

31540 Saint-Julia

Grand Livre par Article

Période du au 08/04/2022

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
13913			Subvention département						
17/01/2022	13	34	amortissement subvention		D 13913/040	TRESORERIE REVEL		8 807.03 €	8 807.03 €
Total Article :			13913				Total Budgétisé	16 689.16 €	
							Total Réalisé	8 807.03 €	8 807.03 €
							Différence	7 882.13 €	
13918			Autres						
17/01/2022	13	34	amortissement subvention		D 13918/040	TRESORERIE REVEL		7 882.13 €	7 882.13 €
Total Article :			13918				Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	7 882.13 €	7 882.13 €
							Différence	-7 882.13 €	
1641			Emprunts en euros						
09/02/2021	1	1	STEP ET RESEAUX	Echéance du 06-03-2021	D 1641/16	BANQUE POPULAIRE OCC		18 293.86 €	18 293.86 €
Total Article :			1641				Total Budgétisé	18 293.86 €	
							Total Réalisé	18 293.86 €	18 293.86 €
							Différence	0.00 €	

31540 Saint-Julia

Grand Livre par Article

Période du au 08/04/2022

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
6061			Fourn. non stockables (eau, én..						
17/01/2022	1	1	Annulatif du mandat N°2		D 6061/011	EDF COLLECTIVITES		-274.57 €	-274.57 €
09/02/2021	2	2	CONSOMMATION 2021		D 6061/011	EDF COLLECTIVITES		2 700.00 €	2 700.00 €
13/12/2021	9	26	ABONNEMENT STEP 2021		D 6061/011	SMEA RESEAU 31		80.41 €	80.41 €
Total Article : 6061								Total Budgétisé	2 700.00 €
								Total Réalisé	2 505.84 €
								Différence	194.16 €
61558			Entretien & rép. Autres biens						
15/04/2021	3	3	CONVENTION SATESE 201		D 61558/011	CONSEIL GENERAL LABO		125.70 €	125.70 €
15/04/2021	3	4	REPAR DISJONCTEUR PO		D 61558/011	SARL CLERC		667.56 €	667.56 €
15/04/2021	3	5	maintenance instal hydraulique		D 61558/011	TECHNI O		900.20 €	900.20 €
13/12/2021	10	29	convention SATESE		D 61558/011	DEPARTEMENT DE LA HA		254.70 €	254.70 €
Total Article : 61558								Total Budgétisé	7 951.23 €
								Total Réalisé	1 948.16 €
								Différence	6 003.07 €

31540 Saint-Julia

Grand Livre par Article

Période du au 08/04/2022

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						
15/04/2021	3	10	3 lignes station + mobile		D 6262/011	SFR BUSINESS TEAM		11.38 €	11.38 €
15/04/2021	3	11	3 lignes station + mobile		D 6262/011	SFR BUSINESS TEAM		16.51 €	16.51 €
15/04/2021	3	6	3 lignes station + mobile		D 6262/011	SFR BUSINESS TEAM		29.17 €	29.17 €
15/04/2021	3	7	3 lignes station + mobile		D 6262/011	SFR BUSINESS TEAM		23.74 €	23.74 €
15/04/2021	3	8	3 lignes station + mobile		D 6262/011	SFR BUSINESS TEAM		16.30 €	16.30 €
15/04/2021	3	9	3 lignes station + mobile		D 6262/011	SFR BUSINESS TEAM		33.18 €	33.18 €
21/06/2021	4	12	3 lignes station + mobile		D 6262/011	SFR BUSINESS TEAM		18.70 €	18.70 €
21/06/2021	4	13	3 lignes station + mobile		D 6262/011	SFR BUSINESS TEAM		29.17 €	29.17 €
21/06/2021	4	14	3 lignes station + mobile		D 6262/011	SFR BUSINESS TEAM		29.17 €	29.17 €
21/06/2021	4	15	3 lignes station + mobile		D 6262/011	SFR BUSINESS TEAM		18.70 €	18.70 €
24/08/2021	5	16	3 lignes station + mobile		D 6262/011	SFR BUSINESS TEAM		18.70 €	18.70 €
24/08/2021	5	17	3 lignes station + mobile		D 6262/011	SFR BUSINESS TEAM		29.17 €	29.17 €
24/08/2021	5	18	3 lignes station + mobile		D 6262/011	SFR BUSINESS TEAM		29.17 €	29.17 €
24/08/2021	5	19	3 lignes station + mobile		D 6262/011	SFR BUSINESS TEAM		18.70 €	18.70 €
06/09/2021	6	20	3 lignes station + mobile		D 6262/011	SFR BUSINESS TEAM		29.17 €	29.17 €
06/09/2021	6	21	3 lignes station + mobile		D 6262/011	SFR BUSINESS TEAM		18.70 €	18.70 €
02/10/2021	7	22	3 lignes station + mobile		D 6262/011	SFR BUSINESS TEAM		29.17 €	29.17 €
02/10/2021	7	23	3 lignes station + mobile		D 6262/011	SFR BUSINESS TEAM		20.14 €	20.14 €
15/11/2021	8	24	3 lignes station + mobile		D 6262/011	SFR BUSINESS TEAM		18.70 €	18.70 €
15/11/2021	8	25	3 lignes station + mobile		D 6262/011	SFR BUSINESS TEAM		29.17 €	29.17 €
13/12/2021	9	27	3 lignes station + mobile		D 6262/011	SFR BUSINESS TEAM		29.17 €	29.17 €
13/12/2021	9	28	3 lignes station + mobile		D 6262/011	SFR BUSINESS TEAM		18.70 €	18.70 €
17/01/2022	12	32	3 lignes station + mobile		D 6262/011	SFR BUSINESS TEAM		29.17 €	29.17 €
17/01/2022	12	33	3 lignes station + mobile		D 6262/011	SFR BUSINESS TEAM		18.70 €	18.70 €
Total Article : 6262							Total Budgétisé	400.00 €	
							Total Réalisé	562.55 €	562.55 €
							Différence	-162.55 €	

