

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
022			Dépenses imprévues Fonct						
22/12/2021	115	900	88W01AKG421PCU202112	IRCANTEC DEC 2021	D 022/022	IRCANTEC		0.00 €	0.00 €
22/12/2021	115	904	99S120214321710009800011	URSSAF DEC 2021	D 022/022	URSSAF DE BOURGOGNE		0.00 €	0.00 €
Total Article : 022							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
1641 Emprunts en euros									
08/02/2021	4	39	PRET 07076714	ECHEANCE DU 03/01/20	D 1641/16 MOCHON	BANQUE POPULAIRE DIJO		2 000.00 €	2 000.00 €
13/01/2022	6	6	Annulatif du mandat N°478	MAISON LABILLE ECH	D 1641/16 MLAB	CAISSE FEDERALE DU CR		-2 219.93 €	-2 219.93 €
02/03/2021	11	121	PRET 07127861	ECHANCE DU 20/02/21	D 1641/16 CHAUF	BANQUE POP BOURG FRA		7 817.63 €	7 817.63 €
12/03/2021	12	140	PRET 1027802502000204927	ECHEANCE DU 28/02/21	D 1641/16 MLAB	CAISSE FEDERALE DU CR		1 007.04 €	1 007.04 €
12/03/2021	12	141	PRET 1027802502000204927	ECHEANCE DU 28/02/21	D 1641/16 CAILLOT	CAISSE FEDERALE DU CR		2 206.12 €	2 206.12 €
12/03/2021	12	142	PRET 2132906	ECHEANCE DU 12/02/21	D 1641/16 MLAB	CREDIT AGRICOLE CENTR		2 461.70 €	2 461.70 €
12/03/2021	12	143	PRET 4045682	ECHEANCE DU 22/02/20	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		3 297.31 €	3 297.31 €
20/04/2021	19	208	PRET 07076714	ECHEANCE 03/04/2021	D 1641/16 MOCHON	BANQUE POPULAIRE DIJO		2 000.00 €	2 000.00 €
20/04/2021	19	209	EMPRUNT 8687880	ECHEANCE DU 25/02/21	D 1641/16 LECOLE	CAISSE EPARGNE DE BOU		1 299.96 €	1 299.96 €
20/04/2021	19	210	PRET 1454511	ECHEANCE 23/03/21	D 1641/16 LECOLE	CREDIT AGRICOLE CENTR		1 574.74 €	1 574.74 €
25/06/2021	41	391	PRÊT 8687880	ECHEANCE 43 DU 25/05/	D 1641/16	CAISSE EPARGNE DE BOU		0.00 €	0.00 €
25/06/2021	41	392	PRÊT 2132906	ECHEANCE 19 DU 12/05/	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		0.00 €	0.00 €
25/06/2021	41	393	PRÊT 4045682	ECHEANCE PRÊT 6 22/0	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		0.00 €	0.00 €
25/06/2021	41	394	10278 02502204927 04	ECHEANCE 13 25/05/202	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE REGUL		0.00 €	0.00 €
25/06/2021	41	395	10278 02502 204927 03	ECHEANCE 14 25/05/202	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE REGUL		0.00 €	0.00 €
19/07/2021	50	427	EMPRUNT 8687880 ECHEA		D 1641/16	CAISSE EPARGNE DE BOU		0.00 €	0.00 €
19/07/2021	50	428	EMPR 10278 02502 204927 E		D 1641/16	CAISSE FEDERALE DU CR		0.00 €	0.00 €
19/07/2021	50	429	EMPR 10278 02502 204927 E		D 1641/16	CAISSE FEDERALE DU CR		0.00 €	0.00 €
19/07/2021	50	430	EMPRUNT 2132906 ECH 19		D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		0.00 €	0.00 €
19/07/2021	50	431	EMPRUNT 4045682 ECHEA		D 1641/16	CREDIT AGRICOLE REGUL		0.00 €	0.00 €
29/07/2021	55	465	PRÊT 8687880 ECH43	ECH43 APPART ECOLE	D 1641/16	CAISSE EPARGNE DE BOU		1 309.77 €	1 309.77 €
29/07/2021	55	466	EMPR 10278 02502 204927 0	ECHEANCE 13 MAISON	D 1641/16 MLAB	CAISSE FEDERALE DU CR		1 009.94 €	1 009.94 €
29/07/2021	55	467	EMPR 10278 02502 204927 0	ECH 14 ANCIENNE GEN	D 1641/16	CAISSE FEDERALE DU CR		0.00 €	0.00 €
29/07/2021	55	468	PRÊT 2132906 ECH 19 12 05		D 1641/16 MLAB	CREDIT AGRICOLE CENTR		2 467.36 €	2 467.36 €
29/07/2021	55	469	PRÊT 4045682 ECH6	ECH 6 PRÊT 4045682	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE REGUL		3 302.26 €	3 302.26 €
30/07/2021	57	478	PRÊT 10278 02502 204927 E	MAISON LABILLE ECH	D 1641/16 MLAB	CAISSE FEDERALE DU CR		2 219.93 €	2 219.93 €
30/07/2021	57	479	ECH 30 PRET 0001454511	AMENAGEMENT LOGE	D 1641/16 LECOLE	CREDIT AGRICOLE CENTR		1 585.96 €	1 585.96 €
03/08/2021	59	516	PRÊT 07076714 ECH57	MAISON MOCHON ECH	D 1641/16 MOCHON	BANQUE POPULAIRE QUE		2 000.00 €	2 000.00 €
03/08/2021	59	517	PRÊT 4086153 ECH2	PRÊT A COURT TERME	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		50 304.27 €	50 304.27 €
17/11/2021	98	775	LOGEMENTS ECOLE	Echéance du 25-08-2021	D 1641/16	CAISSE EPARGNE DE BOU		0.00 €	0.00 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
17/11/2021	98	776	TRAVAUX MAISON LABIL	Echéance du 28-08-2021	D 1641/16	CAISSE FEDERALE DU CR		0.00 €	0.00 €
17/11/2021	98	777	ANCIENNE GENDARMERI	Echéance du 28-08-2021	D 1641/16	CAISSE FEDERALE DU CR		0.00 €	0.00 €
17/11/2021	98	778	LOGEMENT ECOLE ET POS	Echéance du 20-09-2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		0.00 €	0.00 €
17/11/2021	98	779	MAISON LABILLE	Echéance du 12-08-2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		0.00 €	0.00 €
17/11/2021	98	780	BUDGET COMMUNE	Echéance du 22-08-2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		0.00 €	0.00 €
17/12/2021	113	891	LOGEMENTS ECOLE	Echéance du 25-11-2021	D 1641/16	CAISSE EPARGNE DE BOU		1 329.63 €	1 329.63 €
17/12/2021	113	892	PRÊT 20492702	REGUL ECHEANCE 14	D 1641/16	CAISSE FEDERALE DU CR		0.00 €	0.00 €
17/12/2021	113	893	MAISON LABILLE	Echéance du 12-11-2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		2 478.72 €	2 478.72 €
17/12/2021	113	894	BUDGET COMMUNE	Echéance du 22-11-2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		3 312.17 €	3 312.17 €
05/01/2022	117	907	PRET 07076714	ECHEANCE 03/04/2021	D 1641/16 MOCHON	BANQUE POPULAIRE DIJO		2 000.00 €	2 000.00 €
05/01/2022	117	908	LOGEMENTS ECOLE	Echéance du 25-08-2021	D 1641/16	CAISSE EPARGNE DE BOU		1 319.66 €	1 319.66 €
05/01/2022	117	909	ANCIENNE GENDARMERI	Echéance du 28-08-2021	D 1641/16	CAISSE FEDERALE DU CR		2 226.87 €	2 226.87 €
05/01/2022	117	910	TRAVAUX MAISON LABIL	Echéance du 28-08-2021	D 1641/16	CAISSE FEDERALE DU CR		1 012.84 €	1 012.84 €
05/01/2022	117	911	TRAVAUX MAISON LABIL	Echéance du 30-11-2021	D 1641/16	CAISSE FEDERALE DU CR		1 015.75 €	1 015.75 €
05/01/2022	117	912	ANCIENNE GENDARMERI	Echéance du 28-08-2021	D 1641/16	CAISSE FEDERALE DU CR		2 219.93 €	2 219.93 €
05/01/2022	117	913	BUDGET COMMUNE	Echéance du 22-08-2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		3 307.21 €	3 307.21 €
05/01/2022	117	914	MAISON LABILLE	Echéance du 12-08-2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		2 473.04 €	2 473.04 €
05/01/2022	117	915	LOGEMENT ECOLE ET POS	Echéance du 20-09-2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		1 597.26 €	1 597.26 €
05/01/2022	117	916	LOGEMENT ECOLE ET POS	Echéance du 20-12-2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE CENTR		1 608.64 €	1 608.64 €
13/01/2022	122	976	PRÊT 10278 02502 204927 E	MAISON LABILLE ECH	D 1641/16 MLAB	CAISSE FEDERALE DU CR		2 213.02 €	2 213.02 €
Total Article : 1641							Total Budgétisé	118 750.00 €	
							Total Réalisé	113 758.80 €	113 758.80 €
							Différence	4 991.20 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
165			Dépôts et cautionnements reçus						
20/04/2021	19	211	RBST CAUTION MME BEB		D 165/16	BEBLIK ANNAELLE		0.00 €	0.00 €
17/06/2021	36	351	REMBOURSEMENT CAUTI		D 165/16	BEBLIK ANNAELLE		297.00 €	297.00 €
09/09/2021	72	596	REMBOUR CAUTION JESSI		D 165/16	JANIN Jessie		188.71 €	188.71 €
17/09/2021	75	624	2021-9902-1	MEZIERES RESTITUTIO	D 165/16	PAIERIE DPLE S ET L		393.56 €	393.56 €
12/01/2022	121	975	REMB CAUTION PERRET B		D 165/16	PERRET BERNARD		0.00 €	0.00 €
Total Article : 165							Total Budgétisé	1 200.00 €	
							Total Réalisé	879.27 €	879.27 €
							Différence	320.73 €	
192			plus/moins value cession d'immo						
20/05/2021	27	300	VENTE DISTRIBUTEUR BO		D 192/040	SERVICE DE GESTION CO		875.82 €	875.82 €
06/08/2021	62	550	SORTIE ACTIF ANCIEBRO		D 192/040	SERVICE DE GESTION CO		12 132.16 €	12 132.16 €
Total Article : 192							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	13 007.98 €	13 007.98 €
							Différence	-13 007.98 €	
2031			Frais d'études						
22/09/2021	77	644	F21-24	ETUDE VAUMIGNON	D 2031/20 LAGARE23	ATELIER CLAIRE-VOIE		2 760.00 €	2 760.00 €
08/12/2021	106	819	F-R-2111-00075	AUDIT ENERGETIQUE G	D 2031/20 LAGARE23	NEOENERGIES		800.00 €	800.00 €
Total Article : 2031							Total Budgétisé	10 000.00 €	
							Total Réalisé	3 560.00 €	3 560.00 €
							Différence	6 440.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
2115			Terrains bâtis						
30/04/2021	21	237	FACTURE 21106	ACHAT MOBIL HOMES	D 2115/21	CAMP	LES HALLES FOREZIENNE	29 000.00 €	29 000.00 €
22/12/2021	116	906	FRAIS ETUDES TRAVAUX		D 2115/041		SERVICE DE GESTION CO	944.64 €	944.64 €
					D 2115/041			6 000.00 €	6 000.00 €
					D 2115/041			6 000.00 €	6 000.00 €
					D 2115/041			6 828.00 €	6 828.00 €
					D 2115/041			2 102.64 €	2 102.64 €
					D 2115/041			720.00 €	720.00 €
Total Article : 2115							Total Budgétisé	22 595.28 €	
							Total Réalisé	51 595.28 €	51 595.28 €
							Différence	-29 000.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
21311			Hôtel de ville						
07/06/2021	33	331	FACTURE 1085773179		D 21311/21 SDF	CONRAD		16.19 €	16.19 €
07/06/2021	33	332	9516049041	MATERIEL SDF	D 21311/21 SDF	CONRAD		216.60 €	216.60 €
07/06/2021	33	333	FACTURE 410538195	MATERIEL SDF	D 21311/21 SDF	RS COMPONENTS SAS		209.12 €	209.12 €
29/06/2021	42	396	C1050023		D 21311/21	LDLC PRO		1 945.33 €	1 945.33 €
30/06/2021	43	397	0304000112		D 21311/21	SCENE +		1 572.00 €	1 572.00 €
30/06/2021	44	404	FACTURE 54054960	MATERIEL SDF	D 21311/21 SDF	THOMANN		3 202.80 €	3 202.80 €
30/06/2021	45	405	FV202100150526	MATERIEL SDF LDCL	D 21311/21 SDF	LDLC PRO		1 945.33 €	1 945.33 €
30/06/2021	46	406	C1050023	MATERIEL SDF	D 21311/21 SDF	SCENE +		1 572.00 €	1 572.00 €
02/08/2021	58	496	55221754	MATERIEL SDF	D 21311/21 SDF	THOMANN		0.00 €	0.00 €
13/09/2021	73	602	FACTURE 4711992407		D 21311/21 SDF	RS COMPONENTS SAS		95.84 €	95.84 €
14/09/2021	74	608	VF00540822	ECRANS SDF	D 21311/21 SDF	SAM INTERNATIONAL BV		939.80 €	939.80 €
04/11/2021	92	750	FA00000111	PEINTURE SDF	D 21311/21 SDF	PIARDET CHRISTOPHE		9 234.30 €	9 234.30 €
04/11/2021	92	751	FA17972	NETTOYAGE VMC	D 21311/21	SARL EVRARD ET FILS		1 140.00 €	1 140.00 €
04/11/2021	92	752	FA17971	REPLACEMENT AERO	D 21311/21	SARL EVRARD ET FILS		3 370.26 €	3 370.26 €
26/11/2021	102	795	FACTURE 1577		D 21311/21 SDF	HAMY PHILIPPE		7 332.14 €	7 332.14 €
08/12/2021	106	818	FACTURE 9/11/21	PARQUET SALLE DES F	D 21311/21	MARC LACOMBE		5 040.00 €	5 040.00 €
15/12/2021	110	843	2021-11-147	PARQUET SDF	D 21311/21 SDF	PARTHIOT BENOIT		1 266.00 €	1 266.00 €
Total Article : 21311							Total Budgétisé	60 000.00 €	
							Total Réalisé	39 097.71 €	39 097.71 €
							Différence	20 902.29 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
21318			Autres bâtiments publics						
26/03/2021	16	183	FACTURE 14	LAVE MAINS	D 21318/21	CHAUF	ANOPHIL SERVICES	650.00 €	650.00 €
20/04/2021	19	212	FACTURE 2021-03-027	PORTES SALLE DES FET	D 21318/21	SDF	PARTHOT BENOIT	10 128.00 €	10 128.00 €
31/05/2021	31	320	FACTURE N°9516039083	MATERIEL INFO SDF	D 21318/21	SDF	CONRAD	373.90 €	373.90 €
03/06/2021	32	325	FA2021115	REPLACEMENT CHAU	D 21318/21	MOCHON	BRBTP	4 833.04 €	4 833.04 €
11/06/2021	34	337	FA2021103	INSTALLATION CLIM C	D 21318/21	MOCHON	BRBTP	13 734.43 €	13 734.43 €
25/06/2021	40	386	FA202123	CHAUDIERE MAISON M	D 21318/21	MOCHON	BRBTP	4 615.71 €	4 615.71 €
02/08/2021	58	497	FA20211181	HUISSERIES MOCHON	D 21318/21	MOCHON	BRBTP	0.00 €	0.00 €
11/10/2021	82	668	0304000112	CHAISES TABLES MH C	D 21318/21	CAMP	DE JESUS GILLES	0.00 €	0.00 €
09/11/2021	95	759	FA2021224	TOITURE ECOLE	D 21318/21		BRBTP	24 187.81 €	24 187.81 €
15/11/2021	97	765	F211013	REPLAC DOUCHE MA	D 21318/21	MOCHON	BARBIER THIERRY	1 860.00 €	1 860.00 €
Total Article : 21318							Total Budgétisé	121 988.21 €	
							Total Réalisé	60 382.89 €	60 382.89 €
							Différence	61 605.32 €	
2132			Immeubles de rapport						
06/08/2021	64	552	FA2021181	HUISSERIES MOCHON	D 2132/21	MOCHON	BRBTP	17 102.85 €	17 102.85 €
Total Article : 2132							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	17 102.85 €	17 102.85 €
							Différence	-17 102.85 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
2151			Réseaux de voirie						
11/06/2021	34	338	F210503	BORNE INCENDIE	D 2151/21	BARBIER THIERRY		1 824.00 €	1 824.00 €
Total Article : 2151							Total Budgétisé	5 000.00 €	
							Total Réalisé	1 824.00 €	1 824.00 €
							Différence	3 176.00 €	
2152			Installations de voirie						
17/06/2021	36	352	F210504	TRAVAUX SUPP CHEVR	D 2152/21	BARBIER THIERRY		492.00 €	492.00 €
08/12/2021	106	820	Facture N° 2751.21.00680047	PANNEAUX	D 2152/21	SIGNATURE		1 734.79 €	1 734.79 €
17/12/2021	112	886	12111025	ENROCHEMENT ET AC	D 2152/21 VOIRIE	SNTPAM		7 604.40 €	7 604.40 €
17/12/2021	112	887	1211024	TRAVAUX VOIRIE SAN	D 2152/21 VOIRIE	SNTPAM		0.00 €	0.00 €
Total Article : 2152							Total Budgétisé	41 678.20 €	
							Total Réalisé	9 831.19 €	9 831.19 €
							Différence	31 847.01 €	
21533			Réseaux cablés						
12/10/2021	83	670	F-2021/2910	WIFI 4U	D 21533/21	CITY PASSENGER		960.00 €	960.00 €
Total Article : 21533							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	960.00 €	960.00 €
							Différence	-960.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
21578										
Autre matériel et outillage										
06/08/2021	61	549	FACTURE N°1/2107/100001	EPAREUSE	D 21578/21	LAMALLE-HUNDSINGER		28 200.00 €	28 200.00 €	
Total Article : 21578								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	28 200.00 €	28 200.00 €
								Différence	-28 200.00 €	
2158										
Autres matériels & outillage										
30/07/2021	57	480	FACTURE N°1/2107/100001	EPAREUSE	D 2158/21	LAMALLE-HUNDSINGER		0.00 €	0.00 €	
07/01/2022	118	917	Facture n°21090008	REPARATION CHAUFFE	D 2158/21 CHAUF	MASSEY		11 311.07 €	11 311.07 €	
Total Article : 2158								Total Budgétisé	24 500.00 €	
								Total Réalisé	11 311.07 €	11 311.07 €
								Différence	13 188.93 €	
2184										
Mobilier										
02/03/2021	11	122	FACTURE 4851082	CABINE DOUCHE	D 2184/21 LATHEZ	COMPTOIR GéNéRAL DE F		832.10 €	832.10 €	
02/03/2021	11	123	FACTURE 974051190	CHAUFFAGES	D 2184/21 LATHEZ	REXEL FRANCE		1 301.32 €	1 301.32 €	
24/06/2021	38	370	FACTURE N76	PRESENTOIR MAIRIE	D 2184/21	MARGOTTON		700.00 €	700.00 €	
15/10/2021	84	678	0304000112	CHAISES TABLES MH C	D 2184/21 CAMP	DE JESUS GILLES		1 436.68 €	1 436.68 €	
Total Article : 2184								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	4 270.10 €	4 270.10 €
								Différence	-4 270.10 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
2188			Autres immo corporelles						
06/08/2021	64	555	55221754	SDF EQUIPEMENT	D 2188/21 SDF	THOMANN		249.00 €	249.00 €
Total Article : 2188							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	249.00 €	249.00 €
							Différence	-249.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
2313 Immos en cours-constructions									
15/03/2021	13	150	FACTURE 2103000001/152	CONTRÔLE TECHNIQU	D 2313/23	SOCOTEC Construction Com		0.00 €	0.00 €
15/03/2021	13	151	FACTURE 2103000066/152	COORDINATION SPS	D 2313/23	SOCOTEC Construction Com		0.00 €	0.00 €
15/03/2021	13	152	FACTURE 2103000060/152	COORDINATION SPS	D 2313/23	SOCOTEC Construction Com		0.00 €	0.00 €
29/03/2021	17	195	FACTURE 2103000001/152	CONTRÔLE TECHNIQU	D 2313/23 Pole MPOB	SOCOTEC Construction Com		609.60 €	609.60 €
29/03/2021	17	196	FACTURE 2103000066/152	COORDINATION SPS	D 2313/23 Pole MPOB	SOCOTEC Construction Com		360.00 €	360.00 €
29/03/2021	17	197	FACTURE 2103000060/152	COORDINATION SPS	D 2313/23 Pole MPOB	SOCOTEC Construction Com		648.00 €	648.00 €
30/04/2021	21	238	FACTURE 2104000022/152	CT 1ERE ECHEANCE TR	D 2313/23 MAIRIEPOLE	SOCOTEC Construction Com		0.00 €	0.00 €
30/04/2021	21	239	FACTURE 2104000023/152	COORDINATION SPS NI	D 2313/23 MAIRIEPOLE	SOCOTEC Construction Com		0.00 €	0.00 €
06/05/2021	23	287	FACTURE 2104000022/152	CT 1ERE ECHEANCE TR	D 2313/23 Pole MPOB	SOCOTEC Construction Com		949.20 €	949.20 €
06/05/2021	23	288	FACTURE 2104000023/152	COORDINATION SPS NI	D 2313/23 Pole MPOB	SOCOTEC Construction Com		361.20 €	361.20 €
05/07/2021	47	407	FACTURE N°2106000033/92	VERIF INSTALLATION	D 2313/23	SOCOTEC 2		347.62 €	347.62 €
05/07/2021	47	408	FACTURE N°2106000026/92	VERIF ELECTRIQUE	D 2313/23	SOCOTEC 2		1 181.88 €	1 181.88 €
05/07/2021	47	409	FACTURE N°2106000022/15	CONTRÔLE TECHNIQU	D 2313/23 Pole MPOB	SOCOTEC Construction Com		590.40 €	590.40 €
05/07/2021	47	410	FACTURE N°2106000022/15	SPS 2E ECHEANCE	D 2313/23 Pole MPOB	SOCOTEC Construction Com		358.80 €	358.80 €
27/07/2021	54	462	FAC00116	SITUATION 1 LOT 2 MA	D 2313/23 Pole MPOB	LE TRAIT CARRE		50 328.30 €	50 328.30 €
27/07/2021	54	463	FACTURE SITUATION 2104	MARCHE MPOB SITUAT	D 2313/23 Pole MPOB	MASSEY		2 374.87 €	2 374.87 €
27/07/2021	54	464	21-0628	MARCHE MPOB SITUAT	D 2313/23 Pole MPOB	RIEUFORT		5 399.94 €	5 399.94 €
29/07/2021	56	470	FACTURE 612211482	AMIANTE ET PLOMB D	D 2313/23 Dront 2021	QUALICONSULT 2		1 668.00 €	1 668.00 €
07/09/2021	70	592	EC28593	SITUATION 1 LOT 4	D 2313/23 Pole MPOB	GAUTHEY ELECTRICITE		5 650.32 €	5 650.32 €
07/09/2021	70	593	21-0719	MARCHE MPOB SITUAT	D 2313/23 Pole MPOB	RIEUFORT		12 004.86 €	12 004.86 €
07/09/2021	70	594	Facture N°FA2100120	SITUATION 1 LOT 6	D 2313/23 Pole MPOB	SEGOND SARL		10 185.31 €	10 185.31 €
04/10/2021	80	663	0324 - 645793984	ENFOUISSEMENT LIGN	D 2313/23	ENEDIS		0.00 €	0.00 €
11/10/2021	81	667	FACTURE N°0324	ENFOUISSEMENT LIGN	D 2313/23 Pole MPOB	ENEDIS		1 234.80 €	1 234.80 €
04/11/2021	93	753	FACTURE SITUATION N°21	SITUATION 2 LOT 5 MA	D 2313/23	MASSEY		0.00 €	0.00 €
04/11/2021	93	754	FA00000109	SITUATION 1 LOT 7 MP	D 2313/23	PIARDET CHRISTOPHE		0.00 €	0.00 €
04/11/2021	93	755	21-0936	SITUATION 3 LOT 3 MA	D 2313/23	RIEUFORT		0.00 €	0.00 €
08/11/2021	94	756	FACTURE SITUATION N°21	SITUATION 2 LOT 5 MA	D 2313/23 Pole MPOB	MASSEY		4 297.82 €	4 297.82 €
08/11/2021	94	757	FA00000109	SITUATION 1 LOT 7 MP	D 2313/23 Pole MPOB	PIARDET CHRISTOPHE		2 895.26 €	2 895.26 €
08/11/2021	94	758	21-0936	SITUATION 3 LOT 3 MA	D 2313/23 Pole MPOB	RIEUFORT		0.00 €	0.00 €
10/11/2021	96	762	21-0936	SITUATION 3 LOT 3 MA	D 2313/23 Pole MPOB	SARL RIEUFORT		11 772.30 €	11 772.30 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
26/11/2021	103	807	GAUTHEY SITUATION 3 L		D 2313/23 Pole MPOB	GAUTHEY ELECTRICITE		0.00 €	0.00 €
26/11/2021	103	808	GAUTHEY LOT 4 SITUATI		D 2313/23 Pole MPOB	GAUTHEY ELECTRICITE		0.00 €	0.00 €
26/11/2021	103	809	FACTURE RIEUFORT SITU		D 2313/23 Pole MPOB	SARL RIEUFORT		3 339.54 €	3 339.54 €
15/12/2021	109	836	GAUTHEY SITUATION 3 L		D 2313/23 Pole MPOB	GAUTHEY ELECTRICITE		1 363.74 €	1 363.74 €
15/12/2021	109	837	GAUTHEY LOT 4 SITUATI		D 2313/23 Pole MPOB	GAUTHEY ELECTRICITE		4 538.28 €	4 538.28 €
Total Article : 2313							Total Budgétisé	691 867.20 €	
							Total Réalisé	122 460.04 €	122 460.04 €
							Différence	569 407.16 €	

