

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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						
08/02/2018	5	28	PRET 5074208 ECHEANCE 0		D 1641/16	caisse dépôts		5 000,00 €	5 000,00 €
02/07/2018	28	194	PRET 60132402376 ECH 14 0		D 1641/16	Credit Agricole		47 820,61 €	47 820,61 €
06/08/2018	37	256	CONTRAT 36647		D 1641/16	caisse dépôts		2 500,00 €	2 500,00 €
06/12/2018	55	402	PRET60274930105		D 1641/16	Credit Agricole		9 977,67 €	9 977,67 €
Total Article : 1641							Total Budgétisé	65 298,28 €	
							Total Réalisé	65 298,28 €	65 298,28 €
							Différence	0,00 €	
2033			Frais insertion						
08/10/2018	43	330	ABONNEMENT PROFIL AC		D 2033/20	AVENUE WEB SYSTEMES		247,20 €	247,20 €
Total Article : 2033							Total Budgétisé	1 000,00 €	
							Total Réalisé	247,20 €	247,20 €
							Différence	752,80 €	
2051			Concessions, droits similaires						
25/05/2018	22	164	EENFANCE 01 02 AU 30 04		D 2051/20	BERGER LEVRAULT		483,13 €	483,13 €
07/06/2018	23	169	EENFANCE 01 05 18 31 07 1		D 2051/20	BERGER LEVRAULT		483,13 €	483,13 €
19/07/2018	34	236	INTERFACE BL ENFANCE		D 2051/20	BERGER LEVRAULT		1 283,00 €	1 283,00 €
07/08/2018	38	258	ABON BL ENFANCE 01 07 1		D 2051/20	BERGER LEVRAULT		1 488,23 €	1 488,23 €
Total Article : 2051							Total Budgétisé	3 500,00 €	
							Total Réalisé	3 737,49 €	3 737,49 €
							Différence	-237,49 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

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						
25/05/2018	22	165	CHAUFFE EAU ECOLE ELE		D 21312/21	PROLIANS		265,20 €	265,20 €
25/05/2018	22	168	VITRAGE FILM ECOLE MA		D 21312/21	SUN GLASS PROTECT 91		375,00 €	375,00 €
07/06/2018	23	178	VOLET ROULANT GARDE		D 21312/21	SARL JDS MENUISERIE		768,00 €	768,00 €
08/10/2018	43	332	TRAVAUX PEINTURE ECO		D 21312/21	S T B ENTREPRISE GENER		9 600,00 €	9 600,00 €
Total Article : 21312								Total Budgétisé	3 000,00 €
								Total Réalisé	11 008,20 €
								Différence	-8 008,20 €
21318			Autres bâtiments publics						
25/05/2018	22	167	KITCHENETTE SALLE POL		D 21318/21	S T B ENTREPRISE GENER		1 800,00 €	1 800,00 €
Total Article : 21318								Total Budgétisé	4 000,00 €
								Total Réalisé	1 800,00 €
								Différence	2 200,00 €
2151			Réseaux de voirie						
08/11/2018	48	359	TRX VOIRIE ORME GRAS		D 2151/21	ENTREPRISE CEVILLER		13 974,00 €	13 974,00 €
Total Article : 2151								Total Budgétisé	0,00 €
								Total Réalisé	13 974,00 €
								Différence	-13 974,00 €

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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
21538			Autres réseaux						
07/08/2018	38	267	59 LANTERNES LED 32		D 21538/21	SEIP*		39 931,20 €	39 931,20 €
08/11/2018	48	360	REPARATION FIBRE OPTI		D 21538/21	FC MICRO SARL		1 182,00 €	1 182,00 €
Total Article : 21538								Total Budgétisé	105 000,00 €
								Total Réalisé	41 113,20 €
								Différence	63 886,80 €
2183			Matériel de bureau et info.						
22/01/2018	2	17	CLES WIFI TABLEAUX NU		D 2183/21	FC MICRO SARL		708,60 €	708,60 €
25/05/2018	22	166	MATERIEL BUREAU ADMI		D 2183/21	J P G		137,80 €	137,80 €
19/07/2018	34	237	2 SAMSUNG GALAXY TA		D 2183/21	BERGER LEVRAULT		518,40 €	518,40 €
06/09/2018	40	278	CHANGT DISQUE DUR SE		D 2183/21	FC MICRO SARL		372,14 €	372,14 €
06/12/2018	57	410	ECOLE ELEM 2 VPI VIDEO		D 2183/21	FC MICRO SARL		661,68 €	661,68 €
Total Article : 2183								Total Budgétisé	3 000,00 €
								Total Réalisé	2 398,62 €
								Différence	601,38 €
2184			Mobilier						
06/09/2018	40	283	ECOLE MATERNELLE		D 2184/21	MANUTAN COLLECTIVITE		653,72 €	653,72 €
Total Article : 2184								Total Budgétisé	0,00 €
								Total Réalisé	653,72 €
								Différence	-653,72 €

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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
2188			Autres immo corporelles						
07/08/2018	38	257	FOURNITURE AIRE DE JEU		D 2188/21	ALTRAD DIFFUSION		4 515,90 €	4 515,90 €
Total Article : 2188								Total Budgétisé	5 000,00 €
								Total Réalisé	4 515,90 €
								Différence	484,10 €
2313			Immos en cours-constructions						
09/03/2018	10	60	INDEMNITE DE CONCOUR		D 2313/23	AGENCE DESLANDES ARC		0,00 €	0,00 €
09/03/2018	10	69	ANNONCE CONCOURS EC		D 2313/23	DILA		540,00 €	540,00 €
18/05/2018	20	137	INDEMNITES DE CONCOU		D 2313/23	AGENCE DESLANDES ARC		13 200,00 €	13 200,00 €
08/10/2018	43	329	INDEMNITE RESILIATION		D 2313/23	AGENCE DESLANDES ARC		13 470,00 €	13 470,00 €
08/10/2018	43	331	ANNONCE BOAMP POUR		D 2313/23	DILA		108,00 €	108,00 €
Total Article : 2313								Total Budgétisé	1 744 150,00 €
								Total Réalisé	27 318,00 €
								Différence	1 716 832,00 €

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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						
09/03/2018	10	78	REPAS JANVIER		D 6042/011	Yvelines restauration SA		3 799,88 €	3 799,88 €
09/03/2018	10	79	PAIN CANTINE JANVIER		D 6042/011	Yvelines restauration SA		97,48 €	97,48 €
09/04/2018	14	117	REPAS FEVRIER		D 6042/011	Yvelines restauration SA		2 710,86 €	2 710,86 €
09/04/2018	14	118	PAIN CANTINE FEVRIER		D 6042/011	Yvelines restauration SA		69,63 €	69,63 €
25/05/2018	21	160	PAIN CANTINE AVRIL		D 6042/011	Yvelines restauration SA		55,70 €	55,70 €
25/05/2018	21	161	REPAS CANTINE AVRIL		D 6042/011	Yvelines restauration SA		2 129,22 €	2 129,22 €
25/05/2018	21	162	REPAS CANTINE MARS		D 6042/011	Yvelines restauration SA		4 286,32 €	4 286,32 €
25/05/2018	21	163	PAIN CANTINE MARS		D 6042/011	Yvelines restauration SA		111,41 €	111,41 €
19/07/2018	33	234	REPAS MAI		D 6042/011	Yvelines restauration SA		3 701,76 €	3 701,76 €
19/07/2018	33	235	PAIN CANTINE MAI		D 6042/011	Yvelines restauration SA		90,52 €	90,52 €
07/08/2018	38	269	REPAS CANTINE JUIN		D 6042/011	Yvelines restauration SA		4 151,08 €	4 151,08 €
07/08/2018	38	270	PAIN CANTINE JUIN		D 6042/011	Yvelines restauration SA		111,41 €	111,41 €
06/09/2018	40	288	PAIN CANTINE JUILLET		D 6042/011	Yvelines restauration SA		27,85 €	27,85 €
06/09/2018	40	289	REPAS CANTINE JUILLET		D 6042/011	Yvelines restauration SA		0,00 €	0,00 €
08/10/2018	44	333	REPAS JUILLET		D 6042/011	Yvelines restauration SA		1 059,97 €	1 059,97 €
08/11/2018	48	369	PAIN CANTINE SEPTEMBR		D 6042/011	Yvelines restauration SA		112,51 €	112,51 €
08/11/2018	48	370	REPAS CANTINE SEPTEMB		D 6042/011	Yvelines restauration SA		5 161,99 €	5 161,99 €
06/12/2018	57	417	PAIN CANTINE OCTOBRE		D 6042/011	Yvelines restauration SA		84,38 €	84,38 €
06/12/2018	57	418	REPAS CANTINE OCTOBR		D 6042/011	Yvelines restauration SA		3 878,21 €	3 878,21 €
11/01/2019	64	456	PAIN CANTINE NOVEMBR		D 6042/011	Yvelines restauration SA		112,51 €	112,51 €
11/01/2019	64	457	REPAS CANTINE NOVEMB		D 6042/011	Yvelines restauration SA		5 140,29 €	5 140,29 €
Total Article : 6042							Total Budgétisé	40 000,00 €	
							Total Réalisé	36 892,98 €	36 892,98 €
							Différence	3 107,02 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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						
09/04/2018	14	101	SCE TECHN CANTINE ELE		D 60611/011	EAU OUEST ESSONNE		320,87 €	320,87 €
09/04/2018	14	102	BAT MAIRIE		D 60611/011	EAU OUEST ESSONNE		186,59 €	186,59 €
15/11/2018	52	394	TECH CANTINE ELEM SOL		D 60611/011	EAU OUEST ESSONNE		168,98 €	168,98 €
15/11/2018	52	395	ECOLE PRIM INTERMEDIA		D 60611/011	EAU OUEST ESSONNE		306,42 €	306,42 €
15/11/2018	52	396	MAIRIE SOLDE 18		D 60611/011	EAU OUEST ESSONNE		419,03 €	419,03 €
15/11/2018	52	397	ECOLE MAT INTERMEDIAI		D 60611/011	EAU OUEST ESSONNE		728,28 €	728,28 €
11/01/2019	64	443	MAIRIE FCT INTERMEDIAI		D 60611/011	EAU OUEST ESSONNE		259,47 €	259,47 €
11/01/2019	64	444	ECOLE PRIM FACT INTER		D 60611/011	EAU OUEST ESSONNE		213,17 €	213,17 €
11/01/2019	64	445	SCE TECHN FACT INTERM		D 60611/011	EAU OUEST ESSONNE		208,53 €	208,53 €
Total Article : 60611							Total Budgétisé	3 000,00 €	
							Total Réalisé	2 811,34 €	2 811,34 €
							Différence	188,66 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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						
05/03/2018	9	57	ECLAIRAGE PUBLIC 01 02		D 60612/011	EDF debits d'office		1 398,01 €	1 398,01 €
05/03/2018	9	58	BAT COMMUNE 01 12 17 31		D 60612/011	EDF debits d'office		2 088,19 €	2 088,19 €
15/05/2018	19	133	ECLAIRAGE PUBLIC 01 04		D 60612/011	EDF debits d'office		1 901,78 €	1 901,78 €
15/05/2018	19	134	BATIMENTS COMMUNAU		D 60612/011	EDF debits d'office		2 545,64 €	2 545,64 €
02/07/2018	29	195	ECLAIRAGE PUBLIC		D 60612/011	EDF debits d'office		1 357,88 €	1 357,88 €
02/07/2018	29	196	BATIMENTS COMMUNAU		D 60612/011	EDF debits d'office		1 662,95 €	1 662,95 €
18/10/2018	46	340	EP AOUT ET SEPTEMBRE		D 60612/011	EDF debits d'office		1 020,05 €	1 020,05 €
18/10/2018	46	341	BATS COMMUNAUX JUIN		D 60612/011	EDF debits d'office		1 424,89 €	1 424,89 €
18/10/2018	46	342	EP AOUT ET SEPTEMBRE		D 60612/011	EDF debits d'office		1 352,71 €	1 352,71 €
18/10/2018	46	343	BATS COMMUNAUX AOU		D 60612/011	EDF debits d'office		1 398,98 €	1 398,98 €
07/01/2019	62	434	EP 03 10 AU 02 12 2018		D 60612/011	EDF debits d'office		1 933,09 €	1 933,09 €
07/01/2019	62	435	BAT COMMUNAUX 01 10 3		D 60612/011	EDF debits d'office		2 159,10 €	2 159,10 €
Total Article : 60612							Total Budgétisé	20 000,00 €	
							Total Réalisé	20 243,27 €	20 243,27 €
							Différence	-243,27 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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
60621			Combustibles						
20/02/2018	7	35	MARIE ECOLE 01 03 30 04		D 60621/011	ANTARGAZ		1 640,23 €	1 640,23 €
20/02/2018	7	36	ECOLE MAT 01 03 30 04		D 60621/011	ANTARGAZ		1 571,93 €	1 571,93 €
15/05/2018	19	135	BATIMENTS COMMUNAU		D 60621/011	ENGIE		2 572,84 €	2 572,84 €
25/05/2018	21	140	ECOLE ELEM 03 10 17 04 04		D 60621/011	ANTARGAZ		1 486,63 €	1 486,63 €
25/05/2018	21	141	MAIRIE ECOLE 03 10 17		D 60621/011	ANTARGAZ		2 193,55 €	2 193,55 €
19/07/2018	33	220	ECOLE MAT 040418 040618		D 60621/011	ANTARGAZ		519,51 €	519,51 €
19/07/2018	33	221	MAIRIE ECOLE 040418 0406		D 60621/011	ANTARGAZ		621,60 €	621,60 €
06/09/2018	40	272	ECOLE MAT 010718 310818		D 60621/011	ANTARGAZ		293,45 €	293,45 €
06/09/2018	40	273	MAIRIE ECOLE 010718 310		D 60621/011	ANTARGAZ		342,34 €	342,34 €
08/11/2018	48	347	MAIRIE ECOLE 01 11 AU 31		D 60621/011	ANTARGAZ		444,94 €	444,94 €
08/11/2018	48	348	ECOLE MAT 01 11 AU 31 12		D 60621/011	ANTARGAZ		441,81 €	441,81 €
06/12/2018	54	399	CANTINE ELEMENTAIRE		D 60621/011	ENGIE		389,47 €	389,47 €
06/12/2018	54	400	SALLE POLYVALENTE		D 60621/011	ENGIE		295,72 €	295,72 €
11/01/2019	64	438	ECOLE MAT 0210 0212 2018		D 60621/011	ANTARGAZ		1 082,36 €	1 082,36 €
11/01/2019	64	439	MAIRIE ECOLE 0210 0212 2		D 60621/011	ANTARGAZ		1 280,48 €	1 280,48 €
Total Article : 60621								Total Budgétisé	17 000,00 €
								Total Réalisé	15 176,86 €
								Différence	1 823,14 €

