

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

001.. - Solde d'exécution N-1

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	11 887.16	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	11 887.16
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	11 887.16
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	11 887.16				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
12/01/2026	Mdt 14 Brd 45	001..rf	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien ZE12 LA FORCIERE +ZB8 LANDREZY Bien N°4-CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Mdt 35 Brd 45	001..rf	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien AE3+AE24+AD31 Bien N°9-10 CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Mdt 13 Brd 50	001..rf	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien AE3+AE24+AD31 Bien N°9-10 CCAS	0.00	0.00
					0.00	0.00

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	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

1641.. - Emprunts en euros

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	7 676.56
Budget Primitif	7 700.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	23.44
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	7 676.56	Solde avec attente (A-B-C)	23.44
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	7 700.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
01/10/2025	Mdt 251 Brd 46	1641..rf	CREDIT AGRICOLE NORD EST	EMPRUNT 1177950 ECH DU 5/7 CAPIT 15541193112	7 676.56	0.00
					<u>7 676.56</u>	<u>0.00</u>

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

Reports	0.00	Total en attente	<input type="text" value="0.00"/>	Total Réalisé (B+C)	<input type="text" value="0.00"/>
Budget Primitif	1 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	<input type="text" value="1 000.00"/>
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	<input type="text" value="0.00"/>	Solde avec attente (A-B-C)	<input type="text" value="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
					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
204113.. - Projets d'infrastructures d'intérêt national

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	81 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	81 000.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	81 000.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	81 000.00				

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

2113.. - Terrains aménagés autres que voirie

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
					0.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
2131.. - Bâtiments publics

Reports	0.00	Total en attente	<input type="text" value="0.00"/>	Total Réalisé (B+C)	<input type="text" value="0.00"/>
Budget Primitif	4 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	<input type="text" value="4 000.00"/>
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	<input type="text" value="0.00"/>	Solde avec attente (A-B-C)	<input type="text" value="4 000.00"/>
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	4 000.00				

Mouvements enregistrés entre le / / et le / /

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
22/01/2025	Mdt 10 Brd 3	2131..re	MARTIN BENJAMIN	REPARATION TOITURE MAIRIE SDF 25-01-2	0.00	0.00
					<u>0.00</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	5 905.21	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	5 905.21
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	5 905.21
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	5 905.21				

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
2183.. - Matériel informatique**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	2 073.60
Budget Primitif	500.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-1 573.60
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	2 073.60	Solde avec attente (A-B-C)	-1 573.60
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
19/11/2025	Mdt 298 Brd 54	2183..re	PC ZEN	ACHAT ORDINATEURS MAIRIE FA251100098	0.00	0.00
26/11/2025	Mdt 302 Brd 56	2183..re	PC ZEN	ACHAT ORDINATEURS MAIRIE FA251100098	2 073.60	0.00
					2 073.60	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
231.. - Immobilisations corporelles en cours

Reports	0.00	Total en attente	<input type="text" value="0.00"/>	Total Réalisé (B+C)	<input type="text" value="0.00"/>
Budget Primitif	8 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	8 000.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	<input type="text" value="0.00"/>	Solde avec attente (A-B-C)	8 000.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	8 000.00				

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

60611.. - Eau et assainissement

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	242.55
Budget Primitif	500.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	257.45
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	242.55	Solde avec attente (A-B-C)	257.45
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
17/02/2025	Mdt 42 Brd 10	60611..rf	SIDEVO	FAC EAU SDF 01/10/24 AU 31/12/24 2024-1-1687	25.58	0.00
17/02/2025	Mdt 43 Brd 10	60611..rf	SIDEVO	FAC EAU EGLISE 01/10/24 AU 31/14 2024-1-1688	13.72	0.00
17/02/2025	Mdt 44 Brd 10	60611..rf	SIDEVO	FAC EAU CIMETIERE 01/10/24 A DEC 2024-1-1686	13.72	0.00
14/05/2025	Mdt 111 Brd 22	60611..rf	SIDEVO	FAC EAU SALLE DES FETES DE JAN 0 2025-2-3847	32.99	0.00
14/05/2025	Mdt 112 Brd 22	60611..rf	SIDEVO	FAC EAU CIMETIERE 1ER TRIMESTRE 2025-2-3846	15.20	0.00
14/05/2025	Mdt 113 Brd 22	60611..rf	SIDEVO	FAC EAU EGLISE 1ER TRIMESTRE 2025-2-3848	24.10	0.00
18/07/2025	Mdt 184 Brd 34	60611..rf	SIDEVO	FAC EAU CIMETIERE 2EME TRIMESTRE 2025-3-7016	13.72	0.00
18/07/2025	Mdt 185 Brd 34	60611..rf	SIDEVO	FAC EAU 2EME TRIMESTRE 2025-3-7018	19.79	0.00
18/07/2025	Mdt 186 Brd 34	60611..rf	SIDEVO	FAC EAU SDF 2EME TRIMESTRE 2025-3-7017	27.39	0.00
10/11/2025	Mdt 276 Brd 51	60611..rf	SIDEVO	EAU CIMETIERE 2025-4-10787	18.27	0.00
10/11/2025	Mdt 277 Brd 51	60611..rf	SIDEVO	EAU SALLE DES FETES FACTURE 2025-4-10788	24.35	0.00
10/11/2025	Mdt 278 Brd 51	60611..rf	SIDEVO	EAU EGLISE FACTURE 2025-4-10789	13.72	0.00
					242.55	0.00

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

60612.. - Energie - Electricité

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	4 717.84
Budget Primitif	6 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	1 282.16
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	4 717.84	Solde avec attente (A-B-C)	1 282.16
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
17/02/2025	Mdt 45 Brd 10	60612..rf	USEDA	CONT.ACH.ENERG.EP SOLDE 2024 9978	1 119.08	0.00
05/03/2025	Mdt 60 Brd 12	60612..rf	TOTAL ENERGIES PROXI NORD EST	ELEC EGLISE DU 01/25 AU 02/25 130002064376	53.05	0.00
05/03/2025	Mdt 61 Brd 12	60612..rf	TOTAL ENERGIES PROXI NORD EST	ELEC SALLE DES FETES JANV A FEVR 130002064375	188.16	0.00
05/03/2025	Mdt 62 Brd 12	60612..rf	TOTAL ENERGIES PROXI NORD EST	ELEC MAIRIE JANV A FEVRIER 130002064377	919.75	0.00
14/05/2025	Mdt 114 Brd 22	60612..rf	TOTAL ENERGIES PROXI NORD EST	FAC ELEC EGLISE DE MARS A AVRIL 130002140458	24.33	0.00
14/05/2025	Mdt 115 Brd 22	60612..rf	TOTAL ENERGIES PROXI NORD EST	FAC ELEC SDF DE MARS A AVRIL 130002140460	167.34	0.00
14/05/2025	Mdt 116 Brd 22	60612..rf	TOTAL ENERGIES PROXI NORD EST	FAC ELEC MAIRIE DE MARS A AVRIL 130002140459	399.13	0.00
11/07/2025	Mdt 175 Brd 33	60612..rf	TOTAL ENERGIES PROXI NORD EST	ELEC MAIRIE 124002598411	63.52	0.00
11/07/2025	Mdt 176 Brd 33	60612..rf	TOTAL ENERGIES PROXI NORD EST	ELEC EGLISE 124002598410	23.75	0.00
11/07/2025	Mdt 177 Brd 33	60612..rf	TOTAL ENERGIES PROXI NORD EST	ELEC SDF 109.59	109.59	0.00
25/08/2025	Mdt 204 Brd 40	60612..rf	USEDA	HA ENERGIE ACOMPTE 2025-07/08 11545	1 127.72	0.00
08/09/2025	Mdt 211 Brd 41	60612..rf	TOTAL ENERGIES PROXI NORD EST	ELEC MAIRIE 119002936383	61.91	0.00
08/09/2025	Mdt 212 Brd 41	60612..rf	TOTAL ENERGIES PROXI NORD EST	ELEC SDF 119002936381	108.12	0.00
08/09/2025	Mdt 213 Brd 41	60612..rf	TOTAL ENERGIES PROXI NORD EST	ELEC EGLISE 119002936382	28.54	0.00
12/11/2025	Mdt 288 Brd 54	60612..rf	TOTAL ENERGIES PROXI NORD EST	ELECTRICITE MAIRIE 103006330403	0.00	0.00
12/11/2025	Mdt 289 Brd 54	60612..rf	TOTAL ENERGIES PROXI NORD EST	ELECTRICITE EGLISE 103006330402	0.00	0.00
12/11/2025	Mdt 290 Brd 54	60612..rf	TOTAL ENERGIES PROXI NORD EST	ELECTRICITE SALLE DES FETES 103006330401	0.00	0.00
26/11/2025	Mdt 303 Brd 56	60612..rf	TOTAL ENERGIES PROXI NORD EST	ELECTRICITE MAIRIE 103006330403	164.80	0.00
26/11/2025	Mdt 304 Brd 56	60612..rf	TOTAL ENERGIES PROXI NORD EST	ELECTRICITE EGLISE 103006330402	27.28	0.00
26/11/2025	Mdt 305 Brd 56	60612..rf	TOTAL ENERGIES PROXI NORD EST	ELECTRICITE SALLE DES FETES 103006330401	131.77	0.00
					4 717.84	0.00

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

60621.. - Combustibles

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	5 122.85
Budget Primitif	3 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-2 122.85
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	5 122.85	Solde avec attente (A-B-C)	-2 122.85
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
24/03/2025	Mdt 79 Brd 15	60621..rf	TOTAL ENERGIES PROXI NORD EST	HA FIOUL SALLE DES FETES FPTN316692	2 496.00	0.00
20/10/2025	Mdt 262 Brd 49	60621..rf	DUMINIL MICHEL	ACHAT FIOUL SALLE DES FETES FCG217911	2 626.85	0.00
					5 122.85	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
60622.. - Carburants

Reports	0.00	Total en attente	<input type="text" value="0.00"/>	Total Réalisé (B+C)	<input type="text" value="527.20"/>
Budget Primitif	500.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	<input type="text" value="-27.20"/>
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	<input type="text" value="527.20"/>	Solde avec attente (A-B-C)	<input type="text" value="-27.20"/>
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
24/03/2025	Mdt 80 Brd 15	60622..rf	TOTAL ENERGIES PROXI NORD EST	HA CARBURANT GNR MAIRIE FPTN316693	400.51	0.00
24/03/2025	Mdt 81 Brd 15	60622..rf	DB ENERGIES	HA CARBURANT TONDEUSE MAIRIE FP00113226	63.80	0.00
22/09/2025	Mdt 230 Brd 44	60622..rf	DB ENERGIES	HA ESSENCE TONDEUSE FP00116998	62.89	0.00
					527.20	0.00

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

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	25.90
Budget Primitif	250.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	224.10
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	25.90	Solde avec attente (A-B-C)	224.10
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	250.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
03/02/2025	Mdt 26 Brd 7	60623..rf	CORA CSP METZ SAS	HA ALIMENTATION MAIRIE SQ2025010040683	25.90	0.00
					25.90	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)	104.09
Budget Primitif	100.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-4.09
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	104.09	Solde avec attente (A-B-C)	-4.09
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	100.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
23/06/2025	Mdt 160 Brd 30	60628..rf	SCEA LE CHAMP BERNARD	HA TERREAU Vente-2025- 73	45.65	0.00
08/12/2025	Mdt 332 Brd 60	60628..rf	VERTDIS	ACHAT SAPINS DE NOEL FC08025-453008	58.44	0.00
					<u>104.09</u>	<u>0.00</u>

