

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
1641			Emprunts en euros						
05/03/2020	18	111	emprunt 02/01/2020 CDC		D 1641/16	caisse dépôts		5 000,00 €	5 000,00 €
27/05/2020	39	244	PRET 5212953 ANNEE 2020		D 1641/16	caisse dépôts		6 439,43 €	6 439,43 €
03/09/2020	73	381	PRET 5097369 01 08 2020		D 1641/16	caisse dépôts		2 500,00 €	2 500,00 €
03/12/2020	99	531	pret 60274930105		D 1641/16	Credit Agricole		10 684,20 €	10 684,20 €
Total Article : 1641								Total Budgétisé	24 623,63 €
								Total Réalisé	24 623,63 €
								Différence	0,00 €
2051			Concessions, droits similaires						
26/11/2020	97	516	abonnement profil acheteur		D 2051/20	AVENUE WEB SYSTEMES		211,58 €	211,58 €
Total Article : 2051								Total Budgétisé	2 500,00 €
								Total Réalisé	211,58 €
								Différence	2 288,42 €
21312			Bâtiments scolaires						
23/04/2020	28	198	SEPARATEUR WC ENFANT		D 21312/21	PROLIANS		437,76 €	437,76 €
06/08/2020	66	365	ETAGERES	PaiEMENT PARTIEL	D 21312/21	BRICOMAN MONTLHERY		349,20 €	349,20 €
10/09/2020	75	383	Travaux Ecole Maternelle		D 21312/21	DOS SANTOS Sébastien*		2 357,00 €	2 357,00 €
29/09/2020	81	442	CLOISON 4E CLASSE ECOL		D 21312/21	SAS BVC RENOV		3 863,40 €	3 863,40 €
10/11/2020	91	493	PORTE INTERIEURE 4E CL		D 21312/21	SAS BVC RENOV		696,00 €	696,00 €
Total Article : 21312								Total Budgétisé	3 500,00 €
								Total Réalisé	7 703,36 €
								Différence	-4 203,36 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
21318			Autres bâtiments publics							
29/10/2020	88	473	TABLEAU ELECTRIQUE S		D 21318/21	VAL ELEC		7 574,05 €	7 574,05 €	
10/12/2020	101	539	CABLES TERRAIN TENNIS		D 21318/21	VAL ELEC		959,08 €	959,08 €	
Total Article : 21318								Total Budgétisé	10 000,00 €	
								Total Réalisé	8 533,13 €	8 533,13 €
								Différence	1 466,87 €	
21533			Réseaux câblés							
29/10/2020	88	474	CABLE PRISE DISJONCT S		D 21533/21	VAL ELEC		2 063,69 €	2 063,69 €	
Total Article : 21533								Total Budgétisé	0,00 €	
								Total Réalisé	2 063,69 €	2 063,69 €
								Différence	-2 063,69 €	
21538			Autres réseaux							
27/05/2020	40	258	Ralentisseur rue Chardonnière		D 21538/21	ENTREPRISE CEVILLER		5 334,00 €	5 334,00 €	
27/05/2020	40	259	Démolition mur Impasse	clos du lavoir	D 21538/21	ENTREPRISE CEVILLER		3 018,00 €	3 018,00 €	
10/12/2020	101	538	PISTE EN ENROBE 25 BOIS		D 21538/21	MGC		6 493,20 €	6 493,20 €	
Total Article : 21538								Total Budgétisé	20 000,00 €	
								Total Réalisé	14 845,20 €	14 845,20 €
								Différence	5 154,80 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:39

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
21568			Autre matériel et outillage						
17/11/2020	9	10	Annulatif du mandat N°216		D 21568/21	DECOLUM		-5 523,60 €	-5 523,60 €
23/04/2020	28	194	SOUFFLEUR BR 800		D 21568/21	CROSNIER Entreprise		678,00 €	678,00 €
23/04/2020	28	199	FOURS/ARMOIRE REFRIG		D 21568/21	SYGMA ENERGIE		10 834,90 €	10 834,90 €
28/04/2020	32	216	Illuminations 2019		D 21568/21	DECOLUM		5 523,60 €	5 523,60 €
28/04/2020	32	217	draisienne/tricycle/trottinett		D 21568/21	Nouvelle Librairie Universitair		398,90 €	398,90 €
06/05/2020	36	230	DESSHERBEUSE MECANIQ		D 21568/21	CHOUFFOT*		4 622,00 €	4 622,00 €
Total Article : 21568								Total Budgétisé	23 000,00 €
								Total Réalisé	16 533,80 €
								Différence	6 466,20 €
2183			Matériel de bureau et info.						
23/04/2020	28	193	Tablette BL ENFANCE		D 2183/21	BERGER LEVRAULT		270,00 €	270,00 €
23/04/2020	28	195	PC ECOLE ELEMENTAIRE		D 2183/21	FC MICRO SARL		1 387,50 €	1 387,50 €
23/04/2020	28	196	Table		D 2183/21	HENRI JULIEN SA		173,94 €	173,94 €
23/04/2020	28	197	TABLE/CHAISES/ARMOIR		D 2183/21	MANUTAN COLLECTIVIT		641,89 €	641,89 €
10/12/2020	101	536	SERVEUR TSE MAIRIE		D 2183/21	FC MICRO SARL		6 619,20 €	6 619,20 €
17/12/2020	104	558	videoprojecteur		D 2183/21	FC MICRO SARL	10	2 753,76 €	2 753,76 €
Total Article : 2183								Total Budgétisé	17 500,00 €
								Total Réalisé	11 846,29 €
								Différence	5 653,71 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:39

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
2184			Mobilier						
10/09/2020	75	384	MOBILIER SCOLAIRE ECO		D 2184/21	WESCO		452,09 €	452,09 €
10/12/2020	101	537	MOBILIER ECOLE MATER		D 2184/21	MANUTAN COLLECTIVIT		2 759,52 €	2 759,52 €
Total Article :			2184				Total Budgétisé	5 000,00 €	
							Total Réalisé	3 211,61 €	3 211,61 €
							Différence	1 788,39 €	
2188			Autres immo corporelles						
06/10/2020	85	447	MIROIR CIRCULATION		D 2188/21	COMAT & VALCO EQUIPE		317,33 €	317,33 €
Total Article :			2188				Total Budgétisé	0,00 €	
							Total Réalisé	317,33 €	317,33 €
							Différence	-317,33 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:39

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
2313			Immos en cours-constructions						
23/04/2020	29	200	DIAGNOSTIC AMIANTE E		D 2313/23	ADEX		816,00 €	816,00 €
23/04/2020	29	201	ANNONCE MPGP ECOLE E		D 2313/23	DILA		1 080,00 €	1 080,00 €
23/04/2020	29	202	ANNONCE MPGP ECOLE E		D 2313/23	DILA		108,00 €	108,00 €
23/04/2020	29	203	PHASE 2 ELABORATION M		D 2313/23	TEAM CONCEPT		10 023,01 €	10 023,01 €
23/04/2020	29	204	PHASE 3 DCE - ANALYSE		D 2313/23	TEAM CONCEPT		7 392,29 €	7 392,29 €
02/07/2020	50	307	Plans école élémentaire		D 2313/23	ARKANE FONCIER		2 292,00 €	2 292,00 €
10/11/2020	91	498	INDEMNITES 2 PHASES JU		D 2313/23	Z ARCHITECTURE PARIS		960,00 €	960,00 €
26/11/2020	97	528	ANALYSE ASSISTANCE 3		D 2313/23	TEAM CONCEPT		10 967,49 €	10 967,49 €
Total Article :			2313					Total Budgétisé	200 000,00 €
								Total Réalisé	33 638,79 €
								Différence	166 361,21 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60221			Combustibles & carburants						
05/01/2021	11	12	Annulatif du mandat N°112		D 60221/011	EDENRED FUEL CARD		-203,95 €	-203,95 €
05/01/2021	11	13	Annulatif du mandat N°246	AB 598 ET	D 60221/011	EDENRED FUEL CARD		-86,73 €	-86,73 €
05/01/2021	11	14	Annulatif du mandat N°247	VEHICULES ET BIDONS	D 60221/011	EDENRED FUEL CARD		-461,06 €	-461,06 €
05/01/2021	11	15	Annulatif du mandat N°248	VEHICULES	D 60221/011	EDENRED FUEL CARD		-238,75 €	-238,75 €
05/01/2021	11	16	Annulatif du mandat N°329	VEHICULES	D 60221/011	EDENRED FUEL CARD		-332,13 €	-332,13 €
05/01/2021	11	17	Annulatif du mandat N°344	VEHICULES	D 60221/011	EDENRED FUEL CARD		-275,29 €	-275,29 €
05/01/2021	11	18	Annulatif du mandat N°345	VEHICULES	D 60221/011	EDENRED FUEL CARD		-149,66 €	-149,66 €
05/03/2020	18	112	CARBURANT		D 60221/011	EDENRED FUEL CARD		203,95 €	203,95 €
27/05/2020	39	246	CARBURANT FEV 2020	AB 598 ET	D 60221/011	EDENRED FUEL CARD		86,73 €	86,73 €
27/05/2020	39	247	CARBURANT JANV 2020	VEHICULES ET BIDONS	D 60221/011	EDENRED FUEL CARD		461,06 €	461,06 €
27/05/2020	39	248	CARBURANT MARS 2020	VEHICULES	D 60221/011	EDENRED FUEL CARD		238,75 €	238,75 €
08/07/2020	55	329	CARBURANT AVRIL 2020	VEHICULES	D 60221/011	EDENRED FUEL CARD		332,13 €	332,13 €
04/08/2020	61	344	CARBURANT MAI 2020	VEHICULES	D 60221/011	EDENRED FUEL CARD		275,29 €	275,29 €
04/08/2020	61	345	CARBURANT JUIN 2020	VEHICULES	D 60221/011	EDENRED FUEL CARD		149,66 €	149,66 €
Total Article : 60221							Total Budgétisé	0,00 €	
							Total Réalisé	0,00 €	0,00 €
							Différence	0,00 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:39

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6042	Achat presta° service sauf terra								
15/01/2020	3	26	repas octobre 2019		D 6042/011	Yvelines restauration SA		3 717,22 €	3 717,22 €
15/01/2020	3	27	pain octobre 19		D 6042/011	Yvelines restauration SA		105,47 €	105,47 €
15/01/2020	3	28	pain novembre 19		D 6042/011	Yvelines restauration SA		158,21 €	158,21 €
15/01/2020	3	29	repas novembre 19		D 6042/011	Yvelines restauration SA		5 130,02 €	5 130,02 €
06/02/2020	11	79	Solde classe découverte 2020		D 6042/011	LIGUE DE L ENSEIGNEME		10 380,80 €	10 380,80 €
06/02/2020	11	82	PAIN DECEMBRE 2019		D 6042/011	Yvelines restauration SA		126,57 €	126,57 €
06/02/2020	11	83	REPAS DECEMBRE 2019		D 6042/011	Yvelines restauration SA		4 087,66 €	4 087,66 €
20/03/2020	22	125	Pain fevrier 2020		D 6042/011	ATELIER MARTIN S		106,34 €	106,34 €
20/03/2020	22	127	REPAS DU 24 AU 28/02/202		D 6042/011	CONVIVIO		1 236,72 €	1 236,72 €
20/03/2020	22	132	REPAS DU 03 AU 07/02/202		D 6042/011	SHCB		1 264,76 €	1 264,76 €
24/03/2020	23	134	pain écoles mars 2020		D 6042/011	ATELIER MARTIN S		177,24 €	177,24 €
23/04/2020	26	180	REPAS scolaire janvier 2020		D 6042/011	SHCB		5 208,97 €	5 208,97 €
03/06/2020	42	262	Pain mai 2020		D 6042/011	ATELIER MARTIN S		34,18 €	34,18 €
11/06/2020	43	264	REPAS MARS 2020	F°11078	D 6042/011	CONVIVIO		2 065,16 €	2 065,16 €
11/06/2020	43	265	Séjour à BAUGE du 2 au 06 m	F2020135	D 6042/011	LIGUE DE L ENSEIGNEME		2 769,72 €	2 769,72 €
25/06/2020	47	287	REPAS MAI 2020	F°11211 du 29/05/2020	D 6042/011	CONVIVIO		498,49 €	498,49 €
02/07/2020	49	298	Pain juin 2020		D 6042/011	ATELIER MARTIN S		214,27 €	214,27 €
08/07/2020	52	309	Pain juillet 2020		D 6042/011	ATELIER MARTIN S		35,45 €	35,45 €
24/07/2020	59	338	REPAS JUIN 2020	F°11211 du 29/05/2020	D 6042/011	CONVIVIO		2 824,76 €	2 824,76 €
01/09/2020	69	370	REPAS JUILLET 2020		D 6042/011	CONVIVIO		420,15 €	420,15 €
29/10/2020	88	468	REPAS SEPTEMBRE 2020		D 6042/011	CONVIVIO		6 093,85 €	6 093,85 €
10/11/2020	91	480	PAIN SEPTEMBRE 2020		D 6042/011	ATELIER MARTIN S		442,41 €	442,41 €
10/11/2020	91	481	PAIN OCTOBRE 2020		D 6042/011	ATELIER MARTIN S		256,31 €	256,31 €
10/11/2020	91	483	REPAS OCTOBRE 2020		D 6042/011	CONVIVIO		3 622,69 €	3 622,69 €
Total Article : 6042							Total Budgétisé	58 000,00 €	
							Total Réalisé	50 977,42 €	50 977,42 €
							Différence	7 022,58 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
 Période du au 04/02/2021

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60611			Eau & assainissement						
14/02/2020	16	100	CONSO EAU MAIRIE		D 60611/011	EAU OUEST ESSONNE		35,81 €	35,81 €
14/02/2020	16	101	conso eau ST/CANTINE ELE		D 60611/011	EAU OUEST ESSONNE		88,66 €	88,66 €
14/02/2020	16	102	CONSO EAU ECOLE PRIM		D 60611/011	EAU OUEST ESSONNE		94,77 €	94,77 €
14/02/2020	16	99	CONSO EAU ECOLE MAT		D 60611/011	EAU OUEST ESSONNE		590,81 €	590,81 €
04/08/2020	62	347	CONSO EAU ECOLE PRIM		D 60611/011	EAU OUEST ESSONNE		324,61 €	324,61 €
04/08/2020	62	348	conso eau ST/CANTINE ELE		D 60611/011	EAU OUEST ESSONNE		289,77 €	289,77 €
04/08/2020	62	349	CONSO EAU 2019		D 60611/011	EAU OUEST ESSONNE		450,49 €	450,49 €
Total Article : 60611							Total Budgétisé	3 500,00 €	
							Total Réalisé	1 874,92 €	1 874,92 €
							Différence	1 625,08 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:39

