

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
1641 Emprunts en euros									
11/02/2020	6	55	PRET 07127861	ECHEANCE 20/02/2020	D 1641/16	BANQUE POP BOURG FRA		7 524.19 €	7 524.19 €
11/02/2020	6	56	PRET 07076714	MAISON MOCHON 03/01	D 1641/16	BANQUE POPULAIRE DIJO		2 000.00 €	2 000.00 €
25/03/2020	14	165	PRET 8687880	ECHEANCE DU 25/02/20	D 1641/16 LECOLE	CAISSE EPARGNE DE BOU		1 261.43 €	1 261.43 €
25/03/2020	14	166	PRET 2132906	ECHEANCE DU 12/02/20	D 1641/16 MLAB	CREDIT AGRICOLE CENTR		2 439.18 €	2 439.18 €
25/03/2020	14	167	PRÊT 00004045682	ECHEANCE DU 22/02/20	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		3 277.60 €	3 277.60 €
25/03/2020	14	168	PRET 102780250220492704	ECHEANCE DU 29/02/20	D 1641/16 MLAB	CREDIT MUTUEL AUTUN		995.54 €	995.54 €
25/03/2020	14	169	PRET 102780250220492703	ECHEANCE DU 29/02/20	D 1641/16 CAILLOT	CREDIT MUTUEL AUTUN		2 178.76 €	2 178.76 €
20/04/2020	19	203	PRET 00001454511	ECHEANCE DU 20/03/20	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		1 530.64 €	1 530.64 €
10/07/2020	31	326	PRET 8687880	ECHEANCE DU 25/05/20	D 1641/16 LECOLE	CAISSE EPARGNE DE BOU		1 270.95 €	1 270.95 €
10/07/2020	31	327	PRET 102780250220492704	ECHEANCE 31/05/2020	D 1641/16 CAILLOT	CAISSE FEDERALE DU CR		998.41 €	998.41 €
10/07/2020	31	328	PRET 102780250220492703	ECHEANCE DU 31/05/20	D 1641/16 MLAB	CAISSE FEDERALE DU CR		2 185.57 €	2 185.57 €
10/07/2020	31	329	PRET 2132906	ECHEANCE DU 12/05/20	D 1641/16 MLAB	CREDIT AGRICOLE CENTR		2 444.79 €	2 444.79 €
10/07/2020	31	330	PRET 4045682	ECHEANCE 22/05/2020	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		3 282.52 €	3 282.52 €
17/07/2020	33	350	PRET 07076714	ECHEANCE DU 03/07/20	D 1641/16 MOCHON	BANQUE POPULAIRE DIJO		2 000.00 €	2 000.00 €
17/07/2020	33	351	PRET 07076714	ECHEANCE DU 03/04/20	D 1641/16 MOCHON	BANQUE POPULAIRE DIJO		2 000.00 €	2 000.00 €
11/08/2020	40	415	PRET 00001454511	ECHEANCE DU 20/06/20	D 1641/16 LECOLE	CREDIT AGRICOLE CENTR		1 541.55 €	1 541.55 €
17/09/2020	49	494	PRET 8687880	ECHEANCE DU 25/08/20	D 1641/16 LECOLE	CAISSE EPARGNE DE BOU		1 280.55 €	1 280.55 €
17/09/2020	49	495	PRET 1027802502000204927	ECHEANCE DU 31/08/20	D 1641/16 MLAB	CAISSE FEDERALE DU CR		1 001.28 €	1 001.28 €
17/09/2020	49	496	PRÊT 1027802502000204927	ECHEANCE DU 31/08/20	D 1641/16 CAILLOT	CAISSE FEDERALE DU CR		2 192.40 €	2 192.40 €
17/09/2020	49	497	PRET 4045682	ECHEANCE DU 22/08/20	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		3 287.44 €	3 287.44 €
17/09/2020	49	498	PRET 2132906	ECHEANCE DU 12/08/20	D 1641/16 MLAB	CREDIT AGRICOLE CENTR		2 450.41 €	2 450.41 €
02/10/2020	53	534	PRET 07076714	ECHEANCE DU 03/10/20	D 1641/16 MOCHON	BANQUE POPULAIRE DIJO		2 000.00 €	2 000.00 €
19/11/2020	61	616	PRET 8687880	25/11/2020	D 1641/16 LECOLE	CAISSE EPARGNE DE BOU		0.00 €	0.00 €
19/11/2020	61	617	PRET 00001454511	ECHEANCE DU 20/09/20	D 1641/16 LECOLE	CREDIT AGRICOLE CENTR		0.00 €	0.00 €
18/12/2020	69	694	PRET 00004086153	RBST ANTICIPE	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE REGUL		150 000.00 €	150 000.00 €
22/12/2020	71	726	PRET 8687880	ECHEANCE DU 25/11/20	D 1641/16 LECOLE	CAISSE EPARGNE DE BOU		1 290.22 €	1 290.22 €
22/12/2020	71	727	PRET 102780250220492704	ECHEANCE NOVEMBRE	D 1641/16 CAILLOT	CAISSE FEDERALE DU CR		1 004.16 €	1 004.16 €
22/12/2020	71	728	PRÊT 102780250220492703	ECHEANCE NOVEMBRE	D 1641/16 MLAB	CAISSE FEDERALE DU CR		2 199.25 €	2 199.25 €
22/12/2020	71	729	PRET 2132906	ECHEANCE 12/11/2020	D 1641/16 MLAB	CREDIT AGRICOLE CENTR		2 456.05 €	2 456.05 €
22/12/2020	71	730	PRET 4045682	ECHEANCE DU 22/11/20	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		3 292.37 €	3 292.37 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
18/01/2021	72	746	PRET 8687880	ECHEANCE 25/11/20	D 1641/16 LECOLE	CAISSE EPARGNE DE BOU		0.00 €	0.00 €	
18/01/2021	73	751	PRET 1454511	ECHEANCE 20/09/2020	D 1641/16 LECOLE	CREDIT AGRICOLE CENTR		1 552.53 €	1 552.53 €	
18/01/2021	74	763	PRET 00001454511	20/12/2020	D 1641/16 LECOLE	CREDIT AGRICOLE CENTR		1 563.60 €	1 563.60 €	
Total Article : 1641							Total Budgétisé	213 000.00 €		
							Total Réalisé	212 501.39 €	212 501.39 €	
							Différence	498.61 €		
<hr/>										
165			Dépôts et cautionnements reçus							
02/10/2020	4	4	Annulatif du mandat N°394		D 165/16	LEROY JULIEN		-0.02 €	-0.02 €	
31/07/2020	36	392	RETENUE CAUTION		D 165/16	AMSTATT ZOE		425.50 €	425.50 €	
31/07/2020	36	393	RETENUE CAUTION		D 165/16	BRUDER KARL		200.00 €	200.00 €	
31/07/2020	36	394	RETENUE CAUTION		D 165/16	LEROY JULIEN		204.86 €	204.86 €	
02/10/2020	52	533	RETENUE CAUTION		D 165/16	BRUDER KARL		300.00 €	300.00 €	
18/01/2021	74	764	RBST CAUTION MME LOZI		D 165/16	LOZINGUEZ VERONIQUE		391.00 €	391.00 €	
Total Article : 165							Total Budgétisé	1 200.00 €		
							Total Réalisé	1 521.34 €	1 521.34 €	
							Différence	-321.34 €		
<hr/>										
192			plus/moins value cession d'immo							
04/09/2020	44	466	CESSION TRACTEUR CAS		D 192/040	SERVICE DE GESTION CO		0.00 €	0.00 €	
08/09/2020	46	468	CESSION TRACTEUR CAS		D 192/040	SERVICE DE GESTION CO		18 398.40 €	18 398.40 €	
Total Article : 192							Total Budgétisé	0.00 €		
							Total Réalisé	18 398.40 €	18 398.40 €	
							Différence	-18 398.40 €		

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	
2031			Frais d'études							
02/10/2020	53	535	FACTURE F-R-2009-01261	AUDIT ENERGETIQUE	D 2031/20 MOCHON	NEOENERGIES		1 440.00 €	1 440.00 €	
27/11/2020	66	659	FACTURE 2020/032	HONORAIRES BACHAG	D 2031/20	ATELIER CORREIA		1 980.00 €	1 980.00 €	
Total Article : 2031							Total Budgétisé	10 000.00 €		
							Total Réalisé	3 420.00 €	3 420.00 €	
							Différence	6 580.00 €		
2041582			GFP : Bâtiments et installation							
29/05/2020	27	282	BD 80 TITRE 788	BORNE DE RECHARGE	D 2041582/204	PAIERIE DPLE S ET L		673.62 €	673.62 €	
29/05/2020	27	283	BD 117 TITRE 1150	REPL. ECLAIRAGE PL	D 2041582/204	PAIERIE DPLE S ET L		2 690.75 €	2 690.75 €	
29/05/2020	27	284	BD 87 TITRE 776	EXT. ECLAIRAGE PLAC	D 2041582/204	PAIERIE DPLE S ET L		8 468.37 €	8 468.37 €	
Total Article : 2041582							Total Budgétisé	11 850.00 €		
							Total Réalisé	11 832.74 €	11 832.74 €	
							Différence	17.26 €		
2116			Cimetières							
24/03/2020	13	141	FACTURE F24968	CARRE 6 N°57 VIDE	D 2116/21 CIMETIE	MARBRERIE NECTOUX		620.00 €	620.00 €	
24/03/2020	13	142	FACTURE F24969	CARRE 3 N°24 VIDE	D 2116/21 CIMETIE	MARBRERIE NECTOUX		790.00 €	790.00 €	
24/03/2020	13	143	FACTURE F24970	CARRE 3 N°25 VIDE	D 2116/21 CIMETIE	MARBRERIE NECTOUX		790.00 €	790.00 €	
Total Article : 2116							Total Budgétisé	2 000.00 €		
							Total Réalisé	2 200.00 €	2 200.00 €	
							Différence	-200.00 €		

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
21318			Autres bâtiments publics						
27/11/2020	66	660	FACTURE 201910221	ETUDES MARCHE SIT.	D 21318/21 MAIRIEPOL	CLIMA SANIT INGENIERIE		789.75 €	789.75 €
18/12/2020	69	695	FACTURE 1471	HUBLOTS DETECTEURS	D 21318/21 POSTE	HAMY PHILIPPE		984.38 €	984.38 €
Total Article : 21318							Total Budgétisé	48 000.00 €	
							Total Réalisé	1 774.13 €	1 774.13 €
							Différence	46 225.87 €	
2152			Installations de voirie						
19/05/2020	24	257	BD 89 TITRE 788	BORNE DE RECHARGE	D 2152/21	PAIERIE DPLE S ET L		0.00 €	0.00 €
19/05/2020	24	258	BD 117 TITRE 1150	REPLACEMENT VETU	D 2152/21	PAIERIE DPLE S ET L		0.00 €	0.00 €
19/05/2020	24	259	BD 87 TITRE 776	EXTENSION ECLAIRAG	D 2152/21 HALLE	PAIERIE DPLE S ET L		0.00 €	0.00 €
10/07/2020	31	331	FACTURE F2020092	BUSAGE FOSSE SANCE	D 2152/21	DEMEUSOY THIERRY		3 010.80 €	3 010.80 €
17/09/2020	49	499	FACTURE 0056878016	CORBEILLES DE RUES	D 2152/21 VOIRIE	UGAP		1 352.40 €	1 352.40 €
02/10/2020	53	536	FACTURE 2020-00002169	RENOUVELLEMENT EC	D 2152/21	PAIERIE DPLE S ET L		2 935.88 €	2 935.88 €
13/10/2020	54	557	FACTURE 12009131	POINT A TEMPS	D 2152/21 VOIRIE	SNTPAM		0.00 €	0.00 €
10/11/2020	60	595	FACTURE 12010122	TRAVAUX VOIRIE MON	D 2152/21 VOIRIE	SNTPAM		4 388.64 €	4 388.64 €
10/11/2020	60	596	FACTURE 12010121	TRAVAUX VOIRIE LES	D 2152/21 VOIRIE	SNTPAM		25 132.80 €	25 132.80 €
Total Article : 2152							Total Budgétisé	49 200.00 €	
							Total Réalisé	36 820.52 €	36 820.52 €
							Différence	12 379.48 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
21571			Matériel roulant						
25/03/2020	14	170	FACTURE 1/2002/100007	TRACTEUR	D 21571/21	LAMALLE-HUNDSINGER		48 000.00 €	48 000.00 €
13/10/2020	54	547	FACTURE 1/2009/100004	FOURNITURES CHARGE	D 21571/21	LAMALLE-HUNDSINGER		6 384.00 €	6 384.00 €
Total Article : 21571							Total Budgétisé	48 000.00 €	
							Total Réalisé	54 384.00 €	54 384.00 €
							Différence	-6 384.00 €	
2158			Autres matériels & outillage						
30/10/2020	57	580	FACTURE 22006809	ELEMENTS AIRE DE JE	D 2158/21	PROLUDIC FRANCE		2 488.52 €	2 488.52 €
Total Article : 2158							Total Budgétisé	11 000.00 €	
							Total Réalisé	2 488.52 €	2 488.52 €
							Différence	8 511.48 €	
2161			Oeuvres et objets d'art						
31/01/2020	4	22	FACTURE 0414	SCULPTURE PLACE MA	D 2161/21	MEYERS PETER		5 000.00 €	5 000.00 €
Total Article : 2161							Total Budgétisé	5 000.00 €	
							Total Réalisé	5 000.00 €	5 000.00 €
							Différence	0.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
2183			Matériel de bureau et info.						
01/12/2020	67	665	FACTURE 1405648497	ORDINATEUR PORTAB	D 2183/21	DELL SA		954.00 €	954.00 €
Total Article : 2183								Total Budgétisé	4 500.00 €
								Total Réalisé	954.00 €
								Différence	3 546.00 €
2184			Mobilier						
12/06/2020	28	289	FACTURE FA00000095	DISTRIBUTEURS GEL	D 2184/21	S-AGENCEMENT		1 180.80 €	1 180.80 €
10/11/2020	60	597	FACTURE WAL_46853	MOBILIER MAIRIE	D 2184/21 MAIRIE	WALPI		3 588.00 €	3 588.00 €
Total Article : 2184								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	4 768.80 €
								Différence	-4 768.80 €
2313			Immos en cours-constructions						
26/05/2020	26	268	FACTURE 2005000017/152	DIAGNOSTIC MPOB	D 2313/23 Pole MPOB	SOCOTEC Construction Com		973.20 €	973.20 €
26/05/2020	26	269	FACTURE 2004000040/152	CONTRÔLE TECHNIQU	D 2313/23 Pole MPOB	SOCOTEC Construction Com		159.60 €	159.60 €
10/07/2020	31	332	FACTURE NH 20.06.04	HONORAIRES BUREAU	D 2313/23 Pole MPOB	BET D'AVENTURE		1 680.00 €	1 680.00 €
11/08/2020	40	416	FACTURE 2007000067/152	CONTRÔLE TECHNIQU	D 2313/23 Pole MPOB	SOCOTEC Construction Com		660.00 €	660.00 €
17/08/2020	41	427	FACTURE 152W0FAC20070	CONTRÔLE TECHNIQU	D 2313/23 Pole MPOB	SOCOTEC		660.00 €	660.00 €
10/11/2020	60	598	FACTURE 201910221	ETUDES MARCHE SIT.	D 2313/23	CLIMA SANIT INGENIERIE		0.00 €	0.00 €
Total Article : 2313								Total Budgétisé	183 600.00 €
								Total Réalisé	4 132.80 €
								Différence	179 467.20 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60611			Eau & assainissement						
19/01/2021	81	794	ABONNEMENTS EAU COM		D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		0.00 €	0.00 €
Total Article : 60611							Total Budgétisé	4 000.00 €	
							Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	4 000.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
60612			Energie-électricité						
11/02/2020	6	57	FACTURE 10104655397	BAT COMM. 23/12/2019	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		3 555.99 €	3 555.99 €
25/03/2020	14	171	FACTURE 10105955318	EDF CAMPING 19/01/202	D 60612/011	CAMP EDF COLLECTIVITES		187.78 €	187.78 €
25/03/2020	14	172	FACTURE 10106107467	EDF ATHEZ + CAB MED	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		189.71 €	189.71 €
20/04/2020	19	204	FACTURE 10107591997	BAT COMM. 23.02.2020	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		3 275.11 €	3 275.11 €
15/05/2020	23	254	FACTURE 10108792275	EDF CAMPING DU 19/03/	D 60612/011	CAMP EDF COLLECTIVITES		137.33 €	137.33 €
15/05/2020	23	255	FACTURE 10108945669	EDF ATHEZ + CAB MED	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES		135.77 €	135.77 €
12/06/2020	28	290	FACTURE 10110277371	EDF BAT. COMMUNAU	D 60612/011	BATCOM EDF COLLECTIVITES 2		2 716.11 €	2 716.11 €
11/08/2020	40	417	FACTURE 10111475341	CAMPING 19/05/2020	D 60612/011	CAMP EDF COLLECTIVITES		129.09 €	129.09 €
11/08/2020	40	418	FACTURE 10111677640	ATHEZ + CAB MED 23/0	D 60612/011	ATHEZ EDF COLLECTIVITES 2		117.32 €	117.32 €
08/09/2020	47	470	FACTURE 10113113416	BAT. COMMUNAU 23/	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES 2		1 684.64 €	1 684.64 €
17/09/2020	49	500	FACTURE 10114366082	19/07/2020	D 60612/011	CAMP EDF COLLECTIVITES 2		321.43 €	321.43 €
17/09/2020	49	501	FACTURE 10114519852	BORNE DE RECHARGE	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES 2		372.10 €	372.10 €
17/09/2020	49	502	FACTURE 10114548147	CAB. MED + ATHEZ 23/0	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES 2		135.71 €	135.71 €
19/11/2020	61	618	FACTURE 10117393550	23/09/20	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES 2		0.00 €	0.00 €
19/11/2020	61	619	FACTURE 10117253827	19/09/20 BORNE RECHA	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES 2		0.00 €	0.00 €
19/11/2020	61	620	FACTURE 10117219523	19/09/20	D 60612/011	CAMP EDF COLLECTIVITES 2		0.00 €	0.00 €
19/11/2020	61	621	FACTURE 10115937182	23/08/20	D 60612/011	BATCOM EDF COLLECTIVITES 2		0.00 €	0.00 €
19/11/2020	61	622	FACTURE 10116553137	BORNE RECHARGE 6/09	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES 2		0.00 €	0.00 €
18/12/2020	69	696	FACTURE 10118816098	BAT. COMMUNAU 23/	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES 2		2 083.62 €	2 083.62 €
18/01/2021	73	752	FACTURE 10116553137	BORNE RECHARGE 6/09	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES 2		74.91 €	74.91 €
18/01/2021	73	753	FACTURE 10117393550	23/09/2020	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES 2		190.03 €	190.03 €
18/01/2021	73	754	FACTURE 10117219523	19/09/2020	D 60612/011	CAMP EDF COLLECTIVITES 2		501.91 €	501.91 €
18/01/2021	73	755	FACTURE 10117253827	BORNE 19/09/2020	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES 2		572.07 €	572.07 €
18/01/2021	73	756	FACTURE 10115937182	23/08/2020	D 60612/011	BATCOM EDF COLLECTIVITES 2		1 665.89 €	1 665.89 €
18/01/2021	74	765	FACTURE 10120059568	19/11/2020	D 60612/011	CAMP EDF COLLECTIVITES 2		147.25 €	147.25 €
18/01/2021	74	766	FACTURE 10120233183	23/11/2020	D 60612/011	ATHEZ EDF COLLECTIVITES 2		150.21 €	150.21 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Total Article : 60612							Total Budgétisé	18 500.00 €	
							Total Réalisé	18 343.98 €	18 343.98 €
							Différence	156.02 €	
<hr/>									
60621			Combustibles						
21/08/2020	2	2	Annulatif du mandat N°384		D 60621/011	ANTARGAZ		0.00 €	0.00 €
31/01/2020	4	23	FACTURE 1100553143/1732	BOIS	D 60621/011 CHAUF	OFFICE NATIONAL DES FO		0.00 €	0.00 €
11/02/2020	6	58	FACTURE 1100553143/1732	BOIS	D 60621/011 CHAUF	ONF AGENCE COMPTABL		6 933.47 €	6 933.47 €
24/03/2020	13	144	FACTURE 656220	GAZ ATHEZ	D 60621/011 ATHEZ	FINAGAZ		1 137.44 €	1 137.44 €
24/03/2020	13	145	FACTURE 00312268	FIOUL DRONT	D 60621/011 DRONT	THEVENIN ET DUCROT DI		2 187.73 €	2 187.73 €
14/05/2020	22	236	FACTURE 00428063	FIOUL DOMESTIQUE C	D 60621/011 CHAUF	THEVENIN ET DUCROT DI		2 783.48 €	2 783.48 €
27/07/2020	34	384	DIFFERENCE RBST ANTAR		D 60621/011	ANTARGAZ		501.67 €	501.67 €
24/11/2020	63	642	FACTURE 2020090043	BROYAGE BOIS	D 60621/011 CHAUF	E.T.A DANIEL VIARD		2 280.00 €	2 280.00 €
22/12/2020	71	731	FACTURE 712019	GAZ DU 18/12/2020	D 60621/011 ATHEZ	ANTARGAZ		1 117.45 €	1 117.45 €
Total Article : 60621							Total Budgétisé	30 000.00 €	
							Total Réalisé	16 941.24 €	16 941.24 €
							Différence	13 058.76 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC		
Emission	Bord.	Piece									
60622			Carburants								
11/02/2020	6	59	FACTURE 01 01 2020	CARBURANT VEHICUL	D 60622/011	GARAGE RATEAU		309.63 €	309.63 €		
05/03/2020	11	115	FACTURE 04022020	CARBURANT VEHICUL	D 60622/011	GARAGE RATEAU		276.25 €	276.25 €		
06/04/2020	17	185	FACTURE 040320	CARBURANT VEHICUL	D 60622/011	GARAGE RATEAU		201.10 €	201.10 €		
14/05/2020	22	237	FACTURE 050420	CARBURANT VEHICUL	D 60622/011	GARAGE RATEAU		251.52 €	251.52 €		
14/05/2020	22	238	FACTURE 000500061	GAZOIL TRACTEUR	D 60622/011	ROUSSEAU		978.78 €	978.78 €		
12/06/2020	28	291	FACTURE 060520	CARBURANT VEHICUL	D 60622/011	GARAGE RATEAU		435.49 €	435.49 €		
17/07/2020	33	352	FACTURE 050620	CARBURANT VEHICUL	D 60622/011	GARAGE RATEAU		280.12 €	280.12 €		
17/08/2020	41	428	FACTURE 070720	CARBURANT VEHICUL	D 60622/011	GARAGE RATEAU		256.32 €	256.32 €		
08/09/2020	47	471	FACTURE 000800244	GAZOIL TRACTEUR	D 60622/011	ROUSSEAU	1	1 156.48 €	1 156.48 €		
17/09/2020	49	503	FACTURE 80820	CARBURANT VEHICUL	D 60622/011	GARAGE RATEAU		458.68 €	458.68 €		
13/10/2020	54	548	FACTURE 60920	CARBURANT VEHICUL	D 60622/011	GARAGE RATEAU		158.32 €	158.32 €		
10/11/2020	60	599	FACTURE 71020	CARBURANT	D 60622/011	GARAGE RATEAU		290.40 €	290.40 €		
18/12/2020	69	697	FACTURE 091120	CARBURANT VEHICUL	D 60622/011	GARAGE RATEAU		207.98 €	207.98 €		
18/01/2021	74	767	FACTURE 091220	CARBURANT VEHICUL	D 60622/011	GARAGE RATEAU		228.43 €	228.43 €		
Total Article : 60622							Total Budgétisé	4 500.00 €			
							Total Réalisé	5 489.50 €	5 489.50 €		
							Différence	-989.50 €			

