

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							
<b>1641 Emprunts en euros</b>									
08/02/2023	10	68	TRAVAUX 2022 2023	Echéance du 20-01-2023	D 1641/16	BANQUE POP BOURG FRA		6 912.91 €	6 912.91 €
18/04/2023	34	284	CHAUFERIE	Echéance du 20-02-2023	D 1641/16	BANQUE POP BOURG FRA		8 439.30 €	8 439.30 €
18/04/2023	34	285	TRAVAUX MAISON LABIL	Echéance du 28-02-2023	D 1641/16	CAISSE FEDERALE DU CR		1 030.44 €	1 030.44 €
18/04/2023	34	286	ANCIENNE GENDARMERI	Echéance du 28-02-2023	D 1641/16	CAISSE FEDERALE DU CR		2 261.88 €	2 261.88 €
18/04/2023	34	287	MAISON LABILLE	Echéance du 12-02-2023	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		2 507.36 €	2 507.36 €
18/04/2023	34	288	BUDGET COMMUNE	Echéance du 22-02-2023	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		3 337.09 €	3 337.09 €
03/05/2023	37	336	LOGEMENT ECOLE ET POS	Echéance du 20-03-2023	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		1 666.77 €	1 666.77 €
31/08/2023	86	745	TRAVAUX 2022 2023	Echéance du 20-04-2023	D 1641/16	BANQUE POP BOURG FRA		0.00 €	0.00 €
31/08/2023	86	747	MAISON LABILLE	Echéance du 12-05-2023	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		2 513.13 €	2 513.13 €
31/08/2023	86	748	BUDGET COMMUNE	Echéance du 22-05-2023	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		3 342.09 €	3 342.09 €
04/09/2023	89	755	TRAVAUX 2022 2023	Prêt 8915485 ech 3 20/04/2	D 1641/16	BANQUE POP BOURG FRA		6 929.15 €	6 929.15 €
08/09/2023	95	809	TRAVAUX 2022 2023	Prêt 08915485 ech 4 20/07/	D 1641/16	BANQUE POP BOURG FRA		6 945.44 €	6 945.44 €
08/09/2023	95	811	TRAVAUX MAISON LABIL	PRET 20492704 ECH.22	D 1641/16	CAISSE FEDERALE DU CR		1 033.40 €	1 033.40 €
08/09/2023	95	812	ANCIENNE GENDARMERI	PRET 20492703 ECH.22	D 1641/16	CAISSE FEDERALE DU CR		2 268.95 €	2 268.95 €
08/09/2023	95	813	MAISON LABILLE	Prêt 2132906 éch. 12/08/20	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		2 518.91 €	2 518.91 €
08/09/2023	95	814	BUDGET COMMUNE	Prêt 4045682 éch. 22/08/23	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		3 347.10 €	3 347.10 €
08/09/2023	95	815	LOGEMENT ECOLE ET POS	PRET 1454511 ECH.38	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		1 678.64 €	1 678.64 €
29/12/2023	141	1160	TRAVAUX 2022 2023		D 1641/16	BANQUE POPULAIRE QUE		6 961.76 €	6 961.76 €
29/12/2023	141	1164	TRAVAUX MAISON LABIL		D 1641/16	CAISSE FEDERALE DU CR		1 036.37 €	1 036.37 €
29/12/2023	141	1165	ANCIENNE GENDARMERI		D 1641/16	CAISSE FEDERALE DU CR		2 276.04 €	2 276.04 €
29/12/2023	141	1166	LOGEMENT ECOLE		D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		1 690.60 €	1 690.60 €
09/02/2024	148	1217	TRAVAUX MAISON LABIL		D 1641/16	CAISSE FEDERALE DU CR		1 039.35 €	1 039.35 €
09/02/2024	148	1218	ANCIENNE GENDARMERI		D 1641/16	CAISSE FEDERALE DU CR		2 283.15 €	2 283.15 €
09/02/2024	148	1219	BUDGET COMMUNE		D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		3 352.13 €	3 352.13 €
09/02/2024	148	1220	LOGEMENT ECOLE ET POS		D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		1 702.68 €	1 702.68 €
09/02/2024	148	1221	MAISON LABILLE		D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		2 524.70 €	2 524.70 €

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	
<b>Total Article :</b>			<b>1641</b>					<b>Total Budgétisé</b>	<b>80 000.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>79 599.34 €</b>	<b>79 599.34 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>400.66 €</b>	
<b>16441</b>			<b>Opérations afférentes à l'emprunt</b>							
29/12/2023	141	1161	FRAIS LIGNE TRESORERIE		<b>D 16441/16</b>	CAISSE EPARGNE DE BOU		0.00 €	0.00 €	
29/12/2023	141	1162	FRAIS LIGNE TRESORERIE		<b>D 16441/16</b>	CAISSE EPARGNE DE BOU		0.00 €	0.00 €	
29/12/2023	141	1163	FRAIS LIGNE TRESORERIE		<b>D 16441/16</b>	CAISSE EPARGNE DE BOU		0.00 €	0.00 €	
<b>Total Article :</b>			<b>16441</b>					<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>203</b>			<b>Frais études, recherche et développement et frais d'insertion</b>							
05/05/2023	40	378	2023-03-29T154649.337		<b>D 203/20 CAMP</b>	PROJELEC		0.00 €	0.00 €	
16/05/2023	42	398	FACTURE 2304000020/CE10	AUDIT CLASSEMENT C	<b>D 203/20 CAMP</b>	SOCOTEC 2		0.00 €	0.00 €	
23/05/2023	43	405	2023-03-29T154649.337	ETUDE BORNES ELEC	<b>D 203/20 CAMP</b>	PROJELEC		7 440.00 €	7 440.00 €	
<b>Total Article :</b>			<b>203</b>					<b>Total Budgétisé</b>	<b>11 000.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>7 440.00 €</b>	<b>7 440.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>3 560.00 €</b>	

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
<b>20415342</b>			<b>Subv. éts IC - Bâtiments et installations</b>						
17/03/2023	22	197	FAC257102582000262023-54		<b>D 20415342/204</b>	PAIERIE DPLE S ET L		0.00 €	0.00 €
03/05/2023	38	344	FAC257102582000262023-54		<b>D 20415342/204</b>	PAIERIE DPLE S ET L		0.00 €	0.00 €
23/05/2023	43	403	FAC257102582000262023-54	RACCORDEMENT LAM	<b>D 20415342/204</b>	PAIERIE DPLE S ET L		2 146.22 €	2 146.22 €
<b>Total Article : 20415342</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>2 146.22 €</b>	<b>2 146.22 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-2 146.22 €</b>	
<b>2111</b>			<b>Terrains nus</b>						
04/04/2023	28	231	PARCELLES JOUX DUCRE		<b>D 2111/21</b>	MC NAMARA NOTAIRE		1 250.00 €	1 250.00 €
<b>Total Article : 2111</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>1 250.00 €</b>	<b>1 250.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-1 250.00 €</b>	
<b>2116</b>			<b>Cimetière</b>						
05/05/2023	40	371	F26439		<b>D 2116/21 CIMENTIE</b>	MARBRERIE NECTOUX		300.00 €	300.00 €
22/12/2023	140	1154	FACTURE F26767		<b>D 2116/21 CIMENTIE</b>	MARBRERIE NECTOUX		695.00 €	695.00 €
22/12/2023	140	1155	FACTURE F26750	REPRISE CONCESSIONS	<b>D 2116/21</b>	MARBRERIE NECTOUX		2 780.00 €	2 780.00 €
<b>Total Article : 2116</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>10 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>3 775.00 €</b>	<b>3 775.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>6 225.00 €</b>	

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
<b>212 Agencements et aménagements de terrains</b>									
11/01/2023	1	2	20221282	CITY STADE	D 212/21	SARL AMC DIFFUSION		38 784.00 €	38 784.00 €
11/01/2023	1	3	20221283	CAGES HAND	D 212/21	SARL AMC DIFFUSION		4 008.96 €	4 008.96 €
<b>Total Article : 212</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>42 792.96 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-42 792.96 €</b>
<b>2131 Constructions bâtiments publics</b>									
07/02/2023	9	66	20230117133159	ACOMPTE CHALET ACC	D 2131/21	BOIS DU GUIDON		2 880.00 €	2 880.00 €
14/04/2023	31	248	Facture_FA2023043	TOITURE ECOLE	D 2131/21	BRBTP		0.00 €	0.00 €
23/05/2023	43	401	FA2023043	TOITURE ECOLE	D 2131/21	BRBTP		46 861.32 €	46 861.32 €
02/06/2023	51	479	FACTURE 0222	SOLDE CHALET CAMPI	D 2131/21 CAMP	BOIS DU GUIDON		0.00 €	0.00 €
09/06/2023	58	519	FACTURE 0222	SOLDE CHALET CAMPI	D 2131/21 CAMP	BOIS DU GUIDON		12 588.00 €	12 588.00 €
<b>Total Article : 2131</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>167 107.32 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>62 329.32 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>104 778.00 €</b>
<b>2135 Install. générales, agencements, aménagements des constructions</b>									
27/11/2023	129	1048	FACTURE FA2023180	CHAUDIERE MAISON M	D 2135/21 MOCHON	BRBTP		6 785.23 €	6 785.23 €
28/11/2023	130	1085	ACOMPTE RIDEAUX		D 2135/21	BSTS		24 045.60 €	24 045.60 €
<b>Total Article : 2135</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>30 830.83 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-30 830.83 €</b>

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	
<b>2138</b>			<b>Autres constructions</b>							
17/01/2023	3	10	20230117133159	ACOMPTE CHALET ACC	<b>D 2138/21</b>	BOIS DU GUIDON		0.00 €	0.00 €	
23/02/2023	17	146	F040230007717		<b>D 2138/21 Dront 2021</b>	APAVE INFRASTRUCTURE		0.00 €	0.00 €	
23/02/2023	17	147	F040230007191		<b>D 2138/21 VAUMIGNON</b>	APAVE INFRASTRUCTURE		0.00 €	0.00 €	
14/04/2023	31	246	F230311COMMANOST	DALLE CHALET CAMPI	<b>D 2138/21</b>	BARBIER THIERRY		2 262.60 €	2 262.60 €	
05/05/2023	40	355	F230311		<b>D 2138/21 CAMP</b>	BARBIER THIERRY		0.00 €	0.00 €	
<b>Total Article : 2138</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>86 512.96 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>2 262.60 €</b>	<b>2 262.60 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>84 250.36 €</b>	
<b>215</b>			<b>Installations, matériel et outillage techniques</b>							
15/09/2023	99	868	FACTURE 12309006	CANIVEAUX BUSSY	<b>D 215/21</b>	SNTPAM		0.00 €	0.00 €	
15/09/2023	99	869	FACTURE 12309008	TVX VOIRIE VELEE	<b>D 215/21</b>	SNTPAM		0.00 €	0.00 €	
15/09/2023	99	870	FACTURE 12309007	CHEMIN LE MONT	<b>D 215/21</b>	SNTPAM		0.00 €	0.00 €	
<b>Total Article : 215</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	

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
<b>2151</b>			<b>Réseaux de voirie</b>						
17/01/2023	3	18	F-2023-0024		<b>D 2151/21</b>	M.E.T.P		1 523.20 €	1 523.20 €
21/09/2023	103	894	FACTURE 12309006	CANIVEAUX BUSSY	<b>D 2151/21</b>	SNTPAM		1 800.00 €	1 800.00 €
21/09/2023	103	895	FACTURE 12309008	TVX VOIRIE VELEE	<b>D 2151/21</b>	SNTPAM		4 770.00 €	4 770.00 €
21/09/2023	103	896	FACTURE 12309007	CHEMIN LE MONT	<b>D 2151/21</b>	SNTPAM		14 400.00 €	14 400.00 €
<b>Total Article : 2151</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>22 493.20 €</b>	<b>22 493.20 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-20 493.20 €</b>	
<b>2152</b>			<b>Installations de voirie</b>						
17/01/2023	3	22	Facture_N°_12212029		<b>D 2152/21</b>	SNTPAM		3 360.00 €	3 360.00 €
22/12/2023	7	10	Annulatif du mandat N°1145	PARCELLE AGES ET VIE	<b>D 2152/21</b>	SNTPAM		-960.00 €	-960.00 €
21/12/2023	139	1145	FACTURE 12309014	PARCELLE AGES ET VIE	<b>D 2152/21</b>	SNTPAM		25 018.80 €	25 018.80 €
<b>Total Article : 2152</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>69 200.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>27 418.80 €</b>	<b>27 418.80 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>41 781.20 €</b>	
<b>2157</b>			<b>Matériel et outillage technique</b>						
25/08/2023	82	730	FACTURE F0001471	POMPE RELEVEMENT S	<b>D 2157/21 DRONT</b>	COMBIER PAYSAGE		535.68 €	535.68 €
<b>Total Article : 2157</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>30 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>535.68 €</b>	<b>535.68 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>29 464.32 €</b>	

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	
<b>2175 Installations, matériel et outillage techniques (mise à dispo)</b>										
11/09/2023	96	825	FACTURE 40276397	COFFRETS DEPANNAGE D 2175/21		FDS PRO		0.00 €	0.00 €	
10/10/2023	109	925	FACTURE FA2023180	CHAUDIERE MAISON M D 2175/21 MOCHON		BRBTP		0.00 €	0.00 €	
<b>Total Article : 2175</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>21758 Autres installations, matériel et outillage techniques (MAD)</b>										
19/09/2023	100	871	FACTURE 40276397	COFFRETS DEPANNAGE D 21758/21		FDS PRO		0.00 €	0.00 €	
<b>Total Article : 21758</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>2183 Matériel informatique</b>										
31/10/2023	116	980	FACTURE F202308529	COPIEUR ETAGE	D 2183/21	UNFINITI		774.61 €	774.61 €	
27/11/2023	129	1074	FACTURE 202311/182	HDPLAYER MUSEE	D 2183/21	GAUTHIER Spectacle		810.00 €	810.00 €	
<b>Total Article : 2183</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 000.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>1 584.61 €</b>	<b>1 584.61 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>415.39 €</b>	

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
<b>2184</b>			<b>Matériel de bureau et mobilier</b>						
28/03/2023	26	227	FV222300064	MOBILIER DRONT	<b>D 2184/21</b>	IC MOBILIER		15 829.58 €	15 829.58 €
05/05/2023	40	370	PJ00FAC33466885200042M0	POUBELLES DRONT	<b>D 2184/21</b>	MANUTAN SA		431.33 €	431.33 €
05/05/2023	40	379	PULSAT FA23041112		<b>D 2184/21</b>	PULSAT		0.00 €	0.00 €
05/05/2023	40	382	FACTURE N°21	RIDEAUX SALLE DU CO	<b>D 2184/21</b>	SAS BROIS DIDIER		0.00 €	0.00 €
05/05/2023	40	383	18	DRAPS DRONT	<b>D 2184/21 DRONT</b>	SAS BROIS DIDIER		0.00 €	0.00 €
25/05/2023	46	445	FACTURE 18	DRAPS DRONT	<b>D 2184/21</b>	SAS BROIS DIDIER		0.00 €	0.00 €
09/06/2023	58	521	FACTURE FV222300097	SOLDE MOBILIER DRO	<b>D 2184/21 DRONT</b>	IC MOBILIER		37 053.17 €	37 053.17 €
01/08/2023	74	673	MEUBLES DRONT		<b>D 2184/21 DRONT</b>	MARGOTTON		1 150.00 €	1 150.00 €
12/09/2023	97	853	FACTURE 83	MEUBLES DRONT	<b>D 2184/21 DRONT</b>	MARGOTTON		1 200.00 €	1 200.00 €
07/12/2023	134	1097	RELIQUAT FACTURE 83		<b>D 2184/21 DRONT</b>	PUMICO		0.00 €	0.00 €
<b>Total Article : 2184</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>53 243.26 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>55 664.08 €</b>	<b>55 664.08 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-2 420.82 €</b>	

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
<b>2188</b>									
<b>Autres immobilisations corporelles</b>									
30/05/2023	49	467	FACTURE 7791FC5B-0041	EQUIPEMENT SONO HA	D 2188/21 SDF	GAUTHIER Spectacle		612.00 €	612.00 €
30/05/2023	49	468	FACTURE 7791FC5B-0040	EQUIPEMENT SONO HA	D 2188/21	GAUTHIER Spectacle		4 673.70 €	4 673.70 €
30/05/2023	49	469	FACTURE 18	EQUIPEMENT DRAPS D	D 2188/21 DRONT	SAS BROIS DIDIER		8 608.00 €	8 608.00 €
06/06/2023	56	513	FACTURE FV222300097	SOLDE MOBILIER DRO	D 2188/21 Dront 2021	IC MOBILIER		0.00 €	0.00 €
08/06/2023	57	517	FA23041112	LAVE LINGE	D 2188/21 DRONT	PULSAT		549.99 €	549.99 €
07/07/2023	66	588	FAC-2023-0002	PANNEAU AFFICHAGE	D 2188/21 CAMP	MEURICE BRICE		828.95 €	828.95 €
07/07/2023	66	595	FACTURE 21	RIDEAUX SALLE DU CO	D 2188/21 MAIRIE	SAS BROIS DIDIER		644.00 €	644.00 €
07/07/2023	66	596	FACTURE 22	RIDEAUX DRONT	D 2188/21 DRONT	SAS BROIS DIDIER		3 847.00 €	3 847.00 €
07/07/2023	66	597	FACTURE 26	PROTEGE MATELAS DR	D 2188/21 DRONT	SAS BROIS DIDIER		660.00 €	660.00 €
11/07/2023	69	611	FACTURE FC11976	PANNEAU TOURISTIQU	D 2188/21 CAMP	LAVESVRE CEDRIC		141.41 €	141.41 €
01/08/2023	74	683	FACTURE PF159475	LAVE VAISSELLE	D 2188/21 DRONT	TECHNI CUISINE PRO		5 614.56 €	5 614.56 €
11/09/2023	96	832	FACTURE 35	RIDEAUX MATERNELL	D 2188/21 ECOLE	SAS BROIS DIDIER		380.00 €	380.00 €
11/09/2023	96	833	FACTURE 34	RIDEAUX MATERNELL	D 2188/21 ECOLE	SAS BROIS DIDIER		644.00 €	644.00 €
<b>Total Article : 2188</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>27 203.61 €</b>	<b>27 203.61 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-27 203.61 €</b>	

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
<b>231 Immobilisations corporelles en cours</b>									
11/01/2023	1	1	VAUMIGNON LOT2 SIT 3		D 231/23 VAUMIGNON	2GM MORVAN		19 471.92 €	19 471.92 €
22/02/2023	1	1	Annulatif du mandat N°62		D 231/23 Dront 2021	2GM MORVAN		-12 061.52 €	-12 061.52 €
17/01/2023	3	7	F401220002947		D 231/23	APAVE SUDEUROPE SAS		2 224.80 €	2 224.80 €
17/01/2023	3	8	F401220008311		D 231/23	APAVE SUDEUROPE SAS		937.87 €	937.87 €
27/09/2023	4	5	Annulatif du mandat N°728	SSI DRONT	D 231/23 Dront 2021	GAUTHEY 2		-1 172.28 €	-1 172.28 €
27/09/2023	4	6	Annulatif du mandat N°729	ELECTRICITE DRONT	D 231/23 Dront 2021	GAUTHEY 2		-1 555.80 €	-1 555.80 €
02/02/2023	8	62	situation 2 LOT1 DRONT		D 231/23 Dront 2021	2GM MORVAN		12 061.52 €	12 061.52 €
02/02/2023	8	63	SITUATION 6 LOT 5 DRON		D 231/23 Dront 2021	MASSEY		9 919.84 €	9 919.84 €
02/02/2023	8	64	DRONT situation 5 LOT 5		D 231/23 Dront 2021	MASSEY		39 037.50 €	39 037.50 €
02/02/2023	8	65	VAUMIGNON LOT 4 SIT 1		D 231/23 VAUMIGNON	PARTHIOT BENOIT		6 643.20 €	6 643.20 €
07/02/2023	9	67	FAC84540505900013SIT2200	LOT 3 SIT 1 DRONT	D 231/23 Dront 2021	SEGOND MENUISERIE AG		10 795.88 €	10 795.88 €
15/02/2023	15	128	LOT 4 SITUATION 2 VAUM		D 231/23 VAUMIGNON	PARTHIOT BENOIT		34 713.60 €	34 713.60 €
15/02/2023	15	129	SITUATION 1 LOT 5 VAUM		D 231/23 VAUMIGNON	PIARDET CHRISTOPHE		14 020.28 €	14 020.28 €
15/02/2023	15	130	FACTURE 1 LOT 4 DRONT		D 231/23 Dront 2021	RIEUFORT		0.00 €	0.00 €
15/02/2023	15	131	DRONT SITUATION 2 LOT		D 231/23 Dront 2021	SAS GAUTHEY ELECTRICI		2 490.96 €	2 490.96 €
15/02/2023	15	132	DRONT SITUATION 2 LOT		D 231/23 Dront 2021	SAS GAUTHEY ELECTRICI		8 121.84 €	8 121.84 €
23/02/2023	17	148	PJ00FAC90386907100014F04		D 231/23 Dront 2021	APAVE INFRASTRUCTURE		938.27 €	938.27 €
27/02/2023	19	174	SITUATION 2 LOT 4 PEINT		D 231/23	RIEUFORT		0.00 €	0.00 €
03/03/2023	21	182	SITUATION 2 LOT 4 PEINT		D 231/23 Dront 2021	SARL RIEUFORT		37 786.12 €	37 786.12 €
17/03/2023	23	202	MA4022-AA-0301		D 231/23 VAUMIGNON	2GM MORVAN		4 260.00 €	4 260.00 €
17/03/2023	23	203	ACV_F23-06	ACOMPTE HONO ARCHI	D 231/23	ATELIER CLAIRE-VOIE		0.00 €	0.00 €
17/03/2023	23	204	FA00000090	LOT 3 SITUATION 1 VA	D 231/23 VAUMIGNON	SARL CBM		0.00 €	0.00 €
28/03/2023	26	225	SITUATION 4 LOT 2 VAUM		D 231/23 VAUMIGNON	2GM MORVAN		0.00 €	0.00 €
28/03/2023	26	226	SITUATION 3 LOT 6 DRON		D 231/23 Dront 2021	GAUTHEY ELECTRICITE		0.00 €	0.00 €
28/03/2023	26	228	SITUATION 3 LOT 4 DRON		D 231/23 VAUMIGNON	RIEUFORT		0.00 €	0.00 €
28/03/2023	26	229	SITUATION 2 LOT 3 DRON		D 231/23 Dront 2021	SEGOND MENUISERIE AG		28 310.80 €	28 310.80 €
31/03/2023	27	230	SITUATION 3 LOT 4 DRON		D 231/23 Dront 2021	SARL RIEUFORT		20 304.00 €	20 304.00 €
17/04/2023	32	271	F040230007717		D 231/23 Dront 2021	APAVE INFRASTRUCTURE		444.96 €	444.96 €
17/04/2023	32	272	F040230007191		D 231/23 VAUMIGNON	APAVE INFRASTRUCTURE		420.76 €	420.76 €
17/04/2023	32	273	FAC90386907100014F04023		D 231/23 VAUMIGNON	APAVE INFRASTRUCTURE		881.40 €	881.40 €

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							
17/04/2023	32	274	FAC90386907100014F04023	6806.pdf	D 231/23 VAUMIGNON	APAVE INFRASTRUCTURE		408.00 €	408.00 €
17/04/2023	32	275	ACV_F23-06	ACOMPTE HONO ARCHI	D 231/23 VAUMIGNON	ATELIER CLAIRE-VOIE		7 225.83 €	7 225.83 €
17/04/2023	32	278	FA00000090	LOT 3 SITUATION 1 VA	D 231/23 VAUMIGNON	SARL CBM		38 477.64 €	38 477.64 €
17/04/2023	32	279	SITUATION 3 LOT 6 DRON		D 231/23 Dront 2021	SAS GAUTHEY ELECTRICI		1 555.80 €	1 555.80 €
18/04/2023	33	280	SITUATION 7 LOT 5 DRON		D 231/23 Dront 2021	MASSEY		15 152.77 €	15 152.77 €
18/04/2023	33	281	VAUMIGNON SIT 2 LOT 5		D 231/23 VAUMIGNON	PIARDET CHRISTOPHE		13 414.99 €	13 414.99 €
18/04/2023	33	282	FACTURE 4 LOT 4 DRONT		D 231/23 Dront 2021	SARL RIEUFORT		5 396.45 €	5 396.45 €
18/04/2023	33	283	VAUMIGNON SIT 1 LOT 6		D 231/23 VAUMIGNON	SAS GAUTHEY ELECTRICI		7 755.00 €	7 755.00 €
04/05/2023	39	350	SITUAT ION 3 LOT 8 SSI		D 231/23 Dront 2021	SAS GAUTHEY ELECTRICI		1 172.28 €	1 172.28 €
04/05/2023	39	351	FACTURE 4 LOT 6		D 231/23 Dront 2021	SAS GAUTHEY ELECTRICI		0.00 €	0.00 €
04/05/2023	39	352	DRONT SITUATION 3 LOT		D 231/23 Dront 2021	SEGOND MENUISERIE AG		23 671.08 €	23 671.08 €
16/05/2023	42	390	FACTURE F040230048220	RAPPORT FINAL	D 231/23 Dront 2021	APAVE INFRASTRUCTURE		402.00 €	402.00 €
30/05/2023	48	465	FACTURE 23-0430 SIT 4 LO		D 231/23 Dront 2021	SARL RIEUFORT		11 033.93 €	11 033.93 €
02/06/2023	51	478	FACTURE F040230052692	COORDINATION SECUR	D 231/23 Dront 2021	APAVE INFRASTRUCTURE		111.24 €	111.24 €
12/06/2023	59	522	FACTURE 23040002 SIT 8 L	PLOMBERIE SANITAIRE	D 231/23 Dront 2021	MASSEY		3 977.60 €	3 977.60 €
12/06/2023	59	523	FACTURE 23040028 SIT. 9 L	PLOMBERIE SANITAIRE	D 231/23 Dront 2021	MASSEY		3 220.94 €	3 220.94 €
12/06/2023	59	524	FACTURE 12304019 SIT 1 L	TVX ASSAINISSEMENT	D 231/23 Dront 2021	SNTPAM		63 067.80 €	63 067.80 €
23/06/2023	62	548	SITUATION 2 LOT 6	ELECTRICITE	D 231/23 VAUMIGNON	GAUTHEY ELECTRICITE		8 316.06 €	8 316.06 €
23/06/2023	62	549	SITUATION 1 LOT 9	PEINTURE	D 231/23 VAUMIGNON	PIARDET CHRISTOPHE		9 962.64 €	9 962.64 €
23/06/2023	62	550	SITUATION 3 LOT 5	PLATRERIE	D 231/23 VAUMIGNON	PIARDET CHRISTOPHE		16 859.34 €	16 859.34 €
04/07/2023	65	566	FACTURE EC-29892	SIT 5 LOT 6 ELECTRICIT	D 231/23 Dront 2021	GAUTHEY ELECTRICITE		441.84 €	441.84 €
04/07/2023	65	567	FACTURE EC-29974	SIT 6 LOT 6 ELECTRICIT	D 231/23 Dront 2021	GAUTHEY ELECTRICITE		0.00 €	0.00 €
04/07/2023	65	568	FACTURE EC29894	SIT 5 LOT 8 SSI	D 231/23 Dront 2021	GAUTHEY ELECTRICITE		0.00 €	0.00 €
04/07/2023	65	570	FACTURE 23-0521	SIT 6 LOT 4 PLATRERIE	D 231/23 Dront 2021	RIEUFORT		0.00 €	0.00 €
04/07/2023	65	571	FACTURE SIT220053	SIT 2 LOT 2 COUVERTU	D 231/23 Dront 2021	SEGOND SARL		20 520.00 €	20 520.00 €
07/07/2023	66	576	FACTURE F23-14	HONORAIRES ARCHITE	D 231/23 VAUMIGNON	ATELIER CLAIRE-VOIE		3 618.36 €	3 618.36 €
07/07/2023	66	591	PROPOSITION PAIEMENT	LOT 9 PEINTURE	D 231/23 VAUMIGNON	PIARDET CHRISTOPHE		7 970.11 €	7 970.11 €
10/07/2023	67	603	FACTURE EC-29974	SIT 6 LOT 6 ELECTRICIT	D 231/23 Dront 2021	SAS GAUTHEY ELECTRICI		1 514.70 €	1 514.70 €
10/07/2023	67	604	FACTURE EC-29894	SIT 5 LOT 8 SSI	D 231/23 Dront 2021	SAS GAUTHEY ELECTRICI		2 841.90 €	2 841.90 €
10/07/2023	68	605	FACTURE 23-0521	SIT 6 LOT 4 PLATRERIE	D 231/23 Dront 2021	SARL RIEUFORT		8 784.79 €	8 784.79 €
11/07/2023	69	607	F040230078863	CONTROLE TECHNIQU	D 231/23 VAUMIGNON	APAVE INFRASTRUCTURE		881.40 €	881.40 €
18/07/2023	70	622	PROPOSITION PAIEMENT	LOT 6 ELECTRICITE	D 231/23 VAUMIGNON	GAUTHEY ELECTRICITE		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°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
18/07/2023	70	623	PROPOSITION PAIEMENT	LOT 6 ELECTRICITE	D 231/23 VAUMIGNON	GAUTHEY ELECTRICITE		0.00 €	0.00 €
01/08/2023	74	650	PROPOSITION PAIEMENT	LOT 2 MACONNERIE	D 231/23 VAUMIGNON	2GM MORVAN		27 528.94 €	27 528.94 €
01/08/2023	74	660	PROPOSITION PAIEMENT	LOT 6 ELECTRICITE	D 231/23 VAUMIGNON	GAUTHEY 2		11 936.46 €	11 936.46 €
01/08/2023	74	661	PROPOSITION PAIEMENT	LOT 6 ELECTRICITE	D 231/23 VAUMIGNON	GAUTHEY 2		3 105.36 €	3 105.36 €
03/08/2023	75	688	FACTURE F23-21	HONORAIRES	D 231/23 VAUMIGNON	ATELIER CLAIRE-VOIE		10 755.80 €	10 755.80 €
03/08/2023	75	690	PROPOSITION PAIEMENT	LOT 10 POELE A BOIS	D 231/23 VAUMIGNON	BRBTP		7 982.08 €	7 982.08 €
03/08/2023	75	695	PROPOSITION PAIEMENT	LOT 5 PLATRERIE	D 231/23 VAUMIGNON	PIARDET CHRISTOPHE		14 090.48 €	14 090.48 €
10/08/2023	79	708	FACTURE F040230103096	COORDINATION SECUR	D 231/23 VAUMIGNON	APAVE INFRASTRUCTURE		420.76 €	420.76 €
24/08/2023	81	725	SITUATION 3 LOT 1 DRON	MACONNERIE	D 231/23 Dront 2021	2GM MORVAN		0.00 €	0.00 €
24/08/2023	81	726	SITUATION 4 LOT 6	ELECTRICITE DRONT	D 231/23 Dront 2021	GAUTHEY 2		8 625.30 €	8 625.30 €
24/08/2023	81	727	SITUATION 4 LOT 8	SSI DRONT	D 231/23 Dront 2021	GAUTHEY 2		4 260.06 €	4 260.06 €
24/08/2023	81	728	SITUATION 3 LOT 8	SSI DRONT	D 231/23 Dront 2021	GAUTHEY 2		1 172.28 €	1 172.28 €
24/08/2023	81	729	SITUATION 3 LOT 6	ELECTRICITE DRONT	D 231/23 Dront 2021	GAUTHEY 2		1 555.80 €	1 555.80 €
31/08/2023	85	744	SITUATION 3 LOT 1 DRON	MACONNERIE	D 231/23 Dront 2021	2GM MORVAN		4 674.00 €	4 674.00 €
11/09/2023	96	816	PROPOSITION PAIEMENT	LOT 2 MACONNERIE	D 231/23 VAUMIGNON	2GM MORVAN		9 833.52 €	9 833.52 €
12/09/2023	97	834	PROPOSITION PAIEMENT	LOT 2 MACONNERIE	D 231/23 VAUMIGNON	2GM MORVAN		7 675.68 €	7 675.68 €
26/09/2023	106	905	F 23.09.0024	Solde honoraires Dront	D 231/23	AGENCE DEBARD LAMY		8 746.98 €	8 746.98 €
03/10/2023	107	921	LOT 4 DECOMPTE DEFINIT	MENUISERIES VAUMIG	D 231/23 VAUMIGNON	PARTHIOT BENOIT		24 997.50 €	24 997.50 €
10/10/2023	108	922	LOT 3 SITUATION 4	MENUISERIE DRONT	D 231/23 Dront 2021	SEGOND MENUISERIE AG		6 083.82 €	6 083.82 €
10/10/2023	109	923	FACTURE F040230131844	MISSION VAUMIGNON	D 231/23 VAUMIGNON	APAVE INFRASTRUCTURE		204.01 €	204.01 €
12/10/2023	110	941	HONORAIRES 17-04.1	MAITRISE OUVRAGE D	D 231/23 Dront 2021	MISERAY VICTORIA		28 674.69 €	28 674.69 €
31/10/2023	116	967	FACTURE F040230145257	CT GARE DE VAUMIGN	D 231/23 VAUMIGNON	APAVE INFRASTRUCTURE		271.20 €	271.20 €
31/10/2023	117	983	DECOMPTE DEFINITIF	LOT 3 CHARPENTES	D 231/23 VAUMIGNON	CBM SARL		25 214.40 €	25 214.40 €
06/11/2023	118	984	PROPOSITION PAIEMENT	LOT 9 PEINTURE	D 231/23 VAUMIGNON	PIARDET CHRISTOPHE		7 104.53 €	7 104.53 €
14/11/2023	121	988	DECOMPTE DEFINITIF	LOT 8 REVETEMENTS D	D 231/23 VAUMIGNON	CBM SARL		23 303.28 €	23 303.28 €
14/11/2023	121	989	DECOMPTE DEFINITIF	LOT 7 PLOMBERIE CHA	D 231/23 VAUMIGNON	CBM SARL		41 948.39 €	41 948.39 €
14/11/2023	121	990	DECOMPTE DEFINITIF	LOT 1 VRD ASSAINISSE	D 231/23 VAUMIGNON	SNTPAM		80 193.60 €	80 193.60 €
21/11/2023	125	1003	FACTURE F040230152364	COORDINATION SECUR	D 231/23 VAUMIGNON	APAVE INFRASTRUCTURE		168.30 €	168.30 €
24/11/2023	127	1032	FACTURE F0402300037411	COORDINATION MARC	D 231/23 VAUMIGNON	APAVE INFRASTRUCTURE		881.40 €	881.40 €
24/11/2023	127	1033	FACTURE F040230037907	COORDINATION CHAN	D 231/23 VAUMIGNON	APAVE INFRASTRUCTURE		420.76 €	420.76 €
24/11/2023	127	1034	FACTURE F040230066830	COORDINATION CHAN	D 231/23 VAUMIGNON	APAVE INFRASTRUCTURE		420.76 €	420.76 €
01/12/2023	131	1088	NOTE HONORAIRES 17-04.		D 231/23 Dront 2021	MISERAY VICTORIA		258.03 €	258.03 €

