

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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									
1641			Emprunts en euros								
09/04/2024	31	253	Remb. Emprunt BPFC éch 6		D 1641/16	BANQUE POPULAIRE DIJO		6 978.12 €	6 978.12 €		
09/04/2024	31	254	Remb. Emprunt BP BFC éch 1		D 1641/16	BANQUE POPULAIRE DIJO		8 768.40 €	8 768.40 €		
09/04/2024	31	256	Remb. Emprunt CM éch 25		D 1641/16	CAISSE FEDERALE DU CR		1 042.34 €	1 042.34 €		
09/04/2024	31	257	Remb. Emprunt CM éch 25		D 1641/16	CAISSE FEDERALE DU CR		2 290.29 €	2 290.29 €		
09/04/2024	31	258	Remb. Emprunt CA Centre Est		D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		2 530.51 €	2 530.51 €		
09/04/2024	31	259	Remb. Emprunt CA Centre Est		D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		3 357.15 €	3 357.15 €		
03/10/2024	88	706	Pret 08915485 ech 7		D 1641/16	BANQUE POPULAIRE DIJO		6 994.52 €	6 994.52 €		
03/10/2024	88	707	Pret 08915485 ech 8		D 1641/16	BANQUE POPULAIRE DIJO		7 010.95 €	7 010.95 €		
03/10/2024	88	710	Pret 2132906 ech 31		D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		2 536.33 €	2 536.33 €		
03/10/2024	88	711	Pret 4045682 ech 18		D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		3 362.19 €	3 362.19 €		
03/10/2024	88	712	Pret 2132906 ech 32		D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		2 542.16 €	2 542.16 €		
03/10/2024	88	713	PRET 4045682		D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		3 367.23 €	3 367.23 €		
03/10/2024	88	714	Pret 20492704 ech 26		D 1641/16	CREDIT MUTUEL AUTUN		1 045.34 €	1 045.34 €		
03/10/2024	88	715	Pret 20492703 ech 26		D 1641/16	CREDIT MUTUEL AUTUN		2 297.45 €	2 297.45 €		
03/10/2024	88	716	Pret 20492704 ech27		D 1641/16	CREDIT MUTUEL AUTUN		1 048.34 €	1 048.34 €		
03/10/2024	88	717	Pret 20492703 ech 27		D 1641/16	CREDIT MUTUEL AUTUN		2 304.63 €	2 304.63 €		
17/12/2024	108	919	pret 08915485 ech 9		D 1641/16	BANQUE POP BOURG FRA		7 027.43 €	7 027.43 €		
17/12/2024	108	931	Prêt 2132906 éch 33		D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		2 548.01 €	2 548.01 €		
17/12/2024	108	932	Prêt 4045682 éch 20		D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		3 372.28 €	3 372.28 €		
08/01/2025	119	1022	Prêt 20492704 éch		D 1641/16	CREDIT MUTUEL AUTUN		1 051.36 €	1 051.36 €		
08/01/2025	119	1023	prêt 20492703 nov 24		D 1641/16	CREDIT MUTUEL AUTUN		2 311.83 €	2 311.83 €		
Total Article : 1641							Total Budgétisé	73 800.00 €			
							Total Réalisé	73 786.86 €	73 786.86 €		
							Différence	13.14 €			

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
165 Dépôts et cautionnements reçus									
30/04/2024	41	311	RESTITUTION CAUTION		D 165/16	THOUVIGNON Claudine		0.00 €	0.00 €
02/05/2024	42	312	RESTITUTION CAUTION		D 165/16	THOUVIGNON Claudine		393.56 €	393.56 €
Total Article : 165							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	393.56 €	393.56 €
							Différence	606.44 €	
203 Frais études, recherche et développement et frais d'insertion									
09/07/2024	64	474	FACTURE F-24051115	CLASSEMENT VOIES	D 203/20	GEOPTIS		0.00 €	0.00 €
02/08/2024	75	544	ACOMPTE FAC096	ETUDE CAMPING	D 203/20 CAMP	AIDE DE CAMP		2 265.75 €	2 265.75 €
20/09/2024	86	688	FACTURE 24005	ETUDE PHOTOVOLTAI	D 203/20	ENERCOOP 2		3 388.00 €	3 388.00 €
Total Article : 203							Total Budgétisé	23 000.00 €	
							Total Réalisé	5 653.75 €	5 653.75 €
							Différence	17 346.25 €	
2111 Terrains nus									
29/01/2025	124	1055	Intégration BV AI229		D 2111/041	COMMUNE ANOST		500.00 €	500.00 €
29/01/2025	125	1056	Intégration BV C 367		D 2111/041	COMMUNE ANOST		500.00 €	500.00 €
30/01/2025	126	1057	Intégration BV AI 255		D 2111/041	COMMUNE ANOST		5 000.00 €	5 000.00 €
30/01/2025	127	1058	Intégration Bv E 107/108		D 2111/041	COMMUNE ANOST		30 000.00 €	30 000.00 €
30/01/2025	128	1059	Intégration BV AI 153 227 22		D 2111/041	COMMUNE ANOST		45 000.00 €	45 000.00 €
Total Article : 2111							Total Budgétisé	91 500.00 €	
							Total Réalisé	81 000.00 €	81 000.00 €
							Différence	10 500.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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	
212 Agencements et aménagements de terrains										
02/02/2024	8	50	FACTURE FC0655	CLOTURE PONT SAURO	D 212/21	VALLERINI PHILIPPE		2 244.00 €	2 244.00 €	
30/04/2024	41	310	FACTURE 2023003045	TOLES PONTON	D 212/21	SARL BARBOSA		831.76 €	831.76 €	
23/07/2024	70	513	FC0816	CLOTURE BAIGNADE	D 212/21	VALLERINI PHILIPPE		11 040.00 €	11 040.00 €	
Total Article : 212								Total Budgétisé	15 320.00 €	
								Total Réalisé	14 115.76 €	14 115.76 €
								Différence	1 204.24 €	
2135 Install. générales, agencements, aménagements des constructions										
23/04/2024	38	292	FACTURE 1832	COFFRETS DEFIBRILLA	D 2135/21	HAMY PHILIPPE		3 774.88 €	3 774.88 €	
31/05/2024	52	363	FACTURE FA2024099	MENUISERIES CHALET	D 2135/21 CAMP	BRBTP		7 634.56 €	7 634.56 €	
17/06/2024	58	401	FACTURE FC2017122341	PEINTURES CHALET	D 2135/21 CAMP	SOLEMUR		2 772.70 €	2 772.70 €	
17/07/2024	68	483	FA202405066	Solde rideaux halle	D 2135/21	BSTS		24 045.60 €	24 045.60 €	
20/09/2024	86	686	FACTURE FA00000235	FOURNITURES MARCH	D 2135/21 GARE	CBM SARL		2 397.60 €	2 397.60 €	
08/10/2024	89	743	FACTURE FA2024126	PLOMBERIE CHALET	D 2135/21 CAMP	BRBTP		3 566.47 €	3 566.47 €	
08/10/2024	89	745	FACTURE 1820	TRAVAUX ELEC CHALE	D 2135/21 CAMP	HAMY PHILIPPE		2 635.02 €	2 635.02 €	
Total Article : 2135								Total Budgétisé	43 545.60 €	
								Total Réalisé	46 826.83 €	46 826.83 €
								Différence	-3 281.23 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
2151			Réseaux de voirie						
10/12/2024	105	875	FACTURE 12410041	VOIRIE PREBIEN	D 2151/21 VOIRIE	SNTPAM		17 053.92 €	17 053.92 €
10/12/2024	105	876	FACTURE 12410040	AMENAGEMENT ACCES	D 2151/21 VOIRIE	SNTPAM		3 766.68 €	3 766.68 €
10/12/2024	105	877	FACTURE 12410038	BORDURES BUSSY	D 2151/21 VOIRIE	SNTPAM		3 120.00 €	3 120.00 €
Total Article : 2151								Total Budgétisé	40 910.00 €
								Total Réalisé	23 940.60 €
								Différence	16 969.40 €
2157			Matériel et outillage technique						
16/02/2024	13	72	FACTURE 1813	ALARME INCENDIE	D 2157/21 SDF	HAMY PHILIPPE		750.00 €	750.00 €
23/04/2024	37	291	FACTURE 1006792	TRACTEUR TYM	D 2157/21 VEHIC	ADRIEN MOTOCULTURE		27 008.14 €	27 008.14 €
30/07/2024	73	541	BORDEREAU ADJUDICATI	KANGOO	D 2157/21 VEHIC	MULLER BRIGITTE		0.00 €	0.00 €
30/07/2024	73	542	BORDEREAU ADJUDICATI		D 2157/21	MULLER BRIGITTE		0.00 €	0.00 €
02/08/2024	75	548	FACTURE 219671	MATERIEL CINEMA	D 2157/21 CINE	CINEMECCANICA		780.00 €	780.00 €
20/09/2024	86	687	FACTURE 2202878	BROYEUR	D 2157/21	CLAAS RESEAU AGRICOL		9 840.00 €	9 840.00 €
Total Article : 2157								Total Budgétisé	39 245.44 €
								Total Réalisé	38 378.14 €
								Différence	867.30 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
2158									
Autres installations, matériel et outillage techniques									
30/01/2024	5	33	FACTURE F3561	POMPE FUEL	D 2158/21	CHAUF	MASSEY	489.00 €	489.00 €
14/05/2024	43	313	FACTURE FX137242	DEFIBRILATEUR 465582	D 2158/21		DEFIBRIL MATECIR SAS	1 588.20 €	1 588.20 €
14/05/2024	43	314	FACTURE FX137245	DEFIBRILLATEUR 46558	D 2158/21		DEFIBRIL MATECIR SAS	1 588.20 €	1 588.20 €
14/05/2024	43	315	FACTURE FX137243	DEFIBRILLATEUR 46558	D 2158/21		DEFIBRIL MATECIR SAS	1 588.20 €	1 588.20 €
14/05/2024	43	316	FACTURE FX137244	DEFIBRILLATEUR 46558	D 2158/21		DEFIBRIL MATECIR SAS	1 588.20 €	1 588.20 €
14/05/2024	43	317	FACTURE FX137241	DEFIBRILLATEUR 46558	D 2158/21		DEFIBRIL MATECIR SAS	1 601.40 €	1 601.40 €
16/05/2024	46	330	FACTURE 218780	ONDULEUR	D 2158/21	CINE	CINEMECCANICA	300.25 €	300.25 €
09/07/2024	64	476	FACTURE 2024005015	GARDE-CORPS AGES ET	D 2158/21		SARL BARBOSA	1 075.14 €	1 075.14 €
Total Article : 2158								Total Budgétisé	24 000.00 €
								Total Réalisé	9 818.59 €
								Différence	14 181.41 €
2175									
Installations, matériel et outillage techniques (mise à dispo)									
09/07/2024	64	475	FACTURE F3516	VIS DECENDRAGE	D 2175/21	CHAUF	MASSEY	0.00 €	0.00 €
Total Article : 2175								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	0.00 €
								Différence	0.00 €
2182									
Matériel de transport									
27/08/2024	78	582	BORDEREAU ADJUDICATI	KANGOO	D 2182/21	VEHIC	MULLER BRIGITTE	2 000.00 €	2 000.00 €
Total Article : 2182								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	2 000.00 €
								Différence	-2 000.00 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
2183			Matériel informatique						
25/03/2024	26	228	FACTURE 202402/204	CAMERA	D 2183/21 MAIRIE	GAUTHIER Spectacle		1 492.80 €	1 492.80 €
24/05/2024	48	351	FACTURE 240000779	ORDINATEURS	D 2183/21 MAIRIE	SA SOTUNDIS		1 737.98 €	1 737.98 €
Total Article : 2183							Total Budgétisé	3 800.00 €	
							Total Réalisé	3 230.78 €	3 230.78 €
							Différence	569.22 €	
2188			Autres immobilisations corporelles						
27/08/2024	78	583	BORDEREAU ADJUDICATI	MATERIEL BOULANGE	D 2188/21	MULLER BRIGITTE		17 747.58 €	17 747.58 €
12/11/2024	96	801	FACTURE 2409/0000258	BANCS CIMETIERE	D 2188/21 CIMETIE	SAUVEGARDE 58		3 042.00 €	3 042.00 €
05/12/2024	102	850	FACTURE 2410/0000294	BANCS CIMETIERE 2	D 2188/21 CIMETIE	SAUVEGARDE 58		1 387.20 €	1 387.20 €
Total Article : 2188							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	22 176.78 €	22 176.78 €
							Différence	-22 176.78 €	
6042			Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager)						
01/03/2024	18	117	FACTURE 2024-68JG-ANOS	DIAG	D 6042/011	DIAGNOST IMMO		90.00 €	90.00 €
24/04/2024	39	295	FACTURE 2024-129JG-ANO	DIAG IMMO	D 6042/011 MOCHON	DIAGNOST IMMO		270.00 €	270.00 €
Total Article : 6042							Total Budgétisé	100.00 €	
							Total Réalisé	360.00 €	360.00 €
							Différence	-260.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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							
60611			Eau et assainissement						
23/01/2024	3	12	2023-002-000139	GARE DE VAUMIGNON	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		176.07 €	176.07 €
23/01/2024	3	13	2023-002-000138	86 GDE RUE DES GALV	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		265.35 €	265.35 €
23/01/2024	3	14	2023-002-000137	GENDARMERIE	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		188.50 €	188.50 €
23/01/2024	3	15	2023-002-000136	GITE ATHEZ	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		297.79 €	297.79 €
23/01/2024	3	16	2023-002-000135	CABINET MEDICAL	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		363.40 €	363.40 €
23/01/2024	3	17	2023-002-000134	1 RUE DE L EGLISE	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		149.22 €	149.22 €
23/01/2024	3	18	2023-002-000133	1 PLACE DU CHAMP DE	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		206.50 €	206.50 €
23/01/2024	3	19	2023-002-000132	1 PLACE DU CHAMP DE	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		328.95 €	328.95 €
23/01/2024	3	20	2023-002-000131	44 GRANDE RUE DES G	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		120.58 €	120.58 €
23/01/2024	3	21	2023-002-000130	MAIRIE	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		244.15 €	244.15 €
23/01/2024	3	22	2023-002-000129	GITE DRONT	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		476.69 €	476.69 €
23/01/2024	3	23	2023-002-000128	CAMPING	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO	1	149.45 €	1 149.45 €
23/01/2024	3	24	2023-002-000127	CAMPING	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		215.00 €	215.00 €
23/01/2024	3	25	2023-002-000125	2 PLACE DE LA BASCUL	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		315.70 €	315.70 €
23/01/2024	3	26	2023-002-000124	4 PLACE DE LA BASCUL	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		249.45 €	249.45 €
30/01/2024	4	27	2023-001-000126	EAU ECOLE	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO	1	111.20 €	1 111.20 €
12/12/2024	107	903	FACTURE 2024-002-000131	EAU 6 PLACE DE LA BA	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		120.00 €	120.00 €
12/12/2024	107	904	FACTURE 2024-002-000132	EAU 4 PLACE DE LA BA	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		344.82 €	344.82 €
12/12/2024	107	905	FACTURE 2024-002-000133	EAU 2 PLACE DE LA BA	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		356.46 €	356.46 €
12/12/2024	107	906	FACTURE 2024-002-000134	EAU MAIRIE	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO	1	263.10 €	1 263.10 €
12/12/2024	107	907	FACTURE 2024-002-000135	EAU CHALET CAMPING	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		324.45 €	324.45 €
12/12/2024	107	908	FACTURE 2024-002-000137	GITE DRONT	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		487.48 €	487.48 €
12/12/2024	107	909	FACTURE 2024-002-000138	MAIRIE	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		260.43 €	260.43 €
12/12/2024	107	910	FACTURE 2024-002-000139	44 GRANDE RUE DES G	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		129.10 €	129.10 €
12/12/2024	107	911	FACTURE 2024-002-000140	1 PLACE DU CHAMP DE	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		467.04 €	467.04 €
12/12/2024	107	912	FACTURE 2024-002-000141	1 PLACE DU CHAMP DE	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		207.36 €	207.36 €
12/12/2024	107	913	FACTURE 2024-002-000142	1 RUE DE L EGLISE	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		150.94 €	150.94 €
12/12/2024	107	914	FACTURE 2024-002-000143	6 PLACE DE LA BASCUL	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		289.53 €	289.53 €
12/12/2024	107	915	FACTURE 2024-002-000144	GITE D ATHEZ	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		305.64 €	305.64 €
12/12/2024	107	916	FACTURE 2024-002-000145	GENDARMERIE	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		193.50 €	193.50 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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							
12/12/2024	107	917	FACTURE 2024-002-000146	86 GRANDE RUE DES G	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		283.71 €	283.71 €
12/12/2024	107	918	FACTURE 2024-002-000136	CAMPING	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		1 223.35 €	1 223.35 €
Total Article : 60611							Total Budgétisé	4 689.00 €	
							Total Réalisé	12 264.91 €	12 264.91 €
							Différence	-7 575.91 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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									
60612			Energie – Electricité								
06/03/2024	20	124	NATLFAC23-03015630	ECL SANCERAY 05.12.23	D 60612/011	ENERCOOP		16.12 €	16.12 €		
06/03/2024	20	125	NATLFAC23-03015626	ECL DRONT 05.12.23	D 60612/011	ENERCOOP		23.96 €	23.96 €		
06/03/2024	20	126	NATLFAC23-03015621	ECL ATHEZ 05.12.23	D 60612/011	ENERCOOP		31.50 €	31.50 €		
06/03/2024	20	127	NATLFAC23-03015627	ECL VARIN 05.12.23	D 60612/011	ENERCOOP		17.42 €	17.42 €		
06/03/2024	20	128	NATLFAC23-03015624	ECL BUSSY 05.12.23	D 60612/011	ENERCOOP		24.60 €	24.60 €		
06/03/2024	20	129	NATLFAC23-03015625	ECL JOUX 05.12.23	D 60612/011	ENERCOOP		28.29 €	28.29 €		
06/03/2024	20	130	NATLFAC23-03015620	ECL CORCELLES	D 60612/011	ENERCOOP		24.34 €	24.34 €		
06/03/2024	20	131	NATLFAC23-03015998	RESERVOIR JOUX	D 60612/011	ENERCOOP		83.71 €	83.71 €		
06/03/2024	20	132	NATLFAC23-03015999	ELEC ECOLE	D 60612/011	ECOLE ENERCOOP		405.62 €	405.62 €		
06/03/2024	20	133	NATLFAC23-03015623	ECL VELEE	D 60612/011	ENERCOOP		22.60 €	22.60 €		
06/03/2024	20	134	NATLFAC23-03015628	ECL ILE ELBE	D 60612/011	ENERCOOP		50.80 €	50.80 €		
06/03/2024	20	135	NATLFAC23-03015629	ECL MONTCIMET	D 60612/011	ENERCOOP		45.03 €	45.03 €		
06/03/2024	20	136	NATLFAC23-03015631	ECL BOURG	D 60612/011	ENERCOOP		151.93 €	151.93 €		
06/03/2024	20	137	NATLFAC23-03015622	ECL ROUTE CUSSY	D 60612/011	ENERCOOP		88.37 €	88.37 €		
06/03/2024	20	138	NATLFAC23-03016003	VESTIAIRE	D 60612/011	ENERCOOP		20.79 €	20.79 €		
06/03/2024	20	139	NATLFAC23-03016005	MAIRIE	D 60612/011	MAIRIE ENERCOOP		407.84 €	407.84 €		
06/03/2024	20	140	NATLFAC23-03015619	GITE ATHEZ	D 60612/011	ATHEZ ENERCOOP		104.99 €	104.99 €		
06/03/2024	20	141	NATLFAC23-03016006	BAT STOCKAGE	D 60612/011	ENERCOOP		42.63 €	42.63 €		
06/03/2024	20	142	NATLFAC23-03016004	COMMUNS MAISON MO	D 60612/011	MOCHON ENERCOOP		20.11 €	20.11 €		
06/03/2024	20	143	NATLFAC23-03014880	GENDARMERIE	D 60612/011	CAILLOT ENERCOOP		46.67 €	46.67 €		
06/03/2024	20	144	NATLFAC23-03016008	CINEMA	D 60612/011	CINE ENERCOOP		366.46 €	366.46 €		
06/03/2024	20	145	NATLFAC23-03016000	CHAUFFERIE	D 60612/011	CHAUF ENERCOOP		389.19 €	389.19 €		
06/03/2024	20	146	NATLFAC23-03016002	CABINET MEDICAL	D 60612/011	CABMED ENERCOOP		83.99 €	83.99 €		
06/03/2024	20	147	NATLFAC23-03016007	GITE DRONT	D 60612/011	DRONT ENERCOOP		349.92 €	349.92 €		
06/03/2024	20	148	NATLFAC23-03016001	CAMPING	D 60612/011	CAMP ENERCOOP		281.57 €	281.57 €		
07/03/2024	21	157	NATL_BORDREGPT_23-000	GITE ATHEZ 05/10/23	D 60612/011	ATHEZ ENERCOOP		88.32 €	88.32 €		
07/03/2024	21	158	NATL_BORDREGPT_23-000	CHAUFFERIE 05/10/23	D 60612/011	CHAUF ENERCOOP		158.93 €	158.93 €		
07/03/2024	21	159	NATL_BORDREGPT_23-000	RESERVOIR JOUX	D 60612/011	ENERCOOP		80.13 €	80.13 €		
07/03/2024	21	160	NATL_BORDREGPT_23-000	COMMUNS MAISON MO	D 60612/011	MOCHON ENERCOOP		20.13 €	20.13 €		
07/03/2024	21	161	NATL_BORDREGPT_23-000	MAIRIE 05/10/23	D 60612/011	MAIRIE ENERCOOP		429.43 €	429.43 €		

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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							
07/03/2024	21	162	NATL_BORDREGPT_23-000	CAB MEDICAL 05/10/23	D 60612/011 CABMED	ENERCOOP		74.14 €	74.14 €
07/03/2024	21	163	NATL_BORDREGPT_23-000	CINEMA 05/10/23	D 60612/011 CINE	ENERCOOP		283.37 €	283.37 €
07/03/2024	21	164	NATL_BORDREGPT_23-000	ECOLE 05/10/23	D 60612/011 ECOLE	ENERCOOP		234.50 €	234.50 €
07/03/2024	21	165	NATL_BORDREGPT_23-000	VESTIAIRE 05/10/23	D 60612/011	ENERCOOP		20.99 €	20.99 €
07/03/2024	21	166	NATL_BORDREGPT_23-000	GITE DRONT 05/10/23	D 60612/011 DRONT	ENERCOOP		273.42 €	273.42 €
07/03/2024	21	167	NATL_BORDREGPT_23-000	GARE 05.10.23	D 60612/011 LVAUM	ENERCOOP		487.48 €	487.48 €
07/03/2024	21	168	NATL_BORDREGPT_23-000	CAMPING 05.10.23	D 60612/011 CAMP	ENERCOOP		859.13 €	859.13 €
07/03/2024	21	169	NATL_BORDREGPT_23-000	BAT DE STOCKAGE 05.1	D 60612/011	ENERCOOP		42.25 €	42.25 €
07/03/2024	21	170	NATL_BORDREGPT_23-000	GENDARMERIE 05.10.23	D 60612/011 CAILLOT	ENERCOOP		51.78 €	51.78 €
07/03/2024	21	171	NATLFAC23-02919698	ECL MONTCIMET 05.10.	D 60612/011	ENERCOOP		35.94 €	35.94 €
07/03/2024	21	172	NATLFAC23-02919700	ECL ILE D ELBE 05.10.23	D 60612/011	ENERCOOP		39.43 €	39.43 €
07/03/2024	21	173	NATLFAC23-02919689	ECL ROUTE CUSSY 05.1	D 60612/011	ENERCOOP		67.66 €	67.66 €
07/03/2024	21	174	NATLFAC23-02919694	ECL BOURG	D 60612/011	ENERCOOP		138.99 €	138.99 €
15/03/2024	24	181	NATLFAC24-03094865	ECOLE	D 60612/011 ECOLE	ENERCOOP		334.27 €	334.27 €
15/03/2024	24	182	NATLFAC24-03094881	BAT DE STOCKAGE 23/0	D 60612/011	ENERCOOP		29.62 €	29.62 €
15/03/2024	24	183	NATLFAC24-03094857	GITE ATHEZ 23/01/24	D 60612/011 ATHEZ	ENERCOOP		75.80 €	75.80 €
15/03/2024	24	184	NATLFAC24-03094859	CAB MEDICAL 23/01/24	D 60612/011 CABMED	ENERCOOP		70.10 €	70.10 €
15/03/2024	24	185	NATLFAC24-03094860	GENDARMERIE 23/01/24	D 60612/011 CAILLOT	ENERCOOP		28.68 €	28.68 €
15/03/2024	24	186	NATLFAC24-03094861	CAMPING 23/01/24	D 60612/011 CAMP	ENERCOOP		294.10 €	294.10 €
15/03/2024	24	187	NATLFAC24-03094863	CINE 23/01/24	D 60612/011 CINE	ENERCOOP		399.85 €	399.85 €
15/03/2024	24	188	NATLFAC24-03094878	RESERVOIR JOUX 23/01/	D 60612/011	ENERCOOP		65.51 €	65.51 €
15/03/2024	24	189	NATLFAC24-03094858	VESTIAIRE 23/01/24	D 60612/011	ENERCOOP		13.26 €	13.26 €
15/03/2024	24	190	NATLFAC24-03094862	CHAUFFERIE 23/01/24	D 60612/011 CHAUF	ENERCOOP		437.48 €	437.48 €
15/03/2024	24	191	NATLFAC24-03094879	MAIRIE 23/01/24	D 60612/011 MAIRIE	ENERCOOP		318.54 €	318.54 €
15/03/2024	24	192	NATLFAC24-03094880	COMMUNS 23/01/24	D 60612/011 MOCHON	ENERCOOP		13.58 €	13.58 €
15/03/2024	24	193	NATLFAC24-03094864	DRONT	D 60612/011 DRONT	ENERCOOP		229.25 €	229.25 €
15/03/2024	24	194	NATLFAC24-03094875	ECL BOURG	D 60612/011	ENERCOOP		150.70 €	150.70 €
15/03/2024	24	195	NATLFAC24-03094874	ECL ILE D ELBE 23/01/24	D 60612/011	ENERCOOP		39.88 €	39.88 €
15/03/2024	24	196	NATLFAC24-03094873	ECL JOUX	D 60612/011	ENERCOOP		23.12 €	23.12 €
15/03/2024	24	197	NATLFAC24-03094872	ECL MONTCIMET 23/01/	D 60612/011	ENERCOOP		31.14 €	31.14 €
15/03/2024	24	198	NATLFAC24-03094871	ECL ATHEZ 23/01/24	D 60612/011	ENERCOOP		28.74 €	28.74 €
15/03/2024	24	199	NATLFAC24-03094870	ECL SANCERAY 23/01/2	D 60612/011	ENERCOOP		12.85 €	12.85 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
15/03/2024	24	200	NATLFAC24-03094869	ECL DRONT 23/01/24	D 60612/011	ENERCOOP		18.92 €	18.92 €
15/03/2024	24	201	NATLFAC24-03094868	ECL ROUTE CUSSY	D 60612/011	ENERCOOP		74.93 €	74.93 €
15/03/2024	24	202	NATLFAC24-03094867	ECL VELEE 23/01/24	D 60612/011	ENERCOOP		18.25 €	18.25 €
15/03/2024	24	203	NATLFAC24-03094866	ECL CORCELLES 23/01/24	D 60612/011	ENERCOOP		19.24 €	19.24 €
15/03/2024	24	204	NATLFAC24-03094877	ECL VARIN 23/01/24	D 60612/011	ENERCOOP		12.76 €	12.76 €
15/03/2024	24	205	NATLFAC24-03094876	ECL BUSSY	D 60612/011	ENERCOOP		19.03 €	19.03 €
18/06/2024	59	406	NATLFAC24-03222445		D 60612/011	ENERCOOP		721.09 €	721.09 €
18/06/2024	59	407	NATLFAC24-03222446		D 60612/011	ENERCOOP		49.20 €	49.20 €
18/06/2024	59	408	NATLFAC24-03222447		D 60612/011	ENERCOOP		41.31 €	41.31 €
18/06/2024	59	409	NATLFAC24-03222448		D 60612/011	ENERCOOP		51.27 €	51.27 €
18/06/2024	59	410	NATLFAC24-03222449		D 60612/011	ENERCOOP		42.24 €	42.24 €
18/06/2024	59	411	NATLFAC24-03222450		D 60612/011	ENERCOOP		58.17 €	58.17 €
18/06/2024	59	412	NATLFAC24-03222451		D 60612/011	ENERCOOP		51.62 €	51.62 €
18/06/2024	59	413	NATLFAC24-03222452		D 60612/011	ENERCOOP		73.72 €	73.72 €
18/06/2024	59	414	NATLFAC24-03222453		D 60612/011	ENERCOOP		52.96 €	52.96 €
18/06/2024	59	415	NATLFAC24-03222454		D 60612/011	ENERCOOP		63.85 €	63.85 €
18/06/2024	59	416	NATLFAC24-03222455		D 60612/011	ENERCOOP		87.79 €	87.79 €
18/06/2024	59	417	NATLFAC24-03222456		D 60612/011	ENERCOOP		273.22 €	273.22 €
18/06/2024	59	418	NATLFAC24-03222457		D 60612/011	ENERCOOP		140.13 €	140.13 €
18/06/2024	59	419	NATLFAC24-03222458		D 60612/011	ENERCOOP		529.52 €	529.52 €
18/06/2024	59	420	NATLFAC24-03222459		D 60612/011	ENERCOOP		54.62 €	54.62 €
18/06/2024	59	421	NATLFAC24-03222460		D 60612/011	ENERCOOP		126.43 €	126.43 €
18/06/2024	59	422	NATLFAC24-03222461		D 60612/011	ENERCOOP		38.04 €	38.04 €
18/06/2024	59	423	NATLFAC24-03222462		D 60612/011	ENERCOOP		78.51 €	78.51 €
18/06/2024	59	424	NATLFAC24-03222463		D 60612/011	ENERCOOP		53.88 €	53.88 €
18/06/2024	59	425	NATLFAC24-03222464		D 60612/011	ENERCOOP		38.28 €	38.28 €
18/06/2024	59	426	NATLFAC24-03222465		D 60612/011	ENERCOOP		530.07 €	530.07 €
18/06/2024	59	427	NATLFAC24-03222466		D 60612/011	ENERCOOP		139.61 €	139.61 €
18/06/2024	59	428	NATLFAC24-03222467		D 60612/011	ENERCOOP		751.12 €	751.12 €
18/06/2024	59	429	NATLFAC24-03222468		D 60612/011	ENERCOOP		523.84 €	523.84 €
18/06/2024	59	430	NATLFAC24-03222469		D 60612/011	ENERCOOP		314.25 €	314.25 €
16/09/2024	82	632	FACTURE 03308088	ELECTRICITE ECOLE JU	D 60612/011	ENERCOOP		433.89 €	433.89 €
				ECOLE					

