

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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						
17/06/2016	15	74	ELECTRICITE MAIRIE ET E		D 6061/011	ERDF ALPES DU SUD		268.86 €	268.86 €
21/10/2016	30	123	EAU RESERVE INCENDIE		D 6061/011	BUDGET EAU		280.46 €	280.46 €
28/10/2016	32	133	CONSOMMATION EAU		D 6061/011	BUDGET EAU		87.18 €	87.18 €
28/10/2016	32	134	CONSOMMATION EAU 201		D 6061/011	BUDGET EAU		61.51 €	61.51 €
16/12/2016	40	165	ELECTRICITE APPT MELA		D 6061/011	ERDF ALPES DU SUD		79.30 €	79.30 €
23/12/2016	41	168	ELECTRICITE MAIRIE ET E		D 6061/011	ERDF ALPES DU SUD		381.74 €	381.74 €
Total Article : 6061							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	1 159.05 €	1 159.05 €
							Différence	-159.05 €	
60632			F. de petit équipement						
21/10/2016	30	124	ISOLATION REGARD INCE		D 60632/011	BRICOMARCHE		113.74 €	113.74 €
02/12/2016	34	141	PANNEAUX SIGNALISATIO		D 60632/011	SIGNACLIC.COM		267.71 €	267.71 €
Total Article : 60632							Total Budgétisé	200.00 €	
							Total Réalisé	381.45 €	381.45 €
							Différence	-181.45 €	

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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							
11/03/2016	6	21	FOURNITURE BUREAU		D 6064/011	BUREAU VALLEE		22.79 €	22.79 €	
25/03/2016	8	33	FOURNITURE BUREAU		D 6064/011	BUREAU VALLEE		38.59 €	38.59 €	
16/09/2016	23	103	FOURNITURE BUREAU		D 6064/011	BUREAU VALLEE		60.76 €	60.76 €	
09/12/2016	36	148	FOURNITURES BUREAU		D 6064/011	BUREAU VALLEE		33.61 €	33.61 €	
Total Article : 6064								Total Budgétisé	200.00 €	
								Total Réalisé	155.75 €	155.75 €
								Différence	44.25 €	
6068			Autres matières & fournitures							
15/01/2016	1	1	GATEAUX VOEUX DU MAI		D 6068/011	BOULANGERIE LA ROYAL		211.54 €	211.54 €	
06/05/2016	10	43	CARTES CADEAU PARENT		D 6068/011	ALL SPORT SARL		464.80 €	464.80 €	
28/10/2016	32	135	DIVERS MATERIEL		D 6068/011	BRICOMARCHE		39.36 €	39.36 €	
02/12/2016	34	142	COLIS NOEL		D 6068/011	BUTTNER JOELLE		111.15 €	111.15 €	
09/12/2016	36	149	FOURNITURE ECLAIRAGE		D 6068/011	COMPTOIR ELECTRIQUE F		97.56 €	97.56 €	
23/12/2016	41	169	COLIS NOEL		D 6068/011	LA BOITE A BISCUITS		84.48 €	84.48 €	
Total Article : 6068								Total Budgétisé	985.22 €	
								Total Réalisé	1 008.89 €	1 008.89 €
								Différence	-23.67 €	

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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
6152			Entret. répar. biens immobiliers						
15/01/2016	1	2	DEPANNAGE SUR EP		D 6152/011	APEI MAGAUD		0.00 €	0.00 €
Total Article : 6152							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €	
615231			Voirie						
05/02/2016	3	11	DEPANNAGE SUR EP		D 615231/011	APEI MAGAUD		255.97 €	255.97 €
30/12/2016	42	170	PANNEAUX SIGNALISATIO		D 615231/011	MPA PRO		266.22 €	266.22 €
Total Article : 615231							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	522.19 €	522.19 €
							Différence	-522.19 €	
6156			Maintenance						
15/01/2016	1	3	MAINTENANCE 2016		D 6156/011	BERGER LEVRAULT		469.93 €	469.93 €
15/01/2016	1	4	MANTENANCE MICROSOFT		D 6156/011	BERGER LEVRAULT		18.00 €	18.00 €
Total Article : 6156							Total Budgétisé	500.00 €	
							Total Réalisé	487.93 €	487.93 €
							Différence	12.07 €	

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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
6161			Assurance multirisque						
23/12/2016	1	1	Annulatif du mandat N°166		D 6161/011	ERDF ALPES DU SUD		-381.74 €	-381.74 €
15/01/2016	1	5	COTISATION PROTECTION		D 6161/011	MUTUELLES DU MANS AS		224.40 €	224.40 €
05/02/2016	3	12	ASSURANCE PERSONNEL		D 6161/011	CENTRE INTERREGIONAL		453.02 €	453.02 €
17/06/2016	15	75	REGUL 2015 - PROVISION 2		D 6161/011	CENTRE INTERREGIONAL		0.00 €	0.00 €
24/09/2016	26	119	ASSURANCE COMMUNE 20		D 6161/011	MUTUELLES DU MANS AS		1 057.00 €	1 057.00 €
16/12/2016	40	166	ELECTRICITE MAIRIE ET E		D 6161/011	ERDF ALPES DU SUD		381.74 €	381.74 €
Total Article : 6161							Total Budgétisé	1 700.00 €	
							Total Réalisé	1 734.42 €	1 734.42 €
							Différence	-34.42 €	
6218			AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR						
17/06/2016	15	76	REMBOURSEMT TRAITEM		D 6218/012	CENTRE DE GESTION		0.00 €	0.00 €
17/06/2016	15	77	REMBOURSEMT TRAITEM		D 6218/012	CENTRE DE GESTION		0.00 €	0.00 €
15/07/2016	17	86	REMBOURSEMENT TRAIT		D 6218/012	CENTRE DE GESTION		26.42 €	26.42 €
15/07/2016	17	87	REMBOURSEMENT TRAIT		D 6218/012	CENTRE DE GESTION		264.20 €	264.20 €
Total Article : 6218							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	290.62 €	290.62 €
							Différence	-290.62 €	

