

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
022.. - Dépenses imprévues

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	9 950.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	9 950.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	9 950.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	9 950.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
//	Eng. 0				0.00	0.00
					0.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES

023.. - Virement à la section d'investissement

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	88 506.89	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	88 506.89
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	88 506.89
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	88 506.89				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
//	Eng. 0	..			0.00	0.00
					0.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
1641.. - Emprunts en euros

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	7 375.28
Budget Primitif	7 400.00	(Engagements + Pièces		Solde hors attente (A-C)	24.72
Budget Supplémentaire	0.00	non validées) (B)		Solde avec attente (A-B-C)	24.72
Décisions Modificatives	0.00	(C) Réalisé validé	7 375.28		
Total Budget (A)	7 400.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
26/08/2020	Mdt 225 Brd 69	1641..rf	CREDIT AGRICOLE NORD EST	EMP 1177950 ECH 05-07	7 322.09	0.00
05/10/2020	Mdt 271 Brd 79	1641..rf	CREDIT AGRICOLE NORD EST	EMP 1177950 ECH 05-07 ECH 05-07	53.19	0.00
					<u>7 375.28</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
165.. - Dépôts et cautionnements reçus

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	700.00
Budget Primitif	1 400.00	(C) Réalisé validé	700.00	Solde hors attente (A-C)	700.00
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	700.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	1 400.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
21/04/2020	Mdt 94 Brd 27	165..rf	DE POULPIQUET ANNICK	remboursement du depotdegarentie	0.00	0.00
08/07/2020	Mdt 200 Brd 62	165..rf	DE POULPIQUET ANNICK	remboursement du depotdegarentie	700.00	0.00
					700.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
21318.. - Autres bâtiments publics

Reports	578.28	Total en attente	<input type="text" value="0.00"/>	Total Réalisé (B+C)	<input type="text" value="578.28"/>
Budget Primitif	4 500.00	(Engagements + Pièces		Solde hors attente (A-C)	<input type="text" value="4 500.00"/>
Budget Supplémentaire	0.00	non validées) (B)		Solde avec attente (A-B-C)	<input type="text" value="4 500.00"/>
Décisions Modificatives	0.00	(C) Réalisé validé	<input type="text" value="578.28"/>		
Total Budget (A)	5 078.28				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
10/02/2020	Mdt 17 Brd 6	21318..re	ENT OSTERMANN THOMAS	FRE1050119	0.00	0.00
26/02/2020	Mdt 30 Brd 9	21318..re	ENT OSTERMANN THOMAS	FRE1050119	0.00	0.00
02/04/2020	Mdt 79 Brd 24	21318..re	ENT OSTERMANN THOMAS	FRE1050119	0.00	0.00
					578.28	0.00
					578.28	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
2135.. - Installations générales, agencements, aménagem

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	713.02
Budget Primitif	1 500.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	786.98
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	713.02	Solde avec attente (A-B-C)	786.98
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	1 500.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
14/05/2020	Mdt 117 Brd 33	2135..re	ESSIQUE	fre20032257	713.02	0.00
					<u>713.02</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
2152.. - Installations de voirie

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	20 000.00	(Engagements + Pièces		Solde hors attente (A-C)	20 000.00
Budget Supplémentaire	0.00	non validées) (B)		Solde avec attente (A-B-C)	20 000.00
Décisions Modificatives	0.00	(C) Réalisé validé	0.00		
Total Budget (A)	20 000.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
//	Eng. 0	..			0.00	0.00
					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

**Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
2183.. - Matériel de bureau et matériel informatique**

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	890.08
Budget Primitif	2 000.00	(C) Réalisé validé	890.08	Solde hors attente (A-C)	1 109.92
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	1 109.92
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	2 000.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
05/10/2020	Mdt 264 Brd 77	2183..re	EURL PC ZEN	EURL PC ZEN FA00001317	890.08	0.00
					<u>890.08</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
2188.. - Autres

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 911.60
Budget Primitif	3 000.00	(C) Réalisé validé	1 911.60	Solde hors attente (A-C)	1 088.40
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	1 088.40
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	3 000.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
15/05/2020	Mdt 130 Brd 38	2188..re	ROCHA	fresq040200/d20	1 911.60	0.00
					<u>1 911.60</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
2315.. - Installations, matériel et outillage technique

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	118 750.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	118 750.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	118 750.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	118 750.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
//	Eng. 0	..			0.00	0.00
					0.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES

6061.. - Fournitures non stockables

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	4 151.42
Budget Primitif	4 900.00	(C) Réalisé validé	4 151.42	Solde hors attente (A-C)	748.58
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	748.58
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	4 900.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
26/03/2020	Mdt 59 Brd 19	6061..rf	SIDEVO	FRE 4EME TRIMESTRE 2019		
26/03/2020	Mdt 60 Brd 19	6061..rf	SIDEVO	CIMETIERE 4EME T	16.54	0.00
22/04/2020	Mdt 95 Brd 28	6061..rf	EDF collectivite	fre10107587165	13.72	0.00
05/05/2020	Mdt 103 Brd 29	6061..rf	EDF collectivite	FRE10110284819	892.66	0.00
05/05/2020	Mdt 104 Brd 29	6061..rf	EDF collectivite	FRE10108952849	308.36	0.00
13/05/2020	Mdt 119 Brd 34	6061..rf	SIDEVO	fre2020/2/3955 1ertr	500.72	0.00
13/05/2020	Mdt 120 Brd 34	6061..rf	SIDEVO	fre2020/2/3956 1ertr	17.95	0.00
13/05/2020	Mdt 121 Brd 34	6061..rf	SIDEVO	fre2020/2/3957 1ertr	36.26	0.00
10/06/2020	Mdt 139 Brd 42	6061..rf	TOTAL	fre822587670	17.95	0.00
10/06/2020	Mdt 140 Brd 42	6061..rf	TOTAL	fre82311879	0.00	0.00
10/06/2020	Mdt 141 Brd 42	6061..rf	TOTAL	fre823173358	0.00	0.00
10/06/2020	Mdt 148 Brd 45	6061..rf	EDF collectivite	fre10111686782	0.00	0.00
17/06/2020	Mdt 153 Brd 47	6061..rf	TOTAL	fre822587670	162.72	0.00
17/06/2020	Mdt 154 Brd 47	6061..rf	TOTAL	fre82311879	158.77	0.00
17/06/2020	Mdt 155 Brd 47	6061..rf	TOTAL	fre823173358	520.93	0.00
30/07/2020	Mdt 205 Brd 64	6061..rf	EDF collectivite	MAIRIE ECOLE 10114560824	207.86	0.00
30/07/2020	Mdt 206 Brd 64	6061..rf	INEO INP AGENCE RX HOLNON	INEO 8300181742	135.60	0.00
30/07/2020	Mdt 207 Brd 64	6061..rf	SIDEVO	4EME TRIMESTRE 2019 2020-1-999	240.00	0.00
30/07/2020	Mdt 208 Brd 64	6061..rf	SIDEVO	4EME TRIMESTRE 2018 2019-1-692	13.72	0.00
30/07/2020	Mdt 209 Brd 64	6061..rf	SIDEVO	1ER TRIMESTRE 2019 2019-2-5170	13.72	0.00
30/07/2020	Mdt 210 Brd 64	6061..rf	SIDEVO	3EME TRIMESTRE 2018 2018-4-8869	15.13	0.00
30/07/2020	Mdt 211 Brd 64	6061..rf	SIDEVO	3EME TRIMESTRE 2018 2018-4-8870	15.07	0.00
24/09/2020	Mdt 247 Brd 76	6061..rf	SIDEVO	FACTURE D'EAU 2EME TRIMESTRE2020 2020-3-6791	13.72	0.00
24/09/2020	Mdt 248 Brd 76	6061..rf	SIDEVO	FACTURE D'EAU 2EME TRIMESTRE2020 2020-3-6792	13.72	0.00
24/09/2020	Mdt 249 Brd 76	6061..rf	SIDEVO	FACTURE D'EAU 2EME TRIMESTRE2020 2020-3-6794	27.80	0.00
24/09/2020	Mdt 250 Brd 76	6061..rf	SIDEVO	FACTURE D'EAU 2EME TRIMESTRE2020 2020-3-6794	13.72	0.00
26/10/2020	Mdt 287 Brd 84	6061..rf	SIDEVO	FACTURE D'EAU 2EME TRIMESTRE2020 2020-3-6793	13.72	0.00
				3EME TRIMESTRE 2020 2020-4-9451	42.25	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
6061.. - Fournitures non stockables

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	4 151.42
Budget Primitif	4 900.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	748.58
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	4 151.42	Solde avec attente (A-B-C)	748.58
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	4 900.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
26/10/2020	Mdt 288 Brd 84	6061..rf	SIDEVO	SIDEVO 3EME TRIMESTRE 2020		
26/10/2020	Mdt 289 Brd 84	6061..rf	SIDEVO	3EME TRIMESTRE 2020 2020-4-9450	16.54	0.00
05/11/2020	Mdt 297 Brd 85	6061..rf	COMMUNAUTE DE COMMUNES du verm	REDEVANCE SPANC ANC2020 16302	13.72	0.00
23/11/2020	Mdt 307 Brd 88	6061..rf	EDF collectivite	EDF MAIRIE ECOLE	31.00	0.00
17/12/2020	Mdt 330 Brd 93	6061..rf	EDF collectivite	EDF MAIRIE ECOLE	297.67	0.00
					379.88	0.00
					4 151.42	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES

60621.. - Combustibles

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	3 255.60
Budget Primitif	2 500.00	(Engagements + Pièces		Solde hors attente (A-C)	- 755.60
Budget Supplémentaire	0.00	non validées) (B)		Solde avec attente (A-B-C)	- 755.60
Décisions Modificatives	0.00	(C) Réalisé validé	3 255.60		
Total Budget (A)	2 500.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
26/02/2020	Mdt 33 Brd 10	60621..rf	ENERGIE VERTE SAS	fre1033920		
23/09/2020	Mdt 242 Brd 75	60621..rf	DB ENERGIES	DB ENERGIES FD00000243	1 824.00	0.00
05/10/2020	Mdt 272 Brd 80	60621..rf	DB ENERGIES	DB ENERGIES FP00050381	210.00	0.00
05/10/2020	Mdt 273 Brd 80	60621..rf	DB ENERGIES	DB ENERGIES FP00050533	216.60	0.00
					1 005.00	0.00
					3 255.60	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES

60622.. - Carburants

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	502.72
Budget Primitif	1 600.00	(Engagements + Pièces		Solde hors attente (A-C)	1 097.28
Budget Supplémentaire	0.00	non validées) (B)		Solde avec attente (A-B-C)	1 097.28
Décisions Modificatives	0.00	(C) Réalisé validé	502.72		
Total Budget (A)	1 600.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
22/04/2020	Mdt 96 Brd 28	60622..rf	INTERMARCHE ST QUENTIN SAS SODIVAL	fre20200000249		
15/05/2020	Mdt 133 Brd 40	60622..rf	INTERMARCHE ST QUENTIN SAS SODIVAL	fre202000000288	74.45	0.00
10/06/2020	Mdt 142 Brd 43	60622..rf	INTERMARCHE ST QUENTIN SAS SODIVAL	fre202000000288	0.00	0.00
10/06/2020	Mdt 149 Brd 45	60622..rf	INTERMARCHE ST QUENTIN SAS SODIVAL	fre202000000348	184.62	0.00
24/09/2020	Mdt 251 Brd 76	60622..rf	INTERMARCHE ST QUENTIN SAS SODIVAL	INTERMARCHE 20200000612	179.37	0.00
17/12/2020	Mdt 331 Brd 93	60622..rf	INTERMARCHE ST QUENTIN SAS SODIVAL	INTERMARCHE 201118	48.25	0.00
22/12/2020	Mdt 340 Brd 94	60622..rf	INTERMARCHE ST QUENTIN SAS SODIVAL	INTERMARCHE 201118	0.00	0.00
					16.03	0.00
					502.72	0.00

**Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
60623.. - Alimentation**

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	113.44
Budget Primitif	50.00	(C) Réalisé validé	113.44	Solde hors attente (A-C)	-63.44
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	-63.44
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	50.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
22/04/2020	Mdt 97 Brd 28	60623..rf	VERTDIS	refc08019/211149		
23/11/2020	Mdt 308 Brd 88	60623..rf	INTERMARCHE ST QUENTIN SAS SODIVAL	INERMARCHE 200906	109.26	0.00
					4.18	0.00
					113.44	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
60628.. - Autres fournitures non stockées

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	388.50
Budget Primitif	320.00	(Engagements + Pièces		Solde hors attente (A-C)	-68.50
Budget Supplémentaire	0.00	non validées) (B)		Solde avec attente (A-B-C)	-68.50
Décisions Modificatives	0.00	(C) Réalisé validé	388.50		
Total Budget (A)	320.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
26/03/2020	Mdt 61 Brd 19	60628..rf	VERTDIS	VERDIS		
10/06/2020	Mdt 150 Brd 45	60628..rf	VERTDIS	frfc08020/228939	109.26	0.00
25/06/2020	Mdt 176 Brd 56	60628..rf	SCEA LE CHAMP BERNARD	fre20200000067	89.90	0.00
25/06/2020	Mdt 190 Brd 59	60628..rf	VERTDIS	FREFC08020/236510	21.12	0.00
23/11/2020	Mdt 309 Brd 88	60628..rf	SCEA LE CHAMP BERNARD	SCEA LE CHAMP BERNARD 2020-000113	72.85	0.00
					95.37	0.00
					388.50	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
60631.. - Fournitures d'entretien

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	63.82
Budget Primitif	800.00	(Engagements + Pièces		Solde hors attente (A-C)	736.18
Budget Supplémentaire	0.00	non validées) (B)		Solde avec attente (A-B-C)	736.18
Décisions Modificatives	0.00	(C) Réalisé validé	63.82		
Total Budget (A)	800.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
26/02/2020	Mdt 34 Brd 10	60631..rf	CORA	FRESQ20200020025701		
25/05/2020	Mdt 137 Brd 41	60631..rf	CORA	fresq20200050026442	16.04	0.00
10/06/2020	Mdt 146 Brd 44	60631..rf	CORA	fresq20200050026442	0.00	0.00
					47.78	0.00
					63.82	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES

60632.. - Fournitures de petit équipement

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	2 086.41
Budget Primitif	2 000.00	(C) Réalisé validé	2 086.41	Solde hors attente (A-C)	-86.41
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	-86.41
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	2 000.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
17/03/2020	Mdt 44 Brd 13	60632..rf	ROCHA	FRESQ120173/D19		
17/03/2020	Mdt 48 Brd 15	60632..rf	BRICOMAN	fre038/067000	154.18	0.00
26/03/2020	Mdt 62 Brd 19	60632..rf	BRICOMAN	FRE038100220/038348	93.07	0.00
01/04/2020	Mdt 80 Brd 25	60632..rf	BRUHY VACHERAND	fre416370	116.70	0.00
01/04/2020	Mdt 81 Brd 25	60632..rf	BRUHY VACHERAND	fre417385	0.00	0.00
21/04/2020	Mdt 89 Brd 26	60632..rf	BRUHY VACHERAND	fre416370	0.00	0.00
21/04/2020	Mdt 90 Brd 26	60632..rf	BRUHY VACHERAND	fre417385	77.95	0.00
21/04/2020	Mdt 91 Brd 26	60632..rf	BRUHY VACHERAND	fredi0300	83.29	0.00
05/05/2020	Mdt 105 Brd 29	60632..rf	BRUHY VACHERAND	FRECBRU943647	51.90	0.00
13/05/2020	Mdt 123 Brd 35	60632..rf	LOUTTE SAS	fc048282	51.90	0.00
15/05/2020	Mdt 130 Brd 38	60632..rf	ROCHA	fresq040200/d20	61.20	0.00
15/05/2020	Mdt 134 Brd 40	60632..rf	BRUHY VACHERAND	frebnu418342	320.48	0.00
10/06/2020	Mdt 143 Brd 43	60632..rf	BRUHY VACHERAND	frebnu418342	0.00	0.00
24/09/2020	Mdt 252 Brd 76	60632..rf	BRICOMAN	BRICOMAN 038240820-064448	35.71	0.00
24/09/2020	Mdt 253 Brd 76	60632..rf	BRICOMAN	BRICOMAN 038240820-037369	44.27	0.00
24/09/2020	Mdt 254 Brd 76	60632..rf	BRICOMAN	BRICOMAN 038050920-030684	93.42	0.00
24/09/2020	Mdt 255 Brd 76	60632..rf	BRICOMAN	BRICOMAN 038070920-030786	43.72	0.00
24/09/2020	Mdt 256 Brd 76	60632..rf	BRICOMAN	BRICOMAN 038070920-030784	16.82	0.00
24/09/2020	Mdt 257 Brd 76	60632..rf	BRICOMAN	BRICOMAN 038140920-032507	427.44	0.00
26/10/2020	Mdt 290 Brd 84	60632..rf	BRICOMAN	BRICOMAN 038101020-069857	84.61	0.00
26/10/2020	Mdt 291 Brd 84	60632..rf	BRICOMAN	BRICOMAN 038051020-027000	62.24	0.00
23/11/2020	Mdt 310 Brd 88	60632..rf	BRICOMAN	BRICOMAN 038261020-025410	13.78	0.00
23/11/2020	Mdt 311 Brd 88	60632..rf	BRICOMAN	BRICOMAN 038261020-032699	28.73	0.00
23/11/2020	Mdt 312 Brd 88	60632..rf	BRUHY VACHERAND	BRUHY VACHERAND FBUR427907	85.09	0.00
22/12/2020	Mdt 341 Brd 94	60632..rf	BRICOMAN	BRICOMAN 038231120-025114	51.91	0.00
					88.00	0.00
					2 086.41	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES

6064.. - Fournitures administratives

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	439.19
Budget Primitif	1 200.00	(C) Réalisé validé	439.19	Solde hors attente (A-C)	760.81
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	760.81
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	1 200.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
10/06/2020	Mdt 152 Brd 46	6064..rf	BUREAU VALLEE st quentin	fre201501809	0.00	0.00
10/06/2020	Mdt 163 Brd 51	6064..rf	AUCHAN	fre103202006030059	0.00	0.00
17/06/2020	Mdt 157 Brd 49	6064..rf	BUREAU VALLEE st quentin	fre201501809	56.44	0.00
25/06/2020	Mdt 177 Brd 56	6064..rf	AUCHAN	fre	21.96	0.00
30/07/2020	Mdt 212 Brd 64	6064..rf	BUREAU VALLEE st quentin	BUREAU VALLEE 201501876	0.00	0.00
03/08/2020	Mdt 215 Brd 65	6064..rf	BUREAU VALLEE st quentin	BUREAU VALLEE 201501876	122.32	0.00
23/09/2020	Mdt 243 Brd 75	6064..rf	BUREAU VALLEE st quentin	BUREAU VALLEE 201501917	49.11	0.00
23/09/2020	Mdt 244 Brd 75	6064..rf	BUREAU VALLEE st quentin	BUREAU VALLEE 201501946	28.05	0.00
05/10/2020	Mdt 274 Brd 80	6064..rf	BUREAU VALLEE st quentin	BUREAU VALLEE 201502003	60.18	0.00
05/11/2020	Mdt 298 Brd 85	6064..rf	BUREAU VALLEE st quentin	BUREAU VALLEE 201502047	84.89	0.00
20/01/2021	Mdt 342 Brd 95	6064..rf	COGNET	COGNET 0C000099	0.00	0.00
20/01/2021	Mdt 343 Brd 95	6064..rf	BUREAU VALLEE st quentin	BUREAU VALLEE 201502173	16.24	0.00
					439.19	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES

615221.. - Bâtiments publics

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 753.07
Budget Primitif	3 000.00	(C) Réalisé validé	1 753.07	Solde hors attente (A-C)	1 246.93
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	1 246.93
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	3 000.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
22/04/2020	Mdt 98 Brd 28	615221..rf	ESSIQUE	fte20032257	0.00	0.00
05/08/2020	Mdt 224 Brd 68	615221..rf	QUINCAILLERIE ANSELIN	QUINCAILLERIE ANSELIN F000023244	496.92	0.00
05/10/2020	Mdt 265 Brd 78	615221..rf	ESSIQUE	ESSIQUE 20093192	428.12	0.00
26/10/2020	Mdt 292 Brd 84	615221..rf	LEPERS ET FRERES	LEPERS ET FRERES FA20200364 MAISSEMY	245.03	0.00
17/12/2020	Mdt 332 Brd 93	615221..rf	BRICOMAN	BRICOMAN 038231120-025114	0.00	0.00
17/12/2020	Mdt 333 Brd 93	615221..rf	MF COUVERTURE	MF COUVERTURE 164	0.00	0.00
20/01/2021	Mdt 344 Brd 95	615221..rf	MF COUVERTURE	MF COUVERTURE 164	583.00	0.00
					1 753.07	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
615228.. - Autres bâtiments

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	4 500.00	(Engagements + Pièces		Solde hors attente (A-C)	500.00
Budget Supplémentaire	0.00	non validées) (B)		Solde avec attente (A-B-C)	500.00
Décisions Modificatives	-4 000.00	(C) Réalisé validé	0.00		
Total Budget (A)	500.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
//	Eng. 0				0.00	0.00
					0.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES

615231.. - Voiries

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	596.70
Budget Primitif	1 000.00	(C) Réalisé validé	596.70	Solde hors attente (A-C)	403.30
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	403.30
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	1 000.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
21/04/2020	Mdt 99 Brd 28	615231..rf	USEDA	participation 2020/2021		
14/05/2020	Mdt 118 Brd 33	615231..rf	USEDA	participation 2020/2021	0.00	0.00
25/05/2020	Mdt 138 Brd 41	615231..rf	DELANGE BENOIT	fre200505	0.00	0.00
10/06/2020	Mdt 147 Brd 44	615231..rf	DELANGE BENOIT	fre200505	0.00	0.00
17/06/2020	Mdt 156 Brd 48	615231..rf	DELANGE BENOIT	fre200505	0.00	0.00
24/06/2020	Mdt 165 Brd 52	615231..rf	DELANGE BENOIT	fre200505	0.00	0.00
					596.70	0.00
					596.70	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES

61551.. - Matériel roulant

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	272.80
Budget Primitif	1 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	727.20
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	272.80	Solde avec attente (A-B-C)	727.20
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	1 000.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Descriptif	Montant TTC	Montant TVA
26/02/2020	Mdt 35 Brd 10	61551..rf	ROCHA	FRESQ120173/D19	0.00	0.00
04/03/2020	Mdt 39 Brd 11	61551..rf	ROCHA	FRESQ120173/D19	0.00	0.00
15/05/2020	Mdt 131 Brd 39	61551..rf	ROCHA	fresq03022/d20	272.80	0.00
					272.80	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES

6156.. - Maintenance

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	803.65
Budget Primitif	1 300.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	496.35
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	803.65	Solde avec attente (A-B-C)	496.35
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	1 300.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Descriptif	Montant TTC	Montant TVA
26/03/2020	Mdt 63 Brd 19	6156..rf	NFI	FRE200613	497.65	0.00
05/05/2020	Mdt 106 Brd 29	6156..rf	SPL XDEMAT	FREF202004018057	240.00	0.00
17/12/2020	Mdt 334 Brd 93	6156..rf	SIDEVO	FORFAIT 5 HYDRANTS 2020 126	66.00	0.00
					803.65	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES

6161.. - Multirisques

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	2 425.26
Budget Primitif	2 500.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	74.74
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	2 425.26	Solde avec attente (A-B-C)	74.74
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	2 500.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
21/01/2020	Mdt 6 Brd 3	6161..rf	SMACL	FRE4035001 2020	799.34	0.00
21/01/2020	Mdt 7 Brd 3	6161..rf	SMACL	FRE4125/0001 2020	0.00	0.00
21/01/2020	Mdt 8 Brd 3	6161..rf	SMACL	FRE4075/0001 AVIS ECHEA	169.59	0.00
26/03/2020	Mdt 64 Brd 19	6161..rf	SMACL	FRE022699/Y ECHEANCE	309.03	0.00
01/04/2020	Mdt 82 Brd 25	6161..rf	SMACL	FSMACL2019098231	105.25	0.00
01/04/2020	Mdt 83 Brd 25	6161..rf	SMACL	FRE20190908228	799.31	0.00
01/04/2020	Mdt 84 Brd 25	6161..rf	SMACL	FRE2019098229	147.18	0.00
01/04/2020	Mdt 85 Brd 25	6161..rf	SMACL	FRE2019098232	95.56	0.00
					2 425.26	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES

6218.. - Autre personnel extérieur

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	2 164.20
Budget Primitif	2 500.00	(C) Réalisé validé	2 164.20	Solde hors attente (A-C)	335.80
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	335.80
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	2 500.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
26/02/2020	Mdt 22 Brd 8	6218..rf	ASSOCIATION AVES	fre840	153.00	0.00
26/02/2020	Mdt 23 Brd 8	6218..rf	ASSOCIATION AVES	fre954	153.00	0.00
26/02/2020	Mdt 24 Brd 8	6218..rf	ASSOCIATION AVES	fre1047	289.00	0.00
26/02/2020	Mdt 25 Brd 8	6218..rf	ASSOCIATION AVES	fre1076	238.00	0.00
26/02/2020	Mdt 26 Brd 8	6218..rf	ASSOCIATION AVES	fre	136.00	0.00
26/03/2020	Mdt 65 Brd 19	6218..rf	AVES	FRE2020/142	103.20	0.00
26/03/2020	Mdt 66 Brd 19	6218..rf	AVES	FRE2020/64	154.80	0.00
05/05/2020	Mdt 107 Brd 29	6218..rf	ASSOCIATION AVES	FRE2020/217	103.20	0.00
10/06/2020	Mdt 151 Brd 45	6218..rf	AVES	fre2020/334	81.60	0.00
25/06/2020	Mdt 191 Brd 59	6218..rf	ASSOCIATION AVES	FRE2020/420	103.20	0.00
25/06/2020	Mdt 192 Brd 59	6218..rf	ASSOCIATION AVES	FRE2020/334	81.60	0.00
24/09/2020	Mdt 258 Brd 76	6218..rf	ASSOCIATION AVES	ASSOCIATION AVES 2020/637	103.20	0.00
26/10/2020	Mdt 293 Brd 84	6218..rf	ASSOCIATION AVES	ASSOCIATION AVES 2020/720	154.80	0.00
23/11/2020	Mdt 313 Brd 88	6218..rf	ASSOCIATION AVES	ASSOCIATION AVES 2020/865	103.20	0.00
17/12/2020	Mdt 335 Brd 93	6218..rf	ASSOCIATION AVES	ASSOCIATION AVES 2020/942	206.40	0.00
					2 164.20	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES

6225.. - Indemnités au comptable et aux régisseurs

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	50.59
Budget Primitif	300.00	(C) Réalisé validé	50.59	Solde hors attente (A-C)	249.41
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	249.41
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	300.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
05/02/2020	Mdt 13 Brd 4	6225..rf	URSSAF DE PICARDIE	URSSAF DECEMBRE 19	20.00	0.00
26/02/2020	Mdt 27 Brd 8	6225..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120194321020428500014	0.00	0.00
19/10/2020	Mdt 279 Brd 82	6225..rf	DURAND ALAIN	Paie 2020 10 NET A PAYER	23.52	0.00
19/10/2020	Mdt 285 Brd 83	6225..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120204121020428500014	3.00	0.00
19/10/2020	Mdt 286 Brd 83	6225..rf	SIE PAS	PAS/1020/21020428500014 MONTANT PRELEVEMENT A LA SOURCE	4.07	0.00
					50.59	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES

623.. - Publicité, publications, relations publiques

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 507.05
Budget Primitif	3 500.00	(C) Réalisé validé	1 507.05	Solde hors attente (A-C)	1 992.95
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	1 992.95
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	3 500.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Descriptif	Montant TTC	Montant TVA
21/01/2020	Mdt 9 Brd 3	623..rf	HURIER JONCOURT PF VIGNON	FREFHU02378	76.00	0.00
21/01/2020	Mdt 10 Brd 3	623..rf	BOULANGERIE LOUISE	FRE11/01/2020	39.00	0.00
21/01/2020	Mdt 11 Brd 3	623..rf	PROMOCASH	FRE138406	43.15	0.00
21/01/2020	Mdt 12 Brd 3	623..rf	PROMOCASH	FRE138407	10.26	0.00
26/02/2020	Mdt 36 Brd 10	623..rf	HARMONIE FLEURS	FRE10	0.00	0.00
26/02/2020	Mdt 37 Brd 10	623..rf	CORA	FRESQ20200010025419	0.00	0.00
04/03/2020	Mdt 40 Brd 11	623..rf	HARMONIE FLEURS	FRE10	25.00	0.00
04/03/2020	Mdt 41 Brd 11	623..rf	CORA	FRESQ20200010025419	108.30	0.00
15/05/2020	Mdt 132 Brd 39	623..rf	HARMONIE FLEURS	fre 24	0.00	0.00
15/05/2020	Mdt 135 Brd 40	623..rf	CORA	fresq2019120025273	0.00	0.00
15/05/2020	Mdt 136 Brd 40	623..rf	CORA	fresq2019120025181	0.00	0.00
10/06/2020	Mdt 144 Brd 43	623..rf	CORA	fresq2019120025273	0.00	0.00
10/06/2020	Mdt 145 Brd 43	623..rf	CORA	fresq2019120025181	32.77	0.00
17/06/2020	Mdt 201 Brd 63	623..rf	CORA	fresq2019120025273	0.00	0.00
25/06/2020	Mdt 178 Brd 56	623..rf	SCEA LE CHAMP BERNARD	fre2020/000091	72.01	0.00
25/06/2020	Mdt 179 Brd 56	623..rf	HARMONIE FLEURS	fre24	70.00	0.00
25/06/2020	Mdt 193 Brd 59	623..rf	MANUFACTURE DES DRAPEAUX	FRE41847	160.68	0.00
24/09/2020	Mdt 259 Brd 76	623..rf	INTERMARCHÉ ST QUENTIN SAS SODIVAL	INTERMARCHÉ 200723	16.09	0.00
24/09/2020	Mdt 260 Brd 76	623..rf	AUCHAN	AUCHAN 10320191 1030218	256.96	0.00
24/09/2020	Mdt 261 Brd 76	623..rf	AUCHAN	AUCHAN 10320191 1030064	36.83	0.00
23/11/2020	Mdt 314 Brd 88	623..rf	AUCHAN	AUCHAN HYPERMARCHÉ 2011HY0077714	200.00	0.00
17/12/2020	Mdt 336 Brd 93	623..rf	AUCHAN	AUCHAN 2011HY0083979	210.00	0.00
17/12/2020	Mdt 337 Brd 93	623..rf	HARMONIE FLEURS	HARMONIES FLEURS 56	55.00	0.00
21/01/2021	Mdt 346 Brd 96	623..rf	SARL DU CALVAIRE	BLEU DE TERRE 17455	95.00	0.00
					1 507.05	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
625.. - Déplacements, missions et réceptions