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60611			Eau & assainissement						
15/02/2021	5	71	ABONNES EAU COMMUNE		D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		4 361.25 €	4 361.25 €
16/02/2021	6	72	BC24502/EX2020 R1-105	EAU LOGEMENT ECOLE	D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		38.28 €	38.28 €
13/01/2022	123	977	FACTURE EAU BAIGNADE		D 60611/011	COMMUNE ANOST		222.91 €	222.91 €
13/01/2022	123	978	FACTURE EAU CABINET M		D 60611/011	COMMUNE ANOST		328.28 €	328.28 €
13/01/2022	123	979	FACTURE EAU CAMPING 2		D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		2 201.37 €	2 201.37 €
13/01/2022	123	980	FACTURE EAU CIMETIERE		D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		151.40 €	151.40 €
13/01/2022	123	981	FACTURE EAU CINEMA		D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		194.64 €	194.64 €
13/01/2022	123	982	FACTURE EAU DRONT 445.		D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		445.19 €	445.19 €
13/01/2022	123	983	FACTURE EAU ECOLE 1193		D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		1 193.28 €	1 193.28 €
13/01/2022	123	984	FACTURE EAU GENDARM		D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		88.17 €	88.17 €
13/01/2022	123	985	FACTURE EAU MPO 305.15.		D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		305.15 €	305.15 €
13/01/2022	123	986	FACTURE EAU MAIRIE 289		D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		289.73 €	289.73 €
13/01/2022	123	987	FACTURE EAU SOUS STAT		D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		634.11 €	634.11 €
13/01/2022	123	988	FACTURE EAU SALLE DES		D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		181.46 €	181.46 €
13/01/2022	123	989	GITE ATHEZ 221.54.pdf		D 60611/011	SERVICE DE GESTION CO		221.54 €	221.54 €
Total Article : 60611							Total Budgétisé	8 720.00 €	
							Total Réalisé	10 856.76 €	10 856.76 €
							Différence	-2 136.76 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60612									
Energie-électricité									
08/02/2021	4	40	FACTURE 10122087797	RESILIATION	D 60612/011	CAMP		98.75 €	98.75 €
08/02/2021	4	41	FACTURE 10121644384	23/12/2020	D 60612/011			2 934.37 €	2 934.37 €
12/03/2021	12	144	FACTURE 10123225394	ECHEANCE 23/01/21	D 60612/011	BATCOM		831.30 €	831.30 €
30/06/2021	43	398	NATL_BORDREGPT_21-000	ELECTRICITE	D 60612/011			0.00 €	0.00 €
30/06/2021	43	399	NATL_BORDREGPT_21-000		D 60612/011			0.00 €	0.00 €
04/08/2021	60	518	NATLFAC21-01572164		D 60612/011			39.58 €	39.58 €
04/08/2021	60	519	NATLFAC21-01572175		D 60612/011			40.54 €	40.54 €
04/08/2021	60	520	NATLFAC21-01572165		D 60612/011			49.98 €	49.98 €
04/08/2021	60	521	NATLFAC21-01572169		D 60612/011			56.50 €	56.50 €
04/08/2021	60	522	NATLFAC21-01572170		D 60612/011			62.36 €	62.36 €
04/08/2021	60	523	NATLFAC21-01572168		D 60612/011			64.71 €	64.71 €
04/08/2021	60	524	NATLFAC21-01572173		D 60612/011			69.60 €	69.60 €
04/08/2021	60	525	NATLFAC21-01572172		D 60612/011			73.62 €	73.62 €
04/08/2021	60	526	NATLFAC21-015721		D 60612/011			77.32 €	77.32 €
04/08/2021	60	527	NATLFAC21-01572171		D 60612/011			121.21 €	121.21 €
04/08/2021	60	528	NATLFAC21-01572167		D 60612/011			215.63 €	215.63 €
04/08/2021	60	529	NATL_BORDREGPT_21-000		D 60612/011			280.44 €	280.44 €
04/08/2021	60	530	NATLFAC21-01572174		D 60612/011			494.31 €	494.31 €
04/08/2021	60	531	NATL_BORDREGPT_21-000		D 60612/011			41.98 €	41.98 €
04/08/2021	60	532	NATL_BORDREGPT_21-000		D 60612/011			42.43 €	42.43 €
04/08/2021	60	533	NATL_BORDREGPT_21-000		D 60612/011			55.45 €	55.45 €
04/08/2021	60	534	NATL_BORDREGPT_21-000		D 60612/011			82.01 €	82.01 €
04/08/2021	60	535	NATL_BORDREGPT_21-000		D 60612/011			82.21 €	82.21 €
04/08/2021	60	536	NATL_BORDREGPT_21-000		D 60612/011			191.16 €	191.16 €
04/08/2021	60	537	NATL_BORDREGPT_21-000		D 60612/011			221.97 €	221.97 €
04/08/2021	60	538	NATL_BORDREGPT_21-000		D 60612/011			263.61 €	263.61 €
04/08/2021	60	539	NATL_BORDREGPT_21-000		D 60612/011			329.31 €	329.31 €
04/08/2021	60	540	NATL_BORDREGPT_21-000		D 60612/011			452.24 €	452.24 €
04/08/2021	60	541	NATL_BORDREGPT_21-000		D 60612/011			527.74 €	527.74 €
04/08/2021	60	542	NATL_BORDREGPT_21-000		D 60612/011			926.01 €	926.01 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
04/08/2021	60	543	NATL_BORDREGPT_21-000		D 60612/011	ENERCOOP		930.62 €	930.62 €
04/08/2021	60	544	NATL_BORDREGPT_21-000		D 60612/011	ENERCOOP		1 207.70 €	1 207.70 €
04/08/2021	60	545	NATL_BORDREGPT_21-000		D 60612/011	CHAUF ENERCOOP		1 507.75 €	1 507.75 €
20/10/2021	87	704	NATLFAC21-01671569	ECLAIRAGE VARIN	D 60612/011	ENERCOOP		12.40 €	12.40 €
20/10/2021	87	705	NATLFAC21-01671571		D 60612/011	ENERCOOP		10.81 €	10.81 €
20/10/2021	87	706	NATLFAC21-01675322	MAISON SWAN	D 60612/011	ENERCOOP		15.41 €	15.41 €
20/10/2021	87	707	NATLFAC21-01671564	ECLAIRAGE ATHEZ	D 60612/011	ENERCOOP		15.53 €	15.53 €
20/10/2021	87	708	NATLFAC21-01671565	ECLAIRAGE CORCELLE	D 60612/011	ENERCOOP		15.53 €	15.53 €
20/10/2021	87	709	NATLFAC21-01671566	ECLAIRAGE DRONT	D 60612/011	ENERCOOP		15.53 €	15.53 €
20/10/2021	87	710	NATLFAC21-01671567	ECLAIRAGE JOUX	D 60612/011	ENERCOOP		15.53 €	15.53 €
20/10/2021	87	711	NATLFAC21-01675117		D 60612/011	ENERCOOP		17.93 €	17.93 €
20/10/2021	87	712	NATLFAC21-01675034	BAIGNADE	D 60612/011	ENERCOOP		20.10 €	20.10 €
20/10/2021	87	713	NATLFAC21-01671568	ECLAIRAGE ROUTE MA	D 60612/011	ENERCOOP		15.53 €	15.53 €
20/10/2021	87	714	NATLFAC21-01671562	ECLAIRAGE ROUTE CR	D 60612/011	ENERCOOP		22.73 €	22.73 €
20/10/2021	87	715	NATLFAC21-01671562	ECLAIRAGE MONTCIM	D 60612/011	ENERCOOP		23.41 €	23.41 €
20/10/2021	87	716	NATL8BORDREGPT821000		D 60612/011	ENERCOOP		29.84 €	29.84 €
20/10/2021	87	717	NATLFAC21-016775251		D 60612/011	ENERCOOP		34.18 €	34.18 €
20/10/2021	87	718	NATLFAC21-01671570	ECLAIRAGE LIEU DIT B	D 60612/011	ENERCOOP		34.68 €	34.68 €
20/10/2021	87	719	NATLFAC21-01677000	20 RTE D AUTUN	D 60612/011	ENERCOOP		35.56 €	35.56 €
20/10/2021	87	720	NATLFAC21-016775249		D 60612/011	ENERCOOP		42.35 €	42.35 €
20/10/2021	87	721	NATLFAC21-01671563	ECLAIRAGE ROUTE DE	D 60612/011	ENERCOOP		54.80 €	54.80 €
20/10/2021	87	722	NATLFAC21-01671573	ECLAIRAGE BOURG	D 60612/011	ENERCOOP		117.10 €	117.10 €
20/10/2021	87	723	NATLFAC21-01675023		D 60612/011	ENERCOOP		79.98 €	79.98 €
20/10/2021	87	724	NATL8BORDEGPT_21-0000		D 60612/011	ENERCOOP		89.37 €	89.37 €
20/10/2021	87	725	NATLFAC21-01674881		D 60612/011	CHAUF ENERCOOP		254.30 €	254.30 €
20/10/2021	87	726	NATLFAC21-01675078		D 60612/011	ENERCOOP		271.94 €	271.94 €
20/10/2021	87	727	NATLFAC21-01675079		D 60612/011	ENERCOOP		369.52 €	369.52 €
20/10/2021	87	728	NATLFAC21-01675142		D 60612/011	ENERCOOP		417.32 €	417.32 €
20/10/2021	87	729	NATLFAC21-01675003		D 60612/011	ENERCOOP		455.64 €	455.64 €
20/10/2021	87	730	NATLFAC21-01674881		D 60612/011	ENERCOOP		159.16 €	159.16 €
20/10/2021	87	731	NATLFAC21-01675013		D 60612/011	ENERCOOP		671.29 €	671.29 €
12/01/2022	119	929	facture_NATLFAC21-017741	ECLAIRAGE SANCERAY	D 60612/011	ENERCOOP		11.80 €	11.80 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
12/01/2022	119	930	facture_NATLFAC21-017741	ECLAIRAGE VARIN	D 60612/011	ENERCOOP		13.39 €	13.39 €
12/01/2022	119	931	facture_NATLFAC21-017741	ECLAIRAGE DRONT	D 60612/011	ENERCOOP		17.70 €	17.70 €
12/01/2022	119	932	facture_NATLFAC21-017741	ECLAIRAGE CORCELLE	D 60612/011	ENERCOOP		18.49 €	18.49 €
12/01/2022	119	933	facture_NATLFAC21-017733	ECLAIRAGE VAUMIGN	D 60612/011	ENERCOOP		40.25 €	40.25 €
12/01/2022	119	934	facture_NATLFAC21-017733	BORNE RECHARGE	D 60612/011	ENERCOOP		212.11 €	212.11 €
12/01/2022	119	935	facture_NATLFAC21-017733	PARTIE COMMUNE MO	D 60612/011	ENERCOOP		18.53 €	18.53 €
12/01/2022	119	936	facture_NATLFAC21-017733	CINEMA	D 60612/011	ENERCOOP		291.07 €	291.07 €
12/01/2022	119	937	facture_NATLFAC21-017733	GITE DRONT	D 60612/011	ENERCOOP		265.84 €	265.84 €
12/01/2022	119	938	facture_NATLFAC21-017733	MAISON SWAN	D 60612/011	ENERCOOP		21.33 €	21.33 €
12/01/2022	119	939	facture_NATLFAC21-017734	BAT STOCKAGE	D 60612/011	CHAUF ENERCOOP		38.29 €	38.29 €
12/01/2022	119	940	facture_NATLFAC21-017736	GENDARMERIE	D 60612/011	ENERCOOP		30.27 €	30.27 €
12/01/2022	119	941	facture_NATLFAC21-017737	MAIRIE	D 60612/011	ENERCOOP		498.80 €	498.80 €
12/01/2022	119	942	facture_NATLFAC21-017737	VESTIAIRE CAMPING	D 60612/011	ENERCOOP		22.83 €	22.83 €
12/01/2022	119	943	facture_NATLFAC21-017737	CABINET MEDICAL	D 60612/011	ENERCOOP		81.30 €	81.30 €
12/01/2022	119	944	facture_NATLFAC21-017737	CAMPING	D 60612/011	ENERCOOP		904.08 €	904.08 €
12/01/2022	119	945	facture_NATLFAC21-017737	CHAUFFERIE	D 60612/011	CHAUF ENERCOOP		146.23 €	146.23 €
12/01/2022	119	946	facture_NATLFAC21-017737	ECOLE	D 60612/011	ENERCOOP		316.10 €	316.10 €
12/01/2022	119	947	facture_NATLFAC21-017737	RESERVOIR JOUX	D 60612/011	ENERCOOP		130.86 €	130.86 €
12/01/2022	119	948	facture_NATLFAC21-017741	ECLAIRAGE VELEE	D 60612/011	ENERCOOP		21.65 €	21.65 €
12/01/2022	119	949	facture_NATLFAC21-017741	ECLAIRAGE ATHEZ	D 60612/011	ENERCOOP		19.92 €	19.92 €
12/01/2022	119	950	facture_NATLFAC21-017741	ECLAIRAGE MONTCIM	D 60612/011	ENERCOOP		26.66 €	26.66 €
12/01/2022	119	951	facture_NATLFAC21-017741	ECLAIRAGE JOUX	D 60612/011	ENERCOOP		18.81 €	18.81 €
12/01/2022	119	952	facture_NATLFAC21-017741	ECLAIRAGE BUSSY	D 60612/011	ENERCOOP		19.65 €	19.65 €
12/01/2022	119	953	facture_NATLFAC21-017741	ECLAIRAGE ELBE	D 60612/011	ENERCOOP		50.78 €	50.78 €
12/01/2022	119	954	facture_NATLFAC21-017741	ECLAIRAGE ROUTE DE	D 60612/011	ENERCOOP		98.41 €	98.41 €
12/01/2022	119	955	facture_NATLFAC21-017741	GITE ATHEZ	D 60612/011	ATHEZ ENERCOOP		103.39 €	103.39 €
12/01/2022	119	956	facture_NATLFAC21-017741	ECLAIRAGE BOURG	D 60612/011	ENERCOOP		209.57 €	209.57 €
Total Article : 60612							Total Budgétisé	19 500.00 €	
							Total Réalisé	19 337.99 €	19 337.99 €
							Différence	162.01 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC		
Emission	Bord.	Piece									
60621			Combustibles								
15/10/2021	2	2	Annulatif du mandat N°240	FIOUL	D 60621/011	CHAUF	ROUSSEAU	-1 290.00 €	-1 290.00 €		
08/02/2021	4	42	FACTURE 10120360	FIOUL	D 60621/011	DRONT	AVIA	2 259.00 €	2 259.00 €		
08/02/2021	4	43	FACTURE 1/2012/100126	FUT HUILE TRACTEUR	D 60621/011		LAMALLE-HUNDSINGER	90.90 €	90.90 €		
18/02/2021	7	80	FACTURE 210146	HUILE DE CHAINE	D 60621/011		LOCA MORVAN 2000	60.00 €	60.00 €		
02/03/2021	11	124	FACTURE 729498	GAZ	D 60621/011	ATHEZ	ANTARGAZ	1 545.43 €	1 545.43 €		
30/04/2021	21	240	FACTURE 010400437	FIOUL	D 60621/011	CHAUF	ROUSSEAU	1 290.00 €	1 290.00 €		
15/06/2021	35	344	N°1100580429/17322	BOIS CHAUFFERIE	D 60621/011		ONF AGENCE COMPTABL	0.00 €	0.00 €		
17/06/2021	36	353	10525039	FIOUL CHAUFFERIE	D 60621/011	CHAUF	THEVENIN ET DUCROT DI	1 776.80 €	1 776.80 €		
24/06/2021	38	371	FACTURE 1068061	FIOUL CHAUFFERIE	D 60621/011	CHAUF	AVIA	1 840.81 €	1 840.81 €		
25/06/2021	40	387	FACTURE N°1100580429/17	BOIS CHAUFFERIE	D 60621/011	CHAUF	ONF BOURGOGNE FRANC	6 976.20 €	6 976.20 €		
05/07/2021	47	411	FACTURE 755855	GAZ ATHEZ	D 60621/011	ATHEZ	ANTARGAZ	568.32 €	568.32 €		
27/07/2021	53	455	FACTURE 750230		D 60621/011	CAMP	ANTARGAZ	708.92 €	708.92 €		
02/08/2021	58	498	FACTURE 010700093	CHAUFFERIE	D 60621/011	CHAUF	ROUSSEAU	1 365.00 €	1 365.00 €		
15/10/2021	84	680	FA00000318	BOIS DRONT	D 60621/011	DRONT	EURL DUGARDIN MARCE	99.00 €	99.00 €		
15/10/2021	84	681	FA00000317	BOIS MME CHATON	D 60621/011		EURL DUGARDIN MARCE	297.00 €	297.00 €		
09/11/2021	95	760	VIARD Broyage Bois Facture	21090001.pdf	D 60621/011	CHAUF	E.T.A DANIEL VIARD	2 460.00 €	2 460.00 €		
15/11/2021	97	773	011000411	FIOUL DRONT	D 60621/011	DRONT	ROUSSEAU	1 650.00 €	1 650.00 €		
16/12/2021	111	851	795701	GAZ ATHEZ	D 60621/011		ANTARGAZ	806.12 €	806.12 €		
Total Article : 60621							Total Budgétisé	17 500.00 €			
							Total Réalisé	22 503.50 €	22 503.50 €		
							Différence	-5 003.50 €			

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60622			Carburants						
29/01/2021	3	17	FACTURE 010100287	GAZOIL TRACTEUR	D 60622/011	ROUSSEAU		1 170.00 €	1 170.00 €
18/02/2021	7	81	FACTURE 01012021	CARBURANT VEHICUL	D 60622/011	GARAGE RATEAU		300.20 €	300.20 €
26/03/2021	16	184	FACTURE 02022021	CARBURANT VEHICUL	D 60622/011	GARAGE RATEAU		310.93 €	310.93 €
30/04/2021	21	241	FACTURE 03032021	CARBURANT VEHICUL	D 60622/011	GARAGE RATEAU		314.06 €	314.06 €
31/05/2021	31	321	FACTURE N°04042021		D 60622/011	GARAGE RATEAU		406.82 €	406.82 €
05/07/2021	47	412	FACTURE N°05 05 2021	CARBURANT MAXITY	D 60622/011	GARAGE RATEAU		153.56 €	153.56 €
29/07/2021	56	471	FACTURE 05 06 21	CARBURANT	D 60622/011	GARAGE RATEAU		370.01 €	370.01 €
15/10/2021	84	687	010900515	CARBURANT TRACTEU	D 60622/011	ROUSSEAU		1 417.50 €	1 417.50 €
15/10/2021	85	693	FACTURE 010400437	CARBURANT TRACTEU	D 60622/011	ROUSSEAU		1 290.00 €	1 290.00 €
02/11/2021	90	744	FACTURE N°05 07 21		D 60622/011	GARAGE RATEAU		506.59 €	506.59 €
02/11/2021	90	745	FACTURE N° 01 09 21		D 60622/011	GARAGE RATEAU		233.46 €	233.46 €
02/11/2021	90	746	FACTURE N° 01 07 21		D 60622/011	GARAGE RATEAU		355.83 €	355.83 €
15/12/2021	110	847	011100337	CARBURANT TRACTEU	D 60622/011	ROUSSEAU		1 545.32 €	1 545.32 €
16/12/2021	111	859	01 10 21	CARBURANT	D 60622/011	GARAGE RATEAU		360.90 €	360.90 €
17/12/2021	112	881	01121	CARBURANT	D 60622/011	GARAGE RATEAU		346.89 €	346.89 €
Total Article : 60622							Total Budgétisé	5 200.00 €	
							Total Réalisé	9 082.07 €	9 082.07 €
							Différence	-3 882.07 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
60623			Alimentation						
29/01/2021	3	18	FACTURE 20201205	PAPILLOTES	D 60623/011	CHAUMONT FREDERIC		14.25 €	14.25 €
16/02/2021	6	73	FC7532	CAFE EN GRAINS	D 60623/011	LA PAUSE CAFE		24.81 €	24.81 €
18/02/2021	7	82	FACTURE 20210105	CAFE SECRETARIAT	D 60623/011	CHAUMONT FREDERIC		11.83 €	11.83 €
15/03/2021	13	153	FACTURE FC7586	CAFE SECRETARIAT	D 60623/011	LA PAUSE CAFE		24.81 €	24.81 €
20/04/2021	19	213	FACTURE FC7638	CAFE	D 60623/011	LA PAUSE CAFE		41.33 €	41.33 €
30/04/2021	21	242	FACTURE 1	PETITS DEJEUNERS	D 60623/011	MISS TARTINE		24.00 €	24.00 €
14/05/2021	24	289	FC7695	GRAINS CAFE	D 60623/011	LA PAUSE CAFE		16.53 €	16.53 €
07/06/2021	33	334	FACTURE N°20210405	CAFE	D 60623/011	CHAUMONT FREDERIC		27.57 €	27.57 €
15/06/2021	35	345	FC7740	CAFE	D 60623/011	LA PAUSE CAFE		16.54 €	16.54 €
15/06/2021	35	346	FACTURE 40	APERU MPOB	D 60623/011	MARCHETTI JOHANN		23.75 €	23.75 €
24/06/2021	38	372	FACTURE 210531	VACCIBUS	D 60623/011	AH! NOS PIZZ'		109.01 €	109.01 €
24/06/2021	38	373	FACTURE 210602		D 60623/011	AH! NOS PIZZ'		44.55 €	44.55 €
24/06/2021	38	374	FACTURE N°20210502	ALIMENTATION MAIRI	D 60623/011	CHAUMONT FREDERIC		34.37 €	34.37 €
27/07/2021	53	456	FACTURE 49 100 GOUGER	GOUGERES	D 60623/011	MARCHETTI JOHANN		47.50 €	47.50 €
29/07/2021	56	472	FACTURE N°20210606	CAFE ET POT GINA	D 60623/011	CHAUMONT FREDERIC		73.96 €	73.96 €
02/08/2021	58	499	FACTURE N°10	POT	D 60623/011	MARCHETTI JOHANN		154.38 €	154.38 €
02/08/2021	58	500	FACTURE N°12	POT	D 60623/011	MARCHETTI JOHANN		25.65 €	25.65 €
06/08/2021	65	561	FACTURE 16	POT FETE DU LIVRE	D 60623/011	LA FERME DE DRONT		180.41 €	180.41 €
07/09/2021	68	582	FACTURE N°20210707	NOURRITURE FETE ÉTÉ	D 60623/011	CHAUMONT FREDERIC		227.60 €	227.60 €
07/09/2021	68	584	FACTURE N°FC7869	CAFE	D 60623/011	LA PAUSE CAFE		8.27 €	8.27 €
17/09/2021	75	619	FC7921	CAFE MAIRIE	D 60623/011	LA PAUSE CAFE		8.27 €	8.27 €
15/10/2021	84	677	FACTURE N° 20210905		D 60623/011	CHAUMONT FREDERIC		38.57 €	38.57 €
15/10/2021	84	683	Facture N° : FC7987	CAFE	D 60623/011	LA PAUSE CAFE		8.27 €	8.27 €
15/10/2021	84	685	Facture n°2	SEMINAIRE	D 60623/011	MISS TARTINE		20.00 €	20.00 €
15/10/2021	84	688	Facture N° 010921	SEMINAIRE	D 60623/011	SARL PHILIPPE ET SERVAI		60.50 €	60.50 €
15/11/2021	97	771	FC8049		D 60623/011	LA PAUSE CAFE		9.31 €	9.31 €
17/12/2021	112	883	FC8109	CAFE GRAINS	D 60623/011	LA PAUSE CAFE		9.31 €	9.31 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Total Article : 60623							Total Budgétisé	200.00 €	
							Total Réalisé	1 285.35 €	1 285.35 €
							Différence	-1 085.35 €	
<hr/>									
60631			Fournitures d'entretien						
19/02/2021	8	95	FACTURE F192117209	PRODUITS D ENTRETIE	D 60631/011	TISSERAND		248.92 €	248.92 €
02/03/2021	11	125	FACTURE F192116702	FOURNITURES ENTRET	D 60631/011 DRONT	TISSERAND		270.34 €	270.34 €
02/03/2021	11	126	FACTURE F192116701	FOURNITURES ENTRET	D 60631/011 ATHEZ	TISSERAND		104.76 €	104.76 €
06/08/2021	65	556	7759		D 60631/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		137.93 €	137.93 €
07/09/2021	68	586	FAC2107030479	VINAIGRE	D 60631/011	SAS TMPC		177.00 €	177.00 €
07/09/2021	68	587	F192125045	PRODUITS MENAGERS	D 60631/011 CAMP	TISSERAND		131.23 €	131.23 €
07/09/2021	68	588	F192125044	PRODUITS MENAGER M	D 60631/011 MAIRIE	TISSERAND		258.70 €	258.70 €
17/09/2021	75	626	210001045	DRONT MENAGE	D 60631/011 DRONT	SA SOTUNDIS		135.00 €	135.00 €
15/10/2021	84	672	FACTURE N°7859	VISSES CHEVILLES	D 60631/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		61.60 €	61.60 €
15/11/2021	97	774	FACTURE N°210001206	PRODUITS MENAGERS	D 60631/011 DRONT	SA SOTUNDIS		23.63 €	23.63 €
16/12/2021	111	853	7970	PRODUIT TENNIS	D 60631/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		76.50 €	76.50 €
16/12/2021	111	868	210001593	PRODUITS ENTRETIEN	D 60631/011	SA SOTUNDIS		91.52 €	91.52 €
Total Article : 60631							Total Budgétisé	1 800.00 €	
							Total Réalisé	1 717.13 €	1 717.13 €
							Différence	82.87 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
60632			F. de petit équipement						
29/01/2021	3	19	FACTURE 40155788	DETECTEUR METAUX	D 60632/011	FDS PRO		246.00 €	246.00 €
29/01/2021	3	20	FACTURE 1725057	MATERIEL CHAUDIERE	D 60632/011 DRONT	SERV' ELITE		76.39 €	76.39 €
16/02/2021	6	74	FACTURE 4	DOUBLES CLES	D 60632/011	LA BOUTIQUE DES SERVI		11.80 €	11.80 €
16/02/2021	6	75	FACTURE 1	2 CLES GAGES	D 60632/011	LA BOUTIQUE DES SERVI		30.00 €	30.00 €
18/02/2021	7	83	FACTURE 7435	FOURNITURES	D 60632/011 LATHEZ	BRICOMARCHE SAS AXAN		151.40 €	151.40 €
18/02/2021	7	84	FACTURE 7431	PANNEAU OSB	D 60632/011 LATHEZ	BRICOMARCHE SAS AXAN		24.08 €	24.08 €
18/02/2021	7	85	FACTURE 2701494	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	CLAAS RESEAU AGRICOL		68.08 €	68.08 €
18/02/2021	7	86	FACTURE 15	PILE	D 60632/011	LACOMBE AGNES		4.50 €	4.50 €
19/02/2021	8	100	FACTURE U9540000006447	FOURNITURES DIVERS	D 60632/011 LATHEZ	MR BRICOLAGE SADEF		120.30 €	120.30 €
19/02/2021	8	101	FACTURE U9540000006448	FOURNITURES DIVERS	D 60632/011 LATHEZ	MR BRICOLAGE SADEF		36.00 €	36.00 €
19/02/2021	8	96	FACTURE 4851081	COUDE	D 60632/011 LATHEZ	COMPTOIR GéNéRAL DE F		6.74 €	6.74 €
19/02/2021	8	97	FACTURE 12	DOUBLE CLE BAL MED	D 60632/011	LA BOUTIQUE DES SERVI		5.90 €	5.90 €
19/02/2021	8	98	FACTURE U9540000006445	FOURNITURES EVIER	D 60632/011 LATHEZ	MR BRICOLAGE SADEF		202.20 €	202.20 €
19/02/2021	8	99	FACTURE U9540000006446	FOURNITURES DIVERS	D 60632/011 LATHEZ	MR BRICOLAGE SADEF		28.15 €	28.15 €
15/03/2021	13	154	FACTURE 7486	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		52.40 €	52.40 €
15/03/2021	13	155	FACTURE 16	PILE	D 60632/011	LACOMBE AGNES		4.50 €	4.50 €
15/03/2021	13	156	FACTURE U9540000006520	FOURNITURES ATELIER	D 60632/011	MR BRICOLAGE SADEF		24.90 €	24.90 €
15/03/2021	13	157	FACTURE FC_003067	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	PROFIX		2 569.72 €	2 569.72 €
26/03/2021	16	185	FACTURE 210401	MATERIEL TRONCONN	D 60632/011	LOCA MORVAN 2000		100.06 €	100.06 €
26/03/2021	16	186	FACTURE U9540000005444	POUBELLE + BOITE AU	D 60632/011	MR BRICOLAGE SADEF		67.90 €	67.90 €
26/03/2021	16	187	FACTURE U9540000005445	BALAI	D 60632/011	MR BRICOLAGE SADEF		17.20 €	17.20 €
26/03/2021	16	188	FACTURE U9540000005446	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	MR BRICOLAGE SADEF		58.15 €	58.15 €
26/03/2021	16	189	FACTURE U9540000005447	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	MR BRICOLAGE SADEF		443.01 €	443.01 €
26/03/2021	16	190	FACTURE U9540000005803	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	MR BRICOLAGE SADEF		5.60 €	5.60 €
26/03/2021	16	191	FACTURE 0057723968	URNE ELECTORALE	D 60632/011	UGAP		224.40 €	224.40 €
20/04/2021	19	214	FACTURE FC_003329	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	PROFIX		463.46 €	463.46 €
30/04/2021	21	243	FACTURE 7554	MATERIEL REFECTION	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		88.24 €	88.24 €
30/04/2021	21	244	FACTURE 7547	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		358.80 €	358.80 €
30/04/2021	21	245	FACTURE 7542	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		100.05 €	100.05 €
30/04/2021	21	246	FACTURE 7538	PASSAGE CABLE PLAN	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		17.30 €	17.30 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
30/04/2021	21	247	FACTURE 7530	MATERIEL ATELIER	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		245.60 €	245.60 €
30/04/2021	21	248	FACTURE 06042021190	DOUBLES CLES	D 60632/011	CAMP GRANDBOUCHE OLIVIER		44.10 €	44.10 €
30/04/2021	21	249	FACTURE FC_003728	OUTILS ATELIER	D 60632/011	PROFIX		134.60 €	134.60 €
30/04/2021	21	250	FACTURE 974828070	AMPOULES	D 60632/011	REXEL FRANCE		16.07 €	16.07 €
14/05/2021	24	290	975206162	LED CAMPING	D 60632/011	REXEL FRANCE		123.73 €	123.73 €
28/05/2021	30	318	FACTURE 7593 BRICO	BRICO PEINTURE CAMP	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		119.80 €	119.80 €
31/05/2021	31	322	FACTURE F004022305	JAVEL	D 60632/011	GCCO		35.60 €	35.60 €
31/05/2021	31	323	FACTURE FA00048619	VAISSELLE MOBIL HO	D 60632/011	SFPL		1 076.16 €	1 076.16 €
03/06/2021	32	326	FACTURE N°07052021192	DOUBLES CLES	D 60632/011	GRANDBOUCHE OLIVIER		12.60 €	12.60 €
11/06/2021	34	339	974828070	LUMIERE CAMPING	D 60632/011	REXEL FRANCE		56.10 €	56.10 €
24/06/2021	38	375	FAT-001-2020-123335	JARDINIERES	D 60632/011	LES JARDINS BIGALLET		138.91 €	138.91 €
25/06/2021	40	388	2702864		D 60632/011	CLAAS RESEAU AGRICOL		57.02 €	57.02 €
30/06/2021	43	400	FC10730	PLEXI	D 60632/011	LAVESVRE CEDRIC		432.00 €	432.00 €
05/07/2021	47	413	FACTURE N°7652	FOURNITURES TERRAS	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		312.44 €	312.44 €
20/07/2021	51	432	FACTURE N°004003749	FOURNITURES MH CAM	D 60632/011	GIFI MAG BELLEVUE		108.18 €	108.18 €
20/07/2021	51	433	FACTURE N°002012890	FOURNITURES MH CAM	D 60632/011	GIFI MAG BELLEVUE		104.98 €	104.98 €
29/07/2021	56	473	F00023097	JAVEL	D 60632/011	GEDIMAT GCCO		35.60 €	35.60 €
30/07/2021	57	481	FACTURE 7700	FIL DEBROU CAMP	D 60632/011	CAMP BRICOMARCHE SAS AXAN		9.95 €	9.95 €
30/07/2021	57	482	FACTURE N°210000861	COUETTES CAMPING	D 60632/011	CAMP SA SOTUNDIS		240.72 €	240.72 €
02/08/2021	58	501	FC10844	PLAXEI ELECTIONS	D 60632/011	LAVESVRE CEDRIC		113.40 €	113.40 €
02/08/2021	58	502	211798	RUBALISE ET FIL NYLO	D 60632/011	LOCA MORVAN 2000		120.00 €	120.00 €
06/08/2021	65	557	7749	TUYAU DRONT	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		34.95 €	34.95 €
06/08/2021	65	565	07-282021-11446		D 60632/011	UN-RUBAN-FR		199.00 €	199.00 €
07/09/2021	68	585	FACTURE U9540000006959	LAVE VAISSELLE DRON	D 60632/011	DRONT MR BRICOLAGE AUTUN S		13.05 €	13.05 €
13/09/2021	73	599	FACTURE 602909	ECOBX	D 60632/011	FRANS BONHOMME		287.09 €	287.09 €
17/09/2021	75	620	212590		D 60632/011	LOCA MORVAN 2000		87.60 €	87.60 €
17/09/2021	75	623	T0034735	REMPLACEMENT PIECE	D 60632/011	MASSEY		29.40 €	29.40 €
17/09/2021	75	625	FA21082682	BOUTON GAZ CAMPIN	D 60632/011	CAMP PULSAT		90.00 €	90.00 €
22/09/2021	77	646	7800	FOURNITURES MAISON	D 60632/011	MOCHON BRICOMARCHE SAS AXAN		81.85 €	81.85 €
22/09/2021	77	647	7803	MATERIEL CAMPING	D 60632/011	CAMP BRICOMARCHE SAS AXAN		49.90 €	49.90 €
22/09/2021	77	648	7808	FOURNITURES CAMPIN	D 60632/011	CAMP BRICOMARCHE SAS AXAN		14.90 €	14.90 €
22/09/2021	77	650	F004023792	FOURNITURES PAVILL	D 60632/011	MOCHON GEDIMAT GCCO		91.18 €	91.18 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
04/10/2021	80	661	MM057262	FOURNITURES F DE LA	D 60632/011	DB MATERIAUX		146.93 €	146.93 €
15/10/2021	84	673	FACTURE N° 7755		D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		68.20 €	68.20 €
15/10/2021	84	674	FACTURE N° 7846	ENGRAIS FLEURS	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		89.15 €	89.15 €
15/10/2021	84	675	FACTURE N°7866	FOURNITURES	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		185.85 €	185.85 €
15/10/2021	84	686	Facture n° 0100007603	PANNEAUX N° MAISON	D 60632/011	PIC BOIS		51.58 €	51.58 €
27/10/2021	88	736	7110/21417793	LUMIERE VIERGE	D 60632/011	REXEL FRANCE		5.48 €	5.48 €
15/11/2021	97	766	FACTURE N°7903	VISSSES	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		4.90 €	4.90 €
15/11/2021	97	767	FACTURE N°7910	FOURNITURES TRAVAU	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		151.20 €	151.20 €
16/12/2021	111	854	7988	AMPOULES	D 60632/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		105.15 €	105.15 €
16/12/2021	111	872	FA2112-0033	DRAPEAU STATION VE	D 60632/011	STATION VERTE FEDERA		29.99 €	29.99 €
17/12/2021	112	880	FA21008414	DRAPEAUX	D 60632/011	FESTA SAS		55.20 €	55.20 €
17/12/2021	112	885	977837738	NEONS DRONT	D 60632/011	REXEL FRANCE		58.08 €	58.08 €

