

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
002 - Résultat de fonctionnement reporté								
Recette								
Total Recette : 002 - Résultat de fonctionnement reporté				Total Budgétisé		553 175.61 € Total Réalisé		553 175.61 €
							Différence	0.00 €
023 - Virement à la section d'investissement								
Dépense								
Total Dépense : 023 - Virement à la section d'investissement				Total Budgétisé		581 643.87 € Total Réalisé		0.00 €
							Différence	581 643.87 €
6042 - Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager)								
Dépense								
07/02/2024	11	99	Repas cantine + goûters janvier 2024	D 6042/011	SARL CONVIVIO SAR		3 512.77 €	3 512.77 €
22/03/2024	25	226	REPAS CANTINE DEC 2023	D 6042/011	SARL CONVIVIO SAR		2 933.13 €	2 933.13 €
03/04/2024	29	263	TOM du 1er/01/23 au 31/12/23	D 6042/011	Syndicat SICTOM		537.93 €	537.93 €
03/04/2024	29	264	TOM 01/01/23 au 31/12/2023	D 6042/011	Syndicat SICTOM		2 402.06 €	2 402.06 €
03/04/2024	29	265	TOM 01/01/23 au 31/12/23	D 6042/011	Syndicat SICTOM		369.55 €	369.55 €
06/05/2024	37	344	Repas cantine mars 2024	D 6042/011	SARL CONVIVIO SAR		4 023.98 €	4 023.98 €
14/05/2024	38	386	Repas avril 2024	D 6042/011	SARL CONVIVIO SAR		2 378.31 €	2 378.31 €
02/07/2024	50	489	Facture n° 17790 du 31/05/2024 repas + goûters mai 2024	D 6042/011	SARL CONVIVIO SAR		3 232.92 €	3 232.92 €
02/07/2024	52	522	Synoméga Assistance informatique + sauvegarde serveur + Abnt a	D 6042/011	SOCIETE ANONYME SYNOMEGA		4 032.00 €	4 032.00 €
05/07/2024	55	527	INSTRUCTION URBANISME 2023	D 6042/011	COMMUNAUTE AGGL C.A.R.T COMMUNAUTE D'		1 080.00 €	1 080.00 €
08/08/2024	66	648	Mairie 01-01 au 31-03-2024 Facture n° 24BA00045 du 15/07/2024	D 6042/011	Syndicat SICTOM		153.47 €	153.47 €
08/08/2024	66	649	Ecole 01-01 au 31-03-2024 Facture n° 24BA01046 du 15/07/2024	D 6042/011	Syndicat SICTOM		313.56 €	313.56 €
08/08/2024	66	650	Mairie 01-04 au 30-06-2024 Facture n° 24BA01046 du 22/07/2024	D 6042/011	Syndicat SICTOM		153.47 €	153.47 €
08/08/2024	66	651	Salle poly 01-01 au 31-03-2024 Facture n° 24BA00837 du 15/07/2024	D 6042/011	Syndicat SICTOM		179.01 €	179.01 €
08/08/2024	66	652	Ecole 01-04 au 30-06-2024 Facture n° 24BA01160 du 22/07/2024	D 6042/011	Syndicat SICTOM		313.56 €	313.56 €
08/08/2024	66	653	Salle poly 01-04 au 30-06-2024 Facture n° 24BA01159 du 22/07/2024	D 6042/011	Syndicat SICTOM		179.01 €	179.01 €
20/08/2024	68	679	Convivio juillet 2024 avoir n° 1970 du 31/07/2024 - Facture n° 180€	D 6042/011	SARL CONVIVIO SAR		1 390.38 €	1 390.38 €
20/08/2024	68	680	Convivio juin 2024 Facture n° 17930 du 30/06/2024 régul sur juillet	D 6042/011	SARL CONVIVIO SAR		3 397.56 €	3 397.56 €
04/10/2024	76	775	Mairie d'Ablis Particip logiciel Biblix Médiathèque Facture n° 2024-0	D 6042/011	Mairie d'Ablis		646.46 €	646.46 €
21/10/2024	82	826	Yvelines Restauration sept 2024 Facture n° FACD07240900291 du	D 6042/011	SOCIETE ANONYME YVELINES RESTAURATION		2 626.74 €	2 626.74 €
25/10/2024	83	830	Sictom Ateliers municipx Facture n° 24BA02329 du 23/10/2024	D 6042/011	Syndicat SICTOM		179.01 €	179.01 €
25/10/2024	83	831	Sictom école Facture n° 24BA02330 du 23/10/2024	D 6042/011	Syndicat SICTOM		313.56 €	313.56 €
25/10/2024	83	832	Sictom mairie Facture n° 24BA02221 du 23/10/2024	D 6042/011	Syndicat SICTOM		153.47 €	153.47 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
25/11/2024	90	905	Restauration scolaire octobre	Facture n° FACD07241000272 du 31	D 6042/011	SOCIETE ANONYME YVELINES RESTAURATION	2 021.50 €	2 021.50 €
16/12/2024	97	972	Restaurat° novembre	Facture n° FACD07241100336 du 30/11/202	D 6042/011	SOCIETE ANONYME YVELINES RESTAURATION	2 346.34 €	2 346.34 €
31/12/2024	111	1 018	Restauration décembre	Facture n° FACD07241200247 du 31/12/2	D 6042/011	SOCIETE ANONYME YVELINES RESTAURATION	1 846.31 €	1 846.31 €
Total Dépense : 6042 - Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager)				Total Budgétisé		41 100.00 € Total Réalisé	40 716.06 €	40 716.06 €
							Différence	383.94 €

60611 - Eau et assainissement

Dépense								
06/05/2024	37	345	Consommation eau - groupe scolaire		D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	0.00 €	0.00 €
06/05/2024	37	346	Consommation eau - atelier municipal		D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	0.00 €	0.00 €
06/05/2024	37	347	Consommation eau Mairie		D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	0.00 €	0.00 €
06/05/2024	37	348	Consommation eau bouche de lavage		D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	0.00 €	0.00 €
06/05/2024	37	349	Consommation eau - cimetière		D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	0.00 €	0.00 €
06/05/2024	37	350	Consommation eau - bouche d'arrosage		D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	0.00 €	0.00 €
06/05/2024	37	351	Consommation eau - borne fontaine		D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	0.00 €	0.00 €
06/05/2024	37	352	Consommation eau borne fontaine		D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	0.00 €	0.00 €
06/05/2024	37	353	Consommation bouche d'arrosage		D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	0.00 €	0.00 €
02/07/2024	50	490	Facture n° SEASY2400050034226 du 30/05/2024	rte St Arnoult	D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	19.40 €	19.40 €
02/07/2024	50	491	Facture n° SEASY2400050034227 du 30/05/2024	Rte St Arnoult	D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	19.40 €	19.40 €
17/07/2024	62	592	Seasy Facture régul mairie n° 2400070039315 du 27/06/2024		D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	0.00 €	0.00 €
06/08/2024	65	637	Seasy Facture régul mairie n° 2400070039315 du 27/06/2024		D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	127.31 €	127.31 €
12/08/2024	67	665	Consommation eau - groupe scolaire du 10/04/2024		D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	668.59 €	668.59 €
12/08/2024	67	666	Consommation eau du 10/04/2024 - atelier municipal		D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	206.74 €	206.74 €
12/08/2024	67	667	Consommation eau Mairie du 10/04/24		D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	0.00 €	0.00 €
12/08/2024	67	668	Consommation eau bouche de lavage du 10/04/2024		D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	23.24 €	23.24 €
12/08/2024	67	669	Consommation eau - cimetière du 18/04/2024		D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	75.11 €	75.11 €