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 Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60623			Alimentation						
05/03/2020	11	116	FACTURE 20200203	CAFE SECRETARIAT	D 60623/011	CHAUMONT FREDERIC		6.11 €	6.11 €
06/04/2020	17	186	FACTURE 20200304	CAFE SECRETARIAT	D 60623/011	CHAUMONT FREDERIC		125.11 €	125.11 €
17/07/2020	33	353	FACTURE 20200504	CAFE SECRETARIAT	D 60623/011	CHAUMONT FREDERIC		5.18 €	5.18 €
13/10/2020	54	549	FACTURE 20200902	CAFE	D 60623/011	CHAUMONT FREDERIC		16.06 €	16.06 €
18/12/2020	69	698	FACTURE 20201102	CAFE SECRETARIAT	D 60623/011	CHAUMONT FREDERIC		29.97 €	29.97 €
Total Article : 60623							Total Budgétisé	200.00 €	
							Total Réalisé	182.43 €	182.43 €
							Différence	17.57 €	
60624			Produits de traitement						
05/03/2020	11	117	FACTURE 20021323	PRODUITS PHYTOSANI	D 60624/011	7 D'ARMOR		481.86 €	481.86 €
Total Article : 60624							Total Budgétisé	150.00 €	
							Total Réalisé	481.86 €	481.86 €
							Différence	-331.86 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60631 Fournitures d'entretien									
26/11/2020	7	15	Annulatif du mandat N°600	FOURNITURES COVID	D 60631/011	C.C.G.A.M		-158.25 €	-158.25 €
28/02/2020	10	102	FACTURE FCC2001096	FOURNITURES ENTRET	D 60631/011 DRONT	TISSERAND		281.78 €	281.78 €
24/03/2020	13	146	FACTURE 20031005	PRODUITS ENTRETIEN	D 60631/011	7 D'ARMOR		91.20 €	91.20 €
25/03/2020	14	173	FACTURE 20031329	PRODUITS ENTRETIEN	D 60631/011	7 D'ARMOR		75.00 €	75.00 €
20/04/2020	19	205	FACTURE 20040814	GEL ANTIBACTERIENS	D 60631/011	7 D'ARMOR		128.04 €	128.04 €
10/07/2020	31	333	FACTURE F192004209	FOURNITURES ENTRET	D 60631/011	TISSERAND		549.23 €	549.23 €
17/07/2020	33	354	FACTURE F192006439	FOURNITURES ENTRET	D 60631/011	TISSERAND		525.11 €	525.11 €
08/09/2020	47	472	FACTURE F192009270	PRODUITS ENTRETIEN	D 60631/011	TISSERAND		341.95 €	341.95 €
02/10/2020	53	537	FACTURE F192010634	GANTS	D 60631/011	TISSERAND		52.80 €	52.80 €
10/11/2020	60	600	BD 547 TITRE 14880	FOURNITURES COVID	D 60631/011	C.C.G.A.M		158.25 €	158.25 €
Total Article : 60631								Total Budgétisé	1 500.00 €
								Total Réalisé	2 045.11 €
								Différence	-545.11 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
60632			F. de petit équipement						
31/01/2020	4	24	FACTURE 10	RUBAN TRICOLERE IN	D 60632/011	SAS BROIS DIDIER		100.00 €	100.00 €
31/01/2020	4	25	FACTURE 203709	CAFETIERE	D 60632/011 DRONT	TELE CONFORT		49.99 €	49.99 €
11/02/2020	6	60	FACTURE 6835	ENROULEUR	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		29.90 €	29.90 €
19/02/2020	8	83	FACTURE 20-040684	TRACEUR CHANTIER	D 60632/011	FRANS BONHOMME		19.97 €	19.97 €
28/02/2020	10	103	FACTURE PF152613	MATERIEL CUISINE DR	D 60632/011 DRONT	TECHNI CUISINE PRO		51.60 €	51.60 €
05/03/2020	11	118	FACTURE 6861	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		140.85 €	140.85 €
05/03/2020	11	119	FACTURE 6878	MATERIEL TRAVAUX D	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		155.41 €	155.41 €
05/03/2020	11	120	FACTURE 2397466	FOURNITURE ENTRETI	D 60632/011	CLAAS RESEAU AGRICOL		101.17 €	101.17 €
05/03/2020	11	121	FACTURE 002012296	DECORATIONS NOEL	D 60632/011	GIFI MAG BELLEVUE		30.00 €	30.00 €
05/03/2020	11	122	FACTURE 002012281	DECORATIONS NOEL	D 60632/011	GIFI MAG BELLEVUE		64.40 €	64.40 €
05/03/2020	11	123	FACTURE 204079	REFRIGERATEUR ATHE	D 60632/011 ATHEZ	TELE CONFORT		319.20 €	319.20 €
24/03/2020	13	147	FACTURE 21411306	FOURNITURE ENTRETI	D 60632/011	CLAAS RESEAU AGRICOL		341.03 €	341.03 €
24/03/2020	13	148	FACTURE 3	RAME PAPIER	D 60632/011	HARDOUIN CLAUDETTE		6.50 €	6.50 €
24/03/2020	13	149	FACTURE FC10024	BANDES DISTANCES SE	D 60632/011	LAVESVRE CEDRIC		34.80 €	34.80 €
24/03/2020	13	150	FACTURE U9540000005542	MATERIEL DRONT	D 60632/011 DRONT	MR BRICOLAGE SADEF		105.68 €	105.68 €
24/03/2020	13	151	FACTURE U9540000005543	PELLES	D 60632/011	MR BRICOLAGE SADEF		73.98 €	73.98 €
24/03/2020	13	152	FACTURE U9540000005541	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	MR BRICOLAGE SADEF		121.68 €	121.68 €
24/03/2020	13	153	FACTURE 30786822	PAVILLONS	D 60632/011	SEDI		61.56 €	61.56 €
24/03/2020	13	154	FACTURE PF152737	EMBOUT PIEDS DE TAB	D 60632/011 DRONT	TECHNI CUISINE PRO		144.00 €	144.00 €
06/04/2020	17	187	FACTURE 6913	BAGUETTE SOUDURE	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		33.90 €	33.90 €
06/04/2020	17	188	FACTURE U9540000005605	MATERIEL + PEINTURE	D 60632/011 DRONT	MR BRICOLAGE SADEF		132.90 €	132.90 €
20/04/2020	19	206	FACTURE 201260	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	LOCA MORVAN 2000		120.84 €	120.84 €
14/05/2020	22	239	FACTURE 2062004763	LUNETTES + DEMI MAS	D 60632/011	AGRI SUD EST S.A.		137.20 €	137.20 €
14/05/2020	22	240	FACTURE 272005501	LAMPE TORCHE + FIL	D 60632/011	ALPHA		92.26 €	92.26 €
14/05/2020	22	241	FACTURE 6941	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		219.58 €	219.58 €
14/05/2020	22	242	FACTURE 2398034	FOURNITURE ENTRETI	D 60632/011	CLAAS RESEAU AGRICOL		63.00 €	63.00 €
14/05/2020	22	243	FACTURE FC10043	PLEXIGLASS	D 60632/011	LAVESVRE CEDRIC		212.40 €	212.40 €
14/05/2020	22	244	FACTURE FA2020-213	PEINTURE LOGEMENT	D 60632/011 LECOLE	NATUREL 21		153.64 €	153.64 €
14/05/2020	22	245	FACTURE 23	MATERIEL POUR MASQ	D 60632/011	SAS BROIS DIDIER		169.00 €	169.00 €
14/05/2020	22	246	FACTURE 25	MATERIEL POUR MASQ	D 60632/011	SAS BROIS DIDIER		60.10 €	60.10 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
26/05/2020	26	270	FACTURE FC6821	EQUIPEMENTS DEBRO	D 60632/011	ADRIEN MOTOCULTURE		91.21 €	91.21 €
26/05/2020	26	271	FACTURE 272008228	TERREAU 40L	D 60632/011	ALPHA		59.70 €	59.70 €
26/05/2020	26	272	FACTURE 20200905162	DOUBLE CLEFS	D 60632/011	GRANDBOUCHE OLIVIER		49.60 €	49.60 €
26/05/2020	26	273	FACTURE 201349	MATERIEL SECURITE	D 60632/011	LOCA MORVAN 2000		248.76 €	248.76 €
12/06/2020	28	292	FACTURE 6971	FOURNITURES ATELIER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		103.53 €	103.53 €
12/06/2020	28	293	FACTURE 20200504	TERREAU	D 60632/011	CHAUMONT FREDERIC		16.71 €	16.71 €
12/06/2020	28	294	FACTURE 050038	FOURNITURES ATELIER	D 60632/011	MORVAN LOCATION VEN		61.61 €	61.61 €
12/06/2020	28	295	FACTURE U9540000005801	TOURNEVIS	D 60632/011	MR BRICOLAGE SADEF		10.35 €	10.35 €
12/06/2020	28	296	FACTURE U9540000005802	BOITE AUX LETTRES	D 60632/011	MR BRICOLAGE SADEF		61.70 €	61.70 €
12/06/2020	28	297	FACTURE 971119674	AMPOULES	D 60632/011 SDF	REXEL FRANCE		109.79 €	109.79 €
12/06/2020	28	298	FACTURE 3511217	TISSU MASQUES	D 60632/011	SAS BROIS DIDIER		172.90 €	172.90 €
12/06/2020	28	299	FACTURE 40	BONS CADEAUX MASQ	D 60632/011	SAS BROIS DIDIER		600.00 €	600.00 €
17/07/2020	33	355	FACTURE 7022	EQUERRES DE CHAISES	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		21.60 €	21.60 €
17/07/2020	33	356	FACTURE 7033	LEDS	D 60632/011 SDF	BRICOMARCHE SAS AXAN		81.67 €	81.67 €
17/07/2020	33	357	FACTURE 200614MANO	GERBE STELE M. GEY	D 60632/011	FLEURS EN MORVAN		30.00 €	30.00 €
17/07/2020	33	358	FACTURE AU060061/D20	FOURNITURES ATELIER	D 60632/011	G.BUCHEZ		174.86 €	174.86 €
17/07/2020	33	359	FACTURE 7	PILE	D 60632/011	HARDOUIN CLAUDETTE		4.50 €	4.50 €
17/07/2020	33	360	FACTURE U9540000005905	PEINTURE	D 60632/011 CAMP	MR BRICOLAGE SADEF		46.70 €	46.70 €
17/07/2020	33	361	FACTURE U9540000005904	VERROU	D 60632/011	MR BRICOLAGE SADEF		8.08 €	8.08 €
17/07/2020	33	362	FACTURE PF153086	GEL HYDROALCOOLIQ	D 60632/011	TECHNI CUISINE PRO		89.75 €	89.75 €
17/07/2020	33	363	FACTURE 34908	FOURNITURES INFORM	D 60632/011	UNFINITI		37.00 €	37.00 €
11/08/2020	40	419	FACTURE 200000837	PETIT EQUIPEMENT CA	D 60632/011 CAMP	SA SOTUNDIS		547.04 €	547.04 €
17/08/2020	41	429	FACTURE 7090	PIEDS PARASOL	D 60632/011 CAMP	BRICOMARCHE SAS AXAN		18.97 €	18.97 €
17/08/2020	41	430	FACTURE AU070128/D20	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	G.BUCHEZ		92.23 €	92.23 €
17/08/2020	41	431	FACTURE 002012467	MATERIEL	D 60632/011 CAMP	GIFI MAG BELLEVUE		167.47 €	167.47 €
17/08/2020	41	432	FACTURE 002012474	FOURNITURES	D 60632/011 DRONT	GIFI MAG BELLEVUE		50.70 €	50.70 €
17/08/2020	41	433	FACTURE U9540000005993	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	MR BRICOLAGE SADEF		22.99 €	22.99 €
17/08/2020	41	434	FACTURE U9540000005991	EQUIPEMENT BUREAU	D 60632/011	MR BRICOLAGE SADEF		106.12 €	106.12 €
17/08/2020	41	435	FACTURE U9540000005992	EQUIPEMENT ATELIER	D 60632/011	MR BRICOLAGE SADEF		55.80 €	55.80 €
17/08/2020	41	436	FACTURE PF153284	DISTRIBUTEURS SAVO	D 60632/011	TECHNI CUISINE PRO		83.40 €	83.40 €
17/08/2020	41	437	FACTURE F192008234	DISTRIBUTEUR GEL HY	D 60632/011	TISSERAND		232.39 €	232.39 €
08/09/2020	47	473	FACTURE 7150	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		76.34 €	76.34 €

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							
08/09/2020	47	474	FACTURE 7149	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		229.80 €	229.80 €
08/09/2020	47	475	FACTURE 7144	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		230.67 €	230.67 €
08/09/2020	47	476	FACTURE 20200807	INSECTICIDE	D 60632/011	CHAUMONT FREDERIC		13.54 €	13.54 €
08/09/2020	47	477	FACTURE F4674188	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	COMPTOIR GéNéRAL DE F		185.82 €	185.82 €
08/09/2020	47	478	FACTURE 002012490	POUBELLES	D 60632/011	CAMP GIFI MAG BELLEVUE		32.00 €	32.00 €
08/09/2020	47	479	FACTURE U950000006075	FOURNITURES	D 60632/011	DRONT MR BRICOLAGE SADEF		124.39 €	124.39 €
17/09/2020	49	504	FACTURE 200001015	FER A REPASSER	D 60632/011	DRONT SA SOTUNDIS		20.90 €	20.90 €
02/10/2020	53	538	FACTURE FA20092731	GRILLE PAIN	D 60632/011	DRONT PULSAT		37.29 €	37.29 €
02/10/2020	53	539	FACTURE 200001156	VAISSELLE	D 60632/011	CAMP SA SOTUNDIS		39.38 €	39.38 €
02/10/2020	53	540	FACTURE FBC12600	DRAPEAUX ET ECHARP	D 60632/011	SAS BALDER		398.40 €	398.40 €
13/10/2020	54	550	FACTURE 7202	PINCEAUX	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		145.95 €	145.95 €
13/10/2020	54	551	FACTURE 7187	MIROIR	D 60632/011	MAIRIE BRICOMARCHE SAS AXAN		43.90 €	43.90 €
13/10/2020	54	552	FACTURE F004019895	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	GCCO		71.71 €	71.71 €
13/10/2020	54	553	FACTURE 11	PILE RECTANGULAIRE	D 60632/011	LACOMBE AGNES		4.50 €	4.50 €
13/10/2020	54	554	FACTURE 201889	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	LOCA MORVAN 2000		201.55 €	201.55 €
30/10/2020	57	581	FACTURE 12	PILES	D 60632/011	LACOMBE AGNES		8.00 €	8.00 €
30/10/2020	57	582	FACTURE 43405372	ENREGISTREUR DONNE	D 60632/011	TROTEC		68.15 €	68.15 €
03/11/2020	59	590	FACTURE F4742536	PETIT MATERIEL	D 60632/011	ATHEZ COMPTOIR GéNéRAL DE F		351.01 €	351.01 €
03/11/2020	59	591	FACTURE U9540000006228	MATERIEL PEINTURE L	D 60632/011	ATHEZ MR BRICOLAGE SADEF		49.90 €	49.90 €
10/11/2020	60	601	FACTURE 7251	MATERIEL APPT ATHEZ	D 60632/011	ATHEZ BRICOMARCHE SAS AXAN		314.10 €	314.10 €
10/11/2020	60	602	FACTURE 7252	MATERIEL APPT ATHEZ	D 60632/011	ATHEZ BRICOMARCHE SAS AXAN		17.65 €	17.65 €
10/11/2020	60	603	FACTURE 7253	MATERIEL APPT ATHEZ	D 60632/011	ATHEZ BRICOMARCHE SAS AXAN		27.10 €	27.10 €
10/11/2020	60	604	FACTURE 7264	SAC GRAVIER DECORA	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		19.00 €	19.00 €
10/11/2020	60	605	FACTURE 7278	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		262.62 €	262.62 €
10/11/2020	60	606	FACTURE 7265	MATERIEL PEINTURE A	D 60632/011	ATHEZ BRICOMARCHE SAS AXAN		164.80 €	164.80 €
10/11/2020	60	607	FACTURE 2700500	PETIT EQUIPEMENT TR	D 60632/011	CLAAS RESEAU AGRICOL		55.28 €	55.28 €
10/11/2020	60	608	FACTURE 972903320	AMPOULES	D 60632/011	REXEL FRANCE		44.17 €	44.17 €
01/12/2020	67	666	FACTURE 00042	DOUBLES CLES BAL EC	D 60632/011	ECOLE LA BOUTIQUE DES SERVI		11.80 €	11.80 €
01/12/2020	67	667	30826948	PORTE DRAPEAUX	D 60632/011	SEDI		273.60 €	273.60 €
01/12/2020	67	668	30827619	GUIRLANDE SAPIN NOE	D 60632/011	SEDI		70.88 €	70.88 €
18/12/2020	69	699	FACTURE 7319	FOURNITURES APP. AT	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		269.40 €	269.40 €
18/12/2020	69	700	FACTURE 0100006196	PANNEAUX SIGNALETI	D 60632/011	PIC BOIS		397.20 €	397.20 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
22/12/2020	71	732	FACTURE 13	PILES	D 60632/011	LACOMBE AGNES		4.50 €	4.50 €
18/01/2021	74	768	FACTURE 7378	PASSAGE PLANCHER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		17.30 €	17.30 €
18/01/2021	74	769	FACTURE 7374		D 60632/011 ATHEZ	BRICOMARCHE SAS AXAN		558.88 €	558.88 €
18/01/2021	74	770	FACTURE 300008485	CARTES CADEAU NOEL	D 60632/011	LA POSTE ADV		420.00 €	420.00 €
Total Article : 60632							Total Budgétisé	12 000.00 €	
							Total Réalisé	12 065.15 €	12 065.15 €
							Différence	-65.15 €	
60633				F. de voirie					
19/02/2020	8	84	FACTURE FAC039321	PANNEAUX SIGNALISA	D 60633/011	SIGNAUX GIROD		454.57 €	454.57 €
10/07/2020	31	334	FACTURE 12004050	ENROBE A FROID	D 60633/011	SNTPAM		1 860.00 €	1 860.00 €
02/10/2020	53	541	FACTURE 0056926539	POTELETS STATION LA	D 60633/011	UGAP		157.44 €	157.44 €
27/11/2020	66	661	FACTURE 12009089	ENROBE A FROID	D 60633/011	SNTPAM		510.70 €	510.70 €
Total Article : 60633							Total Budgétisé	5 000.00 €	
							Total Réalisé	2 982.71 €	2 982.71 €
							Différence	2 017.29 €	
60636				Vêtements de travail					
24/03/2020	13	155	FACTURE 0056264382	CHAUSSURES AGENTS	D 60636/011	UGAP		259.20 €	259.20 €
18/12/2020	69	701	FACTURE 0057333023	CHAUSSURES AGENTS	D 60636/011	UGAP		259.20 €	259.20 €
Total Article : 60636							Total Budgétisé	800.00 €	
							Total Réalisé	518.40 €	518.40 €
							Différence	281.60 €	

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 Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6064			Fournitures administratives						
11/02/2020	6	61	FACTURE WAL_37016	FOURNITURES ADMINI	D 6064/011	WALPI		61.97 €	61.97 €
05/03/2020	11	124	FACTURE WAL838153	FOURNITURES ADMINI	D 6064/011	WALPI		131.71 €	131.71 €
24/03/2020	13	156	FACTURE WAL_38953	FOURNITURES ADMINI	D 6064/011	WALPI		88.12 €	88.12 €
26/05/2020	26	274	FACTURE 05GE200841	LOGICIEL CIMETIERE	D 6064/011	CIMETIE ELABOR		555.89 €	555.89 €
12/06/2020	28	300	FACTURE 30793654	LIVRETS MARIAGE	D 6064/011	SEDI		61.98 €	61.98 €
12/06/2020	28	301	FACTURE 30794067	LIVRETS FAMILLE + PA	D 6064/011	SEDI		341.67 €	341.67 €
12/06/2020	28	302	FACTURE WAL_40633	FOURNITURES ADMINI	D 6064/011	WALPI		85.28 €	85.28 €
10/07/2020	31	335	FACTURE WAL_41087	FOURNITURES ADMINI	D 6064/011	WALPI		64.24 €	64.24 €
17/07/2020	33	364	FACTURE 00040	TAMPON MAIRE	D 6064/011	LA BOUTIQUE DES SERVI		18.90 €	18.90 €
17/07/2020	33	365	FACTURE WAL_41755	FOURNITURES ADMINI	D 6064/011	WALPI		85.43 €	85.43 €
17/08/2020	41	438	FACTURE WAL_43004	FOURNITURES ADMINI	D 6064/011	WALPI		157.67 €	157.67 €
08/09/2020	47	480	FACTURE WAL_43908	FOURNITURES ADMINI	D 6064/011	MAIRIE WALPI		94.86 €	94.86 €
13/10/2020	54	555	FACTURE 41	CASSETTE D ENCRAGE	D 6064/011	LA BOUTIQUE DES SERVI		6.55 €	6.55 €
10/11/2020	60	609	FACTURE 30823367	FOURNITURES ADMINI	D 6064/011	SEDI		114.36 €	114.36 €
10/11/2020	60	610	FACTURE WAL_46612	FOURNITURES ADMINI	D 6064/011	WALPI		57.43 €	57.43 €
22/12/2020	71	733	FACTURE 200001592	RAMETTES PAPIER	D 6064/011	SA SOTUNDIS		14.00 €	14.00 €
18/01/2021	74	771	FACTURE WAL_48503		D 6064/011	WALPI		116.93 €	116.93 €
19/01/2021	75	788	FACTURE 200001462	FOURNITURES ADMINI	D 6064/011	SA SOTUNDIS		49.26 €	49.26 €
Total Article : 6064								Total Budgétisé	2 300.00 €
								Total Réalisé	2 106.25 €
								Différence	193.75 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6068									
Autres matières & fournitures									
31/01/2020	4	26	FACTURE 9/2020	FLEURS MR GUILLAUM	D 6068/011	CHAMBELLAN DIDIER		45.00 €	45.00 €
31/01/2020	4	27	FACTURE FC9888	LOGO VEHICULES	D 6068/011	LAVESVRE CEDRIC		51.12 €	51.12 €
31/01/2020	4	28	FACTURE FC9880	PLAQUE HALLE	D 6068/011	LAVESVRE CEDRIC		114.00 €	114.00 €
31/01/2020	4	29	FACTURE FC9881	PLAQUE MAIRIE	D 6068/011	LAVESVRE CEDRIC		114.00 €	114.00 €
12/06/2020	28	303	FACTURE 24	PLANTES AROMATIQU	D 6068/011	GENTILHOMME MICHELL		71.00 €	71.00 €
17/07/2020	33	366	FACTURE 22006077	TERREAU	D 6068/011	ALEXANDRE SARL		227.33 €	227.33 €
17/07/2020	33	367	FACTURE 20200130	PLANTES	D 6068/011	CAMP ESAT		45.40 €	45.40 €
17/07/2020	33	368	FACTURE 20200131	PLANTES	D 6068/011	ATHEZ ESAT		26.10 €	26.10 €
31/07/2020	37	395	FACTURE 272013244	PLANTES AROMATIQU	D 6068/011	ALPHA		57.85 €	57.85 €
22/12/2020	71	734	FACTURE 20200042	SAPINS DE NOEL	D 6068/011	SCEA ANOSAPINS		89.30 €	89.30 €
Total Article : 6068								Total Budgétisé	1 200.00 €
								Total Réalisé	841.10 €
								Différence	358.90 €
611									
Contrats prestations services									
11/02/2020	6	62	FACTURE EC27542	ILLUMINATIONS	D 611/011	GAUTHEY ELECTRICITE		662.40 €	662.40 €
08/09/2020	47	481	FACTURE 20/1824	CONTRATS SAISONNIE	D 611/011	ALLO COUP D MAIN		648.44 €	648.44 €
02/10/2020	53	542	FACTURE 20/2166 AU	CONTRATS AOUT 2020	D 611/011	ALLO COUP D MAIN		783.72 €	783.72 €
18/01/2021	74	772	FACTURE 1	ILLUMINATIONS	D 611/011	GAUTHEY ELECTRICITE		0.00 €	0.00 €
22/01/2021	82	795	FACTURE EC28149	ILLUMINATIONS	D 611/011	GAUTHEY ELECTRICITE		1 036.80 €	1 036.80 €
Total Article : 611								Total Budgétisé	4 000.00 €
								Total Réalisé	3 131.36 €
								Différence	868.64 €

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 Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6135			Locations mobilières						
19/02/2020	8	85	FACTURE 8/2001/100025	LOCATION CHARGEUR	D 6135/011	LAMALLE-HUNDSINGER		270.00 €	270.00 €
24/03/2020	13	157	FACTURE 8/2002/100035	LOCATION CHARGEUR	D 6135/011	LAMALLE-HUNDSINGER		270.00 €	270.00 €
20/04/2020	19	207	FACTURE 8/2003/100006	LOCATION CHARGEUR	D 6135/011	LAMALLE-HUNDSINGER		270.00 €	270.00 €
20/04/2020	19	208	FACTURE 8/2003/100007	LOCATION TRANCHEU	D 6135/011	LAMALLE-HUNDSINGER		950.40 €	950.40 €
17/07/2020	33	369	FACTURE 201474	LOCATION BALAYEUSE	D 6135/011	LOCA MORVAN 2000		39.00 €	39.00 €
17/08/2020	41	439	FACTURE 90691699	LOCATION TPE	D 6135/011	CAMP AVEM		388.80 €	388.80 €
17/08/2020	41	440	FACTURE 12007097	LOCATION BALAYEUSE	D 6135/011	SNTPAM		1 848.00 €	1 848.00 €
01/12/2020	67	669	8/2011/100051	LOCATION NACELLE	D 6135/011	LAMALLE-HUNDSINGER		288.00 €	288.00 €
Total Article : 6135								Total Budgétisé	3 500.00 €
								Total Réalisé	4 324.20 €
								Différence	-824.20 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
615221			Bâtiments publics						
31/01/2020	4	30	FACTURE 000100133	NETTOYAGE BAC GRAI	D 615221/011 DRONT	ROUSSEAU SARL		545.00 €	545.00 €
23/11/2020	6	10	Annulatif du mandat N°125	TRAVAUX DIVERS ECO	D 615221/011 DRONT	DEMEUSOY THIERRY		-860.16 €	-860.16 €
23/11/2020	6	11	Annulatif du mandat N°209	REPARATION SANITAIR	D 615221/011 LECOLE	DEMEUSOY THIERRY		-433.68 €	-433.68 €
23/11/2020	6	12	Annulatif du mandat N°30	NETTOYAGE BAC GRAI	D 615221/011 DRONT	ROUSSEAU SARL		-545.00 €	-545.00 €
23/11/2020	6	6	Annulatif du mandat N°86	REPARATION WC DRON	D 615221/011 DRONT	DEMEUSOY THIERRY		-148.20 €	-148.20 €
23/11/2020	6	7	Annulatif du mandat N°87	FUITE SANITAIRE ATHE	D 615221/011 ATHEZ	DEMEUSOY THIERRY		-235.32 €	-235.32 €
23/11/2020	6	8	Annulatif du mandat N°104	TRAVAUX DIVERS DRO	D 615221/011 DRONT	DEMEUSOY THIERRY		-1 449.60 €	-1 449.60 €
23/11/2020	6	9	Annulatif du mandat N°105	TRAVAUX DIVERS	D 615221/011 MOCHON	DEMEUSOY THIERRY		-1 067.04 €	-1 067.04 €
19/02/2020	8	86	FACTURE F2020051	REPARATION WC DRON	D 615221/011 DRONT	DEMEUSOY THIERRY		148.20 €	148.20 €
19/02/2020	8	87	FACTURE F2020049	FUITE SANITAIRE ATHE	D 615221/011 ATHEZ	DEMEUSOY THIERRY		235.32 €	235.32 €
19/02/2020	8	88	FACTURE F2020035	FUITE TOITURE WC EC	D 615221/011 ECOLE	DEMEUSOY THIERRY		232.13 €	232.13 €
28/02/2020	10	104	FACTURE F2020053	TRAVAUX DIVERS DRO	D 615221/011 DRONT	DEMEUSOY THIERRY		1 449.60 €	1 449.60 €
28/02/2020	10	105	FACTURE F2020063	TRAVAUX DIVERS	D 615221/011 MOCHON	DEMEUSOY THIERRY		1 067.04 €	1 067.04 €
28/02/2020	10	106	FACTURE 2020-02-4	TRAVAUX DIVERS	D 615221/011 SDF	HAMY PHILIPPE		1 158.72 €	1 158.72 €
05/03/2020	11	125	FACTURE F2020067	TRAVAUX DIVERS ECO	D 615221/011 DRONT	DEMEUSOY THIERRY		860.16 €	860.16 €
25/03/2020	14	174	FACTURE 1717-20	MOBILIER ANCIENNE N	D 615221/011 MAIRIE	GAUNET MARC EBENISTE		480.00 €	480.00 €
20/04/2020	19	209	FACTURE F2020088	REPARATION SANITAIR	D 615221/011 LECOLE	DEMEUSOY THIERRY		433.68 €	433.68 €
20/04/2020	19	210	FACTURE 2020081	REPARATION TOITURE	D 615221/011 EGLISE	DEMEUSOY THIERRY		382.45 €	382.45 €
20/04/2020	19	211	FACTURE 2202220023195	TRAVAUX RACCORDE	D 615221/011	ORANGE TRAVAUX		635.03 €	635.03 €
14/05/2020	22	247	FACTURE 1407	TRAVAUX CINEMA	D 615221/011 CINE	HAMY PHILIPPE		2 513.08 €	2 513.08 €
17/07/2020	33	370	FACTURE T0032585	REPARATION CHAUFFE	D 615221/011 CHAUF	MASSEY		1 077.30 €	1 077.30 €
17/08/2020	41	441	FACTURE 2020-07-8	TVX ELEC SANITAIRES	D 615221/011	HAMY PHILIPPE		260.64 €	260.64 €
17/09/2020	49	505	FACTURE T0032516	CONTRAT ENTRETIEN	D 615221/011 CHAUF	MASSEY		2 581.70 €	2 581.70 €
27/11/2020	66	662	FACTURE T0032891	ENTRETIEN CHAUFFER	D 615221/011 CHAUF	MASSEY		158.64 €	158.64 €
01/12/2020	67	670	1468	SDF ALARME ET NEON	D 615221/011	HAMY PHILIPPE		343.63 €	343.63 €
22/12/2020	71	735	FACTURE B2001411	DERATISATION BATIM	D 615221/011	HDA BOURGOGNE		744.18 €	744.18 €
18/01/2021	74	773	FACTURE F2020361	TVX TOITURE ECOLE	D 615221/011 ECOLE	DEMEUSOY THIERRY		593.52 €	593.52 €
18/01/2021	74	774	FACTURE F2020362	TVX SANITAIRES ECOL	D 615221/011 ECOLE	DEMEUSOY THIERRY		985.04 €	985.04 €

