

FACTURES IMPAYÉES AU 23 MARS 2022

Source : trésorerie d'Aubagne

Nom du créancier	Objet de la pièce de dépense	Solde au 23/03/2022
orange internet-	fact 12105044258 du 02/05/21 business interne	1 838,28
orange internet-	fact 04b470m49521d5-1d05 14/05 internet 12-05/1	48,71
coriolis telecom-	fact 305903226 du 30/04/21 abo telephone ma	123,67
coriolis telecom-	fact 305902743 du 30/04/21 abo telephone ma	904,77
total direct energie-	fact 116000714713 du 10/04/21 elec 09-03 / 08-	2 711,54
total direct energie-	fact 116000714715 du 10/04/21 elec 09-03 / 08-	2 679,54
total direct energie-	fact 119000648615 du 27/04/21 elec 15-03 / 14-	613,28
total direct energie-	fact 119000648608 du 27/04/21 elec 15-03 / 14-	607,80
total direct energie-	fact 119000648614 du 27/04/21 elec 15-03 / 14-	926,40
total direct energie-	fact 119000648613 du 27/04/21 elec 15-03 / 14-	2 239,26
total direct energie-	fact 116000714714 du 10/04/21 elec 09-03 / 08-	983,62
total direct energie-	fact 119000648609 du 27/04/21 elec 15-03 / 14-	1 040,32
total direct energie-	fact 119000648610 du 27/04/21 elec 15-03 / 14-	783,71
total direct energie-	fact 119000648611 du 27/04/21 elec 15-03 / 14-	5 559,71
total direct energie-	fact 119000648612 du 27/04/21 elec 15-03 / 14-	792,41
plum energie collectivites-	fact 46700026929 du 30/04/2021 electricite 01-0	16 094,28
gaz de bordeaux-	fact 83691176 du 16/06/2021 gaz 16-03 au 11-	4 280,34
gaz de bordeaux-	fact 83691175 du 16/06/2021 gaz 16-03 au 11-	4 665,30
pharmacie voltaire-	fact 1085 du 27/09/21 produits pharmacie	63,61
gambardella-louis	fact 196 du 30/10/21 preta 30/10/251 loto pompi	150,00
total direct energie-	fact 114002461668 du 28/09/21 elec 15-08/14/09	243,17
total direct energie-	fact 10005323036 du 27/09/21 elec 15-03/14-04 g	616,38
total direct energie-	fact 10005323037 du 27/09/21 elec 15/04 - 14/05	366,29
total direct energie-	fact 10005323038 du 27/09/21 elec 15-05/14-06 g	343,20
total direct energie-	fact 10005323039 du 27/09/21 elec 15-06 /14-07	269,23
total direct energie-	fact 10005323040 du 27/09/21 elec 15-07 / 14-08	198,11
total direct energie-	fact 1-5323031 du 27/09/21 elec stade 09-03 / 0	1 044,68
total direct energie-	fact 1-5323032 du 27/09/21 elec stade 09-04 / 0	1 334,56
total direct energie-	fact 1-5323033 du 27/09/21 elec stade 09-05 / 08-0	1 163,98
total direct energie-	fact 1-5323034 du 27/09/21 elec stade 09-06 - 08/0	807,66
total direct energie-	fact 1-5323035 du 27/09/21 elec stade 09/07 - 0	556,90
total direct energie-	fact 1-14002461667 du 28/09/21 elec stade 09/08	609,72
total direct energie-	fact 1-5323026 du 27/09/21 elec colombe 09/03-0	2 733,72