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 Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
14/12/2023	137	1123	HONORAIRES 04-2017 COM		<b>D 231/23 Dront 2021</b>	AGENCE DEBARD LAMY		132.71 €	132.71 €
21/12/2023	138	1130	EC30037		<b>D 231/23 VAUMIGNON</b>	GAUTHEY 2		2 954.72 €	2 954.72 €
<b>Total Article : 231</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>940 145.87 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>882 346.01 €</b>	<b>882 346.01 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>57 799.86 €</b>	
<hr/>									
<b>602 Achats stockés - Autres approvisionnements</b>									
17/10/2023	6	8	Annulatif du mandat N°928	SUCRE	<b>D 602/011</b>	CHAUMONT FREDERIC		-4.69 €	-4.69 €
17/10/2023	6	9	Annulatif du mandat N°930	ESSENCE	<b>D 602/011</b>	GARAGE D'ARLEUF		-79.96 €	-79.96 €
01/08/2023	74	680	FACTURE 030700279	GAZOIL TRACTEUR	<b>D 602/011</b>	ROUSSEAU		0.00 €	0.00 €
10/10/2023	109	928	FACTURE 20230903	SUCRE	<b>D 602/011</b>	CHAUMONT FREDERIC		4.69 €	4.69 €
10/10/2023	109	930	FACTURE 604668	ESSENCE	<b>D 602/011</b>	GARAGE D'ARLEUF		79.96 €	79.96 €
21/11/2023	125	1019	FACTURE 7002149901	VETEMENTS AGENTS T	<b>D 602/011</b>	UGAP		0.00 €	0.00 €
<b>Total Article : 602</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	
<hr/>									
<b>6042 Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager)</b>									
07/07/2023	66	580	FACTURE 2023-340JG-ANO	DIAG IMMO CABINET K	<b>D 6042/011</b>	DIAGNOST IMMO		90.00 €	90.00 €
<b>Total Article : 6042</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>90.00 €</b>	<b>90.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-90.00 €</b>	

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									
<b>6061</b>			<b>Fournitures non stockables</b>								
03/05/2023	36	307	NATLFAC23-02554671 28.09	ECLAIRAGE DRONT	D 6061/011	ENERCOOP		0.00 €	0.00 €		
03/05/2023	36	308	NATLFAC23-02554672 263.8		D 6061/011	ENERCOOP		0.00 €	0.00 €		
03/05/2023	36	309	NATLFAC23-02554677 18.77		D 6061/011	ENERCOOP		0.00 €	0.00 €		
03/05/2023	36	310	NATLFAC23-02554678 29.97		D 6061/011	ENERCOOP		0.00 €	0.00 €		
03/05/2023	36	311	NATLFAC23-02554679 19.35		D 6061/011	ENERCOOP		0.00 €	0.00 €		
03/05/2023	36	312	NATLFAC23-02554680 64.25		D 6061/011	ENERCOOP		0.00 €	0.00 €		
03/05/2023	36	313	NATLFAC23-02554681 21.96		D 6061/011	ENERCOOP		0.00 €	0.00 €		
03/05/2023	36	314	NATLFAC23-02553636 10.64		D 6061/011	ENERCOOP		0.00 €	0.00 €		
03/05/2023	36	315	NATLFAC23-02554645 19.07		D 6061/011	ENERCOOP		0.00 €	0.00 €		
03/05/2023	36	316	NATLFAC23-02554644 19.75		D 6061/011	ENERCOOP		0.00 €	0.00 €		
03/05/2023	36	317	NATLFAC23-02554670 33.63		D 6061/011	ENERCOOP		0.00 €	0.00 €		
03/05/2023	36	318	NATLFAC23-02554676 36.05		D 6061/011	ENERCOOP		0.00 €	0.00 €		
03/05/2023	36	319	NATLFAC23-02553813 38.61		D 6061/011	ENERCOOP		0.00 €	0.00 €		
03/05/2023	36	320	NATLFAC23-02554647 40.40		D 6061/011	ENERCOOP		0.00 €	0.00 €		
03/05/2023	36	321	NATLFAC23-02554675 40.54		D 6061/011	ENERCOOP		0.00 €	0.00 €		
03/05/2023	36	322	NATLFAC23-02554673 47.55		D 6061/011	ENERCOOP		0.00 €	0.00 €		
03/05/2023	36	323	NATLFAC23-02554639 90.18		D 6061/011	ENERCOOP		0.00 €	0.00 €		
03/05/2023	36	324	NATLFAC23-02554643 90.60		D 6061/011	ENERCOOP		0.00 €	0.00 €		
03/05/2023	36	325	NATLFAC23-02554669 110.1		D 6061/011	ENERCOOP		0.00 €	0.00 €		
03/05/2023	36	326	NATLFAC23-02554674 122.1		D 6061/011	ENERCOOP		0.00 €	0.00 €		
03/05/2023	36	327	NATLFAC23-02554648 152.9		D 6061/011	ENERCOOP		0.00 €	0.00 €		
03/05/2023	36	328	NATLFAC23-02554642 280.4		D 6061/011	ENERCOOP		0.00 €	0.00 €		
03/05/2023	36	329	NATLFAC23-02554649 289.8		D 6061/011	ENERCOOP		0.00 €	0.00 €		
03/05/2023	36	330	NATLFAC23-02554646 417.1		D 6061/011	ENERCOOP		0.00 €	0.00 €		
03/05/2023	36	331	NATLFAC23-02554640 453.0		D 6061/011	ENERCOOP		0.00 €	0.00 €		
03/05/2023	36	332	NATLFAC23-02554641 508.9		D 6061/011	ENERCOOP		0.00 €	0.00 €		
03/05/2023	36	333	NATLFAC23-02554650 564.4		D 6061/011	ENERCOOP		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°

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
Emission	Bord.	Piece								
<b>Total Article :</b>			<b>6061</b>					<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	

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							
<b>60612</b>			<b>Energie – Electricité</b>						
09/02/2023	11	73	NATLFAC22-02462804	MAISON SWAN	D 60612/011	ENERCOOP		18.87 €	18.87 €
09/02/2023	11	74	NATLFAC22-02463080	35.34 GENDARMERIE	D 60612/011	ENERCOOP		35.34 €	35.34 €
09/02/2023	11	75	NATLFAC22-02466568	RESERVOIR JOUX	D 60612/011	ENERCOOP		81.63 €	81.63 €
09/02/2023	11	76	NATLFAC22-02466569	432.7 ECOLE	D 60612/011	ENERCOOP		432.70 €	432.70 €
09/02/2023	11	77	NATLFAC22-02466570	CHAUFFERIE BOIS	D 60612/011	ENERCOOP		552.64 €	552.64 €
09/02/2023	11	78	NATLFAC22-02466571	CAMPING	D 60612/011	ENERCOOP		338.86 €	338.86 €
09/02/2023	11	79	NATLFAC22-02466572	CABINET MEDICAL	D 60612/011	ENERCOOP		74.85 €	74.85 €
09/02/2023	11	80	NATLFAC22-02466573	VESTIAIRE	D 60612/011	ENERCOOP		19.70 €	19.70 €
09/02/2023	11	81	NATLFAC22-02466574	19.02 COMMUNS MOCHON	D 60612/011	ENERCOOP		19.02 €	19.02 €
09/02/2023	11	82	NATLFAC22-02466575	MAIRIE	D 60612/011	ENERCOOP		412.32 €	412.32 €
09/02/2023	11	83	NATLFAC22-02466576	BAT STOCKAGE	D 60612/011	ENERCOOP		40.33 €	40.33 €
09/02/2023	11	84	NATLFAC22-02466577	GARE DE VAUMIGNON	D 60612/011	ENERCOOP		105.51 €	105.51 €
09/02/2023	11	85	NATLFAC22-02466578	DRONT	D 60612/011	ENERCOOP		145.36 €	145.36 €
09/02/2023	11	86	NATLFAC22-02466579	SALLE DE CINEMA	D 60612/011	ENERCOOP		362.68 €	362.68 €
09/02/2023	11	87	NATLFAC22-02466599	ATHEZ	D 60612/011	ENERCOOP		92.36 €	92.36 €
09/02/2023	11	88	NATLFAC22-02466600	ILE D ELBE	D 60612/011	ENERCOOP		54.00 €	54.00 €
09/02/2023	11	89	NATLFAC22-02466601	ECLAIRAGE CORCELLE	D 60612/011	ENERCOOP		28.50 €	28.50 €
09/02/2023	11	90	NATLFAC22-02466602	ECLAIRAGE	D 60612/011	ENERCOOP		30.79 €	30.79 €
09/02/2023	11	91	NATLFAC22-02466603	ECLAIRAGE SANCERAY	D 60612/011	ENERCOOP		15.50 €	15.50 €
09/02/2023	11	92	NATLFAC22-02466604	ECLAIRAGE MONTCIM	D 60612/011	ENERCOOP		40.30 €	40.30 €
09/02/2023	11	93	NATLFAC22-02466605	ECLAIRAGE DRONT	D 60612/011	ENERCOOP		23.40 €	23.40 €
09/02/2023	11	94	NATLFAC22-02466606	ECLAIRAGE ROUTE CU	D 60612/011	ENERCOOP		96.62 €	96.62 €
09/02/2023	11	95	NATLFAC22-02466607	ECLAIRAGE JOUX	D 60612/011	ENERCOOP		27.72 €	27.72 €
09/02/2023	11	96	NATLFAC22-02466608	ECLAIRAGE VELEE	D 60612/011	ENERCOOP		19.17 €	19.17 €
09/02/2023	11	97	NATLFAC22-02466609	ECLAIRAGE BOURG	D 60612/011	ENERCOOP		181.62 €	181.62 €
09/02/2023	11	98	NATLFAC22-02466610	ECLAIRAGE VARIN	D 60612/011	ENERCOOP		16.80 €	16.80 €
09/02/2023	11	99	NATLFAC22-02466611	ECLARAGE BUSSY	D 60612/011	ENERCOOP		28.88 €	28.88 €
25/05/2023	44	406	NATLFAC23-02554671	28.09 ECLAIRAGE DRONT	D 60612/011	ENERCOOP		28.09 €	28.09 €
25/05/2023	44	407	NATLFAC23-02554672	263.8 ECLAIRAGE BOURG	D 60612/011	ENERCOOP		263.88 €	263.88 €
25/05/2023	44	408	NATLFAC23-02554677	18.77 ECLAIRAGE SANCERAY	D 60612/011	ENERCOOP		18.77 €	18.77 €

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							
25/05/2023	44	409	NATLFAC23-02554678	29.97 ECLAIRAGE CORCELLE	D 60612/011	ENERCOOP		29.97 €	29.97 €
25/05/2023	44	410	NATLFAC23-02554679	19.35 ECLAIRAGE VARIN	D 60612/011	ENERCOOP		19.35 €	19.35 €
25/05/2023	44	411	NATLFAC23-02554680	64.25 ECLAIRAGE ILE ELBE	D 60612/011	ENERCOOP		64.25 €	64.25 €
25/05/2023	44	412	NATLFAC23-02554681	21.96 ECLAIRAGE VELEE	D 60612/011	ENERCOOP		21.96 €	21.96 €
25/05/2023	44	413	NATLFAC23-02553636	10.64 ECLAIRAGE MAISON S	D 60612/011	ENERCOOP		10.64 €	10.64 €
25/05/2023	44	414	NATLFAC23-02554645	19.07 ECLAIRAGE MAISON M	D 60612/011	ENERCOOP		19.07 €	19.07 €
25/05/2023	44	415	NATLFAC23-02554644	19.75 ECLAIRAGE VESTIAIRE	D 60612/011	ENERCOOP		19.75 €	19.75 €
25/05/2023	44	416	NATLFAC23-02554670	33.63 ECLAIRAGE JOUX	D 60612/011	ENERCOOP		33.63 €	33.63 €
25/05/2023	44	417	NATLFAC23-02554676	36.05 ECLAIRAGE BUSSY	D 60612/011	ENERCOOP		36.05 €	36.05 €
25/05/2023	44	418	NATLFAC23-02553813	38.61 ECLAIRAGE MAISON C	D 60612/011	ENERCOOP		38.61 €	38.61 €
25/05/2023	44	419	NATLFAC23-02554647	40.40 ECLAIRAGE PONT SAU	D 60612/011	ENERCOOP		40.40 €	40.40 €
25/05/2023	44	420	NATLFAC23-02554675	40.54 ECLAIRAGE ATHEZ	D 60612/011	ENERCOOP		40.54 €	40.54 €
25/05/2023	44	421	NATLFAC23-02554673	47.55 ECLAIRAGE MONTCIM	D 60612/011	ENERCOOP		47.55 €	47.55 €
25/05/2023	44	422	NATLFAC23-02554639	90.18 ECLAIRAGE RESERVOI	D 60612/011	ENERCOOP		90.18 €	90.18 €
25/05/2023	44	423	NATLFAC23-02554643	90.60 CABINET MEDICAL	D 60612/011	ENERCOOP		90.60 €	90.60 €
25/05/2023	44	424	NATLFAC23-02554669	110.1 GITE ATHEZ	D 60612/011	ENERCOOP		110.18 €	110.18 €
25/05/2023	44	425	NATLFAC23-02554674	122.1 ECLAIRAGE ROUTE CU	D 60612/011	ENERCOOP		122.18 €	122.18 €
25/05/2023	44	426	NATLFAC23-02554648	152.9 GARE VAUMIGNON	D 60612/011	ENERCOOP		152.94 €	152.94 €
25/05/2023	44	427	NATLFAC23-02554642	280.4 ECLAIRAGE CAMPING	D 60612/011	ENERCOOP		280.48 €	280.48 €
25/05/2023	44	428	NATLFAC23-02554649	289.8 ECLAIRAGE GITE DRON	D 60612/011	ENERCOOP		289.82 €	289.82 €
25/05/2023	44	429	NATLFAC23-02554646	417.1 ECLAIRAGE MAIRIE	D 60612/011	ENERCOOP		417.12 €	417.12 €
25/05/2023	44	430	NATLFAC23-02554640	453.0 ECLAIRAGE ECOLE	D 60612/011	ENERCOOP		453.07 €	453.07 €
25/05/2023	44	431	NATLFAC23-02554641	508.9 ECLAIRAGE CHAUFFER	D 60612/011	ENERCOOP		508.90 €	508.90 €
25/05/2023	44	432	NATLFAC23-02554650	564.4 ECLAIRAGE CINEMA	D 60612/011	ENERCOOP		564.46 €	564.46 €
05/09/2023	90	756	NATLFAC23-02645030	ENERCOOP ECL. SANCE	D 60612/011	ENERCOOP		15.96 €	15.96 €
05/09/2023	90	757	NATLFAC23-02645020	ENERCOOP ECL. VARIN	D 60612/011	ENERCOOP		16.78 €	16.78 €
05/09/2023	90	758	NATLFAC23-02644356	ENERCOOP ECL. MAIS.	D 60612/011	ENERCOOP		19.12 €	19.12 €
05/09/2023	90	759	NATLFAC23-02644355	ENERCOOP VEST. RTE.	D 60612/011	ENERCOOP		19.43 €	19.43 €
05/09/2023	90	760	NATLFAC23-02645029	ENERCOOP VELEE 04/23	D 60612/011	ENERCOOP		22.66 €	22.66 €
05/09/2023	90	761	NATLFAC23-02645028	ENERCOOP ECL. DRON	D 60612/011	ENERCOOP		23.79 €	23.79 €
05/09/2023	90	762	NATLFAC23-02645027	ENERCOOP ECL. JOUX 0	D 60612/011	ENERCOOP		28.16 €	28.16 €
05/09/2023	90	763	NATLFAC23-02645026	ENERCOOP ECL. BUSSY	D 60612/011	ENERCOOP		28.17 €	28.17 €

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							
05/09/2023	90	764	NATLFAC23-02645023	ENERCOOP ECL. ATHEZ	D 60612/011	ENERCOOP		32.55 €	32.55 €
05/09/2023	91	765	NATLFAC23-02645021	ENERCOOP ECL. CORCE	D 60612/011	ENERCOOP		28.94 €	28.94 €
05/09/2023	91	766	NATLFAC23-02644358	ENERCOOP BAT. STOC	D 60612/011	ENERCOOP		40.18 €	40.18 €
05/09/2023	91	767	NATLFAC23-02645025	ENERCOOP ECL. MONT	D 60612/011	ENERCOOP		48.12 €	48.12 €
05/09/2023	91	768	NATLFAC23-02644238	ENERCOOP MAISON74 0	D 60612/011	ENERCOOP		51.38 €	51.38 €
05/09/2023	91	769	NATLFAC23-02645024	ENERCOOP ECL.ILE.EL	D 60612/011	ENERCOOP		54.83 €	54.83 €
05/09/2023	91	770	NATLFAC23-02645019	ENERCOOP GIT.ATHEZ	D 60612/011	ENERCOOP		71.39 €	71.39 €
05/09/2023	91	771	NATLFAC23-02644350	ENERCOOP RES.JOUX 0	D 60612/011	ENERCOOP		91.38 €	91.38 €
05/09/2023	91	772	NATLFAC23-02644354	ENERCOOP CAB.MED. 0	D 60612/011	ENERCOOP		95.98 €	95.98 €
05/09/2023	91	773	NATLFAC23-02645022	ENERCOOP ECL.RTE.CU	D 60612/011	ENERCOOP		98.58 €	98.58 €
05/09/2023	91	774	NATLFAC23-026445031		D 60612/011	ENERCOOP		217.05 €	217.05 €
05/09/2023	91	775	NATLFAC23-02644353	ENERCOOP CAMPING 0	D 60612/011	ENERCOOP		229.15 €	229.15 €
05/09/2023	91	776	NATLFAC23-02644359	ENERCOOP GARE.VAU	D 60612/011	ENERCOOP		397.72 €	397.72 €
05/09/2023	91	777	NATLFAC23-02644357	ENERCOOP MAIRIE	D 60612/011	ENERCOOP		399.09 €	399.09 €
05/09/2023	91	778	NATLFAC23-02644351	ENERCOOP ECOLE 04/23	D 60612/011	ENERCOOP		423.72 €	423.72 €
05/09/2023	91	779	NATLFAC23-02644360	ENERCOOP GITE.DRON	D 60612/011	ENERCOOP		437.96 €	437.96 €
05/09/2023	91	780	NATLFAC-02644352	ENERCOOP CHAUF.BOI	D 60612/011	ENERCOOP		593.11 €	593.11 €
05/09/2023	91	781	NATLFAC23-02645000	ENERCOOP SALLE.CINE	D 60612/011	ENERCOOP		708.62 €	708.62 €
06/09/2023	92	782	NATLFAC23-27334795	ENERCOOP ECL. SANCE	D 60612/011	ENERCOOP		11.64 €	11.64 €
06/09/2023	92	783	NATLFAC23-027334798	ENERCOOP ECL. VARIN	D 60612/011	ENERCOOP		13.35 €	13.35 €
06/09/2023	92	784	NATLFAC23-02734790	ENERCOOP ECL. VELEE	D 60612/011	ENERCOOP		17.49 €	17.49 €
06/09/2023	92	785	NATLFAC23-02734787	ENERCOOP ECL. DRON	D 60612/011	ENERCOOP		17.63 €	17.63 €
06/09/2023	92	786	NATLFAC23-02734797	ENERCOOP ECL. BUSSY	D 60612/011	ENERCOOP		17.99 €	17.99 €
06/09/2023	92	787	NATLFAC23-02734230	ENERCOOP MAIS.MOCH	D 60612/011	ENERCOOP		19.02 €	19.02 €
06/09/2023	92	788	NATLFAC23-02734791	ENERCOOP ECL. ATHEZ	D 60612/011	ENERCOOP		19.21 €	19.21 €
06/09/2023	92	789	NATLFAC23-02734788	ENERCOOP ECL. CORCE	D 60612/011	ENERCOOP		19.34 €	19.34 €
06/09/2023	92	790	NATLFAC23-02734229	ENERCOOP VESTIAIRE	D 60612/011	ENERCOOP		19.51 €	19.51 €
06/09/2023	92	791	NATLFAC23-02734789	ENERCOOP ECL. JOUX 0	D 60612/011	ENERCOOP		20.07 €	20.07 €
06/09/2023	92	792	NATLFAC23-02734793	ENERCOOP ECL. MONT	D 60612/011	ENERCOOP		36.82 €	36.82 €
06/09/2023	92	793	NATLFAC23-02734794	ENERCOOP ECL. ELBE 0	D 60612/011	ENERCOOP		40.19 €	40.19 €
07/09/2023	93	794	NATLFAC23-02734232	ENERCOPP BAT.STOCK.	D 60612/011	ENERCOOP		40.33 €	40.33 €
07/09/2023	93	795	NATLFAC23-02733509	ENERCOOP MAISON74 0	D 60612/011	ENERCOOP		41.67 €	41.67 €

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							
07/09/2023	93	796	NATLFAC23-02734792	ENERCOOP ECL.RTE.BU	D 60612/011	ENERCOOP		63.27 €	63.27 €
07/09/2023	93	797	NATLFAC23-02734228		D 60612/011	ENERCOOP		75.99 €	75.99 €
07/09/2023	93	798	NATLFAC23-02734224	ENERCOOPRES. JOUX 0	D 60612/011	ENERCOOP		87.71 €	87.71 €
07/09/2023	93	799	NATLFAC23-02734786	ENERCOOP GITE ATHE	D 60612/011	ENERCOOP		98.89 €	98.89 €
07/09/2023	93	800	NATLFAC23-02734765	ENERCOOP GARE VAU	D 60612/011	ENERCOOP		128.31 €	128.31 €
07/09/2023	93	801	NATLFAC23-02734796	ENERCOOP ECL. BOUR	D 60612/011	ENERCOOP		141.67 €	141.67 €
07/09/2023	93	802	NATLFAC23-02734766	ENERCOOP GITE.SEJ.M	D 60612/011	ENERCOOP		252.33 €	252.33 €
07/09/2023	93	803	NATLFAC23-02734767	ENERCOOP CINEMA 06/	D 60612/011	ENERCOOP		393.33 €	393.33 €
07/09/2023	93	804	NATLFAC23-02734225	ENERCOOP ECOLE 06/23	D 60612/011	ENERCOOP		403.89 €	403.89 €
07/09/2023	93	805	NATLFAC23-02734231	ENERCOOP MAIRIE	D 60612/011	ENERCOOP		466.81 €	466.81 €
07/09/2023	93	806	NATLFAC23-02734227	ENERCOOP CAMPING	D 60612/011	ENERCOOP		507.91 €	507.91 €
07/09/2023	93	807	NATLFAC23-02734226	ENERCOOP CHAUF. BOI	D 60612/011	ENERCOOP		574.97 €	574.97 €
15/09/2023	99	866	FACTURE 10180744933	RACCORDEMENT FORA	D 60612/011	EDF RACCORDEMENT		58.53 €	58.53 €
31/10/2023	116	970	FACTURE 10184459315	RACCORDEMENT FORA	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES 2		0.00 €	0.00 €
07/11/2023	119	986	FACTURE 10184459315	RACCORDEMENT FORA	D 60612/011	EDF RACCORDEMENT		322.76 €	322.76 €
27/11/2023	128	1041	NATLFAC23-02825091	maison74	D 60612/011	ENERCOOP		45.44 €	45.44 €
27/11/2023	129	1054	NATLFAC23-02827059	Eclairage Ile d'Elbe	D 60612/011	ENERCOOP		34.91 €	34.91 €
27/11/2023	129	1055	NATLFAC23-02827024	Camping	D 60612/011	ENERCOOP		517.00 €	517.00 €
27/11/2023	129	1056	NATLFAC23-02827031	Gite de sejour municipal	D 60612/011	ENERCOOP		310.63 €	310.63 €
27/11/2023	129	1057	NATLFAC23-02827056	Éclairage Route Cussy	D 60612/011	ENERCOOP		53.57 €	53.57 €
27/11/2023	129	1058	NATLFAC23-02827057	Éclairage Montcimet	D 60612/011	ENERCOOP		28.83 €	28.83 €
27/11/2023	129	1059	NATLFAC23-02827061	Éclairage Varin	D 60612/011	ENERCOOP		12.61 €	12.61 €
27/11/2023	129	1060	NATLFAC23-02827023	Chaufferie Bois	D 60612/011	ENERCOOP		236.17 €	236.17 €
27/11/2023	129	1061	NATLFAC23-02827032	Salle de Cinéma	D 60612/011	ENERCOOP		269.15 €	269.15 €
27/11/2023	129	1062	NATLFAC23-02827021	Réservoir Joux	D 60612/011	ENERCOOP		83.75 €	83.75 €
27/11/2023	129	1063	NATLFAC23-02827030	Gare de vaumignon	D 60612/011	ENERCOOP		280.15 €	280.15 €
27/11/2023	129	1064	NATLFAC23-02827051	Gite d'étape Athez	D 60612/011	ENERCOOP		81.24 €	81.24 €
27/11/2023	129	1065	NATLFAC23-02827052	Eclairage Joux	D 60612/011	ENERCOOP		17.27 €	17.27 €
27/11/2023	129	1066	NATLFAC23-02827029	Batiment de Stockage	D 60612/011	ENERCOOP		40.33 €	40.33 €
27/11/2023	129	1067	NATLFAC23-02827025	Cabinet Médical	D 60612/011	ENERCOOP		69.21 €	69.21 €
27/11/2023	129	1068	NATLFAC23-02827058	Eclairage Sanceray	D 60612/011	ENERCOOP		10.78 €	10.78 €
27/11/2023	129	1069	NATLFAC23-02827022	Ecole	D 60612/011	ENERCOOP		341.31 €	341.31 €

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							
27/11/2023	129	1070	NATLFAC23-02827026	Vestiaire	<b>D 60612/011</b>	ENERCOOP		19.84 €	19.84 €
27/11/2023	129	1071	NATLFAC23-02827028	Mairie	<b>D 60612/011</b>	ENERCOOP		344.12 €	344.12 €
27/11/2023	129	1072	NATLFAC23-02827027	Communs Maison Mochon	<b>D 60612/011</b>	ENERCOOP		19.02 €	19.02 €
27/11/2023	129	1073	NATLFAC23-02827062	Eclairage Bourg	<b>D 60612/011</b>	ENERCOOP		122.41 €	122.41 €
29/12/2023	141	1167	NATLFAC23-02827055		<b>D 60612/011</b>	ENERCOOP		16.27 €	16.27 €
29/12/2023	141	1168	NATLFAC23-02827060		<b>D 60612/011</b>	ENERCOOP		16.27 €	16.27 €
29/12/2023	141	1169	NATLFAC23-02827053		<b>D 60612/011</b>	ENERCOOP		16.27 €	16.27 €
29/12/2023	141	1170	NATLFAC23-02827054		<b>D 60612/011</b>	ENERCOOP		16.27 €	16.27 €
29/12/2023	141	1171	NATLFAC23-02827063		<b>D 60612/011</b>	ENERCOOP		16.27 €	16.27 €
09/02/2024	148	1222	202310_NATLFAC23-029196		<b>D 60612/011</b>	ENERCOOP		11.70 €	11.70 €
09/02/2024	148	1223	202310_NATLFAC23-029196		<b>D 60612/011</b>	ENERCOOP		13.62 €	13.62 €
09/02/2024	148	1224	2023/202310_NATLFAC23-0		<b>D 60612/011</b>	ENERCOOP		17.41 €	17.41 €
09/02/2024	148	1225	202310_NATLFAC23-029196		<b>D 60612/011</b>	ENERCOOP		17.66 €	17.66 €
09/02/2024	148	1226	202310_NATLFAC23-029196		<b>D 60612/011</b>	ENERCOOP		17.92 €	17.92 €
09/02/2024	148	1227	202310_NATLFAC23-029196		<b>D 60612/011</b>	ENERCOOP		18.02 €	18.02 €
09/02/2024	148	1228	202310_NATLFAC23-029196		<b>D 60612/011</b>	ENERCOOP		18.40 €	18.40 €
09/02/2024	148	1229	202310_NATLFAC23-029196		<b>D 60612/011</b>	ENERCOOP		19.76 €	19.76 €
<b>Total Article : 60612</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>18 365.94 €</b>	<b>18 365.94 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-18 365.94 €</b>	
<hr/>									
<b>6062</b>	<b>Fournitures non stockées</b>								
14/04/2023	31	265	030300190		<b>D 6062/011</b>	ROUSSEAU		0.00 €	0.00 €
<b>Total Article : 6062</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	

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							
<b>60621</b>				<b>Combustibles</b>					
17/01/2023	3	6	878703		<b>D 60621/011 ATHEZ</b>	ANTARGAZ		646.37 €	646.37 €
14/02/2023	13	112	FB00019128	GRANULES BOIS	<b>D 60621/011</b>	ETS GUILLEMEAU SARL		1 864.50 €	1 864.50 €
23/02/2023	17	145	PJ00FAC57212604300791892		<b>D 60621/011</b>	ANTARGAZ		813.44 €	813.44 €
03/05/2023	38	345	030300190		<b>D 60621/011</b>	ROUSSEAU		0.00 €	0.00 €
05/05/2023	40	360	FB00019829		<b>D 60621/011</b>	ETS GUILLEMEAU SARL		0.00 €	0.00 €
05/05/2023	40	380	030300190		<b>D 60621/011</b>	ROUSSEAU		1 360.00 €	1 360.00 €
16/05/2023	42	389	FACTURE 911152	GAZ ATHEZ	<b>D 60621/011 ATHEZ</b>	ANTARGAZ		770.76 €	770.76 €
23/05/2023	43	402	FB00019829	GRANULES BOIS	<b>D 60621/011 DRONT</b>	ETS GUILLEMEAU SARL		1 617.00 €	1 617.00 €
01/08/2023	74	659	FACTURE FB00020340	GRANULES DRONT	<b>D 60621/011 DRONT</b>	ETS GUILLEMEAU SARL		1 369.50 €	1 369.50 €
10/08/2023	79	706	FACTURE 933681	GAZ ATHEZ	<b>D 60621/011 ATHEZ</b>	ANTARGAZ		916.82 €	916.82 €
10/08/2023	79	707	FACTURE 933680	GAZ CAMPING	<b>D 60621/011 CAMP</b>	ANTARGAZ		1 370.76 €	1 370.76 €
12/09/2023	97	839	FACTURE 2023082	BOUTEILLES DE GAZ	<b>D 60621/011 CAMP</b>	CHAUMONT FREDERIC		166.00 €	166.00 €
21/11/2023	125	1004	FACTURE 31026086	FIOUL	<b>D 60621/011 CHAUF</b>	AVIA		2 571.28 €	2 571.28 €
21/12/2023	139	1137	FACTURE FB00021412		<b>D 60621/011 DRONT</b>	ETS GUILLEMEAU SARL		1 606.88 €	1 606.88 €
<b>Total Article : 60621</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>15 073.31 €</b>	<b>15 073.31 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-15 073.31 €</b>	

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
<b>60622</b>			<b>Carburants</b>						
15/09/2023	3	3	Annulatif du mandat N°850	CARB. 04.05.22/05/23	D 60622/011	LA COMPAGNIE DES CAR		-414.19 €	-414.19 €
15/09/2023	3	4	Annulatif du mandat N°847	ACHAT CARB. 04.05.22/0	D 60622/011	LA COMPAGNIE DES CAR		-414.19 €	-414.19 €
14/02/2023	13	114	CCF_000447		D 60622/011	GARAGE D'ARLEUF		444.05 €	444.05 €
14/02/2023	13	124	030100190	CARBURANT TRACTEU	D 60622/011	ROUSSEAU		1 380.00 €	1 380.00 €
17/03/2023	22	185	604224		D 60622/011	GARAGE D'ARLEUF		379.54 €	379.54 €
05/05/2023	40	361	CCF_000484		D 60622/011	GARAGE D'ARLEUF		321.25 €	321.25 €
05/05/2023	40	362	FA2320003169		D 60622/011	GARAGE DE PLANCHEZ		175.01 €	175.01 €
07/07/2023	66	592	FACTURE 030600167	GAZOIL TRACTEUR	D 60622/011	ROUSSEAU		1 687.50 €	1 687.50 €
10/07/2023	67	601	FACTURE 604418	CARBURANT	D 60622/011	GARAGE D'ARLEUF		119.94 €	119.94 €
04/08/2023	76	701	FACTURE FA2320003312	MELANGE ESSENCE	D 60622/011	GARAGE DE PLANCHEZ		111.96 €	111.96 €
08/08/2023	78	705	FACTURE 030700279	GAZOIL TRACTEUR	D 60622/011	ROUSSEAU		1 710.00 €	1 710.00 €
12/09/2023	97	843	FACTURE 604592	CARBURANT	D 60622/011	GARAGE D'ARLEUF		167.02 €	167.02 €
12/09/2023	97	846	2305238871	ACHAT CARBURANT	D 60622/011	LA COMPAGNIE DES CAR		0.00 €	0.00 €
12/09/2023	97	847	2305238871	ACHAT CARB. 04.05.22/0	D 60622/011	LA COMPAGNIE DES CAR		414.19 €	414.19 €
12/09/2023	97	848	2305238871	CARBURANT 04.05.22/05	D 60622/011	LA COMPAGNIE DES CAR		0.00 €	0.00 €
12/09/2023	97	849	2305238871	CARBURANT 04.05.22/05	D 60622/011	LA COMPAGNIE DES CAR		0.00 €	0.00 €
12/09/2023	97	850	23005238871	CARB. 04.05.22/05/23	D 60622/011	LA COMPAGNIE DES CAR		414.19 €	414.19 €
13/09/2023	98	859	2305238871	CARBURANTS 04.05.22/0	D 60622/011	LA COMPAGNIE DES CAR		414.19 €	414.19 €
13/09/2023	98	860	23071333445	CARBURANT 31/07/23	D 60622/011	LA COMPAGNIE DES CAR		204.73 €	204.73 €
13/09/2023	98	861	23061286191	CARBURANT 06.07.28/06	D 60622/011	LA COMPAGNIE DES CAR		409.43 €	409.43 €
17/10/2023	111	943	FACTURE 604668	ESSENCE	D 60622/011	GARAGE D'ARLEUF		79.96 €	79.96 €
27/11/2023	129	1081	FACTURE 031100302	FIOUL	D 60622/011	CHAUF ROUSSEAU		5 397.50 €	5 397.50 €
05/12/2023	132	1090	FACTURE 604806	ESSENCE	D 60622/011	GARAGE D'ARLEUF		115.43 €	115.43 €
21/12/2023	139	1142	FACTURE 031200146	FIOUL	D 60622/011	CHAUF ROUSSEAU		5 490.00 €	5 490.00 €
21/12/2023	139	1143	FACTURE 031000403	GAZOIL TRACTEUR	D 60622/011	ROUSSEAU		2 040.00 €	2 040.00 €
29/12/2023	141	1172	FACTURE 23091426424		D 60622/011	LA COMPAGNIE DES CAR		158.36 €	158.36 €
29/12/2023	141	1173	FACTURE 23081378831		D 60622/011	LA COMPAGNIE DES CAR		121.86 €	121.86 €
29/12/2023	141	1174	FACTURE 2304191730		D 60622/011	LA COMPAGNIE DES CAR		11.40 €	11.40 €