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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							
09/03/2018	10	62	GAZOLE SCE TECHNIQUE		D 60622/011	CAMPUS		1 354,32 €	1 354,32 €	
09/03/2018	10	63	CARBURANT		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		92,20 €	92,20 €	
09/03/2018	10	64	CARBURANT VP		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		106,66 €	106,66 €	
09/03/2018	10	65	CARBURANT BP		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		107,39 €	107,39 €	
09/04/2018	14	94	CARBURANT BP		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		205,10 €	205,10 €	
25/05/2018	21	142	CARBURANT PM		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		65,05 €	65,05 €	
25/05/2018	21	143	CARBURANT VP ET BIDO		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		213,12 €	213,12 €	
25/05/2018	21	144	CARBURANT BP		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		112,70 €	112,70 €	
07/06/2018	23	170	CARBURANT BIDONS		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		120,43 €	120,43 €	
19/07/2018	33	223	CARBURANT KANGOO		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		71,71 €	71,71 €	
06/09/2018	40	276	CARBURANT VP + BIDONS		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		325,88 €	325,88 €	
06/09/2018	40	277	CARBURANT KANGOO		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		75,75 €	75,75 €	
08/10/2018	42	304	PLEIN BIDONS		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		123,00 €	123,00 €	
08/11/2018	48	349	CARBURANTSEPT		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		233,02 €	233,02 €	
08/11/2018	48	350	CARBURANT OCTOBRE		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		82,00 €	82,00 €	
08/11/2018	48	351	CARBURANT SEPTEMBRE		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		73,28 €	73,28 €	
06/12/2018	57	404	CARBURANT KANGOO+BI		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		215,07 €	215,07 €	
11/01/2019	64	440	CARBURANT VP		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		117,40 €	117,40 €	
Total Article :			60622					2 500,00 €		
								Total Réalisé	3 694,08 €	3 694,08 €
								Différence	-1 194,08 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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						
22/01/2018	2	12	GOUTER ECOLES PRIM M		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		143,22 €	143,22 €
09/04/2018	14	95	GOUTER MATERNELLE ET		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		129,82 €	129,82 €
09/04/2018	14	96	GOUTER ECOLES PRIM M		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		31,37 €	31,37 €
25/05/2018	21	145	GOUTER ECOLES PRIM M		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		85,92 €	85,92 €
08/10/2018	42	305	GOUTER ECOLES PRIM M		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		236,75 €	236,75 €
08/11/2018	48	352	GOUTER ECOLES MAT ET		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		31,82 €	31,82 €
14/11/2018	51	384	GOUTERS MAT ET ELEM		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		228,12 €	228,12 €
Total Article : 60623							Total Budgétisé	1 500,00 €	
							Total Réalisé	887,02 €	887,02 €
							Différence	612,98 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

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						
22/01/2018	2	20	FOURNITURE ENTRETIEN		D 60631/011	HALVEA		216,00 €	216,00 €
22/01/2018	2	7	PRODUITS ENTRETIEN		D 60631/011	ADIS Sarl		1 401,38 €	1 401,38 €
20/02/2018	7	41	PRODUITS ENTRETIEN		D 60631/011	CEMICI SOCIETE NETTO		308,65 €	308,65 €
25/05/2018	21	138	PRODUITS ENTRETIEN		D 60631/011	ADIS Sarl		570,86 €	570,86 €
25/05/2018	21	139	PRODUITS ENTRETIEN		D 60631/011	ADIS Sarl		1 134,55 €	1 134,55 €
25/05/2018	21	151	PRODUITS ENTRETIEN		D 60631/011	IPC		220,08 €	220,08 €
07/06/2018	23	172	PRODUITS ENTRETIEN		D 60631/011	CEMICI SOCIETE NETTO		362,10 €	362,10 €
07/06/2018	23	175	FOURNITURE ENTRETIEN		D 60631/011	HALVEA		403,26 €	403,26 €
08/10/2018	42	301	PRODUITS ENTRETIEN		D 60631/011	ADIS Sarl		576,10 €	576,10 €
08/10/2018	42	311	PrODUIT ENTRETIEN		D 60631/011	HALVEA		456,12 €	456,12 €
08/11/2018	48	354	PrODUIT ENTRETIEN		D 60631/011	CEMICI SOCIETE NETTO		287,14 €	287,14 €
Total Article : 60631							Total Budgétisé	5 500,00 €	
							Total Réalisé	5 936,24 €	5 936,24 €
							Différence	-436,24 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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						
20/02/2018	7	55	FOURNITURE SCE TECHNI		D 60632/011	WELDOM		38,68 €	38,68 €
09/03/2018	10	61	CLEFS AU MODELE		D 60632/011	ARPAJON MULTI SERVICE		57,80 €	57,80 €
09/03/2018	10	77	FOURNITURE STE TECHNI		D 60632/011	WELDOM		324,25 €	324,25 €
25/05/2018	21	146	FOURNITURE PETIT EQUIP		D 60632/011	PROLIANS		103,34 €	103,34 €
25/05/2018	21	147	FOURNITURE PETIT EQUIP		D 60632/011	PROLIANS		61,56 €	61,56 €
25/05/2018	21	148	FOURNITURE PETIT EQUIP		D 60632/011	PROLIANS		163,92 €	163,92 €
07/06/2018	23	179	FOURNITURE SCE TECHNI		D 60632/011	WELDOM		250,09 €	250,09 €
07/08/2018	38	260	FOURNITURE PETIT EQUIP		D 60632/011	PROLIANS		67,88 €	67,88 €
07/08/2018	38	261	FOURNITURE PETIT EQUIP		D 60632/011	PROLIANS		112,96 €	112,96 €
07/08/2018	38	268	FOURNITURE SERVICE TE		D 60632/011	WELDOM		429,37 €	429,37 €
08/10/2018	42	302	CLEFS AU MODELE		D 60632/011	ARPAJON MULTI SERVICE		69,80 €	69,80 €
08/10/2018	42	328	DRAP ECOLE MATERNELL		D 60632/011	WESCO		155,90 €	155,90 €
08/11/2018	48	346	BARRES PATERES ECOLE		D 60632/011	ALTRAD DIFFUSION		581,33 €	581,33 €
08/11/2018	48	368	FOURNITURE SCE TECHN		D 60632/011	WELDOM		234,31 €	234,31 €
14/11/2018	51	383	CLEFS AU MODELE		D 60632/011	ARPAJON MULTI SERVICE		41,30 €	41,30 €
14/11/2018	51	393	FOURNITURE SCE TECHNI		D 60632/011	WELDOM		102,14 €	102,14 €
Total Article : 60632								Total Budgétisé	3 000,00 €
								Total Réalisé	2 794,63 €
								Différence	205,37 €
60633			F. de voirie						
09/03/2018	10	66	ENROBE 48 S		D 60633/011	CHIMIE LOIRE SARL		1 217,38 €	1 217,38 €
Total Article : 60633								Total Budgétisé	2 000,00 €
								Total Réalisé	1 217,38 €
								Différence	782,62 €

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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
60636			Vêtements de travail						
07/08/2018	38	264	VETEMENT DE TRAVAIL C		D 60636/011	l'échoppe		339,60 €	339,60 €
Total Article : 60636								Total Budgétisé	500,00 €
								Total Réalisé	339,60 €
								Différence	160,40 €
6064			Fournitures administratives						
20/02/2018	7	47	FEUILLES ETAT CIVIL		D 6064/011	LA POSTE ETAT CIVIL		38,15 €	38,15 €
25/05/2018	21	152	FOURNITURE ADMINISTR		D 6064/011	J P G		783,04 €	783,04 €
25/05/2018	21	154	FOURNITURES ADMIN MA		D 6064/011	LE CHENE		444,36 €	444,36 €
08/10/2018	42	312	FOURNITURE ADMINISTR		D 6064/011	J P G		236,76 €	236,76 €
08/11/2018	48	362	ATTESTATION D'ACCUEIL		D 6064/011	IMPRIMERIE NATIONALE		46,20 €	46,20 €
08/11/2018	48	363	FOURNITURE ADMINISTR		D 6064/011	J P G		266,29 €	266,29 €
08/11/2018	48	367	ENVELOPPES LOGO MAIRI		D 6064/011	SEDI		951,24 €	951,24 €
06/12/2018	57	415	ENVELOPPE MAIRIE		D 6064/011	SEDI		138,60 €	138,60 €
Total Article : 6064								Total Budgétisé	3 500,00 €
								Total Réalisé	2 904,64 €
								Différence	595,36 €
6065			Livres,disques,cassettes						
25/05/2018	21	155	ACHAT BIBLIOTHEQUE		D 6065/011	Librairie Interlignes		287,98 €	287,98 €
Total Article : 6065								Total Budgétisé	200,00 €
								Total Réalisé	287,98 €
								Différence	-87,98 €

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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						
09/04/2018	14	114	ECOLE ELEMENTAIRE		D 6067/011	PL DIFFUSION		326,95 €	326,95 €
25/05/2018	21	158	ECOLE MATERNELLE		D 6067/011	SED EDITIONS		500,00 €	500,00 €
07/06/2018	23	176	ECOLE MATERNELLE		D 6067/011	PICHON Papeterie		353,35 €	353,35 €
19/07/2018	34	246	ECOLE ELEMENTAIRE		D 6067/011	PL DIFFUSION		1 743,52 €	1 743,52 €
19/07/2018	34	248	ECOLE ELEMENTAIRE		D 6067/011	SED EDITIONS		362,40 €	362,40 €
06/09/2018	40	284	ECOLE MATERNELLE RELI		D 6067/011	PICHON Papeterie		57,31 €	57,31 €
08/10/2018	42	320	ECOLE ELEMENTAIRE		D 6067/011	Nouvelle Librairie Universitair		329,71 €	329,71 €
08/10/2018	42	322	ECOLE MATERNELLE		D 6067/011	PICHON Papeterie		767,54 €	767,54 €
08/10/2018	42	323	ECOL MATERNELLE		D 6067/011	PL DIFFUSION		162,91 €	162,91 €
06/12/2018	57	411	ECOLE ELEMENTAIRE		D 6067/011	Librairie Interlignes		323,54 €	323,54 €
06/12/2018	57	412	ECOLE MATERNELLE		D 6067/011	PICHON Papeterie		310,95 €	310,95 €
06/12/2018	57	413	ECOLE ELEMENTAIRE		D 6067/011	PL DIFFUSION		316,08 €	316,08 €
Total Article : 6067							Total Budgétisé	5 580,00 €	
							Total Réalisé	5 554,26 €	5 554,26 €
							Différence	25,74 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
 Période du au 09/07/2020

09/07/2020
 12:04

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						
06/09/2018	40	279	FOURNITURE CANTINES		D 6068/011	HENRI JULIEN SA		112,32 €	112,32 €
06/09/2018	40	280	FOURNITURE CANTINE EL		D 6068/011	HENRI JULIEN SA		299,38 €	299,38 €
06/09/2018	40	286	FOURNITURE CANTINES		D 6068/011	SOEMAT SERVICE		308,05 €	308,05 €
08/10/2018	42	321	PHARMACIE		D 6068/011	PHARMACIE LIMOURS GI		234,12 €	234,12 €
08/11/2018	48	365	ACHAT POUR GARDERIE		D 6068/011	PICHON Papeterie		174,78 €	174,78 €
17/12/2018	59	431	REGIE AVANCES 1/2018		D 6068/011	RA 23705		160,68 €	160,68 €
Total Article : 6068							Total Budgétisé	500,00 €	
							Total Réalisé	1 289,33 €	1 289,33 €
							Différence	-789,33 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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 prestations services									
22/01/2018	2	18	DEPASSEMENT ASSISTAN		D 611/011	FC MICRO SARL		1 911,16 €	1 911,16 €
22/01/2018	2	21	MAIRIE 1E TRIM FORFAIT		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		28,80 €	28,80 €
20/02/2018	7	44	ABONNEMENT 1ER TRIME		D 611/011	FC MICRO SARL		3 504,22 €	3 504,22 €
20/02/2018	7	45	VARIFICATION ANNUELL		D 611/011	GARCIA		1 962,00 €	1 962,00 €
20/02/2018	7	53	VERIFICATION EXTINGTE		D 611/011	SICLI CHUBB France SICLI		750,13 €	750,13 €
09/04/2018	14	104	ABONNEMENT 2E TRIMES		D 611/011	FC MICRO SARL		1 114,92 €	1 114,92 €
09/04/2018	14	106	MAIRIE RELEVE 1ER T		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		339,59 €	339,59 €
09/04/2018	14	107	ECOLE ELEMENTAIRE RE		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		84,44 €	84,44 €
09/04/2018	14	108	ECOLE MATERNELLE REL		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		37,87 €	37,87 €
09/04/2018	14	109	MAIRIE ETAGE RELEVE 1E		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		161,02 €	161,02 €
09/04/2018	14	110	MAIRIE FORFAIT 2EME TR		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		28,80 €	28,80 €
19/07/2018	33	229	ECOLE ELEM RELEVE 2E T		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		91,86 €	91,86 €
19/07/2018	33	230	MAIRIE 1E ETAGE 2E TRI		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		164,66 €	164,66 €
19/07/2018	33	231	ECOLE MAT RELEVE 2E T		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		27,88 €	27,88 €
19/07/2018	33	232	MAIRIE RELEVE 2E TRIM		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		394,92 €	394,92 €
19/07/2018	34	239	CONFECTION PAIE 1ER TR		D 611/011	CENTRE DE GESTION		504,00 €	504,00 €
19/07/2018	34	242	ABONNEMENT 3E TRIMES		D 611/011	FC MICRO SARL		1 050,00 €	1 050,00 €
19/07/2018	34	243	MAIRIE FORFAIT 3E TRIM		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		28,80 €	28,80 €
06/09/2018	40	274	VERIF ANNUELLE BAT CO		D 611/011	BUREAU VERITAS		131,12 €	131,12 €
06/09/2018	40	275	VERIF ANNUELLE BAT CO		D 611/011	BUREAU VERITAS		1 387,38 €	1 387,38 €
08/10/2018	42	310	ABONNEMENT 4E TRIMES		D 611/011	FC MICRO SARL		1 098,00 €	1 098,00 €
08/10/2018	42	313	ECOLE ELEM PERIODE 3E		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		47,53 €	47,53 €
08/10/2018	42	314	MAIRIE FORFAIT 4E TRIM		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		787,18 €	787,18 €
08/10/2018	42	315	MAIRIE ETAGE PERIODE 3		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		126,35 €	126,35 €
08/10/2018	42	316	MAIRIE ETAGE FORFAIT 1		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		206,95 €	206,95 €
08/10/2018	42	317	ECOLE MAT PERIODE 3E T		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		25,98 €	25,98 €
08/10/2018	42	318	MARIE PERIODE 0107 1309		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		584,94 €	584,94 €
08/11/2018	48	361	FRAIS DEPLACEMENT 07 0		D 611/011	FC MICRO SARL		144,00 €	144,00 €
14/11/2018	51	385	PARTICIPATION INTERIAL		D 611/011	CENTRE DE GESTION		100,00 €	100,00 €
14/11/2018	51	386	CONFECTION PAIE2E TRI		D 611/011	CENTRE DE GESTION		504,00 €	504,00 €

