

Grand Livre par Article

Période du au 05/05/2018

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6061			Fournitures non stockables						
13/01/2017	2	4	PENALITES RETARD		D 6061/011	ERDF ALPES DU SUD		43.35 €	43.35 €
16/06/2017	20	75	ELECTRICITE MAIRIE EP E		D 6061/011	ERDF ALPES DU SUD		468.19 €	468.19 €
11/08/2017	26	103	ELECTRICITE APPT MELA		D 6061/011	ERDF ALPES DU SUD		114.71 €	114.71 €
11/08/2017	26	104	ELECTRICITE PENALITES		D 6061/011	ERDF ALPES DU SUD		44.13 €	44.13 €
25/08/2017	29	117	ELECTRICITE APPT MELA		D 6061/011	ERDF ALPES DU SUD		114.71 €	114.71 €
20/10/2017	32	135	FACTURE EAU 2017		D 6061/011	BUDGET EAU		97.25 €	97.25 €
20/10/2017	32	136	FACTURE EAU 2017		D 6061/011	BUDGET EAU		80.86 €	80.86 €
20/10/2017	32	137	FACTURE EAU 2017		D 6061/011	BUDGET EAU		61.49 €	61.49 €
20/10/2017	32	138	FACTURE EAU 2017		D 6061/011	BUDGET EAU		60.00 €	60.00 €
10/11/2017	35	150	ELECTRICITE EP ET MAIRI		D 6061/011	ERDF ALPES DU SUD		439.56 €	439.56 €
05/01/2018	44	178	ELECTRICITE APPT MELA		D 6061/011	ERDF ALPES DU SUD		136.04 €	136.04 €
Total Article : 6061							Total Budgétisé	2 000.00 €	
							Total Réalisé	1 660.29 €	1 660.29 €
							Différence	339.71 €	
60632			F. de petit équipement						
17/03/2017	9	24	EQUIPEMENT INDIVIDUEL		D 60632/011	ECHOPPE		166.68 €	166.68 €
28/04/2017	14	53	DIVERS PETIT MATERIEL		D 60632/011	ALPAGRI		118.30 €	118.30 €
28/04/2017	14	54	DIVERS PETIT MATERIEL		D 60632/011	BRICOMARCHE		129.70 €	129.70 €
25/08/2017	29	118	PANNEAUX INDICATEURS		D 60632/011	MPA PRO		96.74 €	96.74 €
Total Article : 60632							Total Budgétisé	300.00 €	
							Total Réalisé	511.42 €	511.42 €
							Différence	-211.42 €	

Grand Livre par Article

Période du au 05/05/2018

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6064			Fournitures administratives						
17/03/2017	9	25	FOURNITURES BUREAU		D 6064/011	BUREAU VALLEE		40.38 €	40.38 €
07/07/2017	22	89	FOURNITURE DE BUREAU		D 6064/011	BUREAU VALLEE		48.29 €	48.29 €
29/09/2017	31	131	FOURNITURE DE BUREAU		D 6064/011	BUREAU VALLEE		30.54 €	30.54 €
24/11/2017	38	158	FOURNITURE DE BUREAU		D 6064/011	BUREAU VALLEE		31.85 €	31.85 €
Total Article : 6064							Total Budgétisé	200.00 €	
							Total Réalisé	151.06 €	151.06 €
							Différence	48.94 €	

Grand Livre par Article

Période du au 05/05/2018

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6068			Autres matières & fournitures						
13/01/2017	2	5	PRODUIT COLIS NOEL		D 6068/011	JAS DE RICAVY GAEC		54.86 €	54.86 €
10/02/2017	6	14	VERROU POUR MELAN		D 6068/011	ARNAUD Robert		54.00 €	54.00 €
17/03/2017	9	26	FOURNITURES DIVERSES		D 6068/011	RETIF GRENOBLE		115.31 €	115.31 €
07/04/2017	12	43	DIVERS FOURNITURES		D 6068/011	BRICOMARCHE		129.70 €	129.70 €
07/04/2017	12	44	DIVERS FOURNITURES		D 6068/011	BRICOMARCHE		58.28 €	58.28 €
28/04/2017	14	55	BARILLET ET VERROU		D 6068/011	ARNAUD Robert		89.00 €	89.00 €
05/05/2017	17	63	FOURNITURE DIVERSES		D 6068/011	BRICOMARCHE		101.90 €	101.90 €
16/06/2017	20	76	DIVERS FOURNITURES		D 6068/011	BRICOMARCHE		156.80 €	156.80 €
11/08/2017	26	105	FOURNITURE POUR APPT		D 6068/011	DISTRIBUTION SANITAIR		223.31 €	223.31 €
11/08/2017	26	106	EQUIPEMENT SECURITE		D 6068/011	FORET JARDIN SERVICE		159.00 €	159.00 €
11/08/2017	26	107	EQUIPEMENT ENTRETIEN		D 6068/011	FORET JARDIN SERVICE		104.71 €	104.71 €
11/08/2017	26	108	EQUIPEMENT ENTRETIEN		D 6068/011	FORET JARDIN SERVICE		53.80 €	53.80 €
20/10/2017	32	139	FOURNITURE VERROU ET		D 6068/011	ARNAUD Robert		80.75 €	80.75 €
15/12/2017	42	176	COLIS NOEL		D 6068/011	MAISON DE PRODUIT DU		495.13 €	495.13 €
Total Article : 6068							Total Budgétisé	1 336.82 €	
							Total Réalisé	1 876.55 €	1 876.55 €
							Différence	-539.73 €	
61521			Entretien de terrains						
21/07/2017	24	97	PHOTO CELLULE ECLAIRA		D 61521/011	APEI MAGAUD		318.80 €	318.80 €
03/11/2017	34	148	ENTRETIEN PAYSAGER		D 61521/011	BERNARD MAURIN		960.00 €	960.00 €
Total Article : 61521							Total Budgétisé	900.00 €	
							Total Réalisé	1 278.80 €	1 278.80 €
							Différence	-378.80 €	