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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						
06/05/2016	10	44	SERVITUDE ADAM		D 622/011	SERVICE DE PUBLICITE F		15.00 €	15.00 €
06/05/2016	10	45	RECTIFICATIF SERVITUDE		D 622/011	SERVICE DE PUBLICITE F		15.00 €	15.00 €
09/12/2016	38	151	Cotisation COTISATION SOL	décembre 2016	D 622/011	FONDS DE SOLIDARITE		1.70 €	1.70 €
09/12/2016	38	152	REYNOARD Jean-Jacques	décembre 2016	D 622/011	REYNOARD JEAN-JACQUE		155.24 €	155.24 €
09/12/2016	38	153	Cotisation URSSAF	octobre-décembre 16	D 622/011	URSSAF DES BOUCHES DU		13.40 €	13.40 €
Total Article : 622							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	200.34 €	200.34 €
							Différence	799.66 €	
625			Déplac. miss°, récept°						
17/06/2016	15	78	REMBOURSEMT FRAIS DE		D 625/011	CENTRE DE GESTION		11.25 €	11.25 €
Total Article : 625							Total Budgétisé	200.00 €	
							Total Réalisé	11.25 €	11.25 €
							Différence	188.75 €	

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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						
05/02/2016	3	13	TELEPHONE INTERNET		D 6262/011	ORANGE INTERNET		90.00 €	90.00 €
27/05/2016	13	60	TELEPHONE INTERNET		D 6262/011	ORANGE INTERNET		92.64 €	92.64 €
15/07/2016	17	88	TELEPHONE INTERNET		D 6262/011	ORANGE INTERNET		90.00 €	90.00 €
15/07/2016	17	89	HEBERGEMENT SITE INTE		D 6262/011	OVH		53.40 €	53.40 €
16/09/2016	23	104	TELEPHONE INTERNET AO		D 6262/011	ORANGE INTERNET		90.44 €	90.44 €
02/12/2016	34	143	TELEPHONE INTERNET		D 6262/011	ORANGE INTERNET		90.00 €	90.00 €
13/01/2017	43	171	INTERNET ET TELEPHONE		D 6262/011	ORANGE INTERNET		97.69 €	97.69 €
Total Article : 6262								Total Budgétisé	600.00 €
								Total Réalisé	604.17 €
								Différence	-4.17 €
6281			Concours divers (cotisations)						
25/03/2016	8	34	Cotisation 2016		D 6281/011	A.M.D.		50.01 €	50.01 €
27/05/2016	13	61	CONTRIBUTION A L'HECT		D 6281/011	O.N.F		38.34 €	38.34 €
16/09/2016	23	105	Cotisation 2016		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 28/01/2017

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	
6288			Autres services							
26/08/2016	21	100	PARTICIPATION OBSEQUE		D 6288/011	PGF MARBRERIE DIGNOIS		148.15 €	148.15 €	
Total Article : 6288								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	148.15 €	148.15 €
								Différence	-148.15 €	
633			Imp. taxes, vers. ass. (autres)							
15/01/2016	2	6	Cotisation CENTRE DE GEST janvier 2016		D 633/012	CENTRE DE GESTION		5.73 €	5.73 €	
19/02/2016	5	16	Cotisation CENTRE DE GEST février 2016		D 633/012	CENTRE DE GESTION		5.73 €	5.73 €	
11/03/2016	7	24	Cotisation CENTRE DE GEST mars 2016		D 633/012	CENTRE DE GESTION		5.73 €	5.73 €	
11/03/2016	7	25	Cotisation URSSAF janvier-mars 16		D 633/012	URSSAF DES BOUCHES DU		3.12 €	3.12 €	
23/04/2016	9	38	Cotisation CENTRE DE GEST avril 2016		D 633/012	CENTRE DE GESTION		5.73 €	5.73 €	
15/07/2016	16	80	Cotisation CENTRE DE GEST juillet 2016		D 633/012	CENTRE DE GESTION		10.69 €	10.69 €	
19/08/2016	20	94	Cotisation CENTRE DE GEST août 2016		D 633/012	CENTRE DE GESTION		10.69 €	10.69 €	
16/09/2016	24	107	Cotisation CENTRE DE GEST septembre 2016		D 633/012	CENTRE DE GESTION		10.69 €	10.69 €	
16/09/2016	24	108	Cotisation URSSAF juillet-septembre 16		D 633/012	URSSAF DES BOUCHES DU		5.79 €	5.79 €	
21/10/2016	31	126	Cotisation CENTRE DE GEST octobre 2016		D 633/012	CENTRE DE GESTION		10.69 €	10.69 €	
18/11/2016	33	136	Cotisation CENTRE DE GEST novembre 2016		D 633/012	CENTRE DE GESTION		5.77 €	5.77 €	
09/12/2016	38	153	Cotisation URSSAF octobre-décembre 16		D 633/012	URSSAF DES BOUCHES DU		4.18 €	4.18 €	
09/12/2016	38	154	Cotisation CENTRE DE GEST décembre 2016		D 633/012	CENTRE DE GESTION		6.69 €	6.69 €	
Total Article : 633								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	91.23 €	91.23 €
								Différence	-91.23 €	