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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	
06/12/2018	57	405	CONFECTION PAIE 2EME T		D 611/011	CENTRE DE GESTION		504,00 €	504,00 €	
11/01/2019	64	441	CONFECTION PAIE 4E TRI		D 611/011	CENTRE DE GESTION		472,00 €	472,00 €	
11/01/2019	64	448	MAIRIE ETAGE RELEVÉ 4E		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		394,43 €	394,43 €	
11/01/2019	64	449	ECOLE MAT PERIODE 4E T		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		28,84 €	28,84 €	
11/01/2019	64	450	MAIRIE PERIODE 4E TRIM		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		169,79 €	169,79 €	
11/01/2019	64	451	ECOLE ELEM PERIODE 4E		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		103,66 €	103,66 €	
Total Article : 611								Total Budgétisé	14 000,00 €	
								Total Réalisé	19 001,22 €	19 001,22 €
								Différence	-5 001,22 €	
<hr/>										
6122		Crédit bail mobilier								
22/01/2018	2	11	LOYER COPIEUR 1ER TRI		D 6122/011	BNP PARIBAS LEASING S		1 222,80 €	1 222,80 €	
20/02/2018	7	39	LOYER COPIEURS 4E TRIM		D 6122/011	BNP PARIBAS LEASING S		1 222,80 €	1 222,80 €	
09/04/2018	14	93	LOYER COPIEUR 2E TRIM		D 6122/011	BNP PARIBAS LEASING S		1 222,80 €	1 222,80 €	
19/07/2018	33	222	LOYER PHOCOPIEUR 3E T		D 6122/011	BNP PARIBAS LEASING S		1 222,80 €	1 222,80 €	
08/10/2018	42	303	LOYER COPIEUR 4EME TR		D 6122/011	BNP PARIBAS LEASING S		1 222,80 €	1 222,80 €	
Total Article : 6122								Total Budgétisé	6 114,00 €	
								Total Réalisé	6 114,00 €	6 114,00 €
								Différence	0,00 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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						
22/01/2018	2	22	LOYER ALGECO JANVIER		D 6132/011	PORTAKABIN		805,12 €	805,12 €
20/02/2018	7	49	LOYER ALGECO FEVRIER		D 6132/011	PORTAKABIN		805,12 €	805,12 €
09/03/2018	10	74	LOYER ALGECO MARS		D 6132/011	PORTAKABIN		805,12 €	805,12 €
09/04/2018	14	115	LOYER ALGECO AVRIL		D 6132/011	PORTAKABIN		805,12 €	805,12 €
25/05/2018	21	157	LOYER ALGECO AVRIL		D 6132/011	PORTAKABIN		805,12 €	805,12 €
07/06/2018	23	177	LOYER ALGECO JUIN		D 6132/011	PORTAKABIN		805,12 €	805,12 €
19/07/2018	34	247	LOYER ALGECO JUILLET		D 6132/011	PORTAKABIN		805,12 €	805,12 €
07/08/2018	38	266	LOYER ALGECO AOUT		D 6132/011	PORTAKABIN		805,12 €	805,12 €
06/09/2018	40	285	LOYER ALGECO SEPTEMB		D 6132/011	PORTAKABIN		805,12 €	805,12 €
08/10/2018	42	324	LOYER ALGECO OCTOBRE		D 6132/011	PORTAKABIN		805,12 €	805,12 €
08/11/2018	48	366	LOYER ALGECO NOVEMB		D 6132/011	PORTAKABIN		805,12 €	805,12 €
06/12/2018	57	414	LOYER ALGECO DECEMB		D 6132/011	PORTAKABIN		805,12 €	805,12 €
Total Article : 6132								Total Budgétisé	9 500,00 €
								Total Réalisé	9 661,44 €
								Différence	-161,44 €
6135			Locations mobilières						
07/08/2018	38	265	MACHINE AFFRANCHIR A		D 6135/011	NEOPOST		483,98 €	483,98 €
Total Article : 6135								Total Budgétisé	500,00 €
								Total Réalisé	483,98 €
								Différence	16,02 €

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

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						
20/02/2018	7	43	CHANGT CLAPET COMPTE		D 615221/011	EAU OUEST ESSONNE		74,28 €	74,28 €
08/10/2018	42	325	VITRAGE FILM ECOLE PRI		D 615221/011	SUN GLASS PROTECT 91		315,00 €	315,00 €
08/10/2018	42	326	ECOLE ELEM PANNE ELEC		D 615221/011	VAL ELEC		120,00 €	120,00 €
11/01/2019	64	453	REMPLACEMENT MAIRIE		D 615221/011	LUDO ELEC		1 083,60 €	1 083,60 €
Total Article :			615221			Total Budgétisé		3 000,00 €	
					Total Réalisé			1 592,88 €	1 592,88 €
					Différence			1 407,12 €	
615232			Réseaux						
09/03/2018	10	70	ILLUMINATIONS 2017 2018		D 615232/011	EIFFAGE ENERGIE ILE DE		2 091,10 €	2 091,10 €
19/07/2018	33	225	ENTRETIEN E PUB 2E TRI		D 615232/011	EIFFAGE ENERGIE ILE DE		1 705,24 €	1 705,24 €
08/11/2018	48	358	SIGNALISAT MAIRIE ET F		D 615232/011	EIFFAGE ENERGIE ILE DE		1 358,60 €	1 358,60 €
14/11/2018	51	388	ENTRETIEN EP 3E TRIMES		D 615232/011	EIFFAGE ENERGIE ILE DE		1 705,24 €	1 705,24 €
14/11/2018	51	389	ENTRETIEN EP 1ER TRIME		D 615232/011	EIFFAGE ENERGIE ILE DE		1 705,24 €	1 705,24 €
11/01/2019	64	446	entreTIEN EP 4E T 2016		D 615232/011	EIFFAGE ENERGIE ILE DE		1 705,24 €	1 705,24 €
Total Article :			615232			Total Budgétisé		10 000,00 €	
					Total Réalisé			10 270,66 €	10 270,66 €
					Différence			-270,66 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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						
09/03/2018	10	72	REPARATION KANGOO		D 61551/011	GARAGE DES PREAUX		3 896,48 €	3 896,48 €
09/03/2018	10	73	REPARATION DUCATO		D 61551/011	GARAGE DES PREAUX		63,00 €	63,00 €
07/06/2018	23	174	CONTROLE POLLUTION M		D 61551/011	GARAGE DES PREAUX		35,00 €	35,00 €
19/07/2018	33	226	DEMAREUR FIAT		D 61551/011	GARAGE DES PREAUX		467,63 €	467,63 €
19/07/2018	33	227	PNEUS MASTER		D 61551/011	GARAGE DES PREAUX		297,05 €	297,05 €
19/07/2018	33	228	CONTROLE TECHN KANG		D 61551/011	GARAGE DES PREAUX		82,00 €	82,00 €
08/10/2018	42	308	FOURNITURES TONDEUSE		D 61551/011	CROSNIER Entreprise		228,04 €	228,04 €
11/01/2019	64	447	CONTROLE POL DUCATO		D 61551/011	GARAGE DES PREAUX		35,00 €	35,00 €
Total Article : 61551								Total Budgétisé	3 000,00 €
								Total Réalisé	5 104,20 €
								Différence	-2 104,20 €
61558			Entretien autres biens mobiliers						
25/05/2018	21	156	ENTRETIEN PORTE ATELI		D 61558/011	MANUREGION Societe		452,69 €	452,69 €
25/05/2018	21	159	REPARATION LAVE LINGE		D 61558/011	VIAUD		298,92 €	298,92 €
08/10/2018	42	327	DEPANNAGE SECHE LING		D 61558/011	VIAUD		333,12 €	333,12 €
11/01/2019	64	455	RECHARGE POUR CHAUDI		D 61558/011	SUD DEPANNAGE		50,40 €	50,40 €
Total Article : 61558								Total Budgétisé	1 500,00 €
								Total Réalisé	1 135,13 €
								Différence	364,87 €

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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
6156			Maintenance						
22/01/2018	2	9	PACK EMAGNUS ANNUEL		D 6156/011	BERGER LEVRAULT		2 532,54 €	2 532,54 €
20/02/2018	7	44	ABONNEMENT 1ER TRIME		D 6156/011	FC MICRO SARL		645,60 €	645,60 €
Total Article : 6156							Total Budgétisé	3 500,00 €	
							Total Réalisé	3 178,14 €	3 178,14 €
							Différence	321,86 €	
6161			Assurance multirisque						
22/01/2018	2	14	COTISATION PREVISIONN		D 6161/011	CIGAC		15 530,84 €	15 530,84 €
22/01/2018	2	15	REGULARISATION COTIS		D 6161/011	CIGAC		2 139,54 €	2 139,54 €
22/01/2018	2	19	ASSURANCE ANNUELLE		D 6161/011	GROUPAMA PARIS VAL D		18 256,07 €	18 256,07 €
25/05/2018	21	149	REGULARISATION COTIS		D 6161/011	CIGAC		2 139,54 €	2 139,54 €
Total Article : 6161							Total Budgétisé	36 886,00 €	
							Total Réalisé	38 065,99 €	38 065,99 €
							Différence	-1 179,99 €	
6182			Doc. générale et Technique						
22/01/2018	2	10	ABONNEMENT LEGIBASE		D 6182/011	BERGER LEVRAULT		72,00 €	72,00 €
20/02/2018	7	54	ABONNEMENT ANNUELL		D 6182/011	VIE COMMUNALE ET DEP		330,00 €	330,00 €
Total Article : 6182							Total Budgétisé	400,00 €	
							Total Réalisé	402,00 €	402,00 €
							Différence	-2,00 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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
6184			Versements à des organ.form.						
07/08/2018	38	259	FORMATION BL ENFANCE		D 6184/011	BERGER LEVRAULT		395,00 €	395,00 €
Total Article : 6184								Total Budgétisé	1 500,00 €
								Total Réalisé	395,00 €
								Différence	1 105,00 €
6218			Autre personnel extérieur						
22/01/2018	2	13	REEMPL ADM DEC 17		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		205,00 €	205,00 €
22/01/2018	2	24	PISCINE NOVEMBRE		D 6218/012	TRESORERIE PRINCIPALE		280,20 €	280,20 €
22/01/2018	2	25	PISCINE DECEMBRE 2017		D 6218/012	TRESORERIE PRINCIPALE		210,15 €	210,15 €
09/03/2018	10	67	REEMPL ADM JANV 2018		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		340,00 €	340,00 €
09/04/2018	14	98	REEMPL ADM FEVRIER 18		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		340,00 €	340,00 €
07/06/2018	23	173	REEMPL ADM AVRIL 2018		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		340,00 €	340,00 €
08/10/2018	42	306	REEMPL ADM MAI 2018 T 53		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		340,00 €	340,00 €
08/11/2018	48	355	REEMPL ADM JUILLET 2018		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		340,00 €	340,00 €
06/12/2018	57	406	REEMPL ADM OCTOBRE		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		340,00 €	340,00 €
06/12/2018	57	407	REEMPL ADM SEPTEMBRE		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		637,50 €	637,50 €
Total Article : 6218								Total Budgétisé	6 000,00 €
								Total Réalisé	3 372,85 €
								Différence	2 627,15 €

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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	
6225			Indemn. comptable,régisseur							
12/11/2018	50	377	SALAIRES AGENTS NOVE		D 6225/011	DIVERS DEBITEURS		394,61 €	394,61 €	
12/11/2018	50	382	COTISATION NOVEMBRE		D 6225/011	URSSAF 75 U		42,00 €	42,00 €	
07/12/2018	58	424	SALAIRES AGENTS DECE		D 6225/011	DIVERS DEBITEURS		178,27 €	178,27 €	
07/12/2018	58	429	88W01AKP309ACU201812		D 6225/011	R A F P		2,14 €	2,14 €	
07/12/2018	58	430	COTISATION DECEMBRE		D 6225/011	URSSAF 75 U		19,00 €	19,00 €	
Total Article : 6225								Total Budgétisé	500,00 €	
								Total Réalisé	636,02 €	636,02 €
								Différence	-136,02 €	
6226			Honoraires							
09/04/2018	14	99	CONSEIL MARCHE ECOLE		D 6226/011	CIG GRANDE COURONNE		172,50 €	172,50 €	
08/11/2018	48	356	CONSEIL MARCHE ECOLE		D 6226/011	CIG GRANDE COURONNE		258,75 €	258,75 €	
06/12/2018	57	408	CONSEIL MARCHE 08 09		D 6226/011	CIG GRANDE COURONNE		948,75 €	948,75 €	
Total Article : 6226								Total Budgétisé	5 000,00 €	
								Total Réalisé	1 380,00 €	1 380,00 €
								Différence	3 620,00 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
 Période du au 09/07/2020

