

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES****001.. - Solde d'exécution N-1**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	8 152.10	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	8 152.10
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	8 152.10
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
Total Budget (A)	8 152.10				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023**

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

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES**  
**023.. - Virement à la section d'investissement**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	19 323.55	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	19 323.55
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	19 323.55
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>19 323.55</b>				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023**

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 les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES****1641.. - Emprunts en euros**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	7 532.76
Budget Primitif	7 465.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	32.24
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	7 532.76	Solde avec attente (A-B-C)	32.24
Décisions Modificatives	100.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>7 565.00</b>				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023**

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
21/08/2023	Mdt 242 Brd 68	1641..rf	CREDIT AGRICOLE NORD EST	EMPRUNT 1177950 ECH 5/7/23 CAPIT TABLEAU HELIOS EDS JUILLET 2023	7 532.76	0.00
					<b>7 532.76</b>	<b>0.00</b>

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES**  
**2113.. - Terrains aménagés autres que voirie**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	9 192.00
Budget Primitif	9 192.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	0.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	9 192.00	Solde avec attente (A-B-C)	0.00
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>9 192.00</b>				

Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
14/12/2023	Mdt 303 Brd 88	2113..re	IMAJ	INSTALLATION JEUX D'ENFANTS FACT 518	9 192.00	0.00
					<u>9 192.00</u>	<u>0.00</u>

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES

### 2131.. - Bâtiments publics

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	14 858.85
Budget Primitif	28 483.69	(C) Réalisé validé (y compris rattaché)	14 858.85	Solde hors attente (A-C)	13 624.84
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	13 624.84
Décisions Modificatives	0.00				
<b>Total Budget (A)</b>	<b>28 483.69</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
11/12/2023	Mdt 299 Brd 86	2131..re	TIEFAINE EURL	REFECTION INST ELECTRIQUE LOGT FACT 191028	12 746.47	0.00
14/12/2023	Mdt 305 Brd 90	2131..re	LOWCALBAT	ISOLATION COMBLES MAIRIE FACTURE FLCB231100136	1 447.84	0.00
14/12/2023	Mdt 306 Brd 90	2131..re	LOWCALBAT	ISOLATION COMBLES LOGT COMMUNAL FACT FLCB231100137	664.54	0.00
					14 858.85	0.00

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES**  
**2183.. - Matériel informatique**

Reports	<b>0.00</b>	Total en attente	<input type="text" value="0.00"/>	Total Réalisé (B+C)	<input type="text" value="0.00"/>
Budget Primitif	<b>900.00</b>	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	<input type="text" value="6 109.00"/>
Budget Supplémentaire	<b>0.00</b>	(C) Réalisé validé	<input type="text" value="0.00"/>	Solde avec attente (A-B-C)	<input type="text" value="6 109.00"/>
Décisions Modificatives	<b>5 209.00</b>	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>6 109.00</b>				

Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023

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

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES

## 60611.. - Eau et assainissement

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	272.21
Budget Primitif	500.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	227.79
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	272.21	Solde avec attente (A-B-C)	227.79
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
Total Budget (A)	500.00				

## Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
02/02/2023	Mdt 23 Brd 6	60611..rf	SIDEVO	4EME TRIMESTRE 2022 CIMETIERE FACT 2023-1-1637	13.72	0.00
02/02/2023	Mdt 24 Brd 6	60611..rf	SIDEVO	4EME TRIMESTRE 2022 EGLISE FACT 2023-1-1639	13.72	0.00
02/02/2023	Mdt 25 Brd 6	60611..rf	SIDEVO	4EME TRIMESTRE 2022 SALLE DES F FACT 2023-1-1638	20.62	0.00
12/05/2023	Mdt 95 Brd 30	60611..rf	SIDEVO	EAU 1ER TRIMESTRE 2023 CIMETIERE FACT 2023-2-5639	15.10	0.00
12/05/2023	Mdt 96 Brd 30	60611..rf	SIDEVO	EAU 1ER TRIMESTRE 2023 SALLE POL FACT 2023-2-5640	24.73	0.00
12/05/2023	Mdt 97 Brd 30	60611..rf	SIDEVO	EAU 1ER TRIMESTRE 2023 EGLISE FACT 2023-2-5641	15.10	0.00
07/08/2023	Mdt 159 Brd 45	60611..rf	SIDEVO	FACTURE EAU CIMETIERE 2EME TRIM FACT 2023-3-6901	13.72	0.00
07/08/2023	Mdt 160 Brd 45	60611..rf	SIDEVO	FACTURE EAU SALLE POLY 2EME TRIM FACT 2023-3-6902	21.99	0.00
07/08/2023	Mdt 161 Brd 45	60611..rf	SIDEVO	FACT EAU EGLISE 2EME TRIM FACT 2023-3-6903	13.72	0.00
27/10/2023	Mdt 245 Brd 70	60611..rf	SIDEVO	FACT EAU 3EME TRIMESTRE CIMETIER FACT 2023-4-12054	17.85	0.00
27/10/2023	Mdt 246 Brd 70	60611..rf	SIDEVO	FACT EAU 3EME TRIM SALLE DES FET FACT 2023-4-12055	33.00	0.00
27/10/2023	Mdt 247 Brd 70	60611..rf	SIDEVO	FACT EAU 3EME TRIM EGLISE FACT 2023-4312056	15.10	0.00
					<b>218.37</b>	<b>0.00</b>

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES

### 60612.. - Energie - Electricité

Reports	<b>0.00</b>	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	<b>0.00</b>	Total Réalisé (B+C)	<b>5 094.65</b>
Budget Primitif	<b>6 000.00</b>	(C) Réalisé validé (y compris rattaché)	<b>5 094.65</b>	Solde hors attente (A-C)	<b>905.35</b>
Budget Supplémentaire	<b>0.00</b>			Solde avec attente (A-B-C)	<b>905.35</b>
Décisions Modificatives	<b>0.00</b>				
<b>Total Budget (A)</b>	<b>6 000.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
23/01/2023	Mdt 12 Brd 4	60612..rf	EDF collectivite	EDF DU 19/01/2023 FACT 10165282047	182.08	0.00
20/04/2023	Mdt 81 Brd 26	60612..rf	EDF collectivite	EDF DU 14/04/2023 FACT 10170799538	139.24	0.00
15/05/2023	Mdt 106 Brd 31	60612..rf	EDF collectivite	EDF DU 04/05/2023 FACT 10172141064	2 628.24	0.00
12/06/2023	Mdt 132 Brd 36	60612..rf	EDF collectivite	EDF MAIRIE ECOLE EGLISE DU 04/06 FACT 10174315307	261.68	0.00
10/07/2023	Mdt 155 Brd 43	60612..rf	EDF collectivite	EDF MAIRIE ECOLE EGLISE DU 04/07 FACT 10176538062	129.73	0.00
07/08/2023	Mdt 162 Brd 45	60612..rf	EDF collectivite	FACT EDF DU 04/08 FACT 10178798124	131.38	0.00
11/09/2023	Mdt 201 Brd 56	60612..rf	EDF collectivite	EDF DU 04/09/2023 FACT 10180944313	132.89	0.00
					3 605.24	0.00



**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES****60621.. - Combustibles**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	2 460.00
Budget Primitif	9 500.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	7 040.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	2 460.00	Solde avec attente (A-B-C)	7 040.00
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
Total Budget (A)	9 500.00				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023**

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
23/03/2023	Mdt 60 Brd 19	60621..rf	DB ENERGIES	ACHAT FIOUL FP00093676	2 460.00	0.00
					2 460.00	0.00

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES****60622.. - Carburants**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	198.59
Budget Primitif	2 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	1 801.41
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	198.59	Solde avec attente (A-B-C)	1 801.41
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
Total Budget (A)	2 000.00				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023**

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
03/03/2023	Mdt 43 Brd 14	60622..rf	DB ENERGIES	SP 95 E10 STATION ST QUENTIN FACT FP00092826	89.67	0.00
13/07/2023	Mdt 157 Brd 44	60622..rf	DB ENERGIES	ESSENCE POUR MATERIEL FACT FP00097053	69.26	0.00
19/10/2023	Mdt 240 Brd 67	60622..rf	DB ENERGIES	HA ESSENCE POUR TONDEUSE FACT FP00099843	39.66	0.00
					198.59	0.00

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES

### 60623.. - Alimentation

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	109.53
Budget Primitif	100.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-9.53
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	109.53	Solde avec attente (A-B-C)	-9.53
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>100.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Descriptif	Montant TTC	Montant TVA
23/01/2023	Mdt 13 Brd 4	60623..rf	CORA CSP METZ SAS	ACHATS POUR MAIRIE FACT SQ2023010034630	56.40	0.00
13/03/2023	Mdt 55 Brd 17	60623..rf	CORA CSP METZ SAS	ACHATS POUR MAIRIE FACT SQ2023030035134	30.69	0.00
26/05/2023	Mdt 112 Brd 32	60623..rf	CORA CSP METZ SAS	ACHATS CORA MAIRIE + KDO NAISSAN FACT SQ2023050035740	17.44	0.00
21/08/2023	Mdt 176 Brd 49	60623..rf	CORA CSP METZ SAS	HA CORA ENTRETIEN ET ALIMENTAIRE FACT SQ2023080036438	5.00	0.00
					109.53	0.00