Total Article : 60632

Total Budgétisé

12 000.00 €

Total Réalisé

11 075.42 €

11 075.42 €

Différence

924.58 €

60633

F. de voirie

18/02/2021	7	87	FACTURE FAT-001-2020-11	TOLE POUR REGARD	D 60633/011	VOIRIE	LES JARDINS BIGALLET	158.20 €	158.20 €
30/04/2021	21	251	FACTURE FM017587	SABLE DE LOIRE	D 60633/011		DB MATERIAUX	882.68 €	882.68 €
20/07/2021	51	434	FACTURE N°12106054	ENROBE FROID	D 60633/011	VOIRIE	SNTPAM	250.56 €	250.56 €
27/07/2021	53	457	F210612	LOCATION PELLE	D 60633/011	VOIRIE	BARBIER THIERRY	1 728.00 €	1 728.00 €
26/11/2021	102	803	Facture N) 5751.21.00680047	PANNEAUX	D 60633/011	VOIRIE	SIGNATURE	0.00 €	0.00 €
17/12/2021	112	889	22111031	SEL EN VRAC	D 60633/011		TRANSPORT GARNIER	134.40 €	134.40 €

Total Article : 60633

Total Budgétisé

3 500.00 €

Total Réalisé

3 153.84 €

3 153.84 €

Différence

346.16 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60636			Vêtements de travail						
20/04/2021	19	215	FACTURE 0057739869	VETEMENTS AGENTS T	D 60636/011	UGAP		270.58 €	270.58 €
20/04/2021	19	216	FACTURE 0057790997	VETEMENTS AGENTS T	D 60636/011	UGAP		130.50 €	130.50 €
Total Article : 60636							Total Budgétisé	800.00 €	
							Total Réalisé	401.08 €	401.08 €
							Différence	398.92 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6064 Fournitures administratives									
08/02/2021	4	44	FACTURE 210000087	FOURNITURES ADMINI	D 6064/011	SA SOTUNDIS		423.87 €	423.87 €
16/02/2021	6	76	FACTURE 2021020005210	CLE USB	D 6064/011	CHAMBERSIGN		174.00 €	174.00 €
16/02/2021	6	77	FACTURE 2021020005211	CLE USB	D 6064/011	CHAMBERSIGN		174.00 €	174.00 €
18/02/2021	7	88	FACTURE WAL_49744	FOURNITURES ADMINI	D 6064/011	WALPI		295.76 €	295.76 €
02/03/2021	11	127	FACTURE 0057666721	REGLETTE ELECTIONS	D 6064/011	UGAP		18.12 €	18.12 €
15/03/2021	13	158	FACTURE WAL_FA68525	FOURNITURES ADMINI	D 6064/011	WALPI		361.85 €	361.85 €
30/04/2021	21	252	FACTURE 04GE210724	LOGICIEL	D 6064/011	ELABOR	CIMETIE	555.89 €	555.89 €
30/04/2021	21	253	FACTURE 30747931	FOURNITURES ADMINI	D 6064/011	FABREGUE		225.72 €	225.72 €
03/06/2021	32	327	FACTURE 30748923	URBA ET RECENCEMEN	D 6064/011	FABREGUE		69.85 €	69.85 €
03/06/2021	32	328	FACTURE N°I0089146	FEUILLE ETAT CIVIL	D 6064/011	LA POSTE - PHILAPOSTE		43.81 €	43.81 €
03/06/2021	32	329	FACTURE N° WAL_FA7034	FOURNITURES	D 6064/011	WALPI		75.28 €	75.28 €
03/06/2021	32	330	FACTURE N° WAL_FA7047	FOURNITURES	D 6064/011	WALPI		30.67 €	30.67 €
07/06/2021	33	335	FACTURE N°I0089974	LA POSTE	D 6064/011	LA POSTE - PHILAPOSTE		34.67 €	34.67 €
11/06/2021	34	340	FACTURE 0058014626	SACS SCELLÉS	D 6064/011	UGAP		38.94 €	38.94 €
20/07/2021	51	435	FACTURE 30866734	REGISTRE ETAT CIVIL	D 6064/011	SEDI		110.76 €	110.76 €
29/07/2021	56	474	FACTURE N°WA_FA71890	FOURNITURES MAIRIE	D 6064/011	WALPI		84.48 €	84.48 €
29/07/2021	56	475	FACTURE N°WAL_FA72093	FOURNITURES MAIRIE	D 6064/011	WALPI		128.90 €	128.90 €
02/08/2021	58	503	WAL_FA72607	PLASTIFIEUSE FOUR A	D 6064/011	WALPI		142.42 €	142.42 €
02/08/2021	58	504	WAL_FA72701	FOUN ADMINISTRATIV	D 6064/011	WALPI		63.56 €	63.56 €
06/08/2021	65	560	30764588		D 6064/011	FABREGUE		21.00 €	21.00 €
06/08/2021	65	563	FACTURE 20		D 6064/011	LACOMBE AGNES		3.00 €	3.00 €
17/09/2021	75	617	30767441	CARNET BON DE COM	D 6064/011	FABREGUE		38.18 €	38.18 €
17/09/2021	75	628	WAL_FA73445	Fournitures administratives	D 6064/011	WALPI		159.76 €	159.76 €
15/10/2021	84	692	FACTURE n° WAL8FA74355	FOURNITURES ADMINI	D 6064/011	WALPI		62.56 €	62.56 €
26/11/2021	102	806	WAL8FA75267		D 6064/011	WALPI		61.97 €	61.97 €
16/12/2021	111	865	WAL_FA76157	PAPIER MAIRIE	D 6064/011	ORANGE SA		0.00 €	0.00 €
17/12/2021	112	890	WAL_FA76157	PAPIER MAIRIE	D 6064/011	WALPI		61.97 €	61.97 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Total Article :			6064				Total Budgétisé	2 200.00 €	
							Total Réalisé	3 460.99 €	3 460.99 €
							Différence	-1 260.99 €	
6065			Livres,disques,cassettes						
26/11/2021	102	797	FACTURE 2021-11-02	2E LIVRE	D 6065/011	LES EDITIONS 26/22		200.00 €	200.00 €
Total Article :			6065				Total Budgétisé	500.00 €	
							Total Réalisé	200.00 €	200.00 €
							Différence	300.00 €	
6068			Autres matières & fournitures						
26/03/2021	16	192	FACTURE 19/2021	FLEURS M. LAGOUTTE	D 6068/011	LA ROSE NOIRE		45.00 €	45.00 €
15/06/2021	35	347	22105084	TERREAU HORTICOLE	D 6068/011	ALEXANDRE SARL		126.06 €	126.06 €
02/08/2021	58	505	FACTURE N°20210609	FLEURS	D 6068/011	CHAUMONT FREDERIC		99.75 €	99.75 €
13/09/2021	73	598	MARIAGES AOUT		D 6068/011	ATELIER DES FLEURS		60.00 €	60.00 €
26/11/2021	102	793	Facture 9516244038	COFFRET BOX 4G ATHE	D 6068/011	CONRAD		67.78 €	67.78 €
16/12/2021	111	855	BUT Facture N° 1001001.pdf	MINI FOUR CAMPING	D 6068/011	BUT		89.99 €	89.99 €
16/12/2021	111	856	BUT Facture N° 1001002.pdf	RECHAUD CAMPING	D 6068/011	BUT		68.99 €	68.99 €
16/12/2021	111	857	BUT Facture N° 1001017.pdf		D 6068/011	BUT		109.99 €	109.99 €
Total Article :			6068				Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	667.56 €	667.56 €
							Différence	332.44 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
611 Contrats prestations services										
16/02/2021	6	78	FACTURE EC28216	ILLUMINATIONS 2020 SI	D 611/011	GAUTHEY ELECTRICITE		691.20 €	691.20 €	
02/08/2021	58	506	21/1526AU		D 611/011	ALLO COUP D MAIN		1 737.15 €	1 737.15 €	
04/10/2021	80	660	CONTRAT A1J87599	LOCATION COPIEUR	D 611/011	BNP LEASE GROUP		392.40 €	392.40 €	
16/12/2021	111	852	fl12f826845	LOCATION COPIEUR	D 611/011	BNP LEASE GROUP		392.40 €	392.40 €	
Total Article : 611								Total Budgétisé	5 000.00 €	
								Total Réalisé	3 213.15 €	3 213.15 €
								Différence	1 786.85 €	
6135 Locations mobilières										
08/02/2021	4	45	FACTURE 8/2012/100157	LOCATION NACELLE	D 6135/011	LAMALLE-HUNDSINGER		576.00 €	576.00 €	
20/04/2021	19	217	FACTURE 8/2102/100005	LOCATION NACELLE	D 6135/011	LAMALLE-HUNDSINGER		576.00 €	576.00 €	
14/09/2021	74	604	FACTURE N°91209710		D 6135/011	AVEM		388.80 €	388.80 €	
Total Article : 6135								Total Budgétisé	4 000.00 €	
								Total Réalisé	1 540.80 €	1 540.80 €
								Différence	2 459.20 €	
61521 Entretien de terrains										
02/08/2021	58	507	FACTURE 1558	LUMIERE CABINET DE	D 61521/011	CABMED HAMY PHILIPPE		124.45 €	124.45 €	
Total Article : 61521								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	124.45 €	124.45 €
								Différence	-124.45 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC		
Emission	Bord.	Piece									
615221			Bâtiments publics								
07/01/2022	3	3	Annulatif du mandat N°761	REPARATION CHAUFFE	D 615221/011	CHAUF	MASSEY	-11 311.07 €	-11 311.07 €		
18/02/2021	7	89	FACTURE F2020370	TVX BOUTEILLES GAZ	D 615221/011	SDF	DEMEUSOY THIERRY	1 157.64 €	1 157.64 €		
20/04/2021	19	218	FACTURE F210304	TRAVAUX CAMPING	D 615221/011	CAMP	BARBIER THIERRY	1 959.26 €	1 959.26 €		
20/04/2021	19	219	FACTURE 1508	TRAVAUX ELECTRIQUE	D 615221/011	SDF	HAMY PHILIPPE	272.57 €	272.57 €		
30/04/2021	21	254	FACTURE 27	BRANCHEMENT MOBIL	D 615221/011	CAMP	ANOPHIL SERVICES	680.00 €	680.00 €		
30/04/2021	21	255	FACTURE F210403	MISE EN PLACE MOBIL	D 615221/011	CAMP	BARBIER THIERRY	720.00 €	720.00 €		
30/04/2021	21	256	FACTURE 1513	TRAVAUX ELECTRICIT	D 615221/011	CAMP	HAMY PHILIPPE	858.28 €	858.28 €		
30/04/2021	21	257	FACTURE 1514	CONTACTEUR CHAUFF	D 615221/011	EGLISE	HAMY PHILIPPE	99.84 €	99.84 €		
30/04/2021	21	258	FACTURE 1515	TRAVAUX ELECTRICIT	D 615221/011	CABMED	HAMY PHILIPPE	968.68 €	968.68 €		
30/04/2021	21	259	FACTURE 1516	ALIMENTATION RELAI	D 615221/011	ATHEZ	HAMY PHILIPPE	190.50 €	190.50 €		
30/04/2021	21	260	FACTURE 1518	ALIMENTATION MOBIL	D 615221/011	CAMP	HAMY PHILIPPE	375.94 €	375.94 €		
14/05/2021	24	291	FA2021112	BRPTP MISE EN EAU M	D 615221/011		BRBTP	90.60 €	90.60 €		
14/05/2021	24	292	FM017700	MATERIEL TERRASSE	D 615221/011		DB MATERIAUX	474.17 €	474.17 €		
11/06/2021	34	341	FA2021073	TVX ZINGUERIE MAISO	D 615221/011		BRBTP	1 557.60 €	1 557.60 €		
15/06/2021	35	348	FACTURE 1532	RACCORDEMENT MOBI	D 615221/011	CAMP	HAMY PHILIPPE	3 032.61 €	3 032.61 €		
24/06/2021	38	376	FACTURE 1536	DISJONCTEUR CAMPIN	D 615221/011	CAMP	HAMY PHILIPPE	218.33 €	218.33 €		
24/06/2021	38	377	FACTURE 1539	HORLOGE BORNES CA	D 615221/011	CAMP	HAMY PHILIPPE	172.49 €	172.49 €		
20/07/2021	51	436	FACTURE 1543	PRISE SERRURE TOILET	D 615221/011		HAMY PHILIPPE	121.56 €	121.56 €		
20/07/2021	51	437	FACTURE T0034447	CONTRAT ENTRETIEN	D 615221/011	CHAUF	MASSEY	2 624.82 €	2 624.82 €		
20/07/2021	51	438	FACTURE N°1768823	ENTRETIEN CHAUDIER	D 615221/011	MOCHON	SERV' ELITE	233.34 €	233.34 €		
20/07/2021	51	439	FACTURE 1773220	CHAUDIERE LOGEMEN	D 615221/011	MOCHON	SERV' ELITE	233.34 €	233.34 €		
27/07/2021	53	458	F2106-11481	BLOQUE PORTE CAMPI	D 615221/011	CAMP	EQUIP HOME	142.80 €	142.80 €		
27/07/2021	53	459	FACTURE 1546	LAMPES CINEMA	D 615221/011	CINE	HAMY PHILIPPE	278.06 €	278.06 €		
27/07/2021	53	460	FC5402	ASPIRATRICE CHAUFFE	D 615221/011		REOLON JEAN PHILIPPE	1 498.27 €	1 498.27 €		
13/09/2021	73	603	facture n°1780693	INTER CAMPING MH TI	D 615221/011		SERV' ELITE	180.00 €	180.00 €		
11/10/2021	82	669	FACTURE 00275	PASSERELLE BAIGNAD	D 615221/011		RENOV PISCINES	3 165.60 €	3 165.60 €		
27/10/2021	88	732	FACTURE 16	POSTE INCENDIE SDF	D 615221/011	SDF	ANOPHIL SERVICES	140.00 €	140.00 €		
27/10/2021	88	733	F2111002	REFECTION SOLIN EGLI	D 615221/011	EGLISE	BARBIER THIERRY	1 356.00 €	1 356.00 €		
09/11/2021	95	761	Facture n°21090008	REPARATION CHAUFFE	D 615221/011	CHAUF	MASSEY	11 311.07 €	11 311.07 €		
15/11/2021	97	772	T0034920	MAIN D'ŒUVRE SUP CH	D 615221/011		MASSEY	162.00 €	162.00 €		

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
26/11/2021	102	798	FACTURE T0035103	BARREAU MAGNETIQU	D 615221/011 CHAUF	MASSEY		817.20 €	817.20 €
Total Article : 615221							Total Budgétisé	11 000.00 €	
							Total Réalisé	23 781.50 €	23 781.50 €
							Différence	-12 781.50 €	
615228			Autres bâtiments						
16/02/2021	6	79	FACTURE 1734429	REPARATION CHAUDIE	D 615228/011 MOCHON	SERV' ELITE		159.28 €	159.28 €
18/02/2021	7	90	FACTURE 46	TVX DOUCHE	D 615228/011 LATHEZ	ANOPHIL SERVICES		380.00 €	380.00 €
18/02/2021	7	91	FACTURE 1487	TRAVAUX ELECTRICIT	D 615228/011 LATHEZ	HAMY PHILIPPE		252.17 €	252.17 €
02/03/2021	11	128	FACTURE 1735781	ENTRETIEN CHAUDIER	D 615228/011 MOCHON	SERV' ELITE		79.61 €	79.61 €
30/04/2021	21	261	FACTURE FA00000051	RENOVATION LOGEME	D 615228/011 LATHEZ	PIARDET CHRISTOPHE		1 560.00 €	1 560.00 €
20/07/2021	51	440	FACTURE 1544	PRISE WIFI GITE ATHEZ	D 615228/011 ATHEZ	HAMY PHILIPPE		264.73 €	264.73 €
17/09/2021	75	612	FA20212028	ROBINETS GAZ MOCHO	D 615228/011 MOCHON	BRBTP		421.34 €	421.34 €
04/10/2021	80	662	MM057261	DALLES PLAFOND CAM	D 615228/011	DB MATERIAUX		413.06 €	413.06 €
15/10/2021	84	676	FACTURE N° 7848	PEINTURE PAVILLON M	D 615228/011	BRICOMARCHE SAS AXAN		261.29 €	261.29 €
17/12/2021	112	874	FA20211349	RAMONAGE FIOUL	D 615228/011 DRONT	BRBTP		144.00 €	144.00 €
Total Article : 615228							Total Budgétisé	8 200.00 €	
							Total Réalisé	3 935.48 €	3 935.48 €
							Différence	4 264.52 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC		
Emission	Bord.	Piece									
615231			Voirie								
02/03/2021	11	129	FACTURE 7472	ENROBE ACTIF	D 615231/011 VOIRIE	REAKTIV ASPHALT		640.80 €	640.80 €		
05/07/2021	47	414	FACTURE N°22105031	VOIRIE 13T GRANULAT	D 615231/011 CAMP	TRANSPORT GARNIER		475.02 €	475.02 €		
14/09/2021	74	609	FACTURE N°22107037	GRANULAT VOIRIE	D 615231/011 VOIRIE	TRANSPORT GARNIER		576.00 €	576.00 €		
15/10/2021	84	682	Facture n° : FC11090461	PANNEAUX SIGNALISA	D 615231/011 VOIRIE	ISOSIGN		1 653.76 €	1 653.76 €		
15/10/2021	84	689	FACTURE N° 12109021	POINT A TEMPS MANU	D 615231/011	SNTPAM		12 990.00 €	12 990.00 €		
27/10/2021	88	737	FACTURE N°23110052	ENROBE FROID	D 615231/011	SNTPAM		272.16 €	272.16 €		
15/11/2021	97	763	F2021111	PRE MARQUAGE	D 615231/011 VOIRIE	2 ASIGNALISATION		450.00 €	450.00 €		
15/12/2021	110	838	F2021113	PEINTURE VOIRIE	D 615231/011	2 ASIGNALISATION		255.60 €	255.60 €		
17/12/2021	112	888	12111035	ENROBE A FROID	D 615231/011 VOIRIE	SNTPAM		159.84 €	159.84 €		
Total Article : 615231							Total Budgétisé	26 000.00 €			
							Total Réalisé	17 473.18 €	17 473.18 €		
							Différence	8 526.82 €			

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
61551			Entretien matériel roulant						
18/02/2021	7	92	FACTURE 0140121	ENTRETIEN BERLINGO	D 61551/011	GARAGE RATEAU		560.96 €	560.96 €
02/03/2021	11	130	FACTURE 036022021	ENTRETIEN BERLINGO	D 61551/011	GARAGE RATEAU		983.90 €	983.90 €
02/03/2021	11	131	FACTURE 1/2101/100023	MATERIEL TRACTEUR	D 61551/011	LAMALLE-HUNDSINGER		174.57 €	174.57 €
26/03/2021	16	193	FACTURE AU020068/D21	COUTEAU	D 61551/011	G.BUCHEZ		18.48 €	18.48 €
20/04/2021	19	220	FACTURE 8/2102/100006	ENTRETIEN EPAREUSE	D 61551/011	LAMALLE-HUNDSINGER		673.58 €	673.58 €
30/04/2021	21	262	FACTURE 577	ENTRETIEN REMORQU	D 61551/011	ANOGARAGE SARL LATO		75.00 €	75.00 €
30/04/2021	21	263	FACTURE AU030122/D21	MATERIEL BROYEUR	D 61551/011	G.BUCHEZ		46.43 €	46.43 €
30/07/2021	57	483	FACTURE 7700	FOURNITURES TRACTE	D 61551/011	SARL A.COTTET		267.52 €	267.52 €
02/08/2021	58	508	AU060150/D21	ACCESSOIRES TRACTE	D 61551/011	G.BUCHEZ		264.34 €	264.34 €
13/09/2021	73	600	AU070131/D21		D 61551/011	G.BUCHEZ		52.43 €	52.43 €
14/09/2021	74	606	20210913134044_00005.pdf		D 61551/011	GARAGE RATEAU		86.40 €	86.40 €
14/09/2021	74	607	FACTURE N° 1/2107/100069	FOURNITURES TRACTE	D 61551/011	LAMALLE-HUNDSINGER		312.49 €	312.49 €
22/09/2021	77	649	2704130	ENTRETIEN FOURCHE	D 61551/011	CLAAS RESEAU AGRICOL		52.10 €	52.10 €
04/10/2021	80	665	1/2108/100042	RETRO TRACTEUR	D 61551/011	LAMALLE-HUNDSINGER		210.30 €	210.30 €
02/11/2021	90	747	FACTURE N° 236 10 21	PNEUS MAXITY	D 61551/011	GARAGE RATEAU		498.00 €	498.00 €
16/12/2021	111	860	266 10 2021	ADBLUE FILTRES HUIL	D 61551/011	GARAGE RATEAU		262.32 €	262.32 €
16/12/2021	111	862	8/2111/100039	CAPTEUR TRACTEUR	D 61551/011	LAMALLE-HUNDSINGER		217.20 €	217.20 €
16/12/2021	111	863	/2111/100039	CAPTEUR DE VITESSES	D 61551/011	LAMALLE-HUNDSINGER		314.61 €	314.61 €
17/12/2021	112	877	9983	CT MAXITY	D 61551/011	CTA ROSSELLO		78.00 €	78.00 €
17/12/2021	112	882	291 11 21	PNEUS HIVER	D 61551/011	GARAGE RATEAU		196.98 €	196.98 €
17/12/2021	112	884	1/2112/1000005	FUT 25L HUILE TRACTE	D 61551/011	LAMALLE-HUNDSINGER		113.26 €	113.26 €
Total Article : 61551							Total Budgétisé	4 805.73 €	
							Total Réalisé	5 458.87 €	5 458.87 €
							Différence	-653.14 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6156			Maintenance						
29/01/2021	3	21	FACTURE FC210100850	MAINTENANCE EXTINC	D 6156/011	DESAUTEL PROTECTION I		1 125.19 €	1 125.19 €
08/02/2021	4	46	FACTURE 209259	CONTRAT ENTRETIEN	D 6156/011	CINE CINEMECCANICA		1 620.00 €	1 620.00 €
02/03/2021	11	132	FACTURE 0070221	DISPOSITIF CLOCHER	D 6156/011	EGLISE PLAIRE HORLOGES		0.00 €	0.00 €
15/03/2021	13	159	FACTURE 0070221	DISPOSITIF CLOCHER	D 6156/011	EGLISE HORLOGES PLAIRE		906.19 €	906.19 €
20/04/2021	19	221	FACTURE F202100195	RELEVE COPIEUR 29/01/	D 6156/011	UNFINITI		613.76 €	613.76 €
20/04/2021	19	222	FACTURE F202100196	RELEVE COPIEUR ETAG	D 6156/011	UNFINITI		205.27 €	205.27 €
14/05/2021	24	293	202100998	CARTOUCHES COPIEUR	D 6156/011	UNFINITI		849.90 €	849.90 €
30/07/2021	57	484	F N°0700621	ENTRETIEN ANNUEL C	D 6156/011	EGLISE HORLOGES PLAIRE		279.80 €	279.80 €
02/08/2021	58	509	FACTURE N°210499	MAINTENANCE ANNUE	D 6156/011	CINEMECCANICA		194.40 €	194.40 €
07/09/2021	68	589	FACTURE N°F202101832	CARTOUCHE COPIEUR	D 6156/011	UNFINITI		164.81 €	164.81 €
07/09/2021	68	590	FACTURE N°F202101832	CARTOUCHE COPIEUR	D 6156/011	UNFINITI		890.25 €	890.25 €
14/09/2021	74	605	FACTURE FA21080018	ICI WIFI	D 6156/011	COMMINTER		204.00 €	204.00 €
15/11/2021	97	770	RC210916517	ENTRETIEN EXTINCTE	D 6156/011	DESAUTEL PROTECTION I		655.63 €	655.63 €
26/11/2021	102	804	FACTURE N°F202102605	CARTOUCHE COPIEUR	D 6156/011	UNFINITI		120.17 €	120.17 €
26/11/2021	102	805	FACTURE N°F202102606	CARTOUCHES COPIEUR	D 6156/011	UNFINITI		536.39 €	536.39 €
15/12/2021	110	848	1917981	ENTRETIEN CHAUDIER	D 6156/011	SERV' ELITE		1 314.37 €	1 314.37 €
Total Article : 6156								Total Budgétisé	9 700.00 €
								Total Réalisé	9 680.13 €
								Différence	19.87 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6161			Assurance multirisque						
29/01/2021	3	22	FACTURE GRA-SIGMA-005	ASS MATERIEL TRACTE	D 6161/011	GROUPAMA		129.65 €	129.65 €
29/01/2021	3	23	FACTURE GRA-SIGMA-005	BERLINGO	D 6161/011	GROUPAMA		567.54 €	567.54 €
29/01/2021	3	24	FACTURE GRA-SIGMA-005	MULTIRISQUES	D 6161/011	GROUPAMA		12 849.13 €	12 849.13 €
29/01/2021	3	25	FACTURE GRA-SIGMA-005	ASS MASTER	D 6161/011	GROUPAMA		722.61 €	722.61 €
29/01/2021	3	26	FACTURE GRA-SIGMA-005	ASS DIVERSES	D 6161/011	GROUPAMA		272.17 €	272.17 €
29/01/2021	3	27	FACTURE GRA-SIGMA-005	ASS CHARGEUR	D 6161/011	GROUPAMA		214.00 €	214.00 €
29/01/2021	3	28	FACTURE GRA-SIGMA-005	ASS LIDER	D 6161/011	GROUPAMA		76.09 €	76.09 €
29/01/2021	3	29	FACTURE GRA-SIGMA-005	ASS TRACTEUR	D 6161/011	GROUPAMA		647.91 €	647.91 €
29/01/2021	3	30	FACTURE GRA-SIGMA-005	ASS TONDEUSE	D 6161/011	GROUPAMA		125.64 €	125.64 €
29/01/2021	3	31	FACTURE GRA-SIGMA-005	ASS MULTIRISQUES	D 6161/011	GROUPAMA		12.92 €	12.92 €
29/01/2021	3	32	FACTURE GRA-SIGMA-006	ASS MULTIRISQUES	D 6161/011	GROUPAMA		263.29 €	263.29 €

Total Article : 6161

Total Budgétisé

16 000.00 €

Total Réalisé

15 880.95 €

15 880.95 €

Différence

119.05 €

6168			Autres assurances						
30/07/2021	57	485	GRA-SIGMA-0070848	CONTRAT RENAULT CD	D 6168/011	GROUPAMA		104.68 €	104.68 €

