

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
1641			Emprunts en euros						
26/04/2016	27	190	MIN 156830 ECHEANCE 01.		D 1641/16	Dexia Credit Local France (pr		13 929,00 €	13 929,00 €
26/04/2016	28	191	PRET 5074208 ECHEANCE		D 1641/16	caisse dépôts		5 000,00 €	5 000,00 €
09/08/2016	57	363	PRET 60132402376 ECHEA		D 1641/16	Credit Agricole		44 469,03 €	44 469,03 €
08/09/2016	71	441	PRET CAISSE DEPOT 00321		D 1641/16	caisse dépôts		2 500,00 €	2 500,00 €
06/12/2016	99	615	PRET ANNUEL 6027493010		D 1641/16	Credit Agricole		9 317,86 €	9 317,86 €
Total Article : 1641								Total Budgétisé	75 215,89 €
								Total Réalisé	75 215,89 €
								Différence	0,00 €
2051			concessions et droits similaires						
20/04/2016	23	135	ABONNEMENT		D 2051/20	BERGER LEVRAULT		447,90 €	447,90 €
23/05/2016	38	242	E ENFANCE DU 01.05 AU 3		D 2051/20	BERGER LEVRAULT		447,90 €	447,90 €
19/08/2016	63	384	ABONNEMENT E ENFANC	31.10.2016	D 2051/20	BERGER LEVRAULT		447,90 €	447,90 €
06/12/2016	98	595	e ENFANCE DU 01/11 au 31/		D 2051/20	BERGER LEVRAULT		447,90 €	447,90 €
Total Article : 2051								Total Budgétisé	1 760,00 €
								Total Réalisé	1 791,60 €
								Différence	-31,60 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
2121			Plantations d'arbres						
20/04/2016	23	136	ARBRES		D 2121/21	PEPINIERES ALLAVOINE		596,60 €	596,60 €
20/04/2016	23	137	ARBRES		D 2121/21	PEPINIERES PESCHEUX T		335,05 €	335,05 €
Total Article : 2121								Total Budgétisé	1 000,00 €
								Total Réalisé	931,65 €
								Différence	68,35 €
2128			Agencements & aménagements						
29/06/2016	47	311	BANC CORBIERES BETON		D 2128/21	COMAT & VALCO EQUIPE		1 495,13 €	1 495,13 €
13/09/2016	74	465	CLOTURE CANTINE ELEM		D 2128/21	CLOTURE ABREU		8 439,54 €	8 439,54 €
07/10/2016	81	529	BANC CORBIERES BETON		D 2128/21	COMAT & VALCO EQUIPE		708,56 €	708,56 €
Total Article : 2128								Total Budgétisé	11 000,00 €
								Total Réalisé	10 643,23 €
								Différence	356,77 €
21311			Hôtel de ville						
08/07/2016	49	319	FOURNITURE ET POSE DU		D 21311/21	CHARPENTIERES DE FRAN		15 913,21 €	15 913,21 €
19/08/2016	63	385	SOLDE FACTURE		D 21311/21	CHARPENTIERES DE FRAN		5 304,41 €	5 304,41 €
Total Article : 21311								Total Budgétisé	21 000,00 €
								Total Réalisé	21 217,62 €
								Différence	-217,62 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
21312			Bâtiments scolaires						
13/09/2016	74	466	travaux école élémentaire		D 21312/21	S T B ENTREPRISE GENER		10 620,00 €	10 620,00 €
15/12/2016	105	651	fournit pose 2 fontaines eaux		D 21312/21	S T B ENTREPRISE GENER		2 760,00 €	2 760,00 €
Total Article : 21312								Total Budgétisé	14 500,00 €
								Total Réalisé	13 380,00 €
								Différence	1 120,00 €
2135			Installations générales						
22/01/2016	5	16	CLOTURE STADE		D 2135/21	CLOTURE ABREU		12 245,40 €	12 245,40 €
Total Article : 2135								Total Budgétisé	0,00 €
								Total Réalisé	12 245,40 €
								Différence	-12 245,40 €
2151			Réseaux de voirie						
17/11/2016	95	583	PoSE CANIVEAU CHEMIN		D 2151/21	ENTREPRISE CEVILLER		7 492,20 €	7 492,20 €
17/11/2016	95	584	TRAVAUX CHEMIN TOU		D 2151/21	ENTREPRISE CEVILLER		8 865,54 €	8 865,54 €
Total Article : 2151								Total Budgétisé	10 200,00 €
								Total Réalisé	16 357,74 €
								Différence	-6 157,74 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
2152			Installations de voirie						
08/07/2016	49	320	POSE DE BORDURES MAR		D 2152/21	ENTREPRISE CEVILLER		27 851,70 €	27 851,70 €
23/08/2016	68	426	SCELLEMENT ET MISE A	TAMPON	D 2152/21	ENTREPRISE CEVILLER		3 388,38 €	3 388,38 €
Total Article : 2152								Total Budgétisé	73 000,00 €
								Total Réalisé	31 240,08 €
								Différence	41 759,92 €
21578			Autre matériel et outillage						
29/06/2016	47	310	PoTEAU BOULES		D 21578/21	ALTRAD DIFFUSION		1 680,00 €	1 680,00 €
Total Article : 21578								Total Budgétisé	5 000,00 €
								Total Réalisé	1 680,00 €
								Différence	3 320,00 €
2158			Autres matériels & outillage						
08/07/2016	49	322	MATERIEL DIVERS	KARCHER	D 2158/21	WELDOM		160,00 €	160,00 €
Total Article : 2158								Total Budgétisé	0,00 €
								Total Réalisé	160,00 €
								Différence	-160,00 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
2183			Matériel de bureau et info.						
08/07/2016	49	321	POSTE INFORMATIQUE UR		D 2183/21	FC MICRO SARL		2 935,94 €	2 935,94 €
24/11/2016	97	592	EQUIPEMENT 2 CLASSES		D 2183/21	FC MICRO SARL		16 653,60 €	16 653,60 €
24/11/2016	97	593	EQUIPEMENT 3 SALLES VI	ECOLE ELEMENTAIRE	D 2183/21	FC MICRO SARL		8 681,16 €	8 681,16 €
Total Article : 2183								Total Budgétisé	15 000,00 €
								Total Réalisé	28 270,70 €
								Différence	-13 270,70 €
2184			Mobilier						
19/08/2016	66	418	MEUBLES ECOLE MATER		D 2184/21	IKEA ENTREPRISES		333,95 €	333,95 €
03/11/2016	92	563	MOBILIER CANTINE ELEM		D 2184/21	MANUTAN COLLECTIVIT		3 151,95 €	3 151,95 €
Total Article : 2184								Total Budgétisé	2 500,00 €
								Total Réalisé	3 485,90 €
								Différence	-985,90 €
2188			Autres immo corporelles						
22/01/2016	5	17	PANNEAU LIEGE PIVOTA		D 2188/21	EDIMETA		824,40 €	824,40 €
07/10/2016	81	530	CAMERAS ACCUEIL MAIR		D 2188/21	FC MICRO SARL		1 015,87 €	1 015,87 €
Total Article : 2188								Total Budgétisé	0,00 €
								Total Réalisé	1 840,27 €
								Différence	-1 840,27 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6042			Achat presta° service sauf terra						
12/04/2016	17	107	REPAS FEVRIER 2016		D 6042/011	Yvelines restauration SA		3 113,47 €	3 113,47 €
12/04/2016	17	108	REPAS JANVIER 2016		D 6042/011	Yvelines restauration SA		4 249,12 €	4 249,12 €
25/04/2016	24	153	REPAS MARS 2016		D 6042/011	Yvelines restauration SA		3 604,41 €	3 604,41 €
30/05/2016	41	273	REPAS AVRIL 2016		D 6042/011	Yvelines restauration SA		2 343,80 €	2 343,80 €
29/06/2016	46	309	REPAS MAI 2016		D 6042/011	Yvelines restauration SA		3 770,64 €	3 770,64 €
19/08/2016	64	412	REPAS JUIN 2016		D 6042/011	Yvelines restauration SA		3 952,93 €	3 952,93 €
19/08/2016	64	413	REPAS JUIL 2016		D 6042/011	Yvelines restauration SA		716,78 €	716,78 €
04/11/2016	93	581	REPAS CANTINE SEPTEMB		D 6042/011	Yvelines restauration SA		0,00 €	0,00 €
06/12/2016	98	614	REPAS OCTOBRE 2016		D 6042/011	Yvelines restauration SA		0,00 €	0,00 €
09/12/2016	101	617	REPAS SEPTEMBRE		D 6042/011	Yvelines restauration SA		0,00 €	0,00 €
10/01/2017	112	695	REPAS CANTINE SEPTEMB		D 6042/011	Yvelines restauration SA		4 837,99 €	4 837,99 €
10/01/2017	112	696	REPAS CANTINE OCTOBR		D 6042/011	Yvelines restauration SA		2 288,78 €	2 288,78 €
10/01/2017	112	697	REPAS CANTINE NOVEMB		D 6042/011	Yvelines restauration SA		4 093,72 €	4 093,72 €
10/01/2017	112	698	REPAS CANTINE DECEMB		D 6042/011	Yvelines restauration SA		2 733,71 €	2 733,71 €
Total Article : 6042							Total Budgétisé	0,00 €	
							Total Réalisé	35 705,35 €	35 705,35 €
							Différence	-35 705,35 €	

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60611			Eau & assainissement						
25/04/2016	24	145	EAU 1ER SEMESTRE 2016	CTM	D 60611/011	COMPAGNIE DES EAUX E		201,18 €	201,18 €
25/04/2016	24	146	EAU 1ER SEMESTRE 2016	MAIRIE	D 60611/011	COMPAGNIE DES EAUX E		168,85 €	168,85 €
25/04/2016	24	147	EAU 1ER SEMESTRE 2016		D 60611/011	COMPAGNIE DES EAUX E		606,46 €	606,46 €
23/05/2016	39	245	GAZ BAT COMMUNE 03.10		D 60611/011	ENGIE		12 108,50 €	12 108,50 €
09/08/2016	56	361	EP JUIN ET JUILLET		D 60611/011	EDF debits d'office		1 512,75 €	1 512,75 €
07/10/2016	80	515	ECOLE MAT ARRET 03/07/2		D 60611/011	COMPAGNIE DES EAUX E		5 170,04 €	5 170,04 €
07/10/2016	80	516	BOIS DES NOTS ARRET 03/		D 60611/011	COMPAGNIE DES EAUX E		120,50 €	120,50 €
07/10/2016	80	517	CENTRE TECHNIQUE 03/07		D 60611/011	COMPAGNIE DES EAUX E		301,22 €	301,22 €
03/11/2016	91	561	BATIMENTS COMMUNE		D 60611/011	ENGIE		3 011,55 €	3 011,55 €
06/12/2016	98	602	ECOLE PRIMAIRE SOLDE		D 60611/011	COMPAGNIE DES EAUX E		5 351,31 €	5 351,31 €
Total Article : 60611								Total Budgétisé	8 000,00 €
								Total Réalisé	28 552,36 €
								Différence	-20 552,36 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60612			Energie-électricité						
26/04/2016	26	187	ECLAIRAGE PUBLIC	01.12.15 AU 31.01.2016	D 60612/011	EDF debits d'office		1 757,49 €	1 757,49 €
26/04/2016	26	188	BATIMENTS COMMUNAU	01.12.15 AU 31.01.2016	D 60612/011	EDF debits d'office		2 549,31 €	2 549,31 €
23/05/2016	39	243	CONSO ELECT BAT 02.02 A		D 60612/011	EDF debits d'office		2 138,45 €	2 138,45 €
23/05/2016	39	244	CONSO ELECT EP 02.02 AU		D 60612/011	EDF debits d'office		2 523,84 €	2 523,84 €
09/08/2016	57	364	ABONNEMENT BATS CX 0		D 60612/011	EDF debits d'office		1 811,26 €	1 811,26 €
12/09/2016	73	462	éclairage public		D 60612/011	EDF debits d'office		1 373,78 €	1 373,78 €
12/09/2016	73	463	edf BATIMENTS PUBLICS		D 60612/011	EDF debits d'office		1 543,42 €	1 543,42 €
03/11/2016	91	559	ECLAIRAGE PUBLIC 02 08		D 60612/011	EDF debits d'office		758,67 €	758,67 €
03/11/2016	91	560	BATIMENTS COMMUNAU		D 60612/011	EDF debits d'office		1 980,44 €	1 980,44 €
09/01/2017	110	657	ECLARAGE PUBLIC 04/10 0		D 60612/011	EDF debits d'office		1 736,98 €	1 736,98 €
09/01/2017	110	658	BATIMENTS COMMUNE 04		D 60612/011	EDF debits d'office		2 202,38 €	2 202,38 €
Total Article : 60612							Total Budgétisé	22 000,00 €	
							Total Réalisé	20 376,02 €	20 376,02 €
							Différence	1 623,98 €	

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60622			Carburants						
01/02/2016	7	27	CARBURANT BIDONS		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		90,00 €	90,00 €
01/02/2016	7	28	CARBURANT PM		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		53,00 €	53,00 €
19/02/2016	12	65	CARBURANT VP		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		64,00 €	64,00 €
19/02/2016	12	66	CARBURANT BP		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		95,71 €	95,71 €
25/04/2016	24	139	CARBURANT BP		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		88,88 €	88,88 €
25/04/2016	24	140	CARBURANT PLEIN BIDO		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		46,46 €	46,46 €
25/04/2016	24	141	CARBURANT VP		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		75,60 €	75,60 €
25/04/2016	24	142	CARBURANT VP		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		84,02 €	84,02 €
02/05/2016	31	212	CARBURANT BP		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		95,95 €	95,95 €
23/05/2016	36	227	CARBURANT BIDONS		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		76,76 €	76,76 €
29/06/2016	46	291	PLEIN BIDONS TONDEUSE		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		67,69 €	67,69 €
29/06/2016	46	292	CARBURANT BP		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		96,70 €	96,70 €
29/06/2016	46	293	CARBURANT VP		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		82,02 €	82,02 €
29/06/2016	46	294	CARBURANT PLEIN BIDO		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		108,00 €	108,00 €
29/06/2016	46	295	CARBURANT KANGOO		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		50,50 €	50,50 €
19/08/2016	64	391	CARBURANT PLEIN BIDO		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		106,76 €	106,76 €
19/08/2016	64	392	PLEIN CAMION BP		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		99,45 €	99,45 €
04/10/2016	79	500	CARBURANT		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		76,38 €	76,38 €
04/10/2016	79	501	CARBURANT VP		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		92,08 €	92,08 €
04/10/2016	79	502	CARBURANT BIDONS		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		103,92 €	103,92 €
07/10/2016	80	512	CARBURANT BIDONS		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		106,00 €	106,00 €
07/10/2016	80	513	CARBURANT BP		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		105,01 €	105,01 €
06/12/2016	98	596	carburant PhM		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		55,90 €	55,90 €
06/12/2016	98	597	CARBURANT BP		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		100,00 €	100,00 €
06/12/2016	98	598	CARBURANT VP		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		87,50 €	87,50 €
Total Article : 60622							Total Budgétisé	2 500,00 €	
							Total Réalisé	2 108,29 €	2 108,29 €
							Différence	391,71 €	

