

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

11/06/2020  
13:42

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
<b>1641</b>			<b>Emprunts en euros</b>						
11/02/2019	6	54	PRET 5074208 ECHEANCE 0		<b>D 1641/16</b>	caisse des dépôts consignation		5 000.00 €	5 000.00 €
04/03/2019	11	78	PRET 5212953 ANNEE 2019		<b>D 1641/16</b>	caisse dépôts		6 328.68 €	6 328.68 €
02/07/2019	34	233	EMPRUNT 60132402376	16/06/2019	<b>D 1641/16</b>	Credit Agricole		49 590.07 €	49 590.07 €
24/01/2020	66	466	emprunt 01/08/2019 CDC		<b>D 1641/16</b>	caisse dépôts		2 500.00 €	2 500.00 €
24/01/2020	66	467	EMPRUNT 30/10/2019 CRED		<b>D 1641/16</b>	Credit Agricole		10 324.89 €	10 324.89 €
<b>Total Article : 1641</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>73 743.64 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>73 743.64 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>
<b>2051</b>			<b>Concessions, droits similaires</b>						
23/07/2019	39	262	LICENCE LOGICIELS		<b>D 2051/20</b>	BERGER LEVRAULT		2 012.69 €	2 012.69 €
<b>Total Article : 2051</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>4 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>2 012.69 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>1 987.31 €</b>
<b>2135</b>			<b>Instal. gén. agenc. aména. cons</b>						
26/09/2019	45	341	ALARME EVACUATION M		<b>D 2135/21</b>	CHUBB		3 433.84 €	3 433.84 €
26/09/2019	45	342	CLIMATISATION CANTINE		<b>D 2135/21</b>	SYGMA ENERGIE		10 999.07 €	10 999.07 €
<b>Total Article : 2135</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>14 432.91 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-14 432.91 €</b>

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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
<b>21538</b>			<b>Autres réseaux</b>						
11/06/2019	27	203	RPLT LANTERNES PAR LE		D 21538/21	EIFPAGE ENERGIE ILE DE		51 264.00 €	51 264.00 €
<b>Total Article : 21538</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>56 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>51 264.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>4 736.00 €</b>
<b>21568</b>			<b>Autre matériel et outillage</b>						
18/01/2019	2	7	POTEAU INCENDIE		D 21568/21	EAU OUEST ESSONNE		4 174.20 €	4 174.20 €
<b>Total Article : 21568</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>4 174.20 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-4 174.20 €</b>
<b>2158</b>			<b>Autres matériels &amp; outillage</b>						
25/06/2019	32	221	LAVE LINGE		D 2158/21	Carrefour Hypermarches sas		728.00 €	728.00 €
25/06/2019	32	223	ADOUCISSEUR WATERSID	CANTINE ELEMENTAIR	D 2158/21	PROLIANS		956.40 €	956.40 €
12/12/2019	60	410	achat laveuse et 2 aspirateurs		D 2158/21	ADIS Sarl		3 599.95 €	3 599.95 €
					D 2158/21			886.73 €	886.73 €
12/12/2019	60	411	Achat sèche-linge	F°0280286094	D 2158/21	DARTY		997.99 €	997.99 €
<b>Total Article : 2158</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>7 169.07 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-4 169.07 €</b>

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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
<b>2183</b>			<b>Matériel de bureau et info.</b>						
06/06/2019	24	194	TELEPHONE ACCUEIL		D 2183/21	FC MICRO SARL		180.00 €	180.00 €
06/06/2019	24	195	TELEPHONE ACCUEIL		D 2183/21	FC MICRO SARL		180.00 €	180.00 €
02/07/2019	37	246	ACHAT ET MISE EN SERVI		D 2183/21	FC MICRO SARL		1 027.20 €	1 027.20 €
29/11/2019	57	398	Ordi portable Bibliothèque	F°13860022332910BF	D 2183/21	Carrefour Hypermarches sas		349.00 €	349.00 €
<b>Total Article : 2183</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>1 736.20 €</b>	<b>1 736.20 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>1 263.80 €</b>	
<b>2188</b>			<b>Autres immo corporelles</b>						
06/06/2019	24	186	PLAN INCLINE		D 2188/21	ALTRAD DIFFUSION		480.00 €	480.00 €
<b>Total Article : 2188</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>480.00 €</b>	<b>480.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-480.00 €</b>	
<b>2313</b>			<b>Immos en cours-constructions</b>						
06/06/2019	24	199	PHASE 1 ELABORATION D		D 2313/23	TEAM CONCEPT		9 990.00 €	9 990.00 €
<b>Total Article : 2313</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 800 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>9 990.00 €</b>	<b>9 990.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>1 790 010.00 €</b>	

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

11/06/2020  
13:42

**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
<b>6042</b>			<b>Achat presta° service sauf terra</b>						
01/02/2019	4	51	REPAS CANTINE DEC 18		<b>D 6042/011</b>	Yvelines restauration SA		3 880.12 €	3 880.12 €
01/02/2019	4	52	PAIN CANTINE DEC 18		<b>D 6042/011</b>	Yvelines restauration SA		84.38 €	84.38 €
12/03/2019	13	96	PAIN CANTINE JANV 19		<b>D 6042/011</b>	Yvelines restauration SA		105.47 €	105.47 €
12/03/2019	13	97	REPAS CANTINE JANV 19		<b>D 6042/011</b>	Yvelines restauration SA		4 872.03 €	4 872.03 €
25/04/2019	21	148	REPAS FEVRIER 2019		<b>D 6042/011</b>	Yvelines restauration SA		4 266.54 €	4 266.54 €
25/04/2019	21	149	PAIN FEVRIER 2019		<b>D 6042/011</b>	Yvelines restauration SA		91.41 €	91.41 €
25/04/2019	21	150	REPAS MARS 2019		<b>D 6042/011</b>	Yvelines restauration SA		3 949.74 €	3 949.74 €
25/04/2019	21	151	PAINS MARS 2019		<b>D 6042/011</b>	Yvelines restauration SA		84.38 €	84.38 €
20/05/2019	23	184	REPAS AVRIL		<b>D 6042/011</b>	Yvelines restauration SA		3 919.08 €	3 919.08 €
20/05/2019	23	185	PAIN AVRIL 2019		<b>D 6042/011</b>	Yvelines restauration SA		84.38 €	84.38 €
02/07/2019	37	253	REPAS MAI 2019		<b>D 6042/011</b>	Yvelines restauration SA		4 423.65 €	4 423.65 €
02/07/2019	37	254	PAINS MAI 2019		<b>D 6042/011</b>	Yvelines restauration SA		98.44 €	98.44 €
23/07/2019	39	281	REPAS JUIN 2019		<b>D 6042/011</b>	Yvelines restauration SA		4 566.07 €	4 566.07 €
23/07/2019	39	282	PIQUE NIQUE JUILLET		<b>D 6042/011</b>	Yvelines restauration SA		395.75 €	395.75 €
23/07/2019	39	283	REPAS JUILLET 2019		<b>D 6042/011</b>	Yvelines restauration SA		956.78 €	956.78 €
23/07/2019	39	284	PAINS JUIN 2019		<b>D 6042/011</b>	Yvelines restauration SA		101.96 €	101.96 €
07/11/2019	49	363	REPAS SEPTEMBRE 2019	F°07190900438	<b>D 6042/011</b>	Yvelines restauration SA		5 689.51 €	5 689.51 €
07/11/2019	49	364	Pains septembre 2019	F°07190900439	<b>D 6042/011</b>	Yvelines restauration SA		150.00 €	150.00 €
29/11/2019	54	375	Versement classe découverte	F°1801177	<b>D 6042/011</b>	LIGUE DE L ENSEIGNEME		6 228.48 €	6 228.48 €
<b>Total Article : 6042</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>40 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>43 948.17 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-3 948.17 €</b>

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
 Période du au 11/06/2020

**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
<b>60611</b>			<b>Eau &amp; assainissement</b>						
18/01/2019	2	8	ECOLE MAT SOLDE JUILL		<b>D 60611/011</b>	EAU OUEST ESSONNE		2 135.78 €	2 135.78 €
18/01/2019	2	9	ECOLE MAT INTERMEDIAI		<b>D 60611/011</b>	EAU OUEST ESSONNE		1 259.75 €	1 259.75 €
23/07/2019	39	271	SOLDE EAU ECOLE PRIMA		<b>D 60611/011</b>	EAU OUEST ESSONNE		173.98 €	173.98 €
26/09/2019	44	329	CONSO EAU ST CANTINE		<b>D 60611/011</b>	EAU OUEST ESSONNE		151.84 €	151.84 €
26/09/2019	44	330	CONSO EAU ECOLE MATE		<b>D 60611/011</b>	EAU OUEST ESSONNE		1 136.80 €	1 136.80 €
<b>Total Article : 60611</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>4 858.15 €</b>	<b>4 858.15 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-1 858.15 €</b>	

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

11/06/2020  
13:42

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
<b>60612</b>			<b>Energie-électricité</b>						
04/03/2019	10	76	BAT COMMUNAUX 010219		<b>D 60612/011</b>	EDF debits d'office		2 216.86 €	2 216.86 €
04/03/2019	10	77	EP 011218 310119		<b>D 60612/011</b>	EDF debits d'office		2 595.89 €	2 595.89 €
11/06/2019	28	205	EP ABONNEMENT 01.04 A		<b>D 60612/011</b>	EDF debits d'office		1 426.29 €	1 426.29 €
11/06/2019	28	206	BATS COMMUNAUX 01.02		<b>D 60612/011</b>	EDF debits d'office		2 097.30 €	2 097.30 €
02/07/2019	35	234	CONSO EDF BATS COMMU		<b>D 60612/011</b>	EDF debits d'office		285.36 €	285.36 €
02/07/2019	35	235	CONSO EP		<b>D 60612/011</b>	EDF debits d'office		1 028.73 €	1 028.73 €
02/07/2019	35	236	CONSO EP		<b>D 60612/011</b>	EDF debits d'office		1 630.20 €	1 630.20 €
16/01/2020	64	446	bâtiments communaux		<b>D 60612/011</b>	EDF debits d'office		2 170.82 €	2 170.82 €
16/01/2020	64	447	ECLAIRAGE PUBLIC		<b>D 60612/011</b>	EDF debits d'office		1 668.60 €	1 668.60 €
16/01/2020	64	448	BATIMENTS COMMUNAU		<b>D 60612/011</b>	EDF debits d'office		273.67 €	273.67 €
16/01/2020	64	449	BATIMENTS COMMUNAU		<b>D 60612/011</b>	EDF debits d'office		1 244.51 €	1 244.51 €
16/01/2020	64	450	ECLAIRAGE PUBLIC		<b>D 60612/011</b>	EDF debits d'office		919.60 €	919.60 €
16/01/2020	64	451	BATIMENT COMMUNAUX		<b>D 60612/011</b>	EDF debits d'office		231.85 €	231.85 €
16/01/2020	64	452	ECLAIRAGE PUBLIC		<b>D 60612/011</b>	EDF debits d'office		1 240.83 €	1 240.83 €
16/01/2020	64	453	BATIMENT COMMUNAUX		<b>D 60612/011</b>	EDF debits d'office		1 252.74 €	1 252.74 €
16/01/2020	64	454	BATIMENTS COMMUNAU		<b>D 60612/011</b>	EDF debits d'office		198.26 €	198.26 €
<b>Total Article : 60612</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>18 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>20 481.51 €</b>	<b>20 481.51 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-2 481.51 €</b>	

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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
<b>60621</b>			<b>Combustibles</b>						
12/03/2019	13	82	MAIRIE ECOLE 010319 3004		D 60621/011	ANTARGAZ		2 216.83 €	2 216.83 €
12/03/2019	13	83	ECOLE MAT 010319 300419		D 60621/011	ANTARGAZ		1 869.81 €	1 869.81 €
20/05/2019	23	159	ECOLE MATERNELL CONS		D 60621/011	ANTARGAZ		1 217.00 €	1 217.00 €
20/05/2019	23	160	CONSO GAZ MAIRIE ECOL		D 60621/011	ANTARGAZ		2 004.77 €	2 004.77 €
11/06/2019	28	207	GAZ CANTINE ET FOYER		D 60621/011	ENGIE		2 750.69 €	2 750.69 €
25/06/2019	33	225	ECOLE GAZ ECOLE		D 60621/011	ANTARGAZ		807.36 €	807.36 €
25/06/2019	33	226	GAZ MAIRIE ECOLE ELEM		D 60621/011	ANTARGAZ		910.91 €	910.91 €
26/09/2019	44	320	CONSO GAZ JUIN JUILLET	ECOLE LOGEMENT	D 60621/011	ANTARGAZ		376.01 €	376.01 €
26/09/2019	44	321	CONSO GAZ JUIN JUILLET		D 60621/011	ANTARGAZ		317.08 €	317.08 €
07/11/2019	49	352	CoNSO GAZ 33189		D 60621/011	ANTARGAZ		240.09 €	240.09 €
07/11/2019	49	353	CoNSO GAZ 33188		D 60621/011	ANTARGAZ		55.08 €	55.08 €
16/01/2020	64	455	GAZ FOYER POLYVALENT		D 60621/011	ENGIE		185.75 €	185.75 €
16/01/2020	64	456	GAZ CANTINE		D 60621/011	ENGIE		702.20 €	702.20 €
<b>Total Article : 60621</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>15 500.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>13 653.58 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>1 846.42 €</b>

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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	
<b>60622</b>			<b>Carburants</b>							
12/03/2019	13	85	CARBURANT BP		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		81.92 €	81.92 €	
12/03/2019	13	86	CARBURANT VP+PM		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		209.34 €	209.34 €	
25/04/2019	21	136	CARBURANT PLEIN BIDON		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		239.24 €	239.24 €	
25/04/2019	21	137	CARBURANT PLEIN VEHI		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		86.51 €	86.51 €	
20/05/2019	23	163	PLEIN KANGOO PM		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		78.78 €	78.78 €	
20/05/2019	23	164	CARBURANT AVRIL		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		252.49 €	252.49 €	
20/05/2019	23	165	CARBURANT AVRIL		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		203.60 €	203.60 €	
06/06/2019	24	189	CARBURANT 09.05.2019	KANGO + PLEIN BIDON	D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		107.72 €	107.72 €	
02/07/2019	37	240	CARBURANT PLEIN CAMI		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		120.32 €	120.32 €	
02/07/2019	37	241	CARBURANT PLEIN BIDO	KANGOO	D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		209.93 €	209.93 €	
23/07/2019	39	263	CARBURANT JUIN 2019	PLEIN CAMION	D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		122.63 €	122.63 €	
17/09/2019	42	305	CARBURANT PLEIN BIDO	KANGOO	D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		227.24 €	227.24 €	
26/09/2019	46	343	REGIE AVANCES 1/2019		D 60622/011	RA 23705		50.00 €	50.00 €	
07/11/2019	49	356	CARBURANT JUIN 2019		D 60622/011	Carrefour Hypermarches sas		131.69 €	131.69 €	
24/01/2020	65	457	CARBURANT		D 60622/011	EDENRED FUEL CARD		6.00 €	6.00 €	
24/01/2020	65	458	CARBURANT		D 60622/011	EDENRED FUEL CARD		280.61 €	280.61 €	
24/01/2020	65	459	CARBURANT		D 60622/011	EDENRED FUEL CARD		407.34 €	407.34 €	
<b>Total Article : 60622</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 500.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>2 815.36 €</b>	<b>2 815.36 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>684.64 €</b>	



**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

11/06/2020  
13:42

**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
<b>60623</b>			<b>Alimentation</b>						
18/01/2019	2	4	GOUTER ECOLES MAT ET		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		223.46 €	223.46 €
25/04/2019	21	138	GOUTERS ELEMENTAIRE		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		183.84 €	183.84 €
20/05/2019	23	166	GOUTER GARDERIE		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		91.53 €	91.53 €
06/06/2019	24	187	ALIMENTATION ELECTIO		D 60623/011	ATELIER MARTIN S		88.56 €	88.56 €
06/06/2019	24	190	GOUTER GARDERIE		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		115.06 €	115.06 €
06/06/2019	24	191	ALIMENTATION ELECTIO		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		24.70 €	24.70 €
25/06/2019	33	227	BAGUETTES		D 60623/011	ATELIER MARTIN S		28.36 €	28.36 €
02/07/2019	37	242	FETE DE LA MUSIQUE		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		52.46 €	52.46 €
02/07/2019	37	243	FETE DE LA MUSIQUE		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		121.59 €	121.59 €
23/07/2019	39	264	GOUTER		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		78.24 €	78.24 €
17/09/2019	42	306	GOUTERELEMENTAIRE ET		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		144.67 €	144.67 €
17/09/2019	42	307	ALIMENTATION PIQUE NI		D 60623/011	CEMICI SOCIETE NETTO		57.10 €	57.10 €
07/11/2019	49	357	GOUTER ECOLE	F°14427869020867	D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		153.41 €	153.41 €
09/01/2020	63	438	alimentation		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		142.87 €	142.87 €
09/01/2020	63	439	alimentation		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		165.23 €	165.23 €
09/01/2020	63	440	alimentation		D 60623/011	CEMICI SOCIETE NETTO		203.17 €	203.17 €
					D 60623/011			86.40 €	86.40 €
<b>Total Article : 60623</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>1 960.65 €</b>	<b>1 960.65 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-960.65 €</b>	

