

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

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	7 391.65
Budget Primitif	7 391.65	(C) Réalisé validé	7 391.65	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)	7 391.65				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
16/08/2021	Mdt 202 Brd 52	1641..rf	CREDIT AGRICOLE NORD EST	EMP 1177950 ECH 05/07	0.00	0.00
30/08/2021	Mdt 222 Brd 57	1641..rf	CREDIT AGRICOLE NORD EST	CREDIT AGRICOLE 1177950 ECH 05/07	7 391.65	0.00
					7 391.65	0.00

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

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

Mouvements enregistrés entre le // et le //

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

**Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
20412.. - Bâtiments et installations**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	61 742.38
Budget Primitif	85 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	23 257.62
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	61 742.38	Solde avec attente (A-B-C)	23 257.62
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	85 000.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
05/07/2021	Mdt 152 Brd 35	20412..re	USEDA	USEDA 2086	24 334.00	0.00
05/07/2021	Mdt 153 Brd 36	20412..re	USEDA	USEDA 2087	37 408.38	0.00
					61 742.38	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
2131.60. - Bâtiments publics

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B-C)	1 620.00
Budget Primitif	4 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	2 380.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	1 620.00	Solde avec attente (A-B-C)	2 380.00
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
07/06/2021	Mdt 121 Brd 29	2131.60.re	LEPERS ET FRERES	LEPERS ET FRERES FA20201056 MAISSEMY	1 620.00	0.00
					<u>1 620.00</u>	<u>0.00</u>

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

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	9 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	9 000.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	9 000.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	9 000.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
08/07/2021	Mdt 171 Brd 41	2135..re	SARL S.L STORES			
08/07/2021	Mdt 172 Brd 41	2135..re	SARL S.L STORES	SARL S.L STORES 21000108	0.00	0.00
				SARL S.L STORES 21000183	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 (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	465.89
Budget Primitif	350.00	(C) Réalisé validé	465.89	Solde hors attente (A-C)	- 115.89
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	- 115.89
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	350.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
05/07/2021	Mdt 154 Brd 37	2152..re	SIGNATURE AGENCE NORD	SIGNATURE 2625210068003034	465.89	0.00
					<u>465.89</u>	<u>0.00</u>

08:37:33

06/10/2021

COMMUNE DE MAISSEMY

2021

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
2158.. - Autres installations, matériel et outillage te

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	2 757.60
Budget Primitif	4 000.00	(C) Réalisé validé	2 757.60	Solde hors attente (A-C)	1 242.40
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	1 242.40
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
03/06/2021	Mdt 118 Brd 27	2158..re	EURL PC ZEN	EURL PC ZEN FA00001498	2 757.60	0.00
					<u>2 757.60</u>	<u>0.00</u>

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

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B-C)	0.00
Budget Primitif	4 000.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde hors attente (A-C)	4 000.00
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	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
24/02/2021	Mdt 39 Brd 9	2183..re	EUURL PC ZEN	EUURL PC ZEN FA00001463	0.00	0.00
					0.00	0.00

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

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	6 155.47
Budget Primitif	5 000.00	(C) Réalisé validé	6 155.47	Solde hors attente (A-C)	-1 155.47
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	-1 155.47
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
03/06/2021	Mdt 119 Brd 27	2188..re	EURL PC ZEN			
18/08/2021	Mdt 204 Brd 53	2188..re	SARL S.L STORES	EURL PC ZEN FA00001463	1 302.72	0.00
18/08/2021	Mdt 205 Brd 53	2188..re	SARL S.L STORES	REPAR STORES 21000183	623.95	0.00
30/08/2021	Mdt 224 Brd 58	2188..re	BOULANGER FAYET	REPAR STORES 21000108	3 879.82	0.00
				BOULANGER F034 1509988-21/001	348.98	0.00
					6 155.47	0.00

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

2315.. - Installations, matériel et outillage technique

Reports	40 000.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde hors attente (A-C)	40 000.00
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	40 000.00
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
//	Eng. 0	..			0.00	0.00
					0.00	0.00

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

6061.. - Fournitures non stockables

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	3 359.26
Budget Primitif	4 900.00	(C) Réalisé validé	3 359.26	Soide hors attente (A-C)	1 540.74
Budget Supplémentaire	0.00			Soide avec attente (A-B-C)	1 540.74
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
08/02/2021	Mdt 9 Brd 4	6061..rf	EDF collectivité			
22/02/2021	Mdt 28 Brd 8	6061..rf	SIDEVO	EDF 10121655647	487.32	0.00
22/02/2021	Mdt 29 Brd 8	6061..rf	SIDEVO	4EME TRIMESTRE 2020 2021-1-1621	13.72	0.00
22/02/2021	Mdt 30 Brd 8	6061..rf	SIDEVO	4EME TRIMESTRE 2020 2021-1-1620	13.72	0.00
22/02/2021	Mdt 31 Brd 8	6061..rf	ORANGE	4EME TRIMESTRE 2020 21021-1-1619	13.72	0.00
08/03/2021	Mdt 42 Brd 11	6061..rf	EDF collectivité	ORANGE 03B842B629 21B1-1D02	60.00	0.00
24/03/2021	Mdt 56 Brd 14	6061..rf	EDF collectivité	MAIRIE ECOLE 10124838983	654.98	0.00
19/04/2021	Mdt 74 Brd 20	6061..rf	SIDEVO	EDF 10126585656	615.74	0.00
19/04/2021	Mdt 75 Brd 20	6061..rf	SIDEVO	FACTURE D'EAU IER TRIMESTRE 2021 2021-2-3574	19.35	0.00
19/04/2021	Mdt 76 Brd 20	6061..rf	SIDEVO	FACTURE D'EAU IER TRIMESTRE 2021 2021-2-3573	15.13	0.00
27/05/2021	Mdt 99 Brd 25	6061..rf	EDF collectivité	FACTURE D'EAU IER TRIMESTRE 2021 2021-2-3575	13.72	0.00
09/06/2021	Mdt 122 Brd 30	6061..rf	EDF collectivité	MAIRIE DE MAISSEMY 10129435751	39.84	0.00
28/06/2021	Mdt 146 Brd 34	6061..rf	EDF collectivité	EDF 10128039232	559.94	0.00
07/07/2021	Mdt 167 Brd 40	6061..rf	EDF collectivité	EDF 10130775063	218.64	0.00
28/07/2021	Mdt 185 Brd 47	6061..rf	EDF collectivité	EDF 10113126943	475.49	0.00
28/07/2021	Mdt 186 Brd 47	6061..rf	SIDEVO	EDF 10132445779	83.26	0.00
28/07/2021	Mdt 187 Brd 47	6061..rf	SIDEVO	FACT D'EAU 2EME TRIMESTRE 2021 2021-3-6691	13.72	0.00
28/07/2021	Mdt 188 Brd 47	6061..rf	SIDEVO	FACT D'EAU 2EME TRIMESTRE 2021 2021-3-6690	13.72	0.00
23/08/2021	Mdt 214 Brd 55	6061..rf	EDF collectivité	FACT D'EAU 2EME TRIMESTRE 2021 2021-3-6692	13.72	0.00
16/09/2021	Ann. Mdt 1 Brd 1	6061..rf	ORANGE	EDF 10134033131	13.72	0.00
				ORANGE 03B842B629 21B1-1D02	93.53	0.00
					-60.00	0.00
					3 359.26	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
60621.. - Combustibles