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60623			Alimentation						
01/02/2016	7	29	GOUTER PRIM ET MAT JA		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		193,52 €	193,52 €
12/04/2016	17	93	AlIMENTION NAP GARDE		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		28,06 €	28,06 €
25/04/2016	24	143	GOUTER GARDERIE		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		124,91 €	124,91 €
23/05/2016	36	228	GOUTER ECOLE		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		97,90 €	97,90 €
23/05/2016	36	231	ELECTIONS REGIONALES	SANDWICHES	D 60623/011	LA BRISSEOISE		97,49 €	97,49 €
23/05/2016	36	232	VIENNOISERIES ELECTIO		D 60623/011	LA BRISSEOISE		56,12 €	56,12 €
27/09/2016	78	485	GOUTER GARDERIE MAT		D 60623/011	Carrefour Hypermarches sas		208,74 €	208,74 €
06/12/2016	98	599	GOUTER GARDERIES MAT		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		181,97 €	181,97 €
19/12/2016	106	652	menues dépenses RA		D 60623/011	RA 23705		7,40 €	7,40 €
Total Article : 60623								Total Budgétisé	900,00 €
								Total Réalisé	996,11 €
								Différence	-96,11 €
60624			Produits de traitement						
19/12/2016	106	652	menues dépenses RA		D 60624/011	RA 23705		29,64 €	29,64 €
Total Article : 60624								Total Budgétisé	0,00 €
								Total Réalisé	29,64 €
								Différence	-29,64 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60631			Fournitures d'entretien						
01/02/2016	7	24	PRODUITS ENTRETIEN		D 60631/011	ADIS Sarl		1 458,38 €	1 458,38 €
01/02/2016	7	40	PRODUITS ENTRETIEN		D 60631/011	IPC		579,31 €	579,31 €
19/02/2016	12	68	PRODUITS D ENTRETIEN		D 60631/011	CEMICI SOCIETE NETTO		471,75 €	471,75 €
12/04/2016	17	91	KIT FILTRE DE SOLUTION		D 60631/011	ADIS Sarl		15,42 €	15,42 €
29/06/2016	46	289	PRODUITS D ENTRETIEN		D 60631/011	ADIS Sarl		1 305,76 €	1 305,76 €
29/06/2016	46	298	PRODUITS D ENTRETIEN		D 60631/011	CEMICI SOCIETE NETTO		387,31 €	387,31 €
29/06/2016	46	302	PRODUITS D ENTRETIEN		D 60631/011	IPC		508,60 €	508,60 €
19/08/2016	64	388	2 PROFILES POUR LAMEL		D 60631/011	ADIS Sarl		9,00 €	9,00 €
27/09/2016	78	481	PRODUITS D ENTRETIEN		D 60631/011	ADIS Sarl		64,22 €	64,22 €
04/10/2016	79	498	PRODUITS D ENTRETIEN		D 60631/011	ADIS Sarl		1 228,39 €	1 228,39 €
04/10/2016	79	503	PRODUITS ENTRETIEN		D 60631/011	CEMICI SOCIETE NETTO		346,27 €	346,27 €
11/10/2016	86	542	PRODUITS D ENTRETIEN		D 60631/011	ADIS Sarl		27,42 €	27,42 €
10/01/2017	112	678	PRODUITS ENTRETIEN		D 60631/011	ADIS Sarl		197,93 €	197,93 €
Total Article : 60631								Total Budgétisé	6 000,00 €
								Total Réalisé	6 599,76 €
								Différence	-599,76 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60632			F. de petit équipement						
01/02/2016	7	35	TUBE POUR SOUFFLEUR		D 60632/011	CROSNIER Entreprise		82,32 €	82,32 €
01/02/2016	7	52	FOURNITURE SERVICE TE		D 60632/011	WELDOM		137,82 €	137,82 €
19/02/2016	12	67	FOURNITURE SERVICE TE		D 60632/011	PROLIANS		207,88 €	207,88 €
12/04/2016	17	106	FOURNITURE SERVICE TE		D 60632/011	WELDOM		273,28 €	273,28 €
20/04/2016	22	134	FOURNITURES PETIT MAT		D 60632/011	WELDOM		146,18 €	146,18 €
25/04/2016	24	138	BETON SUPPORT A PLANT		D 60632/011	BRICOMAN MONTLHERY		139,18 €	139,18 €
25/04/2016	24	148	FOURNITURES DIVERSES		D 60632/011	CROSNIER Entreprise		998,38 €	998,38 €
23/05/2016	36	237	RELEVE AVRIL 2016		D 60632/011	WELDOM		294,25 €	294,25 €
23/05/2016	36	238	PILES		D 60632/011	WELDOM		124,24 €	124,24 €
29/06/2016	46	308	DIVERS ATELIER		D 60632/011	WELDOM		91,48 €	91,48 €
08/07/2016	49	322	MATERIEL DIVERS	KARCHER	D 60632/011	WELDOM		294,36 €	294,36 €
19/08/2016	64	389	CLEFS AU MODELE		D 60632/011	ARPAJON MULTI SERVICE		62,40 €	62,40 €
19/08/2016	64	393	CABLES POUR CHEMINS C		D 60632/011	PROLIANS		300,55 €	300,55 €
19/08/2016	64	409	COUVERTS CANTINE		D 60632/011	SOGEMAT SERVICE		163,66 €	163,66 €
19/08/2016	64	410	FOURNITURES SERVICES		D 60632/011	WELDOM		504,96 €	504,96 €
27/09/2016	78	487	CABLE ACIER		D 60632/011	PROLIANS		165,00 €	165,00 €
27/09/2016	78	497	FOURNITURE SERVICE TE		D 60632/011	WELDOM		91,64 €	91,64 €
07/10/2016	80	528	FOURNITURE SC TECHNIQ		D 60632/011	WELDOM		151,28 €	151,28 €
06/12/2016	98	603	LAME TONDEUSE+CASQU		D 60632/011	CROSNIER Entreprise		177,98 €	177,98 €
19/12/2016	106	652	menues dépenses RA		D 60632/011	RA 23705		124,00 €	124,00 €
10/01/2017	112	679	FOURNITURE ECOLES NO		D 60632/011	CARREFOUR MARKET LI		54,75 €	54,75 €
10/01/2017	112	694	FOURNITURES ST		D 60632/011	WELDOM		423,74 €	423,74 €
Total Article : 60632							Total Budgétisé	3 000,00 €	
							Total Réalisé	5 009,33 €	5 009,33 €
							Différence	-2 009,33 €	

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60633			F. de voirie						
01/02/2016	7	33	ENROBE EPOXY NOIR 24		D 60633/011	CHIMIE LOIRE SARL		563,90 €	563,90 €
12/04/2016	17	94	ENROBE A FROID 24 SEAU		D 60633/011	CHIMIE LOIRE SARL		728,02 €	728,02 €
Total Article : 60633								Total Budgétisé	3 000,00 €
								Total Réalisé	1 291,92 €
								Différence	1 708,08 €
60636			Vêtements de travail						
29/06/2016	46	297	VETEMENT DE TRAVAIL x		D 60636/011	PROLIANS		561,67 €	561,67 €
19/08/2016	64	405	VETEMENT DE TRAVAIL		D 60636/011	l'échoppe		395,88 €	395,88 €
19/12/2016	106	652	menues dépenses RA		D 60636/011	RA 23705		14,99 €	14,99 €
Total Article : 60636								Total Budgétisé	1 000,00 €
								Total Réalisé	972,54 €
								Différence	27,46 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6064			Fournitures administratives						
22/01/2016	6	22	ABONNEMENT 1er TRIME		D 6064/011	FC MICRO SARL		20,20 €	20,20 €
01/02/2016	7	26	FOURNITURE ADMIN MAI		D 6064/011	BRUNEAU		1 135,45 €	1 135,45 €
01/02/2016	7	42	REGISTRE ETAT CIVIL		D 6064/011	LA POSTE ETAT CIVIL		52,89 €	52,89 €
20/04/2016	22	120	ETIQUETTES TAMPON		D 6064/011	BERGER LEVRAULT		36,28 €	36,28 €
25/04/2016	24	151	RAMETTES DE PAPIER + F		D 6064/011	J P G		905,08 €	905,08 €
02/05/2016	31	211	TAMPON ENCRE		D 6064/011	BERGER LEVRAULT		26,27 €	26,27 €
02/05/2016	31	216	ATTESTATIONS D ACCUEI		D 6064/011	IMPRIMERIE NATIONALE		51,12 €	51,12 €
19/08/2016	64	390	FOURNITURES ADMINIST		D 6064/011	BRUNEAU		45,58 €	45,58 €
19/08/2016	64	400	ENVELOPPES ET POCHETT		D 6064/011	EIGLE		488,52 €	488,52 €
19/08/2016	64	403	FOURNITURES ADMINIST		D 6064/011	J P G		169,86 €	169,86 €
04/11/2016	93	580	EMPREINTE OFFICIELLE		D 6064/011	SEDI		91,20 €	91,20 €
06/12/2016	98	611	ENVELOPPES ELECTIONS		D 6064/011	SEDI		117,60 €	117,60 €
19/12/2016	106	652	menues dépenses RA		D 6064/011	RA 23705		39,60 €	39,60 €
Total Article : 6064								Total Budgétisé	2 500,00 €
								Total Réalisé	3 179,65 €
								Différence	-679,65 €
6065			Livres,disques,cassettes						
04/11/2016	93	575	ACHAT LIVRES BIBLIOTH		D 6065/011	Librairie Interlignes		324,84 €	324,84 €
Total Article : 6065								Total Budgétisé	300,00 €
								Total Réalisé	324,84 €
								Différence	-24,84 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6067			Fournitures scolaires						
01/02/2016	7	44	ACHAT MATERNELLE		D 6067/011	PICHON Papeterie		81,09 €	81,09 €
01/02/2016	7	46	FOURNITURE MATERNEL		D 6067/011	SED EDITIONS		159,00 €	159,00 €
12/04/2016	17	100	ECOLE MATERNELLE		D 6067/011	PICHON Papeterie		72,10 €	72,10 €
12/04/2016	17	101	ECOLE MATERNELLE		D 6067/011	PICHON Papeterie		133,78 €	133,78 €
12/04/2016	17	99	ECOLE PRIMAIRE		D 6067/011	Nouvelle Librairie Universitair		326,20 €	326,20 €
25/04/2016	24	152	ECOLE MATERNELLE		D 6067/011	PICHON Papeterie		38,52 €	38,52 €
23/05/2016	36	235	ECOLE MATERNELLE		D 6067/011	PICHON Papeterie		251,65 €	251,65 €
29/06/2016	46	305	ECOLE MAT ET PRIM		D 6067/011	PICHON Papeterie		2 105,04 €	2 105,04 €
19/08/2016	64	406	ECOLE PRIMAIRE		D 6067/011	PL DIFFUSION		727,62 €	727,62 €
27/09/2016	78	493	FOURNITURE NAP		D 6067/011	PICHON Papeterie		232,00 €	232,00 €
27/09/2016	78	494	ECOLE MATERNELLE		D 6067/011	PICHON Papeterie		86,26 €	86,26 €
07/10/2016	80	523	ECOLE MATERNELLE		D 6067/011	PICHON Papeterie		24,90 €	24,90 €
07/10/2016	80	524	ECOLE MATERNELLE		D 6067/011	PL DIFFUSION		166,47 €	166,47 €
07/10/2016	80	525	ECOLE MATERNELLE		D 6067/011	PL DIFFUSION		100,44 €	100,44 €
11/10/2016	86	544	ECOLE PRIMAIRE		D 6067/011	SED EDITIONS		607,00 €	607,00 €
04/11/2016	93	579	ECOLE ELEMENTAIRE		D 6067/011	SED EDITIONS		52,00 €	52,00 €
06/12/2016	98	606	ECOLE PRIMAIRE		D 6067/011	PL DIFFUSION		448,88 €	448,88 €
Total Article : 6067								Total Budgétisé	5 580,00 €
								Total Réalisé	5 612,95 €
								Différence	-32,95 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6068			Autres matières & fournitures						
23/05/2016	36	234	ACHATS DE FLEURS		D 6068/011	PEPINIERES PESCHEUX T		75,13 €	75,13 €
19/08/2016	64	411	ACHAT BAVOIRS ECOLE		D 6068/011	WESCO		119,00 €	119,00 €
04/10/2016	79	507	PHARMACIE ECOLES		D 6068/011	PHARMACIE LIMOURS GI		136,21 €	136,21 €
19/12/2016	106	652	menues dépenses RA		D 6068/011	RA 23705		26,94 €	26,94 €
10/01/2017	112	690	PHARMACIE ECOLES		D 6068/011	PHARMACIE LIMOURS GI		29,60 €	29,60 €
Total Article : 6068							Total Budgétisé	2 000,00 €	
							Total Réalisé	386,88 €	386,88 €
							Différence	1 613,12 €	

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
611			Contrats de prestat° de services						
22/01/2016	5	13	VERFIF 2016 INST ELECTR		D 611/011	BUREAU VERITAS		123,60 €	123,60 €
22/01/2016	5	14	VERFIF 2016 INST ELECTR		D 611/011	BUREAU VERITAS		1 257,42 €	1 257,42 €
22/01/2016	6	22	ABONNEMENT 1er TRIME		D 611/011	FC MICRO SARL		451,20 €	451,20 €
01/02/2016	7	31	CONFECTION PAIE 4E TRI		D 611/011	CENTRE DE GESTION		472,00 €	472,00 €
01/02/2016	7	41	BIZHUB C224 01 01-31 03 F		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		28,80 €	28,80 €
01/02/2016	7	53	REPAS DECEMBRE 2015		D 611/011	Yvelines restauration SA		2 840,47 €	2 840,47 €
01/02/2016	7	54	REPAS NOVEMBRE 2015		D 611/011	Yvelines restauration SA		4 376,86 €	4 376,86 €
19/02/2016	12	74	CONTRAT VERIFICATION		D 611/011	SICLI CHUBB France SICLI		763,36 €	763,36 €
20/04/2016	22	123	ABONNEMENT 2EME TRI		D 611/011	FC MICRO SARL		374,40 €	374,40 €
20/04/2016	22	127	COPIEUR BIZHUB C224 01.		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		28,80 €	28,80 €
20/04/2016	22	128	COPIEUR BIZHUB 227 30.1		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		70,86 €	70,86 €
20/04/2016	22	129	COPIEUR BIZHUB 227 30.1		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		146,96 €	146,96 €
20/04/2016	22	130	COPIEUR BIZHUB 224 01.0		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		110,44 €	110,44 €
20/04/2016	22	131	COPIEUR BIZHUB 224 01.0		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		283,92 €	283,92 €
30/05/2016	41	267	URBANISME AVRIL 2016		D 611/011	CENTRE DE GESTION		28,75 €	28,75 €
30/05/2016	41	270	REMISE EN ETAT PORTE S		D 611/011	MANUREGION Societe		960,00 €	960,00 €
30/05/2016	41	271	INTERVENTION PORTE SE		D 611/011	MANUREGION Societe		431,84 €	431,84 €
29/06/2016	46	299	CONFECTION PAIES 1ERT		D 611/011	CENTRE DE GESTION		432,00 €	432,00 €
08/07/2016	48	315	LOCATION COPIEUR 01.07-		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		28,80 €	28,80 €
19/08/2016	64	394	CONSEIL EN URBA		D 611/011	CENTRE DE GESTION		57,50 €	57,50 €
19/08/2016	64	395	CONFECTION PAIE 2E TRI		D 611/011	CENTRE DE GESTION		456,00 €	456,00 €
19/08/2016	64	401	ABONNEMENT 01.07-30.09		D 611/011	FC MICRO SARL		294,00 €	294,00 €
27/09/2016	78	482	MISE SERVICE EENFANTC		D 611/011	BERGER LEVRAULT		120,00 €	120,00 €
27/09/2016	78	483	VERFIC ELEC MAIRIE MA		D 611/011	BUREAU VERITAS		1 301,42 €	1 301,42 €
27/09/2016	78	484	VERFIC ELEC ALGECO		D 611/011	BUREAU VERITAS		123,60 €	123,60 €
04/10/2016	79	505	ABONNEMENT 4E TRIMES		D 611/011	FC MICRO SARL		590,40 €	590,40 €
07/10/2016	80	518	ENTRETIEN ANNUELLE P		D 611/011	COMPAGNIE DES EAUX E		2 334,51 €	2 334,51 €
07/10/2016	80	520	BIZHUB C224 01 10 31 12 F		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		28,80 €	28,80 €
04/11/2016	93	564	INTERIALE 2016		D 611/011	CENTRE DE GESTION		100,00 €	100,00 €
04/11/2016	93	567	BIZHUB C224 01 07/30 09 M		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		294,14 €	294,14 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
04/11/2016	93	568	BISHUB 227 01 07/30 09 EC		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		23,34 €	23,34 €	
04/11/2016	93	569	BISHUB227 01 07/30 09 ECO		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		52,02 €	52,02 €	
04/11/2016	93	570	C224 01 04/30 06 MAIRIE		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		283,92 €	283,92 €	
04/11/2016	93	571	227 01 04/30 06 ECOLE MAT		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		27,84 €	27,84 €	
04/11/2016	93	572	227 01 04/30 06 ECOLE MAT		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		110,63 €	110,63 €	
04/11/2016	93	573	C224E 01 04/30 06 MAIRIE 1		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		119,05 €	119,05 €	
04/11/2016	93	574	C224E 01 07/30 09 MAIRIE 1		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		52,20 €	52,20 €	
06/12/2016	98	600	CONFECTION PAIES 3E TR		D 611/011	CENTRE DE GESTION		424,00 €	424,00 €	
06/12/2016	98	612	intervention du 25/11/2016		D 611/011	SICLI CHUBB France SICLI		77,00 €	77,00 €	
10/01/2017	112	683	intervention ecole primaire		D 611/011	FC MICRO SARL		124,20 €	124,20 €	
10/01/2017	112	684	bizub c224 01 10 31 12 compt		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		335,68 €	335,68 €	
10/01/2017	112	685	bishub 227 mat compteur		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		44,30 €	44,30 €	
10/01/2017	112	686	bizhub 227 prim compteur		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		76,44 €	76,44 €	
10/01/2017	112	687	bizhub c224 mairie compteur		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		96,23 €	96,23 €	
23/01/2017	115	701	CONFECTION PAIE 4E TRI		D 611/011	CENTRE DE GESTION		488,00 €	488,00 €	
Total Article : 611								Total Budgétisé	55 000,00 €	
								Total Réalisé	21 245,70 €	21 245,70 €
								Différence	33 754,30 €	
<hr/>										
6122	Crédit bail mobilier									
01/02/2016	7	25	LOYER PHOTOCOPIEUR 1		D 6122/011	BNP PARIBAS LEASING S		1 222,80 €	1 222,80 €	
12/04/2016	17	92	LOYER 01.04 AU 30.06.16		D 6122/011	BNP PARIBAS LEASING S		1 222,80 €	1 222,80 €	
29/06/2016	46	290	LOYER 01.07 AU 30.09		D 6122/011	BNP PARIBAS LEASING S		1 222,80 €	1 222,80 €	
04/10/2016	79	499	loyer photocopieur 01 10-31 1		D 6122/011	BNP PARIBAS LEASING S		1 222,80 €	1 222,80 €	
Total Article : 6122								Total Budgétisé	5 000,00 €	
								Total Réalisé	4 891,20 €	4 891,20 €
								Différence	108,80 €	