12/08/2024	67	670	Consommation eau - bouche d'arrosage du 18/04/2024		D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	19.40 €	19.40 €
12/08/2024	67	671	Consommation eau - borne fontaine du 18/04/2024		D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	19.40 €	19.40 €
12/08/2024	67	672	Consommation eau borne fontaine du 18/04/2024		D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	19.40 €	19.40 €
12/08/2024	67	673	Consommation bouche d'arrosage du 18/04/2024		D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	19.40 €	19.40 €
06/11/2024	86	854	Seasy Rue des Vignes	Facture n° SEASY2400110058267 du 29/1	D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	23.49 €	23.49 €
06/11/2024	86	855	Seasy école	Facture n° SEASY2400110058257 du 29/10/2024	D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	617.53 €	617.53 €
06/11/2024	86	856	Seasy Ateliers	Facture n° SEASY2400110058265 du 29/10/2024	D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	207.26 €	207.26 €
06/11/2024	86	857	Seasy borne fontaine mairie	Facture n° SEASY2400110058266 du 29/10/2024	D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	23.49 €	23.49 €
06/11/2024	86	858	Seasy cimetière	Facture n° SEASY2400110058262 du 29/10/2024	D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	27.35 €	27.35 €
06/11/2024	86	859	Seasy borne place mairie	Facture n° SEASY2400110058258 du 29/10/2024	D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	23.49 €	23.49 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
06/11/2024	86	860	Seasy lavage vallée brun	Facture n° SEASY2400110058260 du 29	D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	38.93 €	38.93 €
06/11/2024	86	861	Seasy bouche arros	Rte St Arnoult Facture n° SEASY2400110058261 du 29/10/2024	D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	23.49 €	23.49 €
06/11/2024	86	862	Seasy arros rue Vignes	Facture n° SEASY2400110058264 du 29/10/2024	D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	23.49 €	23.49 €
06/11/2024	86	863	Seasy arros rte St Arnoult	Facture n° SEASY2400110058259 du 29/10/2024	D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	23.49 €	23.49 €
06/11/2024	86	864	Seasy Mairie	Facture n° SEASY2400110058263 du 29/10/2024	D 60611/011	Syndicat SEASY S.I.A.E.P. REGION ABLIS	116.09 €	116.09 €
Total Dépense : 60611 - Eau et assainissement				Total Budgétisé		3 900.00 € Total Réalisé	2 365.49 €	2 365.49 €
							Différence	1 534.51 €
60612 - Energie - Electricité								
Dépense								
29/01/2024	6	47	Consommation PDL 21197829157063		D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI	52.23 €	52.23 €
29/01/2024	6	48	Consommation PDL 21196816132499		D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI	231.49 €	231.49 €
29/01/2024	6	49	Consommation PDL 21198118592679		D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI	1 021.85 €	1 021.85 €
29/01/2024	6	50	Consommation PDL21198263310453		D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI	138.45 €	138.45 €
20/02/2024	13	118	éclairage public grande rue		D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI	152.36 €	152.36 €
26/02/2024	15	135	Eclairage public chemin de la terre du Mesnil		D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI	250.84 €	250.84 €
26/02/2024	15	136	Eclairage mairie ecole et salle polyvalente		D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI	1 060.80 €	1 060.80 €
26/02/2024	15	137	Eclairage public Les Brûlins		D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI	49.94 €	49.94 €
11/03/2024	20	169	Cotisation 2023		D 60612/011	Syndicat SEY	248.84 €	248.84 €
13/03/2024	22	201	Factures électricité		D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI	2 179.79 €	2 179.79 €
03/04/2024	29	266	Consommation eglise		D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI	1 315.00 €	1 315.00 €
03/04/2024	29	267	Eclairage public les Brûlins		D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI	43.50 €	43.50 €
03/04/2024	29	268	Eclairage public Terre du Mesnil		D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI	2 263.89 €	2 263.89 €
03/04/2024	29	269	Eclairage public Vallee Brun		D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI	844.84 €	844.84 €
03/04/2024	29	270	Eclairage public et atelier municipal		D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI	14 289.32 €	14 289.32 €
03/04/2024	29	271	Eclairage public Orée du bois		D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI	934.61 €	934.61 €
03/04/2024	29	272	Eclairage public Route de St Arnoult		D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI	1 464.90 €	1 464.90 €
03/04/2024	29	273	Consommation mairie, école		D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI	1 266.94 €	1 266.94 €
03/04/2024	29	274	Eclairage public Valbois		D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI	205.02 €	205.02 €
03/04/2024	29	275	Eclairage public Rte de Denizy		D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI	654.84 €	654.84 €
03/04/2024	29	276	Eclairage public Les châteliers		D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI	84.96 €	84.96 €
03/04/2024	29	277	Eclairage public Terre du Mesnil		D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI	183.77 €	183.77 €
03/04/2024	29	278	Eclairage public Grande Rue		D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI	117.98 €	117.98 €
03/04/2024	29	279	Consommation video protection vallee brun		D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI	676.15 €	676.15 €
06/05/2024	37	354	Eclairage public Les Brûlins		D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI	80.80 €	80.80 €
06/05/2024	37	355	Eclairage église		D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI	195.02 €	195.02 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
06/05/2024	37	356	Consommation atelier	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		1 281.68 €	1 281.68 €
14/05/2024	38	387	Eclairage public - Residence Valbois	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		28.00 €	28.00 €
21/05/2024	43	414	Consommation église	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		60.17 €	60.17 €
27/05/2024	44	418	Consommatio courts tennis	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		50.63 €	50.63 €
27/05/2024	44	419	Consommations route de Saint Arnoult	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		121.89 €	121.89 €
27/05/2024	44	420	Eclairage public Les Chateliers	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		3.87 €	3.87 €