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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	
6336			Cotisation centre de gestion							
20/05/2016	12	54	Cotisation CENTRE DE GEST mai 2016		D 6336/012	CENTRE DE GESTION		10.62 €	10.62 €	
17/06/2016	14	64	Cotisation CENTRE DE GEST juin 2016		D 6336/012	CENTRE DE GESTION		10.62 €	10.62 €	
17/06/2016	14	65	Cotisation URSSAF avril-juin 16		D 6336/012	URSSAF DES BOUCHES DU		4.88 €	4.88 €	
Total Article : 6336								Total Budgétisé	150.00 €	
								Total Réalisé	26.12 €	26.12 €
								Différence	123.88 €	
635			Autres imp. tax. et vers. assimi							
30/09/2016	28	121	TAXE FONCIERE 2016		D 635/011	SIP DIGNE LES BAINS		376.00 €	376.00 €	
Total Article : 635								Total Budgétisé	400.00 €	
								Total Réalisé	376.00 €	376.00 €
								Différence	24.00 €	

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
6411			Personnel titulaire						
15/01/2016	2	7	Cotisation COTISATION SOL	janvier 2016	D 6411/012	FONDS DE SOLIDARITE		3.57 €	3.57 €
15/01/2016	2	8	PISSEMBON Marie-Jeanne	janvier 2016	D 6411/012	CRUCHON-DUPEYRAT MA		322.67 €	322.67 €
19/02/2016	5	17	Cotisation COTISATION SOL	février 2016	D 6411/012	FONDS DE SOLIDARITE		3.57 €	3.57 €
19/02/2016	5	18	PISSEMBON Marie-Jeanne	février 2016	D 6411/012	CRUCHON-DUPEYRAT MA		322.67 €	322.67 €
11/03/2016	7	25	Cotisation URSSAF	janvier-mars 16	D 6411/012	URSSAF DES BOUCHES DU		92.43 €	92.43 €
11/03/2016	7	26	Cotisation CNRACL	janvier-mars 16	D 6411/012	CNRACL		94.86 €	94.86 €
11/03/2016	7	27	Cotisation COTISATION SOL	mars 2016	D 6411/012	FONDS DE SOLIDARITE		3.57 €	3.57 €
11/03/2016	7	28	PISSEMBON Marie-Jeanne	mars 2016	D 6411/012	CRUCHON-DUPEYRAT MA		322.67 €	322.67 €
23/04/2016	9	39	Cotisation COTISATION SOL	avril 2016	D 6411/012	FONDS DE SOLIDARITE		3.57 €	3.57 €
23/04/2016	9	40	PISSEMBON Marie-Jeanne	avril 2016	D 6411/012	CRUCHON-DUPEYRAT MA		322.67 €	322.67 €
20/05/2016	12	55	Cotisation COTISATION SOL	mai 2016	D 6411/012	FONDS DE SOLIDARITE		3.57 €	3.57 €
20/05/2016	12	56	PISSEMBON Marie-Jeanne	mai 2016	D 6411/012	CRUCHON-DUPEYRAT MA		322.67 €	322.67 €
17/06/2016	14	65	Cotisation URSSAF	avril-juin 16	D 6411/012	URSSAF DES BOUCHES DU		92.43 €	92.43 €
17/06/2016	14	66	Cotisation CNRACL	avril-juin 16	D 6411/012	CNRACL		94.86 €	94.86 €
17/06/2016	14	67	Cotisation COTISATION SOL	juin 2016	D 6411/012	FONDS DE SOLIDARITE		3.57 €	3.57 €
17/06/2016	14	68	PISSEMBON Marie-Jeanne	juin 2016	D 6411/012	CRUCHON-DUPEYRAT MA		322.67 €	322.67 €
15/07/2016	16	81	Cotisation COTISATION SOL	juillet 2016	D 6411/012	FONDS DE SOLIDARITE		3.62 €	3.62 €
15/07/2016	16	82	PISSEMBON Marie-Jeanne	juillet 2016	D 6411/012	CRUCHON-DUPEYRAT MA		326.87 €	326.87 €
19/08/2016	20	95	Cotisation COTISATION SOL	août 2016	D 6411/012	FONDS DE SOLIDARITE		3.62 €	3.62 €
19/08/2016	20	96	PISSEMBON Marie-Jeanne	août 2016	D 6411/012	CRUCHON-DUPEYRAT MA		326.87 €	326.87 €
16/09/2016	24	108	Cotisation URSSAF	juillet-septembre 16	D 6411/012	URSSAF DES BOUCHES DU		93.57 €	93.57 €
16/09/2016	24	109	Cotisation CNRACL	juillet-septembre 16	D 6411/012	CNRACL		95.43 €	95.43 €
16/09/2016	24	110	Cotisation COTISATION SOL	septembre 2016	D 6411/012	FONDS DE SOLIDARITE		3.62 €	3.62 €
16/09/2016	24	111	PISSEMBON Marie-Jeanne	septembre 2016	D 6411/012	CRUCHON-DUPEYRAT MA		326.87 €	326.87 €
21/10/2016	31	127	Cotisation COTISATION SOL	octobre 2016	D 6411/012	FONDS DE SOLIDARITE		3.62 €	3.62 €
21/10/2016	31	128	PISSEMBON Marie-Jeanne	octobre 2016	D 6411/012	CRUCHON-DUPEYRAT MA		326.87 €	326.87 €
18/11/2016	33	137	Cotisation COTISATION SOL	novembre 2016	D 6411/012	FONDS DE SOLIDARITE		3.62 €	3.62 €
18/11/2016	33	138	PISSEMBON Marie-Jeanne	novembre 2016	D 6411/012	CRUCHON-DUPEYRAT MA		326.87 €	326.87 €
09/12/2016	38	151	Cotisation COTISATION SOL	décembre 2016	D 6411/012	FONDS DE SOLIDARITE		3.56 €	3.56 €
09/12/2016	38	153	Cotisation URSSAF	octobre-décembre 16	D 6411/012	URSSAF DES BOUCHES DU		93.58 €	93.58 €