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

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	381.82
Budget Primitif	800.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	418.18
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	381.82	Solde avec attente (A-B-C)	418.18
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	800.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
24/02/2025	Mdt 53 Brd 11	60631..rf	CORA CSP METZ SAS	HA FOURNITURES ENTRETIEN SQ2025020040845	34.93	0.00
23/06/2025	Mdt 161 Brd 30	60631..rf	SAS CONTOYDIS HYPERMARCHÉ LECLERC	HA MATERIEL D'ENTRETIEN 250001442	33.52	0.00
11/07/2025	Mdt 178 Brd 33	60631..rf	INTERMARCHÉ ST QUENTIN SAS SODIVAL	HA MATERIEL D'ENTRETIEN 1633	20.65	0.00
12/11/2025	Mdt 292 Brd 54	60631..rf	BRICOMAN	ACHAT BETON 03800629102025103030	0.00	0.00
12/11/2025	Mdt 293 Brd 54	60631..rf	BRUHY VACHERAND	ACHAT PRODUIT ENTRETIEN 104157	0.00	0.00
26/11/2025	Mdt 306 Brd 56	60631..rf	BRICOMAN	ACHAT BETON 03800629102025103030	19.40	0.00
26/11/2025	Mdt 307 Brd 56	60631..rf	BRUHY VACHERAND	ACHAT PRODUIT ENTRETIEN 104157	7.20	0.00
28/11/2025	Mdt 314 Brd 57	60631..rf	SAS CONTOYDIS HYPERMARCHÉ LECLERC	ACHAT MATERIEL D'ENTRETIEN 250001123	41.34	0.00
15/12/2025	Mdt 335 Brd 61	60631..rf	BRICOMAN	HA ASPIRATEUR + MATERIEL 38091225-00004198	224.78	0.00
					381.82	0.00

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

60632.. - Fournitures de petit équipement

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	3 830.55
Budget Primitif	2 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-1 830.55
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	3 830.55	Solde avec attente (A-B-C)	-1 830.55
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
22/01/2025	Mdt 11 Brd 3	60632..rf	THEODORE CAUDRY	PEINTURE RENOVATION EGLISE 2032066	0.00	0.00
22/01/2025	Mdt 12 Brd 3	60632..rf	BRICOMAN	RENOVATION PLAFOND EGLISE 03800509582025010202	12.50	0.00
22/01/2025	Mdt 13 Brd 3	60632..rf	BRICOMAN	RENOVATION PLAFOND EGLISE 03800642162025010202	159.55	0.00
22/01/2025	Mdt 14 Brd 3	60632..rf	BRICOMAN	FOURNITURE MAIRIE 03800371602025010808	8.45	0.00
22/01/2025	Mdt 25 Brd 6	60632..rf	THEODORE CAUDRY	PEINTURE RENOVATION EGLISE 2032066	208.98	0.00
03/02/2025	Mdt 27 Brd 7	60632..rf	BRICOMAN	HA PETITS EQUIPEMENTS 03800549302025012929	153.89	0.00
17/02/2025	Mdt 46 Brd 10	60632..rf	MONS AGRI	HA PETIT EQUIPEMENT 1900010286	253.93	0.00
11/04/2025	Mdt 96 Brd 19	60632..rf	BRICOMAN	FOURNITURES EQUIPEMENT 03800132432025022828	42.49	0.00
11/04/2025	Mdt 97 Brd 19	60632..rf	BRICOMAN	FOURNITURES EQUIPEMENT 03800119852025032525	87.48	0.00
14/05/2025	Mdt 117 Brd 22	60632..rf	BRICOMAN	HA FOURNITURES 03800177012025041010	9.00	0.00
14/05/2025	Mdt 118 Brd 22	60632..rf	BRUHUY VACHERAND	HA FOURNITURES 83306	61.01	0.00
14/05/2025	Mdt 127 Brd 23	60632..rf	DEL COURT	HA FOURNITURES VGVCSPTVE	129.24	0.00
26/05/2025	Mdt 133 Brd 25	60632..rf	BRICOMAN	HA DEGAT DES EAUX SDB LOGT 03800788272025052121	1 509.43	0.00
26/05/2025	Mdt 134 Brd 25	60632..rf	BRICOMAN	HA DEGAT DES EAUX SDB 03800111492025052121	87.52	0.00
28/05/2025	Mdt 135 Brd 25	60632..rf	SOFOCHIM	HA DESHERBANT I1041	310.15	0.00
16/06/2025	Mdt 157 Brd 29	60632..rf	BRICOMAN	HA DEGAT DES EAUX SDB 03800190832025061313	68.35	0.00
11/07/2025	Mdt 179 Brd 33	60632..rf	MONS AGRI	HA EQUIPEMENT TRACTEUR 1900011206	358.15	0.00
04/08/2025	Mdt 198 Brd 38	60632..rf	BRICOMAN	HA PETITS EQUIPEMENTS 03800551992025080101	20.80	0.00
25/08/2025	Mdt 205 Brd 40	60632..rf	BRICOMAN	HA PROJETEUR SOLAIRE 03800562912025080606	90.00	0.00
08/09/2025	Mdt 214 Brd 41	60632..rf	BRICOMAN	REPARATION LOGT 3 CROIX ST CLAUDE 03800288372025090101	22.45	0.00
20/10/2025	Mdt 263 Brd 49	60632..rf	BOULANGER FAYET	ACHAT PILES ALARME F034 1857821-25/001	40.94	0.00
20/10/2025	Mdt 264 Brd 49	60632..rf	BRICOMAN	REMPLACEMENT NEONS SDF 03800393732025093030	81.40	0.00
12/11/2025	Mdt 294 Brd 54	60632..rf	BRICOMAN	ACHAT PETIT EQUIPEMENT 03800230962025103030	0.00	0.00
26/11/2025	Mdt 308 Brd 56	60632..rf	BRICOMAN	ACHAT PETIT EQUIPEMENT 03800230962025103030	12.14	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
60632.. - Fournitures de petit équipement

Reports	0.00	Total en attente	<input type="text" value="0.00"/>	Total Réalisé (B+C)	<input type="text" value="3 830.55"/>
Budget Primitif	2 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	<input type="text" value="-1 830.55"/>
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	<input type="text" value="3 830.55"/>	Solde avec attente (A-B-C)	<input type="text" value="-1 830.55"/>
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
28/11/2025	Mdt 315 Brd 57	60632..rf	BRICOMAN	ACHAT OUTILS 38251125-00001473	102.70	0.00
					3 830.55	0.00

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

60633.. - Fournitures de voirie

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	554.68
Budget Primitif	1 000.00	(C) Réalisé validé	554.68	Solde hors attente (A-C)	445.32
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	445.32
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
24/02/2025	Mdt 54 Brd 11	60633..rf	BRICOMAN	HA EQUIPEMENT VOIRIE 03800865622025022121	299.00	0.00
12/11/2025	Mdt 295 Brd 54	60633..rf	TOLLENS	ACHAT DE PEINTURE VOIRIE 27530097	0.00	0.00
26/11/2025	Mdt 309 Brd 56	60633..rf	TOLLENS	ACHAT DE PEINTURE VOIRIE 27530097	0.00	0.00
28/11/2025	Mdt 316 Brd 57	60633..rf	TOLLENS	ACHAT PEINTURE VOIRIE 27530097	255.68	0.00
					554.68	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES**6064.. - Fournitures administratives**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 224.64
Budget Primitif	1 500.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	275.36
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	1 224.64	Solde avec attente (A-B-C)	275.36
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
22/01/2025	Mdt 15 Brd 3	6064..rf	MCM BUREAUTIQUE BUREAU VALLEE	FOURNITURES ADMINISTRATIVES I03600100014481	40.06	0.00
17/02/2025	Mdt 47 Brd 10	6064..rf	MCM BUREAUTIQUE BUREAU VALLEE	HA MAIRIE ADMINISTRATIF I03600100016372	53.95	0.00
17/02/2025	Mdt 48 Brd 10	6064..rf	LE VERDIER	HA MAIRIE ADMINISTRATIF 5020190	469.20	0.00
24/02/2025	Mdt 55 Brd 11	6064..rf	MCM BUREAUTIQUE BUREAU VALLEE	HA FOURNITURES ADMINISTRATIVES I03600100016372	53.95	0.00
14/05/2025	Mdt 119 Brd 22	6064..rf	SPL XDEMAT	RENOUVELLEMENT CERTIFICAT F2025-46545-7	132.00	0.00
04/06/2025	Mdt 141 Brd 26	6064..rf	HUDSON	HA FOURNITURE ADMINISTRATIVE 117432	247.80	0.00
04/08/2025	Mdt 199 Brd 38	6064..rf	MCM BUREAUTIQUE BUREAU VALLEE	FOURNITURES ADMINISTRATIVES I03600100022385	143.65	0.00
20/10/2025	Mdt 265 Brd 49	6064..rf	MCM BUREAUTIQUE BUREAU VALLEE	ACHAT FOURNITURES ADMINISTRATIVE I03600100025269	52.36	0.00
05/01/2026	Mdt 348 Brd 64	6064..rf	MCM BUREAUTIQUE BUREAU VALLEE	HA FOURNITURES ADMINISTRATIVES I03600100028511	31.67	0.00
					1 224.64	0.00

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

611.. - Contrats de prestations de services

Reports	12 800.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	<input type="text" value="0.00"/>	Total Réalisé (B+C)	<input type="text" value="14 535.25"/>
Budget Primitif	0.00	(C) Réalisé validé	<input type="text" value="14 535.25"/>	Solde hors attente (A-C)	<input type="text" value="-1 735.25"/>
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	<input type="text" value="-1 735.25"/>
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	12 800.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
17/02/2025	Mdt 49 Brd 10	611..rf	DEVENIR EN VERMANDOIS	REFECTION INTERIEUR EGLISE FAC 15	12 800.00	0.00
16/06/2025	Mdt 158 Brd 29	611..rf	MARTIN BENJAMIN	MAIN D OEUVRE DEGAT DES EAUX SDB 25-06-17	850.00	0.00
12/11/2025	Mdt 296 Brd 54	611..rf	TOSHIBA THOSHIBA	LOCATION PHOTOCOPIEUR 0413668975	0.00	0.00
26/11/2025	Mdt 310 Brd 56	611..rf	TOSHIBA THOSHIBA	LOCATION PHOTOCOPIEUR 0413668975	37.80	0.00
28/11/2025	Mdt 317 Brd 57	611..rf	MARTIN BENJAMIN	NETTOYAGE DES GOUTTIERES EGLISE 25-11-26	847.45	0.00
					14 535.25	0.00