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
<b>Total Article : 60622</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>20 939.13 €</b>	<b>20 939.13 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-20 939.13 €</b>	
<b>60623</b>			<b>Alimentation</b>						
14/02/2023	13	118	FC9034		<b>D 60623/011</b>	LA PAUSE CAFE		10.45 €	10.45 €
17/03/2023	22	189	FC9067		<b>D 60623/011</b>	LA PAUSE CAFE		20.90 €	20.90 €
05/05/2023	40	357	mairie_fact_20230301042023		<b>D 60623/011</b>	CHAUMONT FREDERIC		11.37 €	11.37 €
05/05/2023	40	367	FC9223		<b>D 60623/011</b>	LA PAUSE CAFE		10.45 €	10.45 €
05/05/2023	40	368	4909641 Facture n FC9152		<b>D 60623/011</b>	LA PAUSE CAFE		10.45 €	10.45 €
26/05/2023	47	450	FACTURE 20230405	DOSETTES CAFE	<b>D 60623/011</b>	CHAUMONT FREDERIC		50.97 €	50.97 €
07/07/2023	66	579	FACTURE 20230603		<b>D 60623/011</b>	CHAUMONT FREDERIC		132.70 €	132.70 €
18/07/2023	70	624	FACTURE FC9355	CAFE	<b>D 60623/011</b>	LA PAUSE CAFE		10.45 €	10.45 €
17/10/2023	111	942	FACTURE 20230903	SUCRE	<b>D 60623/011</b>	CHAUMONT FREDERIC		4.69 €	4.69 €
31/10/2023	115	965	FACTURE INV0250	PLATEAU CHARCUTERI	<b>D 60623/011</b>	LA FERME DE DRONT		44.18 €	44.18 €
11/12/2023	135	1104	FACTURE FC9687	CAFE MAIRIE	<b>D 60623/011</b>	LA PAUSE CAFE		10.45 €	10.45 €
<b>Total Article : 60623</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>317.06 €</b>	<b>317.06 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-317.06 €</b>	

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									
<b>6063</b>			<b>Fournitures d'entretien et de petit équipement</b>								
14/04/2023	31	249	20230210_8834		<b>D 6063/011</b>	BRICOMARCHE SAS AXAN		0.00 €	0.00 €		
14/04/2023	31	250	20230207_8827		<b>D 6063/011</b>	BRICOMARCHE SAS AXAN		0.00 €	0.00 €		
14/04/2023	31	251	20230207_8828		<b>D 6063/011</b>	BRICOMARCHE SAS AXAN		0.00 €	0.00 €		
14/04/2023	31	252	20230221_8841		<b>D 6063/011</b>	BRICOMARCHE SAS AXAN		0.00 €	0.00 €		
14/04/2023	31	253	20230208_8830		<b>D 6063/011</b>	BRICOMARCHE SAS AXAN		0.00 €	0.00 €		
14/04/2023	31	256	PJ00FAC35008263200059951		<b>D 6063/011</b>	CONRAD		0.00 €	0.00 €		
14/04/2023	31	267	F192346936		<b>D 6063/011</b>	TISSERAND		0.00 €	0.00 €		
14/04/2023	31	268	F192346937		<b>D 6063/011</b>	TISSERAND		0.00 €	0.00 €		
14/04/2023	31	269	F192346938		<b>D 6063/011</b>	TISSERAND		0.00 €	0.00 €		
14/04/2023	31	270	F192346939		<b>D 6063/011</b>	TISSERAND		0.00 €	0.00 €		
05/05/2023	40	353	Facture 1001048.pdf		<b>D 6063/011</b>	ADRIEN MOTOCULTURE		0.00 €	0.00 €		
<b>Total Article : 6063</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>			
							<b>Total Réalisé</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>		
							<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>			

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									
<b>60631</b>			<b>Fournitures d entretien</b>								
03/05/2023	38	346	F192346936		<b>D 60631/011</b>	TISSERAND		121.30 €	121.30 €		
03/05/2023	38	347	F192346937		<b>D 60631/011</b>	TISSERAND		300.08 €	300.08 €		
03/05/2023	38	348	F192346938		<b>D 60631/011</b>	TISSERAND		107.86 €	107.86 €		
03/05/2023	38	349	F192346939		<b>D 60631/011</b>	TISSERAND		778.69 €	778.69 €		
16/05/2023	42	399	FACTURE 7001239029	SACS ASPIRATEUR	<b>D 60631/011</b>	UGAP		32.40 €	32.40 €		
07/07/2023	66	599	FACTURE 7001474651	SACS ASPIRATEURS	<b>D 60631/011</b>	UGAP		302.40 €	302.40 €		
01/08/2023	74	684	FACTURE PF159476	PRODUITS LAVE VAISS	<b>D 60631/011</b>	DRONT TECHNI CUISINE PRO		35.76 €	35.76 €		
26/09/2023	106	918	FACTURE F192352712	MATERIEL ENTRETIEN	<b>D 60631/011</b>	TISSERAND		217.42 €	217.42 €		
26/09/2023	106	919	FACTURE F192352711	FOURNITURES ENTRET	<b>D 60631/011</b>	TISSERAND		213.61 €	213.61 €		
27/11/2023	129	1077	FACTURE FAC23COL01020	SACS ASPIRATEUR	<b>D 60631/011</b>	MANUTAN COLLECTIVITE		55.88 €	55.88 €		
<b>Total Article : 60631</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>19 500.00 €</b>		
								<b>Total Réalisé</b>	<b>2 165.40 €</b>	<b>2 165.40 €</b>	
								<b>Différence</b>	<b>17 334.60 €</b>		

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							
<b>60632 Fournitures de petit équipement</b>									
01/02/2023	7	45	20221208_8733		D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		20.84 €	20.84 €
01/02/2023	7	46	20221227_8743		D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		88.18 €	88.18 €
01/02/2023	7	47	20221206_8730		D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		69.89 €	69.89 €
14/02/2023	13	106	1-80	CLES	D 60632/011	ATELIER DES SERVICES		12.60 €	12.60 €
23/02/2023	17	143	202310372	BACHE SEL	D 60632/011	ALEXANDRE SARL		125.64 €	125.64 €
23/02/2023	17	151	8776		D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		27.95 €	27.95 €
23/02/2023	17	152	8782		D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		38.15 €	38.15 €
23/02/2023	17	153	8785		D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		350.50 €	350.50 €
23/02/2023	17	157	PJ00FAC80761152000014F00		D 60632/011	GEDIMAT GCCO		473.62 €	473.62 €
23/02/2023	17	159	24012023229	DOUBLE CLE ECOLE	D 60632/011	GRANDBOUCHE OLIVIER		13.20 €	13.20 €
23/02/2023	17	161	230049	BARRE A MINE	D 60632/011	LOCA MORVAN 2000		102.08 €	102.08 €
23/02/2023	17	162	U9540000008214		D 60632/011	MR BRICOLAGE AUTUN S		46.58 €	46.58 €
03/05/2023	38	337	20230210_8834		D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		21.75 €	21.75 €
03/05/2023	38	338	20230207_8827		D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		11.20 €	11.20 €
03/05/2023	38	339	20230207_8828		D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		12.95 €	12.95 €
03/05/2023	38	340	20230221_8841		D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		214.75 €	214.75 €
03/05/2023	38	341	20230208_8830		D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		66.74 €	66.74 €
03/05/2023	38	343	PJ00FAC35008263200059951		D 60632/011	CONRAD		0.00 €	0.00 €
05/05/2023	40	358	PJ00FAC35008263200059951		D 60632/011	CONRAD		29.58 €	29.58 €
05/05/2023	40	373	24 2303 101176		D 60632/011	MECAGRI		43.01 €	43.01 €
05/05/2023	40	374	24 2304 101389		D 60632/011	MECAGRI		15.91 €	15.91 €
05/05/2023	40	375	facture FAC-2023-0001		D 60632/011	MEURICE BRICE		315.00 €	315.00 €
16/05/2023	42	388	FACTURE 1001048		D 60632/011	ADRIEN MOTOCULTURE		42.76 €	42.76 €
16/05/2023	42	392	FACTURE 8941	TAPIS	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		44.80 €	44.80 €
16/05/2023	42	393	FACTURE 8948	MATERIEL DRONT	D 60632/011 DRONT	BRICOMARCHE SAS AXAN		616.00 €	616.00 €
16/05/2023	42	395	FACTURE FAC23COL00308	SUPPORTS VELOS	D 60632/011	MANUTAN SA		0.00 €	0.00 €
16/05/2023	42	396	FACTURE 24 2303 101094	HARNAIS + FIL	D 60632/011	MECAGRI		64.20 €	64.20 €
16/05/2023	42	397	FACTURE 24 2303 101288	SERPE + BATTERIE	D 60632/011	MECAGRI		102.19 €	102.19 €
25/05/2023	46	444	FACTURE FAC23COL00308	SUPPORTS VELOS	D 60632/011	MANUTAN COLLECTIVITE		477.00 €	477.00 €
26/05/2023	47	447	FACTURE 8955	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		29.60 €	29.60 €

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							
26/05/2023	47	448	FACTURE 8960	MATERIEL DRONT	D 60632/011 DRONT	BRICOMARCHE SAS AXAN		215.40 €	215.40 €
26/05/2023	47	449	FACTURE 8961	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		50.88 €	50.88 €
26/05/2023	47	454	FACTURE F004030507	JAVEL + PROTECTIONS	D 60632/011	GCCO		104.86 €	104.86 €
26/05/2023	47	455	FACTURE 23042023238	CLE PLATE	D 60632/011	GRANDBOUCHE OLIVIER		6.60 €	6.60 €
26/05/2023	47	459	FACTURE 230000926	JEUX DE SOCIETE DRO	D 60632/011 DRONT	SA SOTUNDIS		239.57 €	239.57 €
02/06/2023	51	481	FACTURE 20198932	OUTILLAGE ATELIER	D 60632/011	FDS PRO		1 330.80 €	1 330.80 €
02/06/2023	51	482	FACTURE EL3832	JAVEL	D 60632/011	GEDIMAT GCCO		19.90 €	19.90 €
02/06/2023	51	483	FACTURE 13052023240	CLE PLATE	D 60632/011	GRANDBOUCHE OLIVIER		13.20 €	13.20 €
06/06/2023	56	512	FACTURE FC2300040	LAMPES	D 60632/011 DRONT	DE JESUS GILLES		291.51 €	291.51 €
09/06/2023	58	520	FACTURE F004030162	MATERIEL + VETEMEN	D 60632/011	GCCO		552.67 €	552.67 €
23/06/2023	63	554	FACTURE FC2300044	PETIT MATERIEL DRON	D 60632/011 DRONT	DE JESUS GILLES		139.93 €	139.93 €
03/07/2023	64	559	FACTURE 8996	TRINGLES DOUCHES	D 60632/011 DRONT	BRICOMARCHE SAS AXAN		105.89 €	105.89 €
03/07/2023	64	560	FACTURE 9019	MATERIEL DRONT	D 60632/011 DRONT	BRICOMARCHE SAS AXAN		73.30 €	73.30 €
03/07/2023	64	562	FACTURE 574	PIQUETS	D 60632/011	MORVAN BOIS SERVICES		94.08 €	94.08 €
07/07/2023	66	581	FACTURE 40266882	OUTILLAGE ATELIER	D 60632/011	FDS PRO		1 206.00 €	1 206.00 €
07/07/2023	66	589	FACTURE U954000008560	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	MR BRICOLAGE SADEF		23.90 €	23.90 €
07/07/2023	66	593	FACTURE 230001116	MATERIEL CUISINE ME	D 60632/011 DRONT	SA SOTUNDIS		286.22 €	286.22 €
11/07/2023	69	608	FACTURE 9058	PANNEAU TRESSE AIRE	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		153.00 €	153.00 €
11/07/2023	69	610	FACTURE F10667	PANNEAU AIRE DE JEU	D 60632/011	KLS IMPRESSION		72.00 €	72.00 €
18/07/2023	70	618	FACTURE 9068	PETIT MATERIEL ATELI	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		125.70 €	125.70 €
18/07/2023	70	621	FACTURE 5984046	BEC HORIZONTAL MUR	D 60632/011 ATHEZ	COMPTOIR GéNéRAL DE F		52.82 €	52.82 €
01/08/2023	74	651	FACTURE 1004084	ACCORCHE HARNAIS	D 60632/011	ADRIEN MOTOCULTURE		43.00 €	43.00 €
01/08/2023	74	655	FACTURE FC230708170	PLAQUES INCENDIES V	D 60632/011	DESAUTEL PROTECTION I		379.06 €	379.06 €
01/08/2023	74	662	FACTURE 202307/133	SYSTEME MICRO SANS	D 60632/011	GAUTHIER Spectacle		295.36 €	295.36 €
03/08/2023	75	691	FACTURE 9105	PETIT MATERIEL ATELI	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		35.10 €	35.10 €
03/08/2023	75	693	FACTURE FM020620	CIMENT	D 60632/011	DB MATERIAUX		187.79 €	187.79 €
03/08/2023	75	694	FACTURE 232197	TETE DE FIL	D 60632/011	LOCA MORVAN 2000		26.40 €	26.40 €
11/09/2023	96	818	FACTURE 9171	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		135.80 €	135.80 €
11/09/2023	96	819	FACTURE 9154	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		77.57 €	77.57 €
11/09/2023	96	823	FACTURE FC2300085	DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	DE JESUS GILLES		20.04 €	20.04 €
12/09/2023	97	835	FACTURE 1004928	FIL	D 60632/011	ADRIEN MOTOCULTURE		66.00 €	66.00 €
12/09/2023	97	841	FACTURE FM020735	CHAUX	D 60632/011	DB MATERIAUX		18.64 €	18.64 €

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							
12/09/2023	97	844	FACTURE F004031909	FOURNITURES ATELIER	D 60632/011	GCCO		439.14 €	439.14 €
12/09/2023	97	854	FACTURE U9540000008807	AMPOULES	D 60632/011	CAMP	MR BRICOLAGE SADEF	17.98 €	17.98 €
12/09/2023	97	855	FACTURE U9540000008806	PARASOL	D 60632/011	CAMP	MR BRICOLAGE SADEF	65.90 €	65.90 €
12/09/2023	97	857	FACTURE 36	MATERIEL RIDEAUX	D 60632/011	ECOLE	SAS BROIS DIDIER	233.60 €	233.60 €
26/09/2023	106	906	FACTURE 40279584	CLE A CURETTE	D 60632/011		FDS PRO	124.80 €	124.80 €
26/09/2023	106	907	FACTURE 40279607	CLE A CURETTE	D 60632/011		FDS PRO	124.80 €	124.80 €
26/09/2023	106	912	FACTURE 0100011426	NUMEROS DE RUE	D 60632/011		PIC BOIS	149.47 €	149.47 €
26/09/2023	106	913	FACTURE 230001766	BOUILLOIRE	D 60632/011	DRONT	SA SOTUNDIS	19.99 €	19.99 €
10/10/2023	109	924	FACTURE 32	DOUBLES CLES	D 60632/011		ATELIER DES SERVICES	13.20 €	13.20 €
10/10/2023	109	926	FACTURE 9224	PETIT MATERIEL	D 60632/011		BRICOMARCHE SAS AXAN	45.90 €	45.90 €
10/10/2023	109	927	FACTURE 9227	GRILLAGE	D 60632/011		BRICOMARCHE SAS AXAN	54.70 €	54.70 €
10/10/2023	109	931	FACTURE F004032245	RAIL	D 60632/011		GCCO	120.07 €	120.07 €
10/10/2023	109	937	FACTURE 230001943	ANTENNE TELE	D 60632/011	MOCHON	SA SOTUNDIS	29.99 €	29.99 €
31/10/2023	116	973	FACTURE FAC23COL00880	SUPPORTS VELOS	D 60632/011	ATHEZ	MANUTAN COLLECTIVITE	184.40 €	184.40 €
31/10/2023	116	978	FACTURE PF160269	PLANCHE A DECOUPER	D 60632/011	DRONT	TECHNI CUISINE PRO	266.40 €	266.40 €
31/10/2023	116	979	FACTURE PF160268	SUPPORT LAVE VAISSE	D 60632/011	SDF	TECHNI CUISINE PRO	464.40 €	464.40 €
20/11/2023	122	991	FACTURE 8903	PETIT MATERIEL	D 60632/011		BRICOMARCHE SAS AXAN	103.87 €	103.87 €
20/11/2023	122	992	FACTURE 8899		D 60632/011		BRICOMARCHE SAS AXAN	148.35 €	148.35 €
20/11/2023	122	993	FACTURE 8904	PETIT MATERIEL	D 60632/011		BRICOMARCHE SAS AXAN	220.20 €	220.20 €
20/11/2023	122	994	FACTURE 8905	PETIT MATERIEL	D 60632/011		BRICOMARCHE SAS AXAN	21.40 €	21.40 €
21/11/2023	125	1017	FACTURE 986813938	TUBE FLUO	D 60632/011		REXEL FRANCE	43.62 €	43.62 €
27/11/2023	129	1053	FACTURE FC2300137	TAPIS	D 60632/011		DE JESUS GILLES	2.99 €	2.99 €
27/11/2023	129	1075	FACTURE 202311/181	BAIE DE BRASSAGE	D 60632/011	CAMP	GAUTHIER Spectacle	138.00 €	138.00 €
01/12/2023	131	1087	FACTURE 202311/188	AMPLIFICATEUR MUSE	D 60632/011		GAUTHIER Spectacle	143.50 €	143.50 €
11/12/2023	135	1098	FACTURE 9319	PETIT MATERIEL	D 60632/011		BRICOMARCHE SAS AXAN	8.90 €	8.90 €
11/12/2023	135	1099	FACTURE 9321	PETIT MATERIEL	D 60632/011		BRICOMARCHE SAS AXAN	19.12 €	19.12 €
10/01/2024	143	1203	FACTURE FCT-10-2023-105	VETEMENTS PLUIE	D 60632/011		CHAROLLES BOURGOGNE	210.47 €	210.47 €
<b>Total Article : 60632</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>13 334.82 €</b>	<b>13 334.82 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-13 334.82 €</b>	

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
<b>60633</b>			<b>Fournitures de voirie</b>						
17/03/2023	22	200	22301042	SEL DENEIGEMENT	<b>D 60633/011</b>	TRANSPORT GARNIER		876.96 €	876.96 €
30/01/2024	145	1214	FACTURE 22312027	TRANSPORT GRANULA	<b>D 60633/011 CHAUF</b>	TRANSPORT GARNIER		550.80 €	550.80 €
<b>Total Article : 60633</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>1 427.76 €</b>	<b>1 427.76 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-1 427.76 €</b>	
<b>60636</b>			<b>Vêtements de travail</b>						
24/11/2023	127	1038	FACTURE 7002149901	VETEMENTS AGENTS	<b>D 60636/011</b>	UGAP		751.32 €	751.32 €
<b>Total Article : 60636</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>751.32 €</b>	<b>751.32 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-751.32 €</b>	

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									
<b>6064</b>			<b>Fournitures non stockées - Fournitures administratives</b>								
01/02/2023	7	61	WAL_FA87487		D 6064/011	WALPI		80.24 €	80.24 €		
23/02/2023	17	167	WAL_FA88459		D 6064/011	WALPI		260.87 €	260.87 €		
17/03/2023	22	201	20230228153823		D 6064/011	WALPI		196.74 €	196.74 €		
16/05/2023	42	400	FACTURE 7001263145	RAMETTES PAPIER	D 6064/011	UGAP		198.00 €	198.00 €		
26/05/2023	47	464	FACTURE WAL_FA91114	FOURNITURES ADMINI	D 6064/011	WALPI		138.80 €	138.80 €		
30/05/2023	49	470	FACTURE 7001233103	FOURNITURES ADMINI	D 6064/011	UGAP		422.82 €	422.82 €		
11/07/2023	69	615	FACTURE 30983484	GUIDES DU MARIAGE	D 6064/011	SEDI		89.33 €	89.33 €		
18/07/2023	70	629	FACTURE WAL_FA92917	STYLOS	D 6064/011	WALPI		36.00 €	36.00 €		
12/09/2023	97	858	FACTURE WAL_FA94507	FOURNITURES ADMINI	D 6064/011	WALPI		358.72 €	358.72 €		
25/09/2023	105	904	30875124	RUBAN TRICOLORE	D 6064/011	FABREGUE		50.96 €	50.96 €		
26/09/2023	106	915	FACTURE 30996026	POCHETTES URBANISM	D 6064/011	SEDI		72.00 €	72.00 €		
26/09/2023	106	917	FACTURE PF160004	PRODUITS LAVE VAISS	D 6064/011	TECHNI CUISINE PRO		45.78 €	45.78 €		
10/10/2023	109	938	FACTURE 30998841	DOCUMENTS PACS	D 6064/011	SEDI		37.44 €	37.44 €		
21/11/2023	125	1015	FACTURE FAC23COL00936	TABLEAU BUREAU	D 6064/011 MAIRIE	MANUTAN COLLECTIVITE		291.65 €	291.65 €		
21/11/2023	125	1021	FACTURE WAL_FA96444	FOURNITURES ADMINI	D 6064/011 MAIRIE	WALPI		110.96 €	110.96 €		
10/01/2024	143	1207	FACTURE I0141305	FEUILLES REGISTRES	D 6064/011 MAIRIE	LA POSTE ADV		30.64 €	30.64 €		
10/01/2024	143	1211	FACTURE WAL_FA98335	SACS KRAFT	D 6064/011 MAIRIE	WALPI		99.80 €	99.80 €		
<b>Total Article : 6064</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 750.00 €</b>		
								<b>Total Réalisé</b>	<b>2 520.75 €</b>		
								<b>Différence</b>	<b>229.25 €</b>		

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
<b>6068</b>			<b>Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures</b>						
05/05/2023	40	376 488			<b>D 6068/011</b>	MORVAN BOIS SERVICES		426.72 €	426.72 €
26/05/2023	47	460	FACTURE FAT-001-2022-14	FLEURS ET GRAINES	<b>D 6068/011</b>	LES JARDINS BIGALLET		219.49 €	219.49 €
02/06/2023	51	480	FACTURE 12	FLEURISSEMENT 2023	<b>D 6068/011</b>	ESAT		453.92 €	453.92 €
03/07/2023	64	557	FACTURE 2305031	FLEURS	<b>D 6068/011</b>	ALUZE ENTREPRISE		34.00 €	34.00 €
03/07/2023	64	561	FACTURE 230500188	FLEURS	<b>D 6068/011</b>	ESAT		453.96 €	453.96 €
10/01/2024	143	1209	FACTURE FAT-001-2023-14	FLEURS	<b>D 6068/011</b>	LES JARDINS BIGALLET		86.95 €	86.95 €
<b>Total Article : 6068</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 200.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>1 675.04 €</b>	<b>1 675.04 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-475.04 €</b>	

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
<b>611 Contrats de prestations de services</b>									
01/02/2023	7	44	FAC75580064600373FCA231	E MARGNUS	D 611/011	BERGER LEVRAULT FOR		1 706.29 €	1 706.29 €
17/03/2023	22	186	Facture n°2023-005		D 611/011	HIRILO		162.50 €	162.50 €
14/04/2023	31	247	FAC632017513033208F4195		D 611/011	BNP LEASE GROUP		392.40 €	392.40 €
16/05/2023	42	391	FACTURE FLL8F914637	COPIEUR	D 611/011	BNP LEASE GROUP		61.20 €	61.20 €
25/05/2023	46	446	FACTURE 2304000020/CE10	AUDIT CLASSEMENT C	D 611/011	SOCOTEC 2		762.00 €	762.00 €
30/05/2023	49	466	FACTURE FLL8F914642	COPIEUR COPIES	D 611/011	BNP LEASE GROUP		61.20 €	61.20 €
07/07/2023	66	578	FACTURE FLL9F438259	COPIEUR	D 611/011	BNP LEASE GROUP		392.40 €	392.40 €
11/07/2023	69	614	TITRE 1569 BD 194	SIG GEOMATIQUE SYD	D 611/011	PAIERIE DPLE S ET L		100.00 €	100.00 €
18/07/2023	70	617	FACTURE FLL9F810745	COPIEUR	D 611/011	BNP LEASE GROUP		61.20 €	61.20 €
01/08/2023	74	664	FACTURE 0390623	MAINTENANCE ANNUE	D 611/011	HORLOGES PLAIRE		285.50 €	285.50 €
11/09/2023	96	828	1023141/JMI/HZ/	FRAIS REDACTION BAI	D 611/011 CABMED	MC NAMARA NOTAIRE		500.00 €	500.00 €
12/09/2023	97	836	FACTURE FCA2335404	ABONNEMENT EMAGN	D 611/011	BERGER LEVRAULT FOR		1 464.08 €	1 464.08 €
15/09/2023	99	864	FACTURE FLL1G503567	COPIEUR	D 611/011	BNP LEASE GROUP		392.40 €	392.40 €
31/10/2023	116	974	FACTURE HONORAIRES	BAIL PRO CABINET KIN	D 611/011	MC NAMARA NOTAIRE		500.00 €	500.00 €
24/11/2023	127	1035	FACTURE FLL1G960319	COPIEUR ACCUEIL	D 611/011	BNP LEASE GROUP		61.20 €	61.20 €
22/12/2023	140	1147	FACTURE FLL2G542262	COPIES ACCUEIL	D 611/011	BNP LEASE GROUP		392.40 €	392.40 €
22/12/2023	140	1156	FACTURE F202309220	COPIES ETAGE	D 611/011	PBI		206.21 €	206.21 €
<b>Total Article : 611</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>8 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>7 500.98 €</b>	<b>7 500.98 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>499.02 €</b>	

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							
<b>613</b>			<b>Locations</b>						
17/01/2023	3	17	223826	LOCATION TARRIERE	D 613/011	LOCA MORVAN 2000		30.00 €	30.00 €
14/02/2023	13	107	20230214091943_00005.pdf	LOCATION TPE ATHEZ	D 613/011	AVEM		108.00 €	108.00 €
17/03/2023	22	183	F230209	LOCATION PELLE	D 613/011	BARBIER THIERRY		900.00 €	900.00 €
07/07/2023	66	577	FACTURE 92150059	LOCATION TPE ATHEZ	D 613/011 ATHEZ	AVEM		0.00 €	0.00 €
07/07/2023	66	585	FACTURE LO/FA00000007	LOCATION ROTO TRAN	D 613/011	LAMALLE-HUNDSINGER		662.40 €	662.40 €
11/07/2023	69	609	REGULARISATION AVEM	2002788/31	D 613/011 ATHEZ	GITE D'ATHEZ		60.48 €	60.48 €
18/07/2023	70	626	FACTURE 231301	LOCATION MATERIEL	D 613/011	LOCA MORVAN 2000		0.00 €	0.00 €
01/08/2023	74	670	FACTURE 231369	LOCATION TARRIERE	D 613/011	LOCA MORVAN 2000		172.80 €	172.80 €
01/08/2023	74	671	FACTURE LOCA MORVAN	LOCATION MATERIEL	D 613/011	LOCA MORVAN 2000		3 563.05 €	3 563.05 €
11/09/2023	96	817	FACTURE 92295016	LOCATION TPE	D 613/011 CAMP	AVEM		102.06 €	102.06 €
12/09/2023	97	852	FACTURE 233470	LOCATION PELLE	D 613/011	LOCA MORVAN 2000		725.00 €	725.00 €
15/09/2023	99	863	FACTURE 92310391	LOCATION TPE	D 613/011 ATHEZ	AVEM		60.48 €	60.48 €
19/09/2023	100	872	FACTURE 233470	LOCATION PELLE	D 613/011	LOCA MORVAN 2000		145.00 €	145.00 €
21/12/2023	139	1141	FACTURE 233922		D 613/011	LOCA MORVAN 2000		0.00 €	0.00 €
<b>Total Article : 613</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>4 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>6 529.27 €</b>	<b>6 529.27 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-2 529.27 €</b>	

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
<b>615221 Entretien et réparations sur bâtiments publics</b>									
17/01/2023	3	11	FAC79945253700019B22016	DERATISATION	D 615221/011	HDA BOURGOGNE		769.33 €	769.33 €
14/02/2023	13	108	1300138770	ECOLE	D 615221/011	BDR THERMEA		305.52 €	305.52 €
14/02/2023	13	126	1873250		D 615221/011	SERV' ELITE		235.21 €	235.21 €
14/04/2023	31	244	33	WC ECOLE	D 615221/011	ANOPHIL SERVICES		132.50 €	132.50 €
03/05/2023	36	335	Prélèvement THERMEA FRA		D 615221/011	SERV' ELITE		0.00 €	0.00 €
05/05/2023	40	372	F2333		D 615221/011	MASSEY		1 029.60 €	1 029.60 €
05/05/2023	40	381	N° F2023004004	ECHELLE BAIGNADE	D 615221/011	SARL BARBOSA		406.02 €	406.02 €
03/07/2023	64	558	FACTURE 24	DEMOUSSAGE CABINE	D 615221/011	CABMED ANOPHIL SERVICES		2 568.00 €	2 568.00 €
18/07/2023	70	619	FACTURE 45	PEINTURES FENETRES	D 615221/011	CAILLET ARNAUD		2 249.12 €	2 249.12 €
18/07/2023	70	620	FACTURE 216312	COOLER KIT + PILE	D 615221/011	CINE CINEMECCANICA		597.96 €	597.96 €
10/08/2023	79	712	FACTURE 1770	TRAVAUX ELECTRICIT	D 615221/011	CINE HAMY PHILIPPE		636.00 €	636.00 €
12/09/2023	97	845	FACTURE 1778	HUBLOTS ET DETECTE	D 615221/011	ECOLE HAMY PHILIPPE		529.20 €	529.20 €
15/09/2023	99	865	FA2023152	TRAVAUX PLOMBERIE	D 615221/011	ECOLE BRBTP		1 052.40 €	1 052.40 €
26/09/2023	106	908	FACTURE F2962	ENTRETIEN CHAUDIER	D 615221/011	CHAUF MASSEY		51.52 €	51.52 €
31/10/2023	115	963	FACTURE 1786		D 615221/011	HAMY PHILIPPE		231.60 €	231.60 €
31/10/2023	116	968	FACTURE FC231009401	VERIF EXTINCTEURS	D 615221/011	MAIRIE DESAUTEL PROTECTION I		0.00 €	0.00 €
31/10/2023	116	969	FACTURE FC231010518	PLANS INTERVENTION	D 615221/011	MAIRIE DESAUTEL PROTECTION I		0.00 €	0.00 €
31/10/2023	116	971	FACTURE 1791	TRAVAUX GARDERIE	D 615221/011	ECOLE HAMY PHILIPPE		1 360.32 €	1 360.32 €
07/11/2023	119	985	FACTURE FC231010518	PLANS EVACUATION	D 615221/011	MAIRIE DESAUTEL 2		1 609.19 €	1 609.19 €
20/11/2023	123	995	FACTURE FA00000239	PLAFOND GARDERIE	D 615221/011	ECOLE PIARDET CHRISTOPHE		5 798.52 €	5 798.52 €
20/11/2023	123	996	FACTURE FA00000238	PEINTURE CABINET KI	D 615221/011	CABMED PIARDET CHRISTOPHE		0.00 €	0.00 €
20/11/2023	123	997	FACTURE FA2300064	FENETRES CABINET ME	D 615221/011	CABMED SEGOND SARL		0.00 €	0.00 €
21/11/2023	125	1005	FACTURE FA2023218	REPARATION WC ECOL	D 615221/011	ECOLE BRBTP		255.44 €	255.44 €
24/11/2023	127	1037	FACTURE FA2300064	FENETRES CABINET ME	D 615221/011	CABMED SEGOND MENUISERIE AG		14 892.25 €	14 892.25 €
05/12/2023	132	1089	FACTURE COMPTE 100611	MAINTENANCE MOBIL	D 615221/011	CAMP BDR THERMEA		148.80 €	148.80 €
10/01/2024	143	1204	FACTURE FC231109885	PLAN EVACUATION	D 615221/011	MAIRIE DESAUTEL PROTECTION I		193.20 €	193.20 €
10/01/2024	143	1206	FACTURE B2301785	DERATISATION	D 615221/011	BATCOM HDA BOURGOGNE		815.72 €	815.72 €
30/01/2024	145	1213	..	VERIF EXTINCTEURS	D 615221/011	DESAUTEL PROTECTION I		0.00 €	0.00 €
30/01/2024	146	1215	FC231009401	VERIF EXTINCTEURS	D 615221/011	DESAUTEL 2		766.68 €	766.68 €

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
<b>Total Article : 615221</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>24 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>36 634.10 €</b>	<b>36 634.10 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-12 634.10 €</b>	
<hr/>									
<b>615228</b>	<b>Entretien et réparations sur autres bâtiments</b>								
14/02/2023	13	109	1300138773	ATHEZ	D 615228/011	BDR THERMEA		283.52 €	283.52 €
14/02/2023	13	110	1300128765	CAMPING	D 615228/011	BDR THERMEA		248.28 €	248.28 €
14/04/2023	31	245	43	REPARATION CAMPING	D 615228/011	ANOPHIL SERVICES		340.00 €	340.00 €
05/05/2023	40	364	1729	INTER CREPUSCULAIRE	D 615228/011 CAMP	HAMY PHILIPPE		319.24 €	319.24 €
09/05/2023	41	387	Facture_'EC29737'	BAIE DRONT	D 615228/011	SAS GAUTHEY ELECTRICI		1 065.60 €	1 065.60 €
23/06/2023	63	551	FACTURE 1300417354		D 615228/011 MOCHON	BDR THERMEA		242.97 €	242.97 €
23/06/2023	63	552	FACTURE FA2023105	PETIT ENTRETIEN PLO	D 615228/011 MOCHON	BRBTP		176.00 €	176.00 €
07/07/2023	66	582	FACTURE 1751	CABLE INFORMATIQUE	D 615228/011 CAMP	HAMY PHILIPPE		709.93 €	709.93 €
01/08/2023	74	653	FACTURE 37	REPARATION LOCATIO	D 615228/011 MOCHON	ANOPHIL SERVICES		85.00 €	85.00 €
01/08/2023	74	685	FACTURE PF159578	REPLACEMENT CHAR	D 615228/011 DRONT	TECHNI CUISINE PRO		225.60 €	225.60 €
28/08/2023	83	735	FACTURE 6/06/23	NETTOYAGE VITRERIE	D 615228/011	MARC LACOMBE		415.00 €	415.00 €
11/09/2023	96	826	FACTURE EC29902	TRAVAUX PASSAGE FI	D 615228/011 DRONT	GAUTHEY 2		565.20 €	565.20 €
27/11/2023	129	1076	FACTURE 1756	TRAVAUX ELEC	D 615228/011 MOCHON	HAMY PHILIPPE		155.38 €	155.38 €
27/11/2023	129	1080	FACTURE FA00000238	PEINTURE CABINET ME	D 615228/011 CABMED	PIARDET CHRISTOPHE		3 153.00 €	3 153.00 €
21/12/2023	139	1135	FACTURE 21		D 615228/011 LATHEZ	ANOPHIL SERVICES		380.00 €	380.00 €
10/01/2024	143	1205	FACTURE FC231109886	PLAN EVACUATION	D 615228/011 LVAUM	DESAUTEL PROTECTION I		396.00 €	396.00 €
<b>Total Article : 615228</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>6 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>8 760.72 €</b>	<b>8 760.72 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-2 760.72 €</b>	