Grand Livre par Article

Période du au 05/05/2018

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
615221			Bâtiments publics						
07/04/2017	12	45	FOURNITURE TRAVAUX A		D 615221/011	CIFFREO BONNA		953.22 €	953.22 €
16/06/2017	20	77	ISOLATION LAINE DE VER		D 615221/011	CIFFREO BONNA		69.52 €	69.52 €
Total Article : 615221								Total Budgétisé	2 000.00 €
								Total Réalisé	1 022.74 €
								Différence	977.26 €
6156			Maintenance						
06/01/2017	1	1	MAINTENANCE 2017		D 6156/011	BERGER LEVRAULT		496.75 €	496.75 €
Total Article : 6156								Total Budgétisé	500.00 €
								Total Réalisé	496.75 €
								Différence	3.25 €
6161			Assurance multirisque						
06/01/2017	1	2	ASSURANCE COMMUNE 2		D 6161/011	MUTUELLES DU MANS AS		1 096.00 €	1 096.00 €
06/01/2017	1	3	ASSURANCE JURIDIQUE 2		D 6161/011	MUTUELLES DU MANS AS		0.00 €	0.00 €
03/02/2017	5	13	ASSURANCE JURIDIQUE 2		D 6161/011	MUTUELLES DU MANS AS		226.20 €	226.20 €
10/02/2017	6	15	ASSURANCE JURIDIQUE 2		D 6161/011	MUTUELLES DU MANS AS		0.00 €	0.00 €
Total Article : 6161								Total Budgétisé	1 372.20 €
								Total Réalisé	1 322.20 €
								Différence	50.00 €

Grand Livre par Article

Période du au 05/05/2018

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
622			Rémun. interm. et honoraires						
17/11/2017	36	151	Cotisation COTISATION SOL	novembre 2017	D 622/011	FONDS DE SOLIDARITE		1.64 €	1.64 €
17/11/2017	36	152	REYNOARD Jean-Jacques	novembre 2017	D 622/011	REYNOARD JEAN-JACQUE		149.74 €	149.74 €
08/12/2017	41	164	Cotisation URSSAF	octobre-décembre 17	D 622/011	URSSAF DES BOUCHES DU		12.91 €	12.91 €
Total Article : 622								Total Budgétisé	3 000.00 €
								Total Réalisé	164.29 €
								Différence	2 835.71 €
625			Déplac. miss°, récept°						
31/03/2017	11	41	RECEPTION GEOPARK		D 625/011	CHARCUTERIE DE THOAR		68.67 €	68.67 €
Total Article : 625								Total Budgétisé	100.00 €
								Total Réalisé	68.67 €
								Différence	31.33 €

Grand Livre par Article

Période du au 05/05/2018

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6262			frais de télécommunication						
17/03/2017	9	27	INTERNET ET TELEPHONE		D 6262/011	ORANGE INTERNET		90.24 €	90.24 €
12/05/2017	18	67	TELEPHONE INTERNET		D 6262/011	ORANGE INTERNET		95.33 €	95.33 €
21/07/2017	24	98	TELEPHONE INTERNET		D 6262/011	ORANGE INTERNET		93.53 €	93.53 €
21/07/2017	24	99	HEBERGEMENT SITE INTE		D 6262/011	OVH		53.40 €	53.40 €
29/09/2017	31	132	TELEPHONE INTERNET A		D 6262/011	ORANGE INTERNET		113.12 €	113.12 €
24/11/2017	38	159	TELEPHONE INTERNET 29/		D 6262/011	ORANGE INTERNET		92.27 €	92.27 €
19/01/2018	45	179	TELEPHONE INTERNET		D 6262/011	ORANGE INTERNET		96.70 €	96.70 €
Total Article : 6262								Total Budgétisé	650.00 €
								Total Réalisé	634.59 €
								Différence	15.41 €
6281			Concours divers (cotisations)						
31/03/2017	11	42	COTISATION 2017		D 6281/011	A.M.D.		50.01 €	50.01 €
05/05/2017	17	64	CONTRIBUTION A L'HECT		D 6281/011	O.N.F		38.34 €	38.34 €
07/07/2017	22	90	COTISATION 2017		D 6281/011	ACP PACA		50.00 €	50.00 €
Total Article : 6281								Total Budgétisé	200.00 €
								Total Réalisé	138.35 €
								Différence	61.65 €

Grand Livre par Article

Période du au 05/05/2018

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
633			Imp. taxes, vers. ass. (autres)						
20/01/2017	3	7	Cotisation CENTRE DE GEST	janvier 2017	D 633/012	CENTRE DE GESTION		5.86 €	5.86 €
17/02/2017	7	17	Cotisation CENTRE DE GEST	février 2017	D 633/012	CENTRE DE GESTION		5.12 €	5.12 €
17/03/2017	10	31	Cotisation CENTRE DE GEST	mars 2017	D 633/012	CENTRE DE GESTION		9.22 €	9.22 €
17/03/2017	10	32	Cotisation URSSAF	janvier-mars 17	D 633/012	URSSAF DES BOUCHES DU		3.92 €	3.92 €
23/06/2017	21	79	Cotisation CENTRE DE GEST	juin 2017	D 633/012	CENTRE DE GESTION		9.22 €	9.22 €
23/06/2017	21	80	Cotisation URSSAF	avril-juin 17	D 633/012	URSSAF DES BOUCHES DU		5.37 €	5.37 €
21/07/2017	23	91	Cotisation CENTRE DE GEST	juillet 2017	D 633/012	CENTRE DE GESTION		9.22 €	9.22 €
18/08/2017	28	111	Cotisation CENTRE DE GEST	août 2017	D 633/012	CENTRE DE GESTION		9.22 €	9.22 €
15/09/2017	30	121	Cotisation CENTRE DE GEST	septembre 2017	D 633/012	CENTRE DE GESTION		9.22 €	9.22 €
15/09/2017	30	122	Cotisation URSSAF	juillet-septembre 17	D 633/012	URSSAF DES BOUCHES DU		5.37 €	5.37 €
20/10/2017	33	142	Cotisation CENTRE DE GEST	octobre 2017	D 633/012	CENTRE DE GESTION		9.22 €	9.22 €
17/11/2017	36	153	Cotisation CENTRE DE GEST	novembre 2017	D 633/012	CENTRE DE GESTION		5.51 €	5.51 €
08/12/2017	41	164	Cotisation URSSAF	octobre-décembre 17	D 633/012	URSSAF DES BOUCHES DU		3.93 €	3.93 €
08/12/2017	41	165	Cotisation CENTRE DE GEST	décembre 2017	D 633/012	CENTRE DE GESTION		5.51 €	5.51 €
Total Article : 633							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	95.91 €	95.91 €
							Différence	-95.91 €	
6336			Cotisation centre de gestion						
21/04/2017	13	47	Cotisation CENTRE DE GEST	avril 2017	D 6336/012	CENTRE DE GESTION		9.22 €	9.22 €
19/05/2017	19	69	Cotisation CENTRE DE GEST	mai 2017	D 6336/012	CENTRE DE GESTION		9.22 €	9.22 €
Total Article : 6336							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	18.44 €	18.44 €
							Différence	-18.44 €	