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES**  
**60628.. - Autres fournitures non stockées**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	60.05
Budget Primitif	0.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-60.05
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	60.05	Solde avec attente (A-B-C)	-60.05
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
Total Budget (A)	0.00				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023**

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
15/05/2023	Mdt 107 Brd 31	60628..rf	VERTDIS	FLEURS POUR LA COMMUNE FACT FC08023-358416	60.05	0.00
					60.05	0.00

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES

### 60631.. - Fournitures d'entretien

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	581.15
Budget Primitif	150.00	(C) Réalisé validé (y compris rattaché)	581.15	Solde hors attente (A-C)	- 431.15
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	- 431.15
Décisions Modificatives	0.00				
<b>Total Budget (A)</b>	<b>150.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
13/03/2023	Mdt 55 Brd 17	60631..rf	CORA CSP METZ SAS	ACHATS POUR MAIRIE FACT SQ2023030035134	9.01	0.00
23/03/2023	Mdt 61 Brd 19	60631..rf	CORA CSP METZ SAS	ACHATS PRODUITS ENTRETIEN SQ2023030035228	91.10	0.00
21/08/2023	Mdt 176 Brd 49	60631..rf	CORA CSP METZ SAS	HA CORA ENTRETIEN ET ALIMENTAIRE FACT SQ2023080036438	54.72	0.00
28/08/2023	Mdt 179 Brd 50	60631..rf	BRICOMAN	HA PRODUIT NETTOYANT FACT 038240823-011286	44.32	0.00
25/09/2023	Mdt 212 Brd 60	60631..rf	SOFOCHIM	DESHARBANT CIMETIERE FACT 8842	291.22	0.00
13/11/2023	Mdt 266 Brd 77	60631..rf	CORA CSP METZ SAS	HA FOURNITURES ENTRETIEN FACT SQ2023110037140	72.90	0.00
					563.27	0.00

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES

### 60632.. - Fournitures de petit équipement

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 440.05
Budget Primitif	2 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	559.95
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	1 440.05	Solde avec attente (A-B-C)	559.95
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>2 000.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Descriptif	Montant TTC	Montant TVA
16/02/2023	Mdt 40 Brd 13	60632..rf	MONS AGRI	FILTRE A HUILE + HUILE 1900006645	62.69	0.00
03/03/2023	Mdt 44 Brd 14	60632..rf	BRUHY VACHERAND	MATERIEL POUR SEBASTIEN FACT FBRU454243	75.91	0.00
03/04/2023	Mdt 68 Brd 22	60632..rf	BRUHY VACHERAND	PEINTURE POUR PORTES MAIRIE FACT FBRU455150	99.34	0.00
12/05/2023	Mdt 98 Brd 30	60632..rf	BRUHY VACHERAND	PEINTURE POUR LES BANCS FACT FBRU455995	114.47	0.00
10/08/2023	Mdt 175 Brd 48	60632..rf	BRUHY VACHERAND	HA MATERIAUX POUR COMMUNE FACT 6381	121.07	0.00
28/08/2023	Mdt 180 Brd 50	60632..rf	BRICOMAN	HA ROBINET LAVE MAINS-PEINTURE FACT 038250823-011863	43.57	0.00
31/08/2023	Mdt 184 Brd 51	60632..rf	AUX REMORQUES DE L AISNE	HA FILET A FEUILLES REMORQUE FACT FC12300163	36.80	0.00
31/08/2023	Mdt 185 Brd 51	60632..rf	PRO BATTERIES	HA PILES LITHIUM CR 2032 FACT FC22300048	14.40	0.00
25/09/2023	Mdt 213 Brd 60	60632..rf	CORA CSP METZ SAS	HA VERRES SALLE POLYVALENTE FACT SQ2023090036708	7.90	0.00
28/09/2023	Mdt 216 Brd 61	60632..rf	BRICOMAN	HA MATERIEL+CHAUSSURES SECURITE FACT 038050723-058433	102.40	0.00
28/09/2023	Mdt 217 Brd 61	60632..rf	BRICOMAN	HA BETON FACT 038050723-062559	46.00	0.00
28/09/2023	Mdt 218 Brd 61	60632..rf	BRUHY VACHERAND	HA BROUETTE + BALAIS FACT 10724	101.40	0.00
28/09/2023	Mdt 219 Brd 61	60632..rf	BRUHY VACHERAND	ECHANGE BALAIS FACT 13774	10.82	0.00
13/10/2023	Mdt 229 Brd 66	60632..rf	BRICOMAN	HA MATERIEL POUR BOITE A LIVRES FACT 038021023-035909	12.30	0.00
13/10/2023	Mdt 230 Brd 66	60632..rf	BRICOMAN	HA MATERIEL POUR BOITE A LIVRE FACT 038021023-061505	4.20	0.00
16/10/2023	Mdt 231 Brd 66	60632..rf	QUINCAILLERIE ANSELIN	ACHAT CADENAS POUR COUR FACT F000029405	21.48	0.00
06/11/2023	Mdt 255 Brd 73	60632..rf	QUINCAILLERIE ANSELIN	HA SERRURE GRILLE COUR FACT F000029552	130.80	0.00
16/11/2023	Mdt 270 Brd 78	60632..rf	BRICOMAN	HA POUR LOGEMENT EN LOCATION FACT 038141123-032197	99.54	0.00
24/11/2023	Mdt 278 Brd 80	60632..rf	BRICOMAN	HA POUR CUISINE SALLE POLYV. FACT 038211123-055930	113.93	0.00

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES

### 60632.. - Fournitures de petit équipement

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 440.05
Budget Primitif	2 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	559.95
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	1 440.05	Solde avec attente (A-B-C)	559.95
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>2 000.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
04/12/2023	Mdt 282 Brd 82	60632..rf	BRUHY VACHERAND	HA CARREAUX PLATRE PROLONG LOUPE FACT 22693	65.27	0.00
04/12/2023	Mdt 283 Brd 82	60632..rf	BRICOMAN	HA TOILETTE MAISON LOCATION FACT 038011223-034148	155.76	0.00
					1 440.05	0.00

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES

### 6064.. - Fournitures administratives

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 808.69
Budget Primitif	5 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	3 191.31
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	1 808.69	Solde avec attente (A-B-C)	3 191.31
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>5 000.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
23/01/2023	Mdt 14 Brd 4	6064..rf	MCM BUREAUTIQUE BUREAU VALLEE	ACHAT AGENDAS 2023 FACT 201503650	23.48	0.00
13/02/2023	Mdt 37 Brd 12	6064..rf	MCM BUREAUTIQUE BUREAU VALLEE	FOURNITURES DE BUREAU FACT 201503730	66.44	0.00
26/05/2023	Mdt 113 Brd 32	6064..rf	MCM BUREAUTIQUE BUREAU VALLEE	FOURNITURES ADMINISTRATIVES FACT 201503936	58.98	0.00
08/06/2023	Mdt 128 Brd 35	6064..rf	HUDSON	FOURNITURES BUREAU FACT 113000	305.71	0.00
28/08/2023	Mdt 181 Brd 50	6064..rf	MCM BUREAUTIQUE BUREAU VALLEE	HA ENVELOPPES COMMEMORATION17/09 FACT 201504133	3.99	0.00
28/08/2023	Mdt 182 Brd 50	6064..rf	MCM BUREAUTIQUE BUREAU VALLEE	HA CAHIER POUR CONSULTATIONS FACT 201504147	3.99	0.00
31/08/2023	Mdt 186 Brd 51	6064..rf	LA POSTE PHIL@POSTE	HA IMPRIMES VIERGES ETAT CIVIL FACT 10135325	36.98	0.00
25/09/2023	Mdt 214 Brd 60	6064..rf	EURL PC ZEN	HA TONER PHOTOCOPIEUR FACT FA00002289	582.02	0.00
16/10/2023	Mdt 232 Brd 66	6064..rf	MCM BUREAUTIQUE BUREAU VALLEE	HA FOURNITURES ADMINISTRATIVES FACT 201504289	79.58	0.00
14/12/2023	Mdt 300 Brd 87	6064..rf	HUDSON	FOURNITURES ADMINISTRATIVES FACT 114364	313.78	0.00
					1 474.95	0.00



## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES

### 613.. - Locations

Reports	<b>0.00</b>	Total en attente	<b>0.00</b>	Total Réalisé (B+C)	<b>5 288.52</b>
Budget Primitif	<b>5 500.00</b>	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	<b>211.48</b>
Budget Supplémentaire	<b>0.00</b>	(C) Réalisé validé	<b>5 288.52</b>	Solde avec attente (A-B-C)	<b>211.48</b>
Décisions Modificatives	<b>0.00</b>	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>5 500.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
02/02/2023	Mdt 26 Brd 6	613..rf	EURL PC ZEN	LOCATION PHOTOCOPIEUR FACT FA00002110	46.80	0.00
06/02/2023	Mdt 29 Brd 9	613..rf	DIAC LOCATION	LOCATION KANGOO JANVIER 2023 FACT S30339063	350.11	0.00
03/03/2023	Mdt 45 Brd 14	613..rf	DIAC LOCATION	LOCATION KANGOO FEVRIER 2023 FACT S30511144	350.11	0.00
13/03/2023	Mdt 56 Brd 17	613..rf	EURL PC ZEN	LOCATION PHOTOCOPIEUR CANON FACT FA00002136	46.80	0.00
03/04/2023	Mdt 69 Brd 22	613..rf	EURL PC ZEN	LOCATION PHOTOCOPIEUR FACT FA00002171	46.80	0.00
06/04/2023	Mdt 70 Brd 23	613..rf	DIAC LOCATION	LOCATION KANGOO MARS 2023 FACT S30698798	350.11	0.00
12/05/2023	Mdt 99 Brd 30	613..rf	DIAC LOCATION	LOCATION KANGOO AVRIL 2023 FACT S30865851	350.11	0.00
12/05/2023	Mdt 100 Brd 30	613..rf	EURL PC ZEN	LOCATION PHOTOCOPIEUR FACT FA00002196	46.80	0.00
12/05/2023	Mdt 101 Brd 30	613..rf	EURL PC ZEN	REGUL. LOCATION PHOTOCOPIEUR 2022 FACT FA00001940	46.80	0.00
12/05/2023	Mdt 102 Brd 30	613..rf	EURL PC ZEN	REGUL. LOCATION PHOTOCOPIEUR 2022 FACT FA00002053	46.80	0.00
26/05/2023	Mdt 114 Brd 32	613..rf	SITE CONSEIL	HEBERGEMENT 06/23a05/24 SITE FACT 23/05/8983	432.00	0.00
08/06/2023	Mdt 129 Brd 35	613..rf	EURL PC ZEN	LOCATION PHOTOCOPIEUR ECH 04/06 FACT FA00002223	46.80	0.00
08/06/2023	Mdt 130 Brd 35	613..rf	DIAC LOCATION	LOCATION KANGOO MAI 2023 FACT S31030721	350.11	0.00
03/07/2023	Mdt 140 Brd 39	613..rf	EURL PC ZEN	LOCATION PHOTOCOPIEUR FA00002247	46.80	0.00
06/07/2023	Mdt 151 Brd 42	613..rf	DIAC LOCATION	LOCATION KANGOO JUIN 2023 FACT S31214933	350.11	0.00
07/08/2023	Mdt 163 Brd 45	613..rf	EURL PC ZEN	LOCATION PHOTOCOPIEUR FACT 02/08 FACT FA00002265	46.80	0.00
07/08/2023	Mdt 164 Brd 45	613..rf	DIAC LOCATION	LOCATION KANGOO JUILLET 2023 FACT S31382965	350.11	0.00
07/09/2023	Mdt 196 Brd 54	613..rf	DIAC LOCATION	LOCATION KANGOO AOUT 2023 FACT S31545374	350.11	0.00
07/09/2023	Mdt 197 Brd 54	613..rf	EURL PC ZEN	LOCATION PHOTOCOPIEUR FACT FA00002274	46.80	0.00
13/10/2023	Mdt 233 Brd 66	613..rf	EURL PC ZEN	LOCATION PHOTOCOPIEUR FACT FA00002295	46.80	0.00
13/10/2023	Mdt 234 Brd 66	613..rf	DIAC LOCATION	LOCATION KANGOO SEPTEMBRE 2023 FACT S31724296	350.11	0.00
02/11/2023	Mdt 248 Brd 71	613..rf	EURL PC ZEN	LOCATION PHOTOCOPIEUR FACT FA00002311	46.80	0.00

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES**  
**613.. - Locations**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	5 288.52
Budget Primitif	5 500.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	211.48
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	5 288.52	Solde avec attente (A-B-C)	211.48
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>5 500.00</b>				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023**

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
06/11/2023	Mdt 256 Brd 73	613..rf	DIAC LOCATION	LOCATION KANGOO OCTOBRE 2023 FACT S31891478	350.11	0.00
04/12/2023	Mdt 284 Brd 82	613..rf	DIAC LOCATION	LACATION KANGOO NOVEMBRE 2023 FACT S32056179	350.11	0.00
07/12/2023	Mdt 297 Brd 85	613..rf	EURL PC ZEN	LOCATION PHOTOCOPIEUR FACT FA00002336	46.80	0.00
					<b>4 891.61</b>	<b>0.00</b>

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES**  
**61521.. - Terrains**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	4 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	4 000.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	4 000.00
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>4 000.00</b>				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023**

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

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES

### 615221.. - Bâtiments publics

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	2 810.53
Budget Primitif	5 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	2 189.47
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	2 810.53	Solde avec attente (A-B-C)	2 189.47
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>5 000.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
30/03/2023	Mdt 67 Brd 21	615221..rf	MF COUVERTURE	REMPLACEMENT VELUX 3 CROIX ST CL FACT 516	988.88	0.00
20/04/2023	Mdt 82 Brd 26	615221..rf	ESSIQUE	REPARATION CHAUDIERE MAIRIE FACT 23049573	180.51	0.00
19/06/2023	Mdt 134 Brd 37	615221..rf	MF COUVERTURE	GOUTTIERES EGLISE TOITURE MAIRIE FACT 532	612.00	0.00
10/07/2023	Mdt 156 Brd 43	615221..rf	ESSIQUE	TRAVAUX CHAUFFERIE SALLE POLYVAL FACT 23070061	227.16	0.00
06/11/2023	Mdt 258 Brd 74	615221..rf	MF COUVERTURE	REPARATION FUITES TOIT MAIRIE FACT F202300076	174.00	0.00
13/11/2023	Mdt 271 Brd 78	615221..rf	ESSIQUE	REMPLACEMENT POMPE CHAUDIERE FACT 23100983	455.28	0.00
14/12/2023	Mdt 304 Brd 89	615221..rf	ESSIQUE	ENTRETIEN CHAUDIERE M. DANGREAU FACT 23121405	172.70	0.00
					2 810.53	0.00

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES

### 615231.. - Voiries

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 054.13
Budget Primitif	3 500.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	2 445.87
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	1 054.13	Solde avec attente (A-B-C)	2 445.87
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>3 500.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
12/05/2023	Mdt 103 Brd 30	615231..rf	SIGNATURE AGENCE NORD	PANNEAU ARRET INTERDIT FACT F063A869.23.18008465	205.73	0.00
03/07/2023	Mdt 141 Brd 39	615231..rf	DELANGÉ BENOIT	FAUCHAGE ACCOTEMENT ET TALUS FACT 23061214	285.60	0.00
03/11/2023	Mdt 254 Brd 72	615231..rf	DELANGÉ BENOIT	ELAGAGE COMMUNE FACT 231003	562.80	0.00
					1 054.13	0.00

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - 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	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>500.00</b>				

Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023

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

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES

### 6156.. - Maintenance

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	3 556.49
Budget Primitif	5 800.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	2 243.51
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	3 556.49	Solde avec attente (A-B-C)	2 243.51
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>5 800.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
23/01/2023	Mdt 15 Brd 4	6156..rf	NFI	LICENCES LOGICIELS METIERS NFI FACT F 221621 POUR 2023	1 080.00	0.00
30/01/2023	Mdt 20 Brd 5	6156..rf	CASI	VERIF ANNUELLE EXTINCTEURS 2023 FAC-2301-0109	285.60	0.00
13/02/2023	Mdt 38 Brd 12	6156..rf	SPL XDEMAT	PART ANNUELLE 2023 XDEMAT FACT F202302032175	240.00	0.00
16/02/2023	Mdt 41 Brd 13	6156..rf	LOCAM SAS	LOC DEFIBRILLATEUR 1ER TRIMESTRE 159803 IL2023-0035951	291.60	0.00
24/03/2023	Mdt 66 Brd 20	6156..rf	MONS AGRI	REPLACEMENT RESSORT LANCEUR FACT 1900006884	47.83	0.00
20/04/2023	Mdt 83 Brd 26	6156..rf	DEFIBRIL MATECIR SAS	FACT ANNEE 12/04/23 AU 11/04/24 FACT FW112470	140.12	0.00
26/05/2023	Mdt 115 Brd 32	6156..rf	LOCAM SAS	LOC 04 à 06 DEFIBRILLATEUR FACT 159803 1L 2023-0102586	291.60	0.00
28/08/2023	Mdt 183 Brd 50	6156..rf	LOCAM SAS	LOC 3EME TRIM DEFIBRILLATEUR FACT 159803 1L2023-0167251	291.60	0.00
05/10/2023	Mdt 235 Brd 66	6156..rf	MONS AGRI	AFFUTAGE REGLAGE TAILLE HAIE FACT 1900007905	42.14	0.00
13/10/2023	Mdt 236 Brd 66	6156..rf	LEPERS ET FRERES	CONTROLE CLOCHES EGLISE FACT FA20212504	228.00	0.00
13/10/2023	Mdt 237 Brd 66	6156..rf	LEPERS ET FRERES	CONTROLE PARATONNERRE EGLISE FACT FA20212505	132.00	0.00
13/11/2023	Mdt 272 Brd 78	6156..rf	DEFIBRIL MATECIR SAS	ELECTRODES + CHARGE PAK FACT FW124997	194.40	0.00
21/12/2023	Mdt 313 Brd 92	6156..rf	LOCAM SAS	LOC DEFIBRILLATEUR 4ME TRIM 2023 FACT 159803 1L2023-0231163	291.60	0.00
					3 556.49	0.00

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES

### 6161.. - Multirisques

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 935.52
Budget Primitif	2 000.00	(C) Réalisé validé (y compris rattaché)	1 935.52	Solde hors attente (A-C)	64.48
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	64.48
Décisions Modificatives	0.00				
<b>Total Budget (A)</b>	<b>2 000.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
23/01/2023	Mdt 9 Brd 3	6161..rf	GROUPAMA	ASSURANCE KUBOTA GROUPAMA FACT GNE-SIGMA-0031591	193.57	0.00
23/01/2023	Mdt 10 Brd 3	6161..rf	GROUPAMA	ASSURANCE GROUPAMA RENAULT FACT GNE-SIGMA-0031592	387.01	0.00
23/01/2023	Mdt 11 Brd 3	6161..rf	GROUPAMA	GROUPAMA VILLASSUR-COLL.PUB FACT GNE-SIGMA-0031590	1 354.94	0.00
					1 935.52	0.00