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
<b>615231</b>			<b>Entretien et réparations sur voiries</b>						
09/06/2023	2	2	Annulatif du mandat N°385	RBST SNTPAM	<b>D 615231/011 VOIRIE</b>	SNTPAM		-439.56 €	-439.56 €
14/04/2023	31	257	FA20230008	FOSES	<b>D 615231/011</b>	JUGE CEDRIC TERRASSEM		3 463.57 €	3 463.57 €
14/04/2023	31	266	Facture_N°_12303020	ENROBE	<b>D 615231/011</b>	SNTPAM		439.56 €	439.56 €
05/05/2023	40	385	12303020		<b>D 615231/011 VOIRIE</b>	SNTPAM		439.56 €	439.56 €
26/05/2023	47	461	FACTURE 12304049	ENROBE A FROID	<b>D 615231/011</b>	SNTPAM		268.62 €	268.62 €
03/07/2023	64	563	FACTURE 12305064	ENROBE A FROID	<b>D 615231/011 VOIRIE</b>	SNTPAM		451.78 €	451.78 €
01/08/2023	74	678	FACTURE FA00000219	REFECTION MUR MINA	<b>D 615231/011 VOIRIE</b>	PIARDET CHRISTOPHE		2 160.00 €	2 160.00 €
03/08/2023	75	696	FACTURE 12307057	ENROBE A FROID	<b>D 615231/011 VOIRIE</b>	SNTPAM		85.46 €	85.46 €
26/09/2023	106	916	FACTURE 12309013	TRANSPORT ET FOURNI	<b>D 615231/011 VOIRIE</b>	SNTPAM		586.80 €	586.80 €
10/10/2023	109	929	FACTURE FM020810	MATERIEL DE VOIRIE	<b>D 615231/011</b>	DB MATERIAUX		153.64 €	153.64 €
10/10/2023	109	939	FACTURE 12309070	ENROBE A FROID	<b>D 615231/011</b>	SNTPAM		1 196.59 €	1 196.59 €
21/11/2023	125	1018	FACTURE 12310121	POINT A TEMPS	<b>D 615231/011</b>	SNTPAM		5 520.00 €	5 520.00 €
<b>Total Article : 615231</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>25 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>14 326.02 €</b>	<b>14 326.02 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>10 673.98 €</b>	

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
<b>61551</b>			<b>Entretien et réparations sur matériel roulant</b>						
17/01/2023	3	16	1.2212.100036		D 61551/011	LAMALLE-HUNDSINGER		132.00 €	132.00 €
14/02/2023	13	103	1590	VERIF + CT BERLINGO	D 61551/011	ANOGARAGE SARL LATO		384.47 €	384.47 €
14/02/2023	13	104	1624	VERIF MAXITY	D 61551/011	ANOGARAGE SARL LATO		523.86 €	523.86 €
17/03/2023	22	191	FA00000016		D 61551/011	LAMALLE-HUNDSINGER		154.82 €	154.82 €
17/03/2023	22	192	FA00000017		D 61551/011	LAMALLE-HUNDSINGER		725.38 €	725.38 €
17/03/2023	22	193	FA00000002	EPAREUSE	D 61551/011	LAMALLE-HUNDSINGER		120.30 €	120.30 €
14/04/2023	31	259	VE-FA00000055_COMMUN	ACCESSOIRES TRACTE	D 61551/011	LAMALLE-HUNDSINGER		704.34 €	704.34 €
05/05/2023	40	354	1001887	LAMES TRACTEUR TON	D 61551/011	ADRIEN MOTOCULTURE		172.32 €	172.32 €
26/05/2023	47	457	FACTURE VE/FA00000124	DEMARREUR TRACTEU	D 61551/011	LAMALLE-HUNDSINGER		372.52 €	372.52 €
02/06/2023	51	489	FACTURE FA00000434	REPARATION TRACTEU	D 61551/011	LAMALLE-HUNDSINGER		725.38 €	725.38 €
02/06/2023	51	490	FACTURE FA00000447	REPARATION TRACTEU	D 61551/011	LAMALLE-HUNDSINGER		933.60 €	933.60 €
02/06/2023	51	491	FACTURE FA00000448	REPARATION TRACTEU	D 61551/011	LAMALLE-HUNDSINGER		857.66 €	857.66 €
07/07/2023	66	586	FACTURE VE/FA00000178	FILTRE	D 61551/011	LAMALLE-HUNDSINGER		14.66 €	14.66 €
20/07/2023	71	630	FACTURE 1847	CARROSSERIE BERLIN	D 61551/011	ANOGARAGE SARL LATO		2 019.18 €	2 019.18 €
01/08/2023	74	652	FACTURE 1004366	CENTRALE TRACTEUR	D 61551/011	ADRIEN MOTOCULTURE		61.50 €	61.50 €
01/08/2023	74	668	FACTURE VE/FA00000233	ENTRETIEN EPAREUSE	D 61551/011	LAMALLE-HUNDSINGER		807.78 €	807.78 €
10/08/2023	79	711	FACTURE AU070100/D23	ENTRETIEN TRACTEUR	D 61551/011	G.BUCHEZ		681.43 €	681.43 €
15/09/2023	99	862	FACTURE 1005160	LAME	D 61551/011	ADRIEN MOTOCULTURE		47.88 €	47.88 €
31/10/2023	115	966	FACTURE VE/FA00000426	FOURNITURES TRACTE	D 61551/011	LAMALLE-HUNDSINGER		151.68 €	151.68 €
21/11/2023	125	1007	FACTURE 2714039	ENTRETIEN MATERIEL	D 61551/011	CLAAS RESEAU AGRICOL		303.41 €	303.41 €
06/12/2023	133	1094	FACTURE 2003	PNEUS BERLINGO	D 61551/011	ANOGARAGE SARL LATO		191.28 €	191.28 €
22/12/2023	140	1153	FACTURE VE/FA00000547	RELAIS TRACTEUR	D 61551/011	LAMALLE-HUNDSINGER		9.72 €	9.72 €
22/12/2023	140	1157	FACTURE 5-590917	CARROSSERIE CAMION	D 61551/011	SODIRAC SAS RENAULT A		2 115.58 €	2 115.58 €
22/12/2023	140	1158	FACTURE 5-590922	ENTRETIEN CAMION	D 61551/011	SODIRAC SAS RENAULT A		1 236.31 €	1 236.31 €
<b>Total Article : 61551</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>10 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>13 447.06 €</b>	<b>13 447.06 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-3 447.06 €</b>	

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
<b>6156</b>			<b>Maintenance</b>						
17/01/2023	3	9	Facture_n°FA5843.pdf		<b>D 6156/011</b>	ARATAL ATTRACTIVE MO		326.00 €	326.00 €
23/02/2023	17	149	Facture_n°FA5973	CONTRAT MONTE CHA	<b>D 6156/011</b>	ARATAL ATTRACTIVE MO		508.49 €	508.49 €
23/02/2023	17	150	Facture_n°FA6135	CHANGEMENT BATT M	<b>D 6156/011</b>	ARATAL ATTRACTIVE MO		387.01 €	387.01 €
23/02/2023	17	156	C71550300-FAC-214847	ENTRETIEN ANNUEL	<b>D 6156/011</b>	CINE CINEMECCANICA		1 620.00 €	1 620.00 €
23/02/2023	17	165	F202306636	COPIEUR ETAGE	<b>D 6156/011</b>	UNFINITI		155.40 €	155.40 €
23/02/2023	17	166	F202306637	COPIEUR RDC	<b>D 6156/011</b>	UNFINITI		423.33 €	423.33 €
26/05/2023	47	462	FACTURE F202307385	COPIES COPIEUR	<b>D 6156/011</b>	UNFINITI		185.69 €	185.69 €
26/05/2023	47	463	FACTURE F202307386	COPIES COPIEUR	<b>D 6156/011</b>	UNFINITI		515.20 €	515.20 €
03/07/2023	64	564	FACTURE 2306000014/920Y	VERIF GAZ BATIMENTS	<b>D 6156/011</b>	SOCOTEC 2		361.96 €	361.96 €
03/07/2023	64	565	FACTURE 2305000137/920Y	VERIF ELECTRIQUES B	<b>D 6156/011</b>	SOCOTEC 2		1 158.24 €	1 158.24 €
07/07/2023	66	587	FACTURE F2625	CONTRAT DE MAINTEN	<b>D 6156/011</b>	MASSEY		2 713.01 €	2 713.01 €
03/08/2023	75	699	FACTURE F202308135	COPIEUR RDC	<b>D 6156/011</b>	UNFINITI		551.00 €	551.00 €
03/08/2023	75	700	FACTURE F202308134	COPIEUR ETAGE	<b>D 6156/011</b>	UNFINITI		169.83 €	169.83 €
31/10/2023	116	981	FACTURE F202308902	COPIES ETAGE	<b>D 6156/011</b>	UNFINITI		43.68 €	43.68 €
31/10/2023	116	982	FACTURE F202308802	MAINTENANCE INFOR	<b>D 6156/011</b>	UNFINITI		924.00 €	924.00 €
21/11/2023	125	1020	FACTURE F202308994	COPIEUR RDC	<b>D 6156/011</b>	UNFINITI		464.13 €	464.13 €
<b>Total Article : 6156</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>12 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>10 506.97 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>1 493.03 €</b>

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									
<b>6161</b>			<b>Primes d'assurances multirisques</b>								
01/02/2023	7	50	GRA-SIGMA-0093286	TRACTEUR KAZE	D 6161/011	GROUPAMA		311.08 €	311.08 €		
01/02/2023	7	51	GRA-SIGMA-0093287	BERLINGO	D 6161/011	GROUPAMA		670.97 €	670.97 €		
01/02/2023	7	52	GRA-SIGMA-0093288	REMORQUE	D 6161/011	GROUPAMA		86.34 €	86.34 €		
01/02/2023	7	53	GRA-SIGMA-0093289	PARC MATERIEL	D 6161/011	GROUPAMA		151.43 €	151.43 €		
01/02/2023	7	54	GRA-SIGMA-0093290	AA847NH	D 6161/011	GROUPAMA		146.66 €	146.66 €		
01/02/2023	7	55	GRA-SIGMA-0093291	VILLASUR	D 6161/011	GROUPAMA		15 219.77 €	15 219.77 €		
01/02/2023	7	56	GRA-SIGMA-0093292		D 6161/011	GROUPAMA		867.03 €	867.03 €		
01/02/2023	7	57	GRA-SIGMA-0093293	RENAULT ES305BK	D 6161/011	GROUPAMA		685.07 €	685.07 €		
10/07/2023	67	602	QUITTANCE 2484122		D 6161/011	GROUPAMA PROTECTION		1 008.19 €	1 008.19 €		
25/08/2023	82	732	FACTURE GRA-SIGMA-010	ASSURANCE BENNE VI	D 6161/011	GROUPAMA		177.21 €	177.21 €		
11/12/2023	135	1102	FACTURE gra-SIGMA-01046	ASSURANCE TRACTEU	D 6161/011	GROUPAMA		70.39 €	70.39 €		
22/12/2023	140	1149	QUITTANCE 2615961		D 6161/011	GROUPAMA PROTECTION		0.00 €	0.00 €		
<b>Total Article : 6161</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>18 138.35 €</b>			
							<b>Total Réalisé</b>	<b>19 394.14 €</b>	<b>19 394.14 €</b>		
							<b>Différence</b>	<b>-1 255.79 €</b>			

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	
<b>618 Divers services extérieurs</b>										
10/08/2023	79	709	FACTURE LSE23F-61254	ANALYSES PLAN D EAU	<b>D 618/011</b>	CARSO LABORATOIRE SA		58.25 €	58.25 €	
10/08/2023	79	710	FACTURE LSE23F-69329	ANALYSES PLAN D EAU	<b>D 618/011</b>	CARSO LABORATOIRE SA		58.25 €	58.25 €	
11/09/2023	96	821	FACTURE LSE23F-78090	ANALYSES PLAN D EAU	<b>D 618/011</b>	CARSO LABORATOIRE SA		58.25 €	58.25 €	
11/09/2023	96	822	FACTURE LSE23F-83920	ANALYSES PLAN D EAU	<b>D 618/011</b>	CARSO LABORATOIRE SA		58.25 €	58.25 €	
12/09/2023	97	842	FACTURE ABO23230328322	ABONNEMENT JSL	<b>D 618/011</b>	EST BOURGOGNE MEDIA		380.00 €	380.00 €	
31/10/2023	116	972	FACTURE F231000350	ABONNEMENT	<b>D 618/011</b>	LA VIE COMMUNALE		139.80 €	139.80 €	
<b>Total Article : 618</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 000.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>752.80 €</b>	<b>752.80 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>247.20 €</b>	
<b>6218 Autre personnel extérieur</b>										
14/02/2023	13	102	223683AU	PAIE	<b>D 6218/012</b>	ALLO COUP D MAIN		0.00 €	0.00 €	
23/02/2023	17	144	223683AU	PAIE	<b>D 6218/012</b>	ALLO COUP D MAIN		298.80 €	298.80 €	
<b>Total Article : 6218</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 000.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>298.80 €</b>	<b>298.80 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>1 701.20 €</b>	

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							
<b>622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires</b>									
17/03/2023	22	199	20230316132055	HONORAIRES SOLIHA	<b>D 622/011</b>	SOLIHA		380.08 €	380.08 €
05/05/2023	40	386	1T2023	HONORAIRES	<b>D 622/011</b>	SOLIHA		213.09 €	213.09 €
01/08/2023	74	682	FACTURE 2T2023	HONORAIRES DE GESTI	<b>D 622/011 MOCHON</b>	SOLIHA		233.46 €	233.46 €
03/08/2023	75	689	FACTURE F23-17	SCENOGRAPHIE CHAPE	<b>D 622/011</b>	ATELIER CLAIRE-VOIE		294.60 €	294.60 €
27/11/2023	129	1051	FACTURE F23093516	RELEVÉ TOPOGRAPHIQU	<b>D 622/011</b>	CABINET LAUBERAT JAV		1 933.20 €	1 933.20 €
<b>Total Article : 622</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>5 500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>3 054.43 €</b>	<b>3 054.43 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>2 445.57 €</b>	

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							
<b>623</b>									
<b>Publicité, publications, relations publiques</b>									
17/01/2023	3	12	FS43759	COLIS AINES	D 623/011	INITIATIVES CHOCOLATS		613.60 €	613.60 €
17/01/2023	3	13	F10139	BULLETIN DEC 2022	D 623/011	KLS IMPRESSION		1 326.00 €	1 326.00 €
17/01/2023	3	15	20230111103143_00009	COLIS AINES	D 623/011	LA STATION		360.00 €	360.00 €
01/02/2023	7	48	fact_mairie_20221231122022		D 623/011	CHAUMONT FREDERIC		114.47 €	114.47 €
14/02/2023	13	105	42	CONCOURS SAPINS NO	D 623/011	ATELIER DES FLEURS		71.50 €	71.50 €
14/02/2023	13	113	29	VOEUX 2023	D 623/011	GAEC DU CHAUDRON		200.00 €	200.00 €
14/02/2023	13	115	230125	REPAS FOIRE	D 623/011	HOTEL FORTIN		755.00 €	755.00 €
14/02/2023	13	116	230127	REPAS DR BROEDERS	D 623/011	HOTEL FORTIN		60.00 €	60.00 €
14/02/2023	13	117	INV0143		D 623/011	LA FERME DE DRONT		179.36 €	179.36 €
14/02/2023	13	119	23-01-83	CONCOURS SAPINS NO	D 623/011	LA ROSE NOIRE		11.50 €	11.50 €
14/02/2023	13	125	040123		D 623/011	SARL PHILIPPE ET SERVAI		192.49 €	192.49 €
23/02/2023	17	154	20230131012023		D 623/011	CHAUMONT FREDERIC		195.32 €	195.32 €
23/02/2023	17	158	15846	PUB DRONT	D 623/011 DRONT	GITE DE GROUPE		72.00 €	72.00 €
17/03/2023	22	187	F10257	AFFICHES VOEUX	D 623/011	KLS IMPRESSION		72.00 €	72.00 €
17/03/2023	22	188	INV0147		D 623/011	LA FERME DE DRONT		26.53 €	26.53 €
17/03/2023	22	190	230298		D 623/011	LA ROSE NOIRE		60.00 €	60.00 €
17/03/2023	22	198	040223	VOEUX	D 623/011	SARL PHILIPPE ET SERVAI		635.50 €	635.50 €
14/04/2023	31	255	mairie_fact_20230208032023		D 623/011	CHAUMONT FREDERIC		42.80 €	42.80 €
14/04/2023	31	260	M007385589		D 623/011	MANUTAN SA		24.30 €	24.30 €
05/05/2023	40	365	2023-012	DEPLIANT ANIMATION	D 623/011	HIRILO		605.00 €	605.00 €
05/05/2023	40	366	INV0163		D 623/011	LA FERME DE DRONT		27.17 €	27.17 €
05/05/2023	40	384	Facture_A398810		D 623/011	SEPR		1 015.20 €	1 015.20 €
02/06/2023	51	484	FACTURE F10503	BACHE	D 623/011	KLS IMPRESSION		558.00 €	558.00 €
02/06/2023	51	485	FACTURE F10504	AGENDA CULTUREL	D 623/011	KLS IMPRESSION		697.20 €	697.20 €
02/06/2023	51	486	FACTURE INV0176	PLATEAU CHARCUTERI	D 623/011	LA FERME DE DRONT		61.30 €	61.30 €
02/06/2023	51	487	FACTURE 23-05-134	CEREMONIE 30 AVRIL	D 623/011	LA ROSE NOIRE		40.00 €	40.00 €
02/06/2023	51	488	FACTURE 23-05-130	CEREMONIES 19 MARS	D 623/011	LA ROSE NOIRE		80.00 €	80.00 €
06/06/2023	55	509	facture 2023-008	PANNEAUX CHAMBRES	D 623/011 DRONT	HIRILO		525.00 €	525.00 €
06/06/2023	55	510	FACTURE 2023-010	AFFICHES CHAMBRES	D 623/011 DRONT	HIRILO		298.48 €	298.48 €
06/06/2023	55	511	FACTURE 2023-009	PANNEAUX DRONT	D 623/011 DRONT	HIRILO		193.05 €	193.05 €

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							
23/06/2023	63	553	FACTURE 20230503	ALIMENTATION	D 623/011	CHAUMONT FREDERIC		72.59 €	72.59 €
23/06/2023	63	555	FACTURE 01062023	CARTE CADEAU INSTIT	D 623/011	LE LUTIN BRICOLEUR		150.00 €	150.00 €
23/06/2023	63	556	FACTURE 6	BRIOCHE INAUGURATI	D 623/011	MISS TARTINE		40.00 €	40.00 €
04/07/2023	65	569	FACT 2 666	CADEAUX ENFANTS 6E	D 623/011	LA PROMESSE DE L AUBE		79.80 €	79.80 €
07/07/2023	66	574	FACTURE REPAS		D 623/011	AH! NOS PIZZ'		166.60 €	166.60 €
07/07/2023	66	575	FACTURE CHAPELLE VEL		D 623/011	ALOISE GARCIA		0.00 €	0.00 €
07/07/2023	66	583	FACTURE INV0191		D 623/011	LA FERME DE DRONT		155.98 €	155.98 €
11/07/2023	69	606	FACTURE CHAPELLE VEL		D 623/011	ALOISE GARCIA		1 260.00 €	1 260.00 €
20/07/2023	71	631	POT ARTISTES		D 623/011	HOTEL FORTIN		45.50 €	45.50 €
01/08/2023	74	665	FACTURE INV0215	CHARCUTERIE	D 623/011	LA FERME DE DRONT		185.76 €	185.76 €
01/08/2023	74	666	FACTURE 36	CITRONS ET TOMATES	D 623/011	LA FERME DES ZAMIS		23.77 €	23.77 €
01/08/2023	74	667	FACTURE 23-07-163	FLEURS CEREMONIE	D 623/011	LA ROSE NOIRE		40.00 €	40.00 €
01/08/2023	74	672	FACTURE 260723MOUVAU	INSERTION LE MOUV	D 623/011	LR COMMUNICABILITY		1 800.00 €	1 800.00 €
01/08/2023	74	674	FACTURE 8	PAIN	D 623/011	MISS TARTINE		0.00 €	0.00 €
01/08/2023	74	675	FACTURE 7	PETITS DEJEUNERS	D 623/011	MISS TARTINE		0.00 €	0.00 €
01/08/2023	74	679	FACTURE FAC2307PSJ0046	FEUX ARTIFICE	D 623/011	PYRAGRIC		1 000.00 €	1 000.00 €
01/08/2023	74	681	FACTURE 110723	TRAITEUR	D 623/011	SARL PHILIPPE ET SERVAI		970.70 €	970.70 €
03/08/2023	75	692	FACTURE 20230705	ACCUEIL ARTISTES	D 623/011	CHAUMONT FREDERIC		220.63 €	220.63 €
08/08/2023	78	703	FACTURE 7	PETITS DEJEUNERS	D 623/011	MISS TARTINE		67.50 €	67.50 €
08/08/2023	78	704	FACTURE 8	PAIN	D 623/011	MISS TARTINE		8.00 €	8.00 €
25/08/2023	82	731	FACTURE 7	TOMME FROMAGE VIE	D 623/011	GAEC DU CHAUDRON		63.50 €	63.50 €
25/08/2023	82	733	FACTURE INV0230	CHARCUTERIES VIELLE	D 623/011	LA FERME DE DRONT		113.70 €	113.70 €
25/08/2023	82	734	FACTURE 9	PAIN FETE VIELLE	D 623/011	MISS TARTINE		12.00 €	12.00 €
11/09/2023	96	827	FACTURE 23-08-179	COUSSIN CEREMONIE	D 623/011	LA ROSE NOIRE		40.00 €	40.00 €
12/09/2023	97	840	FACTURE 20230808	FETE DE LA VIELLE	D 623/011	CHAUMONT FREDERIC		110.03 €	110.03 €
15/09/2023	99	867	FACTURE INV0236	CHARCUTERIE	D 623/011	LA FERME DE DRONT		30.00 €	30.00 €
26/09/2023	106	914	FACTURE 060923	REPAS FETE DE LA VIE	D 623/011	SARL PHILIPPE ET SERVAI		388.73 €	388.73 €
10/10/2023	109	932	FACTURE FA2308-2079	BULLETIN MUNICIPAL	D 623/011	KLS IMPRESSION		1 074.00 €	1 074.00 €
10/10/2023	109	933	FACTURE FA2310-2199	TICKETS MUSEE	D 623/011	KLS IMPRESSION		546.00 €	546.00 €
10/10/2023	109	934	FACTURE FA2310-2201	DEPLIANTS DRONT	D 623/011 DRONT	KLS IMPRESSION		264.00 €	264.00 €
10/10/2023	109	935	FACTURE FA2310-2206	PANNEAU DRONT	D 623/011 DRONT	KLS IMPRESSION		162.00 €	162.00 €
21/11/2023	125	1006	FACTURE 20231008	DIVERS POTS	D 623/011	CHAUMONT FREDERIC		142.29 €	142.29 €

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
21/11/2023	125	1009	FACTURE 29	TOMME DE BREBIS	D 623/011	GAEC DU CHAUDRON		40.00 €	40.00 €
21/11/2023	125	1010	FACTURE INV0259	PLATEAUX CHARCUTE	D 623/011	LA FERME DE DRONT		67.52 €	67.52 €
21/11/2023	125	1012	FACTURE 23-11-210	CEREMONIES 11/11L	D 623/011	LA ROSE NOIRE		80.00 €	80.00 €
21/11/2023	125	1013	FACTURE AG0001	COCKTAILS INAUGURA	D 623/011	L'AVANT-GARE		1 122.50 €	1 122.50 €
21/11/2023	125	1014	FACTURE AG0002	JOURNEE ARCHITECTU	D 623/011	L'AVANT-GARE		92.00 €	92.00 €
27/11/2023	129	1047	FACTURE FA23-3633	ANNONCE SITE	D 623/011 DRONT	ADIC INFO		84.00 €	84.00 €
27/11/2023	129	1082	FACTURE 061123	GOUGERES	D 623/011	SARL PHILIPPE ET SERVAI		84.00 €	84.00 €
27/11/2023	129	1083	FACTURE 011223	GOUGERES	D 623/011	SARL PHILIPPE ET SERVAI		100.00 €	100.00 €
05/12/2023	132	1091	FACTURE INV0267	CHARCUTERIE	D 623/011	LA FERME DE DRONT		130.81 €	130.81 €
05/12/2023	132	1092	FACTURE INV0270	COLIS DES AINES	D 623/011	LA FERME DE DRONT		363.45 €	363.45 €
05/12/2023	132	1093	FACTURE 11	PAIN	D 623/011	MISS TARTINE		16.00 €	16.00 €
07/12/2023	134	1096	FACTURE 10	PAINS	D 623/011	MISS TARTINE		12.00 €	12.00 €
11/12/2023	135	1100	FACTURE 20231107	POTS	D 623/011	CHAUMONT FREDERIC		101.10 €	101.10 €
11/12/2023	135	1105	FACTURE 051223	GOUGERES	D 623/011	SARL PHILIPPE ET SERVAI		13.13 €	13.13 €
14/12/2023	137	1126	FACTURE 5	COLIS DES AINES	D 623/011	MARVIN PASCAL		150.00 €	150.00 €
21/12/2023	139	1138	FACTURE 46	TOMME MIXTE	D 623/011	GAEC DU CHAUDRON		290.00 €	290.00 €
21/12/2023	139	1139	FACTURE 43	TOMME	D 623/011	GAEC DU CHAUDRON		31.62 €	31.62 €
21/12/2023	139	1140	FACTURE 5	VIN	D 623/011	LE NECTAR DES DIEUX		617.50 €	617.50 €
21/12/2023	139	1146	FACTURE 2023-12/006		D 623/011	VATAIRE Thibault		150.00 €	150.00 €
22/12/2023	140	1152	FACTURE 23-12-240	FLEURS	D 623/011	LA ROSE NOIRE		85.00 €	85.00 €
10/01/2024	143	1210	FACTURE 20230245	SAPINS	D 623/011	SCEA ANOSAPINS		157.45 €	157.45 €
<b>Total Article : 623</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>18 500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>22 133.93 €</b>	<b>22 133.93 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-3 633.93 €</b>	

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
<b>624 Transports de biens et transports collectifs</b>									
11/12/2023	135	1103	TRANSPORT BOIS		D 624/011 CHAUF	GUYLAURE TRANSPORTS		1 026.60 €	1 026.60 €
<b>Total Article : 624</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>1 026.60 €</b>	<b>1 026.60 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-1 026.60 €</b>	
<b>625 Déplacements et missions</b>									
12/10/2023	110	940	FRAIS DEPLACEMENT		D 625/011	CHAUDRON NOEMIE ANN		55.76 €	55.76 €
01/12/2023	131	1086	FRAIS DE DEPLACEMENT		D 625/011	CHAUDRON NOEMIE ANN		27.88 €	27.88 €
11/12/2023	135	1101	FRAIS DE DEPLACEMENT		D 625/011	GENEVOIS KARINE		174.48 €	174.48 €
<b>Total Article : 625</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>258.12 €</b>	<b>258.12 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>741.88 €</b>	

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							
<b>626 Frais postaux et frais de télécommunications</b>									
17/01/2023	3	19	FAC380129866019880385827		D 626/011	ORANGE SA		37.04 €	37.04 €
17/01/2023	3	20	FAC380129866019880385827		D 626/011	ORANGE SA		151.07 €	151.07 €
17/01/2023	3	21	FAC3801298660198803C513		D 626/011	ORANGE SA		106.45 €	106.45 €
01/02/2023	7	58	FAC356000000513701222596		D 626/011	LA POSTE ADV		192.32 €	192.32 €
09/02/2023	11	70	20221223		D 626/011	BOUYGUES TELECOM		74.00 €	74.00 €
09/02/2023	11	71	20230106		D 626/011	BOUYGUES TELECOM		26.67 €	26.67 €
09/02/2023	11	72	20220820		D 626/011	BOUYGUES TELECOM		39.99 €	39.99 €
14/02/2023	13	120	FAC380129866019880385522		D 626/011	ORANGE SA		96.00 €	96.00 €
14/02/2023	13	121	FAC380129866019880385545		D 626/011	ORANGE SA		540.31 €	540.31 €
14/02/2023	13	122	03C513A044		D 626/011	ORANGE SA		112.80 €	112.80 €
14/02/2023	13	123	03B061A937		D 626/011	ORANGE SA		64.50 €	64.50 €
23/02/2023	17	160	FAC356000000513701222836		D 626/011	LA POSTE ADV		226.69 €	226.69 €
17/03/2023	22	194	FAC380129866019880385827		D 626/011	ORANGE SA		96.38 €	96.38 €
17/03/2023	22	195	FAC380129866019880385827		D 626/011	ORANGE SA		149.63 €	149.63 €
17/03/2023	22	196	FAC3801298660198803B061		D 626/011	ORANGE SA		129.00 €	129.00 €
14/04/2023	31	258	FAC356000000513701223012		D 626/011	LA POSTE ADV		69.60 €	69.60 €
14/04/2023	31	261	FAC3801298660198803B061		D 626/011	ORANGE SA		129.00 €	129.00 €
14/04/2023	31	262	FAC3801298660198803C513		D 626/011	ORANGE SA		6.35 €	6.35 €
14/04/2023	31	263	FAC380129866019880385545		D 626/011	ORANGE SA		528.00 €	528.00 €
14/04/2023	31	264	FAC380129866019880385522		D 626/011	ORANGE SA		96.00 €	96.00 €
03/05/2023	36	301	Bouyguetelecom_Facture_20	06 16.9902.23.pdf	D 626/011	BOUYGUES TELECOM		16.99 €	16.99 €
03/05/2023	36	302	Bouyguetelecom_Facture_20	2382.8702.23.pdf	D 626/011	BOUYGUES TELECOM		82.87 €	82.87 €
03/05/2023	36	303	Bouyguetelecom_Facture_20	0616.9903.23.pdf	D 626/011	BOUYGUES TELECOM		16.99 €	16.99 €
03/05/2023	36	304	Bouyguetelecom_Facture_20	2041.99.03.23.pdf	D 626/011	BOUYGUES TELECOM		41.99 €	41.99 €
03/05/2023	36	305	Bouyguetelecom_Facture_20	23.pdf	D 626/011	BOUYGUES TELECOM		79.77 €	79.77 €
05/05/2023	40	369	FAC356000000513701223233		D 626/011	LA POSTE ADV		128.66 €	128.66 €
06/06/2023	54	501	FACTURE 122354341	TIMBRES	D 626/011	LA POSTE ADV		55.68 €	55.68 €
06/06/2023	54	502	FACTURE 03C513A044 23C	13.04.2023	D 626/011	ORANGE SA		62.75 €	62.75 €
06/06/2023	54	503	FACTURE 0385827575 23C8	19.04.2023	D 626/011 DRONT	ORANGE SA		100.61 €	100.61 €
06/06/2023	54	504	FACTURE 03B061A937 23C	19.04.2023	D 626/011 DRONT	ORANGE SA		64.50 €	64.50 €