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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
09/12/2016	38	155	Cotisation CNRACL	octobre-décembre 16	D 6411/012	CNRACL		100.54 €	100.54 €
09/12/2016	38	156	CRUCHON-DUPEYRAT Mar	décembre 2016	D 6411/012	CRUCHON-DUPEYRAT MA		321.42 €	321.42 €
09/12/2016	38	157	Cotisation ERAFP	janvier-décembre 16	D 6411/012	ERAFP		40.51 €	40.51 €
Total Article : 6411							Total Budgétisé	5 000.00 €	
							Total Réalisé	4 733.08 €	4 733.08 €
							Différence	266.92 €	
<hr/>									
6413		Personnel non titulaire							
20/05/2016	12	57	BOUHENIA Said	mai 2016	D 6413/012	BOUHENIA SAID SAID		239.76 €	239.76 €
17/06/2016	14	65	Cotisation URSSAF	avril-juin 16	D 6413/012	URSSAF DES BOUCHES DU		93.42 €	93.42 €
17/06/2016	14	69	BOUHENIA Said	juin 2016	D 6413/012	BOUHENIA SAID SAID		239.76 €	239.76 €
15/07/2016	16	83	BOUHENIA Said	juillet 2016	D 6413/012	BOUHENIA SAID SAID		241.20 €	241.20 €
19/08/2016	20	97	BOUHENIA Said	août 2016	D 6413/012	BOUHENIA SAID SAID		241.20 €	241.20 €
16/09/2016	24	108	Cotisation URSSAF	juillet-septembre 16	D 6413/012	URSSAF DES BOUCHES DU		140.97 €	140.97 €
16/09/2016	24	112	BOUHENIA Said	septembre 2016	D 6413/012	BOUHENIA SAID SAID		241.20 €	241.20 €
21/10/2016	31	129	BOUHENIA Said	octobre 2016	D 6413/012	BOUHENIA SAID SAID		241.20 €	241.20 €
09/12/2016	38	153	Cotisation URSSAF	octobre-décembre 16	D 6413/012	URSSAF DES BOUCHES DU		46.99 €	46.99 €
09/12/2016	38	158	Cotisation IRCANTEC	janvier-décembre 16	D 6413/012	IRCANTEC		48.26 €	48.26 €
Total Article : 6413							Total Budgétisé	2 000.00 €	
							Total Réalisé	1 773.96 €	1 773.96 €
							Différence	226.04 €	

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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			Charges sécu et prévoyance						
11/03/2016	7	25	Cotisation URSSAF	janvier-mars 16	D 6450/012	URSSAF DES BOUCHES DU		174.60 €	174.60 €
11/03/2016	7	26	Cotisation CNRACL	janvier-mars 16	D 6450/012	CNRACL		292.05 €	292.05 €
11/03/2016	7	29	Cotisation ATIACL	janvier-mars 16	D 6450/012	ATIACL		3.66 €	3.66 €
17/06/2016	14	65	Cotisation URSSAF	avril-juin 16	D 6450/012	URSSAF DES BOUCHES DU		390.70 €	390.70 €
17/06/2016	14	66	Cotisation CNRACL	avril-juin 16	D 6450/012	CNRACL		292.05 €	292.05 €
05/08/2016	19	92	REGUL 2015 - PROVISION 2		D 6450/012	CENTRE INTERREGIONAL		34.57 €	34.57 €
16/09/2016	24	108	Cotisation URSSAF	juillet-septembre 16	D 6450/012	URSSAF DES BOUCHES DU		501.75 €	501.75 €
16/09/2016	24	109	Cotisation CNRACL	juillet-septembre 16	D 6450/012	CNRACL		293.82 €	293.82 €
16/09/2016	24	113	Cotisation ATIACL	juillet-septembre 16	D 6450/012	ATIACL		3.69 €	3.69 €
09/12/2016	38	153	Cotisation URSSAF	octobre-décembre 16	D 6450/012	URSSAF DES BOUCHES DU		293.74 €	293.74 €
09/12/2016	38	155	Cotisation CNRACL	octobre-décembre 16	D 6450/012	CNRACL		309.52 €	309.52 €
09/12/2016	38	157	Cotisation ERAFP	janvier-décembre 16	D 6450/012	ERAFP		40.51 €	40.51 €
09/12/2016	38	158	Cotisation IRCANTEC	janvier-décembre 16	D 6450/012	IRCANTEC		72.38 €	72.38 €
09/12/2016	38	159	Cotisation ATIACL	octobre-décembre 16	D 6450/012	ATIACL		3.89 €	3.89 €
Total Article : 6450							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	2 706.93 €	2 706.93 €
							Différence	-2 706.93 €	
6451			COTISATION URSSAF						
17/06/2016	14	70	Cotisation ATIACL	avril-juin 16	D 6451/012	ATIACL		3.66 €	3.66 €
Total Article : 6451							Total Budgétisé	1 200.00 €	
							Total Réalisé	3.66 €	3.66 €
							Différence	1 196.34 €	

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
6470			Autres charges sociales						
05/08/2016	19	93	COTISATION SIMPRO 2016		D 6470/012	CENTRE DE GESTION		54.00 €	54.00 €
21/10/2016	31	130	COTISATION SIMPRO 2016		D 6470/012	CENTRE DE GESTION		54.00 €	54.00 €
Total Article : 6470							Total Budgétisé	250.00 €	
							Total Réalisé	108.00 €	108.00 €
							Différence	142.00 €	