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

11/06/2020  
13:42

**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
<b>60631</b>			<b>Fournitures d'entretien</b>						
18/01/2019	2	18	PRODUITS ENTRETIEN		<b>D 60631/011</b>	IPC		289.80 €	289.80 €
15/02/2019	8	62	PRODUITS D'ENTRETIEN		<b>D 60631/011</b>	ADIS Sarl		1 155.85 €	1 155.85 €
15/02/2019	8	63	PRODUITS D'ENTRETIEN		<b>D 60631/011</b>	CEMICI SOCIETE NETTO		249.18 €	249.18 €
15/02/2019	8	66	PRODUITS D'ENTRETIEN		<b>D 60631/011</b>	HALVEA		430.80 €	430.80 €
06/06/2019	24	196	PROCIDE		<b>D 60631/011</b>	IPC		226.80 €	226.80 €
25/06/2019	33	224	PDTS ENTRETIEN		<b>D 60631/011</b>	ADIS Sarl		722.68 €	722.68 €
25/06/2019	33	231	PDTS ENTRETIEN		<b>D 60631/011</b>	HALVEA		348.00 €	348.00 €
02/07/2019	37	244	PRODUITS D ENTRETIEN		<b>D 60631/011</b>	CEMICI SOCIETE NETTO		319.30 €	319.30 €
26/09/2019	44	338	PEINTURE EXT		<b>D 60631/011</b>	WELDOM		75.19 €	75.19 €
29/11/2019	56	397	PDTS ENTRETIEN		<b>D 60631/011</b>	HALVEA		525.12 €	525.12 €
<b>Total Article : 60631</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>5 500.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>4 342.72 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>1 157.28 €</b>

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

11/06/2020  
13:42

**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
<b>60632</b>			<b>F. de petit équipement</b>						
01/02/2019	4	49	FOURNITURE S TECHNIQU		D 60632/011	WELDOM		346.21 €	346.21 €
01/02/2019	4	50	FOURNITURE S TECHNIQU		D 60632/011	WELDOM		455.38 €	455.38 €
15/02/2019	8	69	BARRE ANTI-PANIQUE SA		D 60632/011	PROLIANS		318.24 €	318.24 €
15/02/2019	8	74	FOURNITURES SVCES TEC		D 60632/011	WELDOM		390.73 €	390.73 €
12/03/2019	13	81	EMBOUCHURE POUSSIER		D 60632/011	ADIS Sarl		161.68 €	161.68 €
12/03/2019	13	84	FOURNITURE SCE TECHNI		D 60632/011	BUREAU VALLEE		89.55 €	89.55 €
12/03/2019	13	95	FOURNITURE SCE TECHNI		D 60632/011	WELDOM		614.15 €	614.15 €
09/04/2019	18	112	DECORATION Pâques		D 60632/011	10 DOIGTS		104.80 €	104.80 €
25/04/2019	21	146	COFFRE SURETE BARILLE		D 60632/011	PROLIANS		166.08 €	166.08 €
20/05/2019	23	182	PILES ECOLE MATERNELL		D 60632/011	WELDOM		80.41 €	80.41 €
20/05/2019	23	183	PILES + DIVERS		D 60632/011	WELDOM		120.76 €	120.76 €
17/09/2019	42	313	USTENSILES CANTINE EL		D 60632/011	HENRI JULIEN SA		480.80 €	480.80 €
26/09/2019	44	322	CLES POUR MME GABA		D 60632/011	ARPAJON MULTI SERVICE		52.10 €	52.10 €
26/09/2019	44	324	PIECES DETACHEES TOND		D 60632/011	CROSNIER Entreprise		79.48 €	79.48 €
26/09/2019	44	339	DRAP OREILLER DORTOIR		D 60632/011	WESCO		197.90 €	197.90 €
07/11/2019	49	354	Reproduction de clé	F°12340	D 60632/011	ARPAJON MULTI SERVICE		30.50 €	30.50 €
07/11/2019	49	362	FOURNITURES SERVICES	F°119-003424	D 60632/011	WELDOM		190.13 €	190.13 €
29/11/2019	54	379	FOURNITURES	F°00119-003532	D 60632/011	WELDOM		446.17 €	446.17 €
09/01/2020	63	435	reproduction de clés		D 60632/011	ARPAJON MULTI SERVICE		117.30 €	117.30 €
<b>Total Article : 60632</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>4 442.37 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-1 442.37 €</b>

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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
<b>60633</b>			<b>F. de voirie</b>						
20/05/2019	23	169	ENROBE EPOXY NOIR 24		<b>D 60633/011</b>	CHIMIE LOIRE SARL		661.68 €	661.68 €
23/07/2019	39	276	PEINTURE VOIRIE		<b>D 60633/011</b>	PAILLE Peintures		607.19 €	607.19 €
26/09/2019	44	334	PEINTURE VOIRIE		<b>D 60633/011</b>	PAILLE Peintures		1 526.08 €	1 526.08 €
29/11/2019	54	376	PEINTURE VOIRIE	F°1591924	<b>D 60633/011</b>	PAILLE Peintures		126.84 €	126.84 €
<b>Total Article : 60633</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>2 921.79 €</b>	<b>2 921.79 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-921.79 €</b>	
<b>60636</b>			<b>Vêtements de travail</b>						
26/09/2019	44	332	VETEMENTS DE TRAVAIL		<b>D 60636/011</b>	l'échoppe		348.00 €	348.00 €
<b>Total Article : 60636</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>348.00 €</b>	<b>348.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>152.00 €</b>	

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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	
<b>6064</b>			<b>Fournitures administratives</b>							
01/02/2019	4	44	FOURNITURE ADMINISTR		<b>D 6064/011</b>	SEDI		290.45 €	290.45 €	
15/02/2019	8	70	FOURNITURES ADMIN MA		<b>D 6064/011</b>	SEDI		80.28 €	80.28 €	
15/02/2019	8	71	FOURNITURES ADMIN MA		<b>D 6064/011</b>	SEDI		22.08 €	22.08 €	
25/04/2019	21	143	ATTESTATION D'ACCUEIL		<b>D 6064/011</b>	IMPRIMERIE NATIONALE		52.32 €	52.32 €	
20/05/2019	23	177	FOURNITURES ADMIN MA		<b>D 6064/011</b>	LE CHENE		444.36 €	444.36 €	
20/05/2019	23	180	CODE ELECTORAL		<b>D 6064/011</b>	SEDI		28.17 €	28.17 €	
25/06/2019	33	228	ETIQUETTES CODES BARR		<b>D 6064/011</b>	EURE FILM ADHESIFS Sarl		135.00 €	135.00 €	
02/07/2019	37	248	POCHETTE DE CAISSE		<b>D 6064/011</b>	J P G		22.80 €	22.80 €	
02/07/2019	37	249	FOURNITURES ADMIN MA		<b>D 6064/011</b>	J P G		864.66 €	864.66 €	
23/07/2019	39	274	FOURNITURES ADM		<b>D 6064/011</b>	J P G		40.56 €	40.56 €	
23/07/2019	39	280	FOURNITURES ADM		<b>D 6064/011</b>	SEDI		548.81 €	548.81 €	
<b>Total Article : 6064</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 000.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>2 529.49 €</b>	<b>2 529.49 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>470.51 €</b>	

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

11/06/2020  
13:42

**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
<b>6067</b>			<b>Fournitures scolaires</b>						
12/03/2019	13	90	ECOLE MATERNELLE		<b>D 6067/011</b>	PL DIFFUSION		359.96 €	359.96 €
09/04/2019	18	122	FOURNITURES SCOLAIRE	ECOLE MATERNELLE	<b>D 6067/011</b>	PL DIFFUSION		359.96 €	359.96 €
20/05/2019	23	178	FOURN. SCOL. ECOLE ELE		<b>D 6067/011</b>	PL DIFFUSION		446.26 €	446.26 €
23/07/2019	39	277	FOURNITURES ECOLE MA		<b>D 6067/011</b>	PICHON Papeterie		820.11 €	820.11 €
23/07/2019	39	278	ECOLE ELEMENTAIRE DO		<b>D 6067/011</b>	PL DIFFUSION		1 084.51 €	1 084.51 €
17/09/2019	42	317	FOURNITURES ET JOUETS		<b>D 6067/011</b>	PICHON Papeterie		142.36 €	142.36 €
17/09/2019	42	318	RELIQUAT COMMANDE D		<b>D 6067/011</b>	PICHON Papeterie		19.15 €	19.15 €
29/11/2019	54	378	FOURNITURES SCOLAIRE	F°9219591	<b>D 6067/011</b>	SED EDITIONS		209.00 €	209.00 €
09/01/2020	63	444	fournitures scolaires ECOLE		<b>D 6067/011</b>	PICHON Papeterie		163.91 €	163.91 €
<b>Total Article : 6067</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>6 210.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>3 605.22 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>2 604.78 €</b>
<b>6068</b>			<b>Autres matières &amp; fournitures</b>						
01/02/2019	4	43	FOURNITURE ECOLE ELE		<b>D 6068/011</b>	Nouvelle Librairie Universitair		544.39 €	544.39 €
23/07/2019	39	268	JAUGE HUILE		<b>D 6068/011</b>	CROSNIER Entreprise		16.20 €	16.20 €
23/07/2019	39	269	PROTECTION FLEXIBLE		<b>D 6068/011</b>	CROSNIER Entreprise		31.22 €	31.22 €
17/09/2019	42	317	FOURNITURES ET JOUETS		<b>D 6068/011</b>	PICHON Papeterie		75.30 €	75.30 €
26/09/2019	44	333	FOURNITURES GARDERIE		<b>D 6068/011</b>	Nouvelle Librairie Universitair		76.51 €	76.51 €
<b>Total Article : 6068</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>743.62 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>256.38 €</b>

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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
<b>611 Contrats prestations services</b>									
18/01/2019	2	10	ABONNEMENT 1ER TRIME		D 611/011	FC MICRO SARL		3 781.27 €	3 781.27 €
01/02/2019	4	29	CONFECTION PAIES 4E T		D 611/011	CENTRE DE GESTION		560.00 €	560.00 €
01/02/2019	4	37	DEPASSEMENT ASSISTAN		D 611/011	FC MICRO SARL		4 658.88 €	4 658.88 €
01/02/2019	4	39	VERIFICATION POTEAUX I		D 611/011	GARCIA		1 152.00 €	1 152.00 €
01/02/2019	4	41	MAIRIE ETAGE FORFAIT 1		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		787.18 €	787.18 €
01/02/2019	4	46	VERIFICATION EXTINGTE		D 611/011	SICLI CHUBB France SICLI		342.64 €	342.64 €
09/04/2019	18	118	ABONNEMENT 2EME T201		D 611/011	FC MICRO SARL		1 008.20 €	1 008.20 €
25/04/2019	21	135	VERIF BATIMENTS COMM		D 611/011	BUREAU VERITAS		1 200.00 €	1 200.00 €
25/04/2019	21	144	BIZHUB C258 01.01.AU 31.0		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		399.37 €	399.37 €
25/04/2019	21	147	APPORTS DECHETERIE DU	31.03.2019	D 611/011	SITREVA		59.74 €	59.74 €
20/05/2019	23	158	BALAYAGE DES 15.11.18 E		D 611/011	St Maurice Montcouronne Ma		1 394.00 €	1 394.00 €
20/05/2019	23	175	BIZHUB C258 01.04 AU 30.0		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		833.98 €	833.98 €
20/05/2019	23	181	APPORT TOUT VENANT		D 611/011	SITREVA		52.01 €	52.01 €
06/06/2019	24	198	APPORTS MAI 2019		D 611/011	SITREVA		78.01 €	78.01 €
02/07/2019	37	247	TELEPHONE 3 EME T 2019		D 611/011	FC MICRO SARL		1 069.10 €	1 069.10 €
02/07/2019	37	250	BIZHUB C258 3EME T 2019		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		787.18 €	787.18 €
02/07/2019	37	251	KONICA BISZUB 2EME T 2		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		515.26 €	515.26 €
17/09/2019	42	303	VERIF ANNUELLE INST EL		D 611/011	BUREAU VERITAS		1 435.94 €	1 435.94 €
17/09/2019	42	304	COMPL VERIF BATS CX		D 611/011	BUREAU VERITAS		135.71 €	135.71 €
17/09/2019	42	312	ABONNEMENT 4 EME T 20		D 611/011	FC MICRO SARL		1 069.20 €	1 069.20 €
26/09/2019	44	337	APPORT JUILLET 2019		D 611/011	SITREVA		39.01 €	39.01 €
29/11/2019	56	394	CIG - Protec sociale 2019	Titre n°9637 du bd 367	D 611/011	CENTRE DE GESTION		100.00 €	100.00 €
09/01/2020	63	436	compte AWS-Achat		D 611/011	AVENUE WEB SYSTEMES		294.00 €	294.00 €
09/01/2020	63	441	Assistance 2019 - forfait 10h		D 611/011	FC MICRO SARL		1 222.20 €	1 222.20 €
09/01/2020	63	442	KONICA BISZUB 4EME T 2		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		261.86 €	261.86 €
<b>Total Article : 611</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>19 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>23 236.74 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-4 236.74 €</b>

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

11/06/2020  
13:42

**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
<b>6122</b>			<b>Crédit bail mobilier</b>						
01/02/2019	4	28	LOYER COPIEUR 1ER TRI		D 6122/011	BNP PARIBAS LEASING S		1 051.38 €	1 051.38 €
09/04/2019	18	113	COPIEUR KONICA BIZHUB		D 6122/011	BNP PARIBAS LEASING S		1 051.38 €	1 051.38 €
06/06/2019	24	188	COPIEUR KONICA BIZHUB		D 6122/011	BNP PARIBAS LEASING S		1 051.38 €	1 051.38 €
17/09/2019	42	302	COPIEUR BIZHUB 4EME T		D 6122/011	BNP PARIBAS LEASING S		1 051.38 €	1 051.38 €
<b>Total Article : 6122</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>4 500.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>4 205.52 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>294.48 €</b>
<b>6132</b>			<b>Locations immobilières</b>						
18/01/2019	2	19	LOYER JANVIER 2019		D 6132/011	PORTAKABIN		805.12 €	805.12 €
15/02/2019	8	68	LOCATION ALGECO FEV 2		D 6132/011	PORTAKABIN		828.87 €	828.87 €
12/03/2019	13	92	LOYER ALGECO MARS 201		D 6132/011	PORTAKABIN		828.87 €	828.87 €
09/04/2019	18	123	LOYER AVRIL 2019		D 6132/011	PORTAKABIN		828.87 €	828.87 €
20/05/2019	23	179	LOYER MAI 2019		D 6132/011	PORTAKABIN		828.87 €	828.87 €
25/06/2019	33	232	LOCATION JUIN		D 6132/011	PORTAKABIN		828.87 €	828.87 €
26/09/2019	44	335	LOCATION AOUT		D 6132/011	PORTAKABIN		828.87 €	828.87 €
26/09/2019	44	336	LOCATION SEPTEMBRE 20		D 6132/011	PORTAKABIN		828.87 €	828.87 €
07/11/2019	49	361	LOCATION ALGECO Octobr		D 6132/011	PORTAKABIN		828.87 €	828.87 €
29/11/2019	54	377	LOCATION ALGECO Nove	F°903357867	D 6132/011	PORTAKABIN		828.87 €	828.87 €
<b>Total Article : 6132</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>9 946.44 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>8 264.95 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>1 681.49 €</b>