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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							
16/09/2024	82	633	FACTURE 03306986	ELECTRICITE GITE DRO	D 60612/011 DRONT	ENERCOOP		227.26 €	227.26 €
16/09/2024	82	634	FACTURE 03306731	ELECTRICITE RESERVO	D 60612/011	ENERCOOP		104.45 €	104.45 €
16/09/2024	82	635	FACTURE 03307903	ELECTRICITE GENDAR	D 60612/011 CAILLOT	ENERCOOP		43.12 €	43.12 €
16/09/2024	82	636	FACTURE 03306740	ECLAIRAGE JOUX JUIN	D 60612/011	ENERCOOP		35.26 €	35.26 €
16/09/2024	82	637	FACTURE 03306738	ECLAIRAGE SANCERAY	D 60612/011	ENERCOOP		26.47 €	26.47 €
16/09/2024	82	638	FACTURE 03306743	ECLAIRAGE VARIN JUI	D 60612/011	ENERCOOP		28.07 €	28.07 €
16/09/2024	82	639	FACTURE 03306742	ECLAIRAGE BOURG JUI	D 60612/011	ENERCOOP		139.31 €	139.31 €
16/09/2024	82	640	FACTURE 03306737	ECLAIRAGE MONTCIM	D 60612/011	ENERCOOP		47.91 €	47.91 €
16/09/2024	82	641	FACTURE 03306741	ECLAIRAGE DRONT JUI	D 60612/011	ENERCOOP		32.28 €	32.28 €
16/09/2024	82	642	FACTURE 03306744	ECLAIRAGE ILE D ELBE	D 60612/011	ENERCOOP		53.10 €	53.10 €
16/09/2024	82	643	FACTURE 03306736	ECLAIRAGE BUSSY JUI	D 60612/011	ENERCOOP		32.56 €	32.56 €
16/09/2024	82	644	FACTURE 03306739	ECLAIRAGE CORCELLE	D 60612/011	ENERCOOP		33.42 €	33.42 €
16/09/2024	82	645	FACTURE 03306734	ECLAIRAGE VELEE JUI	D 60612/011	ENERCOOP		31.99 €	31.99 €
16/09/2024	82	646	FACTURE 03306733	ECLAIRAGE ROUTE CU	D 60612/011	ENERCOOP		77.57 €	77.57 €
16/09/2024	82	647	FACTURE 03306735	ECLAIRAGE ATHEZ JUI	D 60612/011	ENERCOOP		33.12 €	33.12 €
16/09/2024	82	648	FACTURE 03306952	ELECTRICITE BAT DE S	D 60612/011	ENERCOOP		41.23 €	41.23 €
16/09/2024	82	649	FACTURE 03306985	ELECTRICITE COMMUN	D 60612/011 MOCHON	ENERCOOP		29.52 €	29.52 €
16/09/2024	82	650	FACTURE 03306745	ELECTRICITE ATHEZ JU	D 60612/011 ATHEZ	ENERCOOP		75.63 €	75.63 €
16/09/2024	82	651	FACTURE 03307064	ELECTRICITE CINEMA J	D 60612/011 CINE	ENERCOOP		349.01 €	349.01 €
16/09/2024	82	652	FACTURE 03308087	ELECTRICITE CABINET	D 60612/011 CABMED	ENERCOOP		90.75 €	90.75 €
16/09/2024	82	653	FACTURE 03308086	ELECTRICITE CHAUFFE	D 60612/011 CHAUF	ENERCOOP		558.92 €	558.92 €
16/09/2024	82	654	FACTURE 03306732	ELECTRICITE VESTIAIR	D 60612/011	ENERCOOP		28.79 €	28.79 €
16/09/2024	82	655	FACTURE 03307063	ELECTRICITE MAIRIE J	D 60612/011 MAIRIE	ENERCOOP		430.70 €	430.70 €
16/09/2024	82	656	FACTURE 03307065	ELECTRICITE CAMPING	D 60612/011 CAMP	ENERCOOP		645.48 €	645.48 €
03/10/2024	88	718	NATLFAC24-03405863		D 60612/011	ENERCOOP		43.30 €	43.30 €
03/10/2024	88	719	NATLFAC24-03406103		D 60612/011	ENERCOOP		208.77 €	208.77 €
03/10/2024	88	720	NATLFAC24-03406104		D 60612/011	ENERCOOP		82.03 €	82.03 €
03/10/2024	88	721	NATLFAC24-03406105		D 60612/011	ENERCOOP		379.07 €	379.07 €
03/10/2024	88	722	NATLFAC24-03406106		D 60612/011	ENERCOOP		96.57 €	96.57 €
03/10/2024	88	723	NATLFAC24-03406107		D 60612/011	ENERCOOP		29.97 €	29.97 €
03/10/2024	88	724	NATLFAC24-03406111		D 60612/011	ENERCOOP		31.68 €	31.68 €
03/10/2024	88	725	NATLFAC24-03406112		D 60612/011	ENERCOOP		41.97 €	41.97 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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							
03/10/2024	88	726	NATLFAC24-03406113		D 60612/011	ENERCOOP		66.38 €	66.38 €
03/10/2024	88	727	NATLFAC24-03406114		D 60612/011	ENERCOOP		30.72 €	30.72 €
03/10/2024	88	728	NATLFAC24-03406115		D 60612/011	ENERCOOP		126.27 €	126.27 €
03/10/2024	88	729	NATLFAC24-03406116		D 60612/011	ENERCOOP		30.71 €	30.71 €
03/10/2024	88	730	NATLFAC24-03406117		D 60612/011	ENERCOOP		30.71 €	30.71 €
03/10/2024	88	731	NATLFAC24-03406118		D 60612/011	ENERCOOP		30.72 €	30.72 €
03/10/2024	88	732	NATLFAC24-03406119		D 60612/011	ENERCOOP		48.54 €	48.54 €
03/10/2024	88	733	NATLFAC24-03406120		D 60612/011	ENERCOOP		25.49 €	25.49 €
03/10/2024	88	734	NATLFAC24-03406121		D 60612/011	ENERCOOP		27.23 €	27.23 €
03/10/2024	88	735	NATLFAC24-03406122		D 60612/011	ENERCOOP		30.72 €	30.72 €
03/10/2024	88	736	NATLFAC24-03406123		D 60612/011	ENERCOOP		63.70 €	63.70 €
03/10/2024	88	737	NATLFAC24-03406403		D 60612/011	ENERCOOP		40.74 €	40.74 €
03/10/2024	88	738	NATLFAC24-03406856		D 60612/011	ENERCOOP		56.68 €	56.68 €
03/10/2024	88	739	NATLFAC24-03406857		D 60612/011	ENERCOOP		261.62 €	261.62 €
03/10/2024	88	740	NATLFAC24-03406928		D 60612/011	ENERCOOP		440.72 €	440.72 €
03/10/2024	88	741	NATLFAC24-03406929		D 60612/011	ENERCOOP		306.54 €	306.54 €
03/10/2024	88	742	NATLFAC24-03406930		D 60612/011	ENERCOOP		522.27 €	522.27 €
17/12/2024	108	933	NATLFAC24-03508180		D 60612/011	ENERCOOP		41.50 €	41.50 €
17/12/2024	108	934	NATLFAC24-03508428		D 60612/011	ENERCOOP		31.85 €	31.85 €
17/12/2024	108	935	NATLFAC24-03508429		D 60612/011	ENERCOOP		31.27 €	31.27 €
17/12/2024	108	936	NATLFAC24-03508429		D 60612/011	ENERCOOP		32.27 €	32.27 €
17/12/2024	108	937	NATLFAC24-03508429		D 60612/011	ENERCOOP		54.37 €	54.37 €
17/12/2024	108	938	NATLFAC24-03508429		D 60612/011	ENERCOOP		27.65 €	27.65 €
17/12/2024	108	939	NATLFAC24-03508429		D 60612/011	ENERCOOP		31.85 €	31.85 €
17/12/2024	108	940	NATLFAC24-03508429		D 60612/011	ENERCOOP		33.98 €	33.98 €
17/12/2024	108	941	NATLFAC24-03508429		D 60612/011	ENERCOOP		31.27 €	31.27 €
17/12/2024	108	942	NATLFAC24-03508429		D 60612/011	ENERCOOP		25.92 €	25.92 €
17/12/2024	108	943	NATLFAC24-03508429		D 60612/011	ENERCOOP		140.30 €	140.30 €
17/12/2024	108	944	NATLFAC24-03508429		D 60612/011	ENERCOOP		79.70 €	79.70 €
17/12/2024	108	945	NATLFAC24-03508429		D 60612/011	ENERCOOP		46.50 €	46.50 €
17/12/2024	108	946	NATLFAC24-03508429		D 60612/011	ENERCOOP		56.85 €	56.85 €
17/12/2024	108	947	NATLFAC24-03508429		D 60612/011	ENERCOOP		39.37 €	39.37 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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							
17/12/2024	108	948	NATLFAC24-03508429		D 60612/011	ENERCOOP		125.48 €	125.48 €
17/12/2024	108	949	NATLFAC24-03508429		D 60612/011	ENERCOOP		190.52 €	190.52 €
17/12/2024	108	950	NATLFAC24-03508429		D 60612/011	ENERCOOP		370.41 €	370.41 €
17/12/2024	108	951	NATLFAC24-03508429		D 60612/011	ENERCOOP		257.04 €	257.04 €
17/12/2024	108	952	NATLFAC24-03508429		D 60612/011	ENERCOOP		683.69 €	683.69 €
17/12/2024	108	953	NATLFAC24-03508429		D 60612/011	ENERCOOP		94.02 €	94.02 €
17/12/2024	108	954	NATLFAC24-03508429		D 60612/011	ENERCOOP		75.86 €	75.86 €
17/12/2024	108	955	NATLFAC24-03508429		D 60612/011	ENERCOOP		253.80 €	253.80 €
17/12/2024	108	956	NATLFAC24-03508429		D 60612/011	ENERCOOP		84.85 €	84.85 €
17/12/2024	108	957	NATLFAC24-03508429		D 60612/011	ENERCOOP		28.99 €	28.99 €
30/01/2025	128	1060	Complément NATLFAC24-03		D 60612/011	ENERCOOP		0.30 €	0.30 €
Total Article : 60612							Total Budgétisé	22 350.00 €	
							Total Réalisé	23 711.35 €	23 711.35 €
							Différence	-1 361.35 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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									
60621			Combustibles								
30/01/2024	5	35	FACTURE 1100629024/1732	BOIS	D 60621/011 CHAUF	OFFICE NATIONAL DES FO		3 509.00 €	3 509.00 €		
08/02/2024	11	58	FACTURE 956197	GAZ ATHEZ	D 60621/011 ATHEZ	ANTARGAZ		1 513.13 €	1 513.13 €		
16/02/2024	13	70	FACTURE 965153		D 60621/011 ATHEZ	ANTARGAZ		645.94 €	645.94 €		
25/03/2024	26	227	FACTURE FB00021984	GRANULES	D 60621/011 DRONT	ETS GUILLEMEAU SARL		1 614.03 €	1 614.03 €		
14/05/2024	45	319	FACTURE 982800	GAZ ATHEZ	D 60621/011 ATHEZ	ANTARGAZ		1 666.64 €	1 666.64 €		
14/05/2024	45	320	FACTURE 983053	GAZ CAMPING	D 60621/011 CAMP	ANTARGAZ		452.35 €	452.35 €		
23/07/2024	70	504	FACTURE 997338	GAZ ATHEZ	D 60621/011 ATHEZ	ANTARGAZ		1 128.38 €	1 128.38 €		
29/10/2024	94	777	FACTURE 1100641945/1732	BOIS	D 60621/011 CHAUF	OFFICE NATIONAL DES FO		0.00 €	0.00 €		
12/11/2024	96	791	FACTURE FB00023405	GRANULES DRONT	D 60621/011 DRONT	ETS GUILLEMEAU SARL		1 979.45 €	1 979.45 €		
12/11/2024	96	798	FACTURE 040900162	FIOUL CHAUFFERIE	D 60621/011 CHAUF	ROUSSEAU		2 750.00 €	2 750.00 €		
09/12/2024	104	874	FACTURE 1100641945/1732	COUPE DE BOIS	D 60621/011 CHAUF	OFFICE NATIONAL DES FO		3 628.80 €	3 628.80 €		
02/01/2025	112	970	FACTURE 1021508	GAZ ATHEZ	D 60621/011	ANTARGAZ		1 090.50 €	1 090.50 €		
Total Article : 60621							Total Budgétisé	18 000.00 €			
							Total Réalisé	19 978.22 €	19 978.22 €		
							Différence	-1 978.22 €			

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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							
60622			Carburants						
06/03/2024	20	150	FACTURE 23111521155	GAZOIL CAMION	D 60622/011 VEHIC	LA COMPAGNIE DES CAR		417.39 €	417.39 €
06/03/2024	20	151	FACTURE 23121003801	GAZOIL	D 60622/011 VEHIC	LA COMPAGNIE DES CAR		233.28 €	233.28 €
07/03/2024	21	175	FACTURE 23101473388	GAZOIL	D 60622/011 VEHIC	LA COMPAGNIE DES CAR		352.88 €	352.88 €
18/04/2024	32	267	FACTURE ESSENCE ET GA		D 60622/011 VEHIC	GARAGE D'ARLEUF		119.46 €	119.46 €
18/04/2024	32	268	FACTURE 040100493	GAZOIL TRACTEUR	D 60622/011 VEHIC	ROUSSEAU		1 950.00 €	1 950.00 €
31/05/2024	52	367	00000100036380100090346	CARBURANT	D 60622/011 VEHIC	GARAGE D'ARLEUF		79.60 €	79.60 €
31/05/2024	52	368	00000100036470100090524	CARBURANT	D 60622/011 VEHIC	GARAGE D'ARLEUF		39.80 €	39.80 €
10/06/2024	53	382	FACTURE 605171	CARBURANT	D 60622/011 VEHIC	GARAGE D'ARLEUF		99.50 €	99.50 €
11/06/2024	54	387	FACTURE FA2320003783	GASOIL	D 60622/011 VEHIC	GARAGE DE PLANCHEZ		115.50 €	115.50 €
17/06/2024	58	399	FACTURE 040500031	GASOIL TRACTEUR	D 60622/011 VEHIC	ROUSSEAU		1 950.00 €	1 950.00 €
18/06/2024	59	431	FACTURE 24011051456	CARBURANT	D 60622/011 VEHIC	LA COMPAGNIE DES CAR		364.94 €	364.94 €
26/07/2024	72	527	FACTURE 605223	ESSENCE	D 60622/011 VEHIC	GARAGE D'ARLEUF		79.66 €	79.66 €
30/08/2024	79	592	FACTURE 605263	CARBURANT	D 60622/011 VEHIC	GARAGE D'ARLEUF		79.60 €	79.60 €
12/09/2024	80	598	FACTURE 24071346184	CARBURANT	D 60622/011 VEHIC	LA COMPAGNIE DES CAR		215.55 €	215.55 €
12/09/2024	80	599	FACTURE 24061296284	CARBURANT	D 60622/011 VEHIC	LA COMPAGNIE DES CAR		526.68 €	526.68 €
12/09/2024	80	600	FACTURE 24051246557	CARBURANT	D 60622/011 VEHIC	LA COMPAGNIE DES CAR		360.70 €	360.70 €
12/09/2024	80	601	FACTURE 24041197850	CARBURANT	D 60622/011 VEHIC	LA COMPAGNIE DES CAR		386.41 €	386.41 €
12/09/2024	80	602	FACTURE 24021099935	ABONNEMENT	D 60622/011	LA COMPAGNIE DES CAR		6.00 €	6.00 €
12/09/2024	80	603	FACTURE 14623307815	CARBURANT	D 60622/011 VEHIC	LA COMPAGNIE DES CAR		216.96 €	216.96 €
12/09/2024	81	620	FACTURE 605327	CARBURANT	D 60622/011 VEHIC	GARAGE D'ARLEUF		79.60 €	79.60 €
19/09/2024	84	660	FACTURE 040700019	CARBURANT	D 60622/011 VEHIC	ROUSSEAU		1 876.50 €	1 876.50 €
24/09/2024	87	697	FACTURE 36/101	CARBURANT	D 60622/011 VEHIC	GARAGE D'ARLEUF		79.60 €	79.60 €
29/10/2024	94	774	FACTURE 36/135	CARBURANT	D 60622/011 VEHIC	GARAGE D'ARLEUF		78.00 €	78.00 €
12/11/2024	96	799	FACTURE 040900216	GAZOIL TRACTEUR	D 60622/011 VEHIC	ROUSSEAU		1 710.00 €	1 710.00 €
05/12/2024	102	843	FACTURE 605446	ESSENCE	D 60622/011 VEHIC	GARAGE D'ARLEUF		65.00 €	65.00 €
06/12/2024	103	860	FACTURE 605446	SOLDE TTC	D 60622/011 VEHIC	GARAGE D'ARLEUF		13.00 €	13.00 €
06/12/2024	103	861	FACTURE 605518	ESSENCE	D 60622/011 VEHIC	GARAGE D'ARLEUF		39.60 €	39.60 €
08/01/2025	119	1024	FACTURE 24081394061	CARBURANT	D 60622/011 VEHIC	LA COMPAGNIE DES CAR		447.06 €	447.06 €
08/01/2025	119	1025	FACTURE 24091443440	CARBURANT	D 60622/011 VEHIC	LA COMPAGNIE DES CAR		180.72 €	180.72 €
08/01/2025	119	1026	FACTURE 24101492766	CARBURANT	D 60622/011 VEHIC	LA COMPAGNIE DES CAR		415.98 €	415.98 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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	
08/01/2025	119	1027	FACTURE 24111541888	CARBURANT	D 60622/011 VEHIC	LA COMPAGNIE DES CAR		227.85 €	227.85 €	
23/01/2025	123	1052	FACTURE 041200099	GAZOIL TRACTEUR	D 60622/011 VEHIC	ROUSSEAU		1 777.50 €	1 777.50 €	
Total Article : 60622							Total Budgétisé	17 068.15 €		
							Total Réalisé	14 584.32 €	14 584.32 €	
							Différence	2 483.83 €		
60623			Alimentation							
06/02/2024	10	52	FACTURE 9375	BOULES DE NOEL	D 60623/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		11.40 €	11.40 €	
16/02/2024	13	71	FACTURE 9430	MATERIEL ATELIER	D 60623/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		266.15 €	266.15 €	
16/02/2024	13	73	FACTURE 234101		D 60623/011	LOCA MORVAN 2000		145.00 €	145.00 €	
Total Article : 60623							Total Budgétisé	400.00 €		
							Total Réalisé	422.55 €	422.55 €	
							Différence	-22.55 €		
6063			Fournitures d'entretien et de petit équipement							
12/11/2024	96	783	FACTURE 9835	CHAUSSURES	D 6063/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		0.00 €	0.00 €	
06/12/2024	103	863	FACTURE 229370	BOTTES	D 6063/011	HORMA'NAT		0.00 €	0.00 €	
Total Article : 6063							Total Budgétisé	0.00 €		
							Total Réalisé	0.00 €	0.00 €	
							Différence	0.00 €		

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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									
02/07/2024	2	2	Annulatif du mandat N°402	FOURNITURES MENAG	D 60631/011	TISSERAND		-1 112.73 €	-1 112.73 €
16/05/2024	46	337	FACTURE BC00004516	PRODUITS MENAGERS	D 60631/011	TISSERAND		1 112.73 €	1 112.73 €
31/05/2024	52	380	FACTURE 10101194	PRODUITS ENTRETIEN	D 60631/011	WELDOM		837.70 €	837.70 €
17/06/2024	58	402	FACTURE FZ043407	FOURNITURES MENAG	D 60631/011	TISSERAND		1 112.73 €	1 112.73 €
05/07/2024	63	470	FACTURE PF161678	PRODUITS MENAGERS	D 60631/011 DRONT	TECHNI CUISINE PRO		59.16 €	59.16 €
24/09/2024	87	704	FACTURE FA162414	PRODUIT LAVE VAISSE	D 60631/011 SDF	TECHNI CUISINE PRO		7.92 €	7.92 €
12/11/2024	96	805	FACTURE FA162570	PRODUITS LAVE VAISS	D 60631/011 SDF	TECHNI CUISINE PRO		59.52 €	59.52 €
02/01/2025	112	1002	FZ079634	MATERIEL MENAGE	D 60631/011	TISSERAND		361.60 €	361.60 €
02/01/2025	112	994	FACTURE U954000009931	PRODUITS MENAGE	D 60631/011	MR BRICOLAGE SADEF		175.05 €	175.05 €
23/01/2025	123	1053	FACTURE 250000137	MATERIEL ENTRETIEN	D 60631/011 DRONT	SA SOTUNDIS		102.58 €	102.58 €
Total Article : 60631								Total Budgétisé	2 500.00 €
								Total Réalisé	2 716.26 €
								Différence	-216.26 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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									
60632			Fournitures de petit équipement								
23/02/2024	15	104	FACTURE FA24010271	CAFETIERE	D 60632/011	DRONT	PULSAT	69.90 €	69.90 €		
23/02/2024	15	89	FACTURE 9443	MATERIEL ATELIER	D 60632/011		BRICOMARCHE SAS AXAN	187.25 €	187.25 €		
25/03/2024	26	223	FACTURE 9255	FOURNITURES ATELIER	D 60632/011		BRICOMARCHE SAS AXAN	340.85 €	340.85 €		
25/03/2024	26	224	FACTURE 9474	FOURNITURES ATELIER	D 60632/011		BRICOMARCHE SAS AXAN	94.24 €	94.24 €		
25/03/2024	26	225	FACTURE 9489	FOURNITURES ATELIER	D 60632/011		BRICOMARCHE SAS AXAN	61.45 €	61.45 €		
05/04/2024	29	248	FACTURE 9262	MATERIEL ATELIER	D 60632/011		BRICOMARCHE SAS AXAN	257.10 €	257.10 €		
05/04/2024	29	249	FACTURE 9265	MATERIEL ATELIER	D 60632/011		BRICOMARCHE SAS AXAN	43.05 €	43.05 €		
05/04/2024	29	250	FACTURE 9270	MATERIEL ATELIER	D 60632/011		BRICOMARCHE SAS AXAN	2.55 €	2.55 €		
24/04/2024	39	297	FACTURE FA2024-150	PEINTURE	D 60632/011		NATUREL 21	240.00 €	240.00 €		
16/05/2024	46	326	FACTURE 2024040411	CUVES ALIMENTAIRES	D 60632/011		ALEXANDRE SARL	599.34 €	599.34 €		
31/05/2024	52	364	FACTURE 9560	INSECTICIDES	D 60632/011		BRICOMARCHE SAS AXAN	110.20 €	110.20 €		
31/05/2024	52	366	FACTURE FA24002806	DRAPEAUX CAMPING	D 60632/011	CAMP	FESTA SAS	55.20 €	55.20 €		
31/05/2024	52	377	FACTURE 2024/1692	DRAPEAU CAMPING	D 60632/011	CAMP	STATION VERTE FEDERA	29.99 €	29.99 €		
10/06/2024	53	386	FACTURE 1S017833	PLAQUES DE RUE	D 60632/011		PIC BOIS	208.39 €	208.39 €		
05/07/2024	63	464	FACTURE F004034892	MATERIEL ATELIER	D 60632/011		GCCO	523.25 €	523.25 €		
05/07/2024	63	467	FACTURE 24/2405/102027	BEC VERSEUR	D 60632/011		MECAGRI	31.88 €	31.88 €		
26/07/2024	72	516	FACTURE 2024060297	RACCORD CUVE	D 60632/011		ALEXANDRE SARL	21.30 €	21.30 €		
26/07/2024	72	517	FACTURE 1-35566	CLES	D 60632/011		ATELIER DES SERVICES	6.90 €	6.90 €		
26/07/2024	72	521	FACTURE 9669	MATERIEL ATELIER	D 60632/011		BRICOMARCHE SAS AXAN	92.18 €	92.18 €		
26/07/2024	72	522	FACTURE 9674	MATERIEL ATELIER	D 60632/011		BRICOMARCHE SAS AXAN	64.69 €	64.69 €		
26/07/2024	72	523	FACTURE 9683	MATERIEL ATELIER	D 60632/011		BRICOMARCHE SAS AXAN	393.56 €	393.56 €		
26/07/2024	72	528	FACTURE 19062024262	CLE A GORGE	D 60632/011		GRANDBOUCHE OLIVIER	22.40 €	22.40 €		
02/08/2024	75	547	FACTURE FC2400006	LAMPES	D 60632/011	DRONT	CENTRAKOR	88.95 €	88.95 €		
30/08/2024	79	588	FACTURE 9719	MATERIEL ATELIER	D 60632/011		BRICOMARCHE SAS AXAN	79.25 €	79.25 €		
12/09/2024	81	617	FACTURE FC 240712054	EXTINCTEUR	D 60632/011	MAIRIE	DESAUTEL 2	146.98 €	146.98 €		
12/09/2024	81	627	FACTURE 0100013244	NUMEROS DE MAISONS	D 60632/011		PIC BOIS	126.36 €	126.36 €		
20/09/2024	86	685	FACTURE 9760		D 60632/011		BRICOMARCHE SAS AXAN	5.20 €	5.20 €		
24/09/2024	87	689	FACTURE 9775	MATERIEL ATELIER	D 60632/011		BRICOMARCHE SAS AXAN	511.99 €	511.99 €		
24/09/2024	87	692	FACTURE 2717715	HUILE DE CHAINE	D 60632/011		CLAAS RESEAU AGRICOL	24.13 €	24.13 €		
24/09/2024	87	693	FACTURE 2717707	JOINTS	D 60632/011		CLAAS RESEAU AGRICOL	159.00 €	159.00 €		

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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							
24/09/2024	87	694	FACTURE 2717700	MATERIEL COMPRESSE	D 60632/011	CLAAS RESEAU AGRICOL		192.36 €	192.36 €
24/09/2024	87	696	FACTURE FM022148	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	DB MATERIAUX		137.09 €	137.09 €
24/09/2024	87	703	FACTURE 14	PROTEGE MATELAS	D 60632/011	SAS BROIS DIDIER		504.00 €	504.00 €
12/11/2024	96	784	FACTURE 9818	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		110.00 €	110.00 €
12/11/2024	96	785	FACTURE 9833	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		102.80 €	102.80 €
25/11/2024	100	829	FACTURE FC24010029	POTELET	D 60632/011	ISOSIGN		231.60 €	231.60 €
05/12/2024	102	838	FACTURE 9865	PETIT MATERIEL ATELI	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		106.95 €	106.95 €
05/12/2024	102	840	FACTURE F6597405	ANTIGEL	D 60632/011	COMPTOIR GéNéRAL DE F		80.16 €	80.16 €
05/12/2024	102	848	FACTURE FA240000779	SOLDE DEBITEUR	D 60632/011	SA SOTUNDIS		230.99 €	230.99 €
06/12/2024	103	854	FACTURE 9879	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		111.40 €	111.40 €
06/12/2024	103	855	FACTURE 9889	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		106.18 €	106.18 €
06/12/2024	103	856	FACTURE 9898	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		45.50 €	45.50 €
06/12/2024	103	857	FACTURE 9899	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		31.10 €	31.10 €
19/12/2024	110	968	COMMANDE 20241218-45	MATERIEL CHATS	D 60632/011	MORIN FRANCE		0.00 €	0.00 €
02/01/2025	112	972	FACTURE 9959	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		95.30 €	95.30 €
02/01/2025	112	973	FACTURE 9955	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		156.70 €	156.70 €
02/01/2025	112	974	FACTURE 9951	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		90.20 €	90.20 €
02/01/2025	112	975	FACTURE 9944	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		137.82 €	137.82 €
02/01/2025	112	976	FACTURE 9941	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		82.18 €	82.18 €
02/01/2025	112	977	FACTURE 9940	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		317.00 €	317.00 €
02/01/2025	112	982	FACTURE 006641444	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	COMPTOIR GéNéRAL DE F		112.69 €	112.69 €
02/01/2025	112	983	FA24008838	DRAPEAU FRANCAIS	D 60632/011	FESTA SAS		58.80 €	58.80 €
02/01/2025	112	992	FACTURE 24/2411/100385	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	MECAGRI		4.01 €	4.01 €
02/01/2025	112	995	FACTURE U9540000009932	PEINTURE	D 60632/011	MR BRICOLAGE SADEF		23.90 €	23.90 €
03/01/2025	115	1013	FACTURE CC260527	MATERIEL CHATS	D 60632/011	MORIN FRANCE		435.30 €	435.30 €
03/01/2025	117	1016	FACTURE 9835		D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		263.00 €	263.00 €
23/01/2025	123	1038	FACTURE 10000	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		10.16 €	10.16 €
23/01/2025	123	1048	FACTURE FAC24COL01191	SAC A LINGE	D 60632/011	DRONT		95.95 €	95.95 €
23/01/2025	123	1050	FACTURE U9540000009989	PETIT MATERIEL	D 60632/011	MR BRICOLAGE SADEF		14.60 €	14.60 €
23/01/2025	123	1051	FACTURE FA24123955	TELECOMMANDE VIDE	D 60632/011	DRONT		42.43 €	42.43 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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	14 000.00 €	
							Total Réalisé	8 527.70 €	8 527.70 €
							Différence	5 472.30 €	
60633			Fournitures de voirie						
23/07/2024	70	507	FC24005906	PANNEAUX SIGNALISA	D 60633/011	VOIRIE	ISOSIGN	3 137.60 €	3 137.60 €
Total Article :			60633				Total Budgétisé	5 000.00 €	
							Total Réalisé	3 137.60 €	3 137.60 €
							Différence	1 862.40 €	
60636			Vêtements de travail						
16/05/2024	46	334	FACTURE F004034567	CHAUSSURES	D 60636/011		GCCO	86.32 €	86.32 €
Total Article :			60636				Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	86.32 €	86.32 €
							Différence	913.68 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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 non stockées - Fournitures administratives									
16/02/2024	13	76	FACTURE 31014413	ENCARTS MARIAGE	D 6064/011	SEDI		20.76 €	20.76 €
18/04/2024	32	269	FACTURE 240000577	FOURNITURES ADMINI	D 6064/011 MAIRIE	SA SOTUNDIS		102.08 €	102.08 €
31/05/2024	52	375	FACTURE 240000988	RAMETTES	D 6064/011 MAIRIE	SA SOTUNDIS		120.70 €	120.70 €
05/07/2024	63	473	FACTURE WAL_FA103009		D 6064/011 MAIRIE	WALPI		160.99 €	160.99 €
26/07/2024	72	533	FACTURE M008965041	FOURNITURES ADMINI	D 6064/011	MANUTAN COLLECTIVITE		51.29 €	51.29 €
02/08/2024	75	556	FACTURE 31044540	DOCUMENTS MARIAGE	D 6064/011 MAIRIE	SEDI		32.43 €	32.43 €
02/08/2024	75	557	FACTURE 31046264	LIVRETS DE FAMILLE	D 6064/011 MAIRIE	SEDI		158.40 €	158.40 €
12/09/2024	81	628	FACTURE 240001646	FOURNITURES ADMINI	D 6064/011 MAIRIE	SA SOTUNDIS		63.73 €	63.73 €
12/09/2024	81	631	FACTURE WAL_FA104969	FOURNITURES ADMINI	D 6064/011 MAIRIE	WALPI		26.82 €	26.82 €
12/11/2024	96	800	FACTURE 240001997	FOURNITURES DE BUR	D 6064/011 MAIRIE	SA SOTUNDIS		50.41 €	50.41 €
12/11/2024	96	802	FACTURE 31054464	FOURNITURES DE BUR	D 6064/011 MAIRIE	SEDI		59.33 €	59.33 €
05/12/2024	102	849	FACTURE 240002237	RAMETTES DE PAPIER	D 6064/011	SA SOTUNDIS		17.96 €	17.96 €
Total Article : 6064							Total Budgétisé	3 000.00 €	
							Total Réalisé	864.90 €	864.90 €
							Différence	2 135.10 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6068			Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures						
05/07/2024	63	468	FACTURE FAT-001-2023-15	TERREAU	D 6068/011	LES JARDINS BIGALLET		102.88 €	102.88 €
12/11/2024	96	779	FACTURE 2409061	FLEURS COMMUNE	D 6068/011	ALUZE ENTREPRISE		954.10 €	954.10 €
12/11/2024	96	780	FACTURE 2409062	FLEURS COMMUNE	D 6068/011	ALUZE ENTREPRISE		267.20 €	267.20 €
05/12/2024	102	837	FACTURE 2024100433	TREFLE NAIN	D 6068/011	ALEXANDRE SARL		115.00 €	115.00 €
06/12/2024	103	864	FACTURE 1929458	TREFLE NAIN	D 6068/011	CIMETIE HORMA'NAT		116.22 €	116.22 €
06/12/2024	103	870	FACTURE 20240062	SAPINS	D 6068/011	SCEA ANOSAPINS		159.35 €	159.35 €
Total Article : 6068								Total Budgétisé	1 650.00 €
								Total Réalisé	1 714.75 €
								Différence	-64.75 €
611			Contrats de prestations de services						
12/02/2024	12	60	FACTURE FLL3G042804	COPIEUR	D 611/011 MAIRIE	BNP LEASE GROUP		61.20 €	61.20 €
18/04/2024	32	262	FACTURE FLL3G528622	COPIEUR	D 611/011 MAIRIE	BNP LEASE GROUP		392.40 €	392.40 €
26/07/2024	72	519	FACTURE FLL4G673546	COPIEUR	D 611/011	BNP LEASE GROUP		392.40 €	392.40 €
12/11/2024	96	781	FACTURE FLL5G655670	COPIEUR	D 611/011	BNP LEASE GROUP		392.40 €	392.40 €
10/01/2025	120	1028	FACTURE FLL6G726728	COPIEUR	D 611/011	BNP LEASE GROUP		392.40 €	392.40 €
Total Article : 611								Total Budgétisé	7 500.00 €
								Total Réalisé	1 630.80 €
								Différence	5 869.20 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
613			Locations						
23/02/2024	15	102	FACTURE 233922	LOCATION MINIPELLE	D 613/011	LOCA MORVAN 2000		1 048.80 €	1 048.80 €
23/02/2024	15	103	FACTURE 240102	LOCATION PERFORATE	D 613/011	LOCA MORVAN 2000		29.40 €	29.40 €
01/03/2024	18	118	FACTURE 240153	LOCATION SANGLE	D 613/011	LOCA MORVAN 2000		54.00 €	54.00 €
07/03/2024	21	152	FACTURE 92481232	LOCATION TPE	D 613/011	CAMP AVEM		102.06 €	102.06 €
07/03/2024	21	153	FACTURE 91697272	LOCATION TPE	D 613/011	ATHEZ AVEM		97.20 €	97.20 €
17/06/2024	58	397	FACTURE 241109	LOCATION MINIPELLE	D 613/011	VOIRIE LOCA MORVAN 2000		1 107.98 €	1 107.98 €
18/06/2024	59	405	FACTURES 92666673 ET 92	LOCATION TPE	D 613/011	AVEM		242.94 €	242.94 €
12/09/2024	80	597	FACTURE 92856951	LOCATION TPE	D 613/011	CAMP AVEM		106.14 €	106.14 €
25/11/2024	99	824	FACTURE 93065888	LOCATION TPE	D 613/011	ATHEZ AVEM		62.89 €	62.89 €
25/11/2024	99	825	FACTURE 92866214	LOCATION TPE	D 613/011	ATHEZ AVEM		60.48 €	60.48 €
25/11/2024	99	826	FACTURE 92684558	LOCATION TPE	D 613/011	ATHEZ AVEM		60.48 €	60.48 €
25/11/2024	99	827	FACTURE 92496781	LOCATION TPE	D 613/011	ATHEZ AVEM		60.48 €	60.48 €
02/01/2025	112	997	FACTURE F0002443	LOCATION CAMIONNE	D 613/011	VEHIC SA SOBOLA		88.00 €	88.00 €
08/01/2025	119	1018	FACTURE 93041069	LOCATION TPE	D 613/011	CAMP AVEM		106.14 €	106.14 €
08/01/2025	119	1019	FACTURE 93225615	LOCATION TPE	D 613/011	CAMP AVEM		106.14 €	106.14 €