Grand Livre par Article

Période du au 05/05/2018

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
635			Autres imp. tax. et vers. assimi						
29/09/2017	31	133	TAXE FONCIERE 2017		D 635/011	SIP DIGNE LES BAINS		393.00 €	393.00 €
Total Article : 635							Total Budgétisé	400.00 €	
							Total Réalisé	393.00 €	393.00 €
							Différence	7.00 €	

Grand Livre par Article

Période du au 05/05/2018

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6411 Personnel titulaire									
20/01/2017	3	8	CRUCHON-DUPEYRAT Mar	janvier 2017	D 6411/012	CRUCHON-DUPEYRAT MA		326.07 €	326.07 €
20/01/2017	3	9	Cotisation COTISATION SOL	janvier 2017	D 6411/012	FONDS DE SOLIDARITE		3.61 €	3.61 €
17/02/2017	7	18	CRUCHON-DUPEYRAT Mar	février 2017	D 6411/012	CRUCHON-DUPEYRAT MA		328.05 €	328.05 €
17/02/2017	7	19	Cotisation COTISATION SOL	février 2017	D 6411/012	FONDS DE SOLIDARITE		3.63 €	3.63 €
17/03/2017	10	32	Cotisation URSSAF	janvier-mars 17	D 6411/012	URSSAF DES BOUCHES DU		94.18 €	94.18 €
17/03/2017	10	33	Cotisation CNRACL	janvier-mars 17	D 6411/012	CNRACL		100.78 €	100.78 €
17/03/2017	10	34	CRUCHON-DUPEYRAT Mar	mars 2017	D 6411/012	CRUCHON-DUPEYRAT MA		328.05 €	328.05 €
17/03/2017	10	35	Cotisation COTISATION SOL	mars 2017	D 6411/012	FONDS DE SOLIDARITE		3.63 €	3.63 €
21/04/2017	13	48	CRUCHON-DUPEYRAT Mar	avril 2017	D 6411/012	CRUCHON-DUPEYRAT MA		328.05 €	328.05 €
21/04/2017	13	49	Cotisation COTISATION SOL	avril 2017	D 6411/012	FONDS DE SOLIDARITE		3.63 €	3.63 €
19/05/2017	19	70	CRUCHON-DUPEYRAT Mar	mai 2017	D 6411/012	CRUCHON-DUPEYRAT MA		328.05 €	328.05 €
19/05/2017	19	71	Cotisation COTISATION SOL	mai 2017	D 6411/012	FONDS DE SOLIDARITE		3.63 €	3.63 €
23/06/2017	21	80	Cotisation URSSAF	avril-juin 17	D 6411/012	URSSAF DES BOUCHES DU		94.38 €	94.38 €
23/06/2017	21	81	Cotisation CNRACL	avril-juin 17	D 6411/012	CNRACL		100.98 €	100.98 €
23/06/2017	21	82	CRUCHON-DUPEYRAT Mar	juin 2017	D 6411/012	CRUCHON-DUPEYRAT MA		328.05 €	328.05 €
23/06/2017	21	83	Cotisation COTISATION SOL	juin 2017	D 6411/012	FONDS DE SOLIDARITE		3.63 €	3.63 €
21/07/2017	23	92	CRUCHON-DUPEYRAT Mar	juillet 2017	D 6411/012	CRUCHON-DUPEYRAT MA		328.05 €	328.05 €
21/07/2017	23	93	Cotisation COTISATION SOL	juillet 2017	D 6411/012	FONDS DE SOLIDARITE		3.63 €	3.63 €
18/08/2017	28	112	CRUCHON-DUPEYRAT Mar	août 2017	D 6411/012	CRUCHON-DUPEYRAT MA		328.05 €	328.05 €
18/08/2017	28	113	Cotisation COTISATION SOL	août 2017	D 6411/012	FONDS DE SOLIDARITE		3.63 €	3.63 €
15/09/2017	30	122	Cotisation URSSAF	juillet-septembre 17	D 6411/012	URSSAF DES BOUCHES DU		94.38 €	94.38 €
15/09/2017	30	123	Cotisation CNRACL	juillet-septembre 17	D 6411/012	CNRACL		100.98 €	100.98 €
15/09/2017	30	124	CRUCHON-DUPEYRAT Mar	septembre 2017	D 6411/012	CRUCHON-DUPEYRAT MA		328.05 €	328.05 €
15/09/2017	30	125	Cotisation COTISATION SOL	septembre 2017	D 6411/012	FONDS DE SOLIDARITE		3.63 €	3.63 €
20/10/2017	33	143	CRUCHON-DUPEYRAT Mar	octobre 2017	D 6411/012	CRUCHON-DUPEYRAT MA		328.05 €	328.05 €
20/10/2017	33	144	Cotisation COTISATION SOL	octobre 2017	D 6411/012	FONDS DE SOLIDARITE		3.63 €	3.63 €
17/11/2017	36	151	Cotisation COTISATION SOL	novembre 2017	D 6411/012	FONDS DE SOLIDARITE		3.63 €	3.63 €
17/11/2017	36	154	CRUCHON-DUPEYRAT Mar	novembre 2017	D 6411/012	CRUCHON-DUPEYRAT MA		328.05 €	328.05 €
08/12/2017	41	164	Cotisation URSSAF	octobre-décembre 17	D 6411/012	URSSAF DES BOUCHES DU		94.38 €	94.38 €
08/12/2017	41	166	Cotisation CNRACL	octobre-décembre 17	D 6411/012	CNRACL		100.98 €	100.98 €