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	200.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	200.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	200.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	200.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
//	Erg. 0	..			0.00	0.00
					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES

626.. - Frais postaux et frais de télécommunications

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 102.38
Budget Primitif	1 100.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-2.38
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	1 102.38	Solde avec attente (A-B-C)	-2.38
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	1 100.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
26/03/2020	Mdt 67 Brd 19	626..rf	ORANGE	FRE03B842B629	109.56	0.00
26/03/2020	Mdt 68 Brd 19	626..rf	ORANGE	FRE038842B629/20B9	57.97	0.00
05/05/2020	Mdt 108 Brd 29	626..rf	ORANGE	FRE03B842B629	52.80	0.00
13/05/2020	Mdt 122 Brd 34	626..rf	ORANGE	fre03b842b629	52.80	0.00
10/06/2020	Mdt 164 Brd 51	626..rf	ORANGE	fre03b842b629	53.35	0.00
15/07/2020	Mdt 202 Brd 63	626..rf	ORANGE	FRE03B842B629	52.80	0.00
24/09/2020	Mdt 262 Brd 76	626..rf	ORANGE	ORANGE 03B842B629-20F9-1D08	52.80	0.00
24/09/2020	Mdt 263 Brd 76	626..rf	ORANGE	ORANGE 03B842B629 20G7-1D09	54.54	0.00
26/10/2020	Mdt 294 Brd 84	626..rf	ORANGE	ORANGE 03B842B629 20H5-1D10	53.77	0.00
26/10/2020	Mdt 295 Brd 84	626..rf	EDF collectivite	MAIRIE ECOLE 10117404638	112.64	0.00
26/10/2020	Mdt 296 Brd 84	626..rf	EDF collectivite	MAIRIE ECOLE 10115946758	178.62	0.00
23/11/2020	Mdt 315 Brd 88	626..rf	LA POSTE SOLUTIONS COMPTABILITE IDF	LA POSTE 121754381	102.24	0.00
23/11/2020	Mdt 316 Brd 88	626..rf	ORANGE	ORANGE 03B842B629 20i3-1D11	110.77	0.00
17/12/2020	Mdt 338 Brd 93	626..rf	ORANGE	ORANGE 03B842B629 20J1-1D12	57.72	0.00
					1 102.38	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES

6281.. - Concours divers (cotisations...)

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	372.60
Budget Primitif	300.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-72.60
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	372.60	Solde avec attente (A-B-C)	-72.60
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	300.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Descriptif	Montant TTC	Montant TVA
21/04/2020	Mdt 92 Brd 26	6281..rf	ADICA	COTISATION 2020	147.60	0.00
21/04/2020	Mdt 93 Brd 26	6281..rf	ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE	COTISATION 2020	67.00	0.00
15/07/2020	Mdt 204 Brd 63	6281..rf	UNION DES MAIRES AISNE	COTISATION 2020	40.00	0.00
23/11/2020	Mdt 317 Brd 88	6281..rf	LA VIE COMMUNALE EN LIGNE	LA VIE COMMUNALE E201103425	118.00	0.00
					372.60	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
6284.. - Redevances pour services rendus

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	491.68
Budget Primitif	500.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	8.32
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	491.68	Solde avec attente (A-B-C)	8.32
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	500.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
22/04/2020	Mdt 100 Brd 28	6284..rf	COMMUNAUTE DE COMMUNES du verm	fre2020/008/024038	491.68	0.00
					<u>491.68</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES 62878.. - A d'autres organismes

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	20 359.00
Budget Primitif	20 000.00	(C) Réalisé validé	20 359.00	Solde hors attente (A-C)	- 359.00
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	- 359.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	20 000.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
25/06/2020	Mdt 180 Brd 56	62878..rf	SYNDICAT INTERCOM DU COLLEGE	participation2019	2 761.00	0.00
30/07/2020	Mdt 213 Brd 64	62878..rf	COMMUNE DE VERMAND	PARTICIPAION FRAIS SCOLAIRE JANV A MARS 2020 23ELEVX300€	6 900.00	0.00
30/07/2020	Mdt 214 Brd 64	62878..rf	COMMUNE DE VERMAND	PARTICIPATION FRAIS SCOLAIRE OCT A DEC 2019 21ELEV X 52€	1 092.00	0.00
23/09/2020	Mdt 245 Brd 75	62878..rf	COMMUNE DE VERMAND	PARTICIPATION FRAIS SCOLAIRE AVRIL A JUIN 2020 23ELEVX300€	6 900.00	0.00
24/09/2020	Mdt 246 Brd 75	62878..rf	SYNDICAT INTERCOM DU COLLEGE	PARTICIPATION COMMUNALE 2020 246 HABTS A 11€ = 2706€	2 706.00	0.00
17/12/2020	Mdt 339 Brd 93	62878..rf	COMMUNE DE VERMAND	PART FRAIS SCOLAIRE JUILL A SEPT 23 ELEVES X 300 EUROS	0.00	0.00
					20 359.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
633.. - Impôts, taxes et versements assimilés sur rému

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	2.00
Budget Primitif	0.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-2.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	2.00	Solde avec attente (A-B-C)	-2.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	0.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
05/08/2020	Mdt 223 Brd 67	633..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120203221020428500014	2.00	0.00
					<u>2.00</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES 6336.. - Cotisations au centre national et aux centres

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	143.11
Budget Primitif	200.00	(C) Réalisé validé	143.11	Solde hors attente (A-C)	56.89
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	56.89
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	200.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
19/01/2020	Mdt 5 Brd 2	6336..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120201121020428500014	0.00	0.00
05/02/2020	Mdt 13 Brd 4	6336..rf	URSSAF DE PICARDIE	URSSAF DECEMBRE 19	3.00	0.00
05/02/2020	Mdt 14 Brd 4	6336..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120201121020428500014	3.00	0.00
20/02/2020	Mdt 28 Brd 8	6336..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120201221020428500014	3.00	0.00
26/02/2020	Mdt 27 Brd 8	6336..rf	URSSAF DE PICARDIE	PAIE DEMBRE	0.00	0.00
26/02/2020	Mdt 29 Brd 8	6336..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120194221020428500014	3.00	0.00
26/02/2020	Mdt 31 Brd 9	6336..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120201121020428500014	3.00	0.00
17/03/2020	Mdt 55 Brd 17	6336..rf	TRESORERIE DE CHAUNY	Paie 2020 03 COTISATION CENTRE DE GESTION	36.42	0.00
25/06/2020	Mdt 187 Brd 58	6336..rf	TRESORERIE DE CHAUNY	Paie 2020 06 COTISATION CENTRE DE GESTION	32.16	0.00
25/06/2020	Mdt 199 Brd 61	6336..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120203121020428500014	3.00	0.00
14/09/2020	Mdt 234 Brd 72	6336..rf	TRESORERIE DE CHAUNY	COTIS020443/3-2020 COTISATION CENTRE DE GESTION	0.00	0.00
21/09/2020	Mdt 239 Brd 74	6336..rf	TRESORERIE DE CHAUNY	COTIS020443/3-2020 COTISATION CENTRE DE GESTION	29.17	0.00
02/12/2020	Mdt 324 Brd 91	6336..rf	TRESORERIE DE CHAUNY	Paie 2020 12 COTIS020443/4-2020	27.36	0.00
					143.11	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES

635.. - Autres impôts, taxes et versements assimilés (

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	897.00
Budget Primitif	0.00	(C) Réalisé validé	897.00	Solde hors attente (A-C)	- 897.00
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	- 897.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	0.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
07/10/2020	Mdt 275 Brd 81	635..rf	SIP SAINT-QUENTIN	TAXES FONCIERES 2020	0.00	0.00
07/10/2020	Mdt 276 Brd 81	635..rf	SIP SAINT-QUENTIN	TAXES FONCIERES 2020	0.00	0.00
07/10/2020	Mdt 277 Brd 81	635..rf	SIP SAINT-QUENTIN	TAXES FONCIERES 2020	0.00	0.00
07/10/2020	Mdt 278 Brd 81	635..rf	SIP SAINT-QUENTIN	TAXES FONCIERES 2020	0.00	0.00
05/11/2020	Mdt 299 Brd 85	635..rf	SIP SAINT-QUENTIN	TAXES FONCIERES 2020 20 02 41 5577537	927.00	0.00
05/11/2020	Mdt 300 Brd 85	635..rf	SIP SAINT-QUENTIN	TAXES FONCIERES 2020 20 02 427553572	23.00	0.00
22/12/2020	Ann. Mdt 1 Brd 1	635..rf	SIP SAINT-QUENTIN	CHEQUE N°0442788 20 02 415577537	-53.00	0.00
					897.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES**63512.. - Taxes foncières**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	1 100.00	(Engagements – Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	1 100.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	1 100.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	1 100.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
15/07/2020	Mdt 203 Brd 63	63512..rf	SIP SAINT-QUENTIN	ROLE19/22101 TAXEFONCIERE CCAS	0.00	0.00
05/10/2020	Mdt 266 Brd 78	63512..rf	SIP SAINT-QUENTIN	TAXES FONCIERES 2020	0.00	0.00
05/10/2020	Mdt 267 Brd 78	63512..rf	SIP SAINT-QUENTIN	TAXES FONCIERES 2020	0.00	0.00
05/10/2020	Mdt 268 Brd 78	63512..rf	SIP SAINT-QUENTIN	TAXES FONCIERES 2020	0.00	0.00
05/10/2020	Mdt 269 Brd 78	63512..rf	SIP SAINT-QUENTIN	TAXES FONCIERS 2020	0.00	0.00
					0.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
6411.. - Personnel titulaire