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60612			Energie-électricité						
30/07/2020	6	6	Annulatif du mandat N°327	ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF debits d'office		-451,60 €	-451,60 €
27/05/2020	39	249	BATIMENTS COMMUNAU	2 B RUE DE LA PREDEC	D 60612/011	EDF debits d'office		332,02 €	332,02 €
27/05/2020	39	250	BATIMENTS COMMUNAU	BOIS NOTS-HEROARD-	D 60612/011	EDF debits d'office		2 550,28 €	2 550,28 €
27/05/2020	39	251	BATIMENTS COMMUNAU	BOIS NOTS-HEROARD-	D 60612/011	EDF debits d'office		1 942,25 €	1 942,25 €
27/05/2020	39	252	BATIMENTS COMMUNAU	BOIS NOTS-HEROARD-	D 60612/011	EDF debits d'office		2 075,38 €	2 075,38 €
27/05/2020	39	253	BATIMENTS COMMUNAU	2 B RUE DE LA PREDEC	D 60612/011	EDF debits d'office		1 545,66 €	1 545,66 €
03/06/2020	41	261	BATIMENTS COMMUNAU	PREDECELLE-SOURCES	D 60612/011	EDF debits d'office		389,83 €	389,83 €
08/07/2020	53	325	BATIMENTS COMMUNAU	2 B RUE DE LA PREDEC	D 60612/011	EDF debits d'office		368,33 €	368,33 €
08/07/2020	53	326	BATIMENTS COMMUNAU	BOIS NOTS-HEROARD-	D 60612/011	EDF debits d'office		1 044,34 €	1 044,34 €
08/07/2020	53	327	BATIMENTS COMMUNAU	ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF debits d'office		1 545,66 €	1 545,66 €
03/09/2020	72	379	ECLAIRAGE PUBLIC 01 06		D 60612/011	EDF debits d'office		935,57 €	935,57 €
03/09/2020	72	380	BATIMENT COMMUNAU		D 60612/011	EDF debits d'office		1 080,75 €	1 080,75 €
05/11/2020	90	476	ECLAIRAGE PUBLIC 0110 3		D 60612/011	EDF debits d'office		1 239,79 €	1 239,79 €
05/11/2020	90	477	BATCOMMUNAUX 01 08 3		D 60612/011	EDF debits d'office		1 369,62 €	1 369,62 €
07/01/2021	109	579	LOCAL 6 RUE BOIS DES N		D 60612/011	EDF debits d'office		105,94 €	105,94 €
07/01/2021	109	580	ECLAIRAGE PUBLIC 03 10		D 60612/011	EDF debits d'office		1 790,09 €	1 790,09 €
07/01/2021	109	581	BATIMENTS COM 01 10 30		D 60612/011	EDF debits d'office		2 233,64 €	2 233,64 €
Total Article : 60612							Total Budgétisé	22 000,00 €	
							Total Réalisé	20 097,55 €	20 097,55 €
							Différence	1 902,45 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60621			Combustibles						
15/01/2020	3	10	GAZ ECOLE LOGEMENT		D 60621/011	ANTARGAZ		1 400,52 €	1 400,52 €
15/01/2020	3	9	gaz ecole maternelle		D 60621/011	ANTARGAZ		1 207,12 €	1 207,12 €
14/02/2020	16	95	conso mairie-ecole-logement		D 60621/011	ANTARGAZ		2 079,32 €	2 079,32 €
14/02/2020	16	96	conso ecole maternelle		D 60621/011	ANTARGAZ		1 704,78 €	1 704,78 €
06/05/2020	35	223	conso mairie-ecole-logement	Oct 19 à Avril 2020	D 60621/011	ANTARGAZ		2 137,69 €	2 137,69 €
06/05/2020	35	224	gaz ecole maternelle	oct 19 à avril 2020	D 60621/011	ANTARGAZ		1 324,13 €	1 324,13 €
19/05/2020	37	234	GAZ FOYER OCT 19 à AVRI		D 60621/011	ENGIE		968,85 €	968,85 €
19/05/2020	37	235	GAZ CANTINE OCT 19 à A		D 60621/011	ENGIE		1 643,58 €	1 643,58 €
02/07/2020	49	296	conso ecole maternelle		D 60621/011	ANTARGAZ		480,75 €	480,75 €
02/07/2020	49	297	conso mairie-ecole-logement		D 60621/011	ANTARGAZ		541,33 €	541,33 €
01/09/2020	69	371	MAIRIE ECOLE 20 06 20 0		D 60621/011	ANTARGAZ		323,68 €	323,68 €
01/09/2020	69	372	ECOLE MAT 20 06 20 08		D 60621/011	ANTARGAZ		236,02 €	236,02 €
29/10/2020	88	471	SALLE POLY 21 04 01 10 20		D 60621/011	ENGIE		1 032,81 €	1 032,81 €
05/11/2020	90	478	CANTINE ELEM 21 04 01 10		D 60621/011	ENGIE		165,05 €	165,05 €
10/11/2020	91	479	ECOLE MAT 20 04 01 10 202		D 60621/011	ANTARGAZ		103,83 €	103,83 €
17/12/2020	104	550	MARIE ECOLE 01 10 01 12 2		D 60621/011	ANTARGAZ		1 306,86 €	1 306,86 €
17/12/2020	104	551	ECOLE MAT 01 10 01 12 202		D 60621/011	ANTARGAZ		1 021,39 €	1 021,39 €
Total Article : 60621								Total Budgétisé	17 000,00 €
								Total Réalisé	17 677,71 €
								Différence	-677,71 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60622			Carburants						
23/04/2020	26	157	GAZOLE CUVE		D 60622/011	CAMPUS		1 351,50 €	1 351,50 €
01/10/2020	84	445	CARBURANT JUILLET 202		D 60622/011	EDENRED FUEL CARD		0,00 €	0,00 €
03/12/2020	100	532	PACK		D 60622/011	EDENRED FUEL CARD		18,00 €	18,00 €
03/12/2020	100	533	CARBURANT SEPT 2020		D 60622/011	EDENRED FUEL CARD		318,35 €	318,35 €
05/01/2021	107	571	CARBURANT 10 06 2020		D 60622/011	EDENRED FUEL CARD		149,66 €	149,66 €
05/01/2021	107	572	CARBURANT 05 2020		D 60622/011	EDENRED FUEL CARD		275,29 €	275,29 €
05/01/2021	107	573	CARBURANT 04 2020		D 60622/011	EDENRED FUEL CARD		332,13 €	332,13 €
05/01/2021	107	574	CARBURANT 03/2020		D 60622/011	EDENRED FUEL CARD		238,75 €	238,75 €
05/01/2021	107	575	CARBURANT 01 2020		D 60622/011	EDENRED FUEL CARD		461,06 €	461,06 €
05/01/2021	107	576	CARBURANT 02 2020		D 60622/011	EDENRED FUEL CARD		86,73 €	86,73 €
05/01/2021	107	577	CARBURANT 12 2019		D 60622/011	EDENRED FUEL CARD		203,95 €	203,95 €
07/01/2021	110	582	CARBURANT 10 2020		D 60622/011	EDENRED FUEL CARD		201,55 €	201,55 €
07/01/2021	110	583	CARBURANT 11 2020		D 60622/011	EDENRED FUEL CARD		395,17 €	395,17 €
12/01/2021	112	586	CARBURANT 07 2020		D 60622/011	EDENRED FUEL CARD		321,85 €	321,85 €
Total Article :			60622				Total Budgétisé	2 600,00 €	
							Total Réalisé	4 353,99 €	4 353,99 €
							Différence	-1 753,99 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:39

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60623			Alimentation						
30/01/2020	10	58	GOUTER		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		153,79 €	153,79 €
20/03/2020	22	126	ALIMENTATION ELECTIO		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		35,22 €	35,22 €
24/03/2020	23	135	Alimentation élections munici		D 60623/011	ATELIER MARTIN S		83,49 €	83,49 €
24/03/2020	23	144	alimentation élections		D 60623/011	PICARD SURGELES*		199,50 €	199,50 €
23/04/2020	26	158	GOUTER DECEMBRE 2019		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		86,55 €	86,55 €
23/04/2020	26	160	alimentation		D 60623/011	CEMICI SOCIETE NETTO		430,39 €	430,39 €
19/05/2020	37	231	Goûter - reprise du 12 mai 20		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		99,98 €	99,98 €
02/07/2020	49	300	ALIMENTATION DIVERS R		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		31,21 €	31,21 €
08/07/2020	52	311	Goûters des écoles		D 60623/011	CARREFOUR MARKET LI		64,58 €	64,58 €
17/12/2020	104	553	ALIMENTATION ECOLE M		D 60623/011	CEMICI SOCIETE NETTO		60,18 €	60,18 €
Total Article : 60623								Total Budgétisé	1 200,00 €
								Total Réalisé	1 244,89 €
								Différence	-44,89 €
60628			Autres fournitures non stockées						
25/05/2020	38	242	Masques jetables non médicau		D 60628/011	MANUTAN COLLECTIVIT		1 772,40 €	1 772,40 €
11/08/2020	67	366	Pharmacie écoles 2020/2021	F°121079 du 07/08/2020	D 60628/011	Pharmacie des Thermes		214,05 €	214,05 €
Total Article : 60628								Total Budgétisé	1 772,40 €
								Total Réalisé	1 986,45 €
								Différence	-214,05 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:39

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60631			Fournitures d'entretien						
15/01/2020	3	8	PRODUITS ENTRETIEN		D 60631/011	ADIS Sarl		1 037,66 €	1 037,66 €
30/01/2020	10	72	PrODUIT ENTRETIEN		D 60631/011	IPC		103,06 €	103,06 €
06/02/2020	11	73	PRODUITS ENTRETIEN		D 60631/011	ADIS Sarl		1 111,63 €	1 111,63 €
23/04/2020	26	153	PRODUITS ENTRETIEN		D 60631/011	ADIS Sarl		974,57 €	974,57 €
23/04/2020	26	154	PRODUITS ENTRETIEN		D 60631/011	ADIS Sarl		137,06 €	137,06 €
23/04/2020	26	170	PRODUITS ENTRETIEN		D 60631/011	HALVEA		487,98 €	487,98 €
23/04/2020	27	188	PrODUIT ENTRETIEN		D 60631/011	IPC		234,86 €	234,86 €
18/06/2020	46	283	PRODUITS ENTRETIEN		D 60631/011	HALVEA		256,68 €	256,68 €
25/06/2020	47	285	Lotion mains	F°302415 du 12/06/20	D 60631/011	ADIS Sarl		152,78 €	152,78 €
25/06/2020	47	286	PRODUITS ENTRETIEN	F°302416 du 12/06/20	D 60631/011	ADIS Sarl		667,52 €	667,52 €
08/07/2020	52	312	PRODUITS D'ENTRETIEN		D 60631/011	CEMICI SOCIETE NETTO		141,55 €	141,55 €
10/09/2020	75	385	PRODUITS ENTRETIEN		D 60631/011	CEMICI SOCIETE NETTO		200,55 €	200,55 €
22/09/2020	79	408	PRODUITS ENTRETIEN		D 60631/011	ADIS Sarl		666,19 €	666,19 €
10/11/2020	91	487	FOURNITURE ENTRETIEN		D 60631/011	HALVEA		380,89 €	380,89 €
26/11/2020	97	515	FOURNITURE ENTRETIEN		D 60631/011	ADIS Sarl		2 171,39 €	2 171,39 €
26/11/2020	97	517	PRODUITS ENTRETIEN		D 60631/011	CEMICI SOCIETE NETTO		274,73 €	274,73 €
26/11/2020	97	525	PRODUITS ENTRETIEN		D 60631/011	HALVEA		204,30 €	204,30 €
Total Article : 60631								Total Budgétisé	6 500,00 €
								Total Réalisé	9 203,40 €
								Différence	-2 703,40 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:39

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60632			F. de petit équipement						
09/01/2020	1	1	Stand et barres aluminium		D 60632/011	ALTRAD DIFFUSION		955,20 €	955,20 €
15/01/2020	3	16	filet		D 60632/011	HENRI JULIEN SA		27,65 €	27,65 €
06/02/2020	11	81	FOURNITURES DIVERSES		D 60632/011	WELDOM		488,27 €	488,27 €
14/02/2020	16	109	FOURNITURES DIVERSES		D 60632/011	WELDOM		183,70 €	183,70 €
20/03/2020	22	129	Gel hydroalcoolique		D 60632/011	HALVEA		122,40 €	122,40 €
20/03/2020	22	130	Peinture et matériel		D 60632/011	PAILLE Peintures		126,84 €	126,84 €
24/03/2020	23	146	matériel divers ST		D 60632/011	WELDOM		247,15 €	247,15 €
28/04/2020	30	212	BAVOIRS		D 60632/011	WESCO		88,00 €	88,00 €
28/04/2020	31	214	Masques lavables		D 60632/011	CHRISTEX		3 428,75 €	3 428,75 €
06/05/2020	35	229	FOURNITURES DIVERSES		D 60632/011	WELDOM		359,02 €	359,02 €
19/05/2020	37	239	Thermomètres		D 60632/011	Pharmacie LOURMEL*		432,00 €	432,00 €
11/06/2020	43	267	FOURNITURES DIVERSES		D 60632/011	WELDOM		286,81 €	286,81 €
11/06/2020	43	268	KIT NETTOYEUR HAUTE P		D 60632/011	WELDOM		35,92 €	35,92 €
02/07/2020	48	295	Animation CHOCOLAT CDE		D 60632/011	SKAR DELICES		805,90 €	805,90 €
08/07/2020	52	316	Fourniture panneaux bois		D 60632/011	ENTREPRISE FRANCISCO		264,00 €	264,00 €
06/08/2020	65	361	FOURNITURES ET VETEM	PaiEMENT PARTIEL	D 60632/011	BRICOMAN MONTLHERY		155,75 €	155,75 €
01/09/2020	69	373	FOURNITURES DIVERS ST		D 60632/011	WELDOM		247,55 €	247,55 €
01/09/2020	69	374	Masques jetables non médicau		D 60632/011	CHRISTEX		395,63 €	395,63 €
01/09/2020	69	375	BAVOIRS ECOLE MATERN		D 60632/011	WESCO		122,90 €	122,90 €
10/09/2020	75	386	ROULEAU POUR PEINTUR		D 60632/011	PAILLE Peintures		15,71 €	15,71 €
22/09/2020	79	409	FOURNITURE ST		D 60632/011	WELDOM		115,12 €	115,12 €
06/10/2020	85	448	PEINTURE ROUTE		D 60632/011	PAILLE Peintures		365,17 €	365,17 €
29/10/2020	88	469	FOURNITURE ST		D 60632/011	CROSNIER Entreprise		379,10 €	379,10 €
10/11/2020	91	484	PIECES POUR TONDEUSE		D 60632/011	CROSNIER Entreprise		142,24 €	142,24 €
10/11/2020	91	485	PIECES DIVERS ST		D 60632/011	CROSNIER Entreprise		160,55 €	160,55 €
10/11/2020	91	495	FOURNITURE S TECHNIQ		D 60632/011	WELDOM		174,04 €	174,04 €
26/11/2020	97	524	FOURNITURE DIVERS ST		D 60632/011	GAMM VERT		18,80 €	18,80 €
26/11/2020	97	529	FOURNITURE DIVERS ST		D 60632/011	WELDOM		518,78 €	518,78 €
17/12/2020	104	557	PANNEAUX CONTREPLAQ		D 60632/011	ENTREPRISE FRANCISCO		108,00 €	108,00 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
Total Article : 60632								Total Budgétisé	8 000,00 €	
								Total Réalisé	10 770,95 €	10 770,95 €
								Différence	-2 770,95 €	
<hr/>										
60636		Vêtements de travail								
15/01/2020	3	18	VETEMENT DE TRAVAIL P		D 60636/011	l'échoppe		358,80 €	358,80 €	
14/02/2020	16	104	VETEMENT DE TRAVAIL		D 60636/011	GAMM VERT		76,44 €	76,44 €	
23/04/2020	26	155	VETEMENT DE TRAVAIL		D 60636/011	BRICOMAN MONTLHERY		722,94 €	722,94 €	
23/04/2020	26	176	VETEMENTS DE TRAVAIL		D 60636/011	PROLIANS		481,30 €	481,30 €	
23/04/2020	26	177	VETEMENT DE TRAVAIL		D 60636/011	PROLIANS		171,64 €	171,64 €	
02/07/2020	49	299	VETEMENT DE TRAVAIL		D 60636/011	BRICOMAN MONTLHERY		757,44 €	757,44 €	
06/08/2020	65	361	FOURNITURES ET VETEM	PaiEMENT PARTIEL	D 60636/011	BRICOMAN MONTLHERY		230,74 €	230,74 €	
06/10/2020	85	449	VETEMENT TRAVAIL PERI		D 60636/011	l'échoppe		279,60 €	279,60 €	
10/11/2020	91	495	FOURNITURE S TECHNIQ		D 60636/011	WELDOM		55,92 €	55,92 €	
Total Article : 60636								Total Budgétisé	2 500,00 €	
								Total Réalisé	3 134,82 €	3 134,82 €
								Différence	-634,82 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:39

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
6064			Fournitures administratives							
16/01/2020	4	30	FOURNITURES ADMIN MA		D 6064/011	ATELIER DU VERT BOCA		460,32 €	460,32 €	
16/01/2020	4	46	cartouche machine affranchir		D 6064/011	WEBURO		228,00 €	228,00 €	
20/03/2020	22	133	Achat mes livres pro pour pc		D 6064/011	SOFT CREATION		23,94 €	23,94 €	
23/04/2020	26	179	CODE ELECTORAL		D 6064/011	SEDI		39,57 €	39,57 €	
23/04/2020	27	183	FOURNITURES ADMIN MA		D 6064/011	Carrefour Hypermarches sas		106,80 €	106,80 €	
28/04/2020	31	215	Carnet de bons de commandes		D 6064/011	SNC PERFORMATH		46,00 €	46,00 €	
08/07/2020	52	324	FOURNITURES DIVERSES		D 6064/011	SEDI		316,44 €	316,44 €	
06/08/2020	65	362	FOURNITURES ADMINIST	TAMPON ELU	D 6064/011	SEDI		298,80 €	298,80 €	
10/09/2020	75	387	FOURNITURE MAIRIE		D 6064/011	J P G		75,25 €	75,25 €	
22/09/2020	79	410	FOURNITURE ADMINISTR		D 6064/011	BRUNEAU		535,62 €	535,62 €	
22/09/2020	79	411	ATTESTATION ACCUEIL A		D 6064/011	IMPRIMERIE NATIONALE		52,32 €	52,32 €	
26/11/2020	97	526	FOURNITURE ADM MAIRI		D 6064/011	SEDI		483,39 €	483,39 €	
17/12/2020	104	560	FOURNITURE MAIRIE		D 6064/011	J P G		355,98 €	355,98 €	
17/12/2020	104	566	TAMPON ENCRE MAIRIE		D 6064/011	SEDI		78,12 €	78,12 €	
Total Article : 6064								Total Budgétisé	2 500,00 €	
								Total Réalisé	3 100,55 €	3 100,55 €
								Différence	-600,55 €	
6065			Livres,disques,cassettes							
06/10/2020	85	450	LIVRES BIBLIOTHEQUE		D 6065/011	Librairie Interlignes		293,85 €	293,85 €	
Total Article : 6065								Total Budgétisé	0,00 €	
								Total Réalisé	293,85 €	293,85 €
								Différence	-293,85 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:39

