

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte : 60636 - Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail					1827.53 €	
467	15/12/2025	VETEMENTS DE TRAVAIL - EPI - GEMAPI DEVIS WADERS	DECATHLON PRO	731	49.99 €	467
1070	15/12/2025	EQUIPEMENT DE TRAVAIL - ECOLE DES MEROLLES -	AUDIKA	211	69.50 €	1070
1359	15/12/2025	FOURNITURE EPI COMMUN SERVICE	MARTIN HEULIN	020	1486.75 €	1359
1432	15/12/2025	VETEMENTS DE TRAVAIL - RS MARCHENOIR -	COMPTOIR DE LA TABLE	281	221.29 €	1432
Compte : 60668 - Fournitures non stockées - Autres produits pharmaceutiques					52.85 €	
1320	15/12/2025	PHARMACIE - RS AVARAY -	PHARMACIE CENTRALE	281	52.85 €	1320
Compte : 6067 - Fournitures non stockées - Fournitures scolaires					1099.29 €	
1296	15/12/2025	FOURNITURES SCOLAIRES - ECOLE JOSNES -	PAPETERIES PICHON	213	32.90 €	1296
913	15/12/2025	FOURNITURES SCOLAIRES - ECOLE AVARAY -	SAVOIRS PLUS	213	53.13 €	913
1143	15/12/2025	FOURNITURES SCOLAIRES - ECOLE MUIDES -	NATHAN	211	416.34 €	1143
1155	15/12/2025	FOURNITURES SCOLAIRES - ECOLE AVARAY -	SAVOIRS PLUS	213	59.86 €	1155
1172	15/12/2025	FOURNITURES SCOLAIRES - ECOLE MARCHENOIR -	SAVOIRS PLUS	211	58.94 €	1172
1183	15/12/2025	FOURNITURES SCOLAIRES - ECOLE ST LEONARD -	SED EDITIONS	212	112.00 €	1183
1272	15/12/2025	FOURNITURES SCOLAIRES - ECOLE AVARAY -	SAVOIRS PLUS	213	23.65 €	1272
1289	15/12/2025	FOURNITURES SCOLAIRES - ECOLE LORGES -	AMAZON BUSINESS	212	159.00 €	1289
1461	15/12/2025	FOURNITURES SCOLAIRES - ECOLE MARCHENOIR -	SAVOIRS PLUS	211	183.47 €	1461

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte : 6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures					513.96 €	
11	15/12/2025	FOURNITURE MATERIEL - ECOLE CASSANDRE SALVIATI	SIDER	212	231.62 €	11
1335	15/12/2025	FOURNITURE SEL MULTISITES	BWT FRANCE	30	56.33 €	1335
1335	15/12/2025	FOURNITURE SEL MULTISITES	BWT FRANCE	213	56.33 €	1335
1363	15/12/2025	FOURNITURE TETE POUR PRESTO - MULTI ACCUEIL	CEDEO	4222	23.45 €	1363
669		AUTRES FOURNITURES - ECOLES MARCHENOIR	AMAZON BUSINESS	213	25.77 €	669
1335	15/12/2025	FOURNITURE SEL MULTISITES	BWT FRANCE	213	56.33 €	1335
1335	15/12/2025	FOURNITURE SEL MULTISITES	BWT FRANCE	213	56.33 €	1335
1432	15/12/2025	VETEMENTS DE TRAVAIL - RS MARCHENOIR -	COMPTOIR DE LA TABLE	281	7.80 €	1432