Total Article : 613

Total Budgétisé

7 000.00 €

Total Réalisé

3 333.13 €

3 333.13 €

Différence

3 666.87 €

61521

Entretien et réparations sur terrains

12/03/2024	23	180	FACTURE 14	BUCHERONNAGE	D 61521/011	PICAUD Killian		150.00 €	150.00 €
06/12/2024	103	868	FACTURE F-2024-0054	ACOMPTE TRAVAUX M	D 61521/011	CIMETIE METP		1 326.00 €	1 326.00 €

Total Article : 61521

Total Budgétisé

0.00 €

Total Réalisé

1 476.00 €

1 476.00 €

Différence

-1 476.00 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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									
615221			Entretien et réparations sur bâtiments publics								
29/10/2024	7	9	Annulatif du mandat N°511	ENTRETIEN PANNEAU	D 615221/011	MAIRIE	SIGNAUX GIROD	-1 764.00 €	-1 764.00 €		
11/03/2024	22	177	FACTURE 1819	TRAVAUX ELECTRICIT	D 615221/011	CABMED	HAMY PHILIPPE	124.85 €	124.85 €		
19/04/2024	34	283	FACTURE 20	TRAVAUX TOITURE AN	D 615221/011	CAILLOT	ANOPHIL SERVICES	1 940.00 €	1 940.00 €		
14/05/2024	45	323	FACTURE F4120	SERVO MOTEUR	D 615221/011	CHAUF	MASSEY	480.00 €	480.00 €		
05/07/2024	63	460	FACTURE 01/03/24	BALLON EAU CHAUDE	D 615221/011	ECOLE	ANOPHIL SERVICES	995.00 €	995.00 €		
23/07/2024	70	511	FAC596324	ENTRETIEN PANNEAU	D 615221/011	MAIRIE	SIGNAUX GIROD	1 764.00 €	1 764.00 €		
30/07/2024	74	543	FACTURE FAC596324	ENTRETIEN PANNEAU	D 615221/011		SIGNAUX GIROD 2	1 764.00 €	1 764.00 €		
12/09/2024	81	612	FACTURE 1300894652	INTERVENTION CHAUD	D 615221/011	CAMP	BDR THERMEA	178.30 €	178.30 €		
17/12/2024	108	959	FACTURE 1889	PROJECTEUR DETECTE	D 615221/011	CABMED	HAMY PHILIPPE	144.00 €	144.00 €		
23/01/2025	123	1043	FACTURE B2402232	DERATISATION	D 615221/011		HDA BOURGOGNE	835.06 €	835.06 €		
Total Article : 615221							Total Budgétisé	30 000.00 €			
							Total Réalisé	6 461.21 €	6 461.21 €		
							Différence	23 538.79 €			

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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									
615228			Entretien et réparations sur autres bâtiments								
08/10/2024	5	6	Annulatif du mandat N°520	PLOMBERIE CHALET	D 615228/011	CAMP	BRBTP	-3 566.47 €	-3 566.47 €		
08/10/2024	5	7	Annulatif du mandat N°229	TRAVAUX CHALET	D 615228/011	CAMP	HAMY PHILIPPE	-2 635.02 €	-2 635.02 €		
12/02/2024	12	62	FACTURE 1811	TRAVAUX ELECTRICIT	D 615228/011	ATHEZ	HAMY PHILIPPE	150.03 €	150.03 €		
23/02/2024	15	88	FACTURE 49	REPARATIONS TOITUR	D 615228/011	MOCHON	ANOPHIL SERVICES	2 280.00 €	2 280.00 €		
11/03/2024	22	179	FACTURE FA00000269	TRAVAUX DRONT	D 615228/011	DRONT	PIARDET CHRISTOPHE	1 532.10 €	1 532.10 €		
25/03/2024	26	229	FACTURE 1820	TRAVAUX CHALET	D 615228/011	CAMP	HAMY PHILIPPE	2 635.02 €	2 635.02 €		
23/04/2024	35	284	FACTURE 1830	POSE BAIE CAMPING	D 615228/011	CAMP	HAMY PHILIPPE	258.87 €	258.87 €		
24/04/2024	39	299	FACTURE FA00004430	ENTRETIEN CHAUFFAG	D 615228/011	CINE	SAS FLETY MACHIN	1 357.30 €	1 357.30 €		
16/05/2024	46	335	FACTURE 1840	TVX ELEC CHALET ACC	D 615228/011	CAMP	HAMY PHILIPPE	165.76 €	165.76 €		
23/07/2024	70	506	FA2024123	TRAVAUX SUR VANNE	D 615228/011	CAMP	BRBTP	576.00 €	576.00 €		
26/07/2024	72	520	FACTURE FA2024126	PLOMBERIE CHALET	D 615228/011	CAMP	BRBTP	3 566.47 €	3 566.47 €		
30/08/2024	79	587	FACTURE 2024/18	DOUCHE LOGT ECOLE	D 615228/011	LECOLE	ANOPHIL SERVICES	480.00 €	480.00 €		
12/09/2024	81	610	FACTURE 2024/24	ENTRETIEN ROBINETT	D 615228/011	MAIRIE	ANOPHIL SERVICES	642.00 €	642.00 €		
12/09/2024	81	611	FACTURE 2024/25	MECANISME WC	D 615228/011	ECOLE	ANOPHIL SERVICES	216.00 €	216.00 €		
12/09/2024	81	626	FACTURE 2024-07-110	MANOEUVRE ANTIPAN	D 615228/011	SDF	PARTHIOT BENOIT	1 212.00 €	1 212.00 €		
24/09/2024	87	700	FACTURE 2/09/24	ENTRETIEN VITRES	D 615228/011	ATHEZ	MARC LACOMBE	320.00 €	320.00 €		
25/11/2024	100	831	FACTURE BIF000049	INTERVENTION FOURN	D 615228/011	ATHEZ	TECHNI CUISINE PRO	127.20 €	127.20 €		
26/11/2024	101	832	FACTURE 2024/35	ENTRETIEN SANITAIRE	D 615228/011	ECOLE	ANOPHIL SERVICES	170.00 €	170.00 €		
17/12/2024	108	960	FACTURE 1890		D 615228/011	MAIRIE	HAMY PHILIPPE	273.60 €	273.60 €		
23/01/2025	123	1049	FACTURE F5273	ENTRETIEN CHAUFFAG	D 615228/011	ECOLE	MASSEY	1 746.64 €	1 746.64 €		
Total Article :			615228					Total Budgétisé	1 000.00 €		
								Total Réalisé	11 507.50 €	11 507.50 €	
								Différence	-10 507.50 €		

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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									
615231			Entretien et réparations sur voiries								
16/05/2024	46	336	FACTURE 12 280	ENROBE REACTIF	D 615231/011 VOIRIE	REAKTIV ASPHALT		971.28 €	971.28 €		
31/05/2024	52	376	FACTURE 12404039	ENROBE FROID	D 615231/011 VOIRIE	SNTPAM		231.12 €	231.12 €		
17/06/2024	58	403	FACTURE 22404026	GRANULATS	D 615231/011 VOIRIE	TRANSPORT GARNIER		402.79 €	402.79 €		
05/07/2024	63	471	FACTURE 22405025	GRANULATS	D 615231/011 VOIRIE	TRANSPORT GARNIER		597.24 €	597.24 €		
23/07/2024	70	512	FACTURE 12406006	ENROBE A FROID	D 615231/011 VOIRIE	SNTPAM		590.64 €	590.64 €		
26/07/2024	72	526	FACTURE F030A354.24.180	ENROBES FROID	D 615231/011 VOIRIE	EUROVIA VINCI		333.60 €	333.60 €		
10/12/2024	105	878	FACTURE 12410039	ENTRETIEN ROUTIER	D 615231/011 VOIRIE	SNTPAM		12 223.34 €	12 223.34 €		
10/12/2024	105	879	FACTURE 12410037	ENDUIT CHEMIN TACO	D 615231/011 VOIRIE	SNTPAM		2 376.00 €	2 376.00 €		
Total Article : 615231							Total Budgétisé	20 000.00 €			
							Total Réalisé	17 726.01 €	17 726.01 €		
							Différence	2 273.99 €			

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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									
61551			Entretien et réparations sur matériel roulant								
30/01/2024	5	32	FACTURE VE/FA00000607	ENTRETIEN TRACTEUR	D 61551/011 VEHIC	LAMALLE-HUNDSINGER		237.67 €	237.67 €		
06/02/2024	10	56	FACTURE VE/FA00000618	REPARATION EPAREUS	D 61551/011 VEHIC	LAMALLE-HUNDSINGER		291.80 €	291.80 €		
12/02/2024	12	65	FACTURE FA00000875	EPAREUSE	D 61551/011 VEHIC	LAMALLE-HUNDSINGER		1 182.98 €	1 182.98 €		
18/04/2024	32	266	FACTURE AU00033216/D	ENTRETIEN BROYEUR	D 61551/011 VEHIC	G.BUCHEZ		671.60 €	671.60 €		
14/05/2024	45	322	FACTURE 199105240	PNEUS TRACTEUR	D 61551/011 VEHIC	GROSJEAN PNEUS		490.86 €	490.86 €		
05/07/2024	63	466	FACTURE VE/FA00000828	FOURNITURES TRACTE	D 61551/011 VEHIC	LAMALLE-HUNDSINGER		144.60 €	144.60 €		
26/07/2024	72	515	FACTURE 1010902	CHAMBRE A AIR	D 61551/011 VEHIC	ADRIEN MOTOCULTURE		37.10 €	37.10 €		
26/07/2024	72	534	FACTURE 24/2406/102347		D 61551/011 VEHIC	MECAGRI		111.08 €	111.08 €		
02/08/2024	75	549	FACTURE 199109318	PNEUS TRACTEUR	D 61551/011 VEHIC	GROSJEAN PNEUS		490.86 €	490.86 €		
02/08/2024	75	554	FACTURE VE/FA00000866	FLEAU	D 61551/011 VEHIC	LAMALLE-HUNDSINGER		46.01 €	46.01 €		
12/09/2024	81	615	FACTURE 2416684	REPARATIONS TRACTE	D 61551/011 VEHIC	CLAAS RESEAU AGRICOL		385.80 €	385.80 €		
12/09/2024	81	616	FACTURE 2717179	ENROULEUR ABS	D 61551/011 VEHIC	CLAAS RESEAU AGRICOL		484.67 €	484.67 €		
12/09/2024	81	619	FACTURE AU070139/D24	MATERIEL VEHICULES	D 61551/011 VEHIC	G.BUCHEZ		718.20 €	718.20 €		
12/09/2024	81	625	FACTURE 24/2407/102725	MATERIEL ROTOR	D 61551/011 VEHIC	MECAGRI		232.62 €	232.62 €		
24/09/2024	87	695	FACTURE 2717705	PRODUITS BROYEUR	D 61551/011 VEHIC	CLAAS RESEAU AGRICOL		265.68 €	265.68 €		
24/09/2024	87	701	FACTURE 24/2408/102971	MATERIEL TRACTEUR	D 61551/011 VEHIC	MECAGRI		263.54 €	263.54 €		
12/11/2024	96	795	FACTURE 243345	REPARATION TRACTEU	D 61551/011 VEHIC	LOCA MORVAN 2000		232.28 €	232.28 €		
12/11/2024	96	797	FACTURE 24/2409/103167	ENTRETIEN DEBROUSS	D 61551/011	MECAGRI		496.67 €	496.67 €		
05/12/2024	102	841	FACTURE AU100129/D24	MATERIEL BROYEUR	D 61551/011 VEHIC	G.BUCHEZ		582.96 €	582.96 €		
05/12/2024	102	846	FACTURE 24/2410/1002021	MATERIEL DEBROUSSA	D 61551/011 VEHIC	MECAGRI		228.11 €	228.11 €		
17/12/2024	108	965	FACTURE 5-596101	REPARATIONS KANGO	D 61551/011	SODIRAC SAS RENAULT A		2 011.86 €	2 011.86 €		
02/01/2025	112	1001	FACTURE 5-596735	REVISION CAMION	D 61551/011 VEHIC	SODIRAC SAS RENAULT A		451.06 €	451.06 €		
02/01/2025	112	984	F0042601	ENTRETIEN CAMION	D 61551/011 VEHIC	GARAGE PARIZOT		687.05 €	687.05 €		
02/01/2025	112	985	FACTURE 199119388	ENTRETIEN TRACTEUR	D 61551/011 VEHIC	GROSJEAN PNEUS		354.12 €	354.12 €		
02/01/2025	112	987	FACTURE VE/FA00001137	ENTRETIEN TRACTEUR	D 61551/011 VEHIC	LAMALLE-HUNDSINGER		663.96 €	663.96 €		
02/01/2025	112	988	FACTURE VE/FA00001138	ENTRETIEN TRACTEUR	D 61551/011 VEHIC	LAMALLE-HUNDSINGER		144.60 €	144.60 €		
02/01/2025	112	993	FACTURE 26/2411/100071	ENTRETIEN KARSHER	D 61551/011 VEHIC	MECAGRI		1 320.00 €	1 320.00 €		
23/01/2025	123	1042	FACTURE FCBU2024120489	ENTRETIEN MATERIEL	D 61551/011	G.BUCHEZ		28.97 €	28.97 €		
23/01/2025	123	1046	FACTURE VE/FA00001246	GLACE TRACTEUR	D 61551/011 VEHIC	LAMALLE-HUNDSINGER		445.08 €	445.08 €		
23/01/2025	123	1047	FACTURE VE/FA00001247	ENTRETIEN TRACTEUR	D 61551/011 VEHIC	LAMALLE-HUNDSINGER		172.20 €	172.20 €		

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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 : 61551							Total Budgétisé	12 000.00 €	
							Total Réalisé	13 873.99 €	13 873.99 €
							Différence	-1 873.99 €	
<hr/>									
61558 Entretien et réparations sur autres biens mobiliers									
11/07/2024	66	479	FACTURE F3516	VIS DECENDRAGE	D 61558/011 CHAUF	MASSEY		1 491.96 €	1 491.96 €
12/11/2024	96	796	FACTURE F4682	REPARATIONS CHAUFF	D 61558/011 CHAUF	MASSEY		36.84 €	36.84 €
Total Article : 61558							Total Budgétisé	300.00 €	
							Total Réalisé	1 528.80 €	1 528.80 €
							Différence	-1 228.80 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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						
12/02/2024	12	59	FACTURE FA8730	MAINTENANCE ELEVA	D 6156/011 MAIRIE	ARATAL ATTRACTIVE MO		522.17 €	522.17 €
12/02/2024	12	61	FACTURE 23403669	CONTRAT DETECTION I	D 6156/011 DRONT	CHUBB FRANCE		2 160.00 €	2 160.00 €
01/03/2024	18	116	FACTURE 218073	CONTRAT ENTRETIEN	D 6156/011 CINE	CINEMECCANICA		1 620.00 €	1 620.00 €
01/03/2024	18	121	FACTURE F202409675	COPIEUR	D 6156/011 MAIRIE	UNFINITI		279.04 €	279.04 €
25/03/2024	26	238	FACTURE F202409926	COPIEUR	D 6156/011 MAIRIE	UNFINITI		320.65 €	320.65 €
16/05/2024	46	331	FACTURE FX135916	MAINTENANCE DEFIBR	D 6156/011	DEFIBRIL MATECIR SAS		135.00 €	135.00 €
16/05/2024	46	332	FACTURE FX135951	REPARATION DEFIBRIL	D 6156/011 SDF	DEFIBRIL MATECIR SAS		615.36 €	615.36 €
31/05/2024	52	365	FACTURE FX137081	MAINTENANCE DEFIBR	D 6156/011	DEFIBRIL MATECIR SAS		675.00 €	675.00 €
31/05/2024	52	378	FACTURE F202410492	COPIES COPIEUR	D 6156/011 MAIRIE	UNFINITI		420.97 €	420.97 €
14/06/2024	56	389	FACTURE 1300844003	CONTRAT GAZ LGT B	D 6156/011 MOCHON	BDR THERMEA		250.74 €	250.74 €
14/06/2024	56	390	FACTURE 1300836819	CONTRAT GAZ MOBILH	D 6156/011 CAMP	BDR THERMEA		207.60 €	207.60 €
14/06/2024	56	391	FACTURE 1300834854	CONTRAT LOGT C	D 6156/011 MOCHON	BDR THERMEA		250.74 €	250.74 €
28/06/2024	62	456	FACTURE 1300406770	CONTRAT LOGT C 2023	D 6156/011 MOCHON	BDR THERMEA		242.97 €	242.97 €
28/06/2024	62	457	FACTURE 1300590273	CONTRAT CAMPING	D 6156/011 CAMP	BDR THERMEA		256.22 €	256.22 €
28/06/2024	62	458	FACTURE 1300590275	CONTRAT ECOLE	D 6156/011 ECOLE	BDR THERMEA		315.30 €	315.30 €
28/06/2024	62	459	FACTURE 1300590278	CONTRAT GITE ATHEZ	D 6156/011 ATHEZ	BDR THERMEA		292.60 €	292.60 €
05/07/2024	63	472	FACTURE F202410687	COPIES COPIEUR ETAG	D 6156/011	UNFINITI		326.63 €	326.63 €
23/07/2024	70	509	FACTURE F4341	MAINTENANCE	D 6156/011 CHAUF	MASSEY		2 811.76 €	2 811.76 €
02/08/2024	75	560	FACTURE 2407000060/920Y	MAINTENANCE SECU I	D 6156/011	SOCOTEC		0.00 €	0.00 €
27/08/2024	78	585	FACTURE 2407000060/920Y	MAINTENANCE SECU I	D 6156/011	SOCOTEC 2		901.78 €	901.78 €
12/09/2024	81	614	FACTURE 219741	MAINTENANCE CINE	D 6156/011 CINE	CINEMECCANICA		549.36 €	549.36 €
12/09/2024	81	629	FACTURE F202411248	COPIEUR	D 6156/011 MAIRIE	UNFINITI		549.32 €	549.32 €
20/09/2024	86	683	FACTURE 1300912285	CONTRAT GAZ MOBILH	D 6156/011 CAMP	BDR THERMEA		262.80 €	262.80 €
24/09/2024	87	698	FACTURE 0100824	MAINTENANCE CLOCH	D 6156/011	HORLOGES PLAIRE		298.38 €	298.38 €
24/09/2024	87	705	FACTURE F202411484	COPIES COPIEUR	D 6156/011	UNFINITI		332.46 €	332.46 €
12/11/2024	96	788	FACTURE FC240921332	MAINTENANCE EXTINC	D 6156/011	DESAUTEL 2		1 203.43 €	1 203.43 €
12/11/2024	96	789	FACTURE FC240918423	MAINTENANCE EXTINC	D 6156/011	DESAUTEL 2		803.89 €	803.89 €
12/11/2024	96	806	FACTURE F202411838	COPIES	D 6156/011	UNFINITI		528.28 €	528.28 €
25/11/2024	100	830	FACTURE 2410000105/920Y	VEIRF BAT COMMUNA	D 6156/011	SOCOTEC 2		1 214.51 €	1 214.51 €
06/12/2024	103	851	FACTURE 1300999464	MAINTENANCE CAMPI	D 6156/011 CAMP	BDR THERMEA		264.68 €	264.68 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
06/12/2024	103	852	FACTURE 1300999465	MAINTENANCE ECOLE	D 6156/011 ECOLE	BDR THERMEA		325.70 €	325.70 €
06/12/2024	103	853	FACTURE 1300999468	MAINTENANCE ATHEZ	D 6156/011 ATHEZ	BDR THERMEA		302.26 €	302.26 €
06/12/2024	103	872	FACTURE 2411000011/920Y	VERIF BAT COMMUNA	D 6156/011 BATCOM	SOCOTEC 2		379.54 €	379.54 €
02/01/2025	112	1003	FACTURE F202412244	COPIES ETAGE	D 6156/011	UNFINITI		343.48 €	343.48 €
02/01/2025	112	981	FACTURE 24364129	CONTRAT DETECTION I	D 6156/011 DRONT	CHUBB FRANCE		0.00 €	0.00 €
03/01/2025	116	1015	FACTURE 24364129	CONTRAT ENTRETIEN	D 6156/011 DRONT	CHUBB FRANCE		2 289.60 €	2 289.60 €

Total Article : 6156

Total Budgétisé

13 000.00 €

Total Réalisé

22 252.22 €

22 252.22 €

Différence

-9 252.22 €

6161

Primes d'assurances multirisques

23/02/2024	15	100	QUITTANCE 2615961	PROTECTION JURIDIQU	D 6161/011	GROUPAMA PROTECTION		1 024.35 €	1 024.35 €
23/02/2024	15	91	FACTURE 08117217F240000	ISEKI	D 6161/011 VEHIC	GROUPAMA		158.87 €	158.87 €
23/02/2024	15	92	FACTURE 08117217F240000	DIVERS	D 6161/011 VEHIC	GROUPAMA		342.49 €	342.49 €
23/02/2024	15	93	FACTURE 08117217F240000	BERLINGO	D 6161/011 VEHIC	GROUPAMA		770.61 €	770.61 €
23/02/2024	15	94	FACTURE 08117217F240000	MAC CORMICK	D 6161/011 VEHIC	GROUPAMA		895.13 €	895.13 €
23/02/2024	15	95	FACTURE 08117217F240000	LIDER	D 6161/011 VEHIC	GROUPAMA		94.64 €	94.64 €
23/02/2024	15	96	FACTURE 08117217F240000	PARC DE MATERIEL TR	D 6161/011 VEHIC	GROUPAMA		164.06 €	164.06 €
23/02/2024	15	97	FACTURE 08117217F240000	MULTIRISQUES	D 6161/011 MAIRIE	GROUPAMA		16 427.67 €	16 427.67 €
23/02/2024	15	98	FACTURE 08117217F240000	RENAULT MASTER	D 6161/011 VEHIC	GROUPAMA		753.61 €	753.61 €
23/02/2024	15	99	FACTURE 08117217F240000	TYM	D 6161/011 VEHIC	GROUPAMA		575.43 €	575.43 €
02/08/2024	75	550	FACTURE 08117217F240000	ASSURANCE KANGOO	D 6161/011 VEHIC	GROUPAMA		128.76 €	128.76 €
02/08/2024	75	551	FACTURE 08117217F240000	ASSURANCE KANGOO	D 6161/011 VEHIC	GROUPAMA		29.08 €	29.08 €
12/09/2024	81	622	FACTURE GRA015385605-0	ASSURANCE RENAULT	D 6161/011	GROUPAMA		261.19 €	261.19 €