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							
6067			Fournitures scolaires						
15/01/2020	3	19	FOURN. SCOL. ECOLE ELE		D 6067/011	Librairie Interlignes		413,60 €	413,60 €
15/01/2020	3	20	FOURNITURES SCOLAIRE		D 6067/011	Librairie Interlignes		545,09 €	545,09 €
15/01/2020	3	21	FOURNITURES SCOLAIRE		D 6067/011	PL DIFFUSION		1 009,30 €	1 009,30 €
24/01/2020	8	55	FOURNITURES SCOLAIRE		D 6067/011	KIT et COLLE Sophie VERB		271,00 €	271,00 €
06/02/2020	11	76	FOURN. SCOL. ECOLE MA		D 6067/011	FUZEAU		229,60 €	229,60 €
14/02/2020	16	106	FOURNITURES SCOLAIRE		D 6067/011	Librairie Interlignes		726,24 €	726,24 €
11/06/2020	43	266	FOURN. SCOL. ECOLE mate	F°1901211349	D 6067/011	PICHON Papeterie		160,22 €	160,22 €
25/06/2020	47	292	FOURN. SCOL. ECOLE mate	F°2000608246 du 15/06/20	D 6067/011	PICHON Papeterie		160,22 €	160,22 €
25/06/2020	47	293	FOURNITURES SCOLAIRE	F°00219-148514	D 6067/011	PL DIFFUSION		126,90 €	126,90 €
25/06/2020	47	294	FOURN. SCOL. ECOLE MA	F°00219-151165	D 6067/011	PL DIFFUSION		215,60 €	215,60 €
04/08/2020	62	350	PRIX CM2 - CAISSE DES E		D 6067/011	Carrefour Hypermarches sas		298,80 €	298,80 €
04/08/2020	62	351	FOURNITURES ECOLE MA		D 6067/011	PICHON Papeterie		0,00 €	0,00 €
06/08/2020	65	363	FOURNITURES ECOLE MA		D 6067/011	PICHON Papeterie		1 213,24 €	1 213,24 €
01/09/2020	69	376	FOURNITURES SCOLAIRE		D 6067/011	Librairie Interlignes		793,25 €	793,25 €
10/09/2020	75	388	ECOLE MATERNELLE		D 6067/011	PICHON Papeterie		280,50 €	280,50 €
10/09/2020	75	389	ECOLE ELEMENTAIRE		D 6067/011	PL DIFFUSION		184,48 €	184,48 €
22/09/2020	79	412	ECOLE ELEMENTAIRE		D 6067/011	Librairie Interlignes		159,71 €	159,71 €
22/09/2020	79	413	ECOLE ELEMENTAIRE		D 6067/011	PL DIFFUSION		1 300,34 €	1 300,34 €
22/09/2020	79	414	ECOLE MATERNELLE		D 6067/011	PICHON Papeterie		10,52 €	10,52 €
22/09/2020	79	415	ECOLE MATERNELLE		D 6067/011	PICHON Papeterie		89,71 €	89,71 €
22/09/2020	79	416	ECOLE MATERNELLE		D 6067/011	NATHAN		1 485,50 €	1 485,50 €
29/10/2020	88	472	ECOLE MAT RELIQUAT		D 6067/011	PICHON Papeterie		76,80 €	76,80 €
10/11/2020	91	490	ECOLE MATERNELLE		D 6067/011	PL DIFFUSION		254,89 €	254,89 €
26/11/2020	97	522	ECOLE ELEMENTAIRE		D 6067/011	EDITIONS JOCATOP		400,00 €	400,00 €
17/12/2020	104	562	ECOLE ELEMENTAIRE		D 6067/011	PL DIFFUSION		1 170,84 €	1 170,84 €
17/12/2020	104	563	ECOLE MATERNELLE		D 6067/011	PL DIFFUSION		313,45 €	313,45 €
17/12/2020	104	564	ECOLE MATERNELLE		D 6067/011	PL DIFFUSION		355,04 €	355,04 €
17/12/2020	104	568	ECOLE MATERNELLE		D 6067/011	TANGRAM MONTESSORI		68,80 €	68,80 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
 Période du au 04/02/2021

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
Total Article :			6067					Total Budgétisé	9 600,00 €	
								Total Réalisé	12 313,64 €	12 313,64 €
								Différence	-2 713,64 €	
6068			Autres matières & fournitures							
10/09/2020	75	390	FOURNITURE CANTINE M		D 6068/011	SOGEMAT SERVICE		357,98 €	357,98 €	
10/11/2020	91	496	FOURNITURE GARDERIE P		D 6068/011	WESCO		22,80 €	22,80 €	
10/11/2020	91	497	BAVOIRS ECOLE MATERN		D 6068/011	WESCO		46,00 €	46,00 €	
Total Article :			6068					Total Budgétisé	500,00 €	
								Total Réalisé	426,78 €	426,78 €
								Différence	73,22 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:39

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
611 Contrats prestations services									
15/01/2020	3	11	FACTURE ELECTRONIQUE		D 611/011	BERGER LEVRAULT		480,00 €	480,00 €
15/01/2020	3	12	legibase 2020		D 611/011	BERGER LEVRAULT		162,00 €	162,00 €
15/01/2020	3	24	APPORTS DECHETERIE 09/		D 611/011	SITREVA		93,83 €	93,83 €
15/01/2020	3	25	APPORTS DECHETERIE 07/		D 611/011	SITREVA		19,05 €	19,05 €
16/01/2020	4	36	BIZHUB 3ème trimestre 19		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		403,90 €	403,90 €
16/01/2020	4	37	BIZHUB DECEMBRE 19		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		418,56 €	418,56 €
16/01/2020	4	38	BIZHUB juillet à decembre		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		343,03 €	343,03 €
16/01/2020	4	42	APPORT Janvier et Mars 2019		D 611/011	SITREVA		32,25 €	32,25 €
					D 611/011			27,55 €	27,55 €
16/01/2020	6	48	BIZHUB 4ème trimestre 19		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		787,18 €	787,18 €
14/02/2020	16	103	ABO/ASSITANCE 1ER TRI		D 611/011	FC MICRO SARL		6 061,82 €	6 061,82 €
14/02/2020	16	105	BIZHUB 3ème trimestre 19		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		403,90 €	403,90 €
14/02/2020	16	108	APPORT DECHETTERIE 07	Titres 5414 et 5869	D 611/011	SITREVA		112,88 €	112,88 €
14/02/2020	16	98	LOCATION PLANTES		D 611/011	DE SMET		120,00 €	120,00 €
24/03/2020	23	139	copies 2019 Maternelle		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		153,20 €	153,20 €
24/03/2020	23	140	copies 1er T 1er étage		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		383,65 €	383,65 €
24/03/2020	23	141	copies 1er T EP		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		71,15 €	71,15 €
24/03/2020	23	142	copies 3eme T EP		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		13,92 €	13,92 €
24/03/2020	23	143	Copies 1er T rdc mairie		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		545,27 €	545,27 €
23/04/2020	26	156	VERIF GAZ BATIMENTS C		D 611/011	BUREAU VERITAS		1 200,00 €	1 200,00 €
23/04/2020	26	161	MISSION URBA CIG 01/202		D 611/011	CENTRE DE GESTION		91,00 €	91,00 €
23/04/2020	26	162	MISSION MP CIG 01/2020		D 611/011	CENTRE DE GESTION		1 037,00 €	1 037,00 €
23/04/2020	26	171	Copies 1er T 1er étage mairie		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		203,02 €	203,02 €
23/04/2020	26	178	VEILLE FONCIERE 2020		D 611/011	SAFER ILE DE FRANCE		792,00 €	792,00 €
23/04/2020	27	192	VERIF ANNUELLE EXTINC		D 611/011	SICLI CHUBB France SICLI		528,05 €	528,05 €
28/04/2020	30	205	VERIF INSTA ELEC BATIM		D 611/011	BUREAU VERITAS		1 571,65 €	1 571,65 €
28/04/2020	30	207	ABO/ASSITANCE 2EME TR		D 611/011	FC MICRO SARL		2 548,49 €	2 548,49 €
28/04/2020	30	208	Copieur 2è T - Mairie 1er étag		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		330,62 €	330,62 €
28/04/2020	30	209	Copieur 2è Trimestre		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		833,98 €	833,98 €
28/04/2020	30	210	Copieur 2è Trimestre 2020		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		983,66 €	983,66 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
28/04/2020	30	211	APPORTS DECHETERIE 01/		D 611/011	SITREVA		47,64 €	47,64 €
19/05/2020	37	236	copies 4ème T 2019 MAIRIE		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		221,30 €	221,30 €
19/05/2020	37	237	COPIEURs 1er trimestre 2020	ECOLEs ET MAIRIE RD	D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		1 051,42 €	1 051,42 €
19/05/2020	37	238	COPIEURs 1er trimestre 2020	MAIRIE BIS	D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		787,18 €	787,18 €
25/05/2020	38	243	Constat huissier		D 611/011	SCP FRANCOIS-LE DISCO		504,09 €	504,09 €
18/06/2020	46	280	MISSION URBA CIG fév-avr		D 611/011	CENTRE DE GESTION		91,00 €	91,00 €
25/06/2020	47	291	Copies 2ème T 2020 Mairie	MAIRIE BIS	D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		361,69 €	361,69 €
02/07/2020	49	301	CIG MP Nov-Déc 2019		D 611/011	CENTRE DE GESTION		944,00 €	944,00 €
08/07/2020	52	310	ABON BL ENFANCE 3T 202		D 611/011	BERGER LEVRAULT		0,00 €	0,00 €
08/07/2020	52	317	ABO/ASSITANCE 3EME TR		D 611/011	FC MICRO SARL		2 546,99 €	2 546,99 €
08/07/2020	52	318	COPIEURs 3ème trimestre 20	MAIRIE BIS	D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		787,18 €	787,18 €
08/07/2020	52	319	Copieur 3è Trimestre 2020		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		983,66 €	983,66 €
08/07/2020	52	320	Copieur 3è T - Mairie 1er étag		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		330,62 €	330,62 €
24/07/2020	59	339	MISSION MP CIG MARS/JU		D 611/011	CENTRE DE GESTION		3 202,50 €	3 202,50 €
04/08/2020	62	352	Hébergement du site internet		D 611/011	GS SERVICES*		42,98 €	42,98 €
12/08/2020	68	368	ABON BL ENFANCE 3T 202		D 611/011	BERGER LEVRAULT		2 060,75 €	2 060,75 €
22/09/2020	79	417	DEPOTS DECHETS 11 06 20		D 611/011	SITREVA		85,25 €	85,25 €
22/09/2020	79	424	BIZHUB 7058616 3E T MAI		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		58,54 €	58,54 €
22/09/2020	79	425	BIZHUB 7034835 3 T MAIRI		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		425,12 €	425,12 €
06/10/2020	85	451	ABONNEMENT 4E T 2020		D 611/011	FC MICRO SARL		1 220,40 €	1 220,40 €
06/10/2020	85	456	MAIRIE RDC FORFAIT 4 T2		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		787,18 €	787,18 €
06/10/2020	85	457	MAIRIE ETAGE FORFAIT 4		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		983,66 €	983,66 €
06/10/2020	85	458	1825483929 4 T 2020		D 611/011	KONICA MINOLTA BUSIN		330,62 €	330,62 €
29/10/2020	88	465	ETUDES DIRIGEES ECOLE		D 611/011	BERGER LEVRAULT		120,00 €	120,00 €
29/10/2020	88	466	CIG URBA SEPTEMBRE 20		D 611/011	CENTRE DE GESTION		91,00 €	91,00 €
10/11/2020	91	486	HEBERGEMENT WEB 01 10		D 611/011	GS SERVICES*		42,98 €	42,98 €
26/11/2020	97	518	CONFECTION PAIES 3E TR		D 611/011	CENTRE DE GESTION		528,00 €	528,00 €
26/11/2020	97	527	TOUT VENANT 21 09 2020		D 611/011	SITREVA		44,00 €	44,00 €
17/12/2020	104	559	ASSISTANCE 2020 DEP		D 611/011	FC MICRO SARL		288,00 €	288,00 €
12/01/2021	111	585	ABONNEMENT FTTH 25 10		D 611/011	FC MICRO SARL		885,60 €	885,60 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
 Période du au 04/02/2021

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
Total Article :			611					Total Budgétisé	40 000,00 €	
								Total Réalisé	40 605,96 €	40 605,96 €
								Différence	-605,96 €	
6122			Crédit bail mobilier							
08/07/2020	4	4	Annulatif mandat N°57/bd 10		D 6122/011	BNP PARIBAS LEASING S		-1 051,38 €		-1 051,38 €
30/01/2020	10	57	COPIEURs 1er trimestre 2020		D 6122/011	BNP PARIBAS LEASING S		1 051,38 €		1 051,38 €
Total Article :			6122					Total Budgétisé	4 205,52 €	
								Total Réalisé	0,00 €	0,00 €
								Différence	4 205,52 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:39

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6132			Locations immobilières						
15/01/2020	3	22	LOCATION ALGECO 01/20		D 6132/011	PORTAKABIN		828,87 €	828,87 €
15/01/2020	3	23	LOCATION ALGECO 12/201		D 6132/011	PORTAKABIN		828,87 €	828,87 €
14/02/2020	16	107	LOCATION ALGECO 02/20		D 6132/011	PORTAKABIN		835,09 €	835,09 €
20/03/2020	22	131	LOCATION ALGECO 03/20		D 6132/011	PORTAKABIN		835,09 €	835,09 €
23/04/2020	26	175	LOCATION ALGECO 04/20		D 6132/011	PORTAKABIN		835,09 €	835,09 €
06/05/2020	35	228	LOCATION ALGECO 05/20		D 6132/011	PORTAKABIN		835,09 €	835,09 €
03/06/2020	42	263	LOCATION ALGECO 06/20		D 6132/011	PORTAKABIN		835,09 €	835,09 €
08/07/2020	52	323	LOCATION ALGECO 07/20		D 6132/011	PORTAKABIN		835,09 €	835,09 €
10/09/2020	75	391	LOYER ALGECO 09 2020		D 6132/011	PORTAKABIN		835,09 €	835,09 €
22/09/2020	79	418	LOCATION ALGECO AOUT		D 6132/011	PORTAKABIN		835,09 €	835,09 €
10/11/2020	91	491	LOCATION ALGECO 10 202		D 6132/011	PORTAKABIN		835,09 €	835,09 €
10/11/2020	91	492	LOYER ALGECO 11 2020		D 6132/011	PORTAKABIN		835,09 €	835,09 €
17/12/2020	104	565	LOYER ALGECO 12 2020		D 6132/011	PORTAKABIN		835,09 €	835,09 €
Total Article : 6132							Total Budgétisé	10 000,00 €	
							Total Réalisé	10 843,73 €	10 843,73 €
							Différence	-843,73 €	
6135			Locations mobilières						
24/07/2020	59	340	F°01100761685 Machine affra		D 6135/011	QUADIENT*		508,62 €	508,62 €
10/09/2020	75	392	LOCATION BALAYEUSE		D 6135/011	SAS SORGIATI SYLVAIN		876,00 €	876,00 €
17/11/2020	95	506	LOCATION DECORS NOEL		D 6135/011	DECOLUM		5 523,60 €	5 523,60 €
26/11/2020	97	521	LOCATION DECORS NOEL		D 6135/011	DECOLUM		5 523,60 €	5 523,60 €
Total Article : 6135							Total Budgétisé	10 500,00 €	
							Total Réalisé	12 431,82 €	12 431,82 €
							Différence	-1 931,82 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:39

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
615221			Bâtiments publics						
06/02/2020	12	84	FOURNITURES DIVERSES		D 615221/011	BJ SERVICES		454,80 €	454,80 €
06/02/2020	12	85	FOURNITURES DIVERSES		D 615221/011	BJ SERVICES		144,20 €	144,20 €
Total Article : 615221							Total Budgétisé	0,00 €	
							Total Réalisé	599,00 €	599,00 €
							Différence	-599,00 €	
615231			Voirie						
20/03/2020	22	128	Tx bordures rue de la fontaine		D 615231/011	ENTREPRISE CEVILLER		1 194,00 €	1 194,00 €
24/03/2020	23	136	enrobé		D 615231/011	CHIMIE LOIRE SARL		1 100,88 €	1 100,88 €
24/03/2020	23	137	enrobé		D 615231/011	CHIMIE LOIRE SARL		661,68 €	661,68 €
Total Article : 615231							Total Budgétisé	3 500,00 €	
							Total Réalisé	2 956,56 €	2 956,56 €
							Différence	543,44 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:39

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
615232			Réseaux						
16/01/2020	4	32	EP ENTRETIEN 4ème TRIM		D 615232/011	EIFFAGE ENERGIE ILE DE		1 705,22 €	1 705,22 €
16/01/2020	4	33	ENTRETIEN LANTERNES		D 615232/011	EIFFAGE ENERGIE ILE DE		1 586,86 €	1 586,86 €
16/01/2020	4	34	ENTRETIEN LANTERNES		D 615232/011	EIFFAGE ENERGIE ILE DE		2 292,00 €	2 292,00 €
23/04/2020	26	169	POSE DEPOSE ILLUMINAT		D 615232/011	EIFFAGE ENERGIE ILE DE		3 584,74 €	3 584,74 €
06/05/2020	35	226	ENTRETIEN EP MARS/AVR		D 615232/011	EIFFAGE ENERGIE ILE DE		2 604,86 €	2 604,86 €
08/07/2020	56	331	EP ENTRETIEN 3ème T 2019	F°900302 du 30/09/2019	D 615232/011	EIFFAGE ENERGIE ILE DE		1 705,22 €	1 705,22 €
17/12/2020	104	556	ENTRETIEN ECLAIRAGE 2		D 615232/011	EIFFAGE ENERGIE ILE DE		6 753,71 €	6 753,71 €
Total Article : 615232								Total Budgétisé	15 000,00 €
								Total Réalisé	20 232,61 €
								Différence	-5 232,61 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:39