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte : 611 - Contrats de prestations de services					154983.18 €	
1334	15/12/2025	CONTRAT SANITATION - ECOLES MUIDES MAVES LA	SAPIAN	212	235.73 €	1334
1474	15/12/2025	PROG DE SENSIBILISATION ET DE MOBILISATION SUR LA	CHAMBRE D AGRICULTURE DE LOIR ET CHER	76	1000.00 €	1474
1262	15/12/2025	CONTRAT ENTRETIEN PAC - LOGEMENTS JOSNES -	DAHURON	555	161.42 €	1262
575	15/12/2025	CONTRAT NUISIBLES MULTISITES	ECOLAB PEST FRANCE	212	649.22 €	575
575	15/12/2025	CONTRAT NUISIBLES MULTISITES	ECOLAB PEST FRANCE	212	649.22 €	575
575	15/12/2025	CONTRAT NUISIBLES MULTISITES	ECOLAB PEST FRANCE	212	649.22 €	575
575	15/12/2025	CONTRAT NUISIBLES MULTISITES	ECOLAB PEST FRANCE	211	649.22 €	575
1262	15/12/2025	CONTRAT ENTRETIEN PAC - LOGEMENTS JOSNES -	DAHURON	555	161.42 €	1262
1334	15/12/2025	CONTRAT SANITATION - ECOLES MUIDES MAVES LA	SAPIAN	212	235.73 €	1334
1472	15/12/2025	PROG DE SENSIBILISATION ET DE MOBILISATION SUR LA	CDPNE	76	32500.00 €	1472
1334	15/12/2025	CONTRAT SANITATION - ECOLES MUIDES MAVES LA	SAPIAN	213	235.73 €	1334
1334	15/12/2025	CONTRAT SANITATION - ECOLES MUIDES MAVES LA	SAPIAN	281	235.73 €	1334
667	15/12/2025	CONTRAT VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES GAZ ET	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	213	223.44 €	667
261	15/12/2025	ANIMATION ZPE PETITE BEAUCE NATURA 2000 -	CHAMBRE D AGRICULTURE DE LOIR ET CHER	76	39600.00 €	261
667	15/12/2025	CONTRAT VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES GAZ ET	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	212	120.66 €	667
575	15/12/2025	CONTRAT NUISIBLES MULTISITES	ECOLAB PEST FRANCE	212	649.22 €	575
576	15/12/2025	CONTRAT ADOUCISSEURS MULTISITES	BWT FRANCE	30	690.00 €	576
575	15/12/2025	CONTRAT NUISIBLES MULTISITES	ECOLAB PEST FRANCE	213	649.22 €	575

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte : 611 - Contrats de prestations de services					154983.18 €	
263	15/12/2025	ANIMATION ZPE PETITE BEAUCE NATURA 2000 -	CDPNE	76	48720.00 €	263
262	15/12/2025	ANIMATION ZPE PETITE BEAUCE NATURA 2000 -	LPO CENTRE VAL DE LOIRE	76	23400.00 €	262
576	15/12/2025	CONTRAT ADOUCISSEURS MULTISITES	BWT FRANCE	213	534.00 €	576
576	15/12/2025	CONTRAT ADOUCISSEURS MULTISITES	BWT FRANCE	212	534.00 €	576
1473	15/12/2025	PROG DE SENSIBILISATION ET DE MOBILISATION SUR LA	LPO CENTRE VAL DE LOIRE	76	2500.00 €	1473
Compte : 6132 - Locations immobilières					18883.39 €	
1517	31/12/2025	Loyer 2025 - Service Développement économique /	SYNDICAT DE L ENTENTE CCGC/CCBVL	61	18883.39 €	1517
Compte : 61521 - Entretien et réparations sur terrains					1488.00 €	
168	15/12/2025	CONTRAT ENTRETIEN:DESHERBAGE	PESCHARD BASTIEN	213	816.00 €	168
169	15/12/2025	CONTRAT ENTRETIEN/DESHERBAGE,	PESCHARD BASTIEN	212	672.00 €	169
Compte : 615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics					10550.65 €	
1351	15/12/2025	FOURNITURE ET POSE PORTE ENTREE IDENTIQUE A	Menuiserie Villedieu	212	1676.40 €	1351
177	15/12/2025	AJUSTAGE REPOSE ET REGLAGE PORTE DASS -	SAS AMC37	213	960.00 €	177
1191	15/12/2025	REPLACEMENT ET REMISE EN SERVICE JAUGE FUEL -	GALLIER	213	3662.47 €	1191
1424	15/12/2025	REPLACEMENT - POMPE DOUBLE PLANCHER	GALLIER	213	3585.92 €	1424
1468	15/12/2025	FOURNITURE ET REPLACEMENT	GALLIER	213	665.86 €	1468
Compte : 615231 - Entretien et réparations sur voiries					192.00 €	
1108	15/12/2025	PRESTATION DE FAUCHAGE MONTCELLEREUX DEVIS N	EURL PIOU TP	845	192.00 €	1108