Total Article : 6168

Total Budgétisé

1 000.00 €

Total Réalisé

104.68 €

104.68 €

Différence

895.32 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6182			Doc. générale et Technique						
02/03/2021	11	133	FACTURE 1702527	DOCUMENT UNIQUE	D 6182/011	SOCIETE D EDITIONS ET D		930.00 €	930.00 €
27/07/2021	53	461	ABONNEMENT JOURNAL		D 6182/011	EST BOURGOGNE MEDIA		348.00 €	348.00 €
Total Article : 6182								Total Budgétisé	350.00 €
								Total Réalisé	1 278.00 €
								Différence	-928.00 €
6188			Autres frais divers						
22/09/2021	77	645	CV2242606	FORMATION CECILE LO	D 6188/011	BERGER LEVRAULT		0.00 €	0.00 €
04/10/2021	80	659	FV1645037	FORMATION CECILE LO	D 6188/011	BERGER LEVRAULT FOR		840.00 €	840.00 €
15/11/2021	97	768	BORDEREAU 651 TITRE 19		D 6188/011	C.C.G.A.M		0.00 €	0.00 €
Total Article : 6188								Total Budgétisé	1 000.00 €
								Total Réalisé	840.00 €
								Différence	160.00 €
6218			Autre personnel extérieur						
15/10/2021	84	671	21/2324AU		D 6218/012	ALLO COUP D MAIN		1 004.73 €	1 004.73 €
15/11/2021	97	764	21/2663AU		D 6218/012	ALLO COUP D MAIN		535.23 €	535.23 €
15/12/2021	110	839	21/3015 AU		D 6218/012	ALLO COUP D MAIN		1 098.63 €	1 098.63 €
15/12/2021	110	840	21/3355 AU		D 6218/012	ALLO COUP D MAIN		1 183.14 €	1 183.14 €
Total Article : 6218								Total Budgétisé	1 500.00 €
								Total Réalisé	3 821.73 €
								Différence	-2 321.73 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6225			Indemn. comptable,régisseur						
22/12/2021	115	898	88W01AKG421PCU202112	RAFP 2021	D 6225/011	CAISSE DES DEPOTS		8.70 €	8.70 €
22/12/2021	115	905	99S120214321710009800011	URSSAF DEC 2021	D 6225/011	URSSAF DE BOURGOGNE		32.00 €	32.00 €
Total Article : 6225							Total Budgétisé	150.00 €	
							Total Réalisé	40.70 €	40.70 €
							Différence	109.30 €	
6226			Honoraires						
20/04/2021	19	223	FACTURE 2021-005	REFONTE SITE INTERN	D 6226/011	HIRILO		1 537.50 €	1 537.50 €
20/04/2021	19	224	FACTURE 1T2021	HONORAIRES 1ER TRIM	D 6226/011	MOCHON SOLIHA		156.73 €	156.73 €
14/05/2021	24	294	FACTURE N°156852-2	SOLIHA FRAIS MR MEZI	D 6226/011	SOLIHA		253.26 €	253.26 €
14/05/2021	24	295	FACTURE N°157481-2	SOLIHA FRAIS PERRET	D 6226/011	SOLIHA		253.26 €	253.26 €
15/06/2021	35	349	2021-008	SITE INTERNET	D 6226/011	HIRILO		2 200.00 €	2 200.00 €
20/07/2021	51	441	FACTURE 2T2021	HONORAIRES SOLIHA	D 6226/011	SOLIHA		215.80 €	215.80 €
17/09/2021	75	610	21/1971AU		D 6226/011	ALLO COUP D MAIN		112.68 €	112.68 €
17/09/2021	75	621	FACTURE N°50644	CONSTAT RICHARD HA	D 6226/011	MAITRE YOANN COUSQU		360.00 €	360.00 €
15/10/2021	84	690	Facture N°161322-2	HONORAIRES MME TH	D 6226/011	SOLIHA		254.33 €	254.33 €
15/10/2021	84	691	Facture N° 3T2021-ANOST	HONORAIRES GESTION	D 6226/011	SOLIHA		210.60 €	210.60 €
15/12/2021	110	849	Facture N°162866.2		D 6226/011	SOLIHA		254.33 €	254.33 €
15/12/2021	110	850	HG4T2021	HONORAIRES	D 6226/011	SOLIHA		248.58 €	248.58 €
Total Article : 6226							Total Budgétisé	16 600.00 €	
							Total Réalisé	6 057.07 €	6 057.07 €
							Différence	10 542.93 €	

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
6228			Divers							
18/02/2021	7	93	FACTURE 21004899	CONTRÔLE TECHNIQU	D 6228/011	NORISKO		85.00 €	85.00 €	
20/04/2021	19	225	FACTURE 8/2102/100007	IMMATRICULATION TR	D 6228/011	LAMALLE-HUNDSINGER		13.76 €	13.76 €	
24/06/2021	38	378	FACTURE N°2021 05 002	TRANSPORT BOIS CHA	D 6228/011	GUYLAURE TRANSPORTS		1 884.48 €	1 884.48 €	
25/06/2021	40	389	CARTE CADEAU 300 EURO	CADEAU GINA	D 6228/011	DOMAINE DES PRES VERT		300.00 €	300.00 €	
20/07/2021	51	442	FACT 1204	CADEAU ENTREE 6E	D 6228/011	LA PROMESSE DE L AUBE		75.60 €	75.60 €	
06/08/2021	64	554	FACTURE N°29		D 6228/011	JEAN PERRIN		1 000.00 €	1 000.00 €	
17/09/2021	75	611	FACTURE 821	VITRE CASSEE FLORIA	D 6228/011	ANOGARAGE SARL LATO		229.49 €	229.49 €	
17/09/2021	75	614	101343345126	ST AMOUR	D 6228/011	EDF COLLECTIVITES 2		200.36 €	200.36 €	
17/09/2021	75	615	F202101947	NOM DOMAINE	D 6228/011	EDI-LOG		26.40 €	26.40 €	
04/10/2021	80	666	BC050/EX 2021 1929	FACTURATION SERVIC	D 6228/011	PAIERIE DPLE S ET L		670.00 €	670.00 €	
Total Article : 6228								Total Budgétisé	3 000.95 €	
								Total Réalisé	4 485.09 €	4 485.09 €
								Différence	-1 484.14 €	
6231			Annonces et insertions							
19/02/2021	8	102	FACTURE 308287	10000 MAILS PAR MOIS	D 6231/011	SL2o		216.00 €	216.00 €	
19/02/2021	8	103	FACTURE 308288	1000 SMS	D 6231/011	SL2o		60.00 €	60.00 €	
02/03/2021	11	134	FACTURE FA21-0612	ANNONCE GRANDS GIT	D 6231/011 DRONT	ADIC INFO		84.00 €	84.00 €	
02/03/2021	11	135	FACTURE 12740	ANNONCE GITE DE GR	D 6231/011 DRONT	GITE DE GROUPE		72.00 €	72.00 €	
Total Article : 6231								Total Budgétisé	750.00 €	
								Total Réalisé	432.00 €	432.00 €
								Différence	318.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
6232			Fêtes et cérémonies						
29/01/2021	3	33	FACTURE 20201203	REPAS NOEL ECOLE	D 6232/011	CHAUMONT FREDERIC		189.63 €	189.63 €
29/01/2021	3	34	FACTURE 15	GALETTES	D 6232/011	MARCHETTI JOHANN		53.68 €	53.68 €
08/02/2021	4	47	FACTURE 12/2021	FLEURS M. FEBVRE	D 6232/011	LA ROSE NOIRE		45.00 €	45.00 €
08/02/2021	4	48	FACTURE 030121	REPAS DE NOEL ECOLE	D 6232/011	SARL PHILIPPE ET SERVAI		119.39 €	119.39 €
30/04/2021	21	264	FACTURE 20210421	REPAS MARATHONIEN	D 6232/011	AH! NOS PIZZ'		415.80 €	415.80 €
30/04/2021	21	265	FACTURE VACCINOBUS	REPAS VACCINOBUS	D 6232/011	AH! NOS PIZZ'		99.00 €	99.00 €
30/04/2021	21	266	FACTURE 201113	SEMINAIRE CIEL ETOIL	D 6232/011	AH! NOS PIZZ'		313.50 €	313.50 €
30/04/2021	21	267	FACTURE 20200703	ELECTION MAIRE	D 6232/011	AH! NOS PIZZ'		704.00 €	704.00 €
30/04/2021	21	268	FACTURE 31	POT DEPART	D 6232/011	MARCHETTI JOHANN		16.63 €	16.63 €
15/06/2021	35	350	42/2021	FLEURS CEREMONIE	D 6232/011	LA ROSE NOIRE		105.00 €	105.00 €
02/08/2021	58	510	FAC2107PSJ00196	FEUX 2021	D 6232/011	PYRAGRIC		1 400.00 €	1 400.00 €
06/08/2021	65	562	FACTURE N°63/2021	FLEURS CEREMONIES	D 6232/011	LA ROSE NOIRE		140.00 €	140.00 €
13/09/2021	73	597	FACTURE 210731	13 JUILLET	D 6232/011	AH! NOS PIZZ'		44.88 €	44.88 €
17/09/2021	75	613	FACTURE N°20210808	FETE VIELLE	D 6232/011	CHAUMONT FREDERIC		139.61 €	139.61 €
17/09/2021	75	618	FACTURE 38	FETE DE LA VIELLE	D 6232/011	LA FERME DE DRONT		41.89 €	41.89 €
17/09/2021	75	622	FACTURE 23	FETE DE LA VIELLE	D 6232/011	MARCHETTI JOHANN		93.82 €	93.82 €
17/09/2021	75	627	FACTURE N°100821	FETE DE LA VILLE	D 6232/011	SARL PHILIPPE ET SERVAI		81.65 €	81.65 €
26/11/2021	102	792	FACTURE N°20211009	11 NOVEMBRE	D 6232/011	CHAUMONT FREDERIC		30.05 €	30.05 €
15/12/2021	110	842	INV006		D 6232/011	LA FERME DE DRONT		323.95 €	323.95 €
15/12/2021	110	844	FOIRE DES GALVACHERS		D 6232/011	RESTAURANT FORTIN		149.00 €	149.00 €
15/12/2021	110	845	FOIRE DES GALVACHERS		D 6232/011	RESTAURANT FORTIN		154.00 €	154.00 €
15/12/2021	110	846	FOIRE DES GALVACHERS		D 6232/011	RESTAURANT FORTIN		264.00 €	264.00 €
16/12/2021	111	858	20211104	GALVACHERS	D 6232/011	CHAUMONT FREDERIC		204.23 €	204.23 €
16/12/2021	111	864	FACTURE 10	GOUGERES GALVACHE	D 6232/011	MARCHETTI JOHANN		88.83 €	88.83 €
16/12/2021	111	871	FA2112-0033	COLIS AINES	D 6232/011	SO'CREPES		412.12 €	412.12 €
17/12/2021	112	875	20211201	COLIS AINES	D 6232/011	CHAUMONT FREDERIC		180.00 €	180.00 €
17/12/2021	112	876	20211201	REPAS NOEL ECOLE	D 6232/011	CHAUMONT FREDERIC		128.70 €	128.70 €
17/12/2021	112	878	20220082		D 6232/011	DOMAINE BERTHAULT		624.00 €	624.00 €
17/12/2021	114	896	22	COLIS AINES	D 6232/011	MARCHETTI JOHANN		562.50 €	562.50 €
18/01/2022	125	991	P49499		D 6232/011	INITIATIVES CHOCOLATS		1 092.25 €	1 092.25 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
18/01/2022	125	992	20210065		D 6232/011	SCEA ANOSAPINS		178.60 €	178.60 €
Total Article : 6232							Total Budgétisé	6 000.00 €	
							Total Réalisé	8 395.71 €	8 395.71 €
							Différence	-2 395.71 €	
<hr/>									
6236		Catalogues et imprimés							
08/02/2021	4	49	FACTURE 2021-01-02	LIVRES LES 2 MONSTRE	D 6236/011	LES EDITIONS 26/22		400.00 €	400.00 €
15/12/2021	110	841	F08770	BULLETIN	D 6236/011	KLS IMPRESSION		1 260.00 €	1 260.00 €
Total Article : 6236							Total Budgétisé	3 500.00 €	
							Total Réalisé	1 660.00 €	1 660.00 €
							Différence	1 840.00 €	
<hr/>									
6238		Frais divers de publicité							
07/06/2021	33	336	FACTURE FA00000590	SALON RESPIREZ STAN	D 6238/011	EVENECO		1 458.00 €	1 458.00 €
30/06/2021	43	401	2021-009		D 6238/011	HIRILO		350.00 €	350.00 €
30/06/2021	43	402	F08196		D 6238/011	KLS IMPRESSION		240.00 €	240.00 €
Total Article : 6238							Total Budgétisé	500.00 €	
							Total Réalisé	2 048.00 €	2 048.00 €
							Différence	-1 548.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6261			Frais d'affranchissement						
18/02/2021	7	94	FACTURE 121820722	FRAIS AFFRANCHISSEM	D 6261/011	LA POSTE ADV		115.68 €	115.68 €
15/03/2021	13	160	FACTURE 121834490	FRAIS AFFRANCHISSEM	D 6261/011	LA POSTE ADV		61.44 €	61.44 €
30/04/2021	21	269	FACTURE 121853530	FRAIS AFFRANCHISSEM	D 6261/011	LA POSTE ADV		115.84 €	115.84 €
11/06/2021	34	342	FACTURE N°121875585	FRAIS POSTAUX	D 6261/011	LA POSTE ADV		57.85 €	57.85 €
20/07/2021	51	443	FACTURE n°121890796	REGISTRE ETAT CIVIL	D 6261/011	LA POSTE ADV		95.20 €	95.20 €
02/08/2021	58	511	FACTURE N°121908291	FRAIS POSTAUX	D 6261/011	LA POSTE ADV		67.88 €	67.88 €
13/09/2021	73	601	FACTURE 121927663		D 6261/011	LA POSTE ADV		99.06 €	99.06 €
04/10/2021	80	664	121958436	FRAIS POSTAUX	D 6261/011	LA POSTE ADV		56.64 €	56.64 €
15/10/2021	84	684	Facture n° 121978707	TIMBRES	D 6261/011	LA POSTE ADV		84.96 €	84.96 €
26/11/2021	102	796	Facture n°121983090	FRAIS LA POSTE	D 6261/011	LA POSTE ADV		88.50 €	88.50 €
16/12/2021	111	861	1220003467	TIMBRES	D 6261/011	LA POSTE SURESNES		95.20 €	95.20 €
Total Article : 6261							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	938.25 €	938.25 €
							Différence	61.75 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6262 Frais de télécommunication									
11/10/2021	1	1	Annulatif du mandat N°559		D 6262/011	CITY PASSENGER		-960.00 €	-960.00 €
29/01/2021	3	35	FACTURE 0385522457 20J5-	INTERNET CINE 30/12/2	D 6262/011 CINE	ORANGE SA		96.00 €	96.00 €
29/01/2021	3	36	FACTURE 0385545715 21A2	INTERNET 12/01/21	D 6262/011 MAIRIE	ORANGE SA		1 072.51 €	1 072.51 €
08/02/2021	4	50	FACTURE 11254725781220	PORTABLES AGENTS 23	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		104.25 €	104.25 €
08/02/2021	4	51	FACTURE 03B061A937 21A	INTERNET DU 20/01/202	D 6262/011 CINE	ORANGE SA		62.40 €	62.40 €
02/03/2021	11	136	FACTURE 03B061A93721B2	INTERNET CINEMA 18/0	D 6262/011 CINE	ORANGE SA		62.40 €	62.40 €
02/03/2021	11	137	FACTURE 0385827907 21B2	FIXE + INTERNET 18/02/	D 6262/011 CAMP	ORANGE SA		149.65 €	149.65 €
02/03/2021	11	138	FACTURE 0385827575 21B2	FIXE DU 18/02/21	D 6262/011 DRONT	ORANGE SA		68.94 €	68.94 €
12/03/2021	12	145	FACTURE 11453094640121	PORTABLES AGENTS 23	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		52.31 €	52.31 €
15/03/2021	13	161	FACTURE 0385522457 21B5	INTERNET 03/03/21	D 6262/011 CINE	ORANGE SA		96.00 €	96.00 €
20/04/2021	19	226	FACTURE 11659701970221	PORTABLES AGENTS D	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		68.87 €	68.87 €
20/04/2021	19	227	FACTURE 0385545715 21B8	INTERNET 11/03/21	D 6262/011 DRONT	ORANGE SA		3.28 €	3.28 €
20/04/2021	19	228	FACTURE 03B061A937 21C	INTERNET 18/03/21	D 6262/011 CINE	ORANGE SA		62.40 €	62.40 €
30/04/2021	21	270	FACTURE 0385827907 21C8	INTERNET + FIXE 20/04/	D 6262/011 CAMP	ORANGE SA		150.47 €	150.47 €
30/04/2021	21	271	FACTURE 03B061A937 21C	INTERNET 20/04/21	D 6262/011 DRONT	ORANGE SA		124.80 €	124.80 €
30/04/2021	21	272	FACTURE 0385827575 21C8	FIXE 20/04/21	D 6262/011 DRONT	ORANGE SA		84.47 €	84.47 €
30/04/2021	21	273	FACTURE 0385522457 21D1	INTERNET 29/04/21	D 6262/011 CINE	ORANGE SA		96.00 €	96.00 €
14/05/2021	24	296	11863695040321	BOUYGUES PORTABLE	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		48.87 €	48.87 €
11/06/2021	34	343	0385545715	ORANGE	D 6262/011	ORANGE SA		542.78 €	542.78 €
25/06/2021	40	390	11062265260421		D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		159.14 €	159.14 €
20/07/2021	51	444	FACTURE 0385827907 21E4-	FIXE ET INTERNET CA	D 6262/011	ORANGE SA		155.81 €	155.81 €
20/07/2021	51	445	FACTURE 0385827575 21E4-	FIXE INTERNET DRONT	D 6262/011	ORANGE SA		101.56 €	101.56 €
20/07/2021	51	446	FACTURE 03B061A937	INTERNET CINEMA	D 6262/011	ORANGE SA		62.40 €	62.40 €
29/07/2021	56	476	FACTURE N°0385522457	INTERNET TEL CINEMA	D 6262/011	ORANGE SA		98.59 €	98.59 €
29/07/2021	56	477	FACTURE N°0385545715	TEL INTERNET MAIRIE	D 6262/011	ORANGE SA		529.99 €	529.99 €
30/07/2021	57	486	PORTABLES BOUYGUES		D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		61.66 €	61.66 €
30/07/2021	57	487	FACTURE N°03B061A937	TEL INTERNET DRONT	D 6262/011 DRONT	ORANGE SA		124.80 €	124.80 €
02/08/2021	58	512	FACTURE 29	2 TABLEAUX	D 6262/011 SDF	JEAN PERRIN		0.00 €	0.00 €
04/08/2021	60	546	FACTURE 11456450870621	BOX 4G	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		52.86 €	52.86 €
04/08/2021	60	547	FACTURE 11490804540621	FORFAITS PORTABLE	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		151.27 €	151.27 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
06/08/2021	65	559	F-2021/2910		D 6262/011	CITY PASSENGER		960.00 €	960.00 €
20/10/2021	87	702	11065397470921	BOX 4G	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		29.99 €	29.99 €
20/10/2021	87	703	11876228230821		D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		63.12 €	63.12 €
27/10/2021	88	734	0385827907 21g0-2p04	INTERNET CAMPING	D 6262/011	ORANGE SA		173.95 €	173.95 €
27/10/2021	88	735	0385827575 21G0-2P04	INTERNET DRONT	D 6262/011	ORANGE SA		98.75 €	98.75 €
03/11/2021	91	749	0385545715 21G6 -2C05	FACTURE FIXE MAIRIE	D 6262/011	ORANGE SA		531.10 €	531.10 €
26/11/2021	102	799	0385827575 21H6-2P05	CINEMA	D 6262/011 DRONT	ORANGE SA		124.80 €	124.80 €
26/11/2021	102	800	0385827907 21H6-2P05	CAMPING	D 6262/011 CAMP	ORANGE SA		336.00 €	336.00 €
26/11/2021	102	801	038552248721 H9-2S05	CINE	D 6262/011 CINE	ORANGE SA		192.66 €	192.66 €
26/11/2021	102	802	0385827575 21H6-2P05	DRONT	D 6262/011 DRONT	ORANGE SA		206.64 €	206.64 €
16/12/2021	111	866	ORANGE 0385545715 21i2-	MAIRIE	D 6262/011	ORANGE SA		537.70 €	537.70 €
16/12/2021	111	867	ORANGE 03B061A937 21i4-	CINEMA	D 6262/011	ORANGE SA		187.20 €	187.20 €
12/01/2022	119	918	11672522020721	FACTURE JUILLET BOX	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		29.99 €	29.99 €
12/01/2022	119	919	11065397470921	BOX 4G ATHEZ SEPTEM	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		29.99 €	29.99 €
12/01/2022	119	920	11264137901021	4G BOX ATHEZ 0510202	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		29.99 €	29.99 €
12/01/2022	119	921	11680494590721	REGUL FACTURES BOU	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		63.09 €	63.09 €
12/01/2022	119	922	11074569160921	FACTURES PORTABLES	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		64.85 €	64.85 €
12/01/2022	119	923	11863695040321	PORTABLES MAI 2021	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		48.87 €	48.87 €
12/01/2022	119	924	11062265260421	PORTABLES MAI 2021	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		159.14 €	159.14 €
12/01/2022	119	925	Bouyguetelecom_Facture_20	PORTABLES OCTOBRE	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		61.87 €	61.87 €
12/01/2022	119	926	Bouyguetelecom_Facture_20	PORTABLE NOV 2021	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		61.87 €	61.87 €
12/01/2022	119	927	Bouyguetelecom_Facture_20	BOX 4G ATHEZ NOV 202	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		29.99 €	29.99 €
12/01/2022	119	928	Bouyguetelecom_Facture_20	PORTABLE AGENT NOV	D 6262/011	BOUYGUES TELECOM		7.45 €	7.45 €
Total Article : 6262							Total Budgétisé	6 200.00 €	
							Total Réalisé	7 513.49 €	7 513.49 €
							Différence	-1 313.49 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
627 Services bancaires et assimilé									
08/02/2021	4	52	FRAIS SUR CB	07/01/2021	D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		5.95 €	5.95 €
08/02/2021	4	53	FRAIS ANCV	08/01/2021	D 627/011	CAMP SERVICE DE GESTION CO		50.03 €	50.03 €
08/02/2021	4	54	FRAIS SUR CB	08/01/2021	D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		7.44 €	7.44 €
08/02/2021	4	55	FRAIS SUR CB	11/01/2021	D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		2.30 €	2.30 €
08/02/2021	4	56	FRAIS SUR CB	12/01/2021	D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		3.22 €	3.22 €
08/02/2021	4	57	FRAIS SUR CB	13/01/2021	D 627/011	ATHEZ SERVICE DE GESTION CO		1.50 €	1.50 €
08/02/2021	4	58	FRAIS ANCV	13/01/2021	D 627/011	DRONT SERVICE DE GESTION CO		24.75 €	24.75 €
08/02/2021	4	59	FRAIS SUR CB	13/01/2021	D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		1.08 €	1.08 €
08/02/2021	4	60	FRAIS SUR CB	14/01/2021	D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		0.79 €	0.79 €
08/02/2021	4	61	FRAIS SUR CB	14/01/2021	D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		0.92 €	0.92 €
08/02/2021	4	62	FRAIS SUR CB	18/01/2021	D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		0.46 €	0.46 €
08/02/2021	4	63	FRAIS SUR CB	19/01/2021	D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		1.80 €	1.80 €
08/02/2021	4	64	FRAIS SUR CB	20/01/2021	D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		0.74 €	0.74 €
08/02/2021	4	65	FRAIS SUR CB	21/01/2021	D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		1.29 €	1.29 €
08/02/2021	4	66	FRAIS SUR CB	25/01/2021	D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		0.93 €	0.93 €
08/02/2021	4	67	FRAIS SUR CB	27/01/2021	D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		0.93 €	0.93 €
12/03/2021	12	146	FRAIS SUR CB		D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		0.67 €	0.67 €
12/03/2021	12	147	FRAIS SUR CB		D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		0.93 €	0.93 €
12/03/2021	12	148	FRAIS SUR CB		D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		0.38 €	0.38 €
12/03/2021	12	149	FRAIS SUR CB		D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		0.37 €	0.37 €
30/07/2021	57	488	FRAIS ANCV ATHEZ		D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		0.50 €	0.50 €
04/08/2021	60	548	FRAIS ANCV GITE ATHEZ		D 627/011	ANCV		2.50 €	2.50 €
12/01/2022	120	957	FRAIS ANCV DRONT		D 627/011	ANCV		4.75 €	4.75 €
12/01/2022	120	958	FRAIS ANCV ATHEZ		D 627/011	ANCV		0.75 €	0.75 €
12/01/2022	120	959	FRAIS ANCV CAMPING		D 627/011	ANCV		33.13 €	33.13 €
12/01/2022	120	960	FRAIS ANCV		D 627/011	ANCV		0.50 €	0.50 €
12/01/2022	120	961	FRAIS ANCV		D 627/011	ANCV		1.50 €	1.50 €
12/01/2022	120	962	FRAIS ANCV		D 627/011	ANCV		2.25 €	2.25 €
12/01/2022	120	963	FRAIS CB CAMPING MAI J		D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		19.32 €	19.32 €
12/01/2022	120	964	FRAIS CB CAMPING 27/07-		D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		28.71 €	28.71 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
12/01/2022	120	965	FRAIS CB		D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		0.47 €	0.47 €
12/01/2022	120	966	FRAIS CB		D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		0.96 €	0.96 €
12/01/2022	120	967	FRAIS CB		D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		2.26 €	2.26 €
12/01/2022	120	968	FRAIS CB		D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		3.90 €	3.90 €
12/01/2022	120	969	FRAIS CB		D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		4.64 €	4.64 €
12/01/2022	120	970	FRAIS CB		D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		0.44 €	0.44 €
12/01/2022	120	971	FRAIS CB		D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		0.77 €	0.77 €
12/01/2022	120	972	FRAIS CB		D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		1.53 €	1.53 €
12/01/2022	120	973	FRAIS CB		D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		1.39 €	1.39 €
12/01/2022	120	974	FRAIS CB		D 627/011	SERVICE DE GESTION CO		1.87 €	1.87 €
Total Article : 627							Total Budgétisé	250.00 €	
							Total Réalisé	218.62 €	218.62 €
							Différence	31.38 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6281 Concours divers (cotisations)									
30/04/2021	21	274	BD 16 TITRE 178	COTI AGENCE TEC DEP	D 6281/011	PAIERIE DPLE S ET L		738.00 €	738.00 €
30/04/2021	22	277	FACTURE 2021,03,369	COTISATION DESTINAT	D 6281/011	AGENCE DEVELOPPEMEN		35.00 €	35.00 €
30/04/2021	22	278	AVIS N°71009 / 2021	COTISATION 2021 ANE	D 6281/011	ANEM		275.75 €	275.75 €
30/04/2021	22	279	2021-02-0005	COTISATION ASSOCIAT	D 6281/011	ASSOC DES M DE SETL		279.13 €	279.13 €
30/04/2021	22	280	CAUE de SAONE ET LOIRE		D 6281/011	CAUE DE SAONE ET LOIR		234.00 €	234.00 €
30/04/2021	22	281	COTISATION 2021		D 6281/011	OFFICE TOURISME AUTU		35.00 €	35.00 €
30/04/2021	22	282	COTISATION 2021	SOUVENIR Français	D 6281/011	SOUVENIR FRANCAIS		150.00 €	150.00 €
30/04/2021	22	283	COTISATION 2021		D 6281/011	STATION VERTE FEDERA		850.00 €	850.00 €
30/04/2021	22	284	FACTURE N°7	COTISATION 2021	D 6281/011	UMCR 71		95.00 €	95.00 €
31/05/2021	31	324	COTISATION 12870-0605	COTI TERR NUM	D 6281/011	GIP E BOURGOGNE		1 011.32 €	1 011.32 €
Total Article : 6281								Total Budgétisé	3 800.00 €
								Total Réalisé	3 703.20 €
								Différence	96.80 €
62876 Remb au GFP de rattachement									
22/11/2021	99	781	BORDEREAU 651 TITRE 19		D 62876/011	C.C.G.A.M		184.50 €	184.50 €
Total Article : 62876								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	184.50 €
								Différence	-184.50 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC		
Emission	Bord.	Piece									
6288			Autres services extérieurs								
30/04/2021	21	275	FACTURE 210300111	NETTOYAGE LINGE	D 6288/011 DRONT	ESAT		36.07 €	36.07 €		
30/04/2021	21	276	FACTURE 478	ABATTAGE ARBRES	D 6288/011	SARL SEV		168.00 €	168.00 €		
30/06/2021	43	403	MAIRIE ANOST 101,52		D 6288/011	ESAT		101.52 €	101.52 €		
30/07/2021	57	489	N°0121010207931 CTE30000	FEU ARTIFICE	D 6288/011	SACEM		26.25 €	26.25 €		
30/07/2021	57	490	N°0121010250721 CTE30000	SACEM DRONT	D 6288/011 DRONT	SACEM		217.07 €	217.07 €		
02/08/2021	58	513	FACTURE N°210600256	LINGE DRONT	D 6288/011 DRONT	ESAT		178.82 €	178.82 €		
02/08/2021	58	514	LINGE CAMPING	FACTURE N°210600242	D 6288/011 DRONT	ESAT		101.52 €	101.52 €		
06/08/2021	64	553	F2100018		D 6288/011	COMM'UNE OPPORTUNIT		0.00 €	0.00 €		
07/09/2021	68	583	F2100018		D 6288/011	COMM'UNE OPPORTUNIT		600.00 €	600.00 €		
07/09/2021	69	591	F2100018		D 6288/011	COMM'UNE OPPORTUNIT		0.00 €	0.00 €		
17/09/2021	75	616	210800346	LINGE DRONT	D 6288/011 DRONT	ESAT		304.21 €	304.21 €		
15/10/2021	84	679	FACTURE N°210900441		D 6288/011	ESAT		37.81 €	37.81 €		
26/11/2021	102	794	FACTURE N°21100489		D 6288/011	ESAT		327.28 €	327.28 €		
17/12/2021	112	879	211100611	DRAPS DRONT	D 6288/011	ESAT		268.90 €	268.90 €		
Total Article : 6288							Total Budgétisé	1 800.00 €			
							Total Réalisé	2 367.45 €	2 367.45 €		
							Différence	-567.45 €			