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
61551			Entretien matériel roulant						
15/01/2020	3	14	Entretien véhicule		D 61551/011	GARAGE DES PREAUX		65,00 €	65,00 €
17/09/2020	8	9	Annulatif du mandat N°187		D 61551/011	GARAGE DES PREAUX		-661,69 €	-661,69 €
23/04/2020	27	184	ENTRETIEN TONDEUSE A		D 61551/011	CROSNIER Entreprise		320,05 €	320,05 €
23/04/2020	27	186	ENTRETIEN FREINS DUCA		D 61551/011	GARAGE DES PREAUX		0,00 €	0,00 €
23/04/2020	27	187	ENTRETIEN CT DUCATO		D 61551/011	GARAGE DES PREAUX		661,69 €	661,69 €
18/06/2020	46	282	ENTRETIEN TONDEUSE		D 61551/011	CROSNIER Entreprise		503,87 €	503,87 €
25/06/2020	47	288	ENTRETIEN KANGOO		D 61551/011	GARAGE DES PREAUX		923,16 €	923,16 €
25/06/2020	47	289	ENTRETIEN MASTER	F°29878 du 03/03/2020	D 61551/011	GARAGE DES PREAUX		1 244,18 €	1 244,18 €
25/06/2020	47	290	ENTRETIEN MASTER	F°29675 du 15/01/20	D 61551/011	GARAGE DES PREAUX		265,73 €	265,73 €
08/07/2020	52	313	ENTRETIEN LAME TONDE		D 61551/011	CROSNIER Entreprise		92,88 €	92,88 €
04/08/2020	62	353	ENTRETIEN KANGOO	F°30353	D 61551/011	GARAGE DES PREAUX		1 381,10 €	1 381,10 €
22/09/2020	79	419	MASTER CTRL POLLUTIO		D 61551/011	GARAGE DES PREAUX		35,00 €	35,00 €
22/09/2020	79	420	REPLACEMENT NEIMAN		D 61551/011	GARAGE DES PREAUX		322,10 €	322,10 €
Total Article : 61551							Total Budgétisé	7 600,00 €	
							Total Réalisé	5 153,07 €	5 153,07 €
							Différence	2 446,93 €	
61558			Entretien autres biens mobiliers						
17/12/2020	104	552	REPARATION CHAUFFERI		D 61558/011	BJ SERVICES		616,99 €	616,99 €
Total Article : 61558							Total Budgétisé	500,00 €	
							Total Réalisé	616,99 €	616,99 €
							Différence	-116,99 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6156			Maintenance						
06/02/2020	11	74	PACK E MAGNUS 2020		D 6156/011	BERGER LEVRAULT		2 647,38 €	2 647,38 €
Total Article : 6156								Total Budgétisé	5 000,00 €
								Total Réalisé	2 647,38 €
								Différence	2 352,62 €
6161			Assurance multirisque						
13/02/2020	1	1	Annulat° mdt 75 - double paie	double paiement	D 6161/011	CIGAC		-20 039,54 €	-20 039,54 €
20/03/2020	2	2	Annulatif du mandat N°65		D 6161/011	GROUPAMA PARIS VAL D		-15 956,48 €	-15 956,48 €
15/01/2020	3	15	MULTIRISQUE VILLASUR		D 6161/011	GROUPAMA PARIS VAL D		15 956,48 €	15 956,48 €
30/01/2020	10	64	assurance du personnel 2020		D 6161/011	CIGAC		20 039,54 €	20 039,54 €
30/01/2020	10	65	MULTIRISQUE VILLASUR		D 6161/011	GROUPAMA PARIS VAL D		15 956,48 €	15 956,48 €
30/01/2020	10	66	FIAT CONTRAT 0533776020		D 6161/011	GROUPAMA PARIS VAL D		801,50 €	801,50 €
30/01/2020	10	67	COLLABORATEUR 0533776		D 6161/011	GROUPAMA PARIS VAL D		117,01 €	117,01 €
30/01/2020	10	68	JOHN DEERE		D 6161/011	GROUPAMA PARIS VAL D		666,26 €	666,26 €
30/01/2020	10	69	RENAULT CONTRAT05337		D 6161/011	GROUPAMA PARIS VAL D		596,73 €	596,73 €
30/01/2020	10	70	GOURDON		D 6161/011	GROUPAMA PARIS VAL D		230,52 €	230,52 €
30/01/2020	10	71	RENAULT CONTRAT05337		D 6161/011	GROUPAMA PARIS VAL D		581,48 €	581,48 €
06/02/2020	11	75	ASSURANCE PERSONNEL		D 6161/011	CIGAC		20 039,54 €	20 039,54 €
06/10/2020	85	452	REGUL 602010 DE 2019		D 6161/011	CIGAC		1 895,69 €	1 895,69 €
Total Article : 6161								Total Budgétisé	38 989,50 €
								Total Réalisé	40 885,21 €
								Différence	-1 895,71 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
 Période du au 04/02/2021

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
6182			Doc. générale et Technique							
23/04/2020	26	182	abonnement 2020		D 6182/011	VIE COMMUNALE ET DEP		330,00 €	330,00 €	
19/05/2020	37	240	ABONNEMENT ANNUEL		D 6182/011	VIE COMMUNALE ET DEP		330,00 €	330,00 €	
02/07/2020	49	304	LIVRES 2020		D 6182/011	Librairie Interlignes		27,76 €	27,76 €	
Total Article : 6182								Total Budgétisé	660,00 €	
								Total Réalisé	687,76 €	687,76 €
								Différence	-27,76 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:39

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6218			Autre personnel extérieur						
15/01/2020	2	3	Paies juillet à septembre 19		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		464,00 €	464,00 €
15/01/2020	2	4	instruction octobre 19		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		22,75 €	22,75 €
15/01/2020	2	5	REEMPL ADM NOV 2019		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		1 537,25 €	1 537,25 €
15/01/2020	2	6	Instruction août 19		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		591,50 €	591,50 €
15/01/2020	2	7	REEMPL ADM juillet 2019		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		2 967,00 €	2 967,00 €
30/01/2020	10	61	Paies 4ème trimestre 19		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		512,00 €	512,00 €
30/01/2020	10	62	REEMPL ADM DEC 2019		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		1 311,50 €	1 311,50 €
30/01/2020	10	63	REEMPL ADM sept 2019	Titre n°10096 - bd 393	D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		1 376,00 €	1 376,00 €
24/03/2020	23	138	REEMPL ADM FEVRIER 202		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		2 047,50 €	2 047,50 €
23/04/2020	26	163	REEMPL ADM JANVIER 202		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		2 161,25 €	2 161,25 €
06/05/2020	35	225	REEMPL ADM MARS 2020		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		1 490,13 €	1 490,13 €
19/05/2020	37	232	PAIES 1er T 2020		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		552,00 €	552,00 €
19/05/2020	37	233	URBA MARS 2020		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		68,25 €	68,25 €
18/06/2020	46	281	REEMPL ADM AVRIL 2020		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		932,75 €	932,75 €
02/07/2020	49	302	REEMPL ADM MAI 2020		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		1 638,00 €	1 638,00 €
24/07/2020	59	341	REEMPL ADM MAI 2020		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		1 638,00 €	1 638,00 €
11/08/2020	67	367	Confection paies 2 T 2020		D 6218/012	CENTRE DE GESTION		528,00 €	528,00 €
10/09/2020	75	393	REEMPL ADMIN JUILLET 20		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		2 650,38 €	2 650,38 €
22/09/2020	79	421	INSTRUCTION URBA AOU		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		45,50 €	45,50 €
22/09/2020	79	422	REEMPL ADM AOUT 2020		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		1 296,75 €	1 296,75 €
06/10/2020	85	453	REEMPL ADM JUIN 2020		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		2 491,13 €	2 491,13 €
10/11/2020	91	482	REEMPL ADM SEPT 2020		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		1 967,88 €	1 967,88 €
26/11/2020	97	519	REEMPL ADM OCT 2020		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		739,38 €	739,38 €
26/11/2020	97	520	INSTRUCTION URBA OCT		D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		113,75 €	113,75 €
Total Article : 6218							Total Budgétisé	30 000,00 €	
							Total Réalisé	29 142,65 €	29 142,65 €
							Différence	857,35 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:39

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6225			Indemn. comptable,régisseur						
14/02/2020	14	93	COTISATION FEVRIER 202		D 6225/011	URSSAF 75 U		41,00 €	41,00 €
14/02/2020	15	94	Salaires et Indemnités 02/2020		D 6225/011	DIVERS DEBITEURS		390,51 €	390,51 €
Total Article : 6225								Total Budgétisé	431,51 €
								Total Réalisé	431,51 €
								Différence	0,00 €
6226			Honoraires						
02/07/2020	49	305	ASSISTANCE INFRACTION		D 6226/011	MARGERIE REINE CORDIE		4 080,00 €	4 080,00 €
17/12/2020	104	554	CONTENTIEUX TA		D 6226/011	CIG GRANDE COURONNE		0,00 €	0,00 €
17/12/2020	104	555	0850040610064 MARCHE E		D 6226/011	CIG GRANDE COURONNE		244,00 €	244,00 €
05/01/2021	106	570	AVOCAT CONTENTIEUX 20		D 6226/011	CIG GRANDE COURONNE		1 836,00 €	1 836,00 €
Total Article : 6226								Total Budgétisé	7 000,00 €
								Total Réalisé	6 160,00 €
								Différence	840,00 €
6228			Divers						
07/09/2020	7	7	Annulatif du mandat N°322	Titre n°50	D 6228/011	PNR HAUTE VALLEE CHE		-6 194,00 €	-6 194,00 €
23/04/2020	27	190	CoTISATION 2020		D 6228/011	PNR HAUTE VALLEE CHE		6 194,00 €	6 194,00 €
08/07/2020	52	322	Participat° 2020	Titre n°50	D 6228/011	PNR HAUTE VALLEE CHE		6 194,00 €	6 194,00 €
10/09/2020	75	394	ATELIERS SCULPTURE ECO		D 6228/011	PERSONNALIZEN		180,00 €	180,00 €
Total Article : 6228								Total Budgétisé	7 000,00 €
								Total Réalisé	6 374,00 €
								Différence	626,00 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:39

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6232			Fêtes et cérémonies						
15/01/2020	3	13	COUSSIN Mr ROCHER 04/1		D 6232/011	DE SMET		150,00 €	150,00 €
16/01/2020	4	31	SPECTACLE NOEL CCAS 2		D 6232/011	COIN DE RUE		300,00 €	300,00 €
16/01/2020	4	35	COLIS CCAS 2019		D 6232/011	EYMET VILLAGE		1 625,00 €	1 625,00 €
16/01/2020	4	39	Spectacle élémentaire noel		D 6232/011	MOT PERCHE		800,00 €	800,00 €
16/01/2020	4	41	Noël CCAS		D 6232/011	SF EVENTS		881,00 €	881,00 €
16/01/2020	4	43	CHOCOLATS DE NOEL		D 6232/011	SKAR DELICES		1 626,70 €	1 626,70 €
16/01/2020	4	44	divers Halloween		D 6232/011	Sté ROUXEL		37,03 €	37,03 €
30/01/2020	10	59	alimentation		D 6232/011	CARREFOUR MARKET LI		59,90 €	59,90 €
30/01/2020	10	60	alimentation		D 6232/011	CARREFOUR MARKET LI		488,25 €	488,25 €
06/02/2020	12	86	voeux du maire 2020		D 6232/011	LA FLEUR DE SEL		650,00 €	650,00 €
23/04/2020	26	159	repas du maire		D 6232/011	CARREFOUR MARKET LI		288,95 €	288,95 €
23/04/2020	27	189	HALLOWEEN		D 6232/011	LA FOIR FOUILLE		0,00 €	0,00 €
18/06/2020	46	278	COUVERTS CANTINE		D 6232/011	CARREFOUR MARKET LI		21,00 €	21,00 €
02/07/2020	49	303	HALLOWEEN 2019		D 6232/011	LA FOIR FOUILLE		75,07 €	75,07 €
08/07/2020	52	314	FLEURS	F°6583 DU 02/07	D 6232/011	DE SMET		22,00 €	22,00 €
17/12/2020	104	567	CHOCOLATS DE NOEL		D 6232/011	SKAR DELICES		1 736,35 €	1 736,35 €
12/01/2021	113	588	COLIS AINES NOEL 2020		D 6232/011	ESPRIT GOURMET		2 080,00 €	2 080,00 €
14/01/2021	114	589	CHOCOLATS NOEL 2020		D 6232/011	ATELIER MARTIN S		35,00 €	35,00 €
14/01/2021	114	590	NOEL 2020 ECOLES		D 6232/011	CARREFOUR MARKET LI		68,66 €	68,66 €
Total Article : 6232							Total Budgétisé	9 000,00 €	
							Total Réalisé	10 944,91 €	10 944,91 €
							Différence	-1 944,91 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
 Période du au 04/02/2021

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6247			Transp.collectifs						
16/01/2020	4	45	Carte optile 2019/2020		D 6247/011	TRANSDEV		2 447,91 €	2 447,91 €
23/04/2020	26	181	CARTES OPTILES		D 6247/011	TRANSDEV		188,30 €	188,30 €
28/04/2020	31	213	Sortie EM du 10/10/19		D 6247/011	CFV CARS FLEURY VOYA		400,00 €	400,00 €
Total Article : 6247								Total Budgétisé	3 036,00 €
								Total Réalisé	3 036,21 €
								Différence	-0,21 €
6251			Voyages et déplacements						
08/07/2020	52	315	Sortie du 24/05/2019	Titre n°636-bord 103/2019	D 6251/011	DOMAINE CHAUMONT S L		133,00 €	133,00 €
Total Article : 6251								Total Budgétisé	0,00 €
								Total Réalisé	133,00 €
								Différence	-133,00 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
6261			Frais d'affranchissement							
15/01/2020	3	17	AFFRANCHISSEMENT OCT		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		407,24 €	407,24 €	
24/07/2020	5	5	Annulatif du mandat N°77		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		-19,98 €	-19,98 €	
06/02/2020	11	77	AFFRANCHISSEMENT DEC		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		289,52 €	289,52 €	
06/02/2020	11	78	aAffranchissement état civil		D 6261/011	LA POSTE ETAT CIVIL		83,44 €	83,44 €	
23/04/2020	26	172	Affranchissement mars 2020		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		279,88 €	279,88 €	
23/04/2020	26	173	AFFRANCHISSEMENT janvi		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		381,36 €	381,36 €	
23/04/2020	26	174	AFFRANCHISSEMENT 02/2		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		253,68 €	253,68 €	
06/05/2020	35	227	Affranchissement avril 2020		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		185,02 €	185,02 €	
18/06/2020	46	284	Affranchissement mai 2020		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		116,18 €	116,18 €	
08/07/2020	52	321	Affranchissement juin 2020		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		171,42 €	171,42 €	
24/07/2020	59	342	Affranchissement NOV 2019		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		289,52 €	289,52 €	
06/08/2020	65	364	Affranchissement juillet 2020		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		321,27 €	321,27 €	
10/09/2020	75	396	AFFRANCHISSEMENT AO		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		122,41 €	122,41 €	
10/11/2020	91	488	AFFRANCHISSEMENT SEP		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		186,27 €	186,27 €	
10/11/2020	91	489	AFFRANCHISSEMENT OCT		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		231,07 €	231,07 €	
17/12/2020	104	561	AFFRANCHISSEMENT NO		D 6261/011	LA POSTE CSPCC ROUEN		241,28 €	241,28 €	
Total Article : 6261								Total Budgétisé	2 500,00 €	
								Total Réalisé	3 539,58 €	3 539,58 €
								Différence	-1 039,58 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:39

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6262			Frais de télécommunication						
03/06/2020	3	3	Annulatif du mandat N°257		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		-0,30 €	-0,30 €
05/03/2020	18	113	in 0121768280		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		60,00 €	60,00 €
27/05/2020	39	254	MARS 2020		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59,70 €	59,70 €
27/05/2020	39	255	FEVRIER 2020		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59,70 €	59,70 €
27/05/2020	39	256	AVRIL 2020		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		60,30 €	60,30 €
27/05/2020	39	257	MAI 2020		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		60,30 €	60,30 €
08/07/2020	55	330	JUIN 2020		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59,70 €	59,70 €
04/08/2020	61	346	Juillet 2020		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59,70 €	59,70 €
03/09/2020	70	377	PORTABLES ST AOUT 2020		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59,94 €	59,94 €
01/10/2020	84	446	PORTABLE ST SEPTEMBR		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		0,00 €	0,00 €
06/10/2020	85	451	ABONNEMENT 4E T 2020		D 6262/011	FC MICRO SARL		1 461,19 €	1 461,19 €
03/12/2020	100	534	PORTABLES ST OCT 2020		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59,70 €	59,70 €
03/12/2020	100	535	PORTABLES ST NOV 2020		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59,70 €	59,70 €
07/01/2021	110	584	PORTABLE ST DEC 2020		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59,70 €	59,70 €
12/01/2021	111	585	ABONNEMENT FTTH 25 10		D 6262/011	FC MICRO SARL		223,80 €	223,80 €
12/01/2021	112	587	PORTABLES ST SEPT 2020		D 6262/011	LA POSTE MOBILE		59,70 €	59,70 €
Total Article : 6262							Total Budgétisé	5 000,00 €	
							Total Réalisé	2 402,83 €	2 402,83 €
							Différence	2 597,17 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
627			Services bancaires et assimil						
05/03/2020	17	110	frais tipi janvier 2020		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		18,80 €	18,80 €
27/05/2020	39	245	frais tipi février à mai 2020		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		58,59 €	58,59 €
03/06/2020	41	260	frais tipi mai 2020		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,26 €	0,26 €
08/07/2020	54	328	frais tipi juin 2020		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,74 €	1,74 €
04/08/2020	60	343	frais tipi juillet 2020		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		8,40 €	8,40 €
03/09/2020	71	378	FRAIS TIPI AOUT 2020		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		4,87 €	4,87 €
01/10/2020	83	444	FRAIS TIPI SEPT 2020		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		1,94 €	1,94 €
05/11/2020	89	475	frais tipi		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		0,20 €	0,20 €
03/12/2020	98	530	FRAIS TIPI NOVEMBRE 20		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		20,33 €	20,33 €
05/01/2021	108	578	FRAIS TIPI DEC 2020		D 627/011	DIVERS DEBITEURS		20,49 €	20,49 €
Total Article : 627								Total Budgétisé	290,00 €
								Total Réalisé	135,62 €
								Différence	154,38 €
6281			Concours divers (cotisations)						
06/02/2020	11	80	COTISATION UME et AFM		D 6281/011	UNION DES MAIRES DE L'		180,88 €	180,88 €
04/08/2020	62	354	Mandat compl. du mandat n°8	COTISATION UME et AF	D 6281/011	UNION DES MAIRES DE L'		218,14 €	218,14 €
10/09/2020	75	395	Adhésion 2020		D 6281/011	ASSOCIATION MAIRES RU		90,00 €	90,00 €
Total Article : 6281								Total Budgétisé	190,00 €
								Total Réalisé	489,02 €
								Différence	-299,02 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:39