**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES**  
**618.. - Divers**

Reports	<b>0.00</b>	Total en attente	<b>0.00</b>	Total Réalisé (B+C)	<b>180.00</b>
Budget Primitif	<b>1 500.00</b>	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	<b>1 320.00</b>
Budget Supplémentaire	<b>0.00</b>	(C) Réalisé validé	<b>180.00</b>	Solde avec attente (A-B-C)	<b>1 320.00</b>
Décisions Modificatives	<b>0.00</b>	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>1 500.00</b>				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023**

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
20/04/2023	Mdt 84 Brd 26	618..rf	NFI	FORMATION TOTEM BUDGET FACT 230425	180.00	0.00
					<u>180.00</u>	<u>0.00</u>

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES

### 6218.. - Autre personnel extérieur

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	2 652.00
Budget Primitif	3 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	348.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	2 652.00	Solde avec attente (A-B-C)	348.00
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>3 000.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Descriptif	Montant TTC	Montant TVA
13/02/2023	Mdt 39 Brd 12	6218..rf	ASSOCIATION AVES	AVES JANVIER 2023 FACT 2023/40	228.00	0.00
06/04/2023	Mdt 71 Brd 23	6218..rf	ASSOCIATION AVES	SALAIRE FEVRIER 2023 FACT 2023/123	228.00	0.00
06/04/2023	Mdt 72 Brd 23	6218..rf	ASSOCIATION AVES	SALAIRE MARS FACT 2023/221	285.00	0.00
12/05/2023	Mdt 104 Brd 30	6218..rf	ASSOCIATION AVES	AVES VALERIE LEMAITRE 04 2023 FACT 2023/331	228.00	0.00
08/06/2023	Mdt 131 Brd 35	6218..rf	ASSOCIATION AVES	SALAIRE 05/2023 V.LEMAITRE FACT 2023/453	258.00	0.00
06/07/2023	Mdt 152 Brd 42	6218..rf	ASSOCIATION AVES	SALAIRE JUIN VALERIE LEMAITRE FACT 2023/597	285.00	0.00
07/09/2023	Mdt 198 Brd 54	6218..rf	ASSOCIATION AVES	SALAIRE LEMAITRE V. AOUT 2023 FACT 2023/870	171.00	0.00
11/09/2023	Mdt 202 Brd 56	6218..rf	ASSOCIATION AVES	SALAIRE LEMAITRE V. JUILLET 2023 FACT 2023/730	171.00	0.00
13/10/2023	Mdt 238 Brd 66	6218..rf	ASSOCIATION AVES	SALAIRE V. LEMAITRE 09/2023 FACT 2023/1005	342.00	0.00
06/11/2023	Mdt 257 Brd 73	6218..rf	ASSOCIATION AVES	SALAIRE V.LEMAITRE OCTOBRE 2023 FACT 2023/1142	228.00	0.00
07/12/2023	Mdt 298 Brd 85	6218..rf	ASSOCIATION AVES	SALAIRE V LEMAITRE NOV 2023 FACT 2023/1268	228.00	0.00
					2 652.00	0.00

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES

### 623.. - Publicité, publications, relations publiques

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	3 698.72
Budget Primitif	3 500.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	- 198.72
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	3 698.72	Solde avec attente (A-B-C)	- 198.72
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>3 500.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
23/01/2023	Mdt 16 Brd 4	623..rf	CORA CSP METZ SAS	CADEAU NAISSANCE LETHIEN ENORA FACT SQ2023010034645	17.00	0.00
23/01/2023	Mdt 17 Brd 4	623..rf	BOULANGERIE PATISSERIE EUROPE	CHOUQUETTES BOULANGERIE EUROPE FACT 32	54.00	0.00
02/02/2023	Mdt 27 Brd 7	623..rf	ASSOCIATION LES AMIS D'O'SHE ANN	PRESTATION BROCANTE 25/09/2022 FACTURE 2022/001	150.00	0.00
13/03/2023	Mdt 57 Brd 17	623..rf	O TEMPS DES FLEURS	PLANTE ENTERREMENT M MALESIEUX FACT FCA-000822	10.50	0.00
15/05/2023	Mdt 108 Brd 31	623..rf	PROMOCASH	POUR CEREMONIE 08 MAI 2023 FACT 218324	65.08	0.00
15/05/2023	Mdt 109 Brd 31	623..rf	CORA CSP METZ SAS	POUR CEREMONIE 08 MAI FACT SQ2023050035634	16.75	0.00
26/05/2023	Mdt 112 Brd 32	623..rf	CORA CSP METZ SAS	ACHATS CORA MAIRIE + KDO NAISSAN FACT SQ2023050035740	22.00	0.00
26/05/2023	Mdt 116 Brd 32	623..rf	POMPES FUNEBRES VIGNON HURIER JONCOURT	FLEURS CEREMONIE 08/05/2023 FACT FHU003896	80.00	0.00
12/06/2023	Mdt 133 Brd 36	623..rf	POMPES FUNEBRES VIGNON HURIER JONCOURT	COMMEMORATIONCIMETIERE AMERICAIN FACT FHU003940	50.00	0.00
19/06/2023	Mdt 135 Brd 37	623..rf	CORA CSP METZ SAS	KDO NAISSANCE AMBRE DUSART FACT SQ2023060035926	15.50	0.00
07/08/2023	Mdt 165 Brd 45	623..rf	BOULANGER FAYET	CARTE KDO JG DUFOUR FACT F034 1690015-23/001	100.00	0.00
11/09/2023	Mdt 203 Brd 56	623..rf	PROMOCASH	POUR COMMEMORATION 17/09/2023 FACT 228010	51.39	0.00
21/09/2023	Mdt 209 Brd 59	623..rf	ETS MAROLLE	BOISSONS POUR COMM. 17/09 FACT N° 49	0.00	0.00
21/09/2023	Mdt 210 Brd 59	623..rf	CORA CSP METZ SAS	COURSES POUR COMM. 17/09 FACTURE SQ2023090036673	39.16	0.00
25/09/2023	Mdt 215 Brd 60	623..rf	N.COMMUNICATION	PLAQUE F. SHERIDAN FACT F01896	478.68	0.00
05/10/2023	Mdt 221 Brd 63	623..rf	ETS MAROLLE	BOISSONS COMMEMORATION 17/09 FACT 49	280.22	0.00
26/10/2023	Mdt 244 Brd 69	623..rf	AUCHAN FAYET SAINT' QUENTIN	KDOS NOEL ENFANTS 2023 FACT 2310HY1256520	301.92	0.00
02/11/2023	Mdt 249 Brd 71	623..rf	CORA CSP METZ SAS	HA POUR GOUTER HALLOWEEN FACT SQ2023100036976	35.22	0.00

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES

### 623.. - Publicité, publications, relations publiques

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	3 698.72
Budget Primitif	3 500.00	(C) Réalisé validé (y compris rattaché)	3 698.72	Solde hors attente (A-C)	- 198.72
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	- 198.72
Décisions Modificatives	0.00				
<b>Total Budget (A)</b>	<b>3 500.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
02/11/2023	Mdt 250 Brd 71	623..rf	PROMOCASH	HA POUR GOUTER HALLOWEEN FACT 231566	50.73	0.00
02/11/2023	Mdt 251 Brd 71	623..rf	POMPES FUNEBRES VIGNON HURIER JONCOURT	CEREMONIE DU 17/09 FACT FHUJ04093	80.00	0.00
13/11/2023	Mdt 267 Brd 77	623..rf	CORA CSP METZ SAS	HA NAVETTES POUR 11/11 FACT SQ2023110037116	25.20	0.00
13/11/2023	Mdt 268 Brd 77	623..rf	CORA CSP METZ SAS	HA POUR 11/11 FACT SQ2023110037101	12.55	0.00
13/11/2023	Mdt 269 Brd 77	623..rf	PROMOCASH	HA SUCRÉ POUR LE 11/11 FACT 232342	24.79	0.00
16/11/2023	Mdt 273 Brd 78	623..rf	PROMOCASH	HA POUR CEREMONIE 17/09 FACT 228570	59.18	0.00
16/11/2023	Mdt 274 Brd 78	623..rf	PROMOCASH	HA POUR NOEL 2023 FACT 232637	67.16	0.00
16/11/2023	Mdt 275 Brd 78	623..rf	SCEA LE CHAMP BERNARD	HA FLEURS TOUSSAINT FACT 2023-000134	113.08	0.00
20/11/2023	Mdt 277 Brd 79	623..rf	ROYAUME DU JOUET	HA JOUETS NOEL DES ENFANTS 2023 FACT FA-2023-3945	216.78	0.00
30/11/2023	Mdt 279 Brd 81	623..rf	ROYAUME DU JOUET	HA JOUETS NOEL ENFANTS 2023 FACT FA-2023-3980	74.66	0.00
30/11/2023	Mdt 280 Brd 81	623..rf	PROMOCASH	HA CHOCOLATS NOEL ENFANTS 2023 FACT 233609	26.28	0.00
30/11/2023	Mdt 281 Brd 81	623..rf	POMPES FUNEBRES VIGNON HURIER JONCOURT	HA FLEURS CEREMONIE 11/11/2023 FACT FHUJ04159	125.00	0.00
14/12/2023	Mdt 301 Brd 87	623..rf	EYMET VILLAGE	COLIS NOEL DES AINES 2023 FACTURE FC13042 BL ET DEVIS	683.21	0.00
18/12/2023	Mdt 307 Brd 91	623..rf	CORA CSP METZ SAS	HA CARTE KDO V. VANHULLE FACT SQ2023120037527	50.00	0.00
					3 376.04	0.00