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte : 615232 - Entretien et réparations sur réseaux					1539.99 €	
1477	15/12/2025	POMPAGE NETTOYAGE ET CURAGE - ECOLE LORGES -	SOA	212	991.39 €	1477
1479	15/12/2025	POMPAGE NETTOYAGE POSTE RELEVAGE - ECOLE	SOA	212	243.13 €	1479
1478	15/12/2025	POMPAGE NETTOYAGE ET CURAGE POSTES RELEVAGE	SOA	212	305.47 €	1478
Compte : 61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant					217.40 €	
1454	15/12/2025	REPARATION PNEUS EL-814-ZB SV JOHN	ETOILE 41	020	217.40 €	1454
Compte : 61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers					276.23 €	
1433	15/12/2025	DEPANNAGE - RS JOSNES - FOUR -	CUISINE SIGNATURE SAS	281	102.00 €	1433
1221	15/12/2025	RECHARGE EXTINCTEUR SUITE DEGRADATION POLE	ABC PROTECTION INCENDIE	331	43.55 €	1221
1298	15/12/2025	REPARATION - RS ST LEONARD - LV HOONVED -	CUISINE SIGNATURE SAS	281	130.68 €	1298

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte : 6156 - Maintenance					3371.05 €	
497	15/12/2025	MAINTENANCE CURATIVE ET PREVENTIVE - SECURITE	ALARME CENTRE LOIRE	30	108.00 €	497
497	15/12/2025	MAINTENANCE CURATIVE ET PREVENTIVE - SECURITE	ALARME CENTRE LOIRE	212	435.60 €	497
497	15/12/2025	MAINTENANCE CURATIVE ET PREVENTIVE - SECURITE	ALARME CENTRE LOIRE	211	216.00 €	497
414	15/12/2025	VERIFICATION MAINTENANCE EQUIPEMENTS INCENDIE	ABC PROTECTION INCENDIE	211	231.85 €	414
497	15/12/2025	MAINTENANCE CURATIVE ET PREVENTIVE - SECURITE	ALARME CENTRE LOIRE	211	108.00 €	497
497	15/12/2025	MAINTENANCE CURATIVE ET PREVENTIVE - SECURITE	ALARME CENTRE LOIRE	213	108.00 €	497
497	15/12/2025	MAINTENANCE CURATIVE ET PREVENTIVE - SECURITE	ALARME CENTRE LOIRE	211	108.00 €	497
497	15/12/2025	MAINTENANCE CURATIVE ET PREVENTIVE - SECURITE	ALARME CENTRE LOIRE	281	108.00 €	497
497	15/12/2025	MAINTENANCE CURATIVE ET PREVENTIVE - SECURITE	ALARME CENTRE LOIRE	212	108.00 €	497
497	15/12/2025	MAINTENANCE CURATIVE ET PREVENTIVE - SECURITE	ALARME CENTRE LOIRE	212	108.00 €	497
497	15/12/2025	MAINTENANCE CURATIVE ET PREVENTIVE - SECURITE	ALARME CENTRE LOIRE	213	324.00 €	497
497	15/12/2025	MAINTENANCE CURATIVE ET PREVENTIVE - SECURITE	ALARME CENTRE LOIRE	212	108.00 €	497
497	15/12/2025	MAINTENANCE CURATIVE ET PREVENTIVE - SECURITE	ALARME CENTRE LOIRE	212	435.60 €	497
497	15/12/2025	MAINTENANCE CURATIVE ET PREVENTIVE - SECURITE	ALARME CENTRE LOIRE	213	108.00 €	497
497	15/12/2025	MAINTENANCE CURATIVE ET PREVENTIVE - SECURITE	ALARME CENTRE LOIRE	213	108.00 €	497
497	15/12/2025	MAINTENANCE CURATIVE ET PREVENTIVE - SECURITE	ALARME CENTRE LOIRE	213	216.00 €	497
497	15/12/2025	MAINTENANCE CURATIVE ET PREVENTIVE - SECURITE	ALARME CENTRE LOIRE	213	216.00 €	497
497	15/12/2025	MAINTENANCE CURATIVE ET PREVENTIVE - SECURITE	ALARME CENTRE LOIRE	212	108.00 €	497