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6132			Locations immobilières						
22/01/2016	5	19	LOYER JaNVIER 2016		D 6132/011	PORTAKABIN		787,25 €	787,25 €
19/02/2016	12	73	LOYER FEVRIER 2016		D 6132/011	PORTAKABIN		787,25 €	787,25 €
12/04/2016	17	102	LOYER MARS 2016		D 6132/011	PORTAKABIN		787,25 €	787,25 €
12/04/2016	17	103	LOYER AVRIL 2016		D 6132/011	PORTAKABIN		787,25 €	787,25 €
23/05/2016	36	236	LOCATION ALGECO MAI 2		D 6132/011	PORTAKABIN		787,25 €	787,25 €
29/06/2016	46	306	LOYER JUIN 2016		D 6132/011	PORTAKABIN		787,25 €	787,25 €
19/08/2016	64	407	LOYER AOUT 2016		D 6132/011	PORTAKABIN		787,25 €	787,25 €
27/09/2016	78	495	LOYER 01 09-30 09		D 6132/011	PORTAKABIN		787,25 €	787,25 €
04/10/2016	79	508	LOYER OCTOBRE		D 6132/011	PORTAKABIN		787,25 €	787,25 €
04/11/2016	93	578	LOYER NOVEMBRE		D 6132/011	PORTAKABIN		787,25 €	787,25 €
06/12/2016	98	607	LOYER DECEMBRE		D 6132/011	PORTAKABIN		787,25 €	787,25 €
Total Article : 6132								Total Budgétisé	9 477,00 €
								Total Réalisé	8 659,75 €
								Différence	817,25 €
6135			Locations mobilières						
08/07/2016	48	318	LOYER JUILLET 2016		D 6135/011	PORTAKABIN		787,25 €	787,25 €
04/11/2016	93	577	MACHINE AFFRANCHIR A		D 6135/011	NEOPOST		469,58 €	469,58 €
Total Article : 6135								Total Budgétisé	1 000,00 €
								Total Réalisé	1 256,83 €
								Différence	-256,83 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
615221			Bâtiments publics						
29/06/2016	46	307	TRAVAUX DE PLOMBERIE		D 615221/011	Sarl TALLEUX Didier		2 178,47 €	2 178,47 €
08/07/2016	48	317	POSE ET RACCORDEMENT BAT COMX		D 615221/011	LUDO ELEC		889,20 €	889,20 €
04/10/2016	79	506	LUMINAIRES BÂTIMENTS		D 615221/011	LUDO ELEC		921,60 €	921,60 €
04/10/2016	79	509	TRAVAUX BATIMENTS		D 615221/011	Sarl TALLEUX Didier		527,00 €	527,00 €
06/12/2016	98	608	MISSION ADAP ACCESSIBI		D 615221/011	QCS SERVICES		4 200,00 €	4 200,00 €
06/12/2016	98	610	INTERVENTION FUITE EC		D 615221/011	Sarl TALLEUX Didier		441,80 €	441,80 €
Total Article : 615221								Total Budgétisé	5 000,00 €
								Total Réalisé	9 158,07 €
								Différence	-4 158,07 €
615232			Réseaux						
01/02/2016	7	38	ENTRETIEN EP 4EME TRIM		D 615232/011	EIFFAGE ENERGIE ILE DE		1 626,65 €	1 626,65 €
20/04/2016	22	121	ILLUMINATIONS FIN D AN		D 615232/011	EIFFAGE ENERGIE ILE DE		3 360,70 €	3 360,70 €
20/04/2016	22	122	ENTRETIEN 1ER T 2016		D 615232/011	EIFFAGE ENERGIE ILE DE		1 626,65 €	1 626,65 €
25/04/2016	24	149	ECLAIRAGE PUBLIC		D 615232/011	EIFFAGE ENERGIE ILE DE		1 774,30 €	1 774,30 €
08/07/2016	48	314	ENTRETIEN 2EME T 2016		D 615232/011	EIFFAGE ENERGIE ILE DE		1 626,65 €	1 626,65 €
27/09/2016	78	491	REMPLACEMENT FEUX R		D 615232/011	EIFFAGE ENERGIE ILE DE		2 050,80 €	2 050,80 €
07/10/2016	80	519	ENTRETIEN 3E T EP ET FE		D 615232/011	EIFFAGE ENERGIE ILE DE		1 626,65 €	1 626,65 €
10/01/2017	112	682	ENTRETIEN EP 4E TRIM 20		D 615232/011	EIFFAGE ENERGIE ILE DE		0,00 €	0,00 €
23/01/2017	114	700	entreTIEN EP 4E T 2016		D 615232/011	EIFFAGE ENERGIE ILE DE		0,00 €	0,00 €
Total Article : 615232								Total Budgétisé	14 000,00 €
								Total Réalisé	13 692,40 €
								Différence	307,60 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
 Période du au 04/02/2021

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
 D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
61524			Entretien de bois et forêts							
10/01/2017	112	693	ABATTAGE ARBRE		D 61524/011	VERT CO		500,00 €	500,00 €	
Total Article :			61524					488,55 €		
								Total Budgétisé	488,55 €	
								Total Réalisé	500,00 €	500,00 €
								Différence	-11,45 €	

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
61551			Entretien matériel roulant						
01/02/2016	7	39	NEIMAN MASTER DP 945		D 61551/011	GARAGE DES PREAUX		442,80 €	442,80 €
19/02/2016	12	69	ENTRETIEN TRACTEUR		D 61551/011	DESCHAMPS		2 079,97 €	2 079,97 €
12/04/2016	17	97	BATTERIE		D 61551/011	DESCHAMPS		364,66 €	364,66 €
20/04/2016	22	125	REPLACEMENT BOUGIE		D 61551/011	GARAGE DES PREAUX		211,73 €	211,73 €
20/04/2016	22	126	REPLACEMENT 4 PNEUS		D 61551/011	GARAGE DES PREAUX		714,80 €	714,80 €
20/04/2016	22	132	CONTROLE POLLUTION		D 61551/011	KONICA MINOLTA BUSIN		35,50 €	35,50 €
25/04/2016	24	150	REPLACEMENT TRINGL		D 61551/011	GARAGE DES PREAUX		288,50 €	288,50 €
23/05/2016	36	230	ROUE ET PLATEAU DE TO		D 61551/011	DUPORT 91		214,54 €	214,54 €
23/05/2016	37	241	PANNE ELECTRIQUE KAN		D 61551/011	SDAO		154,24 €	154,24 €
30/05/2016	41	269	REPLACEMENT PNEUS		D 61551/011	GARAGE DES PREAUX		249,19 €	249,19 €
29/06/2016	46	301	FILTRE HUILE ET HUILE		D 61551/011	DUPORT 91		132,08 €	132,08 €
08/07/2016	48	313	SUPPORT DE ROUES		D 61551/011	CROSNIER Entreprise		121,94 €	121,94 €
19/08/2016	64	402	CONTROLE POLLUTION	MASTER	D 61551/011	GARAGE DES PREAUX		35,50 €	35,50 €
11/10/2016	86	543	MASTER DP 945 HB		D 61551/011	GARAGE DES PREAUX		422,81 €	422,81 €
04/11/2016	93	566	ENTRETIEN TONDEUSE		D 61551/011	CROSNIER Entreprise		150,23 €	150,23 €
06/12/2016	98	604	REPARATION PANNE TRA		D 61551/011	DUPORT 91		406,50 €	406,50 €
10/01/2017	112	680	DEPANNAGE TONDEUSE		D 61551/011	CROSNIER Entreprise		53,80 €	53,80 €
Total Article : 61551							Total Budgétisé	6 078,79 €	
							Total Réalisé	6 078,79 €	6 078,79 €
							Différence	0,00 €	

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
61558			Entretien autres biens mobiliers						
22/01/2016	5	20	REPARATION CHAUDIERE		D 61558/011	Sarl TALLEUX Didier		467,30 €	467,30 €
12/04/2016	17	105	REPARATION FUITE		D 61558/011	Sarl TALLEUX Didier		261,80 €	261,80 €
19/08/2016	64	399	REPARATION TONDEUSE		D 61558/011	DUPORT 91		180,79 €	180,79 €
27/09/2016	78	496	REPARATION LAVE-VAISS		D 61558/011	VIAUD		1 156,07 €	1 156,07 €
06/12/2016	98	613	LAVE VAISSELLE MAT		D 61558/011	VIAUD		291,00 €	291,00 €
10/01/2017	112	681	BROSSE MOSQUITO		D 61558/011	CROSNIER Entreprise		151,20 €	151,20 €
Total Article : 61558							Total Budgétisé	1 000,00 €	
							Total Réalisé	2 508,16 €	2 508,16 €
							Différence	-1 508,16 €	
6156			Maintenance						
22/01/2016	5	11	PACK E MAGNUS 2016		D 6156/011	BERGER LEVRAULT		2 415,74 €	2 415,74 €
22/01/2016	6	22	ABONNEMENT 1er TRIME		D 6156/011	FC MICRO SARL		188,16 €	188,16 €
19/08/2016	64	387	RECOND MAINT DELARC		D 6156/011	ADIC		18,00 €	18,00 €
Total Article : 6156							Total Budgétisé	4 000,00 €	
							Total Réalisé	2 621,90 €	2 621,90 €
							Différence	1 378,10 €	

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6161			Assurance multirisque						
22/01/2016	5	15	COTISATION PREVISIONN		D 6161/011	CIGAC		17 673,89 €	17 673,89 €
22/01/2016	5	18	ASSURANCE MULTURISQ		D 6161/011	GROUPAMA PARIS VAL D		0,00 €	0,00 €
19/02/2016	12	70	ASSURANCE 2016		D 6161/011	GROUPAMA PARIS VAL D		17 450,84 €	17 450,84 €
07/10/2016	80	514	CIGAC		D 6161/011	CIGAC		4 244,92 €	4 244,92 €
Total Article : 6161								Total Budgétisé	38 189,86 €
								Total Réalisé	39 369,65 €
								Différence	-1 179,79 €
6182			Doc. générale et Technique						
22/01/2016	5	12	LEBIBASE ETAT CIVIL 201		D 6182/011	BERGER LEVRAULT		72,00 €	72,00 €
01/02/2016	7	51	ABONNEMENT 2016		D 6182/011	VIE COMMUNALE ET DEP		320,00 €	320,00 €
Total Article : 6182								Total Budgétisé	500,00 €
								Total Réalisé	392,00 €
								Différence	108,00 €
6188			Autres frais divers						
22/01/2016	6	22	ABONNEMENT 1er TRIME		D 6188/011	FC MICRO SARL		2 233,82 €	2 233,82 €
04/11/2016	93	576	REPRISE SURMEUBLES		D 6188/011	MANUTAN COLLECTIVIT		49,20 €	49,20 €
Total Article : 6188								Total Budgétisé	2 500,00 €
								Total Réalisé	2 283,02 €
								Différence	216,98 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6218			Autre personnel extérieur						
01/02/2016	7	23	ACTION EMPLOI RESTAU		D 6218/012	Action Emploi Pole économiq		579,56 €	579,56 €
01/02/2016	7	34	REMPLACEMENT ADMIN		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		600,00 €	600,00 €
19/02/2016	12	64	AIDE RESTAURATION JAN		D 6218/012	Action Emploi Pole économiq		777,52 €	777,52 €
12/04/2016	17	90	AIDE RESTAURATION FEV		D 6218/012	Action Emploi Pole économiq		521,81 €	521,81 €
12/04/2016	17	95	REMPLACEMENT ADMIN J		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		1 539,00 €	1 539,00 €
12/04/2016	17	96	REMPLACEMENT ADMIN		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		2 106,00 €	2 106,00 €
20/04/2016	22	119	AIDE RESTAURATION MA		D 6218/012	Action Emploi Pole économiq		688,16 €	688,16 €
25/04/2016	24	144	REMPLACEMENT MARS 20		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		1 944,00 €	1 944,00 €
23/05/2016	36	226	HEURES AIDE RESTAURA	AVRIL 2016	D 6218/012	Action Emploi Pole économiq		417,56 €	417,56 €
30/05/2016	41	268	REMPLACEMENT ADM AV		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		2 632,50 €	2 632,50 €
29/06/2016	46	288	HEURES AIDE RESTAURA	MAI 2016	D 6218/012	Action Emploi Pole économiq		614,59 €	614,59 €
29/06/2016	46	300	REMPLACEMENT ADM M		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		1 660,50 €	1 660,50 €
08/07/2016	48	312	AIDE RESTAURATION JUI		D 6218/012	Action Emploi Pole économiq		767,79 €	767,79 €
19/08/2016	64	386	AIDE RESTAURATION JUI		D 6218/012	Action Emploi Pole économiq		177,83 €	177,83 €
19/08/2016	64	396	REPL ADM JUIN 2016		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		992,25 €	992,25 €
19/08/2016	64	397	REPL ADM JUIL 2016		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		688,50 €	688,50 €
19/08/2016	64	398	INSTRUCTION PERMIS DE	1ER SEMESTRE 2016	D 6218/012	CommunauteCommunes Pays		0,00 €	0,00 €
27/09/2016	78	480	31 08 2016 L VOL REUNION		D 6218/012	Action Emploi Pole économiq		29,35 €	29,35 €
04/10/2016	79	504	REMPLACEMENT ADMIN		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		1 275,75 €	1 275,75 €
07/10/2016	80	510	AIDE RESTAURATION SEP		D 6218/012	Action Emploi Pole économiq		35,59 €	35,59 €
07/10/2016	80	511	AIDE RESTAURATION SEP		D 6218/012	Action Emploi Pole économiq		560,89 €	560,89 €
04/11/2016	93	565	SCE ADMIN SEPTEMBRE		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		648,00 €	648,00 €
06/12/2016	98	594	AIDE RESTAURATION OC		D 6218/012	Action Emploi Pole économiq		213,90 €	213,90 €
06/12/2016	98	601	REMPLACEMENT ADM OC		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		303,75 €	303,75 €
29/12/2016	109	655	RESTAURATION NETT. NO		D 6218/012	Action Emploi Pole économiq		499,16 €	499,16 €
29/12/2016	109	656	SCE ADMIN NOVEMBRE		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		607,50 €	607,50 €
10/01/2017	112	692	PISCINE SEPTEMBRE A NO		D 6218/012	TRESORERIE PRINCIPALE		560,40 €	560,40 €
23/01/2017	115	702	REPL ADM DEC 16		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		668,25 €	668,25 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Total Article :			6218				Total Budgétisé	37 490,00 €	
							Total Réalisé	22 110,11 €	22 110,11 €
							Différence	15 379,89 €	
6225			Indemn. comptable,régisseur						
18/11/2016	96	585	PAIE NOVEMBRE 2016		D 6225/011	DIVERS DEBITEURS		395,73 €	395,73 €
18/11/2016	96	591	COTISATION NOVEMBRE		D 6225/011	URSSAF 75 U		34,00 €	34,00 €
12/12/2016	104	642	PAIE DECEMBRE		D 6225/011	DIVERS DEBITEURS		394,64 €	394,64 €
12/12/2016	104	645	COTISATION 4E TRIMEST		D 6225/011	FONDS SOLIDARITE UNE		7,43 €	7,43 €
12/12/2016	104	649	88W01AKP309ACU201612		D 6225/011	R A F P		7,69 €	7,69 €
12/12/2016	104	650	COTISATION DECEMBRE 2		D 6225/011	URSSAF 75 U		35,00 €	35,00 €
Total Article :			6225				Total Budgétisé	1 000,00 €	
							Total Réalisé	874,49 €	874,49 €
							Différence	125,51 €	

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
6226			Honoraires							
01/02/2016	7	32	CONTENTIEUX DEC 2015		D 6226/011	CENTRE DE GESTION		324,00 €	324,00 €	
23/05/2016	37	239	PLAN TOPOGRAPHIQUE	BOIS DES NOTS	D 6226/011	ARKANE FONCIER		2 184,00 €	2 184,00 €	
23/05/2016	37	240	NOTE D HONORAIRES N°1		D 6226/011	BECRI		0,00 €	0,00 €	
10/06/2016	42	274	NOTE D HONORAIRES N°1		D 6226/011	BECRI		4 800,00 €	4 800,00 €	
10/11/2016	94	582	REMBOURSEMENT FRAIS		D 6226/011	QUENEHERVE ALEXAND		1 080,00 €	1 080,00 €	
20/12/2016	107	653	REMBOURSEMENT FRAIS		D 6226/011	QUENEHERVE ALEXAND		300,00 €	300,00 €	
10/01/2017	112	691	COMMUNE/FIDALGO		D 6226/011	PORTELLI		360,00 €	360,00 €	
Total Article :			6226					9 200,00 €		
								Total Réalisé	9 048,00 €	9 048,00 €
								Différence	152,00 €	
6228			Divers							
01/02/2016	7	36	TICKETS REST FRAIS COM		D 6228/011	EDENRED FRANCE		251,80 €	251,80 €	
12/04/2016	17	104	VEILLE FONCIERE 2016		D 6228/011	SAFER ILE DE FRANCE		792,00 €	792,00 €	
02/05/2016	31	215	TICKETS REST FRAIS COM		D 6228/011	EDENRED FRANCE		251,80 €	251,80 €	
06/09/2016	69	427	COTISATION 2016		D 6228/011	AGENCE LOCALE DE L EN		1 502,00 €	1 502,00 €	
27/09/2016	78	489	TICKETS REST FRAIS COM		D 6228/011	EDENRED FRANCE		251,80 €	251,80 €	
Total Article :			6228					4 500,00 €		
								Total Réalisé	3 049,40 €	3 049,40 €
								Différence	1 450,60 €	