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6332 Cotisations au FNAL									
25/01/2021	2	10	99S120211121710009800011	URSSAF JANVIER 2021	D 6332/012	URSSAF DE BOURGOGNE		11.00 €	11.00 €
23/02/2021	10	114	99S120211221710009800011	99S1202112217100098000	D 6332/012	URSSAF DE BOURGOGNE		11.00 €	11.00 €
22/03/2021	15	176	99S120211321710009800011	URSSAF MARS 2021	D 6332/012	URSSAF DE BOURGOGNE		11.00 €	11.00 €
29/04/2021	20	230	99S120211421710009800011	URSSAF AVRIL 2021	D 6332/012	URSSAF DE BOURGOGNE		12.00 €	12.00 €
27/05/2021	29	311	99S120212221710009800011	COTI URSSAF MAI 2021	D 6332/012	URSSAF DE BOURGOGNE		12.00 €	12.00 €
25/06/2021	39	379	99S120212321710009800011	COTISATION URSSAF J	D 6332/012	URSSAF DE BOURGOGNE		13.00 €	13.00 €
23/07/2021	52	447	99S120213121710009800011	URSSAF JUILLET 2021	D 6332/012	URSSAF DE BOURGOGNE		13.00 €	13.00 €
23/08/2021	67	581	99S120213221710009800011	URSSAF AOUT 2021	D 6332/012	URSSAF DE BOURGOGNE		13.00 €	13.00 €
27/09/2021	79	658	88W01AKG421PCU202109	COTI URSSAF SEP 2021	D 6332/012	URSSAF DE BOURGOGNE		10.00 €	10.00 €
28/10/2021	89	743	88W01AKG421PCU202110	URSSAF OCTOBRE 2021	D 6332/012	URSSAF DE BOURGOGNE		10.00 €	10.00 €
02/12/2021	105	817	99S120213221710009800011	URSSAF novembre 2021	D 6332/012	URSSAF DE BOURGOGNE		10.00 €	10.00 €
22/12/2021	115	905	99S120214321710009800011	URSSAF DEC 2021	D 6332/012	URSSAF DE BOURGOGNE		10.00 €	10.00 €
Total Article : 6332							Total Budgétisé	150.00 €	
							Total Réalisé	136.00 €	136.00 €
							Différence	14.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6336 Cotisation CNG,CG de la FPT									
25/01/2021	2	10	99S120211121710009800011	URSSAF JANVIER 2021	D 6336/012	URSSAF DE BOURGOGNE		97.00 €	97.00 €
25/01/2021	2	11	88W01AKG421PCU202101	CDG JANVIER 2021	D 6336/012	PAIERIE DPLE S ET L		129.10 €	129.10 €
23/02/2021	10	114	99S120211221710009800011	99S1202112217100098000	D 6336/012	URSSAF DE BOURGOGNE		97.00 €	97.00 €
23/02/2021	10	115	88W01AKG421PCU2012102	CDG FEVRIER 2021	D 6336/012	PAIERIE DPLE S ET L		129.83 €	129.83 €
22/03/2021	15	176	99S120211321710009800011	URSSAF MARS 2021	D 6336/012	URSSAF DE BOURGOGNE		97.00 €	97.00 €
22/03/2021	15	177	88W01AKG421PCU2012103	CDG MARS 2021	D 6336/012	PAIERIE DPLE S ET L		129.93 €	129.93 €
29/04/2021	20	230	99S120211421710009800011	URSSAF AVRIL 2021	D 6336/012	URSSAF DE BOURGOGNE		104.00 €	104.00 €
29/04/2021	20	231	88W01AKG421PCU202104	COTI AVRIL 2021	D 6336/012	PAIERIE DPLE S ET L		139.27 €	139.27 €
14/05/2021	24	297	2021-51-410	SYDESL ECLAIRAGE PU	D 6336/012	PAIERIE DPLE S ET L		566.60 €	566.60 €
27/05/2021	29	311	99S120212221710009800011	COTI URSSAF MAI 2021	D 6336/012	URSSAF DE BOURGOGNE		105.00 €	105.00 €
27/05/2021	29	312	88W01AKG421PCU202105		D 6336/012	PAIERIE DPLE S ET L		139.71 €	139.71 €
25/06/2021	39	379	99S120212321710009800011	COTISATION URSSAF J	D 6336/012	URSSAF DE BOURGOGNE		119.00 €	119.00 €
25/06/2021	39	380	88W01AKG421PCU2012102	COTISATION CDG JUIN	D 6336/012	PAIERIE DPLE S ET L		159.11 €	159.11 €
23/07/2021	52	447	99S120213121710009800011	URSSAF JUILLET 2021	D 6336/012	URSSAF DE BOURGOGNE		113.00 €	113.00 €
23/07/2021	52	448	88W01AKG421PCU202107	CDG JUILLET 2021	D 6336/012	PAIERIE DPLE S ET L		151.00 €	151.00 €
23/08/2021	67	580	88W01AKG421PCU202108	COTI CDG AOUT 2021	D 6336/012	PAIERIE DPLE S ET L		153.44 €	153.44 €
23/08/2021	67	581	99S120213221710009800011	URSSAF AOUT 2021	D 6336/012	URSSAF DE BOURGOGNE		115.00 €	115.00 €
27/09/2021	79	656	88W01AKG421PCU202109	COTI CENTRE GESTION	D 6336/012	PAIERIE DPLE S ET L		121.73 €	121.73 €
27/09/2021	79	658	88W01AKG421PCU202109	COTI URSSAF SEP 2021	D 6336/012	URSSAF DE BOURGOGNE		91.00 €	91.00 €
28/10/2021	89	742	88W01AKG421PCU202110	SEPTEMBRE 2021	D 6336/012	PAIERIE DPLE S ET L		115.23 €	115.23 €
28/10/2021	89	743	88W01AKG421PCU202110	URSSAF OCTOBRE 2021	D 6336/012	URSSAF DE BOURGOGNE		86.00 €	86.00 €
02/12/2021	105	816	88W01AKG421PCU202111	NOVEMBRE 2021	D 6336/012	PAIERIE DPLE S ET L		115.78 €	115.78 €
02/12/2021	105	817	99S120213221710009800011	URSSAF novembre 2021	D 6336/012	URSSAF DE BOURGOGNE		87.00 €	87.00 €
22/12/2021	115	902	88W01AKG421PCU202112	COTI CDG DEC 2021	D 6336/012	PAIERIE DPLE S ET L		118.11 €	118.11 €
22/12/2021	115	905	99S120214321710009800011	URSSAF DEC 2021	D 6336/012	URSSAF DE BOURGOGNE		89.00 €	89.00 €
Total Article : 6336							Total Budgétisé	2 920.00 €	
							Total Réalisé	3 368.84 €	3 368.84 €
							Différence	-448.84 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
63512			Taxes foncières						
23/09/2021	78	651	AVIS 21 71 4003842 28	TAXE FONCIERE 2021	D 63512/011	SIP SIE		10 869.00 €	10 869.00 €
Total Article : 63512								Total Budgétisé	11 000.00 €
								Total Réalisé	10 869.00 €
								Différence	131.00 €
63513			Autres impôts locaux						
16/12/2021	111	870	21 71 7203889 11	IMPOT DRONT	D 63513/011	SIP SIE		0.00 €	0.00 €
Total Article : 63513								Total Budgétisé	300.00 €
								Total Réalisé	0.00 €
								Différence	300.00 €
637			Autres impôts & taxes						
08/02/2021	4	68	BD 34 TITRE 1840	TAXE DE SEJOUR 2020	D 637/011 DRONT	C.C.G.A.M		226.35 €	226.35 €
08/02/2021	4	69	BD 28 TITRE 1689	TAXE DE SEJOUR 2020	D 637/011 ATHEZ	C.C.G.A.M		215.84 €	215.84 €
26/03/2021	16	194	BD 132 TITRE 4052	TAXE DE SEJOUR CAMP	D 637/011 CAMP	C.C.G.A.M		1 200.40 €	1 200.40 €
30/07/2021	57	491	BD 442 TITRE 13219	TAXE SEJOUR ATHEZ	D 637/011 ATHEZ	C.C.G.A.M		54.72 €	54.72 €
02/08/2021	58	515	BD 33 TITRE 1762	REDEVANCE SPANC	D 637/011	C.C.G.A.M		46.00 €	46.00 €
06/08/2021	65	558	BD 494 TITRE 14948		D 637/011 DRONT	C.C.G.A.M		90.09 €	90.09 €
15/11/2021	97	769	BORDEREAU 634 TITRE 18	TAXE SEJOUR CAMPIN	D 637/011 CAMP	C.C.G.A.M		205.60 €	205.60 €
Total Article : 637								Total Budgétisé	1 700.00 €
								Total Réalisé	2 039.00 €
								Différence	-339.00 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
6411									
Personnel titulaire									
19/01/2021	1	1	SALAIRE JANVIER 2021		D 6411/012			1 560.77 €	1 560.77 €
19/01/2021	1	2	SALAIRE JANVIER 2021		D 6411/012			1 598.42 €	1 598.42 €
19/01/2021	1	3	SALAIRE JANVIER 2021		D 6411/012			1 561.16 €	1 561.16 €
25/01/2021	2	10	99S120211121710009800011	URSSAF JANVIER 2021	D 6411/012			847.00 €	847.00 €
25/01/2021	2	12	88W01AKG421PCU202101	RAFP JANVIER 2021	D 6411/012			36.63 €	36.63 €
25/01/2021	2	13	88W01AKG421PCU202101	CNRACL JANVIER 2021	D 6411/012			888.00 €	888.00 €
13/01/2022	4	4	Annulatif du mandat N°2		D 6411/012			0.00 €	0.00 €
13/01/2022	5	5	Annulatif du mandat N°3		D 6411/012			0.00 €	0.00 €
19/02/2021	8	104	88W01AKG421PFA201912X	IMPAYE CNRACL 2019	D 6411/012			112.99 €	112.99 €
22/02/2021	9	105	SALAIRE FEVRIER 2021		D 6411/012			1 142.08 €	1 142.08 €
22/02/2021	9	106	SALAIRE FEVRIER 2021		D 6411/012			1 560.77 €	1 560.77 €
22/02/2021	9	107	SALAIRE FEVRIER 2021		D 6411/012			1 598.42 €	1 598.42 €
22/02/2021	9	108	SALAIRE FEVRIER 2021		D 6411/012			1 561.16 €	1 561.16 €
23/02/2021	10	114	99S120211221710009800011	99S1202112217100098000	D 6411/012			848.00 €	848.00 €
23/02/2021	10	116	88W01AKG421PCU2012102	RAFP FEVRIER 2021	D 6411/012			34.23 €	34.23 €
23/02/2021	10	117	88W01AKG421PCU2012102	CNRACL FEVRIER 2021	D 6411/012			896.00 €	896.00 €
02/03/2021	11	139	88W01AKG421PFA201803X	IMPAYE CNRACL 2018	D 6411/012			105.19 €	105.19 €
16/03/2021	14	162	SALAIRE MARS 2021		D 6411/012			1 604.56 €	1 604.56 €
16/03/2021	14	163	SALAIRE MARS 2021		D 6411/012			1 560.77 €	1 560.77 €
16/03/2021	14	164	SALAIRE MARS 2021		D 6411/012			1 598.42 €	1 598.42 €
16/03/2021	14	165	SALAIRE MARS 2021		D 6411/012			1 561.16 €	1 561.16 €
22/03/2021	15	176	99S120211321710009800011	URSSAF MARS 2021	D 6411/012			870.00 €	870.00 €
22/03/2021	15	178	88W01AKG421PCU2012103	RAFP MARS 2021	D 6411/012			45.71 €	45.71 €
22/03/2021	15	179	88W01AKG421PCU2012103	CNRACL MARS 2021	D 6411/012			884.00 €	884.00 €
19/04/2021	18	198	SALAIRE AVRIL 2021		D 6411/012			1 576.11 €	1 576.11 €
19/04/2021	18	199	SALAIRE AVRIL 2021		D 6411/012			1 560.77 €	1 560.77 €
19/04/2021	18	200	SALAIRE AVRIL 2021		D 6411/012			1 283.98 €	1 283.98 €
19/04/2021	18	201	SALAIRE AVRIL 2021		D 6411/012			1 598.42 €	1 598.42 €
19/04/2021	18	202	SALAIRE AVRIL 2021		D 6411/012			1 561.16 €	1 561.16 €
20/04/2021	19	229	88W01AKG421PFA201902T	COMPENSATION SUPP F	D 6411/012			45.00 €	45.00 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
29/04/2021	20	230	99S120211421710009800011	URSSAF AVRIL 2021	D 6411/012			901.00 €	901.00 €
29/04/2021	20	232	88W01AKG421PCU202104	COTI AVRIL 2021	D 6411/012			48.88 €	48.88 €
29/04/2021	20	233	88W01AKG421PCU202104	COTI AVRIL 2021	D 6411/012			925.00 €	925.00 €
25/05/2021	28	301			D 6411/012			1 594.48 €	1 594.48 €
25/05/2021	28	302			D 6411/012			1 560.77 €	1 560.77 €
25/05/2021	28	303			D 6411/012			1 298.86 €	1 298.86 €
25/05/2021	28	304			D 6411/012			1 598.42 €	1 598.42 €
25/05/2021	28	305			D 6411/012			1 561.16 €	1 561.16 €
27/05/2021	29	311	99S120212221710009800011	COTI URSSAF MAI 2021	D 6411/012			905.00 €	905.00 €
27/05/2021	29	313	88W01AKG421PCU202105	COTI MAI 2021	D 6411/012			45.37 €	45.37 €
27/05/2021	29	314	88W01AKG421PCU202105	COTI CNRACL MAI 2021	D 6411/012			929.00 €	929.00 €
22/06/2021	37	355	SALAIRE JUIN		D 6411/012			1 587.86 €	1 587.86 €
22/06/2021	37	356	SALAIRE JUIN		D 6411/012			1 560.77 €	1 560.77 €
22/06/2021	37	357	SALAIRE JUIN		D 6411/012			1 291.42 €	1 291.42 €
22/06/2021	37	358	SALAIRE JUIN		D 6411/012			1 598.42 €	1 598.42 €
22/06/2021	37	359	SALAIRE JUIN		D 6411/012			1 561.16 €	1 561.16 €
25/06/2021	39	379	99S120212321710009800011	COTISATION URSSAF J	D 6411/012			903.00 €	903.00 €
25/06/2021	39	381	88W01AKG421PCU202106	COTI RAFP JUIN 2021	D 6411/012			44.56 €	44.56 €
25/06/2021	39	382	88W01AKG421PCU202106	COTISATION CNRACL J	D 6411/012			927.00 €	927.00 €
13/07/2021	49	417	SALAIRE JUILLET 2021		D 6411/012			1 587.86 €	1 587.86 €
13/07/2021	49	418	SALAIRE JUILLET 2021		D 6411/012			1 569.15 €	1 569.15 €
13/07/2021	49	419	SALAIRE JUILLET 2021		D 6411/012			1 291.42 €	1 291.42 €
13/07/2021	49	420	SALAIRE JUILLET 2021		D 6411/012			1 598.42 €	1 598.42 €
13/07/2021	49	421	SALAIRE JUILLET 2021		D 6411/012			1 561.16 €	1 561.16 €
23/07/2021	52	447	99S120213121710009800011	URSSAF JUILLET 2021	D 6411/012			904.00 €	904.00 €
23/07/2021	52	449	88W01AKG421PCU202107	RAFP JUILLET 2021	D 6411/012			44.67 €	44.67 €
23/07/2021	52	450	88W01AKG421PCU202107	CNRACL JUILLET 2021	D 6411/012			928.00 €	928.00 €
16/08/2021	66	566	SALAIRE AOUT 2021		D 6411/012			1 587.86 €	1 587.86 €
16/08/2021	66	568	SALAIRE AOUT 2021		D 6411/012			1 592.25 €	1 592.25 €
16/08/2021	66	569	SALAIRE AOUT 2021		D 6411/012			1 292.41 €	1 292.41 €
16/08/2021	66	571	SALAIRE AOUT 2021		D 6411/012			1 635.62 €	1 635.62 €
16/08/2021	66	573	SALAIRE AOUT 2021		D 6411/012			1 561.16 €	1 561.16 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
23/08/2021	67	577	88W01AKG421PCU202108	RAFP AOUT 2021	D 6411/012			44.96 €	44.96 €
23/08/2021	67	578	88W01AKG421PCU202108	CNRACL AOUT 2021	D 6411/012			937.00 €	937.00 €
23/08/2021	67	581	99S120213221710009800011	URSSAF AOUT 2021	D 6411/012			911.00 €	911.00 €
21/09/2021	76	631	SALAIRE SEPTEMBRE 2021		D 6411/012			1 587.86 €	1 587.86 €
21/09/2021	76	633	SALAIRE SEPTEMBRE 2021		D 6411/012			1 592.25 €	1 592.25 €
21/09/2021	76	634	SALAIRE SEPTEMBRE 2021		D 6411/012			1 295.13 €	1 295.13 €
21/09/2021	76	636	SALAIRE SEPTEMBRE 2021		D 6411/012			1 635.62 €	1 635.62 €
21/09/2021	76	639	SALAIRE SEPTEMBRE 2021		D 6411/012			1 561.16 €	1 561.16 €
27/09/2021	79	653	88W01AKG421PCU202109	RAFP AOUT 2021	D 6411/012			44.96 €	44.96 €
27/09/2021	79	654	88W01AKG421PCU202109	COTI CNRACL SEP 2021	D 6411/012			937.00 €	937.00 €
27/09/2021	79	658	88W01AKG421PCU202109	COTI URSSAF SEP 2021	D 6411/012			912.00 €	912.00 €
19/10/2021	86	694	SALAIRE OCTOBRE 2021		D 6411/012			1 609.90 €	1 609.90 €
19/10/2021	86	695	SALAIRE OCTOBRE 2021		D 6411/012			1 592.25 €	1 592.25 €
19/10/2021	86	696	SALAIRE OCTOBRE 2021		D 6411/012			1 313.73 €	1 313.73 €
19/10/2021	86	698	SALAIRE OCTOBRE 2021		D 6411/012			1 635.62 €	1 635.62 €
19/10/2021	86	700	SALAIRE OCTOBRE 2021		D 6411/012			1 561.16 €	1 561.16 €
28/10/2021	89	739	88W01AKG421PCU202110	RAFP	D 6411/012			45.24 €	45.24 €
28/10/2021	89	740	88W01AKG421PCU202110	CNRACL OCTOBRE 2021	D 6411/012			943.00 €	943.00 €
28/10/2021	89	743	88W01AKG421PCU202110	URSSAF OCTOBRE 2021	D 6411/012			916.00 €	916.00 €
23/11/2021	100	782	PAIE NOVEMBRE 2021		D 6411/012			1 609.90 €	1 609.90 €
23/11/2021	100	783	PAIE NOVEMBRE 2021		D 6411/012			1 592.25 €	1 592.25 €
23/11/2021	100	784	PAIE NOVEMBRE 2021		D 6411/012			1 313.73 €	1 313.73 €
23/11/2021	100	786	PAIE NOVEMBRE 2021		D 6411/012			1 635.62 €	1 635.62 €
23/11/2021	100	788	PAIE NOVEMBRE 2021		D 6411/012			1 561.16 €	1 561.16 €
02/12/2021	105	813	88W01AKG421PCU202111	RAFP	D 6411/012			45.24 €	45.24 €
02/12/2021	105	814	88W01AKG421PCU202110	CNRACL NOVEMBRE 20	D 6411/012			943.00 €	943.00 €
02/12/2021	105	817	99S120213221710009800011	URSSAF novembre 2021	D 6411/012			916.00 €	916.00 €
10/12/2021	108	824	SALAIRE DECEMBRE 2021		D 6411/012			1 808.93 €	1 808.93 €
10/12/2021	108	825	SALAIRE DECEMBRE 2021		D 6411/012			1 691.77 €	1 691.77 €
10/12/2021	108	826	SALAIRE DECEMBRE 2021		D 6411/012			1 313.73 €	1 313.73 €
10/12/2021	108	828	SALAIRE DECEMBRE 2021		D 6411/012			1 635.65 €	1 635.65 €
10/12/2021	108	831	SALAIRE DECEMBRE 2021		D 6411/012			1 561.20 €	1 561.20 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
22/12/2021	115	898	88W01AKG421PCU202112	RAFP 2021	D 6411/012	CAISSE DES DEPOTS		36.54 €	36.54 €
22/12/2021	115	899	88W01AKG421PCU202112	CNRACL DEC 2021	D 6411/012	CNRACL		943.00 €	943.00 €
22/12/2021	115	905	99S120214321710009800011	URSSAF DEC 2021	D 6411/012	URSSAF DE BOURGOGNE		916.00 €	916.00 €
Total Article : 6411							Total Budgétisé	113 400.00 €	
							Total Réalisé	108 696.55 €	108 696.55 €
							Différence	4 703.45 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC		
Emission	Bord.	Piece									
6413			Personnel non titulaire								
19/01/2021	1	4	SALAIRE JANVIER 2021		D 6413/012			1 141.83 €	1 141.83 €		
19/01/2021	1	5	SALAIRE JANVIER 2021		D 6413/012			1 246.33 €	1 246.33 €		
19/01/2021	1	6	SALAIRE JANVIER 2021		D 6413/012			558.02 €	558.02 €		
19/01/2021	1	7	SALAIRE JANVIER 2021		D 6413/012			227.74 €	227.74 €		
19/01/2021	1	8	SALAIRE JANVIER 2021		D 6413/012			1 270.13 €	1 270.13 €		
19/01/2021	1	9	SALAIRE JANVIER 2021		D 6413/012			119.50 €	119.50 €		
25/01/2021	2	10	99S120211121710009800011	URSSAF JANVIER 2021	D 6413/012			464.00 €	464.00 €		
25/01/2021	2	14	88W01AKG421PCU202101	IRCANTEC JANVIER 202	D 6413/012			77.00 €	77.00 €		
25/01/2021	2	15	PAS/0121/21710009800011	PAS JANVIER 2021	D 6413/012			66.43 €	66.43 €		
22/02/2021	9	109	SALAIRE FEVRIER 2021		D 6413/012			1 258.63 €	1 258.63 €		
22/02/2021	9	110	SALAIRE FEVRIER 2021		D 6413/012			530.18 €	530.18 €		
22/02/2021	9	111	SALAIRE FEVRIER 2021		D 6413/012			227.74 €	227.74 €		
22/02/2021	9	112	SALAIRE FEVRIER 2021		D 6413/012			1 270.13 €	1 270.13 €		
22/02/2021	9	113	SALAIRE FEVRIER 2021		D 6413/012			119.50 €	119.50 €		
23/02/2021	10	114	99S120211221710009800011	99S1202112217100098000	D 6413/012			464.00 €	464.00 €		
23/02/2021	10	118	88W01AKG421PCU2012102	IRCANTEC FEVRIER 202	D 6413/012			77.00 €	77.00 €		
23/02/2021	10	119	PAS/0221/21710009800011	PAS FEVRIER 2021	D 6413/012			66.43 €	66.43 €		
16/03/2021	14	166	SALAIRE MARS 2021		D 6413/012			1 247.10 €	1 247.10 €		
16/03/2021	14	167	SALAIRE MARS 2021		D 6413/012			530.18 €	530.18 €		
16/03/2021	14	168	SALAIRE MARS 2021		D 6413/012			227.74 €	227.74 €		
16/03/2021	14	169	SALAIRE MARS 2021		D 6413/012			1 270.13 €	1 270.13 €		
16/03/2021	14	170	SALAIRE MARS 2021	1ER TRIM. 2021	D 6413/012			119.50 €	119.50 €		
22/03/2021	15	176	99S120211321710009800011	URSSAF MARS 2021	D 6413/012			464.00 €	464.00 €		
22/03/2021	15	180	88W01AKG421PCU2012103	IRCANTEC MARS 2021	D 6413/012			77.00 €	77.00 €		
22/03/2021	15	181	PAS/0321/21710009800011	PAS MARS 2021	D 6413/012			66.43 €	66.43 €		
19/04/2021	18	203	SALAIRE AVRIL 2021		D 6413/012			530.18 €	530.18 €		
19/04/2021	18	204	SALAIRE AVRIL 2021		D 6413/012			227.74 €	227.74 €		
19/04/2021	18	205	SALAIRE AVRIL 2021		D 6413/012			1 270.13 €	1 270.13 €		
19/04/2021	18	206	SALAIRE AVRIL 2021		D 6413/012			415.77 €	415.77 €		
19/04/2021	18	207	SALAIRE AVRIL 2021		D 6413/012			119.50 €	119.50 €		