09/07/2020
 12:04

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
6228			Divers						
22/01/2018	2	16	ACHAT TICKETS REST		D 6228/011	EDENRED FRANCE		251,80 €	251,80 €
09/03/2018	10	75	VEILLE FONCIERE 2018		D 6228/011	SAFER ILE DE FRANCE		792,00 €	792,00 €
25/05/2018	21	150	ACHAT TICKETS REST		D 6228/011	EDENRED FRANCE		251,80 €	251,80 €
07/08/2018	38	262	ACHAT TR		D 6228/011	EDENRED FRANCE		251,80 €	251,80 €
14/11/2018	51	387	ADHESION 2018		D 6228/011	Conseil d'Architecture Urbanis		200,00 €	200,00 €
Total Article : 6228							Total Budgétisé	8 500,00 €	
							Total Réalisé	1 747,40 €	1 747,40 €
							Différence	6 752,60 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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						
22/01/2018	2	8	VOEUX DU MAIRE		D 6232/011	AU CARRE D'OR		1 261,00 €	1 261,00 €
20/02/2018	7	40	VOEUX DU MAIRE		D 6232/011	CARREFOUR MARKET LI		44,50 €	44,50 €
20/02/2018	7	48	VOEUX DU MAIRE		D 6232/011	PICARD SURGELES*		238,80 €	238,80 €
20/02/2018	7	50	ADHESION ANNUELLE		D 6232/011	SACEM		134,73 €	134,73 €
20/02/2018	7	51	ADHESION ANNUELLE		D 6232/011	SPRE		56,73 €	56,73 €
09/04/2018	14	100	REAS DES AINES		D 6232/011	DE SMET		35,00 €	35,00 €
09/04/2018	14	113	ANIMATION REPAS DES A		D 6232/011	OCTARINE PRODUCTIONS		590,00 €	590,00 €
09/04/2018	14	116	REPAS DES AINES 03 04 18		D 6232/011	RESTAURANT DU GOLF		2 887,50 €	2 887,50 €
09/04/2018	14	97	ANNIV PERSONNES AGEE		D 6232/011	CARREFOUR MARKET LI		39,60 €	39,60 €
07/06/2018	23	171	COMMISSION ANIMATION		D 6232/011	CARREFOUR MARKET LI		72,56 €	72,56 €
19/07/2018	33	224	COMMISSION ANIMATION		D 6232/011	CARREFOUR MARKET LI		32,99 €	32,99 €
19/07/2018	34	238	COMITE ANIMATION		D 6232/011	Carrefour Hypermarches sas		58,90 €	58,90 €
19/07/2018	34	241	FLEUR MARIAGE GF		D 6232/011	DE SMET		80,00 €	80,00 €
08/10/2018	42	309	OBSEQUES M POUL		D 6232/011	DE SMET		90,00 €	90,00 €
08/11/2018	48	353	COMMISSION ANIMATION		D 6232/011	CARREFOUR MARKET LI		40,12 €	40,12 €
06/12/2018	57	409	CoLIS DES AINES		D 6232/011	EYMET VILLAGE		1 755,00 €	1 755,00 €
06/12/2018	57	416	COCKTAIL NOEL 16 12 AIN		D 6232/011	SF EVENTS		733,60 €	733,60 €
17/12/2018	59	431	REGIE AVANCES 1/2018		D 6232/011	RA 23705		16,90 €	16,90 €
11/01/2019	64	442	SAPINS DE NOEL		D 6232/011	DE SMET		248,50 €	248,50 €
Total Article : 6232							Total Budgétisé	7 500,00 €	
							Total Réalisé	8 416,43 €	8 416,43 €
							Différence	-916,43 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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
6236			Catalogues et imprimés						
09/04/2018	14	103	IMPRESSION ENVELOPPES		D 6236/011	EDIPLAN		594,00 €	594,00 €
Total Article :			6236				Total Budgétisé	700,00 €	
							Total Réalisé	594,00 €	594,00 €
							Différence	106,00 €	
6247			Transp.collectifs						
22/01/2018	2	23	CARTES OPTILES 2017 201		D 6247/011	TRANSDEV		1 818,00 €	1 818,00 €
19/07/2018	34	240	A R COLLEGE VISITE ECO		D 6247/011	CFV CARS FLEURY VOYA		230,00 €	230,00 €
Total Article :			6247				Total Budgétisé	2 200,00 €	
							Total Réalisé	2 048,00 €	2 048,00 €
							Différence	152,00 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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						
16/01/2018	1	1	SALAIRES AGENTS JANVI		D 6251/011	DIVERS DEBITEURS		148,39 €	148,39 €
13/02/2018	6	29	SALAIRES AGENTS FEVRI		D 6251/011	DIVERS DEBITEURS		30,14 €	30,14 €
13/03/2018	11	84	SALAIRES AGENTS MARS		D 6251/011	DIVERS DEBITEURS		7,68 €	7,68 €
16/04/2018	16	120	SALAIRES AGENTS AVRIL		D 6251/011	DIVERS DEBITEURS		76,33 €	76,33 €
15/05/2018	17	126	SALAIRES AGENTS MAI 20		D 6251/011	DIVERS DEBITEURS		12,52 €	12,52 €
11/06/2018	24	184	SALAIRES AGENTS JUIN 2		D 6251/011	DIVERS DEBITEURS		46,24 €	46,24 €
05/07/2018	30	198	SALAIRES AGENTS JUILLE		D 6251/011	DIVERS DEBITEURS		71,82 €	71,82 €
31/07/2018	35	249	SALAIRES AGENTS AOUT		D 6251/011	DIVERS DEBITEURS		7,68 €	7,68 €
15/10/2018	45	334	SALAIRES AGENTS OCTO		D 6251/011	DIVERS DEBITEURS		39,29 €	39,29 €
12/11/2018	50	377	SALAIRES AGENTS NOVE		D 6251/011	DIVERS DEBITEURS		29,00 €	29,00 €
07/12/2018	58	424	SALAIRES AGENTS DECE		D 6251/011	DIVERS DEBITEURS		34,60 €	34,60 €
Total Article : 6251							Total Budgétisé	500,00 €	
							Total Réalisé	503,69 €	503,69 €
							Différence	-3,69 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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
6261			Frais d'affranchissement						
20/02/2018	7	46	AfFRANCHISSEMENT JAN		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		397,59 €	397,59 €
09/04/2018	14	111	AfFRANCHISSEMENT FEV		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		322,20 €	322,20 €
09/04/2018	14	112	AfFRANCHISSEMENT MA		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		411,18 €	411,18 €
25/05/2018	21	153	AfFRANCHISSEMENT AVR		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		279,07 €	279,07 €
19/07/2018	34	244	AFFRANCHISSEMENT MAI		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		273,86 €	273,86 €
19/07/2018	34	245	AfFRANCHISSEMENT JUIN		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		226,43 €	226,43 €
06/09/2018	40	281	AfFRANCHISSEMENT JUIL		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		325,34 €	325,34 €
08/10/2018	42	319	AFFRANCHISSEMENT AO		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		130,75 €	130,75 €
08/11/2018	48	364	AfFRANCHISSEMENT SEP		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		304,84 €	304,84 €
14/11/2018	51	390	AfFRANCHISSEMENT OCT		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		319,68 €	319,68 €
17/12/2018	59	431	REGIE AVANCES 1/2018		D 6261/011	RA 23705		8,65 €	8,65 €
11/01/2019	64	452	AFFRANCHISSEMENT NO		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		343,97 €	343,97 €
Total Article : 6261							Total Budgétisé	3 500,00 €	
							Total Réalisé	3 343,56 €	3 343,56 €
							Différence	156,44 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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						
08/02/2018	4	27	PORTABLE SCE TECHNIQ		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		60,60 €	60,60 €
20/02/2018	7	44	ABONNEMENT 1ER TRIME		D 6262/011	FC MICRO SARL		1 350,00 €	1 350,00 €
05/03/2018	9	59	PORTABLE ST 01 2018		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		60,10 €	60,10 €
04/04/2018	13	92	PORTABLES ST MARS 18		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59,70 €	59,70 €
09/04/2018	14	104	ABONNEMENT 2E TRIMES		D 6262/011	FC MICRO SARL		1 441,80 €	1 441,80 €
15/05/2018	19	136	PORTABLES ST AVRIL 18		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		60,90 €	60,90 €
12/06/2018	26	192	PORTABLES ST MAI		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		61,20 €	61,20 €
02/07/2018	29	197	PORTABLES ST JUIN 18		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59,70 €	59,70 €
19/07/2018	34	242	ABONNEMENT 3E TRIMES		D 6262/011	FC MICRO SARL		1 358,18 €	1 358,18 €
07/08/2018	38	263	PORTABLE ST JUILLET		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59,70 €	59,70 €
06/09/2018	40	282	PORTABLES ST JUILLET E		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		119,70 €	119,70 €
08/10/2018	42	310	ABONNEMENT 4E TRIMES		D 6262/011	FC MICRO SARL		1 403,84 €	1 403,84 €
18/10/2018	46	344	PORTABLES ST SEPTEMB		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59,70 €	59,70 €
06/12/2018	54	401	PORTABLES SCE TECH OC		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59,40 €	59,40 €
07/01/2019	63	437	PORTABLES ST NOVEMBR		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59,70 €	59,70 €
Total Article : 6262							Total Budgétisé	6 500,00 €	
							Total Réalisé	6 274,22 €	6 274,22 €
							Différence	225,78 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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
627			Services bancaires et assimil						
08/02/2018	3	26	FRAIS TIPI JANVIER 18		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		9,24 €	9,24 €
05/03/2018	8	56	FRAIS TIPI FEVRIER 18		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		22,82 €	22,82 €
04/04/2018	12	91	FRAIS TIPI MARS 18		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		18,98 €	18,98 €
15/05/2018	18	132	FRAIS TIPI AVRIL 18		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		17,11 €	17,11 €
12/06/2018	25	191	FRAIS TIPI JUIN 18		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		19,13 €	19,13 €
02/07/2018	27	193	FRAIS TIPI JUIN 18		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		23,82 €	23,82 €
03/08/2018	36	255	FRAI TIPI JUILLET		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		22,88 €	22,88 €
18/10/2018	47	345	FRAIS TIPI SEPTEMBRE		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		18,46 €	18,46 €
06/12/2018	56	403	FRAIS TIPI OCTOBRE		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		32,74 €	32,74 €
07/01/2019	61	433	FRAIS TIPI DEC 2018		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		20,69 €	20,69 €
07/01/2019	63	436	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,71 €	0,71 €
Total Article : 627							Total Budgétisé	300,00 €	
							Total Réalisé	206,58 €	206,58 €
							Différence	93,42 €	
6281			Concours divers (cotisations)						
20/02/2018	7	37	COTISATION ANNUELLE 2		D 6281/011	ASSOCIATION DES MAIRE		206,67 €	206,67 €
20/02/2018	7	38	ADHESION 2018		D 6281/011	ASSOCIATION MAIRES RU		90,00 €	90,00 €
20/02/2018	7	52	COTISATION UME 2018		D 6281/011	UNION DES MAIRES DE L'		181,86 €	181,86 €
Total Article : 6281							Total Budgétisé	500,00 €	
							Total Réalisé	478,53 €	478,53 €
							Différence	21,47 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

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	
6282			Frais de gardiennage							
06/09/2018	40	287	GARDIENNAGE ACCUEIL		D 6282/011	TSIP		3 171,64 €	3 171,64 €	
Total Article :			6282					Total Budgétisé	0,00 €	
								Total Réalisé	3 171,64 €	3 171,64 €
								Différence	-3 171,64 €	
62876			Remb au GFP de rattachement							
20/02/2018	7	42	INSTRUCTION PC 2E SEME		D 62876/011	CommunauteCommunes Pays		1 320,00 €	1 320,00 €	
08/10/2018	42	307	INSTRCUTION PC 1E SEME		D 62876/011	CommunauteCommunes Pays		1 080,00 €	1 080,00 €	
Total Article :			62876					Total Budgétisé	2 000,00 €	
								Total Réalisé	2 400,00 €	2 400,00 €
								Différence	-400,00 €	
62878			Remb. autres organismes							
22/01/2018	2	24	PISCINE NOVEMBRE		D 62878/011	TRESORERIE PRINCIPALE		507,40 €	507,40 €	
22/01/2018	2	25	PISCINE DECEMBRE 2017		D 62878/011	TRESORERIE PRINCIPALE		380,55 €	380,55 €	
Total Article :			62878					Total Budgétisé	1 100,00 €	
								Total Réalisé	887,95 €	887,95 €
								Différence	212,05 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

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						
16/01/2018	1	6	COTISATION JANVIER 201		D 6331/012	URSSAF 75 U		370,00 €	370,00 €
13/02/2018	6	34	COTISATION FEVRIER 201		D 6331/012	URSSAF 75 U		374,00 €	374,00 €
13/03/2018	11	90	COTISATION MARS 2018		D 6331/012	URSSAF 75 U		360,00 €	360,00 €
16/04/2018	16	125	COTISATION AVRIL 2018		D 6331/012	URSSAF 75 U		380,00 €	380,00 €
15/05/2018	17	131	COTISATION MAI 2018		D 6331/012	URSSAF 75 U		358,00 €	358,00 €
11/06/2018	24	190	COTISATION JUIN 2018		D 6331/012	URSSAF 75 U		388,00 €	388,00 €
05/07/2018	30	203	COTISATION JUILLET 2018		D 6331/012	URSSAF 75 U		386,00 €	386,00 €
31/07/2018	35	254	COTISATION AOUT 2018		D 6331/012	URSSAF 75 U		350,00 €	350,00 €
10/09/2018	41	300	99S120183321910634100015		D 6331/012	URSSAF 75 U		329,00 €	329,00 €
15/10/2018	45	339	COTISATION OCTOBRE 20		D 6331/012	URSSAF 75 U		403,00 €	403,00 €
12/11/2018	50	382	COTISATION NOVEMBRE		D 6331/012	URSSAF 75 U		398,00 €	398,00 €
07/12/2018	58	430	COTISATION DECEMBRE		D 6331/012	URSSAF 75 U		387,00 €	387,00 €
Total Article : 6331							Total Budgétisé	4 400,00 €	
							Total Réalisé	4 483,00 €	4 483,00 €
							Différence	-83,00 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