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							
06/06/2023	54	505	FACTURE 0385827907 23C8	19.04.2023	D 626/011 CAMP	ORANGE SA		155.30 €	155.30 €
06/06/2023	54	506	FACTURE 0385522457 23D1	02.05.2023	D 626/011 CINE	ORANGE SA		192.00 €	192.00 €
06/06/2023	54	507	FACTURE 03C513A044 23D	10.05.2023	D 626/011 CABMED	ORANGE SA		91.37 €	91.37 €
06/06/2023	54	508	FACTURE 0385545715 23D4	12.05.2023	D 626/011 MAIRIE	ORANGE SA		528.05 €	528.05 €
07/07/2023	66	584	FACTURE 122360627	TIMBRES	D 626/011	LA POSTE ADV		62.93 €	62.93 €
11/07/2023	69	612	0385827575 23E4-2P03	FIXE DRONT	D 626/011 DRONT	ORANGE SA		119.09 €	119.09 €
11/07/2023	69	613	0385827907 23E4-2P03	FIXE + INTERNET CAMP	D 626/011 CAMP	ORANGE SA		167.90 €	167.90 €
18/07/2023	70	625	FACTURE 122384693	TIMBRES	D 626/011	LA POSTE ADV		64.25 €	64.25 €
01/08/2023	74	676	FACTURE 0385545715-23F0	FIXE DRONT	D 626/011 DRONT	ORANGE SA		533.86 €	533.86 €
01/08/2023	74	677	FACTURE 03B061A937 23F2	INTERNET DRONT	D 626/011 DRONT	ORANGE SA		64.50 €	64.50 €
10/08/2023	79	713	FACTURE 122404336	TIMBRES	D 626/011	LA POSTE ADV		43.56 €	43.56 €
01/09/2023	87	749	FACTURE 11847880120323	MARS 2023	D 626/011	BOUYGUES TELECOM		79.87 €	79.87 €
01/09/2023	87	750	FACTURE 11076536410423	AVRIL 2023	D 626/011	BOUYGUES TELECOM		82.69 €	82.69 €
01/09/2023	87	751	FACTURE 11312481870523	MAI 2023	D 626/011	BOUYGUES TELECOM		82.59 €	82.59 €
01/09/2023	87	752	FACTURE11545880380623	JUIN 2023	D 626/011	BOUYGUES TELECOM		82.93 €	82.93 €
01/09/2023	87	753	FACTURE 11773225700723	JUILLET 2023	D 626/011	BOUYGUES TELECOM		84.96 €	84.96 €
11/09/2023	96	829	FACTURE 0385827575 23GO	FIXE 21/08/2023	D 626/011 DRONT	ORANGE SA		95.64 €	95.64 €
11/09/2023	96	830	FACTURE 03B061A937 23G	INTERNET 21/08/2023	D 626/011 DRONT	ORANGE SA		64.50 €	64.50 €
11/09/2023	96	831	FACTURE 0385827907 23GO	FIXE + INTERNET 21/08/	D 626/011 CAMP	ORANGE SA		180.19 €	180.19 €
12/09/2023	97	851	FACTURE 122426237	AFFRANCHISSEMENT	D 626/011	LA POSTE ADV		94.71 €	94.71 €
12/09/2023	97	856	FACTURE 0385522457 23G3	INTERNET 30/08/2023	D 626/011 CINE	ORANGE SA		96.00 €	96.00 €
26/09/2023	106	909	FACTURE 0385545715 23G6	INTERNET 12/09/23	D 626/011 MAIRIE	ORANGE SA		540.58 €	540.58 €
26/09/2023	106	910	FACTURE 03B061A937 23G	INTERNET 20/09/23	D 626/011 DRONT	ORANGE SA		64.50 €	64.50 €
10/10/2023	109	936	FACTURE 122445679	TIMBRES	D 626/011	LA POSTE ADV		43.96 €	43.96 €
31/10/2023	116	975	FACTURE 03B061A937 23H	INTERNET 18/10/23	D 626/011 CINE	ORANGE SA		64.50 €	64.50 €
31/10/2023	116	976	FACTURE 0385827907 23H6	INTERNET + FIXE 18/10/	D 626/011 CAMP	ORANGE SA		166.37 €	166.37 €
31/10/2023	116	977	FACTURE 0385827575 23H6	FIXE 18/10/23	D 626/011 DRONT	ORANGE SA		101.94 €	101.94 €
21/11/2023	125	1011	FACTURE 122474125	AFFRANCHISSEMENT	D 626/011	LA POSTE ADV		55.68 €	55.68 €
21/11/2023	125	1016	FACTURE 0385522457 23H9	INTERNET CINEMA	D 626/011 CINE	ORANGE SA		96.00 €	96.00 €
27/11/2023	129	1078	FACTURE 0385545715 23i2-	10/11/23	D 626/011 MAIRIE	ORANGE SA		529.07 €	529.07 €
27/11/2023	129	1079	FACTURE 03B061A937 23i4		D 626/011 CINE	ORANGE SA		64.50 €	64.50 €
14/12/2023	137	1124	FACTURE 20000493391123	ABONNEMENTS TEL	D 626/011	BOUYGUES ENTREPRISES		837.85 €	837.85 €

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							
14/12/2023	137	1125	FACTURE 20000419411023	ABONNEMENTS TEL	D 626/011	BOUYGUES ENTREPRISES		1 515.52 €	1 515.52 €
22/12/2023	140	1150	FACTURE 122487268	FRAIS AFFRANCHISSEM	D 626/011	LA POSTE ADV		125.28 €	125.28 €
10/01/2024	143	1188	11055587170423		D 626/011	BOUYGUES TELECOM		41.99 €	41.99 €
10/01/2024	143	1189	11958607570423		D 626/011	BOUYGUES TELECOM		46.99 €	46.99 €
10/01/2024	143	1190	11055587170423		D 626/011	BOUYGUES TELECOM		41.99 €	41.99 €
10/01/2024	143	1191	11189153770523		D 626/011	BOUYGUES TELECOM		18.99 €	18.99 €
10/01/2024	143	1192	11286030780523		D 626/011	BOUYGUES TELECOM		41.99 €	41.99 €
10/01/2024	143	1193	11426202280623		D 626/011	BOUYGUES TELECOM		18.99 €	18.99 €
10/01/2024	143	1194	11522588050623		D 626/011	BOUYGUES TELECOM		41.99 €	41.99 €
10/01/2024	143	1195	11658374990723		D 626/011	BOUYGUES TELECOM		18.99 €	18.99 €
10/01/2024	143	1196	11745540920723		D 626/011	BOUYGUES TELECOM		41.99 €	41.99 €
10/01/2024	143	1197	11877149070823		D 626/011	BOUYGUES TELECOM		48.98 €	48.98 €
10/01/2024	143	1198	11962295690823		D 626/011	BOUYGUES TELECOM		41.99 €	41.99 €
10/01/2024	143	1199	11982571030823		D 626/011	BOUYGUES TELECOM		85.39 €	85.39 €
10/01/2024	143	1200	11081486600923		D 626/011	BOUYGUES TELECOM		18.99 €	18.99 €
10/01/2024	143	1201	11178239090923		D 626/011	BOUYGUES TELECOM		41.99 €	41.99 €
10/01/2024	143	1202	11055587170423		D 626/011	BOUYGUES TELECOM		41.99 €	41.99 €
<b>Total Article : 626</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>12 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>11 288.49 €</b>	<b>11 288.49 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>711.51 €</b>	

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							
<b>627 Services bancaires et assimilés</b>									
03/10/2023	5	7	Annulatif du mandat N°873	Rég ANCV14.10-18.11/20	<b>D 627/011</b>	ANCV		-0.50 €	-0.50 €
03/05/2023	36	306	FRAIS BANCAIRES		<b>D 627/011</b>	CAMPING MUNICIPAL		0.06 €	0.06 €
03/05/2023	36	334	FRAIS CARTE BANCAIRE		<b>D 627/011</b>	GITE D'ATHEZ		2.14 €	2.14 €
20/09/2023	101	873	22735472-22793418	Rég ANCV14.10-18.11/20	<b>D 627/011</b>	ANCV		1.75 €	1.75 €
20/09/2023	101	874	23388533	Rég. Ancv 01.07/2023	<b>D 627/011</b>	ANCV		2.00 €	2.00 €
20/09/2023	101	875	23271807	Rég. Ancv 13/05/23	<b>D 627/011 ATHEZ</b>	ANCV		0.50 €	0.50 €
20/09/2023	101	876	23499927	Rég. Ancv 04/08/23	<b>D 627/011 ATHEZ</b>	ANCV		1.25 €	1.25 €
29/12/2023	141	1175	FRAIS CB ATHEZ		<b>D 627/011 ATHEZ</b>	SERVICE DE GESTION CO		6.61 €	6.61 €
29/12/2023	141	1176	FRAIS CB ATHEZ		<b>D 627/011 ATHEZ</b>	SERVICE DE GESTION CO		4.32 €	4.32 €
29/12/2023	141	1177	FRAIS CB CAMPING		<b>D 627/011 CAMP</b>	SERVICE DE GESTION CO		16.54 €	16.54 €
29/12/2023	141	1178	FRAIS ANCV ATHEZ		<b>D 627/011</b>	SERVICE DE GESTION CO		2.50 €	2.50 €
29/12/2023	141	1179	FRAIS CB ATHEZ		<b>D 627/011 ATHEZ</b>	SERVICE DE GESTION CO		4.26 €	4.26 €
29/12/2023	141	1180	FRAIS ANCV CAMPING		<b>D 627/011 CAMP</b>	SERVICE DE GESTION CO		24.38 €	24.38 €
29/12/2023	141	1181	FRAIS CB CAMPING		<b>D 627/011 CAMP</b>	SERVICE DE GESTION CO		24.75 €	24.75 €
29/12/2023	141	1182	FRAIS CB ATHEZ		<b>D 627/011 ATHEZ</b>	SERVICE DE GESTION CO		4.48 €	4.48 €
29/12/2023	141	1183	FRAIS CB ATHEZ		<b>D 627/011 ATHEZ</b>	SERVICE DE GESTION CO		2.71 €	2.71 €
29/12/2023	141	1184	FRAIS ANCV CAMPING		<b>D 627/011 CAMP</b>	SERVICE DE GESTION CO		12.50 €	12.50 €
<b>Total Article : 627</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>110.25 €</b>	<b>110.25 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>889.75 €</b>	

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									
<b>6281</b>			<b>Concours divers (cotisations...)</b>								
23/02/2023	18	168	ANEM		D 6281/011	ANEM		275.65 €	275.65 €		
23/02/2023	18	169	ASSO MAIRE DE FRANCE		D 6281/011	ASS MAIRES FRANCE		95.00 €	95.00 €		
23/02/2023	18	170	ASSO MAIRE DE SAONE E		D 6281/011	ASSOC DES M DE SETL		277.42 €	277.42 €		
23/02/2023	18	171	ADHESION OFFICE TOURI		D 6281/011	OFFICE TOURISME AUTU		36.00 €	36.00 €		
23/02/2023	18	172	LE SOUVENIR FRANCAIS		D 6281/011	SOUVENIR FRANCAIS		150.00 €	150.00 €		
23/02/2023	18	173	COTISATION 2023		D 6281/011	STATION VERTE FEDERA		870.00 €	870.00 €		
14/04/2023	30	241	5/23		D 6281/011	LES AMIS DES BETES REF		727.00 €	727.00 €		
03/05/2023	36	300	20230503072209.pdf		D 6281/011	AVEM		97.20 €	97.20 €		
05/05/2023	40	363	FAC1300049300002512870-0		D 6281/011	GIP E BOURGOGNE		1 399.35 €	1 399.35 €		
26/05/2023	47	458	2023COR00000187	COTISATION ATD	D 6281/011	PAIERIE DPLE S ET L		727.00 €	727.00 €		
04/07/2023	65	572	FAC/2023/00044	COTISATION 2023	D 6281/011	UMCR 71		95.00 €	95.00 €		
<b>Total Article : 6281</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>5 000.00 €</b>			
							<b>Total Réalisé</b>	<b>4 749.62 €</b>	<b>4 749.62 €</b>		
							<b>Différence</b>	<b>250.38 €</b>			

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
<b>6288</b>			<b>Autres services extérieurs</b>						
17/01/2023	3	14	711850	CARTES CAD 2022	D 6288/011	LA POSTE DOT COURRIER		512.48 €	512.48 €
17/01/2023	3	5	223307		D 6288/011	ALLO COUP D MAIN		239.04 €	239.04 €
01/02/2023	7	59	FAC356000000513703000117	CARTES CADEAUX	D 6288/011	LA POSTE ADV		600.00 €	600.00 €
23/02/2023	17	164	facture-2023-00090		D 6288/011	SAFER		180.00 €	180.00 €
17/03/2023	22	184	FC221337		D 6288/011	ECOFINANCE		2 016.00 €	2 016.00 €
05/05/2023	40	359	230300114		D 6288/011	ESAT		141.02 €	141.02 €
05/05/2023	40	377	FAC257102582000262023-95	BORNE RECHARGE VE	D 6288/011	PAIERIE DPLE S ET L		800.00 €	800.00 €
26/05/2023	47	451	FACTURE 230400153	NETTOYAGE LINGE DR	D 6288/011 DRONT	ESAT		1 122.31 €	1 122.31 €
26/05/2023	47	452	FACTURE 320778	SMS	D 6288/011	ETARGET		60.00 €	60.00 €
26/05/2023	47	453	FACTURE 320992	MAILS	D 6288/011	ETARGET		216.00 €	216.00 €
26/05/2023	47	456	FACTURE 2304191730	ABONNEMENT CARTES	D 6288/011	LA COMPAGNIE DES CAR		11.40 €	11.40 €
07/07/2023	66	594	FACTURE 0123010599045	SACEM JUIN 2023 MAI 2	D 6288/011	SACEM		229.38 €	229.38 €
18/07/2023	70	627	BD 137 TITRE 1637	SERVICE PAIE 1ER TRI	D 6288/011	PAIERIE DPLE S ET L		730.00 €	730.00 €
01/08/2023	74	658	FACTURE 230600275	NETTOYAGE LINGE DR	D 6288/011 DRONT	ESAT		383.14 €	383.14 €
01/08/2023	74	669	REMBOURSEMENT 3 NUIT		D 6288/011	LIPARI François		48.00 €	48.00 €
08/08/2023	77	702	REMBOURSEMENT SEJOU		D 6288/011	GASPARI JEAN-PIERRE		415.00 €	415.00 €
04/09/2023	88	754	REMBOURSEMENT ERREU		D 6288/011 CAMP	DORTEL Gilles		0.00 €	0.00 €
11/09/2023	96	824	FACTURE 230800334	NETTOYAGE LINGE DR	D 6288/011 DRONT	ESAT		149.90 €	149.90 €
21/11/2023	125	1008	FACTURE 231000557	NETTOYAGE LINGE DR	D 6288/011 DRONT	ESAT		533.08 €	533.08 €
27/11/2023	129	1052	FACTURE 4236	DECHIQUETAGE BOIS	D 6288/011 CHAUF	CUMA TERR EAU		2 460.26 €	2 460.26 €
21/12/2023	139	1136	FACTURE 230800407	LINGE DRONT	D 6288/011 DRONT	ESAT		260.16 €	260.16 €
22/12/2023	140	1151	FACTURE 300013151	CARTES CADEAU	D 6288/011	LA POSTE ADV		2 620.00 €	2 620.00 €
10/01/2024	143	1208	FACTURE 2023-255-3243	SERVICE PAIES 4E TRI	D 6288/011	PAIERIE DPLE S ET L		760.00 €	760.00 €
<b>Total Article : 6288</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>12 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>14 487.17 €</b>	<b>14 487.17 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-2 487.17 €</b>	

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
<b>633 Impôts, taxes et vers. ass. / rémunérations (autres organismes)</b>									
31/01/2023	5	36	88W01AKG421PCU202301	CDG JANVIER 2023	D 633/012	PAIERIE DPLE S ET L		139.27 €	139.27 €
31/01/2023	5	38	88W01AKG421PCU202301		D 633/012	URSSAF DE BOURGOGNE		0.00 €	0.00 €
					D 633/012			0.00 €	0.00 €
31/01/2023	6	43	88W01AKG421PCU202301		D 633/012	URSSAF DE BOURGOGNE		116.00 €	116.00 €
					D 633/012			12.00 €	12.00 €
28/02/2023	20	179	88W01AKG421PCU202302		D 633/012	PAIERIE DPLE S ET L		147.46 €	147.46 €
28/02/2023	20	181	99S120231221710009800011		D 633/012	URSSAF DE BOURGOGNE		135.00 €	135.00 €
11/04/2023	29	236	88W01AKG421PCU202304		D 633/012	PAIERIE DPLE S ET L		134.31 €	134.31 €
11/04/2023	29	238	99S120232121710009800011		D 633/012	URSSAF DE BOURGOGNE		130.00 €	130.00 €
30/05/2023	50	475	88W01AKG421PCU202305	CDG MAI 2023	D 633/012	PAIERIE DPLE S ET L		146.44 €	146.44 €
30/05/2023	50	477	99S120232121710009800011	URSSAF MAI 2023	D 633/012	URSSAF DE BOURGOGNE		146.00 €	146.00 €
05/06/2023	53	498	88W01AKG421PCU202304	AVRIL 2023 CDG	D 633/012	PAIERIE DPLE S ET L		171.07 €	171.07 €
05/06/2023	53	500	99S120232121710009800011		D 633/012	URSSAF DE BOURGOGNE		169.00 €	169.00 €
23/06/2023	61	545	88W01AKG421PCU202306	CDG JUIN 2023	D 633/012	PAIERIE DPLE S ET L		180.43 €	180.43 €
23/06/2023	61	547	99S120230621710009800011	JUIN 2023	D 633/012	URSSAF DE BOURGOGNE		188.00 €	188.00 €
20/07/2023	73	647	88W01AKG421PCU202307	CDG JUILLET 2023	D 633/012	PAIERIE DPLE S ET L		196.56 €	196.56 €
20/07/2023	73	649	99S120230721710009800011	JUILLET 2023	D 633/012	URSSAF DE BOURGOGNE		206.00 €	206.00 €
28/08/2023	84	741	88W01AKG421PCU202304	CDG AOUT 2023	D 633/012	PAIERIE DPLE S ET L		187.51 €	187.51 €
28/08/2023	84	743	99S120233221710009800011	AOUT 2023	D 633/012	URSSAF DE BOURGOGNE		195.00 €	195.00 €
22/09/2023	104	901	88W01AKG421PCU202309	CDG 09/23	D 633/012	PAIERIE DPLE S ET L		184.67 €	184.67 €
22/09/2023	104	903	99S120233321710009800011		D 633/012	URSSAF DE BOURGOGNE		197.00 €	197.00 €
26/10/2023	113	958	88W01AKG421PCU202310	CDG OCTOBRE 2023	D 633/012	PAIERIE DPLE S ET L		173.34 €	173.34 €
26/10/2023	113	960	99S120234121710009800011	OCTOBRE 2023	D 633/012	URSSAF DE BOURGOGNE		179.00 €	179.00 €
27/11/2023	128	1043	88W01AKG421PCU202311	CDG NOVEMBRE 2023	D 633/012	PAIERIE DPLE S ET L		182.47 €	182.47 €
27/11/2023	128	1046	99S120234221710009800011		D 633/012	URSSAF DE BOURGOGNE		190.00 €	190.00 €
21/12/2023	138	1132	88W01AKG421PCU202312		D 633/012	PAIERIE DPLE S ET L		191.69 €	191.69 €
21/12/2023	138	1134	99S120234321710009800011		D 633/012	URSSAF DE BOURGOGNE		195.00 €	195.00 €

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
<b>Total Article : 633</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>4 093.22 €</b>	<b>4 093.22 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-593.22 €</b>	
<hr/>									
<b>635</b>	<b>Autres impôts, taxes et vers. ass. (administration des impôts)</b>								
01/08/2023	74	686	FACTURE BOUR 23 260002	TAXE AMENAGEMENT	<b>D 635/011 DRONT</b>	TRESORERIE GENERALE		26.00 €	26.00 €
01/08/2023	74	687	FACTURE BOUR 23 260002	REDEVANCE ARCHEO	<b>D 635/011 DRONT</b>	TRESORERIE GENERALE		8.00 €	8.00 €
03/08/2023	75	697	FACTURE BOUR 23 260002	TAXE AMENAGEMENT	<b>D 635/011</b>	TRESORERIE GENERALE		425.00 €	425.00 €
03/08/2023	75	698	FACTURE BOUR 23 260002	REDEVANCE ARCHEO	<b>D 635/011</b>	TRESORERIE GENERALE		131.00 €	131.00 €
27/11/2023	129	1084	taxe foncière 2371400389306		<b>D 635/011</b>	SIP SIE		11 285.00 €	11 285.00 €
21/12/2023	139	1144	AVIS 2371702281515	TAXE HABITATION DR	<b>D 635/011</b>	SIP SIE		201.00 €	201.00 €
<b>Total Article : 635</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>12 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>12 076.00 €</b>	<b>12 076.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-76.00 €</b>	

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
<b>637</b>									
<b>Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)</b>									
14/02/2023	13	111	202300000580		D 637/011 ATHEZ	C.C.G.A.M		101.84 €	101.84 €
14/04/2023	31	254	202300000614	TAXE SEJOUR CAMPIN	D 637/011	C.C.G.A.M		1 211.60 €	1 211.60 €
05/05/2023	40	356	202300000736		D 637/011 ATHEZ	C.C.G.A.M		27.74 €	27.74 €
07/07/2023	66	598	NOTE 1523010348150	SPRE JUIN 2023 MAI 202	D 637/011	SPRE		154.33 €	154.33 €
11/09/2023	96	820	FACTURE 202300000849	TAXE DE SEJOUR GITES	D 637/011	C.C.G.A.M		374.96 €	374.96 €
24/11/2023	127	1036	FACTURE BC04400/EX2023	TAXE DE SEJOUR 2EME	D 637/011	C.C.G.A.M		391.60 €	391.60 €
27/11/2023	129	1049	FACTURE 202300000995	TAXE DE SEJOUR 3EME	D 637/011	C.C.G.A.M		0.00 €	0.00 €
27/11/2023	129	1050	FACTURE 202300001105	TAXE DE SEJOUR 3EME	D 637/011 CAMP	C.C.G.A.M		1 443.46 €	1 443.46 €
<b>Total Article : 637</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>4 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>3 705.53 €</b>	<b>3 705.53 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>294.47 €</b>	

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							
<b>6411</b>			<b>Personnel titulaire</b>						
20/01/2023	4	23			D 6411/012			1 743.10 €	1 743.10 €
20/01/2023	4	24			D 6411/012			1 653.86 €	1 653.86 €
20/01/2023	4	25			D 6411/012			1 450.82 €	1 450.82 €
20/01/2023	4	27			D 6411/012			1 763.69 €	1 763.69 €
20/01/2023	4	29			D 6411/012			1 624.98 €	1 624.98 €
31/01/2023	5	33	88W01AKG421PCU202301		D 6411/012			0.00 €	0.00 €
31/01/2023	5	34	88W01AKG421PCU202301		D 6411/012			0.00 €	0.00 €
31/01/2023	5	37	88W01AKG421PCU202301		D 6411/012			70.53 €	70.53 €
31/01/2023	5	38	88W01AKG421PCU202301		D 6411/012			0.00 €	0.00 €
					D 6411/012			0.00 €	0.00 €
31/01/2023	6	40	88W01AKG421PCU202301		D 6411/012			51.20 €	51.20 €
31/01/2023	6	41	88W01AKG421PCU202301		D 6411/012			1 004.00 €	1 004.00 €
31/01/2023	6	43	88W01AKG421PCU202301		D 6411/012			935.00 €	935.00 €
					D 6411/012			51.00 €	51.00 €
09/02/2024	8	11	Annulatif du mandat N°1044	RAFP NOVEMBRE 2023	D 6411/012			-34.83 €	-34.83 €
22/02/2023	16	133		.pdf	D 6411/012			1 743.11 €	1 743.11 €
22/02/2023	16	134			D 6411/012			1 601.04 €	1 601.04 €
22/02/2023	16	135			D 6411/012			1 450.82 €	1 450.82 €
22/02/2023	16	137			D 6411/012			1 704.92 €	1 704.92 €
22/02/2023	16	140			D 6411/012			1 624.98 €	1 624.98 €
28/02/2023	20	176	88W01AKG421PCU202302		D 6411/012			50.49 €	50.49 €
28/02/2023	20	177	88W01AKG421PCU202302		D 6411/012			991.00 €	991.00 €
28/02/2023	20	180	PAS/0223/21710009800011		D 6411/012			70.53 €	70.53 €
28/02/2023	20	181	99S120231221710009800011		D 6411/012			973.00 €	973.00 €
24/03/2023	24	207	SALAIRE MARS 2023		D 6411/012			1 464.32 €	1 464.32 €
24/03/2023	24	208	SALAIRE MARS 2023		D 6411/012			1 653.86 €	1 653.86 €
24/03/2023	24	209	SALAIRE MARS 2023		D 6411/012			1 450.82 €	1 450.82 €
24/03/2023	24	211	SALAIRE MARS 2023		D 6411/012			1 763.69 €	1 763.69 €
24/03/2023	24	215	SALAIRE MARS 2023		D 6411/012			1 624.98 €	1 624.98 €
11/04/2023	29	233	88W01AKG421PCU202304		D 6411/012			48.35 €	48.35 €

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							
11/04/2023	29	234	88W01AKG421PCU202304		D 6411/012			973.00 €	973.00 €
11/04/2023	29	237	PAS/0423/21710009800011		D 6411/012			66.72 €	66.72 €
11/04/2023	29	238	99S120232121710009800011		D 6411/012			904.00 €	904.00 €
					D 6411/012			49.00 €	49.00 €
24/04/2023	35	291			D 6411/012			1 450.82 €	1 450.82 €
24/04/2023	35	293			D 6411/012			1 821.95 €	1 821.95 €
24/04/2023	35	297			D 6411/012			1 624.98 €	1 624.98 €
25/05/2023	45	433	SALAIRE MAI 2023		D 6411/012			880.63 €	880.63 €
25/05/2023	45	434	SALAIRE MAI 2023		D 6411/012			1 752.84 €	1 752.84 €
25/05/2023	45	435	SALAIRE MAI 2023		D 6411/012			1 481.61 €	1 481.61 €
25/05/2023	45	437	SALAIRE MAI 2023		D 6411/012			1 763.69 €	1 763.69 €
25/05/2023	45	441	SALAIRE MAI 2023		D 6411/012			1 672.86 €	1 672.86 €
30/05/2023	50	472	88W01AKG421PCU202305	RAFP 2023	D 6411/012			42.25 €	42.25 €
30/05/2023	50	473	88W01AKG421PCU202305	CNRACL MAI 2023	D 6411/012			938.00 €	938.00 €
30/05/2023	50	476	PAS/0523/21710009800011		D 6411/012			60.13 €	60.13 €
30/05/2023	50	477	99S120232121710009800011	URSSAF MAI 2023	D 6411/012			905.00 €	905.00 €
02/06/2023	52	493	SOLDE CONGES PAYES		D 6411/012			1 227.21 €	1 227.21 €
05/06/2023	53	495	88W01AKG421PCU202304	RAFP AVRIL 2023	D 6411/012			51.35 €	51.35 €
05/06/2023	53	496	88W01AKG421PCU202304	AVRIL 2023	D 6411/012			1 129.00 €	1 129.00 €
05/06/2023	53	499	PAS/0423/21710009800011	PAS AVRIL 2023	D 6411/012			76.49 €	76.49 €
05/06/2023	53	500	99S120232121710009800011		D 6411/012			56.00 €	56.00 €
					D 6411/012			1 037.00 €	1 037.00 €
23/06/2023	60	528	SALAIRE JUIN 2023		D 6411/012			1 752.84 €	1 752.84 €
23/06/2023	60	529	SALAIRE JUIN 2023		D 6411/012			1 481.61 €	1 481.61 €
23/06/2023	60	531	SALAIRE JUIN 2023		D 6411/012			1 752.31 €	1 752.31 €
23/06/2023	60	536	SALAIRE JUIN 2023		D 6411/012			1 669.87 €	1 669.87 €
23/06/2023	61	542	88W01AKG421PCU202306	RAFP JUIN 2023	D 6411/012			33.41 €	33.41 €
23/06/2023	61	543	88W01AKG421PCU202306	JUIN 2023	D 6411/012			839.00 €	839.00 €
23/06/2023	61	546	PAS/0623/21710009800011	PAS JUIN 2023	D 6411/012			64.72 €	64.72 €
23/06/2023	61	547	99S120230621710009800011	JUIN 2023	D 6411/012			881.00 €	881.00 €
					D 6411/012			48.00 €	48.00 €
07/07/2023	66	600	99S120230621710009800011	2023052047	D 6411/012			256.00 €	256.00 €

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							
20/07/2023	72	633	SALAIRE JUILLET 2023		D 6411/012			1 773.75 €	1 773.75 €
20/07/2023	72	634	SALAIRE JUILLET 2023		D 6411/012			1 518.66 €	1 518.66 €
20/07/2023	72	636	SALAIRE JUILLET 2023		D 6411/012			1 800.18 €	1 800.18 €
20/07/2023	72	640	SALAIRE JUILLET 2023		D 6411/012			1 693.25 €	1 693.25 €
20/07/2023	73	644	88W01AKG421PCU202307	RAFP JUILLET 2023	D 6411/012			35.03 €	35.03 €
20/07/2023	73	645	88W01AKG421PCU202307	JUILLET 2023	D 6411/012			854.00 €	854.00 €
20/07/2023	73	648	PAS/0723/21710009800011	PAS JUILLET 2023	D 6411/012			48.71 €	48.71 €
20/07/2023	73	649	99S120230721710009800011	JUILLET 2023	D 6411/012			42.00 €	42.00 €
					D 6411/012			772.00 €	772.00 €
24/08/2023	80	715	SALAIRE AOUT 2023		D 6411/012			1 819.79 €	1 819.79 €
24/08/2023	80	716	SALAIRE AOUT 2023		D 6411/012			1 518.66 €	1 518.66 €
24/08/2023	80	718	SALAIRE AOUT 2023		D 6411/012			1 788.80 €	1 788.80 €
24/08/2023	80	722	SALAIRE AOUT 2023		D 6411/012			1 693.25 €	1 693.25 €
28/08/2023	84	737	88W01AKG421PCU202308	RAFP AOUT 2023	D 6411/012			34.96 €	34.96 €
28/08/2023	84	738	FRAIS DE DEPLACEMENT		D 6411/012			27.88 €	27.88 €
28/08/2023	84	739	88W01AKG421PCU202304	AOUT 2023	D 6411/012			860.00 €	860.00 €
28/08/2023	84	742	PAS/0823/21710009800011	PAS AOUT 2023	D 6411/012			48.71 €	48.71 €
28/08/2023	84	743	99S120233221710009800011	AOUT 2023	D 6411/012			776.00 €	776.00 €
					D 6411/012			42.00 €	42.00 €
21/09/2023	102	880			D 6411/012			1 810.11 €	1 810.11 €
21/09/2023	102	881			D 6411/012			1 518.66 €	1 518.66 €
21/09/2023	102	883			D 6411/012			824.90 €	824.90 €
21/09/2023	102	884			D 6411/012			1 788.80 €	1 788.80 €
21/09/2023	102	889			D 6411/012			1 693.25 €	1 693.25 €
22/09/2023	104	898	88W01AKG421PCU202309	RAFP	D 6411/012			34.83 €	34.83 €
22/09/2023	104	899	88W01AKG421PCU202309	09/23	D 6411/012			859.00 €	859.00 €
22/09/2023	104	902	PAS/0923/21710009800011	SEPT 23 PRLVT SCE	D 6411/012			48.71 €	48.71 €
22/09/2023	104	903	99S120233321710009800011		D 6411/012			775.00 €	775.00 €
					D 6411/012			42.00 €	42.00 €
03/10/2023	107	920	FRAIS DE DEPLACEMENT		D 6411/012			0.00 €	0.00 €
20/10/2023	112	944	SALAIRE OCTOBRE 2023		D 6411/012			1 810.11 €	1 810.11 €
20/10/2023	112	945	SALAIRE OCTOBRE 2023		D 6411/012			1 519.18 €	1 519.18 €

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							
20/10/2023	112	948	SALAIRE OCTOBRE 2023		D 6411/012			1 788.80 €	1 788.80 €
20/10/2023	112	952	SALAIRE OCTOBRE 2023		D 6411/012			1 696.86 €	1 696.86 €
26/10/2023	113	955	88W01AKG421PCU202310	RAFP OCTOBRE 2023	D 6411/012			34.83 €	34.83 €
26/10/2023	113	956	88W01AKG421PCU202310	OCTOBRE 2023	D 6411/012			859.00 €	859.00 €
26/10/2023	113	959	PAS/1023/21710009800011	PAS OCTOBRE 2023	D 6411/012			45.10 €	45.10 €
26/10/2023	113	960	99S120234121710009800011	OCTOBRE 2023	D 6411/012			42.00 €	42.00 €
					D 6411/012			775.00 €	775.00 €
21/11/2023	126	1022	SALAIRE NOVEMBRE 2023		D 6411/012			1 810.11 €	1 810.11 €
21/11/2023	126	1023	SALAIRE NOVEMBRE 2023		D 6411/012			1 522.56 €	1 522.56 €
21/11/2023	126	1026	SALAIRE NOVEMBRE 2023		D 6411/012			1 788.80 €	1 788.80 €
21/11/2023	126	1030	SALAIRE NOVEMBRE 2023		D 6411/012			1 696.86 €	1 696.86 €
27/11/2023	128	1040	88W01AKG421PCU202311	NOVEMBRE 2023	D 6411/012			860.00 €	860.00 €
27/11/2023	128	1044	88W01AKG421PCU202311	RAFP NOVEMBRE 2023	D 6411/012			34.83 €	34.83 €
27/11/2023	128	1045	PAS/1123/21710009800011		D 6411/012			45.10 €	45.10 €
27/11/2023	128	1046	99S120234221710009800011		D 6411/012			42.00 €	42.00 €
					D 6411/012			775.00 €	775.00 €
07/12/2023	134	1095	88W01AKG421PCU202311	RAFP NOVEMBRE 2023	D 6411/012			34.83 €	34.83 €
12/12/2023	136	1108	INDEMNITE REGIE		D 6411/012			37.33 €	37.33 €
12/12/2023	136	1109	SALAIRE DECEMBRE 2023		D 6411/012			1 909.63 €	1 909.63 €
12/12/2023	136	1110	SALAIRE DECEMBRE 2023		D 6411/012			1 522.60 €	1 522.60 €
12/12/2023	136	1113	SALAIRE DECEMBRE 2023		D 6411/012			1 788.83 €	1 788.83 €
12/12/2023	136	1118	SALAIRE DECEMBRE 2023		D 6411/012			1 696.90 €	1 696.90 €
21/12/2023	138	1128	88W01AKG421PCU202312		D 6411/012			34.83 €	34.83 €
21/12/2023	138	1129	88W01AKG421PCU202312		D 6411/012			860.00 €	860.00 €
21/12/2023	138	1133	PAS/1223/21710009800011		D 6411/012			45.10 €	45.10 €
21/12/2023	138	1134	99S120234321710009800011		D 6411/012			43.00 €	43.00 €
					D 6411/012			789.00 €	789.00 €
<b>Total Article : 6411</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>140 675.11 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>109 723.63 €</b>	<b>109 723.63 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>30 951.48 €</b>	

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									
<b>6413</b>			<b>Personnel non titulaire</b>								
20/01/2023	4	26			D 6413/012			724.48 €	724.48 €		
20/01/2023	4	28			D 6413/012			245.34 €	245.34 €		
20/01/2023	4	30			D 6413/012			128.89 €	128.89 €		
20/01/2023	4	31			D 6413/012			963.19 €	963.19 €		
31/01/2023	5	35			D 6413/012			0.00 €	0.00 €		
31/01/2023	5	38			D 6413/012			0.00 €	0.00 €		
					D 6413/012			0.00 €	0.00 €		
					D 6413/012			0.00 €	0.00 €		
31/01/2023	6	42			D 6413/012			72.00 €	72.00 €		
31/01/2023	6	43			D 6413/012			231.00 €	231.00 €		
					D 6413/012			179.00 €	179.00 €		
					D 6413/012			13.00 €	13.00 €		
10/02/2023	12	101			D 6413/012			255.21 €	255.21 €		
22/02/2023	16	136			D 6413/012			702.36 €	702.36 €		
22/02/2023	16	138			D 6413/012			354.82 €	354.82 €		
22/02/2023	16	139			D 6413/012			245.34 €	245.34 €		
22/02/2023	16	141			D 6413/012			128.89 €	128.89 €		
22/02/2023	16	142			D 6413/012			1 031.98 €	1 031.98 €		
28/02/2023	20	178			D 6413/012			94.00 €	94.00 €		
28/02/2023	20	181			D 6413/012			550.00 €	550.00 €		
24/03/2023	24	210			D 6413/012			658.14 €	658.14 €		
24/03/2023	24	212			D 6413/012			266.30 €	266.30 €		
24/03/2023	24	213			D 6413/012			245.34 €	245.34 €		
24/03/2023	24	217			D 6413/012			128.89 €	128.89 €		
24/03/2023	24	218			D 6413/012			653.59 €	653.59 €		
11/04/2023	29	235			D 6413/012			68.00 €	68.00 €		
11/04/2023	29	238			D 6413/012			12.00 €	12.00 €		
					D 6413/012			219.00 €	219.00 €		
					D 6413/012			176.00 €	176.00 €		
24/04/2023	35	289			D 6413/012			2 179.87 €	2 179.87 €		