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6232			Fêtes et cérémonies						
22/01/2016	5	10	VOEUX DU MAIRE		D 6232/011	AU CARRE D'OR		1 350,00 €	1 350,00 €
01/02/2016	7	30	VOEUX DU MAIRE		D 6232/011	CARREFOUR MARKET LI		25,66 €	25,66 €
01/02/2016	7	45	DROIT D AUTEUR ANNUE		D 6232/011	SACEM		131,94 €	131,94 €
01/02/2016	7	48	CONTRAT 2016		D 6232/011	SPRE		55,55 €	55,55 €
19/02/2016	12	72	PAINS SURPRISES VOEUX		D 6232/011	PICARD SURGELES*		298,50 €	298,50 €
23/05/2016	36	229	AIIMENTATION 08.05		D 6232/011	CARREFOUR MARKET LI		16,05 €	16,05 €
29/06/2016	46	296	ASSIETTES ET GOBELETS		D 6232/011	CARREFOUR MARKET LI		9,60 €	9,60 €
27/09/2016	78	486	FETE CEREMONIE FOOT		D 6232/011	CARREFOUR MARKET LI		39,75 €	39,75 €
19/12/2016	106	652	menues dépenses RA		D 6232/011	RA 23705		11,93 €	11,93 €
Total Article : 6232								Total Budgétisé	3 500,00 €
								Total Réalisé	1 938,98 €
								Différence	1 561,02 €
6247			Transp.collectifs						
22/01/2016	5	21	CARTES OPTILES 2015-201		D 6247/011	TRANSDEV		1 651,00 €	1 651,00 €
27/09/2016	78	488	TRANSPORT COLLEGE BR		D 6247/011	CFV CARS FLEURY VOYA		250,00 €	250,00 €
Total Article : 6247								Total Budgétisé	1 900,00 €
								Total Réalisé	1 901,00 €
								Différence	-1,00 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6251			Voyages et déplacements						
14/10/2016	88	550	PAIE OCTOBRE 2016		D 6251/011	DIVERS DEBITEURS		137,60 €	137,60 €
Total Article : 6251								Total Budgétisé	200,00 €
								Total Réalisé	137,60 €
								Différence	62,40 €
6261			Frais d'affranchissement						
01/02/2016	7	43	AFFRANCHISSEMENT DEC		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		257,16 €	257,16 €
19/02/2016	12	71	AFFRANCHISSEMENT JAN		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		121,50 €	121,50 €
12/04/2016	17	98	AFFRANCHISSEMENT FEV		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		234,44 €	234,44 €
20/04/2016	22	133	AFFRANCHISSEMENT MA		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		161,20 €	161,20 €
23/05/2016	36	233	AFFRANCHISSEMENT AV		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		298,07 €	298,07 €
29/06/2016	46	303	AFFRANCHISSEMENT MAI		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		190,88 €	190,88 €
29/06/2016	46	304	CARTOUCHE		D 6261/011	NEOPOST		178,68 €	178,68 €
08/07/2016	48	316	AFFRANCHISSEMENT JuIN		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		350,84 €	350,84 €
19/08/2016	64	404	AFFRANCHISSEMENT JuIL		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		250,90 €	250,90 €
27/09/2016	78	492	AFFRANCHISSEMENT AOu		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		120,09 €	120,09 €
07/10/2016	80	521	AFFRANCHISSEMENT SEP		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		157,13 €	157,13 €
06/12/2016	98	605	AFFRANCHISSEMENT 30 0		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		239,76 €	239,76 €
19/12/2016	106	652	menues dépenses RA		D 6261/011	RA 23705		11,00 €	11,00 €
10/01/2017	112	688	AFFRANCHISSEMENT NO		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		197,70 €	197,70 €
10/01/2017	112	689	affranchissement dec 2016		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		187,91 €	187,91 €
Total Article : 6261								Total Budgétisé	2 400,00 €
								Total Réalisé	2 957,26 €
								Différence	-557,26 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6262			Frais de télécommunication						
22/01/2016	6	22	ABONNEMENT 1er TRIME		D 6262/011	FC MICRO SARL		1 397,83 €	1 397,83 €
20/04/2016	22	123	ABONNEMENT 2EME TRI		D 6262/011	FC MICRO SARL		1 355,70 €	1 355,70 €
26/04/2016	25	167	ABONNEMENT		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59,70 €	59,70 €
26/04/2016	26	189	ABONNEMENT		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		62,69 €	62,69 €
26/04/2016	29	203	ABONNEMENT		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		61,94 €	61,94 €
23/05/2016	39	246	poRTABLES 17.04 AU 16.05		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59,70 €	59,70 €
08/07/2016	50	323	ABONNEMENT PORTABLE		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		62,79 €	62,79 €
09/08/2016	56	362	ABONNEMENT 17.06-16.07		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59,70 €	59,70 €
09/08/2016	59	376	ABONNEMENT 17.07-16.08		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59,70 €	59,70 €
19/08/2016	64	401	ABONNEMENT 01.07-30.09		D 6262/011	FC MICRO SARL		1 359,66 €	1 359,66 €
12/09/2016	73	464	poRTABLES ST 17 08 AU 16		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59,70 €	59,70 €
04/10/2016	79	505	ABONNEMENT 4E TRIMES		D 6262/011	FC MICRO SARL		1 355,39 €	1 355,39 €
07/10/2016	82	531	poRTABLE SEPTEMBRE		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59,70 €	59,70 €
03/11/2016	91	562	poRTABLE MAIRIE OCTOB		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		60,30 €	60,30 €
06/12/2016	100	616	portable novembre		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59,70 €	59,70 €
09/01/2017	110	659	poRTABLES ST DEC 2016		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59,70 €	59,70 €
Total Article : 6262							Total Budgétisé	6 500,00 €	
							Total Réalisé	6 193,90 €	6 193,90 €
							Différence	306,10 €	

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
627			Services bancaires et assimil						
26/04/2016	25	154	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		3,51 €	3,51 €
26/04/2016	25	155	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,81 €	1,81 €
26/04/2016	25	156	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,46 €	1,46 €
26/04/2016	25	157	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,06 €	0,06 €
26/04/2016	25	158	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,25 €	0,25 €
26/04/2016	25	159	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		2,72 €	2,72 €
26/04/2016	25	160	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,10 €	0,10 €
26/04/2016	25	161	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,75 €	0,75 €
26/04/2016	25	162	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,54 €	0,54 €
26/04/2016	25	163	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,40 €	0,40 €
26/04/2016	25	164	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,76 €	1,76 €
26/04/2016	25	165	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		2,06 €	2,06 €
26/04/2016	25	166	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		2,82 €	2,82 €
26/04/2016	26	168	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,52 €	0,52 €
26/04/2016	26	169	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		4,44 €	4,44 €
26/04/2016	26	170	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,70 €	0,70 €
26/04/2016	26	171	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,43 €	0,43 €
26/04/2016	26	172	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,17 €	0,17 €
26/04/2016	26	173	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,12 €	1,12 €
26/04/2016	26	174	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,35 €	0,35 €
26/04/2016	26	175	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,58 €	0,58 €
26/04/2016	26	176	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,16 €	0,16 €
26/04/2016	26	177	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,16 €	0,16 €
26/04/2016	26	178	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,92 €	0,92 €
26/04/2016	26	179	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,02 €	1,02 €
26/04/2016	26	180	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,89 €	0,89 €
26/04/2016	26	181	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,08 €	1,08 €
26/04/2016	26	182	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,76 €	1,76 €
26/04/2016	26	183	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,85 €	0,85 €
26/04/2016	26	184	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,94 €	0,94 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
26/04/2016	26	185	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,77 €	0,77 €
26/04/2016	26	186	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,28 €	0,28 €
26/04/2016	29	192	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,80 €	0,80 €
26/04/2016	29	193	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,39 €	0,39 €
26/04/2016	29	194	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,23 €	0,23 €
26/04/2016	29	195	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,64 €	0,64 €
26/04/2016	29	196	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,49 €	0,49 €
26/04/2016	29	197	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,28 €	0,28 €
26/04/2016	29	198	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,23 €	0,23 €
26/04/2016	29	199	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		3,30 €	3,30 €
26/04/2016	29	200	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,27 €	0,27 €
26/04/2016	29	201	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,46 €	1,46 €
26/04/2016	29	202	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,50 €	0,50 €
23/05/2016	40	247	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,25 €	1,25 €
23/05/2016	40	248	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,69 €	1,69 €
23/05/2016	40	249	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,51 €	1,51 €
23/05/2016	40	250	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,26 €	0,26 €
23/05/2016	40	251	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,45 €	0,45 €
23/05/2016	40	252	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,42 €	1,42 €
23/05/2016	40	253	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,50 €	1,50 €
23/05/2016	40	254	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,17 €	0,17 €
23/05/2016	40	255	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,36 €	0,36 €
23/05/2016	40	256	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,17 €	0,17 €
23/05/2016	40	257	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,07 €	1,07 €
23/05/2016	40	258	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,76 €	1,76 €
23/05/2016	40	259	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,47 €	0,47 €
23/05/2016	40	260	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,09 €	0,09 €
23/05/2016	40	261	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,39 €	0,39 €
23/05/2016	40	262	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,14 €	1,14 €
23/05/2016	40	263	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		2,90 €	2,90 €
23/05/2016	40	264	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,45 €	0,45 €
23/05/2016	40	265	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,12 €	0,12 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
23/05/2016	40	266	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,99 €	0,99 €
09/08/2016	54	331	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,19 €	1,19 €
09/08/2016	54	332	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		3,04 €	3,04 €
09/08/2016	54	333	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,58 €	0,58 €
09/08/2016	54	334	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,34 €	0,34 €
09/08/2016	54	335	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,91 €	1,91 €
09/08/2016	54	336	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,68 €	0,68 €
09/08/2016	54	337	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,56 €	0,56 €
09/08/2016	54	338	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,22 €	0,22 €
09/08/2016	54	339	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,26 €	1,26 €
09/08/2016	54	340	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		3,52 €	3,52 €
09/08/2016	54	341	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,84 €	0,84 €
09/08/2016	54	342	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,15 €	0,15 €
09/08/2016	54	343	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,22 €	0,22 €
09/08/2016	54	344	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		3,43 €	3,43 €
09/08/2016	55	345	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,65 €	0,65 €
09/08/2016	55	346	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,10 €	1,10 €
09/08/2016	55	347	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,17 €	0,17 €
09/08/2016	55	348	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,65 €	0,65 €
09/08/2016	55	349	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,66 €	0,66 €
09/08/2016	55	350	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,57 €	0,57 €
09/08/2016	55	351	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,74 €	0,74 €
09/08/2016	55	352	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,43 €	0,43 €
09/08/2016	55	353	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,39 €	0,39 €
09/08/2016	55	354	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,14 €	0,14 €
09/08/2016	55	355	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,71 €	1,71 €
09/08/2016	55	356	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,23 €	1,23 €
09/08/2016	55	357	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,32 €	1,32 €
09/08/2016	55	358	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,98 €	1,98 €
09/08/2016	55	359	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,07 €	1,07 €
09/08/2016	55	360	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		2,11 €	2,11 €
09/08/2016	58	365	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,66 €	0,66 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
09/08/2016	58	366	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,94 €	1,94 €
09/08/2016	58	367	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,95 €	1,95 €
09/08/2016	58	368	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		3,41 €	3,41 €
09/08/2016	58	369	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,91 €	0,91 €
09/08/2016	58	370	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,30 €	0,30 €
09/08/2016	58	371	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,66 €	0,66 €
09/08/2016	58	372	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,33 €	0,33 €
09/08/2016	58	373	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,31 €	0,31 €
09/08/2016	58	374	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,02 €	1,02 €
09/08/2016	58	375	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,75 €	0,75 €
19/08/2016	65	414	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,40 €	0,40 €
19/08/2016	65	415	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,09 €	0,09 €
19/08/2016	65	416	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,49 €	0,49 €
19/08/2016	65	417	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,24 €	1,24 €
09/09/2016	72	442	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,61 €	0,61 €
09/09/2016	72	443	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		2,21 €	2,21 €
09/09/2016	72	444	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,13 €	1,13 €
09/09/2016	72	445	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,83 €	0,83 €
09/09/2016	72	446	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,93 €	0,93 €
09/09/2016	72	447	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,62 €	0,62 €
09/09/2016	72	448	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,24 €	0,24 €
09/09/2016	72	449	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,75 €	0,75 €
09/09/2016	72	450	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,22 €	0,22 €
09/09/2016	72	451	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,59 €	0,59 €
09/09/2016	72	452	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,26 €	1,26 €
09/09/2016	72	453	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,54 €	0,54 €
09/09/2016	72	454	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,30 €	0,30 €
09/09/2016	72	455	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,69 €	1,69 €
09/09/2016	72	456	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,79 €	0,79 €
09/09/2016	72	457	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,70 €	0,70 €
09/09/2016	72	458	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,56 €	0,56 €
09/09/2016	72	459	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,23 €	0,23 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
09/09/2016	72	460	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,68 €	0,68 €
09/09/2016	72	461	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,82 €	0,82 €
07/10/2016	83	532	FRAIS TIPI P503 SEPTEMB		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,80 €	0,80 €
07/10/2016	83	533	FRAIS TIPI P503 SEPTEMB		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,94 €	0,94 €
07/10/2016	83	534	FRAIS TIPI P503 SEPTEMB		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,52 €	1,52 €
07/10/2016	83	535	FRAIS TIPI P503 SEPTEMB		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,88 €	0,88 €
07/10/2016	83	536	FRAIS TIPI P503 SEPTEMB		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,43 €	0,43 €
07/10/2016	83	537	FRAIS TIPI P503 SEPTEMB		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,57 €	0,57 €
07/10/2016	83	538	FRAIS TIPI P503 SEPTEMB		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,32 €	0,32 €
07/10/2016	83	539	FRAIS TIPI P503 SEPTEMB		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,34 €	0,34 €
03/11/2016	90	552	FRAIS TIPI P503 OCTOBRE		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,33 €	1,33 €
03/11/2016	90	553	FRAIS TIPI P503 OCTOBRE		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		2,41 €	2,41 €
03/11/2016	90	554	FRAIS TIPI P503 OCTOBRE		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		2,22 €	2,22 €
03/11/2016	90	555	FRAIS TIPI P503 OCTOBRE		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,34 €	1,34 €
03/11/2016	90	556	FRAIS TIPI P503 OCTOBRE		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,68 €	0,68 €
03/11/2016	90	557	FRAIS TIPI P503 OCTOBRE		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,08 €	1,08 €
03/11/2016	90	558	FRAIS TIPI P503 OCTOBRE		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,30 €	1,30 €
09/12/2016	102	618	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,16 €	1,16 €
09/12/2016	102	619	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		2,06 €	2,06 €
09/12/2016	102	620	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		2,31 €	2,31 €
09/12/2016	102	621	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,66 €	0,66 €
09/12/2016	102	622	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,96 €	0,96 €
09/12/2016	102	623	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,30 €	1,30 €
09/12/2016	102	624	FrAais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,14 €	0,14 €
09/12/2016	102	625	FrAais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,06 €	1,06 €
09/12/2016	102	626	FrAais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,92 €	0,92 €
09/12/2016	102	627	FrAais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,89 €	1,89 €
09/12/2016	102	628	FrAais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,78 €	0,78 €
09/12/2016	102	629	FrAais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,11 €	0,11 €
09/12/2016	102	630	FrAais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,41 €	1,41 €
09/12/2016	102	631	FrAais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,62 €	0,62 €
09/12/2016	102	632	FrAais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,22 €	0,22 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
09/12/2016	102	633	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,44 €	0,44 €
09/12/2016	102	634	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,32 €	0,32 €
09/12/2016	102	635	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,59 €	0,59 €
09/12/2016	102	636	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,74 €	0,74 €
09/12/2016	103	637	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,93 €	0,93 €
09/01/2017	111	660	FRAIS TIPI DEC 2016		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,20 €	0,20 €
09/01/2017	111	661	FRAIS TIPI DEC 2016		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,24 €	1,24 €
09/01/2017	111	662	FRAIS TIPI DEC 2016		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,86 €	0,86 €
09/01/2017	111	663	FRAIS TIPI DEC 2016		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,40 €	1,40 €
09/01/2017	111	664	FRAIS TIPI DEC 2016		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,46 €	0,46 €
09/01/2017	111	665	FRAIS TIPI DEC 2016		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,22 €	0,22 €
09/01/2017	111	666	FRAIS TIPI DEC 2016		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,24 €	0,24 €
09/01/2017	111	667	FRAIS TIPI DEC 2016		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,74 €	1,74 €
09/01/2017	111	668	FRAIS TIPI DEC 2016		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,43 €	0,43 €
09/01/2017	111	669	FRAIS TIPI DEC 2016		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		2,39 €	2,39 €
09/01/2017	111	670	FRAIS TIPI DEC 2016		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,29 €	1,29 €
09/01/2017	111	671	FRAais tipi DEC 2016		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,45 €	0,45 €
09/01/2017	111	672	FRAais tipi DEC 2016		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,40 €	0,40 €
09/01/2017	111	673	FRAais tipi DEC 2016		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,83 €	1,83 €
09/01/2017	111	674	FRAais tipi DEC 2016		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,92 €	1,92 €
09/01/2017	111	675	FRAIS TIPI DEC 2016		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,21 €	0,21 €
09/01/2017	111	676	FRAIS TIPI DEC 2016		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,10 €	1,10 €
09/01/2017	111	677	FRAIS TIPI DEC 2016		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		2,12 €	2,12 €
23/01/2017	115	703	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,55 €	0,55 €
Total Article : 627							Total Budgétisé	500,00 €	
							Total Réalisé	178,98 €	178,98 €
							Différence	321,02 €	