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
6531			Indemnités élus						
15/01/2016	2	10	JULIEN Jacques	janvier 2016	D 6531/65	JULIEN JACQUES JACQUE		288.48 €	288.48 €
15/01/2016	2	9	BARDIN Chantal	janvier 2016	D 6531/65	BARDIN CHANTAL CHANT		135.73 €	135.73 €
19/02/2016	5	19	BARDIN Chantal	février 2016	D 6531/65	BARDIN CHANTAL CHANT		135.73 €	135.73 €
19/02/2016	5	20	JULIEN Jacques	février 2016	D 6531/65	JULIEN JACQUES JACQUE		288.48 €	288.48 €
11/03/2016	7	25	Cotisation URSSAF	janvier-mars 16	D 6531/65	URSSAF DES BOUCHES DU		122.85 €	122.85 €
11/03/2016	7	30	BARDIN Chantal	mars 2016	D 6531/65	BARDIN CHANTAL CHANT		135.73 €	135.73 €
11/03/2016	7	31	GODDEFROY Maurice	mars 2016	D 6531/65	GODDEFROY MAURICE M		101.77 €	101.77 €
11/03/2016	7	32	JULIEN Jacques	mars 2016	D 6531/65	JULIEN JACQUES JACQUE		288.48 €	288.48 €
23/04/2016	9	41	BARDIN Chantal	avril 2016	D 6531/65	BARDIN CHANTAL CHANT		135.73 €	135.73 €
23/04/2016	9	42	JULIEN Jacques	avril 2016	D 6531/65	JULIEN JACQUES JACQUE		288.48 €	288.48 €
20/05/2016	12	58	BARDIN Chantal	mai 2016	D 6531/65	BARDIN CHANTAL CHANT		135.73 €	135.73 €
20/05/2016	12	59	JULIEN Jacques	mai 2016	D 6531/65	JULIEN JACQUES JACQUE		576.96 €	576.96 €
17/06/2016	14	65	Cotisation URSSAF	avril-juin 16	D 6531/65	URSSAF DES BOUCHES DU		174.57 €	174.57 €
17/06/2016	14	71	BARDIN Chantal	juin 2016	D 6531/65	BARDIN CHANTAL CHANT		135.73 €	135.73 €
17/06/2016	14	72	GODDEFROY Maurice	juin 2016	D 6531/65	GODDEFROY MAURICE M		101.77 €	101.77 €
17/06/2016	14	73	JULIEN Jacques	juin 2016	D 6531/65	JULIEN JACQUES JACQUE		576.96 €	576.96 €
15/07/2016	16	84	BARDIN Chantal	juillet 2016	D 6531/65	BARDIN CHANTAL CHANT		136.55 €	136.55 €
15/07/2016	16	85	JULIEN Jacques	juillet 2016	D 6531/65	JULIEN JACQUES JACQUE		580.43 €	580.43 €
19/08/2016	20	98	BARDIN Chantal	août 2016	D 6531/65	BARDIN CHANTAL CHANT		136.55 €	136.55 €
19/08/2016	20	99	JULIEN Jacques	août 2016	D 6531/65	JULIEN JACQUES JACQUE		580.43 €	580.43 €
16/09/2016	24	108	Cotisation URSSAF	juillet-septembre 16	D 6531/65	URSSAF DES BOUCHES DU		201.92 €	201.92 €
16/09/2016	24	114	BARDIN Chantal	septembre 2016	D 6531/65	BARDIN CHANTAL CHANT		135.02 €	135.02 €
16/09/2016	24	115	GODDEFROY Maurice	septembre 2016	D 6531/65	GODDEFROY MAURICE M		101.24 €	101.24 €
16/09/2016	24	116	JULIEN Jacques	septembre 2016	D 6531/65	JULIEN JACQUES JACQUE		573.93 €	573.93 €
21/10/2016	31	131	BARDIN Chantal	octobre 2016	D 6531/65	BARDIN CHANTAL CHANT		135.02 €	135.02 €
21/10/2016	31	132	JULIEN Jacques	octobre 2016	D 6531/65	JULIEN JACQUES JACQUE		573.93 €	573.93 €
18/11/2016	33	139	BARDIN Chantal	novembre 2016	D 6531/65	BARDIN CHANTAL CHANT		135.02 €	135.02 €
18/11/2016	33	140	JULIEN Jacques	novembre 2016	D 6531/65	JULIEN JACQUES JACQUE		573.93 €	573.93 €
09/12/2016	38	153	Cotisation URSSAF	octobre-décembre 16	D 6531/65	URSSAF DES BOUCHES DU		202.11 €	202.11 €
09/12/2016	38	158	Cotisation IRCANTEC	janvier-décembre 16	D 6531/65	IRCANTEC		238.58 €	238.58 €

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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
09/12/2016	38	160	BARDIN Chantal	décembre 2016	D 6531/65	BARDIN CHANTAL CHANT		135.02 €	135.02 €
09/12/2016	38	161	GODDEFROY Maurice	décembre 2016	D 6531/65	GODDEFROY MAURICE M		101.24 €	101.24 €
09/12/2016	38	162	JULIEN Jacques	décembre 2016	D 6531/65	JULIEN JACQUES JACQUE		573.93 €	573.93 €
Total Article : 6531							Total Budgétisé	10 000.00 €	
							Total Réalisé	8 738.03 €	8 738.03 €
							Différence	1 261.97 €	
<hr/>									
6533		Cotisations retraite élus							
09/12/2016	38	158	Cotisation IRCANTEC	janvier-décembre 16	D 6533/65	IRCANTEC		357.88 €	357.88 €
Total Article : 6533							Total Budgétisé	300.00 €	
							Total Réalisé	357.88 €	357.88 €
							Différence	-57.88 €	
<hr/>									
6535		Formation élus							
09/12/2016	38	163	Cotisation CDC - DIF élus	janvier-décembre 16	D 6535/65	CAISSE DES DEPOTS ET C		34.00 €	34.00 €
Total Article : 6535							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	34.00 €	34.00 €
							Différence	-34.00 €	