Grand Livre par Article

Période du au 05/05/2018

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
08/12/2017	41	167	CRUCHON-DUPEYRAT Mar	décembre 2017	D 6411/012	CRUCHON-DUPEYRAT MA		328.05 €	328.05 €
08/12/2017	41	168	Cotisation ERAFP	janvier-décembre 17	D 6411/012	ERAFP		40.90 €	40.90 €
08/12/2017	41	169	Cotisation COTISATION SOL	décembre 2017	D 6411/012	FONDS DE SOLIDARITE		3.63 €	3.63 €
Total Article : 6411							Total Budgétisé	5 000.00 €	
							Total Réalisé	4 800.10 €	4 800.10 €
							Différence	199.90 €	
<hr/>									
6413		Personnel non titulaire							
17/03/2017	10	32	Cotisation URSSAF	janvier-mars 17	D 6413/012	URSSAF DES BOUCHES DU		38.07 €	38.07 €
17/03/2017	10	36	BOUHENIA Said	mars 2017	D 6413/012	BOUHENIA SAID SAID		194.55 €	194.55 €
21/04/2017	13	50	BOUHENIA Said	avril 2017	D 6413/012	BOUHENIA SAID SAID		194.55 €	194.55 €
19/05/2017	19	72	BOUHENIA Said	mai 2017	D 6413/012	BOUHENIA SAID SAID		194.55 €	194.55 €
23/06/2017	21	80	Cotisation URSSAF	avril-juin 17	D 6413/012	URSSAF DES BOUCHES DU		114.21 €	114.21 €
23/06/2017	21	84	BOUHENIA Said	juin 2017	D 6413/012	BOUHENIA SAID SAID		194.55 €	194.55 €
21/07/2017	23	94	BOUHENIA Said	juillet 2017	D 6413/012	BOUHENIA SAID SAID		194.55 €	194.55 €
18/08/2017	28	114	BOUHENIA Said	août 2017	D 6413/012	BOUHENIA SAID SAID		194.55 €	194.55 €
15/09/2017	30	122	Cotisation URSSAF	juillet-septembre 17	D 6413/012	URSSAF DES BOUCHES DU		114.21 €	114.21 €
15/09/2017	30	126	BOUHENIA Said	septembre 2017	D 6413/012	BOUHENIA SAID SAID		194.55 €	194.55 €
20/10/2017	33	145	BOUHENIA Said	octobre 2017	D 6413/012	BOUHENIA SAID SAID		194.55 €	194.55 €
08/12/2017	41	164	Cotisation URSSAF	octobre-décembre 17	D 6413/012	URSSAF DES BOUCHES DU		38.07 €	38.07 €
08/12/2017	41	170	Cotisation IRCANTEC	janvier-décembre 17	D 6413/012	IRCANTEC		53.60 €	53.60 €
Total Article : 6413							Total Budgétisé	2 000.00 €	
							Total Réalisé	1 914.56 €	1 914.56 €
							Différence	85.44 €	

Grand Livre par Article

Période du au 05/05/2018

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6450 ARGES DE SECU SOCIALE ET PRE									
13/01/2017	2	6	COTISATION PREVISIONN		D 6450/012	CENTRE INTERREGIONAL		486.70 €	486.70 €
17/03/2017	10	32	Cotisation URSSAF	janvier-mars 17	D 6450/012	URSSAF DES BOUCHES DU		267.27 €	267.27 €
17/03/2017	10	33	Cotisation CNRACL	janvier-mars 17	D 6450/012	CNRACL		300.21 €	300.21 €
17/03/2017	10	37	Cotisation ATIACL	janvier-mars 17	D 6450/012	ATIACL		3.77 €	3.77 €
23/06/2017	21	80	Cotisation URSSAF	avril-juin 17	D 6450/012	URSSAF DES BOUCHES DU		443.76 €	443.76 €
23/06/2017	21	81	Cotisation CNRACL	avril-juin 17	D 6450/012	CNRACL		300.81 €	300.81 €
23/06/2017	21	85	Cotisation ATIACL	avril-juin 17	D 6450/012	ATIACL		3.78 €	3.78 €
15/09/2017	30	122	Cotisation URSSAF	juillet-septembre 17	D 6450/012	URSSAF DES BOUCHES DU		443.76 €	443.76 €
15/09/2017	30	123	Cotisation CNRACL	juillet-septembre 17	D 6450/012	CNRACL		300.81 €	300.81 €
15/09/2017	30	127	Cotisation ATIACL	juillet-septembre 17	D 6450/012	ATIACL		3.78 €	3.78 €
08/12/2017	41	164	Cotisation URSSAF	octobre-décembre 17	D 6450/012	URSSAF DES BOUCHES DU		267.76 €	267.76 €
08/12/2017	41	166	Cotisation CNRACL	octobre-décembre 17	D 6450/012	CNRACL		300.81 €	300.81 €
08/12/2017	41	168	Cotisation ERAFP	janvier-décembre 17	D 6450/012	ERAFP		40.90 €	40.90 €
08/12/2017	41	170	Cotisation IRCANTEC	janvier-décembre 17	D 6450/012	IRCANTEC		80.40 €	80.40 €
08/12/2017	41	171	Cotisation ATIACL	octobre-décembre 17	D 6450/012	ATIACL		3.78 €	3.78 €
Total Article : 6450								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	3 248.30 €
								Différence	-3 248.30 €