total direct energie-	fact 1-5323027 du 27/09/21 elec colombe 09/04-08/0	1 135,13
total direct energie-	fact 1-5323028 du 27/09/21 elec colombe 09/05-08/0	912,84
total direct energie-	fact 1-5323029 du 27/09/21 elec colombe 09/06-08/0	1 557,35
total direct energie-	fact 1-5323030 du 27/09/21 elec colombe 09/07-08/08	1 761,70
total direct energie-	fact 114002461666 du 28/09/21 elec colombe 09/08-0	1 670,41
total direct energie-	fact 1-5323021 du 27/09/21 elec creche 09/03-08	2 702,42
total direct energie-	fact 1-5323022 du 27/09/21 elec creche 09/04-08	988,98
total direct energie-	fact 1-5323023 du 27/09/21 elec creche 09/05-08	867,86
total direct energie-	fact 1-5323024 du 27/09/21 elec creche 09/06-08	1 449,46
total direct energie-	fact 1-5323025 du 27/09/21 elec creche 09/07-08	1 431,22
total direct energie-	fact 114002461665 du 28/09/21 elec creche 09/08	1 420,18
total direct energie-	fact 1-5323041 du 27/09/21 elec hdv+gs pb	1 054,43
total direct energie-	fact 1-5323042 du 27/09/21 elec hdv+gs pb 15-04	654,38
total direct energie-	fact 1-5323043 du 27/09/21 elec hdv+gs pb 15-05	593,05
total direct energie-	fact 1-53213044 du 27/09/21 elec hdv+gs pb 15-0	665,24
total direct energie-	fact 1-5323045 du 27/09/21 elec hdv+gs pb 15/07	540,96
total direct energie-	fact 1-14002461669 du 27/09/21 elec hdv+gs pb 1	490,32
total direct energie-	fact 1-5323066 du 27/09/21 elec mediatheque 15-	939,96
total direct energie-	fact 1-5323067 du 27/09/21 elec mediatheque 15/	313,19
total direct energie-	fact 1-5323068 du 27/09/21 elec mediatheque 15/	334,09
total direct energie-	fact 1-5323069 du 27/09/21 elec mediatheque 15/	675,06
total direct energie-	fact 1-5323070 du 27/09/21 elec mediatheque 15/	493,36
total direct energie-	fact 114002461674 du 28/09/21 elec mediatheque	495,43
total direct energie-	fact 1-5323071 du 27/09/21 elec cinema 15-03/14	619,15
total direct energie-	fact 1-5323072 du 27/09/21 elec cinema 15/04-14	445,81
total direct energie-	fact 1-5323073 du 27/09/21 elec cinema 15/05-14	528,67
total direct energie-	fact 1-5323074 du 27/09/21 elec cinema 15/06-14	637,36
total direct energie-	fact 1-5323075 du 27/09/21 elec cinema 15/07-14	628,88
total direct energie-	fact 1-14002461675 du 27/09/21 elec cinema 15/0	547,92
total direct energie-	fact 1-5323046 du 27/09/21 elec fl3 15/03-14/04	789,47
total direct energie-	fact 1-5323047 du 27/09/21 elec fl3 15/04-14/05	273,55
total direct energie-	fact 1-5323048 du 27/09/21 elec fl3 15/05-14/06	283,46
total direct energie-	fact 1-5323049 du 27/09/21 elec fl3 15/06-14/07	818,17
total direct energie-	fact 1-5323050 du 27/09/21 elec fl3 15/07-14/08	871,90