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES

### 625.. - Déplacements, missions et réceptions

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	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>500.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023

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

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES

### 626.. - Frais postaux et frais de télécommunications

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 060.52
Budget Primitif	1 500.00	(C) Réalisé validé (y compris rattaché)	1 060.52	Solde hors attente (A-C)	439.48
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	439.48
Décisions Modificatives	0.00				
<b>Total Budget (A)</b>	<b>1 500.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
23/01/2023	Mdt 18 Brd 4	626..rf	ORANGE	ORANGE 01 2023 FACT 03B842B629 23A3-1D01		
16/02/2023	Mdt 42 Brd 13	626..rf	ORANGE	ORANGE 02 2023 FACT 03B842B629 23B1-1D02	78.00	0.00
13/03/2023	Mdt 58 Brd 17	626..rf	LA POSTE SOLUTIONS COMPTABILITE IDF	COURRIER EN RECOMMANDE FACT 122313749	78.00	0.00
20/03/2023	Mdt 62 Brd 19	626..rf	ORANGE	ORANGE DU 24/03/2023 03B842B629 23B9-1D03	6.08	0.00
06/04/2023	Mdt 73 Brd 23	626..rf	LA POSTE SOLUTIONS COMPTABILITE IDF	2 COURRIERS RECOMMANDE FACT 122330273	78.00	0.00
20/04/2023	Mdt 85 Brd 26	626..rf	ORANGE	ORANGE DU 14/04/2023 FACT 03B842B629 23C7-1D04	12.16	0.00
12/05/2023	Mdt 105 Brd 30	626..rf	LA POSTE SOLUTIONS COMPTABILITE IDF	LETTRES RECOMMANDEES POSTE FACT 122348086	78.00	0.00
26/05/2023	Mdt 117 Brd 32	626..rf	ORANGE	ORANGE DU 15/05/2023 FACT 03B842B629 23D5-1D05	67.84	0.00
19/06/2023	Mdt 136 Brd 37	626..rf	ORANGE	ORANGE DU 13/06/2023 FACT 03B842B629 23E3-1D06	78.00	0.00
06/07/2023	Mdt 153 Brd 42	626..rf	LA POSTE SOLUTIONS COMPTABILITE IDF	ENVOI LETTRE RECOMMANDEE FACT 122393052	79.42	0.00
07/08/2023	Mdt 166 Brd 45	626..rf	ORANGE	ORANGE DU 13/07 FACT 03B842B629 23F1-1D07	6.08	0.00
21/08/2023	Mdt 177 Brd 49	626..rf	ORANGE	ORANGE DU 16/08 FACT 03B842B629 23F9-1D08	78.36	0.00
07/09/2023	Mdt 199 Brd 54	626..rf	LA POSTE SOLUTIONS COMPTABILITE IDF	LETTRE RECO + TIMBRES FACT 122426623	78.00	0.00
21/09/2023	Mdt 211 Brd 59	626..rf	ORANGE	ORANGE DU 13/09/2023 FACT 03B842B629 23G7-1D09	82.64	0.00
02/11/2023	Mdt 252 Brd 71	626..rf	ORANGE	ORANGE DU 13/10/2023 FACT 03B842B629 23H5-1D10	59.14	0.00
16/11/2023	Mdt 276 Brd 78	626..rf	ORANGE	ORANGE DU 14/11 FACT 03B842B629 23i3-1D11	63.60	0.00
04/12/2023	Mdt 285 Brd 82	626..rf	LA POSTE SOLUTIONS COMPTABILITE IDF	HA POSTE FACT 122495814	63.60	0.00
14/12/2023	Mdt 302 Brd 87	626..rf	ORANGE	ORANGE DU 13/12/2023 FACT 03B842B629 23J1-1D12	10.00	0.00
					63.60	0.00
					1 060.52	0.00

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES

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

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	3 652.50
Budget Primitif	3 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	- 652.50
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	3 652.50	Solde avec attente (A-B-C)	- 652.50
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>3 000.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
03/07/2023	Mdt 142 Brd 39	6281..rf	UNION DES MAIRES AISNE	APPEL COTISATION 2023 APPEL COTISATION 2023	107.00	0.00
07/08/2023	Mdt 167 Brd 45	6281..rf	SISSAD DE GAUCHY	PARTICIPATION 2023 SISSAD AVIS SOMME A PAYER 13 333	73.50	0.00
29/09/2023	Mdt 220 Brd 62	6281..rf	SYNDICAT INTERCOM DU COLLEGE	PARTICIPATION 2023 SYND COLLEGE FACT BC23000/EX 2023 T 17	3 472.00	0.00
					3 652.50	0.00

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES

### 6284.. - Redevances pour services rendus

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	611.00
Budget Primitif	600.00	(C) Réalisé validé (y compris rattaché)	611.00	Solde hors attente (A-C)	-11.00
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	-11.00
Décisions Modificatives	0.00				
<b>Total Budget (A)</b>	<b>600.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
30/01/2023	Mdt 21 Brd 5	6284..rf	COMMUNAUTE DE COMMUNES du verm	RED ENLEV DECHETS MENAGERS 2022 FACT 2023-002-002502	585.00	0.00
16/10/2023	Mdt 239 Brd 66	6284..rf	SPA REFUGE ROUVROY	ENLEVEMENT D'UN CHIEN ERRANT FACT 2	26.00	0.00
					611.00	0.00



## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES

### 633.. - Impôts, taxes et versements assimilés (autres)

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	248.89
Budget Primitif	350.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	101.11
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	248.89	Solde avec attente (A-B-C)	101.11
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>350.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
10/03/2023	Mdt 46 Brd 15	633..rf	TRESORERIE DE CHAUNY	Paie 2023 03 COTISATION CENTRE DE GESTION	0.00	0.00
16/03/2023	Mdt 59 Brd 18	633..rf	CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE	Paie 2023 03 Suite rejet COTISATION CENTRE DE GESTION	48.21	0.00
08/06/2023	Mdt 125 Brd 34	633..rf	CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE	Paie 2023 06 COTISATION CENTRE DE GESTION	47.92	0.00
21/08/2023	Mdt 178 Brd 49	633..rf	CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE	FRAIS GESTION ASSUR STAT 2022 FACT 2023-00001217	44.03	0.00
04/09/2023	Mdt 187 Brd 52	633..rf	CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE	Paie 2023 09 COTISATION CENTRE DE GESTION	53.56	0.00
04/12/2023	Mdt 286 Brd 83	633..rf	CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE	Paie 2023 12 COTISATION CENTRE DE GESTION	55.17	0.00
					248.89	0.00

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES

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

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 543.00
Budget Primitif	1 400.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	- 143.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	1 543.00	Solde avec attente (A-B-C)	- 143.00
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>1 400.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
23/06/2023	Mdt 137 Brd 38	635..rf	SIP SAINT-QUENTIN	REGUL TAXE FONCIERE 2022 AVIS 23 02 6512339 83	139.00	0.00
23/06/2023	Mdt 138 Brd 38	635..rf	SIP SAINT-QUENTIN	REGUL TAXE FONCIERE 2022 AVIS 23 02 6512337 85	80.00	0.00
23/06/2023	Mdt 139 Brd 38	635..rf	SIP SAINT-QUENTIN	REGUL TAXE FONCIERE 2022 AVIS 23 02 6512792 18	57.00	0.00
11/09/2023	Mdt 204 Brd 57	635..rf	SIP SAINT-QUENTIN	TAXES FONCIERES NON BATI 2023 23 02 4158592 28	121.00	0.00
11/09/2023	Mdt 205 Brd 57	635..rf	SIP SAINT-QUENTIN	TAXES FONCIERES 2023 MAISONS LOC 23 02 4158595 25	1 039.00	0.00
11/09/2023	Mdt 206 Brd 57	635..rf	SIP SAINT-QUENTIN	TAXES FONCIERES 2023 NON BATI 23 02 4182413 69	82.00	0.00
11/09/2023	Mdt 207 Brd 57	635..rf	SIP SAINT-QUENTIN	TAXES FONCIERES 2023 NON BATI 23 02 4280137 24	25.00	0.00
					1 543.00	0.00