Total Article : 6161

Total Budgétisé

21 000.00 €

Total Réalisé

21 625.89 €

21 625.89 €

Différence

-625.89 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
617 Etudes et recherches									
11/07/2024	66	478	FACTURE F-24051115	ETUDE CLASSEMENT V	D 617/011	VOIRIE	GEOPTIS	6 000.00 €	6 000.00 €
Total Article : 617							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	6 000.00 €	6 000.00 €
							Différence	-6 000.00 €	
618 Divers services extérieurs									
31/10/2024	95	778	FACTURE ABO24230334764	ABONNEMENT JSL	D 618/011		EST BOURGOGNE MEDIA	378.78 €	378.78 €
Total Article : 618							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	378.78 €	378.78 €
							Différence	621.22 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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							
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires									
06/02/2024	10	57	FACTURE 4T2023	HONORAIRES	D 622/011 MOCHON	SOLIHA		234.36 €	234.36 €
16/02/2024	13	77	FACTURE 3T2023	HONORAIRES	D 622/011 MOCHON	SOLIHA		233.46 €	233.46 €
25/03/2024	26	222	FACTURE F-0029	ETUDE VELEE	D 622/011	ATELIER CLAIRE-VOIE		1 344.00 €	1 344.00 €
18/04/2024	32	270	1T2024	HONORAIRES 1ER TRIM	D 622/011 MOCHON	SOLIHA		236.56 €	236.56 €
10/06/2024	53	381	FACTURE PERMIS BE	FLORIAN ECKERT	D 622/011	AUTO ECOLE DESIRE		800.00 €	800.00 €
05/07/2024	63	469	FACTURE 200098-2	MISE EN LOCATION MA	D 622/011 MOCHON	SOLIHA		264.32 €	264.32 €
23/07/2024	70	510	1023362/JMI/VM/VM	HONORAIRES BAIL GA	D 622/011 GARE	MC NAMARA NOTAIRE		600.00 €	600.00 €
26/07/2024	72	538	FACTURES 2T2024	HONORAIRES DE GESTI	D 622/011	SOLIHA		195.40 €	195.40 €
19/09/2024	84	659	240700382.00	HONORAIRES HUISSIER	D 622/011	MAITRE YOANN COUSQU		200.47 €	200.47 €
12/11/2024	96	803	FACTURE 3T2024	HONORAIRES DE GESTI	D 622/011 MOCHON	SOLIHA		239.79 €	239.79 €
02/01/2025	112	971	FACTURE 20000419731124	TELEPHONIE	D 622/011	BOUYGUES ENTREPRISES		0.00 €	0.00 €
23/01/2025	123	1054	FACTURE 4T2024	HONORAIRES	D 622/011 MOCHON	SOLIHA		240.48 €	240.48 €
Total Article : 622							Total Budgétisé	5 000.00 €	
							Total Réalisé	4 588.84 €	4 588.84 €
							Différence	411.16 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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							
623			Publicité, publications, relations publiques						
08/01/2024	1	1	BON CADEAU LORETTE P		D 623/011	BERNARD LOISEAU SA		96.00 €	96.00 €
30/01/2024	5	28	FACTURE 6640	GALETTES VOEUX	D 623/011 EVEN	BLED BOULANGERIE PATI		150.00 €	150.00 €
30/01/2024	5	29	FACTURE 20231206	DIVERSES FESTIVITES	D 623/011 EVEN	CHAUMONT FREDERIC		117.53 €	117.53 €
30/01/2024	5	30	FACTURE 20231205	COLIS DES AINES	D 623/011 EVEN	CHAUMONT FREDERIC		296.40 €	296.40 €
30/01/2024	5	31	FACTURE INV0275	VOEUX	D 623/011 EVEN	LA FERME DE DRONT		82.89 €	82.89 €
30/01/2024	5	34	FACTURE 12	PAIN	D 623/011 EVEN	MISS TARTINE		20.00 €	20.00 €
30/01/2024	5	38	FACTURE 100124	VOEUX	D 623/011 EVEN	SARL PHILIPPE ET SERVAI		408.00 €	408.00 €
06/02/2024	10	53	FACTURE FU44859	CHOCOLATS ECOLE	D 623/011 EVEN	INITIATIVES CHOCOLATS		941.25 €	941.25 €
06/02/2024	10	54	FACTURE 23-12-245	BOUQUET MARIAGE	D 623/011 EVEN	LA ROSE NOIRE		35.00 €	35.00 €
06/02/2024	10	55	FACTURE 24-01-246	BOUQUET MARIAGE	D 623/011 EVEN	LA ROSE NOIRE		35.00 €	35.00 €
12/02/2024	12	63	FACTURE FA2401-2683	TIRAGE AFFICHE	D 623/011 EVEN	KLS IMPRESSION		58.80 €	58.80 €
23/02/2024	15	101	FACTURE 24-01-259	FLEURS DECES	D 623/011 EVEN	LA ROSE NOIRE		128.30 €	128.30 €
23/02/2024	15	90	FACTURE 20240106	ALIMENTATION	D 623/011 EVEN	CHAUMONT FREDERIC		279.74 €	279.74 €
01/03/2024	18	119	FACTURE 051223		D 623/011	SARL PHILIPPE ET SERVAI		238.87 €	238.87 €
01/03/2024	18	120	FACTURE 030224	REPAS A EMPORTER	D 623/011	SARL PHILIPPE ET SERVAI		60.00 €	60.00 €
11/03/2024	22	176	FACTURE 22	PLATEAUX FROMAGE	D 623/011	GAEC DU CHAUDRON		228.00 €	228.00 €
11/03/2024	22	178	FACTURE INV0284	PATES DE CAMPAGNE	D 623/011	LA FERME DE DRONT		122.17 €	122.17 €
25/03/2024	26	230	FACTURE 2024-009	AGENDA 2024	D 623/011 MAIRIE	HIRILO		665.96 €	665.96 €
25/03/2024	26	231	FACTURE FC9850	CAFE	D 623/011 MAIRIE	LA PAUSE CAFE		10.45 €	10.45 €
08/04/2024	30	251	REPAS DRI 19/10/23		D 623/011 EVEN	HOTEL FORTIN		264.00 €	264.00 €
08/04/2024	30	252	REPAS FOIRE 02/12/23		D 623/011 EVEN	HOTEL FORTIN		582.50 €	582.50 €
18/04/2024	32	260	FACTURE PIZZERIA		D 623/011	AH! NOS PIZZ'		85.40 €	85.40 €
23/04/2024	35	285	FACTURE 14	BRIOCHE	D 623/011 EVEN	MISS TARTINE		16.00 €	16.00 €
23/04/2024	35	286	FACTURE 13	BRIOCHE	D 623/011 EVEN	MISS TARTINE		48.00 €	48.00 €
24/04/2024	39	296	FACTURE FA2403-2829	BULLETIN MUNICIPAL	D 623/011 MAIRIE	KLS IMPRESSION		1 008.00 €	1 008.00 €
30/04/2024	41	307	FACTURE 20240305	POTS	D 623/011	CHAUMONT FREDERIC		150.53 €	150.53 €
30/04/2024	41	308	FACTURE 2024-015	ACOMPTE DEVIS 2024-0	D 623/011	HIRILO		362.25 €	362.25 €
16/05/2024	46	329	FACTURE 20240405	POT	D 623/011 EVEN	CHAUMONT FREDERIC		39.89 €	39.89 €
31/05/2024	52	370	FACTURE 15 MAI	REPAS	D 623/011 EVEN	HOTEL FORTIN		156.00 €	156.00 €
31/05/2024	52	371	FACTURE INV0322	CHARCUTERIES	D 623/011 EVEN	LA FERME DE DRONT		37.98 €	37.98 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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							
31/05/2024	52	373	FACTURE 15	PAIN	D 623/011 EVEN	MISS TARTINE		12.00 €	12.00 €
10/06/2024	53	383	FACTURE 2024-022	CREATION CARTES	D 623/011	HIRILO		845.25 €	845.25 €
10/06/2024	53	385	FACTURE AG0005	BUFFET 24 MAI	D 623/011 EVEN	L'AVANT-GARE		204.14 €	204.14 €
17/06/2024	58	394	FACTURE 20240503	DIVERS ALIMENTATIO	D 623/011 EVEN	CHAUMONT FREDERIC		66.97 €	66.97 €
17/06/2024	58	400	FACTURE 030624	FETE DE LA RESISTANC	D 623/011 EVEN	SARL PHILIPPE ET SERVAI		156.00 €	156.00 €
12/07/2024	67	480	FACTURE 2024-026	BROCHURES	D 623/011	HIRILO		455.50 €	455.50 €
12/07/2024	67	481	FACTURE INV0337	PLATEAUX CHARCUTE	D 623/011 EVEN	LA FERME DE DRONT		106.29 €	106.29 €
12/07/2024	67	482	FACTURE 16	PAIN	D 623/011 EVEN	MISS TARTINE		8.00 €	8.00 €
23/07/2024	70	508	FACT 3350	LIVRES CITOYENS	D 623/011	LA PROMESSE DE L AUBE		285.00 €	285.00 €
26/07/2024	72	518	FACTURE 24-06-463	GERBE MARCEL GEY	D 623/011 EVEN	AU LYS BLANC		60.00 €	60.00 €
26/07/2024	72	524	FACTURE 20240605	ALIMENTATION POTS	D 623/011 EVEN	CHAUMONT FREDERIC		96.15 €	96.15 €
26/07/2024	72	529	FACTURE FA2406-3197	VITRINE CASINO	D 623/011	KLS IMPRESSION		828.00 €	828.00 €
26/07/2024	72	530	FACTURE FC10084	CAFE	D 623/011	LA PAUSE CAFE		10.45 €	10.45 €
26/07/2024	72	532	FACT 3341	JEUX ENTREE 6EME	D 623/011	LA PROMESSE DE L AUBE		66.50 €	66.50 €
02/08/2024	75	552	FACTURE INV0355	CHARCUTERIE	D 623/011 EVEN	LA FERME DE DRONT		195.02 €	195.02 €
02/08/2024	75	555	FACTURE FAC2407PSJ0052	FEUX D ARTIFICE	D 623/011 EVEN	PYRAGRIC		1 200.00 €	1 200.00 €
30/08/2024	79	590	FACTURE 20240702	POTS	D 623/011 EVEN	CHAUMONT FREDERIC		272.19 €	272.19 €
30/08/2024	79	593	FACTURE 2024-033	IMPRESSION DEPLIANT	D 623/011	HIRILO		540.00 €	540.00 €
30/08/2024	79	594	FACTURE 2024-034	CARTE RANDO	D 623/011	HIRILO		747.50 €	747.50 €
30/08/2024	79	595	FACTURE INV0367	CHARCUTERIE	D 623/011 EVEN	LA FERME DE DRONT		101.28 €	101.28 €
30/08/2024	79	596	FACTURE 24-05-313	FLEURS CEREMONIE	D 623/011 EVEN	LA ROSE NOIRE		120.00 €	120.00 €
12/09/2024	81	613	FACTURE 20240804	POTS	D 623/011 EVEN	CHAUMONT FREDERIC		196.45 €	196.45 €
12/09/2024	81	624	FACTURE 24-08-349	BOUQUET MARIAGE	D 623/011 EVEN	LA ROSE NOIRE		75.00 €	75.00 €
24/09/2024	87	702	FACTURE 090924	CHARCUTERIE	D 623/011 EVEN	SARL PHILIPPE ET SERVAI		721.14 €	721.14 €
29/10/2024	94	772	FACTURE 20240905	CAFE	D 623/011	CHAUMONT FREDERIC		13.98 €	13.98 €
29/10/2024	94	775	FACTURE FC10226	CAFE	D 623/011	LA PAUSE CAFE		10.64 €	10.64 €
29/10/2024	94	776	FACTURE 24-09-384	BOUQUET MARIAGE	D 623/011	LA ROSE NOIRE		35.00 €	35.00 €
12/11/2024	96	794	FACTURE FC12495	BULLETIN MUNICIPAL	D 623/011	LAVESVRE CEDRIC		546.00 €	546.00 €
05/12/2024	102	839	FACTURE 20241003	CAFE	D 623/011 EVEN	CHAUMONT FREDERIC		12.37 €	12.37 €
05/12/2024	102	842	FACTURE 21	FROMAGE	D 623/011 EVEN	GAEC DU CHAUDRON		60.00 €	60.00 €
05/12/2024	102	844	FACTURE INV0387	CHARCUTERIE	D 623/011 EVEN	LA FERME DE DRONT		74.06 €	74.06 €
05/12/2024	102	845	FACTURE FC10285	CAFE	D 623/011	LA PAUSE CAFE		21.28 €	21.28 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
05/12/2024	102	847	FACTURE 14	PAIN	D 623/011	MISS TARTINE		16.00 €	16.00 €
06/12/2024	103	859	FACTURE 33	FROMAGE	D 623/011 EVEN	GAEC DU CHAUDRON		0.00 €	120.00 €
06/12/2024	103	862	FACTURE 2024-040	PANNEAU PATRIMOINE	D 623/011	HIRILO		405.00 €	405.00 €
06/12/2024	103	865	FACTURE INV0393	CHARCUTERIE	D 623/011 EVEN	LA FERME DE DRONT		147.91 €	147.91 €
06/12/2024	103	866	FACTURE FC10349	CAFE	D 623/011	LA PAUSE CAFE		10.64 €	10.64 €
06/12/2024	103	867	FACTURE 24-11-410	COUSSIN CEREMONIE	D 623/011 EVEN	LA ROSE NOIRE		80.00 €	80.00 €
06/12/2024	103	869	FACTURE 051124	REPAS CINEMA	D 623/011 EVEN	SARL PHILIPPE ET SERVAI		160.00 €	160.00 €
17/12/2024	108	958	FACTURE 46	FROMAGE	D 623/011	GAEC DU CHAUDRON		490.00 €	490.00 €
17/12/2024	108	961	FACTURE 2024-045	MODIF PAGE RANDON	D 623/011	HIRILO		450.00 €	450.00 €
17/12/2024	108	962	FACTURE INV0395	PATE DE CAMPAGNE	D 623/011	LA FERME DE DRONT		440.88 €	440.88 €
17/12/2024	108	963	FACTURE 17	PAIN	D 623/011 EVEN	MISS TARTINE		8.00 €	8.00 €
19/12/2024	110	967	FACTURE 2024-046	BROCHURE SERVICES	D 623/011	HIRILO		975.00 €	975.00 €
19/12/2024	111	969	FACTURE 3	VIN	D 623/011	LE NECTAR DES DIEUX		735.00 €	735.00 €
02/01/2025	112	1000	FACTURE 011224	FOIRE DES GALVACHE	D 623/011 EVEN	SARL PHILIPPE ET SERVAI		294.10 €	294.10 €
02/01/2025	112	978	FACTURE 20241203	REPAS ECOLE	D 623/011 EVEN	CHAUMONT FREDERIC		304.70 €	304.70 €
02/01/2025	112	979	FACTURE 20241202	COLIS DES AINES	D 623/011 EVEN	CHAUMONT FREDERIC		833.62 €	833.62 €
02/01/2025	112	980	FACTURE 20241102	ALIMENTATION	D 623/011 EVEN	CHAUMONT FREDERIC		117.83 €	117.83 €
02/01/2025	112	989	FACTURE FC12608	SIGNALETIQUE	D 623/011	LAVESVRE CEDRIC		46.50 €	46.50 €
02/01/2025	112	990	FACTURE FC12609	PHOTOS	D 623/011	LAVESVRE CEDRIC		765.60 €	765.60 €
02/01/2025	112	998	FACTURE 031224	ALIMENTATION	D 623/011 EVEN	SARL PHILIPPE ET SERVAI		667.50 €	667.50 €
02/01/2025	112	999	FACTURE 021224	COLIS DES AINES	D 623/011 EVEN	SARL PHILIPPE ET SERVAI		350.00 €	350.00 €
10/01/2025	120	1031	FC12626	SIGNALETIQUE	D 623/011	LAVESVRE CEDRIC		69.00 €	69.00 €
10/01/2025	120	1032	BD 28 TITRE 318	GUIDE ARCHITECTURA	D 623/011	PARC NATUREL REGIONA		0.00 €	0.00 €
13/01/2025	121	1034	BD 28 TITRE 318	GUIDE ARCHITECTURA	D 623/011	PARC NATUREL REGIONA		590.00 €	590.00 €
23/01/2025	123	1044	FACTURE FC10400	CAFE	D 623/011	LA PAUSE CAFE		23.94 €	23.94 €
23/01/2025	123	1045	FACTURE 24-12-422	BOUQUET	D 623/011	LA ROSE NOIRE		45.80 €	45.80 €
Total Article : 623							Total Budgétisé	23 000.00 €	
							Total Réalisé	22 894.09 €	23 014.09 €
							Différence	105.91 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
624 Transports de biens et transports collectifs									
12/11/2024	96	792	FACTURE 2024 09 007	TRANSPORT BOIS	D 624/011	GUYLAURE TRANSPORTS		892.08 €	892.08 €
Total Article : 624							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	892.08 €	892.08 €
							Différence	107.92 €	
625 Déplacements et missions									
09/07/2024	3	3	Annulatif du mandat N°352	REGIE MUSEE	D 625/011	CHAUDRON NOEMIE ANN		-15.08 €	-15.08 €
09/07/2024	3	4	Annulatif du mandat N°353	CLE CHAMBERSIGN	D 625/011	FONFREYDE YVES		-39.78 €	-39.78 €
24/05/2024	49	352	FRAIS DE DEPLACEMENT	REGIE MUSEE	D 625/011	CHAUDRON NOEMIE ANN		27.88 €	27.88 €
24/05/2024	49	353	FRAIS DE DEPLACEMENT	CLE CHAMBERSIGN	D 625/011	FONFREYDE YVES		103.74 €	103.74 €
11/06/2024	55	388	FRAIS DE DEPLACEMENT		D 625/011	GOUJON LAURENT		0.00 €	0.00 €
14/06/2024	57	392	FRAIS DE DEPLACEMENT		D 625/011	GOUJON LAURENT		47.56 €	47.56 €
09/07/2024	65	477	FRAIS DE DEPLACEMENT	ELECTIONS	D 625/011	CHAUDRON NOEMIE ANN		19.20 €	19.20 €
06/08/2024	76	561	FRAIS DEPLACEMENT	01/08/24	D 625/011	CHAUDRON NOEMIE ANN		12.80 €	12.80 €
17/09/2024	83	657	FRAIS DE DEPLACEMENT		D 625/011	CHAUDRON NOEMIE ANN		12.80 €	12.80 €
18/10/2024	93	771	FRAIS DE DEPLACEMENT		D 625/011	CHAUDRON NOEMIE ANN		12.80 €	12.80 €
26/11/2024	101	833	FRAIS DE DEPLACEMENT		D 625/011	GENEVOIS KARINE		76.80 €	76.80 €
09/12/2024	104	873	FRAIS DE DEPLACEMENT	06/12/24	D 625/011	CHAUDRON NOEMIE ANN		12.80 €	12.80 €
02/01/2025	112	996	FRAIS DE DEPLACEMENT		D 625/011	REIS CHARLENE		32.00 €	32.00 €
Total Article : 625							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	303.52 €	303.52 €
							Différence	696.48 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
626 Frais postaux et frais de télécommunications									
19/09/2024	4	5	Annulatif du mandat N°234	CINEMA 20/02/24	D 626/011 CINE	ORANGE SA		-129.00 €	-129.00 €
12/02/2024	12	64	FACTURE 122515228	AFFRANCHISSEMENT	D 626/011 MAIRIE	LA POSTE ADV		55.68 €	55.68 €
12/02/2024	12	66	FACTURE 0385827575 23J2-	FIXE DRONT	D 626/011 DRONT	ORANGE SA		92.11 €	92.11 €
12/02/2024	12	67	FACTURE 03B061A937 23J2	INTERNET CINEMA	D 626/011 CINE	ORANGE SA		64.50 €	64.50 €
12/02/2024	12	68	FACTURE 0385827907 23J2-	CAMPING	D 626/011 CAMP	ORANGE SA		160.32 €	160.32 €
12/02/2024	12	69	FACTURE 0385522457 23J5-	INTERNET	D 626/011 CINE	ORANGE SA		96.00 €	96.00 €
16/02/2024	13	74	FACTURE 0385545715 24A2	INTERNET	D 626/011 DRONT	ORANGE SA		533.21 €	533.21 €
16/02/2024	13	75	FACTURE 03B061A937 24A	INTERNET CINEMA	D 626/011 CINE	ORANGE SA		129.00 €	129.00 €
07/03/2024	21	154	FAC 0669534503		D 626/011	BOUYGUES TELECOM		41.99 €	41.99 €
07/03/2024	21	155	FAC 0669534503	DECEMBRE 2023	D 626/011	BOUYGUES TELECOM		41.99 €	41.99 €
25/03/2024	26	232	FACTURE 122549379		D 626/011	LA POSTE ADV		79.00 €	79.00 €
25/03/2024	26	234	FACTURE 03B061A937 24B	CINEMA 20/02/24	D 626/011 CINE	ORANGE SA		193.50 €	193.50 €
25/03/2024	26	235	FACTURE 0385827907 24B2	CAMPING 20/02/24	D 626/011 CAMP	ORANGE SA		309.35 €	309.35 €
25/03/2024	26	236	FACTURE 0385827575 24B2	DRONT 20/02/24	D 626/011 DRONT	ORANGE SA		191.01 €	191.01 €
25/03/2024	26	237	FACTURE 0385522457 24B5	CINEMA 29/02/24	D 626/011 CINE	ORANGE SA		96.00 €	96.00 €
18/04/2024	32	263	FACTURE 20000498830224	BOUYGUES FEVRIER	D 626/011	BOUYGUES ENTREPRISES		742.74 €	742.74 €
24/04/2024	39	293	FACTURE 20000355950324	DU 09/03 AU 08/04/24	D 626/011	BOUYGUES ENTREPRISES		727.36 €	727.36 €
24/04/2024	39	298	FACTURE 0385545715 24B8	12/03/24	D 626/011 MAIRIE	ORANGE SA		533.83 €	533.83 €
30/04/2024	41	309	FACTURE 122569760	AFFRANCHISSEMENT	D 626/011	LA POSTE ADV		145.58 €	145.58 €
14/05/2024	45	324	FACTURE 03B061A937 24C	CINE 20/03/24	D 626/011 CINE	ORANGE SA		64.50 €	64.50 €
31/05/2024	52	372	FACTURE 122595340	AFFRANCHISSEMENT	D 626/011 MAIRIE	LA POSTE ADV		8.38 €	8.38 €
10/06/2024	53	384	FACTURE 122595340	COMPLEMENT TTC	D 626/011	LA POSTE ADV		0.42 €	0.42 €
17/06/2024	58	393	FACTURE 20000412580424	DU 09/04 AU 08/05/24	D 626/011	BOUYGUES ENTREPRISES		1 280.57 €	1 280.57 €
05/07/2024	63	461	FACTURE 20000423520524	DU 09/05/24	D 626/011	BOUYGUES ENTREPRISES		1 606.31 €	1 606.31 €
05/07/2024	63	465	FACTURE 122606125	AFFRANCHISSEMENT	D 626/011	LA POSTE ADV		149.25 €	149.25 €
23/07/2024	70	505	FACTURE 20000408770624	09/06/2024	D 626/011	BOUYGUES ENTREPRISES		1 121.19 €	1 121.19 €
26/07/2024	72	531	FACTURE 122628077	AFFRANCHISSEMENT	D 626/011	LA POSTE ADV		1.29 €	1.29 €
02/08/2024	75	545	FACTURE 20000412740724	09/07/24	D 626/011	BOUYGUES ENTREPRISES		1 950.94 €	1 950.94 €
02/08/2024	75	553	FACTURE 122630729	AFFRANCHISSEMENT	D 626/011	LA POSTE ADV		178.53 €	178.53 €
12/09/2024	81	623	FACTURE 122650408	AFFRANCHISSEMENT	D 626/011 MAIRIE	LA POSTE ADV		77.60 €	77.60 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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							
20/09/2024	86	684	FACTURE 20000415010824	AOUT 2024	D 626/011	BOUYGUES ENTREPRISES		1 131.00 €	1 131.00 €
24/09/2024	87	699	FACTURE 122674814	AFFRANCHISSEMENT	D 626/011	LA POSTE ADV		55.73 €	55.73 €
14/10/2024	90	749	11715442791223		D 626/011	BOUYGUES TELECOM		41.99 €	41.99 €
14/10/2024	90	750	11880934900124		D 626/011	BOUYGUES TELECOM		43.99 €	43.99 €
14/10/2024	90	751	11049658250224		D 626/011	BOUYGUES TELECOM		43.99 €	43.99 €
14/10/2024	90	752	11217626150324		D 626/011	BOUYGUES TELECOM		43.99 €	43.99 €
14/10/2024	90	753	13513088380524		D 626/011	BOUYGUES TELECOM		75.00 €	75.00 €
12/11/2024	96	782	FACTURE 20000415320924	TELEPHONIE	D 626/011	BOUYGUES ENTREPRISES		1 129.68 €	1 129.68 €
12/11/2024	96	793	FACTURE 122695453	AFFRANCHISSEMENT	D 626/011	LA POSTE ADV		108.36 €	108.36 €
25/11/2024	100	828	FACTURE 20000415621024		D 626/011	BOUYGUES ENTREPRISES		1 130.06 €	1 130.06 €
02/01/2025	112	986	FACTURE FBGP2400000411	AFFRANCHISSEMENT	D 626/011	LA POSTE CSP2C ROUEN		77.90 €	77.90 €
03/01/2025	116	1014	FACTURE 20000419731124	TELEPHONIE	D 626/011	BOUYGUES ENTREPRISES		1 129.68 €	1 129.68 €
10/01/2025	120	1030	FACTURE FBGP2400000830	AFFRANCHISSEMENT	D 626/011	LA POSTE ADV		34.86 €	34.86 €
23/01/2025	123	1037	FACTURE 20000367671224	TELEPHONIE DECEMBR	D 626/011	BOUYGUES ENTREPRISES		1 134.06 €	1 134.06 €
Total Article : 626							Total Budgétisé	12 000.00 €	
							Total Réalisé	16 723.44 €	16 723.44 €
							Différence	-4 723.44 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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							
627			Services bancaires et assimilés						
06/03/2024	20	149	FRAIS CB ATHEZ		D 627/011 ATHEZ	GITE D'ATHEZ		2.36 €	2.36 €
07/03/2024	21	156	FRAIS CB	CAMPING AOUT SEPTE	D 627/011 CAMP	CAMPING MUNICIPAL		51.51 €	51.51 €
12/09/2024	80	604	FRAIS CB CAMPING		D 627/011 CAMP	SERVICE DE GESTION CO		0.79 €	0.79 €
12/09/2024	80	605	FRAIS ANCV CAMPING		D 627/011 CAMP	SERVICE DE GESTION CO		6.00 €	6.00 €
12/09/2024	80	606	FRAIS ANCV CAMPING		D 627/011 CAMP	SERVICE DE GESTION CO		42.25 €	42.25 €
12/09/2024	80	607	FRAIS CB		D 627/011 ATHEZ	SERVICE DE GESTION CO		4.47 €	4.47 €
12/09/2024	80	608	FRAIS CB		D 627/011 ATHEZ	SERVICE DE GESTION CO		7.75 €	7.75 €
12/09/2024	80	609	FRAIS CB		D 627/011 ATHEZ	SERVICE DE GESTION CO		3.43 €	3.43 €
03/01/2025	113	1004	FRAIS ANCV		D 627/011 ATHEZ	GITE D'ATHEZ		1.75 €	1.75 €
03/01/2025	113	1005	FRAIS ANCV		D 627/011 ATHEZ	GITE D'ATHEZ		2.75 €	2.75 €
03/01/2025	113	1006	FRAIS CB JUILLET AOUT		D 627/011 ATHEZ	GITE D'ATHEZ		5.70 €	5.70 €
03/01/2025	113	1007	FRAIS ANCV		D 627/011 ATHEZ	GITE D'ATHEZ		21.88 €	21.88 €
03/01/2025	113	1008	FRAIS CB		D 627/011 ATHEZ	GITE D'ATHEZ		2.97 €	2.97 €
03/01/2025	113	1009	FRAIS ANCV		D 627/011 ATHEZ	GITE D'ATHEZ		3.00 €	3.00 €
03/01/2025	114	1010	FRAIS ANCV		D 627/011 CAMP	ANCV		15.50 €	15.50 €
03/01/2025	114	1011	FRAIS SUR CB		D 627/011 CAMP	SERVICE DE GESTION CO		68.06 €	68.06 €
08/01/2025	119	1020	FRAIS CB CAMPING		D 627/011 CAMP	CAMPING MUNICIPAL		0.00 €	0.00 €
08/01/2025	119	1021	FRAIS CB CAMPING		D 627/011 CAMP	CAMPING MUNICIPAL		0.00 €	0.00 €
Total Article : 627							Total Budgétisé	500.00 €	
							Total Réalisé	240.17 €	240.17 €
							Différence	259.83 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
6281									
Concours divers (cotisations...)									
25/03/2024	26	233	FACTURE 1/24	REDEVANCE FOURRIER	D 6281/011	LES AMIS DES BETES REF		723.00 €	723.00 €
18/04/2024	32	261	FAC/2024/00064	COTI 2024	D 6281/011	AMR 71		95.00 €	95.00 €
23/04/2024	36	287	PROPRIETAIRE 848	COTISATION 2024	D 6281/011	ADTR GITES DE FRANCE		500.00 €	500.00 €
23/04/2024	36	288	FACTURE 2024-01-0004	COTISATION 2024	D 6281/011	ASSOC DES M DE SETL		286.44 €	286.44 €
23/04/2024	36	289	AC24/SV-384	COTISATION 2024	D 6281/011	STATION VERTE FEDERA		900.00 €	900.00 €
23/04/2024	36	290	COTISATION 2024		D 6281/011	TERRITOIRES ET CINEMA		15.00 €	15.00 €
31/05/2024	52	374	FACTURE 2024COR0000017	COTISATION ATD	D 6281/011	PAIERIE DPLE S ET L		361.50 €	361.50 €
17/06/2024	58	395	PUB24230016232	ANNONCE JSL	D 6281/011	EBRA MEDIAS		532.10 €	532.10 €
23/07/2024	70	503	AVIS 71009/2024	COTISATION 2024	D 6281/011	ANEM		276.94 €	276.94 €
17/09/2024	83	658	COTISATION 2024		D 6281/011	SOUVENIR FRANCAIS		150.00 €	150.00 €
Total Article : 6281							Total Budgétisé	5 000.00 €	
							Total Réalisé	3 839.98 €	3 839.98 €
							Différence	1 160.02 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
6288									
Autres services extérieurs									
18/04/2024	32	264	FACTURE 240300118	LINGE DRONT	D 6288/011 DRONT	ESAT		266.81 €	266.81 €
18/04/2024	32	265	FACTURE 240200066	LINGE ATHEZ	D 6288/011 ATHEZ	ESAT		35.64 €	35.64 €
14/05/2024	45	325	FACTURE 2024-79-534	BORNE RECHARGE VE	D 6288/011	PAIERIE DPLE S ET L		800.00 €	800.00 €
16/05/2024	46	327	FACTURE 15280	CONTROLE TECHNIQU	D 6288/011	AUTOVISION		35.00 €	35.00 €
16/05/2024	46	333	FACTURE 328773	MAILINGS	D 6288/011	ETARGET		216.00 €	216.00 €
31/05/2024	52	369	FACTURE 2024-019	DROITS REPRODUCTIO	D 6288/011	HIRILO		44.00 €	44.00 €
05/07/2024	63	463	FACTURE 240500238	LINGE DRONT	D 6288/011 DRONT	ESAT		400.58 €	400.58 €
26/07/2024	72	535	FACTURE 0124010640955	SACEM	D 6288/011	SACEM		242.18 €	242.18 €
26/07/2024	72	536	BD 148 TITRE 1720	SERVICE PAIES 1ER SE	D 6288/011	SGC MACON		0.00 €	0.00 €
27/08/2024	78	579	BD 148 TITRE 1720	SERVICE PAIES 1ER SE	D 6288/011	CDG 71		770.00 €	770.00 €
12/09/2024	81	618	FACTURE 240700366	NETTOYAGE LINGE	D 6288/011 DRONT	ESAT		362.64 €	362.64 €
12/09/2024	81	621	FACTURE 7	DEPLACEMENT COPEA	D 6288/011 CHAUF	GOUJON GUY		288.00 €	288.00 €
12/09/2024	81	630	FACTURE BEL-00022703	SOINS CHIEN ERRANT	D 6288/011	UNIVET		385.00 €	385.00 €
29/10/2024	94	773	FACTURE 4536	DECHIQUETAGE BOIS	D 6288/011 CHAUF	CUMA TERR EAU		1 116.72 €	1 116.72 €
12/11/2024	96	790	FACTURE 240900498	NETTOYAGE LINGE	D 6288/011 DRONT	ESAT		263.96 €	263.96 €
06/12/2024	103	858	FACTURE 20232024-202300	PROJET PHOTOS	D 6288/011	CLAIRE WILLEM PHOTOG		300.00 €	300.00 €
02/01/2025	112	991	FACTURE 66/24	ANIMAUX FOURRIERE	D 6288/011	LES AMIS DES BETES REF		120.00 €	120.00 €
23/01/2025	123	1039	FACTURE 2024-304-4917	SERVICE PAIE 2EME SE	D 6288/011	CDG 71		780.00 €	780.00 €
23/01/2025	123	1041	FACTURE 241200737	LINGE DRONT	D 6288/011 DRONT	ESAT		289.87 €	289.87 €
Total Article : 6288								Total Budgétisé	15 000.00 €
								Total Réalisé	6 716.40 €
								Différence	8 283.60 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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									
633			Impôts, taxes et vers. ass. / rémunérations (autres organismes)								
01/02/2024	7	47	88W01AKG421PCU202401	JANVIER 2024	D 633/012	PAIERIE DPLE S ET L		188.03 €	188.03 €		
01/02/2024	7	49	99S120241121710009800011		D 633/012	URSSAF DE BOURGOGNE		196.00 €	196.00 €		
26/02/2024	16	109	88W01AKG421PCU202402	FEVRIER 2024	D 633/012	IRCANTEC		187.00 €	187.00 €		
26/02/2024	16	110	88W01AKG421PCU202402	CDG FEVRIER 2024	D 633/012	PAIERIE DPLE S ET L		180.04 €	180.04 €		
26/02/2024	16	112	99S120241221710009800011		D 633/012	URSSAF DE BOURGOGNE		187.00 €	187.00 €		
29/03/2024	27	244	88W01AKG421PCU202403	CDG MARS 2024	D 633/012	PAIERIE DPLE S ET L		206.74 €	206.74 €		
29/03/2024	27	246	99S120241321710009800011	MARS 2024	D 633/012	URSSAF DE BOURGOGNE		218.00 €	218.00 €		
25/04/2024	40	304	88W01AKG421PCU202404	CDG AVRIL 2024	D 633/012	PAIERIE DPLE S ET L		208.55 €	208.55 €		
25/04/2024	40	306	99S120242121710009800011	AVRIL 2024	D 633/012	URSSAF DE BOURGOGNE		220.00 €	220.00 €		
30/05/2024	50	359	88W01AKG21PCU202405	CDG MAI 2024	D 633/012	PAIERIE DPLE S ET L		218.63 €	218.63 €		
30/05/2024	50	361	99S120242221710009800011		D 633/012	URSSAF DE BOURGOGNE		232.00 €	232.00 €		
20/06/2024	60	451	99S120242321710009800011		D 633/012	URSSAF DE BOURGOGNE		237.00 €	237.00 €		
22/07/2024	69	501	99S120243121710009800011		D 633/012	URSSAF DE BOURGOGNE		233.00 €	233.00 €		
09/08/2024	77	577	99S120243221710009800011		D 633/012	URSSAF DE BOURGOGNE		232.00 €	232.00 €		
20/09/2024	85	679	99S120243321710009800011		D 633/012	URSSAF DE BOURGOGNE		225.00 €	225.00 €		
18/10/2024	92	769	99S120244121710009800011		D 633/012	URSSAF DE BOURGOGNE		208.00 €	208.00 €		
19/11/2024	98	822	99S120244221710009800011		D 633/012	URSSAF DE BOURGOGNE		206.00 €	206.00 €		
10/12/2024	106	899	99S120244321710009800011		D 633/012	URSSAF DE BOURGOGNE		210.00 €	210.00 €		
Total Article : 633							Total Budgétisé	0.00 €			
							Total Réalisé	3 792.99 €	3 792.99 €		
							Différence	-3 792.99 €			