86 985,51 Euros

FACTURES IMPAYÉES AU 23 MARS 2022

Source : trésorerie d'Aubagne

total direct energie-	fact 114002461670 du 28/09/21 elec fl3 15/08-14	443,96
total direct energie-	fact 1-5323051 du 27/09/21 elec cuisine 15/03-1	5 650,36
total direct energie-	fact 1-5323052 du 27/09/21 elec cuisine 15/04-1	3 355,67
total direct energie-	fact 1-5323053 du 27/09/21 elec cuisine 15/05-1	3 633,22
total direct energie-	fact 1-5323054 du 27/09/2021 elec cuisine 15/06	4 491,82
total direct energie-	fact 1-5323055 du 27/09/2021 elec cuisine 15/07	4 225,28
total direct energie-	fact 114002461671 du 28/09/2021 elec cuisine 15	4 185,60
total direct energie-	fact 1-53623056 du 27/09/21 elec c.loisirs 15/0	811,51
total direct energie-	fact 1-5323057 du 27/09/21 elec c.loisirs 15/04	595,86
total direct energie-	fact 1-5323058 du 27/09/21 elec c.loisirs 15/05	454,92
total direct energie-	fact 1-5323059 du 27/09/21 elec c.loisirs 15/06	385,45
total direct energie-	fact 1-5323060 du 27/09/21 elec c.loisirs 15/07	399,19
total direct energie-	fact 11400246172 du 28/09/21 elec c.loisirs 15/	344,11
total direct energie-	fact 1-5323061 du 27/09/21 elec complexe sport	2 282,48
total direct energie-	fact 1-5323062 du 27/09/21 elec complexe sport	604,48
total direct energie-	fact 1-5323063 du 27/09/21 elec complexe sport	261,90
total direct energie-	fact 1-5323064 du 27/09/21 elec complexe sport	242,22
total direct energie-	fact 1-5323065 du 27/09/21 elec complexe sport	221,78
total direct energie-	fact 114002461673 du 28/09/21 elec complexe spor	249,54
ege Noel beranger snb-	fac 12130 du 11/12/20 illumination noe	30 636,14
total direct energie-	fact 136-318616 du 10/03/21 electricite 09/0	1 723,06
total direct energie-	fact 136-318620 du 10/03/21 electricite 15/0	2 180,84
total direct energie-	fact 136-318619 du 10/03/21 electricite 15/1	2 516,71
total direct energie-	fact 136-318606 du 10/03/21 electricite 15/0	1 369,55
total direct energie-	fact 136-318605 du 10/03/2021 electricite 15/1	1 397,08
total direct energie-	fact 136-318622 du 10/03/21 electricite 15/1	2 436,55
total direct energie-	fact 136-318628 du 10/03/2021 electricite 09/1	5 176,68
total direct energie-	fact 136-318632 du 10/03/21 electricite 15/1	1 489,84
total direct energie-	fact 136-318611 du 10/03/21 electricite 09/1	3 970,15
total direct energie-	fact 136-318623 du 10/03/241 electricite 15/0	2 193,61
total direct energie-	fact 136-318609 10/03/21 electricite 15/0	1 327,63
total direct energie-	fact 136-318613 du 10/03/21 electricite 09/0	2 754,49
total direct energie-	fact 136-318626 du 10/03/21 electricite 15/0	7 403,59
total direct energie-	fact 136-318625 du 10/03/21 electricite 15/1	7 602,58
total direct energie-	fact 136-318624 du 10/03/21 electricite 15/1	7 913,72
plum energie collectivites-	fact 46700043195 du 10/11/2021 elec 09+10/2021	11 605,59