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								
Total Article :							615221			
								Total Budgétisé	10 000.00 €	
								Total Réalisé	12 146.06 €	12 146.06 €
								Différence	-2 146.06 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC		
Emission	Bord.	Piece									
615228			Autres bâtiments								
24/03/2020	13	158	FACTURE 1633302	INTERVENTION CHAUD	D 615228/011	MOCHON	SERV' ELITE	176.12 €	176.12 €		
17/07/2020	33	371	FACTURE 1426	ENTRETIEN ELECTRICI	D 615228/011	DRONT	HAMY PHILIPPE	684.96 €	684.96 €		
17/07/2020	33	372	FACTURE 1427	ENTRETIEN ELECTRICI	D 615228/011	ATHEZ	HAMY PHILIPPE	226.08 €	226.08 €		
31/07/2020	37	396	FACTURE F2020154	REPARATIONS MOBILH	D 615228/011	CAMP	DEMEUSOY THIERRY	242.34 €	242.34 €		
31/07/2020	37	397	FACTURE F2020151	TRAVAUX WC	D 615228/011	POSTE	DEMEUSOY THIERRY	217.08 €	217.08 €		
02/10/2020	53	543	FACTURE F2020175	FENETRES TOIT	D 615228/011	DRONT	DEMEUSOY THIERRY	355.20 €	355.20 €		
02/10/2020	53	544	FACTURE 1448	INTERPHONE	D 615228/011	ECOLE	HAMY PHILIPPE	398.88 €	398.88 €		
13/10/2020	54	556	FACTURE PF153679	ENTRETIEN CUISINE	D 615228/011	DRONT	TECHNI CUISINE PRO	146.40 €	146.40 €		
10/11/2020	60	611	FACTURE 2020-10-17	TRAVAUX CHAUFFE EA	D 615228/011	ATHEZ	HAMY PHILIPPE	360.95 €	360.95 €		
19/11/2020	61	623	FACTURE 10	TRAVAUX APPT	D 615228/011		ANOPHIL SERVICES	0.00 €	0.00 €		
24/11/2020	63	643	FACTURE F2020051	REPARATION WC DRON	D 615228/011	DRONT	DEMEUSOY THIERRY	148.20 €	148.20 €		
24/11/2020	63	644	FACTURE F2020049	FUITE SANITAIRE	D 615228/011	ATHEZ	DEMEUSOY THIERRY	235.32 €	235.32 €		
24/11/2020	63	645	FACTURE F2020053	TRAVAUX DIVERS	D 615228/011	DRONT	DEMEUSOY THIERRY	1 449.60 €	1 449.60 €		
24/11/2020	63	646	FACTURE F2020063	TRAVAUX DIVERS	D 615228/011	MOCHON	DEMEUSOY THIERRY	1 067.04 €	1 067.04 €		
24/11/2020	63	647	FACTURE F2020067	TRAVAUX DIVERS	D 615228/011	ECOLE	DEMEUSOY THIERRY	860.16 €	860.16 €		
24/11/2020	63	648	FACTURE F2020088	REPARATION SANITAIR	D 615228/011	LECOLE	DEMEUSOY THIERRY	433.68 €	433.68 €		
24/11/2020	63	649	FACTURE 000100133	NETTOYAGE BAC A GR	D 615228/011	DRONT	ROUSSEAU SARL	545.00 €	545.00 €		
01/12/2020	67	671	F2020284	RAMONAGES DRONT	D 615228/011		DEMEUSOY THIERRY	171.60 €	171.60 €		
18/01/2021	72	747	FACTURE 10	TRAVAUX APT	D 615228/011		ANOPHIL SERVICES	0.00 €	0.00 €		
18/01/2021	74	775	FACTURE F2020360	VIDANGE MOBILHOME	D 615228/011	CAMP	DEMEUSOY THIERRY	116.16 €	116.16 €		
19/01/2021	76	789	FACTURE 10	TRAVAUX APPARTEME	D 615228/011		ANOPHIL SERVICES	300.00 €	300.00 €		
Total Article : 615228							Total Budgétisé	10 000.00 €			
							Total Réalisé	8 134.77 €	8 134.77 €		
							Différence	1 865.23 €			

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC		
Emission	Bord.	Piece									
615231				Voirie							
20/04/2020	19	212	FACTURE F200401	TERRASSEMENT ROUT	D 615231/011	BARBIER THIERRY		960.00 €	960.00 €		
03/11/2020	59	592	FACTURE 12009131	POINT A TEMPS	D 615231/011 VOIRIE	SNTPAM		18 060.00 €	18 060.00 €		
Total Article : 615231							Total Budgétisé	24 000.00 €			
							Total Réalisé	19 020.00 €	19 020.00 €		
							Différence	4 980.00 €			

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
61551			Entretien matériel roulant						
11/02/2020	6	63	FACTURE 018.01.20	ENTRETIEN VEHICULE	D 61551/011	GARAGE RATEAU		178.20 €	178.20 €
19/02/2020	8	89	FACTURE 1/2001/100051	ENTRETIEN TRACTEUR	D 61551/011	LAMALLE-HUNDSINGER		156.10 €	156.10 €
05/03/2020	11	126	FACTURE 0340220	ENTRETIEN BERLINGO	D 61551/011	GARAGE RATEAU		771.13 €	771.13 €
24/03/2020	13	159	FACTURE FC6582	BATTERIE TRACTEUR T	D 61551/011	ADRIEN MOTOCULTURE		58.50 €	58.50 €
14/05/2020	22	248	FACTURE 8/2004/100022	ENTRETIEN EPAREUSE	D 61551/011	LAMALLE-HUNDSINGER		279.92 €	279.92 €
29/05/2020	27	285	FACTURE 20900004	CONTRÔLE TECH. CITR	D 61551/011	AUTO BILAN FRANCE		35.00 €	35.00 €
17/07/2020	33	373	FACTURE 00054233	FLEXIBLE HYDRAULIQ	D 61551/011	GARAGE CEDA		113.84 €	113.84 €
08/09/2020	47	482	FOURNITURES TRACTEUR		D 61551/011	LAMALLE-HUNDSINGER		13.08 €	13.08 €
08/09/2020	47	483	FOURNITURES EPAREUSE		D 61551/011	LAMALLE-HUNDSINGER		351.00 €	351.00 €
13/10/2020	54	558	FACTURE 199050869	PNEU TRACTEUR	D 61551/011	GROSJEAN PNEUS		129.72 €	129.72 €
10/11/2020	60	612	FACTURE 81020	PNEUS CAMION	D 61551/011	GARAGE RATEAU		30.00 €	30.00 €
01/12/2020	67	672	FACTURE 404	DIAGNOSTIQUE VANNE	D 61551/011	ANOGARAGE SARL LATO		30.00 €	30.00 €
18/12/2020	69	702	FACTURE 426/1	ENTRETIEN BERLINGO	D 61551/011	ANOGARAGE SARL LATO		522.11 €	522.11 €
18/12/2020	69	703	FACTURE 2700848	ENTRETIEN TRACTEUR	D 61551/011	CLAAS RESEAU AGRICOL		150.50 €	150.50 €
18/12/2020	69	704	FACTURE 1/2012/100003	ENTRETIEN EPAREUSE	D 61551/011	LAMALLE-HUNDSINGER		335.00 €	335.00 €
18/01/2021	74	776	FACTURE 199055443	ENTRETIEN TRACTEUR	D 61551/011	GROSJEAN PNEUS		469.03 €	469.03 €
Total Article : 61551							Total Budgétisé	4 500.00 €	
							Total Réalisé	3 623.13 €	3 623.13 €
							Différence	876.87 €	
61558			Entretien autres biens mobiliers						
31/07/2020	37	398	FACTURE F2020146	ROBINET MME LEMOIN	D 61558/011	DEMEUSOY THIERRY		160.80 €	160.80 €
Total Article : 61558							Total Budgétisé	2 000.00 €	
							Total Réalisé	160.80 €	160.80 €
							Différence	1 839.20 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6156			Maintenance						
31/01/2020	4	31	FACTURE 206802	CONTRAT ANNUEL	D 6156/011 CINE	CINEMECCANICA		1 620.00 €	1 620.00 €
19/02/2020	8	90	FACTURE 33677	RELEVE COPIEUR 31/01/	D 6156/011	PBI		883.48 €	883.48 €
14/05/2020	22	249	FACTURE 34472	RELEVE COPIEUR 30/04/	D 6156/011	PBI		481.97 €	481.97 €
14/05/2020	22	250	FACTURE 34473	RELEVE COPIEUR 1ER E	D 6156/011	PBI		27.47 €	27.47 €
26/05/2020	26	275	FACTURE 2005000050/920Y	VERIFICATION SECURI	D 6156/011 ATHEZ	SOCOTEC 2		409.34 €	409.34 €
26/05/2020	26	276	FACTURE 2005000051/920Y	VERIFICATION SECURI	D 6156/011 DRONT	SOCOTEC 2		409.34 €	409.34 €
26/05/2020	26	277	FACTURE 2005000052/920Y	VERIFICATION GITE SD	D 6156/011	SOCOTEC 2		341.12 €	341.12 €
26/05/2020	26	278	FACTURE 2005000028/920Y	VERIFICATION BAT. CO	D 6156/011 BATCOM	SOCOTEC 2		1 159.81 €	1 159.81 €
12/06/2020	28	304	FACTURE 920Y0FAC200500	VERIFICATION BAT. CO	D 6156/011 BATCOM	SOCOTEC		0.00 €	0.00 €
17/08/2020	41	442	FACTURE 208127	MAINTENANCE ANNUE	D 6156/011 CINE	CINEMECCANICA		504.00 €	504.00 €
17/08/2020	41	443	FACTURE FA20080016	HOTSPOT WIFI	D 6156/011	COMMINTER		204.00 €	204.00 €
17/08/2020	41	444	FACTURE 35368	RELEVE COPIEUR 31/07/	D 6156/011	PBI		592.68 €	592.68 €
13/10/2020	54	559	FACTURE FC200909973	MAINTENANCE EXTINC	D 6156/011	DESAUTEL PROTECTION I		686.46 €	686.46 €
10/11/2020	60	613	FACTURE 1699655	CONTRAT MAINTENAN	D 6156/011	SERV' ELITE		1 300.07 €	1 300.07 €
10/11/2020	60	614	FACTURE 36181	RELEVE COPIEUR 30/10/	D 6156/011	UNFINITI		686.78 €	686.78 €
01/12/2020	67	673	0251020	PLAIRE HORLOGE EGLI	D 6156/011	PLAIRE HORLOGES		275.72 €	275.72 €
Total Article : 6156							Total Budgétisé	9 500.00 €	
							Total Réalisé	9 582.24 €	9 582.24 €
							Différence	-82.24 €	

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
6161			Assurance multirisque						
31/01/2020	4	32	FACTURE GRA-SIGMA-004	ASS. LIDER	D 6161/011	GROUPAMA		74.92 €	74.92 €
31/01/2020	4	33	FACTURE GRA-SIGMA-004	ASS. MATERIEL TRACT	D 6161/011	GROUPAMA		123.03 €	123.03 €
31/01/2020	4	34	FACTURE GRA-SIGMA-004	ASS. TRACTEUR TONDE	D 6161/011	GROUPAMA		119.25 €	119.25 €
31/01/2020	4	35	FACTURE GRA-SIGMA-004	ASS. CHARGEUR	D 6161/011	GROUPAMA		202.87 €	202.87 €
31/01/2020	4	36	FACTURE GRA-SIGMA-004	ASS. DIVERS VEHICULE	D 6161/011	GROUPAMA		267.67 €	267.67 €
31/01/2020	4	37	FACTURE GRA-SIGMA-004	ASS. TRACTEUR CASE	D 6161/011	GROUPAMA		500.57 €	500.57 €
31/01/2020	4	38	FACTURE GRA-SIGMA-004	ASS. BERLINGO	D 6161/011	GROUPAMA		559.24 €	559.24 €
31/01/2020	4	39	FACTURE GRA-SIGMA-004	ASS. MASTER CAMION	D 6161/011	GROUPAMA		782.16 €	782.16 €
31/01/2020	4	40	FACTURE GRA-SIGMA-004	ASS. MULTIRISQUES	D 6161/011	GROUPAMA		12 141.24 €	12 141.24 €
14/05/2020	22	251	FACTURE GRA-SIGMA-005	ASS. TRACTEUR MAC C	D 6161/011	GROUPAMA		87.96 €	87.96 €
18/12/2020	69	705	QUITTANCE 2238034	ASSURANCE PROTECTI	D 6161/011	GROUPAMA PROTECTION		952.39 €	952.39 €
Total Article : 6161							Total Budgétisé	14 400.00 €	
							Total Réalisé	15 811.30 €	15 811.30 €
							Différence	-1 411.30 €	
6168			Autres assurances						
31/01/2020	4	41	QUITTANCE 2148822	ASS. PROTECTION JURI	D 6168/011	GROUPAMA PROTECTION		949.90 €	949.90 €
Total Article : 6168							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	949.90 €	949.90 €
							Différence	50.10 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6182			Doc. générale et Technique						
17/07/2020	33	374	ABONNEMENT 2020		D 6182/011	EST BOURGOGNE MEDIA		348.00 €	348.00 €
Total Article : 6182								Total Budgétisé	350.00 €
								Total Réalisé	348.00 €
								Différence	2.00 €
6188			Autres frais divers						
11/02/2020	6	64	FACTURE 21012019	TIRAGE PHOTO DECEN	D 6188/011	L'OEIL A FACETTES PHOT		350.00 €	350.00 €
19/02/2020	8	91	FACTURE 2018/0928	FORMATION CACES	D 6188/011	BTP FORMATIONS		2 340.00 €	2 340.00 €
29/05/2020	27	286	FACTURE 2019/05.06	FORMATION CERTIPHY	D 6188/011	CFPPA MORVAN		160.00 €	160.00 €
17/07/2020	33	375	FACTURE LSE20F-46425	ANALYSES PLAN EAU 2	D 6188/011	CARSO LABORATOIRE SA		55.18 €	55.18 €
11/08/2020	40	420	FACTURE LSE20F-52351	ANALYSES PLAN D EAU	D 6188/011	CARSO LABORATOIRE SA		55.18 €	55.18 €
11/08/2020	40	421	FACTURE LSE20F-58706	ANALYSES PLAN D EAU	D 6188/011	CARSO LABORATOIRE SA		55.18 €	55.18 €
17/08/2020	41	445	FACTURE LSE20F-65679	ANALYSES EAU BAIGN	D 6188/011	CARSO LABORATOIRE SA		55.18 €	55.18 €
08/09/2020	47	484	FACTURE LSE20F-72934	ANALYSES PLAN D EAU	D 6188/011	CARSO LABORATOIRE SA		55.18 €	55.18 €
Total Article : 6188								Total Budgétisé	1 000.00 €
								Total Réalisé	3 125.90 €
								Différence	-2 125.90 €

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	
6225			Indemn. comptable,régisseur							
07/01/2020	1	1	99S120194321710009800011		D 6225/011	URSSAF DE BOURGOGNE		24.00 €	24.00 €	
28/01/2020	3	15	PAS/0120/21710009800011		D 6225/011	SIP SIE		0.00 €	0.00 €	
28/01/2020	3	16	88W01AKG421PCU202001		D 6225/011	URSSAF DE BOURGOGNE		0.00 €	0.00 €	
04/02/2020	5	52	INDEMNITE COMPTABLE		D 6225/011	DURAND Pascale		126.84 €	126.84 €	
04/02/2020	5	53	PAS/0120/21710009800011		D 6225/011	SIE MONTCEAU PAS		10.18 €	10.18 €	
04/02/2020	5	54	99S120201121710009800011		D 6225/011	URSSAF DE BOURGOGNE		15.00 €	15.00 €	
21/12/2020	70	718	88W01AKG421PCU202012	RAFP - DECEMBRE 2020	D 6225/011	CAISSE DES DEPOTS		7.19 €	7.19 €	
21/12/2020	70	719	99S120204321710009800011	URSSAF DECEMBRE 202	D 6225/011	URSSAF DE BOURGOGNE		28.00 €	28.00 €	
Total Article : 6225								Total Budgétisé	500.00 €	
								Total Réalisé	211.21 €	211.21 €
								Différence	288.79 €	
6226			Honoraires							
24/03/2020	13	160	FACTURE 1T2020	HONORAIRES DE GESTI	D 6226/011	MOCHON SOLIHA		226.99 €	226.99 €	
17/07/2020	33	376	FACTURE 2T2020	HONORAIRES GESTION	D 6226/011	SOLIHA		227.29 €	227.29 €	
30/10/2020	57	583	FACTURE 3T2020	HONOAIRES GESTION 3	D 6226/011	MOCHON SOLIHA		227.68 €	227.68 €	
22/12/2020	71	736	FACTURE 4T2020	HONORAIRES 4EME TRI	D 6226/011	MOCHON SOLIHA		228.10 €	228.10 €	
Total Article : 6226								Total Budgétisé	1 500.00 €	
								Total Réalisé	910.06 €	910.06 €
								Différence	589.94 €	

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
6228			Divers						
23/11/2020	6	13	Annulatif du mandat N°377	SERVICE PAIES 1ER SE	D 6228/011	PAIERIE DPLE S ET L		-600.00 €	-600.00 €
28/02/2020	10	107	FACTURE 10107426108	RESILIATION COMPTEU	D 6228/011	EDF COLLECTIVITES 2		77.15 €	77.15 €
17/07/2020	33	377	FACTURE GRH 2006118	SERVICE PAIES 1ER SE	D 6228/011	PAIERIE DPLE S ET L		600.00 €	600.00 €
31/07/2020	37	399	FACTURE 202006005	TRANSPORT BOIS CHA	D 6228/011	GUYLAURE TRANSPORTS		2 086.08 €	2 086.08 €
13/10/2020	54	560	FACTURE F202001744	NOM DE DOMAINE	D 6228/011	EDI-LOG		26.40 €	26.40 €
30/10/2020	57	584	FACTURE 10118607146	RESILIATION FETE FOR	D 6228/011	EDF COLLECTIVITES 2		182.57 €	182.57 €
21/12/2020	70	719	99S120204321710009800011	URSSAF DECEMBRE 202	D 6228/011	URSSAF DE BOURGOGNE		5.00 €	5.00 €
22/12/2020	71	737	BD 264 TITRE 3015	SERVICE PAIE	D 6228/011	PAIERIE DPLE S ET L		730.00 €	730.00 €
Total Article : 6228							Total Budgétisé	2 700.00 €	
							Total Réalisé	3 107.20 €	3 107.20 €
							Différence	-407.20 €	
6231			Annonces et insertions						
18/12/2020	69	706	FACTURE 1659	ANNONCE MARCHÉ GA	D 6231/011	BOURGOGNE INFOS.COM		84.00 €	84.00 €
18/12/2020	69	707	FACTURE PUB20230016512	ANNONCE JSL MARCHÉ	D 6231/011	EST BOURGOGNE MEDIA		461.90 €	461.90 €
Total Article : 6231							Total Budgétisé	200.00 €	
							Total Réalisé	545.90 €	545.90 €
							Différence	-345.90 €	

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							
6232			Fêtes et cérémonies						
31/01/2020	4	42	FACTURE 2	VŒUX	D 6232/011	LA FERME DE DRONT		156.48 €	156.48 €
11/02/2020	6	65	FACTURE 20200102	VŒUX + INAUGURATIO	D 6232/011	CHAUMONT FREDERIC		206.33 €	206.33 €
11/02/2020	6	66	REPAS FOIRE GALVACHE		D 6232/011	RESTAURANT FORTIN		0.00 €	0.00 €
11/02/2020	6	67	INAUGURATION HALLE M		D 6232/011	RESTAURANT FORTIN		0.00 €	0.00 €
11/02/2020	6	68	VOEUX DU MAIRE		D 6232/011	RESTAURANT FORTIN		0.00 €	0.00 €
11/02/2020	6	69	FACTURE 020120	VŒUX DU MAIRE	D 6232/011	SARL PHILIPPE ET SERVAI		39.19 €	39.19 €
28/02/2020	10	108	VOEUX DU MAIRE		D 6232/011	RESTAURANT FORTIN		100.00 €	100.00 €
28/02/2020	10	109	INAUGURATION HALLE M		D 6232/011	RESTAURANT FORTIN		408.00 €	408.00 €
28/02/2020	10	110	REPAS FOIRE GALVACHE		D 6232/011	RESTAURANT FORTIN		460.00 €	460.00 €
25/03/2020	14	175	FACTURE 20190186	SAPINS NOEL 2019	D 6232/011	SCEA ANOSAPINS		143.00 €	143.00 €
06/04/2020	17	189	FACTURE 20200306	COLIS AINES 2019	D 6232/011	CHAUMONT FREDERIC		19.99 €	19.99 €
20/04/2020	19	213	FACTURE 300007433	CADEAUX ENFANTS	D 6232/011	LA POSTE ADV		180.00 €	180.00 €
29/05/2020	27	287	FACTURE 21	BOUQUET MARIAGE ZA	D 6232/011	FLEURS... ET NATURE		38.00 €	38.00 €
31/07/2020	37	400	FACTURE FAC2007PSJ0024	FEUX ARTIFICE	D 6232/011	PYRAGRIC		950.00 €	950.00 €
11/08/2020	40	422	FACTURE 2	INVESTITURE CONSEIL	D 6232/011	LA FERME DE DRONT		112.70 €	112.70 €
11/08/2020	40	423	FACTURE 43/2020	FLEURS CEREMONIE	D 6232/011	LA ROSE NOIRE		70.00 €	70.00 €
17/08/2020	41	446	FACTURE 20200703	FETES DIVERSES	D 6232/011	CHAUMONT FREDERIC		123.92 €	123.92 €
02/10/2020	53	545	FACTURE 55	NAPPE CEREMONIES	D 6232/011 SDF	SAS BROIS DIDIER		51.20 €	51.20 €
30/10/2020	57	585	FACTURE 050920	CONCERT D ÉTÉ	D 6232/011	SARL PHILIPPE ET SERVAI		59.53 €	59.53 €
03/11/2020	59	593	FACTURE 20201003	POTS DIVERS	D 6232/011	CHAUMONT FREDERIC		72.31 €	72.31 €
27/11/2020	66	663	FACTURE 31	CONTES GIVRES	D 6232/011	LA FERME DE DRONT		56.97 €	56.97 €
18/12/2020	69	708	FACTURE 20201201	COLIS DES AINES	D 6232/011	CHAUMONT FREDERIC		907.73 €	907.73 €
18/12/2020	69	709	FACTURE 42	PATES COLIS DES AINE	D 6232/011	LA FERME DE DRONT		297.09 €	297.09 €
18/12/2020	69	710	FACTURE 81/2020	CEREMONIES	D 6232/011	LA ROSE NOIRE		140.00 €	140.00 €
22/12/2020	71	738	FACTURE FM39767	CHOCOLATS COLIS DES	D 6232/011	INITIATIVES CHOCOLATS		993.60 €	993.60 €
22/12/2020	71	739	FACTURE 14	COLIS DES AINES	D 6232/011	LACOMBE AGNES		400.00 €	400.00 €
22/12/2020	71	740	FACTURE 011220	SAUCISSONS COLIS DE	D 6232/011	SARL PHILIPPE ET SERVAI		239.40 €	239.40 €
22/12/2020	71	741	FACTURE 2020-36	SAVONS COLIS DES AIN	D 6232/011	TOPIE JEAN MARC		360.00 €	360.00 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Total Article :			6232				Total Budgétisé	7 500.00 €	
							Total Réalisé	6 585.44 €	6 585.44 €
							Différence	914.56 €	
6236			Catalogues et imprimés						
31/01/2020	4	43	FACTURE F06616	INAUGURATION + VŒU	D 6236/011	KLS IMPRESSION		433.20 €	433.20 €
26/05/2020	26	279	FACTURE F07008	BULLETIN MUNICIPAL	D 6236/011	KLS IMPRESSION		384.00 €	384.00 €
17/07/2020	33	378	FACTURE 647	LIVRE CM2	D 6236/011	LA PROMESSE DE L AUBE		38.47 €	38.47 €
30/10/2020	57	586	FACTURE 5619/2020	ANNALES DES PAYS NI	D 6236/011	CAMOSINE		400.00 €	400.00 €
18/12/2020	69	711	FACTURE F07649	BULLETIN MUNICIPAL	D 6236/011	KLS IMPRESSION		672.00 €	672.00 €
Total Article :			6236				Total Budgétisé	4 000.00 €	
							Total Réalisé	1 927.67 €	1 927.67 €
							Différence	2 072.33 €	
6238			Frais divers de publicité						
19/02/2020	8	92	FACTURE 11015 / Mi-e787	INSCRIPTION SITE INTE	D 6238/011 DRONT	GITE DE GROUPE		78.00 €	78.00 €
19/02/2020	8	93	FACTURE 2020/02/01/080	PUBLICITE MORVAN S	D 6238/011	OFFICE TOURISME MORV		105.00 €	105.00 €
28/02/2020	10	111	FACTURE FA20-0882	PUBLICITE SITE INTER	D 6238/011 DRONT	ADIC INFORMATIQUE		84.00 €	84.00 €
01/12/2020	67	674	SOUSCRIPTION 2021	PUBLICITÉ HÉBERGEM	D 6238/011	OFFICE TOURISME MORV		105.00 €	105.00 €
Total Article :			6238				Total Budgétisé	200.00 €	
							Total Réalisé	372.00 €	372.00 €
							Différence	-172.00 €	

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	
6251 Voyages et déplacements										
21/01/2020	2	3	FRAIS DEPLACEMENT 202		D 6251/011	VAN ITERSON CAROLINE		67.86 €	67.86 €	
Total Article : 6251								Total Budgétisé	1 000.00 €	
								Total Réalisé	67.86 €	67.86 €
								Différence	932.14 €	
6261 Frais d'affranchissement										
17/07/2020	33	379	FACTURE 121668558	FRAIS AFFRANCHISSEM	D 6261/011	LA POSTE ADV		127.80 €	127.80 €	
17/08/2020	41	447	FACTURE 121686384	FRAIS AFFRANCHISSEM	D 6261/011	LA POSTE ADV		53.43 €	53.43 €	
08/09/2020	47	485	FACTURE 121706123	FRAIS AFFRANCHISSEM	D 6261/011	LA POSTE ADV		109.97 €	109.97 €	
13/10/2020	54	561	FACTURE 121722064	FRAIS AFFRANCHISSEM	D 6261/011	LA POSTE ADV		55.68 €	55.68 €	
10/11/2020	60	615	FACTURE 121745365	FRAIS AFFRANCHISSEM	D 6261/011	LA POSTE ADV		130.11 €	130.11 €	
01/12/2020	67	675	57910999	CARTES ELECTORALES	D 6261/011	LA POSTE CSP2C ROUEN		2.15 €	2.15 €	
18/12/2020	69	712	FACTURE 121777391	FRAIS AFFRANCHISSEM	D 6261/011	LA POSTE ADV		175.36 €	175.36 €	
18/01/2021	74	777	FACTURE 121791422	AFFRANCHISSEMENT	D 6261/011	LA POSTE ADV		147.49 €	147.49 €	
Total Article : 6261								Total Budgétisé	2 000.00 €	
								Total Réalisé	801.99 €	801.99 €
								Différence	1 198.01 €	