**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

11/06/2020  
13:42

**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
<b>6135</b>			<b>Locations mobilières</b>						
23/07/2019	39	267	ECLAIRAGE FETE DE LA		D 6135/011	COMMUNICATION		318.03 €	318.03 €
23/07/2019	39	279	LOCATION ALGECO JUILL		D 6135/011	PORTAKABIN		828.87 €	828.87 €
17/09/2019	42	316	LOYER 11.08.19 AU 10.08.2		D 6135/011	NEOPOST		497.44 €	497.44 €
<b>Total Article : 6135</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>500.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>1 644.34 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-1 144.34 €</b>
<b>615221</b>			<b>Bâtiments publics</b>						
12/03/2019	13	94	ECOLE MAT BRANCHEM C		D 615221/011	VAL ELEC		240.00 €	240.00 €
09/04/2019	18	116	RPLT CIRCULATEUR CHA	ECOLE MATERNELLE	D 615221/011	DAMERON DIDIER		3 695.88 €	3 695.88 €
09/04/2019	18	124	FOURNITURE ET POSE AN	ECOLE MATERNELLE	D 615221/011	SARL JDS MENUISERIE		2 338.80 €	2 338.80 €
09/04/2019	18	125	VITRAGE ENTREE ECOLE		D 615221/011	SUN GLASS PROTECT 91		200.00 €	200.00 €
09/04/2019	18	126	VITRAGE ECOLE PRIMAIR		D 615221/011	SUN GLASS PROTECT 91		707.20 €	707.20 €
11/06/2019	27	204	FOURNITURE ET POSE AN		D 615221/011	SARL JDS MENUISERIE		2 338.80 €	2 338.80 €
26/09/2019	45	340	TRAVAUX PEINTURE MAI		D 615221/011	ATLAS CONSTRUCTION		6 903.00 €	6 903.00 €
09/01/2020	63	437	entretien chauffage école mat		D 615221/011	BJ SERVICES		75.60 €	75.60 €
09/01/2020	63	443	entretien chauffage et néons	salle des fêtes	D 615221/011	LUDO ELEC		390.00 €	390.00 €
<b>Total Article : 615221</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>16 889.28 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-13 889.28 €</b>

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

11/06/2020  
13:42

**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
<b>615232</b>			<b>Réseaux</b>						
01/02/2019	4	36	ILLUMINATIONS 2018		D 615232/011	EIFFAGE ENERGIE ILE DE		2 214.70 €	2 214.70 €
15/02/2019	8	65	REPARATION EP		D 615232/011	EIFFAGE ENERGIE ILE DE		1 818.31 €	1 818.31 €
06/06/2019	24	193	REMPLT DE LANTERNE		D 615232/011	EIFFAGE ENERGIE ILE DE		1 404.00 €	1 404.00 €
23/07/2019	39	272	EP 1ER TRIM 2019		D 615232/011	EIFFAGE ENERGIE ILE DE		1 705.22 €	1 705.22 €
23/07/2019	39	273	EP 2EME TRIM 2019		D 615232/011	EIFFAGE ENERGIE ILE DE		1 705.22 €	1 705.22 €
<b>Total Article : 615232</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>10 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>8 847.45 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>1 152.55 €</b>
<b>61524</b>			<b>Entretien de bois et forêts</b>						
09/04/2019	18	127	ELAGAGE TILLEUL		D 61524/011	VERT CO		500.00 €	500.00 €
<b>Total Article : 61524</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>500.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-500.00 €</b>
<b>61551</b>			<b>Entretien matériel roulant</b>						
01/02/2019	4	38	MASTER DP 945HB		D 61551/011	GARAGE DES PREAUX		717.82 €	717.82 €
25/06/2019	33	229	REMPLT DEMARREUR		D 61551/011	GARAGE DES PREAUX		484.66 €	484.66 €
25/06/2019	33	230	REPARATION KANGOO A		D 61551/011	GARAGE DES PREAUX		1 551.78 €	1 551.78 €
07/11/2019	49	359	CHANGT Essuie-glaces Kang F°29273		D 61551/011	GARAGE DES PREAUX		94.80 €	94.80 €
<b>Total Article : 61551</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>2 849.06 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>150.94 €</b>

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

11/06/2020  
13:42

**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
<b>61558</b>			<b>Entretien autres biens mobiliers</b>						
15/02/2019	8	72	POMPE HS LAVE LINGE M		D 61558/011	VIAUD		435.72 €	435.72 €
26/09/2019	44	325	REVISION SOUFFLEUR		D 61558/011	CROSNIER Entreprise		282.72 €	282.72 €
26/09/2019	44	326	ENTRETIEN TONDEUSE		D 61558/011	CROSNIER Entreprise		646.06 €	646.06 €
26/09/2019	44	327	ENTRETIEN MATERIEL		D 61558/011	CROSNIER Entreprise		771.91 €	771.91 €
26/09/2019	44	328	ENTRETIEN MATERIEL		D 61558/011	CROSNIER Entreprise		616.56 €	616.56 €
<b>Total Article : 61558</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>5 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>2 752.97 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>2 247.03 €</b>
<b>6156</b>			<b>Maintenance</b>						
18/01/2019	2	10	ABONNEMENT 1ER TRIME		D 6156/011	FC MICRO SARL		645.60 €	645.60 €
18/01/2019	2	2	PACK E MAGNUS 2019		D 6156/011	BERGER LEVRAULT		2 585.63 €	2 585.63 €
09/04/2019	18	121	CARTOUCHE MACHINE A		D 6156/011	NEOPOST		392.52 €	392.52 €
20/05/2019	23	161	GROUPE SECURITE		D 6156/011	BJ SERVICES		273.60 €	273.60 €
20/05/2019	23	162	ENTRETIEN CHAUDIERE B		D 6156/011	BJ SERVICES		1 044.90 €	1 044.90 €
<b>Total Article : 6156</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 232.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>4 942.25 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-1 710.25 €</b>

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

11/06/2020  
13:42

**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
<b>6161</b>			<b>Assurance multirisque</b>						
18/01/2019	2	11	MULTIRISQUE VILLASUR		<b>D 6161/011</b>	GROUPAMA PARIS VAL D		15 646.79 €	15 646.79 €
18/01/2019	2	12	FIAT CONTRAT 0533776020		<b>D 6161/011</b>	GROUPAMA PARIS VAL D		780.64 €	780.64 €
18/01/2019	2	13	COLLABORATEUR 0533776		<b>D 6161/011</b>	GROUPAMA PARIS VAL D		117.01 €	117.01 €
18/01/2019	2	14	RENAULT CONTRAT05337		<b>D 6161/011</b>	GROUPAMA PARIS VAL D		554.06 €	554.06 €
18/01/2019	2	15	JOHN DEERE		<b>D 6161/011</b>	GROUPAMA PARIS VAL D		666.26 €	666.26 €
18/01/2019	2	16	RENAULT CONTRAT05337		<b>D 6161/011</b>	GROUPAMA PARIS VAL D		568.61 €	568.61 €
18/01/2019	2	17	GOURDON		<b>D 6161/011</b>	GROUPAMA PARIS VAL D		222.49 €	222.49 €
18/01/2019	2	6	ASSURANCE PERSONNEL		<b>D 6161/011</b>	CIGAC		18 373.93 €	18 373.93 €
01/02/2019	4	34	REGUL SOLDE ANNEE 201		<b>D 6161/011</b>	CIGAC		1 197.12 €	1 197.12 €
25/04/2019	21	142	CONTRAT DU 12.04 AU 15.		<b>D 6161/011</b>	GROUPAMA PARIS VAL D		130.85 €	130.85 €
<b>Total Article : 6161</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>38 126.91 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>38 257.76 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-130.85 €</b>
<b>617</b>			<b>Etudes et recherches</b>						
26/09/2019	44	323	RAPPORT DE MISSION		<b>D 617/011</b>	BATEXPRO		228.00 €	228.00 €
07/11/2019	49	355	RAPPORT DE MISSION	F°19-0522/1A	<b>D 617/011</b>	BATEXPRO		372.00 €	372.00 €
<b>Total Article : 617</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>600.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-600.00 €</b>

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
 Période du au 11/06/2020

**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
<b>6182</b>			<b>Doc. générale et Technique</b>						
18/01/2019	2	3	ABONNEMENT LEGIBASE		<b>D 6182/011</b>	BERGER LEVRAULT		72.00 €	72.00 €
15/02/2019	8	73	ABONNEMENT ANNUEL		<b>D 6182/011</b>	VIE COMMUNALE ET DEP		330.00 €	330.00 €
<b>Total Article : 6182</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>402.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>402.00 €</b>	<b>402.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

11/06/2020  
13:42

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
<b>6218</b>			<b>Autre personnel extérieur</b>						
18/01/2019	2	5	URBANISME DEC 18		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		182.00 €	182.00 €
01/02/2019	4	30	INSTRUCTION URBA NOV		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		329.88 €	329.88 €
01/02/2019	4	31	REPL ADM DEC 18		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		318.75 €	318.75 €
01/02/2019	4	32	REPL ADM NOV 18		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		340.00 €	340.00 €
12/03/2019	13	80	RESTAURATION CANTINE		D 6218/012	Action Emploi Pole économiq		40.20 €	40.20 €
12/03/2019	13	88	REPL ADM JANV 2019		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		688.00 €	688.00 €
25/04/2019	21	139	INSTRUCTION ADS JANVI		D 6218/012	CENTRE DE GESTION		318.50 €	318.50 €
25/04/2019	21	140	REPL ADM FEVRIER 19		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		1 999.50 €	1 999.50 €
25/04/2019	21	141	INSTRUCTION ADS FEVRI		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		159.25 €	159.25 €
20/05/2019	23	170	REPL ADM MARS 2019		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		344.00 €	344.00 €
20/05/2019	23	171	ADS MARS 2019		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		182.00 €	182.00 €
06/06/2019	24	192	REPL ADM AVRIL 2019		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		1 440.50 €	1 440.50 €
02/07/2019	37	245	REPL ADM MAI2019		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		1 397.50 €	1 397.50 €
23/07/2019	39	265	INSTRUCTION ADS MAI 20		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		659.75 €	659.75 €
23/07/2019	39	266	CONFECTION PAIES 1ER T		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		520.00 €	520.00 €
17/09/2019	42	308	URBA ADS 06.2019		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		409.50 €	409.50 €
17/09/2019	42	309	REPL ADM JUIN 2019		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		1 462.00 €	1 462.00 €
17/09/2019	42	310	CONFECTION PAIES 2EME		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		496.00 €	496.00 €
17/09/2019	42	311	INSTRUCTION ADS JUILLE		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		295.75 €	295.75 €
29/11/2019	56	395	REPL ADM OCT 2019	Titre n°10096 - bd 393	D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		1 268.50 €	1 268.50 €
<b>Total Article : 6218</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 500.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>12 851.58 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-9 351.58 €</b>

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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
<b>6226</b>			<b>Honoraires</b>						
01/02/2019	4	33	T 12739 BD 434 MARCHE E		D 6226/011	CIG GRANDE COURONNE		2 415.00 €	2 415.00 €
<b>Total Article : 6226</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>5 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>2 415.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>2 585.00 €</b>
<b>6228</b>			<b>Divers</b>						
15/02/2019	8	64	RETOUR TR		D 6228/011	EDENRED FRANCE		5.33 €	5.33 €
12/03/2019	13	91	TITRE 46 BD 1 BUDGET 241		D 6228/011	PNR HAUTE VALLEE CHE		5 814.00 €	5 814.00 €
12/03/2019	13	93	VEILLE FONCIERE 2019		D 6228/011	SAFER ILE DE FRANCE		792.00 €	792.00 €
<b>Total Article : 6228</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>8 500.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>6 611.33 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>1 888.67 €</b>

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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
<b>6232</b>			<b>Fêtes et cérémonies</b>						
01/02/2019	4	42	COCKTAIL VŒUX DU MAI		D 6232/011	L'ANTRE DES METS		720.00 €	720.00 €
12/03/2019	13	87	LOTO PERS AGEES		D 6232/011	CARREFOUR MARKET LI		49.65 €	49.65 €
12/03/2019	13	89	VOEUX DU MAIRE		D 6232/011	PICARD SURGELES*		199.50 €	199.50 €
09/04/2019	18	117	ANIMATION REPAS 29 MA		D 6232/011	EVENTIS		500.00 €	500.00 €
09/04/2019	18	120	REPAS 29 MARS 2019		D 6232/011	LO EVENTS LES TERRASS		3 002.00 €	3 002.00 €
20/05/2019	23	167	VOEUX DU MAIRE		D 6232/011	CARREFOUR MARKET LI		398.51 €	398.51 €
20/05/2019	23	168	CEREMONIE 8 MAI		D 6232/011	CARREFOUR MARKET LI		27.82 €	27.82 €
20/05/2019	23	172	GERBE 8 MAI		D 6232/011	DE SMET		96.50 €	96.50 €
23/07/2019	39	270	FLEURS DEPART MAITRES		D 6232/011	DE SMET		45.00 €	45.00 €
07/11/2019	49	358	EXPO PHOTO	F°14427869020934	D 6232/011	CARREFOUR MARKET LI		42.31 €	42.31 €
07/11/2019	49	360	Prestation son du 21/06/2019		D 6232/011	MALEPART EMMANUEL		400.00 €	400.00 €
29/11/2019	56	396	COLIS CCAS 2019	F°9667	D 6232/011	EYMET VILLAGE		1 625.00 €	1 625.00 €
<b>Total Article : 6232</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>9 500.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>7 106.29 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>2 393.71 €</b>
<b>6247</b>			<b>Transp.collectifs</b>						
01/02/2019	4	47	CARTES OPTILES 2018 201		D 6247/011	TRANSDEV		1 852.00 €	1 852.00 €
<b>Total Article : 6247</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>1 852.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>148.00 €</b>



**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

11/06/2020  
13:42

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
<b>6251</b>			<b>Voyages et déplacements</b>						
13/02/2019	7	55	SALAIRES AGENTS FEVRI		D 6251/011	DIVERS DEBITEURS		12.80 €	12.80 €
14/03/2019	14	101	SALAIRES AGENTS MARS		D 6251/011	DIVERS DEBITEURS		27.18 €	27.18 €
18/06/2019	30	211	SALAIRES ET INDEMNITE		D 6251/011	DIVERS DEBITEURS		57.25 €	57.25 €
14/11/2019	51	367	Salaires et Indemnités 11/2019		D 6251/011	DIVERS DEBITEURS		84.99 €	84.99 €
<b>Total Article : 6251</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>500.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>182.22 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>317.78 €</b>
<b>6261</b>			<b>Frais d'affranchissement</b>						
15/02/2019	8	67	AfFRANCHISSEMENT JAN		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		429.42 €	429.42 €
09/04/2019	18	119	AfFRANCHISSEMENT FEV		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		233.18 €	233.18 €
25/04/2019	21	145	AFFRANCHISSEMENT MA		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		339.96 €	339.96 €
20/05/2019	23	176	AFFRANCHISSEMENT AV		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		290.44 €	290.44 €
02/07/2019	37	252	AFFRANCHISSEMENT MAI		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		252.06 €	252.06 €
23/07/2019	39	275	AfFRANCHISSEMENT JUIN		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		239.93 €	239.93 €
17/09/2019	42	314	AFFRANCHISSEMENT JUI		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		271.22 €	271.22 €
17/09/2019	42	315	AFFRANCHISSEMENT AO		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		241.67 €	241.67 €
<b>Total Article : 6261</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 500.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>2 297.88 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>1 202.12 €</b>

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

11/06/2020  
13:42

**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
<b>6262</b>			<b>Frais de télécommunication</b>						
18/01/2019	2	10	ABONNEMENT 1ER TRIME		D 6262/011	FC MICRO SARL		1 380.91 €	1 380.91 €
04/03/2019	12	79	PORTABLE ST 02 2019		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		60.00 €	60.00 €
09/04/2019	18	118	ABONNEMENT 2EME T201		D 6262/011	FC MICRO SARL		1 474.68 €	1 474.68 €
06/06/2019	26	202	TELEPHONE JANVIER		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		0.30 €	0.30 €
11/06/2019	28	208	FORFAIT MOBILE AVRIL		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		60.00 €	60.00 €
11/06/2019	29	210	FORFAIT MOBILES MAI		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		60.90 €	60.90 €
02/07/2019	36	238	CONSO MOBILES JUIN		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59.70 €	59.70 €
02/07/2019	36	239	CONSO MOBILES MARS		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		60.00 €	60.00 €
02/07/2019	37	247	TELEPHONE 3 EME T 2019		D 6262/011	FC MICRO SARL		1 558.77 €	1 558.77 €
17/09/2019	42	312	ABONNEMENT 4 EME T 20		D 6262/011	FC MICRO SARL		1 514.20 €	1 514.20 €
24/01/2020	65	460	CONSO MOBILES JUILLET		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59.70 €	59.70 €
24/01/2020	65	461	CONSO MOBILE AOUT		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59.70 €	59.70 €
24/01/2020	65	462	CONSO MOBILE SEPTEMB		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59.70 €	59.70 €
24/01/2020	65	463	CONSO MOBILE OCTOBRE		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59.70 €	59.70 €
24/01/2020	65	464	CONSO MOBILE NOVEMB		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59.70 €	59.70 €
24/01/2020	65	465	CONSO MOBILE DECEMB		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59.70 €	59.70 €
<b>Total Article : 6262</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>7 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>6 587.66 €</b>	<b>6 587.66 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>412.34 €</b>	