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
62876			Remb au GFP de rattachement						
14/02/2020	16	97	instruction PC 1ER SEMEST		D 62876/011	CommunauteCommunes Pays		0,00 €	0,00 €
28/04/2020	30	206	instruction PC 2E SEMESTRE		D 62876/011	CommunauteCommunes Pays		1 463,00 €	1 463,00 €
12/08/2020	68	369	instruction PC 1ER SEMEST		D 62876/011	CommunauteCommunes Pays		2 303,00 €	2 303,00 €
29/10/2020	88	467	INSTRUCTION PC 1ER SEM		D 62876/011	CommunauteCommunes Pays		1 596,00 €	1 596,00 €
Total Article : 62876								Total Budgétisé	3 766,00 €
								Total Réalisé	5 362,00 €
								Différence	-1 596,00 €
6288			Autres services extérieurs						
09/01/2020	1	2	ticket restaurant 4ème T2019		D 6288/011	EDENRED FRANCE		4 031,80 €	4 031,80 €
23/04/2020	26	165	ticket restaurant 1er T 2020		D 6288/011	EDENRED FRANCE		4 031,80 €	4 031,80 €
23/04/2020	26	166	frais de gestion TR 1TRIM 20		D 6288/011	EDENRED FRANCE		26,64 €	26,64 €
23/04/2020	26	167	frais de gestion TR 1TRIM 20		D 6288/011	EDENRED FRANCE		26,64 €	26,64 €
23/04/2020	26	168	frais de gestion TR 1TRIM 20		D 6288/011	EDENRED FRANCE		14,99 €	14,99 €
25/05/2020	38	241	ticket restaurant 2 TRIM 2020		D 6288/011	EDENRED FRANCE		3 695,81 €	3 695,81 €
29/10/2020	88	470	TICKET RESTAURANT 4E		D 6288/011	EDENRED FRANCE		174,85 €	174,85 €
Total Article : 6288								Total Budgétisé	18 000,00 €
								Total Réalisé	12 002,53 €
								Différence	5 997,47 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
6331			Versement de transport							
16/01/2020	7	54	CoTISATION décembre 2019		D 6331/012	URSSAF 75 U		424,00 €	424,00 €	
14/02/2020	14	93	COTISATION FEVRIER 202		D 6331/012	URSSAF 75 U		438,00 €	438,00 €	
12/03/2020	19	122	COTISATION MARS 2020		D 6331/012	URSSAF 75 U		409,00 €	409,00 €	
10/04/2020	24	151	COTISATION avril 2020		D 6331/012	URSSAF 75 U		411,00 €	411,00 €	
06/05/2020	33	221	COTISATION MAI 2020		D 6331/012	URSSAF 75 U		362,00 €	362,00 €	
18/06/2020	44	276	COTISATION JUIN 2020		D 6331/012	URSSAF 75 U		362,00 €	362,00 €	
18/07/2020	57	336	COTISATION JUILLET 202		D 6331/012	URSSAF 75 U		365,00 €	365,00 €	
04/08/2020	63	355	COTISATION AOUT 2020		D 6331/012	URSSAF 75 U		313,00 €	313,00 €	
16/09/2020	76	397	COTISATION SEPTEMBRE		D 6331/012	URSSAF 75 U		319,00 €	319,00 €	
14/10/2020	86	459	COTISATION OCTOBRE 20		D 6331/012	URSSAF 75 U		402,00 €	402,00 €	
13/11/2020	93	504	COTISATION NOVEMBRE		D 6331/012	URSSAF 75 U		399,00 €	399,00 €	
11/12/2020	102	548	COTISATION DECEMBRE 2		D 6331/012	URSSAF 75 U		404,00 €	404,00 €	
Total Article : 6331								Total Budgétisé	5 000,00 €	
								Total Réalisé	4 608,00 €	4 608,00 €
								Différence	392,00 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6332			Cotisations au FNAL						
16/01/2020	7	54	CoTISATION décembre 2019		D 6332/012	URSSAF 75 U		26,00 €	26,00 €
14/02/2020	14	93	COTISATION FEVRIER 202		D 6332/012	URSSAF 75 U		27,00 €	27,00 €
12/03/2020	19	122	COTISATION MARS 2020		D 6332/012	URSSAF 75 U		26,00 €	26,00 €
10/04/2020	24	151	COTISATION avril 2020		D 6332/012	URSSAF 75 U		26,00 €	26,00 €
06/05/2020	33	221	COTISATION MAI 2020		D 6332/012	URSSAF 75 U		23,00 €	23,00 €
18/06/2020	44	276	COTISATION JUIN 2020		D 6332/012	URSSAF 75 U		22,00 €	22,00 €
18/07/2020	57	336	COTISATION JUILLET 202		D 6332/012	URSSAF 75 U		23,00 €	23,00 €
04/08/2020	63	355	COTISATION AOUT 2020		D 6332/012	URSSAF 75 U		20,00 €	20,00 €
16/09/2020	76	397	COTISATION SEPTEMBRE		D 6332/012	URSSAF 75 U		20,00 €	20,00 €
14/10/2020	86	459	COTISATION OCTOBRE 20		D 6332/012	URSSAF 75 U		25,00 €	25,00 €
13/11/2020	93	504	COTISATION NOVEMBRE		D 6332/012	URSSAF 75 U		25,00 €	25,00 €
11/12/2020	102	548	COTISATION DECEMBRE 2		D 6332/012	URSSAF 75 U		25,00 €	25,00 €
Total Article : 6332								Total Budgétisé	311,00 €
								Total Réalisé	288,00 €
								Différence	23,00 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6336			Cotisation CNG,CG de la FPT						
16/01/2020	7	54	CoTISATION décembre 2019		D 6336/012	URSSAF 75 U		223,00 €	223,00 €
14/02/2020	14	93	COTISATION FEVRIER 202		D 6336/012	URSSAF 75 U		231,00 €	231,00 €
12/03/2020	19	115	Cotisation 1er trimestre 2020		D 6336/012	CENTRE DE GESTION		545,74 €	545,74 €
12/03/2020	19	122	COTISATION MARS 2020		D 6336/012	URSSAF 75 U		209,00 €	209,00 €
10/04/2020	24	151	COTISATION avril 2020		D 6336/012	URSSAF 75 U		208,00 €	208,00 €
06/05/2020	33	221	COTISATION MAI 2020		D 6336/012	URSSAF 75 U		189,00 €	189,00 €
18/06/2020	44	270	Cotisation 2ème trimestre 2020		D 6336/012	CENTRE DE GESTION		490,39 €	490,39 €
18/06/2020	44	276	COTISATION JUIN 2020		D 6336/012	URSSAF 75 U		199,00 €	199,00 €
18/07/2020	57	336	COTISATION JUILLET 202		D 6336/012	URSSAF 75 U		205,00 €	205,00 €
04/08/2020	63	355	COTISATION AOUT 2020		D 6336/012	URSSAF 75 U		176,00 €	176,00 €
16/09/2020	76	397	COTISATION SEPTEMBRE		D 6336/012	URSSAF 75 U		180,00 €	180,00 €
16/09/2020	76	398	Cotisation 3ème trimestre 2020		D 6336/012	CENTRE DE GESTION		461,54 €	461,54 €
14/10/2020	86	459	COTISATION OCTOBRE 20		D 6336/012	URSSAF 75 U		226,00 €	226,00 €
13/11/2020	93	504	COTISATION NOVEMBRE		D 6336/012	URSSAF 75 U		25,00 €	25,00 €
11/12/2020	102	542	Cotisation 4ème trimestre 2020		D 6336/012	CENTRE DE GESTION		557,17 €	557,17 €
11/12/2020	102	548	COTISATION DECEMBRE 2		D 6336/012	URSSAF 75 U		7,00 €	7,00 €
Total Article : 6336							Total Budgétisé	4 761,00 €	
							Total Réalisé	4 132,84 €	4 132,84 €
							Différence	628,16 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
6338			Autres impôts & taxes							
16/01/2020	7	54	CoTISATION décembre 2019		D 6338/012	URSSAF 75 U		74,00 €	74,00 €	
14/02/2020	14	93	COTISATION FEVRIER 202		D 6338/012	URSSAF 75 U		77,00 €	77,00 €	
12/03/2020	19	122	COTISATION MARS 2020		D 6338/012	URSSAF 75 U		74,00 €	74,00 €	
10/04/2020	24	151	COTISATION avril 2020		D 6338/012	URSSAF 75 U		69,00 €	69,00 €	
06/05/2020	33	221	COTISATION MAI 2020		D 6338/012	URSSAF 75 U		63,00 €	63,00 €	
18/06/2020	44	276	COTISATION JUIN 2020		D 6338/012	URSSAF 75 U		66,00 €	66,00 €	
18/07/2020	57	336	COTISATION JUILLET 202		D 6338/012	URSSAF 75 U		68,00 €	68,00 €	
04/08/2020	63	355	COTISATION AOUT 2020		D 6338/012	URSSAF 75 U		59,00 €	59,00 €	
16/09/2020	76	397	COTISATION SEPTEMBRE		D 6338/012	URSSAF 75 U		60,00 €	60,00 €	
14/10/2020	86	459	COTISATION OCTOBRE 20		D 6338/012	URSSAF 75 U		75,00 €	75,00 €	
13/11/2020	93	504	COTISATION NOVEMBRE		D 6338/012	URSSAF 75 U		75,00 €	75,00 €	
11/12/2020	102	548	COTISATION DECEMBRE 2		D 6338/012	URSSAF 75 U		76,00 €	76,00 €	
Total Article : 6338								Total Budgétisé	870,00 €	
								Total Réalisé	836,00 €	836,00 €
								Différence	34,00 €	
63512			Taxes foncières							
17/12/2020	10	11	Annulatif du mandat N°454		D 63512/011	SIP PALAISEAU		-15,00 €	-15,00 €	
06/10/2020	85	454	TAXES FONCIERES 2020		D 63512/011	SIP PALAISEAU		1 774,00 €	1 774,00 €	
06/10/2020	85	455	TAXES FONCIERES 6 B BO		D 63512/011	SIP PALAISEAU		642,00 €	642,00 €	
Total Article : 63512								Total Budgétisé	0,00 €	
								Total Réalisé	2 401,00 €	2 401,00 €
								Différence	-2 401,00 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6411			Personnel titulaire						
16/01/2020	5	47	Salaires et Indemnités 01/2020		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		14 795,50 €	14 795,50 €
16/01/2020	7	50	CoTISATION 01/2020		D 6411/012	MNT		191,07 €	191,07 €
16/01/2020	7	51	CoTISATION janvier 2020		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		122,50 €	122,50 €
16/01/2020	7	52	88W01AKP309ACU202001	88W01AKP309ACU20200	D 6411/012	R A F P		104,14 €	104,14 €
16/01/2020	7	53	PAS/0120/21910634100015		D 6411/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		0,00 €	0,00 €
16/01/2020	7	54	CoTISATION décembre 2019		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 876,00 €	1 876,00 €
30/01/2020	9	56	PAS/0120/21910634100015		D 6411/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		600,91 €	600,91 €
14/02/2020	14	89	Mutuelle février 2020		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		122,50 €	122,50 €
14/02/2020	14	90	mnt prevoyance février 2020		D 6411/012	MNT		189,93 €	189,93 €
14/02/2020	14	91	88W01AKP309ACU202002		D 6411/012	R A F P		105,78 €	105,78 €
14/02/2020	14	92	PAS/0220/21910634100015		D 6411/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		616,13 €	616,13 €
14/02/2020	14	93	COTISATION FEVRIER 202		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 916,00 €	1 916,00 €
14/02/2020	15	94	Salaires et Indemnités 02/2020		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		15 075,11 €	15 075,11 €
12/03/2020	19	116	88W01AKP309ACU202003		D 6411/012	CNRACL		1 971,00 €	1 971,00 €
12/03/2020	19	118	mnt prevoyance mars 2020		D 6411/012	MNT		198,81 €	198,81 €
12/03/2020	19	119	Mutuelle mars 2020		D 6411/012	MNT MUTUELLE NATION		122,50 €	122,50 €
12/03/2020	19	120	88W01AKP309ACU202003		D 6411/012	R A F P		122,14 €	122,14 €
12/03/2020	19	121	PAS/0320/21910634100015		D 6411/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		0,00 €	0,00 €
12/03/2020	19	122	COTISATION MARS 2020		D 6411/012	URSSAF 75 U		2 244,00 €	2 244,00 €
12/03/2020	20	123	Salaires et Indemnités 03/2020		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		17 876,18 €	17 876,18 €
20/03/2020	21	124	PAS/0320/21910634100015		D 6411/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		664,78 €	664,78 €
10/04/2020	24	148	mnt prevoyance avril 2020		D 6411/012	MNT		175,84 €	175,84 €
10/04/2020	24	149	88W01AKP309ACU202003		D 6411/012	R A F P		112,78 €	112,78 €
10/04/2020	24	150	PAS/0420/21910634100015		D 6411/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		572,12 €	572,12 €
10/04/2020	24	151	COTISATION avril 2020		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 920,00 €	1 920,00 €
10/04/2020	25	152	Salaires et Indemnités 04/2020		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		15 627,73 €	15 627,73 €
06/05/2020	33	218	mnt prevoyance mai 2020		D 6411/012	MNT		175,84 €	175,84 €
06/05/2020	33	219	88W01AKP309ACU202005		D 6411/012	R A F P		112,78 €	112,78 €
06/05/2020	33	220	PAS/0520/21910634100015		D 6411/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		572,12 €	572,12 €
06/05/2020	33	221	COTISATION MAI 2020		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 920,00 €	1 920,00 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
06/05/2020	34	222	Salaires et Indemnités 05/2020		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		15 627,73 €	15 627,73 €
18/06/2020	44	271	88W01AKP309ACU202006		D 6411/012	CNRACL		5 172,00 €	5 172,00 €
18/06/2020	44	273	mnt prevoyance juin 2020		D 6411/012	MNT		175,84 €	175,84 €
18/06/2020	44	274	88W01AKP309ACU202006		D 6411/012	R A F P		112,78 €	112,78 €
18/06/2020	44	275	PAS/0620/21910634100015		D 6411/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		599,69 €	599,69 €
18/06/2020	44	276	COTISATION JUIN 2020		D 6411/012	URSSAF 75 U		2 132,00 €	2 132,00 €
18/06/2020	45	277	Salaires et Indemnités 06/2020		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		17 175,26 €	17 175,26 €
18/07/2020	57	333	mnt prevoyance juillet 2020		D 6411/012	MNT		175,84 €	175,84 €
18/07/2020	57	334	88W01AKP309ACU202007		D 6411/012	R A F P		112,78 €	112,78 €
18/07/2020	57	335	PAS/0720/21910634100015		D 6411/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		599,02 €	599,02 €
18/07/2020	57	336	COTISATION JUILLET 202		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 975,00 €	1 975,00 €
18/07/2020	58	337	Salaires et Indemnités 06/2020		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		15 838,05 €	15 838,05 €
04/08/2020	63	355	COTISATION AOUT 2020		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 987,00 €	1 987,00 €
04/08/2020	63	356	mnt prevoyance août 2020		D 6411/012	MNT		175,84 €	175,84 €
04/08/2020	63	357	PAS/0820/21910634100015		D 6411/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		599,14 €	599,14 €
04/08/2020	63	358	88W01AKP309ACU202008		D 6411/012	R A F P		112,78 €	112,78 €
04/08/2020	64	360	Salaires et Indemnités 08/2020		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		15 963,50 €	15 963,50 €
16/09/2020	76	397	COTISATION SEPTEMBRE		D 6411/012	URSSAF 75 U		2 181,00 €	2 181,00 €
16/09/2020	76	399	88W01AKP309ACU202009		D 6411/012	CNRACL		5 144,00 €	5 144,00 €
16/09/2020	76	400	88W01AKP309ACU202009		D 6411/012	IRCANTEC		34,00 €	34,00 €
16/09/2020	76	401	mnt prevoyance septembre 202		D 6411/012	MNT		175,84 €	175,84 €
16/09/2020	76	402	PAS/0920/21910634100015		D 6411/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		0,00 €	0,00 €
16/09/2020	76	403	PAS/0920/21910634100015		D 6411/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		552,47 €	552,47 €
16/09/2020	76	404	88W01AKP309ACU202009		D 6411/012	R A F P		112,78 €	112,78 €
16/09/2020	78	407	Salaires et Indemnités 09/2020		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		17 059,98 €	17 059,98 €
14/10/2020	86	459	COTISATION OCTOBRE 20		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 997,00 €	1 997,00 €
14/10/2020	86	460	mnt prevoyance octobre 2020		D 6411/012	MNT		176,54 €	176,54 €
14/10/2020	86	461	PAS/1020/21910634100015		D 6411/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		553,56 €	553,56 €
14/10/2020	86	462	88W01AKP309ACU202010		D 6411/012	R A F P		129,74 €	129,74 €
14/10/2020	87	464	Salaires et Indemnités 10/2020		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		15 738,25 €	15 738,25 €
13/11/2020	93	501	mnt prevoyance novembre 202		D 6411/012	MNT		176,54 €	176,54 €
13/11/2020	93	502	88W01AKP309ACU202011		D 6411/012	R A F P		228,33 €	228,33 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
13/11/2020	93	503	PAS/1120/21910634100015		D 6411/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		835,95 €	835,95 €
13/11/2020	93	504	COTISATION NOVEMBRE		D 6411/012	URSSAF 75 U		2 744,00 €	2 744,00 €
13/11/2020	94	505	Salaires et Indemnités 11/2020		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		22 753,17 €	22 753,17 €
11/12/2020	102	543	88W01AKP309ACU202012		D 6411/012	CNRACL		5 186,00 €	5 186,00 €
11/12/2020	102	545	mnt prevoyance decembre 202		D 6411/012	MNT		176,55 €	176,55 €
11/12/2020	102	546	88W01AKP309ACU202012		D 6411/012	R A F P		117,94 €	117,94 €
11/12/2020	102	547	PAS/1220/21910634100015		D 6411/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		553,89 €	553,89 €
11/12/2020	102	548	COTISATION DECEMBRE 2		D 6411/012	URSSAF 75 U		1 968,00 €	1 968,00 €
11/12/2020	103	549	Salaires et Indemnités 12/2020		D 6411/012	DIVERS DEBITEURS		17 044,30 €	17 044,30 €
Total Article : 6411							Total Budgétisé	248 000,00 €	
							Total Réalisé	254 278,27 €	254 278,27 €
							Différence	-6 278,27 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6413 Personnel non titulaire									
16/01/2020	5	47	Salaires et Indemnités 01/2020		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		7 229,84 €	7 229,84 €
16/01/2020	7	49	88W01AKP309ACU202001	88W01AKP309ACU20191	D 6413/012	IRCANTEC		256,00 €	256,00 €
16/01/2020	7	50	CoTISATION 01/2020		D 6413/012	MNT		45,48 €	45,48 €
16/01/2020	7	53	PAS/0120/21910634100015		D 6413/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		0,00 €	0,00 €
16/01/2020	7	54	CoTISATION décembre 2019		D 6413/012	URSSAF 75 U		1 533,00 €	1 533,00 €
30/01/2020	9	56	PAS/0120/21910634100015		D 6413/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		73,11 €	73,11 €
14/02/2020	14	88	88W01AKP309ACU202002		D 6413/012	IRCANTEC		285,00 €	285,00 €
14/02/2020	14	90	mnt prevoyance février 2020		D 6413/012	MNT		44,90 €	44,90 €
14/02/2020	14	92	PAS/0220/21910634100015		D 6413/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		137,43 €	137,43 €
14/02/2020	14	93	COTISATION FEVRIER 202		D 6413/012	URSSAF 75 U		1 706,00 €	1 706,00 €
14/02/2020	15	94	Salaires et Indemnités 02/2020		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		8 044,32 €	8 044,32 €
12/03/2020	19	117	88W01AKP309ACU202003		D 6413/012	IRCANTEC		744,00 €	744,00 €
12/03/2020	19	118	mnt prevoyance mars 2020		D 6413/012	MNT		45,65 €	45,65 €
12/03/2020	19	121	PAS/0320/21910634100015		D 6413/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		0,00 €	0,00 €
12/03/2020	19	122	COTISATION MARS 2020		D 6413/012	URSSAF 75 U		1 234,00 €	1 234,00 €
12/03/2020	20	123	Salaires et Indemnités 03/2020		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		5 690,12 €	5 690,12 €
20/03/2020	21	124	PAS/0320/21910634100015		D 6413/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		50,32 €	50,32 €
10/04/2020	24	147	88W01AKP309ACU202004		D 6413/012	IRCANTEC		220,00 €	220,00 €
10/04/2020	24	148	mnt prevoyance avril 2020		D 6413/012	MNT		45,65 €	45,65 €
10/04/2020	24	150	PAS/0420/21910634100015		D 6413/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		61,71 €	61,71 €
10/04/2020	24	151	COTISATION avril 2020		D 6413/012	URSSAF 75 U		1 351,00 €	1 351,00 €
10/04/2020	25	152	Salaires et Indemnités 04/2020		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		6 348,19 €	6 348,19 €
06/05/2020	33	218	mnt prevoyance mai 2020		D 6413/012	MNT		45,65 €	45,65 €
06/05/2020	33	220	PAS/0520/21910634100015		D 6413/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		44,16 €	44,16 €
06/05/2020	33	221	COTISATION MAI 2020		D 6413/012	URSSAF 75 U		981,00 €	981,00 €
06/05/2020	34	222	Salaires et Indemnités 05/2020		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		4 596,32 €	4 596,32 €
18/06/2020	44	272	88W01AKP309ACU202006		D 6413/012	IRCANTEC		187,00 €	187,00 €
18/06/2020	44	273	mnt prevoyance juin 2020		D 6413/012	MNT		45,65 €	45,65 €
18/06/2020	44	275	PAS/0620/21910634100015		D 6413/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		51,96 €	51,96 €
18/06/2020	44	276	COTISATION JUIN 2020		D 6413/012	URSSAF 75 U		1 145,00 €	1 145,00 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
18/06/2020	45	277	Salaires et Indemnités 06/2020		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		5 266,93 €	5 266,93 €
18/07/2020	57	332	88W01AKP309ACU202007		D 6413/012	IRCANTEC		211,00 €	211,00 €
18/07/2020	57	333	mnt prevoyance juillet 2020		D 6413/012	MNT		45,65 €	45,65 €
18/07/2020	57	335	PAS/0720/21910634100015		D 6413/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		61,12 €	61,12 €
18/07/2020	57	336	COTISATION JUILLET 202		D 6413/012	URSSAF 75 U		1 295,00 €	1 295,00 €
18/07/2020	58	337	Salaires et Indemnités 06/2020		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		5 972,08 €	5 972,08 €
04/08/2020	63	355	COTISATION AOUT 2020		D 6413/012	URSSAF 75 U		751,00 €	751,00 €
04/08/2020	63	356	mnt prevoyance août 2020		D 6413/012	MNT		45,65 €	45,65 €
04/08/2020	63	357	PAS/0820/21910634100015		D 6413/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		44,02 €	44,02 €
04/08/2020	63	359	88W01AKP309ACU202008		D 6413/012	IRCANTEC		124,00 €	124,00 €
04/08/2020	64	360	Salaires et Indemnités 08/2020		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		3 388,73 €	3 388,73 €
16/09/2020	76	397	COTISATION SEPTEMBRE		D 6413/012	URSSAF 75 U		611,00 €	611,00 €
16/09/2020	76	400	88W01AKP309ACU202009		D 6413/012	IRCANTEC		102,00 €	102,00 €
16/09/2020	76	401	mnt prevoyance septembre 202		D 6413/012	MNT		45,65 €	45,65 €
16/09/2020	76	402	PAS/0920/21910634100015		D 6413/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		0,00 €	0,00 €
16/09/2020	76	403	PAS/0920/21910634100015		D 6413/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		27,60 €	27,60 €
16/09/2020	78	407	Salaires et Indemnités 09/2020		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		2 735,43 €	2 735,43 €
14/10/2020	86	459	COTISATION OCTOBRE 20		D 6413/012	URSSAF 75 U		1 630,00 €	1 630,00 €
14/10/2020	86	460	mnt prevoyance octobre 2020		D 6413/012	MNT		43,12 €	43,12 €
14/10/2020	86	461	PAS/1020/21910634100015		D 6413/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		70,27 €	70,27 €
14/10/2020	86	463	88W01AKP309ACU202010		D 6413/012	IRCANTEC		279,00 €	279,00 €
14/10/2020	87	464	Salaires et Indemnités 10/2020		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		7 939,84 €	7 939,84 €
13/11/2020	93	500	88W01AKP309ACU202011		D 6413/012	IRCANTEC		272,00 €	272,00 €
13/11/2020	93	501	mnt prevoyance novembre 202		D 6413/012	MNT		45,65 €	45,65 €
13/11/2020	93	503	PAS/1120/21910634100015		D 6413/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		75,58 €	75,58 €
13/11/2020	93	504	COTISATION NOVEMBRE		D 6413/012	URSSAF 75 U		1 621,00 €	1 621,00 €
13/11/2020	94	505	Salaires et Indemnités 11/2020		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		7 684,54 €	7 684,54 €
11/12/2020	102	544	88W01AKP309ACU202012		D 6413/012	IRCANTEC		280,00 €	280,00 €
11/12/2020	102	545	mnt prevoyance décembre 202		D 6413/012	MNT		45,65 €	45,65 €
11/12/2020	102	547	PAS/1220/21910634100015		D 6413/012	SERVICE IMPOTS ENTREP		122,23 €	122,23 €
11/12/2020	102	548	COTISATION DECEMBRE 2		D 6413/012	URSSAF 75 U		1 668,00 €	1 668,00 €
11/12/2020	103	549	Salaires et Indemnités 12/2020		D 6413/012	DIVERS DEBITEURS		8 005,79 €	8 005,79 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
Total Article : 6413								Total Budgétisé	102 658,00 €	
								Total Réalisé	92 751,99 €	92 751,99 €
								Différence	9 906,01 €	
<hr/>										
6451 Cotisations à l'URSSAF										
16/01/2020	7	54	CoTISATION décembre 2019		D 6451/012	URSSAF 75 U		5 163,00 €	5 163,00 €	
14/02/2020	14	93	COTISATION FEVRIER 202		D 6451/012	URSSAF 75 U		5 457,00 €	5 457,00 €	
12/03/2020	19	122	COTISATION MARS 2020		D 6451/012	URSSAF 75 U		4 854,00 €	4 854,00 €	
10/04/2020	24	151	COTISATION avril 2020		D 6451/012	URSSAF 75 U		4 722,00 €	4 722,00 €	
06/05/2020	33	221	COTISATION MAI 2020		D 6451/012	URSSAF 75 U		4 055,00 €	4 055,00 €	
18/06/2020	44	276	COTISATION JUIN 2020		D 6451/012	URSSAF 75 U		4 418,00 €	4 418,00 €	
18/07/2020	57	336	COTISATION JUILLET 202		D 6451/012	URSSAF 75 U		4 620,00 €	4 620,00 €	
04/08/2020	63	355	COTISATION AOUT 2020		D 6451/012	URSSAF 75 U		3 641,00 €	3 641,00 €	
16/09/2020	76	397	COTISATION SEPTEMBRE		D 6451/012	URSSAF 75 U		3 752,00 €	3 752,00 €	
14/10/2020	86	459	COTISATION OCTOBRE 20		D 6451/012	URSSAF 75 U		5 314,00 €	5 314,00 €	
13/11/2020	93	504	COTISATION NOVEMBRE		D 6451/012	URSSAF 75 U		5 245,00 €	5 245,00 €	
11/12/2020	102	548	COTISATION DECEMBRE 2		D 6451/012	URSSAF 75 U		5 334,00 €	5 334,00 €	
Total Article : 6451								Total Budgétisé	60 000,00 €	
								Total Réalisé	56 575,00 €	56 575,00 €
								Différence	3 425,00 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6453			Cotisations caisses retraite						
16/01/2020	7	49	88W01AKP309ACU202001	88W01AKP309ACU20191	D 6453/012	IRCANTEC		385,00 €	385,00 €
16/01/2020	7	52	88W01AKP309ACU202001	88W01AKP309ACU20200	D 6453/012	R A F P		104,14 €	104,14 €
14/02/2020	14	88	88W01AKP309ACU202002		D 6453/012	IRCANTEC		427,00 €	427,00 €
14/02/2020	14	91	88W01AKP309ACU202002		D 6453/012	R A F P		105,78 €	105,78 €
12/03/2020	19	116	88W01AKP309ACU202003		D 6453/012	CNRACL		5 338,00 €	5 338,00 €
12/03/2020	19	117	88W01AKP309ACU202003		D 6453/012	IRCANTEC		1 117,00 €	1 117,00 €
12/03/2020	19	120	88W01AKP309ACU202003		D 6453/012	R A F P		122,14 €	122,14 €
10/04/2020	24	147	88W01AKP309ACU202004		D 6453/012	IRCANTEC		331,00 €	331,00 €
10/04/2020	24	149	88W01AKP309ACU202003		D 6453/012	R A F P		112,78 €	112,78 €
06/05/2020	33	219	88W01AKP309ACU202005		D 6453/012	R A F P		112,78 €	112,78 €
18/06/2020	44	271	88W01AKP309ACU202006		D 6453/012	CNRACL		13 913,00 €	13 913,00 €
18/06/2020	44	272	88W01AKP309ACU202006		D 6453/012	IRCANTEC		281,00 €	281,00 €
18/06/2020	44	274	88W01AKP309ACU202006		D 6453/012	R A F P		112,78 €	112,78 €
18/06/2020	46	279	88W01AKP309AFA201803T	FNC 2018	D 6453/012	CDC (FNC)		717,00 €	717,00 €
18/07/2020	57	332	88W01AKP309ACU202007		D 6453/012	IRCANTEC		317,00 €	317,00 €
18/07/2020	57	334	88W01AKP309ACU202007		D 6453/012	R A F P		112,78 €	112,78 €
04/08/2020	63	358	88W01AKP309ACU202008		D 6453/012	R A F P		112,78 €	112,78 €
04/08/2020	63	359	88W01AKP309ACU202008		D 6453/012	IRCANTEC		187,00 €	187,00 €
16/09/2020	76	399	88W01AKP309ACU202009		D 6453/012	CNRACL		13 913,00 €	13 913,00 €
16/09/2020	76	400	88W01AKP309ACU202009		D 6453/012	IRCANTEC		203,00 €	203,00 €
16/09/2020	76	404	88W01AKP309ACU202009		D 6453/012	R A F P		112,78 €	112,78 €
14/10/2020	86	462	88W01AKP309ACU202010		D 6453/012	R A F P		129,74 €	129,74 €
14/10/2020	86	463	88W01AKP309ACU202010		D 6453/012	IRCANTEC		418,00 €	418,00 €
13/11/2020	93	500	88W01AKP309ACU202011		D 6453/012	IRCANTEC		408,00 €	408,00 €
13/11/2020	93	502	88W01AKP309ACU202011		D 6453/012	R A F P		228,33 €	228,33 €
11/12/2020	102	543	88W01AKP309ACU202012		D 6453/012	CNRACL		13 983,00 €	13 983,00 €
11/12/2020	102	544	88W01AKP309ACU202012		D 6453/012	IRCANTEC		420,00 €	420,00 €
11/12/2020	102	546	88W01AKP309ACU202012		D 6453/012	R A F P		117,94 €	117,94 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:39