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							
6262 Frais de télécommunication									
31/01/2020	4	44	FACTURE 03B061A937 20a4	FIXE DRONT 20/01/2020	D 6262/011 DRONT	ORANGE SA		62.40 €	62.40 €
31/01/2020	4	45	FACTURE 09385545715 20A	FIXE MAIRIE 13/01/2020	D 6262/011	ORANGE SA		529.97 €	529.97 €
13/10/2020	5	5	FACTURE 11878280060520	PORTABLES AGENTS 23	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		-48.87 €	-48.87 €
11/02/2020	6	70	FACTURE 11924337881219	PORTABLE AGENTS 23/	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		55.23 €	55.23 €
28/02/2020	10	112	FACTURE 0385827907 20B2	FIXE + INTERNET CAMP	D 6262/011 CAMP	ORANGE SA		150.41 €	150.41 €
28/02/2020	10	113	FACTURE 0385827575 20B2	FIXE MAIRIE 19/02/20	D 6262/011 MAIRIE	ORANGE SA		4.51 €	4.51 €
28/02/2020	10	114	FACTURE 03B061A937 20B	INTERNET DRONT 19/02	D 6262/011 DRONT	ORANGE SA		62.40 €	62.40 €
24/03/2020	13	161	FACTURE 03B061A937 20C	INTERNET DRONT 18/03	D 6262/011 DRONT	ORANGE SA		62.40 €	62.40 €
24/03/2020	13	162	FACTURE 0385545715 20B8	FIXE+INTERNET MAIRI	D 6262/011 MAIRIE	ORANGE SA		545.33 €	545.33 €
25/03/2020	14	176	FACTURE 11112096810120	PORTABLE AGENTS 23/	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		65.84 €	65.84 €
20/04/2020	19	214	FACTURE 11303158950220	PORTABLE AGENTS 23/	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		42.87 €	42.87 €
20/04/2020	19	215	FACTURE 0385827575 20C8	FIXE MAIRIE 20/04/2020	D 6262/011 MAIRIE	ORANGE SA		70.44 €	70.44 €
20/04/2020	19	216	FACTURE 0385827907 20C8	FIXE + INTERNET CAMP	D 6262/011 CAMP	ORANGE SA		149.20 €	149.20 €
20/04/2020	19	217	FACTURE 03B061A937 20C	INTERNET DRONT 20/04	D 6262/011 DRONT	ORANGE SA		62.40 €	62.40 €
14/05/2020	22	252	FACTURE 0385545715 20D4	FIXE+INTERNET MAIRI	D 6262/011 MAIRIE	ORANGE SA		528.24 €	528.24 €
15/05/2020	23	256	FACTURE 11496794530320	PORTABLE AGENTS 23/	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		42.87 €	42.87 €
26/05/2020	26	280	FACTURE 03B061A937 20D	INTERNET DRONT 20/05	D 6262/011 DRONT	ORANGE SA		62.40 €	62.40 €
12/06/2020	28	305	FACTURE 11685926930420	PORTABLES AGENTS 23	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		48.87 €	48.87 €
17/07/2020	33	380	FACTURE 03B061A937 20E	INTERNET CINEMA 18/0	D 6262/011 CINE	ORANGE SA		62.40 €	62.40 €
17/07/2020	33	381	FACTURE 0385827907 20E4	FIXE + INTERNET 18/06/	D 6262/011 CAMP	ORANGE SA		152.50 €	152.50 €
17/07/2020	33	382	FACTURE 0385827575 20E4	FIXE DRONT 18/06/20	D 6262/011	ORANGE SA		71.70 €	71.70 €
31/07/2020	37	401	FACTURE 0385545715 20F0-	INTERNET 10/07/20	D 6262/011 MAIRIE	ORANGE SA		528.48 €	528.48 €
11/08/2020	40	424	FACTURE 11878280060520	PORTABLES AGENTS 23	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		48.87 €	48.87 €
11/08/2020	40	425	FACTURE 03B061A937 20F2	INTERNET CINE 20/07/2	D 6262/011 CINE	ORANGE SA		124.80 €	124.80 €
08/09/2020	47	486	FACTURE 11072924380620	PORTABLES AGENTS 23	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		74.89 €	74.89 €
08/09/2020	47	487	FACTURE 11878280060520	PORTABLES AGENTS 23	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		48.87 €	48.87 €
08/09/2020	47	488	FACTURE 0385827575 20G0	FIXE DRONT 20/08/20	D 6262/011 DRONT	ORANGE SA		70.57 €	70.57 €
08/09/2020	47	489	FACTURE 03B061A937 20G	INTERNET DU 20/08/20	D 6262/011 CINE	ORANGE SA		124.80 €	124.80 €
08/09/2020	47	490	FACTURE 0385827907 20G0	FIXE + INTERNET DU 20	D 6262/011 CAMP	ORANGE SA		179.36 €	179.36 €
08/09/2020	47	491	FACTURE 0385522457 20G3	INTERNET DU 31/08/20	D 6262/011 CINE	ORANGE SA		53.03 €	53.03 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
17/09/2020	49	506	FACTURE 11269093380720	PORTABLES AGENTS 23	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		92.86 €	92.86 €
17/09/2020	49	507	FACTURE 0385545715 20G6	INTERNET 11/09/20	D 6262/011 DRONT	ORANGE SA		533.94 €	533.94 €
30/10/2020	57	587	FACTURE 0385827907 20H6	FIXE + INTERNET 20/10/	D 6262/011 CAMP	ORANGE SA		156.70 €	156.70 €
30/10/2020	57	588	FACTURE 0385827575 20H6	FIXE 20/10/20	D 6262/011 DRONT	ORANGE SA		86.32 €	86.32 €
03/11/2020	59	594	FACTURE 0385522457 20H9	INTERNET 29/10/20	D 6262/011 CINE	ORANGE SA		97.96 €	97.96 €
19/11/2020	61	624	FACTURE 11462054770820	PORTABLES AGENTS 23	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		0.00 €	0.00 €
19/11/2020	61	625	FACTURE 11659471260920	PORTABLES 23/09/20	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		0.00 €	0.00 €
19/11/2020	61	626	FACTURE 0385545715 20i2-	INTERNET 12/11/20	D 6262/011 MAIRIE	ORANGE SA		0.00 €	0.00 €
01/12/2020	67	676	03B061A937 20i4- 1F11	INTERNET 19/11/20	D 6262/011 CINE	ORANGE SA		62.40 €	62.40 €
18/12/2020	69	713	FACTURE 11856324391020	PORTABLES AGENTS 23	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		109.74 €	109.74 €
22/12/2020	71	742	FACTURE 0385827907 20J2-	FIXE + INTERNET 18/12/	D 6262/011 CAMP	ORANGE SA		149.20 €	149.20 €
22/12/2020	71	743	FACTURE 03B061A937 20J2	INTERNET DU 18/12/20	D 6262/011 CINE	ORANGE SA		62.40 €	62.40 €
22/12/2020	71	744	FACTURE 0385827575 20J2-	FIXE DU 18/12/20	D 6262/011 DRONT	ORANGE SA		66.74 €	66.74 €
18/01/2021	72	748	FACTURE 0385545715 20i2-	INTERNET 12/11/20	D 6262/011 MAIRIE	ORANGE SA		0.00 €	0.00 €
18/01/2021	73	757	FACTURE 11462054770820	PORTABLES AGENTS	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		49.78 €	49.78 €
18/01/2021	73	758	FACTURE 11659471260920	PORTABLES 23/09/20	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		66.68 €	66.68 €
18/01/2021	74	778	FACTURE 11053959731120	PORTABLES 23/11/2020	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		52.21 €	52.21 €
19/01/2021	78	791	FACTURE 0385545715 20i2-	INTERNET 12/11/20	D 6262/011 MAIRIE	ORANGE SA		528.00 €	528.00 €
Total Article : 6262							Total Budgétisé	7 000.00 €	
							Total Réalisé	6 152.11 €	6 152.11 €
							Différence	847.89 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
627			Services bancaires et assimil						
11/02/2020	6	71	FRAIS SUR CB		D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		32.16 €	32.16 €
11/02/2020	6	72	FRAIS SUR ANCV		D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		11.00 €	11.00 €
22/01/2021	10	18	Annulatif du mandat N°781		D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		-3.76 €	-3.76 €
17/09/2020	49	508	VERSEMENT EMPRUNT 40		D 627/011	CREDIT AGRICOLE CENTR		0.00 €	0.00 €
17/09/2020	49	509	FRAIS SUR CB	AU 17/08/2020	D 627/011 CAMP	SERVICE DE GESTION CO		20.60 €	20.60 €
19/11/2020	61	627	EMPRUNT 4086153	10/08/20	D 627/011	CREDIT AGRICOLE CENTR		0.00 €	0.00 €
19/11/2020	61	628	FRAIS SUR CB	AOUT	D 627/011 CAMP	SERVICE DE GESTION CO		0.00 €	0.00 €
19/11/2020	61	629	FRAIS SUR CB	SEPTEMBRE	D 627/011 CAMP	SERVICE DE GESTION CO		0.00 €	0.00 €
18/12/2020	69	714	FRAIS SUR CB	AOUT 2020	D 627/011 CAMP	SERVICE DE GESTION CO		23.51 €	23.51 €
18/12/2020	69	715	FRAIS SUR CB	SEPTEMBRE 2020	D 627/011 CAMP	SERVICE DE GESTION CO		2.41 €	2.41 €
18/01/2021	73	759	PRET 4086153	10/08/2020	D 627/011	CREDIT AGRICOLE CENTR		0.00 €	0.00 €
18/01/2021	73	760	FRAIS SUR CB	AOUT	D 627/011 CAMP	SERVICE DE GESTION CO		0.00 €	0.00 €
18/01/2021	73	761	FRAIS SUR CB	SEPTEMBRE	D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		0.00 €	0.00 €
18/01/2021	74	779	FRAIS SUR CB		D 627/011 CAMP	SERVICE DE GESTION CO		1.22 €	1.22 €
18/01/2021	74	780	FRAIS SUR CB		D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		4.90 €	4.90 €
18/01/2021	74	781	FRAIS SUR CB		D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		3.76 €	3.76 €
18/01/2021	74	782	FRAIS SUR CB		D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		3.76 €	3.76 €
18/01/2021	74	783	FRAIS SUR CB		D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		1.09 €	1.09 €
18/01/2021	74	784	FRAIS SUR CB		D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		0.56 €	0.56 €
18/01/2021	74	785	FRAIS SUR CB		D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		3.88 €	3.88 €
Total Article : 627							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	105.09 €	105.09 €
							Différence	894.91 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6281 Concours divers (cotisations)									
26/05/2020	26	281	BD 14 TITRE 178		D 6281/011	PAIERIE DPLE S ET L		744.00 €	744.00 €
07/08/2020	39	404	ADHESION 2020		D 6281/011	AGENCE DEVELOPPEMEN		35.00 €	35.00 €
07/08/2020	39	405	AVIS 71009/2020	ADHESION 2020	D 6281/011	ANEM		273.85 €	273.85 €
07/08/2020	39	406	ADHESION 2020		D 6281/011	ASSAD		16.00 €	16.00 €
07/08/2020	39	407	COTISATION 2020		D 6281/011	ASSOC DES M DE SETL		280.06 €	280.06 €
07/08/2020	39	408	ADHESION 2020		D 6281/011	CAUE DE SAONE ET LOIR		234.00 €	234.00 €
07/08/2020	39	409	APPEL A COTI 12870-2905	ADHESION 2020	D 6281/011	GIP E BOURGOGNE		1 018.16 €	1 018.16 €
07/08/2020	39	410	ADHESION 2020		D 6281/011	OFFICE TOURISME AUTU		35.00 €	35.00 €
07/08/2020	39	411	COTISATION 2020		D 6281/011	SOUVENIR FRANCAIS		150.00 €	150.00 €
07/08/2020	39	412	DA/PB/CGD/2020-03	COTISATION 2020	D 6281/011	STATION VERTE FEDERA		850.00 €	850.00 €
07/08/2020	39	413	ADHESION 2020		D 6281/011	TERRITOIRES ET CINEMA		15.00 €	15.00 €
07/08/2020	39	414	FACTURE 20 29	ADHESION 2020	D 6281/011	UMCR 71		95.00 €	95.00 €
Total Article : 6281							Total Budgétisé	4 000.00 €	
							Total Réalisé	3 746.07 €	3 746.07 €
							Différence	253.93 €	
62876 Remb au GFP de rattachement									
26/11/2020	65	658	BD 547 TITRE 14880	FOURNITURES COVID	D 62876/011	C.C.G.A.M		158.25 €	158.25 €
Total Article : 62876							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	158.25 €	158.25 €
							Différence	-158.25 €	

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									
6288			Autres services extérieurs								
23/11/2020	6	14	Annulatif du mandat N°546	BROYAGE BOIS	D 6288/011 CHAUF	E.T.A DANIEL VIARD		-2 280.00 €	-2 280.00 €		
19/02/2020	8	94	FACTURE 20200013	NETTOYAGE LINGE DR	D 6288/011	ESAT		91.55 €	91.55 €		
24/03/2020	13	163	FACTURE 20200046	NETTOYAGE LINGE DR	D 6288/011 DRONT	ESAT		32.87 €	32.87 €		
06/04/2020	17	190	FACTURE 20200072	NETTOYAGE LINGE AT	D 6288/011 ATHEZ	ESAT		37.80 €	37.80 €		
06/04/2020	17	191	FACTURE 20200071	NETTOYAGE LINGE DR	D 6288/011 DRONT	ESAT		17.44 €	17.44 €		
17/07/2020	33	383	FACTURE 20200140	NETTOYAGE LINGE	D 6288/011 DRONT	ESAT		186.49 €	186.49 €		
08/09/2020	47	492	FACTURE 20200217	NETTOYAGE LINGE	D 6288/011 DRONT	ESAT		158.53 €	158.53 €		
17/09/2020	49	510	RENOVATION SCULPTURE		D 6288/011 CINE	VAN MELICK SARAH		72.55 €	72.55 €		
02/10/2020	53	546	FACTURE 2020090043	BROYAGE BOIS	D 6288/011 CHAUF	E.T.A DANIEL VIARD		2 280.00 €	2 280.00 €		
13/10/2020	54	562	FACTURE 20200280	NETTOYAGE LINGE	D 6288/011 DRONT	ESAT		184.27 €	184.27 €		
19/11/2020	61	630	FACTURE 20200331	NETTOYAGE LINGE	D 6288/011 DRONT	ESAT		0.00 €	0.00 €		
24/11/2020	63	650	FACTURE 2105	SERVICE PAIES 1ER SE	D 6288/011	PAIERIE DPLE S ET L		600.00 €	600.00 €		
27/11/2020	66	664	FACTURE 0120011064925	SACEM DRONT	D 6288/011 DRONT	SACEM		247.65 €	247.65 €		
18/12/2020	69	716	FACTURE 20200379	NETTOYAGE LINGE	D 6288/011 DRONT	ESAT		71.28 €	71.28 €		
18/01/2021	72	749	FACTURE 20200331	NETTOYAGE LINGE	D 6288/011 DRONT	ESAT		0.00 €	0.00 €		
19/01/2021	77	790	FACTURE 20200331	NETTOYAGE LINGE	D 6288/011	ESAT		95.94 €	95.94 €		
Total Article : 6288							Total Budgétisé	1 500.00 €			
							Total Réalisé	1 796.37 €	1 796.37 €		
							Différence	-296.37 €			

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC		
Emission	Bord.	Piece									
6332			Cotisations au FNAL								
07/01/2020	1	1	99S120194321710009800011		D 6332/012	URSSAF DE BOURGOGNE		13.00 €	13.00 €		
28/01/2020	3	16	88W01AKG421PCU202001		D 6332/012	URSSAF DE BOURGOGNE		0.00 €	0.00 €		
04/02/2020	5	54	99S120201121710009800011		D 6332/012	URSSAF DE BOURGOGNE		11.00 €	11.00 €		
25/02/2020	9	95	99S120201221710009800011		D 6332/012	URSSAF DE BOURGOGNE		12.00 €	12.00 €		
25/03/2020	15	177	99S120201321710009800011		D 6332/012	URSSAF DE BOURGOGNE		11.00 €	11.00 €		
23/04/2020	20	218	99S120202121710009800011		D 6332/012	URSSAF DE BOURGOGNE		11.00 €	11.00 €		
26/05/2020	25	261	99S120202221710009800011		D 6332/012	URSSAF DE BOURGOGNE		11.00 €	11.00 €		
26/06/2020	30	319	99S120202321710009800011	URSSAF JUIN 2020	D 6332/012	URSSAF DE BOURGOGNE		11.00 €	11.00 €		
27/07/2020	35	385	99S120203121710009800011	URSSAF JUILLET 2020	D 6332/012	URSSAF DE BOURGOGNE		14.00 €	14.00 €		
21/08/2020	43	459	99S120203221710009800011	URSSAF AOUT 2020	D 6332/012	URSSAF DE BOURGOGNE		13.00 €	13.00 €		
24/09/2020	51	526	99S120203321710009800011	URSSAF SEPTEMBRE 20	D 6332/012	URSSAF DE BOURGOGNE		11.00 €	11.00 €		
27/10/2020	56	573	99S120204121710009800011	URSSAF OCTOBRE 2020	D 6332/012	URSSAF DE BOURGOGNE		11.00 €	11.00 €		
26/11/2020	64	651	99S120204221710009800011	URSSAF NOVEMBRE 20	D 6332/012	URSSAF DE BOURGOGNE		11.00 €	11.00 €		
21/12/2020	70	719	99S120204321710009800011	URSSAF DECEMBRE 202	D 6332/012	URSSAF DE BOURGOGNE		11.00 €	11.00 €		
Total Article : 6332							Total Budgétisé	150.00 €			
							Total Réalisé	151.00 €	151.00 €		
							Différence	-1.00 €			

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
6336 Cotisation CNG,CG de la FPT									
07/01/2020	1	1	99S120194321710009800011		D 6336/012	URSSAF DE BOURGOGNE		107.00 €	107.00 €
28/01/2020	3	16	88W01AKG421PCU202001		D 6336/012	URSSAF DE BOURGOGNE		0.00 €	0.00 €
28/01/2020	3	17	88W01AKG421PCU202001	COTISATION JANVIER 2	D 6336/012	PAIERIE DPLE S ET L		126.04 €	126.04 €
04/02/2020	5	54	99S120201121710009800011		D 6336/012	URSSAF DE BOURGOGNE		99.00 €	99.00 €
25/02/2020	9	95	99S120201221710009800011		D 6336/012	URSSAF DE BOURGOGNE		104.00 €	104.00 €
25/02/2020	9	96	88W01AKG421PCU202002	COTISATION FEVRIER 2	D 6336/012	PAIERIE DPLE S ET L		127.82 €	127.82 €
25/03/2020	15	177	99S120201321710009800011		D 6336/012	URSSAF DE BOURGOGNE		90.00 €	90.00 €
25/03/2020	15	178	88W01AKG421PCU202003	COTISATION MARS 202	D 6336/012	PAIERIE DPLE S ET L		109.55 €	109.55 €
23/04/2020	20	218	99S120202121710009800011		D 6336/012	URSSAF DE BOURGOGNE		96.00 €	96.00 €
23/04/2020	20	219	88W01AKG421PCU202004	COTISATION AVRIL 202	D 6336/012	PAIERIE DPLE S ET L		121.52 €	121.52 €
26/05/2020	25	261	99S120202221710009800011		D 6336/012	URSSAF DE BOURGOGNE		99.00 €	99.00 €
26/05/2020	25	262	88W01AKG421PCU202005	COTISATION MAI 2020	D 6336/012	PAIERIE DPLE S ET L		131.94 €	131.94 €
26/06/2020	30	319	99S120202321710009800011	URSSAF JUIN 2020	D 6336/012	URSSAF DE BOURGOGNE		97.00 €	97.00 €
26/06/2020	30	320	88w01AKG421PCU202006	CDG JUIN 2020	D 6336/012	PAIERIE DPLE S ET L		128.75 €	128.75 €
27/07/2020	35	385	99S120203121710009800011	URSSAF JUILLET 2020	D 6336/012	URSSAF DE BOURGOGNE		126.00 €	126.00 €
27/07/2020	35	386	88W01AKG421PCU202007	CDG JUILLET 2020	D 6336/012	PAIERIE DPLE S ET L		168.24 €	168.24 €
21/08/2020	43	459	99S120203221710009800011	URSSAF AOUT 2020	D 6336/012	URSSAF DE BOURGOGNE		117.00 €	117.00 €
21/08/2020	43	460	88W01AKG421PCU202008	CDG AOUT 2020	D 6336/012	PAIERIE DPLE S ET L		155.68 €	155.68 €
24/09/2020	51	526	99S120203321710009800011	URSSAF SEPTEMBRE 20	D 6336/012	URSSAF DE BOURGOGNE		102.00 €	102.00 €
24/09/2020	51	527	88W01AKG421PCU202009	CDG SEPTEMBRE 2020	D 6336/012	PAIERIE DPLE S ET L		135.88 €	135.88 €
27/10/2020	56	573	99S120204121710009800011	URSSAF OCTOBRE 2020	D 6336/012	URSSAF DE BOURGOGNE		97.00 €	97.00 €
27/10/2020	56	574	88W01AKG421PCU202010	CDG OCTOBRE 2020	D 6336/012	PAIERIE DPLE S ET L		128.72 €	128.72 €
26/11/2020	64	652	88W01AKG421PCU202011	CDG NOVEMBRE 2020	D 6336/012	PAIERIE DPLE S ET L		128.72 €	128.72 €
21/12/2020	70	720	88W01AKG421PCU202012	CDG DECEMBRE 2020	D 6336/012	PAIERIE DPLE S ET L		131.36 €	131.36 €
Total Article : 6336							Total Budgétisé	2 830.00 €	
							Total Réalisé	2 728.22 €	2 728.22 €
							Différence	101.78 €	

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
63512			Taxes foncières						
19/11/2020	61	631	AVIS 2071400384460	TAXES FONCIERES 2020	D 63512/011	SERVICE DES IMPOTS MO		0.00 €	0.00 €
18/01/2021	73	762	AVIS 2071400384460	TAXES FONCIERES 2020	D 63512/011	SERVICE DES IMPOTS MO		0.00 €	0.00 €
18/01/2021	74	786	AVIS 2071400384460	TAXES FONCIERES 2020	D 63512/011	SIP SIE		10 367.00 €	10 367.00 €
Total Article : 63512								Total Budgétisé	11 800.00 €
								Total Réalisé	10 367.00 €
								Différence	1 433.00 €
63513			Autres impôts locaux						
31/01/2020	4	46	AVIS 1971717462153	RETARD TAXE HABITA	D 63513/011 DRONT	SIP SIE		18.00 €	18.00 €
31/01/2020	4	47	AVIS 1971717434637	RETARD TAXE HABITA	D 63513/011	SIP SIE		79.00 €	79.00 €
18/12/2020	69	717	AVIS 2071718343928	TAXE HABITATION	D 63513/011 DRONT	SIP SIE		184.00 €	184.00 €
Total Article : 63513								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	281.00 €
								Différence	-281.00 €
637			Autres impôts & taxes						
31/01/2020	4	48	BD 39 TITRE 1744	TAXE SEJOUR 2EME SE	D 637/011	C.C.G.A.M		340.98 €	340.98 €
31/01/2020	4	49	BD 38 TITRE 1711	TAXE SEJOUR 2EME SE	D 637/011	C.C.G.A.M		216.05 €	216.05 €
24/03/2020	13	164	BD 132 TITRE 4220	TAXE DE SEJOUR 2EME	D 637/011	C.C.G.A.M		1 002.80 €	1 002.80 €
Total Article : 637								Total Budgétisé	3 000.00 €
								Total Réalisé	1 559.83 €
								Différence	1 440.17 €

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							
6411									
Personnel titulaire									
07/01/2020	1	1	99S120194321710009800011		D 6411/012			570.00 €	570.00 €
07/01/2020	1	2	88W01AKG421PCU201912	COTISATION DECEMBR	D 6411/012			567.00 €	567.00 €
21/01/2020	2	4	SALAIRE JANVIER 2020		D 6411/012			1 796.06 €	1 796.06 €
21/01/2020	2	5	SALAIRE JANVIER 2020		D 6411/012			1 550.07 €	1 550.07 €
21/01/2020	2	6	SALAIRE JANVIER 2020		D 6411/012			1 473.94 €	1 473.94 €
28/01/2020	3	16	88W01AKG421PCU202001		D 6411/012			0.00 €	0.00 €
28/01/2020	3	18	88W01AKG421PCU202001	COTISATION JANVIER 2	D 6411/012			30.58 €	30.58 €
28/01/2020	3	19	88W01AKG421PCU202001	COTISATION JANVIER 2	D 6411/012			583.00 €	583.00 €
28/01/2020	3	20	88W01AKG421PCU202001		D 6411/012			29.00 €	29.00 €
04/02/2020	5	54	99S120201121710009800011		D 6411/012			750.00 €	750.00 €
18/02/2020	7	73	SALAIRE FEVRIER 2020		D 6411/012			1 738.43 €	1 738.43 €
18/02/2020	7	74	SALAIRE FEVRIER 2020		D 6411/012			1 550.07 €	1 550.07 €
18/02/2020	7	75	SALAIRE FEVRIER 2020		D 6411/012			1 473.94 €	1 473.94 €
25/02/2020	9	95	99S120201221710009800011		D 6411/012			736.00 €	736.00 €
25/02/2020	9	97	88W01AKG421PCU202002	COTISATION FEVRIER 2	D 6411/012			30.01 €	30.01 €
25/02/2020	9	98	88W01AKG421PCU202002	COTISATION FEVRIER 2	D 6411/012			577.00 €	577.00 €
25/02/2020	9	99	88W01AKG421PCU202002		D 6411/012			29.00 €	29.00 €
17/03/2020	12	127	SALAIRE MARS 2020		D 6411/012			179.60 €	179.60 €
17/03/2020	12	128	SALAIRE MARS 2020		D 6411/012			1 550.07 €	1 550.07 €
17/03/2020	12	129	SALAIRE MARS 2020		D 6411/012			1 473.94 €	1 473.94 €
25/03/2020	15	177	99S120201321710009800011		D 6411/012			560.00 €	560.00 €
25/03/2020	15	179	88W01AKG421PCU202003	COTISATION MARS 202	D 6411/012			15.02 €	15.02 €
25/03/2020	15	180	88W01AKG421PCU202003	COTISATION MARS 202	D 6411/012			410.00 €	410.00 €
25/03/2020	15	181	88W01AKG421PCU202003		D 6411/012			29.00 €	29.00 €
09/04/2020	18	192	SALAIRE AVRIL 2020		D 6411/012			35.99 €	35.99 €
09/04/2020	18	193	SALAIRE AVRIL 2020		D 6411/012			1 550.07 €	1 550.07 €
09/04/2020	18	194	SALAIRE AVRIL 2020		D 6411/012			1 473.94 €	1 473.94 €
23/04/2020	20	218	99S120202121710009800011		D 6411/012			754.00 €	754.00 €
23/04/2020	20	220	88W01AKG421PCU202004	COTISATION AVRIL 202	D 6411/012			13.75 €	13.75 €
23/04/2020	20	221	88W01AKG421PCU202004	COTISATION AVRIL 202	D 6411/012			465.00 €	465.00 €