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6281			Concours divers (cotisations)						
01/02/2016	7	49	COTISATION UME 2016		D 6281/011	UNION DES MAIRES DE L'		171,34 €	171,34 €
01/02/2016	7	50	COTISATION AMF 2016		D 6281/011	UNION DES MAIRES DE L'		209,69 €	209,69 €
Total Article : 6281								Total Budgétisé	382,00 €
								Total Réalisé	381,03 €
								Différence	0,97 €
62876			Remb au GFP de rattachement						
07/10/2016	84	540	INSTRUCTION PC 1ER SEM		D 62876/011	CommunauteCommunes Pays		1 680,00 €	1 680,00 €
Total Article : 62876								Total Budgétisé	1 680,00 €
								Total Réalisé	1 680,00 €
								Différence	0,00 €
62878			Remb. autres organismes						
10/01/2017	112	692	PISCINE SEPTEMBRE A NO		D 62878/011	TRESORERIE PRINCIPALE		1 014,80 €	1 014,80 €
Total Article : 62878								Total Budgétisé	1 500,00 €
								Total Réalisé	1 014,80 €
								Différence	485,20 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
 Période du au 04/02/2021

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
6331			Versement de transport							
19/01/2016	3	6	COTISATION JANVIER 201		D 6331/012	URSSAF 75 U		297,00 €	297,00 €	
16/02/2016	9	59	COTISATIONS FEV 2016		D 6331/012	URSSAF 75 U		307,00 €	307,00 €	
22/03/2016	15	86	COTISATIONS MARS 2016		D 6331/012	URSSAF 75 U		304,00 €	304,00 €	
19/04/2016	20	116	COTISATIONS AVRIL 2016		D 6331/012	URSSAF 75 U		329,00 €	329,00 €	
18/05/2016	34	223	COTISATION MAI 2016		D 6331/012	URSSAF 75 U		317,00 €	317,00 €	
17/06/2016	45	287	COTISATIONS JUIN 2016		D 6331/012	URSSAF 75 U		333,00 €	333,00 €	
21/07/2016	53	330	COTISATIONS 07.2016		D 6331/012	URSSAF 75 U		359,00 €	359,00 €	
19/08/2016	62	383	COTISATIONS 08.2016		D 6331/012	URSSAF 75 U		306,00 €	306,00 €	
23/09/2016	77	479	COTISATION SEPTEMBRE		D 6331/012	URSSAF 75 U		295,00 €	295,00 €	
14/10/2016	87	549	COTISATION OCT 2016		D 6331/012	URSSAF 75 U		349,00 €	349,00 €	
18/11/2016	96	591	COTISATION NOVEMBRE		D 6331/012	URSSAF 75 U		357,00 €	357,00 €	
12/12/2016	104	650	COTISATION DECEMBRE 2		D 6331/012	URSSAF 75 U		342,00 €	342,00 €	
Total Article : 6331								Total Budgétisé	3 895,00 €	
								Total Réalisé	3 895,00 €	3 895,00 €
								Différence	0,00 €	

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
 Période du au 04/02/2021

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6332			Cotisations au FNAL						
19/01/2016	3	6	COTISATION JANVIER 201		D 6332/012	URSSAF 75 U		20,00 €	20,00 €
16/02/2016	9	59	COTISATIONS FEV 2016		D 6332/012	URSSAF 75 U		21,00 €	21,00 €
22/03/2016	15	86	COTISATIONS MARS 2016		D 6332/012	URSSAF 75 U		20,00 €	20,00 €
19/04/2016	20	116	COTISATIONS AVRIL 2016		D 6332/012	URSSAF 75 U		22,00 €	22,00 €
18/05/2016	34	223	COTISATION MAI 2016		D 6332/012	URSSAF 75 U		21,00 €	21,00 €
17/06/2016	45	287	COTISATIONS JUIN 2016		D 6332/012	URSSAF 75 U		22,00 €	22,00 €
21/07/2016	53	330	COTISATIONS 07.2016		D 6332/012	URSSAF 75 U		24,00 €	24,00 €
19/08/2016	62	383	COTISATIONS 08.2016		D 6332/012	URSSAF 75 U		20,00 €	20,00 €
23/09/2016	77	479	COTISATION SEPTEMBRE		D 6332/012	URSSAF 75 U		20,00 €	20,00 €
14/10/2016	87	549	COTISATION OCT 2016		D 6332/012	URSSAF 75 U		23,00 €	23,00 €
18/11/2016	96	591	COTISATION NOVEMBRE		D 6332/012	URSSAF 75 U		24,00 €	24,00 €
12/12/2016	104	650	COTISATION DECEMBRE 2		D 6332/012	URSSAF 75 U		23,00 €	23,00 €
Total Article : 6332								Total Budgétisé	260,00 €
								Total Réalisé	260,00 €
								Différence	0,00 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6336			Cotisation CNG,CG de la FPT						
22/03/2016	15	78	COTISATION 1ER TRIMES		D 6336/012	CENTRE DE GESTION		411,63 €	411,63 €
22/03/2016	15	79	COTISATION 1ER TRIMES		D 6336/012	CNFPT		0,00 €	0,00 €
20/04/2016	21	118	COTISATIONS 1ER TRIM 2		D 6336/012	CNFPT		500,64 €	500,64 €
17/06/2016	45	278	COTISATION 2EME TRIME		D 6336/012	CENTRE DE GESTION		414,05 €	414,05 €
17/06/2016	45	279	COTISATION 2EME TRIME		D 6336/012	CNFPT		525,59 €	525,59 €
23/09/2016	77	470	COTISATION 3E TRIMEST		D 6336/012	CENTRE DE GESTION		404,72 €	404,72 €
23/09/2016	77	471	COTISATION 3E TRIMEST		D 6336/012	CNFPT		514,25 €	514,25 €
12/12/2016	104	639	COTISATION 4E TRIMEST		D 6336/012	CENTRE DE GESTION		441,87 €	441,87 €
12/12/2016	104	640	COTISATION 4E TRIMEST		D 6336/012	CNFPT		563,14 €	563,14 €
Total Article : 6336							Total Budgétisé	4 182,00 €	
							Total Réalisé	3 775,89 €	3 775,89 €
							Différence	406,11 €	

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6338			Autres impôts & taxes						
19/01/2016	3	6	COTISATION JANVIER 201		D 6338/012	URSSAF 75 U		54,00 €	54,00 €
16/02/2016	9	59	COTISATIONS FEV 2016		D 6338/012	URSSAF 75 U		57,00 €	57,00 €
22/03/2016	15	86	COTISATIONS MARS 2016		D 6338/012	URSSAF 75 U		56,00 €	56,00 €
19/04/2016	20	116	COTISATIONS AVRIL 2016		D 6338/012	URSSAF 75 U		61,00 €	61,00 €
18/05/2016	34	223	COTISATION MAI 2016		D 6338/012	URSSAF 75 U		59,00 €	59,00 €
17/06/2016	45	287	COTISATIONS JUIN 2016		D 6338/012	URSSAF 75 U		62,00 €	62,00 €
21/07/2016	53	330	COTISATIONS 07.2016		D 6338/012	URSSAF 75 U		67,00 €	67,00 €
19/08/2016	62	383	COTISATIONS 08.2016		D 6338/012	URSSAF 75 U		56,00 €	56,00 €
23/09/2016	77	479	COTISATION SEPTEMBRE		D 6338/012	URSSAF 75 U		54,00 €	54,00 €
14/10/2016	87	549	COTISATION OCT 2016		D 6338/012	URSSAF 75 U		65,00 €	65,00 €
18/11/2016	96	591	COTISATION NOVEMBRE		D 6338/012	URSSAF 75 U		66,00 €	66,00 €
12/12/2016	104	650	COTISATION DECEMBRE 2		D 6338/012	URSSAF 75 U		63,00 €	63,00 €
Total Article : 6338								Total Budgétisé	720,00 €
								Total Réalisé	720,00 €
								Différence	0,00 €
63512			Taxes foncières						
07/10/2016	80	526	TAXES FONC BAT COM		D 63512/011	TRESORERIE DE LIMOURS		1 645,00 €	1 645,00 €
07/10/2016	80	527	TAXES FONC BOIS DES N		D 63512/011	TRESORERIE DE LIMOURS		596,00 €	596,00 €
Total Article : 63512								Total Budgétisé	2 100,00 €
								Total Réalisé	2 241,00 €
								Différence	-141,00 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6411			Personnel titulaire						
19/01/2016	1	1	SALAIRES AGENTS JANVI		D 6411/012	COM VAUGRIGNEUSE		12 090,85 €	12 090,85 €
19/01/2016	3	4	COTISATION JANVIER 201		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		97,40 €	97,40 €
19/01/2016	3	5	88W01AKP309ACU201601		D 6411/012	R A F P		73,04 €	73,04 €
19/01/2016	3	6	COTISATION JANVIER 201		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 201,00 €	1 201,00 €
16/02/2016	8	55	SALAIRES AGENTS FEVRI		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		12 233,53 €	12 233,53 €
16/02/2016	9	57	MUTUELLE FEV 2016		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		97,40 €	97,40 €
16/02/2016	9	58	88W01AKP309ACU201602		D 6411/012	R A F P		80,20 €	80,20 €
16/02/2016	9	59	COTISATIONS FEV 2016		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 212,00 €	1 212,00 €
22/03/2016	13	75	SALAIRES AGENTS MARS		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		12 030,45 €	12 030,45 €
22/03/2016	15	80	88W01AKP309ACU201603		D 6411/012	CNRACL		3 956,25 €	3 956,25 €
22/03/2016	15	81	SOLIDARITE MARS 2016		D 6411/012	FONDS SOLIDARITE UNE		240,29 €	240,29 €
22/03/2016	15	82	COTISATION 1ER TRIMES		D 6411/012	GRAS SAVOYE		311,04 €	311,04 €
22/03/2016	15	84	MUTUELLE MARS 2016		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		97,40 €	97,40 €
22/03/2016	15	85	88W01AKP309ACU201603		D 6411/012	R A F P		80,20 €	80,20 €
22/03/2016	15	86	COTISATIONS MARS 2016		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 194,00 €	1 194,00 €
19/04/2016	18	109	SALAIRES AGENTS AVRIL		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		11 968,51 €	11 968,51 €
19/04/2016	20	114	COTISATION AVRIL 2016		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		97,40 €	97,40 €
19/04/2016	20	115	88W01AKP309ACU201604		D 6411/012	R A F P		77,49 €	77,49 €
19/04/2016	20	116	COTISATIONS AVRIL 2016		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 186,00 €	1 186,00 €
18/05/2016	33	218	SALAIRES AGENTS MAI 20		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		11 967,11 €	11 967,11 €
18/05/2016	34	221	MUTUELLE MAI 2016		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		97,40 €	97,40 €
18/05/2016	34	222	88W01AKP309ACU201605		D 6411/012	R A F P		77,42 €	77,42 €
18/05/2016	34	223	COTISATION MAI 2016		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 187,00 €	1 187,00 €
17/06/2016	43	275	SALAIRES AGENTS JUIN 2		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		11 965,11 €	11 965,11 €
17/06/2016	45	280	88W01AKP309ACU201606		D 6411/012	CNRACL		3 956,25 €	3 956,25 €
17/06/2016	45	282	COTISATION 2EME TRIME		D 6411/012	FONDS SOLIDARITE UNE		232,85 €	232,85 €
17/06/2016	45	283	COTISATIONS 2EME TRIM		D 6411/012	GRAS SAVOYE		315,50 €	315,50 €
17/06/2016	45	285	COTISATION MUTUELLE 0		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		97,40 €	97,40 €
17/06/2016	45	286	88W01AKP309ACU201606		D 6411/012	R A F P		77,42 €	77,42 €
17/06/2016	45	287	COTISATIONS JUIN 2016		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 187,00 €	1 187,00 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
21/07/2016	51	324	SALAIRES AGENTS JUILLE		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		12 663,13 €	12 663,13 €
21/07/2016	53	328	MUTUELLE 07.2016		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		97,40 €	97,40 €
21/07/2016	53	329	88W01AKP309ACU201607		D 6411/012	R A F P		108,03 €	108,03 €
21/07/2016	53	330	COTISATIONS 07.2016		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 251,00 €	1 251,00 €
19/08/2016	60	377	SALAIRES AGENTS AOUT		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		12 320,91 €	12 320,91 €
19/08/2016	62	381	MUTUELLE 08.2016		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		97,40 €	97,40 €
19/08/2016	62	382	88W01AKP309ACU201608		D 6411/012	R A F P		89,40 €	89,40 €
19/08/2016	62	383	COTISATIONS 08.2016		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 220,00 €	1 220,00 €
23/09/2016	76	468	PAIE SEPTEMBRE 2016		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		12 190,74 €	12 190,74 €
23/09/2016	77	472	88W01AKP309ACU201609		D 6411/012	CNRACL		4 014,97 €	4 014,97 €
23/09/2016	77	474	COTISATION 3E TRIMEST		D 6411/012	FONDS SOLIDARITE UNE		236,40 €	236,40 €
23/09/2016	77	475	COTISATION 3E TRIMEST		D 6411/012	GRAS SAVOYE		322,58 €	322,58 €
23/09/2016	77	477	COTISATION SEPTEMBRE		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		97,40 €	97,40 €
23/09/2016	77	478	88W01AKP309ACU201609		D 6411/012	R A F P		80,43 €	80,43 €
23/09/2016	77	479	COTISATION SEPTEMBRE		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 213,00 €	1 213,00 €
14/10/2016	87	547	COTISATION OCT 2016		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		97,40 €	97,40 €
14/10/2016	87	548	88W01AKP309ACU201610		D 6411/012	R A F P		78,51 €	78,51 €
14/10/2016	87	549	COTISATION OCT 2016		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 232,00 €	1 232,00 €
14/10/2016	88	550	PAIE OCTOBRE 2016		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		12 427,79 €	12 427,79 €
18/11/2016	96	585	PAIE NOVEMBRE 2016		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		18 208,85 €	18 208,85 €
18/11/2016	96	589	MUTUELLE NOVEMBRE 20		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		97,40 €	97,40 €
18/11/2016	96	590	88W01AKP309ACU201611		D 6411/012	R A F P		211,01 €	211,01 €
18/11/2016	96	591	COTISATION NOVEMBRE		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 743,00 €	1 743,00 €
12/12/2016	104	641	88W01AKP309ACU201612		D 6411/012	CNRACL		4 017,24 €	4 017,24 €
12/12/2016	104	642	PAIE DECEMBRE		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		12 750,81 €	12 750,81 €
12/12/2016	104	645	COTISATION 4E TRIMEST		D 6411/012	FONDS SOLIDARITE UNE		281,01 €	281,01 €
12/12/2016	104	646	COTISATION 4E TRIMEST		D 6411/012	GRAS SAVOYE		351,77 €	351,77 €
12/12/2016	104	648	MUTUELLE DECEMBRE		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		106,20 €	106,20 €
12/12/2016	104	649	88W01AKP309ACU201612		D 6411/012	R A F P		70,82 €	70,82 €
12/12/2016	104	650	COTISATION DECEMBRE 2		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 232,00 €	1 232,00 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
Emission	Bord.	Piece								
Total Article : 6411								Total Budgétisé	188 393,51 €	
								Total Réalisé	188 393,51 €	188 393,51 €
								Différence	0,00 €	