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 893.20
Budget Primitif	1 500.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	- 393.20
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	1 893.20	Solde avec attente (A-B-C)	- 393.20
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
10/05/2021	Mdt 87 Brd 22	60621..rf	DB ENERGIES			
28/07/2021	Mdt 189 Brd 47	60621..rf	DB ENERGIES	DB ENERGIES FP00060535	1 623.20	0.00
				DB ENERGIES FP00065198	270.00	0.00
					<u>1 893.20</u>	<u>0.00</u>

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

60622.. - Carburants

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	127.52
Budget Primitif	1 000.00	(C) Réalisé validé	127.52	Solde hors attente (A-C)	872.48
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	872.48
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
02/06/2021	Mdt 100 Brd 25	60622..rf	INTERMARCHE ST QUENTIN SAS SODIVAL	INTERMARCHE 210435	0.00	0.00
09/06/2021	Mdt 123 Brd 30	60622..rf	INTERMARCHE ST QUENTIN SAS SODIVAL	INTERMARCHE 20210000328	0.00	0.00
07/07/2021	Mdt 168 Brd 40	60622..rf	INTERMARCHE ST QUENTIN SAS SODIVAL	INTERMARCHE 20210000556	70.05	0.00
25/08/2021	Mdt 218 Brd 56	60622..rf	INTERMARCHE ST QUENTIN SAS SODIVAL	INTERMARCHE 20210000328	57.47	0.00
14/09/2021	Mdt 234 Brd 62	60622..rf	INTERMARCHE	INTERMARCHE 20210000328DU150421	0.00	0.00
					127.52	0.00

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

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	17.94
Budget Primitif	50.00	(Engagements + Pièces		Solde hors attente (A-C)	32.06
Budget Supplémentaire	0.00	non validées) (B)		Solde avec attente (A-B-C)	32.06
Décisions Modificatives	0.00	(C) Réalisé validé	17.94		
Total Budget (A)	50.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
08/03/2021	Mdt 43 Brd 11	60623..rf	PROMOCASH	PROMOCASH 165120	17.94	0.00
					17.94	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)	200.49
Budget Primitif	300.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	99.51
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	200.49	Solde avec attente (A-B-C)	99.51
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
19/04/2021	Mdt 77 Brd 20	60628..rf	SCEA LE CHAMP BERNARD	SCEA LE CHAMP BERNARD 2021-00034	145.53	0.00
28/06/2021	Mdt 147 Brd 34	60628..rf	SCEA LE CHAMP BERNARD	SCEA LE CHAMP BERNARD 2021-000085	54.96	0.00
					<u>200.49</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)	271.85
Budget Primitif	600.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	328.15
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	271.85	Solde avec attente (A-B-C)	328.15
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	600.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
08/02/2021	Mdt 10 Brd 4	60631..rf	INTERMARCHE ST QUENTIN SAS SODIVAL	INTERMARCHE SAS SODIVAL 201240		
19/04/2021	Mdt 78 Brd 20	60631..rf	STANHOME	STANHOME	28.23	0.00
28/06/2021	Mdt 148 Brd 34	60631..rf	INTERMARCHE ST QUENTIN SAS SODIVAL	INTERMARCHE 210528	46.60	0.00
19/07/2021	Mdt 180 Brd 45	60631..rf	BRICOMAN	BRICOMAN 038150721-053013	15.16	0.00
06/09/2021	Mdt 228 Brd 61	60631..rf	BRUYAGRI	BRUYAGRI SARL F118711	24.90	0.00
					156.96	0.00
					271.85	0.00

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

60632.. - Fournitures de petit équipement

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 205.60
Budget Primitif	2 500.00	(C) Réalisé validé	1 205.60	Solde hors attente (A-C)	1 294.40
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	1 294.40
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
08/02/2021	Mdt 11 Brd 4	60632..rf	COGNET	COGNET 0C000099	0.00	0.00
08/02/2021	Mdt 12 Brd 4	60632..rf	BRICOMAN	BRICOMAN 038140121-024621	130.40	0.00
24/03/2021	Mdt 57 Brd 14	60632..rf	BRICOMAN	BRICOMAN 038160321-024600	24.70	0.00
27/05/2021	Mdt 101 Brd 25	60632..rf	BOULANGER FAYET	BOULANGER F034 1485061-21/001	55.98	0.00
02/06/2021	Mdt 102 Brd 25	60632..rf	PERFORM INDUSTRIE	PERFORM INDUSTRIE FA-000483-2021	180.00	0.00
10/06/2021	Mdt 132 Brd 31	60632..rf	BRUHY VACHERAND	BRUHY VACHERAND FBRU435002	48.11	0.00
10/06/2021	Mdt 133 Brd 31	60632..rf	BRICOMAN	BRICOMAN 038070621-064755	60.00	0.00
10/06/2021	Mdt 134 Brd 31	60632..rf	BRICOMAN	BRICOMAN 038070621-023187	14.80	0.00
05/07/2021	Mdt 155 Brd 37	60632..rf	BRICOMAN	BRICOMAN 038280621-037672	17.30	0.00
15/07/2021	Mdt 177 Brd 44	60632..rf	CHRETIEN PERONNE	CHRETIEN T141615	299.90	0.00
19/07/2021	Mdt 181 Brd 45	60632..rf	BRICOMAN	BRICOMAN 038150721-024813	28.70	0.00
28/07/2021	Mdt 190 Brd 47	60632..rf	BRICOMAN	BRICOMAN 038200721-031626	42.55	0.00
18/08/2021	Mdt 206 Brd 54	60632..rf	VERTDIS	VERTDIS FC08021-283777	38.75	0.00
18/08/2021	Mdt 207 Brd 54	60632..rf	BRICOMAN	BRICOMAN 038020821-028628	21.05	0.00
18/08/2021	Mdt 208 Brd 54	60632..rf	TRENOIS DECAMPS	TRENOIS DECAMPS 393891	41.69	0.00
19/08/2021	Mdt 209 Brd 54	60632..rf	TRENOIS DECAMPS	TRENOIS DECAMPS 393892	11.42	0.00
23/08/2021	Mdt 215 Brd 55	60632..rf	BRICOMAN	BRICOMAN 038190821-023911	62.44	0.00
23/08/2021	Mdt 216 Brd 55	60632..rf	BRICOMAN	BRICOMAN 038190821-023556	69.55	0.00
25/08/2021	Mdt 219 Brd 56	60632..rf	BOULANGER FAYET	BOULANGER F034 1509988-21/001	0.00	0.00
30/08/2021	Mdt 225 Brd 59	60632..rf	COGNET	COGNET 0C000099	28.30	0.00
30/08/2021	Mdt 226 Brd 59	60632..rf	AUCHAN	AUCHAN 2108HY0101667	29.96	0.00
					1 205.60	0.00