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
635			Autres impôts, taxes et vers. ass. (administration des impôts)						
26/07/2024	72	539	BOUR 24 2600009917	TAXE AMENAGEMENT	D 635/011	TRESORERIE GENERALE		178.00 €	178.00 €
26/11/2024	101	834	AVIS 2471400400257	IMPOTS BIEN SANS MAI	D 635/011	SIP LE CREUSOT		94.00 €	94.00 €
26/11/2024	101	835	AVIS 2471400400059	IMPOTS MAISON BOUR	D 635/011	SIP LE CREUSOT		290.00 €	290.00 €
26/11/2024	101	836	AVIS 2471400400158	IMPOTS BIEN VACANT	D 635/011	SIP LE CREUSOT		501.00 €	501.00 €
06/12/2024	103	871	AVIS 2471702088073	IMPOTS BIEN VACANT	D 635/011	SIP LE CREUSOT		203.00 €	203.00 €
17/12/2024	108	964	Taxe foncière 2371400392240		D 635/011	SIP SIE		11 702.00 €	11 702.00 €
Total Article : 635							Total Budgétisé	13 000.00 €	
							Total Réalisé	12 968.00 €	12 968.00 €
							Différence	32.00 €	
637			Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)						
25/03/2024	26	226	202400001228	TAXE DE SEJOUR ATHE	D 637/011 ATHEZ	C.C.G.A.M		99.56 €	99.56 €
02/08/2024	75	546	FACTURE 202400001356	TAXE DE SEJOUR	D 637/011	C.C.G.A.M		141.96 €	141.96 €
30/08/2024	79	589	FACTURE 202400001426	TAXE SEJOUR 2EME TR	D 637/011 ATHEZ	C.C.G.A.M		735.62 €	735.62 €
13/11/2024	97	807	FACTURE 1524010378136	REDEVANCE 2024	D 637/011	SPRE		162.94 €	162.94 €
17/12/2024	108	921	FACTURE 202400001628	TAXE DE SEJOUR 3EME	D 637/011	C.C.G.A.M		1 277.92 €	1 277.92 €
Total Article : 637							Total Budgétisé	4 000.00 €	
							Total Réalisé	2 418.00 €	2 418.00 €
							Différence	1 582.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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							
6411									
Personnel titulaire									
22/01/2024	2	10	SALAIRE JANVIER 2024		D 6411/012			2 325.52 €	2 325.52 €
22/01/2024	2	2	SALAIRE JANVIER 2024		D 6411/012			2 337.89 €	2 337.89 €
22/01/2024	2	3	SALAIRE JANVIER 2024		D 6411/012			2 251.49 €	2 251.49 €
22/01/2024	2	6	SALAIRE JANVIER 2024		D 6411/012			2 426.81 €	2 426.81 €
01/02/2024	7	44	88W01AKG421PCU202401	JANVIER 2024	D 6411/012			75.15 €	75.15 €
01/02/2024	7	45	88W01AKG421PCU202401	JANVIER 2024	D 6411/012			870.00 €	870.00 €
01/02/2024	7	48	PAS/0124/21710009800011	JANVIER 2024	D 6411/012			0.00 €	0.00 €
01/02/2024	7	49	99S120241121710009800011		D 6411/012			56.00 €	56.00 €
					D 6411/012			1 034.00 €	1 034.00 €
05/02/2024	9	51	PAS/0124/21710009800011	JANVIER 2024	D 6411/012			61.75 €	61.75 €
16/02/2024	14	78	SALAIRE FEVRIER		D 6411/012			1 831.26 €	1 831.26 €
16/02/2024	14	79	SALAIRE FEVRIER		D 6411/012			1 476.90 €	1 476.90 €
16/02/2024	14	82	SALAIRE FEVRIER		D 6411/012			1 793.53 €	1 793.53 €
16/02/2024	14	86	SALAIRE FEVRIER		D 6411/012			1 708.57 €	1 708.57 €
26/02/2024	16	107	88W01AKG421PCU202402	RAFP FEVRIER 2024	D 6411/012			74.54 €	74.54 €
26/02/2024	16	108	88W01AKG421PCU202402	FEVRIER 2024	D 6411/012			863.00 €	863.00 €
26/02/2024	16	111	PAS/0224/217100098000		D 6411/012			0.00 €	0.00 €
26/02/2024	16	112	99S120241221710009800011		D 6411/012			42.00 €	42.00 €
					D 6411/012			779.00 €	779.00 €
27/02/2024	17	113	PAS/0224/217100098000		D 6411/012			45.42 €	45.42 €
20/03/2024	25	209	SALAIRE MARS 2024		D 6411/012			1 831.26 €	1 831.26 €
20/03/2024	25	210	SALAIRE MARS 2024		D 6411/012			1 532.51 €	1 532.51 €
20/03/2024	25	213	SALAIRE MARS 2024		D 6411/012			1 804.80 €	1 804.80 €
20/03/2024	25	218	SALAIRE MARS 2024		D 6411/012			1 708.57 €	1 708.57 €
29/03/2024	27	241	88W01AKG421PCU202403	RAFP MARS 2024	D 6411/012			59.11 €	59.11 €
29/03/2024	27	242	88W01AKG421PCU202403	MARS 2024	D 6411/012			870.00 €	870.00 €
29/03/2024	27	245	PAS/0324/217100098000	PAS MARS 2024	D 6411/012			45.42 €	45.42 €
29/03/2024	27	246	99S120241321710009800011	MARS 2024	D 6411/012			784.00 €	784.00 €
					D 6411/012			43.00 €	43.00 €
19/04/2024	33	273	SALAIRE AVRIL 2024		D 6411/012			1 831.26 €	1 831.26 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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							
19/04/2024	33	274	SALAIRE AVRIL 2024		D 6411/012			1 542.83 €	1 542.83 €
19/04/2024	33	277	SALAIRE AVRIL 2024		D 6411/012			1 808.96 €	1 808.96 €
19/04/2024	33	281	SALAIRE AVRIL 2024		D 6411/012			1 711.15 €	1 711.15 €
25/04/2024	40	301	88W01AKG421PCU202404	RAFP AVRIL 2024	D 6411/012			41.98 €	41.98 €
25/04/2024	40	302	88W01AKG421PCU202404	AVRIL 2024	D 6411/012			870.00 €	870.00 €
25/04/2024	40	305	PAS/0424/21710009800011	AVRIL 2024	D 6411/012			45.49 €	45.49 €
25/04/2024	40	306	99S120242121710009800011	AVRIL 2024	D 6411/012			827.00 €	827.00 €
21/05/2024	47	341	SALAIRE MAI 2024		D 6411/012			1 831.26 €	1 831.26 €
21/05/2024	47	342	SALAIRE MAI 2024		D 6411/012			1 542.83 €	1 542.83 €
21/05/2024	47	349	SALAIRE MAI 2024		D 6411/012			1 717.74 €	1 717.74 €
30/05/2024	50	355	88W01AKG21PCU202405	MAI 2024	D 6411/012			35.22 €	35.22 €
30/05/2024	50	357	88W01AKG421PCU202405	MAI 2024	D 6411/012			870.00 €	870.00 €
30/05/2024	50	360	PAS/0524/21710009800011	MAI 2024	D 6411/012			45.66 €	45.66 €
30/05/2024	50	361	99S120242221710009800011		D 6411/012			827.00 €	827.00 €
20/06/2024	60	436	PAIE 06-2024	88W01AKG421PCU20240	D 6411/012			35.22 €	35.22 €
20/06/2024	60	438	PAIE 06-2024		D 6411/012			1 831.26 €	1 831.26 €
20/06/2024	60	439	PAIE 06-2024	88W01AKG421PCU20240	D 6411/012			870.00 €	870.00 €
20/06/2024	60	440	PAIE 06-2024		D 6411/012			1 542.83 €	1 542.83 €
20/06/2024	60	443	PAIE 06-2024		D 6411/012			1 808.96 €	1 808.96 €
20/06/2024	60	449	PAIE 06-2024		D 6411/012			1 717.74 €	1 717.74 €
20/06/2024	60	450	PAIE 06-2024	PAS/0624/2171000980001	D 6411/012			45.66 €	45.66 €
20/06/2024	60	451	99S120242321710009800011		D 6411/012			827.00 €	827.00 €
22/07/2024	69	486	PAIE 07-2024	88W01AKG421PCU20240	D 6411/012			35.22 €	35.22 €
22/07/2024	69	488	PAIE 07-2024		D 6411/012			1 831.26 €	1 831.26 €
22/07/2024	69	489	PAIE 07-2024	88W01AKG421PCU20240	D 6411/012			870.00 €	870.00 €
22/07/2024	69	490	PAIE 07-2024		D 6411/012			1 542.83 €	1 542.83 €
22/07/2024	69	493	PAIE 07-2024		D 6411/012			1 808.96 €	1 808.96 €
22/07/2024	69	498	PAIE 07-2024		D 6411/012			1 717.74 €	1 717.74 €
22/07/2024	69	500	PAIE 07-2024	PAS/0724/2171000980001	D 6411/012			45.66 €	45.66 €
22/07/2024	69	501	99S120243121710009800011		D 6411/012			827.00 €	827.00 €
09/08/2024	77	564	PAIE 08-2024	88W01AKG421PCU20240	D 6411/012			32.05 €	32.05 €
09/08/2024	77	566	PAIE 08-2024		D 6411/012			1 831.26 €	1 831.26 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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							
09/08/2024	77	567	PAIE 08-2024	88W01AKG421PCU20240	D 6411/012			662.00 €	662.00 €
09/08/2024	77	570	PAIE 08-2024		D 6411/012			1 808.96 €	1 808.96 €
09/08/2024	77	574	PAIE 08-2024		D 6411/012			1 717.74 €	1 717.74 €
09/08/2024	77	576	PAIE 08-2024	PAS/0824/2171000980001	D 6411/012			0.00 €	0.00 €
09/08/2024	77	577	99S120243221710009800011		D 6411/012			642.00 €	642.00 €
27/08/2024	78	584	PAIE 08-2024	PAS/0824/2171000980001	D 6411/012			45.66 €	45.66 €
20/09/2024	85	665	PAIE 09-2024	88W01AKG421PCU20240	D 6411/012			32.05 €	32.05 €
20/09/2024	85	667	PAIE 09-2024		D 6411/012			1 831.26 €	1 831.26 €
20/09/2024	85	668	PAIE 09-2024	88W01AKG421PCU20240	D 6411/012			662.00 €	662.00 €
20/09/2024	85	671	PAIE 09-2024		D 6411/012			1 808.96 €	1 808.96 €
20/09/2024	85	676	PAIE 09-2024		D 6411/012			1 717.74 €	1 717.74 €
20/09/2024	85	678	PAIE 09-2024	PAS/0924/2171000980001	D 6411/012			45.66 €	45.66 €
20/09/2024	85	679	99S120243321710009800011		D 6411/012			642.00 €	642.00 €
18/10/2024	92	757	PAIE 10-2024	88W01AKG421PCU20241	D 6411/012			32.05 €	32.05 €
18/10/2024	92	759	PAIE 10-2024		D 6411/012			1 831.26 €	1 831.26 €
18/10/2024	92	760	PAIE 10-2024	88W01AKG421PCU20241	D 6411/012			662.00 €	662.00 €
18/10/2024	92	763	PAIE 10-2024		D 6411/012			1 808.96 €	1 808.96 €
18/10/2024	92	767	PAIE 10-2024		D 6411/012			1 732.35 €	1 732.35 €
18/10/2024	92	768	PAIE 10-2024	PAS/1024/2171000980001	D 6411/012			0.00 €	0.00 €
18/10/2024	92	769	99S120244121710009800011		D 6411/012			642.00 €	642.00 €
19/11/2024	98	810	PAIE 11-2024	88W01AKG421PCU20241	D 6411/012			32.05 €	32.05 €
19/11/2024	98	812	PAIE 11-2024		D 6411/012			1 831.26 €	1 831.26 €
19/11/2024	98	813	PAIE 11-2024	88W01AKG421PCU20241	D 6411/012			662.00 €	662.00 €
19/11/2024	98	816	PAIE 11-2024		D 6411/012			1 808.96 €	1 808.96 €
19/11/2024	98	820	PAIE 11-2024		D 6411/012			1 732.35 €	1 732.35 €
19/11/2024	98	821	PAIE 11-2024	PAS/1124/2171000980001	D 6411/012			31.05 €	31.05 €
19/11/2024	98	822	99S120244221710009800011		D 6411/012			642.00 €	642.00 €
10/12/2024	106	884	PAIE 12-2024	88W01AKG421PCU20241	D 6411/012			32.06 €	32.06 €
10/12/2024	106	887	PAIE 12-2024		D 6411/012			1 831.26 €	1 831.26 €
10/12/2024	106	888	PAIE 12-2024	88W01AKG421PCU20241	D 6411/012			662.00 €	662.00 €
10/12/2024	106	891	PAIE 12-2024		D 6411/012			1 808.99 €	1 808.99 €
10/12/2024	106	897	PAIE 12-2024		D 6411/012			1 732.38 €	1 732.38 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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							
10/12/2024	106	898	PAIE 12-2024	PAS/1224/2171000980001	D 6411/012	SIE MONTCEAU PAS		31.05 €	31.05 €
10/12/2024	106	899	99S120244321710009800011		D 6411/012	URSSAF DE BOURGOGNE		642.00 €	642.00 €
23/01/2025	122	1036	PAS RESTE A PAYER OCT		D 6411/012	SIE MONTCEAU PAS		34.00 €	34.00 €
Total Article : 6411							Total Budgétisé	95 200.00 €	
							Total Réalisé	95 338.59 €	95 338.59 €
							Différence	-138.59 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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							
6413 Personnel non titulaire									
22/01/2024	2	11	SALAIRE JANVIER 2024		D 6413/012			187.63 €	187.63 €
22/01/2024	2	4	SALAIRE JANVIER 2024		D 6413/012			2 546.35 €	2 546.35 €
22/01/2024	2	5	SALAIRE JANVIER 2024		D 6413/012			1 110.16 €	1 110.16 €
22/01/2024	2	7	SALAIRE JANVIER 2024		D 6413/012			1 361.17 €	1 361.17 €
22/01/2024	2	8	SALAIRE JANVIER 2024		D 6413/012			605.52 €	605.52 €
22/01/2024	2	9	SALAIRE JANVIER 2024		D 6413/012			358.23 €	358.23 €
01/02/2024	7	46	88W01AKG421PCU202401	JANVIER 2024	D 6413/012			219.00 €	219.00 €
01/02/2024	7	48	PAS/0124/21710009800011	JANVIER 2024	D 6413/012			0.00 €	0.00 €
01/02/2024	7	49	99S120241121710009800011		D 6413/012			708.00 €	708.00 €
					D 6413/012			38.00 €	38.00 €
					D 6413/012			560.00 €	560.00 €
05/02/2024	9	51	PAS/0124/21710009800011	JANVIER 2024	D 6413/012			136.10 €	136.10 €
16/02/2024	14	80	SALAIRE FEVRIER		D 6413/012			2 546.35 €	2 546.35 €
16/02/2024	14	81	SALAIRE FEVRIER		D 6413/012			788.69 €	788.69 €
16/02/2024	14	83	SALAIRE FEVRIER		D 6413/012			1 448.05 €	1 448.05 €
16/02/2024	14	84	SALAIRE FEVRIER		D 6413/012			504.55 €	504.55 €
16/02/2024	14	85	SALAIRE FEVRIER		D 6413/012			252.27 €	252.27 €
16/02/2024	14	87	SALAIRE FEVRIER		D 6413/012			132.53 €	132.53 €
26/02/2024	16	109	88W01AKG421PCU202402	FEVRIER 2024	D 6413/012			202.00 €	202.00 €
					D 6413/012			528.00 €	528.00 €
26/02/2024	16	111	PAS/0224/217100098000		D 6413/012			0.00 €	0.00 €
26/02/2024	16	112	99S120241221710009800011		D 6413/012			528.00 €	528.00 €
					D 6413/012			653.00 €	653.00 €
					D 6413/012			36.00 €	36.00 €
27/02/2024	17	113	PAS/0224/217100098000		D 6413/012			136.10 €	136.10 €
20/03/2024	25	208	SALAIRE MARS 2024		D 6413/012			1 737.66 €	1 737.66 €
20/03/2024	25	211	SALAIRE MARS 2024		D 6413/012			2 546.35 €	2 546.35 €
20/03/2024	25	212	SALAIRE MARS 2024		D 6413/012			788.69 €	788.69 €
20/03/2024	25	214	SALAIRE MARS 2024		D 6413/012			1 448.05 €	1 448.05 €
20/03/2024	25	215	SALAIRE MARS 2024		D 6413/012			504.55 €	504.55 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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							
20/03/2024	25	216	SALAIRE MARS 2024		D 6413/012			252.27 €	252.27 €
20/03/2024	25	220	SALAIRE MARS 2024		D 6413/012			132.53 €	132.53 €
29/03/2024	27	243	88W01AKG421PCU202403	MARS 2024	D 6413/012			263.00 €	263.00 €
29/03/2024	27	245	PAS/0324/217100098000	PAS MARS 2024	D 6413/012			136.10 €	136.10 €
29/03/2024	27	246	99S120241321710009800011	MARS 2024	D 6413/012			849.00 €	849.00 €
					D 6413/012			685.00 €	685.00 €
					D 6413/012			46.00 €	46.00 €
19/04/2024	33	271	SALAIRE AVRIL 2024		D 6413/012			772.29 €	772.29 €
19/04/2024	33	272	SALAIRE AVRIL 2024		D 6413/012			1 086.03 €	1 086.03 €
19/04/2024	33	275	SALAIRE AVRIL 2024		D 6413/012			2 546.35 €	2 546.35 €
19/04/2024	33	276	SALAIRE AVRIL 2024		D 6413/012			788.69 €	788.69 €
19/04/2024	33	278	SALAIRE AVRIL 2024		D 6413/012			1 448.05 €	1 448.05 €
19/04/2024	33	279	SALAIRE AVRIL 2024		D 6413/012			504.75 €	504.75 €
19/04/2024	33	280	SALAIRE AVRIL 2024		D 6413/012			252.27 €	252.27 €
19/04/2024	33	282	SALAIRE AVRIL 2024		D 6413/012			132.53 €	132.53 €
25/04/2024	40	303	88W01AKG421PCU202404	AVRIL 2024	D 6413/012			267.00 €	267.00 €
25/04/2024	40	305	PAS/0424/21710009800011	AVRIL 2024	D 6413/012			136.10 €	136.10 €
25/04/2024	40	306	99S120242121710009800011	AVRIL 2024	D 6413/012			1 606.00 €	1 606.00 €
21/05/2024	47	339	SALAIRE MAI 2024		D 6413/012			1 448.05 €	1 448.05 €
21/05/2024	47	340	SALAIRE MAI 2024		D 6413/012			1 086.03 €	1 086.03 €
21/05/2024	47	343	SALAIRE MAI 2024		D 6413/012			2 546.35 €	2 546.35 €
21/05/2024	47	344	SALAIRE MAI 2024		D 6413/012			788.69 €	788.69 €
21/05/2024	47	345	SALAIRE MAI 2024		D 6413/012			1 808.96 €	1 808.96 €
21/05/2024	47	346	SALAIRE MAI 2024		D 6413/012			1 448.05 €	1 448.05 €
21/05/2024	47	347	SALAIRE MAI 2024		D 6413/012			504.55 €	504.55 €
21/05/2024	47	348	SALAIRE MAI 2024		D 6413/012			252.27 €	252.27 €
21/05/2024	47	350	SALAIRE MAI 2024		D 6413/012			132.53 €	132.53 €
30/05/2024	50	358	88W01AKG21PCU202405	MAI 2024	D 6413/012			291.00 €	291.00 €
30/05/2024	50	360	PAS/0524/21710009800011	MAI 2024	D 6413/012			136.10 €	136.10 €
30/05/2024	50	361	99S120242221710009800011		D 6413/012			1 747.00 €	1 747.00 €
20/06/2024	60	433	PAIE 06-2024		D 6413/012			1 448.05 €	1 448.05 €
20/06/2024	60	437	PAIE 06-2024		D 6413/012			1 086.03 €	1 086.03 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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							
20/06/2024	60	441	PAIE 06-2024		D 6413/012			2 546.35 €	2 546.35 €
20/06/2024	60	442	PAIE 06-2024		D 6413/012			788.69 €	788.69 €
20/06/2024	60	444	PAIE 06-2024		D 6413/012			1 448.05 €	1 448.05 €
20/06/2024	60	445	PAIE 06-2024		D 6413/012			845.43 €	845.43 €
20/06/2024	60	446	PAIE 06-2024	88W01AKG421PCU20240	D 6413/012			301.00 €	301.00 €
20/06/2024	60	447	PAIE 06-2024		D 6413/012			252.27 €	252.27 €
20/06/2024	60	450	PAIE 06-2024	PAS/0624/2171000980001	D 6413/012			136.10 €	136.10 €
20/06/2024	60	451	99S120242321710009800011		D 6413/012			1 772.00 €	1 772.00 €
20/06/2024	60	453	PAIE 06-2024		D 6413/012			132.53 €	132.53 €
22/07/2024	69	485	PAIE 07-2024		D 6413/012			675.75 €	675.75 €
22/07/2024	69	487	PAIE 07-2024		D 6413/012			1 086.03 €	1 086.03 €
22/07/2024	69	491	PAIE 07-2024		D 6413/012			2 546.35 €	2 546.35 €
22/07/2024	69	492	PAIE 07-2024		D 6413/012			788.69 €	788.69 €
22/07/2024	69	494	PAIE 07-2024		D 6413/012			1 448.05 €	1 448.05 €
22/07/2024	69	495	PAIE 07-2024		D 6413/012			868.16 €	868.16 €
22/07/2024	69	496	PAIE 07-2024	88W01AKG421PCU20240	D 6413/012			293.00 €	293.00 €
22/07/2024	69	497	PAIE 07-2024		D 6413/012			33.62 €	33.62 €
22/07/2024	69	499	SALAIRE JUILLET 2024		D 6413/012			0.00 €	0.00 €
22/07/2024	69	500	PAIE 07-2024	PAS/0724/2171000980001	D 6413/012			136.10 €	136.10 €
22/07/2024	69	501	99S120243121710009800011		D 6413/012			1 718.00 €	1 718.00 €
22/07/2024	69	502	PAIE 07-2024		D 6413/012			132.53 €	132.53 €
23/07/2024	71	514	SALAIRE JUILLET 2024		D 6413/012			724.03 €	724.03 €
09/08/2024	77	563	PAIE 08-2024		D 6413/012			1 448.05 €	1 448.05 €
09/08/2024	77	565	PAIE 08-2024		D 6413/012			1 086.03 €	1 086.03 €
09/08/2024	77	568	PAIE 08-2024		D 6413/012			2 546.35 €	2 546.35 €
09/08/2024	77	569	PAIE 08-2024		D 6413/012			788.69 €	788.69 €
09/08/2024	77	571	PAIE 08-2024		D 6413/012			1 448.05 €	1 448.05 €
09/08/2024	77	572	PAIE 08-2024		D 6413/012			504.55 €	504.55 €
09/08/2024	77	573	PAIE 08-2024	88W01AKG421PCU20240	D 6413/012			332.00 €	332.00 €
09/08/2024	77	575	PAIE 08-2024		D 6413/012			1 448.05 €	1 448.05 €
09/08/2024	77	576	PAIE 08-2024	PAS/0824/2171000980001	D 6413/012			0.00 €	0.00 €
09/08/2024	77	577	99S120243221710009800011		D 6413/012			1 997.00 €	1 997.00 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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							
09/08/2024	77	578	PAIE 08-2024		D 6413/012			132.53 €	132.53 €
27/08/2024	78	584	PAIE 08-2024	PAS/0824/2171000980001	D 6413/012			136.10 €	136.10 €
20/09/2024	85	662	PAIE 09-2024		D 6413/012			1 448.05 €	1 448.05 €
20/09/2024	85	666	PAIE 09-2024		D 6413/012			1 086.03 €	1 086.03 €
20/09/2024	85	669	PAIE 09-2024		D 6413/012			2 546.35 €	2 546.35 €
20/09/2024	85	670	PAIE 09-2024		D 6413/012			788.69 €	788.69 €
20/09/2024	85	672	PAIE 09-2024		D 6413/012			1 448.05 €	1 448.05 €
20/09/2024	85	673	PAIE 09-2024		D 6413/012			754.54 €	754.54 €
20/09/2024	85	674	PAIE 09-2024	88W01AKG421PCU20240	D 6413/012			319.00 €	319.00 €
20/09/2024	85	677	PAIE 09-2024		D 6413/012			874.48 €	874.48 €
20/09/2024	85	678	PAIE 09-2024	PAS/0924/2171000980001	D 6413/012			136.10 €	136.10 €
20/09/2024	85	679	99S120243321710009800011		D 6413/012			1 876.00 €	1 876.00 €
20/09/2024	85	681	PAIE 09-2024		D 6413/012			132.53 €	132.53 €
24/09/2024	87	690	88W01AKG421PCU202312	RAFP	D 6413/012			0.00 €	0.00 €
18/10/2024	92	756	PAIE 10-2024		D 6413/012			1 448.05 €	1 448.05 €
18/10/2024	92	758	PAIE 10-2024		D 6413/012			1 172.01 €	1 172.01 €
18/10/2024	92	761	PAIE 10-2024		D 6413/012			2 682.45 €	2 682.45 €
18/10/2024	92	762	PAIE 10-2024		D 6413/012			788.69 €	788.69 €
18/10/2024	92	764	PAIE 10-2024		D 6413/012			1 448.05 €	1 448.05 €
18/10/2024	92	765	PAIE 10-2024		D 6413/012			504.55 €	504.55 €
18/10/2024	92	766	PAIE 10-2024	88W01AKG421PCU20241	D 6413/012			285.00 €	285.00 €
18/10/2024	92	769	99S120244121710009800011		D 6413/012			1 701.00 €	1 701.00 €
18/10/2024	92	770	PAIE 10-2024		D 6413/012			129.92 €	129.92 €
19/11/2024	98	809	PAIE 11-2024		D 6413/012			1 448.10 €	1 448.10 €
19/11/2024	98	811	PAIE 11-2024		D 6413/012			1 086.08 €	1 086.08 €
19/11/2024	98	814	PAIE 11-2024		D 6413/012			2 682.45 €	2 682.45 €
19/11/2024	98	815	PAIE 11-2024		D 6413/012			788.69 €	788.69 €
19/11/2024	98	817	PAIE 11-2024		D 6413/012			1 448.10 €	1 448.10 €
19/11/2024	98	818	PAIE 11-2024		D 6413/012			504.55 €	504.55 €
19/11/2024	98	819	PAIE 11-2024	88W01AKG421PCU20241	D 6413/012			282.00 €	282.00 €
19/11/2024	98	821	PAIE 11-2024	PAS/1124/2171000980001	D 6413/012			2.61 €	2.61 €
19/11/2024	98	822	99S120244221710009800011		D 6413/012			1 694.00 €	1 694.00 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
19/11/2024	98	823	PAIE 11-2024		D 6413/012			129.92 €	129.92 €
10/12/2024	106	881	PAIE 12-2024		D 6413/012			1 448.10 €	1 448.10 €
10/12/2024	106	886	PAIE 12-2024		D 6413/012			1 086.08 €	1 086.08 €
10/12/2024	106	889	PAIE 12-2024		D 6413/012			2 682.45 €	2 682.45 €
10/12/2024	106	890	PAIE 12-2024		D 6413/012			788.69 €	788.69 €
10/12/2024	106	892	PAIE 12-2024		D 6413/012			1 448.10 €	1 448.10 €
10/12/2024	106	893	PAIE 12-2024		D 6413/012			504.55 €	504.55 €
10/12/2024	106	894	PAIE 12-2024	88W01AKG421PCU20241	D 6413/012			288.00 €	288.00 €
10/12/2024	106	895	PAIE 12-2024		D 6413/012			176.59 €	176.59 €
10/12/2024	106	898	PAIE 12-2024	PAS/1224/2171000980001	D 6413/012			2.61 €	2.61 €
10/12/2024	106	899	99S120244321710009800011		D 6413/012			1 731.00 €	1 731.00 €
10/12/2024	106	901	PAIE 12-2024		D 6413/012			129.92 €	129.92 €

Total Article : 6413

Total Budgétisé

125 300.00 €

Total Réalisé

121 700.88 €

121 700.88 €

Différence

3 599.12 €

6414

Personnel rémunéré à la vacation

02/08/2024	75	558	FACTURE 2024-183-2661		D 6414/012	SGC MACON		0.00 €	0.00 €
27/08/2024	78	580	FACTURE 2024-183-2661		D 6414/012	CDG 71		339.94 €	339.94 €
12/11/2024	96	786	FACTURE 2024-207-3094		D 6414/012	CDG 71		390.25 €	390.25 €
12/11/2024	96	787	FACTURE 2024-231-3454		D 6414/012	CDG 71		425.44 €	425.44 €
23/01/2025	123	1040	FACTURE 2024-299-4869		D 6414/012	CDG 71		366.80 €	366.80 €