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						
16/01/2018	1	6	COTISATION JANVIER 201		D 6332/012	URSSAF 75 U		23,00 €	23,00 €
13/02/2018	6	34	COTISATION FEVRIER 201		D 6332/012	URSSAF 75 U		23,00 €	23,00 €
13/03/2018	11	90	COTISATION MARS 2018		D 6332/012	URSSAF 75 U		22,00 €	22,00 €
16/04/2018	16	125	COTISATION AVRIL 2018		D 6332/012	URSSAF 75 U		24,00 €	24,00 €
15/05/2018	17	131	COTISATION MAI 2018		D 6332/012	URSSAF 75 U		22,00 €	22,00 €
11/06/2018	24	190	COTISATION JUIN 2018		D 6332/012	URSSAF 75 U		24,00 €	24,00 €
05/07/2018	30	203	COTISATION JUILLET 2018		D 6332/012	URSSAF 75 U		24,00 €	24,00 €
31/07/2018	35	254	COTISATION AOUT 2018		D 6332/012	URSSAF 75 U		22,00 €	22,00 €
10/09/2018	41	300	99S120183321910634100015		D 6332/012	URSSAF 75 U		21,00 €	21,00 €
15/10/2018	45	339	COTISATION OCTOBRE 20		D 6332/012	URSSAF 75 U		25,00 €	25,00 €
12/11/2018	50	382	COTISATION NOVEMBRE		D 6332/012	URSSAF 75 U		25,00 €	25,00 €
07/12/2018	58	430	COTISATION DECEMBRE		D 6332/012	URSSAF 75 U		24,00 €	24,00 €
Total Article : 6332								Total Budgétisé	300,00 €
								Total Réalisé	279,00 €
								Différence	21,00 €

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
 Période du au 09/07/2020

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							
13/03/2018	11	81	COTISATION 1ER TRIMES		D 6336/012	CENTRE DE GESTION		473,68 €	473,68 €	
13/03/2018	11	82	COTISATION 1ER TRIMES		D 6336/012	CNFPT		576,11 €	576,11 €	
11/06/2018	24	181	COTISATION 2EME TRIME		D 6336/012	CENTRE DE GESTION		483,77 €	483,77 €	
11/06/2018	24	182	COTISATION 2EME TRIME		D 6336/012	CNFPT		588,35 €	588,35 €	
10/09/2018	41	291	88W01AKP309ACU201809		D 6336/012	CENTRE DE GESTION		456,01 €	456,01 €	
10/09/2018	41	292	COTISATION 3E TRIMEST		D 6336/012	CNFPT		554,56 €	554,56 €	
07/12/2018	58	421	88W01AKP309ACU201812		D 6336/012	CENTRE DE GESTION		512,23 €	512,23 €	
07/12/2018	58	422	COTISATION 4E TRIMEST		D 6336/012	CNFPT		623,06 €	623,06 €	
Total Article : 6336								Total Budgétisé	4 200,00 €	
								Total Réalisé	4 267,77 €	4 267,77 €
								Différence	-67,77 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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						
16/01/2018	1	6	COTISATION JANVIER 201		D 6338/012	URSSAF 75 U		64,00 €	64,00 €
13/02/2018	6	34	COTISATION FEVRIER 201		D 6338/012	URSSAF 75 U		65,00 €	65,00 €
13/03/2018	11	90	COTISATION MARS 2018		D 6338/012	URSSAF 75 U		63,00 €	63,00 €
16/04/2018	16	125	COTISATION AVRIL 2018		D 6338/012	URSSAF 75 U		66,00 €	66,00 €
15/05/2018	17	131	COTISATION MAI 2018		D 6338/012	URSSAF 75 U		62,00 €	62,00 €
11/06/2018	24	190	COTISATION JUIN 2018		D 6338/012	URSSAF 75 U		68,00 €	68,00 €
05/07/2018	30	203	COTISATION JUILLET 2018		D 6338/012	URSSAF 75 U		67,00 €	67,00 €
31/07/2018	35	254	COTISATION AOUT 2018		D 6338/012	URSSAF 75 U		61,00 €	61,00 €
10/09/2018	41	300	99S120183321910634100015		D 6338/012	URSSAF 75 U		57,00 €	57,00 €
15/10/2018	45	339	COTISATION OCTOBRE 20		D 6338/012	URSSAF 75 U		71,00 €	71,00 €
12/11/2018	50	382	COTISATION NOVEMBRE		D 6338/012	URSSAF 75 U		70,00 €	70,00 €
07/12/2018	58	430	COTISATION DECEMBRE		D 6338/012	URSSAF 75 U		68,00 €	68,00 €
Total Article : 6338								Total Budgétisé	800,00 €
								Total Réalisé	782,00 €
								Différence	18,00 €
63512			Taxes foncières						
14/11/2018	51	391	TAXE FONCIERE 2018		D 63512/011	SIP PALAISEAU		601,00 €	601,00 €
14/11/2018	51	392	TAXE FONCIERE 2018		D 63512/011	SIP PALAISEAU		1 667,00 €	1 667,00 €
Total Article : 63512								Total Budgétisé	2 300,00 €
								Total Réalisé	2 268,00 €
								Différence	32,00 €

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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									
16/01/2018	1	1	SALAIRES AGENTS JANVI		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		14 383,16 €	14 383,16 €
16/01/2018	1	4	MUTUELLE JANVIER		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		113,30 €	113,30 €
16/01/2018	1	5	88W01AKP309ACU201801		D 6411/012	R A F P		96,35 €	96,35 €
16/01/2018	1	6	COTISATION JANVIER 201		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 767,00 €	1 767,00 €
13/02/2018	6	29	SALAIRES AGENTS FEVRI		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		14 342,03 €	14 342,03 €
13/02/2018	6	32	MUTUELLE FEVRIER		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		113,30 €	113,30 €
13/02/2018	6	33	88W01AKP309ACU201802		D 6411/012	R A F P		96,32 €	96,32 €
13/02/2018	6	34	COTISATION FEVRIER 201		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 762,00 €	1 762,00 €
13/03/2018	11	83	88W01AKP309ACU201803		D 6411/012	CNRACL		4 959,61 €	4 959,61 €
13/03/2018	11	84	SALAIRES AGENTS MARS		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		14 340,87 €	14 340,87 €
13/03/2018	11	86	COTISATION 1ER TRIMES		D 6411/012	GRAS SAVOYE		498,04 €	498,04 €
13/03/2018	11	88	MUTUELLE MARS 2018		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		113,30 €	113,30 €
13/03/2018	11	89	88W01AKP309ACU201803		D 6411/012	R A F P		96,32 €	96,32 €
13/03/2018	11	90	COTISATION MARS 2018		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 762,00 €	1 762,00 €
16/04/2018	16	120	SALAIRES AGENTS AVRIL		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		14 526,99 €	14 526,99 €
16/04/2018	16	123	COTISATION AVRIL 2018		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		113,30 €	113,30 €
16/04/2018	16	124	88W01AKP309ACU201804		D 6411/012	R A F P		106,82 €	106,82 €
16/04/2018	16	125	COTISATION AVRIL 2018		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 783,00 €	1 783,00 €
15/05/2018	17	126	SALAIRES AGENTS MAI 20		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		14 524,02 €	14 524,02 €
15/05/2018	17	129	COTISATION AVRIL 2018		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		113,30 €	113,30 €
15/05/2018	17	130	88W01AKP309ACU201805		D 6411/012	R A F P		104,61 €	104,61 €
15/05/2018	17	131	COTISATION MAI 2018		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 782,00 €	1 782,00 €
11/06/2018	24	183	88W01AKP309ACU201806		D 6411/012	CNRACL		4 956,31 €	4 956,31 €
11/06/2018	24	184	SALAIRES AGENTS JUIN 2		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		14 528,54 €	14 528,54 €
11/06/2018	24	186	COTISATION 2E TRIMEST		D 6411/012	GRAS SAVOYE		506,37 €	506,37 €
11/06/2018	24	188	MUTUELLE JUIN 2018		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		113,30 €	113,30 €
11/06/2018	24	189	88W01AKP309ACU201806		D 6411/012	R A F P		100,09 €	100,09 €
11/06/2018	24	190	COTISATION JUIN 2018		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 782,00 €	1 782,00 €
05/07/2018	30	198	SALAIRES AGENTS JUILLE		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		15 086,00 €	15 086,00 €
05/07/2018	30	201	COTISATION JUILLET 2018		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		113,30 €	113,30 €

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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							
05/07/2018	30	202	88W01AKP309ACU201807		D 6411/012	R A F P		100,09 €	100,09 €
05/07/2018	30	203	COTISATION JUILLET 2018		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 841,00 €	1 841,00 €
31/07/2018	35	249	SALAIRES AGENTS AOUT		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		15 389,85 €	15 389,85 €
31/07/2018	35	252	COTISATION AOUT 2018		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		113,30 €	113,30 €
31/07/2018	35	253	88W01AKP309ACU201808		D 6411/012	R A F P		117,99 €	117,99 €
31/07/2018	35	254	COTISATION AOUT 2018		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 875,00 €	1 875,00 €
10/09/2018	41	293	88W01AKP309ACU201809		D 6411/012	CNRACL		4 955,64 €	4 955,64 €
10/09/2018	41	294	SALAIRES AGENTS SEPTE		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		14 528,54 €	14 528,54 €
10/09/2018	41	296	COTISATION 3E TRIMEST		D 6411/012	GRAS SAVOYE		508,58 €	508,58 €
10/09/2018	41	298	MUTUELLE SEPTEMBRE 2		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		113,30 €	113,30 €
10/09/2018	41	299	88W01AKP309ACU201809		D 6411/012	R A F P		100,09 €	100,09 €
10/09/2018	41	300	99S120183321910634100015		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 782,00 €	1 782,00 €
15/10/2018	45	334	SALAIRES AGENTS OCTO		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		14 731,12 €	14 731,12 €
15/10/2018	45	337	COTISATION OCTOBRE 20		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		113,30 €	113,30 €
15/10/2018	45	338	88W01AKP309ACU201810		D 6411/012	R A F P		95,58 €	95,58 €
15/10/2018	45	339	COTISATION OCTOBRE 20		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 797,00 €	1 797,00 €
12/11/2018	50	377	SALAIRES AGENTS NOVE		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		18 753,50 €	18 753,50 €
12/11/2018	50	380	COTISATION NOVEMBRE		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		113,30 €	113,30 €
12/11/2018	50	381	88W01AKP309ACU2014811		D 6411/012	R A F P		217,51 €	217,51 €
12/11/2018	50	382	COTISATION NOVEMBRE		D 6411/012	URSSAF 75 U		2 215,00 €	2 215,00 €
07/12/2018	58	423	88W01AKP309ACU201812		D 6411/012	CNRACL		4 625,70 €	4 625,70 €
07/12/2018	58	424	SALAIRES AGENTS DECE		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		13 825,89 €	13 825,89 €
07/12/2018	58	426	COTISATION 4E TRIMEST		D 6411/012	GRAS SAVOYE		522,78 €	522,78 €
07/12/2018	58	428	MUTUELLE DEC 18		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		122,50 €	122,50 €
07/12/2018	58	429	88W01AKP309ACU201812		D 6411/012	R A F P		84,10 €	84,10 €
07/12/2018	58	430	COTISATION DECEMBRE		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 657,00 €	1 657,00 €
Total Article : 6411							Total Budgétisé	227 000,00 €	
							Total Réalisé	224 983,21 €	224 983,21 €
							Différence	2 016,79 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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
6413 Personnel non titulaire									
16/01/2018	1	1	SALAIRES AGENTS JANVI		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		4 922,29 €	4 922,29 €
16/01/2018	1	3	88W01AKP309ACU201801		D 6413/012	IRCANTEC		172,51 €	172,51 €
16/01/2018	1	6	COTISATION JANVIER 201		D 6413/012	URSSAF 75 U		1 056,00 €	1 056,00 €
13/02/2018	6	29	SALAIRES AGENTS FEVRI		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		5 132,87 €	5 132,87 €
13/02/2018	6	31	88W01AKP309ACU201802		D 6413/012	IRCANTEC		179,23 €	179,23 €
13/02/2018	6	34	COTISATION FEVRIER 201		D 6413/012	URSSAF 75 U		1 098,00 €	1 098,00 €
13/03/2018	11	84	SALAIRES AGENTS MARS		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		4 436,83 €	4 436,83 €
13/03/2018	11	86	COTISATION 1ER TRIMES		D 6413/012	GRAS SAVOYE		113,07 €	113,07 €
13/03/2018	11	87	88W01AKP309ACU201803		D 6413/012	IRCANTEC		156,52 €	156,52 €
13/03/2018	11	90	COTISATION MARS 2018		D 6413/012	URSSAF 75 U		957,00 €	957,00 €
16/04/2018	16	120	SALAIRES AGENTS AVRIL		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		5 462,64 €	5 462,64 €
16/04/2018	16	122	88W01AKP309ACU201804		D 6413/012	IRCANTEC		189,50 €	189,50 €
16/04/2018	16	125	COTISATION AVRIL 2018		D 6413/012	URSSAF 75 U		1 164,00 €	1 164,00 €
15/05/2018	17	126	SALAIRES AGENTS MAI 20		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		4 342,40 €	4 342,40 €
15/05/2018	17	128	88W01AKP309ACU201805		D 6413/012	IRCANTEC		153,09 €	153,09 €
15/05/2018	17	131	COTISATION MAI 2018		D 6413/012	URSSAF 75 U		934,00 €	934,00 €
11/06/2018	24	184	SALAIRES AGENTS JUIN 2		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		5 813,46 €	5 813,46 €
11/06/2018	24	186	COTISATION 2E TRIMEST		D 6413/012	GRAS SAVOYE		113,94 €	113,94 €
11/06/2018	24	187	88W01AKP309ACU201806		D 6413/012	IRCANTEC		202,59 €	202,59 €
11/06/2018	24	190	COTISATION JUIN 2018		D 6413/012	URSSAF 75 U		1 246,00 €	1 246,00 €
05/07/2018	30	198	SALAIRES AGENTS JUILLE		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		5 801,15 €	5 801,15 €
05/07/2018	30	200	88W01AKP309ACU201807		D 6413/012	IRCANTEC		200,12 €	200,12 €
05/07/2018	30	203	COTISATION JUILLET 2018		D 6413/012	URSSAF 75 U		1 229,00 €	1 229,00 €
31/07/2018	35	249	SALAIRES AGENTS AOUT		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		4 026,39 €	4 026,39 €
31/07/2018	35	251	88W01AKP309ACU201808		D 6413/012	IRCANTEC		140,61 €	140,61 €
31/07/2018	35	254	COTISATION AOUT 2018		D 6413/012	URSSAF 75 U		852,00 €	852,00 €
10/09/2018	41	294	SALAIRES AGENTS SEPTE		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		2 864,05 €	2 864,05 €
10/09/2018	41	296	COTISATION 3E TRIMEST		D 6413/012	GRAS SAVOYE		118,97 €	118,97 €
10/09/2018	41	297	88W01AKP309ACU201809		D 6413/012	IRCANTEC		105,13 €	105,13 €
10/09/2018	41	300	99S120183321910634100015		D 6413/012	URSSAF 75 U		632,00 €	632,00 €