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							
24/04/2023	35	290			D 6413/012			2 046.46 €	2 046.46 €
24/04/2023	35	292			D 6413/012			658.14 €	658.14 €
24/04/2023	35	294			D 6413/012			1 284.24 €	1 284.24 €
24/04/2023	35	295			D 6413/012			370.71 €	370.71 €
24/04/2023	35	296			D 6413/012			245.34 €	245.34 €
24/04/2023	35	298			D 6413/012			595.46 €	595.46 €
24/04/2023	35	299			D 6413/012			128.89 €	128.89 €
25/05/2023	45	436			D 6413/012			658.14 €	658.14 €
25/05/2023	45	438	SALAIRE MAI 2023		D 6413/012			1 125.73 €	1 125.73 €
25/05/2023	45	439	SALAIRE MAI 2023		D 6413/012			337.53 €	337.53 €
25/05/2023	45	440	SALAIRE MAI 2023		D 6413/012			245.34 €	245.34 €
25/05/2023	45	442	SALAIRE MAI 2023		D 6413/012			520.48 €	520.48 €
25/05/2023	45	443	SALAIRE MAI 2023		D 6413/012			128.89 €	128.89 €
30/05/2023	50	474	88W01AKG421PCU202305	IRCANTEC MAI 2023	D 6413/012			105.00 €	105.00 €
30/05/2023	50	476	PAS/0523/21710009800011		D 6413/012			2.82 €	2.82 €
30/05/2023	50	477	99S120232121710009800011	URSSAF MAI 2023	D 6413/012			632.00 €	632.00 €
02/06/2023	52	492			D 6413/012			515.95 €	515.95 €
05/06/2023	53	497	88W01AKG421PCU202304	AVRIL 2023	D 6413/012			114.00 €	114.00 €
05/06/2023	53	499	PAS/0423/21710009800011	PAS AVRIL 2023	D 6413/012			2.82 €	2.82 €
05/06/2023	53	500	99S120232121710009800011		D 6413/012			369.00 €	369.00 €
					D 6413/012			294.00 €	294.00 €
					D 6413/012			20.00 €	20.00 €
23/06/2023	60	525	SALAIRE JUIN 2023		D 6413/012			1 149.69 €	1 149.69 €
23/06/2023	60	530	SALAIRE JUIN 2023		D 6413/012			790.81 €	790.81 €
23/06/2023	60	532	SALAIRE JUIN 2023		D 6413/012			1 125.73 €	1 125.73 €
23/06/2023	60	533	SALAIRE JUIN 2023		D 6413/012			497.68 €	497.68 €
23/06/2023	60	534	SALAIRE JUIN 2023		D 6413/012			245.34 €	245.34 €
23/06/2023	60	537	SALAIRE JUIN 2023		D 6413/012			1 547.89 €	1 547.89 €
23/06/2023	60	539	SALAIRE JUIN 2023		D 6413/012			128.89 €	128.89 €
23/06/2023	61	544	88W01AKG421PCU202306	JUIN 2023	D 6413/012			209.00 €	209.00 €
23/06/2023	61	546	PAS/0623/21710009800011	PAS JUIN 2023	D 6413/012			39.84 €	39.84 €
23/06/2023	61	547	99S120230621710009800011	JUIN 2023	D 6413/012			676.00 €	676.00 €

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							
					D 6413/012			37.00 €	37.00 €
					D 6413/012			513.00 €	513.00 €
20/07/2023	72	632	SALAIRE JUILLET 2023		D 6413/012			1 932.28 €	1 932.28 €
20/07/2023	72	635	SALAIRE JUILLET 2023		D 6413/012			960.84 €	960.84 €
20/07/2023	72	637	SALAIRE JUILLET 2023		D 6413/012			1 142.62 €	1 142.62 €
20/07/2023	72	638	SALAIRE JUILLET 2023		D 6413/012			342.58 €	342.58 €
20/07/2023	72	639	SALAIRE JUILLET 2023		D 6413/012			249.01 €	249.01 €
20/07/2023	72	641	SALAIRE JUILLET 2023		D 6413/012			2 329.20 €	2 329.20 €
20/07/2023	72	642	SALAIRE JUILLET 2023		D 6413/012			130.80 €	130.80 €
20/07/2023	73	646	88W01AKG421PCU202307	JUILLET 2023	D 6413/012			243.00 €	243.00 €
20/07/2023	73	648	PAS/0723/21710009800011	PAS JUILLET 2023	D 6413/012			2.86 €	2.86 €
20/07/2023	73	649	99S120230721710009800011	JUILLET 2023	D 6413/012			785.00 €	785.00 €
					D 6413/012			43.00 €	43.00 €
					D 6413/012			527.00 €	527.00 €
01/08/2023	74	663	HEURES COMPLEMENTAI		D 6413/012			168.17 €	168.17 €
24/08/2023	80	714	SALAIRE AOUT 2023		D 6413/012			1 571.10 €	1 571.10 €
24/08/2023	80	717	SALAIRE AOUT 2023		D 6413/012			813.70 €	813.70 €
24/08/2023	80	719	SALAIRE AOUT 2023		D 6413/012			1 142.62 €	1 142.62 €
24/08/2023	80	720	SALAIRE AOUT 2023		D 6413/012			352.64 €	352.64 €
24/08/2023	80	721	SALAIRE AOUT 2023		D 6413/012			249.01 €	249.01 €
24/08/2023	80	723	SALAIRE AOUT 2023		D 6413/012			1 971.59 €	1 971.59 €
24/08/2023	80	724	SALAIRE AOUT 2023		D 6413/012			130.80 €	130.80 €
28/08/2023	84	740	88W01AKG421PCU202308	AOUT 2023	D 6413/012			220.00 €	220.00 €
28/08/2023	84	742	PAS/0823/21710009800011	PAS AOUT 2023	D 6413/012			2.86 €	2.86 €
28/08/2023	84	743	99S120233221710009800011	AOUT 2023	D 6413/012			501.00 €	501.00 €
					D 6413/012			712.00 €	712.00 €
					D 6413/012			39.00 €	39.00 €
21/09/2023	102	877	PAIE SEPTEMBRE2023		D 6413/012			52.37 €	52.37 €
21/09/2023	102	882	PAIE SEPTEMBRE2023		D 6413/012			2 455.90 €	2 455.90 €
21/09/2023	102	885	PAIE SEPTEMBRE2023		D 6413/012			1 142.62 €	1 142.62 €
21/09/2023	102	886	PAIE SEPTEMBRE2023		D 6413/012			589.40 €	589.40 €
21/09/2023	102	887	PAIE SEPTEMBRE2023		D 6413/012			249.01 €	249.01 €

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							
21/09/2023	102	890	PAIE SEPTEMBRE2023 VA		D 6413/012			538.54 €	538.54 €
21/09/2023	102	892	PAIE SEPTEMBRE2023 VIL		D 6413/012			130.80 €	130.80 €
22/09/2023	104	900	88W01AKG421PCU202309		D 6413/012			214.00 €	214.00 €
22/09/2023	104	902	PAS/0923/21710009800011	SEPT 23 PRLVT SCE	D 6413/012			209.64 €	209.64 €
22/09/2023	104	903	99S120233321710009800011		D 6413/012			38.00 €	38.00 €
					D 6413/012			691.00 €	691.00 €
					D 6413/012			513.00 €	513.00 €
20/10/2023	112	946	SALAIRE OCTOBRE 2023		D 6413/012			2 455.90 €	2 455.90 €
20/10/2023	112	947	SALAIRE OCTOBRE 2023		D 6413/012			778.20 €	778.20 €
20/10/2023	112	949	SALAIRE OCTOBRE 2023		D 6413/012			1 142.62 €	1 142.62 €
20/10/2023	112	950	SALAIRE OCTOBRE 2023		D 6413/012			435.21 €	435.21 €
20/10/2023	112	951	SALAIRE OCTOBRE 2023		D 6413/012			249.01 €	249.01 €
20/10/2023	112	953	SALAIRE OCTOBRE 2023		D 6413/012			130.80 €	130.80 €
26/10/2023	113	957	88W01AKG421PCU202310	OCTOBRE 2023	D 6413/012			188.00 €	188.00 €
26/10/2023	113	959	PAS/1023/21710009800011	PAS OCTOBRE 2023	D 6413/012			206.78 €	206.78 €
26/10/2023	113	960	99S120234121710009800011	OCTOBRE 2023	D 6413/012			606.00 €	606.00 €
					D 6413/012			479.00 €	479.00 €
					D 6413/012			33.00 €	33.00 €
30/10/2023	114	961	SALAIRE OCTOBRE 2023		D 6413/012			0.00 €	0.00 €
08/11/2023	120	987	ACOMPTE SALAIRE		D 6413/012			418.48 €	418.48 €
21/11/2023	126	1024	SALAIRE NOVEMBRE 2023		D 6413/012			2 527.58 €	2 527.58 €
21/11/2023	126	1025	SALAIRE NOVEMBRE 2023		D 6413/012			942.86 €	942.86 €
21/11/2023	126	1027	SALAIRE NOVEMBRE 2023		D 6413/012			1 155.98 €	1 155.98 €
21/11/2023	126	1028	SALAIRE NOVEMBRE 2023		D 6413/012			502.50 €	502.50 €
21/11/2023	126	1029	SALAIRE NOVEMBRE 2023		D 6413/012			249.01 €	249.01 €
21/11/2023	126	1031	SALAIRE NOVEMBRE 2023		D 6413/012			130.80 €	130.80 €
27/11/2023	128	1042	88W01AKG421PCU202311	NOVEMBRE 2023	D 6413/012			209.00 €	209.00 €
27/11/2023	128	1045	PAS/1123/21710009800011		D 6413/012			135.10 €	135.10 €
27/11/2023	128	1046	99S120234221710009800011		D 6413/012			674.00 €	674.00 €
					D 6413/012			479.00 €	479.00 €
					D 6413/012			37.00 €	37.00 €
12/12/2023	136	1111	SALAIRE DECEMBRE 2023		D 6413/012			2 527.58 €	2 527.58 €

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	
12/12/2023	136	1112	SALAIRE DECEMBRE 2023		D 6413/012			866.60 €	866.60 €	
12/12/2023	136	1114	SALAIRE DECEMBRE 2023		D 6413/012			2 220.07 €	2 220.07 €	
12/12/2023	136	1115	SALAIRE DECEMBRE 2023		D 6413/012			446.41 €	446.41 €	
12/12/2023	136	1116	SALAIRE DECEMBRE 2023		D 6413/012			249.01 €	249.01 €	
12/12/2023	136	1119	INDEMNITE REGIE		D 6413/012			48.61 €	48.61 €	
12/12/2023	136	1121	SALAIRE DECEMBRE 2023		D 6413/012			130.80 €	130.80 €	
21/12/2023	138	1131	88W01AKG421PCU202312		D 6413/012			230.00 €	230.00 €	
21/12/2023	138	1133	PAS/1223/21710009800011		D 6413/012			135.10 €	135.10 €	
21/12/2023	138	1134	99S120234321710009800011		D 6413/012			40.00 €	40.00 €	
					D 6413/012			744.00 €	744.00 €	
					D 6413/012			589.00 €	589.00 €	
<b>Total Article : 6413</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>50 000.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>73 668.41 €</b>	<b>73 668.41 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-23 668.41 €</b>	
<hr/>										
<b>645</b>	<b>Charges de sécurité sociale et de prévoyance</b>									
17/04/2023	32	276	PJ00FAC41046925800041202		D 645/012	CIGAC		0.00 €	0.00 €	
<b>Total Article : 645</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	

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							
<b>6450 Charges de sécurité sociale et de prévoyance</b>									
31/01/2023	5	32	88W01AKG421PCU202301	ATIACL JANVIER 2023	D 6450/012	ATIACL		0.00 €	0.00 €
31/01/2023	5	33	88W01AKG421PCU202301		D 6450/012	CAISSE DES DEPOTS		0.00 €	0.00 €
31/01/2023	5	34	88W01AKG421PCU202301		D 6450/012	CNRACL		0.00 €	0.00 €
31/01/2023	5	35	88W01AKG421PCU202301		D 6450/012	IRCANTEC		0.00 €	0.00 €
31/01/2023	5	38	88W01AKG421PCU202301		D 6450/012	URSSAF DE BOURGOGNE		0.00 €	0.00 €
					D 6450/012			0.00 €	0.00 €
31/01/2023	6	39	88W01AKG421PCU202301	ATIACL JANVIER 2023	D 6450/012	ATIACL		35.42 €	35.42 €
31/01/2023	6	40	88W01AKG421PCU202301		D 6450/012	CAISSE DES DEPOTS		51.20 €	51.20 €
31/01/2023	6	41	88W01AKG421PCU202301		D 6450/012	CNRACL		2 774.00 €	2 774.00 €
31/01/2023	6	42	88W01AKG421PCU202301		D 6450/012	IRCANTEC		107.00 €	107.00 €
31/01/2023	6	43	88W01AKG421PCU202301		D 6450/012	URSSAF DE BOURGOGNE		104.00 €	104.00 €
					D 6450/012			2 184.00 €	2 184.00 €
01/02/2023	7	49	QuittanceExplicative_660937		D 6450/012	CIGAC		8 951.63 €	8 951.63 €
09/02/2024	8	11	Annulatif du mandat N°1044	RAFP NOVEMBRE 2023	D 6450/012	PAIERIE DPLE S ET L		-34.83 €	-34.83 €
23/02/2023	17	155	PJ00FAC41046925800041202		D 6450/012	CIGAC		0.00 €	0.00 €
28/02/2023	20	175	88W01AKG421PCU202302		D 6450/012	ATIACL		34.94 €	34.94 €
28/02/2023	20	176	88W01AKG421PCU202302		D 6450/012	CAISSE DES DEPOTS		50.49 €	50.49 €
28/02/2023	20	177	88W01AKG421PCU202302		D 6450/012	CNRACL		2 736.00 €	2 736.00 €
28/02/2023	20	178	88W01AKG421PCU202302		D 6450/012	IRCANTEC		141.00 €	141.00 €
28/02/2023	20	181	99S120231221710009800011		D 6450/012	URSSAF DE BOURGOGNE		2 549.00 €	2 549.00 €
11/04/2023	29	232	88W01AKG421PCU202304		D 6450/012	ATIACL		34.28 €	34.28 €
11/04/2023	29	233	88W01AKG421PCU202304		D 6450/012	CAISSE DES DEPOTS		48.35 €	48.35 €
11/04/2023	29	234	88W01AKG421PCU202304		D 6450/012	CNRACL		2 686.00 €	2 686.00 €
11/04/2023	29	235	88W01AKG421PCU202304		D 6450/012	IRCANTEC		102.00 €	102.00 €
11/04/2023	29	238	99S120232121710009800011		D 6450/012	URSSAF DE BOURGOGNE		2 191.00 €	2 191.00 €
03/05/2023	38	342	PJ00FAC41046925800041202		D 6450/012	CIGAC		2 454.53 €	2 454.53 €
30/05/2023	50	471	88W01AKG421PCU202305	ATIACL MAI 2023	D 6450/012	ATIACL		32.24 €	32.24 €
30/05/2023	50	472	88W01AKG421PCU202305	RAFP 2023	D 6450/012	CAISSE DES DEPOTS		42.25 €	42.25 €
30/05/2023	50	473	88W01AKG421PCU202305	CNRACL MAI 2023	D 6450/012	CNRACL		2 589.00 €	2 589.00 €
30/05/2023	50	474	88W01AKG421PCU202305	IRCANTEC MAI 2023	D 6450/012	IRCANTEC		158.00 €	158.00 €

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							
30/05/2023	50	477	99S120232121710009800011	URSSAF MAI 2023	D 6450/012	URSSAF DE BOURGOGNE		2 602.00 €	2 602.00 €
05/06/2023	53	494	88W01AKG421PCU202304	AVRIL 2023	D 6450/012	ATIACL		35.69 €	35.69 €
05/06/2023	53	495	88W01AKG421PCU202304	RAFP AVRIL 2023	D 6450/012	CAISSE DES DEPOTS		51.35 €	51.35 €
05/06/2023	53	496	88W01AKG421PCU202304	AVRIL 2023	D 6450/012	CNRACL		3 118.00 €	3 118.00 €
05/06/2023	53	497	88W01AKG421PCU202304	AVRIL 2023	D 6450/012	IRCANTEC		172.00 €	172.00 €
05/06/2023	53	500	99S120232121710009800011		D 6450/012	URSSAF DE BOURGOGNE		2 981.00 €	2 981.00 €
23/06/2023	61	541	88W01AKG421PCU202306	JUIN 2023	D 6450/012	ATIACL		28.95 €	28.95 €
23/06/2023	61	542	88W01AKG421PCU202306	RAFP JUIN 2023	D 6450/012	CAISSE DES DEPOTS		33.41 €	33.41 €
23/06/2023	61	543	88W01AKG421PCU202306	JUIN 2023	D 6450/012	CNRACL		2 317.00 €	2 317.00 €
23/06/2023	61	544	88W01AKG421PCU202306	JUIN 2023	D 6450/012	IRCANTEC		314.00 €	314.00 €
23/06/2023	61	547	99S120230621710009800011	JUIN 2023	D 6450/012	URSSAF DE BOURGOGNE		3 750.00 €	3 750.00 €
20/07/2023	73	643	88W01AKG421PCU202307	JUILLET 2023	D 6450/012	ATIACL		29.48 €	29.48 €
20/07/2023	73	644	88W01AKG421PCU202307	RAFP JUILLET 2023	D 6450/012	CAISSE DES DEPOTS		35.03 €	35.03 €
20/07/2023	73	645	88W01AKG421PCU202307	JUILLET 2023	D 6450/012	CNRACL		2 358.00 €	2 358.00 €
20/07/2023	73	646	88W01AKG421PCU202307	JUILLET 2023	D 6450/012	IRCANTEC		365.00 €	365.00 €
20/07/2023	73	649	99S120230721710009800011	JUILLET 2023	D 6450/012	URSSAF DE BOURGOGNE		4 190.00 €	4 190.00 €
28/08/2023	84	736	88W01AKG421PCU202308		D 6450/012	ATIACL		29.71 €	29.71 €
28/08/2023	84	737	88W01AKG421PCU202308	RAFP AOUT 2023	D 6450/012	CAISSE DES DEPOTS		34.96 €	34.96 €
28/08/2023	84	739	88W01AKG421PCU202304	AOUT 2023	D 6450/012	CNRACL		2 376.00 €	2 376.00 €
28/08/2023	84	740	88W01AKG421PCU202308	AOUT 2023	D 6450/012	IRCANTEC		331.00 €	331.00 €
28/08/2023	84	743	99S120233221710009800011	AOUT 2023	D 6450/012	URSSAF DE BOURGOGNE		3 917.00 €	3 917.00 €
22/09/2023	104	897	88W01AKG421PCU202309		D 6450/012	ATIACL		29.66 €	29.66 €
22/09/2023	104	898	88W01AKG421PCU202309	RAFP	D 6450/012	CAISSE DES DEPOTS		34.83 €	34.83 €
22/09/2023	104	899	88W01AKG421PCU202309	09/23	D 6450/012	CNRACL		2 372.00 €	2 372.00 €
22/09/2023	104	900	88W01AKG421PCU202309		D 6450/012	IRCANTEC		321.00 €	321.00 €
22/09/2023	104	903	99S120233321710009800011		D 6450/012	URSSAF DE BOURGOGNE		5 303.00 €	5 303.00 €
26/10/2023	113	954	88W01AKG421PCU202310	OCTOBRE 2023	D 6450/012	ATIACL		29.66 €	29.66 €
26/10/2023	113	955	88W01AKG421PCU202310	RAFP OCTOBRE 2023	D 6450/012	CAISSE DES DEPOTS		34.83 €	34.83 €
26/10/2023	113	956	88W01AKG421PCU202310	OCTOBRE 2023	D 6450/012	CNRACL		2 372.00 €	2 372.00 €
26/10/2023	113	957	88W01AKG421PCU202310	OCTOBRE 2023	D 6450/012	IRCANTEC		282.00 €	282.00 €
26/10/2023	113	960	99S120234121710009800011	OCTOBRE 2023	D 6450/012	URSSAF DE BOURGOGNE		3 511.00 €	3 511.00 €
27/11/2023	128	1039	88W01AKG421PCU202311	NOVEMBRE 2023	D 6450/012	ATIACL		29.68 €	29.68 €

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
27/11/2023	128	1040	88W01AKG421PCU202311	NOVEMBRE 2023	D 6450/012	CNRACL		2 373.00 €	2 373.00 €
27/11/2023	128	1042	88W01AKG421PCU202311	NOVEMBRE 2023	D 6450/012	IRCANTEC		313.00 €	313.00 €
27/11/2023	128	1044	88W01AKG421PCU202311	RAFP NOVEMBRE 2023	D 6450/012	PAIERIE DPLE S ET L		34.83 €	34.83 €
27/11/2023	128	1046	99S120234221710009800011		D 6450/012	URSSAF DE BOURGOGNE		3 773.00 €	3 773.00 €
07/12/2023	134	1095	88W01AKG421PCU202311	RAFP NOVEMBRE 2023	D 6450/012	CAISSE DES DEPOTS		34.83 €	34.83 €
21/12/2023	138	1127	88W01AKG421PCU202312		D 6450/012	ATIACL		29.68 €	29.68 €
21/12/2023	138	1128	88W01AKG421PCU202312		D 6450/012	CAISSE DES DEPOTS		34.83 €	34.83 €
21/12/2023	138	1129	88W01AKG421PCU202312		D 6450/012	CNRACL		2 373.00 €	2 373.00 €
21/12/2023	138	1131	88W01AKG421PCU202312		D 6450/012	IRCANTEC		346.00 €	346.00 €
21/12/2023	138	1134	99S120234321710009800011		D 6450/012	URSSAF DE BOURGOGNE		2 573.00 €	2 573.00 €

**Total Article : 6450**

**Total Budgétisé**

**84 200.00 €**

**Total Réalisé**

**85 295.91 €**

**85 295.91 €**

**Différence**

**-1 095.91 €**

**6470**

**Autres charges sociales**

18/07/2023	70	628	BD 138 TITRE 1829	MEDECINE PREVENTIV	D 6470/012	PAIERIE DPLE S ET L		868.00 €	868.00 €
------------	----	-----	-------------------	--------------------	------------	---------------------	--	----------	----------

**Total Article : 6470**

**Total Budgétisé**

**700.00 €**

**Total Réalisé**

**868.00 €**

**868.00 €**

**Différence**

**-168.00 €**

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
<b>648</b>									
<b>Autres charges de personnel</b>									
12/09/2023	97	837	FACTURE FV1761706	FORMATION COMPTA	<b>D 648/012</b>	BERGER LEVRAULT FOR		980.00 €	980.00 €
12/09/2023	97	838	FACTURE FV1761989	FORMATION DETTES I	<b>D 648/012</b>	BERGER LEVRAULT FOR		980.00 €	980.00 €
31/10/2023	115	964	FACTURE 2023-023	FORMATION DRUPAL	<b>D 648/012</b>	HIRILO		80.00 €	80.00 €
<b>Total Article : 648</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>2 040.00 €</b>	<b>2 040.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-2 040.00 €</b>	

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							
<b>65311</b>			<b>Indemnités de fonction (élus)</b>						
24/03/2023	24	205	INDEMNITE MAIRE MARS		D 65311/65	BASDEVANT LOUIS		0.00 €	0.00 €
24/03/2023	24	206	INDEMNITE ADJOINT MA		D 65311/65	BIGEARD CHRISTIAN		0.00 €	0.00 €
24/03/2023	24	214	INDEMNITE DELEGUE MA		D 65311/65	MILLERET CHRISTIAN		0.00 €	0.00 €
24/03/2023	24	216	INDEMNITE MARS 2023		D 65311/65	VAUCHEL DANIEL		0.00 €	0.00 €
24/03/2023	24	219	INDEMNITE ADJOINT MA		D 65311/65	ZANON CHANTAL		0.00 €	0.00 €
27/03/2023	25	220	INDEMNITE MAIRE MARS		D 65311/65	BASDEVANT LOUIS		4 051.95 €	4 051.95 €
27/03/2023	25	221	INDEMNITE ADJOINT MA		D 65311/65	BIGEARD CHRISTIAN		1 013.30 €	1 013.30 €
27/03/2023	25	222	INDEMNITE DELEGUE MA		D 65311/65	MILLERET CHRISTIAN		470.09 €	470.09 €
27/03/2023	25	223	INDEMNITE MARS 2023		D 65311/65	VAUCHEL DANIEL		1 013.30 €	1 013.30 €
27/03/2023	25	224	INDEMNITE ADJOINT MA		D 65311/65	ZANON CHANTAL		1 013.30 €	1 013.30 €
11/04/2023	29	235	88W01AKG421PCU202304		D 65311/65	IRCANTEC		245.00 €	245.00 €
11/04/2023	29	237	PAS/0423/21710009800011		D 65311/65	SIE MONTCEAU PAS		1.17 €	1.17 €
11/04/2023	29	238	99S120232121710009800011		D 65311/65	URSSAF DE BOURGOGNE		804.00 €	804.00 €
					D 65311/65			44.00 €	44.00 €
23/06/2023	60	526	INDEMNITE MAIRE JUIN 2		D 65311/65	BASDEVANT LOUIS		3 995.65 €	3 995.65 €
23/06/2023	60	527	INDEMNITE ADJOINT JUIN		D 65311/65	BIGEARD CHRISTIAN		1 013.30 €	1 013.30 €
23/06/2023	60	535	INDEMNITE CONSEILLER J		D 65311/65	MILLERET CHRISTIAN		470.09 €	470.09 €
23/06/2023	60	538	INDEMNITE ADJOINT JUIN		D 65311/65	VAUCHEL DANIEL		1 013.30 €	1 013.30 €
23/06/2023	60	540	INDEMNITE ADJOINT JUIN		D 65311/65	ZANON CHANTAL		1 013.30 €	1 013.30 €
23/06/2023	61	544	88W01AKG421PCU202306	JUIN 2023	D 65311/65	IRCANTEC		302.00 €	302.00 €
23/06/2023	61	547	99S120230621710009800011	JUIN 2023	D 65311/65	URSSAF DE BOURGOGNE		44.00 €	44.00 €
					D 65311/65			804.00 €	804.00 €
21/09/2023	102	878	INDEMNITE SEPT23 BASD		D 65311/65	BASDEVANT LOUIS		3 766.75 €	3 766.75 €
21/09/2023	102	879	INDEMNITE SEPT23 BIGEA		D 65311/65	BIGEARD CHRISTIAN		1 028.48 €	1 028.48 €
21/09/2023	102	888	INDEMNITE SEPT23 MILLE		D 65311/65	MILLERET CHRISTIAN		477.13 €	477.13 €
21/09/2023	102	891	INDEMNITE SEPT2023 VA		D 65311/65	VAUCHEL DANIEL		1 028.48 €	1 028.48 €
21/09/2023	102	893	INDEMNITE SEPT2023 ZAN		D 65311/65	ZANON CHANTAL		1 028.48 €	1 028.48 €
22/09/2023	104	900	88W01AKG421PCU202309		D 65311/65	IRCANTEC		248.00 €	248.00 €
22/09/2023	104	903	99S120233321710009800011		D 65311/65	URSSAF DE BOURGOGNE		816.00 €	816.00 €
					D 65311/65			44.00 €	44.00 €

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							
					<b>D 65311/65</b>			347.00 €	347.00 €
12/12/2023	136	1106	INDEMNITE MAIRE 4EME		<b>D 65311/65</b>	BASDEVANT LOUIS		1 785.64 €	1 785.64 €
12/12/2023	136	1107	INDEMNITE ADJOINT 4EM		<b>D 65311/65</b>	BIGEARD CHRISTIAN		1 028.48 €	1 028.48 €
12/12/2023	136	1117	INDEMNITE CONSEILLER		<b>D 65311/65</b>	MILLERET CHRISTIAN		477.13 €	477.13 €
12/12/2023	136	1120	INDEMNITE ADJOINT 4EM		<b>D 65311/65</b>	VAUCHEL DANIEL		1 028.48 €	1 028.48 €
12/12/2023	136	1122	INDEMNITE ADJOINT 4EM		<b>D 65311/65</b>	ZANON CHANTAL		1 028.48 €	1 028.48 €
21/12/2023	138	1131	88W01AKG421PCU202312		<b>D 65311/65</b>	IRCANTEC		103.00 €	103.00 €
21/12/2023	138	1133	PAS/1223/21710009800011		<b>D 65311/65</b>	SIE MONTCEAU PAS		6.94 €	6.94 €
21/12/2023	138	1134	99S120234321710009800011		<b>D 65311/65</b>	URSSAF DE BOURGOGNE		29.00 €	29.00 €
					<b>D 65311/65</b>			527.00 €	527.00 €

**Total Article : 65311**

**Total Budgétisé**

**36 000.00 €**

**Total Réalisé**

**32 110.22 €**

**32 110.22 €**

**Différence**

**3 889.78 €**

**65313**

**Cotisations de retraite (élus)**

11/04/2023	29	235	88W01AKG421PCU202304		<b>D 65313/65</b>	IRCANTEC		367.00 €	367.00 €
23/06/2023	61	544	88W01AKG421PCU202306	JUIN 2023	<b>D 65313/65</b>	IRCANTEC		483.00 €	483.00 €
22/09/2023	104	900	88W01AKG421PCU202309		<b>D 65313/65</b>	IRCANTEC		373.00 €	373.00 €
21/12/2023	138	1131	88W01AKG421PCU202312		<b>D 65313/65</b>	IRCANTEC		125.00 €	125.00 €

**Total Article : 65313**

**Total Budgétisé**

**1 500.00 €**

**Total Réalisé**

**1 348.00 €**

**1 348.00 €**

**Différence**

**152.00 €**

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
<b>65568</b>			<b>Autres contributions</b>						
01/02/2023	7	60	FAC252106620000212022-00	COTISATION PARC	<b>D 65568/65</b>	SERVICE DE GESTION CO		2 199.00 €	2 199.00 €
17/04/2023	32	277	FAC257102582000262023-22	RODP 2022	<b>D 65568/65</b>	PAIERIE DPLE S ET L		0.00 €	0.00 €
23/05/2023	43	404	FAC257102582000262023-22	RODP 2022	<b>D 65568/65</b>	PAIERIE DPLE S ET L		2 751.05 €	2 751.05 €
<b>Total Article : 65568</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>5 500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>4 950.05 €</b>	<b>4 950.05 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>549.95 €</b>	
<b>6558</b>			<b>Autres contributions obligatoires</b>						
23/02/2023	17	163	FAC257102582000262023-22	RODP 2022	<b>D 6558/65</b>	PAIERIE DPLE S ET L		0.00 €	0.00 €
26/09/2023	106	911	BD 272 TITRE 1989	CONTRIBUTION SYDES	<b>D 6558/65</b>	PAIERIE DPLE S ET L		915.00 €	915.00 €
31/01/2024	147	1216	TITRE 129 BD 23	CONTRIBUTION PARC	<b>D 6558/65</b>	SERVICE DE GESTION CO		2 362.75 €	2 362.75 €
<b>Total Article : 6558</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>3 277.75 €</b>	<b>3 277.75 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-3 277.75 €</b>	
<b>6574</b>			<b>Subv. fonct. personnes, assoc. et autres organismes droit privé</b>						
14/04/2023	30	239	SUBVENTION 2023		<b>D 6574/65</b>	AMIS DE L'ECOLE PUBLIQ		0.00 €	0.00 €
14/04/2023	30	240	SUBVENTION 2023		<b>D 6574/65</b>	COMITE FETES ANOST		0.00 €	0.00 €
14/04/2023	30	242	SUBVENTION 2023		<b>D 6574/65</b>	MFR ETANG SUR ARROUX		0.00 €	0.00 €
14/04/2023	30	243	SUBVENTION 2023		<b>D 6574/65</b>	U G M M		0.00 €	0.00 €
<b>Total Article : 6574</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	

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
<b>65748</b>			<b>Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé</b>						
08/06/2023	57	514	SUBVENTION 2023		D 65748/65	AMIS DE L'ECOLE PUBLIQ		500.00 €	500.00 €
08/06/2023	57	515	SUBVENTION 2023		D 65748/65	COMITE FETES ANOST		500.00 €	500.00 €
08/06/2023	57	516	SUBVENTION 2023		D 65748/65	MFR ETANG SUR ARROUX		30.00 €	30.00 €
08/06/2023	57	518	SUBVENTION 2023		D 65748/65	U G M M		5 000.00 €	5 000.00 €
31/10/2023	115	962	SUBVENTION 2023		D 65748/65	ANOST ARCHEOLOGIE		700.00 €	700.00 €
26/01/2024	144	1212	SUBVENTION COMITE DE		D 65748/65	COMITE FETES ANOST		500.00 €	500.00 €
<b>Total Article : 65748</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>7 500.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>7 230.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>270.00 €</b>
<b>65811</b>			<b>Droits d'utilisation - Informatique en nuage</b>						
04/07/2023	65	573	FACTURE FA23030185	LICENCE ANNUELLE L	D 65811/65	CAMP	WEBLUMA	2 127.00 €	2 127.00 €
07/07/2023	66	590	TITRE 1569 BD 194	SIG GEOMATIQUE SYD	D 65811/65		PAIERIE DPLE S ET L	0.00 €	0.00 €
11/07/2023	69	616	FACTURE F202307728	ANTIVIRUS	D 65811/65		UNFINITI	69.60 €	69.60 €
01/08/2023	74	656	FACTURE F202301889	NOM DE DOMAINE	D 65811/65	MAIRIE	EDI-LOG	26.40 €	26.40 €
01/08/2023	74	657	FACTURE 07GE231057	LOGICIEL CIMETIERE	D 65811/65	CIMETIE	ELABOR	323.89 €	323.89 €
20/11/2023	124	1000	FACTURE F202308083	OPENBEE JUILLET	D 65811/65		UNFINITI	597.78 €	597.78 €
20/11/2023	124	1001	FACTURE F202308027	OPENBEE JUIN	D 65811/65		UNFINITI	1 377.78 €	1 377.78 €
20/11/2023	124	1002	FACTURE F202308821	OPENBEE OCTOBRE	D 65811/65		UNFINITI	597.78 €	597.78 €
20/11/2023	124	998	FACTURE F202308470	OPENBEE SEPTEMBRE	D 65811/65		UNFINITI	597.78 €	597.78 €
20/11/2023	124	999	FACTURE F202308302	OPENBEE AOUT	D 65811/65		UNFINITI	597.78 €	597.78 €
<b>Total Article : 65811</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>6 315.79 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-6 315.79 €</b>