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

613.. - Locations

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	6 593.11
Budget Primitif	8 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	1 406.89
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	6 593.11	Solde avec attente (A-B-C)	1 406.89
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	8 000.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
22/01/2025	Mdt 22 Brd 4	613..rf	TOSHIBA THOSHIBA	LOCATION PHOTOCOPIEUR 0413613118	36.00	0.00
22/01/2025	Mdt 23 Brd 4	613..rf	TOSHIBA THOSHIBA	LOCATION PHOTOCOPIEUR 0413618831	36.00	0.00
22/01/2025	Mdt 24 Brd 5	613..rf	TOSHIBA THOSHIBA	PEINTURE RENOVATION EGLISE 2032066	0.00	0.00
03/02/2025	Mdt 28 Brd 7	613..rf	TOSHIBA THOSHIBA	LOCATION PHOTOCOPIEUR 0413631575	36.00	0.00
17/02/2025	Mdt 50 Brd 10	613..rf	DIAC LOCATION	LOCATION VEHICULE P50291123	350.11	0.00
05/03/2025	Mdt 63 Brd 12	613..rf	DIAC LOCATION	LOCATION VEHICULE P50441624	350.11	0.00
24/03/2025	Mdt 82 Brd 15	613..rf	TOSHIBA TOSHIBA	LOCATION PHOTOCOPIEUR FLL7G885174	0.00	0.00
24/03/2025	Mdt 86 Brd 16	613..rf	TOSHIBA TOSHIBA	LOCATION PHOTOCOPIEUR FLL7G885174	572.58	0.00
11/04/2025	Mdt 98 Brd 19	613..rf	DIAC LOCATION	LOCATION VEHICULE P50604196	350.11	0.00
14/05/2025	Mdt 120 Brd 22	613..rf	DIAC LOCATION	LOC VEHICULE P50753843	350.11	0.00
14/05/2025	Mdt 128 Brd 23	613..rf	TOSHIBA THOSHIBA	LOCATION PHOTOCOPIEUR 0413644633	36.00	0.00
28/05/2025	Mdt 136 Brd 25	613..rf	SITE CONSEIL	SITE COMMUNE 25/05/9231	438.00	0.00
04/06/2025	Mdt 142 Brd 26	613..rf	DIAC LOCATION	LOCATION VEHICULE P50898790	350.11	0.00
23/06/2025	Mdt 162 Brd 30	613..rf	TOSHIBA TOSHIBA	LOCATION PHOTOCOPIEUR FLL8G871410	601.21	0.00
11/07/2025	Mdt 180 Brd 33	613..rf	DIAC LOCATION	CT VEHICULE P51053825	350.11	0.00
25/07/2025	Mdt 188 Brd 35	613..rf	SITE CONSEIL	HEBERGEMENT SITE DU 07/24 07/25 25/06/9241	96.00	0.00
04/08/2025	Mdt 200 Brd 38	613..rf	TOSHIBA THOSHIBA	LOCATION PHOTOCOPIEUR DU 04/07 0413658347	37.80	0.00
04/08/2025	Mdt 201 Brd 38	613..rf	TOSHIBA THOSHIBA	LOCATION PHOTOCOPIEUR P51201220	0.00	0.00
04/08/2025	Mdt 203 Brd 39	613..rf	DIAC LOCATION	LOCATION VEHICULE P51201220	350.11	0.00
08/09/2025	Mdt 215 Brd 41	613..rf	TOSHIBA THOSHIBA	LOCATION PHOTOCOPIEUR FLL9G840359/AIR56551	601.21	0.00
08/09/2025	Mdt 216 Brd 41	613..rf	DIAC LOCATION	LOCATION VEHICULE P51342064	350.11	0.00
20/10/2025	Mdt 266 Brd 49	613..rf	DIAC LOCATION	LOCATION VEHICULE P51493079	350.11	0.00
28/11/2025	Mdt 318 Brd 57	613..rf	TOSHIBA TOSHIBA	LOCATION PHOTOCOPIEUR FLL9G840359	601.21	0.00
08/12/2025	Mdt 333 Brd 60	613..rf	DIAC LOCATION	LOCATION KANGOO P51781582	350.11	0.00

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

613.. - Locations

Reports	0.00	Total en attente	<input type="text" value="0.00"/>	Total Réalisé (B+C)	<input type="text" value="6 593.11"/>
Budget Primitif	8 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	<input type="text" value="1 406.89"/>
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	<input type="text" value="6 593.11"/>	Solde avec attente (A-B-C)	<input type="text" value="1 406.89"/>
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	8 000.00				

6 593.11

0.00

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

61521.. - Terrains

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

615221.. - Bâtiments publics

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	673.75
Budget Primitif	5 000.00	(C) Réalisé validé	673.75	Solde hors attente (A-C)	26.25
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	26.25
Décisions Modificatives	-4 300.00				
Total Budget (A)	700.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
03/02/2025	Mdt 29 Brd 7	615221..rf	MARTIN BENJAMIN	REPARATION TOITURE MAIRIE SDF 25-01-2	579.75	0.00
24/02/2025	Mdt 56 Brd 11	615221..rf	MARTIN BENJAMIN	REPARATION EGLISE 25-01-3	94.00	0.00
					673.75	0.00

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

615231.. - Voiries

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 804.34
Budget Primitif	2 500.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	445.66
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	1 804.34	Solde avec attente (A-B-C)	445.66
Décisions Modificatives	- 250.00				
Total Budget (A)	2 250.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
23/06/2025	Mdt 163 Brd 30	615231..rf	HERY CYRIL	FAUCHAGE ACCOTEMENT ET TALUS 00143	414.00	0.00
22/09/2025	Mdt 231 Brd 44	615231..rf	HERY CYRIL	FAUCHAGE TALUS 00174	576.00	0.00
20/10/2025	Mdt 267 Brd 49	615231..rf	CREACOM SEMIO	ACHAT PANNEAUX DE SIGNALISATIONS SF251401	814.34	0.00
					1 804.34	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
61551.. - Matériel roulant

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	72.00
Budget Primitif	100.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	28.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	72.00	Solde avec attente (A-B-C)	28.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	100.00				

Mouvements enregistrés entre le / / et le / /

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
11/07/2025	Mdt 181 Brd 33	61551..rf	CONTROLE TECHNIQUE DE GAULLE	CT VEHICULE 038287	72.00	0.00
					<u>72.00</u>	<u>0.00</u>

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

6156.. - Maintenance

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	6 747.45
Budget Primitif	5 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-1 747.45
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	6 747.45	Solde avec attente (A-B-C)	-1 747.45
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	5 000.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
03/02/2025	Mdt 30 Brd 7	6156..rf	CASI	MAINTENANCE EXTINCTEUR FACCA2-2501-0005	231.00	0.00
24/02/2025	Mdt 57 Brd 11	6156..rf	MARTIN BENJAMIN	DEMONTAGE CHEMINEE LOGT COMMUNAL 25-02-5	606.26	0.00
24/02/2025	Mdt 58 Brd 11	6156..rf	NFI	LICENCES LOGICIELS NFI 250090	1 140.00	0.00
24/02/2025	Mdt 59 Brd 11	6156..rf	SPL XDEMAT	LOGICIEL XDEMAT F202502044206	240.00	0.00
05/03/2025	Mdt 64 Brd 12	6156..rf	ESSIQUE	MAINTENANCE LOCATION SARDINI 25024498	214.50	0.00
05/03/2025	Mdt 65 Brd 12	6156..rf	LOCAM SAS	DEFIBRILATEUR 1598031L2025-0034571	291.60	0.00
11/04/2025	Mdt 99 Brd 19	6156..rf	ESSIQUE	MAINTENANCE CHAUFFAGE SDF 25034681	205.50	0.00
14/05/2025	Mdt 121 Brd 22	6156..rf	DEFIBRIL MATECIR SAS	MAINTENANCE DEFIBRILATEUR FY160395	142.98	0.00
14/05/2025	Mdt 122 Brd 22	6156..rf	MARTIN BENJAMIN	FAC CHEMINEE LOGEMENT 25-05-12	570.00	0.00
22/09/2025	Mdt 232 Brd 44	6156..rf	ESSIQUE	REPARATION FUIITE LOGEMENT 25085443	107.25	0.00
20/10/2025	Mdt 268 Brd 49	6156..rf	LEPERS ET FRERES	ENTRETIEN DES CLOCHES EGLISE FA20214877	228.00	0.00
20/10/2025	Mdt 269 Brd 49	6156..rf	MONS AGRI	MAINTENANCE DEBROUSSALLIEUSE 1900011734	132.61	0.00
12/11/2025	Mdt 297 Brd 54	6156..rf	NFI	Maintenance informatique fre NFI	0.00	0.00
26/11/2025	Mdt 311 Brd 56	6156..rf	NFI	Maintenance informatique 251012	180.00	0.00
08/12/2025	Mdt 334 Brd 60	6156..rf	LEPERS ET FRERES	REPLACEMENT BRIDES EGLISE FA20215080 MAISSEMY	1 170.00	0.00
15/12/2025	Mdt 336 Brd 61	6156..rf	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	FORFAIT BOUCHES INCENDIE 40834006512	66.00	0.00
15/12/2025	Mdt 337 Brd 61	6156..rf	ESSIQUE	ENTRETIEN CHAUDIERES 25116132	638.55	0.00
05/01/2026	Mdt 349 Brd 64	6156..rf	LOCAM SAS	LOCATION DEFIBRILATEUR 1870159L2025-0169818	291.60	0.00
05/01/2026	Mdt 350 Brd 64	6156..rf	LOCAM SAS	LOCATION DEFIBRILATEUR 1870159L2025-0231666	291.60	0.00
					6 747.45	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
6161.. - Multirisques

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	2 564.91
Budget Primitif	2 600.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	35.09
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	2 564.91	Solde avec attente (A-B-C)	35.09
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	2 600.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
22/01/2025	Mdt 16 Brd 3	6161..rf	GROUPAMA	ASSURANCE MAIRIE GNE760106018-0000001	1 787.61	0.00
22/01/2025	Mdt 17 Brd 3	6161..rf	GROUPAMA	ASSURANCE VEHICULE GNE760106018-0000003	542.69	0.00
22/01/2025	Mdt 18 Brd 3	6161..rf	GROUPAMA	ASSURANCE TRACTEUR KUBOTA GNE760106018-0000002	234.61	0.00
					2 564.91	0.00

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

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
/ /	Eng. 0	..			0.00	0.00
					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
6218.. - Autre personnel extérieur

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
					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
622.. - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires

Reports	0.00	Total en attente	<input type="text" value="0.00"/>	Total Réalisé (B+C)	<input type="text" value="0.00"/>
Budget Primitif	5 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	<input type="text" value="5 000.00"/>
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	<input type="text" value="0.00"/>	Solde avec attente (A-B-C)	<input type="text" value="5 000.00"/>
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	5 000.00				