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte : 6156 - Maintenance					3371.05 €	
497	15/12/2025	MAINTENANCE CURATIVE ET PREVENTIVE - SECURITE	ALARME CENTRE LOIRE	211	108.00 €	497
Compte : 6215 - Personnel affecté par la commune membre du GFP					34272.00 €	
1515	31/12/2025	REMBOURSEMENT INTERVENTION ST VILLE DE	COMMUNE DE MER	020	1680.00 €	1515
1515	31/12/2025	REMBOURSEMENT INTERVENTION ST VILLE DE	COMMUNE DE MER	211	4998.00 €	1515
1515	31/12/2025	REMBOURSEMENT INTERVENTION ST VILLE DE	COMMUNE DE MER	213	3976.00 €	1515
1515	31/12/2025	REMBOURSEMENT INTERVENTION ST VILLE DE	COMMUNE DE MER	4222	980.00 €	1515
1515	31/12/2025	REMBOURSEMENT INTERVENTION ST VILLE DE	COMMUNE DE MER	4222	6160.00 €	1515
1515	31/12/2025	REMBOURSEMENT INTERVENTION ST VILLE DE	COMMUNE DE MER	632	840.00 €	1515
1515	31/12/2025	REMBOURSEMENT INTERVENTION ST VILLE DE	COMMUNE DE MER	632	1960.00 €	1515
1515	31/12/2025	REMBOURSEMENT INTERVENTION ST VILLE DE	COMMUNE DE MER	632	1204.00 €	1515
1515	31/12/2025	REMBOURSEMENT INTERVENTION ST VILLE DE	COMMUNE DE MER	331	7504.00 €	1515
1515	31/12/2025	REMBOURSEMENT INTERVENTION ST VILLE DE	COMMUNE DE MER	311	98.00 €	1515
1515	31/12/2025	REMBOURSEMENT INTERVENTION ST VILLE DE	COMMUNE DE MER	331	2856.00 €	1515
1515	31/12/2025	REMBOURSEMENT INTERVENTION ST VILLE DE	COMMUNE DE MER	213	2016.00 €	1515

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte : 6218 - Autre personnel extérieur					231900.00 €	
1413	15/12/2025	MS HTE + MAISON DE L HABITAT PREV 2025	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND CHAMBORD	70	31200.00 €	1413
1413	15/12/2025	MS HTE + MAISON DE L HABITAT PREV 2025	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND CHAMBORD	70	25800.00 €	1413
1413	15/12/2025	MS HTE + MAISON DE L HABITAT PREV 2025	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND CHAMBORD	70	53900.00 €	1413
1400	15/12/2025	Masse salariale + charges PLUi prév 2025	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND CHAMBORD	501	56900.00 €	1400
1397	15/12/2025	Masse salariale + charges prév IAU 2025	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND CHAMBORD	501	64100.00 €	1397
Compte : 6234 - Réceptions					127.50 €	
898	15/10/2025	RECEPTION - COLIS PRODUITS LOCAUX - SERV	GAEC DU CROC DU MERLE	020	127.50 €	898
Compte : 6283 - Frais de nettoyage des locaux					609.01 €	
349	15/12/2025	FRAIS DE NETTOYAGE - ECOLE JOSNES - VITRERIE -	CHROME NETTOYAGE 41 45	213	609.01 €	349
Compte : 62875 - Remboursements de frais aux communes membres du GFP					22511.99 €	
1515	31/12/2025	REMBOURSEMENT INTERVENTION ST VILLE DE	COMMUNE DE MER	211	3500.00 €	1515
1515	31/12/2025	REMBOURSEMENT INTERVENTION ST VILLE DE	COMMUNE DE MER	213	4340.00 €	1515
1520	31/12/2025	INTERVENTIONS ST MARCHENOIR SCOLAIRE	COMMUNE DE MARCHENOIR	213	1587.95 €	1520
1515	31/12/2025	REMBOURSEMENT INTERVENTION ST VILLE DE	COMMUNE DE MER	213	6160.00 €	1515
1516	31/12/2025	REMBOURSEMENT INTERVENTION BALAYEUSE	COMMUNE DE MER	020	6924.04 €	1516