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	14 896.27
Budget Primitif	12 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-2 896.27
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	14 896.27	Solde avec attente (A-B-C)	-2 896.27
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	12 000.00				

14 896.27

0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES 6450.. - Charges de sécurité sociale et de prévoyance

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	12 400.95
Budget Primitif	8 000.00	(Engagements + Pièces		Solde hors attente (A-C)	1 029.05
Budget Supplémentaire	0.00	non validées) (B)		Solde avec attente (A-B-C)	1 029.05
Décisions Modificatives	5 430.00	(C) Réalisé validé	12 400.95		
Total Budget (A)	13 430.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
19/01/2020	Mdt 4 Brd 1	6450..rf	ATIACL	Paie 2020 01 COTISATION ATIACL	0.00	0.00
19/01/2020	Mdt 5 Brd 2	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120201121020428500014	0.00	0.00
05/02/2020	Mdt 13 Brd 4	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	URSSAF DECEMBRE 19	384.00	0.00
05/02/2020	Mdt 14 Brd 4	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120201121020428500014	405.00	0.00
05/02/2020	Mdt 15 Brd 5	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	regularisation 2018	203.00	0.00
05/02/2020	Mdt 16 Brd 5	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	regularisation 2019	2 295.00	0.00
20/02/2020	Mdt 21 Brd 7	6450..rf	ATIACL	Pnie 2020 02 COTISATION ATIACL	0.00	0.00
20/02/2020	Mdt 28 Brd 8	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120201221020428500014	404.00	0.00
26/02/2020	Mdt 27 Brd 8	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	PAIE DEMBRE	0.00	0.00
26/02/2020	Mdt 29 Brd 8	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120194221020428500014	404.00	0.00
26/02/2020	Mdt 31 Brd 9	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120201121020428500014	404.00	0.00
26/02/2020	Mdt 32 Brd 9	6450..rf	SMACL	FRE4125/0001 2020	0.00	0.00
26/02/2020	Mdt 38 Brd 10	6450..rf	SMACL	FRE	95.57	0.00
17/03/2020	Mdt 56 Brd 17	6450..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202003 IRCANTEC A PATRON.	118.80	0.00
17/03/2020	Mdt 57 Brd 17	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120201321020428500014	279.00	0.00
17/03/2020	Mdt 57 Brd 17	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120201321020428500014	323.00	0.00
17/03/2020	Mdt 57 Brd 17	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120201321020428500014	193.00	0.00
17/03/2020	Mdt 57 Brd 17	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120201321020428500014	3.00	0.00
26/03/2020	Mdt 51 Brd 16	6450..rf	ATIACL	Paie 2020 04 COTISATION ATIACL	0.00	0.00
26/03/2020	Mdt 58 Brd 18	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120202121020428500014	193.00	0.00
26/03/2020	Mdt 58 Brd 18	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120202121020428500014	323.00	0.00
26/03/2020	Mdt 58 Brd 18	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120202121020428500014	176.00	0.00
26/03/2020	Mdt 58 Brd 18	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120202121020428500014	3.00	0.00
27/03/2020	Mdt 74 Brd 21	6450..rf	ATIACL	Paie 2020 04 COTISATION ATIACL	0.00	0.00
01/04/2020	Mdt 86 Brd 25	6450..rf	SOFAXIS	FRE	144.33	0.00
05/05/2020	Mdt 111 Brd 30	6450..rf	ATIACL	Paie 2020 05 COTISATION ATIACL	0.00	0.00
05/05/2020	Mdt 115 Brd 31	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S12020221020428500014	0.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES

6450.. - Charges de sécurité sociale et de prévoyance

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	12 400.95
Budget Primitif	8 000.00	(Engagements + Pièces		Solde hors attente (A-C)	1 029.05
Budget Supplémentaire	0.00	non validées) (B)		Solde avec attente (A-B-C)	1 029.05
Décisions Modificatives	5 430.00	(C) Réalisé validé	12 400.95		
Total Budget (A)	13 430.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
05/05/2020	Mdt 115 Brd 31	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120202221020428500014	0.00	0.00
05/05/2020	Mdt 115 Brd 31	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120202221020428500014	0.00	0.00
05/05/2020	Mdt 115 Brd 31	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120202221020428500014	0.00	0.00
14/05/2020	Mdt 116 Brd 32	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120202221020428500014	3.00	0.00
14/05/2020	Mdt 116 Brd 32	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120202221020428500014	193.00	0.00
14/05/2020	Mdt 116 Brd 32	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120202221020428500014	323.00	0.00
14/05/2020	Mdt 116 Brd 32	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120202221020428500014	114.00	0.00
15/05/2020	Mdt 126 Brd 37	6450..rf	ATIACL	Paie 2020 05 COTISATION ATIACL	0.00	0.00
24/06/2020	Mdt 167 Brd 53	6450..rf	CNRACL	88W01AJB648FCU202006 COTISATION CNRACL PATRONALE	0.00	0.00
25/06/2020	Mdt 181 Brd 57	6450..rf	CNRACL	88W01AJB648FCU202006 COTISATION CNRACL OUVRIERE	110.49	0.00
25/06/2020	Mdt 181 Brd 57	6450..rf	CNRACL	88W01AJB648FCU202006 COTISATION CNRACL PATRONALE	305.07	0.00
25/06/2020	Mdt 188 Brd 58	6450..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202006 IRCANTEC A PATRON.	102.00	0.00
25/06/2020	Mdt 189 Brd 58	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120202321020428500014	300.00	0.00
25/06/2020	Mdt 189 Brd 58	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120202321020428500014	180.00	0.00
25/06/2020	Mdt 189 Brd 58	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120202321020428500014	3.00	0.00
25/06/2020	Mdt 189 Brd 58	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120202321020428500014	188.00	0.00
25/06/2020	Mdt 199 Brd 61	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120203121020428500014	300.00	0.00
05/08/2020	Mdt 219 Brd 66	6450..rf	ATIACL	Paie 2020 08 COTISATION ATIACL	0.80	0.00
05/08/2020	Mdt 223 Brd 67	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120203221020428500014	303.00	0.00
26/08/2020	Mdt 227 Brd 70	6450..rf	SOFAXIS	SOFAXIS PRELEVEMENT	144.33	0.00
14/09/2020	Mdt 235 Brd 72	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120203321020428500014	400.00	0.00
14/09/2020	Mdt 236 Brd 72	6450..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202009 IRCANTEC A PATRON.	0.00	0.00
14/09/2020	Mdt 237 Brd 72	6450..rf	CNRACL	88W01AJB648FCU202009 COTISATION CNRACL PATRONALE	0.00	0.00
21/09/2020	Mdt 238 Brd 73	6450..rf	IRCANTEC	validité imentec 2019 OAADI4QC	945.58	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES 6450.. - Charges de sécurité sociale et de prévoyance

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	12 400.95
Budget Primitif	8 000.00	(C) Réalisé validé	12 400.95	Solde hors attente (A-C)	1 029.05
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	1 029.05
Décisions Modificatives	5 430.00				
Total Budget (A)	13 430.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
21/09/2020	Mdt 238 Brd 73	6450..rf	IRCANTEC	validité imentec 2018 OAAD14QC	482.00	0.00
21/09/2020	Mdt 240 Brd 74	6450..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202009 IRCANTEC A PATRON.	126.36	0.00
21/09/2020	Mdt 241 Brd 74	6450..rf	CNRACL	88W01AJB648FCU202009 COTISATION CNRACL PATRONALE	162.70	0.00
19/10/2020	Mdt 285 Brd 83	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99SI20204121020428500014	400.00	0.00
18/11/2020	Mdt 306 Brd 87	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99SI20204221020428500014	400.00	0.00
02/12/2020	Mdt 325 Brd 91	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99SI20204321020428500014	400.00	0.00
17/12/2020	Mdt 328 Brd 92	6450..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202012 IRCANTEC A PATRON.	163.92	0.00
					12 400.95	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
6470.. - Autres charges sociales

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	150.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	150.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	150.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	150.00				

Mouvements enregistrés entre le / / et le / /

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
/ /	Eng. 0	..			0.00	0.00
					0.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES 6533.. - Cotisations de retraite des maire et conseille

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B-C)	656.93
Budget Primitif	600.00	(C) Réalisé validé	656.93	Solde hors attente (A-C)	-56.93
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	-56.93
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	600.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Dccriptif	Montant TTC	Montant TVA
17/03/2020	Mdt 56 Brd 17	6533..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202003 COTISATION IRCANTEC A PATRONALE	121.38	0.00
25/06/2020	Mdt 188 Brd 58	6533..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202006 COTISATION IRCANTEC A PATRONALE	186.71	0.00
14/09/2020	Mdt 236 Brd 72	6533..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202009 COTISATION IRCANTEC A PATRONALE	0.00	0.00
21/09/2020	Mdt 240 Brd 74	6533..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202009 COTISATION IRCANTEC A PATRONALE	174.42	0.00
02/12/2020	Mdt 326 Brd 91	6533..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202012 COTISATION IRCANTEC A PATRONALE	0.00	0.00
17/12/2020	Mdt 328 Brd 92	6533..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202012 COTISATION IRCANTEC A PATRONALE	174.42	0.00
					656.93	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
6553.. - Service d'incendie