total direct energie-	fact 111002811026 du 24/11/2021 elec 9/10-08/11	1 184,35
total direct energie-	fact 111002811027 du 24/11/21 elec 9/10-8/11	1 616,24
total direct energie-	fact 111002811028 du 24/11/21 elec 09/10-28/11	933,18
total direct energie-	fact 1170002838448 du 25/10/21 elec 15/09-14/10	284,52
total direct energie-	fact 117000838447 du 25/10/21 elec 09/09-8/10	582,74
total direct energie-	fact 117000838450 du 25/10/21 elec 15/09-14/10	314,54
total direct energie-	fact 117000838449 du 25/10/21 elec 15/09-14/10	559,04
total direct energie-	fact 117000838452 du 25/10/21 elec 15/09-14/10	405,32
total direct energie-	fact 117000838451 du 25/10/21 elec 15/09-14/10	3 175,01
total direct energie-	fact 117000838453 du 25/10/21 elec 15/09-14/10	250,45
total direct energie-	fact 117000838455 du 25/10/21 elec 15/09-14/10	534,86
total direct energie-	fact 117000838454 du 25/10/21 elec 15/09-14/10	454,81
total direct energie-	fact 111002811036 du 24/11/21 elec 15/10-14/11	700,68
total direct energie-	fact 111002811030 du 24/11/21 elec 15/10-14/11	818,11
total direct energie-	fact 111002811029 du 24/11/21 elec 15/10-14/11	364,63
total direct energie-	fact 117003838445 du 25/10/21 elec 09/09-08/10	1 155,23
total direct energie-	fact 117000838446 du 25/10/21 elec 09/09-8/10	1 183,57
total direct energie-	fact 111002811033 du 24/11/21 elec 15/10-14/11	602,99
total direct energie-	fact 111002811035 du 24/11/21 elec 15/10-14/11	618,32
total direct energie-	fact 111002811034 du 24/11/21 elec 15/10-14/11	305,27
total direct energie-	fact 111002811031 du 24/11/21 elec 15/10-14/11	1 451,65
total direct energie-	fact 111002811032 du 24/11/21 elec 15/10-14/11	5 360,54
spl l'eau des collines-	fact 424903 du 6/12/21 eau cinema	70,91
spl l'eau des collines-	fact 424539 du 6/12/21 eau 9 ch retard	142,13
relais d'or-	fact 420058084 du 24/01/22 surgeles cuisine	138,17
relais d'or-	fact 420057426 du 17/01/2022 surgeles cuisine	187,33
e-dis-	fact 1212-179-2597-12619 du 3/01/22 surgles cui	1 279,08
e-dis-	fact 1212-179-3379-12574 du 3/01/22 surgeles cu	1 465,01
restivo primeur-	fact 1397-2022 du 19/01/22 primeur cuisine	453,92
stelios-	fact 45 du 03/01/22 pain cuisine dec2021	676,95
wurth-	fact 2380849 du 15/11/21 fournitures st	499,30
rema mediterranee-	fact rm005023 du 31/12/21 produit entretien dp2	376,06
richardson-	fact 001t210042430 du 6/12/21 fournitures st	90,48
quincaillerie fraud-	fact 0619734 du 31/12/21 verrou	69,82
leroy merlin-	fact 140301221-053182 du 30/12/21 fournitures s	109,30
leroy merlin-	fact 119161221-74746 du 16/12/21 fournitures st	52,63
leroy merlin-	fact 119231221-068144 du 23/12/21 fournitures s	19,80
cef yesss electrique-	fact lv1047088 du 31/12/21 fournitures st	32,44
cef yesss electrique-	fact lv1047087 du 31/12/21 fournitures st	294,04