Grand Livre par Article

Période du au 05/05/2018

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6470			AUTRES CHARGES SOCIALES						
28/04/2017	14	56	FNC 2017		D 6470/012	CAISSE DES DEPOTS ET C		73.00 €	73.00 €
05/05/2017	17	66	STF 2015		D 6470/012	CAISSE DES DEPOTS ET C		73.00 €	73.00 €
11/08/2017	26	109	COTISATION SIMPRO 2017		D 6470/012	CENTRE DE GESTION		54.00 €	54.00 €
29/09/2017	31	134	COTISATION SIMPRO 2017		D 6470/012	CDG 04		54.00 €	54.00 €
Total Article : 6470								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	254.00 €
								Différence	-254.00 €
6475			MEDECINE DU TRAVAIL						
25/08/2017	29	119	COTISATION SIMPRO 2017		D 6475/012	CDG 04		0.00 €	0.00 €
Total Article : 6475								Total Budgétisé	100.00 €
								Total Réalisé	0.00 €
								Différence	100.00 €
6480			AUTRES CHARGES DE PERSONNEL						
05/05/2017	17	65	REGULARISATION COTISA		D 6480/012	CENTRE INTERREGIONAL		35.96 €	35.96 €
Total Article : 6480								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	35.96 €
								Différence	-35.96 €

Grand Livre par Article

Période du au 05/05/2018

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6531 Indemnités élus									
20/01/2017	3	10	BARDIN Chantal	janvier 2017	D 6531/65	BARDIN CHANTAL CHANT		134.90 €	134.90 €
20/01/2017	3	11	JULIEN Jacques	janvier 2017	D 6531/65	JULIEN JACQUES JACQUE		573.41 €	573.41 €
17/02/2017	7	20	BARDIN Chantal	février 2017	D 6531/65	BARDIN CHANTAL CHANT		136.54 €	136.54 €
17/02/2017	7	21	JULIEN Jacques	février 2017	D 6531/65	JULIEN JACQUES JACQUE		580.37 €	580.37 €
17/03/2017	10	32	Cotisation URSSAF	janvier-mars 17	D 6531/65	URSSAF DES BOUCHES DU		203.56 €	203.56 €
17/03/2017	10	38	BARDIN Chantal	mars 2017	D 6531/65	BARDIN CHANTAL CHANT		136.54 €	136.54 €
17/03/2017	10	39	GODDEFROY Maurice	mars 2017	D 6531/65	GODDEFROY MAURICE M		102.17 €	102.17 €
17/03/2017	10	40	JULIEN Jacques	mars 2017	D 6531/65	JULIEN JACQUES JACQUE		580.37 €	580.37 €
21/04/2017	13	51	BARDIN Chantal	avril 2017	D 6531/65	BARDIN CHANTAL CHANT		136.54 €	136.54 €
21/04/2017	13	52	JULIEN Jacques	avril 2017	D 6531/65	JULIEN JACQUES JACQUE		580.37 €	580.37 €
19/05/2017	19	73	BARDIN Chantal	mai 2017	D 6531/65	BARDIN CHANTAL CHANT		136.54 €	136.54 €
19/05/2017	19	74	JULIEN Jacques	mai 2017	D 6531/65	JULIEN JACQUES JACQUE		580.37 €	580.37 €
23/06/2017	21	80	Cotisation URSSAF	avril-juin 17	D 6531/65	URSSAF DES BOUCHES DU		204.28 €	204.28 €
23/06/2017	21	86	BARDIN Chantal	juin 2017	D 6531/65	BARDIN CHANTAL CHANT		136.54 €	136.54 €
23/06/2017	21	87	GODDEFROY Maurice	juin 2017	D 6531/65	GODDEFROY MAURICE M		102.37 €	102.37 €
23/06/2017	21	88	JULIEN Jacques	juin 2017	D 6531/65	JULIEN JACQUES JACQUE		580.37 €	580.37 €
21/07/2017	23	95	BARDIN Chantal	juillet 2017	D 6531/65	BARDIN CHANTAL CHANT		136.54 €	136.54 €
21/07/2017	23	96	JULIEN Jacques	juillet 2017	D 6531/65	JULIEN JACQUES JACQUE		580.37 €	580.37 €
18/08/2017	28	115	BARDIN Chantal	août 2017	D 6531/65	BARDIN CHANTAL CHANT		136.54 €	136.54 €
18/08/2017	28	116	JULIEN Jacques	août 2017	D 6531/65	JULIEN JACQUES JACQUE		580.37 €	580.37 €
15/09/2017	30	122	Cotisation URSSAF	juillet-septembre 17	D 6531/65	URSSAF DES BOUCHES DU		204.28 €	204.28 €
15/09/2017	30	128	BARDIN Chantal	septembre 2017	D 6531/65	BARDIN CHANTAL CHANT		136.54 €	136.54 €
15/09/2017	30	129	GODDEFROY Maurice	septembre 2017	D 6531/65	GODDEFROY MAURICE M		102.37 €	102.37 €
15/09/2017	30	130	JULIEN Jacques	septembre 2017	D 6531/65	JULIEN JACQUES JACQUE		580.37 €	580.37 €
20/10/2017	33	146	BARDIN Chantal	octobre 2017	D 6531/65	BARDIN CHANTAL CHANT		136.54 €	136.54 €
20/10/2017	33	147	JULIEN Jacques	octobre 2017	D 6531/65	JULIEN JACQUES JACQUE		580.37 €	580.37 €
17/11/2017	36	155	BARDIN Chantal	novembre 2017	D 6531/65	BARDIN CHANTAL CHANT		136.54 €	136.54 €
17/11/2017	36	156	JULIEN Jacques	novembre 2017	D 6531/65	JULIEN JACQUES JACQUE		580.37 €	580.37 €
08/12/2017	41	164	Cotisation URSSAF	octobre-décembre 17	D 6531/65	URSSAF DES BOUCHES DU		203.95 €	203.95 €
08/12/2017	41	170	Cotisation IRCANTEC	janvier-décembre 17	D 6531/65	IRCANTEC		285.72 €	285.72 €