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

11/06/2020  
13:42

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	
<b>627</b>			<b>Services bancaires et assimilé</b>							
11/02/2019	5	53	FRAIS TIPI P503 JANV 19		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		18.64 €	18.64 €	
04/03/2019	9	75	FRAIS TIPI P503 FEVRIER 1		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		17.02 €	17.02 €	
15/03/2019	16	110	FRAIS PRET 5212953		D 627/011	caisse des dépôts consignation		90.00 €	90.00 €	
06/06/2019	25	200	FRAIS TIPI MAI 2019		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0.00 €	0.00 €	
06/06/2019	26	201	FRAIS TIPI AVRIL		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		18.49 €	18.49 €	
11/06/2019	29	209	FRAIS TIPI MAI 2019		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		16.23 €	16.23 €	
02/07/2019	36	237	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		41.76 €	41.76 €	
16/01/2020	64	445	frais tipi 2019		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		89.16 €	89.16 €	
<b>Total Article : 627</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>300.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>291.30 €</b>	<b>291.30 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>8.70 €</b>	
<b>6281</b>			<b>Concours divers (cotisations)</b>							
01/02/2019	4	27	COTISATION ANNUELLE		D 6281/011	ASSOCIATION DES MAIRE		205.56 €	205.56 €	
01/02/2019	4	48	COTISATION ANNUELLE		D 6281/011	UNION DES MAIRES DE L'		180.88 €	180.88 €	
<b>Total Article : 6281</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>500.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>386.44 €</b>	<b>386.44 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>113.56 €</b>	

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
 Période du au 11/06/2020

**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		
<b>62876</b>			<b>Remb au GFP de rattachement</b>								
09/04/2019	18	115	INSTRUCTION PC 2EME SE		D 62876/011	CommunauteCommunes Pays		240.00 €	240.00 €		
<b>Total Article :</b>			<b>62876</b>					<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 000.00 €</b>		
									<b>Total Réalisé</b>	<b>240.00 €</b>	<b>240.00 €</b>
									<b>Différence</b>	<b>2 760.00 €</b>	
<b>6288</b>			<b>Autres services extérieurs</b>								
01/02/2019	4	35	ACHAT TR 1 2019		D 6288/011	EDENRED FRANCE		251.80 €	251.80 €		
20/05/2019	23	173	TICKETS RESTO		D 6288/011	EDENRED FRANCE		251.80 €	251.80 €		
<b>Total Article :</b>			<b>6288</b>					<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>		
									<b>Total Réalisé</b>	<b>503.60 €</b>	<b>503.60 €</b>
									<b>Différence</b>	<b>-503.60 €</b>	

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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
<b>6331</b>			<b>Versement de transport</b>						
21/01/2019	3	26	COTISATION JANVIER 201		D 6331/012	URSSAF 75 U		373.00 €	373.00 €
13/02/2019	7	61	COTISATION FEVRIER 201		D 6331/012	URSSAF 75 U		386.00 €	386.00 €
14/03/2019	14	108	COTISATION MARS 2019		D 6331/012	URSSAF 75 U		378.00 €	378.00 €
17/04/2019	20	134	COTISATIONS 04.2019		D 6331/012	URSSAF 75 U		376.00 €	376.00 €
14/05/2019	22	157	COTISATIONS MAI 2019		D 6331/012	URSSAF 75 U		378.00 €	378.00 €
18/06/2019	31	220	COTISATIONS JUIN 2019		D 6331/012	URSSAF 75 U		395.00 €	395.00 €
16/07/2019	38	261	COTISATIONS 07.19		D 6331/012	URSSAF 75 U		418.00 €	418.00 €
30/07/2019	40	291	COTISATIONS 08.2019		D 6331/012	URSSAF 75 U		356.00 €	356.00 €
17/09/2019	41	301	COTISATIONS 09.2019		D 6331/012	URSSAF 75 U		333.00 €	333.00 €
11/10/2019	47	350	COTISATIONS 10.2019		D 6331/012	URSSAF 75 U		401.00 €	401.00 €
29/11/2019	52	373	CoTISATION novembre 2019		D 6331/012	URSSAF 75 U		421.00 €	421.00 €
09/12/2019	58	408	CoTISATION décembre 2019		D 6331/012	URSSAF 75 U		434.00 €	434.00 €
<b>Total Article : 6331</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>4 500.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>4 649.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-149.00 €</b>

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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
<b>6332</b>			<b>Cotisations au FNAL</b>						
21/01/2019	3	26	COTISATION JANVIER 201		<b>D 6332/012</b>	URSSAF 75 U		23.00 €	23.00 €
13/02/2019	7	61	COTISATION FEVRIER 201		<b>D 6332/012</b>	URSSAF 75 U		24.00 €	24.00 €
14/03/2019	14	108	COTISATION MARS 2019		<b>D 6332/012</b>	URSSAF 75 U		24.00 €	24.00 €
17/04/2019	20	134	COTISATIONS 04.2019		<b>D 6332/012</b>	URSSAF 75 U		23.00 €	23.00 €
14/05/2019	22	157	COTISATIONS MAI 2019		<b>D 6332/012</b>	URSSAF 75 U		24.00 €	24.00 €
18/06/2019	31	220	COTISATIONS JUIN 2019		<b>D 6332/012</b>	URSSAF 75 U		25.00 €	25.00 €
16/07/2019	38	261	COTISATIONS 07.19		<b>D 6332/012</b>	URSSAF 75 U		26.00 €	26.00 €
30/07/2019	40	291	COTISATIONS 08.2019		<b>D 6332/012</b>	URSSAF 75 U		22.00 €	22.00 €
17/09/2019	41	301	COTISATIONS 09.2019		<b>D 6332/012</b>	URSSAF 75 U		21.00 €	21.00 €
11/10/2019	47	350	COTISATIONS 10.2019		<b>D 6332/012</b>	URSSAF 75 U		25.00 €	25.00 €
29/11/2019	52	373	CoTISATION novembre 2019		<b>D 6332/012</b>	URSSAF 75 U		26.00 €	26.00 €
09/12/2019	58	408	CoTISATION décembre 2019		<b>D 6332/012</b>	URSSAF 75 U		27.00 €	27.00 €
<b>Total Article : 6332</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>300.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>290.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>10.00 €</b>

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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
<b>6336</b>			<b>Cotisation CNG,CG de la FPT</b>						
21/01/2019	3	26	COTISATION JANVIER 201		D 6336/012	URSSAF 75 U		195.00 €	195.00 €
13/02/2019	7	61	COTISATION FEVRIER 201		D 6336/012	URSSAF 75 U		202.00 €	202.00 €
14/03/2019	14	108	COTISATION MARS 2019		D 6336/012	URSSAF 75 U		197.00 €	197.00 €
14/03/2019	14	99	88W01AKP309ACU201903		D 6336/012	CENTRE DE GESTION		488.91 €	488.91 €
17/04/2019	20	134	COTISATIONS 04.2019		D 6336/012	URSSAF 75 U		196.00 €	196.00 €
14/05/2019	22	157	COTISATIONS MAI 2019		D 6336/012	URSSAF 75 U		198.00 €	198.00 €
18/06/2019	31	213	COTISATIONS 04-06.2019		D 6336/012	CENTRE DE GESTION		494.20 €	494.20 €
18/06/2019	31	220	COTISATIONS JUIN 2019		D 6336/012	URSSAF 75 U		207.00 €	207.00 €
16/07/2019	38	261	COTISATIONS 07.19		D 6336/012	URSSAF 75 U		220.00 €	220.00 €
30/07/2019	40	291	COTISATIONS 08.2019		D 6336/012	URSSAF 75 U		185.00 €	185.00 €
17/09/2019	41	293	COTISATIONS 3EME T 201		D 6336/012	CENTRE DE GESTION		475.04 €	475.04 €
17/09/2019	41	301	COTISATIONS 09.2019		D 6336/012	URSSAF 75 U		172.00 €	172.00 €
11/10/2019	47	350	COTISATIONS 10.2019		D 6336/012	URSSAF 75 U		210.00 €	210.00 €
29/11/2019	52	373	CoTISATION novembre 2019		D 6336/012	URSSAF 75 U		222.00 €	222.00 €
09/12/2019	58	401	COTISATIONS 4EME T 201		D 6336/012	CENTRE DE GESTION		543.82 €	543.82 €
09/12/2019	58	408	CoTISATION décembre 2019		D 6336/012	URSSAF 75 U		229.00 €	229.00 €
<b>Total Article : 6336</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>4 500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>4 434.97 €</b>	<b>4 434.97 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>65.03 €</b>	

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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
<b>6338</b>			<b>Autres impôts &amp; taxes</b>						
21/01/2019	3	26	COTISATION JANVIER 201		D 6338/012	URSSAF 75 U		65.00 €	65.00 €
13/02/2019	7	61	COTISATION FEVRIER 201		D 6338/012	URSSAF 75 U		67.00 €	67.00 €
14/03/2019	14	108	COTISATION MARS 2019		D 6338/012	URSSAF 75 U		66.00 €	66.00 €
17/04/2019	20	134	COTISATIONS 04.2019		D 6338/012	URSSAF 75 U		65.00 €	65.00 €
14/05/2019	22	157	COTISATIONS MAI 2019		D 6338/012	URSSAF 75 U		66.00 €	66.00 €
18/06/2019	31	220	COTISATIONS JUIN 2019		D 6338/012	URSSAF 75 U		69.00 €	69.00 €
16/07/2019	38	261	COTISATIONS 07.19		D 6338/012	URSSAF 75 U		73.00 €	73.00 €
30/07/2019	40	291	COTISATIONS 08.2019		D 6338/012	URSSAF 75 U		62.00 €	62.00 €
17/09/2019	41	301	COTISATIONS 09.2019		D 6338/012	URSSAF 75 U		57.00 €	57.00 €
11/10/2019	47	350	COTISATIONS 10.2019		D 6338/012	URSSAF 75 U		70.00 €	70.00 €
29/11/2019	52	373	CoTISATION novembre 2019		D 6338/012	URSSAF 75 U		74.00 €	74.00 €
09/12/2019	58	408	CoTISATION décembre 2019		D 6338/012	URSSAF 75 U		76.00 €	76.00 €
<b>Total Article :</b>			<b>6338</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>810.00 €</b>	<b>810.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-810.00 €</b>	



**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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
<b>6411</b>			<b>Personnel titulaire</b>						
21/01/2019	3	20	SALAIRES AGENTS JANVI		<b>D 6411/012</b>	DIVERS DEBITEURS		12 653.45 €	12 653.45 €
21/01/2019	3	23	COTISATION JANVIER 201		<b>D 6411/012</b>	MNT MUTUELLE NATION		122.50 €	122.50 €
21/01/2019	3	24	88W01AKP309ACU201901		<b>D 6411/012</b>	R A F P		83.16 €	83.16 €
21/01/2019	3	25	PAS JANVIER 2019		<b>D 6411/012</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		470.31 €	470.31 €
21/01/2019	3	26	COTISATION JANVIER 201		<b>D 6411/012</b>	URSSAF 75 U		1 599.00 €	1 599.00 €
13/02/2019	7	55	SALAIRES AGENTS FEVRI		<b>D 6411/012</b>	DIVERS DEBITEURS		13 233.72 €	13 233.72 €
13/02/2019	7	58	COTISATION FEVRIER 201		<b>D 6411/012</b>	MNT MUTUELLE NATION		122.50 €	122.50 €
13/02/2019	7	59	88W01AKP309ACU201902		<b>D 6411/012</b>	R A F P		89.14 €	89.14 €
13/02/2019	7	60	PAS/0219/21910634100015		<b>D 6411/012</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		513.77 €	513.77 €
13/02/2019	7	61	COTISATION FEVRIER 201		<b>D 6411/012</b>	URSSAF 75 U		1 665.00 €	1 665.00 €
14/03/2019	14	100	88W01AKP309ACU201903		<b>D 6411/012</b>	CNRACL		4 689.00 €	4 689.00 €
14/03/2019	14	101	SALAIRES AGENTS MARS		<b>D 6411/012</b>	DIVERS DEBITEURS		12 959.91 €	12 959.91 €
14/03/2019	14	104	COTISATION MARS 2019		<b>D 6411/012</b>	MNT MUTUELLE NATION		122.50 €	122.50 €
14/03/2019	14	105	COTISATION MARS 2019		<b>D 6411/012</b>	MNT		182.13 €	182.13 €
14/03/2019	14	106	88W01AKP309ACU201903		<b>D 6411/012</b>	R A F P		90.11 €	90.11 €
14/03/2019	14	107	PAS/0319/21910634100015		<b>D 6411/012</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		0.00 €	0.00 €
14/03/2019	14	108	COTISATION MARS 2019		<b>D 6411/012</b>	URSSAF 75 U		1 662.00 €	1 662.00 €
15/03/2019	15	109	PAS/0319/21910634100015		<b>D 6411/012</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		508.66 €	508.66 €
17/04/2019	19	128	SALAIRES AVRIL 2019		<b>D 6411/012</b>	DIVERS DEBITEURS		13 399.91 €	13 399.91 €
17/04/2019	20	131	COTISATIONS 04.2019		<b>D 6411/012</b>	MNT MUTUELLE NATION		122.50 €	122.50 €
17/04/2019	20	132	88W01AKP309ACU201904		<b>D 6411/012</b>	R A F P		90.11 €	90.11 €
17/04/2019	20	133	PAS/0419/21910634100015		<b>D 6411/012</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		508.86 €	508.86 €
17/04/2019	20	134	COTISATIONS 04.2019		<b>D 6411/012</b>	URSSAF 75 U		1 698.00 €	1 698.00 €
14/05/2019	22	152	SALAIRES AGENTS MAI 20		<b>D 6411/012</b>	DIVERS DEBITEURS		13 449.33 €	13 449.33 €
14/05/2019	22	154	MUTUELLE		<b>D 6411/012</b>	MNT MUTUELLE NATION		122.50 €	122.50 €
14/05/2019	22	155	88W01AKP309ACU201905		<b>D 6411/012</b>	R A F P		90.72 €	90.72 €
14/05/2019	22	156	PAS/0519/21910634100015		<b>D 6411/012</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		509.41 €	509.41 €
14/05/2019	22	157	COTISATIONS MAI 2019		<b>D 6411/012</b>	URSSAF 75 U		1 704.00 €	1 704.00 €
18/06/2019	30	211	SALAIRES ET INDEMNITE		<b>D 6411/012</b>	DIVERS DEBITEURS		14 252.00 €	14 252.00 €
18/06/2019	31	214	88W01AKP309ACU201906		<b>D 6411/012</b>	CNRACL		4 654.00 €	4 654.00 €

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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							
18/06/2019	31	216	PREVOYANCE JUIN		D 6411/012	MNT		191.25 €	191.25 €
18/06/2019	31	217	MUTUELLE JUIN		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		122.50 €	122.50 €
18/06/2019	31	218	88W01AKP309ACU201906		D 6411/012	R A F P		90.76 €	90.76 €
18/06/2019	31	219	PAS/0619/21910634100015		D 6411/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		511.95 €	511.95 €
18/06/2019	31	220	COTISATIONS JUIN 2019		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 790.00 €	1 790.00 €
16/07/2019	38	255	SALAIRES ET INDEMNITE		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		14 621.65 €	14 621.65 €
16/07/2019	38	257	COTISATIONS JUILLET 201		D 6411/012	MNT		189.34 €	189.34 €
16/07/2019	38	258	COTISATION JUILLET 2019		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		122.50 €	122.50 €
16/07/2019	38	259	88W01AKP309ACU201907		D 6411/012	R A F P		125.63 €	125.63 €
16/07/2019	38	260	PAS/0719/21910634100015		D 6411/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		537.03 €	537.03 €
16/07/2019	38	261	COTISATIONS 07.19		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 838.00 €	1 838.00 €
30/07/2019	40	285	SALAIRES ET INDEMNITE		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		13 869.40 €	13 869.40 €
30/07/2019	40	287	COTISATIONS AOUT 2019		D 6411/012	MNT		185.85 €	185.85 €
30/07/2019	40	288	COTISATIONS AOUT 2019		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		122.50 €	122.50 €
30/07/2019	40	289	88W01AKP309ACU201908		D 6411/012	R A F P		102.74 €	102.74 €
30/07/2019	40	290	PAS/0819/21910634100015		D 6411/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		528.86 €	528.86 €
30/07/2019	40	291	COTISATIONS 08.2019		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 753.00 €	1 753.00 €
17/09/2019	41	294	88W01AKP309ACU201909		D 6411/012	CNRACL		4 874.00 €	4 874.00 €
17/09/2019	41	295	SALAIRES ET INDEMNITE		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		14 402.69 €	14 402.69 €
17/09/2019	41	297	COTISATIONS 09.2019		D 6411/012	MNT		185.85 €	185.85 €
17/09/2019	41	298	COTISATIONS 09.2019		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		122.50 €	122.50 €
17/09/2019	41	299	88W01AKP309ACU201909		D 6411/012	R A F P		104.04 €	104.04 €
17/09/2019	41	300	PAS/0919/21910634100015		D 6411/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		0.00 €	0.00 €
17/09/2019	41	301	COTISATIONS 09.2019		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 846.00 €	1 846.00 €
26/09/2019	43	319	PAS/0919/21910634100015		D 6411/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		709.02 €	709.02 €
11/10/2019	47	344	SALAIRES ET INDEMNITE		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		14 771.67 €	14 771.67 €
11/10/2019	47	346	COTISATIONS 10.2019		D 6411/012	MNT		185.85 €	185.85 €
11/10/2019	47	347	COTISATIONS 10.2019		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		122.50 €	122.50 €
11/10/2019	47	348	88W01AKP309ACU201910		D 6411/012	R A F P		104.05 €	104.05 €
11/10/2019	47	349	PAS/1019/21910634100015		D 6411/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		712.45 €	712.45 €
11/10/2019	47	350	COTISATIONS 10.2019		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 887.00 €	1 887.00 €
14/11/2019	51	367	Salaires et Indemnités 11/2019		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		19 989.28 €	19 989.28 €

