

2012	Bq	LIBELLE/MOTIF	CREDIT	DEBIT
28/12/11		Ch. Crédit du Nord n°8000126 EURECA IMMOBILIER	5 000,00 €	
Chq 0000072 du 09/01	X	VEOLIA - Installation du compteur d'eau		1 631,14 €
Chq 0000075 du 28/02	X	LES JARDINS FLEURIS Entreprise Terrassement		1 196,00 €
Chq 0000076 du 01/03	X	BALITRAND - Fournitures plomberie pour canalisations eau		298,06 €
Chq 0000077 du 02/03	X	BALITRAND - Fournitures plomberie pour canalisations eau		31,23 €
Chq 0000078 du 09/03	X	BALITRAND - Fournitures plomberie pour canalisations eau		84,62 €
Chq 0000079 du 05/04	X	VEOLIA - Abonnement		34,57 €
Chq 0000080 du 13/04	X	GENERALI Assurance		177,88 €
Chq 0000081 du 13/04	X	COSTAMAGNA Fournitures clôture, grillage, petit matériel		550,63 €
Chq 0000082 du 13/04	X	COOPERATIVE AGRICOLE - Piquets châtaigniers		137,68 €
Chq 0000083 du 19/04	X	CENTRE MEDITERRANÉEN DE L'AGRICULTURE - Piquets châtaigniers		94,84 €
Chq 0000084 du 28/04	X	THIEBAUT Laurence - Remboursement pic-nic le jour des travaux		30,00 €
Dépôt 3000023 du 04/05	X	Cotisations 2012	325,00 €	
Dépôt 3000111 du 06/06	X	Cotisations 2012	25,00 €	
Chq 0000085 du 01/06	X	VEOLIA - Avance sur consommation (100m3)		123,66 €
Chq 0000086 du 01/06	X	COOPERATIVE AGRICOLE - Piquets châtaigniers (4ème côté)		29,24 €
Chq 0000087 du 01/06	X	COSTAMAGNA Fournitures clôture, grillage, petit matériel (4ème côté)		274,58 €
Dépôt 3000113 du 03/07	X	Cotisations 2012	125,00 €	
Dépôt 3000114 du 12/07	X	Cotisations 2012	25,00 €	
Dépôt 3000116 du 19/07	X	Cotisations 2012	75,00 €	
Chq 0000090 du 28/09	X	Apéro général (Leclerc)		9,34 €
Dépôt 3000117 du 09/10	X	Cotisations 2012	150,00 €	
De Vosgel. aux Vergers		Transfert cotis. 4ème trim. 2012 de Mme EENHOORN	25,00 €	
		SUBVENTION MAIRIE DE 3.000,00€		
		Répartie au prorata sur les deux terrains Vosgelade/Vergers	1 022,73 €	
		<b>TOTAUX</b>	<b>6 772,73 €</b>	<b>4 703,47 €</b>
		<b>SOLDE</b>	<b>2 069,26 €</b>	
		<b>SOLDE BUDGET TRAVAUX À CE JOUR ==&gt;</b>	<b>975,80 €</b>	










