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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
65541			Compensat° charges territoriales						
11/03/2016	6	23	Cotisation 2016		D 65541/65	SDE 04		65.00 €	65.00 €
25/03/2016	8	35	PART CENTRE DE SECOUR		D 65541/65	CTE DE COMMUNES DUYE		1 771.80 €	1 771.80 €
27/05/2016	13	62	PARTICIPATION FCT 2016		D 65541/65	SM AMENAGEMENT DE B		302.47 €	302.47 €
02/12/2016	34	144	PARTICIPATION ECOLE 20		D 65541/65	COMMUNE DE THOARD		9 669.86 €	9 669.86 €
02/12/2016	34	145	PART CENTRE DE SECOUR		D 65541/65	CTE DE COMMUNES DUYE		300.00 €	300.00 €
Total Article : 65541							Total Budgétisé	16 471.80 €	
							Total Réalisé	12 109.13 €	12 109.13 €
							Différence	4 362.67 €	
65738			Subv autres organismes publics						
06/05/2016	10	46	FONDS SOLIDARITE LOGE		D 65738/65	TG CAF FSL		42.09 €	42.09 €
Total Article : 65738							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	42.09 €	42.09 €
							Différence	-42.09 €	

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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	
6574			Subv. fonct. organ. droit privé							
06/05/2016	10	47	SUBVENTION 2016		D 6574/65	ADMR DUYES BLEONE		200.00 €	200.00 €	
06/05/2016	10	48	SUBVENTION 2016		D 6574/65	COMITE DU PAYS DIGNOI		69.00 €	69.00 €	
06/05/2016	10	49	SUBVENTION 2016		D 6574/65	GROUPEMENT DE DEVEL		84.00 €	84.00 €	
06/05/2016	10	50	SUBVENTION 2016		D 6574/65	LA GRELOTINE		150.00 €	150.00 €	
06/05/2016	10	51	SUBVENTION 2016		D 6574/65	OISDB		100.00 €	100.00 €	
Total Article : 6574								Total Budgétisé	645.09 €	
								Total Réalisé	603.00 €	603.00 €
								Différence	42.09 €	
73923			Reversements sur FNGIR							
25/03/2016	8	36	PRELEVEMENT FNGIR JAN		D 73923/014	ETAT		168.00 €	168.00 €	
25/03/2016	8	37	PRELEVEMENT FNGIR FEV		D 73923/014	ETAT		168.00 €	168.00 €	
06/05/2016	10	52	PRELEVEMENT FNGIR MA		D 73923/014	ETAT		168.00 €	168.00 €	
27/05/2016	13	63	PRLVR FNGIR AVRIL 2016		D 73923/014	ETAT		168.00 €	168.00 €	
17/06/2016	15	79	PRELEVEMENT FNGIR MAI		D 73923/014	ETAT		167.00 €	167.00 €	
15/07/2016	17	90	PRELEVEMENT FNGIR JUI		D 73923/014	ETAT		167.00 €	167.00 €	
26/08/2016	21	101	PRLVT FNGIR JUILLET 201		D 73923/014	ETAT		167.00 €	167.00 €	
16/09/2016	23	106	PRLVT FNGIR AOUT 2016		D 73923/014	ETAT		167.00 €	167.00 €	
21/10/2016	30	125	PRLVT FNGIR SEPTEMBRE		D 73923/014	ETAT		167.00 €	167.00 €	
02/12/2016	34	146	PRLVT FNGIR OCTOBRE 20		D 73923/014	ETAT		167.00 €	167.00 €	
16/12/2016	40	167	PRLVT FNGIR NOVEMBRE		D 73923/014	ETAT		167.00 €	167.00 €	
13/01/2017	43	172	PRLVR FNGIR DECEMBRE		D 73923/014	ETAT		167.00 €	167.00 €	
Total Article : 73923								Total Budgétisé	2 008.00 €	
								Total Réalisé	2 008.00 €	2 008.00 €
								Différence	0.00 €	

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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
6456			VERST AU FNC DU SFT						
11/03/2016	6	22	SFT		D 6456/012	CAISSE DES DEPOTS ET C		62.00 €	62.00 €
Total Article :			6456				Total Budgétisé	100.00 €	
							Total Réalisé	62.00 €	62.00 €
							Différence	38.00 €	
Total Article réglementaire : 645				Charges sécu et prévoyance				62.00 €	62.00 €
TOTAL GENERAL :								40 615.67 €	40 615.67 €

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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	
6419			Remb.sur rémunér.personnel							
17/06/2016	6	25	REMBT ARRET MALADIE		R 6419/013	CENTRE INTERREGIONAL		1 183.79 €	1 183.79 €	
Total Article : 6419								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	1 183.79 €	1 183.79 €
								Différence	-1 183.79 €	
70323			Redev occup domaine public							
25/03/2016	1	1	REDEVANCE OCCUPATIO		R 70323/70	ERDF ALPES DU SUD		197.00 €	197.00 €	
Total Article : 70323								Total Budgétisé	197.00 €	
								Total Réalisé	197.00 €	197.00 €
								Différence	0.00 €	
7311			Contributions directes							
18/11/2016	19	64	CONTRIBUTIONS OCTOBR		R 7311/73	ETAT		524.00 €	524.00 €	
Total Article : 7311								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	524.00 €	524.00 €
								Différence	-524.00 €	