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
Total Article : 6453								Total Budgétisé	64 000,00 €	
								Total Réalisé	53 842,75 €	53 842,75 €
								Différence	10 157,25 €	
<hr/>										
6454		Cotisations ASSEDIC								
16/01/2020	7	54	CoTISATION décembre 2019		D 6454/012	URSSAF 75 U		376,00 €	376,00 €	
14/02/2020	14	93	COTISATION FEVRIER 202		D 6454/012	URSSAF 75 U		418,00 €	418,00 €	
12/03/2020	19	122	COTISATION MARS 2020		D 6454/012	URSSAF 75 U		297,00 €	297,00 €	
10/04/2020	24	151	COTISATION avril 2020		D 6454/012	URSSAF 75 U		325,00 €	325,00 €	
06/05/2020	33	221	COTISATION MAI 2020		D 6454/012	URSSAF 75 U		236,00 €	236,00 €	
18/06/2020	44	276	COTISATION JUIN 2020		D 6454/012	URSSAF 75 U		284,00 €	284,00 €	
18/07/2020	57	336	COTISATION JUILLET 202		D 6454/012	URSSAF 75 U		312,00 €	312,00 €	
04/08/2020	63	355	COTISATION AOUT 2020		D 6454/012	URSSAF 75 U		181,00 €	181,00 €	
16/09/2020	76	397	COTISATION SEPTEMBRE		D 6454/012	URSSAF 75 U		147,00 €	147,00 €	
14/10/2020	86	459	COTISATION OCTOBRE 20		D 6454/012	URSSAF 75 U		403,00 €	403,00 €	
13/11/2020	93	504	COTISATION NOVEMBRE		D 6454/012	URSSAF 75 U		393,00 €	393,00 €	
11/12/2020	102	548	COTISATION DECEMBRE 2		D 6454/012	URSSAF 75 U		405,00 €	405,00 €	
Total Article : 6454								Total Budgétisé	4 200,00 €	
								Total Réalisé	3 777,00 €	3 777,00 €
								Différence	423,00 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6456			Cotisations FNC suppl.fam.						
23/04/2020	27	185	88W01AKP309AFA201803T		D 6456/012	FONDS NATIONAL COMPE		717,00 €	717,00 €
Total Article : 6456								Total Budgétisé	1 096,00 €
								Total Réalisé	717,00 €
								Différence	379,00 €
6458			Cotisations autres organismes						
12/03/2020	19	114	88W01AKP309ACU202003		D 6458/012	ATIACL		190,00 €	190,00 €
18/06/2020	44	269	88W01AKP309ACU202006		D 6458/012	ATIACL		190,00 €	190,00 €
16/09/2020	76	405	88W01AKP309ACU202009		D 6458/012	ATIACL		178,00 €	178,00 €
11/12/2020	102	540	88W01AKP309ACU202012		D 6458/012	ATIACL		179,00 €	179,00 €
Total Article : 6458								Total Budgétisé	734,00 €
								Total Réalisé	737,00 €
								Différence	-3,00 €
6474			Versements autres oeuvres soc						
23/04/2020	26	164	CoTISATION 2020		D 6474/012	CNAS		2 968,00 €	2 968,00 €
Total Article : 6474								Total Budgétisé	3 300,00 €
								Total Réalisé	2 968,00 €
								Différence	332,00 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6475			Médecine du travail						
24/03/2020	23	145	Visite médicale Loïc Moreau		D 6475/012	Stéphane DESMET		32,40 €	32,40 €
Total Article : 6475								Total Budgétisé	70,00 €
								Total Réalisé	32,40 €
								Différence	37,60 €
6488			Autres charges						
29/10/2020	88	470	TICKET RESTAURANT 4E		D 6488/012	EDENRED FRANCE		2 625,00 €	2 625,00 €
Total Article : 6488								Total Budgétisé	0,00 €
								Total Réalisé	2 625,00 €
								Différence	-2 625,00 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6531 Indemnités élus									
16/01/2020	5	47	Salaires et Indemnités 01/2020		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		2 921,24 €	2 921,24 €
16/01/2020	7	49	88W01AKP309ACU202001	88W01AKP309ACU20191	D 6531/65	IRCANTEC		101,00 €	101,00 €
16/01/2020	7	53	PAS/0120/21910634100015		D 6531/65	SERVICE IMPOTS ENTREP		0,00 €	0,00 €
16/01/2020	7	54	CoTISATION décembre 2019		D 6531/65	URSSAF 75 U		471,00 €	471,00 €
30/01/2020	9	56	PAS/0120/21910634100015		D 6531/65	SERVICE IMPOTS ENTREP		68,66 €	68,66 €
14/02/2020	14	88	88W01AKP309ACU202002		D 6531/65	IRCANTEC		101,00 €	101,00 €
14/02/2020	14	92	PAS/0220/21910634100015		D 6531/65	SERVICE IMPOTS ENTREP		68,66 €	68,66 €
14/02/2020	14	93	COTISATION FEVRIER 202		D 6531/65	URSSAF 75 U		471,00 €	471,00 €
14/02/2020	15	94	Salaires et Indemnités 02/2020		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		2 921,24 €	2 921,24 €
12/03/2020	19	117	88W01AKP309ACU202003		D 6531/65	IRCANTEC		252,00 €	252,00 €
12/03/2020	19	121	PAS/0320/21910634100015		D 6531/65	SERVICE IMPOTS ENTREP		0,00 €	0,00 €
12/03/2020	19	122	COTISATION MARS 2020		D 6531/65	URSSAF 75 U		236,00 €	236,00 €
12/03/2020	20	123	Salaires et Indemnités 03/2020		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		1 460,68 €	1 460,68 €
20/03/2020	21	124	PAS/0320/21910634100015		D 6531/65	SERVICE IMPOTS ENTREP		34,33 €	34,33 €
10/04/2020	24	147	88W01AKP309ACU202004		D 6531/65	IRCANTEC		151,00 €	151,00 €
10/04/2020	24	150	PAS/0420/21910634100015		D 6531/65	SERVICE IMPOTS ENTREP		102,98 €	102,98 €
10/04/2020	24	151	COTISATION avril 2020		D 6531/65	URSSAF 75 U		707,00 €	707,00 €
10/04/2020	25	152	Salaires et Indemnités 04/2020		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		4 381,81 €	4 381,81 €
06/05/2020	33	220	PAS/0520/21910634100015		D 6531/65	SERVICE IMPOTS ENTREP		68,66 €	68,66 €
06/05/2020	33	221	COTISATION MAI 2020		D 6531/65	URSSAF 75 U		471,00 €	471,00 €
06/05/2020	34	222	Salaires et Indemnités 05/2020		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		2 921,24 €	2 921,24 €
18/06/2020	44	272	88W01AKP309ACU202006		D 6531/65	IRCANTEC		101,00 €	101,00 €
18/06/2020	44	276	COTISATION JUIN 2020		D 6531/65	URSSAF 75 U		333,00 €	333,00 €
18/06/2020	45	277	Salaires et Indemnités 06/2020		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 452,91 €	3 452,91 €
18/07/2020	57	332	88W01AKP309ACU202007		D 6531/65	IRCANTEC		143,00 €	143,00 €
18/07/2020	57	336	COTISATION JUILLET 202		D 6531/65	URSSAF 75 U		494,00 €	494,00 €
18/07/2020	58	337	Salaires et Indemnités 06/2020		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		4 411,80 €	4 411,80 €
04/08/2020	63	355	COTISATION AOUT 2020		D 6531/65	URSSAF 75 U		417,00 €	417,00 €
04/08/2020	63	359	88W01AKP309ACU202008		D 6531/65	IRCANTEC		120,00 €	120,00 €
04/08/2020	64	360	Salaires et Indemnités 08/2020		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 717,57 €	3 717,57 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
16/09/2020	76	397	COTISATION SEPTEMBRE		D 6531/65	URSSAF 75 U		417,00 €	417,00 €
16/09/2020	76	400	88W01AKP309ACU202009		D 6531/65	IRCANTEC		120,00 €	120,00 €
16/09/2020	78	407	Salaires et Indemnités 09/2020		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 717,57 €	3 717,57 €
14/10/2020	86	459	COTISATION OCTOBRE 20		D 6531/65	URSSAF 75 U		417,00 €	417,00 €
14/10/2020	86	463	88W01AKP309ACU202010		D 6531/65	IRCANTEC		120,00 €	120,00 €
14/10/2020	87	464	Salaires et Indemnités 10/2020		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 717,57 €	3 717,57 €
13/11/2020	93	500	88W01AKP309ACU202011		D 6531/65	IRCANTEC		120,00 €	120,00 €
13/11/2020	93	504	COTISATION NOVEMBRE		D 6531/65	URSSAF 75 U		417,00 €	417,00 €
13/11/2020	94	505	Salaires et Indemnités 11/2020		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 717,57 €	3 717,57 €
11/12/2020	102	541	88W01AKP309ACU202012		D 6531/65	CAISSE DES DEPOTS CON		338,62 €	338,62 €
11/12/2020	102	544	88W01AKP309ACU202012		D 6531/65	IRCANTEC		120,00 €	120,00 €
11/12/2020	102	548	COTISATION DECEMBRE 2		D 6531/65	URSSAF 75 U		417,00 €	417,00 €
11/12/2020	103	549	Salaires et Indemnités 12/2020		D 6531/65	DIVERS DEBITEURS		3 717,57 €	3 717,57 €
Total Article : 6531							Total Budgétisé	51 876,00 €	
							Total Réalisé	48 457,68 €	48 457,68 €
							Différence	3 418,32 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:39