155 285,58 Euros

FACTURES IMPAYÉES AU 23 MARS 2022

Source : trésorerie d'Aubagne

office xpress-	fact 2442921 du 5/01/22 cle usb salle des fetes	37,61
aubagne hydraulique-	fact 9986 du 30/10/21 fournitures st	152,40
aix motoculture ghe terra culture-	fact 392112/100527 du 07/12/21 bouchon	31,07
lacoste-	fact 404541 du 21/12/21 fournitures	135,12
pharmacie voltaire-	fact 51907 du 27/01/22 produit pharmacie	19,80
pharmacie voltaire-	fact 1095 du 13/01/22 produit pharmacie	17,82
pharmacie voltaire-	fact 1094 du 4/01/22 pharmacie malette seveso e	201,22
controle du garlaban-	fact 246090 du 30/09/21 controle tech auto sept	81,00
ciril-	fact 2201-ico-001486 du 17/01/22 maint ciril 01	1 388,00
cts-	fact fv6220029 du 01/01/22 abo display 01-03/22	90,00
ventilo-	fact 45623 du 12/01/22 abo agenda saison	120,00
auchan-	fact 2201hy0034521 du 17/01/22 gouter anim medi	41,65
cypres-	fact 2022-01-039 du 17/01/22 cotisation 2022	172,00
essi saphir proprete-	fact 0921120359 du 31/12/21 nettoyage ecole jp	1 440,00
logitud-	fact ls2107898 du 6/09/21 maint logiciel siecle	1 046,51
logitud-	fact ls2107899 du 6/09/21 maint logiciel siecle	1 046,89
logitud-	fact ls2202983 du 31/01/22 maint logiciel siecl	1 054,88
saiga-	fact 2022-0222 du 18/01/22 maint gmuse 2022	969,22
forum sirius-	fact 220155 du 12/02/22 maint sirus 01-03/22 +	1 805,10
omnitek-	fact 21fac0468 du 31/12/21 maint info dec21	3 488,82
aacsi maintenance-	fact 382 du 18/01/22 swtich 16 ports	68,00
auchan-	fact 2012hy0091099 diverses fournitures	18,93
sptmi-	bon n°3 du 7/01/22 serrure 3 points salle des fe	399,96
idverde-	fact 8202002522 du 1/02/22 ent stade fev2022	913,52
cdl monetique-	fact 202112194 du 13/12/21 maint 01-03/2022	72,00
3p-	fact 2021/1918 du 31/10/21 maint log marche 10/	2 812,75
sdis-	titre 93 mandat 51 du 27/11/2021 formation psc1	686,00
desautel agence marseille-	fact fc211212875 du 24/12/21 formation extincti	504,00
ege noel beranger snb-	bon n°9 du 19/01/22 maint eclairage public trim	7 025,40
desautel agence marseille-	fact fc211212874 du 24/12/212 verif ent extinct	6 622,76
sogitec-	bon n°3 du 19/01/22 maint chauffage vmc divers	8 440,50
sarl regeco-	fact ff5862 du 31/01/22 cartouches encre	425,88
leroy merlin-	fact 119081221-071758 du 08/12/21 fournitures s	31,45
allio pieces autos-	fact 12357856 du 31/12/21 plaquette frein veh e	60,11
office xpress-	fact 2435878 du 08/12/21 douchette datalogic	117,55
office xpress-	fact 2451922 du 04/02/22 commutateur	53,78
charlemagne-	fact 1616358 du 25/01/22 fournitures administra	92,70
charlemagne-	fact 1616359 du 25/01/22 fournitures administra	55,39