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
Emission	Bord.	Piece								
73111			CONTRIBUTIONS DIRECTES							
29/04/2016	3	10	CONTRIBUTIONS 02/2016		R 73111/73	ETAT		501.00 €	501.00 €	
29/04/2016	3	11	FNGIR FEVRIER 2016		R 73111/73	ETAT		168.00 €	168.00 €	
29/04/2016	3	13	CONTRIBUTIONS MARS 20		R 73111/73	ETAT		501.00 €	501.00 €	
29/04/2016	3	14	FNGIR MARS 2016		R 73111/73	ETAT		168.00 €	168.00 €	
29/04/2016	3	8	CONTRIBUTIONS 01/2016		R 73111/73	ETAT		501.00 €	501.00 €	
29/04/2016	3	9	FNGIR JANVIER 2016		R 73111/73	ETAT		168.00 €	168.00 €	
20/05/2016	4	16	CONTRIBUTIONS AVRIL 20		R 73111/73	ETAT		501.00 €	501.00 €	
20/05/2016	4	17	FNGIR AVRIL 2016		R 73111/73	ETAT		168.00 €	168.00 €	
17/06/2016	6	23	CONTRIBUTIONS MAI 2016		R 73111/73	ETAT		502.00 €	502.00 €	
17/06/2016	6	24	FNGIR MAI 2016		R 73111/73	ETAT		167.00 €	167.00 €	
15/07/2016	10	32	CONTRIBUTIONS JUIN 201		R 73111/73	ETAT		502.00 €	502.00 €	
15/07/2016	10	34	FNGIR JUILLET 2016		R 73111/73	ETAT		167.00 €	167.00 €	
12/08/2016	12	40	CONTRIBUTIONS JUILLET		R 73111/73	ETAT		502.00 €	502.00 €	
12/08/2016	12	41	FNGIR JUILLET 2016		R 73111/73	ETAT		167.00 €	167.00 €	
16/09/2016	16	53	CONTRIBUTIONS AOUT 20		R 73111/73	ETAT		678.00 €	678.00 €	
16/09/2016	16	54	FNGIR AOUT 2016		R 73111/73	ETAT		167.00 €	167.00 €	
15/10/2016	18	59	CONTRIBUTIONS SEPTEM		R 73111/73	ETAT		524.00 €	524.00 €	
15/10/2016	18	60	FNGIR SEPTEMBRE 2016		R 73111/73	ETAT		167.00 €	167.00 €	
18/11/2016	19	65	FNGIR OCTOBRE 2016		R 73111/73	ETAT		167.00 €	167.00 €	
16/12/2016	22	70	CONTRIBUTIONS NOVEMB		R 73111/73	ETAT		524.00 €	524.00 €	
16/12/2016	22	71	FNGIR NOVEMBRE 2016		R 73111/73	ETAT		167.00 €	167.00 €	
13/01/2017	23	72	CONTRIBUTIONS 12/2016		R 73111/73	ETAT		632.00 €	632.00 €	
13/01/2017	23	73	FNGIR DECEMBRE 2016		R 73111/73	ETAT		167.00 €	167.00 €	
Total Article : 73111							Total Budgétisé	8 339.00 €		
							Total Réalisé	7 876.00 €	7 876.00 €	
							Différence	463.00 €		

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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
7318			Autres impôts locaux ou assimilé						
15/07/2016	10	33	ROLE SUPPLEMENTAIRE		R 7318/73	ETAT		30.00 €	30.00 €
Total Article : 7318								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	30.00 €
								Différence	-30.00 €
7325			Fonds péréq. interco et comun.						
15/10/2016	18	62	FONDS PEREQUATION INT		R 7325/73	ETAT		1 617.00 €	1 617.00 €
Total Article : 7325								Total Budgétisé	1 505.00 €
								Total Réalisé	1 617.00 €
								Différence	-112.00 €
7381			Taxe add. droits de mutation						
01/07/2016	7	26	DMTO		R 7381/73	ETAT		4 148.18 €	4 148.18 €
15/07/2016	9	30	DMTO		R 7381/73	ETAT		0.00 €	0.00 €
Total Article : 7381								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	4 148.18 €
								Différence	-4 148.18 €

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC		
Emission	Bord.	Piece									
7411			Dotation forfaitaire								
29/04/2016	3	12	DGF FEVRIER 2016		R 7411/74	ETAT		1 661.00 €	1 661.00 €		
29/04/2016	3	15	DGF MARS 2016		R 7411/74	ETAT		1 661.00 €	1 661.00 €		
29/04/2016	3	7	DGF JANVIER 2016		R 7411/74	ETAT		1 661.00 €	1 661.00 €		
20/05/2016	4	18	DGF AVRIL 2016		R 7411/74	ETAT		1 661.00 €	1 661.00 €		
17/06/2016	6	22	DGF MAI 2016		R 7411/74	ETAT		1 604.00 €	1 604.00 €		
15/07/2016	10	35	DGF JUIN 2016		R 7411/74	ETAT		1 604.00 €	1 604.00 €		
12/08/2016	12	42	DGF JUILLET 2016		R 7411/74	ETAT		1 604.00 €	1 604.00 €		
16/09/2016	16	55	DGF AOUT 2016		R 7411/74	ETAT		1 604.00 €	1 604.00 €		
15/10/2016	18	61	DGFSEPTEMBRE 2016		R 7411/74	ETAT		1 604.00 €	1 604.00 €		
18/11/2016	19	63	DGF OCTOBRE 2016		R 7411/74	ETAT		1 604.00 €	1 604.00 €		
16/12/2016	22	69	DGF NOVEMBRE 2016		R 7411/74	ETAT		1 604.00 €	1 604.00 €		
13/01/2017	23	74	DGF DECEMBRE 2016		R 7411/74	ETAT		1 604.00 €	1 604.00 €		
Total Article : 7411								Total Budgétisé	19 476.00 €		
								Total Réalisé	19 476.00 €		
								Différence	0.00 €		
74121			Dot Solidarité rurale								
15/07/2016	10	37	DOTATION SOLIDARITE R		R 74121/74	ETAT		6 227.00 €	6 227.00 €		
Total Article : 74121								Total Budgétisé	6 227.00 €		
								Total Réalisé	6 227.00 €		
								Différence	0.00 €		