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
 Période du au 09/07/2020

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							
15/10/2018	45	334	SALAIRES AGENTS OCTO		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		6 917,27 €	6 917,27 €
15/10/2018	45	336	88W01AKP309ACU201810		D 6413/012	IRCANTEC		238,11 €	238,11 €
15/10/2018	45	339	COTISATION OCTOBRE 20		D 6413/012	URSSAF 75 U		1 469,00 €	1 469,00 €
12/11/2018	50	377	SALAIRES AGENTS NOVE		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		7 480,18 €	7 480,18 €
12/11/2018	50	379	88W01AKP309ACU201811		D 6413/012	IRCANTEC		259,91 €	259,91 €
12/11/2018	50	382	COTISATION NOVEMBRE		D 6413/012	URSSAF 75 U		1 598,00 €	1 598,00 €
07/12/2018	58	424	SALAIRES AGENTS DECE		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		6 834,89 €	6 834,89 €
07/12/2018	58	426	COTISATION 4E TRIMEST		D 6413/012	GRAS SAVOYE		117,83 €	117,83 €
07/12/2018	58	427	88W01AKP309ACU201812		D 6413/012	IRCANTEC		235,55 €	235,55 €
07/12/2018	58	430	COTISATION DECEMBRE		D 6413/012	URSSAF 75 U		1 453,00 €	1 453,00 €
Total Article : 6413							Total Budgétisé	75 000,00 €	
							Total Réalisé	80 419,10 €	80 419,10 €
							Différence	-5 419,10 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

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
6451			Cotisations à l'URSSAF						
16/01/2018	1	6	COTISATION JANVIER 201		D 6451/012	URSSAF 75 U		4 202,00 €	4 202,00 €
13/02/2018	6	34	COTISATION FEVRIER 201		D 6451/012	URSSAF 75 U		4 270,00 €	4 270,00 €
13/03/2018	11	90	COTISATION MARS 2018		D 6451/012	URSSAF 75 U		4 016,00 €	4 016,00 €
16/04/2018	16	125	COTISATION AVRIL 2018		D 6451/012	URSSAF 75 U		4 391,00 €	4 391,00 €
15/05/2018	17	131	COTISATION MAI 2018		D 6451/012	URSSAF 75 U		3 977,00 €	3 977,00 €
11/06/2018	24	190	COTISATION JUIN 2018		D 6451/012	URSSAF 75 U		4 537,00 €	4 537,00 €
05/07/2018	30	203	COTISATION JUILLET 2018		D 6451/012	URSSAF 75 U		4 508,00 €	4 508,00 €
31/07/2018	35	254	COTISATION AOUT 2018		D 6451/012	URSSAF 75 U		3 828,00 €	3 828,00 €
10/09/2018	41	300	99S120183321910634100015		D 6451/012	URSSAF 75 U		3 433,00 €	3 433,00 €
15/10/2018	45	339	COTISATION OCTOBRE 20		D 6451/012	URSSAF 75 U		4 882,00 €	4 882,00 €
12/11/2018	50	382	COTISATION NOVEMBRE		D 6451/012	URSSAF 75 U		4 952,00 €	4 952,00 €
07/12/2018	58	430	COTISATION DECEMBRE		D 6451/012	URSSAF 75 U		4 714,00 €	4 714,00 €
Total Article : 6451								Total Budgétisé	53 000,00 €
								Total Réalisé	51 710,00 €
								Différence	1 290,00 €

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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						
16/01/2018	1	3	88W01AKP309ACU201801		D 6453/012	IRCANTEC		258,75 €	258,75 €
16/01/2018	1	5	88W01AKP309ACU201801		D 6453/012	R A F P		96,35 €	96,35 €
13/02/2018	6	31	88W01AKP309ACU201802		D 6453/012	IRCANTEC		268,83 €	268,83 €
13/02/2018	6	33	88W01AKP309ACU201802		D 6453/012	R A F P		96,32 €	96,32 €
13/03/2018	11	83	88W01AKP309ACU201803		D 6453/012	CNRACL		13 955,96 €	13 955,96 €
13/03/2018	11	87	88W01AKP309ACU201803		D 6453/012	IRCANTEC		234,78 €	234,78 €
13/03/2018	11	89	88W01AKP309ACU201803		D 6453/012	R A F P		96,32 €	96,32 €
16/04/2018	16	122	88W01AKP309ACU201804		D 6453/012	IRCANTEC		284,25 €	284,25 €
16/04/2018	16	124	88W01AKP309ACU201804		D 6453/012	R A F P		106,82 €	106,82 €
15/05/2018	17	128	88W01AKP309ACU201805		D 6453/012	IRCANTEC		229,63 €	229,63 €
15/05/2018	17	130	88W01AKP309ACU201805		D 6453/012	R A F P		104,61 €	104,61 €
11/06/2018	24	183	88W01AKP309ACU201806		D 6453/012	CNRACL		13 946,45 €	13 946,45 €
11/06/2018	24	187	88W01AKP309ACU201806		D 6453/012	IRCANTEC		303,87 €	303,87 €
11/06/2018	24	189	88W01AKP309ACU201806		D 6453/012	R A F P		100,09 €	100,09 €
05/07/2018	30	200	88W01AKP309ACU201807		D 6453/012	IRCANTEC		300,18 €	300,18 €
05/07/2018	30	202	88W01AKP309ACU201807		D 6453/012	R A F P		100,09 €	100,09 €
31/07/2018	35	251	88W01AKP309ACU201808		D 6453/012	IRCANTEC		210,90 €	210,90 €
31/07/2018	35	253	88W01AKP309ACU201808		D 6453/012	R A F P		117,99 €	117,99 €
10/09/2018	41	293	88W01AKP309ACU201809		D 6453/012	CNRACL		13 944,48 €	13 944,48 €
10/09/2018	41	297	88W01AKP309ACU201809		D 6453/012	IRCANTEC		157,69 €	157,69 €
10/09/2018	41	299	88W01AKP309ACU201809		D 6453/012	R A F P		100,09 €	100,09 €
15/10/2018	45	336	88W01AKP309ACU201810		D 6453/012	IRCANTEC		357,17 €	357,17 €
15/10/2018	45	338	88W01AKP309ACU201810		D 6453/012	R A F P		95,58 €	95,58 €
12/11/2018	50	379	88W01AKP309ACU201811		D 6453/012	IRCANTEC		389,85 €	389,85 €
12/11/2018	50	381	88W01AKP309ACU201811		D 6453/012	R A F P		217,51 €	217,51 €
07/12/2018	58	423	88W01AKP309ACU201812		D 6453/012	CNRACL		12 986,74 €	12 986,74 €
07/12/2018	58	427	88W01AKP309ACU201812		D 6453/012	IRCANTEC		353,33 €	353,33 €
07/12/2018	58	429	88W01AKP309ACU201812		D 6453/012	R A F P		86,24 €	86,24 €

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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	62 000,00 €	
							Total Réalisé	59 500,87 €	59 500,87 €
							Différence	2 499,13 €	
<hr/>									
6454 Cotisations ASSEDIC									
16/01/2018	1	6	COTISATION JANVIER 201		D 6454/012	URSSAF 75 U		352,00 €	352,00 €
13/02/2018	6	34	COTISATION FEVRIER 201		D 6454/012	URSSAF 75 U		326,00 €	326,00 €
13/03/2018	11	90	COTISATION MARS 2018		D 6454/012	URSSAF 75 U		284,00 €	284,00 €
16/04/2018	16	125	COTISATION AVRIL 2018		D 6454/012	URSSAF 75 U		346,00 €	346,00 €
15/05/2018	17	131	COTISATION MAI 2018		D 6454/012	URSSAF 75 U		278,00 €	278,00 €
11/06/2018	24	190	COTISATION JUIN 2018		D 6454/012	URSSAF 75 U		370,00 €	370,00 €
05/07/2018	30	203	COTISATION JUILLET 2018		D 6454/012	URSSAF 75 U		365,00 €	365,00 €
31/07/2018	35	254	COTISATION AOUT 2018		D 6454/012	URSSAF 75 U		253,00 €	253,00 €
10/09/2018	41	300	99S120183321910634100015		D 6454/012	URSSAF 75 U		188,00 €	188,00 €
15/10/2018	45	339	COTISATION OCTOBRE 20		D 6454/012	URSSAF 75 U		353,00 €	353,00 €
12/11/2018	50	382	COTISATION NOVEMBRE		D 6454/012	URSSAF 75 U		385,00 €	385,00 €
07/12/2018	58	430	COTISATION DECEMBRE		D 6454/012	URSSAF 75 U		350,00 €	350,00 €
Total Article : 6454							Total Budgétisé	4 000,00 €	
							Total Réalisé	3 850,00 €	3 850,00 €
							Différence	150,00 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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.						
09/04/2018	14	105	88W01AKP309AFA201602T		D 6456/012	FONDS NATIONAL COMPE		1 360,00 €	1 360,00 €
Total Article : 6456								Total Budgétisé	1 360,00 €
								Total Réalisé	1 360,00 €
								Différence	0,00 €
6458			Cotisations autres organismes						
13/03/2018	11	80	88W01AKP309ACU201803		D 6458/012	ATIACL		177,89 €	177,89 €
11/06/2018	24	180	88W01AKP309ACU201806		D 6458/012	ATIACL		177,78 €	177,78 €
10/09/2018	41	290	88W01AKP309ACU201809		D 6458/012	ATIACL		177,75 €	177,75 €
07/12/2018	58	419	88W01AKP309ACU201812		D 6458/012	ATIACL		165,79 €	165,79 €
Total Article : 6458								Total Budgétisé	750,00 €
								Total Réalisé	699,21 €
								Différence	50,79 €
6474			Versements autres oeuvres soc						
09/03/2018	10	68	COTISATION ANNUELLE		D 6474/012	CNAS		2 665,00 €	2 665,00 €
Total Article : 6474								Total Budgétisé	2 665,00 €
								Total Réalisé	2 665,00 €
								Différence	0,00 €

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
 Période du au 09/07/2020

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							
09/03/2018	10	71	REMB FRAIS MP 08 03 2017		D 6475/012	FOUGERAY GERARD		38,35 €	38,35 €	
Total Article : 6475								Total Budgétisé	400,00 €	
								Total Réalisé	38,35 €	38,35 €
								Différence	361,65 €	
6488			Autres charges							
22/01/2018	2	16	ACHAT TICKETS REST		D 6488/012	EDENRED FRANCE		3 780,00 €	3 780,00 €	
25/05/2018	21	150	ACHAT TICKETS REST		D 6488/012	EDENRED FRANCE		3 780,00 €	3 780,00 €	
07/08/2018	38	262	ACHAT TR		D 6488/012	EDENRED FRANCE		3 780,00 €	3 780,00 €	
08/11/2018	48	357	ACHAT TR		D 6488/012	EDENRED FRANCE		703,97 €	703,97 €	
Total Article : 6488								Total Budgétisé	11 400,00 €	
								Total Réalisé	12 043,97 €	12 043,97 €
								Différence	-643,97 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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									
16/01/2018	1	2	INDEMNITES ELUS JANVI		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 527,95 €	3 527,95 €
16/01/2018	1	3	88W01AKP309ACU201801		D 6531/65	IRCANTEC		118,12 €	118,12 €
16/01/2018	1	6	COTISATION JANVIER 201		D 6531/65	URSSAF 75 U		531,00 €	531,00 €
13/02/2018	6	30	INDEMNITES ELUS FEVRI		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 527,95 €	3 527,95 €
13/02/2018	6	31	88W01AKP309ACU201802		D 6531/65	IRCANTEC		118,12 €	118,12 €
13/02/2018	6	34	COTISATION FEVRIER 201		D 6531/65	URSSAF 75 U		531,00 €	531,00 €
13/03/2018	11	85	INDEMNITES ELUS MARS		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 527,95 €	3 527,95 €
13/03/2018	11	87	88W01AKP309ACU201803		D 6531/65	IRCANTEC		118,12 €	118,12 €
13/03/2018	11	90	COTISATION MARS 2018		D 6531/65	URSSAF 75 U		531,00 €	531,00 €
16/04/2018	16	121	INDEMNITES ELUS AVRIL		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 527,95 €	3 527,95 €
16/04/2018	16	122	88W01AKP309ACU201804		D 6531/65	IRCANTEC		118,12 €	118,12 €
16/04/2018	16	125	COTISATION AVRIL 2018		D 6531/65	URSSAF 75 U		531,00 €	531,00 €
15/05/2018	17	127	INDEMNITES ELUS MAI 20		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 527,95 €	3 527,95 €
15/05/2018	17	128	88W01AKP309ACU201805		D 6531/65	IRCANTEC		118,12 €	118,12 €
15/05/2018	17	131	COTISATION MAI 2018		D 6531/65	URSSAF 75 U		531,00 €	531,00 €
11/06/2018	24	185	INDEMNITES ELUS JUIN 2		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 527,95 €	3 527,95 €
11/06/2018	24	187	88W01AKP309ACU201806		D 6531/65	IRCANTEC		118,12 €	118,12 €
11/06/2018	24	190	COTISATION JUIN 2018		D 6531/65	URSSAF 75 U		531,00 €	531,00 €
05/07/2018	30	199	INDEMNITES ELUS JUILLE		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 527,95 €	3 527,95 €
05/07/2018	30	200	88W01AKP309ACU201807		D 6531/65	IRCANTEC		118,12 €	118,12 €
05/07/2018	30	203	COTISATION JUILLET 2018		D 6531/65	URSSAF 75 U		531,00 €	531,00 €
31/07/2018	35	250	INDEMNITES ELUS AOUT		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 527,95 €	3 527,95 €
31/07/2018	35	251	88W01AKP309ACU201808		D 6531/65	IRCANTEC		118,12 €	118,12 €
31/07/2018	35	254	COTISATION AOUT 2018		D 6531/65	URSSAF 75 U		531,00 €	531,00 €
10/09/2018	41	295	INDEMNITES ELUS SEPTE		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 527,95 €	3 527,95 €
10/09/2018	41	297	88W01AKP309ACU201809		D 6531/65	IRCANTEC		118,12 €	118,12 €
10/09/2018	41	300	99S120183321910634100015		D 6531/65	URSSAF 75 U		531,00 €	531,00 €
15/10/2018	45	335	INDEMNITES ELUS OCTOB		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 527,95 €	3 527,95 €
15/10/2018	45	336	88W01AKP309ACU201810		D 6531/65	IRCANTEC		118,12 €	118,12 €
15/10/2018	45	339	COTISATION OCTOBRE 20		D 6531/65	URSSAF 75 U		531,00 €	531,00 €