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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							
29/11/2019	52	369	CoTISATION novembre 2019		<b>D 6411/012</b>	MNT		185.85 €	185.85 €
29/11/2019	52	370	CoTISATION novembre 2019		<b>D 6411/012</b>	MNT MUTUELLE NATION		122.50 €	122.50 €
29/11/2019	52	371	88W01AKP309ACU201911	88W01AKP309ACU20191	<b>D 6411/012</b>	R A F P		241.37 €	241.37 €
29/11/2019	52	372	PAS/1119/21910634100015		<b>D 6411/012</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		0.00 €	0.00 €
29/11/2019	52	373	CoTISATION novembre 2019		<b>D 6411/012</b>	URSSAF 75 U		2 476.00 €	2 476.00 €
29/11/2019	53	374	PAS/1119/21910634100015		<b>D 6411/012</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		938.00 €	938.00 €
09/12/2019	58	402	88W01AKP309ACU201912	4ème trimestre 2019	<b>D 6411/012</b>	CNRACL		5 145.00 €	5 145.00 €
09/12/2019	58	404	CoTISATION 12/2019		<b>D 6411/012</b>	MNT		192.15 €	192.15 €
09/12/2019	58	405	CoTISATION décembre 2019		<b>D 6411/012</b>	MNT MUTUELLE NATION		122.50 €	122.50 €
09/12/2019	58	406	88W01AKP309ACU201912	88W01AKP309ACU20191	<b>D 6411/012</b>	R A F P		132.32 €	132.32 €
09/12/2019	58	407	PAS/1019/21910634100015		<b>D 6411/012</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		713.92 €	713.92 €
09/12/2019	58	408	CoTISATION décembre 2019		<b>D 6411/012</b>	URSSAF 75 U		1 928.00 €	1 928.00 €
09/12/2019	59	409	Salaires et Indemnités 11/2019		<b>D 6411/012</b>	DIVERS DEBITEURS		15 435.19 €	15 435.19 €
<b>Total Article : 6411</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>226 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>225 720.86 €</b>	<b>225 720.86 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>279.14 €</b>	

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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							
<b>6413</b>			<b>Personnel non titulaire</b>						
21/01/2019	3	20	SALAIRES AGENTS JANVI		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		6 123.57 €	6 123.57 €
21/01/2019	3	22	88W01AKP309ACU201901		D 6413/012	IRCANTEC		215.00 €	215.00 €
21/01/2019	3	25	PAS JANVIER 2019		D 6413/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		124.32 €	124.32 €
21/01/2019	3	26	COTISATION JANVIER 201		D 6413/012	URSSAF 75 U		1 326.00 €	1 326.00 €
13/02/2019	7	55	SALAIRES AGENTS FEVRI		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		6 540.30 €	6 540.30 €
13/02/2019	7	57	88W01AKP309ACU201902		D 6413/012	IRCANTEC		229.00 €	229.00 €
13/02/2019	7	60	PAS/0219/21910634100015		D 6413/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		126.61 €	126.61 €
13/02/2019	7	61	COTISATION FEVRIER 201		D 6413/012	URSSAF 75 U		1 411.00 €	1 411.00 €
14/03/2019	14	101	SALAIRES AGENTS MARS		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		6 129.73 €	6 129.73 €
14/03/2019	14	103	88W01AKP309ACU201903		D 6413/012	IRCANTEC		216.00 €	216.00 €
14/03/2019	14	105	COTISATION MARS 2019		D 6413/012	MNT		45.91 €	45.91 €
14/03/2019	14	107	PAS/0319/21910634100015		D 6413/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		0.00 €	0.00 €
14/03/2019	14	108	COTISATION MARS 2019		D 6413/012	URSSAF 75 U		1 335.00 €	1 335.00 €
15/03/2019	15	109	PAS/0319/21910634100015		D 6413/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		130.81 €	130.81 €
17/04/2019	19	128	SALAIRES AVRIL 2019		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		6 077.22 €	6 077.22 €
17/04/2019	20	130	88W01AKP309ACU201904		D 6413/012	IRCANTEC		214.00 €	214.00 €
17/04/2019	20	133	PAS/0419/21910634100015		D 6413/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		119.81 €	119.81 €
17/04/2019	20	134	COTISATIONS 04.2019		D 6413/012	URSSAF 75 U		1 289.00 €	1 289.00 €
14/05/2019	22	152	SALAIRES AGENTS MAI 20		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		6 136.57 €	6 136.57 €
14/05/2019	22	153	88W01AKP309ACU201905		D 6413/012	IRCANTEC		217.00 €	217.00 €
14/05/2019	22	156	PAS/0519/21910634100015		D 6413/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		127.03 €	127.03 €
14/05/2019	22	157	COTISATIONS MAI 2019		D 6413/012	URSSAF 75 U		1 334.00 €	1 334.00 €
18/06/2019	30	211	SALAIRES ET INDEMNITE		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		6 922.63 €	6 922.63 €
18/06/2019	31	215	88W01AKP309ACU201906		D 6413/012	IRCANTEC		242.00 €	242.00 €
18/06/2019	31	216	PREVOYANCE JUIN		D 6413/012	MNT		45.14 €	45.14 €
18/06/2019	31	219	PAS/0619/21910634100015		D 6413/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		145.43 €	145.43 €
18/06/2019	31	220	COTISATIONS JUIN 2019		D 6413/012	URSSAF 75 U		1 469.00 €	1 469.00 €
16/07/2019	38	255	SALAIRES ET INDEMNITE		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		7 762.18 €	7 762.18 €
16/07/2019	38	256	88W01AKP309ACU201907		D 6413/012	IRCANTEC		266.00 €	266.00 €
16/07/2019	38	257	COTISATIONS JUILLET 201		D 6413/012	MNT		45.91 €	45.91 €

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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							
16/07/2019	38	260	PAS/0719/21910634100015		<b>D 6413/012</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		148.33 €	148.33 €
16/07/2019	38	261	COTISATIONS 07.19		<b>D 6413/012</b>	URSSAF 75 U		1 571.00 €	1 571.00 €
30/07/2019	40	285	SALAIRES ET INDEMNITE		<b>D 6413/012</b>	DIVERS DEBITEURS		4 950.67 €	4 950.67 €
30/07/2019	40	286	88W01AKP309ACU201908		<b>D 6413/012</b>	IRCANTEC		174.00 €	174.00 €
30/07/2019	40	287	COTISATIONS AOUT 2019		<b>D 6413/012</b>	MNT		45.91 €	45.91 €
30/07/2019	40	290	PAS/0819/21910634100015		<b>D 6413/012</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		137.34 €	137.34 €
30/07/2019	40	291	COTISATIONS 08.2019		<b>D 6413/012</b>	URSSAF 75 U		1 061.00 €	1 061.00 €
17/09/2019	41	295	SALAIRES ET INDEMNITE		<b>D 6413/012</b>	DIVERS DEBITEURS		2 704.36 €	2 704.36 €
17/09/2019	41	296	88W01AKP309ACU201909		<b>D 6413/012</b>	IRCANTEC		101.00 €	101.00 €
17/09/2019	41	297	COTISATIONS 09.2019		<b>D 6413/012</b>	MNT		45.48 €	45.48 €
17/09/2019	41	300	PAS/0919/21910634100015		<b>D 6413/012</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		0.00 €	0.00 €
17/09/2019	41	301	COTISATIONS 09.2019		<b>D 6413/012</b>	URSSAF 75 U		607.00 €	607.00 €
26/09/2019	43	319	PAS/0919/21910634100015		<b>D 6413/012</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		48.32 €	48.32 €
11/10/2019	47	344	SALAIRES ET INDEMNITE		<b>D 6413/012</b>	DIVERS DEBITEURS		6 123.20 €	6 123.20 €
11/10/2019	47	345	88W01AKP309ACU201910		<b>D 6413/012</b>	IRCANTEC		215.00 €	215.00 €
11/10/2019	47	346	COTISATIONS 10.2019		<b>D 6413/012</b>	MNT		43.97 €	43.97 €
11/10/2019	47	349	PAS/1019/21910634100015		<b>D 6413/012</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		93.41 €	93.41 €
11/10/2019	47	350	COTISATIONS 10.2019		<b>D 6413/012</b>	URSSAF 75 U		1 321.00 €	1 321.00 €
14/11/2019	51	367	Salaires et Indemnités 11/2019		<b>D 6413/012</b>	DIVERS DEBITEURS		7 145.44 €	7 145.44 €
29/11/2019	52	368	88W01AKP309ACU201911	88W01AKP309ACU20191	<b>D 6413/012</b>	IRCANTEC		254.00 €	254.00 €
29/11/2019	52	369	CoTISATION novembre 2019		<b>D 6413/012</b>	MNT		45.82 €	45.82 €
29/11/2019	52	372	PAS/1119/21910634100015		<b>D 6413/012</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		0.00 €	0.00 €
29/11/2019	52	373	CoTISATION novembre 2019		<b>D 6413/012</b>	URSSAF 75 U		1 542.00 €	1 542.00 €
29/11/2019	53	374	PAS/1119/21910634100015		<b>D 6413/012</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		117.00 €	117.00 €
09/12/2019	58	403	88W01AKP309ACU201912	88W01AKP309ACU20191	<b>D 6413/012</b>	IRCANTEC		274.00 €	274.00 €
09/12/2019	58	404	CoTISATION 12/2019		<b>D 6413/012</b>	MNT		45.48 €	45.48 €
09/12/2019	58	407	PAS/1019/21910634100015		<b>D 6413/012</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		87.63 €	87.63 €
09/12/2019	58	408	CoTISATION décembre 2019		<b>D 6413/012</b>	URSSAF 75 U		1 652.00 €	1 652.00 €
09/12/2019	59	409	Salaires et Indemnités 11/2019		<b>D 6413/012</b>	DIVERS DEBITEURS		7 872.10 €	7 872.10 €

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

11/06/2020  
13:42

**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	
<b>Total Article : 6413</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>80 000.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>94 792.63 €</b>	<b>94 792.63 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-14 792.63 €</b>	
<hr/>										
<b>6451 Cotisations à l'URSSAF</b>										
21/01/2019	3	26	COTISATION JANVIER 201		<b>D 6451/012</b>	URSSAF 75 U		4 279.00 €	4 279.00 €	
13/02/2019	7	61	COTISATION FEVRIER 201		<b>D 6451/012</b>	URSSAF 75 U		4 675.00 €	4 675.00 €	
14/03/2019	14	108	COTISATION MARS 2019		<b>D 6451/012</b>	URSSAF 75 U		4 712.00 €	4 712.00 €	
17/04/2019	20	134	COTISATIONS 04.2019		<b>D 6451/012</b>	URSSAF 75 U		4 488.00 €	4 488.00 €	
14/05/2019	22	157	COTISATIONS MAI 2019		<b>D 6451/012</b>	URSSAF 75 U		4 528.00 €	4 528.00 €	
18/06/2019	31	220	COTISATIONS JUIN 2019		<b>D 6451/012</b>	URSSAF 75 U		4 827.00 €	4 827.00 €	
16/07/2019	38	261	COTISATIONS 07.19		<b>D 6451/012</b>	URSSAF 75 U		5 196.00 €	5 196.00 €	
30/07/2019	40	291	COTISATIONS 08.2019		<b>D 6451/012</b>	URSSAF 75 U		4 082.00 €	4 082.00 €	
17/09/2019	41	301	COTISATIONS 09.2019		<b>D 6451/012</b>	URSSAF 75 U		3 443.00 €	3 443.00 €	
11/10/2019	47	350	COTISATIONS 10.2019		<b>D 6451/012</b>	URSSAF 75 U		4 728.00 €	4 728.00 €	
29/11/2019	52	373	CoTISATION novembre 2019		<b>D 6451/012</b>	URSSAF 75 U		5 122.00 €	5 122.00 €	
09/12/2019	58	408	CoTISATION décembre 2019		<b>D 6451/012</b>	URSSAF 75 U		5 358.00 €	5 358.00 €	
<b>Total Article : 6451</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>53 000.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>55 438.00 €</b>	<b>55 438.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-2 438.00 €</b>	

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

11/06/2020  
13:42

**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
<b>6453 Cotisations caisses retraite</b>									
21/01/2019	3	22	88W01AKP309ACU201901		D 6453/012	IRCANTEC		322.00 €	322.00 €
21/01/2019	3	24	88W01AKP309ACU201901		D 6453/012	R A F P		83.16 €	83.16 €
13/02/2019	7	57	88W01AKP309ACU201902		D 6453/012	IRCANTEC		343.00 €	343.00 €
13/02/2019	7	59	88W01AKP309ACU201902		D 6453/012	R A F P		89.14 €	89.14 €
14/03/2019	14	100	88W01AKP309ACU201903		D 6453/012	CNRACL		12 837.00 €	12 837.00 €
14/03/2019	14	103	88W01AKP309ACU201903		D 6453/012	IRCANTEC		325.00 €	325.00 €
14/03/2019	14	106	88W01AKP309ACU201903		D 6453/012	R A F P		90.11 €	90.11 €
17/04/2019	20	130	88W01AKP309ACU201904		D 6453/012	IRCANTEC		321.00 €	321.00 €
17/04/2019	20	132	88W01AKP309ACU201904		D 6453/012	R A F P		90.11 €	90.11 €
14/05/2019	22	153	88W01AKP309ACU201905		D 6453/012	IRCANTEC		325.00 €	325.00 €
14/05/2019	22	155	88W01AKP309ACU201905		D 6453/012	R A F P		90.72 €	90.72 €
18/06/2019	31	214	88W01AKP309ACU201906		D 6453/012	CNRACL		12 917.00 €	12 917.00 €
18/06/2019	31	215	88W01AKP309ACU201906		D 6453/012	IRCANTEC		362.00 €	362.00 €
18/06/2019	31	218	88W01AKP309ACU201906		D 6453/012	R A F P		90.76 €	90.76 €
16/07/2019	38	256	88W01AKP309ACU201907		D 6453/012	IRCANTEC		399.00 €	399.00 €
16/07/2019	38	259	88W01AKP309ACU201907		D 6453/012	R A F P		125.63 €	125.63 €
30/07/2019	40	286	88W01AKP309ACU201908		D 6453/012	IRCANTEC		260.00 €	260.00 €
30/07/2019	40	289	88W01AKP309ACU201908		D 6453/012	R A F P		102.74 €	102.74 €
17/09/2019	41	294	88W01AKP309ACU201909		D 6453/012	CNRACL		13 599.00 €	13 599.00 €
17/09/2019	41	296	88W01AKP309ACU201909		D 6453/012	IRCANTEC		151.00 €	151.00 €
17/09/2019	41	299	88W01AKP309ACU201909		D 6453/012	R A F P		104.04 €	104.04 €
11/10/2019	47	345	88W01AKP309ACU201910		D 6453/012	IRCANTEC		323.00 €	323.00 €
11/10/2019	47	348	88W01AKP309ACU201910		D 6453/012	R A F P		104.05 €	104.05 €
29/11/2019	52	368	88W01AKP309ACU201911	88W01AKP309ACU20191	D 6453/012	IRCANTEC		381.00 €	381.00 €
29/11/2019	52	371	88W01AKP309ACU201911	88W01AKP309ACU20191	D 6453/012	R A F P		241.37 €	241.37 €
09/12/2019	58	402	88W01AKP309ACU201912	4ème trimestre 2019	D 6453/012	CNRACL		14 262.00 €	14 262.00 €
09/12/2019	58	403	88W01AKP309ACU201912	88W01AKP309ACU20191	D 6453/012	IRCANTEC		411.00 €	411.00 €
09/12/2019	58	406	88W01AKP309ACU201912	88W01AKP309ACU20191	D 6453/012	R A F P		132.32 €	132.32 €