27/05/2024	44	421	Eclairage public Orée du Bois	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		93.03 €	93.03 €
27/05/2024	44	422	Eclairage public Poste Joseph	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		129.04 €	129.04 €
27/05/2024	44	423	Consommation mairie, école, salle polyvalente	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		957.52 €	957.52 €
27/05/2024	44	424	Eclairage public Terre du Mesnil	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		136.08 €	136.08 €
27/05/2024	44	425	Eclairage public Denizy	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		42.71 €	42.71 €
27/05/2024	44	426	Eclairage public Grande Rue	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		94.06 €	94.06 €
27/05/2024	44	427	Consommation atelier municipal	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		760.82 €	760.82 €
27/05/2024	44	428	Eclairage public Les Brulins	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		32.62 €	32.62 €
01/07/2024	48	456	Facture n° 10200510746 du 22/05/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		45.00 €	45.00 €
02/07/2024	49	465	Facture n° 10198125724 du 21/04/2024 Ch Terre Mesnil	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		148.01 €	148.01 €
02/07/2024	49	466	Facture n° 10198114651 du 21/04/2024 Ecole Mairie	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		1 033.84 €	1 033.84 €
02/07/2024	49	467	Facture n° 10198117679 du 21/04/2024 Route Denisy	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		42.73 €	42.73 €
02/07/2024	49	468	Facture n° 10198120508 du 21/04/2024 Eclair Ch Terre Mesnil	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		163.55 €	163.55 €
02/07/2024	49	469	Facture n° 10198122403 du 21/04/2024 Eclair Grde rue	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		103.75 €	103.75 €
02/07/2024	49	470	Facture n° 10198181835 du 22/04/2024 Cépages Orée Bois	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		152.58 €	152.58 €
02/07/2024	49	471	Facture n° 10198184035 du 22/04/2024 Vidéo Vallée Brun	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		53.93 €	53.93 €
02/07/2024	49	472	Facture n° 10198185556 du 22/04/2024 Rte St Arnoult	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		218.63 €	218.63 €
02/07/2024	49	473	Facture n° 10202703581 du 22/06/2024 Mairie	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		24.10 €	24.10 €
02/07/2024	49	474	Facture n° 10201560812 du 06/06/2024 Mairie	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		845.47 €	845.47 €
02/07/2024	49	475	Facture n° 10201775125 du 09/06/2024 - Avoir n° 10201519384 dt	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		1.71 €	1.71 €
02/07/2024	49	476	Facture n° 10202572514 du 20/06/2024 Eglise	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		35.21 €	35.21 €
02/07/2024	49	477	Facture n° 10202557566 du 20/06/2024 Ateliers munic	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		251.04 €	251.04 €
02/07/2024	49	478	Facture n° 10202560216 du 20/06/2024 Eclair brulins	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		30.46 €	30.46 €
02/07/2024	49	479	Facture n° 10202635760 du 21/06/2024 Ecole	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		482.04 €	482.04 €
02/07/2024	49	480	Facture n° 10202638559 du 21/06/2024 Rte Denisy	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		42.73 €	42.73 €
02/07/2024	49	481	Facture n° 10202641238 du 21/06/2024 Eclair Ch Terre Mesnil	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		120.38 €	120.38 €
02/07/2024	49	482	Facture n° 10202643083 du 21/06/2024Eclair Grde Rue	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		88.62 €	88.62 €
02/07/2024	49	483	Facture n° 10202646407 du 21/06/2024 Ch Terre Mesnil	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		119.75 €	119.75 €
02/07/2024	49	484	Facture n° 10202713456 du 22/06/2024 Tennis Vallée Brun	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		50.85 €	50.85 €
02/07/2024	49	485	Facture n° 10202701400 du 22/06/2024 Rte St Arnoult	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		121.70 €	121.70 €
02/07/2024	49	486	Facture n° 10202699897 du 22/06/2024 Vidéo Vallée Brun	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		44.83 €	44.83 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
02/07/2024	49	487	Facture n° 10202697686 du 22/06/2024 Cépages Orée Bois	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		81.17 €	81.17 €
02/07/2024	49	488	Facture n° 10202695896 du 22/06/2024 Eclair Chatelliers	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		3.50 €	3.50 €
17/07/2024	62	593	EDF éclair valbois 105607	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		13.30 €	13.30 €
17/07/2024	62	594	EDF 179935 éclair chatelliers	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		10.38 €	10.38 €
17/07/2024	62	595	EDF tennis vallée brun Facture n° 10198197339 du 22/04/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		51.80 €	51.80 €
22/07/2024	63	608	EDF église juillet 2024 Facture n° 10204898972 du 20/07/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		31.53 €	31.53 €
22/07/2024	63	609	EDF Ateliers municipx juillet 2024 Facture n° 10204881920 du 20/07/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		203.49 €	203.49 €
22/07/2024	63	610	EDF Éclair Brûlins juillet 2024 Facture n° 10204884606 du 20/07/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		28.55 €	28.55 €
31/07/2024	64	619	EDF Rte St Amoult Facture n° 10205011678 du 22/07/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		118.59 €	118.59 €
31/07/2024	64	620	EDF Cépages Facture n° 10205008002 du 22/07/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		59.69 €	59.69 €
31/07/2024	64	621	EDF Chatelliers éclair Facture n° 10205006156 du 22/07/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		3.12 €	3.12 €
31/07/2024	64	622	EDF Vallée Brun Facture n° 10205023780 du 22/07/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		50.69 €	50.69 €
31/07/2024	64	623	EDF Mairie Facture n° 10205013885 du 22/07/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		84.81 €	84.81 €
31/07/2024	64	624	EDF Vallée brun vidéosurv Facture n° 10205010201 du 22/07/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		45.00 €	45.00 €
31/07/2024	64	625	EDF Ch Terre Mesnil Facture n° 10204960295 du 21/07/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		117.78 €	117.78 €