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
6533			Cotisations retraite élus							
16/01/2020	7	49	88W01AKP309ACU202001	88W01AKP309ACU20191	D 6533/65	IRCANTEC		151,00 €	151,00 €	
14/02/2020	14	88	88W01AKP309ACU202002		D 6533/65	IRCANTEC		151,00 €	151,00 €	
12/03/2020	19	117	88W01AKP309ACU202003		D 6533/65	IRCANTEC		378,00 €	378,00 €	
10/04/2020	24	147	88W01AKP309ACU202004		D 6533/65	IRCANTEC		227,00 €	227,00 €	
18/06/2020	44	272	88W01AKP309ACU202006		D 6533/65	IRCANTEC		151,00 €	151,00 €	
18/07/2020	57	332	88W01AKP309ACU202007		D 6533/65	IRCANTEC		214,00 €	214,00 €	
04/08/2020	63	359	88W01AKP309ACU202008		D 6533/65	IRCANTEC		180,00 €	180,00 €	
16/09/2020	76	400	88W01AKP309ACU202009		D 6533/65	IRCANTEC		180,00 €	180,00 €	
14/10/2020	86	463	88W01AKP309ACU202010		D 6533/65	IRCANTEC		180,00 €	180,00 €	
13/11/2020	93	500	88W01AKP309ACU202011		D 6533/65	IRCANTEC		180,00 €	180,00 €	
11/12/2020	102	544	88W01AKP309ACU202012		D 6533/65	IRCANTEC		180,00 €	180,00 €	
Total Article : 6533								Total Budgétisé	2 366,44 €	
								Total Réalisé	2 172,00 €	2 172,00 €
								Différence	194,44 €	
6534			Cot.séc. sociale part patr. élus							
16/01/2020	7	54	CoTISATION décembre 2019		D 6534/65	URSSAF 75 U		512,00 €	512,00 €	
14/02/2020	14	93	COTISATION FEVRIER 202		D 6534/65	URSSAF 75 U		512,00 €	512,00 €	
12/03/2020	19	122	COTISATION MARS 2020		D 6534/65	URSSAF 75 U		256,00 €	256,00 €	
10/04/2020	24	151	COTISATION avril 2020		D 6534/65	URSSAF 75 U		768,00 €	768,00 €	
06/05/2020	33	221	COTISATION MAI 2020		D 6534/65	URSSAF 75 U		512,00 €	512,00 €	
18/06/2020	44	276	COTISATION JUIN 2020		D 6534/65	URSSAF 75 U		512,00 €	512,00 €	
Total Article : 6534								Total Budgétisé	6 144,00 €	
								Total Réalisé	3 072,00 €	3 072,00 €
								Différence	3 072,00 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6535			Formation élus						
10/11/2020	91	494	FORMATION MAIRE 25 08		D 6535/65	UNION DES MAIRES DE L'		40,00 €	40,00 €
Total Article : 6535								Total Budgétisé	2 500,00 €
								Total Réalisé	40,00 €
								Différence	2 460,00 €
65372			Cotisation alloc. fin mandat						
16/09/2020	77	406	FAEFM 2019		D 65372/65	CDC (FAEFM)		48,17 €	48,17 €
13/11/2020	92	499	FAEFM 2020		D 65372/65	CDC (FAEFM)		48,17 €	48,17 €
Total Article : 65372								Total Budgétisé	0,00 €
								Total Réalisé	96,34 €
								Différence	-96,34 €
6553			Service d'incendie						
07/09/2020	7	8	Annulatif du mandat N°191		D 6553/65	SERVICE DEPARTEMENT		-64,00 €	-64,00 €
23/04/2020	27	191	CoTISATION 2020		D 6553/65	SERVICE DEPARTEMENT		64,00 €	64,00 €
02/07/2020	49	306	COTISATION ANNUELLE 2		D 6553/65	SERVICE DEPARTEMENT		64,00 €	64,00 €
Total Article : 6553								Total Budgétisé	0,00 €
								Total Réalisé	64,00 €
								Différence	-64,00 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
 Période du au 04/02/2021

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
657348			Subv aux autres communes						
16/01/2020	4	40	RASED 2018/2019		D 657348/65	Saint Cheron Mairie Rased		251,49 €	251,49 €
22/09/2020	79	423	RASED 2019 2020		D 657348/65	Saint Cheron Mairie Rased		170,54 €	170,54 €
01/10/2020	82	443	PARTICIPATION ANNUEL		D 657348/65	SIVU DE L'ORME		7 752,00 €	7 752,00 €
Total Article : 657348							Total Budgétisé	251,49 €	
							Total Réalisé	8 174,03 €	8 174,03 €
							Différence	-7 922,54 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
65738			Autres organismes publics						
29/09/2020	80	426	subvention annuelle		D 65738/65	ADMR DU CANTON DE LI		150,00 €	150,00 €
29/09/2020	80	427	subvention annuelle		D 65738/65	ARAC ASSOCIATION ANCI		40,00 €	40,00 €
29/09/2020	80	428	subvention annuelle		D 65738/65	CARREFOUR DES SOLIDA		400,00 €	400,00 €
29/09/2020	80	429	subvention annuelle		D 65738/65	CSMV VAUGRIGNEUSE		2 000,00 €	2 000,00 €
29/09/2020	80	430	subvention annuelle		D 65738/65	FOYER SOCIO EDUCATIF		50,00 €	50,00 €
29/09/2020	80	431	subvention annuelle		D 65738/65	JEUNES SAPEURS POMPIE		40,00 €	40,00 €
29/09/2020	80	432	subvention annuelle		D 65738/65	LES JARDINS SOLIDAIRES		50,00 €	50,00 €
29/09/2020	80	433	subvention annuelle		D 65738/65	MAISON DES LYCEENS		50,00 €	50,00 €
29/09/2020	80	434	subvention annuelle		D 65738/65	VALGRIJEUX		200,00 €	200,00 €
29/09/2020	80	435	subvention annuelle		D 65738/65	L EPI VAUGRIGNEUSE		200,00 €	200,00 €
29/09/2020	80	436	subvention annuelle		D 65738/65	TIME TO SPEAK		600,00 €	600,00 €
29/09/2020	80	437	subvention annuelle		D 65738/65	Association les Oisillons multi		50,00 €	50,00 €
29/09/2020	80	438	subvention annuelle		D 65738/65	AVAD "ASSOCIATION PO		40,00 €	40,00 €
29/09/2020	80	439	subvention annuelle		D 65738/65	Croix Rouge Française UNIT		40,00 €	40,00 €
29/09/2020	80	440	subvention annuelle		D 65738/65	SOLIDARITE ACCOMPAG		220,00 €	220,00 €
29/09/2020	80	441	subvention annuelle		D 65738/65	SOUVENIR FRANCAIS Co		40,00 €	40,00 €
Total Article : 65738							Total Budgétisé	4 170,00 €	
							Total Réalisé	4 170,00 €	4 170,00 €
							Différence	0,00 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
658			Charges subv. Gest° courante							
30/01/2020	9	56	PAS/0120/21910634100015		D 658/65	SERVICE IMPOTS ENTREP		0,32 €	0,32 €	
10/04/2020	24	150	PAS/0420/21910634100015		D 658/65	SERVICE IMPOTS ENTREP		0,19 €	0,19 €	
06/05/2020	33	220	PAS/0520/21910634100015		D 658/65	SERVICE IMPOTS ENTREP		0,06 €	0,06 €	
18/06/2020	44	275	PAS/0620/21910634100015		D 658/65	SERVICE IMPOTS ENTREP		0,35 €	0,35 €	
14/10/2020	86	461	PAS/1020/21910634100015		D 658/65	SERVICE IMPOTS ENTREP		0,17 €	0,17 €	
13/11/2020	93	503	PAS/1120/21910634100015		D 658/65	SERVICE IMPOTS ENTREP		0,47 €	0,47 €	
Total Article : 658								Total Budgétisé	0,00 €	
								Total Réalisé	1,56 €	1,56 €
								Différence	-1,56 €	
66111			Intérêts réglés à l'échéance							
05/03/2020	18	111	emprunt 02/01/2020 CDC		D 66111/66	caisse dépôts		1 400,00 €	1 400,00 €	
27/05/2020	39	244	PRET 5212953 ANNEE 2020		D 66111/66	caisse dépôts		2 514,25 €	2 514,25 €	
03/09/2020	73	381	PRET 5097369 01 08 2020		D 66111/66	caisse dépôts		700,00 €	700,00 €	
03/12/2020	99	531	pret 60274930105		D 66111/66	Credit Agricole		1 993,02 €	1 993,02 €	
Total Article : 66111								Total Budgétisé	6 607,27 €	
								Total Réalisé	6 607,27 €	6 607,27 €
								Différence	0,00 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:39

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6718			Autres charges exceptionne.						
19/11/2020	96	507	AIDE TRANSPORT		D 6718/67	CARRIERE KATIA		43,20 €	43,20 €
19/11/2020	96	508	AIDE TRANSPORT		D 6718/67	COGNET VERDIER ALEXA		107,40 €	107,40 €
19/11/2020	96	509	AIDE TRANSPORT SCOLAI		D 6718/67	GOUSSEAU CAILLEAU ERI		64,80 €	64,80 €
19/11/2020	96	510	AIDE TRANSPORT		D 6718/67	GRANDJEAN CHARLENE		81,00 €	81,00 €
19/11/2020	96	511	AIDE TRANSPORT SCOLAI		D 6718/67	LEGOUT Helene		264,50 €	264,50 €
19/11/2020	96	512	AIDE TRANSPORT		D 6718/67	PERROT Carole		262,50 €	262,50 €
19/11/2020	96	513	AIDE TRANSPORT		D 6718/67	RICHARD NATHALIE		53,70 €	53,70 €
19/11/2020	96	514	AIDE TRANSPORT		D 6718/67	TEIXEIRA Alexandra		262,50 €	262,50 €
17/12/2020	105	569	ASSAINISSEMENT PAR CO		D 6718/67	PEREZ CHRISTINE		207,00 €	207,00 €
Total Article : 6718							Total Budgétisé	1 500,00 €	
							Total Réalisé	1 346,60 €	1 346,60 €
							Différence	153,40 €	
673			Titres annulés (exerc.antér.)						
06/02/2020	13	87	ERREUR F° FAMILLE TEIG		D 673/67	TRESORERIE PRINCIPALE		45,10 €	45,10 €
08/07/2020	51	308	Annulatif du titre 71/b28 2019	F° classe transplantée 2019	D 673/67	TRESORERIE PRINCIPALE		250,00 €	250,00 €
07/09/2020	74	382	Rembt trop payé classe transp		D 673/67	TRESORERIE PRINCIPALE		0,00 €	0,00 €
Total Article : 673							Total Budgétisé	750,00 €	
							Total Réalisé	295,10 €	295,10 €
							Différence	454,90 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
 Période du au 04/02/2021