Grand Livre par Article

Période du au 05/05/2018

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
08/12/2017	41	172	BARDIN Chantal	décembre 2017	D 6531/65	BARDIN CHANTAL CHANT		136.54 €	136.54 €
08/12/2017	41	173	GODDEFROY Maurice	décembre 2017	D 6531/65	GODDEFROY MAURICE M		102.37 €	102.37 €
08/12/2017	41	174	JULIEN Jacques	décembre 2017	D 6531/65	JULIEN JACQUES JACQUE		580.37 €	580.37 €
Total Article : 6531							Total Budgétisé	10 500.00 €	
							Total Réalisé	10 105.39 €	10 105.39 €
							Différence	394.61 €	
<hr/>									
6533			Cotisations retraite élus						
08/12/2017	41	170	Cotisation IRCANTEC	janvier-décembre 17	D 6533/65	IRCANTEC		428.75 €	428.75 €
Total Article : 6533							Total Budgétisé	430.00 €	
							Total Réalisé	428.75 €	428.75 €
							Différence	1.25 €	
<hr/>									
6535			Formation élus						
08/12/2017	41	175	Cotisation CDC - DIF élus	janvier-décembre 17	D 6535/65	CAISSE DES DEPOTS ET C		102.00 €	102.00 €
Total Article : 6535							Total Budgétisé	105.00 €	
							Total Réalisé	102.00 €	102.00 €
							Différence	3.00 €	

Grand Livre par Article

Période du au 05/05/2018

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6553			Service d'incendie						
01/12/2017	39	161	SUBVENTION 2017		D 6553/65	AMICALE DES POMPIERS		300.00 €	300.00 €
Total Article : 6553								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	300.00 €
								Différence	-300.00 €
65541			Compensat° charges territoriales						
28/04/2017	14	57	PARTICIPATION 2017		D 65541/65	SM AMENAGEMENT DE B		340.43 €	340.43 €
03/11/2017	34	149	PARTICIPATION ECOLE D		D 65541/65	COMMUNE DE THOARD		6 101.35 €	6 101.35 €
Total Article : 65541								Total Budgétisé	9 955.43 €
								Total Réalisé	6 441.78 €
								Différence	3 513.65 €
6573			Subv. fonct° aux organ. publics						
17/03/2017	9	28	CONTRIBUTION 2017		D 6573/65	SDE 04		70.00 €	70.00 €
Total Article : 6573								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	70.00 €
								Différence	-70.00 €

Grand Livre par Article

Période du au 05/05/2018

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
65738			Subv autres organismes publics							
28/04/2017	16	59	FONDS SOLIDARITE LOGE		D 65738/65	TG CAF FSL		45.00 €	45.00 €	
Total Article : 65738								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	45.00 €	45.00 €
								Différence	-45.00 €	
6574			Subv. fonct. organ. droit privé							
28/04/2017	16	60	SUBVENTION 2017		D 6574/65	ADMR DUYES BLEONE		200.00 €	200.00 €	
28/04/2017	16	61	SUBVENTION 2017		D 6574/65	GROUPEMENT DE DEVEL		84.00 €	84.00 €	
28/04/2017	16	62	SUBVENTION 2017		D 6574/65	OISDB		100.00 €	100.00 €	
Total Article : 6574								Total Budgétisé	384.00 €	
								Total Réalisé	384.00 €	384.00 €
								Différence	0.00 €	

Grand Livre par Article

Période du au 05/05/2018

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
739221			FNGIR						
17/03/2017	9	29	PRELEVEMENT FNGIR JAN		D 739221/014	ETAT		168.00 €	168.00 €
17/03/2017	9	30	PRLVT FNGIR FEVRIER 201		D 739221/014	ETAT		168.00 €	168.00 €
07/04/2017	12	46	PRLVT FNGIR MARS 2017		D 739221/014	ETAT		168.00 €	168.00 €
12/05/2017	18	68	PRLVT FNGIR AVRIL 2017		D 739221/014	ETAT		168.00 €	168.00 €
16/06/2017	20	78	PRELEVEMENT FNGIR MA		D 739221/014	ETAT		167.00 €	167.00 €
21/07/2017	24	100	PRLVR FNGIR JUILLET 201		D 739221/014	ETAT		167.00 €	167.00 €
25/08/2017	29	120	PRLVR FNGIR JUILLET 201		D 739221/014	ETAT		167.00 €	167.00 €
20/10/2017	32	140	PRLVT FNGIR SEPTEMBRE		D 739221/014	ETAT		51.00 €	51.00 €
24/11/2017	38	160	PRLVT FNGIR OCTOBRE 20		D 739221/014	ETAT		0.00 €	0.00 €
19/01/2018	45	180	PRLVT FNGIR DECEMBRE		D 739221/014	ETAT		167.00 €	167.00 €
23/02/2018	46	181	PRLVT FNGIR NOVEMBRE		D 739221/014	ETAT		167.00 €	167.00 €
Total Article : 739221								Total Budgétisé	2 008.00 €
								Total Réalisé	1 558.00 €
								Différence	450.00 €
739223			FPIC Fonds national de péréquat°						
20/10/2017	32	141	PRLVT FPIC SEPTEMBRE 2		D 739223/014	ETAT		359.00 €	359.00 €
Total Article : 739223								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	359.00 €
								Différence	-359.00 €