Total Article : 6414

Total Budgétisé

0.00 €

Total Réalisé

1 522.43 €

1 522.43 €

Différence

-1 522.43 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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							
6450 Charges de sécurité sociale et de prévoyance									
01/02/2024	6	40	FACTURE 685279	FACTURE PROVISIONN	D 6450/012	CIGAC		10 327.31 €	10 327.31 €
01/02/2024	7	43	88W01AKG421PCU202401	JANVIER 2024	D 6450/012	ATIACL		30.07 €	30.07 €
01/02/2024	7	44	88W01AKG421PCU202401	JANVIER 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPOTS		75.15 €	75.15 €
01/02/2024	7	46	88W01AKG421PCU202401	JANVIER 2024	D 6450/012	IRCANTEC		329.00 €	329.00 €
01/02/2024	7	49	99S120241121710009800011		D 6450/012	URSSAF DE BOURGOGNE		3 918.00 €	3 918.00 €
26/02/2024	16	106	88W01AKG421PCU202402	FEVRIER 2024	D 6450/012	ATIACL		29.82 €	29.82 €
26/02/2024	16	107	88W01AKG421PCU202402	RAFP FEVRIER 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPOTS		74.54 €	74.54 €
26/02/2024	16	108	88W01AKG421PCU202402	FEVRIER 2024	D 6450/012	CNRACT		2 539.00 €	2 539.00 €
26/02/2024	16	109	88W01AKG421PCU202402	FEVRIER 2024	D 6450/012	IRCANTEC		304.00 €	304.00 €
					D 6450/012			3 544.00 €	3 544.00 €
26/02/2024	16	112	99S120241221710009800011		D 6450/012	URSSAF DE BOURGOGNE		3 544.00 €	3 544.00 €
29/03/2024	27	240	88W01AKG421PCU202403	MARS 2024	D 6450/012	ATIACL		30.07 €	30.07 €
29/03/2024	27	241	88W01AKG421PCU202403	RAFP MARS 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPOTS		59.11 €	59.11 €
29/03/2024	27	242	88W01AKG421PCU202403	MARS 2024	D 6450/012	CNRACT		2 481.00 €	2 481.00 €
29/03/2024	27	243	88W01AKG421PCU202403	MARS 2024	D 6450/012	IRCANTEC		394.00 €	394.00 €
29/03/2024	27	246	99S120241321710009800011	MARS 2024	D 6450/012	URSSAF DE BOURGOGNE		4 379.00 €	4 379.00 €
25/04/2024	40	300	88W01AKG421PCU202404	AVRIL 2024	D 6450/012	ATIACL		30.07 €	30.07 €
25/04/2024	40	301	88W01AKG421PCU202404	RAFP AVRIL 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPOTS		41.98 €	41.98 €
25/04/2024	40	302	88W01AKG421PCU202404	AVRIL 2024	D 6450/012	CNRACT		2 481.00 €	2 481.00 €
25/04/2024	40	303	88W01AKG421PCU202404	AVRIL 2024	D 6450/012	IRCANTEC		401.00 €	401.00 €
25/04/2024	40	306	99S120242121710009800011	AVRIL 2024	D 6450/012	URSSAF DE BOURGOGNE		4 431.00 €	4 431.00 €
30/05/2024	50	354	88W01AKG21PCU202405	MAI 2024	D 6450/012	ATIACL		30.07 €	30.07 €
30/05/2024	50	355	88W01AKG21PCU202405	MAI 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPOTS		35.22 €	35.22 €
30/05/2024	50	357	88W01AKG421PCU202405	MAI 2024	D 6450/012	CNRACT		2 481.00 €	2 481.00 €
30/05/2024	50	358	88W01AKG21PCU202405	MAI 2024	D 6450/012	IRCANTEC		436.00 €	436.00 €
30/05/2024	50	361	99S120242221710009800011		D 6450/012	URSSAF DE BOURGOGNE		4 722.00 €	4 722.00 €
20/06/2024	60	432	PAIE 06-2024	88W01AKG421PCU20240	D 6450/012	ATIACL		30.07 €	30.07 €
20/06/2024	60	436	PAIE 06-2024	88W01AKG421PCU20240	D 6450/012	CAISSE DES DEPOTS		35.22 €	35.22 €
20/06/2024	60	439	PAIE 06-2024	88W01AKG421PCU20240	D 6450/012	CNRACT		2 481.00 €	2 481.00 €
20/06/2024	60	446	PAIE 06-2024	88W01AKG421PCU20240	D 6450/012	IRCANTEC		452.00 €	452.00 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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							
20/06/2024	60	451	99S120242321710009800011		D 6450/012	URSSAF DE BOURGOGNE		4 852.00 €	4 852.00 €
22/07/2024	69	484	PAIE 07-2024	88W01AKG421PCU20240	D 6450/012	ATIACL		30.07 €	30.07 €
22/07/2024	69	486	PAIE 07-2024	88W01AKG421PCU20240	D 6450/012	CAISSE DES DEPOTS		35.22 €	35.22 €
22/07/2024	69	489	PAIE 07-2024	88W01AKG421PCU20240	D 6450/012	CNRACL		2 481.00 €	2 481.00 €
22/07/2024	69	496	PAIE 07-2024	88W01AKG421PCU20240	D 6450/012	IRCANTEC		439.00 €	439.00 €
22/07/2024	69	501	99S120243121710009800011		D 6450/012	URSSAF DE BOURGOGNE		4 746.00 €	4 746.00 €
09/08/2024	77	562	PAIE 08-2024	88W01AKG421PCU20240	D 6450/012	ATIACL		22.76 €	22.76 €
09/08/2024	77	564	PAIE 08-2024	88W01AKG421PCU20240	D 6450/012	CAISSE DES DEPOTS		32.05 €	32.05 €
09/08/2024	77	567	PAIE 08-2024	88W01AKG421PCU20240	D 6450/012	CNRACL		1 887.00 €	1 887.00 €
09/08/2024	77	573	PAIE 08-2024	88W01AKG421PCU20240	D 6450/012	IRCANTEC		498.00 €	498.00 €
09/08/2024	77	577	99S120243221710009800011		D 6450/012	URSSAF DE BOURGOGNE		4 966.00 €	4 966.00 €
20/09/2024	85	661	PAIE 09-2024	88W01AKG421PCU20240	D 6450/012	ATIACL		22.76 €	22.76 €
20/09/2024	85	665	PAIE 09-2024	88W01AKG421PCU20240	D 6450/012	CAISSE DES DEPOTS		32.05 €	32.05 €
20/09/2024	85	668	PAIE 09-2024	88W01AKG421PCU20240	D 6450/012	CNRACL		1 887.00 €	1 887.00 €
20/09/2024	85	674	PAIE 09-2024	88W01AKG421PCU20240	D 6450/012	IRCANTEC		479.00 €	479.00 €
20/09/2024	85	679	99S120243321710009800011		D 6450/012	URSSAF DE BOURGOGNE		4 807.00 €	4 807.00 €
24/09/2024	87	691	88W01AKG21PCU202312	RAFP 2023	D 6450/012	CAISSE DES DEPOTS		102.40 €	102.40 €
18/10/2024	92	755	PAIE 10-2024	88W01AKG421PCU20241	D 6450/012	ATIACL		22.76 €	22.76 €
18/10/2024	92	757	PAIE 10-2024	88W01AKG421PCU20241	D 6450/012	CAISSE DES DEPOTS		32.05 €	32.05 €
18/10/2024	92	760	PAIE 10-2024	88W01AKG421PCU20241	D 6450/012	CNRACL		1 887.00 €	1 887.00 €
18/10/2024	92	766	PAIE 10-2024	88W01AKG421PCU20241	D 6450/012	IRCANTEC		427.00 €	427.00 €
18/10/2024	92	769	99S120244121710009800011		D 6450/012	URSSAF DE BOURGOGNE		4 375.00 €	4 375.00 €
19/11/2024	98	808	PAIE 11-2024	88W01AKG421PCU20241	D 6450/012	ATIACL		22.76 €	22.76 €
19/11/2024	98	810	PAIE 11-2024	88W01AKG421PCU20241	D 6450/012	CAISSE DES DEPOTS		32.05 €	32.05 €
19/11/2024	98	813	PAIE 11-2024	88W01AKG421PCU20241	D 6450/012	CNRACL		1 887.00 €	1 887.00 €
19/11/2024	98	819	PAIE 11-2024	88W01AKG421PCU20241	D 6450/012	IRCANTEC		423.00 €	423.00 €
19/11/2024	98	822	99S120244221710009800011		D 6450/012	URSSAF DE BOURGOGNE		4 342.00 €	4 342.00 €
10/12/2024	106	880	PAIE 12-2024	88W01AKG421PCU20241	D 6450/012	ATIACL		22.76 €	22.76 €
10/12/2024	106	884	PAIE 12-2024	88W01AKG421PCU20241	D 6450/012	CAISSE DES DEPOTS		32.06 €	32.06 €
10/12/2024	106	888	PAIE 12-2024	88W01AKG421PCU20241	D 6450/012	CNRACL		1 887.00 €	1 887.00 €
10/12/2024	106	894	PAIE 12-2024	88W01AKG421PCU20241	D 6450/012	IRCANTEC		432.00 €	432.00 €
10/12/2024	106	899	99S120244321710009800011		D 6450/012	URSSAF DE BOURGOGNE		4 418.00 €	4 418.00 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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 :			6450				Total Budgétisé	101 600.00 €	
							Total Réalisé	97 707.45 €	97 707.45 €
							Différence	3 892.55 €	
6470			Autres charges sociales						
02/08/2024	75	559	FACTURE 2024-177-2462	MEDECINE PREVENTIV	D 6470/012	SGC MACON		0.00 €	0.00 €
27/08/2024	78	581	FACTURE 2024-177-2462	MEDECINE PREVENTIV	D 6470/012	CDG 71		933.00 €	933.00 €
Total Article :			6470				Total Budgétisé	2 000.00 €	
							Total Réalisé	933.00 €	933.00 €
							Différence	1 067.00 €	
6531			Indemnités, frais de mission et de formation des élus						
30/05/2024	50	356	88W01AKG421PFA202303X	DIF ELUS	D 6531/65	CAISSE DES DEPOTS DIF		0.00 €	0.00 €
Total Article :			6531				Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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							
65311			Indemnités de fonction (élus)						
20/03/2024	25	206	INDEMNITE MAIRE 1ER T		D 65311/65	BASDEVANT LOUIS		3 640.57 €	3 640.57 €
20/03/2024	25	207	INDEMNITE ADJOINT 1ER		D 65311/65	BIGEARD CHRISTIAN		1 141.35 €	1 141.35 €
20/03/2024	25	217	INDEMNITE CONSEILLER		D 65311/65	MILLERET CHRISTIAN		658.15 €	658.15 €
20/03/2024	25	219	INDEMNITE ADJOINT 1ER		D 65311/65	VAUCHEL DANIEL		1 141.35 €	1 141.35 €
20/03/2024	25	221	INDEMNITE ADJOINT 1ER		D 65311/65	ZANON CHANTAL		1 141.35 €	1 141.35 €
29/03/2024	27	243	88W01AKG421PCU202403	MARS 2024	D 65311/65	IRCANTEC		250.00 €	250.00 €
29/03/2024	27	246	99S120241321710009800011	MARS 2024	D 65311/65	URSSAF DE BOURGOGNE		821.00 €	821.00 €
					D 65311/65			45.00 €	45.00 €
20/06/2024	60	434	PAIE 06-2024		D 65311/65	BASDEVANT LOUIS		3 601.08 €	3 601.08 €
20/06/2024	60	435	PAIE 06-2024		D 65311/65	BIGEARD CHRISTIAN		1 141.35 €	1 141.35 €
20/06/2024	60	446	PAIE 06-2024	88W01AKG421PCU20240	D 65311/65	IRCANTEC		250.00 €	250.00 €
20/06/2024	60	448	PAIE 06-2024		D 65311/65	MILLERET CHRISTIAN		658.15 €	658.15 €
20/06/2024	60	450	PAIE 06-2024	PAS/0624/2171000980001	D 65311/65	SIE MONTCEAU PAS		39.49 €	39.49 €
20/06/2024	60	451	99S120242321710009800011		D 65311/65	URSSAF DE BOURGOGNE		866.00 €	866.00 €
20/06/2024	60	452	PAIE 06-2024		D 65311/65	VAUCHEL DANIEL		1 141.35 €	1 141.35 €
20/06/2024	60	454	PAIE 06-2024		D 65311/65	ZANON CHANTAL		1 141.35 €	1 141.35 €
20/09/2024	85	663	PAIE 09-2024		D 65311/65	BASDEVANT LOUIS		3 601.08 €	3 601.08 €
20/09/2024	85	664	PAIE 09-2024		D 65311/65	BIGEARD CHRISTIAN		1 141.35 €	1 141.35 €
20/09/2024	85	674	PAIE 09-2024	88W01AKG421PCU20240	D 65311/65	IRCANTEC		250.00 €	250.00 €
20/09/2024	85	675	PAIE 09-2024		D 65311/65	MILLERET CHRISTIAN		658.15 €	658.15 €
20/09/2024	85	678	PAIE 09-2024	PAS/0924/2171000980001	D 65311/65	SIE MONTCEAU PAS		39.49 €	39.49 €
20/09/2024	85	679	99S120243321710009800011		D 65311/65	URSSAF DE BOURGOGNE		866.00 €	866.00 €
20/09/2024	85	680	PAIE 09-2024		D 65311/65	VAUCHEL DANIEL		1 141.35 €	1 141.35 €
20/09/2024	85	682	PAIE 09-2024		D 65311/65	ZANON CHANTAL		1 141.35 €	1 141.35 €
10/12/2024	106	882	PAIE 12-2024		D 65311/65	BASDEVANT LOUIS		3 601.41 €	3 601.41 €
10/12/2024	106	883	PAIE 12-2024		D 65311/65	BIGEARD CHRISTIAN		1 141.35 €	1 141.35 €
10/12/2024	106	885	PAIE 12-2024	88W01AKG421PCU20241	D 65311/65	CAISSE DES DEPOTS DIF		357.08 €	357.08 €
10/12/2024	106	894	PAIE 12-2024	88W01AKG421PCU20241	D 65311/65	IRCANTEC		250.00 €	250.00 €
10/12/2024	106	896	PAIE 12-2024		D 65311/65	MILLERET CHRISTIAN		658.15 €	658.15 €
10/12/2024	106	898	PAIE 12-2024	PAS/1224/2171000980001	D 65311/65	SIE MONTCEAU PAS		39.16 €	39.16 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
10/12/2024	106	899	99S120244321710009800011		D 65311/65	URSSAF DE BOURGOGNE		866.00 €	866.00 €
10/12/2024	106	900	PAIE 12-2024		D 65311/65	VAUCHEL DANIEL		1 141.35 €	1 141.35 €
10/12/2024	106	902	PAIE 12-2024		D 65311/65	ZANON CHANTAL		1 141.35 €	1 141.35 €
Total Article : 65311							Total Budgétisé	36 000.00 €	
							Total Réalisé	35 712.16 €	35 712.16 €
							Différence	287.84 €	
<hr/>									
65313			Cotisations de retraite (élus)						
29/03/2024	27	243	88W01AKG421PCU202403	MARS 2024	D 65313/65	IRCANTEC		375.00 €	375.00 €
20/06/2024	60	446	PAIE 06-2024	88W01AKG421PCU20240	D 65313/65	IRCANTEC		375.00 €	375.00 €
20/09/2024	85	674	PAIE 09-2024	88W01AKG421PCU20240	D 65313/65	IRCANTEC		375.00 €	375.00 €
10/12/2024	106	894	PAIE 12-2024	88W01AKG421PCU20241	D 65313/65	IRCANTEC		375.00 €	375.00 €
Total Article : 65313							Total Budgétisé	1 500.00 €	
							Total Réalisé	1 500.00 €	1 500.00 €
							Différence	0.00 €	
<hr/>									
65315			Formation (élus)						
31/05/2024	51	362	88W01AKG421PFA202303X	DIF ELUS	D 65315/65	CAISSE DES DEPOTS DIF		320.84 €	320.84 €
Total Article : 65315							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	320.84 €	320.84 €
							Différence	-320.84 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
65568			Autres contributions						
30/01/2024	5	36	TITRE 2913 BD 381	CONTRIBUTION ECLAI	D 65568/65	PAIERIE DPLE S ET L		800.00 €	800.00 €
30/01/2024	5	37	TITRE 2970 BD 386	RENOUV ECLAIRAGE V	D 65568/65	PAIERIE DPLE S ET L		7 949.34 €	7 949.34 €
Total Article : 65568							Total Budgétisé	6 000.00 €	
							Total Réalisé	8 749.34 €	8 749.34 €
							Différence	-2 749.34 €	
6558			Autres contributions obligatoires						
31/01/2024	1	1	Annulatif du mandat N°39	CONTRIBUTION PARC	D 6558/65	SERVICE DE GESTION CO		0.00 €	0.00 €
30/01/2024	5	39	TITRE 129 BD 23	CONTRIBUTION PARC	D 6558/65	SERVICE DE GESTION CO		0.00 €	0.00 €
12/11/2024	96	804	FACTURE 2024-219-1579	CONTRIBUTION EP 2024	D 6558/65	SYDESL		900.00 €	900.00 €
10/01/2025	120	1033	BD 27 TITRE 186	CONTRIBUTION PARC	D 6558/65	PARC NATUREL REGIONA		0.00 €	0.00 €
13/01/2025	121	1035	BD 27 TITRE 186	CONTRIBUTION PARC	D 6558/65	PARC NATUREL REGIONA		2 349.75 €	2 349.75 €
Total Article : 6558							Total Budgétisé	4 000.00 €	
							Total Réalisé	3 249.75 €	3 249.75 €
							Différence	750.25 €	
6574			Subv. fonct. personnes, assoc. et autres organismes droit privé						
01/03/2024	18	114	SUBVENTION 2023	SECTION JEUNES SAPE	D 6574/65	AMICALE DES SAPEURS P		0.00 €	0.00 €
Total Article : 6574							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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							
65748			Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé						
04/03/2024	19	123	SUBVENTION 2023	SECTION JEUNES SAPE	D 65748/65	AMICALE DES SAPEURS P		500.00 €	500.00 €
14/05/2024	44	318	COUP DE POUCE		D 65748/65	CARAVAGGI SALOMÉ		5 000.00 €	5 000.00 €
30/08/2024	79	591	SUBVENTION FNACA		D 65748/65	FNACA		200.00 €	200.00 €
08/10/2024	89	744	SUBVENTION FOIRE GALV		D 65748/65	COMITE FETES ANOST		500.00 €	500.00 €
08/10/2024	89	746	SUBVENTION FETE DE LA		D 65748/65	U G M M		5 000.00 €	5 000.00 €
Total Article : 65748							Total Budgétisé	13 000.00 €	
							Total Réalisé	11 200.00 €	11 200.00 €
							Différence	1 800.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
65811			Droits d'utilisation - Informatique en nuage						
01/02/2024	6	41	FACTURE 202409619	OPENBEE JANVIER	D 65811/65	UNFINITI		597.78 €	597.78 €
01/02/2024	6	42	FACTURE F202309323	OPENBEE DECEMBRE	D 65811/65	UNFINITI		1 377.78 €	1 377.78 €
23/02/2024	15	105	FACTURE FA2401-0365	LOGICIEL CAMPING	D 65811/65 CAMP	WEBLUMA		800.59 €	800.59 €
01/03/2024	18	122	FACTURE 202409810	NAS	D 65811/65	UNFINITI		687.60 €	687.60 €
25/03/2024	26	239	FACTURE F202409868	OPEN BEE FEVRIER	D 65811/65	UNFINITI		597.78 €	597.78 €
24/04/2024	39	294	FACTURE F2024-009221	CLE CHAMBERSIGN	D 65811/65 MAIRIE	CHAMBERSIGN		180.00 €	180.00 €
14/05/2024	45	321	COTISATION 12870-250324	ARNIA	D 65811/65	ARNIA		0.00 €	0.00 €
16/05/2024	46	328	FACTURE 6655	MAINTENANCE INFO	D 65811/65 MAIRIE	C.C.G.A.M		676.67 €	676.67 €
16/05/2024	46	338	FACTURE F202410086	OPEN BEE MARS	D 65811/65 MAIRIE	UNFINITI		597.78 €	597.78 €
31/05/2024	52	379	FACTURE F202410406	OPENBEE AVRIL	D 65811/65	UNFINITI		597.78 €	597.78 €
17/06/2024	58	396	FACTURE 05GE240692	LOGICIEL CIMETIERE	D 65811/65	ELABOR		323.89 €	323.89 €
17/06/2024	58	398	FACTURE OFR-2024-F-0101	OODRIVE	D 65811/65	OODRIVE		1 900.80 €	1 900.80 €
17/06/2024	58	404	FACTURE F202410612	OPENBEE MAI	D 65811/65	UNFINITI		597.78 €	597.78 €
05/07/2024	63	462	FACTURE FA23080015	SAUVEGARDES CONNE	D 65811/65	COMMINTER		204.00 €	204.00 €
26/07/2024	72	525	FACTURE F-2024/2511	WIFI4EU	D 65811/65	CITY PASSENGER		354.00 €	354.00 €
26/07/2024	72	537	FACTURE 2024-157-1197	SIG SYDESL	D 65811/65	SGC MACON		0.00 €	0.00 €
26/07/2024	72	540	FACTURE F202410841	ANTIVIRUS	D 65811/65	UNFINITI		69.60 €	69.60 €
27/08/2024	78	586	FACTURE 2024-157-1197	SIG SYDESL	D 65811/65	SYDESL		100.00 €	100.00 €
14/10/2024	90	747	FACTURE FCA2432806	EMAGNUS	D 65811/65	BERGER LEVRAULT FOR		1 757.47 €	1 757.47 €
14/10/2024	90	748	FACTURE FCA2432807	HEBERGEMENT EMAG	D 65811/65	BERGER LEVRAULT FOR		1 508.00 €	1 508.00 €
Total Article : 65811							Total Budgétisé	8 000.00 €	
							Total Réalisé	12 929.30 €	12 929.30 €
							Différence	-4 929.30 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
6588			Autres charges diverses de gestion courante						
01/02/2024	7	48	PAS/0124/21710009800011	JANVIER 2024	D 6588/65	SIE MONTCEAU PAS		0.00 €	0.00 €
26/02/2024	16	111	PAS/0224/217100098000		D 6588/65	SIE MONTCEAU PAS		0.00 €	0.00 €
Total Article : 6588							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €	
65883			Déficits sur opérations de gestion						
06/01/2025	118	1017	ECART NEGATIF CAMPIN		D 65883/65	CAMP	SERVICE DE GESTION CO	13.96 €	13.96 €
Total Article : 65883							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	13.96 €	13.96 €
							Différence	-13.96 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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									
65888			Autres								
05/02/2024	9	51	PAS/0124/21710009800011	JANVIER 2024	D 65888/65	SIE MONTCEAU PAS		0.15 €	0.15 €		
27/02/2024	17	113	PAS/0224/217100098000		D 65888/65	SIE MONTCEAU PAS		0.48 €	0.48 €		
29/03/2024	27	245	PAS/0324/217100098000	PAS MARS 2024	D 65888/65	SIE MONTCEAU PAS		0.48 €	0.48 €		
25/04/2024	40	305	PAS/0424/21710009800011	AVRIL 2024	D 65888/65	SIE MONTCEAU PAS		0.41 €	0.41 €		
30/05/2024	50	360	PAS/0524/21710009800011	MAI 2024	D 65888/65	SIE MONTCEAU PAS		0.24 €	0.24 €		
22/07/2024	69	500	PAIE 07-2024	PAS/0724/2171000980001	D 65888/65	SIE MONTCEAU PAS		0.24 €	0.24 €		
27/08/2024	78	584	PAIE 08-2024	PAS/0824/2171000980001	D 65888/65	SIE MONTCEAU PAS		0.24 €	0.24 €		
19/11/2024	98	821	PAIE 11-2024	PAS/1124/2171000980001	D 65888/65	SIE MONTCEAU PAS		0.34 €	0.34 €		
10/12/2024	106	898	PAIE 12-2024	PAS/1224/2171000980001	D 65888/65	SIE MONTCEAU PAS		0.18 €	0.18 €		
03/01/2025	114	1012	ECART NEGATIF CAMPIN		D 65888/65	CAMP SERVICE DE GESTION CO		0.00 €	0.00 €		
Total Article :			65888			Total Budgétisé		0.00 €			
						Total Réalisé		2.76 €	2.76 €		
						Différence		-2.76 €			

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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									
66111			Intérêts réglés à l'échéance								
09/04/2024	31	253	Remb. Emprunt BPFC éch 6		D 66111/66	BANQUE POPULAIRE DIJO		741.08 €	741.08 €		
09/04/2024	31	254	Remb. Emprunt BP BFC éch 1		D 66111/66	BANQUE POPULAIRE DIJO		342.00 €	342.00 €		
09/04/2024	31	255	Remb. Emprunt BPFC éch 6		D 66111/66	BANQUE POPULAIRE DIJO		470.00 €	470.00 €		
09/04/2024	31	256	Remb. Emprunt CM éch 25		D 66111/66	CAISSE FEDERALE DU CR		74.35 €	74.35 €		
09/04/2024	31	257	Remb. Emprunt CM éch 25		D 66111/66	CAISSE FEDERALE DU CR		272.26 €	272.26 €		
09/04/2024	31	258	Remb. Emprunt CA Centre Est		D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		112.90 €	112.90 €		
09/04/2024	31	259	Remb. Emprunt CA Centre Est		D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		164.95 €	164.95 €		
03/10/2024	88	706	Pret 08915485 ech 7		D 66111/66	BANQUE POPULAIRE DIJO		724.68 €	724.68 €		
03/10/2024	88	707	Pret 08915485 ech 8		D 66111/66	BANQUE POPULAIRE DIJO		708.25 €	708.25 €		
03/10/2024	88	708	Pret 08915486 Ech 7 BPBFC		D 66111/66	BANQUE POPULAIRE DIJO		470.00 €	470.00 €		
03/10/2024	88	709	Pret 08914486 ech 8		D 66111/66	BANQUE POPULAIRE DIJO		470.00 €	470.00 €		
03/10/2024	88	710	Pret 2132906 ech 31		D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		107.08 €	107.08 €		
03/10/2024	88	711	Pret 4045682 ech 18		D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		159.91 €	159.91 €		
03/10/2024	88	712	Pret 2132906 ech 32		D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		101.25 €	101.25 €		
03/10/2024	88	713	PRET 4045682		D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		154.87 €	154.87 €		
03/10/2024	88	714	Pret 20492704 ech 26		D 66111/66	CREDIT MUTUEL AUTUN		71.35 €	71.35 €		
03/10/2024	88	715	Pret 20492703 ech 26		D 66111/66	CREDIT MUTUEL AUTUN		265.10 €	265.10 €		
03/10/2024	88	716	Pret 20492704 ech27		D 66111/66	CREDIT MUTUEL AUTUN		68.35 €	68.35 €		
03/10/2024	88	717	Pret 20492703 ech 27		D 66111/66	CREDIT MUTUEL AUTUN		257.92 €	257.92 €		
17/12/2024	108	919	pret 08915485 ech 9		D 66111/66	BANQUE POP BOURG FRA		691.77 €	691.77 €		
17/12/2024	108	920	Prêt 089915486 éch 9		D 66111/66	BANQUE POPULAIRE DIJO		470.00 €	470.00 €		
17/12/2024	108	931	Prêt 2132906 éch 33		D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		95.40 €	95.40 €		
17/12/2024	108	932	Prêt 4045682 éch 20		D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		149.82 €	149.82 €		
08/01/2025	119	1022	Prêt 20492704 éch		D 66111/66	CREDIT MUTUEL AUTUN		65.33 €	65.33 €		
08/01/2025	119	1023	prêt 20492703 nov 24		D 66111/66	CREDIT MUTUEL AUTUN		250.72 €	250.72 €		
Total Article : 66111							Total Budgétisé	7 500.00 €			
							Total Réalisé	7 459.34 €	7 459.34 €		
							Différence	40.66 €			