31/07/2024	64	626	EDF Ch Terre Mesnil2 Facture n° 10204955339 du 21/07/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		117.63 €	117.63 €
31/07/2024	64	627	EDF Grde Rue éclair Facture n° 10204957078 du 21/07/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		87.76 €	87.76 €
31/07/2024	64	628	EDF Rte Denisy Facture n° 10204952726 du 21/07/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		42.71 €	42.71 €
31/07/2024	64	629	EDF Ecole Facture n° 10204950076 du 21/07/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		341.30 €	341.30 €
20/08/2024	68	681	EDF rés Valbois août 2024 Facture n° 10206269660 du 09/08/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		13.30 €	13.30 €
27/08/2024	69	688	EDF éclair brulins Facture n° 10207124476 du 20/08/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		32.87 €	32.87 €
27/08/2024	69	689	EDF église Facture n° 10207137420 du 20/08/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		30.05 €	30.05 €
27/08/2024	69	690	EDF Ateliers munic Facture n° 10207121821 du 20/08/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		198.83 €	198.83 €
27/08/2024	69	691	EDF mairie Facture n° 10207262116 du 22/08/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		42.76 €	42.76 €
27/08/2024	69	692	EDF éclair Chatelliers Facture n° 10207254441 du 22/08/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		4.08 €	4.08 €
27/08/2024	69	693	EDF Rte St Amoult Facture n° 10207259959 du 22/08/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		162.08 €	162.08 €
27/08/2024	69	694	EDF Tennis Vallée Brun Facture n° 10207271708 du 22/08/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		51.66 €	51.66 €
27/08/2024	69	695	EDF Vidéo surv Vallée Brun Facture n° 10207258451 du 22/08/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		45.19 €	45.19 €
27/08/2024	69	696	EDF cépages orée bois Facture n° 10207256278 du 22/08/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		98.39 €	98.39 €
27/08/2024	69	697	EDF école Facture n° 10207199835 du 21/08/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		252.97 €	252.97 €
27/08/2024	69	698	EDF éclair grde rue Facture n° 10207207119 du 21/08/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		138.56 €	138.56 €
27/08/2024	69	699	EDF ch terre mesnil Facture n° 10207210370 du 21/08/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		171.56 €	171.56 €
27/08/2024	69	700	EDF Rte Denisy Facture n° 10207202641 du 21/08/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		42.90 €	42.90 €
27/08/2024	69	701	EDF éclair ch terre mesnil Facture n° 10207205297 du 21/08/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		183.69 €	183.69 €
16/09/2024	74	731	EDF éclair Valbois sept Facture n° 10208526262 du 09/09/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		13.30 €	13.30 €
01/10/2024	75	750	EDF tennis vallée brun 10209535731 du 23/09/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		52.08 €	52.08 €
01/10/2024	75	751	EDF église 10209541471 du 23/09/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		28.75 €	28.75 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
01/10/2024	75	752	EDF ch terre mesnil 10209537628 du 23/09/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		144.96 €	144.96 €
01/10/2024	75	753	EDF mairie Bureaux 10209512124 du 23/09/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		45.60 €	45.60 €
01/10/2024	75	754	EDF éclair Brûlins 10209511745 du 23/09/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		38.96 €	38.96 €
01/10/2024	75	755	EDF école 10209494165 du 23/09/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		431.20 €	431.20 €
01/10/2024	75	756	EDF éclair Ch terre mesnil 10209515683 du 23/09/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		161.76 €	161.76 €
01/10/2024	75	757	EDF vidéo vallée brun 10209504122 du 23/09/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		45.02 €	45.02 €
01/10/2024	75	758	EDF rte St Arnoult 10209507276 du 23/09/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		109.19 €	109.19 €
01/10/2024	75	759	EDF éclair Chatelliers 10209496295 du 23/09/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		5.22 €	5.22 €
01/10/2024	75	760	EDF éclair Grde Rue 10209522871 du 23/09/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		101.53 €	101.53 €
01/10/2024	75	761	EDF ateliers municipx 10209506235 du 23/09/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		203.49 €	203.49 €
01/10/2024	75	762	EDF Rte Denisy 10209504633 du 23/09/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		42.73 €	42.73 €
01/10/2024	75	763	EDF Cépages Orée Bois 10209499921 du 23/09/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		56.51 €	56.51 €
14/10/2024	78	796	EDF éclair Valbois Facture n° 10210784215 du 10/10/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		13.30 €	13.30 €
25/10/2024	83	833	Rte St Arnoult Facture n° 10211624269 du 22/10/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		105.81 €	105.81 €
25/10/2024	83	834	Chem Terre Mesnil Facture n° 10211582103 du 21/10/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		160.77 €	160.77 €
25/10/2024	83	835	Tennis Vallée brun Facture n° 10211637294 du 22/10/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		50.93 €	50.93 €
25/10/2024	83	836	Rte Denizy Facture n° 10211575956 du 21/10/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		42.71 €	42.71 €
25/10/2024	83	837	Vidéo surv vallée brun Facture n° 10211622722 du 22/10/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		45.19 €	45.19 €
25/10/2024	83	838	Éclairage grde Rue Facture n° 10211579677 du 21/10/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		108.08 €	108.08 €
25/10/2024	83	839	Mairie Facture n° 10211626497 du 22/10/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		45.48 €	45.48 €
25/10/2024	83	840	Éclair Chatelliers Facture n° 10211618618 du 22/10/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		6.37 €	6.37 €
25/10/2024	83	841	Cépages Orée bois Facture n° 10211620485 du 22/10/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		77.63 €	77.63 €
25/10/2024	83	842	Éclair Facture n° 10211578187 du 21/10/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		184.80 €	184.80 €
25/10/2024	83	843	Mairie + école Facture n° 10211573497 du 21/10/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		823.26 €	823.26 €
25/10/2024	83	844	Église Facture n° 10211518057 du 20/10/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		24.89 €	24.89 €