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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	
742			Dotations aux élus locaux							
15/07/2016	10	36	DOTATION ELU LOCAL 20		R 742/74	ETAT		2 895.00 €	2 895.00 €	
Total Article : 742								Total Budgétisé	2 812.00 €	
								Total Réalisé	2 895.00 €	2 895.00 €
								Différence	-83.00 €	
74832			Attributions du FDTP							
13/01/2017	23	76	FDS PEREQUATION TP 2		R 74832/74	ETAT		11 193.00 €	11 193.00 €	
Total Article : 74832								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	11 193.00 €	11 193.00 €
								Différence	-11 193.00 €	
74834			Etat/compens.taxe fonc.							
12/08/2016	12	43	DOT COMPENSATION TFB		R 74834/74	ETAT		25.00 €	25.00 €	
12/08/2016	12	44	DOT COMPENSATION TFN		R 74834/74	ETAT		377.00 €	377.00 €	
Total Article : 74834								Total Budgétisé	402.00 €	
								Total Réalisé	402.00 €	402.00 €
								Différence	0.00 €	

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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
74835			Etat/compens.taxe hab.						
12/08/2016	12	45	DOT COMPENSATION TH		R 74835/74	ETAT		240.00 €	240.00 €
Total Article : 74835								Total Budgétisé	240.00 €
								Total Réalisé	240.00 €
								Différence	0.00 €
74838			Autres attributions de péréquat°						
20/05/2016	4	19	DMTO		R 74838/74	ETAT		0.00 €	0.00 €
Total Article : 74838								Total Budgétisé	4 148.18 €
								Total Réalisé	0.00 €
								Différence	4 148.18 €
7488			Autres attribut° et participat°						
15/07/2016	9	29	DOTATION FORFAITAIRE 0		R 7488/74	ETAT		6.00 €	6.00 €
12/08/2016	12	46	DOT ELECTIONS REGIONA		R 7488/74	DEPARTEMENT 04		103.86 €	103.86 €
Total Article : 7488								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	109.86 €
								Différence	-109.86 €

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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
752			Revenus des immeubles						
25/03/2016	1	2	LOYER 1ER TRIMESTRE 20		R 752/75	BOUHENIA SAID SAID		722.46 €	722.46 €
25/03/2016	1	3	LOYERS 1ER TRIMESTRE 2		R 752/75	FILIPPI CHRISTIAN CHRIS		1 446.30 €	1 446.30 €
22/04/2016	2	4	LOYER AVRIL 2016		R 752/75	BOUHENIA SAID SAID		240.82 €	240.82 €
22/04/2016	2	5	LOYER AVRIL 2016		R 752/75	FILIPPI CHRISTIAN CHRIS		482.10 €	482.10 €
27/05/2016	5	20	LOYER MAI 2016		R 752/75	BOUHENIA SAID SAID		240.82 €	240.82 €
27/05/2016	5	21	LOYER MAI 2016		R 752/75	FILIPPI CHRISTIAN CHRIS		482.10 €	482.10 €
08/07/2016	8	27	LOYER MAI ET JUIN 2016		R 752/75	BOUHENIA SAID SAID		0.00 €	0.00 €
08/07/2016	8	28	LOYER MAI ET JUIN 2016		R 752/75	FILIPPI CHRISTIAN CHRIS		0.00 €	0.00 €
29/07/2016	11	38	LOYER JUIN ET JUILLET 20		R 752/75	BOUHENIA SAID SAID		481.60 €	481.60 €
29/07/2016	11	39	LOYER JUIN ET JUILLET 20		R 752/75	FILIPPI CHRISTIAN CHRIS		964.12 €	964.12 €
12/08/2016	13	48	LOYER AOUT 2016		R 752/75	BOUHENIA SAID SAID		240.80 €	240.80 €
12/08/2016	13	49	INDEMNITE D'OCCUPATIO		R 752/75	CLIMENT CHRISTIAN		176.75 €	176.75 €
12/08/2016	13	50	LOYER AOUT 2016		R 752/75	FILIPPI CHRISTIAN CHRIS		128.55 €	128.55 €
07/10/2016	17	57	LOYER SEPTEMBRE OCTO		R 752/75	BOUHENIA SAID SAID		481.60 €	481.60 €
07/10/2016	17	58	INDEMNITE OCCUPATION SEPTEMBRE ET OCTOB		R 752/75	CLIMENT CHRISTIAN		482.04 €	482.04 €
02/12/2016	21	68	LOYER NOVEMBRE DECE		R 752/75	BOUHENIA SAID SAID		481.60 €	481.60 €
Total Article : 752							Total Budgétisé	6 840.00 €	
							Total Réalisé	7 051.66 €	7 051.66 €
							Différence	-211.66 €	
758			Prod. divers de gest° courante						
13/01/2017	23	75	DBLE PAIEMENT T551		R 758/75	CDG 04		54.00 €	54.00 €
Total Article : 758							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	54.00 €	54.00 €
							Différence	-54.00 €	

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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
7788			Produits exceptionnels divers						
22/04/2016	2	6	SOLDE FRAIS ACTE ACHA		R 7788/77	SCP BAYLE ET MALET-CL		565.88 €	565.88 €
02/12/2016	20	67	SOLDE FRAIS ACTE ACHA		R 7788/77	SCP BAYLE ET MALET-CL		75.00 €	75.00 €
Total Article : 7788								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	640.88 €
								Différence	-640.88 €
7875			Reprise sur provision risques ex						
19/08/2016	15	52	REPRISE DE PROVISIONS R		R 7875/78	LE CASTELLARD MELAN		14 500.00 €	14 500.00 €
Total Article : 7875								Total Budgétisé	14 500.00 €
								Total Réalisé	14 500.00 €
								Différence	0.00 €
TOTAL GENERAL :								78 365.37 €	78 365.37 €