

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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

F D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6061			Fourn. non stockables (eau, én..						
01/07/2016	6	11	ELECTICITE STATION POM		D 6061/011	ERDF ALPES DU SUD		227.28 €	227.28 €
13/01/2017	13	20	ELECTICITE STATION POM		D 6061/011	ERDF ALPES DU SUD		137.85 €	137.85 €
Total Article : 6061							Total Budgétisé	269.00 €	
							Total Réalisé	365.13 €	365.13 €
							Différence	-96.13 €	
61523			Réseaux						
27/05/2016	4	8	DEPANNAGE STATION PO		D 61523/011	APEI MAGAUD		165.97 €	165.97 €
Total Article : 61523							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	165.97 €	165.97 €
							Différence	-165.97 €	

1 / 5

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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

F D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
628			Divers						
25/03/2016	1	1	ANALYSE EAU		D 628/011	CARSO LABORATOIRE SA		0.00 €	0.00 €
25/03/2016	1	2	ANALYSE EAU		D 628/011	CARSO LABORATOIRE SA		0.00 €	0.00 €
06/05/2016	2	3	ANALYSES EAU DU 04/03/2		D 628/011	CARSO LABORATOIRE SA		293.07 €	293.07 €
06/05/2016	2	4	ANALYSES EAU DU 14/03/2		D 628/011	CARSO LABORATOIRE SA		86.45 €	86.45 €
06/05/2016	2	5	ANALYSES EAU DU 18/04/2		D 628/011	CARSO LABORATOIRE SA		86.45 €	86.45 €
27/05/2016	4	9	ANALYSES EAU DU 04/05/2		D 628/011	CARSO LABORATOIRE SA		172.90 €	172.90 €
16/09/2016	8	13	ANALYSE EAU DU 25/08/20		D 628/011	CARSO LABORATOIRE SA		172.90 €	172.90 €
02/12/2016	12	18	ANALYSE EAU		D 628/011	CARSO LABORATOIRE SA		76.13 €	76.13 €
02/12/2016	12	19	ANALYSE EAU		D 628/011	CARSO LABORATOIRE SA		76.13 €	76.13 €
Total Article : 628							Total Budgétisé	1 246.82 €	
							Total Réalisé	964.03 €	964.03 €
							Différence	282.79 €	
6811			Dotations aux amortissements su						
21/10/2016	10	16	AMORTISSEMENT DES BIE		D 6811/042	LE CASTELLARD MELAN		9 938.09 €	9 938.09 €
Total Article : 6811							Total Budgétisé	9 938.09 €	
							Total Réalisé	9 938.09 €	9 938.09 €
							Différence	0.00 €	

2 / 5

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
01/07/2016	5	10	REDEVANCE POLLUTION 2		D 701249/014	AGENCE DE L'EAU		1 656.00 €	1 656.00 €
Total Article : 701249								Total Budgétisé	1 660.00 €
								Total Réalisé	1 656.00 €
								Différence	4.00 €
TOTAL GENERAL :								13 089.22 €	13 089.22 €

3 / 5

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
30/09/2016	4	5	EAU 2016		R 7011/70	DEBITEURS EAU		6 220.80 €	6 220.80 €
Total Article : 7011								Total Budgétisé	5 410.00 €
								Total Réalisé	6 220.80 €
								Différence	-810.80 €
30/09/2016	4	5	EAU 2016		R 701241/70	DEBITEURS EAU		1 607.04 €	1 607.04 €
Total Article : 701241								Total Budgétisé	1 660.00 €
								Total Réalisé	1 607.04 €
								Différence	52.96 €
30/09/2016	4	5	EAU 2016		R 7064/70	DEBITEURS EAU		2 490.00 €	2 490.00 €
Total Article : 7064								Total Budgétisé	2 430.00 €
								Total Réalisé	2 490.00 €
								Différence	-60.00 €

4 / 5

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
7068			Autres prestations de services						
28/10/2016	7	10	DIAGNOSTIC ASSAINISSE		R 7068/70	HASELBAUER BERNARD B		50.00 €	50.00 €
Total Article : 7068							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	50.00 €	50.00 €
							Différence	-50.00 €	
777			Quote-part des subv. d'inv. v..						
18/11/2016	8	11	AMORTISSEMENT DES SU		R 777/042	LE CASTELLARD MELAN		1 230.24 €	1 230.24 €
Total Article : 777							Total Budgétisé	1 230.24 €	
							Total Réalisé	1 230.24 €	1 230.24 €
							Différence	0.00 €	
778			autres produits exceptionnels						
15/10/2016	5	6	REDUCTION REDEVANCE		R 778/77	AGENCE DE L'EAU		477.00 €	477.00 €
Total Article : 778							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	477.00 €	477.00 €
							Différence	-477.00 €	
TOTAL GENERAL :								12 075.08 €	12 075.08 €