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

6064.. - Fournitures administratives

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B-C)	3 153.54
Budget Primitif	3 000.00	(C) Réalisé validé	3 153.54	Solde hors attente (A-C)	- 153.54
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	- 153.54
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
08/02/2021	Mdt 13 Brd 4	6064..rf	HUDSON	HUDSON 106032		
08/02/2021	Mdt 14 Brd 4	6064..rf	SEDI	SEDI 30835635	0.00	0.00
22/02/2021	Mdt 32 Brd 8	6064..rf	HUDSON	HUDSON 106032	231.00	0.00
22/02/2021	Mdt 33 Brd 8	6064..rf	BUREAU VALLEE st quentin	BUREAU VALLEE 201502297	995.62	0.00
24/03/2021	Mdt 58 Brd 14	6064..rf	BUREAU VALLEE st quentin	BUREAU VALLEE 201502363	154.93	0.00
24/03/2021	Mdt 63 Brd 15	6064..rf	BUREAU VALLEE st quentin	BUREAU VALLEE 201502297	17.37	0.00
27/05/2021	Mdt 103 Brd 25	6064..rf	BUREAU VALLEE st quentin	BUREAU VALLEE 201502453	154.93	0.00
02/06/2021	Mdt 114 Brd 26	6064..rf	EURL PC ZEN	EURL PC ZEN FA00001462	14.55	0.00
02/06/2021	Mdt 115 Brd 26	6064..rf	EURL PC ZEN	EURL PC ZEN FA00001523	586.20	0.00
28/06/2021	Mdt 149 Brd 34	6064..rf	HUDSON	HUDSON 107366	691.49	0.00
07/07/2021	Mdt 169 Brd 40	6064..rf	BUREAU VALLEE st quentin	BUREAU VALLEE 201502566	98.88	0.00
19/07/2021	Mdt 183 Brd 46	6064..rf	MCM BUREAUTIQUE BUREAU VALLEE	FOURNITURES DE BUREAU FAC 201502589	36.48	0.00
09/09/2021	Mdt 229 Brd 61	6064..rf	SEDI	SEDI 30878393 DU270821	20.66	0.00
28/09/2021	Mdt 254 Brd 69	6064..rf	LA POSTE PHIL@POSTE	PHILAPOSTE 10097973	121.11	0.00
					30.32	0.00
					3 153.54	0.00

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

613.. - Locations

Reports	0.00	Total en attente	46.80	Total Réalisé (B+C)	1 766.80
Budget Primitif	3 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	1 280.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	1 720.00	Solde avec attente (A-B-C)	1 233.20
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	3 000.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
22/02/2021	Mdt 34 Brd 8	613..rf	EURL PC ZEN	PC ZEN FA00001464	46.80	0.00
02/06/2021	Mdt 116 Brd 26	613..rf	EURL PC ZEN	EURL PC ZEN FA00001557	46.80	0.00
02/06/2021	Mdt 117 Brd 26	613..rf	EURL PC ZEN	EURL PC ZEN FA00001525	46.80	0.00
05/07/2021	Mdt 156 Brd 37	613..rf	SITE CONSEIL	SITE CONSEIL 21/06/8717	438.00	0.00
05/07/2021	Mdt 157 Brd 37	613..rf	EURL PC ZEN	EURL PC ZEN FA00001583	46.80	0.00
18/08/2021	Mdt 210 Brd 54	613..rf	EURL PC ZEN	EURL PC ZEN FA00001616	46.80	0.00
06/09/2021	Mdt 230 Brd 61	613..rf	EURL PC ZEN	PC ZEN FA00001632DU010921	46.80	0.00
28/09/2021	Mdt 255 Brd 69	613..rf	DIAC LOCATION	DIAC LOCATION 1ER MOIS S11451320	1 001.20	0.00
05/10/2021	Tmp Mdt 57 Brd 0	613..rf	EURL PC ZEN	PC ZEN FA00001658	46.80	0.00
					1 766.80	0.00

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

615221.. - Bâtiments publics

Reports	0.00	Total en attente (Engagements – Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	3 751.92
Budget Primitif	2 500.00	(C) Réalisé validé	3 751.92	Solde hors attente (A-C)	3 748.08
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	3 748.08
Décisions Modificatives	5 000.00				
Total Budget (A)	7 500.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
08/02/2021	Mdt 15 Brd 4	615221..rf	PPG DISTRIBUTION	PPG DISTRIBUTION 2102013782	0.00	0.00
22/02/2021	Mdt 35 Brd 8	615221..rf	PPG DISTRIBUTION	PPG DISTRIBUTION 2102019868	330.24	0.00
24/02/2021	Mdt 36 Brd 8	615221..rf	PPG DISTRIBUTION	PPG DISTRIBUTION 2102013782	54.36	0.00
08/03/2021	Mdt 44 Brd 11	615221..rf	BRUHY VACHERAND	BRUHY VACHERAND FBRU431917	89.17	0.00
08/03/2021	Mdt 45 Brd 11	615221..rf	PPG DISTRIBUTION	PPG DISTRIBUTION 2103012645	110.90	0.00
24/03/2021	Mdt 64 Brd 15	615221..rf	ESSIQUE	ESSIQUE 20093193	178.80	0.00
19/04/2021	Mdt 79 Brd 20	615221..rf	SOS CHAUFFAGE	SOS CHAUFFAGE 2173	0.00	0.00
10/05/2021	Mdt 88 Brd 22	615221..rf	SOS CHAUFFAGE	SOS CHAUFFAGE 2173	501.81	0.00
27/05/2021	Mdt 104 Brd 25	615221..rf	BRICOMAN	BRICOMAN 038110521-024354	143.65	0.00
09/06/2021	Mdt 124 Brd 30	615221..rf	LEPERS ET FRERES	LEPERS ET FRERES FA20201057	618.00	0.00
05/07/2021	Mdt 158 Brd 37	615221..rf	QUINCAILLERIE ANSELIN	QUINCAILLERIE ANSELIN F000025132	595.85	0.00
05/07/2021	Mdt 159 Brd 37	615221..rf	SARL GALAXY CLOTURES	SARL GALAXY CLOTURES FC2102200	729.80	0.00
18/08/2021	Mdt 211 Brd 54	615221..rf	MF COUVERTURE	MF COUVERTURE 225	199.67	0.00
07/09/2021	Mdt 231 Brd 61	615221..rf	MF COUVERTURE	SARL MF COUVERTURE 225	199.67	0.00
					3 751.92	0.00

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

615231.. - Voiries

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	6 352.94
Budget Primitif	1 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	- 352.94
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	6 352.94	Solde avec attente (A-B-C)	- 352.94
Décisions Modificatives	5 000.00				
Total Budget (A)	6 000.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
08/03/2021	Mdt 46 Brd 11	615231..rf	SIGNATURE AGENCE NORD	SIGNATURE 2625.1.0068000405	145.34	0.00
08/07/2021	Mdt 173 Brd 42	615231..rf	SAS ETA NUTTENS	SAS ETA NUTTENS 20402	1 920.00	0.00
28/07/2021	Mdt 191 Brd 47	615231..rf	DELANGE BENOIT	DELANGE BENOIT 210703	327.60	0.00
21/09/2021	Mdt 251 Brd 66	615231..rf	KASPRZYK LAURENT	EI RAPID MARQUAGE FA00000005 DU 010921	0.00	0.00
22/09/2021	Mdt 252 Brd 67	615231..rf	KASPRZYK LAURENT	FA00000005/CL00003 FA00000005	0.00	0.00
22/09/2021	Mdt 253 Brd 68	615231..rf	EI RAPID MARQUAGE	FA00000005/CL00003 FA00000005	3 960.00	0.00
					6 352.94	0.00