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

623.. - Publicité, publications, relations publiques

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 992.53
Budget Primitif	2 500.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	507.47
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	1 992.53	Solde avec attente (A-B-C)	507.47
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
22/01/2025	Mdt 19 Brd 3	623..rf	CORA CSP METZ SAS	HA MAIRIE SQ2025010040594	28.21	0.00
24/03/2025	Mdt 83 Brd 15	623..rf	CORA CSP METZ SAS	HA MAIRIE GOUTER ENFANTS 15/03 SQ2025030040979	17.65	0.00
24/03/2025	Mdt 84 Brd 15	623..rf	CORA CSP METZ SAS	HA MAIRIE SQ2025030040970	41.72	0.00
11/04/2025	Mdt 100 Brd 19	623..rf	SPRE	FACTURE MANIFESTATIONS 1522010256346	27.62	0.00
11/04/2025	Mdt 101 Brd 19	623..rf	SACEM	SACEM MANIFESTATIONS 0125010443085	124.39	0.00
14/05/2025	Mdt 123 Brd 22	623..rf	ASSOCIATION ORCHESTRE D'HARMONIE DE VERMAND	CEREMONIE DU 08 MAI 2025-02	100.00	0.00
26/05/2025	Mdt 137 Brd 25	623..rf	SAS CONTOYDIS HYPERMARCHÉ LECLERC	CEREMONIE DU 8/05 250001122	45.72	0.00
04/06/2025	Mdt 143 Brd 26	623..rf	O TEMPS DES FLEURS	HA PLANTES FCA-001304	24.00	0.00
04/06/2025	Mdt 144 Brd 26	623..rf	O TEMPS DES FLEURS	HA PLANTE FCA-001310	30.50	0.00
04/06/2025	Mdt 145 Brd 26	623..rf	CORA CSP METZ SAS	HA INAUGURATION EGLISE SQ2025050041376	7.74	0.00
11/07/2025	Mdt 182 Brd 33	623..rf	POMPES FUNEBRES VIGNON HURIER JONCOURT	HA FLEURS FHUJ04918	40.00	0.00
08/09/2025	Mdt 217 Brd 41	623..rf	INTERMARCHÉ ST QUENTIN SAS SODIVAL	HA MAIRIE 1722	35.08	0.00
22/09/2025	Mdt 233 Brd 44	623..rf	CORA CSP METZ SAS	HA CEREMONIE 17/09 SQ2025090041799	81.11	0.00
20/10/2025	Mdt 270 Brd 49	623..rf	POMPES FUNEBRES VIGNON HURIER JONCOURT	ACHAT DE FLEURS FHUJ05008	20.00	0.00
20/10/2025	Mdt 271 Brd 49	623..rf	SAS CONTOYDIS HYPERMARCHÉ LECLERC	ACHAT CEREMONIE DU 17/09 250002223	11.40	0.00
19/11/2025	Mdt 291 Brd 54	623..rf	SAS CONTOYDIS HYPERMARCHÉ LECLERC	CEREMONIE 11 NOVEMBRE 250002704	0.00	0.00
26/11/2025	Mdt 312 Brd 56	623..rf	SAS CONTOYDIS HYPERMARCHÉ LECLERC	CEREMONIE 11 NOVEMBRE 250002704	104.04	0.00
28/11/2025	Mdt 319 Brd 57	623..rf	TELLIER CHRISTOPHE	ACHAT MEDAILLE EMPLOYE 18	29.30	0.00
15/12/2025	Mdt 338 Brd 61	623..rf	VALETTE FOIE GRAS VALETTE	HA COLIS DES AINES 19601443	764.40	0.00
15/12/2025	Mdt 339 Brd 61	623..rf	SAS CONTOYDIS HYPERMARCHÉ LECLERC	HA NOEL DES ENFANTS 250003031	41.14	0.00
15/12/2025	Mdt 340 Brd 61	623..rf	POMPES FUNEBRES VIGNON HURIER JONCOURT	HA FLEURS CEREMONIE 11/11 FHUJ05085	100.00	0.00
05/01/2026	Mdt 351 Brd 64	623..rf	ROYAUME DU JOUET	HA CADEAUX DE NOEL ENFTS 2025	318.51	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
623.. - Publicité, publications, relations publiques

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 992.53
Budget Primitif	2 500.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	507.47
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	1 992.53	Solde avec attente (A-B-C)	507.47
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
				Préparation-D01-3181	1 992.53	0.00

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

Reports	0.00	Total en attente	<input type="text" value="0.00"/>	Total Réalisé (B+C)	<input type="text" value="0.00"/>
Budget Primitif	100.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	<input type="text" value="100.00"/>
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	<input type="text" value="0.00"/>	Solde avec attente (A-B-C)	<input type="text" value="100.00"/>
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	100.00				

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

626.. - Frais postaux et frais de télécommunications

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 105.14
Budget Primitif	1 500.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	394.86
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	1 105.14	Solde avec attente (A-B-C)	394.86
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
22/01/2025	Mdt 20 Brd 3	626..rf	LA POSTE PHIL@POSTE	HA CARNET LETTRE VERTE FBGP25000000398	61.92	0.00
03/02/2025	Mdt 31 Brd 7	626..rf	ORANGE	ORANGE FIBRE 03B842B629 25A3-1D01	65.60	0.00
17/02/2025	Mdt 51 Brd 10	626..rf	ORANGE	ORANGE FIBRE 03B842B629 25B1-1D02	65.60	0.00
24/03/2025	Mdt 85 Brd 15	626..rf	ORANGE	ORANGE FIBRE 03B842B629 25B9-1D03	65.60	0.00
14/05/2025	Mdt 124 Brd 22	626..rf	ORANGE	ORANGE FIBRE 03B842B629 25C7-1D04	65.60	0.00
14/05/2025	Mdt 125 Brd 22	626..rf	LA POSTE PHIL@POSTE	HA TIMBRES LR FBGP250000155076	107.21	0.00
28/05/2025	Mdt 138 Brd 25	626..rf	ORANGE	ORANGE FIBRE 03B842B629 25D5- 1D05	65.89	0.00
16/06/2025	Mdt 159 Brd 29	626..rf	ORANGE	ORANGE FIBRE 03B842B629 25E3-1D06	65.60	0.00
23/06/2025	Mdt 164 Brd 30	626..rf	LA POSTE PHIL@POSTE	FRAIS POSTAUX MAIRIE FBGP250000182495	48.54	0.00
11/07/2025	Mdt 183 Brd 33	626..rf	LA POSTE PHIL@POSTE	LETTRE RECOMMANDEE ET SUIVIE FBGP250000249904	9.03	0.00
18/07/2025	Mdt 187 Brd 34	626..rf	ORANGE	ORANGE FIBRE 03B842B629 25F1-1D07	65.60	0.00
25/08/2025	Mdt 206 Brd 40	626..rf	ORANGE	FACTURE ORANGE FIBRE 03B842B629 25F9-1D08	65.60	0.00
25/08/2025	Mdt 207 Brd 40	626..rf	LA POSTE PHIL@POSTE	HA CARNET DE TIMBRES FBGP250000262126	83.40	0.00
22/09/2025	Mdt 234 Brd 44	626..rf	ORANGE	ORANGE FIBRE 03B842B629 25G7- 1D09	65.60	0.00
20/10/2025	Mdt 272 Brd 49	626..rf	ORANGE	ORANGE FIBRE 03B842B629 25H5- 1D10	65.60	0.00
19/11/2025	Mdt 299 Brd 54	626..rf	ORANGE	facture Orange	0.00	0.00
26/11/2025	Mdt 313 Brd 56	626..rf	ORANGE	FACTURE ORANGE 03B842B629 25I3- 1D11	66.01	0.00
15/12/2025	Mdt 341 Brd 61	626..rf	ORANGE	ORANGE FIBRE 03B842B629 25J1- 1D12	65.60	0.00
15/12/2025	Mdt 342 Brd 61	626..rf	LA POSTE PHIL@POSTE	LETTRE RECOMMANDEE FBGP250000363070	7.14	0.00
					1 105.14	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)	249.00
Budget Primitif	2 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	1 751.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	249.00	Solde avec attente (A-B-C)	1 751.00
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
23/06/2025	Mdt 165 Brd 30	6281..rf	UNION DES MAIRES AISNE	APPEL A COTISATION 2025 432	127.00	0.00
25/08/2025	Mdt 208 Brd 40	6281..rf	SISSAD DE GAUCHY	PARTICIPATION 2025 DELIB 2025-24 21600-2025-852	122.00	0.00
					249.00	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)	581.54
Budget Primitif	1 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	418.46
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	581.54	Solde avec attente (A-B-C)	418.46
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
17/02/2025	Mdt 52 Brd 10	6284..rf	COMMUNAUTE DE COMMUNES du verm	REDEVANCE ORDURES MENAGERES 2024 2501400286	581.54	0.00
					<u>581.54</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
633.. - Impôts, taxes et versements assimilés (autres)

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	358.88
Budget Primitif	400.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	41.12
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	358.88	Solde avec attente (A-B-C)	41.12
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	400.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
07/03/2025	Mdt 75 Brd 14	633..rf	CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE	Paie 2025 03 COTISATION CENTRE DE GESTION	58.64	0.00
11/06/2025	Mdt 153 Brd 28	633..rf	CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE	Paie 2025 06 COTISATION CENTRE DE GESTION	59.84	0.00
10/09/2025	Mdt 226 Brd 43	633..rf	CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE	Paie 2025 09 COTISATION CENTRE DE GESTION	59.81	0.00
22/09/2025	Mdt 235 Brd 44	633..rf	CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE	ASSURANCE STATUTAIRE AGENTS 2025-00003310	62.32	0.00
01/12/2025	Mdt 327 Brd 59	633..rf	CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE	Paie 2025 12 COTISATION CENTRE DE GESTION	58.27	0.00
15/12/2025	Mdt 343 Brd 61	633..rf	CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE	VISITE MEDICAL AGENT 2025-00005205	60.00	0.00
					358.88	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
635.. - Autres impôts, taxes et versements assimilés (

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 340.00
Budget Primitif	2 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	660.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	1 340.00	Solde avec attente (A-B-C)	660.00
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
22/09/2025	Mdt 236 Brd 44	635..rf	SIP SAINT-QUENTIN	TAXE FONCIERES 2025 MAISSEMY 25 02 415934679	0.00	0.00
22/09/2025	Mdt 237 Brd 44	635..rf	SIP SAINT-QUENTIN	TAXES FONCIERES 2025 MAISSEMY 25 02 4159193 38	121.00	0.00
22/09/2025	Mdt 238 Brd 44	635..rf	SIP SAINT-QUENTIN	TAXES FONCIERES 2025 MAISSEMY 25 02 4159196 35	1 114.00	0.00
22/09/2025	Mdt 239 Brd 44	635..rf	SIP SAINT-QUENTIN	TAXES FONCIERES 2025 VERMAND 25 02 4281822 17	24.00	0.00
22/09/2025	Mdt 240 Brd 44	635..rf	SIP SAINT-QUENTIN	TAXES FONCIERES 2025 NAUROY 25 02 4183577 01	81.00	0.00
					1 340.00	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)	12 211.54
Budget Primitif	14 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	1 788.46
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	12 211.54	Solde avec attente (A-B-C)	1 788.46
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	14 000.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
15/01/2025	Mdt 8 Brd 2	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120251121020428500014	865.28	0.00
10/02/2025	Mdt 40 Brd 9	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120251221020428500014	865.28	0.00
05/03/2025	Mdt 66 Brd 12	6450..rf	RELYENS	APPEL COTIS COMPLEMENTAIRE 2024 P25F0QU/038796	91.46	0.00
07/03/2025	Mdt 76 Brd 14	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120251321020428500014	861.60	0.00
07/03/2025	Mdt 77 Brd 14	6450..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202503 IRCANTEC A PATRON.	338.29	0.00
14/03/2025	Ann. Mdt 1 Brd 1	6450..rf	RELYENS	APPEL COTIS COMPLEMENTAIRE 2024 P25F0QU/038796	0.00	0.00
24/03/2025	Ann. Mdt 2 Brd 2	6450..rf	RELYENS	APPEL COTIS COMPLEMENTAIRE 2024 P25F0QU/038796	0.00	0.00
02/04/2025	Mdt 94 Brd 18	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120252121020428500014	871.89	0.00
12/05/2025	Mdt 109 Brd 21	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120252221020428500014	871.89	0.00
14/05/2025	Mdt 130 Brd 24	6450..rf	RELYENS	RELYENS FACTURE + LISTE DES DEPENSES A R	292.68	0.00
14/05/2025	Mdt 131 Brd 24	6450..rf	RELYENS	APPEL A COTISATION P25F0QU/038796	91.46	0.00
11/06/2025	Mdt 154 Brd 28	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120252321020428500014	902.33	0.00
11/06/2025	Mdt 155 Brd 28	6450..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202506 IRCANTEC A PATRON.	345.46	0.00
07/07/2025	Mdt 173 Brd 32	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120253121020428500014	889.10	0.00
04/08/2025	Mdt 196 Brd 37	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120253221020428500014	871.89	0.00
10/09/2025	Mdt 227 Brd 43	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120253321020428500014	882.84	0.00
10/09/2025	Mdt 228 Brd 43	6450..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202509 IRCANTEC A PATRON.	345.61	0.00
15/10/2025	Mdt 260 Brd 48	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120254121020428500014	869.35	0.00
12/11/2025	Mdt 279 Brd 52	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120254221020428500014	0.00	0.00
26/11/2025	Mdt 300 Brd 55	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120254221020428500014	844.69	0.00
01/12/2025	Mdt 328 Brd 59	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120254321020428500014	862.84	0.00
01/12/2025	Mdt 329 Brd 59	6450..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202512 IRCANTEC A PATRON.	339.06	0.00
04/02/2026	Ann. Mdt 3 Brd 3	6450..rf	RELYENS	APPEL COTIS COMPLEMENTAIRE 2024 P25F0QU/038796	-91.46	0.00
					12 211.54	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
65138.. - Autres secours