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							
23/04/2020	20	222	88W01AKG421PCU202004		D 6411/012			54.00 €	54.00 €
12/05/2020	21	225	SALAIRE MAI 2020		D 6411/012			35.99 €	35.99 €
12/05/2020	21	226	SALAIRE MAI 2020		D 6411/012			1 550.07 €	1 550.07 €
12/05/2020	21	227	SALAIRE MAI 2020		D 6411/012			1 473.94 €	1 473.94 €
26/05/2020	25	261	99S120202221710009800011		D 6411/012			691.00 €	691.00 €
26/05/2020	25	263	88W01AKG421PCU202005		D 6411/012			14.35 €	14.35 €
26/05/2020	25	264	88W01AKG421PCU202005	COTISATION MAI 2020	D 6411/012			561.00 €	561.00 €
26/05/2020	25	265	88W01AKG421PCU202005		D 6411/012			29.00 €	29.00 €
18/06/2020	29	306	SALAIRE JUIN 2020		D 6411/012			1 322.15 €	1 322.15 €
18/06/2020	29	307	SALAIRE JUIN 2020		D 6411/012			1 638.71 €	1 638.71 €
18/06/2020	29	308	SALAIRE JUIN 2020		D 6411/012			1 629.38 €	1 629.38 €
26/06/2020	30	319	99S120202321710009800011	URSSAF JUIN 2020	D 6411/012			872.00 €	872.00 €
26/06/2020	30	321	88w01AKG421PCU202006	RAFP JUIN 2020	D 6411/012			27.69 €	27.69 €
26/06/2020	30	322	88w01AKG421PCU202006	CNRACL JUIN 2020	D 6411/012			743.00 €	743.00 €
26/06/2020	30	323	88w01AKG421PCU202006	IRCANTEC JUIN 2020	D 6411/012			29.00 €	29.00 €
16/07/2020	32	336	SALAIRE JUILLET 2020		D 6411/012			1 549.01 €	1 549.01 €
16/07/2020	32	337	SALAIRE JUILLET 2020		D 6411/012			1 598.42 €	1 598.42 €
16/07/2020	32	338	SALAIRE JUILLET 2020		D 6411/012			1 555.75 €	1 555.75 €
27/07/2020	35	385	99S120203121710009800011	URSSAF JUILLET 2020	D 6411/012			885.00 €	885.00 €
27/07/2020	35	387	88W01AKG421PCU202007	RAFP JUILLET 2020	D 6411/012			29.17 €	29.17 €
27/07/2020	35	388	88W01AKG421PCU202007	CNRACL JUILLET 2020	D 6411/012			744.00 €	744.00 €
27/07/2020	35	389	88W01AKG421PCU202007	IRCANTEC JUILLET 2020	D 6411/012			29.00 €	29.00 €
20/08/2020	42	449	SALAIRE AOUT 2020		D 6411/012			1 549.01 €	1 549.01 €
20/08/2020	42	450	SALAIRE AOUT 2020		D 6411/012			1 598.42 €	1 598.42 €
20/08/2020	42	451	SALAIRE AOUT 2020		D 6411/012			1 555.75 €	1 555.75 €
21/08/2020	43	459	99S120203221710009800011	URSSAF AOUT 2020	D 6411/012			926.00 €	926.00 €
21/08/2020	43	461	88W01AKG421PCU202008	RAFP AOUT 2020	D 6411/012			29.17 €	29.17 €
21/08/2020	43	462	88W01AKG421PCU202008	CNRACL AOUT 2020	D 6411/012			744.00 €	744.00 €
21/08/2020	43	463	88W01AKG421PCU202008	IRCANTEC AOUT 2020	D 6411/012			47.00 €	47.00 €
21/09/2020	50	511	SALAIRE SEPTEMBRE 2020		D 6411/012			1 549.01 €	1 549.01 €
21/09/2020	50	512	SALAIRE SEPTEMBRE 2020		D 6411/012			1 598.42 €	1 598.42 €
21/09/2020	50	513	SALAIRE SEPTEMBRE 2020		D 6411/012			1 555.75 €	1 555.75 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
24/09/2020	51	526	99S120203321710009800011	URSSAF SEPTEMBRE 20	D 6411/012			904.00 €	904.00 €
24/09/2020	51	528	88W01AKG421PCU202009	RAFP SEPTEMBRE 2020	D 6411/012			29.17 €	29.17 €
24/09/2020	51	529	88W01AKG421PCU202009	CNRACL SEPTEMBRE 2	D 6411/012			744.00 €	744.00 €
24/09/2020	51	530	88W01AKG421PCU202009	IRCANTEC SEPTEMBRE	D 6411/012			38.00 €	38.00 €
15/10/2020	55	564	SALAIRE OCTOBRE 2020		D 6411/012			1 549.01 €	1 549.01 €
15/10/2020	55	565	SALAIRE OCTOBRE 2020		D 6411/012			1 598.42 €	1 598.42 €
15/10/2020	55	566	SALAIRE OCTOBRE 2020		D 6411/012			1 555.75 €	1 555.75 €
27/10/2020	56	573	99S120204121710009800011	URSSAF OCTOBRE 2020	D 6411/012			839.00 €	839.00 €
27/10/2020	56	575	88W01AKG421PCU202010	RAFP OCTOBRE 2020	D 6411/012			35.10 €	35.10 €
27/10/2020	56	576	88W01AKG421PCU202010	CNRACL OCTOBRE 2020	D 6411/012			885.00 €	885.00 €
19/11/2020	61	632	88W01AKG421PCU201912	RESTANT RAFP 2019	D 6411/012			0.00 €	0.00 €
20/11/2020	62	633	SALAIRE NOVEMBRE 2020		D 6411/012			1 549.01 €	1 549.01 €
20/11/2020	62	634	SALAIRE NOVEMBRE 2020		D 6411/012			1 598.42 €	1 598.42 €
20/11/2020	62	635	SALAIRE NOVEMBRE 2020		D 6411/012			1 555.75 €	1 555.75 €
26/11/2020	64	651	99S120204221710009800011	URSSAF NOVEMBRE 20	D 6411/012			841.00 €	841.00 €
26/11/2020	64	653	88W01AKG421PCU202011	RAFP Novembre	D 6411/012			36.43 €	36.43 €
26/11/2020	64	654	88W01AKG421PCU202011	CNRACL NOVEMBRE 20	D 6411/012			885.00 €	885.00 €
08/12/2020	68	677	SALAIRE DECEMBRE 2020		D 6411/012			1 598.77 €	1 598.77 €
08/12/2020	68	678	SALAIRE DECEMBRE 2020		D 6411/012			1 598.45 €	1 598.45 €
08/12/2020	68	679	SALAIRE DECEMBRE 2020		D 6411/012			1 555.79 €	1 555.79 €
21/12/2020	70	718	88W01AKG421PCU202012	RAFP - DECEMBRE 2020	D 6411/012			34.74 €	34.74 €
21/12/2020	70	719	99S120204321710009800011	URSSAF DECEMBRE 202	D 6411/012			841.00 €	841.00 €
21/12/2020	70	721	88W01AKG421PCU202012	CNRACL DECEMBRE 20	D 6411/012			885.00 €	885.00 €
18/01/2021	72	750	88W01AKG421PCU201912	RESTANT RAFP 2019	D 6411/012			0.00 €	0.00 €
19/01/2021	80	793	88W01AKG421PCU201912	RESTANT RAFP 2019	D 6411/012			59.60 €	59.60 €
Total Article : 6411							Total Budgétisé	79 840.00 €	
							Total Réalisé	71 425.05 €	71 425.05 €
							Différence	8 414.95 €	

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC		
Emission	Bord.	Piece									
6413			Personnel non titulaire								
07/01/2020	1	1	99S120194321710009800011		D 6413/012			970.00 €	970.00 €		
21/01/2020	2	10	SALAIRE JANVIER 2020		D 6413/012			227.74 €	227.74 €		
21/01/2020	2	11	SALAIRE JANVIER 2020		D 6413/012			1 200.61 €	1 200.61 €		
21/01/2020	2	12	SALAIRE JANVIER 2020		D 6413/012			0.00 €	0.00 €		
21/01/2020	2	7	SALAIRE JANVIER 2020		D 6413/012			1 352.05 €	1 352.05 €		
21/01/2020	2	8	SALAIRE JANVIER 2020		D 6413/012			846.43 €	846.43 €		
21/01/2020	2	9	SALAIRE JANVIER 2020		D 6413/012			627.62 €	627.62 €		
28/01/2020	3	15	PAS/0120/21710009800011		D 6413/012			0.00 €	0.00 €		
28/01/2020	3	16	88W01AKG421PCU202001		D 6413/012			0.00 €	0.00 €		
28/01/2020	3	20	88W01AKG421PCU202001		D 6413/012			118.00 €	118.00 €		
03/09/2020	3	3	Annulatif du mandat N°177		D 6413/012			-144.00 €	-144.00 €		
04/02/2020	5	53	PAS/0120/21710009800011		D 6413/012			89.50 €	89.50 €		
04/02/2020	5	54	99S120201121710009800011		D 6413/012			706.00 €	706.00 €		
18/02/2020	7	76	SALAIRE FEVRIER 2020		D 6413/012			1 352.05 €	1 352.05 €		
18/02/2020	7	77	SALAIRE FEVRIER 2020		D 6413/012			818.19 €	818.19 €		
18/02/2020	7	78	SALAIRE FEVRIER 2020		D 6413/012			530.18 €	530.18 €		
18/02/2020	7	79	SALAIRE FEVRIER 2020		D 6413/012			227.74 €	227.74 €		
18/02/2020	7	80	SALAIRE FEVRIER 2020		D 6413/012			1 200.61 €	1 200.61 €		
18/02/2020	7	81	SALAIRE FEVRIER 2020		D 6413/012			166.63 €	166.63 €		
25/02/2020	9	100	PAS/0220/21710009800011		D 6413/012			89.50 €	89.50 €		
25/02/2020	9	95	99S120201221710009800011		D 6413/012			747.00 €	747.00 €		
25/02/2020	9	99	88W01AKG421PCU202002		D 6413/012			124.00 €	124.00 €		
17/03/2020	12	130	SALAIRE MARS 2020		D 6413/012			1 352.05 €	1 352.05 €		
17/03/2020	12	131	SALAIRE MARS 2020		D 6413/012			1 087.71 €	1 087.71 €		
17/03/2020	12	132	SALAIRE MARS 2020		D 6413/012			530.18 €	530.18 €		
17/03/2020	12	133	SALAIRE MARS 2020		D 6413/012			227.74 €	227.74 €		
17/03/2020	12	134	SALAIRE MARS 2020		D 6413/012			1 200.61 €	1 200.61 €		
17/03/2020	12	135	SALAIRE MARS 2020		D 6413/012			119.66 €	119.66 €		
25/03/2020	15	177	99S120201321710009800011		D 6413/012			738.00 €	738.00 €		
25/03/2020	15	181	88W01AKG421PCU202003		D 6413/012			123.00 €	123.00 €		

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							
25/03/2020	15	182	PAS/0320/21710009800011		D 6413/012			0.00 €	0.00 €
27/03/2020	16	184	PAS/0320/21710009800011		D 6413/012			89.50 €	89.50 €
09/04/2020	18	195	SALAIRE AVRIL 2020		D 6413/012			1 352.05 €	1 352.05 €
09/04/2020	18	196	SALAIRE AVRIL 2020		D 6413/012			846.43 €	846.43 €
09/04/2020	18	197	SALAIRE AVRIL 2020		D 6413/012			1 235.97 €	1 235.97 €
09/04/2020	18	198	SALAIRE AVRIL 2020		D 6413/012			530.18 €	530.18 €
09/04/2020	18	199	SALAIRE AVRIL 2020		D 6413/012			227.74 €	227.74 €
09/04/2020	18	200	SALAIRE AVRIL 2020		D 6413/012			1 200.61 €	1 200.61 €
09/04/2020	18	201	SALAIRE AVRIL 2020		D 6413/012			389.56 €	389.56 €
09/04/2020	18	202	SALAIRE AVRIL 2020		D 6413/012			119.66 €	119.66 €
23/04/2020	20	218	99S120202121710009800011		D 6413/012			823.00 €	823.00 €
23/04/2020	20	222	88W01AKG421PCU202004		D 6413/012			137.00 €	137.00 €
23/04/2020	20	223	PAS/0420/21710009800011		D 6413/012			106.33 €	106.33 €
12/05/2020	21	228	SALAIRE MAI 2020		D 6413/012			1 352.05 €	1 352.05 €
12/05/2020	21	229	SALAIRE MAI 2020		D 6413/012			846.43 €	846.43 €
12/05/2020	21	230	SALAIRE MAI 2020		D 6413/012			1 234.24 €	1 234.24 €
12/05/2020	21	231	SALAIRE MAI 2020		D 6413/012			530.18 €	530.18 €
12/05/2020	21	232	SALAIRE MAI 2020		D 6413/012			227.74 €	227.74 €
12/05/2020	21	233	SALAIRE MAI 2020		D 6413/012			1 200.61 €	1 200.61 €
12/05/2020	21	234	SALAIRE MAI 2020		D 6413/012			406.39 €	406.39 €
12/05/2020	21	235	SALAIRE MAI 2020		D 6413/012			119.66 €	119.66 €
26/05/2020	25	261	99S120202221710009800011		D 6413/012			823.00 €	823.00 €
26/05/2020	25	265	88W01AKG421PCU202005		D 6413/012			137.00 €	137.00 €
26/05/2020	25	266	PAS/0520/21710009800011		D 6413/012			89.50 €	89.50 €
18/06/2020	29	309	SALAIRE JUIN 2020		D 6413/012			383.06 €	383.06 €
18/06/2020	29	310	SALAIRE JUIN 2020		D 6413/012			846.43 €	846.43 €
18/06/2020	29	311	SALAIRE JUIN 2020		D 6413/012			1 234.24 €	1 234.24 €
18/06/2020	29	312	SALAIRE JUIN 2020		D 6413/012			530.18 €	530.18 €
18/06/2020	29	313	SALAIRE JUIN 2020		D 6413/012			227.74 €	227.74 €
18/06/2020	29	314	SALAIRE JUIN 2020		D 6413/012			1 200.61 €	1 200.61 €
26/06/2020	30	319	99S120202321710009800011	URSSAF JUIN 2020	D 6413/012			501.00 €	501.00 €
26/06/2020	30	323	88w01AKG421PCU202006	IRCANTEC JUIN 2020	D 6413/012			83.00 €	83.00 €

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							
26/06/2020	30	324	PAS/0620/21710009800011	PAS JUIN 2020	D 6413/012			89.50 €	89.50 €
16/07/2020	32	339	SALAIRE JUILLET 2020		D 6413/012			846.43 €	846.43 €
16/07/2020	32	340	SALAIRE JUILLET 2020		D 6413/012			1 234.24 €	1 234.24 €
16/07/2020	32	341	SALAIRE JUILLET 2020		D 6413/012			530.18 €	530.18 €
16/07/2020	32	342	SALAIRE JUILLET 2020		D 6413/012			227.74 €	227.74 €
16/07/2020	32	343	SALAIRE JUILLET 2020		D 6413/012			1 200.61 €	1 200.61 €
16/07/2020	32	344	ACOMPTE VAN ITERSON		D 6413/012			1 374.03 €	1 374.03 €
16/07/2020	32	345	SALAIRE JUILLET 2020		D 6413/012			1 374.03 €	1 374.03 €
16/07/2020	32	346	SALAIRE JUILLET 2020		D 6413/012			119.66 €	119.66 €
27/07/2020	35	385	99S120203121710009800011	URSSAF JUILLET 2020	D 6413/012			1 054.00 €	1 054.00 €
27/07/2020	35	389	88W01AKG421PCU202007	IRCANTEC JUILLET 202	D 6413/012			175.00 €	175.00 €
27/07/2020	35	390	PAS/0720/21710009800011	PAS JUILLET 2020	D 6413/012			208.24 €	208.24 €
20/08/2020	42	452	SALAIRE AOUT 2020		D 6413/012			1 403.43 €	1 403.43 €
20/08/2020	42	453	SALAIRE AOUT 2020		D 6413/012			1 234.24 €	1 234.24 €
20/08/2020	42	454	SALAIRE AOUT 2020		D 6413/012			530.18 €	530.18 €
20/08/2020	42	455	SALAIRE AOUT 2020		D 6413/012			227.74 €	227.74 €
20/08/2020	42	456	SALAIRE AOUT 2020		D 6413/012			1 242.66 €	1 242.66 €
20/08/2020	42	457	SALAIRE AOUT 2020		D 6413/012			1 374.03 €	1 374.03 €
20/08/2020	42	458	SALAIRE AOUT 2020		D 6413/012			171.69 €	171.69 €
21/08/2020	43	459	99S120203221710009800011	URSSAF AOUT 2020	D 6413/012			775.00 €	775.00 €
21/08/2020	43	463	88W01AKG421PCU202008	IRCANTEC AOUT 2020	D 6413/012			129.00 €	129.00 €
21/08/2020	43	464	PAS/0820/21710009800011	PAS AOUT 2020	D 6413/012			152.01 €	152.01 €
21/09/2020	50	514	SALAIRE SEPTEMBRE 2020		D 6413/012			1 124.93 €	1 124.93 €
21/09/2020	50	515	SALAIRE SEPTEMBRE 2020		D 6413/012			1 234.24 €	1 234.24 €
21/09/2020	50	516	SALAIRE SEPTEMBRE 2020		D 6413/012			530.18 €	530.18 €
21/09/2020	50	517	SALAIRE SEPTEMBRE 2020		D 6413/012			227.74 €	227.74 €
21/09/2020	50	518	SALAIRE SEPTEMBRE 2020		D 6413/012			1 268.93 €	1 268.93 €
21/09/2020	50	519	SALAIRE SEPTEMBRE 2020		D 6413/012			406.39 €	406.39 €
21/09/2020	50	520	SALAIRE SEPTEMBRE 2020		D 6413/012			119.66 €	119.66 €
24/09/2020	51	526	99S120203321710009800011	URSSAF SEPTEMBRE 20	D 6413/012			549.00 €	549.00 €
24/09/2020	51	530	88W01AKG421PCU202009	IRCANTEC SEPTEMBRE	D 6413/012			91.00 €	91.00 €
24/09/2020	51	531	PAS/0920/21710009800011	PAS SEPTEMBRE 2020	D 6413/012			66.37 €	66.37 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
15/10/2020	55	567	SALAIRE OCTOBRE 2020		D 6413/012			1 109.03 €	1 109.03 €
15/10/2020	55	568	SALAIRE OCTOBRE 2020		D 6413/012			1 234.24 €	1 234.24 €
15/10/2020	55	569	SALAIRE OCTOBRE 2020		D 6413/012			530.18 €	530.18 €
15/10/2020	55	570	SALAIRE OCTOBRE 2020		D 6413/012			227.74 €	227.74 €
15/10/2020	55	571	SALAIRE OCTOBRE 2020		D 6413/012			1 268.93 €	1 268.93 €
15/10/2020	55	572	SALAIRE OCTOBRE 2020		D 6413/012			119.66 €	119.66 €
27/10/2020	56	573	99S120204121710009800011	URSSAF OCTOBRE 2020	D 6413/012			464.00 €	464.00 €
27/10/2020	56	577	88W01AKG421PCU202010	IRCANTEC OCTOBRE 20	D 6413/012			77.00 €	77.00 €
27/10/2020	56	578	PAS/1020/21710009800011	PAS OCTOBRE 2020	D 6413/012			66.37 €	66.37 €
20/11/2020	62	636	SALAIRE NOVEMBRE 2020		D 6413/012			1 131.79 €	1 131.79 €
20/11/2020	62	637	SALAIRE NOVEMBRE 2020		D 6413/012			1 234.24 €	1 234.24 €
20/11/2020	62	638	SALAIRE NOVEMBRE 2020		D 6413/012			530.18 €	530.18 €
20/11/2020	62	639	SALAIRE NOVEMBRE 2020		D 6413/012			227.74 €	227.74 €
20/11/2020	62	640	SALAIRE NOVEMBRE 2020		D 6413/012			1 268.93 €	1 268.93 €
20/11/2020	62	641	SALAIRE NOVEMBRE 2020		D 6413/012			119.66 €	119.66 €
26/11/2020	64	651	99S120204221710009800011	URSSAF NOVEMBRE 20	D 6413/012			464.00 €	464.00 €
26/11/2020	64	655	88W01AKG421PCU202011	IRCANTEC NOVEMBRE	D 6413/012			77.00 €	77.00 €
26/11/2020	64	656	PAS/1120/21710009800011	PAS NOVEMBRE 2020	D 6413/012			66.37 €	66.37 €
08/12/2020	68	680	INDEMNITE REGIE		D 6413/012			48.22 €	48.22 €
08/12/2020	68	681	SALAIRE DECEMBRE 2020		D 6413/012			1 225.80 €	1 225.80 €
08/12/2020	68	682	SALAIRE DECEMBRE 2020		D 6413/012			1 234.24 €	1 234.24 €
08/12/2020	68	683	INDEMNITE REGIE 2020		D 6413/012			48.22 €	48.22 €
08/12/2020	68	684	SALAIRE DECEMBRE 2020		D 6413/012			618.59 €	618.59 €
08/12/2020	68	685	SALAIRE DECEMBRE 2020		D 6413/012			227.14 €	227.14 €
08/12/2020	68	686	SALAIRE DECEMBRE 2020		D 6413/012			1 352.95 €	1 352.95 €
08/12/2020	68	687	INDEMNITE REGIE 2020		D 6413/012			72.32 €	72.32 €
08/12/2020	68	688	SALAIRE DECEMBRE 2020		D 6413/012			119.66 €	119.66 €
21/12/2020	70	719	99S120204321710009800011	URSSAF DECEMBRE 202	D 6413/012			501.00 €	501.00 €
21/12/2020	70	722	88W01AKG421PCU202012	IRCANTEC DECEMBRE	D 6413/012			83.00 €	83.00 €
21/12/2020	70	723	PAS/1220/21710009800011	PAS DECEMBRE 2020	D 6413/012			70.76 €	70.76 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
Emission	Bord.	Piece								
Total Article :			6413					Total Budgétisé	65 600.00 €	
								Total Réalisé	72 770.93 €	72 770.93 €
								Différence	-7 170.93 €	
64162			Emplois d'avenir							
07/01/2020	1	1	99S120194321710009800011		D 64162/012			256.00 €	256.00 €	
21/01/2020	2	13	SALAIRE JANVIER 2020		D 64162/012			748.20 €	748.20 €	
28/01/2020	3	16	88W01AKG421PCU202001		D 64162/012			0.00 €	0.00 €	
28/01/2020	3	20	88W01AKG421PCU202001		D 64162/012			26.00 €	26.00 €	
04/02/2020	5	54	99S120201121710009800011		D 64162/012			157.00 €	157.00 €	
18/02/2020	7	82	SALAIRE FEVRIER 2020		D 64162/012			1 237.26 €	1 237.26 €	
25/02/2020	9	95	99S120201221710009800011		D 64162/012			259.00 €	259.00 €	
25/02/2020	9	99	88W01AKG421PCU202002		D 64162/012			43.00 €	43.00 €	
17/03/2020	12	136	SALAIRE MARS 2020		D 64162/012			1 237.26 €	1 237.26 €	
25/03/2020	15	177	99S120201321710009800011		D 64162/012			259.00 €	259.00 €	
25/03/2020	15	181	88W01AKG421PCU202003		D 64162/012			43.00 €	43.00 €	
Total Article :			64162					Total Budgétisé	6 160.00 €	
								Total Réalisé	4 265.72 €	4 265.72 €
								Différence	1 894.28 €	

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							
6451			Cotisations à l'URSSAF						
07/01/2020	1	1	99S120194321710009800011		D 6451/012	URSSAF DE BOURGOGNE		2 600.00 €	2 600.00 €
28/01/2020	3	16	88W01AKG421PCU202001		D 6451/012	URSSAF DE BOURGOGNE		0.00 €	0.00 €
04/02/2020	5	54	99S120201121710009800011		D 6451/012	URSSAF DE BOURGOGNE		2 435.00 €	2 435.00 €
25/02/2020	9	95	99S120201221710009800011		D 6451/012	URSSAF DE BOURGOGNE		2 501.00 €	2 501.00 €
25/03/2020	15	177	99S120201321710009800011		D 6451/012	URSSAF DE BOURGOGNE		2 262.00 €	2 262.00 €
23/04/2020	20	218	99S120202121710009800011		D 6451/012	URSSAF DE BOURGOGNE		2 480.00 €	2 480.00 €
26/05/2020	25	261	99S120202221710009800011		D 6451/012	URSSAF DE BOURGOGNE		2 597.00 €	2 597.00 €
26/06/2020	30	319	99S120202321710009800011	URSSAF JUIN 2020	D 6451/012	URSSAF DE BOURGOGNE		2 267.00 €	2 267.00 €
27/07/2020	35	385	99S120203121710009800011	URSSAF JUILLET 2020	D 6451/012	URSSAF DE BOURGOGNE		3 273.00 €	3 273.00 €
21/08/2020	43	459	99S120203221710009800011	URSSAF AOUT 2020	D 6451/012	URSSAF DE BOURGOGNE		2 953.00 €	2 953.00 €
24/09/2020	51	526	99S120203321710009800011	URSSAF SEPTEMBRE 20	D 6451/012	URSSAF DE BOURGOGNE		2 448.00 €	2 448.00 €
27/10/2020	56	573	99S120204121710009800011	URSSAF OCTOBRE 2020	D 6451/012	URSSAF DE BOURGOGNE		2 073.00 €	2 073.00 €
26/11/2020	64	651	99S120204221710009800011	URSSAF NOVEMBRE 20	D 6451/012	URSSAF DE BOURGOGNE		2 073.00 €	2 073.00 €
21/12/2020	70	719	99S120204321710009800011	URSSAF DECEMBRE 202	D 6451/012	URSSAF DE BOURGOGNE		2 140.00 €	2 140.00 €
Total Article : 6451							Total Budgétisé	34 500.00 €	
							Total Réalisé	32 102.00 €	32 102.00 €
							Différence	2 398.00 €	