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
29/04/2021	20	230	99S120211421710009800011	URSSAF AVRIL 2021	D 6413/012			551.00 €	551.00 €
29/04/2021	20	234	88W01AKG421PCU202104	COTI AVRIL 2021	D 6413/012			92.00 €	92.00 €
29/04/2021	20	235	PAS/0421/21710009800011	PAS AVRIL 2021	D 6413/012			66.43 €	66.43 €
25/05/2021	28	306			D 6413/012			530.18 €	530.18 €
25/05/2021	28	307			D 6413/012			227.74 €	227.74 €
25/05/2021	28	308			D 6413/012			1 270.13 €	1 270.13 €
25/05/2021	28	309			D 6413/012			415.77 €	415.77 €
25/05/2021	28	310			D 6413/012			119.50 €	119.50 €
27/05/2021	29	311	99S120212221710009800011	COTI URSSAF MAI 2021	D 6413/012			551.00 €	551.00 €
27/05/2021	29	315	88W01AKG421PCU202104	COTI IRCANTEC MAI 20	D 6413/012			92.00 €	92.00 €
27/05/2021	29	316	PAS/0521/21710009800011	COTI PRLMENT SOURC	D 6413/012			66.43 €	66.43 €
22/06/2021	37	360	SALAIRE JUIN		D 6413/012			530.18 €	530.18 €
22/06/2021	37	361	SALAIRE JUIN		D 6413/012			227.74 €	227.74 €
22/06/2021	37	362	SALAIRE JUIN		D 6413/012			1 270.13 €	1 270.13 €
22/06/2021	37	363	SALAIRE JUIN		D 6413/012			1 759.80 €	1 759.80 €
22/06/2021	37	364	SALAIRE JUIN		D 6413/012			119.50 €	119.50 €
25/06/2021	39	379	99S120212321710009800011	COTISATION URSSAF J	D 6413/012			796.00 €	796.00 €
25/06/2021	39	383	88W01AKG421PCU202106	COTISATION JUIN IRCA	D 6413/012			137.00 €	137.00 €
25/06/2021	39	384	PAS/0621/21710009800011	COTI PRELEV SOURCE J	D 6413/012			69.16 €	69.16 €
13/07/2021	49	422	SALAIRE JUILLET 2021		D 6413/012			785.95 €	785.95 €
13/07/2021	49	423	SALAIRE JUILLET 2021		D 6413/012			530.18 €	530.18 €
13/07/2021	49	424	SALAIRE JUILLET 2021		D 6413/012			227.74 €	227.74 €
13/07/2021	49	425	SALAIRE JUILLET 2021		D 6413/012			1 759.80 €	1 759.80 €
13/07/2021	49	426	SALAIRE JUILLET 2021		D 6413/012			119.50 €	119.50 €
23/07/2021	52	447	99S120213121710009800011	URSSAF JUILLET 2021	D 6413/012			681.00 €	681.00 €
23/07/2021	52	451	88W01AKG421PCU202107	IRCANTEC JUILLET 202	D 6413/012			118.00 €	118.00 €
16/08/2021	66	567	SALAIRE AOUT 2021		D 6413/012			897.12 €	897.12 €
16/08/2021	66	570	SALAIRE AOUT 2021		D 6413/012			530.18 €	530.18 €
16/08/2021	66	572	SALAIRE AOUT 2021		D 6413/012			227.74 €	227.74 €
16/08/2021	66	574	SALAIRE AOUT 2021		D 6413/012			1 759.80 €	1 759.80 €
16/08/2021	66	575	SALAIRE AOUT 2021		D 6413/012			119.50 €	119.50 €
23/08/2021	67	579	88W01AKG421PCU202108	IRCANTEC AOUT 2021	D 6413/012			122.00 €	122.00 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
23/08/2021	67	581	99S120213221710009800011	URSSAF AOUT 2021	D 6413/012			690.00 €	690.00 €
21/09/2021	76	632	SALAIRE SEPTEMBRE 2021		D 6413/012			80.84 €	80.84 €
21/09/2021	76	635	SALAIRE SEPTEMBRE 2021		D 6413/012			530.18 €	530.18 €
21/09/2021	76	637	SALAIRE SEPTEMBRE 2021		D 6413/012			227.74 €	227.74 €
21/09/2021	76	640	SALAIRE SEPTEMBRE 2021		D 6413/012			415.77 €	415.77 €
21/09/2021	76	642	SALAIRE SEPTEMBRE 2021		D 6413/012			119.50 €	119.50 €
27/09/2021	79	655	88W01AKG421PCU202109	COTI IRCANTEC SEP 20	D 6413/012			48.00 €	48.00 €
27/09/2021	79	658	88W01AKG421PCU202109	COTI URSSAF SEP 2021	D 6413/012			278.00 €	278.00 €
19/10/2021	86	697	SALAIRE OCTOBRE 2021		D 6413/012			537.31 €	537.31 €
19/10/2021	86	699	SALAIRE OCTOBRE 2021		D 6413/012			230.83 €	230.83 €
19/10/2021	86	701	SALAIRE OCTOBRE 2021		D 6413/012			121.11 €	121.11 €
28/10/2021	89	741	88W01AKG421PCU202110	IRCANTEC OCTOBRE 20	D 6413/012			31.00 €	31.00 €
28/10/2021	89	743	88W01AKG421PCU202110	URSSAF OCTOBRE 2021	D 6413/012			81.00 €	81.00 €
					D 6413/012			105.00 €	105.00 €
23/11/2021	100	785	PAIE NOVEMBRE 2021		D 6413/012			578.86 €	578.86 €
23/11/2021	100	787	PAIE NOVEMBRE 2021		D 6413/012			230.83 €	230.83 €
23/11/2021	100	789	PAIE NOVEMBRE 2021		D 6413/012			121.11 €	121.11 €
02/12/2021	105	815	88W01AKG421PCU202111	IRCANTEC NOVEMBRE	D 6413/012			32.00 €	32.00 €
02/12/2021	105	817	99S120213221710009800011	URSSAF novembre 2021	D 6413/012			189.00 €	189.00 €
10/12/2021	108	827	SALAIRE DECEMBRE 2021		D 6413/012			688.06 €	688.06 €
10/12/2021	108	829	SALAIRE DECEMBRE 2021		D 6413/012			230.83 €	230.83 €
10/12/2021	108	832	SALAIRE DECEMBRE 2021		D 6413/012			48.63 €	48.63 €
10/12/2021	108	834	SALAIRE DECEMBRE 2021		D 6413/012			121.11 €	121.11 €
22/12/2021	115	901	88W01AKG421PCU202112	IRCANTEC DEC 2021	D 6413/012			38.00 €	38.00 €
22/12/2021	115	905	99S120214321710009800011	URSSAF DEC 2021	D 6413/012			220.00 €	220.00 €
Total Article : 6413							Total Budgétisé	38 900.00 €	
							Total Réalisé	38 514.90 €	38 514.90 €
							Différence	385.10 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6451 Cotisations à l'URSSAF									
25/01/2021	2	10	99S120211121710009800011	URSSAF JANVIER 2021	D 6451/012	URSSAF DE BOURGOGNE		2 078.00 €	2 078.00 €
23/02/2021	10	114	99S120211221710009800011	99S1202112217100098000	D 6451/012	URSSAF DE BOURGOGNE		2 099.00 €	2 099.00 €
22/03/2021	15	176	99S120211321710009800011	URSSAF MARS 2021	D 6451/012	URSSAF DE BOURGOGNE		2 094.00 €	2 094.00 €
29/04/2021	20	230	99S120211421710009800011	URSSAF AVRIL 2021	D 6451/012	URSSAF DE BOURGOGNE		2 294.00 €	2 294.00 €
27/05/2021	29	311	99S120212221710009800011	COTI URSSAF MAI 2021	D 6451/012	URSSAF DE BOURGOGNE		2 299.00 €	2 299.00 €
25/06/2021	39	379	99S120212321710009800011	COTISATION URSSAF J	D 6451/012	URSSAF DE BOURGOGNE		2 800.00 €	2 800.00 €
23/07/2021	52	447	99S120213121710009800011	URSSAF JUILLET 2021	D 6451/012	URSSAF DE BOURGOGNE		2 591.00 €	2 591.00 €
23/08/2021	67	581	99S120213221710009800011	URSSAF AOUT 2021	D 6451/012	URSSAF DE BOURGOGNE		2 641.00 €	2 641.00 €
27/09/2021	79	658	88W01AKG421PCU202109	COTI URSSAF SEP 2021	D 6451/012	URSSAF DE BOURGOGNE		1 826.00 €	1 826.00 €
28/10/2021	89	743	88W01AKG421PCU202110	URSSAF OCTOBRE 2021	D 6451/012	URSSAF DE BOURGOGNE		1 652.00 €	1 652.00 €
02/12/2021	105	817	99S120213221710009800011	URSSAF novembre 2021	D 6451/012	URSSAF DE BOURGOGNE		1 666.00 €	1 666.00 €
22/12/2021	115	905	99S120214321710009800011	URSSAF DEC 2021	D 6451/012	URSSAF DE BOURGOGNE		1 725.00 €	1 725.00 €
Total Article : 6451							Total Budgétisé	27 390.00 €	
							Total Réalisé	25 765.00 €	25 765.00 €
							Différence	1 625.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6453 Cotisations caisses retraite									
25/01/2021	2	12	88W01AKG421PCU202101	RAFP JANVIER 2021	D 6453/012	CAISSE DES DEPOTS		36.63 €	36.63 €
25/01/2021	2	13	88W01AKG421PCU202101	CNRACL JANVIER 2021	D 6453/012	CNRACL		2 453.00 €	2 453.00 €
25/01/2021	2	14	88W01AKG421PCU202101	IRCANTEC JANVIER 202	D 6453/012	IRCANTEC		116.00 €	116.00 €
23/02/2021	10	116	88W01AKG421PCU2012102	RAFP FEVRIER 2021	D 6453/012	CAISSE DES DEPOTS		34.23 €	34.23 €
23/02/2021	10	117	88W01AKG421PCU2012102	CNRACL FEVRIER 2021	D 6453/012	CNRACL		2 473.00 €	2 473.00 €
23/02/2021	10	118	88W01AKG421PCU2012102	IRCANTEC FEVRIER 202	D 6453/012	IRCANTEC		116.00 €	116.00 €
22/03/2021	15	178	88W01AKG421PCU2012103	RAFP MARS 2021	D 6453/012	CAISSE DES DEPOTS		45.71 €	45.71 €
22/03/2021	15	179	88W01AKG421PCU2012103	CNRACL MARS 2021	D 6453/012	CNRACL		2 474.00 €	2 474.00 €
22/03/2021	15	180	88W01AKG421PCU2012103	IRCANTEC MARS 2021	D 6453/012	IRCANTEC		116.00 €	116.00 €
29/04/2021	20	232	88W01AKG421PCU202104	COTI AVRIL 2021	D 6453/012	CAISSE DES DEPOTS		48.88 €	48.88 €
29/04/2021	20	233	88W01AKG421PCU202104	COTI AVRIL 2021	D 6453/012	CNRACL		2 554.00 €	2 554.00 €
29/04/2021	20	234	88W01AKG421PCU202104	COTI AVRIL 2021	D 6453/012	IRCANTEC		137.00 €	137.00 €
27/05/2021	29	313	88W01AKG421PCU202105	COTI MAI 2021	D 6453/012	CAISSE DES DEPOTS		45.37 €	45.37 €
27/05/2021	29	314	88W01AKG421PCU202105	COTI CNRACL MAI 2021	D 6453/012	CNRACL		2 566.00 €	2 566.00 €
27/05/2021	29	315	88W01AKG421PCU202104	COTI IRCANTEC MAI 20	D 6453/012	IRCANTEC		137.00 €	137.00 €
25/06/2021	39	381	88W01AKG421PCU202106	COTI RAFP JUIN 2021	D 6453/012	CAISSE DES DEPOTS		44.56 €	44.56 €
25/06/2021	39	382	88W01AKG421PCU202106	COTISATION CNRACL J	D 6453/012	CNRACL		2 560.00 €	2 560.00 €
25/06/2021	39	383	88W01AKG421PCU202106	COTISATION JUIN IRCA	D 6453/012	IRCANTEC		206.00 €	206.00 €
23/07/2021	52	449	88W01AKG421PCU202107	RAFP JUILLET 2021	D 6453/012	CAISSE DES DEPOTS		44.67 €	44.67 €
23/07/2021	52	450	88W01AKG421PCU202107	CNRACL JUILLET 2021	D 6453/012	CNRACL		2 563.00 €	2 563.00 €
23/07/2021	52	451	88W01AKG421PCU202107	IRCANTEC JUILLET 202	D 6453/012	IRCANTEC		177.00 €	177.00 €
23/08/2021	67	577	88W01AKG421PCU202108	RAFP AOUT 2021	D 6453/012	CAISSE DES DEPOTS		44.96 €	44.96 €
23/08/2021	67	578	88W01AKG421PCU202108	CNRACL AOUT 2021	D 6453/012	CNRACL		2 587.00 €	2 587.00 €
23/08/2021	67	579	88W01AKG421PCU202108	IRCANTEC AOUT 2021	D 6453/012	IRCANTEC		183.00 €	183.00 €
27/09/2021	79	653	88W01AKG421PCU202109	RAFP AOUT 2021	D 6453/012	CAISSE DES DEPOTS		44.96 €	44.96 €
27/09/2021	79	654	88W01AKG421PCU202109	COTI CNRACL SEP 2021	D 6453/012	CNRACL		2 588.00 €	2 588.00 €
27/09/2021	79	655	88W01AKG421PCU202109	COTI IRCANTEC SEP 20	D 6453/012	IRCANTEC		71.00 €	71.00 €
28/10/2021	89	739	88W01AKG421PCU202110	RAFP	D 6453/012	CAISSE DES DEPOTS		45.24 €	45.24 €
28/10/2021	89	740	88W01AKG421PCU202110	CNRACL OCTOBRE 2021	D 6453/012	CNRACL		2 604.00 €	2 604.00 €
28/10/2021	89	741	88W01AKG421PCU202110	IRCANTEC OCTOBRE 20	D 6453/012	IRCANTEC		46.00 €	46.00 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
02/12/2021	105	813	88W01AKG421PCU202111	RAFP	D 6453/012	CAISSE DES DEPOTS		45.24 €	45.24 €	
02/12/2021	105	814	88W01AKG421PCU202110	CNRACL NOVEMBRE 20	D 6453/012	CNRACL		2 604.00 €	2 604.00 €	
02/12/2021	105	815	88W01AKG421PCU202111	IRCANTEC NOVEMBRE	D 6453/012	IRCANTEC		48.00 €	48.00 €	
22/12/2021	115	898	88W01AKG421PCU202112	RAFP 2021	D 6453/012	CAISSE DES DEPOTS		45.24 €	45.24 €	
22/12/2021	115	899	88W01AKG421PCU202112	CNRACL DEC 2021	D 6453/012	CNRACL		2 604.00 €	2 604.00 €	
22/12/2021	115	901	88W01AKG421PCU202112	IRCANTEC DEC 2021	D 6453/012	IRCANTEC		57.00 €	57.00 €	
Total Article : 6453							Total Budgétisé	32 860.00 €		
							Total Réalisé	32 565.69 €	32 565.69 €	
							Différence	294.31 €		
6454			Cotisations ASSEDIC							
25/01/2021	2	10	99S120211121710009800011	URSSAF JANVIER 2021	D 6454/012	URSSAF DE BOURGOGNE		112.00 €	112.00 €	
23/02/2021	10	114	99S120211221710009800011	99S1202112217100098000	D 6454/012	URSSAF DE BOURGOGNE		112.00 €	112.00 €	
22/03/2021	15	176	99S120211321710009800011	URSSAF MARS 2021	D 6454/012	URSSAF DE BOURGOGNE		112.00 €	112.00 €	
29/04/2021	20	230	99S120211421710009800011	URSSAF AVRIL 2021	D 6454/012	URSSAF DE BOURGOGNE		133.00 €	133.00 €	
27/05/2021	29	311	99S120212221710009800011	COTI URSSAF MAI 2021	D 6454/012	URSSAF DE BOURGOGNE		133.00 €	133.00 €	
25/06/2021	39	379	99S120212321710009800011	COTISATION URSSAF J	D 6454/012	URSSAF DE BOURGOGNE		199.00 €	199.00 €	
23/07/2021	52	447	99S120213121710009800011	URSSAF JUILLET 2021	D 6454/012	URSSAF DE BOURGOGNE		171.00 €	171.00 €	
23/08/2021	67	581	99S120213221710009800011	URSSAF AOUT 2021	D 6454/012	URSSAF DE BOURGOGNE		176.00 €	176.00 €	
27/09/2021	79	658	88W01AKG421PCU202109	COTI URSSAF SEP 2021	D 6454/012	URSSAF DE BOURGOGNE		69.00 €	69.00 €	
28/10/2021	89	743	88W01AKG421PCU202110	URSSAF OCTOBRE 2021	D 6454/012	URSSAF DE BOURGOGNE		45.00 €	45.00 €	
02/12/2021	105	817	99S120213221710009800011	URSSAF novembre 2021	D 6454/012	URSSAF DE BOURGOGNE		47.00 €	47.00 €	
22/12/2021	115	905	99S120214321710009800011	URSSAF DEC 2021	D 6454/012	URSSAF DE BOURGOGNE		55.00 €	55.00 €	
Total Article : 6454							Total Budgétisé	1 580.00 €		
							Total Réalisé	1 364.00 €	1 364.00 €	
							Différence	216.00 €		

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6455 Cotisations Assurances Personnel									
29/01/2021	3	37	FACTURE 2020000000000000	REGULARISATION	D 6455/012	CIGAC		879.18 €	879.18 €
29/01/2021	3	38	FACTURE 2021000000000000	COTISATION PROVISIO	D 6455/012	CIGAC		5 358.78 €	5 358.78 €
Total Article : 6455							Total Budgétisé	5 300.00 €	
							Total Réalisé	6 237.96 €	6 237.96 €
							Différence	-937.96 €	
6458 Cotisations autres organismes									
25/01/2021	2	16	88W01AKG421PCU202101	ATIACL JANVIER 2021	D 6458/012	ATIACL		31.46 €	31.46 €
23/02/2021	10	120	88W01AKG421PCU2012102	ATIACL FEVRIER 2021	D 6458/012	ATIACL		31.70 €	31.70 €
22/03/2021	15	182	88W01AKG421PCU2012103	ATIACL MARS 2021	D 6458/012	ATIACL		31.72 €	31.72 €
29/04/2021	20	236	88W01AKG421PCU202104	COTI AVRIL 2021	D 6458/012	ATIACL		32.58 €	32.58 €
27/05/2021	29	317	88W01AKG421PCU202105		D 6458/012	ATIACL		32.74 €	32.74 €
25/06/2021	39	385	88W01AKG421PCU202106	COTISATION ATIACL JU	D 6458/012	ATIACL		32.66 €	32.66 €
23/07/2021	52	452	88W01AKG421PCU202107	ATIACL JUILLET 2021	D 6458/012	ATIACL		32.70 €	32.70 €
23/08/2021	67	576	88W01AKG421PCU202108	ATIACL AOUT 2021	D 6458/012	ATIACL		33.01 €	33.01 €
27/09/2021	79	652	88W01AKG421PCU202109	COTI ATIACL AOUT 202	D 6458/012	ATIACL		33.02 €	33.02 €
28/10/2021	89	738	88W01AKG421PCU202110	ATIACL ATIACL 2021	D 6458/012	ATIACL		33.22 €	33.22 €
02/12/2021	105	812	88W01AKG421PCU202111	ATIACL NOVEMBRE 202	D 6458/012	ATIACL		33.22 €	33.22 €
22/12/2021	115	897	88W01AKG421PCU202112	ATIACL DEC 2021	D 6458/012	ATIACL		33.22 €	33.22 €
Total Article : 6458							Total Budgétisé	400.00 €	
							Total Réalisé	391.25 €	391.25 €
							Différence	8.75 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6475			Médecine du travail						
30/07/2021	57	492	BD 151 TITRE 2212	COTI MEDECINE PREVE	D 6475/012	PAIERIE DPLE S ET L		731.00 €	731.00 €
Total Article : 6475							Total Budgétisé	4 000.00 €	
							Total Réalisé	731.00 €	731.00 €
							Différence	3 269.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
6531			Indemnités élus						
16/03/2021	14	171	INDEMNITE MAIRE	1ER TRIM. 2021	D 6531/65	BASDEVANT LOUIS		3 913.37 €	3 913.37 €
16/03/2021	14	172	INDEMNITE ADJOINT	1ER TRIM. 2021	D 6531/65	BIGEARD CHRISTIAN		979.02 €	979.02 €
16/03/2021	14	173	INDEMNITE DELEGUE 1ER	1ER TRIM. 2021	D 6531/65	MILLERET CHRISTIAN		454.18 €	454.18 €
16/03/2021	14	174	INDEMNITE ADJOINT	1ER TRIM. 2021	D 6531/65	VAUCHEL DANIEL		979.02 €	979.02 €
16/03/2021	14	175	INDEMNITE ADJOINT	1ER TRIM. 2021	D 6531/65	VILLIE SANDRINE		979.02 €	979.02 €
22/03/2021	15	176	99S120211321710009800011	URSSAF MARS 2021	D 6531/65	URSSAF DE BOURGOGNE		819.00 €	819.00 €
22/03/2021	15	180	88W01AKG421PCU2012103	IRCANTEC MARS 2021	D 6531/65	IRCANTEC		237.00 €	237.00 €
22/03/2021	15	181	PAS/0321/21710009800011	PAS MARS 2021	D 6531/65	SIE MONTCEAU PAS		2.73 €	2.73 €
22/06/2021	37	365	INDEMNITE MAIRE		D 6531/65	BASDEVANT LOUIS		3 913.37 €	3 913.37 €
22/06/2021	37	366	INDEMNITE ADJOINT		D 6531/65	BIGEARD CHRISTIAN		979.02 €	979.02 €
22/06/2021	37	367	INDEMNITE DELEGUE		D 6531/65	MILLERET CHRISTIAN		454.18 €	454.18 €
22/06/2021	37	368	INDEMNITE ELUS		D 6531/65	VAUCHEL DANIEL		979.02 €	979.02 €
22/06/2021	37	369	INDEMNITE ELUS		D 6531/65	ZANON CHANTAL		979.02 €	979.02 €
25/06/2021	39	379	99S120212321710009800011	COTISATION URSSAF J	D 6531/65	URSSAF DE BOURGOGNE		819.00 €	819.00 €
25/06/2021	39	383	88W01AKG421PCU202106	COTISATION JUIN IRCA	D 6531/65	IRCANTEC		237.00 €	237.00 €
23/07/2021	52	453	88W01AKG421PCU201712	REGUL DIF ELUS 2017	D 6531/65	CDC		169.99 €	169.99 €
23/07/2021	52	454	88W01AKG421PCU201812	REGUL DIF ELUS 2018	D 6531/65	CDC		57.77 €	57.77 €
21/09/2021	76	629	SALAIRE SEPTEMBRE 2021		D 6531/65	BASDEVANT LOUIS		3 913.37 €	3 913.37 €
21/09/2021	76	630	SALAIRE SEPTEMBRE 2021		D 6531/65	BIGEARD CHRISTIAN		979.02 €	979.02 €
21/09/2021	76	638	SALAIRE SEPTEMBRE 2021		D 6531/65	MILLERET CHRISTIAN		454.18 €	454.18 €
21/09/2021	76	641	SALAIRE SEPTEMBRE 2021		D 6531/65	VAUCHEL DANIEL		979.02 €	979.02 €
21/09/2021	76	643	SALAIRE SEPTEMBRE 2021		D 6531/65	ZANON CHANTAL		979.02 €	979.02 €
27/09/2021	79	655	88W01AKG421PCU202109	COTI IRCANTEC SEP 20	D 6531/65	IRCANTEC		237.00 €	237.00 €
27/09/2021	79	657	PAS/0921/21710009800011		D 6531/65	SIE MONTCEAU PAS		2.73 €	2.73 €
27/09/2021	79	658	88W01AKG421PCU202109	COTI URSSAF SEP 2021	D 6531/65	URSSAF DE BOURGOGNE		819.00 €	819.00 €
10/12/2021	108	822	INDEMNITE DECEMBRE 20		D 6531/65	BASDEVANT LOUIS		3 913.37 €	3 913.37 €
10/12/2021	108	823	INDEMNITE DECEMBRE 20		D 6531/65	BIGEARD CHRISTIAN		979.02 €	979.02 €
10/12/2021	108	830	INDEMNITE DECEMBRE 20		D 6531/65	MILLERET CHRISTIAN		454.18 €	454.18 €
10/12/2021	108	833	INDEMNITE DECEMBRE 20		D 6531/65	VAUCHEL DANIEL		979.02 €	979.02 €
10/12/2021	108	835	INDEMNITE DECEMBRE 20		D 6531/65	ZANON CHANTAL		979.02 €	979.02 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
22/12/2021	115	903	PAS/1221/21710009800011		D 6531/65	SIE MONTCEAU PAS		0.00 €	0.00 €
Total Article : 6531							Total Budgétisé	33 800.00 €	
							Total Réalisé	32 619.66 €	32 619.66 €
							Différence	1 180.34 €	
<hr/>									
6533			Cotisations retraite élus						
22/03/2021	15	180	88W01AKG421PCU2012103	IRCANTEC MARS 2021	D 6533/65	IRCANTEC		355.00 €	355.00 €
25/06/2021	39	383	88W01AKG421PCU202106	COTISATION JUIN IRCA	D 6533/65	IRCANTEC		355.00 €	355.00 €
27/09/2021	79	655	88W01AKG421PCU202109	COTI IRCANTEC SEP 20	D 6533/65	IRCANTEC		355.00 €	355.00 €
22/12/2021	115	901	88W01AKG421PCU202112	IRCANTEC DEC 2021	D 6533/65	IRCANTEC		355.00 €	355.00 €
Total Article : 6533							Total Budgétisé	1 420.00 €	
							Total Réalisé	1 420.00 €	1 420.00 €
							Différence	0.00 €	
<hr/>									
65548			Autres contributions						
08/02/2021	4	70	BD 22 TITRE 210	CONTRIBUTION 2020 P	D 65548/65	TRESORERIE CHATEAU C		2 232.00 €	2 232.00 €
30/07/2021	57	493	BD 107 TITRE 743	SYDESL CONTRIB	D 65548/65	PAIERIE DPLE S ET L		850.00 €	850.00 €
06/08/2021	65	564	BD 10 TITRE 21	PARTICIPATION PNRM	D 65548/65	TRESORERIE CHATEAU C		2 973.12 €	2 973.12 €
02/12/2021	104	811	BD 169 TITRE 1492	RODP 2020	D 65548/65	PAIERIE DPLE S ET L		2 687.70 €	2 687.70 €
16/12/2021	111	873	2021-00000217	COTI PARC	D 65548/65	TRESORERIE CHATEAU C		2 214.00 €	2 214.00 €
Total Article : 65548							Total Budgétisé	8 537.70 €	
							Total Réalisé	10 956.82 €	10 956.82 €
							Différence	-2 419.12 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6574			Subv. fonct. person. droit privé						
30/04/2021	22	285	SUBVENTION 2021		D 6574/65	MFR ETANG SUR ARROUX		30.00 €	30.00 €
30/04/2021	22	286	SUBVENTION 2021		D 6574/65	U G M M		5 000.00 €	5 000.00 €
09/07/2021	48	415	SUBVENTION MAIRIE	SUB RPI	D 6574/65	AMIS DE L'ECOLE PUBLIQ		500.00 €	500.00 €
09/07/2021	48	416	SUBVENTION	SUB PANNEAUX	D 6574/65	LES AMIS DU MAQUIS SO		300.00 €	300.00 €
30/07/2021	57	494	F2100018	PACK VISIBILITE	D 6574/65	COMM'UNE OPPORTUNIT		0.00 €	0.00 €
03/11/2021	91	748	SUBVENTION FOIRE GALV		D 6574/65	COMITE FETES ANOST		500.00 €	500.00 €
17/12/2021	114	895	ADHESION ANOST	ASSO SANTE AUTUNOI	D 6574/65	ASPAM		10.00 €	10.00 €
Total Article : 6574							Total Budgétisé	6 500.00 €	
							Total Réalisé	6 340.00 €	6 340.00 €
							Différence	160.00 €	
65888			Autres						
27/09/2021	79	657	PAS/0921/21710009800011		D 65888/65	SIE MONTCEAU PAS		0.27 €	0.27 €
Total Article : 65888							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	0.27 €	0.27 €
							Différence	-0.27 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
66111			Intérêts réglés à l'échéance						
08/02/2021	4	39	PRET 07076714	ECHEANCE DU 03/01/20	D 66111/66 MOCHON	BANQUE POPULAIRE DIJO		111.00 €	111.00 €
13/01/2022	6	6	Annulatif du mandat N°478	MAISON LABILLE ECH	D 66111/66 MLAB	CAISSE FEDERALE DU CR		-342.62 €	-342.62 €
02/03/2021	11	121	PRET 07127861	ECHANCE DU 20/02/21	D 66111/66 CHAUF	BANQUE POP BOURG FRA		1 292.77 €	1 292.77 €
12/03/2021	12	140	PRET 1027802502000204927	ECHEANCE DU 28/02/21	D 66111/66 MLAB	CAISSE FEDERALE DU CR		109.65 €	109.65 €
12/03/2021	12	141	PRET 1027802502000204927	ECHEANCE DU 28/02/21	D 66111/66 CAILLOT	CAISSE FEDERALE DU CR		356.43 €	356.43 €
12/03/2021	12	142	PRET 2132906	ECHEANCE DU 12/02/21	D 66111/66 MLAB	CREDIT AGRICOLE CENTR		181.71 €	181.71 €
12/03/2021	12	143	PRET 4045682	ECHEANCE DU 22/02/20	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		224.79 €	224.79 €
20/04/2021	19	208	PRET 07076714	ECHEANCE 03/04/2021	D 66111/66 MOCHON	BANQUE POPULAIRE DIJO		92.50 €	92.50 €
20/04/2021	19	209	EMPRUNT 8687880	ECHEANCE DU 25/02/21	D 66111/66	CAISSE EPARGNE DE BOU		70.28 €	70.28 €
20/04/2021	19	210	PRET 1454511	ECHEANCE 23/03/21	D 66111/66 LECOLE	CREDIT AGRICOLE CENTR		140.04 €	140.04 €
19/07/2021	50	427	EMPRUNT 8687880 ECHEA		D 66111/66	CAISSE EPARGNE DE BOU		0.00 €	0.00 €
19/07/2021	50	428	EMPR 10278 02502 204927 E		D 66111/66	CAISSE FEDERALE DU CR		0.00 €	0.00 €
19/07/2021	50	429	EMPR 10278 02502 204927 E		D 66111/66	CAISSE FEDERALE DU CR		0.00 €	0.00 €
19/07/2021	50	430	EMPRUNT 2132906 ECH 19		D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		0.00 €	0.00 €
19/07/2021	50	431	EMPRUNT 4045682 ECHEA		D 66111/66	CREDIT AGRICOLE REGUL		0.00 €	0.00 €
29/07/2021	55	465	PRÊT 8687880 ECH43	ECH43 APPART ECOLE	D 66111/66	CAISSE EPARGNE DE BOU		60.47 €	60.47 €
29/07/2021	55	466	EMPR 10278 02502 204927 0	ECHEANCE 13 MAISON	D 66111/66 MLAB	CAISSE FEDERALE DU CR		106.75 €	106.75 €
29/07/2021	55	467	EMPR 10278 02502 204927 0	ECH 14 ANCIENNE GEN	D 66111/66	CAISSE FEDERALE DU CR		0.00 €	0.00 €
29/07/2021	55	468	PRÊT 2132906 ECH 19 12 05		D 66111/66 MLAB	CREDIT AGRICOLE CENTR		176.05 €	176.05 €
29/07/2021	55	469	PRÊT 4045682 ECH6	ECH 6 PRÊT 4045682	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE REGUL		219.84 €	219.84 €
30/07/2021	57	478	PRÊT 10278 02502 204927 E	MAISON LABILLE ECH	D 66111/66 MLAB	CAISSE FEDERALE DU CR		342.62 €	342.62 €
30/07/2021	57	479	ECH 30 PRET 0001454511	AMENAGEMENT LOGE	D 66111/66 LECOLE	CREDIT AGRICOLE CENTR		128.82 €	128.82 €
03/08/2021	59	516	PRÊT 07076714 ECH57	MAISON MOCHON ECH	D 66111/66 MOCHON	BANQUE POPULAIRE QUE		74.00 €	74.00 €
03/08/2021	59	517	PRÊT 4086153 ECH2	PRÊT A COURT TERME	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		150.91 €	150.91 €
17/11/2021	98	775	LOGEMENTS ECOLE	Echéance du 25-08-2021	D 66111/66	CAISSE EPARGNE DE BOU		0.00 €	0.00 €
17/11/2021	98	776	TRAVAUX MAISON LABIL	Echéance du 28-08-2021	D 66111/66	CAISSE FEDERALE DU CR		0.00 €	0.00 €
17/11/2021	98	777	ANCIENNE GENDARMERI	Echéance du 28-08-2021	D 66111/66	CAISSE FEDERALE DU CR		0.00 €	0.00 €
17/11/2021	98	778	LOGEMENT ECOLE ET POS	Echéance du 20-09-2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		0.00 €	0.00 €
17/11/2021	98	779	MAISON LABILLE	Echéance du 12-08-2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		0.00 €	0.00 €
17/11/2021	98	780	BUDGET COMMUNE	Echéance du 22-08-2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		0.00 €	0.00 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC		
17/12/2021	113	891	LOGEMENTS ECOLE	Echéance du 25-11-2021	D 66111/66	CAISSE EPARGNE DE BOU		40.61 €	40.61 €		
17/12/2021	113	893	MAISON LABILLE	Echéance du 12-11-2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		164.69 €	164.69 €		
17/12/2021	113	894	BUDGET COMMUNE	Echéance du 22-11-2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		209.93 €	209.93 €		
05/01/2022	117	907	PRET 07076714	ECHEANCE 03/04/2021	D 66111/66 MOCHON	BANQUE POPULAIRE DIJO		55.50 €	55.50 €		
05/01/2022	117	908	LOGEMENTS ECOLE	Echéance du 25-08-2021	D 66111/66	CAISSE EPARGNE DE BOU		50.58 €	50.58 €		
05/01/2022	117	909	ANCIENNE GENDARMERI	Echéance du 28-08-2021	D 66111/66	CAISSE FEDERALE DU CR		335.68 €	335.68 €		
05/01/2022	117	910	TRAVAUX MAISON LABIL	Echéance du 28-08-2021	D 66111/66	CAISSE FEDERALE DU CR		103.85 €	103.85 €		
05/01/2022	117	911	TRAVAUX MAISON LABIL	Echéance du 30-11-2021	D 66111/66	CAISSE FEDERALE DU CR		100.94 €	100.94 €		
05/01/2022	117	912	ANCIENNE GENDARMERI	Echéance du 28-08-2021	D 66111/66	CAISSE FEDERALE DU CR		342.62 €	342.62 €		
05/01/2022	117	913	BUDGET COMMUNE	Echéance du 22-08-2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		214.89 €	214.89 €		
05/01/2022	117	914	MAISON LABILLE	Echéance du 12-08-2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		170.37 €	170.37 €		
05/01/2022	117	915	LOGEMENT ECOLE ET POS	Echéance du 20-09-2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		117.52 €	117.52 €		
05/01/2022	117	916	LOGEMENT ECOLE ET POS	Echéance du 20-12-2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE CENTR		106.14 €	106.14 €		
13/01/2022	122	976	PRÊT 10278 02502 204927 E	MAISON LABILLE ECH	D 66111/66 MLAB	CAISSE FEDERALE DU CR		349.53 €	349.53 €		
Total Article : 66111							Total Budgétisé	6 200.00 €			
							Total Réalisé	5 858.86 €	5 858.86 €		
							Différence	341.14 €			
<hr/>											
6748			Autres subventions exceptionnel								
17/06/2021	36	354	REMISE LOYER MARS BEB		D 6748/67	SERVICE DE GESTION CO		298.99 €	298.99 €		
Total Article : 6748							Total Budgétisé	0.00 €			
							Total Réalisé	298.99 €	298.99 €		
							Différence	-298.99 €			