25/10/2024	83	845	Atelier + salle poly Facture n° 10211501476 du 20/10/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		638.04 €	638.04 €
25/10/2024	83	846	Éclair Brûlins Facture n° 10211504211 du 20/10/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		43.43 €	43.43 €
12/11/2024	87	877	éclair valbois Facture n° 10212972260 du 09/11/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		13.30 €	13.30 €
25/11/2024	90	906	Eglise Facture n° 10213810516 du 20/11/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		65.43 €	65.43 €
25/11/2024	90	907	Ateliers + salle poly Facture n° 10213790810 du 20/11/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		1 164.06 €	1 164.06 €
25/11/2024	90	908	Eclair les brûlins Facture n° 10213793842 du 20/11/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		50.81 €	50.81 €
25/11/2024	91	920	Cépages Facture n° 10213926108 du 22/11/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		58.24 €	58.24 €
25/11/2024	91	921	Rte St Arnoult Facture n° 10213930000 du 22/11/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		108.37 €	108.37 €
25/11/2024	91	922	Chatelliers Facture n° 10213924151 du 22/11/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		8.66 €	8.66 €
25/11/2024	91	923	Mairie Facture n° 10213932360 du 22/11/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		45.35 €	45.35 €
25/11/2024	91	924	Vallée Brun Facture n° 10213943455 du 22/11/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		53.75 €	53.75 €
25/11/2024	91	925	Vidéo vallée Brun Facture n° 10213928422 du 22/11/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		45.65 €	45.65 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
25/11/2024	91	926	Chemin Terre Mesnil Facture n° 10213874020 du 21/11/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		181.28 €	181.28 €
25/11/2024	91	927	École médiathèque Facture n° 10213864499 du 21/11/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		1 101.92 €	1 101.92 €
25/11/2024	91	928	Grande Rue Facture n° 10213871352 du 21/11/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		113.50 €	113.50 €
25/11/2024	91	929	Éclair Terre Mesnil Facture n° 10213869706 du 21/11/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		214.08 €	214.08 €
25/11/2024	91	930	Rte Denisy Facture n° 10213867213 du 21/11/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		31.15 €	31.15 €
16/12/2024	97	973	Éclair Valbois décembre Facture n° 10215239690 du 10/12/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		13.30 €	13.30 €
23/12/2024	103	988	Eclair chem terre mesnil Facture n° 10216151576 du 21/12/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		230.30 €	230.30 €
23/12/2024	103	989	Route Denisy Facture n° 10216149173 du 21/12/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		42.98 €	42.98 €
23/12/2024	103	990	Ecole mairie Facture n° 10216146529 du 21/12/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		1 526.18 €	1 526.18 €
23/12/2024	103	991	Eclair Grde Rue Facture n° 10216153180 du 21/12/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		122.64 €	122.64 €
23/12/2024	103	992	chem terre mesnil Facture n° 10216155816 du 21/12/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		191.25 €	191.25 €
23/12/2024	103	993	Eglise Facture n° 10216071468 du 20/12/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		261.82 €	261.82 €
23/12/2024	103	994	Eclair Brulins Facture n° 10216059635 du 20/12/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		53.94 €	53.94 €
23/12/2024	103	995	Salle poly + ateliers Facture n° 10216057029 du 20/12/2024	D 60612/011	SOCIETE ANONYME EDF COLLECTIVITES SERVI		0.00 €	0.00 €
31/12/2024	5	22	Annulation du mandat n°169 bordereau 20	D 60612/011	Syndicat SEY		-248.84 €	-248.84 €
Total Dépense : 60612 - Energie - Electricité				Total Budgétisé		39 000.00 € Total Réalisé	50 282.96 €	50 282.96 €
							Différence	-11 282.96 €
<hr/>								
60618 - Autres fournitures non stockables								
Dépense								
06/05/2024	37	357	Paillage	D 60618/011	RAMBRAMA		63.60 €	63.60 €
06/05/2024	37	358	Facture n° TX0456562 du 03/04/2024	D 60618/011	SAS DESIGNE PARTNER		51.12 €	51.12 €
06/05/2024	37	359	Trousse de secours atelier	D 60618/011	SOCIETE ANONYME SECURIMED		107.58 €	107.58 €
01/07/2024	48	457	Facture n° 9300196070 du 29/05/2024	D 60618/011	SOCIETE ANONYME SECURIMED		49.68 €	49.68 €
31/12/2024	4	21	Annulation du mandat n°358 bordereau 37	D 60618/011	SAS DESIGNE PARTNER		-7.30 €	-7.30 €
Total Dépense : 60618 - Autres fournitures non stockables				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	264.68 €	264.68 €
							Différence	-264.68 €
<hr/>								
60621 - Combustibles								
Dépense								
16/01/2024	4	25	Fioul école	D 60621/011	SOCIETE ANONYME CAMPUS		2 399.50 €	2 399.50 €
16/01/2024	4	26	Fioul mairie	D 60621/011	SOCIETE ANONYME CAMPUS		1 938.18 €	1 938.18 €
06/05/2024	37	360	Renouvellement contrat fioul	D 60621/011	Entreprise RAIMANT		468.00 €	468.00 €
01/10/2024	75	764	Campus Fioul chauff mairie 832186 du 16/09/2024	D 60621/011	SOCIETE ANONYME CAMPUS		1 768.50 €	1 768.50 €
01/10/2024	75	765	Campus fioul chauff école 832187 du 16/09/2024	D 60621/011	SOCIETE ANONYME CAMPUS		3 513.00 €	3 513.00 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 60621 - Combustibles			Total Budgétisé		16 000.00 € Total Réalisé		10 087.18 €	10 087.18 €
							Différence	5 912.82 €
<hr/>								
60622 - Carburants								
Dépense								
20/02/2024	12	107	gazole 15/01/24	D 60622/011	SOCIETE ANONYME La Compagnie des cartes carl		166.74 €	166.74 €
11/03/2024	20	170	Essence février 2024	D 60622/011	SOCIETE ANONYME La Compagnie des cartes carl		0.00 €	0.00 €
11/03/2024	21	193	Carburant	D 60622/011	SOCIETE ANONYME La Compagnie des cartes carl		522.03 €	522.03 €
22/03/2024	25	227	Carburant	D 60622/011	SOCIETE ANONYME La Compagnie des cartes carl		166.74 €	166.74 €
03/04/2024	29	280	Gazole	D 60622/011	SOCIETE ANONYME La Compagnie des cartes carl		197.04 €	197.04 €
06/05/2024	37	361	Carburant	D 60622/011	E LECLERC		73.80 €	73.80 €
06/05/2024	37	362	Carburant avril 2024	D 60622/011	SOCIETE ANONYME La Compagnie des cartes carl		406.47 €	406.47 €
14/05/2024	41	400	Facture 24032040882	D 60622/011	Centre des Finances Publiques		197.04 €	197.04 €
02/07/2024	50	492	Facture n° 814378 du 24/05/2024 GNR Ateliers munic	D 60622/011	SOCIETE ANONYME CAMPUS		1 142.56 €	1 142.56 €