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
6413			Personnel non titulaire						
19/01/2016	1	1	SALAIRES AGENTS JANVI		D 6413/012	COM VAUGRIGNEUSE		4 237,85 €	4 237,85 €
19/01/2016	3	3	88W01AKP309ACU201601		D 6413/012	IRCANTEC		143,55 €	143,55 €
19/01/2016	3	6	COTISATION JANVIER 201		D 6413/012	URSSAF 75 U		850,00 €	850,00 €
16/02/2016	8	55	SALAIRES AGENTS FEVRI		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		4 832,47 €	4 832,47 €
16/02/2016	9	56	CHARGES FEV 2016		D 6413/012	IRCANTEC		162,04 €	162,04 €
16/02/2016	9	59	COTISATIONS FEV 2016		D 6413/012	URSSAF 75 U		964,00 €	964,00 €
22/03/2016	13	75	SALAIRES AGENTS MARS		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		4 631,18 €	4 631,18 €
22/03/2016	15	82	COTISATION 1ER TRIMES		D 6413/012	GRAS SAVOYE		95,04 €	95,04 €
22/03/2016	15	83	88W01AKP309ACU201603		D 6413/012	IRCANTEC		156,06 €	156,06 €
22/03/2016	15	86	COTISATIONS MARS 2016		D 6413/012	URSSAF 75 U		924,00 €	924,00 €
19/04/2016	18	109	SALAIRES AGENTS AVRIL		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		4 802,15 €	4 802,15 €
19/04/2016	20	112	88W01AKP309ACU201604		D 6413/012	IRCANTEC		160,90 €	160,90 €
19/04/2016	20	116	COTISATIONS AVRIL 2016		D 6413/012	URSSAF 75 U		956,00 €	956,00 €
18/05/2016	33	218	SALAIRES AGENTS MAI 20		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		4 160,58 €	4 160,58 €
18/05/2016	34	220	88W01AKP309ACU201605		D 6413/012	IRCANTEC		141,34 €	141,34 €
18/05/2016	34	223	COTISATION MAI 2016		D 6413/012	URSSAF 75 U		835,00 €	835,00 €
17/06/2016	43	275	SALAIRES AGENTS JUIN 2		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		4 998,99 €	4 998,99 €
17/06/2016	45	283	COTISATIONS 2EME TRIM		D 6413/012	GRAS SAVOYE		95,04 €	95,04 €
17/06/2016	45	284	88W01AKP309ACU201606		D 6413/012	IRCANTEC		167,70 €	167,70 €
17/06/2016	45	287	COTISATIONS JUIN 2016		D 6413/012	URSSAF 75 U		999,00 €	999,00 €
21/07/2016	51	324	SALAIRES AGENTS JUILLE		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		6 245,36 €	6 245,36 €
21/07/2016	53	327	88W01AKP309ACU201607		D 6413/012	IRCANTEC		209,37 €	209,37 €
21/07/2016	53	330	COTISATIONS 07.2016		D 6413/012	URSSAF 75 U		1 244,00 €	1 244,00 €
19/08/2016	60	377	SALAIRES AGENTS AOUT		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		3 459,45 €	3 459,45 €
19/08/2016	62	380	88W01AKP309ACU201608		D 6413/012	IRCANTEC		117,57 €	117,57 €
19/08/2016	62	383	COTISATIONS 08.2016		D 6413/012	URSSAF 75 U		686,00 €	686,00 €
23/09/2016	76	468	PAIE SEPTEMBRE 2016		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		2 860,30 €	2 860,30 €
23/09/2016	77	475	COTISATION 3E TRIMEST		D 6413/012	GRAS SAVOYE		95,65 €	95,65 €
23/09/2016	77	476	88W01AKP309ACU201609		D 6413/012	IRCANTEC		97,29 €	97,29 €
23/09/2016	77	479	COTISATION SEPTEMBRE		D 6413/012	URSSAF 75 U		577,00 €	577,00 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
14/10/2016	87	546	88W01AKP309ACU2016010		D 6413/012	IRCANTEC		191,59 €	191,59 €
14/10/2016	87	549	COTISATION OCT 2016		D 6413/012	URSSAF 75 U		1 135,00 €	1 135,00 €
14/10/2016	88	550	PAIE OCTOBRE 2016		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		5 722,72 €	5 722,72 €
18/11/2016	96	585	PAIE NOVEMBRE 2016		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		5 506,16 €	5 506,16 €
18/11/2016	96	588	88W01AKP309ACU2016011		D 6413/012	IRCANTEC		186,58 €	186,58 €
18/11/2016	96	591	COTISATION NOVEMBRE		D 6413/012	URSSAF 75 U		1 098,00 €	1 098,00 €
12/12/2016	104	642	PAIE DECEMBRE		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		5 326,73 €	5 326,73 €
12/12/2016	104	646	COTISATION 4E TRIMEST		D 6413/012	GRAS SAVOYE		103,56 €	103,56 €
12/12/2016	104	647	88W01AKP309ACU201612		D 6413/012	IRCANTEC		178,78 €	178,78 €
12/12/2016	104	650	COTISATION DECEMBRE 2		D 6413/012	URSSAF 75 U		1 058,00 €	1 058,00 €
Total Article : 6413							Total Budgétisé	70 412,00 €	
							Total Réalisé	70 412,00 €	70 412,00 €
							Différence	0,00 €	

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
64162			EMPLOIS D Avenir						
19/04/2016	18	109	SALAIRES AGENTS AVRIL		D 64162/012	DIVERS DEBITEURS		1 152,16 €	1 152,16 €
19/04/2016	20	112	88W01AKP309ACU201604		D 64162/012	IRCANTEC		39,89 €	39,89 €
19/04/2016	20	116	COTISATIONS AVRIL 2016		D 64162/012	URSSAF 75 U		233,00 €	233,00 €
18/05/2016	33	218	SALAIRES AGENTS MAI 20		D 64162/012	DIVERS DEBITEURS		1 152,16 €	1 152,16 €
18/05/2016	34	220	88W01AKP309ACU201605		D 64162/012	IRCANTEC		39,89 €	39,89 €
18/05/2016	34	223	COTISATION MAI 2016		D 64162/012	URSSAF 75 U		233,00 €	233,00 €
17/06/2016	43	275	SALAIRES AGENTS JUIN 2		D 64162/012	DIVERS DEBITEURS		1 152,16 €	1 152,16 €
17/06/2016	45	284	88W01AKP309ACU201606		D 64162/012	IRCANTEC		39,89 €	39,89 €
17/06/2016	45	287	COTISATIONS JUIN 2016		D 64162/012	URSSAF 75 U		233,00 €	233,00 €
21/07/2016	51	324	SALAIRES AGENTS JUILLE		D 64162/012	DIVERS DEBITEURS		1 152,16 €	1 152,16 €
21/07/2016	53	327	88W01AKP309ACU201607		D 64162/012	IRCANTEC		39,89 €	39,89 €
21/07/2016	53	330	COTISATIONS 07.2016		D 64162/012	URSSAF 75 U		233,00 €	233,00 €
19/08/2016	60	377	SALAIRES AGENTS AOUT		D 64162/012	DIVERS DEBITEURS		1 152,16 €	1 152,16 €
19/08/2016	62	380	88W01AKP309ACU201608		D 64162/012	IRCANTEC		39,89 €	39,89 €
19/08/2016	62	383	COTISATIONS 08.2016		D 64162/012	URSSAF 75 U		233,00 €	233,00 €
23/09/2016	76	468	PAIE SEPTEMBRE 2016		D 64162/012	DIVERS DEBITEURS		1 152,16 €	1 152,16 €
23/09/2016	77	476	88W01AKP309ACU201609		D 64162/012	IRCANTEC		39,89 €	39,89 €
23/09/2016	77	479	COTISATION SEPTEMBRE		D 64162/012	URSSAF 75 U		233,00 €	233,00 €
14/10/2016	87	546	88W01AKP309ACU2016010		D 64162/012	IRCANTEC		39,89 €	39,89 €
14/10/2016	87	549	COTISATION OCT 2016		D 64162/012	URSSAF 75 U		233,00 €	233,00 €
14/10/2016	88	550	PAIE OCTOBRE 2016		D 64162/012	DIVERS DEBITEURS		1 172,16 €	1 172,16 €
18/11/2016	96	585	PAIE NOVEMBRE 2016		D 64162/012	DIVERS DEBITEURS		1 748,01 €	1 748,01 €
18/11/2016	96	588	88W01AKP309ACU2016011		D 64162/012	IRCANTEC		60,29 €	60,29 €
18/11/2016	96	591	COTISATION NOVEMBRE		D 64162/012	URSSAF 75 U		371,00 €	371,00 €
12/12/2016	104	642	PAIE DECEMBRE		D 64162/012	DIVERS DEBITEURS		1 260,16 €	1 260,16 €
12/12/2016	104	647	88W01AKP309ACU201612		D 64162/012	IRCANTEC		39,89 €	39,89 €
12/12/2016	104	650	COTISATION DECEMBRE 2		D 64162/012	URSSAF 75 U		233,00 €	233,00 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
Total Article : 64162								Total Budgétisé	27 414,70 €	
								Total Réalisé	13 707,70 €	13 707,70 €
								Différence	13 707,00 €	
<hr/>										
6451		Cotisations à l'URSSAF								
19/01/2016	3	6	COTISATION JANVIER 201		D 6451/012	URSSAF 75 U		3 760,00 €	3 760,00 €	
16/02/2016	9	59	COTISATIONS FEV 2016		D 6451/012	URSSAF 75 U		3 965,00 €	3 965,00 €	
22/03/2016	15	86	COTISATIONS MARS 2016		D 6451/012	URSSAF 75 U		3 895,00 €	3 895,00 €	
19/04/2016	20	116	COTISATIONS AVRIL 2016		D 6451/012	URSSAF 75 U		3 979,00 €	3 979,00 €	
18/05/2016	34	223	COTISATION MAI 2016		D 6451/012	URSSAF 75 U		3 750,00 €	3 750,00 €	
17/06/2016	45	287	COTISATIONS JUIN 2016		D 6451/012	URSSAF 75 U		4 061,00 €	4 061,00 €	
21/07/2016	53	330	COTISATIONS 07.2016		D 6451/012	URSSAF 75 U		4 559,00 €	4 559,00 €	
19/08/2016	62	383	COTISATIONS 08.2016		D 6451/012	URSSAF 75 U		3 499,00 €	3 499,00 €	
23/09/2016	77	479	COTISATION SEPTEMBRE		D 6451/012	URSSAF 75 U		3 275,00 €	3 275,00 €	
14/10/2016	87	549	COTISATION OCT 2016		D 6451/012	URSSAF 75 U		4 352,00 €	4 352,00 €	
18/11/2016	96	591	COTISATION NOVEMBRE		D 6451/012	URSSAF 75 U		4 507,00 €	4 507,00 €	
12/12/2016	104	650	COTISATION DECEMBRE 2		D 6451/012	URSSAF 75 U		4 206,00 €	4 206,00 €	
Total Article : 6451								Total Budgétisé	47 808,00 €	
								Total Réalisé	47 808,00 €	47 808,00 €
								Différence	0,00 €	

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6453			Cotisations caisses retraite						
19/01/2016	3	3	88W01AKP309ACU201601		D 6453/012	IRCANTEC		215,32 €	215,32 €
19/01/2016	3	5	88W01AKP309ACU201601		D 6453/012	R A F P		73,04 €	73,04 €
16/02/2016	9	56	CHARGES FEV 2016		D 6453/012	IRCANTEC		243,05 €	243,05 €
16/02/2016	9	58	88W01AKP309ACU201602		D 6453/012	R A F P		80,20 €	80,20 €
22/03/2016	15	80	88W01AKP309ACU201603		D 6453/012	CNRACL	11	739,03 €	739,03 €
22/03/2016	15	83	88W01AKP309ACU201603		D 6453/012	IRCANTEC		234,10 €	234,10 €
22/03/2016	15	85	88W01AKP309ACU201603		D 6453/012	R A F P		80,20 €	80,20 €
19/04/2016	20	112	88W01AKP309ACU201604		D 6453/012	IRCANTEC		301,21 €	301,21 €
19/04/2016	20	115	88W01AKP309ACU201604		D 6453/012	R A F P		77,49 €	77,49 €
18/05/2016	34	220	88W01AKP309ACU201605		D 6453/012	IRCANTEC		271,85 €	271,85 €
18/05/2016	34	222	88W01AKP309ACU201605		D 6453/012	R A F P		77,42 €	77,42 €
17/06/2016	45	280	88W01AKP309ACU201606		D 6453/012	CNRACL	11	739,03 €	739,03 €
17/06/2016	45	284	88W01AKP309ACU201606		D 6453/012	IRCANTEC		311,40 €	311,40 €
17/06/2016	45	286	88W01AKP309ACU201606		D 6453/012	R A F P		77,42 €	77,42 €
21/07/2016	53	327	88W01AKP309ACU201607		D 6453/012	IRCANTEC		373,90 €	373,90 €
21/07/2016	53	329	88W01AKP309ACU201607		D 6453/012	R A F P		108,03 €	108,03 €
19/08/2016	62	380	88W01AKP309ACU201608		D 6453/012	IRCANTEC		236,20 €	236,20 €
19/08/2016	62	382	88W01AKP309ACU201608		D 6453/012	R A F P		89,40 €	89,40 €
23/09/2016	77	472	88W01AKP309ACU201609		D 6453/012	CNRACL	11	917,10 €	917,10 €
23/09/2016	77	476	88W01AKP309ACU201609		D 6453/012	IRCANTEC		205,77 €	205,77 €
23/09/2016	77	478	88W01AKP309ACU201609		D 6453/012	R A F P		80,43 €	80,43 €
14/10/2016	87	546	88W01AKP309ACU2016010		D 6453/012	IRCANTEC		347,22 €	347,22 €
14/10/2016	87	548	88W01AKP309ACU201610		D 6453/012	R A F P		78,51 €	78,51 €
18/11/2016	96	588	88W01AKP309ACU2016011		D 6453/012	IRCANTEC		370,27 €	370,27 €
18/11/2016	96	590	88W01AKP309ACU201611		D 6453/012	R A F P		211,01 €	211,01 €
12/12/2016	104	641	88W01AKP309ACU201612		D 6453/012	CNRACL	11	924,07 €	924,07 €
12/12/2016	104	647	88W01AKP309ACU201612		D 6453/012	IRCANTEC		328,00 €	328,00 €
12/12/2016	104	649	88W01AKP309ACU201612		D 6453/012	R A F P		78,51 €	78,51 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
Total Article : 6453								Total Budgétisé	51 869,18 €	
								Total Réalisé	51 869,18 €	51 869,18 €
								Différence	0,00 €	
<hr/>										
6454		Cotisations ASSEDIC								
19/01/2016	3	6	COTISATION JANVIER 201		D 6454/012	URSSAF 75 U		343,00 €	343,00 €	
16/02/2016	9	59	COTISATIONS FEV 2016		D 6454/012	URSSAF 75 U		389,00 €	389,00 €	
22/03/2016	15	86	COTISATIONS MARS 2016		D 6454/012	URSSAF 75 U		373,00 €	373,00 €	
19/04/2016	20	116	COTISATIONS AVRIL 2016		D 6454/012	URSSAF 75 U		480,00 €	480,00 €	
18/05/2016	34	223	COTISATION MAI 2016		D 6454/012	URSSAF 75 U		431,00 €	431,00 €	
17/06/2016	45	287	COTISATIONS JUIN 2016		D 6454/012	URSSAF 75 U		497,00 €	497,00 €	
21/07/2016	53	330	COTISATIONS 07.2016		D 6454/012	URSSAF 75 U		596,00 €	596,00 €	
19/08/2016	62	383	COTISATIONS 08.2016		D 6454/012	URSSAF 75 U		371,00 €	371,00 €	
23/09/2016	77	479	COTISATION SEPTEMBRE		D 6454/012	URSSAF 75 U		313,00 €	313,00 €	
14/10/2016	87	549	COTISATION OCT 2016		D 6454/012	URSSAF 75 U		552,00 €	552,00 €	
18/11/2016	96	591	COTISATION NOVEMBRE		D 6454/012	URSSAF 75 U		565,00 €	565,00 €	
12/12/2016	104	650	COTISATION DECEMBRE 2		D 6454/012	URSSAF 75 U		521,00 €	521,00 €	
Total Article : 6454								Total Budgétisé	5 431,00 €	
								Total Réalisé	5 431,00 €	5 431,00 €
								Différence	0,00 €	