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES

### 6450.. - Charges de sécurité sociale et de prévoyance

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	10 513.63
Budget Primitif	11 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	486.37
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	10 513.63	Solde avec attente (A-B-C)	486.37
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>11 000.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
19/01/2023	Mdt 7 Brd 2	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120231121020428500014	699.78	0.00
06/02/2023	Mdt 28 Brd 8	6450..rf	SOFAXIS	APPEL COTISATION 2023 TABLEAU HELIOS EDS	139.86	0.00
09/02/2023	Mdt 36 Brd 11	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120231221020428500014	699.78	0.00
10/03/2023	Mdt 47 Brd 15	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120231321020428500014	727.70	0.00
10/03/2023	Mdt 48 Brd 15	6450..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202303 IRCANTEC A PATRON.	289.40	0.00
13/04/2023	Mdt 80 Brd 25	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120232121020428500014	699.78	0.00
11/05/2023	Mdt 93 Brd 28	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120232221020428500014	714.30	0.00
08/06/2023	Mdt 126 Brd 34	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120232321020428500014	701.02	0.00
08/06/2023	Mdt 127 Brd 34	6450..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202306 IRCANTEC A PATRON.	287.54	0.00
06/07/2023	Mdt 150 Brd 41	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120233121020428500014	781.43	0.00
10/08/2023	Mdt 168 Brd 46	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120233221020428500014	781.43	0.00
04/09/2023	Mdt 188 Brd 52	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120233321020428500014	803.68	0.00
04/09/2023	Mdt 189 Brd 52	6450..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202309 IRCANTEC A PATRON.	321.38	0.00
08/09/2023	Mdt 200 Brd 55	6450..rf	SOFAXIS	COTISATION COMPLEMENTAIRE 2022 FACT P23FOQU/044983 DU 07/07	98.80	0.00
09/10/2023	Mdt 222 Brd 64	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120234121020428500014	814.31	0.00
09/11/2023	Mdt 259 Brd 75	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120234221020428500014	793.67	0.00
04/12/2023	Mdt 287 Brd 83	6450..rf	URSSAF DE PICARDIE	99S120234321020428500014	828.79	0.00
04/12/2023	Mdt 288 Brd 83	6450..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202312 IRCANTEC A PATRON.	330.98	0.00
					10 513.63	0.00

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES**

**65138.. - Autres secours**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	360.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	360.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	360.00
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>360.00</b>				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023**

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

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES

### 65313.. - Cotisations de retraite

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	727.44
Budget Primitif	800.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	72.56
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	727.44	Solde avec attente (A-B-C)	72.56
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>800.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
10/03/2023	Mdt 48 Brd 15	65313..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202303 IRCANTEC A PATRON.	180.51	0.00
08/06/2023	Mdt 127 Brd 34	65313..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202306 IRCANTEC A PATRON.	180.51	0.00
04/09/2023	Mdt 189 Brd 52	65313..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202309 IRCANTEC A PATRON.	183.21	0.00
04/12/2023	Mdt 288 Brd 83	65313..rf	IRCANTEC	88W01AJB648FCU202312 IRCANTEC A PATRON.	183.21	0.00
					727.44	0.00

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES**  
**65315.. - Formation**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	80.00
Budget Primitif	100.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	20.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	80.00	Solde avec attente (A-B-C)	20.00
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>100.00</b>				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023**

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
20/03/2023	Mdt 63 Brd 19	65315..rf	UNION DES MAIRES AISNE	FORMATION BUDGET R. MICHAUT 23040	80.00	0.00
					80.00	0.00

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - 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	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>100.00</b>				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023**

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

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES**  
**6553.. - Service d'incendie**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	6 430.36
Budget Primitif	6 450.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	19.64
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	6 430.36	Solde avec attente (A-B-C)	19.64
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>6 450.00</b>				

Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
12/05/2023	Mdt 94 Brd 29	6553..rf	PAIERIE DEPARTEMENTALE	CONTRIBUTION SDIS 2023 TABLEAU HELIOS EDS	6 430.36	0.00
					6 430.36	0.00



**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES****65568.. - Autres contributions**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 871.25
Budget Primitif	6 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	4 128.75
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	1 871.25	Solde avec attente (A-B-C)	4 128.75
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
Total Budget (A)	6 000.00				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023**

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
23/01/2023	Mdt 19 Brd 4	65568..rf	INSTITUTION NOTRE DAME	FORFAIT COMMUNAL MAUDENS 2022/23 FACT 08-2023	1 650.00	0.00
23/03/2023	Mdt 64 Brd 19	65568..rf	SPA REFUGE ROUVROY	PARTICIPATION SPA 2023 COURRIER SPA RECU LE 02/01/2023	155.25	0.00
					<b>1 805.25</b>	<b>0.00</b>

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES

### 6558.. - Autres contributions obligatoires

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	36 935.85
Budget Primitif	32 700.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-4 235.85
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	36 935.85	Solde avec attente (A-B-C)	-4 235.85
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>32 700.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
20/03/2023	Mdt 65 Brd 19	6558..rf	COMMUNE DE VERMAND	PARTICIPATINO FRAIS SCOLAIRES CHAGF202342348	8 100.00	0.00
20/04/2023	Mdt 86 Brd 26	6558..rf	USEDA	REDEVANCE ENTRETIEN ECL.PUB.2023 FACT 5632	1 778.44	0.00
15/05/2023	Mdt 110 Brd 31	6558..rf	ADICA	COTISATION ADICA 2023 FACT 459002023001155	147.00	0.00
26/05/2023	Mdt 118 Brd 32	6558..rf	COMMUNE DE VERMAND	REGUL PART FRAIS SCOL 10a12/2022 FACT CHAGF202342518	8 034.00	0.00
03/07/2023	Mdt 143 Brd 39	6558..rf	USEDA	CONT HA ENERGIE SOLDE 2022 FACT 6081	738.32	0.00
06/07/2023	Mdt 154 Brd 42	6558..rf	COMMUNE DE VERMAND	FRAIS SCOLAIRES 04 A 06/2023 FACT CHAGF202342824	8 100.00	0.00
13/07/2023	Mdt 158 Brd 44	6558..rf	DEPARTEMENT DE L AISNE	COTISATION APV 2023 FACT 011002023006855	928.89	0.00
19/10/2023	Mdt 241 Brd 67	6558..rf	USEDA	IER ACCOMPTE 2023 ECLAIRAGE PUB FACT 7059	1 009.20	0.00
02/11/2023	Mdt 253 Brd 71	6558..rf	COMMUNE DE VERMAND	FRAIS SCOLAIRES 07 A 09/2023 FACT CHAGF202343653	8 100.00	0.00
					36 935.85	0.00

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES**  
**65748.. - Autres personnes de droit privé**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	300.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	300.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	300.00
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>300.00</b>				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023**

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

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES**  
**6588.. - Autres charges diverses de gestion courante**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	250.00
Budget Primitif	1 050.88	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	800.88
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	250.00	Solde avec attente (A-B-C)	800.88
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>1 050.88</b>				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023**

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
15/05/2023	Mdt 111 Brd 31	6588..rf	S.C.P HOELLE Philippe	CONSTAT HUISSIER MARAIS 28/03 FACT 23.04.0792	250.00	0.00
					<u>250.00</u>	<u>0.00</u>

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES

### 66111.. - Intérêts réglés à l'échéance

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	364.67
Budget Primitif	436.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	71.33
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	364.67	Solde avec attente (A-B-C)	71.33
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>436.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
21/08/2023	Mdt 243 Brd 68	66111..rf	CREDIT AGRICOLE NORD EST	EMPRUNT 1177950 ECH 5/7/23 INTER TABLEAU HELIOS EDS JUILLET 2023	364.67	0.00
					364.67	0.00

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES**  
**673.. - Titres annulés (émis au cours d'exercices anté**

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	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>1 000.00</b>				

Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023

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

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES**  
**681.. - charges de fonctionnement**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	5 308.00
Budget Primitif	5 309.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	1.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	5 308.00	Solde avec attente (A-B-C)	1.00
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>5 309.00</b>				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023**

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
21/09/2023	Mdt 208 Brd 58	681..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	REGUL SUITE DM N° 1 BUDGET 2023 TABLEAU AMORTISSEMENTS	5 308.00	0.00
					<b>5 308.00</b>	<b>0.00</b>

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - DEPENSES**  
**739211.. - Attributions de compensation**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	889.51
Budget Primitif	890.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	0.49
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	889.51	Solde avec attente (A-B-C)	0.49
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>890.00</b>				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023**

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
30/01/2023	Mdt 22 Brd 5	739211..rf	COMMUNAUTE DE COMMUNES du vern	ATTRIBUTION COMPENSATION 2023 TABLEAU ATTRIB COMPENSATION 2023	889.51	0.00
					<b>889.51</b>	<b>0.00</b>



**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - RECETTES**  
**002.. - Excédent de fonctionnement reporté**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	59 087.43	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	59 087.43
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	59 087.43
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>59 087.43</b>				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023**

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 les comptes de nature sélectionnés - RECETTES**  
**021.. - Virement de la section de fonctionnement**

Reports	<b>0.00</b>	Total en attente	<input type="text" value="0.00"/>	Total Réalisé (B+C)	<input type="text" value="0.00"/>
Budget Primitif	<b>19 323.55</b>	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	<input type="text" value="19 323.55"/>
Budget Supplémentaire	<b>0.00</b>	(C) Réalisé validé	<input type="text" value="0.00"/>	Solde avec attente (A-B-C)	<input type="text" value="19 323.55"/>
Décisions Modificatives	<b>0.00</b>	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>19 323.55</b>				

Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023

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 les comptes de nature sélectionnés - RECETTES**  
**10222.. - F.C.T.V.A.**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	2 601.62
Budget Primitif	.000	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-2 601.62
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	2 601.62	Solde avec attente (A-B-C)	-2 601.62
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>0.00</b>				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023**

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
03/07/2023	Tit37 Brd 21	10222..rf	ETAT	FCTVA COMMUNES 2023 TABLEAU HELIOS	2 601.62	0.00
					<u>2 601.62</u>	<u>0.00</u>