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	5 834.68
Budget Primitif	6 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	165.32
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	5 834.68	Solde avec attente (A-B-C)	165.32
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	6 000.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
26/08/2020	Mdt 228 Brd 70	6553..rf	PAIERIE DEPARTEMENTALE	SDIS PRELEVEMENT SDIS AVRIL	5 686.90	0.00
05/10/2020	Mdt 270 Brd 78	6553..rf	CASI	CASI FAC-2009-0320	147.78	0.00
					<u>5 834.68</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
6554.. - Contributions aux organismes de regroupement

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	230.05
Budget Primitif	1 300.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	1 069.95
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	230.05	Solde avec attente (A-B-C)	1 069.95
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	1 300.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
01/04/2020	Mdt 87 Brd 25	6554..rf	ADICA	COTISATION 2020	0.00	0.00
01/04/2020	Mdt 88 Brd 25	6554..rf	ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE	COTISATION 2020	0.00	0.00
21/04/2020	Mdt 101 Brd 28	6554..rf	SISSAD DE GAUCHY	PARTICIPATION 2020	73.80	0.00
22/04/2020	Mdt 102 Brd 28	6554..rf	SPA REFUGE ROUVROY	cotisation 2020	119.50	0.00
20/05/2020	Mdt 124 Brd 36	6554..rf	USEDA	participation 2020/2021	36.75	0.00
20/01/2021	Mdt 345 Brd 95	6554..rf	COMMUNE DE VERMAND	PARTICIPATION FRAIS SCOLAIRE JUIL A SEPT 20 23ELEV X 300€	0.00	0.00
					230.05	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
6558.. - Autres contributions obligatoires

Reports	0.00	Total en attente	1 621.52	Total Réalisé (B+C)	1 621.52
Budget Primitif	0.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	0.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	-1 621.52
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	0.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
05/10/2021	Tmp Mdt 111 Brd 0	6558..rf	DEPARTEMENT DE L.AISNE	COTISATION APV2021 011002021011963	1 621.52	0.00
					<u>1 621.52</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
6574.. - Subventions de fonctionnement aux associations

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	500.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	500.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	500.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	500.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
//	Eng. 0	..			0.00	0.00
					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
66111.. - Intérêts réglés à l'échéance

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	575.34
Budget Primitif	600.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	24.66
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	575.34	Solde avec attente (A-B-C)	24.66
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	600.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
26/08/2020	Mdt 226 Brcl 69	66111..rf	CREDIT AGRICOLE NORD EST	EMP 1177950 ECH 05-07	575.34	0.00
					<u>575.34</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES

6713.. - Secours et dots

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	1 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	1 000.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	1 000.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	1 000.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
//	Eng. 0	..			0.00	0.00
					0.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES

6714.. - Bourses et prix

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	1 000.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde hors attente (A-C)	1 000.00
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	1 000.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	1 000.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
//	Eng. 0	..			0.00	0.00
					0.00	0.00

**Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
673.. - Titres annulés (émis au cours d'exercices anté**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	329.00
Budget Primitif	2 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	1 671.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	329.00	Solde avec attente (A-B-C)	1 671.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	2 000.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
25/06/2020	Mdt 174 Brd 54	673..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	annulation titre38 annee2017	249.00	0.00
25/06/2020	Mdt 175 Brd 55	673..rf	FOURNIER REGISSEUR OCEANE	annulation partielle t9/2018	80.00	0.00
					<u>329.00</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES

678.. - Autres charges exceptionnelles

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	25 376.19	(C) Réalisé validé	0.00	Solde hors attente (A-C)	23 946.19
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	23 946.19
Décisions Modificatives	-1 430.00				
Total Budget (A)	23 946.19				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Descriptif	Montant TTC	Montant TVA
//	Erg. 0	..			0.00	0.00
					0.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
6811.. - Dotations aux amortissements des immobilisatio

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	1 950.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	1 950.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	1 950.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	1 950.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
//	Eng. 0	..			0.00	0.00
					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
739211.. - Attributions de compensation

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	889.51
Budget Primitif	889.51	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	0.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	889.51	Solde avec attente (A-B-C)	0.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	889.51				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
23/11/2020	Mât 318 Brd 89	739211..rf	COMMUNAUTE DE COMMUNES du verm	ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2020	889.51	0.00
					<u>889.51</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES

001.. - Solde d'exécution N-1

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	47 077.39	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	47 077.39
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	47 077.39
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	47 077.39				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
//	Eng. 0	..			0.00	0.00
					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES

002.. - Excédent de fonctionnement reporté

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	115 779.63	(C) Réalisé validé	0.00	Solde hors attente (A-C)	115 779.63
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	115 779.63
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	115 779.63				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
//	Eng. 0	..			0.00	0.00
					0.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES
021.. - Virement de la section de fonctionnement

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	88 506.89	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	88 506.89
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	88 506.89
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	88 506.89				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
//	Eng. 0	..			0.00	0.00
					0.00	0.00

**Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES
10222.. - F.C.T.V.A.**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	294.00
Budget Primitif	0.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	- 294.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	294.00	Solde avec attente (A-B-C)	- 294.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	0.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
11/01/2021	Titl 25 Brd 35	10222..rf	ETAT	FCTVA 2020	294.00	0.00
					294.00	0.00

**Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES
132.. - Subventions d'inv. rattachés aux actifs non amort.**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	250.00
Budget Primitif	0.00	(Engagements – Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	- 250.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	250.00	Solde avec attente (A-B-C)	- 250.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	0.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
09/11/2020	Tit66 Brd 26	132..re	ETAT	TDIL 2017	250.00	0.00
					<u>250.00</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES

1323.. - Départements

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	17 395.05
Budget Primitif	13 394.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-4 001.05
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	17 395.05	Solde avec attente (A-B-C)	-4 001.05
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	13 394.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
17/09/2020	Tit47 Brd 20	1323..re	CONSEIL GENERAL DE L' AISNE	APV 2018	4 104.45	0.00
17/09/2020	Tit48 Brd 20	1323..re	CONSEIL GENERAL DE L' AISNE	FDS 2017	13 290.60	0.00
					17 395.05	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES

1341.. - Dotation d'équipement des territoires ruraux

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 268.85
Budget Primitif	7 500.00	(C) Réalisé validé	1 268.85	Solde hors attente (A-C)	6 231.15
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	6 231.15
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	7 500.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Descriptif	Montant TTC	Montant TVA
09/12/2020	Titl 19 Brd 32	1341..re	ETAT	DETR 2016	1 268.85	0.00
					1 268.85	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES

165.. - Dépôts et cautionnements reçus

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 440.00
Budget Primitif	700.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	- 740.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	1 440.00	Solde avec attente (A-B-C)	- 740.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	700.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
14/09/2020	Tit25 Brd 13	165..rf	RIVIERE ET DOISY CLOTIDE ET ELISABETH	CAUTION	720.00	0.00
14/01/2021	Tit129 Brd 36	165..rf	ALBAGLI Vincent	CAUTION	720.00	0.00
					1 440.00	0.00

**Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES
280412.. - Bâtiments et installations**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	1 950.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	1 950.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	1 950.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	1 950.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
//	Eng. 0	..			0.00	0.00
					0.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES

6419.. - Remboursements sur rémunérations du personnel

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	385.47
Budget Primitif	0.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	- 385.47
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	385.47	Solde avec attente (A-B-C)	- 385.47
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	0.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
05/05/2020	Tit16 Brd 9	6419..rf	SOFAXIS		0.00	0.00
17/09/2020	Tit49 Brd 21	6419..rf	SOFAXIS	INDEMNITES JOURNALIERES	144.33	0.00
09/12/2020	Tit120 Brd 32	6419..rf	SOFAXIS	INDEMNITES JOURNALIERES	241.14	0.00
					385.47	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES
70311.. - Concessions dans les cimetières (produit net)

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	250.00
Budget Primitif	750.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	500.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	250.00	Solde avec attente (A-B-C)	500.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	750.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
21/04/2020	Titl3 Brd 7	70311..rf	POURRIER PATRICK	concession 22 cimetiere	250.00	0.00
					<u>250.00</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES

7088.. - Autres produits divers

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	260.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	260.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	260.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	260.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
//	Eng. 0	..			0.00	0.00
					0.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES

731.. - Impôts locaux

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	53 542.00
Budget Primitif	0.00	(C) Réalisé validé	53 542.00	Solde hors attente (A-C)	-53 542.00
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	-53 542.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	0.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
17/03/2020	Tit8 Brd 5	731...rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	avance janv	4 559.00	0.00
17/03/2020	Tit9 Brd 5	731...rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	avance fevrier	4 559.00	0.00
17/09/2020	Tit34 Brd 18	731...rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	AVANCES MARS 2020	4 559.00	0.00
17/09/2020	Tit35 Brd 18	731...rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	AVANCES AVRIL 2020	4 559.00	0.00
17/09/2020	Tit36 Brd 18	731...rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	AVANCES MAI 2020	4 559.00	0.00
17/09/2020	Tit37 Brd 18	731...rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	AVANCES JUIN 2020	4 559.00	0.00
17/09/2020	Tit38 Brd 18	731...rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	AVANCES JUILLET 2020	4 559.00	0.00
17/09/2020	Tit39 Brd 18	731...rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	AVANCES AOUT 2020	4 559.00	0.00
05/10/2020	Tit60 Brd 23	731...rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	AVANCES SEPT 2020	4 964.00	0.00
09/11/2020	Tit67 Brd 26	731...rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	AVANCES OCT 2020	4 604.00	0.00
09/12/2020	Tit121 Brd 32	731...rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	AVANCES NOV 2020	4 604.00	0.00
11/01/2021	Tit126 Brd 35	731...rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	IDL	2 898.00	0.00
					53 542.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES

73111.. - Taxes foncières et d'habitation

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	55 172.00	(Engagements – Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	55 172.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	55 172.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	55 172.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
17/03/2020	Tit10 Brd 6	73111..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	avance nov19	0.00	0.00
17/03/2020	Tit11 Brd 6	73111..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	avance nov19	0.00	0.00
17/03/2020	Tit12 Brd 6	73111..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	avance dec19	0.00	0.00
05/05/2020	Tit17 Brd 9	73111..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	AVANCES AVRIL	0.00	0.00
					0.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES
73223.. - Fond de péréquation ress. comm. et intercomm.