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							
6453 Cotisations caisses retraite									
07/01/2020	1	2	88W01AKG421PCU201912	COTISATION DECEMBR	D 6453/012	CNRACL		1 606.00 €	1 606.00 €
28/01/2020	3	18	88W01AKG421PCU202001	COTISATION JANVIER 2	D 6453/012	CAISSE DES DEPOTS		30.58 €	30.58 €
28/01/2020	3	19	88W01AKG421PCU202001	COTISATION JANVIER 2	D 6453/012	CNRACL		1 610.00 €	1 610.00 €
28/01/2020	3	20	88W01AKG421PCU202001		D 6453/012	IRCANTEC		260.00 €	260.00 €
25/02/2020	9	97	88W01AKG421PCU202002	COTISATION FEVRIER 2	D 6453/012	CAISSE DES DEPOTS		30.01 €	30.01 €
25/02/2020	9	98	88W01AKG421PCU202002	COTISATION FEVRIER 2	D 6453/012	CNRACL		1 592.00 €	1 592.00 €
25/02/2020	9	99	88W01AKG421PCU202002		D 6453/012	IRCANTEC		294.00 €	294.00 €
25/03/2020	15	179	88W01AKG421PCU202003	COTISATION MARS 202	D 6453/012	CAISSE DES DEPOTS		15.02 €	15.02 €
25/03/2020	15	180	88W01AKG421PCU202003	COTISATION MARS 202	D 6453/012	CNRACL		1 133.00 €	1 133.00 €
25/03/2020	15	181	88W01AKG421PCU202003		D 6453/012	IRCANTEC		293.00 €	293.00 €
23/04/2020	20	220	88W01AKG421PCU202004	COTISATION AVRIL 202	D 6453/012	CAISSE DES DEPOTS		13.75 €	13.75 €
23/04/2020	20	221	88W01AKG421PCU202004	COTISATION AVRIL 202	D 6453/012	CNRACL		1 284.00 €	1 284.00 €
23/04/2020	20	222	88W01AKG421PCU202004		D 6453/012	IRCANTEC		286.00 €	286.00 €
26/05/2020	25	263	88W01AKG421PCU202005		D 6453/012	CAISSE DES DEPOTS		14.35 €	14.35 €
26/05/2020	25	264	88W01AKG421PCU202005	COTISATION MAI 2020	D 6453/012	CNRACL		1 550.00 €	1 550.00 €
26/05/2020	25	265	88W01AKG421PCU202005		D 6453/012	IRCANTEC		249.00 €	249.00 €
26/06/2020	30	321	88w01AKG421PCU202006	RAFP JUIN 2020	D 6453/012	CAISSE DES DEPOTS		27.69 €	27.69 €
26/06/2020	30	322	88w01AKG421PCU202006	CNRACL JUIN 2020	D 6453/012	CNRACL		2 053.00 €	2 053.00 €
26/06/2020	30	323	88w01AKG421PCU202006	IRCANTEC JUIN 2020	D 6453/012	IRCANTEC		169.00 €	169.00 €
27/07/2020	35	387	88W01AKG421PCU202007	RAFP JUILLET 2020	D 6453/012	CAISSE DES DEPOTS		29.17 €	29.17 €
27/07/2020	35	388	88W01AKG421PCU202007	CNRACL JUILLET 2020	D 6453/012	CNRACL		2 054.00 €	2 054.00 €
27/07/2020	35	389	88W01AKG421PCU202007	IRCANTEC JUILLET 202	D 6453/012	IRCANTEC		307.00 €	307.00 €
21/08/2020	43	461	88W01AKG421PCU202008	RAFP AOUT 2020	D 6453/012	CAISSE DES DEPOTS		29.17 €	29.17 €
21/08/2020	43	462	88W01AKG421PCU202008	CNRACL AOUT 2020	D 6453/012	CNRACL		2 054.00 €	2 054.00 €
21/08/2020	43	463	88W01AKG421PCU202008	IRCANTEC AOUT 2020	D 6453/012	IRCANTEC		263.00 €	263.00 €
24/09/2020	51	528	88W01AKG421PCU202009	RAFP SEPTEMBRE 2020	D 6453/012	CAISSE DES DEPOTS		29.17 €	29.17 €
24/09/2020	51	529	88W01AKG421PCU202009	CNRACL SEPTEMBRE 2	D 6453/012	CNRACL		2 054.00 €	2 054.00 €
24/09/2020	51	530	88W01AKG421PCU202009	IRCANTEC SEPTEMBRE	D 6453/012	IRCANTEC		194.00 €	194.00 €
27/10/2020	56	575	88W01AKG421PCU202010	RAFP OCTOBRE 2020	D 6453/012	CAISSE DES DEPOTS		35.10 €	35.10 €
27/10/2020	56	576	88W01AKG421PCU202010	CNRACL OCTOBRE 2020	D 6453/012	CNRACL		2 443.00 €	2 443.00 €

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							
27/10/2020	56	577	88W01AKG421PCU202010	IRCANTEC OCTOBRE 20	D 6453/012	IRCANTEC		116.00 €	116.00 €
26/11/2020	64	653	88W01AKG421PCU202011	RAFP Novembre	D 6453/012	CAISSE DES DEPOTS		36.43 €	36.43 €
26/11/2020	64	654	88W01AKG421PCU202011	CNRACL NOVEMBRE 20	D 6453/012	CNRACL		2 443.00 €	2 443.00 €
26/11/2020	64	655	88W01AKG421PCU202011	IRCANTEC NOVEMBRE	D 6453/012	IRCANTEC		116.00 €	116.00 €
21/12/2020	70	718	88W01AKG421PCU202012	RAFP - DECEMBRE 2020	D 6453/012	CAISSE DES DEPOTS		41.93 €	41.93 €
21/12/2020	70	721	88W01AKG421PCU202012	CNRACL DECEMBRE 20	D 6453/012	CNRACL		2 443.00 €	2 443.00 €
21/12/2020	70	722	88W01AKG421PCU202012	IRCANTEC DECEMBRE	D 6453/012	IRCANTEC		125.00 €	125.00 €
Total Article : 6453							Total Budgétisé	21 620.00 €	
							Total Réalisé	27 323.37 €	27 323.37 €
							Différence	-5 703.37 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
6454			Cotisations ASSEDIC						
07/01/2020	1	1	99S120194321710009800011		D 6454/012	URSSAF DE BOURGOGNE		295.00 €	295.00 €
28/01/2020	3	16	88W01AKG421PCU202001		D 6454/012	URSSAF DE BOURGOGNE		0.00 €	0.00 €
04/02/2020	5	54	99S120201121710009800011		D 6454/012	URSSAF DE BOURGOGNE		208.00 €	208.00 €
25/02/2020	9	95	99S120201221710009800011		D 6454/012	URSSAF DE BOURGOGNE		242.00 €	242.00 €
25/03/2020	15	177	99S120201321710009800011		D 6454/012	URSSAF DE BOURGOGNE		240.00 €	240.00 €
23/04/2020	20	218	99S120202121710009800011		D 6454/012	URSSAF DE BOURGOGNE		233.00 €	233.00 €
26/05/2020	25	261	99S120202221710009800011		D 6454/012	URSSAF DE BOURGOGNE		198.00 €	198.00 €
26/06/2020	30	319	99S120202321710009800011	URSSAF JUIN 2020	D 6454/012	URSSAF DE BOURGOGNE		121.00 €	121.00 €
27/07/2020	35	385	99S120203121710009800011	URSSAF JUILLET 2020	D 6454/012	URSSAF DE BOURGOGNE		254.00 €	254.00 €
21/08/2020	43	459	99S120203221710009800011	URSSAF AOUT 2020	D 6454/012	URSSAF DE BOURGOGNE		186.00 €	186.00 €
24/09/2020	51	526	99S120203321710009800011	URSSAF SEPTEMBRE 20	D 6454/012	URSSAF DE BOURGOGNE		132.00 €	132.00 €
27/10/2020	56	573	99S120204121710009800011	URSSAF OCTOBRE 2020	D 6454/012	URSSAF DE BOURGOGNE		112.00 €	112.00 €
26/11/2020	64	651	99S120204221710009800011	URSSAF NOVEMBRE 20	D 6454/012	URSSAF DE BOURGOGNE		112.00 €	112.00 €
21/12/2020	70	719	99S120204321710009800011	URSSAF DECEMBRE 202	D 6454/012	URSSAF DE BOURGOGNE		120.00 €	120.00 €
Total Article : 6454							Total Budgétisé	2 770.00 €	
							Total Réalisé	2 453.00 €	2 453.00 €
							Différence	317.00 €	
6455			Cotisations Assurances Personnel						
31/01/2020	4	50	FACTURE 68219	COTI PROVISIONNELLE	D 6455/012	CIGAC		4 566.48 €	4 566.48 €
31/01/2020	4	51	FACTURE 72377	REGULARISATION 5921	D 6455/012	CIGAC		715.64 €	715.64 €
Total Article : 6455							Total Budgétisé	4 600.00 €	
							Total Réalisé	5 282.12 €	5 282.12 €
							Différence	-682.12 €	

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
6458			Cotisations autres organismes						
28/01/2020	3	21	88W01AKG421PCU202001	COTISATION JANVIER 2	D 6458/012	ATIACL		20.45 €	20.45 €
15/12/2020	8	16	Annulatif du mandat N°579	ATIACL OCTOBRE 2020	D 6458/012	ATIACL		-7 799.67 €	-7 799.67 €
25/02/2020	9	101	88W01AKG421PCU202002	COTISATION FEVRIER 2	D 6458/012	ATIACL		20.22 €	20.22 €
25/03/2020	15	183	88W01AKG421PCU202003	COTISATION MARS 202	D 6458/012	ATIACL		14.22 €	14.22 €
23/04/2020	20	224	88W01AKG421PCU202004	COTISATION AVRIL 202	D 6458/012	ATIACL		16.19 €	16.19 €
26/05/2020	25	267	88W01AKG421PCU202005	COTISATION MAI 2020	D 6458/012	ATIACL		19.66 €	19.66 €
26/06/2020	30	325	88w01AKG421PCU202006	ATIACL JUIN 2020	D 6458/012	ATIACL		26.25 €	26.25 €
27/07/2020	35	391	88W01AKG421PCU202007	ATIACL JUILLET 2020	D 6458/012	ATIACL		26.25 €	26.25 €
21/08/2020	43	465	88W01AKG421PCU202008		D 6458/012	ATIACL		26.25 €	26.25 €
24/09/2020	51	532	88W01AKG421PCU202009	ATIACL SEPTEMBRE 20	D 6458/012	ATIACL		26.25 €	26.25 €
27/10/2020	56	579	88W01AKG421PCU202010	ATIACL OCTOBRE 2020	D 6458/012	ATIACL		7 831.00 €	7 831.00 €
26/11/2020	64	657	88W01AKG421PCU202011	ATIACL NOVEMBRE 202	D 6458/012	ATIACL		31.33 €	31.33 €
21/12/2020	70	724	88W01AKG421PCU202012	ATIACL DECEMBRE 202	D 6458/012	ATIACL		31.33 €	31.33 €
Total Article : 6458								Total Budgétisé	220.00 €
								Total Réalisé	289.73 €
								Différence	-69.73 €

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							
6531 Indemnités élus									
07/01/2020	1	1	99S120194321710009800011		D 6531/65	URSSAF DE BOURGOGNE		563.00 €	563.00 €
04/02/2020	1	1	Annulatif du mandat N°14		D 6531/65	DURAND Pascale		-126.84 €	-126.84 €
21/01/2020	2	14	INDEMNITE CONSEIL		D 6531/65	DURAND Pascale		126.84 €	126.84 €
17/03/2020	12	137	INDEMNITE CONSEILLER	1ER TRIM 2020	D 6531/65	BASDEVANT LOUIS		693.91 €	693.91 €
17/03/2020	12	138	INDEMNITE CONSEILLER	1ER TRIM 2020	D 6531/65	BIGEARD MICHEL		693.91 €	693.91 €
17/03/2020	12	139	INDEMNITE CONSEILLER	1ER TRIM 2020	D 6531/65	CONSTANT MONIQUE		693.91 €	693.91 €
17/03/2020	12	140	INDEMNITE CONSEILLER		D 6531/65	NOUALLET JEAN-CLAUDE		2 102.72 €	2 102.72 €
25/03/2020	15	177	99S120201321710009800011		D 6531/65	URSSAF DE BOURGOGNE		469.00 €	469.00 €
25/03/2020	15	181	88W01AKG421PCU202003		D 6531/65	IRCANTEC		135.00 €	135.00 €
18/06/2020	29	315	INDEMNITE CONSEILLER	2EME TRIMESTRE 2020	D 6531/65	BASDEVANT LOUIS		971.47 €	971.47 €
18/06/2020	29	316	INDEMNITE CONSEILLER	2EME TRIMESTRE 2020	D 6531/65	BIGEARD MICHEL		971.47 €	971.47 €
18/06/2020	29	317	INDEMNITE CONSEILLER	2EME TRIMESTRE 2020	D 6531/65	CONSTANT MONIQUE		971.47 €	971.47 €
18/06/2020	29	318	INDEMNITE MAIRE	2EME TRIMESTRE 2020	D 6531/65	NOUALLET JEAN-CLAUDE		2 943.76 €	2 943.76 €
26/06/2020	30	319	99S120202321710009800011	URSSAF JUIN 2020	D 6531/65	URSSAF DE BOURGOGNE		657.00 €	657.00 €
26/06/2020	30	323	88w01AKG421PCU202006	IRCANTEC JUIN 2020	D 6531/65	IRCANTEC		190.00 €	190.00 €
16/07/2020	32	347	INDEMNITE CONSEILLER		D 6531/65	BIGEARD MICHEL		27.76 €	27.76 €
16/07/2020	32	348	INDEMNITE CONSEILLER		D 6531/65	CONSTANT MONIQUE		27.76 €	27.76 €
16/07/2020	32	349	INDEMNITE MAIRE COMP		D 6531/65	NOUALLET JEAN-CLAUDE		84.12 €	84.12 €
27/07/2020	35	385	99S120203121710009800011	URSSAF JUILLET 2020	D 6531/65	URSSAF DE BOURGOGNE		16.00 €	16.00 €
27/07/2020	35	389	88W01AKG421PCU202007	IRCANTEC JUILLET 202	D 6531/65	IRCANTEC		5.00 €	5.00 €
21/09/2020	50	521	INDEMNITE MAIRE	3EME TRIM. 2020	D 6531/65	BASDEVANT LOUIS		3 813.32 €	3 813.32 €
21/09/2020	50	522	INDEMNITE ADJOINT	3EME TRIM. 2020	D 6531/65	BIGEARD CHRISTIAN		1 161.37 €	1 161.37 €
21/09/2020	50	523	INDEMNITE DELEGUE	3EME TRIM. 2020	D 6531/65	MILLERET CHRISTIAN		439.04 €	439.04 €
21/09/2020	50	524	INDEMNITE ADJOINT		D 6531/65	VAUCHEL DANIEL		1 161.37 €	1 161.37 €
21/09/2020	50	525	INDEMNITE ADJOINT	3EME TRIM. 2020	D 6531/65	ZANON CHANTAL		1 161.37 €	1 161.37 €
24/09/2020	51	526	99S120203321710009800011	URSSAF SEPTEMBRE 20	D 6531/65	URSSAF DE BOURGOGNE		868.00 €	868.00 €
24/09/2020	51	530	88W01AKG421PCU202009	IRCANTEC SEPTEMBRE	D 6531/65	IRCANTEC		250.00 €	250.00 €
08/12/2020	68	689	INDEMNITE MAIRE 2020	4 EME TRIM. 2020	D 6531/65	BASDEVANT LOUIS		3 913.37 €	3 913.37 €
08/12/2020	68	690	INDEMNITE ADJOINT		D 6531/65	BIGEARD CHRISTIAN		979.02 €	979.02 €
08/12/2020	68	691	INDEMNITE DELEGUE	4 EME TRIM. 2020	D 6531/65	MILLERET CHRISTIAN		454.18 €	454.18 €

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							
08/12/2020	68	692	INDEMNITE ADJOINT		D 6531/65	VAUCHEL DANIEL		979.02 €	979.02 €
08/12/2020	68	693	INDEMNITE ADJOINT		D 6531/65	ZANON CHANTAL		979.02 €	979.02 €
21/12/2020	70	719	99S120204321710009800011	URSSAF DECEMBRE 202	D 6531/65	URSSAF DE BOURGOGNE		819.00 €	819.00 €
21/12/2020	70	722	88W01AKG421PCU202012	IRCANTEC DECEMBRE	D 6531/65	IRCANTEC		237.00 €	237.00 €
21/12/2020	70	723	PAS/1220/21710009800011	PAS DECEMBRE 2020	D 6531/65	Service des Impôts des Entrepr		2.73 €	2.73 €
21/12/2020	70	725	88W01AKG421PCU202012	COTI DIF ELUS	D 6531/65	CDC		376.14 €	376.14 €

Total Article : 6531

Total Budgétisé

30 300.00 €

Total Réalisé

29 811.21 €

29 811.21 €

Différence

488.79 €

6533

Cotisations retraite élus

25/03/2020	15	181	88W01AKG421PCU202003		D 6533/65	IRCANTEC		203.00 €	203.00 €
26/06/2020	30	323	88w01AKG421PCU202006	IRCANTEC JUIN 2020	D 6533/65	IRCANTEC		284.00 €	284.00 €
27/07/2020	35	389	88W01AKG421PCU202007	IRCANTEC JUILLET 202	D 6533/65	IRCANTEC		7.00 €	7.00 €
24/09/2020	51	530	88W01AKG421PCU202009	IRCANTEC SEPTEMBRE	D 6533/65	IRCANTEC		376.00 €	376.00 €
21/12/2020	70	722	88W01AKG421PCU202012	IRCANTEC DECEMBRE	D 6533/65	IRCANTEC		355.00 €	355.00 €

Total Article : 6533

Total Budgétisé

1 250.00 €

Total Réalisé

1 225.00 €

1 225.00 €

Différence

25.00 €

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
65548			Autres contributions						
19/05/2020	24	260	BD 39 TITRE 215	RODP TELECOM 2019	D 65548/65	PAIERIE DPLE S ET L		2 628.00 €	2 628.00 €
17/08/2020	41	448	BD 176 TITRE 1541	ENTRETIEN ECLAIRAG	D 65548/65	PAIERIE DPLE S ET L		765.00 €	765.00 €
Total Article : 65548							Total Budgétisé	3 600.00 €	
							Total Réalisé	3 393.00 €	3 393.00 €
							Différence	207.00 €	
6574			Subv. fonct. person. droit privé						
07/08/2020	38	402	SUBVENTION/SG/SB/2020		D 6574/65	CFA BTP AUTUN		50.00 €	50.00 €
07/08/2020	38	403	SUBVENTION 2020		D 6574/65	MFR ETANG SUR ARROUX		30.00 €	30.00 €
02/11/2020	58	589	SUBVENTION 2020		D 6574/65	U G M M		1 500.00 €	1 500.00 €
22/12/2020	71	745	SUBVENTION 2020		D 6574/65	AMICALE DES SAPEURS P		400.00 €	400.00 €
Total Article : 6574							Total Budgétisé	6 500.00 €	
							Total Réalisé	1 980.00 €	1 980.00 €
							Différence	4 520.00 €	

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							
65888				Autres					
28/01/2020	3	15	PAS/0120/21710009800011		D 65888/65	SIP SIE		0.00 €	0.00 €
04/02/2020	5	53	PAS/0120/21710009800011		D 65888/65	SIE MONTCEAU PAS		0.32 €	0.32 €
25/02/2020	9	100	PAS/0220/21710009800011		D 65888/65	SIP SIE		0.50 €	0.50 €
25/03/2020	15	182	PAS/0320/21710009800011		D 65888/65	SIP SIE		0.00 €	0.00 €
27/03/2020	16	184	PAS/0320/21710009800011		D 65888/65	Service des Impôts des Entrepr		0.50 €	0.50 €
26/05/2020	25	266	PAS/0520/21710009800011		D 65888/65	Service des Impôts des Entrepr		0.50 €	0.50 €
26/06/2020	30	324	PAS/0620/21710009800011	PAS JUIN 2020	D 65888/65	Service des Impôts des Entrepr		0.50 €	0.50 €
Total Article : 65888							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	2.32 €	2.32 €
							Différence	-2.32 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
66111			Intérêts réglés à l'échéance						
11/02/2020	6	55	PRET 07127861	ECHEANCE 20/02/2020	D 66111/66	BANQUE POP BOURG FRA		1 586.21 €	1 586.21 €
11/02/2020	6	56	PRET 07076714	MAISON MOCHON 03/01	D 66111/66	BANQUE POPULAIRE DIJO		185.00 €	185.00 €
19/01/2021	9	17	Annulatif du mandat N°751	ECHEANCE 20/09/2020	D 66111/66 LECOLE	CREDIT AGRICOLE CENTR		-3.00 €	-3.00 €
25/03/2020	14	165	PRET 8687880	ECHEANCE DU 25/02/20	D 66111/66 LECOLE	CAISSE EPARGNE DE BOU		108.81 €	108.81 €
25/03/2020	14	166	PRET 2132906	ECHEANCE DU 12/02/20	D 66111/66 MLAB	CREDIT AGRICOLE CENTR		204.23 €	204.23 €
25/03/2020	14	167	PRÊT 00004045682	ECHEANCE DU 22/02/20	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		244.50 €	244.50 €
25/03/2020	14	168	PRET 102780250220492704	ECHEANCE DU 29/02/20	D 66111/66 MLAB	CREDIT MUTUEL AUTUN		121.15 €	121.15 €
25/03/2020	14	169	PRET 102780250220492703	ECHEANCE DU 29/02/20	D 66111/66 CAILLOT	CREDIT MUTUEL AUTUN		383.79 €	383.79 €
20/04/2020	19	203	PRET 00001454511	ECHEANCE DU 20/03/20	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		184.14 €	184.14 €
10/07/2020	31	326	PRET 8687880	ECHEANCE DU 25/05/20	D 66111/66 LECOLE	CAISSE EPARGNE DE BOU		99.29 €	99.29 €
10/07/2020	31	327	PRET 102780250220492704	ECHEANCE 31/05/2020	D 66111/66 CAILLOT	CAISSE FEDERALE DU CR		118.28 €	118.28 €
10/07/2020	31	328	PRET 102780250220492703	ECHEANCE DU 31/05/20	D 66111/66 MLAB	CAISSE FEDERALE DU CR		376.98 €	376.98 €
10/07/2020	31	329	PRET 2132906	ECHEANCE DU 12/05/20	D 66111/66 MLAB	CREDIT AGRICOLE CENTR		198.62 €	198.62 €
10/07/2020	31	330	PRET 4045682	ECHEANCE 22/05/2020	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		239.58 €	239.58 €
17/07/2020	33	350	PRET 07076714	ECHEANCE DU 03/07/20	D 66111/66 MOCHON	BANQUE POPULAIRE DIJO		148.00 €	148.00 €
17/07/2020	33	351	PRET 07076714	ECHEANCE DU 03/04/20	D 66111/66 MOCHON	BANQUE POPULAIRE DIJO		166.50 €	166.50 €
11/08/2020	40	415	PRET 00001454511	ECHEANCE DU 20/06/20	D 66111/66 LECOLE	CREDIT AGRICOLE CENTR		173.23 €	173.23 €
17/09/2020	49	494	PRET 8687880	ECHEANCE DU 25/08/20	D 66111/66 LECOLE	CAISSE EPARGNE DE BOU		89.69 €	89.69 €
17/09/2020	49	495	PRET 1027802502000204927	ECHEANCE DU 31/08/20	D 66111/66 MLAB	CAISSE FEDERALE DU CR		115.41 €	115.41 €
17/09/2020	49	496	PRÊT 1027802502000204927	ECHEANCE DU 31/08/20	D 66111/66 CAILLOT	CAISSE FEDERALE DU CR		370.15 €	370.15 €
17/09/2020	49	497	PRET 4045682	ECHEANCE DU 22/08/20	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		234.66 €	234.66 €
17/09/2020	49	498	PRET 2132906	ECHEANCE DU 12/08/20	D 66111/66 MLAB	CREDIT AGRICOLE CENTR		193.00 €	193.00 €
02/10/2020	53	534	PRET 07076714	ECHEANCE DU 03/10/20	D 66111/66 MOCHON	BANQUE POPULAIRE DIJO		129.50 €	129.50 €
19/11/2020	61	616	PRET 8687880	25/11/2020	D 66111/66 LECOLE	CAISSE EPARGNE DE BOU		0.00 €	0.00 €
19/11/2020	61	617	PRET 00001454511	ECHEANCE DU 20/09/20	D 66111/66 LECOLE	CREDIT AGRICOLE CENTR		0.00 €	0.00 €
22/12/2020	71	726	PRET 8687880	ECHEANCE DU 25/11/20	D 66111/66 LECOLE	CAISSE EPARGNE DE BOU		80.02 €	80.02 €
22/12/2020	71	727	PRET 102780250220492704	ECHEANCE NOVEMBRE	D 66111/66 CAILLOT	CAISSE FEDERALE DU CR		112.53 €	112.53 €
22/12/2020	71	728	PRÊT 102780250220492703	ECHEANCE NOVEMBRE	D 66111/66 MLAB	CAISSE FEDERALE DU CR		363.30 €	363.30 €
22/12/2020	71	729	PRET 2132906	ECHEANCE 12/11/2020	D 66111/66 MLAB	CREDIT AGRICOLE CENTR		187.36 €	187.36 €
22/12/2020	71	730	PRET 4045682	ECHEANCE DU 22/11/20	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		229.73 €	229.73 €

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
18/01/2021	72	746	PRET 8687880	ECHEANCE 25/11/20	D 66111/66 LECOLE	CAISSE EPARGNE DE BOU		0.00 €	0.00 €
18/01/2021	73	751	PRET 1454511	ECHEANCE 20/09/2020	D 66111/66 LECOLE	CREDIT AGRICOLE CENTR		165.25 €	165.25 €
18/01/2021	74	763	PRET 00001454511	20/12/2020	D 66111/66 LECOLE	CREDIT AGRICOLE CENTR		151.18 €	151.18 €
18/01/2021	74	787	PRET 4086153	10/08/2020	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		570.06 €	570.06 €
Total Article : 66111							Total Budgétisé	7 000.00 €	
							Total Réalisé	7 527.15 €	7 527.15 €
							Différence	-527.15 €	
<hr/>									
6745		Subv. aux pers. droit privé							
14/05/2020	22	253	Annulatif du titre n°65/2020		D 6745/67	VASSEUR Frédérique		30.00 €	30.00 €
Total Article : 6745							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	30.00 €	30.00 €
							Différence	-30.00 €	
<hr/>									
675		Valeur comptable immob. cédées							
04/09/2020	44	466	CESSION TRACTEUR CAS		D 675/042	SERVICE DE GESTION CO		0.00 €	0.00 €
08/09/2020	46	469	CESSION TRACTEUR CAS		D 675/042	SERVICE DE GESTION CO		24 398.40 €	24 398.40 €
Total Article : 675							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	24 398.40 €	24 398.40 €
							Différence	-24 398.40 €	