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

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

Mouvements enregistrés entre le // et le //

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

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

6156.. - Maintenance

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	2 841.44
Budget Primitif	3 000.00	(C) Réalisé validé	2 841.44	Solde hors attente (A-C)	158.56
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	158.56
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
08/02/2021	Mdt 16 Brd 4	6156..rf	NFI	NFI 201644	0.00	0.00
24/02/2021	Mdt 37 Brd 8	6156..rf	NFI	NFI 201644	1 080.00	0.00
24/03/2021	Mdt 59 Brd 14	6156..rf	NFI	NFI INFORMATIQUE F210576	644.00	0.00
24/03/2021	Mdt 60 Brd 14	6156..rf	SPL XDEMAT	SPL XDEMAT F202103023525	240.00	0.00
10/05/2021	Mdt 89 Brd 22	6156..rf	DEFIBRIL	DEFIBIL FU72219	159.84	0.00
02/06/2021	Mdt 105 Brd 25	6156..rf	DEFIBRIL	DEFIBRIL FU72791	134.40	0.00
02/06/2021	Mdt 106 Brd 25	6156..rf	LOCAM SAS	LOCAM 1598031L2021-0085552	291.60	0.00
25/08/2021	Mdt 220 Brd 56	6156..rf	LOCAM SAS	LOCAM PERIODE 30/06 AU 29/09/21 1598031L2021-0139237	291.60	0.00
_____					2 841.44	0.00

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

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 247.69
Budget Primitif	3 500.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	2 252.31
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	1 247.69	Solde avec attente (A-B-C)	2 252.31
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	3 500.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
08/04/2021	Mdt 66 Brd 16	6161..rf	GROUPAMA	GROUPAMA 00002225F210001092	1 247.69	0.00
					<u>1 247.69</u>	<u>0.00</u>

08:37:33

06/10/2021

COMMUNE DE MAISSEMY

2021

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

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	3 290.40
Budget Primitif	0.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-3 290.40
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	3 290.40	Solde avec attente (A-B-C)	-3 290.40
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	0.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
09/06/2021	Mdt 125 Brd 30	618..rf	AFTRAL	AFTRAL 1132210738	290.40	0.00
08/07/2021	Mdt 174 Brd 42	618..rf	SITE CONSEIL	SITE CONSEIL 21/04/8688	3 000.00	0.00
					3 290.40	0.00

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

621.. - Personnel extérieur au service

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	3 154.60
Budget Primitif	3 000.00	(C) Réalisé validé	3 154.60	Solde hors attente (A-C)	4 845.40
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	4 845.40
Décisions Modificatives	5 000.00				
Total Budget (A)	8 000.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
08/02/2021	Mdt 17 Brd 4	621..rf	ASSOCIATION AVES	ASSOCIATION AVES 2020/1027	223.60	0.00
22/02/2021	Mdt 38 Brd 8	621..rf	ASSOCIATION AVES	ASSOCIATION AVES 2021/55	208.80	0.00
24/03/2021	Mdt 61 Brd 14	621..rf	ASSOCIATION AVES	ASSOCIATION AVES 2021/135	208.80	0.00
19/04/2021	Mdt 80 Brd 20	621..rf	ASSOCIATION AVES	ASSOCIATION AVES 2021/225	0.00	0.00
27/05/2021	Mdt 107 Brd 25	621..rf	ASSOCIATION AVES	AVES 2021/327	208.80	0.00
10/06/2021	Mdt 135 Brd 31	621..rf	ASSOCIATION AVES	ASSOCIATION AVES 2021/428	134.40	0.00
28/06/2021	Mdt 150 Brd 34	621..rf	ASSOCIATION AVES	ASSOCIATION AVES 2021/428	134.40	0.00
07/07/2021	Mdt 170 Brd 40	621..rf	ASSOCIATION AVES	ASSOCIATION AVES 2021/546	208.80	0.00
25/08/2021	Mdt 221 Brd 56	621..rf	ASSOCIATION AVES	ASSOCIATION AVES 2021/671	748.20	0.00
07/09/2021	Mdt 232 Brd 61	621..rf	ASSOCIATION AVES	ASS AVES 2021/781DU310821	1 078.80	0.00
					3 154.60	0.00

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

622.. - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	30.59
Budget Primitif	70.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	39.41
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	30.59	Solde avec attente (A-B-C)	39.41
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	70.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
13/09/2021	Mdt 242 Brd 64	622..rf	DURAND ALAIN	Paie 2021 09 NET A PAYER	22.98	0.00
13/09/2021	Mdt 247 Brd 65	622..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120213321020428500014	3.00	0.00
13/09/2021	Mdt 248 Brd 65	622..rf	SIE SAINT QUENTIN	PAS/0921/21020428500014 MONTANT PRELEVEMENT A LA SOURCE	4.61	0.00
					30.59	0.00

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

623.. - Publicité, publications, relations publiques

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 875.26
Budget Primitif	2 500.00	(C) Réalisé validé	1 875.26	Solde hors attente (A-C)	624.74
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	624.74
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	2 500.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
25/01/2021	Mdt 7 Brd 3	623..rf	COGNET	COGNET 0C000099		
08/02/2021	Mdt 11 Brd 4	623..rf	COGNET	COGNET 0C000099	0.00	0.00
08/02/2021	Mdt 18 Brd 4	623..rf	EARL DOMINIQUE PAPELARD	EARL DOMINIQUE PAPELARD F2021 00002	0.00	0.00
24/03/2021	Mdt 65 Brd 15	623..rf	AU PIED DE COCHON	AU PIED DE COCHON 03/2021	162.00	0.00
19/04/2021	Mdt 81 Brd 20	623..rf	O TEMPS DES FLEURS	O TEMPS DES FLEURS FCA-000401	24.00	0.00
19/04/2021	Mdt 82 Brd 20	623..rf	CORA	CORA SQ2017070016332	41.00	0.00
19/04/2021	Mdt 83 Brd 20	623..rf	CORA	CORA SQ2019120025273	25.85	0.00
27/05/2021	Mdt 108 Brd 25	623..rf	PROMOCASH	PROMOCASH 168659	0.00	0.00
02/06/2021	Mdt 109 Brd 25	623..rf	HARMONIE FLEURS	HARMONIE FLEURS 12	43.90	0.00
09/06/2021	Mdt 126 Brd 30	623..rf	INTERMARCHE	INTERMARCHE 210435	23.00	0.00
09/06/2021	Mdt 127 Brd 30	623..rf	HURIER JONCOURT PF VIGNON	HURIER JONCOURT FHU02856	57.32	0.00
10/06/2021	Mdt 136 Brd 31	623..rf	ROYAUME DU JOUET	ROYAUME DU JOUET FA-2020-2314	90.00	0.00
15/07/2021	Mdt 178 Brd 44	623..rf	ORANGE	ORANGE 03B842B629 21FI-1D07	800.00	0.00
29/07/2021	Mdt 199 Brd 50	623..rf	INTERMARCHE ST QUENTIN SAS SODIVAL	INTERMARCHE 210301	20.04	0.00
29/07/2021	Mdt 200 Brd 50	623..rf	INTERMARCHE ST QUENTIN SAS SODIVAL	INTERMARCHE 210628	63.80	0.00
30/08/2021	Mdt 225 Brd 59	623..rf	COGNET	COGNET 0C000099	73.85	0.00
06/09/2021	Mdt 227 Brd 60	623..rf	CORA	CORA SQ2019120025273	40.00	0.00
14/09/2021	Mdt 235 Brd 62	623..rf	INTERMARCHE	SA SODIVAL 337DU310721	300.00	0.00
16/09/2021	Mdt 238 Brd 63	623..rf	O TEMPS DES FLEURS	O TEMPS DES FLEURS FCA 000501 DU300821	3.78	0.00
16/09/2021	Mdt 239 Brd 63	623..rf	AUCHAN FAYET SAINT QUENTIN	AUCHAN APERITIF DINATOIRE ELUS 2109HY0112004DU140921	28.50	0.00
					78.22	0.00
					1 875.26	0.00