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
739223			FPIC Fonds national de péréquat°							
26/11/2020	97	523	FPIC 2020		D 739223/014	ETAT		24 481,00 €	24 481,00 €	
Total Article : 739223								Total Budgétisé	25 000,00 €	
								Total Réalisé	24 481,00 €	24 481,00 €
								Différence	519,00 €	
TOTAL GENERAL :								1 058 347,11 €	1 058 347,11 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
10226			Taxe d'aménagement							
04/08/2020	11	15	TAM		R 10226/10	ETAT		144,53 €	144,53 €	
04/08/2020	11	16	TAM		R 10226/10	ETAT		393,82 €	393,82 €	
04/08/2020	11	17	TAM		R 10226/10	ETAT		2 015,66 €	2 015,66 €	
17/09/2020	16	29	TAM P503 AOUT 20		R 10226/10	ETAT		567,99 €	567,99 €	
01/10/2020	17	31	TAM PC 1810001+PC181000		R 10226/10	ETAT		1 473,43 €	1 473,43 €	
01/10/2020	17	32	TAM PC 1810002+1810005+		R 10226/10	ETAT		7 094,58 €	7 094,58 €	
01/10/2020	17	33	TAM PC1910006+1910003		R 10226/10	ETAT		1 411,57 €	1 411,57 €	
01/10/2020	17	35	TAM PC 1810006		R 10226/10	ETAT		1 114,53 €	1 114,53 €	
01/10/2020	17	36	TAM PC 1710015		R 10226/10	ETAT		639,73 €	639,73 €	
12/11/2020	21	45	TAM PC 1910006 ET PC 191		R 10226/10	ETAT		1 311,10 €	1 311,10 €	
12/11/2020	21	46	TAM PC1910010		R 10226/10	ETAT		2 189,29 €	2 189,29 €	
07/01/2021	30	61	TAM PC 1810012		R 10226/10	ETAT		1 813,90 €	1 813,90 €	
07/01/2021	30	62	TAM PC 1710015		R 10226/10	ETAT		248,12 €	248,12 €	
07/01/2021	30	63	TAM PC 1710020		R 10226/10	ETAT		3 512,37 €	3 512,37 €	
07/01/2021	30	65	TAM PC 1710018		R 10226/10	ETAT		1 168,31 €	1 168,31 €	
07/01/2021	30	67	TAM PC 1710015		R 10226/10	ETAT		159,79 €	159,79 €	
07/01/2021	30	69	TAM PC 1910011		R 10226/10	ETAT		221,96 €	221,96 €	
07/01/2021	30	72	TAM PC 1810010		R 10226/10	ETAT		995,22 €	995,22 €	
13/01/2021	31	74	TAM PC 1910006		R 10226/10	ETAT		279,01 €	279,01 €	
13/01/2021	31	76	TAM PC 1910017 ET PC 181		R 10226/10	ETAT		2 917,24 €	2 917,24 €	
13/01/2021	31	78	TAM PC 1810009		R 10226/10	ETAT		618,86 €	618,86 €	
13/01/2021	32	79	TAM		R 10226/10	ETAT		6 014,97 €	6 014,97 €	
13/01/2021	32	80	TAM		R 10226/10	ETAT		1 206,44 €	1 206,44 €	
Total Article : 10226								Total Budgétisé	36 000,00 €	
								Total Réalisé	37 512,42 €	37 512,42 €
								Différence	-1 512,42 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
 Période du au 04/02/2021

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
1068			Excédents de fonctionnement							
17/09/2020	15	28	EXCEDENT FONCTIONNE		R 1068/10	Commune VAUGRIGNEUS		64 989,80 €	64 989,80 €	
Total Article :			1068					Total Budgétisé	64 989,80 €	
							Total Réalisé	64 989,80 €	64 989,80 €	
							Différence	0,00 €		
6419			Remb. rémunérations de personnel							
17/09/2020	16	30	REMBOURSEMENT AQ		R 6419/013	CIGAC		51 108,86 €	51 108,86 €	
Total Article :			6419					Total Budgétisé	30 000,00 €	
							Total Réalisé	51 108,86 €	51 108,86 €	
							Différence	-21 108,86 €		

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:39

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
70323			Redev occup domaine public						
28/04/2020	8	11	RODP RI 2020		R 70323/70	GrDf DCT ILE DE FRANCE		1 047,07 €	1 047,07 €
28/04/2020	8	12	RODP et RODPP 2020		R 70323/70	GrDf DCT ILE DE FRANCE		538,71 €	538,71 €
12/11/2020	20	39	2019 FPS 91640 01		R 70323/70	ATC France		7 307,14 €	7 307,14 €
12/11/2020	20	40	2020 FPS 91640 01		R 70323/70	ATC France		7 453,28 €	7 453,28 €
12/11/2020	20	42	RODP 2019		R 70323/70	ENEDIS DR IDF		209,00 €	209,00 €
12/11/2020	20	43	RODP 2020		R 70323/70	ENEDIS DR IDF		212,00 €	212,00 €
03/12/2020	23	48	RODP 2019 PATRIMOINE 2		R 70323/70	ORANGE SA		1 044,78 €	1 044,78 €
03/12/2020	23	49	RODP 2020 PATRIMOINE 2		R 70323/70	ORANGE SA		1 069,06 €	1 069,06 €
19/01/2021	35	84	REDEVANCE CDE 3000099		R 70323/70	GRDF UCN		76,80 €	76,80 €
Total Article : 70323								Total Budgétisé	15 500,00 €
								Total Réalisé	18 957,84 €
								Différence	-3 457,84 €
7067			Red. serv. périscolaires et ens.						
14/02/2020	1	1	CANTINE/GARDERIE JAN		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		10 398,91 €	10 398,91 €
12/03/2020	5	7	CANTINE/GARDERIE FEV		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		5 229,21 €	5 229,21 €
23/04/2020	7	10	CANTINE/GARDERIE Mars		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		4 467,45 €	4 467,45 €
08/07/2020	9	13	CANTINE/GARDERIE Mai à		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		5 907,02 €	5 907,02 €
13/10/2020	18	37	CANTINE GARDERIE SEPT		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		11 912,92 €	11 912,92 €
12/11/2020	19	38	CANTINE GARDERIE OCT		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		7 333,82 €	7 333,82 €
15/12/2020	26	54	CANTINE GARDERIE NOV		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		11 357,58 €	11 357,58 €
19/01/2021	34	83	CANTINE GARDERIE DEC		R 7067/70	DIVERS DEBITEURS		7 570,78 €	7 570,78 €
Total Article : 7067								Total Budgétisé	56 000,00 €
								Total Réalisé	64 177,69 €
								Différence	-8 177,69 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
7088			Autres produits activité annexe						
03/12/2020	24	51	CHOCOLATS DE NOEL		R 7088/70	RR 23706		2 288,15 €	2 288,15 €
19/01/2021	33	82	CHOCOLATS DE PAQUES 2		R 7088/70	RR 23706		1 041,80 €	1 041,80 €
Total Article : 7088							Total Budgétisé	0,00 €	
							Total Réalisé	3 329,95 €	3 329,95 €
							Différence	-3 329,95 €	
73111			Taxes foncières et d'habitation						
07/01/2021	1	1	Annulatif du titre N°22		R 73111/73	ETAT		-257,00 €	-257,00 €
17/09/2020	14	22	CONTRIBUTIONS DIRECT		R 73111/73	ETAT		525 855,00 €	525 855,00 €
Total Article : 73111							Total Budgétisé	528 855,00 €	
							Total Réalisé	525 598,00 €	525 598,00 €
							Différence	3 257,00 €	
7318			Autres impôts locaux ou assimilé						
07/01/2021	29	59	ROLE SUPPLEMENTAIRE 2		R 7318/73	ETAT		318,00 €	318,00 €
Total Article : 7318							Total Budgétisé	550,00 €	
							Total Réalisé	318,00 €	318,00 €
							Différence	232,00 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
73211			Attribution de compensation						
17/09/2020	14	23	ATTRIBUTION COMPENSA		R 73211/73	CommunauteCommunes Pays		16 695,92 €	16 695,92 €
Total Article :			73211				Total Budgétisé	16 595,90 €	
							Total Réalisé	16 695,92 €	16 695,92 €
							Différence	-100,02 €	
7343			Taxes sur les pylones électri.						
12/11/2020	20	44	taxe sur les PYLONES 2020		R 7343/73	ETAT		68 631,00 €	68 631,00 €
Total Article :			7343				Total Budgétisé	68 631,00 €	
							Total Réalisé	68 631,00 €	68 631,00 €
							Différence	0,00 €	
7351			Taxe conso finale électricité						
01/10/2020	17	34	TLCFE 2 T 2020		R 7351/73	CommunauteCommunes Pays		158,71 €	158,71 €
18/12/2020	28	56	TLCE 4T2019		R 7351/73	CommunauteCommunes Pays		5 714,58 €	5 714,58 €
18/12/2020	28	57	TLCE 2T2019		R 7351/73	CommunauteCommunes Pays		5 863,71 €	5 863,71 €
18/12/2020	28	58	TLCE 3T2019		R 7351/73	CommunauteCommunes Pays		4 824,13 €	4 824,13 €
Total Article :			7351				Total Budgétisé	25 000,00 €	
							Total Réalisé	16 561,13 €	16 561,13 €
							Différence	8 438,87 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:39

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
7411			Dotation forfaitaire						
17/09/2020	14	24	DOTATION FORFAITAIRE		R 7411/74	ETAT		49 267,00 €	49 267,00 €
Total Article : 7411								Total Budgétisé	49 267,00 €
								Total Réalisé	49 267,00 €
								Différence	0,00 €
74121			Dot Solidarité rurale						
17/09/2020	14	25	DOT SOLIDARITE RURALE		R 74121/74	ETAT		15 418,00 €	15 418,00 €
Total Article : 74121								Total Budgétisé	15 418,00 €
								Total Réalisé	15 418,00 €
								Différence	0,00 €
74718			Autres						
04/08/2020	11	18	Dotation achat de masques		R 74718/74	ETAT		1 300,00 €	1 300,00 €
07/01/2021	30	64	SUBV FRAIS ELECTIONS		R 74718/74	ETAT		138,13 €	138,13 €
13/01/2021	31	73	DOTATION ASSURANCE E		R 74718/74	ETAT		102,00 €	102,00 €
Total Article : 74718								Total Budgétisé	0,00 €
								Total Réalisé	1 540,13 €
								Différence	-1 540,13 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
74751			Particip du GFP de rattachement						
13/01/2021	31	75	FONDS CONCOURS 2019		R 74751/74	CommunauteCommunes Pays		17 369,90 €	17 369,90 €
Total Article : 74751								Total Budgétisé	20 800,00 €
								Total Réalisé	17 369,90 €
								Différence	3 430,10 €
7482			Compensat° perte taxe addit° mut						
04/08/2020	11	19	Droits de mutation 2020		R 7482/74	ETAT		88 239,24 €	88 239,24 €
Total Article : 7482								Total Budgétisé	88 239,24 €
								Total Réalisé	88 239,24 €
								Différence	0,00 €
74834			Etat/compens.taxe fonc.						
17/09/2020	14	26	ALLOC COMPENSATRICE		R 74834/74	ETAT		1 511,00 €	1 511,00 €
Total Article : 74834								Total Budgétisé	1 558,00 €
								Total Réalisé	1 511,00 €
								Différence	47,00 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:39

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
74835			Comp. exonération taxe d'hab.						
17/09/2020	14	27	ALLOC COMPENSATRICE		R 74835/74	ETAT		4 031,00 €	4 031,00 €
Total Article : 74835								Total Budgétisé	4 000,00 €
								Total Réalisé	4 031,00 €
								Différence	-31,00 €
7484			Dotation de recensement						
07/01/2021	30	66	DOTATION RECENSEMEN		R 7484/74	ETAT		2 250,00 €	2 250,00 €
Total Article : 7484								Total Budgétisé	0,00 €
								Total Réalisé	2 250,00 €
								Différence	-2 250,00 €
752			Revenus des immeubles						
14/02/2020	3	3	RESERVATION SALLE POL CHEQUE BP 0151265		R 752/75	DE FIGUEIREDO ANDRE		500,00 €	500,00 €
14/02/2020	3	5	RESERVATION SALLE POL CHEQUE CA 8725906		R 752/75	FARCY LYDIE		500,00 €	500,00 €
20/03/2020	6	9	RESERVATION SALLE POL CHEQUE LBP 5720010		R 752/75	OCCO JEAN-CLAUDE		1 000,00 €	1 000,00 €
01/12/2020	22	47	LOYER JANV FEV MARS 2		R 752/75	MANDAROUX philippe		660,00 €	660,00 €
03/12/2020	24	52	CSMV TENNIS 10 2020		R 752/75	RR 23706		120,00 €	120,00 €
Total Article : 752								Total Budgétisé	2 000,00 €
								Total Réalisé	2 780,00 €
								Différence	-780,00 €

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:39

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
758			Prod. divers de gest° courante						
14/02/2020	2	2	PAS/0220/21910634100015		R 758/75	SERVICE IMPOTS ENTREP		0,22 €	0,22 €
12/03/2020	4	6	PAS/0320/21910634100015		R 758/75	SERVICE IMPOTS ENTREP		0,43 €	0,43 €
18/07/2020	10	14	PAS/0720/21910634100015		R 758/75	SERVICE IMPOTS ENTREP		0,14 €	0,14 €
04/08/2020	12	20	PAS/0820/21910634100015		R 758/75	SERVICE IMPOTS ENTREP		0,16 €	0,16 €
16/09/2020	13	21	PAS/0820/21910634100015		R 758/75	SERVICE IMPOTS ENTREP		0,07 €	0,07 €
11/12/2020	25	53	PAS/1220/21910634100015		R 758/75	SERVICE IMPOTS ENTREP		0,00 €	0,00 €
18/12/2020	27	55	PAS/1220/21910634100015		R 758/75	SERVICE IMPOTS ENTREP		0,12 €	0,12 €
Total Article : 758							Total Budgétisé	0,00 €	
							Total Réalisé	1,14 €	1,14 €
							Différence	-1,14 €	
7588			Autres prod. div gest° courante						
20/03/2020	6	8	Rembst location photocopieurs	CHQ BNP 1050194	R 7588/75	BNP PARIBAS LEASING S		3 154,14 €	3 154,14 €
Total Article : 7588							Total Budgétisé	0,00 €	
							Total Réalisé	3 154,14 €	3 154,14 €
							Différence	-3 154,14 €	
761			Produits de participations						
07/01/2021	30	68	FRAIS CA 90788202012		R 761/76	Credit Agricole		2,75 €	2,75 €
Total Article : 761							Total Budgétisé	3,00 €	
							Total Réalisé	2,75 €	2,75 €
							Différence	0,25 €	

COMMUNAL M14 2020
Grand Livre par Article
Période du au 04/02/2021

04/02/2021
07:39

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
7718			Autres produits except. gestion						
07/01/2021	30	60	ENCAISSEMENT REJET		R 7718/77	SITREVA		112,88 €	112,88 €
07/01/2021	30	70	REMB TROP PERCU		R 7718/77	FONDS NATIONAL COMPE		717,00 €	717,00 €
07/01/2021	30	71	REMB DOUBLE MANDAT		R 7718/77	CIG GRANDE COURONNE		1 638,00 €	1 638,00 €
13/01/2021	31	77	REMBOURSEMENT PAS06		R 7718/77	SIP PALAISEAU		3,00 €	3,00 €
13/01/2021	32	81	REMBOURSEMENT		R 7718/77	IRCANTEC		61,40 €	61,40 €
Total Article : 7718								Total Budgétisé	0,00 €
								Total Réalisé	2 532,28 €
								Différence	-2 532,28 €
7788			Produits exceptionnels divers						
14/02/2020	3	4	REMBST DOUBLE PAIEME	CHEQUE CE 0001167	R 7788/77	EYMET VILLAGE		1 625,00 €	1 625,00 €
12/11/2020	20	41	MILLESIME 2019 TIKETS R		R 7788/77	EDENRED FRANCE		100,00 €	100,00 €
03/12/2020	24	50	DEGREVEMENT TITRE IM		R 7788/77	CENTRE FINANCES PUBLI		15,00 €	15,00 €
Total Article : 7788								Total Budgétisé	2 625,00 €
								Total Réalisé	1 740,00 €
								Différence	885,00 €
TOTAL GENERAL :								1 057 717,19 €	1 057 717,19 €