Reports	0.00	Total en attente	<input type="text" value="0.00"/>	Total Réalisé (B+C)	<input type="text" value="0.00"/>
Budget Primitif	360.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	<input type="text" value="360.00"/>
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	<input type="text" value="0.00"/>	Solde avec attente (A-B-C)	<input type="text" value="360.00"/>
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	360.00				

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
65188.. - Autres

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	425.00
Budget Primitif	0.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	- 425.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	425.00	Solde avec attente (A-B-C)	- 425.00
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
17/12/2025	Mdt 344 Brd 62	65188..rf	BOULANGER FAYET	HA DE CARTE CADEAUX F034A035291-25-001	225.00	0.00
17/12/2025	Mdt 345 Brd 62	65188..rf	BOULANGER FAYET	HA CARTE CADEAU 30 ANS F034A035767-25-001	200.00	0.00
					425.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
65313.. - Cotisations de retraite

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	737.28
Budget Primitif	900.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	162.72
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	737.28	Solde avec attente (A-B-C)	162.72
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	900.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
07/03/2025	Mdt 77 Brd 14	65313..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202503 IRCANTEC A PATRON.	184.32	0.00
11/06/2025	Mdt 155 Brd 28	65313..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202506 IRCANTEC A PATRON.	184.32	0.00
10/09/2025	Mdt 228 Brd 43	65313..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202509 IRCANTEC A PATRON.	184.32	0.00
01/12/2025	Mdt 329 Brd 59	65313..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202512 IRCANTEC A PATRON.	184.32	0.00
					737.28	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
65315.. - Formation

Reports	0.00	Total en attente	<input type="text" value="0.00"/>	Total Réalisé (B+C)	<input type="text" value="0.00"/>
Budget Primitif	500.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	<input type="text" value="500.00"/>
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	<input type="text" value="0.00"/>	Solde avec attente (A-B-C)	<input type="text" value="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
6541.. - Créances admises en non-valeurs

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

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
6553.. - Service d'incendie

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	7 307.94
Budget Primitif	7 308.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	0.06
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	7 307.94	Solde avec attente (A-B-C)	0.06
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	7 308.00				

Mouvements enregistrés entre le / / et le / /

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
14/05/2025	Mdt 132 Brd 24	6553..rf	PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L'AISE	CONTRIBUTION SDIS FACTURE + HELIOS	7 307.94	0.00
					<u>7 307.94</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
65568.. - Autres contributions

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	2 294.75
Budget Primitif	2 600.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	305.25
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	2 294.75	Solde avec attente (A-B-C)	305.25
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	2 600.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
22/01/2025	Mdt 21 Brd 3	65568..rf	SPA REFUGE ROUVROY	SPA COTISATION FACTURE	134.75	0.00
03/02/2025	Mdt 32 Brd 7	65568..rf	INSTITUTION NOTRE DAME	FORFAIT COMMUNAL 2024-2025 11-2025	2 160.00	0.00
					2 294.75	0.00

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

6558.. - Autres contributions obligatoires

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	34 596.23
Budget Primitif	40 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	5 403.77
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	34 596.23	Solde avec attente (A-B-C)	5 403.77
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	40 000.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
05/03/2025	Mdt 67 Brd 12	6558..rf	COMMUNE DE VERMAND	PART FRAIS SCOLAIRES JANV A MARS CHAGF202546674	6 000.00	0.00
14/05/2025	Mdt 126 Brd 22	6558..rf	USEDA	REDEVANCE ENTRETIEN 10862	1 916.84	0.00
14/05/2025	Mdt 129 Brd 23	6558..rf	COMMUNE DE VERMAND	PARTICIPATION FRAIS SCOLAIRES CHAGF202547051	8 000.00	0.00
26/05/2025	Mdt 139 Brd 25	6558..rf	COMMUNE DE VERMAND	PART. FRAIS SCOLAIRES AVRIL JUIN CHAGF202547218	7 000.00	0.00
28/05/2025	Mdt 140 Brd 25	6558..rf	SYNDICAT INTERCOM DU COLLEGE	PART COMMUNAL 2025 CHAGF20253031	3 472.00	0.00
25/08/2025	Mdt 210 Brd 40	6558..rf	ADICA	COTISATION ADICA 459002025000333	145.80	0.00
08/09/2025	Mdt 218 Brd 41	6558..rf	PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L'AISE	COTISATION APV 2025 011002025011835	1 061.59	0.00
20/10/2025	Mdt 273 Brd 49	6558..rf	COMMUNE DE VERMAND	PARTICIPATION FRAIS SCOL JUILLET CHAGF202548062	7 000.00	0.00
					34 596.23	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
65748.. - Autres personnes de droit privé

Reports	0.00	Total en attente	<input type="text" value="0.00"/>	Total Réalisé (B+C)	<input type="text" value="0.00"/>
Budget Primitif	400.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	<input type="text" value="400.00"/>
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	<input type="text" value="0.00"/>	Solde avec attente (A-B-C)	<input type="text" value="400.00"/>
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	400.00				

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

65888.. - Autres

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.21
Budget Primitif	1 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	999.79
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.21	Solde avec attente (A-B-C)	999.79
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
15/01/2025	Mdt 9 Brd 2	65888..rf	SIE DEPARTEMENTAL PAS LAON	PAS/0125/21020428500014 Régularisation Centimes	0.03	0.00
10/02/2025	Mdt 41 Brd 9	65888..rf	SIE DEPARTEMENTAL PAS LAON	APP M022025 Régularisation Centimes	0.03	0.00
07/03/2025	Mdt 78 Brd 14	65888..rf	SIE DEPARTEMENTAL PAS LAON	PAS/0325/21020428500014 Régularisation Centimes	0.15	0.00
					0.21	0.00

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)	220.87
Budget Primitif	300.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	79.13
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	220.87	Solde avec attente (A-B-C)	79.13
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
01/10/2025	Mdt 252 Brd 46	66111..rf	CREDIT AGRICOLE NORD EST	EMPRUNT 1177950 ECH DU 5/7 INTER 15541193212	220.87	0.00
					<u>220.87</u>	<u>0.00</u>

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

Reports	0.00	Total en attente	<input type="text" value="0.00"/>	Total Réalisé (B+C)	<input type="text" value="0.00"/>
Budget Primitif	1 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	<input type="text" value="5 550.00"/>
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	<input type="text" value="0.00"/>	Solde avec attente (A-B-C)	<input type="text" value="5 550.00"/>
Décisions Modificatives	4 550.00				
Total Budget (A)	5 550.00				

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

6751.. - Valeur comptable immobilisations cédées (hors ASA)

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	17 924.53
Budget Primitif	0.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-17 924.53
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	17 924.53	Solde avec attente (A-B-C)	-17 924.53
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
15/09/2025	Mdt 241 Brd 45	6751..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	VENTE TREPANT 45293461312	716.50	0.00
15/09/2025	Mdt 242 Brd 45	6751..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	VENTE LOISEAUX 45293461212	1 181.49	0.00
15/09/2025	Mdt 243 Brd 45	6751..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	VENTE MONFOURNY 45293461612	643.09	0.00
15/09/2025	Mdt 244 Brd 45	6751..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	VENTE JOSSE 45293461512	934.14	0.00
15/09/2025	Mdt 245 Brd 45	6751..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	VENTE DELALIEU 45293461412	2 161.73	0.00
20/10/2025	Mdt 274 Brd 50	6751..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	VENTE GFA LA COUTURE 47459698612	1 181.48	0.00
17/12/2025	Mdt 346 Brd 63	6751..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	VENTE JOSSE 48233113112	106.10	0.00
12/01/2026	Mdt 10 Brd 45	6751..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien ZE23+ZB156+ZD47 Bien N°14-26-82	0.00	0.00
12/01/2026	Mdt 16 Brd 45	6751..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien ZE12 LA FORCIERE +ZB8 LANDREZY Bien N°4-CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Mdt 18 Brd 45	6751..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien ZE12 LA FORCIERE +ZB8 LANDREZY Bien N°4-CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Mdt 20 Brd 45	6751..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien ZE29+ZE46+ZE51+ZL2 Bien N°5-6-7-8	0.00	0.00
12/01/2026	Mdt 22 Brd 45	6751..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien ZB9 LANDREZY+ZC16 LE CARTENOY Bien N°1-2-3 CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Mdt 24 Brd 45	6751..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien ZE29+ZE46+ZE51+ZL2 Bien N°5-6-7-8	0.00	0.00
12/01/2026	Mdt 26 Brd 45	6751..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien ZE12 LA FORCIERE +ZB8 LANDREZY Bien N°4-CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Mdt 27 Brd 45	6751..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien ZE12 LA FORCIERE +ZB8 LANDREZY Bien N°4-CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Mdt 30 Brd 45	6751..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien AE3+AE24+AD31 Bien N°9-10 CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Mdt 34 Brd 45	6751..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien AE3+AE24+AD31 Bien N°9-10 CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Mdt 8 Brd 50	6751..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien ZK14 LA PATURE DE LA CLOCHE Bien N°11-CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Mdt 12 Brd 50	6751..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien AE3+AE24+AD31 Bien N°9-10 CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Mdt 28 Brd 50	6751..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien AE3+AE24+AD31 Bien N°9-10 CCAS	0.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
6751.. - Valeur comptable immobilisations cédées (hors ASA)

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	17 924.53
Budget Primitif	0.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-17 924.53
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	17 924.53	Solde avec attente (A-B-C)	-17 924.53
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
12/01/2026	Mdt 32 Brd 50	6751..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien AE3+AE24+AD31 Bien N°9-10 CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Mdt 36 Brd 50	6751..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien ZK14 LA PATURE DE LA CLOCHE Bien N°11-CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Mdt 352 Brd 65	6751..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	VENTE LEGRAND 48740801612	11 000.00	0.00
14/01/2026	Mdt 38 Brd 65	6751..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien TERRE DE BOIS LA CEPEE DE CHENE Bien N°02-2025	0.00	0.00
					17 924.53	0.00

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

6761.. - Différences réalisations (positif) transf.inv.