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

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

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
//	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 (Engagements + Pièces non validées) (B)	9.30	Total Réalisé (B+C)	925.52
Budget Primitif	1 100.00	(C) Réalisé validé	916.22	Solde hors attente (A-C)	183.78
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	174.48
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	1 100.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
08/02/2021	Mdt 19 Brd 4	626..rf	ORANGE	ORANGE 03B842B629 21A3-1D01		
08/03/2021	Mdt 47 Brd 11	626..rf	LA POSTE	LA POSTE 121844246	60.00	0.00
24/03/2021	Mdt 62 Brd 14	626..rf	ORANGE	ORANGE 03B842B629 21B9-1D03	0.00	0.00
19/04/2021	Mdt 84 Brd 20	626..rf	ORANGE	ORANGE 03B842B629 21C7-1D04	60.00	0.00
10/05/2021	Mdt 90 Brd 22	626..rf	LA POSTE SOLUTIONS COMPTABILITE IDF	LA POSTE 121844246	60.00	0.00
27/05/2021	Mdt 110 Brd 25	626..rf	ORANGE	ORANGE 03B842B629 21D5-1D05	0.00	0.00
02/06/2021	Mdt 111 Brd 25	626..rf	LA POSTE SOLUTIONS COMPTABILITE IDF	LA POSTE 0121844246	60.00	0.00
28/06/2021	Mdt 151 Brd 34	626..rf	ORANGE	ORANGE 03B842B629 21E3-1D06	57.39	0.00
19/07/2021	Mdt 184 Brd 46	626..rf	ORANGE	ORANGE 03B842B629 21E3-1D06	120.54	0.00
19/08/2021	Mdt 212 Brd 54	626..rf	ORANGE	COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES 07 03B842B62921F1-1D07	20.04	0.00
06/09/2021	Mdt 233 Brd 61	626..rf	LA POSTE SOLUTIONS COMPTABILITE IDF	ORANGE 03B842B629 21F9-1D08	58.21	0.00
14/09/2021	Mdt 236 Brd 62	626..rf	ORANGE	LA POSTE 121950391DU310821	203.79	0.00
16/09/2021	Mdt 240 Brd 63	626..rf	ORANGE	ORANGE 03B842B629 21F9 1D08	78.25	0.00
16/09/2021	Mdt 241 Brd 63	626..rf	ORANGE	ORANGE 03B842B629 21G7-1D09 DU140921	78.00	0.00
05/10/2021	Tmp Mdt 56 Brd 0	626..rf	LA POSTE SOLUTIONS COMPTABILITE IDF	ORANGE 03B842B629 21B1 1D02	60.00	0.00
				LA POSTE 121976219	9.30	0.00
					925.52	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)	3 057.00
Budget Primitif	400.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-2 657.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	3 057.00	Solde avec attente (A-B-C)	-2 657.00
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
10/05/2021	Mdt 91 Brd 22	6281..rf	ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE	ASSOCIATION DES MAIRES ADHESION 2021		
10/05/2021	Mdt 92 Brd 22	6281..rf	SISSAD DE GAUCHY	SISSAD GAUCHY 160	67.00	0.00
27/05/2021	Mdt 112 Brd 25	6281..rf	AFTRAL	AFTRAL 1132210738	74.40	0.00
09/06/2021	Mdt 128 Brd 30	6281..rf	SYNDICAT INTERCOM DU COLLEGE	SYNDICAT INTER DU COLLEGE CHAGF20211846	0.00	0.00
05/07/2021	Mdt 160 Brd 37	6281..rf	ADICA	COTISATION ADICA 2021 459002021000417	2 728.00	0.00
18/08/2021	Mdt 213 Brd 54	6281..rf	UNION DES MAIRES AISNE	APPEL DE COTISAION 2021	147.60	0.00
					40.00	0.00
					3 057.00	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)	481.60
Budget Primitif	500.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	18.40
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	481.60	Solde avec attente (A-B-C)	18.40
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
08/02/2021	Mdt 20 Brd 4	6284..rf	COMMUNAUTE DE COMMUNES du vern	COMMUNAUTE DE COMMUNE 2021-002-002014	481.60	0.00
					<u>481.60</u>	<u>0.00</u>

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

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	52.23
Budget Primitif	200.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	147.77
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	52.23	Solde avec attente (A-B-C)	147.77
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
22/03/2021	Mdt 53 Brd 13	633..rf	TRESORERIE DE CHAUNY	Paie 2021 03 COTIS020443/1-2021	27.75	0.00
13/09/2021	Mdt 249 Brd 65	633..rf	TRESORERIE DE CHAUNY	Paie 2021 09 COTISATION CENTRE DE GESTION	24.48	0.00
					<u>52.23</u>	<u>0.00</u>

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

6336.. -

Reports	0.00	Total en attente		Total Réalisé (B+C)	27.75
Budget Primitif	0.00	(Engagements + Pièces	0.00	Solde hors attente (A-C)	-27.75
Budget Supplémentaire	0.00	non validées) (B)		Solde avec attente (A-B-C)	-27.75
Décisions Modificatives	0.00	(C) Réalisé validé	27.75		
Total Budget (A)	0.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
14/06/2021	Mdt 143 Brd 33	6336..rf	TRESORERIE DE CHAUNY	Paie 2021 06 COTIS020443/2-2021	27.75	0.00
					27.75	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)	0.00
Budget Primitif	1 400.00	(Engagements + Pièces		Solde hors attente (A-C)	1 400.00
Budget Supplémentaire	0.00	non validées) (B)		Solde avec attente (A-B-C)	1 400.00
Décisions Modificatives	0.00	(C) Réalisé validé	0.00		
Total Budget (A)	1 400.00				

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
6411.. - Personnel titulaire

Reports	0.00	Total en attente	<input type="text" value="0.00"/>	Total Réalisé (B+C)	<input type="text" value="9 546.59"/>
Budget Primitif	15 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	<input type="text" value="5 453.41"/>
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	<input type="text" value="9 546.59"/>	Solde avec attente (A-B-C)	<input type="text" value="5 453.41"/>
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	15 000.00				