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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
12/11/2018	50	378	INDEMNITES ELUS NOV 2		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 527,95 €	3 527,95 €
12/11/2018	50	379	88W01AKP309ACU201811		D 6531/65	IRCANTEC		118,12 €	118,12 €
12/11/2018	50	382	COTISATION NOVEMBRE		D 6531/65	URSSAF 75 U		531,00 €	531,00 €
07/12/2018	58	420	88W01AKP309ACU201812		D 6531/65	CAISSE DES DEPOTS CON		506,40 €	506,40 €
07/12/2018	58	425	INDEMNITES ELUS DEC 18		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 527,95 €	3 527,95 €
07/12/2018	58	427	88W01AKP309ACU201812		D 6531/65	IRCANTEC		118,12 €	118,12 €
07/12/2018	58	430	COTISATION DECEMBRE		D 6531/65	URSSAF 75 U		531,00 €	531,00 €

Total Article : 6531

Total Budgétisé

50 600,00 €

Total Réalisé

50 631,24 €

50 631,24 €

Différence

-31,24 €

6533

Cotisations retraite élus

16/01/2018	1	3	88W01AKP309ACU201801		D 6533/65	IRCANTEC		177,18 €	177,18 €
13/02/2018	6	31	88W01AKP309ACU201802		D 6533/65	IRCANTEC		177,18 €	177,18 €
13/03/2018	11	87	88W01AKP309ACU201803		D 6533/65	IRCANTEC		177,18 €	177,18 €
16/04/2018	16	122	88W01AKP309ACU201804		D 6533/65	IRCANTEC		177,18 €	177,18 €
15/05/2018	17	128	88W01AKP309ACU201805		D 6533/65	IRCANTEC		177,18 €	177,18 €
11/06/2018	24	187	88W01AKP309ACU201806		D 6533/65	IRCANTEC		177,18 €	177,18 €
05/07/2018	30	200	88W01AKP309ACU201807		D 6533/65	IRCANTEC		177,18 €	177,18 €
31/07/2018	35	251	88W01AKP309ACU201808		D 6533/65	IRCANTEC		177,18 €	177,18 €
10/09/2018	41	297	88W01AKP309ACU201809		D 6533/65	IRCANTEC		177,18 €	177,18 €
15/10/2018	45	336	88W01AKP309ACU201810		D 6533/65	IRCANTEC		177,18 €	177,18 €
12/11/2018	50	379	88W01AKP309ACU201811		D 6533/65	IRCANTEC		177,18 €	177,18 €
07/12/2018	58	427	88W01AKP309ACU201812		D 6533/65	IRCANTEC		177,18 €	177,18 €

Total Article : 6533

Total Budgétisé

2 200,00 €

Total Réalisé

2 126,16 €

2 126,16 €

Différence

73,84 €

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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						
16/01/2018	1	6	COTISATION JANVIER 201		D 6534/65	URSSAF 75 U		509,00 €	509,00 €
13/02/2018	6	34	COTISATION FEVRIER 201		D 6534/65	URSSAF 75 U		509,00 €	509,00 €
13/03/2018	11	90	COTISATION MARS 2018		D 6534/65	URSSAF 75 U		509,00 €	509,00 €
16/04/2018	16	125	COTISATION AVRIL 2018		D 6534/65	URSSAF 75 U		509,00 €	509,00 €
15/05/2018	17	131	COTISATION MAI 2018		D 6534/65	URSSAF 75 U		509,00 €	509,00 €
11/06/2018	24	190	COTISATION JUIN 2018		D 6534/65	URSSAF 75 U		509,00 €	509,00 €
05/07/2018	30	203	COTISATION JUILLET 2018		D 6534/65	URSSAF 75 U		509,00 €	509,00 €
31/07/2018	35	254	COTISATION AOUT 2018		D 6534/65	URSSAF 75 U		509,00 €	509,00 €
10/09/2018	41	300	99S120183321910634100015		D 6534/65	URSSAF 75 U		509,00 €	509,00 €
15/10/2018	45	339	COTISATION OCTOBRE 20		D 6534/65	URSSAF 75 U		509,00 €	509,00 €
12/11/2018	50	382	COTISATION NOVEMBRE		D 6534/65	URSSAF 75 U		509,00 €	509,00 €
07/12/2018	58	430	COTISATION DECEMBRE		D 6534/65	URSSAF 75 U		509,00 €	509,00 €
Total Article : 6534							Total Budgétisé	6 100,00 €	
							Total Réalisé	6 108,00 €	6 108,00 €
							Différence	-8,00 €	
6553			Service d'incendie						
09/03/2018	10	76	COTISATION ANNUELLE		D 6553/65	SERVICE DEPARTEMENT		64,00 €	64,00 €
Total Article : 6553							Total Budgétisé	64,00 €	
							Total Réalisé	64,00 €	64,00 €
							Différence	0,00 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

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						
19/07/2018	33	233	PARTICIPATION ANNUELL		D 657348/65	SIVU DE L'ORME		7 752,00 €	7 752,00 €
11/01/2019	64	454	T 807 BD 81 2017/18 RASED		D 657348/65	Saint Cheron Mairie Rased		314,82 €	314,82 €
Total Article : 657348							Total Budgétisé	8 500,00 €	
							Total Réalisé	8 066,82 €	8 066,82 €
							Différence	433,18 €	
657361			Caisse des écoles						
10/07/2018	32	219	subvention annuelle		D 657361/65	CAISSES DES ECOLES Vau		1 240,00 €	1 240,00 €
Total Article : 657361							Total Budgétisé	1 240,00 €	
							Total Réalisé	1 240,00 €	1 240,00 €
							Différence	0,00 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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						
12/04/2018	15	119	SUBVENTION VOYAGE CO		D 65738/65	COLLEGE JEAN MONNET		238,00 €	238,00 €
09/07/2018	31	204	subvention annuelle		D 65738/65	ADMR DU CANTON DE LI		150,00 €	150,00 €
09/07/2018	31	205	subvention annuelle		D 65738/65	ARAC ASSOCIATION ANCI		40,00 €	40,00 €
09/07/2018	31	206	subvention annuelle		D 65738/65	Association les Oisillons multi		50,00 €	50,00 €
09/07/2018	31	207	subvention annuelle		D 65738/65	AVAD "ASSOCIATION PO		40,00 €	40,00 €
09/07/2018	31	208	subvention annuelle		D 65738/65	CARREFOUR DES SOLIDA		400,00 €	400,00 €
09/07/2018	31	209	subvention annuelle		D 65738/65	Croix Rouge Française UNITE		40,00 €	40,00 €
09/07/2018	31	210	subvention annuelle		D 65738/65	CSMV VAUGRIGNEUSE		1 800,00 €	1 800,00 €
09/07/2018	31	211	SuBVENTION ANNUELE		D 65738/65	FOYER SOCIO EDUCATIF		50,00 €	50,00 €
09/07/2018	31	212	subvention annuelle		D 65738/65	JEUNES SAPEURS POMPIE		40,00 €	40,00 €
09/07/2018	31	213	subvention annuelle		D 65738/65	LES JARDINS SOLIDAIRES		50,00 €	50,00 €
09/07/2018	31	214	subvention annuelle		D 65738/65	MAISON DES LYCEENS		50,00 €	50,00 €
09/07/2018	31	215	subvention annuelle		D 65738/65	SOLIDARITE ACCOMPAG		220,00 €	220,00 €
09/07/2018	31	216	SuBVENTION ANNUELE		D 65738/65	SOUVENIR FRANCAIS Com		40,00 €	40,00 €
09/07/2018	31	217	subvention annuelle		D 65738/65	UNION NATIONALE DES C		40,00 €	40,00 €
09/07/2018	31	218	subvention annuelle		D 65738/65	VALGRIJEUX		200,00 €	200,00 €
Total Article :			65738					Total Budgétisé	3 448,00 €
								Total Réalisé	3 448,00 €
								Différence	0,00 €

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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						
08/02/2018	5	28	PRET 5074208 ECHEANCE 0		D 66111/66	caisse dépôts		1 575,00 €	1 575,00 €
02/07/2018	28	194	PRET 60132402376 ECH 14 0		D 66111/66	Credit Agricole		3 604,20 €	3 604,20 €
06/08/2018	37	256	CONTRAT 36647		D 66111/66	caisse dépôts		787,50 €	787,50 €
06/12/2018	55	402	PRET60274930105		D 66111/66	Credit Agricole		2 699,55 €	2 699,55 €
Total Article : 66111							Total Budgétisé	8 666,25 €	
							Total Réalisé	8 666,25 €	8 666,25 €
							Différence	0,00 €	
6713			Secours et dots						
17/12/2018	60	432	SECOURS D URGENCE		D 6713/67	GRASSO VANESSA		400,00 €	400,00 €
Total Article : 6713							Total Budgétisé	1 000,00 €	
							Total Réalisé	400,00 €	400,00 €
							Différence	600,00 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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
6718			Autres charges exceptionne.						
29/08/2018	39	271	TA 1407919 15 05 2017		D 6718/67	BENNANI Ayoub		1 115,69 €	1 115,69 €
09/11/2018	49	371	AIDE TRANSPORT SCOLAI		D 6718/67	RICHARD NATHALIE		53,70 €	53,70 €
09/11/2018	49	372	AIDE TRANSPORT SCOLAI		D 6718/67	ELJAY CAILLOT CHOUAIB		102,75 €	102,75 €
09/11/2018	49	373	AIDE TRANSPORT SCOLAI		D 6718/67	GABA EKOUE		211,60 €	211,60 €
09/11/2018	49	374	AIDE TRANSPORT SCOLAI		D 6718/67	GOUSSEAU CAILLEAU ERI		82,20 €	82,20 €
09/11/2018	49	375	AIDE TRANSPORT SCOLAI		D 6718/67	LAUREANO LAETITIA		82,20 €	82,20 €
09/11/2018	49	376	AIDE TRANSPORT SCOLAI		D 6718/67	MAURY ARMELLE		396,75 €	396,75 €
Total Article : 6718								Total Budgétisé	2 127,09 €
								Total Réalisé	2 044,89 €
								Différence	82,20 €
739223			FPIC Fonds national de péréquat°						
22/11/2018	53	398	FPIC 2018		D 739223/014	ETAT		23 075,00 €	23 075,00 €
Total Article : 739223								Total Budgétisé	23 075,00 €
								Total Réalisé	23 075,00 €
								Différence	0,00 €
TOTAL GENERAL :								958 179,57 €	958 179,57 €

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
 Période du au 09/07/2020

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						
02/07/2018	14	36	FCTVA 2017 SUR 2018		R 10222/10	Prefecture de l'Essonne		14 299,50 €	14 299,50 €
Total Article : 10222							Total Budgétisé	20 772,90 €	
							Total Réalisé	14 299,50 €	14 299,50 €
							Différence	6 473,40 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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
10226									
Taxe d'aménagement									
05/03/2018	5	10	TA LOPES RICARDO PC151		R 10226/10	ETAT		2 935,22 €	2 935,22 €
05/03/2018	5	13	TA GABA EKOUE PC15100		R 10226/10	ETAT		81,38 €	81,38 €
05/03/2018	5	7	TA GOMES DE OLIVEIRA		R 10226/10	ETAT		2 545,28 €	2 545,28 €
05/03/2018	5	8	TA SCCV GOUSSOUB FABI		R 10226/10	ETAT		4 224,35 €	4 224,35 €
05/03/2018	5	9	TA SCI GOUSSOUB SEB ET		R 10226/10	ETAT		4 320,38 €	4 320,38 €
06/04/2018	8	19	TAM ETOUBLEAU PC 1610		R 10226/10	ETAT		1 007,83 €	1 007,83 €
06/04/2018	8	20	TAM GABA PC 1510020		R 10226/10	ETAT		81,39 €	81,39 €
15/05/2018	10	24	TA GUERIN PC 1510014		R 10226/10	ETAT		1 666,46 €	1 666,46 €
15/05/2018	10	25	TA GUILLEMARD PC 15100		R 10226/10	ETAT		794,43 €	794,43 €
15/05/2018	10	26	TA OLIVEIRA DP 1610021		R 10226/10	ETAT		600,43 €	600,43 €
12/06/2018	12	29	PC0916341610024 CORREIA		R 10226/10	ETAT		1 347,33 €	1 347,33 €
12/06/2018	12	30	DP0916341710004 MOTY Q		R 10226/10	ETAT		697,43 €	697,43 €
12/06/2018	12	31	PC0916341510020 GABA		R 10226/10	ETAT		81,38 €	81,38 €
12/06/2018	12	32	PC0916341710001 RAMOND		R 10226/10	ETAT		2 392,99 €	2 392,99 €
02/07/2018	13	34	TAXE AMENAGEMENT		R 10226/10	ETAT		2 060,18 €	2 060,18 €
03/08/2018	19	42	PC 1610004 YOUSOUF		R 10226/10	ETAT		1 166,91 €	1 166,91 €
03/08/2018	19	44	DP1710009 BAYEN AGNES		R 10226/10	ETAT		658,63 €	658,63 €
03/08/2018	19	45	PC1510020 GABA EKOUE		R 10226/10	ETAT		81,39 €	81,39 €
09/10/2018	22	49	TA PC1510020 GABA		R 10226/10	ETAT		81,38 €	81,38 €
09/10/2018	22	51	TA PC1610007 DEBESSE		R 10226/10	ETAT		2 063,19 €	2 063,19 €
09/10/2018	22	52	TA DP 1610006 SURGET		R 10226/10	ETAT		178,24 €	178,24 €
09/10/2018	22	53	TA PC 15100020 GABA		R 10226/10	ETAT		81,38 €	81,38 €
09/10/2018	22	54	TA DP 1510004 COTENE		R 10226/10	ETAT		194,00 €	194,00 €
09/10/2018	22	55	TA PC1710009 HURION		R 10226/10	ETAT		1 318,23 €	1 318,23 €
09/10/2018	22	56	TA PC 1610010 MENARD		R 10226/10	ETAT		1 851,73 €	1 851,73 €
09/10/2018	22	57	TA PC 1610011 BILLOT		R 10226/10	ETAT		1 022,38 €	1 022,38 €
09/10/2018	22	58	TA PC1710005 TEIGNY		R 10226/10	ETAT		514,10 €	514,10 €
08/11/2018	25	69	DP 1610006 SURGET GUILL		R 10226/10	ETAT		178,23 €	178,23 €
08/11/2018	25	70	TA PC1510020 GABA EKOU		R 10226/10	ETAT		81,39 €	81,39 €
08/11/2018	25	71	TA DP 17100017 DEMESTE		R 10226/10	ETAT		135,80 €	135,80 €