societe bruneau-	fact 21300817 du 31/01/22 fournitures bureau	155,23
societe bruneau-	fact 21169016 du 04/01/22 fournitures bureau	173,45
ans anti nuisibles sanitation-	bon n°7 du 19/10/2021 deratisation sce tech	2 016,00
france pare brise-	fact 13gs2-1143 du 04/11/21 reparation peugeot	224,09
saiga-	fact f2022-0507 du 09/02/22 pack sms logiciel i	660,00
groupe industrie services info-	fact a2200639 du 02/02/22 appel offre parution	205,55
tresorerie generale des creances-	titre 220401 2022 0002184 redevance utilisation	306,00
pomona-	releve 5853318370 du 31/01/22 surgeles cuisine	452,82
primarest-	fact 9825 du 13/12/21 + avoir 9869 du 05/01/22	249,62
restivo primeur-	fact 1438/2022 du 09/02/22 fruit legume cuisine	166,18
restivo primeur-	fact 1441/2022 du 16/02/22 fruit legume cuisine	343,36
orapi hygiene-	fact 0220200435 du 07/02/22 produit entretien	466,94
sanipousse-	fact fa2201127 du 11/02/22 equipement cuisine	470,34
filmolux-	fact 32686470 du 10/02/22 film plastique pour l	39,60
ebsco-	fact 2214893/01 du 31/01/22 abo revues mediathe	1 908,38
ebsco-	fact 2214892/01 du 31/01/22 abo revues mediathe	1 883,71
ege noel beranger-	fact 125386 du 21/01/22 illuminations noel 2021	13 129,78
ege noel beranger snb-	fact 124916 du 08/12/21 illuminations noel 2021	30 636,14
gaz de bordeaux-	fact 84088318 du 12/01/22 gaz de sept21 a dec21	4 589,88
gaz de bordeaux-	fact 83025548 du 17/06/20 gaz de mars20 a juin2	2 572,26
gaz de bordeaux-	fact 83025549 du 17/06/20 gaz de mars20 a juin2	2 691,11
gaz de bordeaux-	fact 83046787 du 29/06/20 gaz de mars20 a juin2	115,36
gaz de bordeaux-	fact 83065698 du 06/07/20 gaz de mars20 a juin2	2 297,99
gaz de bordeaux-	fact 83691175 du 16/06/21 gaz de mars21 a juin2	4 665,30
gaz de bordeaux-	fact 83691176 du 16/06/21 gaz de mars21 a juin2	4 280,34
yacco-	fact 22779 du 23/02/21 fournitures d'entretien	2 307,26
controle du garlaban-	fact 246782 du 30/11/21 ct auto novembre 2021	99,00
richardson-	fact 1t210042432 du 06/12/21 chauffe eau	211,50
thaf-	fact fa2202-15797 du 08/02/22 vetements travail	299,40
maris ferrat-	fact 3956 du 11/01/22 terreau st22-00002 - terr	121,50
assainissement action 13-	fact fa2112-5118 du 03/12/21 interv du 02-12 po	420,00
assainissement action 13-	fact fa2202-0533 du 04/02/22 interv du 21-12 de	243,00
assainissement action 13-	fact fa2201-0413 du 31/01/22 interv du 28-01 de	164,40
ege noel beranger snb-	fact 125390 du 24/01/22 maint eclairage public	906,48
maison web-	fact 541 du 20/01/22 distribution carte de voeu	390,00
groupe moniteur-	fact a4043692 du 10/12/21 pack marches online d	478,80
plume graphique-	fact 24912022 du 13/01/22 visuel carte de voeux	500,00