9 546.59

0.00

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

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	4 137.31
Budget Primitif	14 000.00	(C) Réalisé validé	4 137.31	Solde hors attente (A-C)	9 862.69
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	9 862.69
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
20/01/2021	Mdt 6 Brd 2	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120211121020428500014		
17/02/2021	Mdt 27 Brd 7	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120211221020428500014	408.00	0.00
22/03/2021	Mdt 54 Brd 13	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120211321020428500014	408.00	0.00
22/03/2021	Mdt 55 Brd 13	6450..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202103 IRCANTEC A PATRON.	408.00	0.00
14/04/2021	Mdt 72 Brd 18	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120212121020428500014	166.30	0.00
15/04/2021	Mdt 73 Brd 19	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120212121020428500014	0.00	0.00
19/04/2021	Mdt 86 Brd 21	6450..rf	SOFAXIS	COTISATION 2021 P21F0QU/025177	408.00	0.00
19/05/2021	Mdt 98 Brd 24	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120212221020428500014	106.02	0.00
14/06/2021	Mdt 144 Brd 33	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120212321020428500014	408.00	0.00
07/07/2021	Mdt 166 Brd 39	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120213121020428500014	408.00	0.00
08/07/2021	Mdt 176 Brd 43	6450..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202106 IRCANTEC A PATRON.	408.00	0.00
29/07/2021	Mdt 198 Brd 49	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120213221020428500014	166.30	0.00
23/08/2021	Mdt 217 Brd 55	6450..rf	CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE	CDGFPT 2021-0001388	408.00	0.00
13/09/2021	Mdt 247 Brd 65	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120213321020428500014	24.27	0.00
13/09/2021	Mdt 250 Brd 65	6450..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202109 IRCANTEC A PATRON.	264.00	0.00
					146.42	0.00
					4 137.31	0.00

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

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	523.26
Budget Primitif	700.00	(Engagements - Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	176.74
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	523.26	Solde avec attente (A-B-C)	176.74
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	700.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
22/03/2021	Mdt 55 Brd 13	6533..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202103 COTISATION IRCANTEC A PATRONALE	174.42	0.00
14/06/2021	Mdt 145 Brd 33	6533..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202106 COTISATION IRCANTEC A PATRONALE	0.00	0.00
08/07/2021	Mdt 176 Brd 43	6533..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202106 COTISATION IRCANTEC A PATRONALE	174.42	0.00
13/09/2021	Mdt 250 Brd 65	6533..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202109 COTISATION IRCANTEC A PATRONALE	174.42	0.00
					523.26	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
6535.. - Formation

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	80.00
Budget Primitif	0.00	(Engagements + Pièces		Solde hors attente (A-C)	-80.00
Budget Supplémentaire	0.00	non validées) (B)		Solde avec attente (A-B-C)	-80.00
Décisions Modificatives	0.00	(C) Réalisé validé	80.00		
Total Budget (A)	0.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
15/07/2021	Mdt 179 Brd 44	6535..rf	UNION DES MAIRES AISNE	FORMATION UNE JOURNEE 20-101	0.00	0.00
19/07/2021	Mdt 182 Brd 45	6535..rf	UNION DES MAIRES AISNE	formation d'une journée 20-101	80.00	0.00
					<u>80.00</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
6541.. - Créances admises en non-valeur

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B-C)	0.00
Budget Primitif	100.00	(Engagements + Pièces		Solde hors attente (A-C)	100.00
Budget Supplémentaire	0.00	non validées) (B)		Solde avec attente (A-B-C)	100.00
Décisions Modificatives	0.00	(C) Réalisé validé	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)	5 856.46
Budget Primitif	5 900.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	43.54
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	5 856.46	Solde avec attente (A-B-C)	43.54
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	5 900.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
07/06/2021	Mdt 120 Brd 28	6553..rf	PAIERIE DEPARTEMENTALE	SDIS PRELEVEMENT SDIS AVRIL 2021	5 856.46	0.00
					<u>5 856.46</u>	<u>0.00</u>

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

Reports	0.00	Total en attente	1 286.15	Total Réalisé (B+C)	28 145.21
Budget Primitif	55 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	28 140.94
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	26 859.06	Solde avec attente (A-B-C)	26 854.79
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	55 000.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
25/01/2021	Mdt 8 Brd 3	6554..rf	COMMUNE DE VERMAND	PARTICIPATION FRAIS SCOLAIRE JUIL A SEPT20 23 ELEV X 300€	6 900.00	0.00
04/03/2021	Mdt 40 Brd 10	6554..rf	INSTITUTION NOTRE DAME	INSTITUTION NOTRE DAME 08-2021	1 160.00	0.00
04/03/2021	Mdt 41 Brd 10	6554..rf	ETAB SCOL ST JEAN LA CROIX	ECOLE SAINT-JEAN ET LA CROIX 20-21	1 470.00	0.00
19/04/2021	Mdt 85 Brd 20	6554..rf	USEDA	USEDA 1407	1 400.04	0.00
02/06/2021	Mdt 113 Brd 25	6554..rf	USEDA	REDEVANCE ENTRETIEN EP 2020-2021 1990	1 410.02	0.00
09/06/2021	Mdt 129 Brd 30	6554..rf	COMMUNE DE VERMAND	PART FRAIS SCOL JANV A MARS 2021 CHAGF20138219	6 000.00	0.00
09/06/2021	Mdt 130 Brd 30	6554..rf	COMMUNE DE VERMAND	PART FRAIS SCOL OCT A DEC 2020 CHAGF202138378	2 369.00	0.00
10/06/2021	Mdt 137 Brd 31	6554..rf	SPA REFUGE ROUVROY	COTISATION 2021	0.00	0.00
08/07/2021	Mdt 175 Brd 42	6554..rf	SPA REFUGE ROUVROY	248HBTSX0.50€=124+26€=150€ cotisation 2021	150.00	0.00
28/07/2021	Mdt 192 Brd 47	6554..rf	COMMUNE DE VERMAND	FRAIS SCOL AVRIL A JUIN 2021 CHAGF202138663	6 000.00	0.00
14/09/2021	Mdt 237 Brd 62	6554..rf	COMMUNE DE VERMAND	PART FRS SCOLARITE 0406 2021 BC19100 2021 T 328	0.00	0.00
06/10/2021	Tmp Mdt 58 Brd 0	6554..rf	USEDA	CONTRIBUTION ACHAT ENERGIE 2691	1 286.15	0.00
					28 145.21	0.00

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

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

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
05/10/2021	Tmp Mdt 55 Brd 0	6558..rf	DEPARTEMENT DE L AISNE	COTISATION APV2021	1 621.52	0.00
					<u>1 621.52</u>	<u>0.00</u>

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

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

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
65888.. - Autres

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.39
Budget Primitif	0.00	(Engagements + Pièces		Solde hors attente (A-C)	-0.39
Budget Supplémentaire	0.00	non validées) (B)		Solde avec attente (A-B-C)	-0.39
Décisions Modificatives	0.00	(C) Réalisé validé	0.39		
Total Budget (A)	0.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
13/09/2021	Mdt 248 Brd 65	65888..rf	SIE SAINT QUENTIN	PAS/0921/21020428500014 Régularisation Centimes	0.39	0.00
					<u>0.39</u>	<u>0.00</u>

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

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	505.78
Budget Primitif	505.78	(Engagements + Pièces		Solde hors attente (A-C)	0.00
Budget Supplémentaire	0.00	non validées) (B)		Solde avec attente (A-B-C)	0.00
Décisions Modificatives	0.00	(C) Réalisé validé	505.78		
Total Budget (A)	505.78				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
16/08/2021	Mdt 203 Brd 52	66111..rf	CREDIT AGRICOLE NORD EST	EMP 11 77950 ECH 05/07	0.00	0.00
30/08/2021	Mdt 223 Brd 57	66111..rf	CREDIT AGRICOLE NORD EST	credit agricole 11 77950 ech 05/07	505.78	0.00
					505.78	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
6713.. - Secours et dots