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									
<b>6588</b>			<b>Autres charges diverses de gestion courante</b>								
31/01/2023	5	37	88W01AKG421PCU202301		<b>D 6588/65</b>	SIE MONTCEAU PAS		0.47 €	0.47 €		
28/02/2023	20	180	PAS/0223/21710009800011		<b>D 6588/65</b>	SIE MONTCEAU PAS		0.47 €	0.47 €		
11/04/2023	29	237	PAS/0423/21710009800011		<b>D 6588/65</b>	SIE MONTCEAU PAS		0.11 €	0.11 €		
30/05/2023	50	476	PAS/0523/21710009800011		<b>D 6588/65</b>	SIE MONTCEAU PAS		0.05 €	0.05 €		
23/06/2023	61	546	PAS/0623/21710009800011	PAS JUIN 2023	<b>D 6588/65</b>	SIE MONTCEAU PAS		0.44 €	0.44 €		
20/07/2023	73	648	PAS/0723/21710009800011	PAS JUILLET 2023	<b>D 6588/65</b>	SIE MONTCEAU PAS		0.43 €	0.43 €		
28/08/2023	84	742	PAS/0823/21710009800011	PAS AOUT 2023	<b>D 6588/65</b>	SIE MONTCEAU PAS		0.43 €	0.43 €		
26/10/2023	113	959	PAS/1023/21710009800011	PAS OCTOBRE 2023	<b>D 6588/65</b>	SIE MONTCEAU PAS		0.12 €	0.12 €		
<b>Total Article :</b>			<b>6588</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>			
						<b>Total Réalisé</b>		<b>2.52 €</b>	<b>2.52 €</b>		
						<b>Différence</b>		<b>-2.52 €</b>			

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							
<b>66111</b>			<b>Intérêts réglés à l'échéance</b>						
08/02/2023	10	68	TRAVAUX 2022 2023	Echéance du 20-01-2023	D 66111/66	BANQUE POP BOURG FRA		806.29 €	806.29 €
08/02/2023	10	69	TRAVAUX 2022 2023	Echéance du 20-01-2023	D 66111/66	BANQUE POP BOURG FRA		470.00 €	470.00 €
18/04/2023	34	284	CHAUFERIE	Echéance du 20-02-2023	D 66111/66	BANQUE POP BOURG FRA		671.10 €	671.10 €
18/04/2023	34	285	TRAVAUX MAISON LABIL	Echéance du 28-02-2023	D 66111/66	CAISSE FEDERALE DU CR		86.25 €	86.25 €
18/04/2023	34	286	ANCIENNE GENDARMERI	Echéance du 28-02-2023	D 66111/66	CAISSE FEDERALE DU CR		300.67 €	300.67 €
18/04/2023	34	287	MAISON LABILLE	Echéance du 12-02-2023	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		136.05 €	136.05 €
18/04/2023	34	288	BUDGET COMMUNE	Echéance du 22-02-2023	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		185.01 €	185.01 €
03/05/2023	37	336	LOGEMENT ECOLE ET POS	Echéance du 20-03-2023	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		48.01 €	48.01 €
31/08/2023	86	745	TRAVAUX 2022 2023	Echéance du 20-04-2023	D 66111/66	BANQUE POP BOURG FRA		0.00 €	0.00 €
31/08/2023	86	746	TRAVAUX 2022 2023	Echéance du 20-04-2023	D 66111/66	BANQUE POP BOURG FRA		470.00 €	470.00 €
31/08/2023	86	747	MAISON LABILLE	Echéance du 12-05-2023	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		130.28 €	130.28 €
31/08/2023	86	748	BUDGET COMMUNE	Echéance du 22-05-2023	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		180.01 €	180.01 €
04/09/2023	89	755	TRAVAUX 2022 2023	Prêt 8915485 ech 3 20/04/2	D 66111/66	BANQUE POP BOURG FRA		790.05 €	790.05 €
08/09/2023	95	809	TRAVAUX 2022 2023	Prêt 08915485 ech 4 20/07/	D 66111/66	BANQUE POP BOURG FRA		773.76 €	773.76 €
08/09/2023	95	810	TRAVAUX 2022 2023	PRET 08915486 ECH.4	D 66111/66	BANQUE POP BOURG FRA		470.00 €	470.00 €
08/09/2023	95	811	TRAVAUX MAISON LABIL	PRET 20492704 ECH.22	D 66111/66	CAISSE FEDERALE DU CR		83.29 €	83.29 €
08/09/2023	95	812	ANCIENNE GENDARMERI	PRET 20492703 ECH.22	D 66111/66	CAISSE FEDERALE DU CR		293.60 €	293.60 €
08/09/2023	95	813	MAISON LABILLE	Prêt 2132906 éch. 12/08/20	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		124.50 €	124.50 €
08/09/2023	95	814	BUDGET COMMUNE	Prêt 4045682 éch. 22/08/23	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		175.00 €	175.00 €
08/09/2023	95	815	LOGEMENT ECOLE ET POS	PRET 1454511 ECH.38	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		36.14 €	36.14 €
29/12/2023	141	1159	TRAVAUX 2022 2023		D 66111/66	BANQUE POP BOURG FRA		470.00 €	470.00 €
29/12/2023	141	1160	TRAVAUX 2022 2023		D 66111/66	BANQUE POPULAIRE QUE		757.44 €	757.44 €
29/12/2023	141	1164	TRAVAUX MAISON LABIL		D 66111/66	CAISSE FEDERALE DU CR		80.32 €	80.32 €
29/12/2023	141	1165	ANCIENNE GENDARMERI		D 66111/66	CAISSE FEDERALE DU CR		286.51 €	286.51 €
29/12/2023	141	1166	LOGEMENT ECOLE		D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		24.18 €	24.18 €
09/02/2024	148	1217	TRAVAUX MAISON LABIL		D 66111/66	CAISSE FEDERALE DU CR		77.34 €	77.34 €
09/02/2024	148	1218	ANCIENNE GENDARMERI		D 66111/66	CAISSE FEDERALE DU CR		279.40 €	279.40 €
09/02/2024	148	1219	BUDGET COMMUNE		D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		169.97 €	169.97 €
09/02/2024	148	1220	LOGEMENT ECOLE ET POS		D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		12.13 €	12.13 €
09/02/2024	148	1221	MAISON LABILLE		D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		118.71 €	118.71 €

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	
<b>Total Article :</b>			<b>66111</b>					<b>Total Budgétisé</b>	<b>11 200.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>8 506.01 €</b>	<b>8 506.01 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>2 693.99 €</b>	
<b>6618</b>			<b>Intérêts des autres dettes</b>							
04/01/2024	142	1185	FRAIS LIGNE DE TRESORE		<b>D 6618/66</b>	CAISSE EPARGNE DE BOU		30.39 €		30.39 €
04/01/2024	142	1186	FRAIS LIGNE DE TRESORE		<b>D 6618/66</b>	CAISSE EPARGNE DE BOU		642.24 €		642.24 €
04/01/2024	142	1187	FRAIS LIGNE DE TRESORE		<b>D 6618/66</b>	CAISSE EPARGNE DE BOU		700.00 €		700.00 €
<b>Total Article :</b>			<b>6618</b>					<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>1 372.63 €</b>	<b>1 372.63 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-1 372.63 €</b>	
<b>673</b>			<b>Titres annulés (sur exercices antérieurs)</b>							
15/02/2023	14	127	ACOMPTE GASPARI JEAN- GITE DRONT		<b>D 673/67 DRONT</b>	GASPARI JEAN-PIERRE		0.00 €		0.00 €
<b>Total Article :</b>			<b>673</b>					<b>Total Budgétisé</b>	<b>500.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>500.00 €</b>	
<b>6751</b>			<b>Valeurs comptables immo. cédée (h. ASA)</b>							
16/01/2023	2	4	SORTIE ACTIF MOBIL HO		<b>D 6751/042</b>	SERVICE DE GESTION CO		0.00 €		0.00 €
<b>Total Article :</b>			<b>6751</b>					<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 200.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>1 200.00 €</b>	

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
<b>681</b>			<b>Dot. aux amort., aux dépréc. et aux prov. - Ch. fonctionnement</b>						
08/09/2023	94	808	AMORTISSEMENTS 2023		<b>D 681/042</b>	SERVICE DE GESTION CO		1 086.00 €	1 086.00 €
<b>Total Article : 681</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>7 086.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>1 086.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>6 000.00 €</b>
<b>739211</b>			<b>Attribution de compensation</b>						
16/05/2023	42	394	FACTURE 6973	ACTP 1ER TRIM	<b>D 739211/014</b>	C.C.G.A.M		22 518.00 €	22 518.00 €
01/08/2023	74	654	FACTURE 13907	ACTP 2EME TRIM.	<b>D 739211/014</b>	C.C.G.A.M		22 518.00 €	22 518.00 €
22/12/2023	140	1148	3T2023-01/07/2023-30/09/202	ACTP 3EME T. 2023	<b>D 739211/014</b>	C.C.G.A.M		22 518.00 €	22 518.00 €
<b>Total Article : 739211</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>90 100.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>67 554.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>22 546.00 €</b>
<b>739221</b>			<b>FNGIR</b>						
09/02/2023	11	100	FNGIR		<b>D 739221/014</b>	ETAT PREFECTURE		6 137.00 €	6 137.00 €
<b>Total Article : 739221</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>6 137.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-6 137.00 €</b>
<b>TOTAL GENERAL :</b>								<b>1 932 952.93 €</b>	<b>1 932 952.93 €</b>

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
<b>10222</b>			<b>FCTVA</b>						
29/12/2023	61	280	FCTVA oct 2023		<b>R 10222/10</b>	ETAT IMPOTS		0.00 €	0.00 €
29/12/2023	61	281	FCTVA nov 2023		<b>R 10222/10</b>	ETAT IMPOTS		0.00 €	0.00 €
04/01/2024	62	299	FCTVA COMMUNE OCT 23		<b>R 10222/10</b>	ETAT IMPOTS		57 687.60 €	57 687.60 €
04/01/2024	62	300	FCTVA COMMUNE NOV 23		<b>R 10222/10</b>	ETAT IMPOTS		4 381.66 €	4 381.66 €
<b>Total Article : 10222</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>51 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>62 069.26 €</b>	<b>62 069.26 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-11 069.26 €</b>	
<b>1322</b>			<b>Subv. non transf. Régions</b>						
06/10/2023	47	228	AVANCE 2 TRAVAUX DRO 2E ACOMPTE AOUT 202		<b>R 1322/13</b>	PAIERIE REGIONALE		24 350.83 €	24 350.83 €
<b>Total Article : 1322</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>51 500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>24 350.83 €</b>	<b>24 350.83 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>27 149.17 €</b>	
<b>1323</b>			<b>Subv. non transf. Départements</b>						
09/05/2023	21	101	AAP2022 TERRAIN MULTIS		<b>R 1323/13</b>	PAIERIE DPLE S ET L		7 272.00 €	7 272.00 €
05/06/2023	29	126	SOLDE APPEL A PROJET TERRAIN MULTISPORT		<b>R 1323/13</b>	PAIERIE REGIONALE		0.00 €	0.00 €
<b>Total Article : 1323</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>57 500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>7 272.00 €</b>	<b>7 272.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>50 228.00 €</b>	

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
<b>13461</b>			<b>Fonds équip. non amort. - Dot. équipement territoires ruraux</b>						
06/10/2023	47	215	AVANCE 1 TRAVAUX DRO	2E ACOMPTE AOUT 202	<b>R 13461/13</b>	ETAT PREFECTURE		28 118.71 €	28 118.71 €
12/10/2023	48	232	ACOMPTE 1 SUBV ETAT V		<b>R 13461/13</b>	ETAT PREFECTURE		56 476.29 €	56 476.29 €
<b>Total Article : 13461</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>295 023.96 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>84 595.00 €</b>	<b>84 595.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>210 428.96 €</b>	
<b>165</b>			<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>						
05/01/2023	1	3	CAUTION SABRINA JONAS		<b>R 165/16</b>	JONAS SABRINA		330.00 €	330.00 €
<b>Total Article : 165</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 200.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>330.00 €</b>	<b>330.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>870.00 €</b>	
<b>2138</b>			<b>Autres constructions</b>						
16/01/2023	3	21	SORTIE ACTIF MOBIL HO		<b>R 2138/040</b>	SERVICE DE GESTION CO		0.00 €	0.00 €
<b>Total Article : 2138</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	

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
<b>2804182</b>			<b>Amort. subv org.publics divers - Bâtiments et installations</b>						
08/09/2023	40	181	AMORTISSEMENTS 2023		<b>R 2804182/040</b>	SERVICE DE GESTION CO		1 086.00 €	1 086.00 €
<b>Total Article : 2804182</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 086.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>1 086.00 €</b>	<b>1 086.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>4711</b>			<b>VERSEMENTS DES REGISSEURS</b>						
08/02/2024	69	321	VERSEMENT GITE ATHEZ		<b>R 4711/47 ATHEZ</b>	GITE D'ATHEZ		0.00 €	0.00 €
08/02/2024	69	322	VERSEMENT MUSEE	05/09/23	<b>R 4711/47 MUSEE</b>	MUSEE DES GALVACHERS		0.00 €	0.00 €
08/02/2024	69	323	VERSEMENT MUSEE		<b>R 4711/47 MUSEE</b>	MUSEE DES GALVACHERS		0.00 €	0.00 €
08/02/2024	69	324	VERSEMENT MUSEE		<b>R 4711/47 MUSEE</b>	MUSEE DES GALVACHERS		0.00 €	0.00 €
08/02/2024	69	325	VERSEMENT MUSEE		<b>R 4711/47 MUSEE</b>	MUSEE DES GALVACHERS		0.00 €	0.00 €
<b>Total Article : 4711</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	
<b>629</b>			<b>RRR obtenus sur autres services extérieurs</b>						
13/02/2024	72	328	RBST BOUYGUES TELECO		<b>R 629/013</b>	BOUYGUES TELECOM		9.50 €	9.50 €
<b>Total Article : 629</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>9.50 €</b>	<b>9.50 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-9.50 €</b>	

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
<b>6419</b>			<b>Remboursements sur rémunérations du personnel</b>						
27/02/2023	10	44	IMDEMNITE GOUJON LAU		<b>R 6419/013</b>	CIGAC		1 190.99 €	1 190.99 €
21/03/2023	15	65	IMDEMNITE GOUJON LAU		<b>R 6419/013</b>	CIGAC		1 476.82 €	1 476.82 €
09/05/2023	21	95	IMDEMNITE GOUJON LAU		<b>R 6419/013</b>	CIGAC		1 476.81 €	1 476.81 €
09/05/2023	21	96	20230509082537.pdf		<b>R 6419/013</b>	CIGAC		1 476.83 €	1 476.83 €
12/10/2023	48	230	INDEMNITE L. GOUJON JU	LAURENT GOUJON	<b>R 6419/013</b>	CIGAC		1 476.83 €	1 476.83 €
12/10/2023	48	231	INDEMNITE L. GOUJON M		<b>R 6419/013</b>	CIGAC		1 476.83 €	1 476.83 €
<b>Total Article : 6419</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>8 575.11 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>8 575.11 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>
<b>6459</b>			<b>Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance</b>						
04/01/2024	62	303	FONDS NATIONAL DE CO		<b>R 6459/013</b>	TRESORERIE GENERALE		695.00 €	695.00 €
<b>Total Article : 6459</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>695.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-695.00 €</b>
<b>70311</b>			<b>Concession dans les cimetières (produit net)</b>						
16/05/2023	22	103	CONCESSION CIMETIERE		<b>R 70311/70</b>	LEMOUX Annie		250.00 €	250.00 €
01/06/2023	25	113	CONCESSION CIMETIERE		<b>R 70311/70</b>	ROMANIN Florian		250.00 €	250.00 €
01/12/2023	57	264	CONCESSION NOUVELLE		<b>R 70311/70</b>	CIMETIE GUYARD MICHELE		1 028.00 €	1 028.00 €
<b>Total Article : 70311</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>1 528.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>1 472.00 €</b>

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									
<b>7032</b>			<b>Droits de stationnement et de location sur la voie publique</b>								
15/02/2023	9	43	RODP 2022		<b>R 7032/70</b>	ORANGE CSPCF Comptabilit		2 751.05 €	2 751.05 €		
<b>Total Article :</b>			<b>7032</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>4 800.00 €</b>			
							<b>Total Réalisé</b>	<b>2 751.05 €</b>	<b>2 751.05 €</b>		
							<b>Différence</b>	<b>2 048.95 €</b>			

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							
<b>70388</b>									
<b>Autres redevances et recettes diverses</b>									
05/01/2023	1	1	ACOMPTE CONTRAT BRIL		<b>R 70388/70</b>	BRILLER LAVERDURE DID		432.00 €	432.00 €
05/01/2023	1	2	ACOMPTE CONTRAT BRIL		<b>R 70388/70</b>	BRILLER LAVERDURE DID		300.00 €	300.00 €
04/07/2023	2	3	Annulatif du titre N°69		<b>R 70388/70</b>	DESMOULINS SANDRINE		-336.00 €	-336.00 €
16/01/2023	4	22	ACOMPTE DRONT 1708202		<b>R 70388/70 DRONT</b>	GETLIFFE RENAUD		480.00 €	480.00 €
16/01/2023	4	24	ACOMPTE DRONT 1509202		<b>R 70388/70 DRONT</b>	GRESANLEUX ERICK		288.00 €	288.00 €
16/01/2023	4	25	ACOMTE DRONT 19062102		<b>R 70388/70 DRONT</b>	OCCE 21 MONSIEUR CHAR		480.00 €	480.00 €
08/09/2023	4	5	Annulatif du titre N°159		<b>R 70388/70 TOURISM</b>	MUSEE DES GALVACHERS		0.00 €	0.00 €
08/09/2023	4	6	Annulatif du titre N°62		<b>R 70388/70</b>	MUSEE DES GALVACHERS		0.00 €	0.00 €
20/01/2023	5	27	ACOMPTE CONTRAT LEOP		<b>R 70388/70 DRONT</b>	LEOPOLD NICOLAS		312.00 €	312.00 €
20/01/2023	5	28	CONTRAT NEAULT		<b>R 70388/70</b>	NEAULT MARIE-LAURE		300.00 €	300.00 €
31/01/2023	6	29	ACOMPTE ECOLE BLAISY		<b>R 70388/70 DRONT</b>	ECOLE BLAISY BAS M. BA		0.00 €	0.00 €
31/01/2023	6	30	ATHEZ		<b>R 70388/70 ATHEZ</b>	GITE D'ATHEZ		4 485.00 €	4 485.00 €
09/02/2023	8	42	ACOMPTE ECOLE BLAISY		<b>R 70388/70 DRONT</b>	ECOLE BLAISY BAS M. BA		324.00 €	324.00 €
27/02/2023	11	48	ACOMPTE MH CAMP VAN		<b>R 70388/70</b>	CAMPING MUNICIPAL		142.00 €	142.00 €
27/02/2023	11	49	MUSEE DES GALVACHERS		<b>R 70388/70</b>	MUSEE DES GALVACHERS		0.00 €	0.00 €
27/02/2023	11	50	PHOTOCOPIES		<b>R 70388/70</b>	PHOTOCOPIES REGIE		178.10 €	178.10 €
16/03/2023	14	61	CONTRAT CHAMBE DRON		<b>R 70388/70</b>	CHAMBE PIERRE		216.00 €	216.00 €
16/03/2023	14	62	MUSEE DES GALVACHERS		<b>R 70388/70</b>	MUSEE DES GALVACHERS		241.00 €	241.00 €
16/03/2023	14	63	PHOTOCOPIES		<b>R 70388/70</b>	PHOTOCOPIES REGIE		0.00 €	0.00 €
16/03/2023	14	64	CONTRAT ROY DRONT		<b>R 70388/70</b>	ROY MARTINE		432.00 €	432.00 €
29/03/2023	16	68	ACOMPTE DRONT 3/10/23		<b>R 70388/70</b>	ASSOCIATION DES FARO		211.00 €	211.00 €
29/03/2023	16	69	ACOMPTE DRONT 1/09 3/0		<b>R 70388/70</b>	DESMOULINS SANDRINE		336.00 €	336.00 €
29/03/2023	16	71	ACOMPTE DRONT 1/11 5/1		<b>R 70388/70</b>	THIMON GUILENE		600.00 €	600.00 €
13/04/2023	19	89	ACOMPTE DRONT		<b>R 70388/70</b>	DESMOULINS SANDRINE		336.00 €	336.00 €
13/04/2023	19	90	ACOMPTE DRONT		<b>R 70388/70</b>	FAVREAU JEAN CLAUDE		360.00 €	360.00 €
13/04/2023	19	92			<b>R 70388/70</b>	VARALLO KATYA		360.00 €	360.00 €
13/04/2023	19	93	ACOMPTE DRONT		<b>R 70388/70</b>	VARALLO KATYA		360.00 €	360.00 €
14/04/2023	20	94	ACOMPTE DRONT		<b>R 70388/70</b>	CHEVALIER ROLAND		500.00 €	500.00 €
16/05/2023	22	102	REGIE ATHEZ		<b>R 70388/70 ATHEZ</b>	GITE D'ATHEZ		3 705.00 €	3 705.00 €
19/05/2023	23	104	ACOMPTE DRONT		<b>R 70388/70</b>	BESSON NOEL		240.00 €	240.00 €

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							
19/05/2023	23	105	ACOMPTE LARIBI		R 70388/70	LARIBI CELINE		850.00 €	850.00 €
19/05/2023	23	106	ACOMPTE PETOUELLAT		R 70388/70	PETOUELLAT FABRICE		300.00 €	300.00 €
19/05/2023	23	107	ACOMPTE PONCELET		R 70388/70	PONCELET FRANCOIS		700.00 €	700.00 €
19/05/2023	23	108	ACOMPTE RAJAUD		R 70388/70	RAJAUD PATRICK		620.00 €	620.00 €
19/05/2023	23	109	ACOMPTE DANET		R 70388/70	RONCHEROLLES RANDO J		1 605.80 €	1 605.80 €
19/05/2023	23	110	ACOMPTE SIMON		R 70388/70	SIMON VALÉRIE		1 260.00 €	1 260.00 €
19/05/2023	23	111	ACOMPTE THIBAULT		R 70388/70	THIBAULT SABRINA		200.00 €	200.00 €
10/07/2023	33	147	SOLDE AEPM		R 70388/70	AEPM MONTBARD		624.00 €	624.00 €
10/07/2023	33	148	SOLDE BATAIS		R 70388/70	BATAIS ELISE		2 100.00 €	2 100.00 €
10/07/2023	33	149	SOLDE BROCHOT		R 70388/70	BROCHOT MELANIE		840.00 €	840.00 €
10/07/2023	33	150	acompte burny		R 70388/70	burny myriam		260.00 €	260.00 €
10/07/2023	33	151	ACOMPTE GAUDEMARI		R 70388/70	DE GAUDEMARI MME		300.00 €	300.00 €
10/07/2023	33	152	SOLDE DEMEUSOY		R 70388/70	DEMEUSOY CELINE		652.00 €	652.00 €
10/07/2023	33	153	SOLDE COOP SCOLAIRE		R 70388/70	ECOLE BLAISY BAS M. BA		756.00 €	756.00 €
10/07/2023	33	154	SOLDE RPI		R 70388/70	GRANDCHAMP ANNE LISE		1 040.00 €	1 040.00 €
10/07/2023	33	155	SOLDE LEOPOLD		R 70388/70	LEOPOLD NICOLAS		728.00 €	728.00 €
10/07/2023	33	156	SOLDE NEAULT		R 70388/70	NEAULT MARIE-LAURE		240.00 €	240.00 €
10/07/2023	33	157	SOLDE VILAIN		R 70388/70	VILAIN BEATRICE		683.00 €	683.00 €
11/07/2023	34	158	REGIE ATHEZ 03/07/2023		R 70388/70	ATHEZ GITE D'ATHEZ		3 341.00 €	3 341.00 €
11/07/2023	34	159	REGIE MUSEE 22/06/2023		R 70388/70	TOURISM MUSEE DES GALVACHERS		161.00 €	161.00 €
11/07/2023	34	160	REGIE PHOTOCOPIES JUIL		R 70388/70	MAIRIE PHOTOCOPIES REGIE		84.30 €	84.30 €
31/08/2023	38	172	REGIE CAMPING 01/03/23 3		R 70388/70	CAMPING MUNICIPAL		11 436.58 €	11 436.58 €
08/09/2023	41	182	REGIE MUSEE 05/09/2023		R 70388/70	MUSEE DES GALVACHERS		0.00 €	0.00 €
					R 70388/70			0.00 €	0.00 €
25/09/2023	44	185	ACOMPTE		R 70388/70	BOUASY EMILIE		180.00 €	180.00 €
25/09/2023	44	186	REGLEMENT		R 70388/70	CHAMBE PIERRE		444.00 €	444.00 €
25/09/2023	44	187	REGLEMENT		R 70388/70	DESMOULINS SANDRINE		244.00 €	244.00 €
25/09/2023	44	188	REGLEMENT		R 70388/70	GETTLIFFE RENAUD		134.00 €	134.00 €
					R 70388/70			120.00 €	120.00 €
					R 70388/70			80.00 €	80.00 €
					R 70388/70			160.00 €	160.00 €
					R 70388/70			366.00 €	366.00 €

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							
					<b>R 70388/70</b>			560.00 €	560.00 €
					<b>R 70388/70</b>			200.00 €	200.00 €
25/09/2023	44	189	REGLEMENT+		<b>R 70388/70</b>	GRESANLEUX ERICK		494.00 €	494.00 €
25/09/2023	44	190	REGLEMENT		<b>R 70388/70</b>	GUYOT CHRISTELLE	1 320.00 €	1 320.00 €	1 320.00 €
25/09/2023	44	191	ACOMPTE		<b>R 70388/70</b>	LOBRY GILLES		325.00 €	325.00 €
25/09/2023	44	192	REGLEMENT		<b>R 70388/70</b>	LUCE DELPHINE	1 907.60 €	1 907.60 €	1 907.60 €
25/09/2023	44	193	ACOMPTE		<b>R 70388/70</b>	PAUTRAT NICOLAS		300.00 €	300.00 €
25/09/2023	44	194	REGLEMENT		<b>R 70388/70</b>	PETOUILLAT FABRICE		568.00 €	568.00 €
25/09/2023	44	195	ACOMPTE		<b>R 70388/70</b>	RENAUD WILD DAMIEN		415.80 €	415.80 €
25/09/2023	44	196	REGLEMENT		<b>R 70388/70</b>	RYON MARITE		645.00 €	645.00 €
03/10/2023	45	197	VISITE MUSEE 27/09/23	7 PERSONNES	<b>R 70388/70</b>	LYCEE AGRICOLE CHATE		14.00 €	14.00 €
03/10/2023	45	198	VISITE MUSEE 05/09/23	34 PERSONNES	<b>R 70388/70</b>	OFFICE TOURISME AUTU		68.00 €	68.00 €
17/10/2023	49	238	VISITE MUSEE 25/05/2023		<b>R 70388/70</b>	OFFICE TOURISME AUTU		30.00 €	30.00 €
18/10/2023	50	239	REGIE ATHEZ	DU 30/07 AU 03/08/23	<b>R 70388/70</b>	GITE D'ATHEZ	1 703.00 €	1 703.00 €	1 703.00 €
20/10/2023	51	240	REGLEMENT	DRONT	<b>R 70388/70 DRONT</b>	BURNY MYRIAM		700.00 €	700.00 €
20/10/2023	51	241	ACOMPTE GRESANLEUX	DRONT	<b>R 70388/70 DRONT</b>	GRESANLEUX ERICK		276.00 €	276.00 €
20/10/2023	51	242	REGLEMENT	DRONT	<b>R 70388/70 DRONT</b>	HUET CLIO		312.00 €	312.00 €
20/10/2023	51	243	REGLEMENT	DRONT	<b>R 70388/70 DRONT</b>	LES FAROS	1 571.00 €	1 571.00 €	1 571.00 €
24/10/2023	52	244	REGIE CAMPING	JUILLET 2023	<b>R 70388/70 CAMP</b>	CAMPING MUNICIPAL	10 961.80 €	10 961.80 €	10 961.80 €
22/11/2023	54	254	REGIE ATHEZ	DU 15/09 AU 03/11/23	<b>R 70388/70 ATHEZ</b>	GITE D'ATHEZ	3 524.00 €	3 524.00 €	3 524.00 €
22/11/2023	54	255	REGIE ATHEZ	DU 07/08/ AU 13/09/23	<b>R 70388/70 ATHEZ</b>	GITE D'ATHEZ	1 495.00 €	1 495.00 €	1 495.00 €
22/11/2023	55	256	SOLDE REGLEMENT SEJO	DU 28/10 AU 30/10/23	<b>R 70388/70 DRONT</b>	BONNEFOY ERIC	1 160.00 €	1 160.00 €	1 160.00 €
22/11/2023	55	257	SOLDE SEJOUR DRONT	DU 21 AU 22/10/23	<b>R 70388/70 DRONT</b>	BOUASY EMILIE		120.00 €	120.00 €
22/11/2023	55	258	SOLDE REGLEMENT SEJO	DU 17/11 AU 19/11/23	<b>R 70388/70 DRONT</b>	BRILLER LAVERDURE DID		948.00 €	948.00 €
22/11/2023	55	259	ACOMPTE SEJOUR DRONT	DU 20/04 AU 21/04/24	<b>R 70388/70 DRONT</b>	LOISIRS ACTIVITES CASIN		132.00 €	132.00 €
22/11/2023	55	260	ACOMPTE SEJOUR DRONT	DU 13/01 AU 14/01/24	<b>R 70388/70 DRONT</b>	PERNETTE FREDERIC		200.00 €	200.00 €
22/11/2023	55	261	ACOMPTE SEJOUR DRONT	DU 26/10 AU 27/10/24	<b>R 70388/70 DRONT</b>	SUBLON THIERRY		250.00 €	250.00 €
22/11/2023	55	262	REGLEMENT	01/11 AU 05/11/23	<b>R 70388/70 DRONT</b>	THIMON GUILENE		600.00 €	600.00 €
14/12/2023	59	274	QUITTANCE LAVAGE		<b>R 70388/70 CAMP</b>	CAMPING MUNICIPAL		140.00 €	140.00 €
14/12/2023	59	275	AOUT 2023		<b>R 70388/70 CAMP</b>	CAMPING MUNICIPAL	1 607.80 €	1 607.80 €	1 607.80 €
14/12/2023	59	276	AOUT 2023		<b>R 70388/70 CAMP</b>	CAMPING MUNICIPAL	15 369.30 €	15 369.30 €	15 369.30 €
14/12/2023	59	277	SEPTEMBRE 2023		<b>R 70388/70 CAMP</b>	CAMPING MUNICIPAL	5 147.70 €	5 147.70 €	5 147.70 €

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
05/01/2024	63	305	REGLEMENT SEJOUR DRO		<b>R 70388/70 DRONT</b>	AAEE BOURGOGNE		840.00 €	840.00 €
05/01/2024	63	306	REGLEMENT SEJOUR DRO		<b>R 70388/70 DRONT</b>	BESSON NOEL		400.00 €	400.00 €
05/01/2024	63	307	REGLEMENT SEJOUR DRO		<b>R 70388/70 DRONT</b>	DE GAUDEMARIS MME		1 140.00 €	1 140.00 €
05/01/2024	63	308	REGLEMENT SEJOUR DRO		<b>R 70388/70 DRONT</b>	EL ZEIN DANIA		840.00 €	840.00 €
09/02/2024	70	326	VERSEMENT GITE ATHEZ		<b>R 70388/70 ATHEZ</b>	GITE D'ATHEZ		1 001.02 €	1 001.02 €
<b>Total Article : 70388</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>113 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>103 077.80 €</b>	<b>103 077.80 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>9 922.20 €</b>	
<hr/>									
<b>70841</b>	<b>Mise à dispo personnel facturé aux budgets annexes et aux régies</b>								
30/01/2024	68	320	MISE A DISPO PERSONNEL		<b>R 70841/70</b>	COMMUNE ANOST		26 500.00 €	26 500.00 €
<b>Total Article : 70841</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>26 500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>26 500.00 €</b>	<b>26 500.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	

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
<b>70876</b>			<b>Remboursement de frais par le GFP de rattachement</b>						
15/06/2023	1	1	Annulatif du titre N°123		<b>R 70876/70</b>	C.C.G.A.M		-871.44 €	-871.44 €
15/06/2023	1	2	Annulatif du titre N°125		<b>R 70876/70</b>	C.C.G.A.M		-5 664.36 €	-5 664.36 €
05/06/2023	28	123	ENROBE 2023		<b>R 70876/70</b>	C.C.G.A.M		871.44 €	871.44 €
05/06/2023	28	124	FAUCHAGE BROYAGE 202		<b>R 70876/70</b>	C.C.G.A.M		4 248.27 €	4 248.27 €
05/06/2023	28	125	POINT A TEMPS 2023		<b>R 70876/70</b>	C.C.G.A.M		5 664.36 €	5 664.36 €
15/06/2023	30	128	CURAGE DE FOSSES 2023		<b>R 70876/70</b>	C.C.G.A.M		2 287.53 €	2 287.53 €
15/06/2023	30	129	DENEIGEMENT 2023		<b>R 70876/70</b>	C.C.G.A.M		8 462.00 €	8 462.00 €
15/01/2024	66	318	FACTURE CHAUFFAGE 202		<b>R 70876/70</b>	ECOLE		0.00 €	0.00 €
<b>Total Article : 70876</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>20 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>14 997.80 €</b>	<b>14 997.80 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>5 002.20 €</b>	