122 580,56 Euros

FACTURES IMPAYÉES AU 23 MARS 2022

Source : trésorerie d'Aubagne

ugap-	fact 58594653 du 23/09/21 verif installations e	47,33
ugap-	fact 59176393 du 19/01/22 verif installations e	92,81
ugap-	fact 59058105 du 20/12/21 verif periodique aire	948,64
bureau veritas exploitation-	fact 21917040 du 28/12/21 verif portes/portails	108,00
karting indoor provence-	fact 2202-467 du 28/02/2022 bowling laser game	180,00
en phase-	fact 23022022 du 28/02/22 hip hop fev 2022	231,00
artistes et vous-	fact 220092 du 23/02/2022 chant fev 2022	173,25
artistes et vous-	fact fa220092 du 23/02/22 repet + mise scene	173,25
art'fola-	fact 10 du 23/02/2022 danse afrik fev2022	297,00
accord'art-	fact 10 du 01/03/22 danse fev2022	519,75
metro-	fact 530004003647 du 25/02/22 alimentation cuis	35,63
metro-	fact 530003004729 du 17/02/22 seau blanc	36,14
auchan-	fact 2201hy0014887 du 07/01/22 divers fourniture	22,60
jet'n fet-	fact 665648 du 31/01/2022 piles	11,76
jet'n fet-	fact 666277 du 01/03/22 fournitures bureau	26,40
charlemagne-	fact 1615585 du 13/01/2022 fournitures bureau	75,76
societe bruneau-	fact 21240012 du 18/01/22 fournitures bureau	79,39
pharmacie voltaire-	fact 1096 du 17/02/2022 pharmacie	65,20
societe bruneau-	fact 21197419 du 10/01/22 dosettes cafe	56,14
gaumont-	fact fl01659565 du 17/02/2022 film mystere	155,05
	fact 18 du 25/02/2022 18 repas spect amour	324,00
acid-	fact mdf 20222874 du 28/02/22 cotisation acid 2	140,00
cine bonne nouvelle cbn-	fact nc1381 du 28/02/22 projection 24 seances f	1 440,29
acontretemps danse-	fact actd22023 du 25/02/2022 spect amour 25/02/	4 011,00
paierie departementale-	t750087 bord 140006 26/01/22 abo teleassistance	1 664,00
orapi hygiene-	fact 0220201279 du 17/02/22 produit entretien	950,74
sogitec-	fact fa2201050 du 26/01/22 rep+recharge grpe fr	4 197,00
cap vert sarl-	fact 2202051 du 15/05/22 abbatage vallon du roy	1 320,00
cap vert sarl-	fact 2202049 du 11/02/22 taille cypres st22-000	1 008,00
marengo garage-	fact 220201176 du 10/02/22 fourriere auto 9636x	230,00
garage marengo-	fact 220201060 du 09/02/22 fourriere auto el757	230,00
garage marengo-	fact 220201178 du 10/02/22 fourriere auto cc957	230,00
garage marengo-	fact 220201058 du 09/02/22 fourriere auto bz719	230,00
garage marengo-	fact 220201179 du 10/02/22 fourriere auto fb682	230,00
garage marengo-	fact 220201059 du 09/02/22 fourriere auto cl877	230,00
ecal-	fact 1235 du 18/01/22 verif periodique du pont	360,00
richardson-	fact 1t2200349 du 05/01/22 fournitures st st22-	14,95
richardson-	fact 1t2200812 du 10/01/22 fournitures st st22-	28,80
macap pavoisement-	fact 22000541 du 07/02/22 pavillon drapeau fran	280,32
packemba-	fact fa024652 du 08/02/22 sac poubelle voirie +	1 113,77
musique depannage electro-	fact 9322 du 28/02/22 location materiel son - 3	2 808,00
suez rv bois-	fact vz01200094 du 31/01/22 trait dechet vert j	599,76
assainissement action 13-	fact fa2202-0642 du 10/02/22 interv du 10-02 po	420,00
schindler-	fact 353623853 du 26/01/22 maint plateforme han	165,43
otis-	fact vmf6629101 du 10/01/22 maintenance asc eco	402,17
	fact 7524 du 07/03/22 loc piano 04/03/22	150,00
sicv prox hydro-	fact 22re029975 du 31/01/22 entretien ventilati	521,96
inetum software france-	fact 4100002544 du 24/02/22 maintenance annuell	1 538,50
sky acces-	fact 061119 du 27/01/22 maintenance nacelle	576,00
schindler-	fact 353623852 du 26/01/22 alarme asc brossolet	44,58
total direct energie-	fact 14620258 du 18/03/20 elec 01/01/2020-08/01	1 211,57
total direct energie-	fact 14620259 du 18/03/20 elec 09/01/2020-08/02	4 603,31
kids motor park-	fact 1 du 11/02/22 sortie 45 enfants d	471,20
e-dis-	fact 1212-179-9322-12818 du 16/02/22 surgeles c	549,65
e-dis-	fact 1212-179-5255-12824 du 17/02/22 surgeles c	1 086,35
restivo primeur-	fact 1459/2022 du 23/02/22 fruit legume cuisine	607,18
restivo primeur-	fact 1476/2022 du 02/03/22 fruit legume cuisine	736,67
pro conso-	fact fa19283 du 22/02/22 cartouches encre	596,40
collectivites equipements-	fact fl15653 du 02/03/22 fournitures police	56,40
bb distribe-	fact fa0023300 du 16/12/21 couches creche dp22-	488,62
bb distribe-	fact fa024421 du 19/01/22 couches creche dp22-0	166,08
auchan-	fact 2201hy0014887 du 07/01/22 fournitures crec	22,60
cogeferm-	fact 220100171 du 10/01/22 serrure st22-00024 -	52,67
cogeferm-	fact 220280064 du 28/01/22 serrure st22-00024 -	45,92
e-lab - girodmedical-	fact 1000252421 du 23/02/22 fourniture - pese p	73,16
ans anti nuisibles sanitation-	fact 2022-01-f01721 du 13/01/22 desourisation e	252,00
chivalier pneus-	fact 9923054 du 31/01/22 pneus janv22 st22-0006	479,18
locam sas-	fact 158350012022-0031388 du 15/02/22 epack hyg	604,80
up cityzen-	fact f22005762 du 01/01/22 maint personnel des	310,63
logidoc-	fact 8987 du 11/03/22 maint logiciel police	80,00
idverde-	fact 8203001722 du 01/03/22 ent stade mars22	913,52
original tech france-	fact 22-2902 du 17/01/22 abo web data grps 2022	720,00
laboratoire cerballiance saint antoine-	fact 2022-02-28-09 du 25/02/22 analyse creche d	95,13
ia fanny psychologue-	fact du 03/02/22 inter psychologue creche dp22-	120,00
ailles de la pa-	fact adlpa-20220220 du 20/02/22 sterilisation c	210,00