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte : 62878 - Remboursements de frais à des tiers					105790.73 €	
1413	15/12/2025	MS HTE + MAISON DE L HABITAT PREV 2025	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND CHAMBORD	70	24000.00 €	1413
1413	15/12/2025	MS HTE + MAISON DE L HABITAT PREV 2025	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND CHAMBORD	70	12000.00 €	1413
1476	31/12/2025	RATTACHEMENT SERVICE HTE 2025	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND CHAMBORD	71	29913.79 €	1476
1400	15/12/2025	Masse salariale + charges PLUi prév 2025	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND CHAMBORD	501	500.00 €	1400
1397	15/12/2025	Masse salariale + charges prév IAU 2025	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND CHAMBORD	501	9000.00 €	1397
1519	31/12/2025	Participations réelles aux charges générales 2025	SYNDICAT DE L ENTENTE CCGC/CCBVL	61	27427.08 €	1519
1413	15/12/2025	MS HTE + MAISON DE L HABITAT PREV 2025	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND CHAMBORD	70	1000.00 €	1413
1518	31/12/2025	Charge 2025 - Service Développement économique/	SYNDICAT DE L ENTENTE CCGC/CCBVL	61	1949.86 €	1518
Compte : 6288 - Autres services extérieurs					1200.00 €	
1451	15/12/2025	ANIMATIONS CLIMAT - PCAET -	CDPNE	78	1200.00 €	1451

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte :	739158 - Autres reversements sur taxes liées aux transports				17905.44 €	
1510	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DE TALCY	01	346.25 €	1510
1495	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DE LESTIOU	01	481.62 €	1495
1496	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DE LORGES	01	194.57 €	1496
1497	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DE LA MADELEINE VILLEFROUIN	01	274.73 €	1497
1498	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DE MARCHENOIR	01	440.36 €	1498
1499	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DE MAVES	01	973.96 €	1499
1500	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DE MER	01	3358.95 €	1500
1509	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DE SUEVRES	01	2215.52 €	1509
1511	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DE VIEVY LE RAYE	01	935.32 €	1511
1512	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DE VILLENEUVE FROUVILLE	01	50.92 €	1512
1513	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DE VILLEXANTON	01	381.16 €	1513
1494	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DE JOSNES	01	569.06 €	1494
1501	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DE MUIDES SUR LOIRE	01	654.93 €	1501
1486	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DE BOISSEAU	01	151.28 €	1486
1502	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DE MULSANS	01	380.10 €	1502
1508	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DE SERIS	01	236.90 €	1508
1507	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DE ST LEONARD EN BEAUCE	01	817.78 €	1507
1506	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DE ROCHES	01	144.97 €	1506

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Fonction	Montant rattaché	N° engagement N+1
Compte : 739158 - Autres reversements sur taxes liées aux transports					17905.44 €	
1505	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DE RHODON	01	159.67 €	1505
1504	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DU PLESSIS L'ECELLE	01	336.05 €	1504
1485	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE D AVARAY	01	531.48 €	1485
1484	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DE AUTAINVILLE	01	616.24 €	1484
1493	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DE EPIAIS	01	128.80 €	1493
1487	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DE BRIOU	01	208.01 €	1487
1488	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DE LA CHAPELLE ST MARTIN	01	418.94 €	1488
1489	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DE CONAN	01	189.72 €	1489
1490	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DE CONCRIERS	01	123.45 €	1490
1491	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DE COUR SUR LOIRE	01	374.69 €	1491
1492	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DE COURBOUZON	01	822.52 €	1492
1503	31/12/2025	REMBOURSEMENT TAXES TRANSPORTS VEHICULES ET	COMMUNE DE OUCQUES LA NOUVELLE	01	1387.49 €	1503

Le présent état est arrêté à la somme de :

609312.19 €

L'ordonnateur :