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

11/06/2020  
13:42

**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	
<b>Total Article : 6453</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>62 000.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>58 882.15 €</b>	<b>58 882.15 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>3 117.85 €</b>	
<hr/>										
<b>6454</b>		<b>Cotisations ASSEDIC</b>								
21/01/2019	3	26	COTISATION JANVIER 201		<b>D 6454/012</b>	URSSAF 75 U		319.00 €	319.00 €	
13/02/2019	7	61	COTISATION FEVRIER 201		<b>D 6454/012</b>	URSSAF 75 U		339.00 €	339.00 €	
14/03/2019	14	108	COTISATION MARS 2019		<b>D 6454/012</b>	URSSAF 75 U		321.00 €	321.00 €	
17/04/2019	20	134	COTISATIONS 04.2019		<b>D 6454/012</b>	URSSAF 75 U		317.00 €	317.00 €	
14/05/2019	22	157	COTISATIONS MAI 2019		<b>D 6454/012</b>	URSSAF 75 U		321.00 €	321.00 €	
18/06/2019	31	220	COTISATIONS JUIN 2019		<b>D 6454/012</b>	URSSAF 75 U		360.00 €	360.00 €	
16/07/2019	38	261	COTISATIONS 07.19		<b>D 6454/012</b>	URSSAF 75 U		402.00 €	402.00 €	
30/07/2019	40	291	COTISATIONS 08.2019		<b>D 6454/012</b>	URSSAF 75 U		258.00 €	258.00 €	
17/09/2019	41	301	COTISATIONS 09.2019		<b>D 6454/012</b>	URSSAF 75 U		146.00 €	146.00 €	
11/10/2019	47	350	COTISATIONS 10.2019		<b>D 6454/012</b>	URSSAF 75 U		318.00 €	318.00 €	
29/11/2019	52	373	CoTISATION novembre 2019		<b>D 6454/012</b>	URSSAF 75 U		372.00 €	372.00 €	
09/12/2019	58	408	CoTISATION décembre 2019		<b>D 6454/012</b>	URSSAF 75 U		402.00 €	402.00 €	
<b>Total Article : 6454</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>4 000.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>3 875.00 €</b>	<b>3 875.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>125.00 €</b>	



**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

11/06/2020  
13:42

**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	
<b>6456</b>			<b>Cotisations FNC suppl.fam.</b>							
20/05/2019	23	174	88W01AKP309AFA201703T		<b>D 6456/012</b>	FONDS NATIONAL COMPE		1 021.00 €	1 021.00 €	
<b>Total Article :</b>			<b>6456</b>					<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 360.00 €</b>	
									<b>Total Réalisé</b>	<b>1 021.00 €</b>
									<b>Différence</b>	<b>339.00 €</b>
<b>6458</b>			<b>Cotisations autres organismes</b>							
14/03/2019	14	98	88W01AKP309ACU201903		<b>D 6458/012</b>	ATIACL		164.00 €	164.00 €	
18/06/2019	31	212	88W01AKP309ACU201906		<b>D 6458/012</b>	ATIACL		165.00 €	165.00 €	
17/09/2019	41	292	88W01AKP309ACU201909		<b>D 6458/012</b>	ATIACL		174.00 €	174.00 €	
09/12/2019	58	399	88W01AKP309ACU201912	Cotisation 4ème trimestre	<b>D 6458/012</b>	ATIACL		182.00 €	182.00 €	
<b>Total Article :</b>			<b>6458</b>					<b>Total Budgétisé</b>	<b>750.00 €</b>	
									<b>Total Réalisé</b>	<b>685.00 €</b>
									<b>Différence</b>	<b>65.00 €</b>
<b>6474</b>			<b>Versements autres oeuvres soc</b>							
09/04/2019	18	114	COTISATION 2019		<b>D 6474/012</b>	CNAS		2 691.00 €	2 691.00 €	
<b>Total Article :</b>			<b>6474</b>					<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 700.00 €</b>	
									<b>Total Réalisé</b>	<b>2 691.00 €</b>
									<b>Différence</b>	<b>9.00 €</b>

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
 Période du au 11/06/2020

**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
<b>6475</b>			<b>Médecine du travail</b>						
01/02/2019	4	40	VISITE MEDICALE LELOU		D 6475/012	GHASAROSSIAN Christian		62.50 €	62.50 €
<b>Total Article : 6475</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>400.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>62.50 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>337.50 €</b>
<b>6488</b>			<b>Autres charges</b>						
01/02/2019	4	35	ACHAT TR 1 2019		D 6488/012	EDENRED FRANCE		3 780.00 €	3 780.00 €
20/05/2019	23	173	TICKETS RESTO		D 6488/012	EDENRED FRANCE		3 780.00 €	3 780.00 €
<b>Total Article : 6488</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>12 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>7 560.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>4 440.00 €</b>

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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							
<b>6531</b>			<b>Indemnités élus</b>						
11/10/2019	1	1	Annulatif du mandat N°260		<b>D 6531/65</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		0.00 €	0.00 €
21/01/2019	3	21	INDEMNITES ELUS JANVI		<b>D 6531/65</b>	DIVERS DEBITEURS		3 410.26 €	3 410.26 €
21/01/2019	3	22	88W01AKP309ACU201901		<b>D 6531/65</b>	IRCANTEC		119.00 €	119.00 €
21/01/2019	3	25	PAS JANVIER 2019		<b>D 6531/65</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		134.75 €	134.75 €
21/01/2019	3	26	COTISATION JANVIER 201		<b>D 6531/65</b>	URSSAF 75 U		533.00 €	533.00 €
13/02/2019	7	56	INDEMNITES ELUS FEVRI		<b>D 6531/65</b>	DIVERS DEBITEURS		3 410.26 €	3 410.26 €
13/02/2019	7	57	88W01AKP309ACU201902		<b>D 6531/65</b>	IRCANTEC		119.00 €	119.00 €
13/02/2019	7	60	PAS/0219/21910634100015		<b>D 6531/65</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		134.75 €	134.75 €
13/02/2019	7	61	COTISATION FEVRIER 201		<b>D 6531/65</b>	URSSAF 75 U		533.00 €	533.00 €
14/03/2019	14	102	INDEMNITES ELUS MARS		<b>D 6531/65</b>	DIVERS DEBITEURS		2 302.47 €	2 302.47 €
14/03/2019	14	103	88W01AKP309ACU201903		<b>D 6531/65</b>	IRCANTEC		60.00 €	60.00 €
14/03/2019	14	107	PAS/0319/21910634100015		<b>D 6531/65</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		0.00 €	0.00 €
14/03/2019	14	108	COTISATION MARS 2019		<b>D 6531/65</b>	URSSAF 75 U		330.00 €	330.00 €
15/03/2019	15	109	PAS/0319/21910634100015		<b>D 6531/65</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		132.32 €	132.32 €
17/04/2019	19	129	INDEMNITES ELUS AVRIL		<b>D 6531/65</b>	DIVERS DEBITEURS		2 300.85 €	2 300.85 €
17/04/2019	20	130	88W01AKP309ACU201904		<b>D 6531/65</b>	IRCANTEC		83.00 €	83.00 €
17/04/2019	20	133	PAS/0419/21910634100015		<b>D 6531/65</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		133.94 €	133.94 €
17/04/2019	20	134	COTISATIONS 04.2019		<b>D 6531/65</b>	URSSAF 75 U		409.00 €	409.00 €
14/05/2019	22	152	SALAIRES AGENTS MAI 20		<b>D 6531/65</b>	DIVERS DEBITEURS		3 263.05 €	3 263.05 €
14/05/2019	22	153	88W01AKP309ACU201905		<b>D 6531/65</b>	IRCANTEC		114.00 €	114.00 €
14/05/2019	22	156	PAS/0519/21910634100015		<b>D 6531/65</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		133.94 €	133.94 €
14/05/2019	22	157	COTISATIONS MAI 2019		<b>D 6531/65</b>	URSSAF 75 U		517.00 €	517.00 €
18/06/2019	30	211	SALAIRES ET INDEMNITE		<b>D 6531/65</b>	DIVERS DEBITEURS		2 855.96 €	2 855.96 €
18/06/2019	31	215	88W01AKP309ACU201906		<b>D 6531/65</b>	IRCANTEC		101.00 €	101.00 €
18/06/2019	31	219	PAS/0619/21910634100015		<b>D 6531/65</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		133.94 €	133.94 €
18/06/2019	31	220	COTISATIONS JUIN 2019		<b>D 6531/65</b>	URSSAF 75 U		471.00 €	471.00 €
16/07/2019	38	255	SALAIRES ET INDEMNITE		<b>D 6531/65</b>	DIVERS DEBITEURS		3 271.00 €	3 271.00 €
16/07/2019	38	256	88W01AKP309ACU201907		<b>D 6531/65</b>	IRCANTEC		101.00 €	101.00 €
16/07/2019	38	261	COTISATIONS 07.19		<b>D 6531/65</b>	URSSAF 75 U		471.00 €	471.00 €
30/07/2019	40	285	SALAIRES ET INDEMNITE		<b>D 6531/65</b>	DIVERS DEBITEURS		2 915.25 €	2 915.25 €

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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							
30/07/2019	40	286	88W01AKP309ACU201908		D 6531/65	IRCANTEC		101.00 €	101.00 €
30/07/2019	40	290	PAS/0819/21910634100015		D 6531/65	SERVICE IMPOTS ENTREP		74.65 €	74.65 €
30/07/2019	40	291	COTISATIONS 08.2019		D 6531/65	URSSAF 75 U		471.00 €	471.00 €
17/09/2019	41	295	SALAIRES ET INDEMNITE		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		2 919.86 €	2 919.86 €
17/09/2019	41	296	88W01AKP309ACU201909		D 6531/65	IRCANTEC		101.00 €	101.00 €
17/09/2019	41	300	PAS/0919/21910634100015		D 6531/65	SERVICE IMPOTS ENTREP		0.00 €	0.00 €
17/09/2019	41	301	COTISATIONS 09.2019		D 6531/65	URSSAF 75 U		471.00 €	471.00 €
26/09/2019	43	319	PAS/0919/21910634100015		D 6531/65	SERVICE IMPOTS ENTREP		70.04 €	70.04 €
11/10/2019	47	344	SALAIRES ET INDEMNITE		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		2 919.86 €	2 919.86 €
11/10/2019	47	345	88W01AKP309ACU201910		D 6531/65	IRCANTEC		101.00 €	101.00 €
11/10/2019	47	349	PAS/1019/21910634100015		D 6531/65	SERVICE IMPOTS ENTREP		70.04 €	70.04 €
11/10/2019	47	350	COTISATIONS 10.2019		D 6531/65	URSSAF 75 U		471.00 €	471.00 €
14/11/2019	51	367	Salaires et Indemnités 11/2019		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		2 919.86 €	2 919.86 €
29/11/2019	52	368	88W01AKP309ACU201911	88W01AKP309ACU20191	D 6531/65	IRCANTEC		101.00 €	101.00 €
29/11/2019	52	372	PAS/1119/21910634100015		D 6531/65	SERVICE IMPOTS ENTREP		0.00 €	0.00 €
29/11/2019	52	373	CoTISATION novembre 2019		D 6531/65	URSSAF 75 U		471.00 €	471.00 €
29/11/2019	53	374	PAS/1119/21910634100015		D 6531/65	SERVICE IMPOTS ENTREP		70.00 €	70.00 €
09/12/2019	58	400	88W01AKP309ACU201912		D 6531/65	CAISSE DES DEPOTS CON		410.79 €	410.79 €
09/12/2019	58	403	88W01AKP309ACU201912	88W01AKP309ACU20191	D 6531/65	IRCANTEC		101.00 €	101.00 €
09/12/2019	58	407	PAS/1019/21910634100015		D 6531/65	SERVICE IMPOTS ENTREP		70.04 €	70.04 €
09/12/2019	58	408	CoTISATION décembre 2019		D 6531/65	URSSAF 75 U		471.00 €	471.00 €
09/12/2019	59	409	Salaires et Indemnités 11/2019		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		2 919.86 €	2 919.86 €
<b>Total Article : 6531</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>44 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>43 798.74 €</b>	<b>43 798.74 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>201.26 €</b>	

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
 Période du au 11/06/2020

**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
<b>6533</b>			<b>Cotisations retraite élus</b>						
21/01/2019	3	22	88W01AKP309ACU201901		D 6533/65	IRCANTEC		178.00 €	178.00 €
13/02/2019	7	57	88W01AKP309ACU201902		D 6533/65	IRCANTEC		178.00 €	178.00 €
14/03/2019	14	103	88W01AKP309ACU201903		D 6533/65	IRCANTEC		90.00 €	90.00 €
17/04/2019	20	130	88W01AKP309ACU201904		D 6533/65	IRCANTEC		124.00 €	124.00 €
14/05/2019	22	153	88W01AKP309ACU201905		D 6533/65	IRCANTEC		171.00 €	171.00 €
18/06/2019	31	215	88W01AKP309ACU201906		D 6533/65	IRCANTEC		151.00 €	151.00 €
16/07/2019	38	256	88W01AKP309ACU201907		D 6533/65	IRCANTEC		151.00 €	151.00 €
30/07/2019	40	286	88W01AKP309ACU201908		D 6533/65	IRCANTEC		151.00 €	151.00 €
17/09/2019	41	296	88W01AKP309ACU201909		D 6533/65	IRCANTEC		151.00 €	151.00 €
26/09/2019	44	331	88W01AKP309AFA201901X		D 6533/65	IRCANTEC		61.39 €	61.39 €
11/10/2019	47	345	88W01AKP309ACU201910		D 6533/65	IRCANTEC		151.00 €	151.00 €
29/11/2019	52	368	88W01AKP309ACU201911	88W01AKP309ACU20191	D 6533/65	IRCANTEC		151.00 €	151.00 €
09/12/2019	58	403	88W01AKP309ACU201912	88W01AKP309ACU20191	D 6533/65	IRCANTEC		151.00 €	151.00 €
<b>Total Article : 6533</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>1 859.39 €</b>	<b>1 859.39 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>140.61 €</b>	

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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
<b>6534</b>			<b>Cot.séc. sociale part patr. élus</b>						
21/01/2019	3	26	COTISATION JANVIER 201		D 6534/65	URSSAF 75 U		512.00 €	512.00 €
13/02/2019	7	61	COTISATION FEVRIER 201		D 6534/65	URSSAF 75 U		512.00 €	512.00 €
14/03/2019	14	108	COTISATION MARS 2019		D 6534/65	URSSAF 75 U		512.00 €	512.00 €
17/04/2019	20	134	COTISATIONS 04.2019		D 6534/65	URSSAF 75 U		512.00 €	512.00 €
14/05/2019	22	157	COTISATIONS MAI 2019		D 6534/65	URSSAF 75 U		512.00 €	512.00 €
18/06/2019	31	220	COTISATIONS JUIN 2019		D 6534/65	URSSAF 75 U		512.00 €	512.00 €
16/07/2019	38	261	COTISATIONS 07.19		D 6534/65	URSSAF 75 U		512.00 €	512.00 €
30/07/2019	40	291	COTISATIONS 08.2019		D 6534/65	URSSAF 75 U		512.00 €	512.00 €
17/09/2019	41	301	COTISATIONS 09.2019		D 6534/65	URSSAF 75 U		512.00 €	512.00 €
11/10/2019	47	350	COTISATIONS 10.2019		D 6534/65	URSSAF 75 U		512.00 €	512.00 €
29/11/2019	52	373	CoTISATION novembre 2019		D 6534/65	URSSAF 75 U		512.00 €	512.00 €
09/12/2019	58	408	CoTISATION décembre 2019		D 6534/65	URSSAF 75 U		512.00 €	512.00 €
<b>Total Article : 6534</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>5 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>6 144.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-1 144.00 €</b>
<b>6553</b>			<b>Service d'incendie</b>						
01/02/2019	4	45	COTISATION ANNUELLE 2		D 6553/65	SERVICE DEPARTEMENT		64.00 €	64.00 €
<b>Total Article : 6553</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>64.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>64.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
 Période du au 11/06/2020