Grand Livre par Article

Période du au 05/05/2018

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
73923			REVERSEMENT SUR FNGIR						
10/02/2017	6	16	PRLVT FNGIR JANVIER 201		D 73923/014	ETAT		0.00 €	0.00 €
Total Article : 73923								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	0.00 €
								Différence	0.00 €
TOTAL GENERAL :								39 879.90 €	39 879.90 €

Grand Livre par Article

Période du au 05/05/2018

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
70323			Redev occup domaine public						
31/03/2017	4	10	OCCUPATION DOMAINE P		R 70323/70	ERDF ALPES DU SUD		200.00 €	200.00 €
Total Article : 70323								Total Budgétisé	200.00 €
								Total Réalisé	200.00 €
								Différence	0.00 €
70871			REMBOURSEMENT FRAIS ETAT						
20/10/2017	17	51	REMBT ELECTIONS LEGIS		R 70871/70	ETAT		102.66 €	102.66 €
Total Article : 70871								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	102.66 €
								Différence	-102.66 €

Grand Livre par Article

Période du au 05/05/2018

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
73111			CONTRIBUTIONS DIRECTES							
10/02/2017	1	1	CENTIMES JANVIER 2017		R 73111/73	ETAT		496.00 €	496.00 €	
10/02/2017	1	2	FNGIR JANVIER 2017		R 73111/73	ETAT		0.00 €	0.00 €	
17/03/2017	3	6	CONTRIBUTION FEVRIER		R 73111/73	ETAT		496.00 €	496.00 €	
07/04/2017	5	13	CONTRIBUTIONS MARS 20		R 73111/73	ETAT		496.00 €	496.00 €	
12/05/2017	8	18	CONTRIBUTIONS AVRIL 2		R 73111/73	ETAT		496.00 €	496.00 €	
16/06/2017	9	23	CONTRIBUTIONS MAI 2017		R 73111/73	ETAT		497.00 €	497.00 €	
21/07/2017	10	30	CONTRIBUTIONS JUIN 201		R 73111/73	ETAT		497.00 €	497.00 €	
25/08/2017	12	37	CONTRIBUTIONS JUILLET		R 73111/73	ETAT		497.00 €	497.00 €	
17/11/2017	19	56	CONTRIBUTIONS OCTOBR		R 73111/73	ETAT		112.00 €	112.00 €	
15/12/2017	20	60	CONTRIBUTIONS NOVEM		R 73111/73	ETAT		395.00 €	395.00 €	
19/01/2018	22	66	CONTIBUTIONS DECEMBR		R 73111/73	ETAT		148.00 €	148.00 €	
Total Article : 73111								Total Budgétisé	6 748.00 €	
								Total Réalisé	4 130.00 €	4 130.00 €
								Différence	2 618.00 €	
73211			Attribution de compensation							
19/01/2018	22	69	ATTRIBUTION COMPENSA		R 73211/73	PROVENCE ALPES AGGLO		597.00 €	597.00 €	
Total Article : 73211								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	597.00 €	597.00 €
								Différence	-597.00 €	

Grand Livre par Article

Période du au 05/05/2018

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
73221			FNGIR						
17/03/2017	3	5	FNGIR JANVIER 2017		R 73221/73	ETAT		168.00 €	168.00 €
17/03/2017	3	7	FNGIR FEVRIER 2017		R 73221/73	ETAT		168.00 €	168.00 €
07/04/2017	5	14	FNGIR MARS 2017		R 73221/73	ETAT		168.00 €	168.00 €
12/05/2017	8	19	FNGIR AVRIL 2017		R 73221/73	ETAT		168.00 €	168.00 €
16/06/2017	9	24	FNGIR MAI 2017		R 73221/73	ETAT		167.00 €	167.00 €
21/07/2017	10	31	FNGIR JUILLET 2017		R 73221/73	ETAT		167.00 €	167.00 €
25/08/2017	12	41	FNGIR JUILLET 2017		R 73221/73	ETAT		167.00 €	167.00 €
20/10/2017	17	49	FNGIR SEPTEMBRE 2017		R 73221/73	ETAT		51.00 €	51.00 €
17/11/2017	19	57	FNGIR OCTOBRE 2017		R 73221/73	ETAT		450.00 €	450.00 €
15/12/2017	20	61	FNGIR NOVEMBRE 2017		R 73221/73	ETAT		167.00 €	167.00 €
19/01/2018	22	67	FNGIR DECEMBRE 2017		R 73221/73	ETAT		167.00 €	167.00 €
Total Article :			73221				Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	2 008.00 €	2 008.00 €
							Différence	-2 008.00 €	
73223			FPIC Fonds national de péréquat°						
20/10/2017	17	48	FDS PEREQUATION COMM		R 73223/73	ETAT		3 623.00 €	3 623.00 €
20/10/2017	17	50	FPIC SEPTEMBRE 2017		R 73223/73	ETAT		359.00 €	359.00 €
Total Article :			73223				Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	3 982.00 €	3 982.00 €
							Différence	-3 982.00 €	