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
6811			Dot.amort.immos incorp.& corp						
04/09/2020	45	467	AMORTISSEMENTS 2020		D 6811/042	SERVICE DE GESTION CO		0.00 €	0.00 €
10/09/2020	48	493	AMORTISSEMENTS 2020		D 6811/042	SERVICE DE GESTION CO		950.00 €	950.00 €
Total Article : 6811							Total Budgétisé	950.00 €	
							Total Réalisé	950.00 €	950.00 €
							Différence	0.00 €	
739211			Attributions de compensation						
29/05/2020	27	288	BD 194 TITRE 6322	ACTP 1ER TRIM. 2020	D 739211/014	C.C.G.A.M		26 854.00 €	26 854.00 €
11/08/2020	40	426	BD 327 TITRE 9139	ACTP 2EME TRIM. 2020	D 739211/014	C.C.G.A.M		26 854.00 €	26 854.00 €
13/10/2020	54	563	BD 451 TITRE 11240	ACTP 3EME TRIM. 2020	D 739211/014	C.C.G.A.M		26 854.00 €	26 854.00 €
19/01/2021	79	792	BD 719 TITRE 19149	SOLDE ACTP 4EME TRI	D 739211/014	C.C.G.A.M		25 252.48 €	25 252.48 €
Total Article : 739211							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	105 814.48 €	105 814.48 €
							Différence	-105 814.48 €	
TOTAL GENERAL :								935 169.78 €	935 169.78 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
10222			FCTVA							
15/10/2020	39	204	FCTVA FONCTIONNEMEN		R 10222/10	TRESORERIE GENERALE		0.00 €	0.00 €	
15/10/2020	39	205	FCTVA INVESTISSEMENT		R 10222/10	TRESORERIE GENERALE		81 498.00 €	81 498.00 €	
Total Article : 10222							Total Budgétisé	81 495.00 €		
							Total Réalisé	81 498.00 €	81 498.00 €	
							Différence	-3.00 €		
1321			Etat & établ.nationaux							
24/03/2020	6	46	SUB. MAIRIE POLE DE SER		R 1321/13 MAIRIEPOLE	TRESORERIE GENERALE		5 000.00 €	5 000.00 €	
Total Article : 1321							Total Budgétisé	5 000.00 €		
							Total Réalisé	5 000.00 €	5 000.00 €	
							Différence	0.00 €		
1322			Régions							
23/06/2020	14	102	SUB RENOVATION MAIRIE	CONSEIL REGIONAL	R 1322/13	PAIERIE REGIONALE		25 000.00 €	25 000.00 €	
23/06/2020	14	103	SUB CONSTRUCTION HAL	CONSEIL REGIONAL	R 1322/13	PAIERIE REGIONALE		37 093.50 €	37 093.50 €	
01/09/2020	24	159	SUB. CONS. HALLE		R 1322/13 HALLE	PAIERIE REGIONALE		17 836.84 €	17 836.84 €	
18/01/2021	59	276	SUBVENTION HALLE	SOLDE	R 1322/13	PAIERIE REGIONALE		37 093.50 €	37 093.50 €	
18/01/2021	59	277	SUBVENTION MAIRIE	SOLDE	R 1322/13	PAIERIE REGIONALE		23 021.89 €	23 021.89 €	
Total Article : 1322							Total Budgétisé	217 023.00 €		
							Total Réalisé	140 045.73 €	140 045.73 €	
							Différence	76 977.27 €		

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
1341			Dotat° équipt territoires ruraux						
19/05/2020	12	84	DETR	SOLDE HALLE COUVER	R 1341/13 HALLE	TRESORERIE GENERALE		39 348.93 €	39 348.93 €
22/09/2020	33	178	SOLDE DETR	MAIRIE POLE	R 1341/13 MAIRIEPOLE	TRESORERIE GENERALE		19 740.00 €	19 740.00 €
Total Article : 1341							Total Budgétisé	95 088.89 €	
							Total Réalisé	59 088.93 €	59 088.93 €
							Différence	35 999.96 €	
165			Dépôts et cautionnements reçus						
05/06/2020	13	92	CAUTION LOGEMENT SUD		R 165/16	NOWAK Claude		212.02 €	212.02 €
Total Article : 165							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	212.02 €	212.02 €
							Différence	-212.02 €	
21571			Matériel roulant						
04/09/2020	27	162	CESSION TRACTEUR CAS		R 21571/040	SERVICE DE GESTION CO		0.00 €	0.00 €
08/09/2020	30	174	CESSION TRACTEUR CAS		R 21571/040	SERVICE DE GESTION CO		24 398.40 €	24 398.40 €
Total Article : 21571							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	24 398.40 €	24 398.40 €
							Différence	-24 398.40 €	

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	
275										
Restitution de dépôts versés										
17/07/2020	16	124	RBST DEPOT DE GARANTI		R 275/27	ANTARGAZ		1 339.67 €	1 339.67 €	
Total Article : 275								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	1 339.67 €	1 339.67 €
								Différence	-1 339.67 €	
2801582										
BATIMENTS ET INSTALLATIONS										
04/09/2020	28	163	AMORTISSEMENTS 2020		R 2801582/040	SERVICE DE GESTION CO		0.00 €	0.00 €	
Total Article : 2801582								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
								Différence	0.00 €	
2804132										
Dépt : Bâtiments, installat°										
04/09/2020	28	163	AMORTISSEMENTS 2020		R 2804132/040	SERVICE DE GESTION CO		0.00 €	0.00 €	
10/09/2020	31	176	AMORTISSEMENTS 2020		R 2804132/040	SERVICE DE GESTION CO		788.00 €	788.00 €	
Total Article : 2804132								Total Budgétisé	788.00 €	
								Total Réalisé	788.00 €	788.00 €
								Différence	0.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
28041582			GFP : Bâtiments et installation						
10/09/2020	31	176	AMORTISSEMENTS 2020		R 28041582/040	SERVICE DE GESTION CO		162.00 €	162.00 €
Total Article :			28041582				Total Budgétisé	162.00 €	
							Total Réalisé	162.00 €	162.00 €
							Différence	0.00 €	
6096			RRR approv.non stockés						
17/07/2020	16	125	AVOIR GAZ SALLE DES FE		R 6096/013	ANTARGAZ		1 894.20 €	1 894.20 €
Total Article :			6096				Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	1 894.20 €	1 894.20 €
							Différence	-1 894.20 €	
6419			Remb. rémunérations de personnel						
20/04/2020	8	67	INDEMNITES JOURNALIER CHAUDRON		R 6419/013	CIGAC		333.90 €	333.90 €
19/05/2020	12	85	INDEMNITES JOURNALIER CHAUDRON		R 6419/013	CIGAC		4 200.70 €	4 200.70 €
Total Article :			6419				Total Budgétisé	4 600.00 €	
							Total Réalisé	4 534.60 €	4 534.60 €
							Différence	65.40 €	

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
6459			Remb.sur charges de Sécu.						
20/08/2020	22	151	RBST TROP PERCU 2019 - 2		R 6459/013	URSSAF DE BOURGOGNE		0.00 €	0.00 €
Total Article : 6459								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	0.00 €
								Différence	0.00 €
70311			Concessions dans les cimetières						
18/02/2020	4	31	CONCESSION NOUVELLE	EXPIRE LE 31/12/2049	R 70311/70	CIMETIE GUILLAUME Odette		250.00 €	250.00 €
24/03/2020	6	47	CONCESSION NOUVELLE	EXPIRE LE 15/01/2050	R 70311/70	CIMETIE GEY LUCIEN		250.00 €	250.00 €
19/05/2020	12	86	CONCESSION NOUVELLE	EXPIRE LE 16 MARS 205	R 70311/70	CIMETIE SENENTZ GUY ET VALERI		500.00 €	500.00 €
19/05/2020	12	87	CONCESSION NOUVELLE	EXPIRE LE 16 MARS 205	R 70311/70	CIMETIE VILLEMOT CLAUDE		250.00 €	250.00 €
23/06/2020	14	104	RENOUVELLEMENT CONC		R 70311/70	VALLET Denis		250.00 €	250.00 €
17/07/2020	16	126	RENOUVELLEMENT CONC		R 70311/70	GALLOUX JOEL		250.00 €	250.00 €
20/08/2020	22	152	CONCESSION NOUVELLE		R 70311/70	BENINCA JULES		250.00 €	250.00 €
30/11/2020	51	256	CONCESSION NOUVELLE		R 70311/70	SAUVAGE ERIC		1 028.00 €	1 028.00 €
18/01/2021	59	278	CONCESSION NOUVELLE	28/09/2020	R 70311/70	LEBRETON Agnès		250.00 €	250.00 €
Total Article : 70311								Total Budgétisé	500.00 €
								Total Réalisé	3 278.00 €
								Différence	-2 778.00 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
70312			Redevances funéraires						
17/11/2020	47	243	DISPERSION DE CENDRES		R 70312/70	MARQUET MICHELLE		50.00 €	50.00 €
Total Article : 70312							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	50.00 €	50.00 €
							Différence	-50.00 €	
70323			Redev occup domaine public						
06/11/2020	45	233	RODP 2020		R 70323/70	ORANGE CSPCF Comptabilit		2 687.70 €	2 687.70 €
Total Article : 70323							Total Budgétisé	2 600.00 €	
							Total Réalisé	2 687.70 €	2 687.70 €
							Différence	-87.70 €	

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
70388			Autres redevances et recettes						
31/01/2020	2	18	REGIES PHOTOCOPIES	AU 13/01/2020	R 70388/70	BEBLIK ANNAELLE		100.50 €	100.50 €
14/08/2020	21	150	REGIE ATHEZ	AU 19/07/2020	R 70388/70 ATHEZ	GENEVOIS KARINE		2 032.00 €	2 032.00 €
03/09/2020	25	160	REGIE DRONT	AU 18/07/2020	R 70388/70 DRONT	BUSIN Cécile		5 319.68 €	5 319.68 €
22/09/2020	33	179	REGIE PHOTOCOPIES	08/09/2020	R 70388/70 MAIRIE	CHAUDRON NOEMIE ANN		108.40 €	108.40 €
22/09/2020	33	180	REGIE ATHEZ	06/09/2020	R 70388/70 ATHEZ	GENEVOIS KARINE		3 289.00 €	3 289.00 €
09/10/2020	38	203	REGIE DRONT	AU 13/09/20	R 70388/70 DRONT	BUSIN Cécile		6 568.35 €	6 568.35 €
27/10/2020	42	217	REGIE ATHEZ	AU 19/10/2020	R 70388/70 ATHEZ	GENEVOIS KARINE		1 686.00 €	1 686.00 €
24/11/2020	49	252	REGIE CAMPING	27/09/2020	R 70388/70	VAN ITERSON CAROLINE		30 023.60 €	30 023.60 €
24/11/2020	49	253	REGIE JETONS LAVAGE	20/09/2020	R 70388/70	VAN ITERSON CAROLINE		308.00 €	308.00 €
24/11/2020	49	254	REGIE TENNIS	26/10/2020	R 70388/70	VAN ITERSON CAROLINE		458.00 €	458.00 €
15/12/2020	53	265	REGIE ATHEZ	22/10/2020	R 70388/70	GENEVOIS KARINE		494.00 €	494.00 €
22/12/2020	57	272	REGIE DRONT	29/10/2020	R 70388/70	BUSIN Cécile		5 853.50 €	5 853.50 €
Total Article : 70388							Total Budgétisé	30 000.00 €	
							Total Réalisé	56 241.03 €	56 241.03 €
							Différence	-26 241.03 €	
7062			Redev. services à car. culturel						
10/09/2020	32	177	REGIE MUSEE	29/05/2020	R 7062/70	MENARGUES - ALCANTAR		30.00 €	30.00 €
22/09/2020	33	181	REGIE MUSEE	08/09/2020	R 7062/70 TOURISM	MENARGUES - ALCANTAR		564.00 €	564.00 €
Total Article : 7062							Total Budgétisé	300.00 €	
							Total Réalisé	594.00 €	594.00 €
							Différence	-294.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
70841										
Mise à dispo personnel CDE CCAS										
31/07/2020	19	136	MISE A DISPO PERSONNEL	EAU 2020	R 70841/70	COMMUNE ANOST		24 000.00 €	24 000.00 €	
Total Article : 70841								Total Budgétisé	24 000.00 €	
								Total Réalisé	24 000.00 €	24 000.00 €
								Différence	0.00 €	
70846										
Mise à dispo à un GFP										
04/05/2020	11	80	MISE A DISPO SECRETARI	1ER TRIM 2020	R 70846/70	C.C.G.A.M		921.47 €	921.47 €	
04/05/2020	11	81	MISE A DISPO L.GOUJON	1ER TRIM 2020	R 70846/70	C.C.G.A.M		490.80 €	490.80 €	
04/05/2020	11	82	MISE A DISPO K. GENEVOI	1ER TRIM 2020	R 70846/70	C.C.G.A.M		139.57 €	139.57 €	
27/10/2020	42	218	MISE A DISPO SECRETARI	2EME TRIM. 2020	R 70846/70	C.C.G.A.M		915.90 €	915.90 €	
27/10/2020	42	219	MISE A DISPO MME GENE	2EME TRIM. 2020	R 70846/70	C.C.G.A.M		139.57 €	139.57 €	
27/10/2020	42	220	MISE A DISPO M. GOUJON	2EME TRIM. 2020	R 70846/70	C.C.G.A.M		461.81 €	461.81 €	
03/11/2020	44	230	MISE A DISPO MME GENE	3EME TRIM. 2020	R 70846/70	C.C.G.A.M		139.57 €	139.57 €	
03/11/2020	44	231	MISE A DISPO SECRETARI	3EME TRIM. 2020	R 70846/70	C.C.G.A.M		994.44 €	994.44 €	
03/11/2020	44	232	MISE A DISPO M. GOUJON	3EME TRIM. 2020	R 70846/70	C.C.G.A.M		506.34 €	506.34 €	
29/12/2020	58	273	MISE A DISPO SECRETARI	4EME TRIM. 2020	R 70846/70	C.C.G.A.M		1 111.46 €	1 111.46 €	
29/12/2020	58	274	MISE A DISPO L. GOUJON	4EME TRIM. 2020	R 70846/70	C.C.G.A.M		504.27 €	504.27 €	
29/12/2020	58	275	MISE A DISPO K. GENEVOI	4EME TRIM. 2020	R 70846/70	C.C.G.A.M		146.69 €	146.69 €	
Total Article : 70846								Total Budgétisé	7 000.00 €	
								Total Réalisé	6 471.89 €	6 471.89 €
								Différence	528.11 €	

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									
70876			Remb. par le GFP								
15/10/2020	39	206	DENEIGEMENT 2020		R 70876/70	C.C.G.A.M		8 462.00 €	8 462.00 €		
15/10/2020	39	207	FAUCHAGE BROyage 202		R 70876/70	C.C.G.A.M		4 248.27 €	4 248.27 €		
15/10/2020	39	208	CURAGE FOSSES 2020		R 70876/70	C.C.G.A.M		2 287.53 €	2 287.53 €		
27/10/2020	42	221	RBST PHOTOCOPIES 2018-		R 70876/70	C.C.G.A.M		106.01 €	106.01 €		
23/11/2020	48	250	CHAUFFAGE 2019-2020		R 70876/70	C.C.G.A.M		6 543.64 €	6 543.64 €		
Total Article : 70876							Total Budgétisé	25 000.00 €			
							Total Réalisé	21 647.45 €	21 647.45 €		
							Différence	3 352.55 €			

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
70878									
Remb par autres redevables									
09/01/2020	1	1	LOYER JANVIER 2020		R 70878/70	BEBLIK ANNAELLE		10.00 €	10.00 €
09/01/2020	1	2	LOYER JANVIER 2020		R 70878/70	DESLOIRE - MARTINS ARA		11.00 €	11.00 €
07/02/2020	3	21	LOYER FEVRIER 2020		R 70878/70	BEBLIK ANNAELLE		10.00 €	10.00 €
07/02/2020	3	22	LOYER FEVRIER 2020		R 70878/70	DESLOIRE - MARTINS ARA		16.50 €	16.50 €
03/03/2020	5	36	LOYER MARS 2020		R 70878/70	BEBLIK ANNAELLE		10.00 €	10.00 €
03/03/2020	5	37	LOYER MARS 2020		R 70878/70	DESLOIRE - MARTINS ARA		11.00 €	11.00 €
06/04/2020	7	51	LOYER AVRIL 2020		R 70878/70	BEBLIK ANNAELLE		10.00 €	10.00 €
06/04/2020	7	52	LOYER AVRIL 2020		R 70878/70	DESLOIRE - MARTINS ARA		11.00 €	11.00 €
04/05/2020	10	72	LOYER MAI 2020		R 70878/70	BEBLIK ANNAELLE		10.00 €	10.00 €
04/05/2020	10	73	LOYER MAI 2020		R 70878/70	DESLOIRE - MARTINS ARA		11.00 €	11.00 €
05/06/2020	13	93	LOYER JUIN 2020		R 70878/70	BEBLIK ANNAELLE		10.00 €	10.00 €
05/06/2020	13	94	LOYER JUIN 2020		R 70878/70	DESLOIRE - MARTINS ARA		11.00 €	11.00 €
07/07/2020	15	108	LOYER JUILLET 2020		R 70878/70	BEBLIK ANNAELLE		10.00 €	10.00 €
07/07/2020	15	109	LOYER JUILLET 2020		R 70878/70	DESLOIRE - MARTINS ARA		11.00 €	11.00 €
31/07/2020	19	137	RETENUE CAUTION		R 70878/70	AMSTATT ZOE		425.50 €	425.50 €
31/07/2020	19	138	RETENUE CAUTION		R 70878/70	BRUDER KARL		200.00 €	200.00 €
31/07/2020	19	139	RETENUE CAUTION		R 70878/70	LEROY JULIEN		0.00 €	0.00 €
03/08/2020	20	142	LOYER AOUT 2020		R 70878/70	BEBLIK ANNAELLE		10.00 €	10.00 €
03/08/2020	20	143	LOYER AOUT 2020		R 70878/70	DESLOIRE - MARTINS ARA		11.00 €	11.00 €
20/08/2020	22	153	CASSE DRONT		R 70878/70	BUSIN Cécile		4.00 €	4.00 €
07/09/2020	29	164	LOYER SEPTEMBRE 2020		R 70878/70	BEBLIK ANNAELLE		10.00 €	10.00 €
07/09/2020	29	165	LOYER SEPTEMBRE 2020		R 70878/70	DESLOIRE - MARTINS ARA		11.00 €	11.00 €
02/10/2020	35	187	RETENUE CAUTION		R 70878/70	LEROY JULIEN		607.08 €	607.08 €
05/10/2020	36	188	LOYER OCTOBRE 2020		R 70878/70	BEBLIK ANNAELLE		10.00 €	10.00 €
05/10/2020	36	189	LOYER OCTOBRE 2020		R 70878/70	DESLOIRE - MARTINS ARA		11.00 €	11.00 €
15/10/2020	39	209	CASSE DRONT		R 70878/70	BUSIN Cécile		63.00 €	63.00 €
02/11/2020	43	222	LOYER NOVEMBRE 2020		R 70878/70	BEBLIK ANNAELLE		10.00 €	10.00 €
02/11/2020	43	223	LOYER NOVEMBRE 2020		R 70878/70	DESLOIRE - MARTINS ARA		11.00 €	11.00 €
13/11/2020	46	234	CHAUFFAGE 2019-2020		R 70878/70	C.C.G.A.M		0.00 €	0.00 €
13/11/2020	46	235	CHAUFFAGE 2019-2020		R 70878/70	CARAVAGGI CLEMENT		148.40 €	148.40 €

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							
13/11/2020	46	236	CHAUFFAGE 2019-2020		R 70878/70	JANIN Jessie		274.93 €	274.93 €
13/11/2020	46	237	CHAUFFAGE 2019-2020		R 70878/70	LA POSTE CHAUFFAGE		1 483.91 €	1 483.91 €
13/11/2020	46	238	CHAUFFAGE 2019-2020		R 70878/70	LORETTE POIRIER LAURE		29.53 €	29.53 €
13/11/2020	46	239	CHAUFFAGE 2019-2020		R 70878/70	MARTIN LAURENCE		134.39 €	134.39 €
13/11/2020	46	240	CHAUFFAGE 2019-2020		R 70878/70	NOWAK Claude		22.94 €	22.94 €
13/11/2020	46	241	CHAUFFAGE 2019-2020		R 70878/70	U G M M		319.23 €	319.23 €
13/11/2020	46	242	CHAUFFAGE 2019-2020		R 70878/70	ZELVERTE JACQUELINE		392.97 €	392.97 €
17/11/2020	47	244	RETENUE CAUTION		R 70878/70	BRUDER KARL		0.00 €	0.00 €
04/12/2020	52	257	LOYER DECEMBRE 2020		R 70878/70	BEBLIK ANNAELLE		10.00 €	10.00 €
04/12/2020	52	258	LOYER DECEMBRE 2020		R 70878/70	DESLOIRE - MARTINS ARA		11.00 €	11.00 €
Total Article : 70878							Total Budgétisé	6 800.00 €	
							Total Réalisé	4 363.38 €	4 363.38 €
							Différence	2 436.62 €	
7088			Autres produits activité annexe						
31/01/2020	2	19	VENTE CARTES POSTALES		R 7088/70	CHAUMONT FREDERIC		15.00 €	15.00 €
31/01/2020	2	20	VENTE CARTES POSTALES		R 7088/70	HARDOUIN CLAUDETTE		13.50 €	13.50 €
31/07/2020	19	140	VENTE LAMPADAIRE		R 7088/70	MERCIER BENJAMIN		100.00 €	100.00 €
Total Article : 7088							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	128.50 €	128.50 €
							Différence	-128.50 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
73111			Taxes foncières et d'habitation						
18/02/2020	4	32	CENTIMES - JANVIER 2020		R 73111/73	TRESORERIE GENERALE		19 824.00 €	19 824.00 €
24/03/2020	6	48	CENTIMES - FEVRIER 2020		R 73111/73	TRESORERIE GENERALE		19 824.00 €	19 824.00 €
20/04/2020	8	68	CENTIMES - MARS 2020		R 73111/73	TRESORERIE GENERALE		19 824.00 €	19 824.00 €
19/05/2020	12	88	CENTIMES - AVRIL 2020		R 73111/73	TRESORERIE GENERALE		19 824.00 €	19 824.00 €
23/06/2020	14	105	CENTIMES MAI 2020		R 73111/73	TRESORERIE GENERALE		19 824.00 €	19 824.00 €
17/07/2020	16	127	CENTIMES JUIN 2020		R 73111/73	TRESORERIE GENERALE		19 824.00 €	19 824.00 €
20/08/2020	22	154	CENTIMES JUILLET 2020		R 73111/73	TRESORERIE GENERALE		19 824.00 €	19 824.00 €
22/09/2020	33	182	CENTIMES AOUT 2020		R 73111/73	TRESORERIE GENERALE		19 824.00 €	19 824.00 €
15/10/2020	39	210	CENTIMES - OCTOBRE 202		R 73111/73	TRESORERIE GENERALE		22 425.00 €	22 425.00 €
17/11/2020	47	245	CENTIMES - OCTOBRE 202		R 73111/73	TRESORERIE GENERALE		20 113.00 €	20 113.00 €
15/12/2020	53	266	CENTIMES - NOVEMBRE 2		R 73111/73	TRESORERIE GENERALE		20 113.00 €	20 113.00 €
18/01/2021	59	279	CONTRIBUTION 2020		R 73111/73	TRESORERIE GENERALE		18 368.00 €	18 368.00 €
Total Article : 73111							Total Budgétisé	240 500.00 €	
							Total Réalisé	239 611.00 €	239 611.00 €
							Différence	889.00 €	
7318			Autres impôts locaux ou assimilé						
17/07/2020	16	128	CENTIMES RS JUIN 2020		R 7318/73	TRESORERIE GENERALE		682.00 €	682.00 €
Total Article : 7318							Total Budgétisé	600.00 €	
							Total Réalisé	682.00 €	682.00 €
							Différence	-82.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
73223			FPIC Fonds national de péréquat°						
17/07/2020	16	129	DOTATION PEREQUATION		R 73223/73	TRESORERIE GENERALE		0.00 €	0.00 €
17/11/2020	47	246	FPIC NOVEMBRE 2020		R 73223/73	TRESORERIE GENERALE		8 324.00 €	8 324.00 €
Total Article : 73223							Total Budgétisé	7 496.00 €	
							Total Réalisé	8 324.00 €	8 324.00 €
							Différence	-828.00 €	
7381			Taxe add. droits de mutation						
22/09/2020	33	183	FONDS PEREQUATION		R 7381/73	TRESORERIE GENERALE		21 848.07 €	21 848.07 €
Total Article : 7381							Total Budgétisé	17 000.00 €	
							Total Réalisé	21 848.07 €	21 848.07 €
							Différence	-4 848.07 €	