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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		
06/12/2018	30	84	TA DP 16 10006 SURGET		R 10226/10	ETAT		178,24 €	178,24 €		
06/12/2018	30	85	TA PC SI LES FLECHES DO		R 10226/10	ETAT		542,23 €	542,23 €		
06/12/2018	30	86	PC 1510020 GABA		R 10226/10	ETAT		81,38 €	81,38 €		
11/01/2019	37	95	DP16341610006 SURGET		R 10226/10	ETAT		178,24 €	178,24 €		
11/01/2019	37	96	PC 1610013 FRUGIER FABI		R 10226/10	ETAT		2 738,31 €	2 738,31 €		
11/01/2019	37	97	PC 1710011 WENTS NICOL		R 10226/10	ETAT		1 782,86 €	1 782,86 €		
11/01/2019	37	98	DP1710023 LESCASSE THIE		R 10226/10	ETAT		542,23 €	542,23 €		
06/02/2019	39	102	TA PC1510020 GABA		R 10226/10	ETAT		81,38 €	81,38 €		
Total Article : 10226								Total Budgétisé	42 542,00 €		
								Total Réalisé	40 568,31 €	40 568,31 €	
								Différence	1 973,69 €		
<hr/>											
1068		Excédents de fonctionnement									
10/07/2018	16	38	EXCEDENT REPRIS AU CA		R 1068/10	Commune VAUGRIGNEUS		107 862,34 €	107 862,34 €		
Total Article : 1068								Total Budgétisé	107 862,34 €		
								Total Réalisé	107 862,34 €	107 862,34 €	
								Différence	0,00 €		
<hr/>											
1321		Etat & établ.nationaux									
06/04/2018	8	21	RES PARLEM RALENTISSE		R 1321/13	ETAT		2 458,00 €	2 458,00 €		
Total Article : 1321								Total Budgétisé	2 458,00 €		
								Total Réalisé	2 458,00 €	2 458,00 €	
								Différence	0,00 €		

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

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
1341			Dotat° équipt territoires ruraux						
06/04/2018	8	18	DETR 17 ECOLE MAT ET P		R 1341/13	ETAT		13 360,00 €	13 360,00 €
Total Article : 1341								Total Budgétisé	93 360,00 €
								Total Réalisé	13 360,00 €
								Différence	80 000,00 €
1641			Emprunts en euros						
08/02/2018	1	1	PRET CAISSE DEPOT 73348		R 1641/16	caisse dépôts		149 910,00 €	149 910,00 €
Total Article : 1641								Total Budgétisé	1 449 910,00 €
								Total Réalisé	149 910,00 €
								Différence	1 300 000,00 €
6419			Remb. rémunérations de personnel						
08/11/2018	25	68	REMB BPENDINO 04 AU 26		R 6419/013	CIGAC		250,65 €	250,65 €
11/01/2019	37	100	REMBOURSEMENT CPAM		R 6419/013	CPAM ESSONNE		37,58 €	37,58 €
Total Article : 6419								Total Budgétisé	2 000,00 €
								Total Réalisé	288,23 €
								Différence	1 711,77 €

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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						
18/10/2018	24	61	FPS-91640-01	REDEVANCE 2018	R 70323/70	ATC France		7 163,86 €	7 163,86 €
18/10/2018	24	62	RODP 2018		R 70323/70	ENEDIS DR IDF		203,00 €	203,00 €
18/10/2018	24	64	RODPP ET RODP 2018		R 70323/70	GrDf DCT ILE DE FRANCE		512,70 €	512,70 €
18/10/2018	24	65	R1 2018		R 70323/70	GrDf DCT ILE DE FRANCE		999,28 €	999,28 €
18/10/2018	24	66	68080-MACHERY_TGV	CODE NIDT 00002857W2	R 70323/70	ORANGE		6 387,69 €	6 387,69 €
18/10/2018	24	67	RODP 2018		R 70323/70	ORANGE REDEV2 GESTIO		1 005,69 €	1 005,69 €
Total Article : 70323								Total Budgétisé	17 000,00 €
								Total Réalisé	16 272,22 €
								Différence	727,78 €
7067			Red. serv. périscolaires et ens.						
08/02/2018	2	2	CANTINE GARDERIE DEC		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		7 688,58 €	7 688,58 €
02/03/2018	4	6	CANTINE GARDERIE JANV		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		8 600,45 €	8 600,45 €
04/04/2018	7	17	CANTINE GARDERIE FEVR		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		4 970,72 €	4 970,72 €
26/04/2018	9	22	CANTINE GARDERIE MAR		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		9 685,96 €	9 685,96 €
07/06/2018	11	27	CANTINE GARDERIE AVRI		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		13 121,10 €	13 121,10 €
12/07/2018	17	39	cantine garderie juin juillet		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		11 753,39 €	11 753,39 €
18/10/2018	23	60	cantine garderie septembre		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		10 014,65 €	10 014,65 €
09/11/2018	26	72	CANTINE GARDERIE OCT		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		7 577,01 €	7 577,01 €
06/12/2018	29	83	CANTINE GARDERIE NOV		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		10 032,18 €	10 032,18 €
14/01/2019	38	101	CANTINE GARDERIE DEC		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		7 622,49 €	7 622,49 €
Total Article : 7067								Total Budgétisé	80 000,00 €
								Total Réalisé	91 066,53 €
								Différence	-11 066,53 €

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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						
17/12/2018	31	87	RECETTE COUPE DU MON		R 7088/70	RR 23706		100,00 €	100,00 €
Total Article : 7088								Total Budgétisé	0,00 €
								Total Réalisé	100,00 €
								Différence	-100,00 €
73111			contributions directes						
22/11/2018	28	78	CONTRIBUTION DIRECTES		R 73111/73	ETAT		494 531,00 €	494 531,00 €
08/01/2019	33	90	CONTRIBUTION DIRECTES		R 73111/73	ETAT		1 850,00 €	1 850,00 €
Total Article : 73111								Total Budgétisé	494 531,00 €
								Total Réalisé	496 381,00 €
								Différence	-1 850,00 €
7318			Autres impôts locaux ou assimilé						
08/01/2019	33	91	ROLE SUPPLEMENTAIRE T		R 7318/73	ETAT		1 983,00 €	1 983,00 €
11/01/2019	37	99	TH 2017		R 7318/73	ETAT		46,00 €	46,00 €
Total Article : 7318								Total Budgétisé	0,00 €
								Total Réalisé	2 029,00 €
								Différence	-2 029,00 €

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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
73211			Attribution de compensation						
05/03/2018	5	11	ATTRIBUTION COMPENSA		R 73211/73	CommunauteCommunes Pays		1 391,33 €	1 391,33 €
03/08/2018	19	43	ATTRIBUTION COMPENSA		R 73211/73	CommunauteCommunes Pays		1 391,33 €	1 391,33 €
13/09/2018	21	47	ATTRIBUTION COMPENSA		R 73211/73	CommunauteCommunes Pays		1 391,33 €	1 391,33 €
09/10/2018	22	50	ATTRIBUTION COMPENSA		R 73211/73	CommunauteCommunes Pays		1 391,33 €	1 391,33 €
22/11/2018	28	76	SOLDE COMPENSATION C		R 73211/73	CommunauteCommunes Pays		11 130,60 €	11 130,60 €
Total Article : 73211							Total Budgétisé	16 700,00 €	
							Total Réalisé	16 695,92 €	16 695,92 €
							Différence	4,08 €	
7343			Taxes sur les pylones électri.						
18/10/2018	24	63	TAXE PYLONES 2018		R 7343/73	ETAT		63 906,00 €	63 906,00 €
Total Article : 7343							Total Budgétisé	64 000,00 €	
							Total Réalisé	63 906,00 €	63 906,00 €
							Différence	94,00 €	
7351			Taxe conso finale électricité						
05/03/2018	5	12	TLCFE 3EME TRIM 2017		R 7351/73	CommunauteCommunes Pays		4 966,00 €	4 966,00 €
03/08/2018	19	41	tLCFE 1ER TRIM 2018		R 7351/73	CommunauteCommunes Pays		6 228,36 €	6 228,36 €
22/11/2018	28	77	TLCFE 4EME TRIM 2017		R 7351/73	CommunauteCommunes Pays		5 053,22 €	5 053,22 €
Total Article : 7351							Total Budgétisé	26 000,00 €	
							Total Réalisé	16 247,58 €	16 247,58 €
							Différence	9 752,42 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

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
7411			Dotation forfaitaire						
13/09/2018	21	48	DGF 2018 AOUT		R 7411/74	ETAT		4 583,00 €	4 583,00 €
09/10/2018	22	59	DGF 2018 SEPTEMBRE		R 7411/74	ETAT		4 583,00 €	4 583,00 €
22/11/2018	28	79	DGF 2018		R 7411/74	ETAT		49 466,00 €	49 466,00 €
Total Article : 7411								Total Budgétisé	63 709,00 €
								Total Réalisé	58 632,00 €
								Différence	5 077,00 €
74121			Dot Solidarité rurale						
22/11/2018	28	80	DSR 2018		R 74121/74	ETAT		15 304,00 €	15 304,00 €
Total Article : 74121								Total Budgétisé	14 936,00 €
								Total Réalisé	15 304,00 €
								Différence	-368,00 €
744			FCTVA						
02/07/2018	13	33	FCTVA 2017 SUR 2018		R 744/74	Prefecture de l'Essonne		658,57 €	658,57 €
Total Article : 744								Total Budgétisé	658,57 €
								Total Réalisé	658,57 €
								Différence	0,00 €

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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
7482			Compensat° perte taxe addit° mut						
15/05/2018	10	23	TAXE ADDITIONNELLE M		R 7482/74	departement de l'essonne		33 720,00 €	33 720,00 €
02/07/2018	13	35	DROIT DE MUTATION		R 7482/74	departement de l'essonne		70 124,53 €	70 124,53 €
Total Article : 7482								Total Budgétisé	55 000,00 €
								Total Réalisé	103 844,53 €
								Différence	-48 844,53 €
74834			Etat/compens.taxe fonc.						
22/11/2018	28	81	COMPENSATION TAXE F 2		R 74834/74	ETAT		1 557,00 €	1 557,00 €
Total Article : 74834								Total Budgétisé	1 557,00 €
								Total Réalisé	1 557,00 €
								Différence	0,00 €
74835			Comp. exonération taxe d'hab.						
22/11/2018	28	82	COMPENSATION TAXE H		R 74835/74	ETAT		6 109,00 €	6 109,00 €
Total Article : 74835								Total Budgétisé	6 109,00 €
								Total Réalisé	6 109,00 €
								Différence	0,00 €

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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						
27/02/2018	3	4	LOCATION SALLE		R 752/75	RR 23706		1 000,00 €	1 000,00 €
03/04/2018	6	14	loyer annuel 220x12		R 752/75	MANDAROUX philippe		2 640,00 €	2 640,00 €
03/04/2018	6	15	LOCATION DE SALLE 31 03		R 752/75	RR 23706		500,00 €	500,00 €
03/04/2018	6	16	LOCATION SALLE STAGE		R 752/75	RR 23706		90,00 €	90,00 €
02/07/2018	15	37	LOCATION SALLE ET MAT		R 752/75	RR 23706		770,00 €	770,00 €
19/07/2018	18	40	LOCATION DE SALLE 07 07		R 752/75	RR 23706		500,00 €	500,00 €
14/11/2018	27	75	location de salle		R 752/75	RR 23706		770,00 €	770,00 €
Total Article : 752								Total Budgétisé	7 000,00 €
								Total Réalisé	6 270,00 €
								Différence	730,00 €
758			Prod. divers de gest° courante						
14/11/2018	27	74	TAXE ORDURES MENAGE		R 758/75	MANDAROUX philippe		97,00 €	97,00 €
08/01/2019	34	92	INDEM REGISSEUR 2018		R 758/75	CAISSES DES ECOLES Vau		110,00 €	110,00 €
09/01/2019	35	93	INDEM COMPTABLE + RE		R 758/75	SIVU DE L'ORME		199,42 €	199,42 €
Total Article : 758								Total Budgétisé	0,00 €
								Total Réalisé	406,42 €
								Différence	-406,42 €

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

09/07/2020
12:04

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							
12/06/2018	12	28	PRET 90788200253		R 761/76	Credit Agricole		2,75 €	2,75 €	
Total Article :			761					Total Budgétisé	2,75 €	
								Total Réalisé	2,75 €	2,75 €
								Différence	0,00 €	
7718			Autres produits except. gestion							
27/02/2018	3	5	FRAIS DE GARDE CHIEN 1		R 7718/77	SOLVET YOANN		50,00 €	50,00 €	
03/08/2018	20	46	PRODUIT GESTION DIVER		R 7718/77	NOKIA CORPORATION		479,56 €	479,56 €	
Total Article :			7718					Total Budgétisé	0,00 €	
								Total Réalisé	529,56 €	529,56 €
								Différence	-529,56 €	
7788			Produits exceptionnels divers							
27/02/2018	3	3	REMBOURSEMENT SINIST		R 7788/77	GROUPAMA PARIS VAL D		3 566,68 €	3 566,68 €	
14/11/2018	27	73	REMBT TR		R 7788/77	EDENRED FRANCE		98,00 €	98,00 €	
17/12/2018	32	88	REMBOURSEMENT TROP		R 7788/77	BNP PARIBAS LEASING S		342,84 €	342,84 €	
17/12/2018	32	89	FRAIS GARDE CHIEN		R 7788/77	COUVRET MATHIEU		70,00 €	70,00 €	
10/01/2019	36	94	SINISTRE BARRIERE BOIS		R 7788/77	GROUPAMA PARIS VAL D		772,80 €	772,80 €	
07/02/2019	40	103	FAC 0092310456 PORTABL		R 7788/77	LA POSTE MOBILE		59,70 €	59,70 €	
Total Article :			7788					Total Budgétisé	2 547,00 €	
								Total Réalisé	4 910,02 €	4 910,02 €
								Différence	-2 363,02 €	

COMMUNAL M14 2018
Grand Livre par Article
Période du au 09/07/2020

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

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
TOTAL GENERAL :								1 229 668,48 €	1 229 668,48 €