31540 Saint-Julia

Grand Livre par Article

Période du au 08/04/2022

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	
66111			Intérêts réglés à l'échéance							
09/02/2021	1	1	STEP ET RESEAUX	Echéance du 06-03-2021	D 66111/66	BANQUE POPULAIRE OCC		16 477.03 €	16 477.03 €	
Total Article : 66111								Total Budgétisé	16 477.03 €	
								Total Réalisé	16 477.03 €	16 477.03 €
								Différence	0.00 €	
6811			Dotations aux amortissements su							
17/01/2022	11	31	AMORTISSEMENT STEP E		D 6811/042	TRESORERIE REVEL		33 661.56 €	33 661.56 €	
Total Article : 6811								Total Budgétisé	33 662.00 €	
								Total Réalisé	33 661.56 €	33 661.56 €
								Différence	0.44 €	
706129			Rev agce eau - red mod rés. coll							
13/12/2021	10	30	REDEVANCE MoDdern. Rés		D 706129/014	Agence de l'Eau Adour Garon		3 274.00 €	3 274.00 €	
Total Article : 706129								Total Budgétisé	3 274.50 €	
								Total Réalisé	3 274.00 €	3 274.00 €
								Différence	0.50 €	
TOTAL GENERAL :									93 412.16 €	93 412.16 €

31540 Saint-Julia

Grand Livre par Article

Période du au 08/04/2022

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
28151			Install.complexes spéciales						
17/01/2022	3	4	AMORTISSEMENT STEP E		R 28151/040	TRESORERIE REVEL		17 554.87 €	17 554.87 €
Total Article :			28151					Total Budgétisé	17 555.00 €
								Total Réalisé	17 554.87 €
								Différence	0.13 €
281532			Réseaux assainissement						
17/01/2022	3	4	AMORTISSEMENT STEP E		R 281532/040	TRESORERIE REVEL		16 106.69 €	16 106.69 €
Total Article :			281532					Total Budgétisé	16 107.00 €
								Total Réalisé	16 106.69 €
								Différence	0.31 €
70611			Redev. assainissement collectif						
30/09/2021	1	1	assainissement 2020		R 70611/70	ASSAINISSEMENT SAINT J		20 986.20 €	20 986.20 €
Total Article :			70611					Total Budgétisé	21 000.00 €
								Total Réalisé	20 986.20 €
								Différence	13.80 €

31540 Saint-Julia

Grand Livre par Article

Période du au 08/04/2022

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
706121			Redev modernisat° réseau collect						
30/09/2021	1	1	assainissement 2020		R 706121/70	ASSAINISSEMENT SAINT J		2 711.00 €	2 711.00 €
Total Article :			706121					Total Budgétisé	2 729.50 €
								Total Réalisé	2 711.00 €
								Différence	18.50 €
70613			Part. assainissement collectif						
05/10/2021	2	2	raccordements 2021		R 70613/70	ASSAINISSEMENT SAINT J		15 000.00 €	15 000.00 €
05/10/2021	2	3	raccordement assainissement		R 70613/70	TAILLANDIER Jean-Louis		1 505.00 €	1 505.00 €
Total Article :			70613					Total Budgétisé	16 500.00 €
								Total Réalisé	16 505.00 €
								Différence	-5.00 €
777			Quote-part des subv. d'inv. v..						
17/01/2022	4	5	amortissement subvention		R 777/042	TRESORERIE REVEL		16 689.16 €	16 689.16 €
Total Article :			777					Total Budgétisé	16 689.16 €
								Total Réalisé	16 689.16 €
								Différence	0.00 €
TOTAL GENERAL :								90 552.92 €	90 552.92 €