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6456			Cotisations FNC suppl.fam.						
20/04/2016	22	124	88W01AKP309AFA201402T		D 6456/012	FONDS NATIONAL COMPE		2 461,00 €	2 461,00 €
Total Article : 6456								Total Budgétisé	2 461,00 €
								Total Réalisé	2 461,00 €
								Différence	0,00 €
6458			Cotisations autres organismes						
22/03/2016	15	77	COTISATION 1ER TRIMES		D 6458/012	ATIACL		150,36 €	150,36 €
17/06/2016	45	277	88W01AKP309ACU201606		D 6458/012	ATIACL		150,36 €	150,36 €
23/09/2016	77	469	88W01AKP309ACU201609		D 6458/012	ATIACL		152,75 €	152,75 €
12/12/2016	104	638	88W01AKP309ACU201612		D 6458/012	ATIACL		152,85 €	152,85 €
Total Article : 6458								Total Budgétisé	588,53 €
								Total Réalisé	606,32 €
								Différence	-17,79 €
6474			Versements autres oeuvres soc						
02/05/2016	31	213	COTISATION 2016	4276 F134384	D 6474/012	CNAS		2 444,16 €	2 444,16 €
02/05/2016	31	214	SOLDE COTISATION 2015	4276 F112282	D 6474/012	CNAS		2,88 €	2,88 €
Total Article : 6474								Total Budgétisé	2 500,00 €
								Total Réalisé	2 447,04 €
								Différence	52,96 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6475			Médecine du travail						
19/08/2016	64	408	BOITE PPMS		D 6475/012	SECURIMED		402,48 €	402,48 €
Total Article : 6475								Total Budgétisé	500,00 €
								Total Réalisé	402,48 €
								Différence	97,52 €
6488			Autres charges						
01/02/2016	7	37	TICKETS RESTAURANT		D 6488/012	EDENRED FRANCE		3 780,00 €	3 780,00 €
02/05/2016	31	215	TICKETS REST FRAIS COM		D 6488/012	EDENRED FRANCE		3 780,00 €	3 780,00 €
27/09/2016	78	490	TICKETS RESTAURANT		D 6488/012	EDENRED FRANCE		3 780,00 €	3 780,00 €
Total Article : 6488								Total Budgétisé	11 500,00 €
								Total Réalisé	11 340,00 €
								Différence	160,00 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6531 Indemnités élus									
19/01/2016	2	2	INDEMNITES ELUS JANVI		D 6531/65	COM VAUGRIGNEUSE		3 473,63 €	3 473,63 €
19/01/2016	4	7	RETENUE A LA SOURCE 0		D 6531/65	ETAT		95,00 €	95,00 €
19/01/2016	4	8	88W01AKP309ACU201601		D 6531/65	IRCANTEC		112,70 €	112,70 €
19/01/2016	4	9	COTISATIONS JANVIER 20		D 6531/65	URSSAF 75 U		462,00 €	462,00 €
16/02/2016	10	60	INDEMNITES ELUS FEV 20		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 473,63 €	3 473,63 €
16/02/2016	11	61	RETENUE A LA SOURCE F		D 6531/65	ETAT		95,00 €	95,00 €
16/02/2016	11	62	88W01AKP309ACU201602		D 6531/65	IRCANTEC		112,70 €	112,70 €
16/02/2016	11	63	COTISATIONS FEV 2016		D 6531/65	URSSAF 75 U		462,00 €	462,00 €
22/03/2016	14	76	INDEMNITES ELUS MARS		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 476,63 €	3 476,63 €
22/03/2016	16	87	RETENUE A LA SOURCE M		D 6531/65	ETAT		92,00 €	92,00 €
22/03/2016	16	88	88W01AKP309ACU201603		D 6531/65	IRCANTEC		112,70 €	112,70 €
22/03/2016	16	89	COTISATION 1ER TRIMES		D 6531/65	URSSAF 75 U		462,00 €	462,00 €
19/04/2016	19	110	INDEMNITES ELUS AVRIL		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 474,63 €	3 474,63 €
19/04/2016	20	111	RETENUE A LA SOURCE 0		D 6531/65	ETAT		94,00 €	94,00 €
19/04/2016	20	113	88W01AKP309ACU201604		D 6531/65	IRCANTEC		112,70 €	112,70 €
19/04/2016	20	117	COTISATIONS AVRIL 2016		D 6531/65	URSSAF 75 U		462,00 €	462,00 €
18/05/2016	32	217	INDEMNITES MAI 2016		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 474,63 €	3 474,63 €
18/05/2016	34	219	RETENUE A LA SOURCE		D 6531/65	ETAT		94,00 €	94,00 €
18/05/2016	34	220	88W01AKP309ACU201605		D 6531/65	IRCANTEC		112,70 €	112,70 €
18/05/2016	34	223	COTISATION MAI 2016		D 6531/65	URSSAF 75 U		462,00 €	462,00 €
17/06/2016	44	276	INDEMNITES JUIN 2016		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 474,63 €	3 474,63 €
17/06/2016	45	281	RETENUE A LA SOURCE 0		D 6531/65	ETAT		94,00 €	94,00 €
17/06/2016	45	284	88W01AKP309ACU201606		D 6531/65	IRCANTEC		112,70 €	112,70 €
17/06/2016	45	287	COTISATIONS JUIN 2016		D 6531/65	URSSAF 75 U		462,00 €	462,00 €
21/07/2016	52	325	INDEMNITES 07.2016		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 496,07 €	3 496,07 €
21/07/2016	53	326	RETENUE A LA SOURCE 0		D 6531/65	ETAT		94,00 €	94,00 €
21/07/2016	53	327	88W01AKP309ACU201607		D 6531/65	IRCANTEC		113,37 €	113,37 €
21/07/2016	53	330	COTISATIONS 07.2016		D 6531/65	URSSAF 75 U		465,00 €	465,00 €
19/08/2016	61	378	INDEMNITES 08.2016		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 496,07 €	3 496,07 €
19/08/2016	62	379	RETENUE A LA SOURCE 0		D 6531/65	ETAT		94,00 €	94,00 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
19/08/2016	62	380	88W01AKP309ACU201608		D 6531/65	IRCANTEC		113,37 €	113,37 €
19/08/2016	62	383	COTISATIONS 08.2016		D 6531/65	URSSAF 75 U		465,00 €	465,00 €
23/09/2016	75	467	INDEMNITES ELUS SEPTE		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 496,07 €	3 496,07 €
23/09/2016	77	473	RETENUE A LA SOURCE		D 6531/65	ETAT		94,00 €	94,00 €
23/09/2016	77	476	88W01AKP309ACU201609		D 6531/65	IRCANTEC		113,37 €	113,37 €
23/09/2016	77	479	COTISATION SEPTEMBRE		D 6531/65	URSSAF 75 U		465,00 €	465,00 €
14/10/2016	87	545	RETENUE A LA SOURCE	10,20116	D 6531/65	ETAT		94,00 €	94,00 €
14/10/2016	87	546	88W01AKP309ACU2016010		D 6531/65	IRCANTEC		113,37 €	113,37 €
14/10/2016	87	549	COTISATION OCT 2016		D 6531/65	URSSAF 75 U		465,00 €	465,00 €
14/10/2016	89	551	INDEMNITES ELUS OCT 20		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 080,74 €	3 080,74 €
18/11/2016	96	586	INDEMNITES ELUS NOVE		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 444,39 €	3 444,39 €
18/11/2016	96	587	RETENUE A LA SOURCE N		D 6531/65	ETAT		104,00 €	104,00 €
18/11/2016	96	588	88W01AKP309ACU2016011		D 6531/65	IRCANTEC		113,37 €	113,37 €
18/11/2016	96	591	COTISATION NOVEMBRE		D 6531/65	URSSAF 75 U		465,00 €	465,00 €
12/12/2016	104	643	INDEMNITES ELUS DECE		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 452,39 €	3 452,39 €
12/12/2016	104	644	RETENUE A LA SOURCE D		D 6531/65	ETAT		96,00 €	96,00 €
12/12/2016	104	647	88W01AKP309ACU201612		D 6531/65	IRCANTEC		113,37 €	113,37 €
12/12/2016	104	650	COTISATION DECEMBRE 2		D 6531/65	URSSAF 75 U		465,00 €	465,00 €
28/12/2016	108	654	DIF ELUS ANNEE 2016		D 6531/65	CAISSE DES DEPOTS CON		498,69 €	498,69 €
Total Article : 6531							Total Budgétisé	49 800,00 €	
							Total Réalisé	49 870,62 €	49 870,62 €
							Différence	-70,62 €	

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
 Période du au 04/02/2021

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
 D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6533			Cotisations retraite élus						
19/01/2016	4	8	88W01AKP309ACU201601		D 6533/65	IRCANTEC		169,05 €	169,05 €
16/02/2016	11	62	88W01AKP309ACU201602		D 6533/65	IRCANTEC		169,05 €	169,05 €
22/03/2016	16	88	88W01AKP309ACU201603		D 6533/65	IRCANTEC		169,05 €	169,05 €
19/04/2016	20	113	88W01AKP309ACU201604		D 6533/65	IRCANTEC		169,05 €	169,05 €
18/05/2016	34	220	88W01AKP309ACU201605		D 6533/65	IRCANTEC		169,05 €	169,05 €
17/06/2016	45	284	88W01AKP309ACU201606		D 6533/65	IRCANTEC		169,05 €	169,05 €
21/07/2016	53	327	88W01AKP309ACU201607		D 6533/65	IRCANTEC		170,09 €	170,09 €
19/08/2016	62	380	88W01AKP309ACU201608		D 6533/65	IRCANTEC		170,09 €	170,09 €
23/09/2016	77	476	88W01AKP309ACU201609		D 6533/65	IRCANTEC		170,09 €	170,09 €
14/10/2016	87	546	88W01AKP309ACU2016010		D 6533/65	IRCANTEC		170,09 €	170,09 €
18/11/2016	96	588	88W01AKP309ACU2016011		D 6533/65	IRCANTEC		170,09 €	170,09 €
12/12/2016	104	647	88W01AKP309ACU201612		D 6533/65	IRCANTEC		170,09 €	170,09 €
Total Article : 6533								Total Budgétisé	2 050,00 €
								Total Réalisé	2 034,84 €
								Différence	15,16 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6534			Cot.séc. sociale part patr. élus						
19/01/2016	4	9	COTISATIONS JANVIER 20		D 6534/65	URSSAF 75 U		498,00 €	498,00 €
16/02/2016	11	63	COTISATIONS FEV 2016		D 6534/65	URSSAF 75 U		495,00 €	495,00 €
22/03/2016	16	89	COTISATION 1ER TRIMES		D 6534/65	URSSAF 75 U		497,00 €	497,00 €
19/04/2016	20	117	COTISATIONS AVRIL 2016		D 6534/65	URSSAF 75 U		497,00 €	497,00 €
18/05/2016	34	223	COTISATION MAI 2016		D 6534/65	URSSAF 75 U		497,00 €	497,00 €
17/06/2016	45	287	COTISATIONS JUIN 2016		D 6534/65	URSSAF 75 U		497,00 €	497,00 €
21/07/2016	53	330	COTISATIONS 07.2016		D 6534/65	URSSAF 75 U		500,00 €	500,00 €
19/08/2016	62	383	COTISATIONS 08.2016		D 6534/65	URSSAF 75 U		500,00 €	500,00 €
23/09/2016	77	479	COTISATION SEPTEMBRE		D 6534/65	URSSAF 75 U		500,00 €	500,00 €
14/10/2016	87	549	COTISATION OCT 2016		D 6534/65	URSSAF 75 U		500,00 €	500,00 €
18/11/2016	96	591	COTISATION NOVEMBRE		D 6534/65	URSSAF 75 U		500,00 €	500,00 €
12/12/2016	104	650	COTISATION DECEMBRE 2		D 6534/65	URSSAF 75 U		500,00 €	500,00 €
Total Article : 6534							Total Budgétisé	5 980,00 €	
							Total Réalisé	5 981,00 €	5 981,00 €
							Différence	-1,00 €	
6553			Service d'incendie						
01/02/2016	7	47	CONTRIBUTION ANNUELL		D 6553/65	SERVICE DEPARTEMENT		65,00 €	65,00 €
Total Article : 6553							Total Budgétisé	65,00 €	
							Total Réalisé	65,00 €	65,00 €
							Différence	0,00 €	

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
657348			Subv aux autres communes						
10/10/2016	85	541	PARTICIPATION ANNUEL		D 657348/65	SIVU DE L'ORME		7 812,00 €	7 812,00 €
06/12/2016	98	609	CLASSE RAZED 2015/2016		D 657348/65	Saint Cheron Mairie Rased		280,20 €	280,20 €
Total Article : 657348							Total Budgétisé	14 000,00 €	
							Total Réalisé	8 092,20 €	8 092,20 €
							Différence	5 907,80 €	
657361			Caisse des écoles						
23/05/2016	35	224	subvention annuelle		D 657361/65	CAISSES DES ECOLES Vau		7 600,00 €	7 600,00 €
Total Article : 657361							Total Budgétisé	7 600,00 €	
							Total Réalisé	7 600,00 €	7 600,00 €
							Différence	0,00 €	
657362			CCAS						
23/05/2016	35	225	subvention annuelle		D 657362/65	CCAS de Vaugrigneuse		6 000,00 €	6 000,00 €
Total Article : 657362							Total Budgétisé	6 000,00 €	
							Total Réalisé	6 000,00 €	6 000,00 €
							Différence	0,00 €	

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
65738			Autres organismes publics						
06/09/2016	1	1	Annulatif du mandat N°210		D 65738/65	AGENCE LOCALE DE L EN		-1 502,00 €	-1 502,00 €
02/05/2016	31	210	COTISATION 2016		D 65738/65	AGENCE LOCALE DE L EN		1 502,00 €	1 502,00 €
06/09/2016	70	428	subvention annuelle		D 65738/65	ADMR DU CANTON DE LI		200,00 €	200,00 €
06/09/2016	70	429	subvention annuelle		D 65738/65	ARAC ASSOCIATION ANCI		40,00 €	40,00 €
06/09/2016	70	430	subvention annuelle		D 65738/65	Association les Oisillons multi		50,00 €	50,00 €
06/09/2016	70	431	subvention annuelle		D 65738/65	AVAD "ASSOCIATION PO		40,00 €	40,00 €
06/09/2016	70	432	subvention annuelle		D 65738/65	CARREFOUR DES SOLIDA		500,00 €	500,00 €
06/09/2016	70	433	subvention annuelle		D 65738/65	Croix Rouge Française UNIT		50,00 €	50,00 €
06/09/2016	70	434	subvention annuelle		D 65738/65	CSMV VAUGRIGNEUSE		2 000,00 €	2 000,00 €
06/09/2016	70	435	subvention annuelle		D 65738/65	FOYER SOCIO EDUCATIF		50,00 €	50,00 €
06/09/2016	70	436	subvention annuelle		D 65738/65	MAISON DES LYCEENS		50,00 €	50,00 €
06/09/2016	70	437	subvention annuelle		D 65738/65	PREVENTION ROUTIERE		40,00 €	40,00 €
06/09/2016	70	438	subvention annuelle		D 65738/65	SOLIDARITE ACCOMPAG		250,00 €	250,00 €
06/09/2016	70	439	subvention annuelle		D 65738/65	SOUVENIR FRANCAIS Co		80,00 €	80,00 €
06/09/2016	70	440	subvention annuelle		D 65738/65	UNION NATIONALE DES C		40,00 €	40,00 €
07/10/2016	80	522	subvention annuelle		D 65738/65	LES JARDINS SOLIDAIRES		50,00 €	50,00 €
Total Article : 65738							Total Budgétisé	3 500,00 €	
							Total Réalisé	3 440,00 €	3 440,00 €
							Différence	60,00 €	

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
658			Charges subv. Gest° courante						
02/05/2016	30	204	REMBOURSEMENT GARD	FEV ET MARS	D 658/65	BOURGUIGNON FIZAMES		29,44 €	29,44 €
02/05/2016	30	205	REMBOURSEMENT GARD		D 658/65	DATHIS ALEXIS		29,52 €	29,52 €
02/05/2016	30	206	REMBOURSEMENT GARD		D 658/65	DELEPINE PILLON GILLES		25,82 €	25,82 €
02/05/2016	30	207	REMBOURSEMENT GARD	MARS	D 658/65	DOS SANTOS JOSE		27,96 €	27,96 €
02/05/2016	30	208	REMBOURSEMENT GARD	MARS	D 658/65	LARSONNIER THIERRY		43,50 €	43,50 €
02/05/2016	30	209	REMBOURSEMENT GARD	MARS	D 658/65	MESQUITA MICHEL		25,15 €	25,15 €
30/05/2016	41	272	REMBOURSEMENT CANT/	NOV-JANV-FEV	D 658/65	RASO DENNERY MATEO F		92,26 €	92,26 €
23/08/2016	67	419	REMBOURSEMENT CANT/	2EME TRIM 2016	D 658/65	DELEPINE PILLON GILLES		5,84 €	5,84 €
23/08/2016	67	420	REMB CANT/GARD	2EME TRIM 2016	D 658/65	DOS SANTOS JOSE		67,92 €	67,92 €
23/08/2016	67	421	REMB CANT/GARD	2EME TRIM 206	D 658/65	DROUARD LE TADIC LAU		20,56 €	20,56 €
23/08/2016	67	422	REMB CANT/GARD	2EME TRIM 2016	D 658/65	GOUT FINO JEROME ROSE		16,94 €	16,94 €
23/08/2016	67	423	REMB CANT/GARD	2EME TRIM 2016	D 658/65	LARSONNIER THIERRY		74,58 €	74,58 €
23/08/2016	67	424	REMB CANT/GARD	2EME TRIM 2016	D 658/65	MESQUITA MICHEL		38,55 €	38,55 €
23/08/2016	67	425	REMBOURSEMENT CANT/	2EME TRIM 2016	D 658/65	RASO DENNERY MATEO F		58,30 €	58,30 €
Total Article : 658							Total Budgétisé	500,00 €	
							Total Réalisé	556,34 €	556,34 €
							Différence	-56,34 €	

