

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
1391 Subventions d'équipement									
18/11/2016	11	17	AMORTISSEMENT DES SU		D 1391/040	LE CASTELLARD MELAN		1 230.24 €	1 230.24 €
Total Article : 1391								Total Budgétisé	1 230.24 €
								Total Réalisé	1 230.24 €
								Différence	0.00 €
1687 Autres dettes									
15/07/2016	7	12	EMPRUNT 2009 ECH 6		D 1687/16	DEPARTEMENT 04		666.67 €	666.67 €
Total Article : 1687								Total Budgétisé	666.67 €
								Total Réalisé	666.67 €
								Différence	0.00 €
2315 Install., mat. et outil. tech.									
06/05/2016	3	6	REMPLENT CANALISATION H REFOULEMENT		D 2315/23	SARL SONZA TP		14 376.00 €	14 376.00 €
06/05/2016	3	7	REMPLENT CANALISATION H DISTRIBUTION		D 2315/23	SARL SONZA TP		7 226.40 €	7 226.40 €
15/10/2016	9	14	REMPLACEMENT CONDUIT		D 2315/23	GUERY REGIS		5 824.80 €	5 824.80 €
15/10/2016	9	15	RACCORDEMENT SORTIE		D 2315/23	GUERY REGIS		924.00 €	924.00 €
Total Article : 2315								Total Budgétisé	31 251.49 €
								Total Réalisé	28 351.20 €
								Différence	2 900.29 €
TOTAL GENERAL :								30 248.11 €	30 248.11 €

1 / 3

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
1022 FCTVA									
12/08/2016	2	3	FCTVA 2016		R 1022/10	ETAT		5 366.00 €	5 366.00 €
Total Article : 1022								Total Budgétisé	5 064.00 €
								Total Réalisé	5 366.00 €
								Différence	-302.00 €
1068 Autres réserves									
19/08/2016	3	4	AFFECTATION RESULTAT		R 1068/10	BUDGET EAU		0.00 €	0.00 €
13/01/2017	9	12	AFFECTATION RESULTAT		R 1068/10	BUDGET EAU		13 681.09 €	13 681.09 €
Total Article : 1068								Total Budgétisé	13 681.09 €
								Total Réalisé	13 681.09 €
								Différence	0.00 €
1313 subv d'équipement département									
20/05/2016	1	1	SUBVENTION RESEAU 201		R 1313/13	DEPARTEMENT 04		13 000.00 €	13 000.00 €
20/05/2016	1	2	SUBVENTION RESEAU 201		R 1313/13	DEPARTEMENT 04		2 600.00 €	2 600.00 €
15/10/2016	5	7	SUBVENTION CONDUITE		R 1313/13	DEPARTEMENT 04		5 400.60 €	5 400.60 €
15/10/2016	5	8	SUBVENTION CONDUITE		R 1313/13	DEPARTEMENT 04		4 792.00 €	4 792.00 €
Total Article : 1313								Total Budgétisé	23 648.00 €
								Total Réalisé	25 792.60 €
								Différence	-2 144.60 €

2 / 3

Grand Livre par Article

Période du au 28/01/2017

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

I R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
28156			Matériel spécifique d'exploit.						
21/10/2016	6	9	AMORTISSEMENT DES BIE		R 28156/040	LE CASTELLARD MELAN		2 894.08 €	2 894.08 €
Total Article : 28156								Total Budgétisé	2 894.08 €
								Total Réalisé	2 894.08 €
								Différence	0.00 €
28158			Autres						
21/10/2016	6	9	AMORTISSEMENT DES BIE		R 28158/040	LE CASTELLARD MELAN		7 044.01 €	7 044.01 €
Total Article : 28158								Total Budgétisé	7 044.01 €
								Total Réalisé	7 044.01 €
								Différence	0.00 €
TOTAL GENERAL :								54 777.78 €	54 777.78 €