02/07/2024	50	493	Facture n° 24062081781 du 30/06/2024	D 60622/011	SOCIETE ANONYME La Compagnie des cartes carl		91.52 €	91.52 €
02/07/2024	50	494	Facture n° 24052067995 du 31/05/2024	D 60622/011	SOCIETE ANONYME La Compagnie des cartes carl		165.59 €	165.59 €
06/08/2024	65	638	Carburant juillet 2024	D 60622/011	SOCIETE ANONYME La Compagnie des cartes carl		397.00 €	397.00 €
02/09/2024	71	705	Facture n° 24082108668 du 31/08/2024	D 60622/011	SOCIETE ANONYME La Compagnie des cartes carl		84.30 €	84.30 €
17/09/2024	2	2	Contre-passation de la charge rattachée sur 2023	D 60622/011	Centre des Finances Publiques		-166.74 €	-166.74 €
04/10/2024	76	776	La compagnie des carburants Facture n° 24092122404 du 30/09/24	D 60622/011	SOCIETE ANONYME La Compagnie des cartes carl		0.00 €	0.00 €
11/10/2024	77	795	La compagnie des carburants Facture n° 24092122404 du 30/09/24	D 60622/011	SOCIETE ANONYME La Compagnie des cartes carl		173.41 €	173.41 €
06/11/2024	86	865	La Cie cartes carburant Facture n° 24102135851 du 31/10/2024	D 60622/011	SOCIETE ANONYME La Compagnie des cartes carl		492.07 €	492.07 €
09/12/2024	93	941	Gasoil Facture n° 24112149221 du 30/11/2024	D 60622/011	SOCIETE ANONYME La Compagnie des cartes carl		167.86 €	167.86 €
31/12/2024	108	1 005	Carburant Facture n° 24022027288 du 10/06/2024	D 60622/011	SOCIETE ANONYME La Compagnie des cartes carl		167.90 €	167.90 €
Total Dépense : 60622 - Carburants			Total Budgétisé		3 000.00 € Total Réalisé		4 445.33 €	4 445.33 €
							Différence	-1 445.33 €
<hr/>								
60623 - Alimentation								
Dépense								
16/01/2024	4	27	Note de frais Nathalia BRICAUD - Repas des cheveux blancs - vins	D 60623/011	BRICAUD - NATHALIA		544.14 €	544.14 €
16/01/2024	4	28	Galettes des roi - médiathèque	D 60623/011	Société AUCHAN SUPERMARCHE		36.73 €	36.73 €
19/01/2024	5	44	Voeux du maire	D 60623/011	Société AUCHAN SUPERMARCHE		103.58 €	103.58 €
07/02/2024	11	100	Fournitures et alimentation	D 60623/011	Société AUCHAN SUPERMARCHE		30.99 €	30.99 €
20/02/2024	13	119	Sauce crudités	D 60623/011	Société AUCHAN SUPERMARCHE		8.55 €	8.55 €
11/03/2024	20	171	Repas cantine février 2024	D 60623/011	SARL CONVIVIO SAR		2 389.64 €	2 389.64 €
03/04/2024	29	281	Alimentation cantine	D 60623/011	Société AUCHAN SUPERMARCHE		11.96 €	11.96 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC	
23/04/2024	32	309	Alimentation	D 60623/011	Société AUCHAN SUPERMARCHE		42.34 €	42.34 €	
05/07/2024	55	528	Facture n° 2406SU0462259 du 18/06/2024	D 60623/011	Société AUCHAN SUPERMARCHE		14.42 €	14.42 €	
05/07/2024	55	529	Facture n° 2406SU0468850 du 21/06/2024	D 60623/011	Société AUCHAN SUPERMARCHE		9.32 €	9.32 €	
05/07/2024	55	529	Facture n° 2406SU0468850 du 21/06/2024	D 60623/011	Société AUCHAN SUPERMARCHE		30.19 €	30.19 €	
17/07/2024	62	596	Auchan Centre loisirs Facture n° 2407SU0491610 du 05/07/2024	D 60623/011	Société AUCHAN SUPERMARCHE		72.55 €	72.55 €	
17/07/2024	62	597	Auchan centre loisirs Facture n° 2407SU0499425 du 26/06/2024	D 60623/011	Société AUCHAN SUPERMARCHE		32.13 €	32.13 €	
06/08/2024	65	639	Alimentation et Fourniture école	D 60623/011	Société AUCHAN SUPERMARCHE		60.20 €	60.20 €	
08/08/2024	66	654	Pain école sept 2023 Facture n° 300920230071 du 30/09/2023	D 60623/011	SARL Boulangerie des Six Moulins		265.20 €	265.20 €	
08/08/2024	66	655	Pain école octobre 2023 Facture n° 311020230071 du 31/10/2023	D 60623/011	SARL Boulangerie des Six Moulins		228.00 €	228.00 €	
08/08/2024	66	656	Pain école nov 2023 Facture n° 301120230071 du 30/11/2023	D 60623/011	SARL Boulangerie des Six Moulins		266.40 €	266.40 €	
08/08/2024	66	657	Pain école déc 2023 Facture n° 311220230071 du 31/12/2023	D 60623/011	SARL Boulangerie des Six Moulins		237.60 €	237.60 €	
08/08/2024	66	658	Pain école janvier 2024 Facture n° 310120240071 du 31/01/2024	D 60623/011	SARL Boulangerie des Six Moulins		264.00 €	264.00 €	
08/08/2024	66	659	Pain école février 2024 Facture n° 290220240071 du 29/02/2024	D 60623/011	SARL Boulangerie des Six Moulins		180.00 €	180.00 €	
08/08/2024	66	660	Pain école mars 2024 Facture n° 310320240071 du 31/03/2024	D 60623/011	SARL Boulangerie des Six Moulins		291.60 €	291.60 €	
08/08/2024	66	661	Pain école avril 2024 Facture n° 300420240071 du 30/04/2024	D 60623/011	SARL Boulangerie des Six Moulins		186.00 €	186.00 €	
08/08/2024	66	662	Pain école mai 2024 Facture n° 310520240071 du 31/05/2024	D 60623/011	SARL Boulangerie des Six Moulins		238.80 €	238.80 €	
08/08/2024	66	663	Pain école juin 2024 Facture n° 300620240071 du 30/06/2024	D 60623/011	SARL Boulangerie des Six Moulins		255.60 €	255.60 €	
08/08/2024	66	664	Pain école juillet 2024 Facture n° 310720240071 du 31/07/2024	D 60623/011	SARL Boulangerie des Six Moulins		133.20 €	133.20 €	
16/09/2024	74	732	Auchan réunion médiathèque Facture n° 2409SU0581860 du 04/09/2024	D 60623/011	Société AUCHAN SUPERMARCHE		8.38 €	8.38 €	
17/09/2024	2	3	Contre-passation de la charge rattachée sur 2023	D 60623/011	Centre des Finances Publiques		-3 288.75 €	-3 288.75 €	
17/09/2024	2	4	Contre-passation de la charge rattachée sur 2023	D 60623/011	Centre des Finances Publiques		-2 933.13 €	-2 933.13 €	
25/10/2024	83	847	Centre loisirs vac toussaint Facture n° 2410SU0666247 du 21/10/2024	D 60623/011	Société AUCHAN SUPERMARCHE		33.30 €	33.30 €	
12/11/2024	87	878	fournitures CL vacances Toussaint Facture n° 2411SU0695197 du 12/11/2024	D 60623/011	Société AUCHAN SUPERMARCHE		37.10 €	37.10 €	
31/12/2024	107	1 004	REGULARISATION RATTACHEMENT C60623	D 60623/011	Centre des Finances Publiques		209.96 €	209.96 €	
Total Dépense : 60623 - Alimentation				Total Budgétisé		1 900.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	1 900.00 €	
60628 - Autres fournitures non stockées									
Dépense									
13/03/2024	22	202	Impressions imprimante mairie	D 60628/011	SOCIETE ANONYME DOC'UP		734.81 €	734.81 €	
13/03/2024	22	203	Impressions 2023 mairie	D 60628/011	SOCIETE ANONYME DOC'UP		957.56 €	957.56 €	
23/04/2024	32	310	Trousse à pharmacie ST	D 60628/011	SA DMEDICA		31.48 €	31.48 €	
01/10/2024	75	766	Doc'up 601604 copies école 29-03 au 01-07-2024	D 60628/011	SOCIETE ANONYME DOC'UP		476.51 €	476.51 €	
Total Dépense : 60628 - Autres fournitures non stockées				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		2 200.36 €	2 200.36 €
							Différence	-2 200.36 €	

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC		
60631 - Fournitures d entretien										