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
675 Valeur comptable immob. cédées									
20/05/2021	26	299	VENTE DISTRIBUTEUR BO		D 675/042	SERVICE DE GESTION CO		950.82 €	950.82 €
06/08/2021	63	551	SORTIE ACTIF ANCIEBRO		D 675/042	SERVICE DE GESTION CO		17 532.16 €	17 532.16 €
24/11/2021	101	790	VENTE PARCELLES C332/C		D 675/042	SERVICE DE GESTION CO		100.00 €	100.00 €
24/11/2021	101	791	VENTE PARCELLES AD181		D 675/042	SERVICE DE GESTION CO		16 315.00 €	16 315.00 €
Total Article : 675							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	34 897.98 €	34 897.98 €
							Différence	-34 897.98 €	
678 Autres charges exception.									
07/09/2021	71	595	CERFA 3233 BIENS VACAN RABEUX BOURGOY		D 678/67	SERVICE DE LA PUBLICIT		84.00 €	84.00 €
Total Article : 678							Total Budgétisé	200.00 €	
							Total Réalisé	84.00 €	84.00 €
							Différence	116.00 €	
6811 Dot.amort.immos incorp.& corp									
20/05/2021	25	298	AMORTISSEMENTS 2021		D 6811/042	SERVICE DE GESTION CO		13 403.74 €	13 403.74 €
Total Article : 6811							Total Budgétisé	13 403.74 €	
							Total Réalisé	13 403.74 €	13 403.74 €
							Différence	0.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6817			Dot.aux Provis.déprec.actifs						
10/12/2021	107	821	CREANCES DOUTEUSES		D 6817/68	SERVICE DE GESTION CO		10 597.68 €	10 597.68 €
Total Article : 6817								Total Budgétisé	10 597.68 €
								Total Réalisé	10 597.68 €
								Différence	0.00 €
739211			Attributions de compensation						
28/05/2021	30	319	BD 269 TITRE 8298		D 739211/014	C.C.G.A.M		26 454.00 €	26 454.00 €
30/07/2021	57	495	BD 428 TITRE 13086	ATTRI COMPENSATION	D 739211/014	C.C.G.A.M		26 454.00 €	26 454.00 €
16/12/2021	111	869	BD 749 TITRE 22182	4E TRIMESTRE	D 739211/014	SERVICE DE GESTION CO		25 396.05 €	25 396.05 €
14/01/2022	124	990	bd 592 titre 16670	ATTRIBUTION COMPEN	D 739211/014	C.C.G.A.M		25 396.00 €	25 396.00 €
Total Article : 739211								Total Budgétisé	103 820.00 €
								Total Réalisé	103 700.05 €
								Différence	119.95 €
TOTAL GENERAL :								1 138 266.11 €	1 138 266.11 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
10222			FCTVA						
20/07/2021	33	144	FCTVA INVESTISSEMENT		R 10222/10	TRESORERIE GENERALE		17 156.00 €	17 156.00 €
Total Article : 10222							Total Budgétisé	17 150.00 €	
							Total Réalisé	17 156.00 €	17 156.00 €
							Différence	-6.00 €	
1068			Excédents de fonctionnement						
26/04/2021	14	60	AFFECTATION RESULTAT		R 1068/10	SERVICE DE GESTION CO		62 805.83 €	62 805.83 €
Total Article : 1068							Total Budgétisé	62 805.83 €	
							Total Réalisé	62 805.83 €	62 805.83 €
							Différence	0.00 €	
1322			Régions						
23/11/2021	58	239	ACOMPTE 1 SUB REGION		R 1322/13 Pole MPOB	PAIERIE REGIONALE		20 174.69 €	20 174.69 €
Total Article : 1322							Total Budgétisé	160 100.00 €	
							Total Réalisé	20 174.69 €	20 174.69 €
							Différence	139 925.31 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
1323			Départements						
25/06/2021	29	120	SUB RENOV MAISON MOC	ENERGETIQUE	R 1323/13	PAIERIE DPLE S ET L		6 213.00 €	6 213.00 €
20/07/2021	33	145	MPOB SUB DETR	ACOMPTE 30% DETR	R 1323/13 Pole MPOB	PAIERIE DPLE S ET L		10 800.00 €	10 800.00 €
02/09/2021	41	176	AIDE DEPARTEMENT EMP	SALOME CARAVAGGI	R 1323/13	PAIERIE DPLE S ET L		1 250.00 €	1 250.00 €
19/11/2021	56	231	AIDE DEPARTEMENT EMP	SOLDE	R 1323/13	PAIERIE DPLE S ET L		1 250.00 €	1 250.00 €
19/11/2021	56	232	ACOMPTE 1 SUB REGION		R 1323/13	PAIERIE REGIONALE		0.00 €	0.00 €
12/01/2022	71	289	SOLDE SUB RENOV MAISO	ENERGETIQUE	R 1323/13	PAIERIE DPLE S ET L		4 998.00 €	4 998.00 €
Total Article : 1323								Total Budgétisé	77 425.00 €
								Total Réalisé	24 511.00 €
								Différence	52 914.00 €
165			Dépôts et cautionnements reçus						
05/02/2021	4	16	CAUTION LOGEMENT SUD		R 165/16	ALLYOT ELISE		213.97 €	213.97 €
18/02/2021	6	29	CAUTION LOGEMENT ATH	FEVRIER 2021	R 165/16 LATHEZ	DELMOTTE MARTINE		250.00 €	250.00 €
04/05/2021	17	63	CAUTION LOGEMENT C M		R 165/16	MEZIERES THIERRY		393.56 €	393.56 €
04/05/2021	17	64	CAUTION LOGEMENT B M		R 165/16	PERRET BERNARD		298.95 €	298.95 €
13/09/2021	46	188	CAUTION APPARTEMENT		R 165/16	PERRON DORINE		193.68 €	193.68 €
24/09/2021	49	191	CAUTION MME THOUVIG		R 165/16	THOUVIGNON Claudine		393.56 €	393.56 €
09/12/2021	61	251	LOYER NOVEMBRE THIVE		R 165/16	THIVET ALEXIS		0.00 €	0.00 €
10/12/2021	64	269	LOYER NOVEMBRE THIVE		R 165/16	THIVET ALEXIS		298.95 €	298.95 €
Total Article : 165								Total Budgétisé	1 200.00 €
								Total Réalisé	2 042.67 €
								Différence	-842.67 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
2031			Frais d'études						
22/12/2021	65	271	FRAIS ETUDES TRAVAUX		R 2031/041	SERVICE DE GESTION CO		944.64 €	944.64 €
					R 2031/041			6 000.00 €	6 000.00 €
					R 2031/041			720.00 €	720.00 €
					R 2031/041			6 000.00 €	6 000.00 €
					R 2031/041			2 102.64 €	2 102.64 €
					R 2031/041			6 828.00 €	6 828.00 €
Total Article : 2031							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	22 595.28 €	22 595.28 €
							Différence	-22 595.28 €	
2111			Terrains nus						
24/11/2021	59	242	VENTE PARCELLES C332/C		R 2111/040	SERVICE DE GESTION CO		100.00 €	100.00 €
24/11/2021	59	243	VENTE PARCELLES AD181		R 2111/040	SERVICE DE GESTION CO		16 315.00 €	16 315.00 €
Total Article : 2111							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	16 415.00 €	16 415.00 €
							Différence	-16 415.00 €	
21578			Autre matériel et outillage						
06/08/2021	38	169	SORTIR ACTIF BROYEUR		R 21578/040	SERVICE DE GESTION CO		17 532.16 €	17 532.16 €
Total Article : 21578							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	17 532.16 €	17 532.16 €
							Différence	-17 532.16 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
2158									
Autres matériels & outillage									
20/05/2021	22	78	VENTE DISTRIBUTEUR BO		R 2158/040	SERVICE DE GESTION CO		950.82 €	950.82 €
Total Article : 2158							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	950.82 €	950.82 €
							Différence	-950.82 €	
2804132									
Dépt : Bâtiments, installat°									
20/05/2021	20	76	AMORTISSEMENTS 2021		R 2804132/040	SERVICE DE GESTION CO		1 139.00 €	1 139.00 €
Total Article : 2804132							Total Budgétisé	1 139.00 €	
							Total Réalisé	1 139.00 €	1 139.00 €
							Différence	0.00 €	
28041582									
GFP : Bâtiments et installation									
20/05/2021	20	76	AMORTISSEMENTS 2021		R 28041582/040	SERVICE DE GESTION CO		12 264.74 €	12 264.74 €
Total Article : 28041582							Total Budgétisé	12 264.74 €	
							Total Réalisé	12 264.74 €	12 264.74 €
							Différence	0.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6096			RRR approv.non stockés						
04/08/2021	35	155	CHEQUE 0055937	REMBOURSEMENT ATH	R 6096/013	ANTARGAZ		38.69 €	38.69 €
Total Article : 6096							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	38.69 €	38.69 €
							Différence	-38.69 €	
70311			Concessions dans les cimetières						
06/08/2021	39	170	CONCESSION NOUVELLE		R 70311/70	COQUET Jean-Pierre		0.00 €	0.00 €
06/08/2021	39	171	DISPERSION DE CENDRES		R 70311/70	VARLET CORINNE		0.00 €	0.00 €
19/08/2021	40	172	CONCESSION NOUVELLE		R 70311/70	LIGER JEAN		250.00 €	250.00 €
18/11/2021	55	221	CONCESSION COLOMBARI		R 70311/70	AIGRAIN PATRICK		1 028.00 €	1 028.00 €
19/11/2021	56	226	CONCESSION BIGEARD MI		R 70311/70	BIGEARD MICHAEL		250.00 €	250.00 €
19/11/2021	56	227	CONCESSION DESSERTEN		R 70311/70	DESSERTENNE ALAIN		250.00 €	250.00 €
05/01/2022	68	279	CONCESSION		R 70311/70	POCARD JEAN-FRANCOIS		500.00 €	500.00 €
12/01/2022	71	285	CONCESSION DESSERTEN	CARRE 9 CONCESSION	R 70311/70	DESSERTENNE-MUTUEL D		250.00 €	250.00 €
12/01/2022	71	288	CONCESSION MONTCOUY	CARRE 9 CONCESSION	R 70311/70	MONTCOUYOUX NICOLE		250.00 €	250.00 €
12/01/2022	71	290	CONCESSION SERVAIS	CARRE 9 CONCESSION	R 70311/70	SERVAIS MIREILLE		250.00 €	250.00 €
Total Article : 70311							Total Budgétisé	2 000.00 €	
							Total Réalisé	3 028.00 €	3 028.00 €
							Différence	-1 028.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
70323			Redev occup domaine public							
05/01/2022	69	282	RODP 2021		R 70323/70	ORANGE CSPCF Comptabilit		2 663.93 €	2 663.93 €	
Total Article :			70323					Total Budgétisé	2 700.00 €	
							Total Réalisé	2 663.93 €	2 663.93 €	
							Différence	36.07 €		

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC		
Emission	Bord.	Piece									
70388			Autres redevances et recettes								
18/06/2021	25	88	ACOMPTE CHARGUERAU	09/08/2017	R 70388/70	BLOCH EVELYNE		234.00 €	234.00 €		
18/06/2021	25	89	REGIE DRONT 2017	19/10/17	R 70388/70	BLOCH EVELYNE		591.20 €	591.20 €		
18/06/2021	25	90	REGIE DRONT 2018	29/06/2018	R 70388/70	BLOCH EVELYNE		0.00 €	0.00 €		
18/06/2021	25	91	REGIE DRONT 2018	19/07/2018	R 70388/70	BLOCH EVELYNE		6.00 €	6.00 €		
18/06/2021	25	92	REGIE DRONT 2018	09/10/2018	R 70388/70	BLOCH EVELYNE		20.00 €	20.00 €		
18/06/2021	25	93	REGIE DRONT 2018	27/11/2018	R 70388/70	BLOCH EVELYNE		366.00 €	366.00 €		
18/06/2021	25	94	REGIE DRONT 2019	25/02/2019	R 70388/70	BLOCH EVELYNE		0.00 €	0.00 €		
18/06/2021	25	95	REGIE DRONT 2019	13/06/2019	R 70388/70	BLOCH EVELYNE		0.00 €	0.00 €		
18/06/2021	25	96	REGIE DRONT 2019	04/09/2019	R 70388/70	BLOCH EVELYNE		0.00 €	0.00 €		
18/06/2021	25	97	REGIE DRONT 2019	19/11/2019	R 70388/70	BLOCH EVELYNE		632.19 €	632.19 €		
18/06/2021	25	98	REGIE DRONT 2019	18/12/2019	R 70388/70	BLOCH EVELYNE		0.00 €	0.00 €		
18/06/2021	26	100	REGIE DRONT 08/04/2020	ACOMPTE MOTHIRON	R 70388/70	BUSIN Cécile		0.00 €	0.00 €		
18/06/2021	26	101	REGIE DRONT 05/06/20	ACOMPTE LIU CHANGJ	R 70388/70	BUSIN Cécile		0.00 €	0.00 €		
18/06/2021	26	102	REGIE DRONT 12/06/2020	COMPTE DEFRA Y	R 70388/70	BUSIN Cécile		0.00 €	0.00 €		
18/06/2021	26	103	REGIE DRONT 14/08/2020	ACOMPTE REVIRON	R 70388/70	BUSIN Cécile		0.00 €	0.00 €		
18/06/2021	26	104	REGIE DRONT 30/09/2020	ACOMPTE RAJAUD	R 70388/70	BUSIN Cécile		0.00 €	0.00 €		
18/06/2021	26	105	REGIE DRONT 30/09/2020	ACOMPTE BRETON	R 70388/70	BUSIN Cécile		0.00 €	0.00 €		
18/06/2021	26	106	REGIE DRONT 28/10/2020	ACOMPTE FAURE	R 70388/70	BUSIN Cécile		0.00 €	0.00 €		
18/06/2021	26	107	REGIE DRONT 2020		R 70388/70	BUSIN Cécile		0.00 €	0.00 €		
18/06/2021	26	99	REGIE DRONT 10/01/2020	BATTU ACOMPTE	R 70388/70	BUSIN Cécile		0.00 €	0.00 €		
18/06/2021	27	108	REGIE DRONT 2021	SOLDE ALICE LI	R 70388/70	BUSIN Cécile		0.00 €	0.00 €		
18/06/2021	27	109	REGIE DRONT 03/02/2021	ACOMPTE GUYOT	R 70388/70	BUSIN Cécile		0.00 €	0.00 €		
18/06/2021	27	110	REGIE DRONT 03/02/2021	ACOMPTE ABADACOEU	R 70388/70	BUSIN Cécile		0.00 €	0.00 €		
18/06/2021	27	111	REGIE DRONT 24/02/2021	ACOMPTE ACCORD ET	R 70388/70	BUSIN Cécile		0.00 €	0.00 €		
18/06/2021	27	112	REGIE DRONT 24/02/2021	SOLDE ABADACOEUR	R 70388/70	BUSIN Cécile		0.00 €	0.00 €		
18/06/2021	27	113	REGIE DRONT 24/02/2021	ACOMPTECHARVERIAT	R 70388/70	BUSIN Cécile		0.00 €	0.00 €		
18/06/2021	27	114	REGIE DRONT 06/04/2021	ACOMPTE VILAIN	R 70388/70	BUSIN Cécile		0.00 €	0.00 €		
18/06/2021	27	115	REGIE DRONT 06/04/2021	ACOMPTE BURAT LECA	R 70388/70	BUSIN Cécile		0.00 €	0.00 €		
18/06/2021	27	116	REGIE DRONT 06/04/2021	ACOMPTE DAILLE	R 70388/70	BUSIN Cécile		0.00 €	0.00 €		
18/06/2021	27	117	REGIE DRONT 06/04/2021	ACOMPTE DELAUNOIS	R 70388/70	BUSIN Cécile		0.00 €	0.00 €		

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
18/06/2021	27	118	REGIE DRONT 07/04/2021	ACOMPTE GRALLIEN	R 70388/70 DRONT	BUSIN Cécile		0.00 €	0.00 €
30/06/2021	31	127	RECETTE DRONT 2018	RETARD 2018 RECETTE	R 70388/70	BLOCH EVELYNE		421.40 €	421.40 €
30/06/2021	31	128	REGIE DRONT ARRETE 3/0	RECETTES DRONT 2021	R 70388/70 DRONT	BUSIN Cécile		4 209.28 €	4 209.28 €
21/07/2021	34	153	REGIE ATHEZ	06/07/2021	R 70388/70	GENEVOIS KARINE		1 846.00 €	1 846.00 €
21/07/2021	34	154	REGIE DRONT	06/07/2021	R 70388/70 DRONT	BUSIN Cécile		4 335.19 €	4 335.19 €
08/09/2021	43	184	REGIE DRONT		R 70388/70 DRONT	BUSIN Cécile		10 606.11 €	10 606.11 €
08/09/2021	43	185	REGIE ATHEZ	REGIE ATHEZ	R 70388/70 ATHEZ	GENEVOIS KARINE		1 664.00 €	1 664.00 €
19/11/2021	57	235	REGIE DRONT		R 70388/70 DRONT	BUSIN CECILE		3 961.54 €	3 961.54 €
					R 70388/70 DRONT			3 163.14 €	3 163.14 €
19/11/2021	57	236	PHOTOCOPIES 2020-2021		R 70388/70	CHAUDRON NOEMIE ANN		485.00 €	485.00 €
19/11/2021	57	237	REGIE ATHEZ		R 70388/70	GENEVOIS KARINE		2 782.00 €	2 782.00 €
					R 70388/70			1 405.00 €	1 405.00 €
19/11/2021	57	238	CAMPING 1ER VERSEMEN		R 70388/70	VAN ITERSON CAROLINE		10 572.10 €	10 572.10 €
25/11/2021	60	244	REGIE MUSEE 2021-2022		R 70388/70	BUSIN CECILE		0.00 €	0.00 €
23/12/2021	66	272	CAMPING 2021		R 70388/70	VAN ITERSON CAROLINE		20 289.60 €	20 289.60 €
06/01/2022	70	283	REGIE MUSEE 2021-2022		R 70388/70	BUSIN CECILE		927.00 €	927.00 €
12/01/2022	72	292	REGIE DRONT		R 70388/70	BUSIN CECILE		9 543.40 €	9 543.40 €
					R 70388/70			8 090.04 €	8 090.04 €
12/01/2022	72	293	REGIE ATHEZ		R 70388/70	GENEVOIS KARINE		169.00 €	169.00 €
					R 70388/70			1 391.00 €	1 391.00 €
13/01/2022	73	294	REGIE CAMPING JETONS		R 70388/70	VAN ITERSON CAROLINE		316.00 €	316.00 €
13/01/2022	73	295	REGIE CAMPING		R 70388/70	VAN ITERSON CAROLINE		4 286.70 €	4 286.70 €
Total Article : 70388							Total Budgétisé	57 000.00 €	
							Total Réalisé	92 312.89 €	92 312.89 €
							Différence	-35 312.89 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
70841										
Mise à dispo personnel CDE CCAS										
26/04/2021	15	61	MISE A DISPO PERSONNE	EAU 2021	R 70841/70	COMMUNE ANOST		24 000.00 €	24 000.00 €	
Total Article : 70841								Total Budgétisé	24 000.00 €	
								Total Réalisé	24 000.00 €	24 000.00 €
								Différence	0.00 €	
70846										
Mise à dispo à un GFP										
16/11/2021	54	217	Remb. ménage bibliothèque 20	K Genevois -1er trim. 202	R 70846/70	C.C.G.A.M		139.77 €	139.77 €	
16/11/2021	54	218	Remb. ménage bibliothèque 20	K Genevois -2e trim. 2021	R 70846/70	C.C.G.A.M		139.77 €	139.77 €	
16/11/2021	54	219	Remb. école L. GOUJON 1er t . 2021.pdf		R 70846/70	C.C.G.A.M		500.31 €	500.31 €	
16/11/2021	54	220	Remb. école L. GOUJON 2e tr 2021.pdf		R 70846/70	C.C.G.A.M		500.31 €	500.31 €	
05/01/2022	67	273	REMB MENANGE 3E TRI		R 70846/70	C.C.G.A.M		138.62 €	138.62 €	
05/01/2022	67	274	REMB MENANGE 4E TRI		R 70846/70	C.C.G.A.M		156.28 €	156.28 €	
05/01/2022	67	275	REMB TECHNI ECOLE 3E T		R 70846/70	C.C.G.A.M		508.48 €	508.48 €	
05/01/2022	67	276	REMB TECHNI ECOLE 3E T		R 70846/70	C.C.G.A.M		508.48 €	508.48 €	
Total Article : 70846								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	2 592.02 €	2 592.02 €
								Différence	-2 592.02 €	
70871										
Remb. par collectivité rattach										
09/02/2021	5	25	DEGREVEMENT TH 2019		R 70871/70	SERVICE DE GESTION CO		0.00 €	0.00 €	
Total Article : 70871								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
								Différence	0.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
70876			Remb. par le GFP						
09/12/2021	62	258	CHAUFFAGE 2020 - 2021 C		R 70876/70	C.C.G.A.M		7 246.08 €	7 246.08 €
09/12/2021	63	267	CURAGE FOSSES		R 70876/70	C.C.G.A.M		2 287.53 €	2 287.53 €
09/12/2021	63	268	FAUCHAGE		R 70876/70	C.C.G.A.M		4 248.27 €	4 248.27 €
05/01/2022	69	280	REMBOURSEMENT ELEC E		R 70876/70	C.C.G.A.M		1 161.23 €	1 161.23 €
05/01/2022	69	281	REMBOURSEMENT ELEC		R 70876/70	C.C.G.A.M		205.17 €	205.17 €
Total Article : 70876							Total Budgétisé	22 000.00 €	
							Total Réalisé	15 148.28 €	15 148.28 €
							Différence	6 851.72 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
70878									
Remb par autres redevables									
05/01/2021	1	1	LOYER JANVIER 2021		R 70878/70	BEBLIK ANNAELLE		10.00 €	10.00 €
02/04/2021	1	1	LOYER MARS 2021		R 70878/70	BEBLIK ANNAELLE		0.00 €	0.00 €
05/02/2021	4	17	LOYER FEVRIER 2021		R 70878/70	BEBLIK ANNAELLE		10.00 €	10.00 €
05/02/2021	4	18	LOYER JANVIER 2021		R 70878/70	DESLOIRE - MARTINS ARA		11.00 €	11.00 €
05/02/2021	4	19	LOYER FEVRIER 2021		R 70878/70	DESLOIRE - MARTINS ARA		11.00 €	11.00 €
16/03/2022	5	5	Annulatif du titre N°210	LOYER PERRET NOVEM	R 70878/70	PERRET BERNARD		-1.92 €	-1.92 €
04/03/2021	10	35	LOYER MARS 2021		R 70878/70	BEBLIK ANNAELLE		9.68 €	9.68 €
04/03/2021	10	36	LOYER MARS 2021		R 70878/70	DESLOIRE - MARTINS ARA		11.00 €	11.00 €
02/04/2021	13	47	LOYER AVRIL 2021		R 70878/70	DESLOIRE - MARTINS ARA		11.00 €	11.00 €
04/05/2021	17	65	LOYER MAI 2021		R 70878/70	DESLOIRE - MARTINS ARA		11.00 €	11.00 €
04/05/2021	17	66	LOYER AVRIL 2021		R 70878/70	PERRET BERNARD		1.33 €	1.33 €
06/05/2021	18	74	LOYER MAI 2021		R 70878/70	PERRET BERNARD		10.00 €	10.00 €
07/06/2021	24	80	MR DESLOIRE JEROME	LOYER JUIN 2021	R 70878/70	DESLOIRE - MARTINS ARA		11.00 €	11.00 €
07/06/2021	24	81	M PERRET BERNARD	LOYER JUIN 2021	R 70878/70	PERRET BERNARD		10.00 €	10.00 €
13/07/2021	32	129	LOYER JUILLET 2021	LOYER DESLOIRE JUILL	R 70878/70	DESLOIRE JEROME		11.00 €	11.00 €
13/07/2021	32	130	LOYER JUILLET 2021	LOYER PERRET JUILLE	R 70878/70	PERRET BERNARD		10.00 €	10.00 €
04/08/2021	35	156	LOYER JUILLET 2021 DESL		R 70878/70	DESLOIRE JEROME		11.00 €	11.00 €
04/08/2021	35	157	LOYER JUILLET 2021 PERR	LOYER JUILLET 2021 M	R 70878/70	PERRET BERNARD		10.00 €	10.00 €
03/09/2021	42	180	LOYER SEPTEMBRE 2021		R 70878/70	DESLOIRE JEROME		11.00 €	11.00 €
03/09/2021	42	182	LOYER SEPTEMBRE 2021		R 70878/70	PERRET BERNARD		10.00 €	10.00 €
12/10/2021	50	195	LOYER OCTOBRE 2021		R 70878/70	DESLOIRE JEROME		11.00 €	11.00 €
12/10/2021	50	197	LOYER OCTOBRE 2021	LOYER JUILLET 2021 M	R 70878/70	PERRET BERNARD		10.00 €	10.00 €
10/11/2021	52	205	LOYER NOVEMBRE 2021	LOYER DESLOIRE NOV	R 70878/70	DESLOIRE JEROME		11.00 €	11.00 €
10/11/2021	52	210	LOYER NOVEMBRE 2021	LOYER PERRET NOVEM	R 70878/70	PERRET BERNARD		10.00 €	10.00 €
09/12/2021	61	249	LOYER DECEMBRE 2021		R 70878/70	DESLOIRE JEROME		11.00 €	11.00 €
09/12/2021	61	251	LOYER NOVEMBRE THIVE		R 70878/70	THIVET ALEXIS		0.00 €	0.00 €
09/12/2021	61	252	LOYER DECEMBRE THIVE		R 70878/70	THIVET ALEXIS		10.00 €	10.00 €
09/12/2021	62	257	CHAUFFAGE 2020 - 2021 A		R 70878/70	ALLYOT ELISE		231.27 €	231.27 €
09/12/2021	62	259	CHAUFFAGE 2020 - 2021		R 70878/70	CARAVAGGI CLEMENT		50.46 €	50.46 €
09/12/2021	62	260	CHAUFFAGE 2020 - 2021		R 70878/70	GALLIMARD LUC		50.46 €	50.46 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
09/12/2021	62	261	CHAUFFAGE 2020 - 2021		R 70878/70	JANIN Jessie		293.86 €	293.86 €
09/12/2021	62	262	CHAUFFAGE 2020 - 2021 B	OSTALE.pdf	R 70878/70	LA POSTE CHAUFFAGE		1 770.60 €	1 770.60 €
09/12/2021	62	263	CHAUFFAGE 2020 - 2021		R 70878/70	LORETTE POIRIER LAURE		31.88 €	31.88 €
09/12/2021	62	264	CHAUFFAGE 2020 - 2021		R 70878/70	MARTIN LAURENCE		226.68 €	226.68 €
09/12/2021	62	265	CHAUFFAGE 2020 - 2021 U		R 70878/70	U G M M		1 640.73 €	1 640.73 €
09/12/2021	62	266	CHAUFFAGE 2020 - 2021		R 70878/70	ZELVERTE JACQUELINE		484.36 €	484.36 €
10/12/2021	64	270	LOYER NOVEMBRE THIVE		R 70878/70	THIVET ALEXIS		2.67 €	2.67 €

Total Article : 70878

Total Budgétisé

4 500.00 €

Total Réalisé

5 024.06 €

5 024.06 €

Différence

-524.06 €

73111

Taxes foncières et d'habitation

09/02/2021	5	26	CONTRIBUTION DIRECTE		R 73111/73	TRESORERIE GENERALE		19 967.00 €	19 967.00 €
01/03/2021	9	33	CONTRIBUTION DIRECTE		R 73111/73	ETAT IMPOTS		19 967.00 €	19 967.00 €
01/04/2021	12	45	CONTRIBUTION DIRECTE		R 73111/73	ETAT IMPOTS		19 967.00 €	19 967.00 €
25/06/2021	29	121	CONTRIBUTION AVRIL	ATTRIBUTION AVRIL	R 73111/73	ETAT IMPOTS		19 967.00 €	19 967.00 €
29/06/2021	30	124	ATTRIBUTION MAI		R 73111/73	ETAT IMPOTS		19 967.00 €	19 967.00 €
20/07/2021	33	146	CONTRIBUTION DIRECTE	CENTIMES JUIN	R 73111/73	ETAT IMPOTS		19 967.00 €	19 967.00 €
04/08/2021	35	158	ATTRIBUTION JUILLET		R 73111/73	ETAT IMPOTS		27 177.00 €	27 177.00 €
02/09/2021	41	173	CONTRIBUTION DIRECTE		R 73111/73	ETAT IMPOTS		20 997.00 €	20 997.00 €
18/11/2021	55	222	CONTRIBUTION DIRECTE		R 73111/73	ETAT IMPOTS		20 997.00 €	20 997.00 €
19/11/2021	56	228	CONTRIBUTION DIRECTE		R 73111/73	ETAT IMPOTS		20 997.00 €	20 997.00 €
05/01/2022	68	277	CONTRIBUTION DIRECTE		R 73111/73	ETAT IMPOTS		20 997.00 €	20 997.00 €
12/01/2022	71	286	CONTRIBUTION DIRECTE		R 73111/73	ETAT IMPOTS		17 139.00 €	17 139.00 €