**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
<b>657361</b>			<b>Caisse des écoles</b>						
29/11/2019	55	383	SUBVENTION ANNUELLE		<b>D 657361/65</b>	CAISSES DES ECOLES Vau		0.00 €	0.00 €
20/12/2019	62	424	subvention annuelle		<b>D 657361/65</b>	CAISSES DES ECOLES Vau		0.00 €	0.00 €
<b>Total Article : 657361</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 380.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>1 380.00 €</b>	

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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
<b>65738</b>			<b>Autres organismes publics</b>						
29/11/2019	55	380	SUBVENTION ANNUELLE		D 65738/65	ADMR DU CANTON DE LI		0.00 €	0.00 €
29/11/2019	55	381	SUBVENTION ANNUELLE		D 65738/65	ARAC ASSOCIATION ANCI		0.00 €	0.00 €
29/11/2019	55	382	SUBVENTION ANNUELLE		D 65738/65	AVAD "ASSOCIATION PO		0.00 €	0.00 €
29/11/2019	55	384	SUBVENTION ANNUELLE		D 65738/65	CARREFOUR DES SOLIDA		0.00 €	0.00 €
29/11/2019	55	385	SUBVENTION ANNUELLE		D 65738/65	Croix Rouge Française UNITE		0.00 €	0.00 €
29/11/2019	55	386	SUBVENTION ANNUELLE		D 65738/65	FOYER SOCIO EDUCATIF		0.00 €	0.00 €
29/11/2019	55	387	SUBVENTION ANNUELLE		D 65738/65	JEUNES SAPEURS POMPIE		0.00 €	0.00 €
29/11/2019	55	388	SUBVENTION ANNUELLE		D 65738/65	LES JARDINS SOLIDAIRES		0.00 €	0.00 €
29/11/2019	55	389	SUBVENTION ANNUELLE		D 65738/65	MAISON DES LYCEENS		0.00 €	0.00 €
29/11/2019	55	390	SUBVENTION ANNUELLE		D 65738/65	SOLIDARITE ACCOMPAG		0.00 €	0.00 €
29/11/2019	55	391	SUBVENTION ANNUELLE		D 65738/65	SOUVENIR FRANCAIS Com		0.00 €	0.00 €
29/11/2019	55	392	SUBVENTION ANNUELLE		D 65738/65	UNION NATIONALE DES C		0.00 €	0.00 €
29/11/2019	55	393	SUBVENTION ANNUELLE		D 65738/65	VALGRIJEUX		0.00 €	0.00 €
20/12/2019	62	420	subvention annuelle		D 65738/65	ADMR DU CANTON DE LI		150.00 €	150.00 €
20/12/2019	62	421	subvention annuelle		D 65738/65	ARAC ASSOCIATION ANCI		40.00 €	40.00 €
20/12/2019	62	422	subvention annuelle		D 65738/65	Association les Oisillons multi		50.00 €	50.00 €
20/12/2019	62	423	subvention annuelle		D 65738/65	AVAD "ASSOCIATION PO		40.00 €	40.00 €
20/12/2019	62	425	subvention annuelle		D 65738/65	CARREFOUR DES SOLIDA		400.00 €	400.00 €
20/12/2019	62	426	subvention annuelle		D 65738/65	Croix Rouge Française UNITE		40.00 €	40.00 €
20/12/2019	62	427	subvention annuelle		D 65738/65	CSMV VAUGRIGNEUSE		2 000.00 €	2 000.00 €
20/12/2019	62	428	SuBVENTION ANNUELE		D 65738/65	FOYER SOCIO EDUCATIF		50.00 €	50.00 €
20/12/2019	62	429	subvention annuelle		D 65738/65	JEUNES SAPEURS POMPIE		40.00 €	40.00 €
20/12/2019	62	430	subvention annuelle		D 65738/65	LES JARDINS SOLIDAIRES		50.00 €	50.00 €
20/12/2019	62	431	subvention annuelle		D 65738/65	MAISON DES LYCEENS		50.00 €	50.00 €
20/12/2019	62	432	subvention annuelle		D 65738/65	SOLIDARITE ACCOMPAG		220.00 €	220.00 €
20/12/2019	62	433	SuBVENTION ANNUELE		D 65738/65	SOUVENIR FRANCAIS Com		40.00 €	40.00 €
20/12/2019	62	434	subvention annuelle		D 65738/65	VALGRIJEUX		200.00 €	200.00 €



**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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
<b>Total Article :</b>			<b>65738</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 260.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>3 370.00 €</b>	<b>3 370.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-110.00 €</b>	
<hr/>									
<b>658</b>		<b>Charges subv. Gest° courante</b>							
14/03/2019	14	107	PAS/0319/21910634100015		<b>D 658/65</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		0.00 €	0.00 €
15/03/2019	15	109	PAS/0319/21910634100015		<b>D 658/65</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		0.21 €	0.21 €
17/04/2019	20	133	PAS/0419/21910634100015		<b>D 658/65</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		0.39 €	0.39 €
30/07/2019	40	290	PAS/0819/21910634100015		<b>D 658/65</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		0.15 €	0.15 €
11/10/2019	47	349	PAS/1019/21910634100015		<b>D 658/65</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		0.10 €	0.10 €
09/12/2019	58	407	PAS/1019/21910634100015		<b>D 658/65</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		0.41 €	0.41 €
<b>Total Article :</b>			<b>658</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>1.26 €</b>	<b>1.26 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-1.26 €</b>	
<hr/>									
<b>65882</b>		<b>Secours</b>							
14/11/2019	50	365	Secours d'urgence Mme TEIX		<b>D 65882/65 CAS</b>	TEIXEIRA Alexandra		250.00 €	250.00 €
14/11/2019	50	366	Secours d'urgence Mme TEIX		<b>D 65882/65 CAS</b>	TEIXEIRA Alexandra		250.00 €	250.00 €
<b>Total Article :</b>			<b>65882</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>500.00 €</b>	<b>500.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-500.00 €</b>	

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

11/06/2020  
13:42

**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
<b>66111</b>			<b>Intérêts réglés à l'échéance</b>						
11/02/2019	6	54	PRET 5074208 ECHEANCE 0		<b>D 66111/66</b>	caisse des dépôts consignation		1 487.50 €	1 487.50 €
04/03/2019	11	78	PRET 5212953 ANNEE 2019		<b>D 66111/66</b>	caisse dépôts		2 668.53 €	2 668.53 €
02/07/2019	34	233	EMPRUNT 60132402376	16/06/2019	<b>D 66111/66</b>	Credit Agricole		1 834.83 €	1 834.83 €
24/01/2020	66	466	emprunt 01/08/2019 CDC		<b>D 66111/66</b>	caisse dépôts		743.75 €	743.75 €
24/01/2020	66	467	EMPRUNT 30/10/2019 CRED		<b>D 66111/66</b>	Credit Agricole		2 352.33 €	2 352.33 €
<b>Total Article : 66111</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>9 086.94 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>9 086.94 €</b>	<b>9 086.94 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>6713</b>			<b>Secours et dots</b>						
17/01/2019	1	1	SECOURS D URGENCE		<b>D 6713/67</b>	BOUVIER VALERIE		400.00 €	400.00 €
26/03/2019	17	111	SECOURS D'URGENCE MM		<b>D 6713/67</b>	AIF		500.00 €	500.00 €
06/06/2019	24	197	I19009949 LOOPEZ SOPHIE	AIDE COMMUNE	<b>D 6713/67</b>	LIGUE DE L ENSEIGNEME		236.00 €	236.00 €
<b>Total Article : 6713</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>1 136.00 €</b>	<b>1 136.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>364.00 €</b>	

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

11/06/2020  
13:42

**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
<b>6718</b>			<b>Autres charges exceptionne.</b>						
19/12/2019	61	412	Aide au transport 2019		<b>D 6718/67</b>	CARRIERE KATIA		70.00 €	70.00 €
19/12/2019	61	413	Aide au transport 2019		<b>D 6718/67</b>	COELHO OU SANTOS Vitor		107.40 €	107.40 €
19/12/2019	61	414	Aide au transport 2019		<b>D 6718/67</b>	GOUSSEAU CAILLEAU ERI		84.00 €	84.00 €
19/12/2019	61	415	Aide au transport 2019		<b>D 6718/67</b>	LAUREANO LAETITIA		84.00 €	84.00 €
19/12/2019	61	416	Aide au transport 2019		<b>D 6718/67</b>	LEGOUT Helene		264.50 €	264.50 €
19/12/2019	61	417	Aide au transport 2019		<b>D 6718/67</b>	MAURY ARMELLE		107.40 €	107.40 €
19/12/2019	61	418	Aide au transport 2019		<b>D 6718/67</b>	PERROT Carole		134.25 €	134.25 €
19/12/2019	61	419	Aide au transport 2019		<b>D 6718/67</b>	TEIXEIRA Alexandra		210.00 €	210.00 €
<b>Total Article : 6718</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>1 061.55 €</b>	<b>1 061.55 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>438.45 €</b>	
<b>678</b>			<b>Autres charges exception.</b>						
25/06/2019	32	222	091000007605091463421201	42	<b>D 678/67</b>	Direction Générale Finances P		484.97 €	484.97 €
<b>Total Article : 678</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>484.97 €</b>	<b>484.97 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-484.97 €</b>	
<b>739223</b>			<b>FPIC Fonds national de péréquat°</b>						
17/10/2019	48	351	FPIC 2019		<b>D 739223/014</b>	ETAT		23 654.00 €	23 654.00 €
<b>Total Article : 739223</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>23 654.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>23 654.00 €</b>	<b>23 654.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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							
<b>TOTAL GENERAL :</b>								<b>978 443.92 €</b>	<b>978 443.92 €</b>

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
 Période du au 11/06/2020

**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							
<b>10222</b>			<b>FCTVA</b>						
05/03/2020	36	131	FOND DE COMPENSATION		R 10222/10	ETAT		15 388.13 €	15 388.13 €
<b>Total Article :</b>			<b>10222</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>19 982.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>15 388.13 €</b>	<b>15 388.13 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>4 593.87 €</b>	

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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							
<b>10226</b>			<b>Taxe d'aménagement</b>						
04/03/2019	6	6	dp1710030 GUERIN PALIS		<b>R 10226/10</b>	ETAT		310.40 €	310.40 €
04/03/2019	6	7	PC1710016 DA SILVA VIDE		<b>R 10226/10</b>	ETAT		2 132.06 €	2 132.06 €
04/03/2019	6	8	DP 1710027 VERGNE ELOD		<b>R 10226/10</b>	ETAT		310.40 €	310.40 €
06/06/2019	13	20	PC0916341710008 BLANCH		<b>R 10226/10</b>	Tresorerie CORBEIL		171.13 €	171.13 €
06/06/2019	13	23	PC0916341710015 FRANCIE		<b>R 10226/10</b>	Tresorerie CORBEIL		570.37 €	570.37 €
02/07/2019	18	32	DP 0916341810007	GOUSSOUB	<b>R 10226/10</b>	GOUSSOUB FABIEN		836.14 €	836.14 €
02/07/2019	18	34	DP0916341810008	TEIGNY	<b>R 10226/10</b>	TEIGNY GREGORY		439.41 €	439.41 €
02/07/2019	18	35	pc0916341810001	BOTINEAU	<b>R 10226/10</b>	BOTINEAU LARCHER ADR		558.72 €	558.72 €
02/07/2019	18	36	PC 0916341610024	CORREIA HELDER	<b>R 10226/10</b>	CORREIA OLIVEIRA HELD		1 346.36 €	1 346.36 €
02/07/2019	18	37	pc 0916341710001	RAMONDOU	<b>R 10226/10</b>	RAMONDOU MARTINENG		2 392.99 €	2 392.99 €
02/07/2019	18	40	PC0916341610001 YVON PA		<b>R 10226/10</b>	YVON PATRICE		291.00 €	291.00 €
05/03/2020	35	115	TAM		<b>R 10226/10</b>	ETAT		0.00 €	0.00 €
05/03/2020	35	116	PC09116341710017 MANDR		<b>R 10226/10</b>	ETAT		0.00 €	0.00 €
05/03/2020	35	119	PC0916341610020 ETOUBL		<b>R 10226/10</b>	ETAT		0.00 €	0.00 €
05/03/2020	36	132	TAM		<b>R 10226/10</b>	ETAT		1 298.83 €	1 298.83 €
05/03/2020	36	133	PC0916341710017 MANDRE		<b>R 10226/10</b>	ETAT		939.93 €	939.93 €
05/03/2020	36	134	PC0916341610020 ETOUBL		<b>R 10226/10</b>	ETAT		1 007.83 €	1 007.83 €
05/03/2020	36	135	pc0916341810003 DESPLOS		<b>R 10226/10</b>	ETAT		915.68 €	915.68 €
05/03/2020	36	136	PC0916341810005 JAVELLE		<b>R 10226/10</b>	ETAT		479.18 €	479.18 €
05/03/2020	36	137	PC0916341710015		<b>R 10226/10</b>	ETAT		248.12 €	248.12 €
05/03/2020	36	138	PC0916341710015 FRANCIE		<b>R 10226/10</b>	ETAT		247.54 €	247.54 €
05/03/2020	36	139	TAM		<b>R 10226/10</b>	ETAT		867.38 €	867.38 €
05/03/2020	36	140	DP0916341810011		<b>R 10226/10</b>	ETAT		139.68 €	139.68 €
05/03/2020	36	141	PC0916341710005 TEIGNY		<b>R 10226/10</b>	ETAT		513.13 €	513.13 €
05/03/2020	36	142	TAM		<b>R 10226/10</b>	ETAT		2 179.59 €	2 179.59 €
05/03/2020	36	143	TAM		<b>R 10226/10</b>	ETAT		618.86 €	618.86 €
05/03/2020	36	144	TAM		<b>R 10226/10</b>	ETAT		896.34 €	896.34 €
05/03/2020	36	145	TAM		<b>R 10226/10</b>	ETAT		2 425.39 €	2 425.39 €
05/03/2020	36	146	TAM		<b>R 10226/10</b>	ETAT		1 000.07 €	1 000.07 €
05/03/2020	36	147	TAM		<b>R 10226/10</b>	ETAT		3 318.37 €	3 318.37 €

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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		
05/03/2020	36	148	TAM		R 10226/10	ETAT		2 545.28 €	2 545.28 €		
05/03/2020	36	149	TAM		R 10226/10	ETAT		925.38 €	925.38 €		
05/03/2020	36	150	TAM		R 10226/10	ETAT		6 078.02 €	6 078.02 €		
<b>Total Article : 10226</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>40 000.00 €</b>		
								<b>Total Réalisé</b>	<b>36 003.58 €</b>	<b>36 003.58 €</b>	
								<b>Différence</b>	<b>3 996.42 €</b>		
<hr/>											
<b>1641</b>			<b>Emprunts en euros</b>								
15/03/2019	8	11	FRAIS PRET 5212953		R 1641/16	caisse dépôts		90.00 €	90.00 €		
<b>Total Article : 1641</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 300 000.00 €</b>		
								<b>Total Réalisé</b>	<b>90.00 €</b>	<b>90.00 €</b>	
								<b>Différence</b>	<b>1 299 910.00 €</b>		

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

11/06/2020  
13:42

**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
<b>6419</b>			<b>Remb. rémunérations de personnel</b>						
06/06/2019	13	21	RBT ARRET ROCHER AVRI		<b>R 6419/013</b>	CPAM ESSONNE		110.94 €	110.94 €
06/06/2019	13	22	IJ QUENEHERVE ALEX AV		<b>R 6419/013</b>	CIGAC		9 292.52 €	9 292.52 €
02/07/2019	18	31	RBT IJ ROCHER		<b>R 6419/013</b>	CPAM ESSONNE		37.08 €	37.08 €
05/03/2020	35	118	lot 8432 sous lot 39		<b>R 6419/013</b>	CENTRE DE GESTION		0.00 €	0.00 €
05/03/2020	36	120	lot 8432 sous lot 39		<b>R 6419/013</b>	CENTRE DE GESTION		1 948.43 €	1 948.43 €
05/03/2020	36	121	LOT 8643 sous lot 66		<b>R 6419/013</b>	CIGAC		4 646.26 €	4 646.26 €
05/03/2020	36	122	LOT 8706 SOUS LOT 41		<b>R 6419/013</b>	CIGAC		4 646.26 €	4 646.26 €
05/03/2020	36	123	LOT 8772 SOUS LOT 45		<b>R 6419/013</b>	CIGAC		4 646.26 €	4 646.26 €
05/03/2020	36	124	LOT 8929 SOUS LOT 40		<b>R 6419/013</b>	CIGAC		4 646.26 €	4 646.26 €
<b>Total Article : 6419</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>5 579.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>29 974.01 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-24 395.01 €</b>
<b>70311</b>			<b>Concessions dans les cimetières</b>						
02/07/2019	18	38	RENOUVELLEMENT CONC DOISNEAU		<b>R 70311/70</b>	OLIVE MARTINE		140.00 €	140.00 €
05/03/2020	35	117	concession perpétuelle		<b>R 70311/70</b>	TIRANE Salem		0.00 €	0.00 €
05/03/2020	36	153	CONCESSION COLOMB TR		<b>R 70311/70</b>	MARQUIS Jeanne Marie		600.00 €	600.00 €
05/03/2020	36	154	CONCESSION PERPETUEL		<b>R 70311/70</b>	TIRANE Salem		460.00 €	460.00 €
<b>Total Article : 70311</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>1 200.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-1 200.00 €</b>