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - RECETTES**  
**10226.. - Taxe d'aménagement**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	285.18
Budget Primitif	0.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	- 285.18
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	285.18	Solde avec attente (A-B-C)	- 285.18
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
Total Budget (A)	0.00				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023**

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
07/12/2023	Tit69 Brd 37	10226..rf	ETAT	TAXE AMENAGEMENT TABLEAU HELIOS	285.18	0.00
					285.18	0.00

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - RECETTES**  
**1068.. - Excédents de fonctionnement capitalisé s**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	8 152.10
Budget Primitif	8 152.10	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	0.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	8 152.10	Solde avec attente (A-B-C)	0.00
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>8 152.10</b>				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023**

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
25/05/2023	Tit28 Brd 16	1068..rf	TRESORERIE ST QUENTIN MUNICIP	AFFECTATION RESULTAT 2022 DELIBERATION AFFECTATION RESULTA	8 152.10	0.00
					<b>8 152.10</b>	<b>0.00</b>

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - RECETTES**  
**1323.. - Départements**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	8 349.11	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	8 349.11
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	8 349.11
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>8 349.11</b>				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023**

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

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - RECETTES**  
**13461.. - Dotation d'équipement des territoires ruraux**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	18 368.03	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	18 368.03
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	18 368.03
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>18 368.03</b>				

Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023

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

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - RECETTES**  
**2804112.. - Bâtiments et installations**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	5 308.00
Budget Primitif	0.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	1.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	5 308.00	Solde avec attente (A-B-C)	1.00
Décisions Modificatives	5 309.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>5 309.00</b>				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023**

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
21/09/2023	Tit53 Brd 27	2804112..of	TRESORERIE DE SAINT QUENTIN	REGUL SUITE DM N°1 BUDGET 2023 TABLEAU AMORTISSEMENTS	5 308.00	0.00
					<b>5 308.00</b>	<b>0.00</b>



**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - RECETTES**  
**6419.. - Remboursements sur rémunérations du personnel**

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	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>500.00</b>				

Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023

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

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - RECETTES**  
**6459.. - Remboursements sur charges de sécurité sociale**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	637.19
Budget Primitif	500.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	- 137.19
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	637.19	Solde avec attente (A-B-C)	- 137.19
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>500.00</b>				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023**

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

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - RECETTES

### 70311.. - Concessions dans les cimetières (produit net)

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 300.00
Budget Primitif	1 500.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	200.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	1 300.00	Solde avec attente (A-B-C)	200.00
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>1 500.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
16/01/2023	Tit3 Brd 2	70311..rf	COSTAGLIOLA GERARD	CASE N°1 COLUMBARIUM CONCESSION COLUMBARIUM	1 000.00	0.00
30/03/2023	Tit17 Brd 10	70311..rf	DELAVENTE ALBERT	CONCESSION CIMETIERE DELAVENNE ARRETE CONCESSION	150.00	0.00
18/08/2023	Tit44 Brd 23	70311..rf	LOISEAUX PHILIPPE	CONCESSION CIMETIERE LOISEAUX ARRETE CONCESSION	150.00	0.00
					1 300.00	0.00

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - RECETTES****73111.. - Impôts directs locaux**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	62 125.00
Budget Primitif	62 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	- 125.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	62 125.00	Solde avec attente (A-B-C)	- 125.00
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>62 000.00</b>				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023**

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
06/02/2023	Tit7 Brd 5	73111..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	IMPOTS LOCAUX JANVIER 2023 TABLEAU HELIOS	4 876.00	0.00
03/03/2023	Tit12 Brd 7	73111..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	ETAT IMPOTS LOCAUX TABLEAU HELIOS	3 876.00	0.00
06/04/2023	Tit20 Brd 12	73111..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	IMPOTS LOCAUX MARS 2023 TABLEAU HELIOS	4 876.00	0.00
11/05/2023	Tit24 Brd 14	73111..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	IMPOTS LOCAUX AVRIL 2023 TABLEAU HELIOS	4 876.00	0.00
05/06/2023	Tit31 Brd 18	73111..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	IMPOTS LOCAUX MAI 2023 TABLEAU HELIOS	4 876.00	0.00
03/07/2023	Tit38 Brd 21	73111..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	IMPOTS LOCAUX JUIN 2023 TABLEAU HELIOS	4 876.00	0.00
21/08/2023	Tit45 Brd 24	73111..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	IMPOTS LOCAUX JUILLET 2023 TABLEAU HELIOS P503 JUILLET 2023	7 501.00	0.00
07/09/2023	Tit49 Brd 26	73111..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	IMPOTS LOCAUX 08/2023 TABLEAU HELIOS	5 251.00	0.00
02/10/2023	Tit56 Brd 29	73111..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	IMPOTS LOCAUX SEPTEMBRE 2023 TABLEAU HELIOS	5 251.00	0.00
06/11/2023	Tit61 Brd 32	73111..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	IMPOTS LOCAUX OCTOBRE 2023 TABLEAU HELIOS P503	5 251.00	0.00
07/12/2023	Tit70 Brd 37	73111..rf	ETAT IMPOTS LOCAUX	IMPOTS LOCAUX 11/2023 TABLEAU HELIOS	5 251.00	0.00
					<b>56 761.00</b>	<b>0.00</b>

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - RECETTES****732221.. - Ressources communales et intercommunales**

Reports	<b>0.00</b>	Total en attente	<b>0.00</b>	Total Réalisé (B+C)	<b>5 255.00</b>
Budget Primitif	<b>-0.00</b>	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	<b>-5 255.00</b>
Budget Supplémentaire	<b>0.00</b>	(C) Réalisé validé	<b>5 255.00</b>	Solde avec attente (A-B-C)	<b>-5 255.00</b>
Décisions Modificatives	<b>0.00</b>	(y compris rattaché)			
Total Budget (A)	<b>0.00</b>				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023**

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
09/11/2023	Tit64 Brd 33	732221..rf	ETAT	FONDS NATIONAL PEREQUATION FPIC TABLEAU HELIOS	5 255.00	0.00
					<b>5 255.00</b>	<b>0.00</b>

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - RECETTES

### 73223.. - Fonds départemental des DMTO pour communes -5000h

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	9 337.51
Budget Primitif	14 000.00	(C) Réalisé validé (y compris rattaché)	9 337.51	Solde hors attente (A-C)	4 662.49
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	4 662.49
Décisions Modificatives	0.00				
<b>Total Budget (A)</b>	<b>14 000.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
07/09/2023	Tit50 Brd 26	73223..rf	ETAT	FONDS DEP PEREQUATION TAXE ADDIT TABLEAU HELIOS	9 337.51	0.00
06/11/2023	Tit62 Brd 32	73223..rf	ETAT	FONDS NATIONAL PEREQUATION FPIC TABLEAU HELIOS	0.00	0.00
					9 337.51	0.00

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - RECETTES

### 74111.. - Dotation forfaitaire des communes

Reports	0.00	Total en attente (Engagements + Pièces non validées) (B)	0.00	Total Réalisé (B+C)	21 894.00
Budget Primitif	23 000.00	(C) Réalisé validé (y compris rattaché)	21 894.00	Solde hors attente (A-C)	1 106.00
Budget Supplémentaire	0.00			Solde avec attente (A-B-C)	1 106.00
Décisions Modificatives	0.00				
<b>Total Budget (A)</b>	<b>23 000.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Descriptif	Montant TTC	Montant TVA
06/02/2023	Tit8 Brd 5	74111..rf	ETAT DGF	DOTATION FORFAITAIRE COMMUNES TABLEAU HELIOS	1 830.00	0.00
03/03/2023	Tit13 Brd 7	74111..rf	ETAT DGF	DOTATION FORFAITAIRE COMMUNES TABLEAU HELIOS	1 830.00	0.00
06/04/2023	Tit21 Brd 12	74111..rf	ETAT DGF	DOTATION FORFAITAIRE COMMUNES TABLEAU HELIOS	1 830.00	0.00
11/05/2023	Tit25 Brd 14	74111..rf	ETAT DGF	DOTATION FORFAITAIRE COMMUNES TABLEAU HELIOS	1 830.00	0.00
05/06/2023	Tit32 Brd 18	74111..rf	ETAT DGF	DOT. FORFAITAIRE COMMUNES 05 2023 TABLEAU HELIOS	1 830.00	0.00
03/07/2023	Tit39 Brd 21	74111..rf	ETAT DGF	DOTATION FORFAITAIRE COMMUNES TABLEAU HELIOS	1 824.00	0.00
21/08/2023	Tit46 Brd 24	74111..rf	ETAT DGF	DOTATION FORFAITAIRE COMMUNES TABLEAU HELIOS P503 JUILLET 2023	1 820.00	0.00
07/09/2023	Tit51 Brd 26	74111..rf	ETAT DGF	DOT. FORFAITAIRE COMMUNES 08/23 TABLEAU HELIOS	1 820.00	0.00
02/10/2023	Tit57 Brd 29	74111..rf	ETAT DGF	DOTATION FORFAITAIRE COMMUNES 09 TABLEAU HELIOS	1 820.00	0.00
06/11/2023	Tit63 Brd 32	74111..rf	ETAT DGF	DOTATION FORFAITAIRE COMMUNES TABLEAU HELIOS	1 820.00	0.00
07/12/2023	Tit71 Brd 37	74111..rf	ETAT DGF	DOTATION FORFAITAIRE COMMUNES TABLEAU HELIOS	1 820.00	0.00
					20 074.00	0.00