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

Mouvements enregistrés entre le // et le //

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

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
6714.. - Bourses et prix

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	200.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde hors attente (A-C)	200.00
Budget Supplémentaire	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
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	800.00	(Engagements + Pièces		Solde hors attente (A-C)	<input type="text" value="800.00"/>
Budget Supplémentaire	0.00	non validées) (B)		Solde avec attente (A-B-C)	<input type="text" value="800.00"/>
Décisions Modificatives	0.00	(C) Réalisé validé	<input type="text" value="0.00"/>		
Total Budget (A)	800.00				

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
678.. - Autres charges exceptionnelles

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	95 177.88	(Engagements + Pièces		Solde hors attente (A-C)	80 177.88
Budget Supplémentaire	0.00	non validées) (B)		Solde avec attente (A-B-C)	80 177.88
Décisions Modificatives	-15 000.00	(C) Réalisé validé	0.00		
Total Budget (A)	80 177.88				

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
681.. - Dotations aux amortissements et provisions cha

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	6 502.00
Budget Primitif	6 502.00	(C) Réalisé validé	6 502.00	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)	6 502.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
15/02/2021	Mdt 21 Brd 5	681..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	AMORTISSEMENT 2020 ET 2021	0.00	0.00
16/08/2021	Mdt 201 Brd 51	681..of	TRESORERIE ST QUENTIN MUNICIP	AMORTISSEMENT 2020 ET 2021	6 502.00	0.00
					6 502.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - DEPENSES
739118.. - Autres reversements de fiscalité

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	16 316.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	16 316.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	16 316.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	16 316.00				

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
739211.. - Attributions de compensation

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

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
09/06/2021	Mdt 131 Brd 30	739211..rf	COMMUNAUTE DE COMMUNES du verm	COMMUNAUTE DE COMMUNE CHAGF202191458	889.51	0.00
					<u>889.51</u>	<u>0.00</u>

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES
001.. - Solde d'exécution N-1

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	55 557.03	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	55 557.03
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	55 557.03
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	55 557.03				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

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

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

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	137 900.75	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	137 900.75
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	137 900.75
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	137 900.75				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

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

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

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	311.00	Total Réalisé (B+C)	311.00
Budget Primitif	8 056.18	(C) Réalisé validé	0.00	Solde hors attente (A-C)	8 056.18
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	7 745.18
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	8 056.18				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
30/09/2021	Tmp Tit13 Brd 0	10222..rf	ETAT	FCTVA	311.00	0.00
					311.00	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES**10226.. - Taxe d'aménagement**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	104.76
Budget Primitif	0.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	- 104.76
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	104.76	Solde avec attente (A-B-C)	- 104.76
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
26/08/2021	Tit44 Brd 18	10226..rf	ETAT	TAM JUILLET	104.76	0.00
					<u>104.76</u>	<u>0.00</u>

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

1323.. - Départements

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	44 313.22	(C) Réalisé validé	0.00	Solde hors attente (A-C)	44 313.22
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	44 313.22
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	44 313.22				

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
1341.. - Dotation d'équipement des territoires ruraux

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	44 313.22	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	44 313.22
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	44 313.22
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	44 313.22				

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
165.. - Dépôts et cautionnements reçus

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

Mouvements enregistrés entre le // et le //

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

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

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	6 502.00
Budget Primitif	6 502.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	0.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	6 502.00	Solde avec attente (A-B-C)	0.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	6 502.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
15/02/2021	Tit3 Brd 2	280412..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	AMORTISSEMENT	0.00	0.00
16/08/2021	Tit42 Brd 16	280412..of	TRESORERIE ST QUENTIN TRÉSOR	AMORTISSEMENT	6 502.00	0.00
					<u>6 502.00</u>	<u>0.00</u>

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	400.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	400.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	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
					0.00	0.00

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

731.. - Impôts locaux

Reports	0.00	Total en attente	4 670.00	Total Réalisé (B+C)	42 030.00
Budget Primitif	72 306.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	34 946.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	37 360.00	Solde avec attente (A-B-C)	30 276.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	72 306.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
08/02/2021	Tit1 Brd 1	731..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	AVANCES JANVIER	4 461.00	0.00
29/04/2021	Tit12 Brd 7	731..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	AVANCES MARS 2021	0.00	0.00
07/06/2021	Tit19 Brd 10	731..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	AVANCES FEV 2021	4 461.00	0.00
07/06/2021	Tit20 Brd 10	731..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	AVANCES MARS 2021	4 461.00	0.00
07/06/2021	Tit21 Brd 10	731..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	AVANCES AVRIL 2021	4 461.00	0.00
07/06/2021	Tit22 Brd 10	731..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	AVANCES MAI 2021	4 461.00	0.00
08/07/2021	Tit35 Brd 13	731..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	AVANCES JUIN 2021	4 461.00	0.00
26/08/2021	Tit45 Brd 18	731..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	AVANCES JUILLET	5 924.00	0.00
07/09/2021	Tit52 Brd 20	731..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	ETAT IMPOTS LOCAUX	4 670.00	0.00
30/09/2021	Tmp Tit8 Brd 0	731..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	AVANCES SEPTEMBRE	4 670.00	0.00
					42 030.00	0.00

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

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

Reports	0.00	Total en attente	1 853.00	Total Réalisé (B+C)	16 592.00
Budget Primitif	22 151.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	7 412.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	14 739.00	Solde avec attente (A-B-C)	5 559.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	22 151.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
08/02/2021	Ti2 Brd 1	7411..rf	ETAT DGF	DGF JANVIER	1 835.00	0.00
29/04/2021	Ti13 Brd 7	7411..rf	ETAT DGF	DGF MARS 2021	0.00	0.00
07/06/2021	Ti23 Brd 10	7411..rf	ETAT DGF	DGF FEV 2021	1 835.00	0.00
07/06/2021	Ti24 Brd 10	7411..rf	ETAT DGF	DGF MARS 2021	1 835.00	0.00
07/06/2021	Ti25 Brd 10	7411..rf	ETAT DGF	DGF AVRIL 2021	1 835.00	0.00
07/06/2021	Ti26 Brd 10	7411..rf	ETAT DGF	DGF MAI 2021	1 835.00	0.00
08/07/2021	Ti36 Brd 13	7411..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	DGF JUIN 2021	1 858.00	0.00
26/08/2021	Ti46 Brd 18	7411..rf	ETAT DGF	DGF JUILLET	1 853.00	0.00
07/09/2021	Ti53 Brd 20	7411..rf	ETAT DGF	ETAT DGF	1 853.00	0.00
30/09/2021	Tmp Ti9 Brd 0	7411..rf	ETAT DGF	ETAT DGF	1 853.00	0.00
					16 592.00	0.00

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

74121.. - Dotation de solidarité rurale

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	5 598.00
Budget Primitif	6 000.00	(C) Réalisé validé	5 598.00	Solde hors attente (A-C)	402.00
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	402.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	6 000.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
08/07/2021	Tit37 Brd 13	74121..rf	ETAT	DOT SOLID RURALE	5 598.00	0.00
					5 598.00	0.00

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

Reports	0.00	Total en attente	<input type="text" value="0.00"/>	Total Réalisé (B+C)	<input type="text" value="0.00"/>
Budget Primitif	2 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	<input type="text" value="2 000.00"/>
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	<input type="text" value="0.00"/>	Solde avec attente (A-B-C)	<input type="text" value="2 000.00"/>
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
//	Eng. 0	..			0.00	0.00
					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