Total Article : 73111

Total Budgétisé

243 000.00 €

Total Réalisé

248 106.00 €

248 106.00 €

Différence

-5 106.00 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
7318			Autres impôts locaux ou assimilé						
20/07/2021	33	147	CENTIMES RS JUIN 2021		R 7318/73	TRESORERIE GENERALE		420.00 €	420.00 €
Total Article :			7318				Total Budgétisé	680.00 €	
							Total Réalisé	420.00 €	420.00 €
							Différence	260.00 €	
73223			FPIC Fonds national de péréquat°						
19/11/2021	56	233	PEREQUATION INTECO CO		R 73223/73	TRESORERIE GENERALE		8 550.00 €	8 550.00 €
Total Article :			73223				Total Budgétisé	8 000.00 €	
							Total Réalisé	8 550.00 €	8 550.00 €
							Différence	-550.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
7411			Dotation forfaitaire						
09/02/2021	5	27	DGF JANVIER		R 7411/74	TRESORERIE GENERALE		9 087.00 €	9 087.00 €
01/03/2021	9	34	DGF FEVRIER 2021		R 7411/74	ETAT PREFECTURE		9 087.00 €	9 087.00 €
01/04/2021	12	46	DGF MARS 2021		R 7411/74	ETAT PREFECTURE		9 087.00 €	9 087.00 €
25/06/2021	29	122	DOTATION AVRIL DGF		R 7411/74	ETAT PREFECTURE		9 087.00 €	9 087.00 €
29/06/2021	30	125	VERSEMENT DGF		R 7411/74	ETAT PREFECTURE		9 087.00 €	9 087.00 €
20/07/2021	33	148	DGF JUIN 2021		R 7411/74	ETAT PREFECTURE		8 527.00 €	8 527.00 €
04/08/2021	35	159	DGF JUILLET 2021		R 7411/74	ETAT PREFECTURE		8 522.00 €	8 522.00 €
02/09/2021	41	174	DGF AOUT 2021		R 7411/74	ETAT PREFECTURE		8 522.00 €	8 522.00 €
02/09/2021	41	175	COMP LOC AFFECTEE CRI		R 7411/74	ETAT PREFECTURE		0.00 €	0.00 €
18/11/2021	55	223	DGF AOUT 2021		R 7411/74	ETAT PREFECTURE		8 522.00 €	8 522.00 €
19/11/2021	56	229	DGF octobre 2021		R 7411/74	ETAT PREFECTURE		8 522.00 €	8 522.00 €
05/01/2022	68	278	DGF NOVEMBRE 2021		R 7411/74	ETAT PREFECTURE		8 522.00 €	8 522.00 €
12/01/2022	71	287	DGF DECEMBRE 2021		R 7411/74	ETAT PREFECTURE		8 522.00 €	8 522.00 €
Total Article : 7411							Total Budgétisé	117 600.00 €	
							Total Réalisé	105 094.00 €	105 094.00 €
							Différence	12 506.00 €	
74121			Dot Solidarité rurale						
20/07/2021	33	149	DOTATION SOLIDARITE R		R 74121/74	TRESORERIE GENERALE		98 591.00 €	98 591.00 €
Total Article : 74121							Total Budgétisé	105 700.00 €	
							Total Réalisé	98 591.00 €	98 591.00 €
							Différence	7 109.00 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
74127			Dot nationale de péréquation							
20/07/2021	33	150	PEREQUATION JUIN		R 74127/74	TRESORERIE GENERALE		8 176.00 €	8 176.00 €	
Total Article : 74127								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	8 176.00 €	8 176.00 €
								Différence	-8 176.00 €	
744			FCTVA							
20/07/2021	33	151	FTVA FONCTIONNEMENT		R 744/74	TRESORERIE GENERALE		5 112.00 €	5 112.00 €	
Total Article : 744								Total Budgétisé	5 110.00 €	
								Total Réalisé	5 112.00 €	5 112.00 €
								Différence	-2.00 €	
74718			Autres							
04/08/2021	35	160	SUBVENTION ACHAT URN		R 74718/74	PAIERIE REGIONALE		190.00 €	190.00 €	
02/09/2021	41	177	ELECTIONS DEPART		R 74718/74	PAIERIE REGIONALE		411.32 €	411.32 €	
08/09/2021	45	187	CESSION DEUX MOBILES		R 74718/74	MERCIER BENJAMIN		0.00 €	0.00 €	
18/11/2021	55	225	PROTECTION FONCTIONN		R 74718/74	TRESORERIE GENERALE		102.00 €	102.00 €	
Total Article : 74718								Total Budgétisé	300.00 €	
								Total Réalisé	703.32 €	703.32 €
								Différence	-403.32 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
7482 Compensat° perte taxe addit° mut									
19/11/2021	56	234	FONDS PEREQUATION		R 7482/74	TRESORERIE GENERALE		23 495.13 €	23 495.13 €
Total Article : 7482							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	23 495.13 €	23 495.13 €
							Différence	-23 495.13 €	
74834 Etat/compens.taxe fonc.									
20/07/2021	33	152	COMPENSATION TFB TFN		R 74834/74	TRESORERIE GENERALE		4 231.00 €	4 231.00 €
Total Article : 74834							Total Budgétisé	4 000.00 €	
							Total Réalisé	4 231.00 €	4 231.00 €
							Différence	-231.00 €	
7488 Autres attribut° et participat°									
09/09/2021	3	3	Annulatif du titre N°285		R 7488/74	SERVICE DE GESTION CO		-12 411.00 €	-12 411.00 €
08/09/2021	44	186	COMP LOC AFFECTEE CRI		R 7488/74	ETAT PREFECTURE		12 411.50 €	12 411.50 €
12/01/2022	71	291	GARANTIE RECETTE CRIS		R 7488/74	TRESORERIE GENERALE		6 137.00 €	6 137.00 €
Total Article : 7488							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	6 137.50 €	6 137.50 €
							Différence	-6 137.50 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
752 Revenus des immeubles									
05/01/2021	1	10	LOYER 1ER TRIM 2021		R 752/75	U G M M		632.51 €	632.51 €
05/01/2021	1	1	LOYER JANVIER 2021		R 752/75	BEBLIK ANNAELLE		298.95 €	298.95 €
05/01/2021	1	11	LOYER JANVIER 2021		R 752/75	VAN ITERSON CAROLINE		250.00 €	250.00 €
02/04/2021	1	1	LOYER MARS 2021		R 752/75	BEBLIK ANNAELLE		0.00 €	0.00 €
05/01/2021	1	12	LOYER 1ER TRIM 2021		R 752/75	VASSEUR Frédérique		0.00 €	0.00 €
05/01/2021	1	13	LOYER JANVIER 2021		R 752/75	ZELVERTE JACQUELINE		325.65 €	325.65 €
05/01/2021	1	2	LOYER JANVIER 2021		R 752/75	BROEDERS Raymond		0.00 €	0.00 €
05/01/2021	1	3	LOYER 1ER TRIM 2021		R 752/75	CARAVAGGI CLEMENT		343.99 €	343.99 €
05/01/2021	1	4	LOYER 1ER TRIM 2021		R 752/75	GALLIMARD LUC		343.99 €	343.99 €
05/01/2021	1	5	LOYER JANVIER 2021		R 752/75	GUZMAN SANTOS		330.21 €	330.21 €
05/01/2021	1	6	LOYER JANVIER 2021		R 752/75	JANIN Jessie		191.91 €	191.91 €
05/01/2021	1	7	LOYER 1ER TRIM 2021		R 752/75	LA POSTE DOT COURRIER		907.02 €	907.02 €
05/01/2021	1	8	LOYER 1ER TRIM 2021		R 752/75	LORETTE POIRIER LAURE		590.88 €	590.88 €
05/01/2021	1	9	LOYER 1ER TRIM 2021		R 752/75	MARTIN LAURENCE		720.56 €	720.56 €
11/01/2021	2	14	LOYER JANVIER 2021		R 752/75	DESLOIRE - MARTINS ARA		0.00 €	0.00 €
05/08/2021	2	2	Annulatif du titre N°140	LOYER M MEZIERE JUI	R 752/75	MEZIERES THIERRY		-6.35 €	-6.35 €
05/02/2021	4	17	LOYER FEVRIER 2021		R 752/75	BEBLIK ANNAELLE		298.95 €	298.95 €
05/02/2021	4	18	LOYER JANVIER 2021		R 752/75	DESLOIRE - MARTINS ARA		553.72 €	553.72 €
05/02/2021	4	19	LOYER FEVRIER 2021		R 752/75	DESLOIRE - MARTINS ARA		553.72 €	553.72 €
05/02/2021	4	20	LOYER FEVRIER 2021		R 752/75	ALLYOT ELISE		213.97 €	213.97 €
05/02/2021	4	21	LOYER FEVRIER 2021		R 752/75	GUZMAN SANTOS		330.21 €	330.21 €
05/02/2021	4	22	LOYER FEVRIER 2021		R 752/75	JANIN Jessie		191.91 €	191.91 €
05/02/2021	4	23	LOYER FEVRIER 2021		R 752/75	VAN ITERSON CAROLINE		250.00 €	250.00 €
05/02/2021	4	24	LOYER FEVRIER 2021		R 752/75	ZELVERTE JACQUELINE		325.65 €	325.65 €
16/09/2021	4	4	Annulatif du titre N°164	LOYER M JANIN JUILLE	R 752/75	JANIN Jessie		-149.95 €	-149.95 €
09/02/2021	5	28	EXCEDENT LOYER POSTE		R 752/75	LA POSTE DOT COURRIER		0.01 €	0.01 €
16/03/2022	5	5	Annulatif du titre N°210	LOYER PERRET NOVEM	R 752/75	PERRET BERNARD		-83.39 €	-83.39 €
18/02/2021	6	30	LOYER FEVRIER 2021	A PARTIR DU 15/02/21	R 752/75 LATHEZ	DELMOTTE MARTINE		125.00 €	125.00 €
04/03/2021	10	35	LOYER MARS 2021		R 752/75	BEBLIK ANNAELLE		289.31 €	289.31 €
04/03/2021	10	36	LOYER MARS 2021		R 752/75	DESLOIRE - MARTINS ARA		554.83 €	554.83 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
04/03/2021	10	37	LOYER MARS 2021		R 752/75	ALLYOT ELISE		213.97 €	213.97 €
04/03/2021	10	38	LOYER MARS 2021		R 752/75	DELMOTTE MARTINE		250.00 €	250.00 €
04/03/2021	10	39	LOYER MARS 2021		R 752/75	GUZMAN SANTOS		330.21 €	330.21 €
04/03/2021	10	40	LOYER MARS 2021		R 752/75	JANIN Jessie		191.91 €	191.91 €
04/03/2021	10	41	LOYER MARS 2021		R 752/75	VAN ITERSON CAROLINE		250.00 €	250.00 €
04/03/2021	10	42	LOYER 1ER TRIM 2021		R 752/75	VASSEUR Frédérique		30.00 €	30.00 €
04/03/2021	10	43	LOYER MARS 2021		R 752/75	ZELVERTE JACQUELINE		325.65 €	325.65 €
02/04/2021	13	47	LOYER AVRIL 2021		R 752/75	DESLOIRE - MARTINS ARA		554.83 €	554.83 €
02/04/2021	13	48	LOYER AVRIL 2021		R 752/75	ALLYOT ELISE		213.97 €	213.97 €
02/04/2021	13	49	LOYER 2EME TRIM. 2021		R 752/75	CARRAVAGI CLEMENT		343.99 €	343.99 €
02/04/2021	13	50	LOYER AVRIL 2021		R 752/75	DELMOTTE MARTINE		250.00 €	250.00 €
02/04/2021	13	51	LOYER 2EME TRIM. 2021		R 752/75	GALLIMARD LUC		343.99 €	343.99 €
02/04/2021	13	52	LOYER AVRIL 2021		R 752/75	GUZMAN SANTOS		330.21 €	330.21 €
02/04/2021	13	53	LOYER AVRIL 2021		R 752/75	JANIN Jessie		191.91 €	191.91 €
02/04/2021	13	54	LOYER 2EME TRIM. 2021		R 752/75	LA POSTE DOT COURRIER		907.02 €	907.02 €
02/04/2021	13	55	LOYER 2EME TRIMESTRE		R 752/75	LORETTE POIRIER LAURE		590.88 €	590.88 €
02/04/2021	13	56	LOYER 2EME TRIMESTRE		R 752/75	MARTIN LAURENCE		720.56 €	720.56 €
02/04/2021	13	57	LOYER 2EME TRIM. 2021		R 752/75	U G M M		632.51 €	632.51 €
02/04/2021	13	58	LOYER 2EME TRIM. 2021		R 752/75	VASSEUR Frédérique		30.00 €	30.00 €
02/04/2021	13	59	LOYER AVRIL 2021		R 752/75	ZELVERTE JACQUELINE		325.65 €	325.65 €
04/05/2021	17	65	LOYER MAI 2021		R 752/75	DESLOIRE - MARTINS ARA		554.83 €	554.83 €
04/05/2021	17	66	LOYER AVRIL 2021		R 752/75	PERRET BERNARD		39.86 €	39.86 €
04/05/2021	17	67	LOYER MAI 2021		R 752/75	ALLYOT ELISE		213.97 €	213.97 €
04/05/2021	17	68	LOYER MAI 2021		R 752/75	DELMOTTE MARTINE		250.00 €	250.00 €
04/05/2021	17	69	LOYER MAI 2021		R 752/75	GUZMAN SANTOS		330.21 €	330.21 €
04/05/2021	17	70	LOYER MAI 2021		R 752/75	JANIN Jessie		191.91 €	191.91 €
04/05/2021	17	71	LOYER MAI 2021		R 752/75	MEZIERES THIERRY		196.78 €	196.78 €
04/05/2021	17	72	LOYER AVRIL 2021		R 752/75	MEZIERES THIERRY		163.98 €	163.98 €
04/05/2021	17	73	LOYER MAI 2021		R 752/75	ZELVERTE JACQUELINE		325.65 €	325.65 €
06/05/2021	18	74	LOYER MAI 2021		R 752/75	PERRET BERNARD		298.95 €	298.95 €
07/06/2021	24	80	MR DESLOIRE JEROME	LOYER JUIN 2021	R 752/75	DESLOIRE - MARTINS ARA		554.83 €	554.83 €
07/06/2021	24	81	M PERRET BERNARD	LOYER JUIN 2021	R 752/75	PERRET BERNARD		298.95 €	298.95 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
07/06/2021	24	82	MME ALLYOT ELISE	LOYER JUIN 2021	R 752/75	ALLYOT ELISE		213.97 €	213.97 €
07/06/2021	24	83	MME DELMOTTE MARTIN	LOYER JUIN 2021	R 752/75	DELMOTTE MARTINE		250.00 €	250.00 €
07/06/2021	24	84	M SANTOS GUZMANN	LOYER JUIN 2021	R 752/75	GUZMAN SANTOS		330.21 €	330.21 €
07/06/2021	24	85	MME JANIN JESSIE	LOYER JUIN 2021	R 752/75	JANIN Jessie		191.91 €	191.91 €
07/06/2021	24	86	M MEZIERE THIERRY	LOYER JUIN 2021	R 752/75	MEZIERES THIERRY		196.78 €	196.78 €
07/06/2021	24	87	MME ZELVERTE JACQUEL	LOYER JUIN 2021	R 752/75	ZELVERTE JACQUELINE		325.65 €	325.65 €
13/07/2021	32	129	LOYER JUILLET 2021	LOYER DESLOIRE JUILL	R 752/75	DESLOIRE JEROME		554.83 €	554.83 €
13/07/2021	32	130	LOYER JUILLET 2021	LOYER PERRET JUILLE	R 752/75	PERRET BERNARD		298.95 €	298.95 €
13/07/2021	32	131	LOYER JUILLET 2021	LOYER MME ALLYOT J	R 752/75	ALLYOT ELISE		214.17 €	214.17 €
13/07/2021	32	132	LOYER JUILLET 2021		R 752/75	CARAVAGGI CLEMENT		343.99 €	343.99 €
13/07/2021	32	133	LOYER JUILLET 2021	LOYER JUILLET 2021 D	R 752/75	DELMOTTE MARTINE		250.23 €	250.23 €
13/07/2021	32	134	LOYER JUILLET 2021		R 752/75	GALLIMARD LUC		343.99 €	343.99 €
13/07/2021	32	135	LOYER JUILLET 2021	LOYER GUZMANN JUIL	R 752/75	GUZMAN SANTOS		330.21 €	330.21 €
13/07/2021	32	136	LOYER JUILLET 2021	LOYER MLE JANIN JUIL	R 752/75	JANIN Jessie		193.68 €	193.68 €
13/07/2021	32	137	LOYER 2E TRIMESTRE 202	LOYER POSTE 2E TRI 20	R 752/75	LA POSTE DOT COURRIER		907.02 €	907.02 €
13/07/2021	32	138	LOYER 2E TRIMESTRE 202	LOYER 2E TRIMESTRE 2	R 752/75	LORETTE POIRIER LAURE		590.88 €	590.88 €
13/07/2021	32	139	LOYER 2E TRIMESTRE 202	LOYER DR MARTIN LA	R 752/75	MARTIN LAURENCE		750.56 €	750.56 €
13/07/2021	32	140	LOYER JUILLET 2021	LOYER M MEZIERE JUI	R 752/75	MEZIERES THIERRY		196.78 €	196.78 €
13/07/2021	32	141	LOYER JUILLET 2021	LOYER UGMM JUILLET	R 752/75	U G M M		633.77 €	633.77 €
13/07/2021	32	142	LOYER 2E TRIMESTRE	LOYER MME VASSEUR	R 752/75	VASSEUR Frédérique		30.00 €	30.00 €
13/07/2021	32	143	LOYER JUILLET 2021	LOYER M ZELVERTE JU	R 752/75	ZELVERTE JACQUELINE		325.65 €	325.65 €
04/08/2021	35	156	LOYER JUILLET 2021 DESL		R 752/75	DESLOIRE JEROME		554.83 €	554.83 €
04/08/2021	35	157	LOYER JUILLET 2021 PERR	LOYER JUILLET 2021 M	R 752/75	PERRET BERNARD		298.95 €	298.95 €
04/08/2021	35	161	LOYER JUILLET 2021 ALL	LOYER JUILLET 2021 AL	R 752/75	ALLYOT ELISE		214.17 €	214.17 €
04/08/2021	35	162	LOYER JUILLET 2021 DEL	LOYER JUILLET 2021 D	R 752/75	DELMOTTE MARTINE		250.23 €	250.23 €
04/08/2021	35	163	LOYER JUILLET 2021 GUZ	LOYER GUZMAN JUILL	R 752/75	GUZMAN LOZANO		330.21 €	330.21 €
04/08/2021	35	164	LOYER AOUT 2021	LOYER M JANIN JUILLE	R 752/75	JANIN Jessie		193.68 €	193.68 €
04/08/2021	35	165	LOYER LA POSTE		R 752/75	LA POSTE DOT COURRIER		0.01 €	0.01 €
04/08/2021	35	166	LOYER AOUT 2021	LOYER M ZELVERTE JU	R 752/75	ZELVERTE JACQUELINE		325.65 €	325.65 €
03/09/2021	42	178	LOYER SEPTEMBRE 2021		R 752/75	ALLYOT ELISE		214.17 €	214.17 €
03/09/2021	42	179	LOYER SEPTEMBRE 2021		R 752/75	DELMOTTE MARTINE		250.23 €	250.23 €
03/09/2021	42	180	LOYER SEPTEMBRE 2021		R 752/75	DESLOIRE JEROME		554.83 €	554.83 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
03/09/2021	42	181	LOYER SEPTEMBRE 2021		R 752/75	GUZMAN LOZANO		330.21 €	330.21 €
03/09/2021	42	182	LOYER SEPTEMBRE 2021		R 752/75	PERRET BERNARD		298.95 €	298.95 €
03/09/2021	42	183	LOYER SEPTEMBRE 2021		R 752/75	ZELVERTE JACQUELINE		325.65 €	325.65 €
24/09/2021	49	192	LOYER SEPTEMBRE MME		R 752/75	THOUVIGNON Claudine		104.95 €	104.95 €
12/10/2021	50	193	LOYER OCTOBRE 2021		R 752/75	ALLYOT ELISE		214.17 €	214.17 €
12/10/2021	50	194	LOYER OCTOBRE 2021		R 752/75	DELMOTTE MARTINE		250.23 €	250.23 €
12/10/2021	50	195	LOYER OCTOBRE 2021		R 752/75	DESLOIRE JEROME		554.83 €	554.83 €
12/10/2021	50	196	LOYER OCTOBRE 2021		R 752/75	GUZMAN LOZANO		330.21 €	330.21 €
12/10/2021	50	197	LOYER OCTOBRE 2021	LOYER JUILLET 2021 M	R 752/75	PERRET BERNARD		298.95 €	298.95 €
12/10/2021	50	198	LOYER OCTOBRE 2021		R 752/75	PERRON DORINE		0.00 €	0.00 €
12/10/2021	50	199	LOYER OCTOBRE 2021		R 752/75	THOUVIGNON Claudine		393.56 €	393.56 €
12/10/2021	50	200	LOYER OCTOBRE 2021		R 752/75	ZELVERTE JACQUELINE		325.65 €	325.65 €
13/10/2021	51	201	LOYER OCTOBRE 2021		R 752/75	PERRON DORINE		193.68 €	193.68 €
10/11/2021	52	202	LOYER NOVEMBRE 2021	LOYER MME ALLYOT N	R 752/75	ALLYOT ELISE		214.17 €	214.17 €
10/11/2021	52	203	LOYER 4E TRIMESTRE 20		R 752/75	CARAVAGGI CLEMENT		343.99 €	343.99 €
10/11/2021	52	204	LOYER NOVEMBRE 2021	LOYER NOVEMBRE 202	R 752/75	DELMOTTE MARTINE		250.23 €	250.23 €
10/11/2021	52	205	LOYER NOVEMBRE 2021	LOYER DESLOIRE NOV	R 752/75	DESLOIRE JEROME		554.83 €	554.83 €
10/11/2021	52	206	LOYER 4E TRIMESTRE 202		R 752/75	GALLIMARD LUC		343.99 €	343.99 €
10/11/2021	52	207	LOYER NOVEMBRE 2021	LOYER NOVEMBRE 202	R 752/75	GUZMAN SANTOS		330.21 €	330.21 €
10/11/2021	52	208	LOYER 4E TRIMESTRE 202	LOYER 4E TRIMESTRE 2	R 752/75	LORETTE POIRIER LAURE		590.88 €	590.88 €
10/11/2021	52	209	LOYER 4E TRIMESTRE 202	LOYER DR MARTIN LA	R 752/75	MARTIN LAURENCE		750.56 €	750.56 €
10/11/2021	52	210	LOYER NOVEMBRE 2021	LOYER PERRET NOVEM	R 752/75	PERRET BERNARD		298.95 €	298.95 €
10/11/2021	52	211	LOYER NOVEMBRE 2021		R 752/75	PERRON DORINE		193.68 €	193.68 €
10/11/2021	52	212	LOYER NOVEMBRE 2021		R 752/75	THOUVIGNON Claudine		393.56 €	393.56 €
10/11/2021	52	213	LOYER NOVEMBRE 2021	LOYER UGMM NOVEM	R 752/75	U G M M		633.77 €	633.77 €
10/11/2021	52	214	LOYER 4E TRIMESTRE	LOYER MME VASSEUR	R 752/75	VASSEUR Frédérique		30.00 €	30.00 €
10/11/2021	52	215	LOYER NOVEMBRE 2021	LOYER M ZELVERTE N	R 752/75	ZELVERTE JACQUELINE		325.65 €	325.65 €
15/11/2021	53	216	LOYER NOVEMBRE 2021		R 752/75	VAN ITERSON CAROLINE		250.00 €	250.00 €
19/11/2021	56	230	LOYER POSTE 3E TRIMEST		R 752/75	LA POSTE		907.03 €	907.03 €
09/12/2021	61	246	LOYER DECEMBRE 2021		R 752/75	ALLYOT ELISE		214.17 €	214.17 €
09/12/2021	61	247	LOYER JANVIER NOVEMB		R 752/75	BROEDERS Raymond		550.00 €	550.00 €
09/12/2021	61	248	LOYER DECEMBRE 2021		R 752/75	DELMOTTE MARTINE		250.23 €	250.23 €

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
09/12/2021	61	249	LOYER DECEMBRE 2021		R 752/75	DESLOIRE JEROME		554.83 €	554.83 €
09/12/2021	61	250	LOYER DECEMBRE 2021		R 752/75	GUZMAN LOZANO		330.21 €	330.21 €
09/12/2021	61	251	LOYER NOVEMBRE THIVE		R 752/75	THIVET ALEXIS		0.00 €	0.00 €
09/12/2021	61	252	LOYER DECEMBRE THIVEt		R 752/75	THIVET ALEXIS		298.95 €	298.95 €
09/12/2021	61	253	LOYER DECEMBRE 2021		R 752/75	PERRON DORINE		193.68 €	193.68 €
09/12/2021	61	254	LOYER DECEMBRE 2021		R 752/75	THOUVIGNON Claudine		393.56 €	393.56 €
09/12/2021	61	255	LOYER DECEMBRE 2021		R 752/75	VAN ITERSON CAROLINE		250.00 €	250.00 €
09/12/2021	61	256	LOYER DECEMBRE 2021		R 752/75	ZELVERTE JACQUELINE		325.65 €	325.65 €
10/12/2021	64	270	LOYER NOVEMBRE THIVE		R 752/75	THIVET ALEXIS		79.72 €	79.72 €
12/01/2022	71	284	LOYER JANVIER NOVEMB		R 752/75	BROEDERS Raymond		50.00 €	50.00 €
Total Article : 752							Total Budgétisé	40 000.00 €	
							Total Réalisé	43 014.17 €	43 014.17 €
							Différence	-3 014.17 €	
<hr/>									
7588	Autres prod. div gest° courante								
25/01/2021	3	15	PAS/0121/21710009800011	PAS JANVIER 2021	R 7588/75	Service des Impôts des Entrepr		0.43 €	0.43 €
23/02/2021	8	32	PAS/0221/21710009800011	PAS FEVRIER 2021	R 7588/75	SIE MONTCEAU PAS		0.43 €	0.43 €
22/03/2021	11	44	PAS/0321/21710009800011	PAS MARS 2021	R 7588/75	SIE MONTCEAU PAS		0.16 €	0.16 €
29/04/2021	16	62	PAS/0421/21710009800011	PAS AVRIL 2021	R 7588/75	SIE MONTCEAU PAS		0.43 €	0.43 €
27/05/2021	23	79	PAS/0521/21710009800011	COTI PLT SOURCE MAI	R 7588/75	SIE MONTCEAU PAS		0.43 €	0.43 €
25/06/2021	28	119	PAS/0621/21710009800011	COTI PRELEV JUIN 2021	R 7588/75	SIE MONTCEAU PAS		0.16 €	0.16 €
Total Article : 7588							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	2.04 €	2.04 €
							Différence	-2.04 €	

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
773 Mandats annulés (exerc. antérieur)										
29/06/2021	30	126	TAXE FONCIERE BATIE ET		R 773/77	SERVICE DE GESTION CO		0.00 €	0.00 €	
18/11/2021	55	224	88W01AKG421PCU202012	COTI DIF ELUS	R 773/77	SERVICE DE GESTION CO		84.51 €	84.51 €	
25/11/2021	60	245	RAMBOURSEMENT EDF	BORNE RECHARGE	R 773/77	SERVICE DE GESTION CO		288.41 €	288.41 €	
Total Article : 773								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	372.92 €	372.92 €
								Différence	-372.92 €	
775 Produits des cessions d'immob.										
19/05/2021	19	75	VENTE DISTRIBUTEUR BO	AGORA STORE	R 775/77	SARL GRIS		75.00 €	75.00 €	
06/08/2021	36	167	REPRISE LAMALLE ANCIENNE	M/147	R 775/77	LAMALLE-HUNDSINGER		5 400.00 €	5 400.00 €	
24/11/2021	59	240	VENTE PARCELLES AD181		R 775/77	AGES ET VIE		16 315.00 €	16 315.00 €	
24/11/2021	59	241	VENTE PARCELLES C332/C		R 775/77	GOUJON MICHEL		100.00 €	100.00 €	
Total Article : 775								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	21 890.00 €	21 890.00 €
								Différence	-21 890.00 €	
7761 Différences sur réalisations (-)										
20/05/2021	21	77	VENTE DISTRIBUTEUR BO		R 7761/042	SERVICE DE GESTION CO		875.82 €	875.82 €	
06/08/2021	37	168	SORTIE ACTIF ANCIENNE		R 7761/042	SERVICE DE GESTION CO		12 132.16 €	12 132.16 €	
Total Article : 7761								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	13 007.98 €	13 007.98 €
								Différence	-13 007.98 €	

71550 ANOST

Grand Livre par Article

Période du au 26/09/2025

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
778										
Autres produits exceptionnels										
15/09/2021	47	189	CESSION DEUX MOBILES		R 778/77	MERCIER BENJAMIN		0.00 €	0.00 €	
Total Article : 778								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
								Différence	0.00 €	
7788										
Produits exceptionnels divers										
19/02/2021	7	31	DEGREVEMENT TH 2019		R 7788/77	SERVICE DE GESTION CO		787.00 €	787.00 €	
25/06/2021	29	123	LOCAPOSTE		R 7788/77	COMMUNE ANOST		0.01 €	0.01 €	
17/09/2021	48	190	CESSION DEUX MOBILES		R 7788/77	MERCIER BENJAMIN		200.00 €	200.00 €	
21/01/2022	74	296	RECETTE EXCEPTIONELL		R 7788/77	DESFRAY PASCAL		0.40 €	0.40 €	
Total Article : 7788								Total Budgétisé	2 000.00 €	
								Total Réalisé	987.41 €	987.41 €
								Différence	1 012.59 €	
TOTAL GENERAL :									930 285.53 €	930 285.53 €