Folio N° 3 Exercice 2014					TOTAL général à reporter		*** 13 331,17 €	*** 13 331,17 €	
ARRETE LE PRESENT BORDEREAU A LA SOMME DE									
					Date d'émission : 09/04/2014				

BORDEREAU DE MANDATS

Bordereau N° 000004 Folio N° 4

Exercice 2014

Date d'émission : 09/04/2014

COMMUNE DE ST-CRICQ CHALOSSE

Partie réservée au comptable

TRESORERIE DE HAGETMAU

Mandats non mis en paiement

N°	CREANCIER	NATURE DE LA DEPENSE	IMPUTATION		DEPENSE HORS T.V.A. DEDUCTIBLE	T.V.A. DEDUCTIBLE	SOMME MANDATEE	TOTAL MANDAT	
			Article	Opération					
000044	ORANGE 45925 ORLEANS CEDEX 9 CCF PARIS 30056.00024.00242098504.52	TEL. AGCE POSTALE MARS	6262		63,48	0,00	63,48	63,48	
000045	ORANGE BUSINESS SERVICES 94745 ARCUEIL CEDEX STE GENERALE 30003.03640.00020034207.91	FACT. TEL. DU 31.12.2013	6262		146,41	0,00	146,41	146,41	
000046	ORANGE BUSINESS SERVICES 94745 ARCUEIL CEDEX STE GENERALE 30003.03640.00020034207.91	facture du 31.01.2014	6262		186,35	0,00	186,35	186,35	
000047	ORANGE BUSINESS SERVICES 94745 ARCUEIL CEDEX STE GENERALE 30003.03640.00020034207.91	facture du 28.02.2014	6262		168,19	0,00	168,19	168,19	
000048	CRABOS FRANCIS 40250 SAINT-AUBIN CA MUGRON 13306.00935.35022876000.83	FRAIS INHUMATION ██████████	6288		320,00	0,00	320,00	320,00	
000049	CRABOS FRANCIS 40250 SAINT-AUBIN CA MUGRON 13306.00935.35022876000.83	FRAIS INHUMATION ██████████	6288		490,00	0,00	490,00	490,00	
000050	CRABOS FRANCIS 40250 SAINT-AUBIN CA MUGRON 13306.00935.35022876000.83	FRAIS INHUMATION ██████████	6288		490,00	0,00	490,00	490,00	
TOTAL du présent bordereau					*** 15 132,12 €		*** 15 132,12 €		
TOTAL général du précédent bordereau					*** 33 212,75 €		*** 33 212,75 €		
Bordereau N° 000004 Folio N° 4 Exercice 2014					TOTAL général à reporter		*** 48 344,87 €	*** 48 344,87 €	
ARRETE LE PRESENT BORDEREAU A LA SOMME DE					*** 15 132,12 €		Pour valoir certification du service fait et ordre de payer L'ordonnateur, Date d'émission : 09/04/2014		