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							
<b>70878 Remboursement de frais par des tiers</b>									
09/01/2023	2	7	LOYER JANVIER 2023		R 70878/70	DESLOIRE JEROME		11.00 €	11.00 €
09/01/2023	2	8	LOYER JANVIER 2023		R 70878/70	DUMONT SOL		10.00 €	10.00 €
03/02/2023	7	35	LOYER FEVRIER 2023		R 70878/70	DESLOIRE JEROME		11.00 €	11.00 €
03/02/2023	7	36	LOYER FEVRIER 2023		R 70878/70	DUMONT SOL		10.00 €	10.00 €
02/03/2023	13	54	LOYER MARS 2023		R 70878/70	DESLOIRE JEROME		11.00 €	11.00 €
02/03/2023	13	55	LOYER MARS 2023		R 70878/70	DUMONT SOL		10.00 €	10.00 €
05/04/2023	17	75	LOYER AVRIL 2023		R 70878/70	DESLOIRE JEROME		0.00 €	0.00 €
05/04/2023	17	76	LOYER AVRIL 2023		R 70878/70	DUMONT SOL		10.00 €	10.00 €
11/04/2023	18	88	LOYER AVRIL 2023		R 70878/70	DESLOIRE JEROME		11.00 €	11.00 €
05/06/2023	27	117	LOYERS MAI ET JUIN		R 70878/70	DESLOIRE JEROME		11.00 €	11.00 €
					R 70878/70			11.00 €	11.00 €
05/06/2023	27	118	LOYERS MAI ET JUIN		R 70878/70	DUMONT SOL		10.00 €	10.00 €
					R 70878/70			10.00 €	10.00 €
05/06/2023	29	127	RBST FACTURE 12303020		R 70878/70	SNTPAM		0.00 €	0.00 €
06/07/2023	32	134	LOYER JUILLET 2023		R 70878/70	DESLOIRE - MARTINS ARA		11.00 €	11.00 €
06/07/2023	32	135	LOYER JUILLET 2023		R 70878/70	DUMONT SOL		10.00 €	10.00 €
04/08/2023	35	163	LOYER AOUT 2023		R 70878/70	DESLOIRE - MARTINS ARA		11.00 €	11.00 €
04/08/2023	35	164	LOYER AOUT 2023		R 70878/70	DUMONT SOL		10.00 €	10.00 €
04/08/2023	36	169	REPARATION BERLINGO		R 70878/70	GROUPAMA		1 895.18 €	1 895.18 €
04/08/2023	36	170	REMBOURSEMENT DOUB		R 70878/70	ORANGE SA		62.75 €	62.75 €
04/09/2023	39	175	LOYER SEPTEMBRE 2023		R 70878/70	DESLOIRE - MARTINS ARA		11.00 €	11.00 €
04/09/2023	39	176	LOYER SEPTEMBRE 2023		R 70878/70	DUMONT SOL		10.00 €	10.00 €
06/10/2023	46	202	LOYER OCTOBRE 2023		R 70878/70	DESLOIRE - MARTINS ARA		11.00 €	11.00 €
06/10/2023	46	203	LOYER OCTOBRE 2023		R 70878/70	DUMONT SOL		10.00 €	10.00 €
12/10/2023	48	229	1193849610923		R 70878/70	BOUYGUES TELECOM		5.48 €	5.48 €
06/11/2023	53	247	LOYER NOVEMBRE 2023		R 70878/70	DESLOIRE - MARTINS ARA		11.00 €	11.00 €
06/11/2023	53	248	LOYER NOVEMBRE 2023		R 70878/70	DUMONT SOL		10.00 €	10.00 €
06/12/2023	58	267	LOYER DECEMBRE 2023		R 70878/70	DESLOIRE - MARTINS ARA		11.00 €	11.00 €
06/12/2023	58	268	LOYER DECEMBRE 2023		R 70878/70	DUMONT SOL		10.00 €	10.00 €
09/01/2024	65	310	FACTURE CHAUFFAGE 202		R 70878/70 LECOLE	ALLYOT ELISE		359.77 €	359.77 €

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
09/01/2024	65	311	FACTURE CHAUFFAGE 202		<b>R 70878/70 ECOLE</b>	C.C.G.A.M		0.00 €	0.00 €
09/01/2024	65	312	FACTURE CHAUFFAGE 202		<b>R 70878/70 CABMED</b>	CABINET MEDICAL		73.93 €	73.93 €
09/01/2024	65	313	FACTURE CHAUFFAGE 202		<b>R 70878/70 CABMED</b>	CARAVAGGI CLEMENT		151.36 €	151.36 €
09/01/2024	65	314	FACTURE CHAUFFAGE 202		<b>R 70878/70 CABMED</b>	GALLIMARD LUC		151.36 €	151.36 €
09/01/2024	65	315	FACTURE CHAUFFAGE 202		<b>R 70878/70 LECOLE</b>	JONAS SABRINA		220.70 €	220.70 €
09/01/2024	65	316	FACTURE CHAUFFAGE 202		<b>R 70878/70 LECOLE</b>	PERRON DORINE		498.30 €	498.30 €
09/01/2024	65	317	FACTURE CHAUFFAGE 202		<b>R 70878/70 CABMED</b>	TREMERAY BAPTISTE		151.36 €	151.36 €
<b>Total Article : 70878</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>5 500.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>3 822.19 €</b>	<b>3 822.19 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>1 677.81 €</b>	
<hr/>									
<b>7088</b>	<b>Autres prod. activ. annexes (abonnements et ventes d'ouvrages)</b>								
16/01/2023	4	26	CESSION MOBIL HOME RU		<b>R 7088/70</b>	SCEA ANOSAPINS		0.00 €	0.00 €
<b>Total Article : 7088</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>300.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>300.00 €</b>	

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
<b>73111</b>			<b>Impôts directs locaux</b>						
27/02/2023	10	45	CONTRIB DIRECT JAN 23		R 73111/731	ETAT PREFECTURE		15 836.00 €	15 836.00 €
27/02/2023	10	46	CONTRIB DIRECT JAN 23		R 73111/731	ETAT PREFECTURE		6 137.00 €	6 137.00 €
21/03/2023	15	66	CONTRIB DIRECT FEV 23		R 73111/731	ETAT PREFECTURE		21 973.00 €	21 973.00 €
09/05/2023	21	97	CONTRIB DIRECT MARS 2		R 73111/731	ETAT PREFECTURE		21 973.00 €	21 973.00 €
09/05/2023	21	98	CONTRIB DIRECT AVRIL 2		R 73111/731	ETAT PREFECTURE		21 973.00 €	21 973.00 €
06/10/2023	47	216	CONTRIB DIRECTE MAI 20		R 73111/731	ETAT PREFECTURE		21 973.00 €	21 973.00 €
06/10/2023	47	217	CONTRIB DIRECTE JUIN 20		R 73111/731	ETAT PREFECTURE		0.00 €	0.00 €
06/10/2023	47	218	CONTRIB DIRECTE JUILLE		R 73111/731	ETAT PREFECTURE		34 433.00 €	34 433.00 €
06/10/2023	47	219	CONTRIB DIRECTE AOUT		R 73111/731	ETAT PREFECTURE		23 753.00 €	23 753.00 €
06/10/2023	47	220	CONTRIB DIRECTESEPTE		R 73111/731	ETAT PREFECTURE		23 753.00 €	23 753.00 €
12/10/2023	48	233	DGF AVANCES FISC. LOC.		R 73111/731	ETAT PREFECTURE		21 973.00 €	21 973.00 €
12/10/2023	48	234	CONTRIB. DIRECTE SEPT 2		R 73111/731	ETAT PREFECTURE		0.00 €	0.00 €
29/12/2023	61	282	Cont. Dir. Av. Fisc. Loc.10/23		R 73111/731	ETAT PREFECTURE		23 753.00 €	23 753.00 €
29/12/2023	61	283	Cont. Dir. Av. Fisc. Loc.11/23		R 73111/731	ETAT PREFECTURE		23 753.00 €	23 753.00 €
29/12/2023	61	284	Cont. Dir. Av. Fisc. Loc.12/23		R 73111/731	ETAT PREFECTURE		28 777.00 €	28 777.00 €
<b>Total Article : 73111</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>289 152.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>290 060.00 €</b>	<b>290 060.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-908.00 €</b>	
<b>7318</b>			<b>Autres fiscalités locales</b>						
12/10/2023	48	233	DGF AVANCES FISC. LOC.		R 7318/731	ETAT PREFECTURE		113.00 €	113.00 €
<b>Total Article : 7318</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>775.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>113.00 €</b>	<b>113.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>662.00 €</b>	

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	
<b>73223</b>			<b>Fonds départemental des DMTO pour les com. de - de 5 000 hab.</b>							
06/10/2023	47	221	FONDS DEP. PEREQ TAX 2		R 73223/73	ETAT PREFECTURE		29 078.99 €	29 078.99 €	
<b>Total Article : 73223</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>28 000.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>29 078.99 €</b>	<b>29 078.99 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-1 078.99 €</b>	
<b>74111</b>			<b>Dotation forfaitaire des communes</b>							
27/02/2023	10	47	DGF JAN 23		R 74111/74	ETAT PREFECTURE		0.00 €	0.00 €	
01/03/2023	12	51	DGF JAN 23		R 74111/74	ETAT PREFECTURE		8 490.00 €	8 490.00 €	
21/03/2023	15	67	DGF FEV 23		R 74111/74	ETAT PREFECTURE		8 490.00 €	8 490.00 €	
09/05/2023	21	100	DGF AVRIL 23		R 74111/74	ETAT PREFECTURE		8 490.00 €	8 490.00 €	
09/05/2023	21	99	DGF MARS 23		R 74111/74	ETAT PREFECTURE		8 490.00 €	8 490.00 €	
06/10/2023	47	222	DGF MAI 2023		R 74111/74	ETAT PREFECTURE		8 490.00 €	8 490.00 €	
06/10/2023	47	223	DGF JUIN 2023		R 74111/74	ETAT PREFECTURE		10 076.00 €	10 076.00 €	
06/10/2023	47	224	DGF JUILLET 2023		R 74111/74	ETAT PREFECTURE		10 076.00 €	10 076.00 €	
06/10/2023	47	225	DGF AOUT 2023		R 74111/74	ETAT PREFECTURE		10 076.00 €	10 076.00 €	
06/10/2023	47	226	DGF SEPTEMBRE 2023		R 74111/74	ETAT PREFECTURE		10 076.00 €	10 076.00 €	
12/10/2023	48	235	DGF SEPTEMBRE 2023		R 74111/74	ETAT PREFECTURE		0.00 €	0.00 €	
29/12/2023	61	285	DGF Octobre 2023		R 74111/74	ETAT PREFECTURE		10 076.00 €	10 076.00 €	
29/12/2023	61	286	DGF Novembre 2023		R 74111/74	ETAT PREFECTURE		10 076.00 €	10 076.00 €	
29/12/2023	61	287	DGF décembre 2023		R 74111/74	ETAT PREFECTURE		10 076.00 €	10 076.00 €	
<b>Total Article : 74111</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>112 982.00 €</b>	
								<b>Total Réalisé</b>	<b>112 982.00 €</b>	<b>112 982.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	

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
<b>741121</b>			<b>Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes</b>						
06/10/2023	47	227	DOTATION SOLADIRITE R		<b>R 741121/74</b>	ETAT PREFECTURE		116 283.00 €	116 283.00 €
<b>Total Article : 741121</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>115 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>116 283.00 €</b>	<b>116 283.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-1 283.00 €</b>	
<b>741127</b>			<b>Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes</b>						
12/10/2023	48	236	DGF DOT. NAT. PEREQ. 06/		<b>R 741127/74</b>	ETAT PREFECTURE		7 274.00 €	7 274.00 €
29/12/2023	61	288	Fds nat péréq rec fisc 11/23		<b>R 741127/74</b>	ETAT PREFECTURE		5 123.00 €	5 123.00 €
29/12/2023	61	289	Fds nat péréq rec fisc 12/23		<b>R 741127/74</b>	ETAT PREFECTURE		5 123.00 €	5 123.00 €
<b>Total Article : 741127</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>17 520.00 €</b>	<b>17 520.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-17 520.00 €</b>	
<b>742</b>			<b>Dotations aux élus locaux</b>						
29/12/2023	61	290	DOTATION ELU LOCAL		<b>R 742/74</b>	TRESORERIE GENERALE		255.00 €	255.00 €
<b>Total Article : 742</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>255.00 €</b>	<b>255.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-255.00 €</b>	

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
<b>744</b>			<b>FCTVA</b>						
04/01/2024	62	301	FCTVA COMMUNE OCT 23		<b>R 744/74</b>	ETAT IMPOTS		3 445.49 €	3 445.49 €
04/01/2024	62	302	FCTVA COMMUNE NOV 23		<b>R 744/74</b>	ETAT IMPOTS		2 215.53 €	2 215.53 €
<b>Total Article : 744</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>8 600.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>5 661.02 €</b>	<b>5 661.02 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>2 938.98 €</b>	
<b>74718</b>			<b>Participations Etat - Autres</b>						
12/10/2023	48	237	DOT. PROTECT. BIODIVER		<b>R 74718/74</b>	PAIERIE REGIONALE		4 137.00 €	4 137.00 €
<b>Total Article : 74718</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>4 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>4 137.00 €</b>	<b>4 137.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-137.00 €</b>	
<b>748</b>			<b>Compensations, attributions et autres participations</b>						
29/12/2023	61	291	FONDS NATIONAL DE CO		<b>R 748/74</b>	TRESORERIE GENERALE		0.00 €	0.00 €
<b>Total Article : 748</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>	

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
<b>74833</b>			<b>Etat - Compensation au titre des exonérations de TF</b>						
04/01/2024	62	304	COMPEN EXO FISCALITE		R 74833/74	TRESORERIE GENERALE		4 036.00 €	4 036.00 €
<b>Total Article : 74833</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>4 036.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-4 036.00 €</b>
<b>74834</b>			<b>Etat - Compensation au titre des exonérations de TH</b>						
29/12/2023	61	292	DOTAT COMPENSATION V		R 74834/74	TRESORERIE GENERALE		12.00 €	12.00 €
29/12/2023	61	293	DOTAT COMPENSATION V		R 74834/74	TRESORERIE GENERALE		15.00 €	15.00 €
29/12/2023	61	294	DOT COMPENSATRICE VA		R 74834/74	TRESORERIE GENERALE		12.00 €	12.00 €
29/12/2023	61	295	DOT COMP REFORME VAL		R 74834/74	TRESORERIE GENERALE		12.00 €	12.00 €
29/12/2023	61	296	DOT COMP EXO FISCALIT		R 74834/74	TRESORERIE GENERALE		12.00 €	12.00 €
29/12/2023	61	297	DOT COMP REFORME VAL		R 74834/74	TRESORERIE GENERALE		12.00 €	12.00 €
<b>Total Article : 74834</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>7 000.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>75.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>6 925.00 €</b>
<b>74838</b>			<b>Autres attributions de péréquation et de compensation</b>						
29/12/2023	61	298	COMPEN EXO FISCALITE		R 74838/74	TRESORERIE GENERALE		0.00 €	0.00 €
<b>Total Article : 74838</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>0.00 €</b>

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							
<b>752 Revenus des immeubles</b>									
09/01/2023	2	10	LOYER JANVIER 2023		R 752/75	GUZMAN SANTOS		343.54 €	343.54 €
09/01/2023	2	11	LOYER JANVIER 2023		R 752/75	JONAS SABRINA		330.00 €	330.00 €
09/01/2023	2	12	LOYER 1ER TRIMESTRE 20		R 752/75	LORETTE POIRIER LAURE		614.73 €	614.73 €
09/01/2023	2	13	LOYER 1ER TRIMESTRE 20		R 752/75	MARTIN LAURENCE		780.85 €	780.85 €
09/01/2023	2	14	LOYER 1ER TRIMESTRE 20		R 752/75	MC NAMARA NOTAIRE		240.00 €	240.00 €
09/01/2023	2	15	LOYER JANVIER 2023		R 752/75	PERRON DORINE		198.48 €	198.48 €
09/01/2023	2	16	LOYER JANVIER 2023		R 752/75	THOUVIGNON Claudine		393.56 €	393.56 €
09/01/2023	2	17	LOYER 1ER TRIMESTRE 20		R 752/75	TREMERAY BAPTISTE		235.23 €	235.23 €
09/01/2023	2	18	LOYER 1ER TRIMESTRE 20		R 752/75	U G M M		643.97 €	643.97 €
09/01/2023	2	19	LOYER JANVIER 2023		R 752/75	VAN ITERSON CAROLINE		250.00 €	250.00 €
09/01/2023	2	20	LOYER 1ER TRIMESTRE 20		R 752/75	VASSEUR Frédérique		30.00 €	30.00 €
09/01/2023	2	4	LOYER JANVIER 2023		R 752/75	ALLYOT ELISE		219.48 €	219.48 €
09/01/2023	2	5	LOYER 1ER TRIMESTRE 20		R 752/75	CARAVAGGI CLEMENT		235.23 €	235.23 €
09/01/2023	2	6	LOYER JANVIER 2023		R 752/75	DELMOTTE MARTINE		256.43 €	256.43 €
09/01/2023	2	7	LOYER JANVIER 2023		R 752/75	DESLOIRE JEROME		563.76 €	563.76 €
09/01/2023	2	8	LOYER JANVIER 2023		R 752/75	DUMONT SOL		298.95 €	298.95 €
09/01/2023	2	9	LOYER 1ER TRIMESTRE 20		R 752/75	GALLIMARD LUC		235.23 €	235.23 €
25/08/2023	3	4	Annulatif du titre N°166		R 752/75	JONAS CAROLE		-330.00 €	-330.00 €
16/01/2023	4	23	LOCATION SDF CHAUMO		R 752/75	GRAS AGATHE		185.00 €	185.00 €
31/01/2023	6	31	LOCATION SDF GOUJON		R 752/75	GOUJON LAURENT		185.00 €	185.00 €
03/02/2023	7	33	LOYER FEVRIER 2023		R 752/75	ALLYOT ELISE		219.48 €	219.48 €
03/02/2023	7	34	LOYER FEVRIER 2023		R 752/75	DELMOTTE MARTINE		256.43 €	256.43 €
03/02/2023	7	35	LOYER FEVRIER 2023		R 752/75	DESLOIRE JEROME		563.76 €	563.76 €
03/02/2023	7	36	LOYER FEVRIER 2023		R 752/75	DUMONT SOL		298.95 €	298.95 €
03/02/2023	7	37	LOYER FEVRIER 2023		R 752/75	GUZMAN SANTOS		343.54 €	343.54 €
03/02/2023	7	38	LOYER FEVRIER 2023		R 752/75	JONAS SABRINA		330.00 €	330.00 €
03/02/2023	7	39	LOYER FEVRIER 2023		R 752/75	PERRON DORINE		198.48 €	198.48 €
03/02/2023	7	40	LOYER FEVRIER 2023		R 752/75	THOUVIGNON Claudine		393.56 €	393.56 €
03/02/2023	7	41	LOYER MARS 2023		R 752/75	VAN ITERSON CAROLINE		250.00 €	250.00 €
02/03/2023	13	52	LOYER MARS 2023		R 752/75	ALLYOT ELISE		219.48 €	219.48 €

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							
02/03/2023	13	53	LOYER MARS 2023		R 752/75	DELMOTTE MARTINE		256.43 €	256.43 €
02/03/2023	13	54	LOYER MARS 2023		R 752/75	DESLOIRE JEROME		583.48 €	583.48 €
02/03/2023	13	55	LOYER MARS 2023		R 752/75	DUMONT SOL		298.95 €	298.95 €
02/03/2023	13	56	LOYER MARS 2023		R 752/75	GUZMAN SANTOS		343.54 €	343.54 €
02/03/2023	13	57	LOYER MARS 2023		R 752/75	JONAS SABRINA		330.00 €	330.00 €
02/03/2023	13	58	LOYER MARS 2023		R 752/75	PERRON DORINE		198.48 €	198.48 €
02/03/2023	13	59	LOYER MARS 2023		R 752/75	THOUVIGNON Claudine		393.56 €	393.56 €
02/03/2023	13	60	LOYER MARS 2023		R 752/75	VAN ITERSON CAROLINE		250.00 €	250.00 €
29/03/2023	16	70	LOCATION SDF		R 752/75	RALLYE SOCRATE		245.00 €	245.00 €
05/04/2023	17	72	LOYER AVRIL 2023		R 752/75	ALLYOT ELISE		219.48 €	219.48 €
05/04/2023	17	73	LOYER 2E TRIMESTRE 202		R 752/75	CARAVAGGI CLEMENT		235.23 €	235.23 €
05/04/2023	17	74	LOYER AVRIL 2023		R 752/75	DELMOTTE MARTINE		256.43 €	256.43 €
05/04/2023	17	75	LOYER AVRIL 2023		R 752/75	DESLOIRE JEROME		0.00 €	0.00 €
05/04/2023	17	76	LOYER AVRIL 2023		R 752/75	DUMONT SOL		298.95 €	298.95 €
05/04/2023	17	77	LOYER 2E TRIMESTRE 202		R 752/75	GALLIMARD LUC		235.23 €	235.23 €
05/04/2023	17	78	LOYER AVRIL 2023		R 752/75	GUZMAN SANTOS		343.54 €	343.54 €
05/04/2023	17	79	LOYER AVRIL 2023		R 752/75	JONAS SABRINA		330.00 €	330.00 €
05/04/2023	17	80	LOYER 2E TRIMESTRE 202		R 752/75	LORETTE POIRIER LAURE		614.73 €	614.73 €
05/04/2023	17	81	LOYER 2E TRIMESTRE 202		R 752/75	MARTIN LAURENCE		780.85 €	780.85 €
05/04/2023	17	82	LOYER 2E TRIMESTRE 202		R 752/75	MC NAMARA NOTAIRE		240.00 €	240.00 €
05/04/2023	17	83	LOYER AVRIL 2023		R 752/75	PERRON DORINE		198.48 €	198.48 €
05/04/2023	17	84	LOYER AVRIL 2023		R 752/75	THOUVIGNON Claudine		393.56 €	393.56 €
05/04/2023	17	85	LOYER 2E TRIMESTRE 202		R 752/75	TREMERAY BAPTISTE		235.23 €	235.23 €
05/04/2023	17	86	LOYER 2E TRIMESTRE 202		R 752/75	U G M M		643.97 €	643.97 €
05/04/2023	17	87	LOYER 2E TRIMESTRE 202		R 752/75	VASSEUR Frédérique		30.00 €	30.00 €
11/04/2023	18	88	LOYER AVRIL 2023		R 752/75	DESLOIRE JEROME		583.48 €	583.48 €
13/04/2023	19	91	ACOMPTE DRONT		R 752/75	GAUTHERIN BERNADETT		185.00 €	185.00 €
01/06/2023	24	112	LOYER 1ER ET 2EME TRIM		R 752/75	LA POSTE DOT COURRIER		2 034.48 €	2 034.48 €
05/06/2023	27	115	LOYERS MAI ET JUIN		R 752/75	ALLYOT ELISE		219.48 €	219.48 €
					R 752/75			219.48 €	219.48 €
05/06/2023	27	116	LOYERS MAI ET JUIN		R 752/75	DELMOTTE MARTINE		256.43 €	256.43 €
					R 752/75			256.43 €	256.43 €

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
05/06/2023	27	117	LOYERS MAI ET JUIN		R 752/75	DESLOIRE JEROME		583.48 €	583.48 €
					R 752/75			583.48 €	583.48 €
05/06/2023	27	118	LOYERS MAI ET JUIN		R 752/75	DUMONT SOL		298.95 €	298.95 €
					R 752/75			298.95 €	298.95 €
05/06/2023	27	119	LOYERS MAI ET JUIN		R 752/75	GUZMAN SANTOS		343.54 €	343.54 €
					R 752/75			343.54 €	343.54 €
05/06/2023	27	120	LOYERS MAI ET JUIN		R 752/75	JONAS SABRINA		330.00 €	330.00 €
					R 752/75			330.00 €	330.00 €
05/06/2023	27	121	LOYERS MAI ET JUIN		R 752/75	PERRON DORINE		198.48 €	198.48 €
					R 752/75			198.48 €	198.48 €
05/06/2023	27	122	LOYERS MAI ET JUIN		R 752/75	THOUVIGNON Claudine		393.56 €	393.56 €
					R 752/75			393.56 €	393.56 €
16/06/2023	31	130	LOCATION DE SALLES		R 752/75	FFCC		300.00 €	300.00 €
06/07/2023	32	131	LOYER JUILLET 2023		R 752/75	ALLYOT ELISE		227.15 €	227.15 €
06/07/2023	32	132	LOYER 3EME TRIM. 2023		R 752/75	CARAVAGGI SALOMÉ		235.23 €	235.23 €
06/07/2023	32	133	LOYER JUILLET 2023		R 752/75	DELMOTTE MARTINE		265.39 €	265.39 €
06/07/2023	32	134	LOYER JUILLET 2023		R 752/75	DESLOIRE - MARTINS ARA		583.48 €	583.48 €
06/07/2023	32	135	LOYER JUILLET 2023		R 752/75	DUMONT SOL		298.95 €	298.95 €
06/07/2023	32	136	LOYER 3EME TRIM 2023		R 752/75	GALLIMARD LUC		235.23 €	235.23 €
06/07/2023	32	137	LOYER JUILLET 2023		R 752/75	GUZMAN SANTOS		343.54 €	343.54 €
06/07/2023	32	138	LOYER JUILLET 2023		R 752/75	JONAS SABRINA		330.00 €	330.00 €
06/07/2023	32	139	LOYER 3EME TRIM 2023		R 752/75	LA POSTE DOT COURRIER		1 017.24 €	1 017.24 €
06/07/2023	32	140	LOYER 3EME TRIM 2023		R 752/75	MARTIN LAURENCE		780.85 €	780.85 €
06/07/2023	32	141	LOYER 3EME TRIM 2023		R 752/75	MC NAMARA NOTAIRE		240.00 €	240.00 €
06/07/2023	32	142	LOYER JUILLET 2023		R 752/75	PERRON DORINE		203.40 €	203.40 €
06/07/2023	32	143	LOYER JUILLET 2023		R 752/75	THOUVIGNON Claudine		393.56 €	393.56 €
06/07/2023	32	144	LOYER 3EME TRIM 2023		R 752/75	TREMERAY BAPTISTE		235.23 €	235.23 €
06/07/2023	32	145	LOYER 3EME TRIM 2023		R 752/75	U G M M		666.50 €	666.50 €
06/07/2023	32	146	LOYER 3EME TRIM 2023		R 752/75	VASSEUR Frédérique		30.00 €	30.00 €
04/08/2023	35	161	LOYER AOUT 2023		R 752/75	ALLYOT ELISE		227.15 €	227.15 €
04/08/2023	35	162	LOYER AOUT 2023		R 752/75	DELMOTTE MARTINE		265.39 €	265.39 €
04/08/2023	35	163	LOYER AOUT 2023		R 752/75	DESLOIRE - MARTINS ARA		583.48 €	583.48 €

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							
04/08/2023	35	164	LOYER AOUT 2023		R 752/75	DUMONT SOL		298.95 €	298.95 €
04/08/2023	35	165	LOYER AOUT 2023		R 752/75	GUZMAN SANTOS		343.54 €	343.54 €
04/08/2023	35	166	LOYER AOUT 2023		R 752/75	JONAS CAROLE		330.00 €	330.00 €
04/08/2023	35	167	LOYER AOUT 2023		R 752/75	PERRON DORINE		203.40 €	203.40 €
04/08/2023	35	168	LOYER AOUT 2023		R 752/75	THOUVIGNON Claudine		393.56 €	393.56 €
25/08/2023	37	171	LOYER AOUT 2023		R 752/75	JONAS SABRINA		330.00 €	330.00 €
04/09/2023	39	173	LOYER SEPTEMBRE 2023		R 752/75	ALLYOT ELISE		227.15 €	227.15 €
04/09/2023	39	174	LOYER SEPTEMBRE 2023		R 752/75	DELMOTTE MARTINE		265.39 €	265.39 €
04/09/2023	39	175	LOYER SEPTEMBRE 2023		R 752/75	DESLOIRE - MARTINS ARA		583.48 €	583.48 €
04/09/2023	39	176	LOYER SEPTEMBRE 2023		R 752/75	DUMONT SOL		298.95 €	298.95 €
04/09/2023	39	177	LOYER SEPTEMBRE 2023		R 752/75	GUZMAN SANTOS		343.54 €	343.54 €
04/09/2023	39	178	LOYER SEPTEMBRE 2023		R 752/75	JONAS SABRINA		330.00 €	330.00 €
04/09/2023	39	179	LOYER SEPTEMBRE 2023		R 752/75	PERRON DORINE		203.40 €	203.40 €
04/09/2023	39	180	LOYER SEPTEMBRE 2023		R 752/75	THOUVIGNON Claudine		393.56 €	393.56 €
19/09/2023	42	183	LOCATION SDF	16 ET 17 SEPTEMBRE 20	R 752/75	VILLIE SANDRINE		185.00 €	185.00 €
06/10/2023	46	199	LOYER OCTOBRE 2023		R 752/75	ALLYOT ELISE		227.15 €	227.15 €
06/10/2023	46	200	LOYER 4E TRIM 2023		R 752/75	CARAVAGGI CLEMENT		235.23 €	235.23 €
06/10/2023	46	201	LOYER OCTOBRE 2023		R 752/75	DELMOTTE MARTINE		265.39 €	265.39 €
06/10/2023	46	202	LOYER OCTOBRE 2023		R 752/75	DESLOIRE - MARTINS ARA		583.48 €	583.48 €
06/10/2023	46	203	LOYER OCTOBRE 2023		R 752/75	DUMONT SOL		298.95 €	298.95 €
06/10/2023	46	204	LOYER 4E TRIM 2023		R 752/75	GALLIMARD LUC		235.23 €	235.23 €
06/10/2023	46	205	LOYER OCTOBRE 2023		R 752/75	GUZMAN SANTOS		343.54 €	343.54 €
06/10/2023	46	206	LOYER OCTOBRE 2023		R 752/75	JONAS SABRINA		330.00 €	330.00 €
06/10/2023	46	207	LOYER 4E TRIM 2023		R 752/75	LA POSTE DOT COURRIER		1 017.24 €	1 017.24 €
06/10/2023	46	208	LOYER 4E TRIM 2023		R 752/75	MARTIN LAURENCE		780.85 €	780.85 €
06/10/2023	46	209	LOYER 4E TRIM 2023		R 752/75	MC NAMARA NOTAIRE		240.00 €	240.00 €
06/10/2023	46	210	LOYER OCTOBRE 2023		R 752/75	PERRON DORINE		203.40 €	203.40 €
06/10/2023	46	211	LOYER OCTOBRE 2023		R 752/75	THOUVIGNON Claudine		393.56 €	393.56 €
06/10/2023	46	212	LOYER 4E TRIM 2023		R 752/75	TREMERAY BAPTISTE		235.23 €	235.23 €
06/10/2023	46	213	LOYER 4E TRIM 2023		R 752/75	U G M M		666.50 €	666.50 €
06/10/2023	46	214	LOYER 4E TRIM 2023		R 752/75	VASSEUR Frédérique		30.00 €	30.00 €
06/11/2023	53	245	LOYER NOVEMBRE 2023		R 752/75	ALLYOT ELISE		227.15 €	227.15 €

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							
06/11/2023	53	246	LOYER NOVEMBRE 2023		R 752/75	DELMOTTE MARTINE		265.39 €	265.39 €
06/11/2023	53	247	LOYER NOVEMBRE 2023		R 752/75	DESLOIRE - MARTINS ARA		583.48 €	583.48 €
06/11/2023	53	248	LOYER NOVEMBRE 2023		R 752/75	DUMONT SOL		303.48 €	303.48 €
06/11/2023	53	249	LOYER NOVEMBRE 2023		R 752/75	GUZMAN SANTOS		343.54 €	343.54 €
06/11/2023	53	250	LOYER NOVEMBRE 2023		R 752/75	JONAS SABRINA		330.00 €	330.00 €
06/11/2023	53	251	LOYER NOVEMBRE 2023		R 752/75	PERRON DORINE		203.40 €	203.40 €
06/11/2023	53	252	LOYER NOVEMBRE 2023		R 752/75	THOUVIGNON Claudine		393.56 €	393.56 €
06/11/2023	53	253	LOYER NOVEMBRE 2023		R 752/75	VAN ITERSON CAROLINE		250.00 €	250.00 €
06/12/2023	58	265	LOYER DECEMBRE 2023		R 752/75	ALLYOT ELISE		227.15 €	227.15 €
06/12/2023	58	266	LOYER DECEMBRE 2023		R 752/75	DELMOTTE MARTINE		265.39 €	265.39 €
06/12/2023	58	267	LOYER DECEMBRE 2023		R 752/75	DESLOIRE - MARTINS ARA		583.48 €	583.48 €
06/12/2023	58	268	LOYER DECEMBRE 2023		R 752/75	DUMONT SOL		309.39 €	309.39 €
06/12/2023	58	269	LOYER DECEMBRE 2023		R 752/75	GUZMAN SANTOS		343.54 €	343.54 €
06/12/2023	58	270	LOYER DECEMBRE 2023		R 752/75	JONAS SABRINA		330.00 €	330.00 €
06/12/2023	58	271	LOYER DECEMBRE 2023		R 752/75	PERRON DORINE		203.40 €	203.40 €
06/12/2023	58	272	LOYER DECEMBRE 2023		R 752/75	THOUVIGNON Claudine		393.56 €	393.56 €
06/12/2023	58	273	LOYER DECEMBRE 2023		R 752/75	VAN ITERSON CAROLINE		125.00 €	125.00 €
08/01/2024	64	309	LOYER 2EME SEMESTRE 2		R 752/75 CABMED	PREVOST JASON		1 200.00 €	1 200.00 €
<b>Total Article : 752</b>							<b>Total Budgétisé</b>	<b>48 000.00 €</b>	
							<b>Total Réalisé</b>	<b>50 147.39 €</b>	<b>50 147.39 €</b>
							<b>Différence</b>	<b>-2 147.39 €</b>	

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
<b>7588</b>			<b>Autres produits divers de gestion courante</b>						
31/01/2023	6	32	CESSION MOBIL HOME RU		<b>R 7588/75</b>	SCEA ANOSAPINS		200.00 €	200.00 €
05/06/2023	26	114	PAS/0423/21710009800011	PAS AVRIL 2023	<b>R 7588/75</b>	SIE MONTCEAU PAS		0.31 €	0.31 €
22/09/2023	43	184	PAS/0923/21710009800011	RMBST SIE 09/23	<b>R 7588/75</b>	SIE MONTCEAU PAS		0.35 €	0.35 €
27/11/2023	56	263	PAS/1123/21710009800011		<b>R 7588/75</b>	SIE MONTCEAU PAS		0.20 €	0.20 €
19/12/2023	60	279	PAS/1223/21710009800011		<b>R 7588/75</b>	SIE MONTCEAU PAS		0.14 €	0.14 €
18/01/2024	67	319	REGULARISATION CAMPI		<b>R 7588/75</b>	CAMPING MUNICIPAL		43.40 €	43.40 €
09/02/2024	71	327	SOLDE VENTE DUCREUX		<b>R 7588/75</b>	MC NAMARA NOTAIRE		85.33 €	85.33 €
<b>Total Article : 7588</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>329.73 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-329.73 €</b>
<b>7817</b>			<b>REPRISE DE PROVISION</b>						
19/12/2023	60	278	REPRISE PROVISIONS 2023		<b>R 7817/78</b>	SERVICE DE GESTION CO		820.52 €	820.52 €
<b>Total Article : 7817</b>								<b>Total Budgétisé</b>	<b>0.00 €</b>
								<b>Total Réalisé</b>	<b>820.52 €</b>
								<b>Différence</b>	<b>-820.52 €</b>
<b>TOTAL GENERAL :</b>								<b>973 158.19 €</b>	<b>973 158.19 €</b>