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
6618			Intérêts des autres dettes						
17/12/2024	108	922	Frais ligne Tréso janv		D 6618/66	CAISSE EPARGNE DE BOU		25.33 €	25.33 €
17/12/2024	108	923	Frais ligne Tréso janv		D 6618/66	CAISSE EPARGNE DE BOU		1 978.07 €	1 978.07 €
17/12/2024	108	924	Frais ligne Tréso avril		D 6618/66	CAISSE EPARGNE DE BOU		15.35 €	15.35 €
17/12/2024	108	925	Frais ligne Tréso avril		D 6618/66	CAISSE EPARGNE DE BOU		2 949.95 €	2 949.95 €
17/12/2024	108	926	Frais ligne Tréso juillet		D 6618/66	CAISSE EPARGNE DE BOU		14.51 €	14.51 €
17/12/2024	108	927	Frais ligne Tréso juillet		D 6618/66	CAISSE EPARGNE DE BOU		3 017.52 €	3 017.52 €
17/12/2024	108	928	Frais ligne Tréso août		D 6618/66	CAISSE EPARGNE DE BOU		6.81 €	6.81 €
17/12/2024	108	929	Frais ligne Tréso octobre		D 6618/66	CAISSE EPARGNE DE BOU		585.25 €	585.25 €
17/12/2024	108	930	Frais ligne Tréso octobre		D 6618/66	CAISSE EPARGNE DE BOU		875.00 €	875.00 €
Total Article : 6618							Total Budgétisé	10 500.00 €	
							Total Réalisé	9 467.79 €	9 467.79 €
							Différence	1 032.21 €	
673			Titres annulés (sur exercices antérieurs)						
03/04/2024	28	247	REMBOURSEMENT ACOM		D 673/67 DRONT	RENAUD WILD DAMIEN		415.80 €	415.80 €
Total Article : 673							Total Budgétisé	500.00 €	
							Total Réalisé	415.80 €	415.80 €
							Différence	84.20 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
6751 Valeurs comptables immo. cédée (h. ASA)									
31/01/2025	130	1062	Cession parcelle BLANCHET		D 6751/042	COMMUNE ANOST		5 000.00 €	5 000.00 €
Total Article : 6751							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	5 000.00 €	5 000.00 €
							Différence	-5 000.00 €	
681 Dot. aux amort., aux dépréc. et aux prov. - Ch. fonctionnement									
27/06/2024	61	455	AMORTISSEMENTS 2024		D 681/042	SERVICE DE GESTION CO		204.00 €	204.00 €
17/12/2024	109	966	DECISION MODIFICATIVE		D 681/042	SERVICE DE GESTION CO		143.00 €	143.00 €
Total Article : 681							Total Budgétisé	6 376.00 €	
							Total Réalisé	347.00 €	347.00 €
							Différence	6 029.00 €	
7391112 Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants									
31/01/2025	131	1063	degrevement THLV mars 2024		D 7391112/014	ETAT PREFECTURE		60.00 €	60.00 €
Total Article : 7391112							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	60.00 €	60.00 €
							Différence	-60.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
739211			Attribution de compensation						
15/10/2024	6	8	Annulatif du mandat N°115	ACTP 4EME TRIM. 2023	D 739211/014	C.C.G.A.M		-22 519.58 €	-22 519.58 €
01/03/2024	18	115	FACTURE 263336	ACTP 4EME TRIM. 2023	D 739211/014	C.C.G.A.M		22 519.58 €	22 519.58 €
10/01/2025	120	1029	BD 203 TITRE 8770	ACTP 2024	D 739211/014	C.C.G.A.M		45 036.79 €	45 036.79 €
31/01/2025	129	1061	ACTP Oct. 2024		D 739211/014	C.C.G.A.M		22 518.40 €	22 518.40 €
Total Article : 739211							Total Budgétisé	106 500.00 €	
							Total Réalisé	67 555.19 €	67 555.19 €
							Différence	38 944.81 €	
73928			Autres prélèvements pour reversements de fiscalité						
15/10/2024	91	754	FACTURE 263336	ACTP 4EME TRIM 2023	D 73928/014	C.C.G.A.M		22 519.58 €	22 519.58 €
Total Article : 73928							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	22 519.58 €	22 519.58 €
							Différence	-22 519.58 €	
TOTAL GENERAL :								1 096 567.53 €	1 096 687.53 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
10222			FCTVA						
03/10/2024	50	191	FCTVA BC INVEST		R 10222/10	ETAT IMPOTS		176 137.65 €	176 137.65 €
Total Article : 10222							Total Budgétisé	176 000.00 €	
							Total Réalisé	176 137.65 €	176 137.65 €
							Différence	-137.65 €	
1068			Excédents de fonctionnement capitalisés						
30/08/2024	42	166	AFFECTATION DU RESULT		R 1068/10	SERVICE DE GESTION CO		116 015.99 €	116 015.99 €
Total Article : 1068							Total Budgétisé	116 015.99 €	
							Total Réalisé	116 015.99 €	116 015.99 €
							Différence	0.00 €	
1321			Subv. non transf. Etat, établ. nationaux						
04/10/2024	53	225	Solde Subv Region Terrain Mu		R 1321/13	PAIERIE REGIONALE		0.00 €	0.00 €
Total Article : 1321							Total Budgétisé	108 490.00 €	
							Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	108 490.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
1322			Subv. non transf. Régions						
09/04/2024	16	78	Solde Subv Région Dront		R 1322/13	PAIERIE REGIONALE		19 649.17 €	19 649.17 €
18/10/2024	55	234	Solde Subv Region Terrain Mu		R 1322/13	PAIERIE REGIONALE		10 069.99 €	10 069.99 €
30/12/2024	72	277	Solde Leader Vaumignon		R 1322/13	PAIERIE REGIONALE		0.00 €	0.00 €
Total Article : 1322							Total Budgétisé	421 538.05 €	
							Total Réalisé	29 719.16 €	29 719.16 €
							Différence	391 818.89 €	
1323			Subv. non transf. Départements						
09/04/2024	16	77	Solde subvention travaux Dron		R 1323/13	PAIERIE DPLE S ET L		32 500.00 €	32 500.00 €
30/12/2024	72	276	AAP2022 TERRAIN MULTIS		R 1323/13	PAIERIE DPLE S ET L		1 728.00 €	1 728.00 €
31/01/2025	85	318	AAP2023 acompte CD71		R 1323/13	PAIERIE DPLE S ET L		12 500.00 €	12 500.00 €
Total Article : 1323							Total Budgétisé	141 500.00 €	
							Total Réalisé	46 728.00 €	46 728.00 €
							Différence	94 772.00 €	
1327			Subventions d'investissement non transférables - Fonds européens						
03/01/2025	75	302	Solde Leader Vaumignon		R 1327/13	PAIERIE REGIONALE		140 637.79 €	140 637.79 €
06/01/2025	77	305	Solde LEADER Dront		R 1327/13	PAIERIE REGIONALE		121 853.64 €	121 853.64 €
Total Article : 1327							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	262 491.43 €	262 491.43 €
							Différence	-262 491.43 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
1328 Autres subv. d'investissement rattachées aux actifs non amort.									
30/01/2025	81	314	intégration BV AI 229		R 1328/041	COMMUNE ANOST		500.00 €	500.00 €
30/01/2025	82	315	Intégration BV C 367		R 1328/041	COMMUNE ANOST		500.00 €	500.00 €
30/01/2025	83	316	Intégration BV AI 255		R 1328/041	COMMUNE ANOST		5 000.00 €	5 000.00 €
30/01/2025	84	317	intégration BV E 107 108		R 1328/041	COMMUNE ANOST		30 000.00 €	30 000.00 €
31/01/2025	86	320	Intégration BV AI 153 227 22		R 1328/041	COMMUNE ANOST		45 000.00 €	45 000.00 €
Total Article : 1328							Total Budgétisé	101 700.00 €	
							Total Réalisé	81 000.00 €	81 000.00 €
							Différence	20 700.00 €	
13461 Fonds équip. non amort. - Dot. équipement territoires ruraux									
09/04/2024	16	75	Solde subvention Dront		R 13461/13	ETAT PREFECTURE		22 645.29 €	22 645.29 €
09/04/2024	16	76	Solde subvention Vaumignon		R 13461/13 VAUMIGNO	ETAT PREFECTURE		83 241.71 €	83 241.71 €
Total Article : 13461							Total Budgétisé	105 887.00 €	
							Total Réalisé	105 887.00 €	105 887.00 €
							Différence	0.00 €	
165 Dépôts et cautionnements reçus									
07/06/2024	29	127	CAUTION MAI 2024		R 165/16 MOCHON	CORTINOVIS Pauline		393.56 €	393.56 €
Total Article : 165							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	393.56 €	393.56 €
							Différence	606.44 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
2111			Terrains nus						
31/01/2025	88	327	Cession parcelle BLANCHET		R 2111/040	COMMUNE ANOST		5 000.00 €	5 000.00 €
Total Article : 2111							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	5 000.00 €	5 000.00 €
							Différence	-5 000.00 €	
280415342			Amort. subv. éts IC - Bâtiments et installations						
17/12/2024	69	264	DECISION MODIFICATIVE		R 280415342/040	SERVICE DE GESTION CO		143.00 €	143.00 €
Total Article : 280415342							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	143.00 €	143.00 €
							Différence	-143.00 €	
2804182			Amort. subv org.publics divers - Bâtiments et installations						
27/06/2024	34	135	AMORTISSEMENTS 2024		R 2804182/040	SERVICE DE GESTION CO		204.00 €	204.00 €
Total Article : 2804182							Total Budgétisé	347.00 €	
							Total Réalisé	204.00 €	204.00 €
							Différence	143.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
6419			Remboursements sur rémunérations du personnel						
07/05/2024	19	83	705565	RBST IJ LAURENT GOUJ	R 6419/013	CIGAC		1 516.21 €	1 516.21 €
07/05/2024	19	84	703870	RBST IJ LAURENT GOUJ	R 6419/013	CIGAC		1 516.21 €	1 516.21 €
07/05/2024	19	85	702500	RBST IJ LAURENT GOUJ	R 6419/013	CIGAC		1 207.72 €	1 207.72 €
07/05/2024	19	86	QUITTANCE CIGAC		R 6419/013	CIGAC		73.57 €	73.57 €
10/09/2024	45	176	709132	INDEMNITES GOUJON L	R 6419/013	CIGAC		3 032.43 €	3 032.43 €
Total Article : 6419								Total Budgétisé	7 500.00 €
								Total Réalisé	7 346.14 €
								Différence	153.86 €
702			Ventes de récoltes et de produits forestiers						
05/12/2024	62	256	VENTE BOIS SUR PIED		R 702/70	SARL CORON NAUDET		0.00 €	0.00 €
Total Article : 702								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	0.00 €
								Différence	0.00 €
7022			Coupes de bois						
12/12/2024	65	260	VENTE BOIS SUR PIED		R 7022/70	SARL CORON NAUDET		1 800.00 €	1 800.00 €
Total Article : 7022								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	1 800.00 €
								Différence	-1 800.00 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
70311			Concession dans les cimetières (produit net)						
05/03/2024	13	55	CONCESSION TRENTENAI		R 70311/70 CIMETIE	TALLENAYE MARIE-THER		300.00 €	300.00 €
Total Article :			70311				Total Budgétisé	3 000.00 €	
							Total Réalisé	300.00 €	300.00 €
							Différence	2 700.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
70388									
Autres redevances et recettes diverses									
05/01/2024	2	16	ACOMPTE SEJOUR DRONT		R 70388/70 DRONT	BONNELLE YANN		180.00 €	180.00 €
05/01/2024	2	17	ACOMPTE SEJOUR DRONT		R 70388/70 DRONT	PERNETTE BRIGITTE		420.00 €	420.00 €
08/10/2024	2	3	Annulatif du titre N°189		R 70388/70 LECOLE	JONAS SABRINA		-223.06 €	-223.06 €
16/01/2024	5	26	ACOMPTE SEJOUR DRONT		R 70388/70 DRONT	HENNARD HUGO		480.00 €	480.00 €
16/01/2024	5	27	REGLEMENT SEJOUR DRO		R 70388/70 DRONT	HUET CLIO		648.00 €	648.00 €
16/01/2024	5	28	ACOMPTE SEJOUR DRONT		R 70388/70 DRONT	MARTIN JEAN-C		200.00 €	200.00 €
16/01/2024	5	29	REGLEMENT SEJOUR DRO		R 70388/70 DRONT	PERNETTE FREDERIC		320.00 €	320.00 €
16/01/2024	5	30	ACOMPTE SEJOUR DRONT		R 70388/70 DRONT	ROUCHES MALO		320.00 €	320.00 €
22/01/2024	6	31	REGLEMENT SEJOUR DRO		R 70388/70 DRONT	ROUCHES MALO		1 000.00 €	1 000.00 €
22/01/2024	6	32	CAUTION DRONT		R 70388/70 DRONT	ROUCHES MALO		2 000.00 €	2 000.00 €
08/02/2024	8	41	REGIE ATHEZ	DU 2/12/23 AU 27/01/24	R 70388/70 ATHEZ	GITE D'ATHEZ		0.00 €	0.00 €
09/02/2024	9	42	VERSEMENT GITE ATHEZ		R 70388/70 ATHEZ	GITE D'ATHEZ		740.98 €	740.98 €
04/03/2024	10	43	ACOMPTE SEJOUR DRONT		R 70388/70 DRONT	ASF REGION BOURGOGNE		300.00 €	300.00 €
04/03/2024	10	44	ACOMPTE SEJOUR DRONT		R 70388/70 DRONT	KACZMARCZYK Xavier		300.00 €	300.00 €
05/03/2024	12	53	ACOMPTE SEJOUR CAMPI		R 70388/70 CAMP	LAGNIET MARIE-THERES		0.00 €	0.00 €
05/03/2024	12	54	ACOMPTE SEJOUR CAMPI		R 70388/70 CAMP	LAHURE SYLVETTE		0.00 €	0.00 €
07/03/2024	14	56	MUSEE AU 05/09/23		R 70388/70 MUSEE	MUSEE DES GALVACHERS		0.00 €	0.00 €
07/03/2024	14	57	VERSEMENT MUSEE 2023		R 70388/70 MUSEE	MUSEE DES GALVACHERS		0.00 €	0.00 €
07/03/2024	14	58	VERSEMENT MUSEE 2023		R 70388/70 MUSEE	MUSEE DES GALVACHERS		0.00 €	0.00 €
07/03/2024	14	59	VERSEMENT MUSEE 2023		R 70388/70 MUSEE	MUSEE DES GALVACHERS		0.00 €	0.00 €
23/04/2024	17	79	ACOMPTE SEJOUR DRONT	13/12-15/12/24	R 70388/70 DRONT	NIERMONT DOMINIQUE		350.00 €	350.00 €
23/04/2024	17	80	ACOMPTE SEJOUR DRONT	10/06-12/06/24	R 70388/70 DRONT	OCCE 21 COOP SCOLAIRE		400.00 €	400.00 €
23/04/2024	17	81	SOLDE SEJOUR DRONT	12/04-14/04/24	R 70388/70 DRONT	PERNETTE BRIGITTE		792.00 €	792.00 €
15/05/2024	21	100	SOLDE SEJOUR DRONT	DU 08/05 AU 12/05	R 70388/70 DRONT	PONCELET FRANCOIS		1 060.00 €	1 060.00 €
15/05/2024	21	98	SOLDE SEJOUR DRONT	DU 02/05 AU 05/05/24	R 70388/70 DRONT	LOBRY GILLES		1 475.00 €	1 475.00 €
15/05/2024	21	99	SOLDE SEJOUR DRONT	DU 20/04 AU 21/04/24	R 70388/70 DRONT	LOISIRS ACTIVITES CASIN		268.00 €	268.00 €
21/05/2024	25	116	VERSEMENT GITE ATHEZ	DU01/02/24 AU 15/05/24	R 70388/70 ATHEZ	GITE D'ATHEZ		2 678.00 €	2 678.00 €
21/05/2024	25	117	SOLDE SEJOUR DRONT	DU 17/05 AU 20/05/24	R 70388/70 DRONT	MÉRY BRUNO ET ANITA		1 008.00 €	1 008.00 €
24/05/2024	26	118	VERSEMENT MUSEE	SEPTEMBRE 2023 MAI 2	R 70388/70 MUSEE	MUSEE DES GALVACHERS		783.00 €	783.00 €
24/06/2024	33	133	SOLDE SEJOUR DRONT	DU 10/06/ AU 12/06/24	R 70388/70 DRONT	OCCE 21 COOP SCOLAIRE		1 200.00 €	1 200.00 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
24/06/2024	33	134	SOLDE SEJOUR DRONT	DU 17/06 AU 19/06/24	R 70388/70 DRONT	OCCE 21 MONSIEUR CHAR		1 560.00 €	1 560.00 €
04/07/2024	36	151	SOLDE SEJOUR DRONT		R 70388/70 DRONT	HENNARD HUGO		1 360.00 €	1 360.00 €
05/07/2024	37	152	VERSEMENT GITE ATHEZ	25/06/24	R 70388/70 ATHEZ	GITE D'ATHEZ		1 911.00 €	1 911.00 €
22/07/2024	38	153	SOLDE SEJOUR DRONT	DU 13/07 AU 14/07/24	R 70388/70 DRONT	MARTIN JEAN-C		632.00 €	632.00 €
22/07/2024	38	154	SOLDE SEJOUR DRONT	DU 05/07 AU 07/07/24	R 70388/70 DRONT	PAUTRAT NICOLAS		734.00 €	734.00 €
06/08/2024	40	164	SOLDE SEJOUR DRONT		R 70388/70 DRONT	VARALLO KATYA		1 766.00 €	1 766.00 €
27/08/2024	41	165	VERSEMENT CAMPING AV		R 70388/70	CAMPING MUNICIPAL		791.50 €	791.50 €
05/09/2024	44	175	VERSEMENT ATHEZ JUILL		R 70388/70 ATHEZ	GITE D'ATHEZ		4 258.00 €	4 258.00 €
10/09/2024	45	177	SEJOUR DRONT		R 70388/70 DRONT	UNIVERSITE DE BOURGO		1 680.00 €	1 680.00 €
30/09/2024	49	189	FACTURE CHAUFFAGE 202		R 70388/70 LECOLE	JONAS SABRINA		223.06 €	223.06 €
30/09/2024	49	190	SOLDE SEJOUR 28/09/24		R 70388/70 DRONT	KACZMARCZYK Xavier		898.25 €	898.25 €
04/10/2024	52	221	SEJOUR DRONT	DU 24 AU 25/06/24	R 70388/70 DRONT	ECOLE ELEMENTAIRE CH		720.00 €	720.00 €
04/10/2024	52	223	SEJOUR DRONT	DU 15 AU 18/08/24	R 70388/70 DRONT	U G M M		1 200.00 €	1 200.00 €
07/10/2024	54	230	SEJOUR DRONT	DU 05 AU 06/10/24	R 70388/70 DRONT	BONNELLE YANN		340.00 €	340.00 €
18/10/2024	55	232	VERSEMENT MUSEE	AOUT 2024	R 70388/70 MUSEE	MUSEE DES GALVACHERS		461.00 €	461.00 €
18/10/2024	55	233	VERSEMENT MUSEE	OCTOBRE 2024	R 70388/70 MUSEE	MUSEE DES GALVACHERS		335.00 €	335.00 €
18/10/2024	55	235	VERSEMENT PHOTOCOPIE	OCTOBRE 2024	R 70388/70	PHOTOCOPIES REGIE		159.80 €	159.80 €
26/11/2024	58	246	VERSEMENT ATHEZ OCTO		R 70388/70 ATHEZ	GITE D'ATHEZ		4 279.00 €	4 279.00 €
02/12/2024	59	247	SEJOUR DRONT	DU 29/11 AU 01/12/24	R 70388/70 DRONT	MORVILLE GRZYWACZ M		840.00 €	840.00 €
03/12/2024	60	248	ACOMPTE SEJOUR DRONT		R 70388/70 DRONT	MINKO-MI-NGOUA Steeve		500.00 €	500.00 €
09/12/2024	63	257	ACOMPTE SEJOUR DRONT		R 70388/70 DRONT	NASSOY YANNICK		600.00 €	600.00 €
09/12/2024	63	258	SOLDE SEJOUR DRONT 6-8		R 70388/70 DRONT	NGUYEN THOMAS		900.00 €	900.00 €
16/12/2024	68	263	ACOMPTE SEJOUR DRONT		R 70388/70 DRONT	LECOQ PASCALE		220.00 €	220.00 €
18/12/2024	70	265	ACOMPTE SEJOUR DRONT	18 ET 19/01/25	R 70388/70 DRONT	GREMEAUX BADER SOPHI		132.00 €	132.00 €
19/12/2024	71	266	SOLDE SEJOUR DRONT	DU 13 AU 15/12/2024	R 70388/70 DRONT	NIERMONT DOMINIQUE		522.00 €	522.00 €
31/12/2024	73	278	ACOMPTE SEJOUR DRONT		R 70388/70 DRONT	ASLL MME ANGIBAUD		1 260.00 €	1 260.00 €
31/12/2024	73	279	ACOMPTE SEJOUR DRONT		R 70388/70 DRONT	BERTRAND GUILLAUME		720.00 €	720.00 €
31/12/2024	73	280	ACOMPTE SEJOUR DRONT		R 70388/70 DRONT	OCCE 21 VIC DE CHASSEN		313.00 €	313.00 €
31/12/2024	73	281	ACOMPTE SEJOUR DRONT		R 70388/70 DRONT	PAGAND SANDRINE		300.00 €	300.00 €
31/12/2024	73	282	ACOMPTE SEJOUR DRONT		R 70388/70 DRONT	STOCARD BENOIT		300.00 €	300.00 €
31/12/2024	74	283	CHEQUES VACANCES CA		R 70388/70 CAMP	ANCV		0.00 €	0.00 €
31/12/2024	74	284	CHEQUES VACANCES GIT		R 70388/70 ATHEZ	ANCV		0.00 €	0.00 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
31/12/2024	74	285	CHEQUES VACANCES GIT	CHEQUES VACANCES	R 70388/70 ATHEZ	ANCV		0.00 €	0.00 €
31/12/2024	74	286	CAMPING		R 70388/70 CAMP	CAMPING MUNICIPAL		0.00 €	0.00 €
31/12/2024	74	287	CAMPING MAI JUIN		R 70388/70 CAMP	CAMPING MUNICIPAL		0.00 €	0.00 €
31/12/2024	74	288	VIREMENT RECETTES CA		R 70388/70 CAMP	CAMPING MUNICIPAL		0.00 €	0.00 €
31/12/2024	74	289	VIREMENT RECETTES CA		R 70388/70 CAMP	CAMPING MUNICIPAL		0.00 €	0.00 €
31/12/2024	74	290	VIREMENT RECETTES CA		R 70388/70 CAMP	CAMPING MUNICIPAL		0.00 €	0.00 €
31/12/2024	74	291	RECETTES CAMPING		R 70388/70 CAMP	CAMPING MUNICIPAL		0.00 €	0.00 €
31/12/2024	74	292	VIREMENT RECETTES CA		R 70388/70 CAMP	CAMPING MUNICIPAL		0.00 €	0.00 €
31/12/2024	74	293	RECETTES CAMPING		R 70388/70 CAMP	CAMPING MUNICIPAL		0.00 €	0.00 €
31/12/2024	74	294	RECETTES CAMPING		R 70388/70 CAMP	CAMPING MUNICIPAL		0.00 €	0.00 €
31/12/2024	74	295	RECETTES CAMPING		R 70388/70 CAMP	CAMPING MUNICIPAL		0.00 €	0.00 €
31/12/2024	74	296	RECETTES CAMPING		R 70388/70 CAMP	CAMPING MUNICIPAL		0.00 €	0.00 €
31/12/2024	74	297	VIREMENT ACOMPTE SEJ		R 70388/70 DRONT	DELACROIX EVELYNE		436.00 €	436.00 €
31/12/2024	74	298	RECETTES ATHEZ		R 70388/70 ATHEZ	GITE D'ATHEZ		67.20 €	67.20 €
03/01/2025	75	300	SOLDE SEJOUR DRONT		R 70388/70 DRONT	DELACROIX EVELYNE		1 016.00 €	1 016.00 €
03/01/2025	75	301	SOLDE SEJOUR DRONT		R 70388/70 DRONT	MINKO-MI-NGOUA Steeve		1 246.00 €	1 246.00 €
03/01/2025	76	303	RECETTES MAI A SEPTEM		R 70388/70 CAMP	CAMPING MUNICIPAL		24 936.00 €	24 936.00 €
06/01/2025	77	306	SOLDE SEJOUR DRONT		R 70388/70 DRONT	SIMON Jean-Philippe		1 020.00 €	1 020.00 €
31/01/2025	85	319	Facture Dront ENPJJ		R 70388/70	PAIERIE REGIONALE		598.00 €	598.00 €
31/01/2025	89	329	Acompte DRONT HERMAN		R 70388/70	HERMANN Brice		600.00 €	600.00 €
03/02/2025	92	332	SEJOUR DRONT		R 70388/70 DRONT	ADTR GITES DE FRANCE		1 472.00 €	1 472.00 €
Total Article : 70388							Total Budgétisé	124 400.00 €	
							Total Réalisé	78 006.73 €	78 006.73 €
							Différence	46 393.27 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
7084			Mise à disposition de personnel facturée						
31/01/2025	90	330	MISE DISPOSITION PERS		R 7084/70	COMMUNE ANOST		0.00 €	0.00 €
Total Article : 7084							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €	
708421			Mise à dispo personnel facturé à la collectivité de rattach.						
03/02/2025	91	331	MISE DISPOSITION PERS		R 708421/70	COMMUNE ANOST		27 500.00 €	27 500.00 €
Total Article : 708421							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	27 500.00 €	27 500.00 €
							Différence	-27 500.00 €	
70876			Remboursement de frais par le GFP de rattachement						
23/05/2024	1	1	Annulatif du titre N°115		R 70876/70	VOIRIE	C.C.G.A.M	-5 664.36 €	-5 664.36 €
23/05/2024	1	2	Annulatif du titre N°114		R 70876/70	VOIRIE	C.C.G.A.M	-871.44 €	-871.44 €
16/05/2024	24	111	DENEIGEMENT 2024		R 70876/70	VOIRIE	C.C.G.A.M	8 462.00 €	8 462.00 €
16/05/2024	24	112	CURAGE DE FOSSES 2024		R 70876/70	VOIRIE	C.C.G.A.M	2 287.53 €	2 287.53 €
16/05/2024	24	113	FAUCHAGE 2024		R 70876/70	VOIRIE	C.C.G.A.M	4 248.27 €	4 248.27 €
16/05/2024	24	114	ENROBE 2024		R 70876/70	VOIRIE	C.C.G.A.M	871.44 €	871.44 €
16/05/2024	24	115	POINT A TEMPS 2024		R 70876/70	VOIRIE	C.C.G.A.M	5 664.36 €	5 664.36 €
Total Article : 70876							Total Budgétisé	15 000.00 €	
							Total Réalisé	14 997.80 €	14 997.80 €
							Différence	2.20 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
70878 Remboursement de frais par des tiers									
05/01/2024	1	4	LOYER JANVIER 2024		R 70878/70 MOCHON	DESLOIRE - MARTINS ARA		11.00 €	11.00 €
05/01/2024	1	5	LOYER JANVIER 2024		R 70878/70 MOCHON	DUMONT SOL		10.00 €	10.00 €
05/02/2024	7	35	LOYER FEVRIER 2024		R 70878/70 MOCHON	DESLOIRE - MARTINS ARA		11.00 €	11.00 €
05/02/2024	7	36	LOYER FEVRIER 2024		R 70878/70 MOCHON	DUMONT SOL		10.00 €	10.00 €
05/03/2024	11	47	LOYER MARS 2024		R 70878/70 MOCHON	DESLOIRE - MARTINS ARA		11.00 €	11.00 €
05/03/2024	11	48	LOYER MARS 2024		R 70878/70 MOCHON	DUMONT SOL		10.00 €	10.00 €
04/04/2024	15	63	LOYER AVRIL 2024		R 70878/70 MOCHON	DESLOIRE - MARTINS ARA		11.00 €	11.00 €
04/04/2024	15	64	LOYER AVRIL 2024		R 70878/70 MOCHON	DUMONT SOL		10.00 €	10.00 €
16/05/2024	22	101	REMBOURSEMENT CASSE		R 70878/70 DRONT	FLOHIC MAELA		175.93 €	175.93 €
16/05/2024	22	102	RBST ORANGE		R 70878/70	ORANGE SA		55.90 €	55.90 €
16/05/2024	23	106	LOYER MAI 2024		R 70878/70 MOCHON	DESLOIRE - MARTINS ARA		11.00 €	11.00 €
16/05/2024	23	107	LOYER MAI 2024		R 70878/70 MOCHON	DUMONT SOL		10.00 €	10.00 €
04/06/2024	27	121	LOYER JUIN 2024		R 70878/70 MOCHON	DESLOIRE - MARTINS ARA		42.30 €	42.30 €
04/06/2024	27	122	LOYER JUIN 2024		R 70878/70 MOCHON	DUMONT SOL		26.57 €	26.57 €
05/06/2024	28	126	RBST ORANGE		R 70878/70	ORANGE SA		64.50 €	64.50 €
02/07/2024	35	140	LOYER JUILLET 2024		R 70878/70 MOCHON	DESLOIRE - MARTINS ARA		13.50 €	13.50 €
02/07/2024	35	141	LOYER JUILLET 2024		R 70878/70 MOCHON	DUMONT SOL		12.00 €	12.00 €
02/08/2024	39	158	LOYER AOUT		R 70878/70 MOCHON	DESLOIRE - MARTINS ARA		13.50 €	13.50 €
02/08/2024	39	159	LOYER AOUT		R 70878/70 MOCHON	DUMONT SOL		12.00 €	12.00 €
02/09/2024	43	170	LOYER SEPTEMBRE 2024		R 70878/70 MOCHON	DESLOIRE - MARTINS ARA		13.50 €	13.50 €
02/09/2024	43	171	LOYER SEPTEMBRE 2024		R 70878/70 MOCHON	DUMONT SOL		12.00 €	12.00 €
10/09/2024	46	178	REMBOURSEMENT ORAN		R 70878/70	ORANGE SA		418.42 €	418.42 €
10/09/2024	46	179	REMBOURSEMENT ORAN		R 70878/70	ORANGE SA		0.00 €	0.00 €
17/09/2024	47	180	FACTURE CHAUFFAGE 202		R 70878/70 LECOLE	ALLYOT ELISE		336.70 €	336.70 €
17/09/2024	47	181	FACTURE CHAUFFAGE 202		R 70878/70 CABMED	CARAVAGGI CLEMENT		118.47 €	118.47 €
17/09/2024	47	182	FACTURE CHAUFFAGE 202		R 70878/70 CABMED	GALLIMARD LUC		118.47 €	118.47 €
17/09/2024	47	183	FACTURE CHAUFFAGE 202		R 70878/70 LECOLE	JONAS SABRINA		223.06 €	223.06 €
17/09/2024	47	184	FACTURE CHAUFFAGE 202		R 70878/70 LECOLE	PERRON DORINE		381.93 €	381.93 €
17/09/2024	47	185	FACTURE CHAUFFAGE 202		R 70878/70 CABMED	PREVOST JASON		189.84 €	189.84 €
17/09/2024	47	186	FACTURE CHAUFFAGE 202		R 70878/70 CABMED	TREMERAY BAPTISTE		118.47 €	118.47 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
17/09/2024	47	187	ENTRETIEN DES LOCAUX		R 70878/70	VENTS DU MORVAN		261.00 €	261.00 €
04/10/2024	51	210	LOYER OCTOBRE 2024		R 70878/70 MOCHON	DESLOIRE - MARTINS ARA		13.50 €	13.50 €
04/10/2024	51	211	LOYER OCTOBRE 2024		R 70878/70 MOCHON	DUMONT SOL		12.00 €	12.00 €
04/10/2024	52	222	FACTURE CHAUFFAGE 202		R 70878/70 POSTE	LA POSTE IMMOBILIER		1 564.32 €	1 564.32 €
04/10/2024	52	224	FACTURE CHAUFFAGE 202		R 70878/70 UGMM	U G M M		295.54 €	295.54 €
18/10/2024	55	231	11386848580424		R 70878/70	BOUYGUES TELECOM		17.89 €	17.89 €
06/11/2024	56	240	LOYER NOVEMBRE 2024		R 70878/70 MOCHON	DESLOIRE - MARTINS ARA		13.50 €	13.50 €
06/11/2024	56	241	LOYER NOVEMBRE 2024		R 70878/70 MOCHON	DUMONT SOL		0.00 €	0.00 €
14/11/2024	57	245	LOYER NOVEMBRE 2024		R 70878/70 MOCHON	DUMONT SOL		12.00 €	12.00 €
03/12/2024	61	251	LOYER DECEMBRE 2024		R 70878/70 MOCHON	DESLOIRE - MARTINS ARA		13.50 €	13.50 €
03/12/2024	61	252	LOYER DECEMBRE 2024		R 70878/70 MOCHON	DUMONT SOL		12.00 €	12.00 €
09/01/2025	79	308	ENTRETIEN DES LOCAUX	SEPTEMBRE DECEMBR	R 70878/70	VENTS DU MORVAN		261.00 €	261.00 €
Total Article : 70878							Total Budgétisé	4 000.00 €	
							Total Réalisé	4 928.31 €	4 928.31 €
							Différence	-928.31 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
73111			Impôts directs locaux						
07/05/2024	19	87	Av. Fisc. Loc. Janvier		R 73111/731	ETAT PREFECTURE		24 171.00 €	24 171.00 €
07/05/2024	19	88	Av. Fisc. Loc.Février		R 73111/731	ETAT PREFECTURE		24 171.00 €	24 171.00 €
07/05/2024	19	89	Av. Fisc. Loc.mars		R 73111/731	ETAT PREFECTURE		24 111.00 €	24 111.00 €
07/05/2024	19	90	Av. Fisc. Loc.avril		R 73111/731	ETAT PREFECTURE		0.00 €	0.00 €
07/05/2024	19	91	attributions mars 2024		R 73111/731	ETAT PREFECTURE		60.00 €	60.00 €
15/05/2024	20	97	Av. Fisc. Loc.avril		R 73111/731	ETAT PREFECTURE		24 171.00 €	24 171.00 €
03/10/2024	50	192	Av. Fisc. Loc. Juillet		R 73111/731	ETAT IMPOTS		32 473.00 €	32 473.00 €
03/10/2024	50	194	AV. Fisc. Loc. Mai		R 73111/731	ETAT PREFECTURE		24 171.00 €	24 171.00 €
03/10/2024	50	195	AV. Fisc. Loc. Juin		R 73111/731	ETAT PREFECTURE		24 171.00 €	24 171.00 €
03/10/2024	50	196	Av. Fisc. Loc.Août		R 73111/731	ETAT PREFECTURE		25 357.00 €	25 357.00 €
30/12/2024	72	267	Av. Fisc. Loc. Sept		R 73111/731	ETAT PREFECTURE		25 357.00 €	25 357.00 €
30/12/2024	72	268	Av. Fisc. Loc. Novembre		R 73111/731	ETAT PREFECTURE		25 485.00 €	25 485.00 €
27/01/2025	80	310	DGF octobre 2024 av. Fisc. Lo		R 73111/731	ETAT PREFECTURE		25 357.00 €	25 357.00 €
31/01/2025	87	321	Av. Fisc. Loc. Décembre		R 73111/731	ETAT PREFECTURE		23 603.00 €	23 603.00 €
Total Article : 73111							Total Budgétisé	301 000.00 €	
							Total Réalisé	302 658.00 €	302 658.00 €
							Différence	-1 658.00 €	
73118			Autres contributions directes						
15/05/2024	20	97	Av. Fisc. Loc.avril		R 73118/731	ETAT PREFECTURE		104.00 €	104.00 €
Total Article : 73118							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	104.00 €	104.00 €
							Différence	-104.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
732221			Fonds de péréquation des ressources com. et intercom.						
27/01/2025	80	311	fds nat. Perequation novembre		R 732221/73	ETAT PREFECTURE		5 368.00 €	5 368.00 €
31/01/2025	87	322	fonds nat pereq rec fisc decem		R 732221/73	ETAT PREFECTURE		5 367.00 €	5 367.00 €
Total Article : 732221							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	10 735.00 €	10 735.00 €
							Différence	-10 735.00 €	
73223			Fonds départemental des DMTO pour les com. de - de 5 000 hab.						
03/10/2024	50	197	Fonds Pereq taxes 2024		R 73223/73	ETAT PREFECTURE		23 439.00 €	23 439.00 €
30/12/2024	72	269	fonds pereq taxes 2024-rectific		R 73223/73	ETAT PREFECTURE		0.03 €	0.03 €
Total Article : 73223							Total Budgétisé	22 000.00 €	
							Total Réalisé	23 439.03 €	23 439.03 €
							Différence	-1 439.03 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
74111			Dotation forfaitaire des communes						
07/05/2024	19	92	DGF janv		R 74111/74	ETAT PREFECTURE		9 415.00 €	9 415.00 €
07/05/2024	19	93	DGF fév		R 74111/74	ETAT PREFECTURE		9 415.00 €	9 415.00 €
07/05/2024	19	94	DGF mars		R 74111/74	ETAT PREFECTURE		9 415.00 €	9 415.00 €
07/05/2024	19	95	DGF avril		R 74111/74	ETAT PREFECTURE		9 415.00 €	9 415.00 €
03/10/2024	50	198	DGF mai 2024		R 74111/74	ETAT PREFECTURE		9 415.00 €	9 415.00 €
03/10/2024	50	199	DGF juin 2024		R 74111/74	ETAT PREFECTURE		9 336.00 €	9 336.00 €
03/10/2024	50	200	DGF juillet 2024		R 74111/74	ETAT PREFECTURE		9 332.00 €	9 332.00 €
03/10/2024	50	201	DGF août 2024		R 74111/74	ETAT PREFECTURE		9 332.00 €	9 332.00 €
03/10/2024	50	202	DGF septEMBRE 2024		R 74111/74	ETAT PREFECTURE		9 332.00 €	9 332.00 €
30/12/2024	72	270	dgf dot.forf.communes oct		R 74111/74	ETAT PREFECTURE		9 332.00 €	9 332.00 €
30/12/2024	72	271	DGF novembre 2024		R 74111/74	ETAT PREFECTURE		9 332.00 €	9 332.00 €
31/01/2025	87	323	fdgf dot. Forfaitaire décembre		R 74111/74	ETAT PREFECTURE		9 332.00 €	9 332.00 €
Total Article : 74111							Total Budgétisé	112 000.00 €	
							Total Réalisé	112 403.00 €	112 403.00 €
							Différence	-403.00 €	
741121			Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes						
03/10/2024	50	203	Dot. Solidarité rurale 2024		R 741121/74	ETAT PREFECTURE		119 430.00 €	119 430.00 €
Total Article : 741121							Total Budgétisé	135 000.00 €	
							Total Réalisé	119 430.00 €	119 430.00 €
							Différence	15 570.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
741127 Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes									
03/10/2024	50	204	Dot. Nat. Péréq. 2024		R 741127/74	ETAT PREFECTURE		7 944.00 €	7 944.00 €
Total Article : 741127							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	7 944.00 €	7 944.00 €
							Différence	-7 944.00 €	
742 Dotations aux élus locaux									
04/10/2024	53	226	Dot. Elu Local		R 742/74	TRESORERIE GENERALE		255.00 €	255.00 €
Total Article : 742							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	255.00 €	255.00 €
							Différence	-255.00 €	
744 FCTVA									
03/10/2024	50	193	FCTVA BC FONCT		R 744/74	ETAT IMPOTS		6 651.68 €	6 651.68 €
Total Article : 744							Total Budgétisé	6 650.00 €	
							Total Réalisé	6 651.68 €	6 651.68 €
							Différence	-1.68 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
74718			Participations Etat - Autres						
07/05/2024	19	96	Subv. VTA Caravaggi		R 74718/74	ETAT PREFECTURE		20 000.00 €	20 000.00 €
31/12/2024	74	299	SUBVENTION CHATS ERR		R 74718/74	MINISTERE DE L AGRICUL		5 239.42 €	5 239.42 €
27/01/2025	80	312	Participation élections europée		R 74718/74	ETAT PREFECTURE		104.13 €	104.13 €
27/01/2025	80	313	Facture Dront ENPJJ		R 74718/74	PAIERIE REGIONALE		0.00 €	0.00 €
31/01/2025	87	324	Part. Élections législatives FA		R 74718/74	ETAT PREFECTURE		205.26 €	205.26 €
Total Article : 74718							Total Budgétisé	4 500.00 €	
							Total Réalisé	25 548.81 €	25 548.81 €
							Différence	-21 048.81 €	
74833			Etat - Compensation au titre des exonérations de TF						
04/10/2024	53	227	Dot. Comp. Exo. TF		R 74833/74	TRESORERIE GENERALE		4 039.00 €	4 039.00 €
18/10/2024	55	236	Dot. Comp. Val. Loc. 07.24		R 74833/74	TRESORERIE GENERALE		13.00 €	13.00 €
18/10/2024	55	237	Dot. Comp. Val. Loc 08.24		R 74833/74	TRESORERIE GENERALE		13.00 €	13.00 €
Total Article : 74833							Total Budgétisé	4 000.00 €	
							Total Réalisé	4 065.00 €	4 065.00 €
							Différence	-65.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
74834			Etat - Compensation au titre des exonérations de TH						
04/10/2024	53	228	Dot. Comp. Val. Loc 08.24		R 74834/74	TRESORERIE GENERALE		0.00 €	0.00 €
04/10/2024	53	229	Dot. Comp. Val. Loc. 07.24		R 74834/74	TRESORERIE GENERALE		0.00 €	0.00 €
30/12/2024	72	272	Dot. comp. val. Loc 09.24		R 74834/74	ETAT PREFECTURE		13.00 €	13.00 €
30/12/2024	72	273	Dot. comp. val. Loc 10.24		R 74834/74	ETAT PREFECTURE		13.00 €	13.00 €
30/12/2024	72	274	dot comp ref val locative nov.		R 74834/74	ETAT PREFECTURE		13.00 €	13.00 €
31/01/2025	87	325	dot. comp. Val loc décembre		R 74834/74	ETAT PREFECTURE		13.00 €	13.00 €
Total Article : 74834							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	52.00 €	52.00 €
							Différence	-52.00 €	
748374			Dotation de développement - biodiversité et aménités rurales						
30/12/2024	72	275	Dot. Aménités rurales		R 748374/74	ETAT PREFECTURE		24 689.00 €	24 689.00 €
Total Article : 748374							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	24 689.00 €	24 689.00 €
							Différence	-24 689.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
752 Revenus des immeubles									
05/01/2024	1	10	LOYER 1ER TRIM 2024		R 752/75 CABMED	MARTIN LAURENCE		808.15 €	808.15 €
05/01/2024	1	1	LOYER JANVIER 2024		R 752/75 LECOLE	ALLYOT ELISE		227.15 €	227.15 €
05/01/2024	1	11	LOYER JANVIER 2024		R 752/75 LECOLE	PERRON DORINE		203.40 €	203.40 €
05/01/2024	1	12	LOYER JANVIER 2024		R 752/75 MOCHON	THOUVIGNON Claudine		393.56 €	393.56 €
05/01/2024	1	13	LOYER 1ER TRIM 2024		R 752/75 CABMED	TREMERAY BAPTISTE		0.00 €	0.00 €
05/01/2024	1	14	LOYER 1ER TRIM 2024		R 752/75 UGMM	U G M M		666.50 €	666.50 €
05/01/2024	1	15	LOYER 1ER TRIM 2024		R 752/75 CABMED	VASSEUR Frédérique		30.00 €	30.00 €
05/01/2024	1	2	LOYER 1ER TRIM 2024		R 752/75 CABMED	CARAVAGGI CLEMENT		0.00 €	0.00 €
05/01/2024	1	3	LOYER JANVIER 2024		R 752/75 LATHEZ	DELMOTTE MARTINE		265.39 €	265.39 €
05/01/2024	1	4	LOYER JANVIER 2024		R 752/75 MOCHON	DESLOIRE - MARTINS ARA		583.48 €	583.48 €
05/01/2024	1	5	LOYER JANVIER 2024		R 752/75 MOCHON	DUMONT SOL		309.39 €	309.39 €
05/01/2024	1	6	LOYER 1ER TRIM 2024		R 752/75 CABMED	GALLIMARD LUC		0.00 €	0.00 €
05/01/2024	1	7	LOYER JANVIER 2024		R 752/75 MLAB	GUZMAN SANTOS		355.55 €	355.55 €
05/01/2024	1	8	LOYER JANVIER 2024		R 752/75 LECOLE	JONAS SABRINA		0.00 €	0.00 €
05/01/2024	1	9	LOYER 1ER TRIM 2024		R 752/75 POSTE	LA POSTE DOT COURRIER		1 098.47 €	1 098.47 €
08/01/2024	3	18	LOYER 1ER TRIM 2024		R 752/75 CABMED	CARAVAGGI CLEMENT		0.00 €	0.00 €
08/01/2024	3	19	LOYER 1ER TRIM 2024		R 752/75 CABMED	GALLIMARD LUC		0.00 €	0.00 €
08/01/2024	3	20	LOYER JANVIER 2024		R 752/75 LECOLE	JONAS SABRINA		0.00 €	0.00 €
08/01/2024	3	21	LOYER 1ER TRIM 2024		R 752/75 CABMED	TREMERAY BAPTISTE		0.00 €	0.00 €
15/10/2024	3	4	Annulatif du titre N°217	DEDUCTION LOYERS N	R 752/75 CABMED	PREVOST JASON		-420.34 €	-420.34 €
15/01/2024	4	22	LOYER 1ER TRIM 2024		R 752/75 CABMED	CARAVAGGI CLEMENT		243.45 €	243.45 €
15/01/2024	4	23	LOYER 1ER TRIM 2024		R 752/75 CABMED	GALLIMARD LUC		243.45 €	243.45 €
15/01/2024	4	24	LOYER JANVIER 2024		R 752/75 LECOLE	JONAS SABRINA		341.53 €	341.53 €
15/01/2024	4	25	LOYER 1ER TRIM 2024		R 752/75 CABMED	TREMERAY BAPTISTE		243.45 €	243.45 €
05/02/2024	7	33	LOYER FEVRIER 2024		R 752/75 LECOLE	ALLYOT ELISE		227.15 €	227.15 €
05/02/2024	7	34	LOYER FEVRIER 2024		R 752/75 LATHEZ	DELMOTTE MARTINE		265.39 €	265.39 €
05/02/2024	7	35	LOYER FEVRIER 2024		R 752/75 MOCHON	DESLOIRE - MARTINS ARA		583.48 €	583.48 €
05/02/2024	7	36	LOYER FEVRIER 2024		R 752/75 MOCHON	DUMONT SOL		309.39 €	309.39 €
05/02/2024	7	37	LOYER FEVRIER 2024		R 752/75 MLAB	GUZMAN SANTOS		355.55 €	355.55 €
05/02/2024	7	38	LOYER FEVRIER 2024		R 752/75 LECOLE	JONAS SABRINA		341.53 €	341.53 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
05/02/2024	7	39	LOYER FEVRIER 2024		R 752/75 LECOLE	PERRON DORINE		203.40 €	203.40 €
05/02/2024	7	40	LOYER FEVRIER 2024		R 752/75 MOCHON	THOUVIGNON Claudine		393.56 €	393.56 €
05/03/2024	11	45	LOYER MARS 2024		R 752/75 LECOLE	ALLYOT ELISE		227.15 €	227.15 €
05/03/2024	11	46	LOYER MARS 2024		R 752/75 LATHEZ	DELMOTTE MARTINE		265.39 €	265.39 €
05/03/2024	11	47	LOYER MARS 2024		R 752/75 MOCHON	DESLOIRE - MARTINS ARA		603.88 €	603.88 €
05/03/2024	11	48	LOYER MARS 2024		R 752/75 MOCHON	DUMONT SOL		309.39 €	309.39 €
05/03/2024	11	49	LOYER MARS 2024		R 752/75 MLAB	GUZMAN SANTOS		355.55 €	355.55 €
05/03/2024	11	50	LOYER MARS 2024		R 752/75 LECOLE	JONAS SABRINA		341.53 €	341.53 €
05/03/2024	11	51	LOYER MARS 2024		R 752/75 LECOLE	PERRON DORINE		203.40 €	203.40 €
05/03/2024	11	52	LOYER MARS 2024		R 752/75 MOCHON	THOUVIGNON Claudine		393.56 €	393.56 €
04/04/2024	15	60	LOYER AVRIL 2024		R 752/75 LECOLE	ALLYOT ELISE		227.15 €	227.15 €
04/04/2024	15	61	LOYER 2EME TRIM 2024		R 752/75 CABMED	CARAVAGGI CLEMENT		243.45 €	243.45 €
04/04/2024	15	62	LOYER AVRIL 2024		R 752/75 LATHEZ	DELMOTTE MARTINE		265.39 €	265.39 €
04/04/2024	15	63	LOYER AVRIL 2024		R 752/75 MOCHON	DESLOIRE - MARTINS ARA		603.88 €	603.88 €
04/04/2024	15	64	LOYER AVRIL 2024		R 752/75 MOCHON	DUMONT SOL		309.39 €	309.39 €
04/04/2024	15	65	LOYER 2EME TRIM 2024		R 752/75 CABMED	GALLIMARD LUC		243.45 €	243.45 €
04/04/2024	15	66	LOYER AVRIL 2024		R 752/75 MLAB	GUZMAN SANTOS		355.55 €	355.55 €
04/04/2024	15	67	LOYER AVRIL 2024		R 752/75 LECOLE	JONAS SABRINA		341.53 €	341.53 €
04/04/2024	15	68	LOYER 2EME TRIM 2024		R 752/75 POSTE	LA POSTE DOT COURRIER		1 098.47 €	1 098.47 €
04/04/2024	15	69	LOYER AVRIL 2024		R 752/75 LECOLE	PERRON DORINE		203.40 €	203.40 €
04/04/2024	15	70	LOYER 1ER TRIM 2024		R 752/75 CABMED	PREVOST JASON		600.00 €	600.00 €
04/04/2024	15	71	LOYER 2EME TRIM 2024		R 752/75 CABMED	PREVOST JASON		600.00 €	600.00 €
04/04/2024	15	72	LOYER 2EME TRIM 2024		R 752/75 CABMED	TREMERAY BAPTISTE		243.45 €	243.45 €
04/04/2024	15	73	LOYER 2EME TRIM 2024		R 752/75 UGMM	U G M M		666.50 €	666.50 €
04/04/2024	15	74	LOYER 2EME TRIM 2024		R 752/75	VASSEUR Frédérique		30.00 €	30.00 €
16/05/2024	22	103	LOCATION SALLE DES FE	04/05/24	R 752/75 SDF	REGNAULT BERNARD		185.00 €	185.00 €
16/05/2024	23	104	LOYER MAI 2024		R 752/75 LECOLE	ALLYOT ELISE		227.15 €	227.15 €
16/05/2024	23	105	LOYER MAI 2024		R 752/75 LATHEZ	DELMOTTE MARTINE		265.39 €	265.39 €
16/05/2024	23	106	LOYER MAI 2024		R 752/75 MOCHON	DESLOIRE - MARTINS ARA		603.88 €	603.88 €
16/05/2024	23	107	LOYER MAI 2024		R 752/75 MOCHON	DUMONT SOL		309.39 €	309.39 €
16/05/2024	23	108	LOYER MAI 2024		R 752/75 MLAB	GUZMAN SANTOS		355.55 €	355.55 €
16/05/2024	23	109	LOYER MAI 2024		R 752/75 LECOLE	JONAS SABRINA		341.53 €	341.53 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
16/05/2024	23	110	LOYER MAI 2024		R 752/75 LECOLE	PERRON DORINE		203.40 €	203.40 €
04/06/2024	27	119	LOYER JUIN 2024		R 752/75 LECOLE	ALLYOT ELISE		227.15 €	227.15 €
04/06/2024	27	120	LOYER JUIN 2024		R 752/75 LATHEZ	DELMOTTE MARTINE		265.39 €	265.39 €
04/06/2024	27	121	LOYER JUIN 2024		R 752/75 MOCHON	DESLOIRE - MARTINS ARA		603.88 €	603.88 €
04/06/2024	27	122	LOYER JUIN 2024		R 752/75 MOCHON	DUMONT SOL		309.39 €	309.39 €
04/06/2024	27	123	LOYER JUIN 2024		R 752/75 MLAB	GUZMAN SANTOS		355.55 €	355.55 €
04/06/2024	27	124	LOYER JUIN 2024		R 752/75 LECOLE	JONAS SABRINA		341.53 €	341.53 €
04/06/2024	27	125	LOYER JUIN 2024		R 752/75 LECOLE	PERRON DORINE		203.40 €	203.40 €
07/06/2024	29	128	LOYER JUIN 2024		R 752/75 MOCHON	CORTINOVIS Pauline		393.56 €	393.56 €
07/06/2024	29	129	LOYER MAI 2024		R 752/75 MOCHON	CORTINOVIS Pauline		12.70 €	12.70 €
10/06/2024	30	130	LOCATION SALLE DES FE	07/06 ET 08/06/24	R 752/75 SDF	GRILLOT CHARLINE		365.00 €	365.00 €
02/07/2024	35	136	LOYER JUILLET 2024		R 752/75 LECOLE	ALLYOT ELISE		235.10 €	235.10 €
02/07/2024	35	137	LOYER 3EME TRIM. 2024		R 752/75 CABMED	CARAVAGGI CLEMENT		243.45 €	243.45 €
02/07/2024	35	138	LOYER JUILLET 2024		R 752/75 MOCHON	CORTINOVIS Pauline		393.56 €	393.56 €
02/07/2024	35	139	LOYER JUILLET 2024		R 752/75 LATHEZ	DELMOTTE MARTINE		274.68 €	274.68 €
02/07/2024	35	140	LOYER JUILLET 2024		R 752/75 MOCHON	DESLOIRE - MARTINS ARA		603.88 €	603.88 €
02/07/2024	35	141	LOYER JUILLET 2024		R 752/75 MOCHON	DUMONT SOL		309.39 €	309.39 €
02/07/2024	35	142	LOYER 3EME TRIM. 2024		R 752/75 CABMED	GALLIMARD LUC		243.45 €	243.45 €
02/07/2024	35	143	LOYER JUILLET 2024		R 752/75 MLAB	GUZMAN SANTOS		355.55 €	355.55 €
02/07/2024	35	144	LOYER JUILLET 2024		R 752/75 LECOLE	JONAS SABRINA		341.53 €	341.53 €
02/07/2024	35	145	LOYER 3EME TRIM 2024		R 752/75 POSTE	LA POSTE DOT COURRIER		1 098.47 €	1 098.47 €
02/07/2024	35	146	LOYER JUILLET 2024		R 752/75 LECOLE	PERRON DORINE		210.51 €	210.51 €
02/07/2024	35	147	LOYER 3EME TRIM 2024		R 752/75 CABMED	PREVOST JASON		600.00 €	600.00 €
02/07/2024	35	148	LOYER 3EME TRIM. 2024		R 752/75 CABMED	TREMERAY BAPTISTE		243.45 €	243.45 €
02/07/2024	35	149	LOYER JUILLET 2024		R 752/75 UGMM	U G M M		689.81 €	689.81 €
02/07/2024	35	150	LOYER 3EME TRIM 2024		R 752/75 CABMED	VASSEUR Frédérique		30.00 €	30.00 €
02/08/2024	39	155	LOYER AOUT		R 752/75 LECOLE	ALLYOT ELISE		235.10 €	235.10 €
02/08/2024	39	156	LOYER AOUT		R 752/75 MOCHON	CORTINOVIS Pauline		393.56 €	393.56 €
02/08/2024	39	157	LOYER AOUT		R 752/75 LATHEZ	DELMOTTE MARTINE		274.68 €	274.68 €
02/08/2024	39	158	LOYER AOUT		R 752/75 MOCHON	DESLOIRE - MARTINS ARA		603.88 €	603.88 €
02/08/2024	39	159	LOYER AOUT		R 752/75 MOCHON	DUMONT SOL		309.39 €	309.39 €
02/08/2024	39	160	LOYER AOUT		R 752/75 MLAB	GUZMAN SANTOS		355.55 €	355.55 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
02/08/2024	39	161	LOYER AOUT		R 752/75 LECOLE	JONAS SABRINA		341.53 €	341.53 €
02/08/2024	39	162	LOYER TRIMESTRE AOUT		R 752/75 GARE	L'AVANT-GARE		625.00 €	625.00 €
02/08/2024	39	163	LOYER AOUT		R 752/75 LECOLE	PERRON DORINE		210.51 €	210.51 €
02/09/2024	43	167	LOYER SEPTEMBRE 2024		R 752/75 LECOLE	ALLYOT ELISE		235.10 €	235.10 €
02/09/2024	43	168	LOYER SEPTEMBRE 2024		R 752/75 MOCHON	CORTINOVIS Pauline		393.56 €	393.56 €
02/09/2024	43	169	LOYER SEPTEMBRE 2024		R 752/75 LATHEZ	DELMOTTE MARTINE		274.68 €	274.68 €
02/09/2024	43	170	LOYER SEPTEMBRE 2024		R 752/75 MOCHON	DESLOIRE - MARTINS ARA		603.88 €	603.88 €
02/09/2024	43	171	LOYER SEPTEMBRE 2024		R 752/75 MOCHON	DUMONT SOL		309.39 €	309.39 €
02/09/2024	43	172	LOYER SEPTEMBRE 2024		R 752/75 MLAB	GUZMAN SANTOS		355.55 €	355.55 €
02/09/2024	43	173	LOYER SEPTEMBRE 2024		R 752/75 LECOLE	JONAS SABRINA		341.53 €	341.53 €
02/09/2024	43	174	LOYER SEPTEMBRE 2024		R 752/75 LECOLE	PERRON DORINE		210.51 €	210.51 €
23/09/2024	48	188	LOCATION SDF	21/09/24	R 752/75 SDF	GALLIMARD LUC PARTIC		185.00 €	185.00 €
04/10/2024	51	206	LOYER OCTOBRE 2024		R 752/75 LECOLE	ALLYOT ELISE		235.10 €	235.10 €
04/10/2024	51	207	LOYER 4EME TRIM. 2024		R 752/75 CABMED	CARAVAGGI CLEMENT		243.45 €	243.45 €
04/10/2024	51	208	LOYER OCTOBRE 2024		R 752/75 MOCHON	CORTINOVIS Pauline		393.56 €	393.56 €
04/10/2024	51	209	LOYER OCTOBRE 2024		R 752/75 LATHEZ	DELMOTTE MARTINE		274.68 €	274.68 €
04/10/2024	51	210	LOYER OCTOBRE 2024		R 752/75 MOCHON	DESLOIRE - MARTINS ARA		603.88 €	603.88 €
04/10/2024	51	211	LOYER OCTOBRE 2024		R 752/75 MOCHON	DUMONT SOL		309.39 €	309.39 €
04/10/2024	51	212	LOYER 4EME TRIM. 2024		R 752/75 CABMED	GALLIMARD LUC		243.45 €	243.45 €
04/10/2024	51	213	LOYER OCTOBRE 2024		R 752/75 MLAB	GUZMAN SANTOS		355.55 €	355.55 €
04/10/2024	51	214	LOYER OCTOBRE 2024		R 752/75 LECOLE	JONAS SABRINA		341.53 €	341.53 €
04/10/2024	51	215	LOYER 4EME TRIM 2024		R 752/75 POSTE	LA POSTE IMMOBILIER		1 098.47 €	1 098.47 €
04/10/2024	51	216	LOYER OCTOBRE 2024		R 752/75 LECOLE	PERRON DORINE		210.51 €	210.51 €
04/10/2024	51	217	LOYER 4EME TRIM 2024		R 752/75 CABMED	PREVOST JASON		661.02 €	661.02 €
04/10/2024	51	218	LOYER 4EME TRIM. 2024		R 752/75 CABMED	TREMERAY BAPTISTE		243.45 €	243.45 €
04/10/2024	51	219	LOYER 4EME TRIM 2024		R 752/75 UGMM	U G M M		689.81 €	689.81 €
04/10/2024	51	220	LOYER 4EME TRIM. 2024		R 752/75 CABMED	VASSEUR Frédérique		30.00 €	30.00 €
06/11/2024	56	238	LOYER NOVEMBRE 2024		R 752/75 MOCHON	CORTINOVIS Pauline		393.56 €	393.56 €
06/11/2024	56	239	LOYER NOVEMBRE 2024		R 752/75 LATHEZ	DELMOTTE MARTINE		274.68 €	274.68 €
06/11/2024	56	240	LOYER NOVEMBRE 2024		R 752/75 MOCHON	DESLOIRE - MARTINS ARA		603.88 €	603.88 €
06/11/2024	56	241	LOYER NOVEMBRE 2024		R 752/75 MOCHON	DUMONT SOL		0.00 €	0.00 €
06/11/2024	56	242	LOYER NOVEMBRE 2024		R 752/75 MLAB	GUZMAN SANTOS		355.55 €	355.55 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
06/11/2024	56	243	LOYER NOVEMBRE 2024		R 752/75 LECOLE	JONAS SABRINA		341.53 €	341.53 €	
06/11/2024	56	244	LOYER NOVEMBRE 2024		R 752/75 LECOLE	PERRON DORINE		210.51 €	210.51 €	
14/11/2024	57	245	LOYER NOVEMBRE 2024		R 752/75 MOCHON	DUMONT SOL		312.70 €	312.70 €	
03/12/2024	61	249	LOYER DECEMBRE 2024		R 752/75 MOCHON	CORTINOVIS Pauline		393.56 €	393.56 €	
03/12/2024	61	250	LOYER DECEMBRE 2024		R 752/75 LATHEZ	DELMOTTE MARTINE		274.68 €	274.68 €	
03/12/2024	61	251	LOYER DECEMBRE 2024		R 752/75 MOCHON	DESLOIRE - MARTINS ARA		603.88 €	603.88 €	
03/12/2024	61	252	LOYER DECEMBRE 2024		R 752/75 MOCHON	DUMONT SOL		317.02 €	317.02 €	
03/12/2024	61	253	LOYER DECEMBRE 2024		R 752/75 MLAB	GUZMAN SANTOS		355.55 €	355.55 €	
03/12/2024	61	254	LOYER DECEMBRE 2024		R 752/75 LECOLE	JONAS SABRINA		341.53 €	341.53 €	
03/12/2024	61	255	LOYER DECEMBRE 2024		R 752/75 LECOLE	PERRON DORINE		210.51 €	210.51 €	
10/12/2024	64	259	LOYER NOVEMBRE DECE		R 752/75 GARE	L'AVANT-GARE		0.00 €	0.00 €	
13/12/2024	66	261	LOYER NOVEMBRE DECE	2 MOIS	R 752/75 GARE	L'AVANT-GARE		416.67 €	416.67 €	
06/01/2025	78	307	LOYERS NOVEMBRE DEC		R 752/75 LECOLE	ALLYOT ELISE		470.20 €	470.20 €	
31/01/2025	87	326	Solde bail commune Avant Ga		R 752/75	MC NAMARA NOTAIRE		92.28 €	92.28 €	
Total Article : 752							Total Budgétisé	52 000.00 €		
							Total Réalisé	46 605.70 €	46 605.70 €	
							Différence	5 394.30 €		
<hr/>										
7588			Autres produits divers gestion courante							
20/06/2024	31	131	PAS/0624/21710009800011		R 7588/75	SIE MONTCEAU PAS		0.00 €	0.00 €	
Total Article : 7588							Total Budgétisé	200.00 €		
							Total Réalisé	0.00 €	0.00 €	
							Différence	200.00 €		