Dépense										
29/01/2024	6	51	Fournitures cantine	D 60631/011	SOCIETE ANONYME ADIS		370.46 €	370.46 €		
05/02/2024	10	88	Fourniture d'entretien	D 60631/011	HYGIVEST		289.75 €	289.75 €		
05/02/2024	10	89	Fournitures hygiène cantine	D 60631/011	SAS ORAPI		430.62 €	430.62 €		
07/02/2024	11	100	Fournitures et alimentation	D 60631/011	Société AUCHAN SUPERMARCHÉ		6.00 €	6.00 €		
20/02/2024	13	120	Vinaigre pour désherbage	D 60631/011	SOCIETE ANONYME CHARBONNEAUX-BRABANT		828.00 €	828.00 €		
06/05/2024	37	363	Facture n° 211520579 du 10/04/2024	D 60631/011	RAMBRAMA		105.50 €	105.50 €		
02/07/2024	51	508	Facture n° 383277 du 31/05/2024	D 60631/011	SOCIETE ANONYME ADIS		202.68 €	202.68 €		
02/07/2024	51	509	Facture n° 383959 du 14/06/2024	D 60631/011	SOCIETE ANONYME ADIS		97.31 €	97.31 €		
05/07/2024	55	528	Facture n° 2406SU0462259 du 18/06/2024	D 60631/011	Société AUCHAN SUPERMARCHÉ		12.91 €	12.91 €		
17/07/2024	62	598	Facture n° 385313 du 04/07/2024	D 60631/011	SOCIETE ANONYME ADIS		60.36 €	60.36 €		
22/07/2024	63	611	Fournitures atelier Facture n° 211587637 du 18/06/2024	D 60631/011	RAMBRAMA		36.05 €	36.05 €		
20/08/2024	68	682	Facture n° FACP02408000233 du 08/08/2024	D 60631/011	SAS ORAPI		1 319.27 €	1 319.27 €		
01/10/2024	75	767	Auchan fournitures mairie-médiathèque 2409SU0603034 du 17/09/2024	D 60631/011	Société AUCHAN SUPERMARCHÉ		40.19 €	40.19 €		
04/10/2024	76	777	Rambrama Facture n° 211672586 du 18/09/2024	D 60631/011	RAMBRAMA		60.70 €	60.70 €		
25/10/2024	83	848	Rambrama fourn atelier Facture n° 2000056114 du 23/10/2024	D 60631/011	RAMBRAMA		71.09 €	71.09 €		
06/11/2024	86	866	Rambrama boite aux lettres + crochets mairie Facture n° 21169363 du 11/10/2024	D 60631/011	RAMBRAMA		61.69 €	61.69 €		
25/11/2024	90	909	sacs gants hygiène canine Facture n° 391985 du 18/11/2024	D 60631/011	SOCIETE ANONYME ADIS		37.81 €	37.81 €		
04/12/2024	92	931	Télécommande atelier Facture n° F124-24 du 30/11/2024	D 60631/011	MEMO SERVICES - MR GURLEYEN MEHMET		70.00 €	70.00 €		
04/12/2024	92	932	Fournitures ateliers Facture n° 246028764 du 30/11/2024	D 60631/011	SAS SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION		212.64 €	212.64 €		
Total Dépense : 60631 - Fournitures d entretien							7 000.00 €	Total Réalisé	4 313.03 €	4 313.03 €
							Total Budgétisé	Différence	2 686.97 €	

60632 - Fournitures de petit équipement

Dépense								
16/01/2024	4	29	engrais pour plantation	D 60632/011	RAMBRAMA		56.25 €	56.25 €
16/01/2024	4	30	Nécessaire trousse à pharmacie école	D 60632/011	SA DMEDICA		17.46 €	17.46 €
16/01/2024	4	31	Nécessaire trousse à pharmacie école	D 60632/011	SA DMEDICA		12.00 €	12.00 €
16/01/2024	4	32	Tenaille et fiches	D 60632/011	SOCIETE ANONYME POINT P. SA		35.05 €	35.05 €
20/02/2024	13	121	Fournitures service technique	D 60632/011	RAMBRAMA		108.55 €	108.55 €
20/02/2024	13	122	Fournitures service technique	D 60632/011	RAMBRAMA		79.90 €	79.90 €
23/02/2024	14	131	2 éco composteurs	D 60632/011	Société AMAZON		79.99 €	79.99 €
11/03/2024	20	172	clés plates et portes-clés	D 60632/011	MEMO SERVICES - MR GURLEYEN MEHMET		86.80 €	86.80 €
11/03/2024	20	173	Matériels de réfection chaîne et murs	D 60632/011	RAMBRAMA		154.95 €	154.95 €
11/03/2024	20	174	Bornes wago et pinceaux	D 60632/011	RAMBRAMA		54.75 €	54.75 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
11/03/2024	20	175	Extincteur	D 60632/011	SOCIETE ANONYME MANUTAN COLLECTIVITES		98.55 €	98.55 €
11/03/2024	20	176	peintures et petit matériels	D 60632/011	SOCIETE ANONYME POINT P. SA		102.43 €	102.43 €
11/03/2024	20	177	Chariot	D 60632/011	SOCIETE ANONYME QUINCAILLERIE BEAUCERC		91.68 €	91.68 €
11/03/2024	20	178	Poignée de porte	D 60632/011	SOCIETE ANONYME QUINCAILLERIE BEAUCERC		22.18 €	22.18 €
03/04/2024	29	282	Télécommande logement communal	D 60632/011	SAS ABC VOLET.COM		149.10 €	149.10 €
03/04/2024	29	283	Poteau	D 60632/011	SAS GROUPE BRADY		926.82 €	926.82 €
06/05/2024	37	364	Panneaux électoraux	D 60632/011	SAS NORMEQUIP		1 771.20 €	1 771.20 €
06/05/2024	37	365	Cables - atelier	D 60632/011	SOCIETE ANONYME GARDEN EQUIPEMENT		70.51 €	70.51 €
21/05/2024	43	415	Cuillères pour cantine	D 60632/011	Société AUCHAN SUPERMARCHE		19.88 €	19.88 €
27/05/2024	44	429	Electrodes pédiatriques	D 60632/011	FRANCE DAE		124.80 €	124.80 €
02/07/2024	50	495	Facture n° 91198975 du 31/03/2024	D 60632/011	SA DMEDICA		12.00 €	12.00 €
02/07/2024	50	496	Facture n° 656595 du 31/05/2024	D 60632/011	SOCIETE ANONYME QUINCAILLERIE BEAUCERC		158.25 €	158.25 €
02/07/2024	50	497	Facture n° 656594 du 31/05/2024	D 60632/011	SOCIETE ANONYME QUINCAILLERIE BEAUCERC		30.34 €	30.34 €
02/07/2024	51	510	Facture n° 211561755 du 22/05/2024	D 60632/011	RAMBRAMA		84.00 €	84.00 €
02/07/2024	51	511	Facture n° 211554070 du 14/05/2024	D 60632/011	RAMBRAMA		102.40 €	102.40 €
02/07/2024	52	523	Facture n° 403406 du 10/06/2024	D 60632/011	SOCIETE ANONYME CROSNIER		134.06 €	134.06 €
05/07/2024	55	529	Facture n° 2406SU0468850 du 21/06/2024	D 60632/011	Société AUCHAN SUPERMARCHE		29.99 €	29.99 €
05/07/2024	55	530	Facture n° 404218 du 18/06/2024	D 60632/011	SOCIETE ANONYME CROSNIER		141.46 €	141.46 €
08/07/2024	59	561	Fournitures techniques - pistolet - facture 2023	D 60632/011	SOCIETE ANONYME GARDEN EQUIPEMENT		110.98 €	110.98 €
08/07/2024	59	562	Facture n° 501C1003581692 du 30/06/2024	D 60632/011	SOCIETE ANONYME POINT P. SA		74.59 €	74.59 €
08/07/2024	59	563	JCB 77898 du 30-06	D 60632/011	Société JCB		45.60 €	45.60 €
20/08/2024	68	683	JCB Facture n° FA24088070 du 31/07/2024	D 60632/011	Société JCB		72.00 €	72.00 €
20/08/2024	68	684	JCB Facture n° FA24088025 du 31/07/2024	D 60632/011	Société JCB		441.50 €	441.50 €
27/08/2024	69	702	Facture n° 91272806 du 31/07/2024 - Facture n° 91274807 du 31/07/2024	D 60632/011	SA DMEDICA		56.62 €	56.62 €
04/10/2024	76	778	Rambrama Facture n° 211678753 du 25/09/2024	D 60632/011	RAMBRAMA		76.70 €	76.70 €
04/10/2024	76	779	Point P Facture n° 501C1003700622 du 30/09/2024	D 60632/011	SOCIETE ANONYME POINT P. SA		70.64 €	70.64 €
21/10/2024	82	827	Crosnier Facture n° 415253 du 14/10/2024 Fil + huile	D 60632/011	SOCIETE ANONYME CROSNIER		107.93 €	107.93 €
06/11/2024	86	867	Mémo services clés mairie 2 Facture n° F106-24 du 02/11/2024	D 60632/011	MEMO SERVICES - MR GURLEYEN MEHMET		104.70 €	104.70 €
Total Dépense : 60632 - Fournitures de petit équipement				Total Budgétisé		7 000.00 € Total Réalisé	5 916.61 €	5 916.61 €
							Différence	1 083.39 €