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	89 341.47
Budget Primitif	0.00	(C) Réalisé validé	89 341.47	Solde hors attente (A-C)	-89 341.47
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	-89 341.47
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
15/09/2025	Mdt 246 Brd 45	6761..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	VENTE TREPANT 45293461312	10 494.50	0.00
15/09/2025	Mdt 247 Brd 45	6761..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	VENTE LOISEAUX + VALUE 45293461212	23 359.51	0.00
15/09/2025	Mdt 248 Brd 45	6761..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	VENTE DELALIEU + VALUE 45293461412	25 866.27	0.00
15/09/2025	Mdt 249 Brd 45	6761..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	VENTE MONFOURNY + VALUE 45293461612	7 882.91	0.00
15/09/2025	Mdt 250 Brd 45	6761..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	VENTE JOSSE + VALUE 45293461512	7 685.86	0.00
20/10/2025	Mdt 275 Brd 50	6761..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	VENTE GFA LA COUTURE + VALUE 47459698612	12 898.52	0.00
17/12/2025	Mdt 347 Brd 63	6761..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	VENTE JOSSE PLUS VALUE 48233113112	1 153.90	0.00
12/01/2026	Mdt 11 Brd 45	6761..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien ZE23+ZB156+ZD47 Bien N°14-26-82	0.00	0.00
12/01/2026	Mdt 15 Brd 45	6761..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien ZE12 LA FORCIERE +ZB8 LANDREZY Bien N°4-CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Mdt 17 Brd 45	6761..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien ZE12 LA FORCIERE +ZB8 LANDREZY Bien N°4-CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Mdt 19 Brd 45	6761..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien ZE12 LA FORCIERE +ZB8 LANDREZY Bien N°4-CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Mdt 21 Brd 45	6761..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien ZE29+ZE46+ZE51+ZL2 Bien N°5-6-7-8	0.00	0.00
12/01/2026	Mdt 23 Brd 45	6761..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien ZB9 LANDREZY+ZC16 LE CARTENOY Bien N°1-2-3 CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Mdt 25 Brd 45	6761..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien ZE29+ZE46+ZE51+ZL2 Bien N°5-6-7-8	0.00	0.00
12/01/2026	Mdt 31 Brd 45	6761..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien AE3+AE24+AD31 Bien N°9-10 CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Mdt 9 Brd 50	6761..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien ZK14 LA PATURE DE LA CLOCHE Bien N°11-CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Mdt 29 Brd 50	6761..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien AE3+AE24+AD31 Bien N°9-10 CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Mdt 33 Brd 50	6761..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien AE3+AE24+AD31 Bien N°9-10 CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Mdt 37 Brd 50	6761..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien ZK14 LA PATURE DE LA CLOCHE Bien N°11-CCAS	0.00	0.00
Total					89 341.47	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
681.. - charges de fonctionnement

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	5 339.00
Budget Primitif	5 339.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	0.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	5 339.00	Solde avec attente (A-B-C)	0.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	5 339.00				

Mouvements enregistrés entre le / / et le / /

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
02/02/2026	Mdt 353 Brd 66	681..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	AMORTISSEMENTS 2025	5 339.00	0.00
					5 339.00	0.00

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	1 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	110.49
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	889.51	Solde avec attente (A-B-C)	110.49
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
04/08/2025	Mdt 202 Brd 38	739211..rf	COMMUNAUTE DE COMMUNES du verm	ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2025 CHAGF2025129643	889.51	0.00
					889.51	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES
002.. - Excédent de fonctionnement reporté

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	50 374.81	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	50 374.81
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	50 374.81
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	50 374.81				

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

024.. - Produits de cessions d'immobilisations

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	96 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	96 000.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	96 000.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	96 000.00				

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 - RECETTES
10222.. - F.C.T.V.A.

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	2 872.52
Budget Primitif	500.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-2 372.52
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	2 872.52	Solde avec attente (A-B-C)	-2 372.52
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
28/05/2025	Tit35 Brd 16	10222..rf	ETAT	FCTVA COMMUNES 46177836612	0.00	0.00
02/06/2025	Tit38 Brd 17	10222..rf	ETAT	FCTVA COMMUNE 46177836612	0.00	0.00
06/06/2025	Tit40 Brd 19	10222..rf	ETAT	FCTVA COMMUNE 46177836612	2 872.52	0.00
					2 872.52	0.00

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

10226.. - Taxe d'aménagement

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	<input style="width: 80%;" type="text" value="0.00"/>	Total Réalisé (B+C)	<input style="width: 80%;" type="text" value="9 209.18"/>
Budget Primitif	100.00	(C) Réalisé validé	<input style="width: 80%;" type="text" value="9 209.18"/>	Solde hors attente (A-C)	<input style="width: 80%;" type="text" value="-9 109.18"/>
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	<input style="width: 80%;" type="text" value="-9 109.18"/>
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	100.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
15/09/2025	Tit66 Brd 31	10226..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	TAXE AMENAGEMENT 47140772512	669.30	0.00
15/09/2025	Tit67 Brd 31	10226..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	TAXE AMENAGEMENT 47293474012	3 935.29	0.00
15/09/2025	Tit68 Brd 31	10226..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	TAXE AMENAGEMENT 47346819012	670.27	0.00
05/01/2026	Tit122 Brd 50	10226..rf	ETAT	TAXE AMENAGEMENT (flux du 03-Dec -2025 10:30:03 , TAM)	3 934.32	0.00
					9 209.18	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES
1068.. - Excédents de fonctionnement capitalisé s

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	5 453.05
Budget Primitif	5 453.05	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	0.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	5 453.05	Solde avec attente (A-B-C)	0.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	5 453.05				

Mouvements enregistrés entre le / / et le / /

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
04/06/2025	Tit39 Brd 18	1068..rf	TRESORERIE ST QUENTIN MUNICIPAL	AFFECTATION DE RESULTAT 2024 DELIBERATION AFFECTATION RESULTT	5 453.05	0.00
					5 453.05	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES
1323.. - Départements

Reports	6 434.11	Total en attente	<input type="text" value="0.00"/>	Total Réalisé (B+C)	<input type="text" value="6 434.11"/>
Budget Primitif	0.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	<input type="text" value="0.00"/>
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	<input type="text" value="6 434.11"/>	Solde avec attente (A-B-C)	<input type="text" value="0.00"/>
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	6 434.11				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
05/01/2026	Tit121 Brd 49	1323..rc	PAIERIE DEPARTEMENTALE PRELEV	REMISE ETAT ELEC REFECT EGLISE 46779055012	6 434.11	0.00
					<u>6 434.11</u>	<u>0.00</u>

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

13461.. - Dotation d'équipement des territoires ruraux

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	6 666.21
Budget Primitif	6 666.21	(C) Réalisé validé	6 666.21	Solde hors attente (A-C)	0.00
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	0.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	6 666.21				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
14/04/2025	Tit20 Brd 11	13461..re	ETAT	TRAVAUX RENOVATION DE L EGLISE 456821149912	6 666.21	0.00
04/08/2025	Tit59 Brd 29	13461..re	PAIERIE DEPARTEMENTALE PRELEV	REMISE ETAT ELEC REFECT EGLISE 46779055012	6 434.11	0.00
05/01/2026	Ann. Tit2 Brd 2	13461..re	PAIERIE DEPARTEMENTALE PRELEV	REMISE ETAT ELEC REFECT EGLISE 46779055012	-6 434.11	0.00
					6 666.21	0.00

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

192.. - Plus ou moins values sur cessions d'immobilisation

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	89 341.47
Budget Primitif	0.00	(C) Réalisé validé	89 341.47	Solde hors attente (A-C)	-89 341.47
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	-89 341.47
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
22/09/2025	Tit71 Brd 32	192..of	LEMOINE JOINT LEMOINE JOINT	VENTE JOSSE PLUS VALUE 45293461512	7 685.86	0.00
22/09/2025	Tit72 Brd 32	192..of	LEMOINE JOINT LEMOINE JOINT	VENTE MONFOURNY PLUS VALUE 45293461612	0.00	0.00
22/09/2025	Tit73 Brd 32	192..of	LEMOINE JOINT LEMOINE JOINT	VENTE DELALIEU PLUS VALUE 45293461412	0.00	0.00
22/09/2025	Tit74 Brd 32	192..of	LEMOINE JOINT LEMOINE JOINT	VENTE LOISEAUX PLUS VALUE 45293461212	23 359.51	0.00
22/09/2025	Tit75 Brd 32	192..of	LEMOINE JOINT LEMOINE JOINT	VENTE TREPANT PLUS VALUE 45293461312	10 494.50	0.00
20/10/2025	Tit92 Brd 37	192..of	LEMOINE JOINT LEMOINE JOINT	VENTE GFA LA COUTURE + VALUE 47459698612	12 898.52	0.00
17/12/2025	Tit118 Brd 48	192..of	LEMOINE JOINT	VENTE JOSSE PLUS VALUE 48233113112	1 153.90	0.00
12/01/2026	Tit72 Brd 32	192..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Cession du bien ZE12 LA FORCIERE +ZB8 LANDREZY Bien N°4-CCAS	7 882.91	0.00
12/01/2026	Tit73 Brd 32	192..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien ZE12 LA FORCIERE +ZB8 LANDREZY Bien N°4-CCAS	25 866.27	0.00
12/01/2026	Tit74 Brd 32	192..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien ZE12 LA FORCIERE +ZB8 LANDREZY Bien N°4-CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Tit75 Brd 32	192..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Cession du bien ZE12 LA FORCIERE +ZB8 LANDREZY Bien N°4-CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Tit77 Brd 32	192..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien ZE12 LA FORCIERE +ZB8 LANDREZY Bien N°4-CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Tit80 Brd 32	192..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien ZE12 LA FORCIERE +ZB8 LANDREZY Bien N°4-CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Tit83 Brd 32	192..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien ZE29+ZE46+ZE51+ZL2 Bien N°5-6-7-8	0.00	0.00
12/01/2026	Tit86 Brd 32	192..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien ZB9 LANDREZY+ZC16 LE CARTENROY Bien N°1-2-3 CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Tit89 Brd 32	192..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien ZE29+ZE46+ZE51+ZL2 Bien N°5-6-7-8	0.00	0.00
12/01/2026	Tit92 Brd 32	192..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien ZE12 LA FORCIERE +ZB8 LANDREZY Bien N°4-CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Tit98 Brd 32	192..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien AE3+AE24+AD31 Bien N°9-10 CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Tit104 Brd 32	192..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien AE3+AE24+AD31 Bien N°9-10 CCAS	0.00	0.00

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

192.. - Plus ou moins values sur cessions d'immobilisation

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	89 341.47
Budget Primitif	0.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-89 341.47
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	89 341.47	Solde avec attente (A-B-C)	-89 341.47
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
12/01/2026	Tit68 Brd 34	192..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien ZE23+ZB156+ZD47 Bien N°14-26-82	0.00	0.00
12/01/2026	Tit71 Brd 34	192..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien AE3+AE24+AD31 Bien N°9-10 CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Tit95 Brd 34	192..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien AE3+AE24+AD31 Bien N°9-10 CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Tit101 Brd 34	192..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien AE3+AE24+AD31 Bien N°9-10 CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Tit65 Brd 37	192..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien ZK14 LA PATURE DE LA CLOCHE Bien N°11-CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Tit107 Brd 37	192..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Plus Value bien ZK14 LA PATURE DE LA CLOCHE Bien N°11-CCAS	0.00	0.00
					89 341.47	0.00