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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
75888									
Autres produits divers de gestion courante									
23/04/2024	17	81	SOLDE SEJOUR DRONT	12/04-14/04/24	R 75888/75 DRONT	PERNETTE BRIGITTE		1.00 €	1.00 €
02/05/2024	18	82	RESTITUTION CAUTION		R 75888/75	THOUVIGNON Claudine		186.24 €	186.24 €
21/06/2024	32	132	PAS/0624/21710009800011		R 75888/75	SIE MONTCEAU PAS		0.25 €	0.25 €
03/10/2024	50	205	PAS/0924/21710009800011		R 75888/75	SIE MONTCEAU PAS		0.25 €	0.25 €
03/01/2025	76	304	RECETTE EXCEPTIONNEL		R 75888/75 CAMP	CAMPING MUNICIPAL		0.97 €	0.97 €
31/01/2025	89	328	reversement FNCTC		R 75888/75	CAISSE DES DEPOTS		793.00 €	793.00 €
Total Article : 75888								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	981.71 €
								Différence	-981.71 €
7751									
Produits des cessions d'immob. (h. ASA)									
27/01/2025	80	309	Vente Bien Vacant Blanchet		R 7751/77	BLANCHET David		5 000.00 €	5 000.00 €
Total Article : 7751								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	5 000.00 €
								Différence	-5 000.00 €
781									
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions									
16/12/2024	67	262	REPRISE DE PROVISIONS 2		R 781/78	SERVICE DE GESTION CO		163.54 €	163.54 €
Total Article : 781								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	163.54 €
								Différence	-163.54 €
TOTAL GENERAL :								1 649 324.24 €	1 649 324.24 €