Grand Livre par Article

Période du au 05/05/2018

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
73224			Fonds départ. DMTO (< 5000 h)							
12/05/2017	8	20	DMTO		R 73224/73	ETAT		4 429.82 €	4 429.82 €	
Total Article : 73224								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	4 429.82 €	4 429.82 €
								Différence	-4 429.82 €	
7411			Dotation forfaitaire							
10/02/2017	1	3	DGF JANVIER 2017		R 7411/74	ETAT		1 623.00 €	1 623.00 €	
17/03/2017	3	8	DGF FEVRIER 2017		R 7411/74	ETAT		1 623.00 €	1 623.00 €	
07/04/2017	5	12	DGF MARS 2017		R 7411/74	ETAT		1 623.00 €	1 623.00 €	
12/05/2017	8	21	DGF AVRIL 2017		R 7411/74	ETAT		1 623.00 €	1 623.00 €	
16/06/2017	9	25	DGF MAI 2017		R 7411/74	ETAT		1 632.00 €	1 632.00 €	
21/07/2017	10	32	DGF JUILLET 2017		R 7411/74	ETAT		1 625.00 €	1 625.00 €	
25/08/2017	12	36	DGF JUILLET 2017		R 7411/74	ETAT		1 625.00 €	1 625.00 €	
15/09/2017	16	46	DGF AOUT 2017		R 7411/74	ETAT		1 625.00 €	1 625.00 €	
20/10/2017	17	47	DGF SEPTEMBRE 2017		R 7411/74	ETAT		1 625.00 €	1 625.00 €	
17/11/2017	19	58	DGF OCTOBRE 2017		R 7411/74	ETAT		1 625.00 €	1 625.00 €	
15/12/2017	20	62	DGF NOVEMBRE 2017		R 7411/74	ETAT		1 625.00 €	1 625.00 €	
19/01/2018	22	68	DGF DECEMBRE 2017		R 7411/74	ETAT		1 625.00 €	1 625.00 €	
Total Article : 7411								Total Budgétisé	19 499.00 €	
								Total Réalisé	19 499.00 €	19 499.00 €
								Différence	0.00 €	

Grand Livre par Article

Période du au 05/05/2018

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
74121			Dot Solidarité rurale							
21/07/2017	10	28	DOT SOLIDARITE RURALE		R 74121/74	ETAT		8 090.00 €	8 090.00 €	
Total Article : 74121								Total Budgétisé	8 090.00 €	
								Total Réalisé	8 090.00 €	8 090.00 €
								Différence	0.00 €	
742			Dotations aux élus locaux							
21/07/2017	10	29	DOTATION ELU LOCAL 20		R 742/74	ETAT		2 962.00 €	2 962.00 €	
Total Article : 742								Total Budgétisé	2 962.00 €	
								Total Réalisé	2 962.00 €	2 962.00 €
								Différence	0.00 €	
74718			Autres							
21/07/2017	10	33	FAE ELEC PRESIDENT		R 74718/74	ETAT		0.33 €	0.33 €	
Total Article : 74718								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	0.33 €	0.33 €
								Différence	-0.33 €	

Grand Livre par Article

Période du au 05/05/2018

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
74832			Attributions du FDTP						
15/12/2017	20	64	FD DPTAL PEREQ TAXE PR		R 74832/74	ETAT		11 516.59 €	11 516.59 €
Total Article : 74832								Total Budgétisé	9 500.00 €
								Total Réalisé	11 516.59 €
								Différence	-2 016.59 €
74834			Etat/compens.taxe fonc.						
25/08/2017	12	38	DOT COMPENSATION TFN		R 74834/74	ETAT		351.00 €	351.00 €
25/08/2017	12	39	DOT COMPENSATION TFB		R 74834/74	ETAT		9.00 €	9.00 €
Total Article : 74834								Total Budgétisé	360.00 €
								Total Réalisé	360.00 €
								Différence	0.00 €
74835			Etat/compens.taxe hab.						
25/08/2017	12	40	DOT COMPENSATION TH		R 74835/74	ETAT		118.00 €	118.00 €
Total Article : 74835								Total Budgétisé	118.00 €
								Total Réalisé	118.00 €
								Différence	0.00 €

Grand Livre par Article

Période du au 05/05/2018

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
7488			Autres attribut° et participat°							
16/06/2017	9	27	PARTICIPATION ELEC PRE		R 7488/74	PREFECTURE		102.33 €	102.33 €	
Total Article : 7488								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	102.33 €	102.33 €
								Différence	-102.33 €	
752			Revenus des immeubles							
10/02/2017	2	4	LOYER JANVIER FEVRIER		R 752/75	BOUHENIA SAID SAID		481.60 €	481.60 €	
31/03/2017	4	11	LOYER MARS 2017		R 752/75	BOUHENIA SAID SAID		240.80 €	240.80 €	
28/04/2017	6	15	LOYER AVRIL ET MAI 2017		R 752/75	BOUHENIA SAID SAID		481.60 €	481.60 €	
05/05/2017	7	17	LOYER juin juillet 2017		R 752/75	BOUHENIA SAID SAID		481.60 €	481.60 €	
11/08/2017	11	35	LOYER AOUT 2017 + REGU		R 752/75	BOUHENIA SAID SAID		242.09 €	242.09 €	
01/09/2017	14	43	LOYER SEPTEMBRE 2017		R 752/75	BOUHENIA SAID SAID		241.23 €	241.23 €	
01/09/2017	14	44	INDEMNITE OCCUPATION		R 752/75	RAMBEAUX OLIVIER		350.00 €	350.00 €	
03/11/2017	18	54	LOYER OCTOBRE A DECE		R 752/75	BOUHENIA SAID SAID		723.69 €	723.69 €	
03/11/2017	18	55	INDEMNITE D'OCCUPATIO		R 752/75	RAMBEAUX OLIVIER		525.00 €	525.00 €	
Total Article : 752								Total Budgétisé	2 900.00 €	
								Total Réalisé	3 767.61 €	3 767.61 €
								Différence	-867.61 €	

Grand Livre par Article

Période du au 05/05/2018

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
778			Autres produits exceptionnels						
15/12/2017	20	63	RMBT VRST BDF 3/11/17		R 778/77	PAIERIE DEPARTEMENTA		54.00 €	54.00 €
Total Article : 778								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	54.00 €
								Différence	-54.00 €
7788			Produits exceptionnels divers						
28/04/2017	6	16	REMBT SOLDE FRAIS VEN		R 7788/77	SCP BAYLE ET MALET-CL		247.40 €	247.40 €
21/07/2017	10	34	REMBOURSEMENT FNCTN		R 7788/77	CNRACL		73.00 €	73.00 €
Total Article : 7788								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	320.40 €
								Différence	-320.40 €
TOTAL GENERAL :								62 239.74 €	62 239.74 €