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - RECETTES**  
**741121.. - Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	6 146.00
Budget Primitif	5 300.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	- 846.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	6 146.00	Solde avec attente (A-B-C)	- 846.00
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>5 300.00</b>				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023**

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
03/07/2023	Tit40 Brd 21	741121..rf	ETAT DGF	DOTATION SOLIDARITE RURALE TABLEAU HELIOS	6 146.00	0.00
					6 146.00	0.00



**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - RECETTES**

**742.. - Dotations élus locaux**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	4 762.00
Budget Primitif	4 547.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	- 215.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	4 762.00	Solde avec attente (A-B-C)	- 215.00
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>4 547.00</b>				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023**

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
07/09/2023	Tit52 Brd 26	742..rf	ETAT	DOTATION ELU LOCAL TABLEAU HELIOS	4 762.00	0.00
					4 762.00	0.00

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - RECETTES**  
**74833.. - Etat - Compensation au titre des exon. TF**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	1 383.00
Budget Primitif	0.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-1 383.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	1 383.00	Solde avec attente (A-B-C)	-1 383.00
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
Total Budget (A)	0.00				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023**

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
03/07/2023	Tit41 Brd 21	74833..rf	ETAT	COMPENS EXONERATION FISCA LOCALE TABLEAU HELIOS	1 383.00	0.00
					<u>1 383.00</u>	<u>0.00</u>

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - RECETTES**  
**74834.. - Etat - Compensation au titre des exon. TH**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	0.00
Budget Primitif	1 398.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	1 398.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	0.00	Solde avec attente (A-B-C)	1 398.00
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>1 398.00</b>				

Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023

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

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - RECETTES**  
**7488.. - Autres attributions et participations**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	9 237.00
Budget Primitif	87.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-9 150.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	9 237.00	Solde avec attente (A-B-C)	-9 150.00
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>87.00</b>				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023**

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
07/12/2023	Tit72 Brd 37	7488..rf	ETAT	ART 14 LFR 2022 TABLEAU HELIOS	9 237.00	0.00
					<u>9 237.00</u>	<u>0.00</u>

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - RECETTES

### 752.. - Revenus des immeubles

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	21 361.50
Budget Primitif	20 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-1 361.50
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	21 361.50	Solde avec attente (A-B-C)	-1 361.50
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>20 000.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
16/01/2023	Tit1 Brd 1	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER JANV.2023 SARDINI DAMOUR	406.17	0.00
16/01/2023	Tit2 Brd 1	752..rf	DANGREAU-ELIET André et Cynthia	LOYER JANV.2023 DANGREAU	720.00	0.00
30/01/2023	Tit5 Brd 4	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER FEV. 2023 SARDINI DAMOUR	406.17	0.00
30/01/2023	Tit6 Brd 4	752..rf	DANGREAU-ELIET André et Cynthia	LOYER FEVRIER 2023 DANGREAU	720.00	0.00
16/03/2023	Tit14 Brd 8	752..rf	DANGREAU-ELIET André et Cynthia	LOYER MARS 2023	720.00	0.00
16/03/2023	Tit15 Brd 8	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER MARS 2023	406.17	0.00
23/03/2023	Tit16 Brd 9	752..rf	DUCROT S REGISSEUR 4711225	P503 LOCATIONS SALLE	910.00	0.00
03/04/2023	Tit18 Brd 11	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER AVRIL 2023	406.17	0.00
03/04/2023	Tit19 Brd 11	752..rf	DANGREAU-ELIET André et Cynthia	LOYER AVRIL 2023	720.00	0.00
11/05/2023	Tit22 Brd 13	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER MAI 2023	406.17	0.00
11/05/2023	Tit23 Brd 13	752..rf	DANGREAU-ELIET André et Cynthia	LOYER MAI 2023	720.00	0.00
05/06/2023	Tit29 Brd 17	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER JUIN 2023	406.17	0.00
05/06/2023	Tit30 Brd 17	752..rf	DANGREAU-ELIET André et Cynthia	LOYER JUIN 2023	720.00	0.00
30/06/2023	Tit33 Brd 19	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER JUILLET 2023	406.17	0.00
30/06/2023	Tit34 Brd 19	752..rf	DANGREAU-ELIET André et Cynthia	LOYER JUILLET	720.00	0.00
03/07/2023	Tit35 Brd 20	752..rf	DUCROT S REGISSEUR 4711225		1 160.00	0.00
03/07/2023	Tit36 Brd 20	752..rf	DUCROT S REGISSEUR 4711225	LOCATIONS SALLE POLYVALENTE ESPE	200.00	0.00
10/08/2023	Tit42 Brd 22	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER AOUT 2023	406.17	0.00
10/08/2023	Tit43 Brd 22	752..rf	DANGREAU-ELIET André et Cynthia	LOYER AOUT 2023	720.00	0.00
28/08/2023	Tit47 Brd 25	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER SEPTEMBRE 2023	406.17	0.00
28/08/2023	Tit48 Brd 25	752..rf	DANGREAU-ELIET André et Cynthia	LOYER SEPTEMBRE 2023	720.00	0.00
25/09/2023	Tit54 Brd 28	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER OCTOBRE 2023	406.17	0.00
25/09/2023	Tit55 Brd 28	752..rf	DANGREAU-ELIET André et Cynthia	LOYER OCTOBRE 2023	720.00	0.00
02/10/2023	Tit58 Brd 30	752..rf	DUCROT S REGISSEUR 4711225	LOCATIONS SALLE 06 A 08/2023 TABLEAU HELIOS	500.00	0.00
23/10/2023	Tit59 Brd 31	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER NOVEMBRE 2023	406.17	0.00

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - RECETTES****752.. - Revenus des immeubles**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	21 361.50
Budget Primitif	20 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-1 361.50
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	21 361.50	Solde avec attente (A-B-C)	-1 361.50
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
Total Budget (A)	20 000.00				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023**

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
23/10/2023	Tit60 Brd 31	752..rf	DANGREAU-ELIET André et Cynthia	LOYER NOVEMBRE 2023	720.00	0.00
27/11/2023	Tit66 Brd 35	752..rf	SARDINI ET DAMOUR Marie-Ange	LOYER DECEMBRE 2023	406.17	0.00
27/11/2023	Tit67 Brd 35	752..rf	DANGREAU-ELIET André et Cynthia	LOYER DECEMBRE 2023	720.00	0.00
07/12/2023	Tit68 Brd 36	752..rf	DUCROT S REGISSEUR 4711225	LOCATIONS SALLE 09 A 10/2023 TABLEAU HELIOS	988.00	0.00
					<u>17 272.04</u>	<u>0.00</u>

## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - RECETTES

### 7588.. - Autres produits divers de gestion courante

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	5 550.21
Budget Primitif	7 000.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	1 449.79
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	5 550.21	Solde avec attente (A-B-C)	1 449.79
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>7 000.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
19/01/2023	Tit4 Brd 3	7588..rf	SIE SAINT QUENTIN	Régularisation Centimes Prélèvement à la source	0.21	0.00
11/05/2023	Tit26 Brd 14	7588..rf	CREDIT AGRICOLE NORD EST	PARTS SOCIALES CA ECH DU 05/04 TABLEAU HELIOS	0.00	0.00
16/11/2023	Tit65 Brd 34	7588..rf	HAUBOURDIN JEAN-YVES	VENTE NUMERO DE LA HUTTE DELIB VENTE NUMERO DE LA HUTTE	5 550.00	0.00
					5 550.21	0.00

**Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - RECETTES****764.. - Revenus des valeurs mobilières de placement**

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	1.50
Budget Primitif	0.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	-1.50
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	1.50	Solde avec attente (A-B-C)	-1.50
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
Total Budget (A)	0.00				

**Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023**

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
15/05/2023	Tit27 Brd 15	764..rf	CREDIT AGRICOLE NORD EST	PARTS SOCIALES C.A. ECH 05/04 TABLEAU HELIOS	1.50	0.00
					1.50	0.00



## Grand Livre - pour les comptes de nature sélectionnés - RECETTES

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

Reports	0.00	Total en attente	0.00	Total Réalisé (B+C)	299.00
Budget Primitif	300.00	(Engagements + Pièces non validées) (B)		Solde hors attente (A-C)	1.00
Budget Supplémentaire	0.00	(C) Réalisé validé	299.00	Solde avec attente (A-B-C)	1.00
Décisions Modificatives	0.00	(y compris rattaché)			
<b>Total Budget (A)</b>	<b>300.00</b>				

#### Mouvements enregistrés entre le 01/01/2023 et le 31/12/0023

Date	Référence Pièce	Imputation	Tiers	Decriptif	Montant TTC	Montant TVA
16/02/2023	Tit9 Brd 6	773..rf	SIP SAINT-QUENTIN	DEGREVEMENT TAXES FONCIERES 2022 IMP 08/11 001264002058	162.00	0.00
16/02/2023	Tit10 Brd 6	773..rf	SIP SAINT-QUENTIN	DEGREVEMENT TAXES FONCIERES 2022 IMP 08/11 001263902 058	69.00	0.00
17/02/2023	Tit11 Brd 6	773..rf	SIP SAINT-QUENTIN	DEGREVEMENT TAXES FONCIERES 2022 IMP 08/11 001263902 058	68.00	0.00
					299.00	0.00