43 347,41 Euros

FACTURES IMPAYÉES AU 23 MARS 2022

Source : trésorerie d'Aubagne

ege noel beranger snb-	fact 122056 du 17/02/2021 renov éclairage	29 880,00
sptmi-	bon n°8 du 29/09/21 portes metal salle fetes st	13 567,44
eliaris-	bon n°1 du 10/06/21 etude structure esplanade	7 392,00
eurovia mediterranee-	bon n°6 du 9/12/21 bateau 254 bd voltaire tabac	4 907,77
eurovia mediterranee-	bon n°7 du 9/12/21 extension ch queirade	7 950,37
alpha sud mediterranee-	bon n°3 du 7/01/2022 panneaux voltaire / saver	6 105,59
alpha sud mediterranee-	bon n°1 du 7/01/22 panneaux voltaire / saver st	6 426,50
sogitec-	bon n°5 du 19/01/22 invest chauffage ecs vmc ba	6 018,90
leroy merlin-	bloc éclairage led dp22-00016 - bloc éclairage	197,10
aacsi maintenance-	fact 383 du 18/01/22 10 ecrans+claviers+souris	2 016,00
societe bruneau-	fact 21259901 du 21/01/22 3 sieges bureau polic	689,40
sarl regeco-	fact ff5861 du 31/01/22 lampes torche+radio por	180,00
rer realisation entretien renovation-	fact fa200522 du 30/11/21 cloison + 2 portes ec	5 910,96
3ei europ elec engineering-	bon n°12 du 10/02/2022 declencheur manuel salle	153,71
3ei europ elec engineering-	bon n°13 du 10/02/2022 sirene ecole pb st21-001	840,90
dekra-	bon n°3 du 9/02/2022 controle tech plancher eco	480,00
cts-	fact fv6220157 du 31/01/22 36 rehausseurs enfan	742,08
cts-	fact fv6220177 du 31/01/2022 lampe nec cinema	492,00
3ei europ elec engineering-	bon n°14 du 10/02/2022 fourniture et pose proje	13 909,60
3ei europ elec engineering-	bon n°15 du 10/02/2022 depose et repose cable e	13 620,68
3ei europ elec engineering-	bon n°16 du 10/02/2022 baes ecole jp	9 394,73
realisation entretien renovation-	bon n°3 du 09/02/2022 fourn et pose revetement	24 104,81
sptmi-	bon n°8 du 21/02/22 fourniture et pose de clois	22 673,63
solusol-	fact 21090117 du 21/09/21 mission geotec bs jp	15 746,28
eliaris-	bon n°3 du 18/02/2022 mo plancher prevert st21-	2 400,00
ascaudit-	fact ametr-2106-00022 du 08/06/2021 asc pb jp b	4 500,00
bati 5-	bon n°6 du 17/02/2022 plancher prevert	2 165,58
jean yves-	dus 86603145765 du 11/03/22 regisseur spect gai	360,00
jean yves-	dus 86601575072 du 17/02/22 regisseur spect amo	360,00
guso-	dus 56603145765 du 11/03/21 charges regisseur s	473,43
guso-	dus 56601575072 du 17/02/22 charges regisseur s	495,79
caisse epargne paca-	25/03/2022 interet invest 2002	68,52
cos-	delib n°7 du 14/04/2021 subvention annuelle 202	25 000,00
ndat bernard-	fact du 13/01/22 examen	120,00
eric docteur-	note du 17/12/21 expertis	93,40
denis-docteur	fact 13-01/22 expertise in	180,00
docteur oba	fact du 17/02/22 expertise agent j	50,00
caisse epargne paca-	25/03/2022 capital invest 2002	30 344,12
docteur jean l	fact 202240 du 28/02/22 expertise agent ge	72,00
Façonéo	Facture n°044,19 - rémunération	3 000,00
Façonéo	Facture n°015-20 - rémunération	4 800,00
Façonéo	Facture n°039.18 - rémunération	4 500,00
Façonéo	Facture n°015,19 - rémunération	4 500,00
Façonéo	Facture n°033,19 - rémunération	3 000,00
Façonéo	Facture n°2021-36 - rémunération	1 200,00
Façonéo	e 2022-18 solde Participation aux équipements publics Les	107 022,22
Façonéo	tture 039-20 participation aux équipements publics Les Arc	263 310,40
caisse epargne paca-	Ligne de trésorerie Nov 2021 à rembourser Cpte 51931	800 000,00

POUR RÉSUMER

FACTURES IMPAYÉES AU 23 MARS 2022 : 1 859 614,89€

FACTURES IMPAYÉES "EAU DES COLLINES" 2018 à 2022 : 214 000 €

Consommation d'eau et bornes incendies

DIVERSES DÉPENSES IMPAYÉES RELEVÉES PAR L'AUDIT : 117 270 €

SPA - Matériel cantine - Bureautique - Taxe Foncière Cinéma - Intérêt de retard banque du territoire

TOTAL :

2 190 884,89 €