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
7411			Dotation forfaitaire						
18/02/2020	4	33	DGF - JANVIER 2020		R 7411/74	TRESORERIE GENERALE		9 282.00 €	9 282.00 €
24/03/2020	6	49	DGF - FEVRIER 2020		R 7411/74	TRESORERIE GENERALE		9 282.00 €	9 282.00 €
20/04/2020	8	69	DGF - MARS 2020		R 7411/74	TRESORERIE GENERALE		9 282.00 €	9 282.00 €
19/05/2020	12	89	DGF - AVRIL 2020		R 7411/74	TRESORERIE GENERALE		9 282.00 €	9 282.00 €
23/06/2020	14	106	DGF MAI 2020		R 7411/74	TRESORERIE GENERALE		9 282.00 €	9 282.00 €
17/07/2020	16	130	DGF JUIN 2020		R 7411/74	TRESORERIE GENERALE		8 952.00 €	8 952.00 €
20/08/2020	22	155	DGF JUILLET 2020		R 7411/74	TRESORERIE GENERALE		8 947.00 €	8 947.00 €
22/09/2020	33	184	DGF AOUT 2020		R 7411/74	TRESORERIE GENERALE		8 947.00 €	8 947.00 €
15/10/2020	39	211	DGF - OCTOBRE 2020		R 7411/74	TRESORERIE GENERALE		8 947.00 €	8 947.00 €
17/11/2020	47	247	DGF - OCTOBRE 2020		R 7411/74	TRESORERIE GENERALE		8 947.00 €	8 947.00 €
15/12/2020	53	267	DGF NOVEMBRE 2020		R 7411/74	TRESORERIE GENERALE		8 947.00 €	8 947.00 €
18/01/2021	59	280	DGF - DECEMBRE 2020		R 7411/74	TRESORERIE GENERALE		8 947.00 €	8 947.00 €
Total Article : 7411							Total Budgétisé	109 044.00 €	
							Total Réalisé	109 044.00 €	109 044.00 €
							Différence	0.00 €	
74121			Dot Solidarité rurale						
17/07/2020	16	131	DOTATION SOLIDARITE R		R 74121/74	TRESORERIE GENERALE		96 518.00 €	96 518.00 €
Total Article : 74121							Total Budgétisé	97 481.00 €	
							Total Réalisé	96 518.00 €	96 518.00 €
							Différence	963.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
74127			Dot nationale de péréquation							
27/07/2020	17	134	DOTATION PEREQUATION		R 74127/74	TRESORERIE GENERALE		9 085.00 €	9 085.00 €	
Total Article : 74127								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	9 085.00 €	9 085.00 €
								Différence	-9 085.00 €	
744			FCTVA							
26/10/2020	40	215	FCTVA FONCTIONNEMEN		R 744/74	TRESORERIE GENERALE		3 149.00 €	3 149.00 €	
Total Article : 744								Total Budgétisé	3 370.00 €	
								Total Réalisé	3 149.00 €	3 149.00 €
								Différence	221.00 €	
74712			Emplois d'avenir							
18/02/2020	4	34	ASP - ECKERT - JANVIER 2		R 74712/74	ASP BOURGOGNE		1 154.56 €	1 154.56 €	
24/03/2020	6	50	ASP - ECKERT - FEVRIER 2		R 74712/74	ASP BOURGOGNE		1 154.56 €	1 154.56 €	
20/04/2020	8	70	ASP - ECKERT - MARS 2020		R 74712/74	ASP BOURGOGNE		1 154.56 €	1 154.56 €	
19/05/2020	12	90	ASP - ECKERT - AVRIL 202		R 74712/74	ASP BOURGOGNE		654.25 €	654.25 €	
Total Article : 74712								Total Budgétisé	4 500.00 €	
								Total Réalisé	4 117.93 €	4 117.93 €
								Différence	382.07 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
74718			Autres						
17/07/2020	16	132	PARTICIPATION ELECTIO		R 74718/74	TRESORERIE GENERALE		105.23 €	105.23 €
17/11/2020	47	248	PARTICIPATION ELECTIO	2EME TOUR	R 74718/74	TRESORERIE GENERALE		105.23 €	105.23 €
18/01/2021	59	281	PROTECTION FONCTIONN		R 74718/74	TRESORERIE GENERALE		102.00 €	102.00 €
Total Article : 74718								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	312.46 €
								Différence	-312.46 €
74751			Particip du GFP de rattachement						
17/12/2020	54	269	FONDS DE CONCOURS		R 74751/74	C.C.G.A.M		0.00 €	0.00 €
18/12/2020	55	270	FONDS DE CONCOURS		R 74751/74	C.C.G.A.M		8 366.35 €	8 366.35 €
Total Article : 74751								Total Budgétisé	8 700.00 €
								Total Réalisé	8 366.35 €
								Différence	333.65 €
74834			Etat/compens.taxe fonc.						
20/08/2020	22	156	COMPENSATION TF		R 74834/74	TRESORERIE GENERALE		3 931.00 €	3 931.00 €
Total Article : 74834								Total Budgétisé	4 000.00 €
								Total Réalisé	3 931.00 €
								Différence	69.00 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
74835			Comp. exonération taxe d'hab.						
20/08/2020	22	157	COMPENSATION TH		R 74835/74	TRESORERIE GENERALE		4 623.00 €	4 623.00 €
22/09/2020	33	185	COMPENSATION TH		R 74835/74	TRESORERIE GENERALE		1 222.00 €	1 222.00 €
15/10/2020	39	212	COMPENSATION TH		R 74835/74	TRESORERIE GENERALE		1 222.00 €	1 222.00 €
17/11/2020	47	249	COMPENSATION TH 2020		R 74835/74	TRESORERIE GENERALE		1 222.00 €	1 222.00 €
15/12/2020	53	268	COMPENSATION TH NOVE		R 74835/74	TRESORERIE GENERALE		1 222.00 €	1 222.00 €
18/01/2021	59	282	COMPENSATION EXO FDL		R 74835/74	TRESORERIE GENERALE		1 232.00 €	1 232.00 €
Total Article : 74835								Total Budgétisé	10 000.00 €
								Total Réalisé	10 743.00 €
								Différence	-743.00 €
748388			Autres						
08/02/2021	1	1	Annulatif du titre N°283		R 748388/74	TRESORERIE GENERALE		-8 044.50 €	-8 044.50 €
18/01/2021	59	283	COMPENSATION CRISE SA		R 748388/74	TRESORERIE GENERALE		8 044.50 €	8 044.50 €
Total Article : 748388								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	0.00 €
								Différence	0.00 €
7488			Autres attribut° et participat°						
08/02/2021	60	284	COMPENSATION CRISE SA		R 7488/74	TRESORERIE GENERALE		8 044.50 €	8 044.50 €
23/02/2021	61	285	PERTE DE RECETTES CRIS		R 7488/74	SERVICE DE GESTION CO		12 411.00 €	12 411.00 €
Total Article : 7488								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	20 455.50 €
								Différence	-20 455.50 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
752 Revenus des immeubles									
09/01/2020	1	10	LOYER 1ER TRIM 2020		R 752/75	LORETTE POIRIER LAURE		587.03 €	587.03 €
09/01/2020	1	1	LOYER JANVIER 2020		R 752/75	BEBLIK ANNAELLE		297.00 €	297.00 €
09/01/2020	1	11	LOYER JANVIER 2020		R 752/75	LOZINGUEZ VERONIQUE		391.00 €	391.00 €
09/01/2020	1	12	LOYER 1ER TRIM 2020		R 752/75	MARTIN LAURENCE		715.87 €	715.87 €
09/01/2020	1	13	LOYER JANVIER 2020		R 752/75	SAPIN FRANCOISE		100.00 €	100.00 €
09/01/2020	1	14	LOYER 1ER TRIM 2020		R 752/75	U G M M		626.54 €	626.54 €
09/01/2020	1	15	LOYER JANVIER 2020		R 752/75	VAN ITERSON CAROLINE		250.00 €	250.00 €
09/01/2020	1	16	LOYER 1ER TRIM 2020		R 752/75	VASSEUR Frédérique		30.00 €	30.00 €
09/01/2020	1	17	LOYER JANVIER 2020		R 752/75	ZELVERTE JACQUELINE		322.68 €	322.68 €
09/01/2020	1	2	LOYER JANVIER 2020		R 752/75	DESLOIRE - MARTINS ARA		548.49 €	548.49 €
09/01/2020	1	3	LOYER JANVIER 2020		R 752/75	BROEDERS Raymond		50.00 €	50.00 €
09/01/2020	1	4	LOYER 1ER TRIM 2020		R 752/75	CARRAVAGI CLEMENT		340.85 €	340.85 €
09/01/2020	1	5	LOYER 1ER TRIM 2020		R 752/75	GALLIMARD LUC		340.85 €	340.85 €
09/01/2020	1	6	LOYER JANVIER 2020		R 752/75	GERME SYLVAIN		227.44 €	227.44 €
09/01/2020	1	7	LOYER JANVIER 2020		R 752/75	GUZMAN SANTOS		328.06 €	328.06 €
09/01/2020	1	8	LOYER JANVIER 2020		R 752/75	JANIN Jessie		188.71 €	188.71 €
09/01/2020	1	9	LOYER 1ER TRIM 2020		R 752/75	LA POSTE DOT COURRIER		903.40 €	903.40 €
07/02/2020	3	21	LOYER FEVRIER 2020		R 752/75	BEBLIK ANNAELLE		297.00 €	297.00 €
07/02/2020	3	22	LOYER FEVRIER 2020		R 752/75	DESLOIRE - MARTINS ARA		548.49 €	548.49 €
07/02/2020	3	23	LOYER FEVRIER 2020		R 752/75	BROEDERS Raymond		50.00 €	50.00 €
07/02/2020	3	24	LOYER FEVRIER 2020		R 752/75	GERME SYLVAIN		227.44 €	227.44 €
07/02/2020	3	25	LOYER FEVRIER 2020		R 752/75	GUZMAN SANTOS		328.06 €	328.06 €
07/02/2020	3	26	LOYER FEVRIER 2020		R 752/75	JANIN Jessie		188.71 €	188.71 €
07/02/2020	3	27	LOYER FEVRIER 2020		R 752/75	LOZINGUEZ VERONIQUE		391.00 €	391.00 €
07/02/2020	3	28	LOYER FEVRIER 2020		R 752/75	SAPIN FRANCOISE		100.00 €	100.00 €
07/02/2020	3	29	LOYER FEVRIER 2020		R 752/75	VAN ITERSON CAROLINE		250.00 €	250.00 €
07/02/2020	3	30	LOYER FEVRIER 2020		R 752/75	ZELVERTE JACQUELINE		322.68 €	322.68 €
18/02/2020	4	35	LOYER 1ER TRIM 2020		R 752/75	LA POSTE DOT COURRIER		0.00 €	0.00 €
03/03/2020	5	36	LOYER MARS 2020		R 752/75	BEBLIK ANNAELLE		297.00 €	297.00 €
03/03/2020	5	37	LOYER MARS 2020		R 752/75	DESLOIRE - MARTINS ARA		553.72 €	553.72 €

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							
03/03/2020	5	38	LOYER MARS 2020		R 752/75	BROEDERS Raymond		50.00 €	50.00 €
03/03/2020	5	39	LOYER MARS 2020		R 752/75	GERME SYLVAIN		227.44 €	227.44 €
03/03/2020	5	40	LOYER MARS 2020		R 752/75	GUZMAN SANTOS		328.06 €	328.06 €
03/03/2020	5	41	LOYER MARS 2020		R 752/75	JANIN Jessie		188.71 €	188.71 €
03/03/2020	5	42	LOYER MARS 2020		R 752/75	LOZINGUEZ VERONIQUE		391.00 €	391.00 €
03/03/2020	5	43	LOYER MARS 2020		R 752/75	SAPIN FRANCOISE		100.00 €	100.00 €
03/03/2020	5	44	LOYER MARS 2020		R 752/75	VAN ITERSON CAROLINE		250.00 €	250.00 €
03/03/2020	5	45	LOYER MARS 2020		R 752/75	ZELVERTE JACQUELINE		322.68 €	322.68 €
06/04/2020	7	51	LOYER AVRIL 2020		R 752/75	BEBLIK ANNAELLE		297.00 €	297.00 €
06/04/2020	7	52	LOYER AVRIL 2020		R 752/75	DESLOIRE - MARTINS ARA		553.72 €	553.72 €
06/04/2020	7	53	LOYER AVRIL 2020		R 752/75	BROEDERS Raymond		50.00 €	50.00 €
06/04/2020	7	54	LOYER 2EME TRIM 2020		R 752/75	CARAVAGGI CLEMENT		340.85 €	340.85 €
06/04/2020	7	55	LOYER 2EME TRIM 2020		R 752/75	GALLIMARD LUC		340.85 €	340.85 €
06/04/2020	7	56	LOYER AVRIL 2020		R 752/75	GERME SYLVAIN		227.44 €	227.44 €
06/04/2020	7	57	LOYER AVRIL 2020		R 752/75	GUZMAN SANTOS		328.06 €	328.06 €
06/04/2020	7	58	LOYER AVRIL 2020		R 752/75	JANIN Jessie		188.71 €	188.71 €
06/04/2020	7	59	LOYER 2EME TRIM 2020		R 752/75	LA POSTE DOT COURRIER		903.40 €	903.40 €
06/04/2020	7	60	LOYER 2EME TRIM 2020		R 752/75	LORETTE POIRIER LAURE		587.03 €	587.03 €
06/04/2020	7	61	LOYER AVRIL 2020		R 752/75	LOZINGUEZ VERONIQUE		391.00 €	391.00 €
06/04/2020	7	62	LOYER 2EME TRIM 2020		R 752/75	MARTIN LAURENCE		715.87 €	715.87 €
06/04/2020	7	63	LOYER AVRIL 2020		R 752/75	SAPIN FRANCOISE		100.00 €	100.00 €
06/04/2020	7	64	LOYER 2EME TRIM 2020		R 752/75	U G M M		626.54 €	626.54 €
06/04/2020	7	65	LOYER 2EME TRIM 2020		R 752/75	VASSEUR Frédérique		30.00 €	30.00 €
06/04/2020	7	66	LOYER AVRIL 2020		R 752/75	ZELVERTE JACQUELINE		322.68 €	322.68 €
04/05/2020	10	72	LOYER MAI 2020		R 752/75	BEBLIK ANNAELLE		297.00 €	297.00 €
04/05/2020	10	73	LOYER MAI 2020		R 752/75	DESLOIRE - MARTINS ARA		553.72 €	553.72 €
04/05/2020	10	74	LOYER MAI 2020		R 752/75	BROEDERS Raymond		50.00 €	50.00 €
04/05/2020	10	75	LOYER MAI 2020		R 752/75	GERME SYLVAIN		227.44 €	227.44 €
04/05/2020	10	76	LOYER MAI 2020		R 752/75	GUZMAN SANTOS		328.06 €	328.06 €
04/05/2020	10	77	LOYER MAI 2020		R 752/75	JANIN Jessie		188.71 €	188.71 €
04/05/2020	10	78	LOYER MAI 2020		R 752/75	LOZINGUEZ VERONIQUE		391.00 €	391.00 €
04/05/2020	10	79	LOYER MAI 2020		R 752/75	ZELVERTE JACQUELINE		322.68 €	322.68 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
05/06/2020	13	100	LOYER JUIN 2020		R 752/75	NOWAK Claude		212.02 €	212.02 €
05/06/2020	13	101	LOYER JUIN 2020		R 752/75	ZELVERTE JACQUELINE		322.68 €	322.68 €
05/06/2020	13	93	LOYER JUIN 2020		R 752/75	BEBLIK ANNAELLE		297.00 €	297.00 €
05/06/2020	13	94	LOYER JUIN 2020		R 752/75	DESLOIRE - MARTINS ARA		553.72 €	553.72 €
05/06/2020	13	95	LOYER JUIN 2020		R 752/75	BROEDERS Raymond		50.00 €	50.00 €
05/06/2020	13	96	LOYER JUIN 2020		R 752/75	GERME SYLVAIN		227.44 €	227.44 €
05/06/2020	13	97	LOYER JUIN 2020		R 752/75	GUZMAN SANTOS		328.06 €	328.06 €
05/06/2020	13	98	LOYER JUIN 2020		R 752/75	JANIN Jessie		188.71 €	188.71 €
05/06/2020	13	99	LOYER JUIN 2020		R 752/75	LOZINGUEZ VERONIQUE		391.00 €	391.00 €
07/07/2020	15	108	LOYER JUILLET 2020		R 752/75	BEBLIK ANNAELLE		297.00 €	297.00 €
07/07/2020	15	109	LOYER JUILLET 2020		R 752/75	DESLOIRE - MARTINS ARA		553.72 €	553.72 €
07/07/2020	15	110	LOYER JUILLET 2020		R 752/75	BROEDERS Raymond		50.00 €	50.00 €
07/07/2020	15	111	LOYER 3EME TRIMESTRE		R 752/75	CARAVAGGI CLEMENT		340.85 €	340.85 €
07/07/2020	15	112	LOYER 3EME TRIMESTRE		R 752/75	GALLIMARD LUC		340.85 €	340.85 €
07/07/2020	15	113	LOYER JUILLET 2020		R 752/75	GERME SYLVAIN		229.53 €	229.53 €
07/07/2020	15	114	LOYER JUILLET 2020		R 752/75	GUZMAN SANTOS		328.06 €	328.06 €
07/07/2020	15	115	LOYER JUILLET 2020		R 752/75	JANIN Jessie		191.91 €	191.91 €
07/07/2020	15	116	LOYER 3EME TRIMESTRE		R 752/75	LA POSTE DOT COURRIER		903.40 €	903.40 €
07/07/2020	15	117	LOYER 3EME TRIMESTRE		R 752/75	LORETTE POIRIER LAURE		587.03 €	587.03 €
07/07/2020	15	118	LOYER JUILLET 2020		R 752/75	LOZINGUEZ VERONIQUE		391.00 €	391.00 €
07/07/2020	15	119	LOYER 3EME TRIMESTRE		R 752/75	MARTIN LAURENCE		715.87 €	715.87 €
07/07/2020	15	120	LOYER JUILLET 2020		R 752/75	NOWAK Claude		213.97 €	213.97 €
07/07/2020	15	121	LOYER 3EME TRIMESTRE		R 752/75	U G M M		632.51 €	632.51 €
07/07/2020	15	122	LOYER 3EME TRIMESTRE		R 752/75	VASSEUR Frédérique		30.00 €	30.00 €
07/07/2020	15	123	LOYER JUILLET 2020		R 752/75	ZELVERTE JACQUELINE		322.68 €	322.68 €
31/07/2020	19	141	LOCATION SDF 25 ET 26/07 ANNIVERSAIRE		R 752/75	ANOPHIL SERVICES		220.00 €	220.00 €
03/08/2020	20	142	LOYER AOUT 2020		R 752/75	BEBLIK ANNAELLE		297.00 €	297.00 €
03/08/2020	20	143	LOYER AOUT 2020		R 752/75	DESLOIRE - MARTINS ARA		553.72 €	553.72 €
03/08/2020	20	144	LOYER AOUT 2020		R 752/75	BROEDERS Raymond		50.00 €	50.00 €
03/08/2020	20	145	LOYER AOUT 2020		R 752/75	GERME SYLVAIN		229.53 €	229.53 €
03/08/2020	20	146	LOYER AOUT 2020		R 752/75	GUZMAN SANTOS		328.06 €	328.06 €
03/08/2020	20	147	LOYER AOUT 2020		R 752/75	LOZINGUEZ VERONIQUE		391.00 €	391.00 €

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							
03/08/2020	20	148	LOYER AOUT 2020		R 752/75	NOWAK Claude		213.97 €	213.97 €
03/08/2020	20	149	LOYER AOUT 2020		R 752/75	ZELVERTE JACQUELINE		322.68 €	322.68 €
07/09/2020	29	164	LOYER SEPTEMBRE 2020		R 752/75	BEBLIK ANNAELLE		299.96 €	299.96 €
07/09/2020	29	165	LOYER SEPTEMBRE 2020		R 752/75	DESLOIRE - MARTINS ARA		553.72 €	553.72 €
07/09/2020	29	166	LOYER SEPTEMBRE 2020		R 752/75	BROEDERS Raymond		50.00 €	50.00 €
07/09/2020	29	167	LOYER SEPTEMBRE 2020		R 752/75	GERME SYLVAIN		229.53 €	229.53 €
07/09/2020	29	168	LOYER SEPTEMBRE 2020		R 752/75	GUZMAN SANTOS		328.06 €	328.06 €
07/09/2020	29	169	LOYER AOUT 2020		R 752/75	JANIN Jessie		191.91 €	191.91 €
07/09/2020	29	170	LOYER SEPTEMBRE 2020		R 752/75	JANIN Jessie		191.91 €	191.91 €
07/09/2020	29	171	LOYER SEPTEMBRE 2020		R 752/75	LOZINGUEZ VERONIQUE		394.55 €	394.55 €
07/09/2020	29	172	LOYER SEPTEMBRE 2020		R 752/75	NOWAK Claude		213.97 €	213.97 €
07/09/2020	29	173	LOYER SEPTEMBRE 2020		R 752/75	ZELVERTE JACQUELINE		322.68 €	322.68 €
05/10/2020	36	188	LOYER OCTOBRE 2020		R 752/75	BEBLIK ANNAELLE		298.95 €	298.95 €
05/10/2020	36	189	LOYER OCTOBRE 2020		R 752/75	DESLOIRE - MARTINS ARA		553.72 €	553.72 €
05/10/2020	36	190	LOYER OCTOBRE 2020		R 752/75	BROEDERS Raymond		50.00 €	50.00 €
05/10/2020	36	191	LOYER 4EME TRIM 2020		R 752/75	CARAVAGGI CLEMENT		340.85 €	340.85 €
05/10/2020	36	192	LOYER 4EME TRIM 2020		R 752/75	GALLIMARD LUC		340.85 €	340.85 €
05/10/2020	36	193	LOYER OCTOBRE 2020		R 752/75	GUZMAN SANTOS		328.06 €	328.06 €
05/10/2020	36	194	LOYER OCTOBRE 2020		R 752/75	JANIN Jessie		191.91 €	191.91 €
05/10/2020	36	195	LOYER 4EME TRIM 2020		R 752/75	LA POSTE DOT COURRIER		0.00 €	0.00 €
05/10/2020	36	196	LOYER OCTOBRE 2020		R 752/75	LOZINGUEZ VERONIQUE		393.56 €	393.56 €
05/10/2020	36	197	LOYER 4EME TRIM 2020		R 752/75	MARTIN LAURENCE		715.87 €	715.87 €
05/10/2020	36	198	LOYER OCTOBRE 2020		R 752/75	NOWAK Claude		106.99 €	106.99 €
05/10/2020	36	199	LOYER 4EME TRIM 2020		R 752/75	U G M M		632.51 €	632.51 €
05/10/2020	36	200	LOYER 4EME TRIM 2020		R 752/75	VASSEUR Frédérique		30.00 €	30.00 €
05/10/2020	36	201	LOYER OCTOBRE 2020		R 752/75	ZELVERTE JACQUELINE		322.68 €	322.68 €
09/10/2020	37	202	LOYER 4EME TRIM 2020		R 752/75	LA POSTE DOT COURRIER		903.40 €	903.40 €
02/11/2020	43	222	LOYER NOVEMBRE 2020		R 752/75	BEBLIK ANNAELLE		298.95 €	298.95 €
02/11/2020	43	223	LOYER NOVEMBRE 2020		R 752/75	DESLOIRE - MARTINS ARA		553.72 €	553.72 €
02/11/2020	43	224	LOYER NOVEMBRE 2020		R 752/75	BROEDERS Raymond		50.00 €	50.00 €
02/11/2020	43	225	LOYER NOVEMBRE 2020		R 752/75	GUZMAN SANTOS		328.06 €	328.06 €
02/11/2020	43	226	LOYER NOVEMBRE 2020		R 752/75	JANIN Jessie		191.91 €	191.91 €

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							
02/11/2020	43	227	LOYER NOVEMBRE 2020		R 752/75	LOZINGUEZ VERONIQUE		393.56 €	393.56 €
02/11/2020	43	228	LOYER NOVEMBRE 2020		R 752/75	VAN ITERSON CAROLINE		250.00 €	250.00 €
02/11/2020	43	229	LOYER NOVEMBRE 2020		R 752/75	ZELVERTE JACQUELINE		322.68 €	322.68 €
04/12/2020	52	257	LOYER DECEMBRE 2020		R 752/75	BEBLIK ANNAELLE		298.95 €	298.95 €
04/12/2020	52	258	LOYER DECEMBRE 2020		R 752/75	DESLOIRE - MARTINS ARA		553.72 €	553.72 €
04/12/2020	52	259	LOYER DECEMBRE 2020		R 752/75	BROEDERS Raymond		50.00 €	50.00 €
04/12/2020	52	260	LOYER DECEMBRE 2020		R 752/75	GUZMAN SANTOS		328.06 €	328.06 €
04/12/2020	52	261	LOYER DECEMBRE 2020		R 752/75	JANIN Jessie		191.91 €	191.91 €
04/12/2020	52	262	LOYER DECEMBRE 2020		R 752/75	LOZINGUEZ VERONIQUE		393.56 €	393.56 €
04/12/2020	52	263	LOYER DECEMBRE 2020		R 752/75	VAN ITERSON CAROLINE		250.00 €	250.00 €
04/12/2020	52	264	LOYER DECEMBRE 2020		R 752/75	ZELVERTE JACQUELINE		322.68 €	322.68 €

Total Article : 752

Total Budgétisé

42 000.00 €

Total Réalisé

44 090.04 €

44 090.04 €

Différence

-2 090.04 €

7588

Autres prod. div gest° courante

23/04/2020	9	71	PAS/0420/21710009800011		R 7588/75	Service des Impôts des Entrepr		0.33 €	0.33 €
27/07/2020	18	135	PAS/0720/21710009800011	PAS JUILLET 2020	R 7588/75	Service des Impôts des Entrepr		0.24 €	0.24 €
21/08/2020	23	158	PAS/0820/21710009800011		R 7588/75	Service des Impôts des Entrepr		0.01 €	0.01 €
24/09/2020	34	186	PAS/0920/21710009800011	PAS SEPTEMBRE 2020	R 7588/75	Service des Impôts des Entrepr		0.37 €	0.37 €
27/10/2020	41	216	PAS/1020/21710009800011	PAS OCTOBRE 2020	R 7588/75	Service des Impôts des Entrepr		0.37 €	0.37 €
26/11/2020	50	255	PAS/1120/21710009800011	PAS NOVEMBRE 2020	R 7588/75	Service des Impôts des Entrepr		0.37 €	0.37 €
21/12/2020	56	271	PAS/1220/21710009800011	PAS DECEMBRE 2020	R 7588/75	Service des Impôts des Entrepr		0.49 €	0.49 €

Total Article : 7588

Total Budgétisé

0.00 €

Total Réalisé

2.18 €

2.18 €

Différence

-2.18 €

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
7714 Recouvr.créances admises...									
23/11/2020	48	251	RETENUE CAUTION		R 7714/77	BRUDER KARL		300.00 €	300.00 €
Total Article : 7714							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	300.00 €	300.00 €
							Différence	-300.00 €	
7718 Autres produits except. gestion									
19/05/2020	12	91	EXCEDENT VERSEMENT P		R 7718/77	REGNAULT BERNARD		0.80 €	0.80 €
Total Article : 7718							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	0.80 €	0.80 €
							Différence	-0.80 €	
773 Mandats annulés (exerc. antérieur)									
23/06/2020	14	107	RBST TAXE HABITATION		R 773/77	SERVICE DE GESTION CO		18.00 €	18.00 €
03/09/2020	26	161	RBST TROP PERCU 2019		R 773/77	URSSAF DE BOURGOGNE		3 195.00 €	3 195.00 €
Total Article : 773							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	3 213.00 €	3 213.00 €
							Différence	-3 213.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
775 Produits des cessions d'immob.										
04/05/2020	11	83	REPRISE TRACTEUR CASE		R 775/77	LAMALLE-HUNDSINGER		6 000.00 €	6 000.00 €	
Total Article : 775								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	6 000.00 €	6 000.00 €
								Différence	-6 000.00 €	
7761 Différences sur réalisations (-)										
04/09/2020	27	162	CESSION TRACTEUR CAS		R 7761/042	SERVICE DE GESTION CO		0.00 €	0.00 €	
08/09/2020	30	175	CESSION TRACTEUR CAS		R 7761/042	SERVICE DE GESTION CO		18 398.40 €	18 398.40 €	
Total Article : 7761								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	18 398.40 €	18 398.40 €
								Différence	-18 398.40 €	
7788 Produits exceptionnels divers										
17/07/2020	16	133	VENTE BIEN VACANT		R 7788/77	BOULLE RENE		52.00 €	52.00 €	
15/10/2020	39	213	RETENUE GARANTIE MAR CARRELAGE FREVILLE		R 7788/77	SERVICE DE GESTION CO		232.25 €	232.25 €	
15/10/2020	39	214	RETENUE GARANTIE MAR SARL CONNAN PATRIC		R 7788/77	SERVICE DE GESTION CO		325.87 €	325.87 €	
Total Article : 7788								Total Budgétisé	2 000.00 €	
								Total Réalisé	610.12 €	610.12 €
								Différence	1 389.88 €	
TOTAL GENERAL :									1 047 225.35 €	1 047 225.35 €