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	5 608.00
Budget Primitif	5 505.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	- 103.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	5 608.00	Solde avec attente (A-B-C)	- 103.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	5 505.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
05/10/2020	Ti161 Brd 23	73223..rf	ETAT	DOT NAT PEREQ RESS FISC SEPT	5 608.00	0.00
					<u>5 608.00</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES

7411.. - D.G.F. - Dotation forfaitaire

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	22 022.00
Budget Primitif	22 151.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	129.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	22 022.00	Solde avec attente (A-B-C)	129.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	22 151.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Descriptif	Montant TTC	Montant TVA
05/05/2020	Tit18 Brd 9	7411..rf	ETAT DGF	DGF AVRIL	1 846.00	0.00
17/09/2020	Tit40 Brd 19	7411..rf	ETAT DGF	DGF JANVIER 2020	1 846.00	0.00
17/09/2020	Tit41 Brd 19	7411..rf	ETAT DGF	DGF FEVRIER 2020	1 846.00	0.00
17/09/2020	Tit42 Brd 19	7411..rf	ETAT DGF	DGF MARS 2020	1 846.00	0.00
17/09/2020	Tit43 Brd 19	7411..rf	ETAT DGF	DGF MAI 2020	1 846.00	0.00
17/09/2020	Tit44 Brd 19	7411..rf	ETAT DGF	DGF JUIN 2020	1 830.00	0.00
17/09/2020	Tit45 Brd 19	7411..rf	ETAT DGF	DGF JUILLET 2020	1 827.00	0.00
17/09/2020	Tit46 Brd 19	7411..rf	ETAT DGF	DGF AOUT 2020	1 827.00	0.00
05/10/2020	Tit62 Brd 23	7411..rf	ETAT DGF	DGF SEPT 2020	1 827.00	0.00
09/11/2020	Tit68 Brd 26	7411..rf	ETAT DGF	DGF OCT 2020	1 827.00	0.00
09/12/2020	Tit122 Brd 32	7411..rf	ETAT DGF	AR 231 DGF NOV 2020	1 827.00	0.00
11/01/2021	Tit127 Brd 35	7411..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	DGF	1 827.00	0.00
					22 022.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES
74121.. - Dotation de solidarité rurale

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	5 459.00
Budget Primitif	6 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	541.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	5 459.00	Solde avec attente (A-B-C)	541.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	6 000.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
17/09/2020	Tit50 Brd 21	74121..rf	ETAT	DOT SOLID RURALE	5 459.00	0.00
					<u>5 459.00</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES
74127.. - Dotation nationale de péréquation

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	934.00
Budget Primitif	2 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	1 066.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	934.00	Solde avec attente (A-B-C)	1 066.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	2 000.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
17/09/2020	Ti51 Brd 21	74127..rf	ETAT	DOT NAT PEREQ	934.00	0.00
					<u>934.00</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES

742.. - Dotations élus locaux

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	4 614.23
Budget Primitif	3 200.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-1 414.23
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	4 614.23	Solde avec attente (A-B-C)	-1 414.23
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	3 200.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Descriptif	Montant TTC	Montant TVA
17/09/2020	Tit52 Brd 21	742..rf	ETAT	FRAIS ELECTIONS MARS 2020	64.23	0.00
05/10/2020	Tit63 Brd 23	742..rf	ETAT	DOTAT ELUS SEPT	4 550.00	0.00
					4 614.23	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES

74718.. - Autres

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	87.00
Budget Primitif	0.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-87.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	87.00	Solde avec attente (A-B-C)	-87.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	0.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
11/01/2021	Titl 28 Brd 35	74718..rf	ETAT	DOT PROTECT FONCT ELUS	87.00	0.00
					87.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES

74834.. - Etat - Compensation au titre des exonérations

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 414.00
Budget Primitif	1 500.00	(C) Réalisé validé	1 414.00	Solde hors attente (A-C)	86.00
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	86.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	1 500.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
17/09/2020	Ti:54 Brd 21	74834..rf	ETAT	CEFL TF PB	1 405.00	0.00
17/09/2020	Ti:55 Brd 21	74834..rf	ETAT	CEFL TF PB	9.00	0.00
					1 414.00	0.00

**Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES
74835.. - Etat - Compensation au titre des exonérations**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 806.00
Budget Primitif	1 312.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	- 494.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	1 806.00	Solde avec attente (A-B-C)	- 494.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	1 312.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
17/09/2020	Tii56 Brd 21	74835..rf	ETAT	CEFL TH	1 806.00	0.00
					<u>1 806.00</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES
7484.. - Dotation de recensement

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	445.00
Budget Primitif	0.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	- 445.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	445.00	Solde avec attente (A-B-C)	- 445.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	0.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
05/05/2020	Tit19 Brd 9	7484..rf	ETAT	DOTAT FORF RECEN	0.00	0.00
17/09/2020	Tit57 Brd 21	7484..rf	ETAT	DOTATION FORFAITAIRE RECENSEMENT	445.00	0.00
					<u>445.00</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES

7488.. - Autres attributions et participations

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	6 295.50
Budget Primitif	5 812.96	(C) Réalisé validé	6 295.50	Solde hors attente (A-C)	- 482.54
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	- 482.54
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	5 812.96				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
17/09/2020	Ti53 Brd 21	7488..rf	ETAT	FDP TAXE ADDITIONNELLE	6 295.50	0.00
					6 295.50	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES

752.. - Revenus des immeubles

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	15 514.43
Budget Primitif	17 750.00	(C) Réalisé validé	15 514.43	Solde hors attente (A-C)	2 235.57
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	2 235.57
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	17 750.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
15/01/2020	Tit1 Brd 1	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER JANVIER 2020	406.17	0.00
15/01/2020	Tit2 Brd 1	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER FEVRIER 2020	406.17	0.00
15/01/2020	Tit3 Brd 2	752..rf	DE POULPIQUET ANNICK	LOYER JANVIER 2020	700.00	0.00
15/01/2020	Tit4 Brd 2	752..rf	DE POULPIQUET ANNICK	LOYER FEVRIER 2020	700.00	0.00
04/03/2020	Tit5 Brd 3	752..rf	DE POULPIQUET ANNICK	LOYER MARS 2020	700.00	0.00
04/03/2020	Tit6 Brd 4	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER MARS 2020	406.17	0.00
04/03/2020	Tit7 Brd 4	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER AVRIL 2020	406.17	0.00
05/05/2020	Tit14 Brd 8	752..rf	RIVIERE ET DOISY CLOTIDE ET ELISABETH	LOYER MAI	0.00	0.00
05/05/2020	Tit15 Brd 8	752..rf	RIVIERE ET DOISY CLOTIDE ET ELISABETH	LOYER JUIN	0.00	0.00
14/05/2020	Tit20 Brd 10	752..rf	RIVIERE ET DOISY CLOTIDE ET ELISABETH	LOYER MAI	720.00	0.00
14/05/2020	Tit21 Brd 10	752..rf	RIVIERE ET DOISY CLOTIDE ET ELISABETH	LOYER JUIN	720.00	0.00
14/05/2020	Tit22 Brd 11	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER MAI 2020	406.17	0.00
14/05/2020	Tit23 Brd 11	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER JUIN 2020	406.17	0.00
25/06/2020	Tit24 Brd 12	752..rf	DAGNIAUX PATRICK	chequeimpayé suite loc salle titregie9/2018	0.00	0.00
14/09/2020	Tit26 Brd 13	752..rf	RIVIERE ET DOISY CLOTIDE ET ELISABETH	LOYER	720.00	0.00
14/09/2020	Tit27 Brd 13	752..rf	RIVIERE ET DOISY CLOTIDE ET ELISABETH	LOYER	720.00	0.00
14/09/2020	Tit28 Brd 13	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER DE JUILLET	406.17	0.00
14/09/2020	Tit30 Brd 14	752..rf	MAZIERE REISSEUR VIRGINIE	LOC SALLE OCTOBRE A JANV Q253273A277	0.00	0.00
14/09/2020	Tit33 Brd 17	752..rf	RIVIERE ET DOISY CLOTIDE ET ELISABETH	LOYER D'AOUT	0.00	0.00
14/09/2020	Tit33 Brd 17	752..rf	RIVIERE ET DOISY CLOTIDE ET ELISABETH	LOYER DE JUILLET	0.00	0.00
14/09/2020	Tit33 Brd 17	752..rf	RIVIERE ET DOISY CLOTIDE ET ELISABETH	LOYER DE SEPTEMBRE	0.00	0.00
05/10/2020	Tit59 Brd 22	752..rf	MAZIERE REISSEUR VIRGINIE	REGIE 4711225 LOC OCT A JANV	820.00	0.00
26/10/2020	Tit64 Brd 24	752..rf	RIVIERE ET DOISY CLOTIDE ET ELISABETH	LOYER DE JUILLET	0.00	0.00
26/10/2020	Tit64 Brd 24	752..rf	RIVIERE ET DOISY CLOTIDE ET ELISABETH	LOYER AOUT	0.00	0.00
26/10/2020	Tit64 Brd 24	752..rf	RIVIERE ET DOISY CLOTIDE ET ELISABETH	LOYER DE SEPTEMBRE	0.00	0.00
16/11/2020	Tit69 Brd 27	752..rf	TREPANT PHILIPPE	FERMAGE N°281	0.00	0.00
16/11/2020	Tit70 Brd 27	752..rf	TREPANT DOMINIQUE	FERMAGE N°185	0.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES

752.. - Revenus des immeubles

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	15 514.43
Budget Primitif	17 750.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	2 235.57
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	15 514.43	Solde avec attente (A-B-C)	2 235.57
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	17 750.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
16/11/2020	Tit71 Brd 27	752..rf	TREPANT DOMINIQUE	FERMAGE N°177	0.00	0.00
16/11/2020	Tit72 Brd 27	752..rf	TREPANT AMELIE	FERMAGE N°282	0.00	0.00
16/11/2020	Tit73 Brd 27	752..rf	THIEBAUT GENEVIEVE	FERMAGE N°286	0.00	0.00
16/11/2020	Tit74 Brd 27	752..rf	SANTIN HUGUETTE	FERMAGE N°189	0.00	0.00
16/11/2020	Tit75 Brd 27	752..rf	MONFOURNY DENIS	FERMAFE N°184	0.00	0.00
16/11/2020	Tit76 Brd 27	752..rf	EARL DU TILLEUL	FERMAGE N°181	0.00	0.00
16/11/2020	Tit77 Brd 27	752..rf	EARL DU TILLEUL	FERMAGE N°182	0.00	0.00
16/11/2020	Tit78 Brd 27	752..rf	EARL DU TILLEUL	FERMAGE N°183	0.00	0.00
16/11/2020	Tit79 Brd 27	752..rf	EARL DU TILLEUL	FERMAGE N°278	0.00	0.00
16/11/2020	Tit80 Brd 27	752..rf	EARL DU TILLEUL	FERMAGE N°277	0.00	0.00
16/11/2020	Tit81 Brd 27	752..rf	LOISEAUX BEURAIN CLAUDE - FRANCINE	FERMAGE N°190	0.00	0.00
16/11/2020	Tit82 Brd 27	752..rf	LEGRAND patrick	FERMAGE N°193	0.00	0.00
16/11/2020	Tit83 Brd 27	752..rf	JOSSE JULIEN	FERMAGE N°279	0.00	0.00
16/11/2020	Tit84 Brd 27	752..rf	JOSSE JULIEN	FERMAGE N°178	0.00	0.00
16/11/2020	Tit85 Brd 27	752..rf	JOSSE JULIEN	FERMAGE N°259	0.00	0.00
16/11/2020	Tit86 Brd 27	752..rf	JOSSE JULIEN	FERMAGE N°179	0.00	0.00
16/11/2020	Tit87 Brd 27	752..rf	DELALIEU HUBERT	FERMAGE N°180	0.00	0.00
16/11/2020	Tit88 Brd 27	752..rf	DESPLANQUES PASCAL	FERMAGE N°194	0.00	0.00
16/11/2020	Tit89 Brd 27	752..rf	BRUYANT SYLVIANE	FERMAGE N°196	0.00	0.00
16/11/2020	Tit90 Brd 27	752..rf	DELALIEU HUBERT	FERMAGE N°180	0.00	0.00
03/12/2020	Tit91 Brd 28	752..rf	TREPANT DOMINIQUE	FERMAGE N°177	60.00	0.00
03/12/2020	Tit92 Brd 28	752..rf	JOSSE JULIEN	FERMAGE N°178	34.91	0.00
03/12/2020	Tit93 Brd 28	752..rf	JOSSE JULIEN	FERMAGE N°179	98.87	0.00
03/12/2020	Tit94 Brd 28	752..rf	DELALIEU HUBERT	FERMAGE N°180	427.35	0.00
03/12/2020	Tit95 Brd 28	752..rf	EARL DU TILLEUL	FERMAGE N°181	19.48	0.00
03/12/2020	Tit96 Brd 28	752..rf	EARL DU TILLEUL	FERMAGE N°182	191.35	0.00
03/12/2020	Tit97 Brd 28	752..rf	EARL DU TILLEUL	FERMAGE N°183	52.21	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES

752.. - Revenus des immeubles

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	15 514.43
Budget Primitif	17 750.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	2 235.57
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	15 514.43	Solde avec attente (A-B-C)	2 235.57
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	17 750.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
03/12/2020	Tit98 Brd 28	752..rf	MONFOURNY DENIS	FERMAGE N°184	32.49	0.00
03/12/2020	Tit99 Brd 28	752..rf	TREPANT DOMINIQUE	FERMAGE N°185	424.50	0.00
03/12/2020	Tit100 Brd 28	752..rf	SANTIN HUGUETTE	FERMAGE N°189	20.75	0.00
03/12/2020	Tit101 Brd 28	752..rf	LOISEAUX BEAURAIN CLAUDE - FRANCINE	FERMAGE N°190	20.56	0.00
03/12/2020	Tit102 Brd 28	752..rf	LEGRAND patrick	FERMAGE N°193	40.94	0.00
03/12/2020	Tit103 Brd 28	752..rf	DESPLANQUES PASCAL	FERMAGE N°194	21.03	0.00
03/12/2020	Tit104 Brd 28	752..rf	DESPLANQUES PASCAL	FERMAGE N°196	20.92	0.00
03/12/2020	Tit105 Brd 28	752..rf	JOSSE JULIEN	FERMAGE N°259	43.33	0.00
03/12/2020	Tit106 Brd 28	752..rf	EARL DU TILLEUL	FERMAGE N°277	21.20	0.00
03/12/2020	Tit107 Brd 28	752..rf	EARL DU TILLEUL	FERMAGE N°278	16.07	0.00
03/12/2020	Tit108 Brd 28	752..rf	JOSSE JULIEN	FERMAGE N°279	28.38	0.00
03/12/2020	Tit109 Brd 28	752..rf	TREPANT PHILIPPE	FERMAGE N°281	99.44	0.00
03/12/2020	Tit110 Brd 28	752..rf	TREPANT AMELIE	FERMAGE N°282	518.80	0.00
03/12/2020	Tit111 Brd 28	752..rf	THIEBAUT GENEVIEVE	FERMAGE N°286	17.81	0.00
09/12/2020	Tit112 Brd 29	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER D'AOUT 2020	406.17	0.00
09/12/2020	Tit113 Brd 29	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER DE SEPTEMBRE 2020	406.17	0.00
09/12/2020	Tit114 Brd 29	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER OCTOBRE 2020	406.17	0.00
09/12/2020	Tit115 Brd 29	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER DE NOVEMBRE 2020	406.17	0.00
09/12/2020	Tit116 Brd 29	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER DE DECEMBRE 2020	406.17	0.00
09/12/2020	Tit117 Brd 30	752..rf	RIVIERE ET DOISY CLOTIDE ET ELISABETH	LOYER OCTOBRE 2020 720X21/30 = 504€	504.00	0.00
09/12/2020	Tit118 Brd 31	752..rf	ALBAGLI Vincent	LOYER NOVEMBRE 2020	720.00	0.00
17/12/2020	Tit123 Brd 33	752..rf	ALBAGLI Vincent	LOYER DE DECEMBRE 2020	720.00	0.00
04/01/2021	Ann. Tit1 Brd 1	752..rf	DESPLANQUES PASCAL	FERMAGE N°196	-20.92	0.00
04/01/2021	Tit124 Brd 34	752..rf	BRUYANT SYLVIANE	FERMAGE N°196	20.92	0.00
18/01/2021	Tit130 Brd 37	752..rf	DUBOIS INGRID REGISSEUR	PHOTOCOPIES REGIE 4711225 SEPT N°2504404	0.00	0.00
18/01/2021	Tit131 Brd 37	752..rf	DUBOIS INGRID REGISSEUR	REGIE 4711225 LOC SALLE SEPT N°2504401à4404	0.00	0.00
18/01/2021	Tit132 Brd 37	752..rf	MICHAUT JEAN-PIERRE SUPPLEANT	REGIE 4711225 LOC SALLE NOV Q2504405	0.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES

752.. - Revenus des immeubles

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	15 514.43
Budget Primitif	17 750.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	2 235.57
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	15 514.43	Solde avec attente (A-B-C)	2 235.57
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	17 750.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
25/01/2021	Titl33 Brd 38	752..rf	DUBOIS INGRID REGISSEUR	PHOTOCOPIES REGIE 471 1225 SEPT N°2504404	44.60	0.00
25/01/2021	Titl34 Brd 38	752..rf	DUBOIS INGRID REGISSEUR	LOCATION DE SALLE SEPT N°2504401 à 4404	400.00	0.00
25/01/2021	Titl35 Brd 38	752..rf	MICHAUT JEAN-PIERRE SUPPLEANT	LOCATION SALLE NOV Q2504405	0.00	0.00
27/01/2021	Titl36 Brd 39	752..rf	MICHAUT JEAN-PIERRE SUPPLEANT	LOCATION SALLE NOVEMBRE Q2504405	25.40	0.00
27/01/2021	Titl37 Brd 40	752..rf	RIVIERE ET DOISY CLOTIDE ET ELISABETH	LOYER RIVIERE ET DOISY	216.00	0.00
					15 514.43	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES
7588.. - Autres produits divers de gestion courante

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.07
Budget Primitif	0.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-0.07
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.07	Solde avec attente (A-B-C)	-0.07
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	0.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
19/10/2020	Tit65 Brd 25	7588..rf	SIE PAS	Régularisation Centimes Prélèvement à la source	0.07	0.00
					0.07	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES
764.. - Revenus des valeurs mobilières de placement

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	1.35
Budget Primitif	0.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-1.35
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	1.35	Solde avec attente (A-B-C)	-1.35
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	0.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
17/09/2020	Tit58 Brd 21	764..rf	CREDIT AGRICOLE NORD EST	PARTS SOCIALES	1.35	0.00
					1.35	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES

773.. - Mandats annulés (émis au cours d'exercices ant

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	262.85
Budget Primitif	0.00	(C) Réalisé validé	262.85	Solde hors attente (A-C)	- 262.85
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	- 262.85
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	0.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
14/09/2020	Ti29 Brd 13	773..rf	SIP SAINT-QUENTIN	DEGREVEMENT TF	26.00	0.00
14/09/2020	Ti31 Brd 15	773..rf	DISTRIB SANITAIRE CHAUFFAGE	régularisation	25.73	0.00
14/09/2020	Ti31 Brd 15	773..rf	DISTRIB SANITAIRE CHAUFFAGE	Régularisation	25.73	0.00
14/09/2020	Ti32 Brd 16	773..rf	ROCHA	Régularisation	185.39	0.00
					262.85	0.00