**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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
<b>70323</b>			<b>Redev occup domaine public</b>						
21/05/2019	11	15	RODP RI 2019		<b>R 70323/70</b>	GrDf DCT ILE DE FRANCE		1 026.79 €	1 026.79 €
06/06/2019	14	26	RODP 2019		<b>R 70323/70</b>	GrDf DCT ILE DE FRANCE		529.79 €	529.79 €
07/11/2019	25	57	68080-MACHERY_TGV	12/2019 à 12/2020	<b>R 70323/70 ORANGE</b>	ORANGE		6 516.09 €	6 516.09 €
07/11/2019	25	58	68080-MACHERY_TGV	CODE NIDT : 00002857W	<b>R 70323/70 ORANGE</b>	ORANGE		6 451.57 €	6 451.57 €
05/03/2020	36	125	REDEVANCE R2 2019		<b>R 70323/70</b>	CommunauteCommunes Pays		698.25 €	698.25 €
<b>Total Article : 70323</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>16 500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>15 222.49 €</b>	<b>15 222.49 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>1 277.51 €</b>	

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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
<b>7067</b>			<b>Red. serv. périscolaires et ens.</b>						
04/02/2019	2	2	CANTINE GARDERIE JANV		<b>R 7067/70</b>	DIVERS DEBITEURS		9 331.28 €	9 331.28 €
04/03/2019	5	5	CANTINE GARDERIE FEVR		<b>R 7067/70</b>	DIVERS DEBITEURS		8 075.44 €	8 075.44 €
09/04/2019	9	12	CANTINE GARDERIE MAR		<b>R 7067/70</b>	DIVERS DEBITEURS		7 478.68 €	7 478.68 €
07/05/2019	10	13	CANTINE GARDERIE AVRI		<b>R 7067/70</b>	DIVERS DEBITEURS		7 480.30 €	7 480.30 €
11/06/2019	15	27	CANTINE GARDERIE MAI		<b>R 7067/70</b>	DIVERS DEBITEURS		8 576.88 €	8 576.88 €
16/07/2019	19	41	CANTINE ET GARDERIE JU		<b>R 7067/70</b>	DIVERS DEBITEURS		10 623.81 €	10 623.81 €
11/10/2019	23	49	CANTINE/GARDERIE SEPT		<b>R 7067/70</b>	DIVERS DEBITEURS		10 851.51 €	10 851.51 €
14/11/2019	26	59	CANTINE/GARDERIE OCT		<b>R 7067/70</b>	DIVERS DEBITEURS		7 225.08 €	7 225.08 €
13/12/2019	27	60	CANTINE/GARDERIE NOV		<b>R 7067/70</b>	DIVERS DEBITEURS		9 835.83 €	9 835.83 €
19/12/2019	28	100	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	TIPHAGNE ARNAUD		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	101	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	VIEIRA JOSE		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	102	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	VIENTOT CHAJI STEPHANE		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	103	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	VIGNE FELICIA		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	104	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	YANES FARID		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	105	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	YOUSOUF HUSSIN NASR		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	61	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	ACHKAR DIT TOUBAOUI		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	62	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	BACHOT STEVE ET ELENE		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	63	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	BENZON ROBERTO		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	64	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	BOURGOGNE MARC		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	65	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	BOURGUIGNON FIZAMES		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	66	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	BRAZY RODRIGUES STEP		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	67	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	CAOUS MABIT MELAINE		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	68	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	CHEVIRON SIRJACQUES G		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	69	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	COGNET VERDIER ALEXA		150.00 €	150.00 €
19/12/2019	28	70	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	DA COSTA DANIEL		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	71	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	DA ROCHA GARDRAT JON		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	72	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	DARRIENNIC LATINUS ST		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	73	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	DATHIS ALEXIS		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	74	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	DURUISSEAU DIABY THO		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	75	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	FARCY Sophie		250.00 €	250.00 €

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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							
19/12/2019	28	76	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	FERREIRA EMMANUELLA		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	77	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	FERREIRA LOPES ANTONI		100.00 €	100.00 €
19/12/2019	28	78	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	GABA EKOUE		375.00 €	375.00 €
19/12/2019	28	79	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	GOUSSEAU CAILLEAU ERI		100.00 €	100.00 €
19/12/2019	28	80	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	GRANDJEAN CHARLENE		62.50 €	62.50 €
19/12/2019	28	81	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	HEBRARD CAILLOT ROLA		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	82	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	HUET LAURA		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	83	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	JACQUESON THIERRY		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	84	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	LAROCHE GUERIN THIBA		341.81 €	341.81 €
19/12/2019	28	85	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	LEBLED LUDOVIC		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	86	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	LECART NICOLAS		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	87	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	LOPES RICARDO		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	88	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	LOPEZ SOPHIE-ISABELLE		62.50 €	62.50 €
19/12/2019	28	89	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	MARTIN JASON		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	90	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	MIJOTTE GUILLAUME		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	91	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	MIRVAL GIRONA BENJAM		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	92	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	NICLAUSSE MARC		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	93	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	PARMENTIER TALLAJ JEA		341.81 €	341.81 €
19/12/2019	28	94	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	RIOUX ALEXIS		150.00 €	150.00 €
19/12/2019	28	95	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	ROCHER VIRGINIE		341.81 €	341.81 €
19/12/2019	28	96	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	SANCHEZ BONIFACE HUB		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	97	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	SOLVET YOANN		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	98	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	SOULIE ANTHONY		250.00 €	250.00 €
19/12/2019	28	99	F° classe transplantée 2019		<b>R 7067/70</b>	TEIGNY GREGORY		250.00 €	250.00 €
15/01/2020	31	109	CANTINE/GARDERIE DEC		<b>R 7067/70</b>	DIVERS DEBITEURS		7 766.03 €	7 766.03 €
<b>Total Article : 7067</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>90 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>98 020.27 €</b>	<b>98 020.27 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-8 020.27 €</b>	

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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
<b>7311</b>			<b>Contributions directes</b>						
16/01/2020	32	110	rôle supplémentaire 2019		R 7311/73	ETAT		3 014.00 €	3 014.00 €
<b>Total Article :</b>			<b>7311</b>					<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>3 014.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-3 014.00 €</b>
<b>73111</b>			<b>contributions directes</b>						
17/10/2019	24	51	Contributions directes 2019		R 73111/73	ETAT		509 260.00 €	509 260.00 €
<b>Total Article :</b>			<b>73111</b>					<b>Total Budgétisé</b>	<b>509 212.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>509 260.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-48.00 €</b>
<b>7318</b>			<b>Autres impôts locaux ou assimilé</b>						
16/01/2020	32	111	rôle supplémentaire 2019		R 7318/73	ETAT		549.00 €	549.00 €
<b>Total Article :</b>			<b>7318</b>					<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>549.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-549.00 €</b>

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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
<b>73211</b>			<b>Attribution de compensation</b>						
17/10/2019	24	50	Attribut°	Compensat°	CCPL 2	R 73211/73	CommunauteCommunes Pays	16 695.92 €	16 695.92 €
<b>Total Article : 73211</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>16 700.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>16 695.92 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>4.08 €</b>
<b>7343</b>			<b>Taxes sur les pylones électri.</b>						
17/10/2019	24	52	TAXE SUR LES PYLONES 2		R 7343/73	ETAT		65 526.00 €	65 526.00 €
<b>Total Article : 7343</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>65 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>65 526.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-526.00 €</b>
<b>7351</b>			<b>Taxe conso finale électricité</b>						
02/07/2019	18	39	TLCFE 4EME T 2018		R 7351/73	CommunauteCommunes Pays		4 704.32 €	4 704.32 €
05/03/2020	34	113	tlcfe 2ème trimestre 2018		R 7351/73	CommunauteCommunes Pays		0.00 €	0.00 €
05/03/2020	34	114	tlcfe 3ème trimestre 2018		R 7351/73	CommunauteCommunes Pays		0.00 €	0.00 €
05/03/2020	36	126	TLCFE 2eme TRIMESTRE 20		R 7351/73	CommunauteCommunes Pays		7 249.15 €	7 249.15 €
05/03/2020	36	127	TLCFE 3eme TRIMESTRE 20		R 7351/73	CommunauteCommunes Pays		4 398.33 €	4 398.33 €
05/03/2020	36	128	TLCFE COMPLT 4ème TRIM		R 7351/73	CommunauteCommunes Pays		737.29 €	737.29 €
05/03/2020	36	129	TLCFE 1ER T 2019		R 7351/73	CommunauteCommunes Pays		6 137.93 €	6 137.93 €
05/03/2020	36	130	TLCFE COMPLEMENT 2èm		R 7351/73	CommunauteCommunes Pays		499.14 €	499.14 €
<b>Total Article : 7351</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>16 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>23 726.16 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-7 726.16 €</b>

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

**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
<b>7411</b>			<b>Dotation forfaitaire</b>						
17/10/2019	24	53	DGF 2019		R 7411/74	ETAT		53 072.00 €	53 072.00 €
<b>Total Article :</b>			<b>7411</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>52 965.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>53 072.00 €</b>	<b>53 072.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-107.00 €</b>	
<b>74121</b>			<b>Dot Solidarité rurale</b>						
17/10/2019	24	54	DOTATION SOLIDARITE R		R 74121/74	ETAT		15 038.00 €	15 038.00 €
<b>Total Article :</b>			<b>74121</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>15 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>15 038.00 €</b>	<b>15 038.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-38.00 €</b>	
<b>74718</b>			<b>Autres</b>						
05/03/2020	36	151	FAE EUROPEENNE		R 74718/74	ETAT		135.73 €	135.73 €
<b>Total Article :</b>			<b>74718</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>135.73 €</b>	<b>135.73 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-135.73 €</b>	

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

11/06/2020  
13:42

**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	
<b>74751</b>			<b>Particip du GFP de rattachement</b>							
11/02/2019	3	3	FONDS CONCOURS 18		R 74751/74	CommunauteCommunes Pays		20 800.30 €	20 800.30 €	
			<b>Total Article :</b>	<b>74751</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
									<b>Total Réalisé</b>	<b>20 800.30 €</b>
									<b>Différence</b>	<b>-20 800.30 €</b>
<b>7482</b>			<b>Compensat° perte taxe addit° mut</b>							
05/03/2020	36	152	TADE ROLES 2018		R 7482/74	ETAT		69 607.60 €	69 607.60 €	
			<b>Total Article :</b>	<b>7482</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>80 000.00 €</b>	
									<b>Total Réalisé</b>	<b>69 607.60 €</b>
									<b>Différence</b>	<b>10 392.40 €</b>
<b>74834</b>			<b>Etat/compens.taxe fonc.</b>							
17/10/2019	24	55	ALLOCATION COMPENSA		R 74834/74	ETAT		1 558.00 €	1 558.00 €	
			<b>Total Article :</b>	<b>74834</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 558.00 €</b>	
									<b>Total Réalisé</b>	<b>1 558.00 €</b>
									<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

11/06/2020  
13:42

**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
<b>74835</b>			<b>Comp. exonération taxe d'hab.</b>						
17/10/2019	24	56	ALLOCATION COMPENSA		R 74835/74	ETAT		4 051.00 €	4 051.00 €
<b>Total Article : 74835</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>4 051.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>4 051.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>
<b>752</b>			<b>Revenus des immeubles</b>						
21/05/2019	11	14	RESERVATION SALLE POL	CHEQUE CA 0669279	R 752/75	CLUB SPORTIF MACHERY		150.00 €	150.00 €
21/05/2019	11	16	RESERVATION SALLE POL	CAISSE EPARGNE CHE	R 752/75	MESQUITA MICHEL		500.00 €	500.00 €
21/05/2019	11	17	RESERVATION SALLE POL	CHEQUE BANQUE POST	R 752/75	SWIDERSKI ALEXANDRE		500.00 €	500.00 €
06/06/2019	14	24	LOCATION SALLE 01.06.20		R 752/75	DA SILVA MOREIRA JOAQ		500.00 €	500.00 €
06/06/2019	14	25	LOCATION SALLE 25.05.20	CRCA	R 752/75	FRANCISCO CELIA		500.00 €	500.00 €
25/06/2019	17	29	LOCATION TABLES ET CH	CA 339633	R 752/75	CRETON PATRICE		10.00 €	10.00 €
25/06/2019	17	30	LOCATION SALLE POLYV	SG 907	R 752/75	HILAND BRIGITTE		500.00 €	500.00 €
26/09/2019	22	46	STAGE ÉTÉ TENNIS DE TA		R 752/75	CLUB SPORTIF MACHERY		150.00 €	150.00 €
26/09/2019	22	48	RESERVATION SALLE POL	31/08/2019	R 752/75	LOUISE LAURA		500.00 €	500.00 €
19/12/2019	29	106	LOCATION SALLE 13/07/19		R 752/75	CREPIN JEROME		500.00 €	500.00 €
19/12/2019	29	107	LOCATION SALLE 07/09/20		R 752/75	Sarl TALLEUX Didier		500.00 €	500.00 €
13/02/2020	33	112	loyers 2019 = 220*12		R 752/75	MANDAROUX philippe		2 640.00 €	2 640.00 €
<b>Total Article : 752</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>7 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>6 950.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>50.00 €</b>



**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

11/06/2020  
13:42

**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
<b>758</b>			<b>Prod. divers de gest° courante</b>						
21/01/2019	1	1	ARRONDI FAVORABLE JA		<b>R 758/75</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		0.38 €	0.38 €
13/02/2019	4	4	PAS/0219/21910634100015		<b>R 758/75</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		0.13 €	0.13 €
21/05/2019	12	18	PAS/0519/21910634100015		<b>R 758/75</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		0.38 €	0.38 €
25/06/2019	16	28	PAS/0619/21910634100015		<b>R 758/75</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		0.32 €	0.32 €
18/07/2019	20	42	PAS/0719/21910634100015		<b>R 758/75</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		0.36 €	0.36 €
17/09/2019	21	43	PAS/0919/21910634100015		<b>R 758/75</b>	SERVICE IMPOTS ENTREP		0.38 €	0.38 €
26/09/2019	22	44	ANIMAL ERRANT 29/08/20		<b>R 758/75</b>	BUCHOT STEVE		50.00 €	50.00 €
26/09/2019	22	45	ANIMAL ERRANT 18/07/20		<b>R 758/75</b>	BUCHOT STEVE		50.00 €	50.00 €
26/09/2019	22	47	LOCATION MATERIEL 31/0		<b>R 758/75</b>	DUQUESNE CORINNE		20.00 €	20.00 €
19/12/2019	30	108	COMMISSION ANIMATION		<b>R 758/75</b>	RR 23706		442.00 €	442.00 €
<b>Total Article :</b>			<b>758</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>563.95 €</b>	<b>563.95 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-63.95 €</b>	
<b>761</b>			<b>Produits de participations</b>						
06/06/2019	13	19	PARTS SOCIALES 2019		<b>R 761/76</b>	Credit Agricole Caisse Region		3.06 €	3.06 €
<b>Total Article :</b>			<b>761</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>2.75 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>3.06 €</b>	<b>3.06 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-0.31 €</b>	

**COMMUNAL M14 2019**  
**Grand Livre par Article**  
Période du au 11/06/2020

11/06/2020  
13:42

**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
<b>7718</b>			<b>Autres produits except. gestion</b>						
15/03/2019	7	10	TROP PERCU INDEMNITES		R 7718/77	RIBERTY PATRICE		351.57 €	351.57 €
15/03/2019	7	9	TROP PERCU INDEMNITES		R 7718/77	BLANCHIER THERESE		351.57 €	351.57 €
<b>Total Article : 7718</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>703.14 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-703.14 €</b>
<b>7788</b>			<b>Produits exceptionnels divers</b>						
02/07/2019	18	33	ERREUR DOUBLON MAND		R 7788/77	CENTRE DE GESTION		504.00 €	504.00 €
<b>Total Article : 7788</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>504.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>1 496.00 €</b>
<b>TOTAL GENERAL :</b>								<b>987 656.34 €</b>	<b>987 656.34 €</b>