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

Reports	0.00	Total en attente	4 541.00	Total Réalisé (B+C)	4 541.00
Budget Primitif	3 200.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	3 200.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	-1 341.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	3 200.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
30/09/2021	Tmp Tit10 Brd 0	742..rf	ETAT	ETAT DOT ELUS	4 541.00	0.00
					<u>4 541.00</u>	<u>0.00</u>

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

74718.. - Autres

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	90.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde hors attente (A-C)	90.00
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	90.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	90.00				

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

74834.. - Etat - Compensation au titre des exonérations

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 419.00
Budget Primitif	1 500.00	(C) Réalisé validé	1 419.00	Solde hors attente (A-C)	81.00
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	81.00
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	1 500.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
07/06/2021	Ti127 Brd 10	74834..rf	PREFECTURE DE L' AISNE	AR88 TF SUR PNB	1 401.00	0.00
07/06/2021	Ti128 Brd 10	74834..rf	PREFECTURE DE L' AISNE	AR88 TFPB BDF DU 12/5/21	18.00	0.00
					1 419.00	0.00

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

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

Mouvements enregistrés entre le // et le //

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

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

7488.. - Autres attributions et participations

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	6 975.90	Total Réalisé (B+C)	7 975.90
Budget Primitif	6 500.00	(C) Réalisé validé	1 000.00	Solde hors attente (A-C)	5 500.00
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	-1 475.90
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	6 500.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
07/09/2021	Tit54 Brd 20	7488..rf	ETAT	ETAT	1 000.00	0.00
30/09/2021	Tmp Tit11 Brd 0	7488..rf	ETAT	PROTECTION ELUS	87.00	0.00
30/09/2021	Tmp Tit12 Brd 0	7488..rf	ETAT	FDP TXE ADIT	6 888.90	0.00
					7 975.90	0.00

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

752.. - Revenus des immeubles

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B-C)	11 064.49
Budget Primitif	17 750.00	(C) Réalisé validé	11 064.49	Solde hors attente (A-C)	6 685.51
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	6 685.51
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	17 750.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
01/03/2021	Tit4 Brd 3	752..rf	ALBAGLI Vincent	LOYER JANVIER 2021	720.00	0.00
01/03/2021	Tit5 Brd 3	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER JANVIER 2021	0.00	0.00
01/03/2021	Tit6 Brd 4	752..rf	ALBAGLI Vincent	LOYER FEVRIER 2021	720.00	0.00
01/03/2021	Tit7 Brd 4	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER FEVRIER 2021	406.17	0.00
15/04/2021	Tit8 Brd 5	752..rf	ALBAGLI Vincent	LOYER DE MARS 2021	720.00	0.00
15/04/2021	Tit9 Brd 5	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER DE MARS 2021	406.17	0.00
15/04/2021	Tit10 Brd 6	752..rf	ALBAGLI Vincent	LOYER AVRIL 2021	720.00	0.00
15/04/2021	Tit11 Brd 6	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER AVRIL 2021	406.17	0.00
31/05/2021	Tit15 Brd 8	752..rf	ALBAGLI Vincent	LOYER MAI 2021	720.00	0.00
31/05/2021	Tit16 Brd 8	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER MAI 2021	406.17	0.00
31/05/2021	Tit17 Brd 9	752..rf	ALBAGLI Vincent	LOYER JUIN 2021	720.00	0.00
31/05/2021	Tit18 Brd 9	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER JUIN 2021	406.17	0.00
08/07/2021	Tit38 Brd 14	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER DE JUILLET 2021	406.17	0.00
08/07/2021	Tit39 Brd 14	752..rf	ALBAGLI Vincent	LOYER DE JUILLET 2021	720.00	0.00
08/07/2021	Tit40 Brd 15	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER D'AOUT 2021	406.17	0.00
08/07/2021	Tit41 Brd 15	752..rf	ALBAGLI Vincent	LOYER D'AOUT 2021	720.00	0.00
25/08/2021	Tit43 Brd 17	752..rf	DUBOIS INGRID REGISSEUR	REGIE 4711225 LOCSALLE JUIN Q2504408 A 2504410	208.96	0.00
20/09/2021	Tit55 Brd 21	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER SEPTEMBRE 2021	406.17	0.00
20/09/2021	Tit56 Brd 21	752..rf	ALBAGLI Vincent	LOYER SEPTEMBRE 2021	720.00	0.00
23/09/2021	Tit57 Brd 22	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER OCTOBRE 2021	406.17	0.00
23/09/2021	Tit58 Brd 22	752..rf	ALBAGLI Vincent	LOYER OCTOBRE 2021	720.00	0.00
					11 064.49	0.00

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

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

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

764.. - Revenus des valeurs mobilières de placement

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	1.20
Budget Primitif	1.35	(C) Réalisé validé	1.20	Solde hors attente (A-C)	0.15
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	0.15
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	1.35				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
07/06/2021	Tit29 Brd 10	764..rf	CREDIT AGRICOLE NORD EST	AR 87 DU 11/5/21 PARTS SOCIALES	1.20	0.00
					1.20	0.00

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)	2 265.96
Budget Primitif	500.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-1 765.96
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	2 265.96	Solde avec attente (A-B-C)	-1 765.96
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
29/04/2021	Tit14 Brd 7	773..rf	SOFAXIS	AVOIR COTISATION	10.87	0.00
07/06/2021	Tit30 Brd 10	773..rf	URSSAF DE PICARDIE	REMBT URSSAF	0.00	0.00
07/06/2021	Tit31 Brd 10	773..rf	ASSOCIATION AVES	REMBT TROP PERCU	0.00	0.00
09/06/2021	Tit32 Brd 11	773..rf	URSSAF DE PICARDIE	REMBT URSSAF	0.00	0.00
09/06/2021	Tit33 Brd 11	773..rf	ASSOCIATION AVES	REMBT TROP PERCU	0.00	0.00
26/08/2021	Tit47 Brd 18	773..rf	ASSOCIATION AVES	REMBT TROP PERCU FACT 20-517	0.00	0.00
26/08/2021	Tit48 Brd 18	773..rf	URSSAF DE PICARDIE	REMBT URSSAF	0.00	0.00
09/09/2021	Tit50 Brd 19	773..rf	URSSAF DE PICARDIE	REMB URSSAF	2 225.09	0.00
09/09/2021	Tit51 Brd 19	773..rf	ASSOCIATION AVES	TROP PERCU AVES	30.00	0.00
					2 265.96	0.00

Grand Livre - pour l'imputation . -Oif - RECETTES**7788.. - Produits exceptionnels divers**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 045.85
Budget Primitif	0.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-1 045.85
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	1 045.85	Solde avec attente (A-B-C)	-1 045.85
Décisions Modificatives	0.00				
Total Budget (A)	0.00				

Mouvements enregistrés entre le // et le //

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
28/06/2021	Tit34 Brd 12	7788..rf	CITYCARE	CHEQUE 0002675	450.00	0.00
26/08/2021	Tit49 Brd 18	7788..rf	CREDIT AGRICOLE NORD EST	SINISTRE SUITE VOL DE CLES	595.85	0.00
					<u>1 045.85</u>	<u>0.00</u>