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

2118.. - Autres terrains

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	17 924.53
Budget Primitif	0.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-17 924.53
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	17 924.53	Solde avec attente (A-B-C)	-17 924.53
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
15/09/2025	Tit76 Brd 32	2118..of	LEMOINE JOINT LEMOINE JOINT	VENTE TREPANT 45293461312	716.50	0.00
15/09/2025	Tit77 Brd 32	2118..of	LEMOINE JOINT LEMOINE JOINT	VENTE LOISEAUX 45293461212	1 181.49	0.00
15/09/2025	Tit78 Brd 32	2118..of	LEMOINE JOINT LEMOINE JOINT	VENTE DELALIEU 45293461412	2 161.73	0.00
15/09/2025	Tit79 Brd 32	2118..of	LEMOINE JOINT LEMOINE JOINT	VENTE MONFOURNY 45293461612	643.09	0.00
15/09/2025	Tit80 Brd 32	2118..of	LEMOINE JOINT LEMOINE JOINT	VENTE JOSSE 45293461512	934.14	0.00
24/10/2025	Tit94 Brd 38	2118..of	LEMOINE JOINT LEMOINE JOINT	VENTE GFA LA COUTURE 47459698612	1 181.48	0.00
17/12/2025	Tit119 Brd 48	2118..of	LEMOINE JOINT	VENTE JOSSE 48233113112	106.10	0.00
12/01/2026	Tit76 Brd 32	2118..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien ZE12 LA FORCIERE +ZB8 LANDREZY Bien N°4-CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Tit78 Brd 32	2118..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Cession du bien ZE12 LA FORCIERE +ZB8 LANDREZY Bien N°4-CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Tit79 Brd 32	2118..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien ZE12 LA FORCIERE +ZB8 LANDREZY Bien N°4-CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Tit82 Brd 32	2118..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien ZE29+ZE46+ZE51+ZL2 Bien N°5-6-7-8	0.00	0.00
12/01/2026	Tit85 Brd 32	2118..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien ZB9 LANDREZY+ZC16 LE CARTENOY Bien N°1-2-3 CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Tit88 Brd 32	2118..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien ZE29+ZE46+ZE51+ZL2 Bien N°5-6-7-8	0.00	0.00
12/01/2026	Tit91 Brd 32	2118..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien ZE12 LA FORCIERE +ZB8 LANDREZY Bien N°4-CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Tit97 Brd 32	2118..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien AE3+AE24+AD31 Bien N°9-10 CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Tit103 Brd 32	2118..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien AE3+AE24+AD31 Bien N°9-10 CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Tit67 Brd 34	2118..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien ZE23+ZB156+ZD47 Bien N°14-26-82	0.00	0.00
12/01/2026	Tit70 Brd 34	2118..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien AE3+AE24+AD31 Bien N°9-10 CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Tit94 Brd 34	2118..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien AE3+AE24+AD31 Bien N°9-10 CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Tit100 Brd 34	2118..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien AE3+AE24+AD31 Bien N°9-10 CCAS	0.00	0.00
12/01/2026	Tit64 Brd 37	2118..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien ZK14 LA PATURE DE LA CLOCHE Bien N°11-CCAS	0.00	0.00

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

2118.. - Autres terrains

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	17 924.53
Budget Primitif	0.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-17 924.53
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	17 924.53	Solde avec attente (A-B-C)	-17 924.53
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
12/01/2026	Tit106 Brd 37	2118..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien ZK14 LA PATURE DE LA CLOCHE Bien N°11-CCAS	0.00	0.00
14/01/2026	Tit110 Brd 52	2118..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	Sortie actif bien TERRE DE BOIS LA CEPEE DE CHENE Bien N°02-2025	0.00	0.00
14/01/2026	Tit127 Brd 53	2118..of	LEMOINE JOINT	VENTE LEGRAND 48740801612	11 000.00	0.00
					17 924.53	0.00

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

2804112.. - Bâtiments et installations

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	5 339.00
Budget Primitif	5 339.00	(C) Réalisé validé	5 339.00	Solde hors attente (A-C)	0.00
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	0.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	5 339.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
02/02/2026	Tit128 Brd 54	2804112..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	AMORTISSEMENT 2025 FI 90007266480512	31.00	0.00
02/02/2026	Tit128 Brd 54	2804112..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	AMORTISSEMENT 2025 FI 90006721560912	1 246.00	0.00
02/02/2026	Tit128 Brd 54	2804112..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	AMORTISSEMENT 2025 FI 90006721531512	811.00	0.00
02/02/2026	Tit128 Brd 54	2804112..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	AMORTISSEMENT 2025 FI 04-2015	3 251.00	0.00
					5 339.00	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)	297.37
Budget Primitif	500.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	202.63
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	297.37	Solde avec attente (A-B-C)	202.63
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
14/04/2025	Tit21 Brd 11	6419..rf	CPAM	VERSEMENT I.J DU 20/02 AU 07/03 45590700212	101.44	0.00
14/04/2025	Tit22 Brd 11	6419..rf	CPAM	REMBST I.J DU 08/03 AU 13/03 45599472112	38.04	0.00
14/05/2025	Tit29 Brd 14	6419..rf	CPAM	VERSEMENT IJ DU 14/03 AU 17/03 45719166512	25.36	0.00
29/08/2025	Tit60 Brd 29	6419..rf	RELYENS	indemnites journalieres 46688595912	104.63	0.00
29/08/2025	Tit61 Brd 29	6419..rf	RELYENS	INDEMNITES JOURNALIERES 46887739012	27.90	0.00
					297.37	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES
6459.. - Remboursements sur charges de sécurité sociale

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
					0.00	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)	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
					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES
73111.. - Impôts directs locaux

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	69 593.00
Budget Primitif	70 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	407.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	69 593.00	Solde avec attente (A-B-C)	407.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	70 000.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
03/02/2025	Tit9 Brd 5	73111..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	IMPOTS LOCAUX COMMUNE JANVIER 45055154712	5 692.00	0.00
24/02/2025	Tit12 Brd 6	73111..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	IMPOTS LOCAUX COMMUNE FEVRIER 45311719712	5 692.00	0.00
14/04/2025	Tit23 Brd 11	73111..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	IMPOTS LOCAUX COMMUNE MARS 45615584512	5 692.00	0.00
14/05/2025	Tit30 Brd 14	73111..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	IMPOTS LOCAUX COMMUNE AVRIL 45914679312	5 692.00	0.00
28/05/2025	Tit36 Brd 16	73111..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	IMPOTS LOCAUX COMMUNE MAI 46232452112	5 692.00	0.00
30/06/2025	Tit45 Brd 22	73111..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	IMPOTS LOCAUX COMMUNE JUIN 46582959212	5 692.00	0.00
04/08/2025	Tit62 Brd 29	73111..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	IMPOTS LOCAUX COMMUNE JUILLET 46937998912	6 441.00	0.00
15/09/2025	Tit69 Brd 31	73111..rf	ETAT	IMPOTS LOCAUX COMMUNE AOUT 47293473912	5 799.00	0.00
20/10/2025	Tit89 Brd 36	73111..rf	ETAT	IMPOTS LOCAUX COMMUNE SEPTEMBRE 47609050712	5 799.00	0.00
27/10/2025	Tit97 Brd 40	73111..rf	ETAT	IMPOTS LOCAUX COMMUNE OCTOBRE 47903263012	5 799.00	0.00
15/12/2025	Tit116 Brd 47	73111..rf	ETAT	IMPOTS LOCAUX NOVEMBRE 48250786212	5 799.00	0.00
05/01/2026	Tit123 Brd 50	73111..rf	ETAT	IMPOTS LOCAUX DECEMBRE 48632813112	5 804.00	0.00
					69 593.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES
732221.. - Ressources communales et intercommunales

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	4 883.00
Budget Primitif	5 200.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	317.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	4 883.00	Solde avec attente (A-B-C)	317.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	5 200.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
27/10/2025	Tit98 Brd 40	732221..rf	DEPARTEMENT DE L AISNE	FONDS NATIO.PEREQ.INTERCOM 47903263212	4 883.00	0.00
					<u>4 883.00</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES
73223.. - Fonds départemental des DMTO pour communes -5000h

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	6 208.20
Budget Primitif	7 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	791.80
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	6 208.20	Solde avec attente (A-B-C)	791.80
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	7 000.00				

Mouvements enregistrés entre le / / et le / /

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
30/06/2025	Tit46 Brd 22	73223..rf	ETAT	FOND NATIONALE DE PEREQUATION 46582958612	2 516.00	0.00
02/07/2025	Ann. Tit1 Brd 1	73223..rf	ETAT	FOND NATIONALE DE PEREQUATION 46582958612	-2 516.00	0.00
04/08/2025	Tit63 Brd 29	73223..rf	PREFECTURE DE L' AISNE	FONDS PEREQUATION TAXE ADDIT 25 47055895312	6 208.20	0.00
					6 208.20	0.00

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

74111.. - Dotation forfaitaire des communes

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	21 766.00
Budget Primitif	23 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	1 234.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	21 766.00	Solde avec attente (A-B-C)	1 234.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	23 000.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
03/02/2025	Tit10 Brd 5	74111..rf	ETAT DGF	DOT FORFAITAIRES COMMUNES 45055154912	1 819.00	0.00
24/02/2025	Tit13 Brd 6	74111..rf	ETAT DGF	DOT FORFAITAIRES COMMUNES 45311719912	1 819.00	0.00
14/04/2025	Tit24 Brd 11	74111..rf	ETAT DGF	DOT FORFAITAIRES COMMUNES 45615584612	1 819.00	0.00
14/05/2025	Tit31 Brd 14	74111..rf	ETAT DGF	DOT FORFAITAIRES COMMUNES 45914679412	1 819.00	0.00
28/05/2025	Tit37 Brd 16	74111..rf	ETAT DGF	DOT FORFAITAIRES COMMUNES 46232452212	1 819.00	0.00
30/06/2025	Tit47 Brd 22	74111..rf	ETAT DGF	DOT FORFAITAIRES COMMUNES 46582958412	1 811.00	0.00
04/08/2025	Tit64 Brd 29	74111..rf	ETAT DGF	DOT FORFAITAIRES COMMUNES 46937999312	1 810.00	0.00
15/09/2025	Tit70 Brd 31	74111..rf	ETAT DGF	DOT FORFAITAIRES COMMUNES 47293474112	1 810.00	0.00
20/10/2025	Tit90 Brd 36	74111..rf	ETAT DGF	DOT FORFAITAIRES COMMUNES 47609050512	1 810.00	0.00
27/10/2025	Tit99 Brd 40	74111..rf	ETAT DGF	DOT FORFAITAIRES COMMUNES 47903263412	1 810.00	0.00
15/12/2025	Tit117 Brd 47	74111..rf	ETAT DGF	DOTATION FORFAITAIRES COMMUNES 48250786412	1 810.00	0.00
05/01/2026	Tit124 Brd 50	74111..rf	ETAT DGF	DOTATION FORFAITAIRES COMMUNES 48632813312	1 810.00	0.00
					21 766.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES
741121.. - Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	17 268.00
Budget Primitif	7 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-10 268.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	17 268.00	Solde avec attente (A-B-C)	-10 268.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	7 000.00				

Mouvements enregistrés entre le / / et le / /

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
30/06/2025	Tit48 Brd 22	741121..rf	ETAT DGF	DOT SOLIDARITE RURALE 46582958812	17 268.00	0.00
					17 268.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES
741127.. - Dotation nationale de péréquation (DNP) communes

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	2 516.00
Budget Primitif	2 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	- 516.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	2 516.00	Solde avec attente (A-B-C)	- 516.00
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
02/07/2025	Tit51 Brd 23	741127..rf	ETAT	DOT NATIONALE DE PEREQUATION 46582958612	2 516.00	0.00
					2 516.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES
742.. - Dotations élus locaux

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	4 819.00
Budget Primitif	4 900.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	81.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	4 819.00	Solde avec attente (A-B-C)	81.00
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
30/06/2025	Tit49 Brd 22	742..rf	ETAT	DOT ELU LOCAL 46582959012	4 819.00	0.00
					4 819.00	0.00

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

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	72.54
Budget Primitif	200.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	127.46
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	72.54	Solde avec attente (A-B-C)	127.46
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
02/06/2025	Tit38 Brd 17	744..rf	ETAT	FCTVA COMMUNE 46177836612	0.00	0.00
06/06/2025	Tit41 Brd 19	744..rf	ETAT	FCTVA COMMUNE 46177836612	72.54	0.00
					72.54	0.00

**Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES
74833.. - Etat - Compensation au titre des exon. TF**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 392.00
Budget Primitif	1 400.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	8.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	1 392.00	Solde avec attente (A-B-C)	8.00
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
30/06/2025	Tit50 Brd 22	74833..rf	ETAT	COMPENSATION EXONERATION FISCALE 46597347412	1 392.00	0.00
					1 392.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES
7488.. - Autres attributions et participations

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

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 - RECETTES

752.. - Revenus des immeubles

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	19 862.59
Budget Primitif	22 500.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	2 637.41
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	19 862.59	Solde avec attente (A-B-C)	2 637.41
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	22 500.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
06/01/2025	Tit1 Brd 1	752..rf	DANGREAU-ELIET André et Cynthia	LOYER JANVIER 2025	745.00	0.00
06/01/2025	Tit2 Brd 1	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER JANVIER 2025	420.37	0.00
27/01/2025	Tit7 Brd 4	752..rf	DANGREAU-ELIET André et Cynthia	LOYER FEVRIER 2025	745.00	0.00
27/01/2025	Tit8 Brd 4	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER FEVRIER 2025	420.37	0.00
27/01/2025	Tit8 Brd 4	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER FEVRIER 2025	31.00	0.00
24/02/2025	Tit14 Brd 7	752..rf	DANGREAU-ELIET André et Cynthia	LOYER MARS 2025	745.00	0.00
24/02/2025	Tit15 Brd 7	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYERS MARS 2025	428.00	0.00
24/02/2025	Tit15 Brd 7	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYERS MARS 2025 RAPPEL AUGMENTATION FEVRIER	8.00	0.00
28/03/2025	Tit16 Brd 8	752..rf	DANGREAU-ELIET André et Cynthia	LOYERS AVRIL 2025	763.38	0.00
28/03/2025	Tit17 Brd 8	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER AVRIL 2025	428.00	0.00
07/04/2025	Tit19 Brd 10	752..rf	MICHAUT JEAN-PIERRE SUPPLEANT	LOCATION SDF DE JANV A MARS 45719151612	938.00	0.00
28/04/2025	Tit26 Brd 12	752..rf	DANGREAU-ELIET André et Cynthia	LOYER MAI 2025	763.38	0.00
28/04/2025	Tit27 Brd 12	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER MAI 2025	428.00	0.00
28/05/2025	Tit33 Brd 15	752..rf	DANGREAU-ELIET André et Cynthia	LOYER JUIN 2025	763.38	0.00
28/05/2025	Tit34 Brd 15	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER JUIN 2025	428.00	0.00
25/06/2025	Tit43 Brd 21	752..rf	DANGREAU-ELIET André et Cynthia	LOYER JUILLET 2025	763.38	0.00
25/06/2025	Tit44 Brd 21	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER JUILLET 2025	428.00	0.00
25/07/2025	Tit53 Brd 25	752..rf	MICHAUT JEAN-PIERRE SUPPLEANT	LOCATION SDF DE AVRIL A JUIN 46868606412	1 038.00	0.00
28/07/2025	Tit54 Brd 26	752..rf	DANGREAU-ELIET André et Cynthia	LOYER AOUT 2025	763.38	0.00
28/07/2025	Tit55 Brd 26	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER AOUT 2025	428.00	0.00
29/08/2025	Tit57 Brd 28	752..rf	DANGREAU-ELIET André et Cynthia	LOYER SEPTEMBRE 2025	763.38	0.00
29/08/2025	Tit58 Brd 28	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER SEPTEMBRE 2025	428.00	0.00
01/10/2025	Tit81 Brd 33	752..rf	DANGREAU-ELIET André et Cynthia	LOYER OCTOBRE 2025	763.38	0.00
01/10/2025	Tit82 Brd 33	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER OCTOBRE 2025	428.00	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)	19 862.59
Budget Primitif	22 500.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	2 637.41
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	19 862.59	Solde avec attente (A-B-C)	2 637.41
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	22 500.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
27/10/2025	Tit95 Brd 39	752..rf	DANGREAU-ELIET André et Cynthia	LOYER NOVEMBRE 2025	763.38	0.00
27/10/2025	Tit96 Brd 39	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER NOVEMBRE 2025	428.00	0.00
10/11/2025	Tit101 Brd 42	752..rf	TREPANT PHILIPPE	FERMAGE 2025	109.65	0.00
10/11/2025	Tit102 Brd 42	752..rf	EARL DU TILLEUL	FERMAGE 2025 DECOMPTE JOINT	17.20	0.00
25/11/2025	Tit103 Brd 42	752..rf	SUCCESSION TREPANT DOMINIQUE	FERMAGE 2025 DECOMPTE JOINT	468.51	0.00
25/11/2025	Tit104 Brd 42	752..rf	TREPANT AMELIE	FERMAGE 2025 DECOMPTE JOINT	571.38	0.00
25/11/2025	Tit105 Brd 42	752..rf	THIEBAUT GENEVIEVE	FERMAGE 2025	19.53	0.00
25/11/2025	Tit106 Brd 42	752..rf	SANTIN HUGUETTE	FERMAGE 2025 DECOMPTE JOINT	22.82	0.00
25/11/2025	Tit107 Brd 42	752..rf	EARL DU TILLEUL	FERMAGE 2025 DECOMPTE JOINT	211.00	0.00
25/11/2025	Tit108 Brd 42	752..rf	EARL DU TILLEUL	FERMAGE 2025	57.33	0.00
25/11/2025	Tit109 Brd 42	752..rf	EARL DU TILLEUL	FERMAGE 2025	22.95	0.00
25/11/2025	Tit110 Brd 42	752..rf	LEGRAND patrick	FERMAGE 2025 DECOMPTE JOINT	45.06	0.00
28/11/2025	Tit111 Brd 43	752..rf	DANGREAU-ELIET André et Cynthia	LOYER DECEMBRE	763.38	0.00
28/11/2025	Tit112 Brd 43	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER DECEMBRE	428.00	0.00
28/11/2025	Tit113 Brd 44	752..rf	MICHAUT JEAN-PIERRE SUPPLEANT	REGIE SDF DE JUIN A SEPTEMBRE 47850126712	1 038.00	0.00
12/01/2026	Tit125 Brd 51	752..rf	MICHAUT JEAN-PIERRE SUPPLEANT	REGIE SDF DE OCTOBRE A DECEMBRE 48554606112	1 038.00	0.00
					19 862.59	0.00

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

75888.. - Autres

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	4 984.11
Budget Primitif	2 693.69	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-2 290.42
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	4 984.11	Solde avec attente (A-B-C)	-2 290.42
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	2 693.69				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
02/04/2025	Tit18 Brd 9	75888..rf	SIE DEPARTEMENTAL PAS LAON	Régularisation Centimes Prélèvement à la source	0.17	0.00
14/04/2025	Tit25 Brd 11	75888..rf	GROUPAMA	REMBST SINISTRE DEGAT DES EAUX 45481612512	1 650.03	0.00
12/05/2025	Tit28 Brd 13	75888..rf	SIE DEPARTEMENTAL PAS LAON	Régularisation Centimes Prélèvement à la source	0.17	0.00
11/06/2025	Tit42 Brd 20	75888..rf	SIE DEPARTEMENTAL PAS LAON	Régularisation Centimes Prélèvement à la source	0.17	0.00
07/07/2025	Tit52 Brd 24	75888..rf	SIE DEPARTEMENTAL PAS LAON	Régularisation Centimes Prélèvement à la source	0.17	0.00
04/08/2025	Tit56 Brd 27	75888..rf	SIE DEPARTEMENTAL PAS LAON	Régularisation Centimes Prélèvement à la source	0.17	0.00
10/09/2025	Tit65 Brd 30	75888..rf	SIE DEPARTEMENTAL PAS LAON	Régularisation Centimes Prélèvement à la source	0.01	0.00
15/10/2025	Tit88 Brd 35	75888..rf	SIE DEPARTEMENTAL PAS LAON	Régularisation Centimes Prélèvement à la source	0.44	0.00
20/10/2025	Tit91 Brd 36	75888..rf	GROUPAMA	SINISTRE GROUPAMA 2025220305002 46597920612	1 700.00	0.00
12/11/2025	Tit100 Brd 41	75888..rf	SIE DEPARTEMENTAL PAS LAON	Régularisation Centimes Prélèvement à la source	0.44	0.00
01/12/2025	Tit114 Brd 45	75888..rf	SIE DEPARTEMENTAL PAS LAON	Régularisation Centimes Prélèvement à la source	0.44	0.00
08/12/2025	Tit115 Brd 46	75888..rf	GROUPAMA	SINISTRE DU 27/05/2025 47916054212	1 631.90	0.00
					4 984.11	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)	2.10
Budget Primitif	1.50	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-0.60
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	2.10	Solde avec attente (A-B-C)	-0.60
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	1.50				

Mouvements enregistrés entre le / / et le / /

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
14/05/2025	Tit32 Brd 14	764..rf	CREDIT AGRICOLE NORD EST	PARTS SOCIALES CREDIT AGRICOLE 45937225812	2.10	0.00
					<u>2.10</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES
773.. - Mandats annulés (émis au cours d'exercices ant

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	194.00
Budget Primitif	300.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	106.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	194.00	Solde avec attente (A-B-C)	106.00
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
13/01/2025	Tit3 Brd 2	773..rf	SIP SAINT-QUENTIN	DEGREVEMENT TAXE FONCIERE 26736	61.00	0.00
13/01/2025	Tit4 Brd 2	773..rf	SIP SAINT-QUENTIN	DEGREVEMENT TAXE FONCIERE 26766	26.00	0.00
13/01/2025	Tit5 Brd 2	773..rf	SIP SAINT-QUENTIN	DEGREVEMENT TAXE FONCIERE 26734	35.00	0.00
22/01/2025	Tit6 Brd 3	773..rf	TOSHIBA THOSHIBA	ANNULATION MANDAT TIRES 51	72.00	0.00
03/02/2025	Tit11 Brd 5	773..rf	CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE	DOUBLE PAIEMT COTISATION CDG ITR 45012591312	0.00	0.00
					194.00	0.00

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

7751.. - Produit des cessions d'immobilisations (hors ASA)

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	107 266.00
Budget Primitif	0.00	(C) Réalisé validé	107 266.00	Solde hors attente (A-C)	- 107 266.00
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	- 107 266.00
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
03/10/2025	Tit83 Brd 34	7751..rf	LEMOINE JOINT LEMOINE JOINT	VENTE MONFOURNY 45293461612	8 526.00	0.00
03/10/2025	Tit84 Brd 34	7751..rf	LEMOINE JOINT LEMOINE JOINT	VENTE JOSSE 45293461512	8 620.00	0.00
03/10/2025	Tit85 Brd 34	7751..rf	LEMOINE JOINT LEMOINE JOINT	VENTE DELALIEU 45293461412	28 028.00	0.00
03/10/2025	Tit86 Brd 34	7751..rf	LEMOINE JOINT LEMOINE JOINT	VENTE TREPANT 45293461312	11 211.00	0.00
03/10/2025	Tit87 Brd 34	7751..rf	LEMOINE JOINT LEMOINE JOINT	VENTE LOISEAUX 45293461212	24 541.00	0.00
20/10/2025	Tit93 Brd 37	7751..rf	LEMOINE JOINT LEMOINE JOINT	VENTE GFA LA COUTURE 47459698612	14 080.00	0.00
17/12/2025	Tit120 Brd 48	7751..rf	LEMOINE JOINT LEMOINE JOINT	VENTE JOSSE 48233113112	1 260.00	0.00
12/01/2026	Tit126 Brd 52	7751..rf	EECKOUT SOPHIE	VENTE LEGRAND 4874081612	11 000.00	0.00
					107 266.00	0.00