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
66111			Intérêts réglés à l'échéance						
26/04/2016	27	190	MIN 156830 ECHEANCE 01.		D 66111/66	Dexia Credit Local France (pr		800,87 €	800,87 €
26/04/2016	28	191	PRET 5074208 ECHEANCE		D 66111/66	caisse dépôts		1 994,47 €	1 994,47 €
09/08/2016	57	363	PRET 60132402376 ECHEA		D 66111/66	Credit Agricole		6 955,78 €	6 955,78 €
08/09/2016	71	441	PRET CAISSE DEPOT 00321		D 66111/66	caisse dépôts		1 055,37 €	1 055,37 €
06/12/2016	99	615	PRET ANNUEL 6027493010		D 66111/66	Credit Agricole		3 359,36 €	3 359,36 €
Total Article : 66111							Total Budgétisé	14 165,85 €	
							Total Réalisé	14 165,85 €	14 165,85 €
							Différence	0,00 €	
73925			fonds recette fiscale com/inter						
23/01/2017	113	699	fpic 2016		D 73925/014	ETAT		18 558,00 €	18 558,00 €
Total Article : 73925							Total Budgétisé	19 440,00 €	
							Total Réalisé	18 558,00 €	18 558,00 €
							Différence	882,00 €	
TOTAL GENERAL :								1 015 862,71 €	1 015 862,71 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
10222			FCTVA						
09/08/2016	14	23	FCTVA 2015		R 10222/10	ETAT		23 735,03 €	23 735,03 €
Total Article : 10222								Total Budgétisé	22 401,00 €
								Total Réalisé	23 735,03 €
								Différence	-1 334,03 €
10226			TAXE D AMENAGEMENT						
07/03/2016	4	4	TAM		R 10226/10	ETAT		743,99 €	743,99 €
09/08/2016	14	24	TAXE AMENAGEMENT		R 10226/10	ETAT		2 651,98 €	2 651,98 €
09/08/2016	14	25	TAM		R 10226/10	ETAT		1 940,49 €	1 940,49 €
09/08/2016	15	30	TAXE AMENAGEMENT		R 10226/10	ETAT		1 159,31 €	1 159,31 €
08/09/2016	24	51	TAXE AMENAGEMENT		R 10226/10	ETAT		1 124,23 €	1 124,23 €
08/09/2016	24	53	TAXE AMENAGEMENT		R 10226/10	ETAT		2 615,12 €	2 615,12 €
08/09/2016	24	55	TAXE AMENAGEMENT		R 10226/10	ETAT		1 487,01 €	1 487,01 €
08/09/2016	24	56	TAXE AMENAGEMENT		R 10226/10	ETAT		3 917,61 €	3 917,61 €
07/10/2016	27	60	TAXE AMENAGEMENT		R 10226/10	ETAT		1 159,30 €	1 159,30 €
09/12/2016	31	65	TAXE AMENAGEMENT		R 10226/10	ETAT		1 714,96 €	1 714,96 €
09/12/2016	31	66	TAXE AMENAGEMENT		R 10226/10	ETAT		763,39 €	763,39 €
09/12/2016	32	68	TAXE AMENAGEMENT		R 10226/10	ETAT		1 020,83 €	1 020,83 €
09/12/2016	32	73	TAXE AMENAGEMENT		R 10226/10	ETAT		7 482,58 €	7 482,58 €
Total Article : 10226								Total Budgétisé	15 000,00 €
								Total Réalisé	27 780,80 €
								Différence	-12 780,80 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
1068			Excédents de fonctionnement						
08/09/2016	23	50	EXCEDENT DE FONCTION		R 1068/10	Commune VAUGRIGNEUS		25 604,13 €	25 604,13 €
Total Article : 1068								Total Budgétisé	25 604,13 €
								Total Réalisé	25 604,13 €
								Différence	0,00 €
1321			Etat & établ.nationaux						
07/03/2016	4	6	SUBV AIDE AUX MAIRES		R 1321/13	ETAT		11 731,51 €	11 731,51 €
09/08/2016	13	22	SUBVENTION CLOTURE S	TDIL	R 1321/13	ETAT		2 850,00 €	2 850,00 €
09/12/2016	32	72	SUBVENTION PLAN NUME		R 1321/13	ACADEMIE VERSAILLES		4 000,00 €	4 000,00 €
12/01/2017	40	87	AIDE BATISSEURS 2016		R 1321/13	ETAT		1 385,42 €	1 385,42 €
12/01/2017	40	89	PLAN NUMERIQUE ECOLE		R 1321/13	ACADEMIE VERSAILLES		4 000,00 €	4 000,00 €
12/01/2017	40	90	SUBVENTION TDIL INFOR		R 1321/13	Prefecture de l'Essonne		2 122,54 €	2 122,54 €
Total Article : 1321								Total Budgétisé	7 350,00 €
								Total Réalisé	26 089,47 €
								Différence	-18 739,47 €
1323			Départements						
12/01/2017	40	84	PLAN RELANCE CAMPANI		R 1323/13	departement de l'essonne		14 145,00 €	14 145,00 €
12/01/2017	40	85	PLAN RELANCE CAMPANI		R 1323/13	departement de l'essonne		5 379,00 €	5 379,00 €
12/01/2017	40	94	PLAN RELANCE TROTTOI		R 1323/13	departement de l'essonne		16 238,00 €	16 238,00 €
Total Article : 1323								Total Budgétisé	43 314,00 €
								Total Réalisé	35 762,00 €
								Différence	7 552,00 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
1342			Amendes de police						
12/01/2017	40	88	PRODUITS AMENDES POLI		R 1342/13	departement de l'essonne		30 000,00 €	30 000,00 €
Total Article : 1342								Total Budgétisé	30 000,00 €
								Total Réalisé	30 000,00 €
								Différence	0,00 €
6419			Remb. rémunérations de personnel						
26/04/2016	7	9	RBT SALAIRES ALEX DU 1	AU 31.03.2016	R 6419/013	CIGAC		5 220,00 €	5 220,00 €
23/05/2016	10	17	RBT ALEC 01.04 AU 22.04		R 6419/013	CIGAC		2 312,75 €	2 312,75 €
09/08/2016	15	26	REMB IJ ALEX AVRIL		R 6419/013	CIGAC		841,00 €	841,00 €
09/08/2016	15	27	REMB EMPLOI AVENIR E	04.05.06-2016	R 6419/013	ETAT		3 299,88 €	3 299,88 €
09/08/2016	15	29	ACOMPTE 07.2016 EMPLOI		R 6419/013	ETAT		1 099,96 €	1 099,96 €
08/09/2016	24	54	REMB EMPLOI AVENIR 08		R 6419/013	ETAT		1 099,96 €	1 099,96 €
08/09/2016	24	57	REMB 05/06/07/08		R 6419/013	CIGAC		11 932,26 €	11 932,26 €
07/10/2016	27	61	REMBT EMPLOI AVENIR S		R 6419/013	ETAT		1 099,96 €	1 099,96 €
09/12/2016	31	67	REM EMPLOI AVENIR 21/1		R 6419/013	ETAT		1 099,96 €	1 099,96 €
09/12/2016	32	74	REMB EMPLOI AVENIR 08		R 6419/013	ETAT		1 099,96 €	1 099,96 €
12/01/2017	40	93	EMPLOI AVENIR		R 6419/013	ETAT		1 099,96 €	1 099,96 €
Total Article : 6419								Total Budgétisé	20 000,00 €
								Total Réalisé	30 205,65 €
								Différence	-10 205,65 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
70323			Redev occup domaine public						
19/08/2016	16	32	REDEVANCE R1 2016		R 70323/70	GrDf DCT ILE DE FRANCE		979,83 €	979,83 €
19/08/2016	16	33	RODP 2016		R 70323/70	GrDf DCT ILE DE FRANCE		493,13 €	493,13 €
27/12/2016	39	81	OCCUPATION DOMAINE P		R 70323/70	ENEDIS DR IDF		197,00 €	197,00 €
27/12/2016	39	83	REDEVANCE LOYER		R 70323/70	ATC France		6 885,68 €	6 885,68 €
13/01/2017	42	96	LOYER EMPLACEMENTS E		R 70323/70	ORANGE REDEV2 GESTIO		0,00 €	0,00 €
17/01/2017	43	97	OCCUPATION DOMAINE P		R 70323/70	ORANGE REDEV2 GESTIO		0,00 €	0,00 €
Total Article : 70323								Total Budgétisé	15 300,00 €
								Total Réalisé	8 555,64 €
								Différence	6 744,36 €
7067			Red. serv. périscolaires et ens.						
14/01/2016	1	1	CANTINE GARDERIE DEC		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		0,00 €	0,00 €
09/02/2016	2	2	CANTINE GARDERIE JAN		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		10 089,58 €	10 089,58 €
18/03/2016	5	7	CANTINE GARDERIE FEVR		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		7 270,97 €	7 270,97 €
12/04/2016	6	8	CANTINE GARDERIE MAR		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		8 940,73 €	8 940,73 €
09/05/2016	9	14	CANTINE ET GARDERIE A		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		5 416,46 €	5 416,46 €
10/06/2016	11	18	CANTINE GARDERIE MAI		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		9 366,60 €	9 366,60 €
21/07/2016	12	19	CANTINE GARDERIE JUIN		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		10 628,34 €	10 628,34 €
07/10/2016	25	58	cantine garderie septembre		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		10 245,35 €	10 245,35 €
04/11/2016	29	63	cantine garderie octobre 2016		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		4 971,80 €	4 971,80 €
05/12/2016	30	64	GARDERIE CANTINE NOV		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		8 704,18 €	8 704,18 €
13/01/2017	41	95	GARDERIE CANTINE DEC		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		5 729,44 €	5 729,44 €
Total Article : 7067								Total Budgétisé	78 500,00 €
								Total Réalisé	81 363,45 €
								Différence	-2 863,45 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
7088			Autres produits activité annexe						
06/09/2016	1	1	Annulatif du titre N°39		R 7088/70	RR 23801 CDE		-443,00 €	-443,00 €
23/08/2016	18	39	RECETTE EURO 2016		R 7088/70	RR 23801 CDE		443,00 €	443,00 €
06/09/2016	21	48	RECETTES EURO 2016		R 7088/70	RR 23706		443,00 €	443,00 €
Total Article : 7088								Total Budgétisé	0,00 €
								Total Réalisé	443,00 €
								Différence	-443,00 €
73111			contributions directes						
28/01/2017	2	2	Annulatif du titre N°40		R 73111/73	ETAT		-2 186,00 €	-2 186,00 €
23/08/2016	19	40	CONTRIBUTIONS DIRECT		R 73111/73	ETAT		423 575,00 €	423 575,00 €
Total Article : 73111								Total Budgétisé	423 575,00 €
								Total Réalisé	421 389,00 €
								Différence	2 186,00 €
7318			Autres impôts locaux ou assimilé						
23/05/2016	10	16	ROLE SUPPLEMENTAIRE 2		R 7318/73	ETAT		2 242,00 €	2 242,00 €
09/08/2016	13	21	role sUPPLEMENTAIRE 201		R 7318/73	ETAT		633,00 €	633,00 €
16/12/2016	35	77	ROLE SUPPLEMENTAIRE T		R 7318/73	ETAT		496,00 €	496,00 €
12/01/2017	40	92	RSTH15		R 7318/73	ASP DR ILE DE FRANCE		857,00 €	857,00 €
Total Article : 7318								Total Budgétisé	0,00 €
								Total Réalisé	4 228,00 €
								Différence	-4 228,00 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
7321			Attribution de compensation						
08/09/2016	22	49	ATTRIBUTION COMPENSA		R 7321/73	CommunauteCommunes Pays		16 695,92 €	16 695,92 €
09/12/2016	32	69	ATTRIB COM SEPTEMBRE		R 7321/73	CommunauteCommunes Pays		0,00 €	0,00 €
Total Article : 7321							Total Budgétisé	16 700,00 €	
							Total Réalisé	16 695,92 €	16 695,92 €
							Différence	4,08 €	
7338			Autres taxes						
09/08/2016	15	31	SUBVENTION		R 7338/73	ASL CLOS DU LAVOIR		20 000,00 €	20 000,00 €
Total Article : 7338							Total Budgétisé	20 000,00 €	
							Total Réalisé	20 000,00 €	20 000,00 €
							Différence	0,00 €	
7343			Taxe sur les pylones électri.						
23/08/2016	19	41	TAXES PYLONES 2016		R 7343/73	ETAT		60 838,00 €	60 838,00 €
Total Article : 7343							Total Budgétisé	60 000,00 €	
							Total Réalisé	60 838,00 €	60 838,00 €
							Différence	-838,00 €	

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
7351			Taxe conso finale électricité						
09/08/2016	15	28	TLCFE 1ER T		R 7351/73	CommunauteCommunes Pays		1 244,85 €	1 244,85 €
09/12/2016	32	70	REVERS TLCFE 2E TRIMES		R 7351/73	CommunauteCommunes Pays		6 636,60 €	6 636,60 €
Total Article : 7351							Total Budgétisé	22 756,00 €	
							Total Réalisé	7 881,45 €	7 881,45 €
							Différence	14 874,55 €	
7411			Dotation forfaitaire						
23/08/2016	19	42	DGF 2016		R 7411/74	ETAT		77 908,00 €	77 908,00 €
Total Article : 7411							Total Budgétisé	77 908,00 €	
							Total Réalisé	77 908,00 €	77 908,00 €
							Différence	0,00 €	
74121			Dot Solidarité rurale						
23/08/2016	19	43	DSR 2016		R 74121/74	ETAT		14 845,00 €	14 845,00 €
Total Article : 74121							Total Budgétisé	14 845,00 €	
							Total Réalisé	14 845,00 €	14 845,00 €
							Différence	0,00 €	

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
74718			Autres						
26/04/2016	7	10	FRAIS ASSEMBLEE ELECT		R 74718/74	ETAT		262,26 €	262,26 €
23/05/2016	10	15	SOLDE FONDS D AMORCA		R 74718/74	ASP DR ILE DE FRANCE		4 066,67 €	4 066,67 €
12/01/2017	40	91	FONDS AMORCAGE ECOL		R 74718/74	ASP DR ILE DE FRANCE		2 050,00 €	2 050,00 €
Total Article : 74718								Total Budgétisé	4 167,00 €
								Total Réalisé	6 378,93 €
								Différence	-2 211,93 €
74751			Particip du GFP de rattachement						
07/03/2016	4	5	FONDS DE CONCOURS		R 74751/74	CommunauteCommunes Pays		16 200,00 €	16 200,00 €
12/01/2017	40	86	FONDS CONCOURS CCPL		R 74751/74	CommunauteCommunes Pays		25 562,01 €	25 562,01 €
Total Article : 74751								Total Budgétisé	42 757,43 €
								Total Réalisé	41 762,01 €
								Différence	995,42 €
7482			Compensat° perte taxe addit° mut						
08/09/2016	24	52	TAXE ADDITIONNELLE M		R 7482/74	Prefecture de l'Essonne		65 250,43 €	65 250,43 €
Total Article : 7482								Total Budgétisé	50 000,00 €
								Total Réalisé	65 250,43 €
								Différence	-15 250,43 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
748314			Dotat° unique compensat° TP						
23/08/2016	19	44	COMPENSATION TAXE PR		R 748314/74	ETAT		167,00 €	167,00 €
Total Article : 748314								Total Budgétisé	0,00 €
								Total Réalisé	167,00 €
								Différence	-167,00 €
74834			Etat/compens.taxe fonc.						
23/08/2016	19	45	COMPENSATION TF B ET		R 74834/74	ETAT		2 074,00 €	2 074,00 €
09/12/2016	32	71	RS TF 2015		R 74834/74	ETAT		0,00 €	0,00 €
Total Article : 74834								Total Budgétisé	2 074,00 €
								Total Réalisé	2 074,00 €
								Différence	0,00 €
74835			Comp. exonération taxe d'hab.						
23/08/2016	19	46	COMPENSATION TH 2016		R 74835/74	ETAT		4 187,00 €	4 187,00 €
Total Article : 74835								Total Budgétisé	4 187,00 €
								Total Réalisé	4 187,00 €
								Différence	0,00 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
752			Revenus des immeubles						
09/02/2016	3	3	LOCATION SALLE 06/02/20		R 752/75	RR 23706		450,00 €	450,00 €
26/04/2016	8	12	LOCATION SALLE 09.04.20		R 752/75	RR 23706		350,00 €	350,00 €
26/04/2016	8	13	LOCATION SALLE 16.04.20		R 752/75	RR 23706		350,00 €	350,00 €
19/08/2016	16	34	LOCATION SALLE 18.06.20	ARNAUD NORMANN	R 752/75	RR 23706		350,00 €	350,00 €
19/08/2016	16	35	LOCATION MAT SALLE PO		R 752/75	RR 23706		30,00 €	30,00 €
19/08/2016	16	36	LOCATION SALLE 30.07.16	ROUSSEL RAYNALD	R 752/75	RR 23706		350,00 €	350,00 €
19/08/2016	16	37	LOCATION SALLE 23.07.16	NAMBONA SYLVIE	R 752/75	RR 23706		350,00 €	350,00 €
23/08/2016	17	38	LOCATION SALLE		R 752/75	MEUNIER JACKY		150,00 €	150,00 €
06/09/2016	20	47	LOYER ANNUEL		R 752/75	MANDAROUX philippe		2 640,00 €	2 640,00 €
20/10/2016	28	62	LOCATION SALLE PEREIR		R 752/75	RR 23706		350,00 €	350,00 €
20/12/2016	36	78	location de salle		R 752/75	RR 23706		2 050,00 €	2 050,00 €
Total Article : 752								Total Budgétisé	5 000,00 €
								Total Réalisé	7 420,00 €
								Différence	-2 420,00 €
758			Prod. divers de gest° courante						
07/10/2016	26	59	TAXE ORDURES MENAGE		R 758/75	MANDAROUX philippe		121,00 €	121,00 €
20/12/2016	37	79	INDEMINITE REGISSEUR		R 758/75	CAISSES DES ECOLES Vau		110,00 €	110,00 €
20/12/2016	38	80	INDEMNITE REGISSEUR		R 758/75	CCAS de Vaugrigneuse		110,00 €	110,00 €
Total Article : 758								Total Budgétisé	600,00 €
								Total Réalisé	341,00 €
								Différence	259,00 €

COMMUNAL M14 2016
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:41

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
761			Produits de participations						
09/08/2016	13	20	parts sociales 2016		R 761/76	Credit Agricole Caisse Region		2,75 €	2,75 €
Total Article : 761								Total Budgétisé	5,00 €
								Total Réalisé	2,75 €
								Différence	2,25 €
7718			Autres produits except. gestion						
09/12/2016	33	75	PRESCRIPTION ACQUISITI		R 7718/77	Commune VAUGRIGNEUS		1,19 €	1,19 €
09/12/2016	34	76	REGUL 2015 MANDAT AN		R 7718/77	Commune VAUGRIGNEUS		0,87 €	0,87 €
27/12/2016	39	82	excedent taxe foncière 2016		R 7718/77	ETAT		26,00 €	26,00 €
Total Article : 7718								Total Budgétisé	0,00 €
								Total Réalisé	28,06 €
								Différence	-28,06 €
7788			Produits exceptionnels divers						
26/04/2016	8	11	REMB CHOC VEHICULE B		R 7788/77	GROUPAMA PARIS VAL D		2 784,00 €	2 784,00 €
Total Article : 7788								Total Budgétisé	2 000,00 €
								Total Réalisé	2 784,00 €
								Différence	-784,00 €
TOTAL GENERAL :								1 043 719,72 €	1 043 719,72 €