60633 - Fournitures de voirie								
Dépense								
05/02/2024	10	90	Enrobé à froid	D 60633/011	SOCIETE ANONYME POINT P. SA		235.08 €	235.08 €
11/03/2024	20	179	Enrobé à froid	D 60633/011	SOCIETE ANONYME POINT P. SA		156.72 €	156.72 €
11/03/2024	20	180	Enrobé à froid	D 60633/011	SOCIETE ANONYME POINT P. SA		106.32 €	106.32 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
13/03/2024	22	204	ARCEAU	D 60633/011	SAS GROUPE BRADY		277.98 €	277.98 €
13/03/2024	22	205	Panneaux pour fauchage	D 60633/011	Société JCB		604.22 €	604.22 €
02/09/2024	71	706	PANNEAUX D'INTERDICTION DE STATIONNEMENT	D 60633/011	Société JCB		441.50 €	441.50 €
Total Dépense : 60633 - Fournitures de voirie				Total Budgétisé		400.00 € Total Réalisé	1 821.82 €	1 821.82 €
							Différence	-1 421.82 €
60636 - Vêtements de travail								
Dépense								
05/02/2024	10	91	vêtements de travail - agents de cantine	D 60636/011	SOCIETE ANONYME QUINCAILLERIE BEAUCERC		827.58 €	827.58 €
26/02/2024	15	138	Chaussures agent periscolaire	D 60636/011	WEIDINGER GmbH		137.90 €	137.90 €
11/03/2024	20	181	Gilet double polaire	D 60636/011	SOCIETE ANONYME QUINCAILLERIE BEAUCERC		75.49 €	75.49 €
31/12/2024	6	23	Annulation du mandat n°138 bordereau 15	D 60636/011	WEIDINGER GmbH		-137.90 €	-137.90 €
Total Dépense : 60636 - Vêtements de travail				Total Budgétisé		1 467.00 € Total Réalisé	903.07 €	903.07 €
							Différence	563.93 €
6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives								
Dépense								
19/03/2024	24	220	Fournitures état-civil	D 6064/011	Etablissement LA POSTE CSP2C ROUEN		53.80 €	53.80 €
06/05/2024	37	366	Cartouches imprimante bibliothèque	D 6064/011	EARL BUREAU VALLEE		76.48 €	76.48 €
06/05/2024	37	367	Papier et consommables	D 6064/011	EARL BUREAU VALLEE		384.32 €	384.32 €
06/05/2024	37	368	3 onduleurs pour service adminstratif	D 6064/011	SAS DARTY PB RAMB		348.00 €	348.00 €
02/07/2024	51	512	Facture n° 31040089 du 12/06/2024	D 6064/011	SOCIETE ANONYME SEDI IMPRIMERIE LIBRAIRII		53.10 €	53.10 €
17/07/2024	62	599	Facture n° PS1019582 du 10/07/2024	D 6064/011	SAS GROUPE WF EDUCATION		176.64 €	176.64 €
06/08/2024	65	640	Cartouches imprimante	D 6064/011	EARL BUREAU VALLEE		75.98 €	75.98 €
01/10/2024	75	768	Bureau Vallée fournitures bureau mairie Facture n° 1035701000124	D 6064/011	EARL BUREAU VALLEE		64.95 €	64.95 €
04/10/2024	76	780	Bureau Vallée clés USB nvx arrivants	D 6064/011	EARL BUREAU VALLEE		39.80 €	39.80 €
04/12/2024	92	933	Fournitures de bureau mairie Facture n° 2426931 du 20/11/2024	D 6064/011	SARL JB SARL		40.12 €	40.12 €
Total Dépense : 6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives				Total Budgétisé		3 000.00 € Total Réalisé	1 313.19 €	1 313.19 €
							Différence	1 686.81 €
6065 - Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...								
Dépense								
11/03/2024	20	182	Livres pour école	D 6065/011	Société TEMPS LIVRE		399.87 €	399.87 €
03/04/2024	29	284	Livres pour bibliothèque	D 6065/011	SOCIETE ANONYME LIBRAIRIE L OISEAU LYRE I		216.50 €	216.50 €
02/07/2024	50	498	Facture n° 809 du 30/05/2024	D 6065/011	SOCIETE ANONYME LIBRAIRIE L OISEAU LYRE I		281.24 €	281.24 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
17/07/2024	62	600	Facture n° F241319256 du 10/07/2024	D 6065/011	SOCIETE ANONYME VIALIFE VIAPRESSE ADL		50.98 €	50.98 €
31/07/2024	64	630	ViaLife livres médiathèque 30-07-2024	D 6065/011	SOCIETE ANONYME VIALIFE VIAPRESSE ADL		124.36 €	124.36 €
06/08/2024	65	641	Livres pour bibliothèque	D 6065/011	SOCIETE ANONYME LIBRAIRIE L OISEAU LYRE L		325.29 €	325.29 €
02/09/2024	71	707	Facture n° 914 du 31/08/2024	D 6065/011	SOCIETE ANONYME LIBRAIRIE L OISEAU LYRE L		451.85 €	451.85 €
06/11/2024	86	868	L'Oiseau Lyre livres médiathèque Facture n° 986 du 31/10/2024	D 6065/011	SOCIETE ANONYME LIBRAIRIE L OISEAU LYRE L		563.35 €	563.35 €
04/12/2024	92	934	Livres médiathèque Facture n° 1029 du 30/11/2024	D 6065/011	SOCIETE ANONYME LIBRAIRIE L OISEAU LYRE L		385.84 €	385.84 €
Total Dépense : 6065 - Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...				Total Budgétisé		2 800.00 € Total Réalisé	2 799.28 €	2 799.28 €
							Différence	0.72 €

6067 - Fournitures non stockées - Fournitures scolaires

Dépense								
22/03/2024	25	228	Lampe générique tableau numérique école	D 6067/011	SOCIETE ANONYME SIGNAL.FR		133.00 €	133.00 €
14/05/2024	38	388	Fournitures école	D 6067/011	Société EDITIONS JOCATOP		683.70 €	683.70 €
16/09/2024	74	733	Pichon 32095 fournitures rentrée sco sept 2024	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIE		1 061.31 €	1 061.31 €
16/09/2024	74	734	Pichon fournitures rentrée scol Facture n° P000739178 du 30/08/2024	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIE		94.64 €	94.64 €
16/09/2024	74	735	Pichon fourn rentrée sco Facture n° P000752850 du 09/09/2024	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIE		11.52 €	11.52 €
16/09/2024	74	736	Pichon fourn rentrée sco Facture n° P000750125 du 06/09/2024	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIE		25.06 €	25.06 €
17/09/2024	2	5	Contre-passation de la charge rattachée sur 2023	D 6067/011	Centre des Finances Publiques		-133.00 €	-133.00 €
01/10/2024	75	769	Pichon fournitures école P000769764 du 26/09/2024	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIE		48.38 €	48.38 €
01/10/2024	75	770	Pichon fournitures école P000763789 du 19/09/2024	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIE		81.60 €	81.60 €
04/10/2024	76	781	Pichon fourn école Facture n° P000758301 du 13/09/2024	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIE		132.84 €	132.84 €
04/10/2024	76	782	Pichon fourn école Facture n° P000759788 du 16/09/2024	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIE		176.04 €	176.04 €
21/10/2024	82	828	Pichon fourn école Facture n° P000790871 du 18/10/2024	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIE		142.65 €	142.65 €
12/11/2024	87	879	Fournitures école Facture n° P000809802 du 11/11/2024	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIE		38.30 €	38.30 €
Total Dépense : 6067 - Fournitures non stockées - Fournitures scolaires				Total Budgétisé		4 100.00 € Total Réalisé	2 496.04 €	2 496.04 €
							Différence	1 603.96 €

6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures

Dépense								
29/01/2024	6	52	Fleurs - repas des cheveux blancs	D 6068/011	SAS DE SMET		32.00 €	32.00 €
02/07/2024	50	499	Facture n° F075-24 du 29/06/2024 double clefs peugeot 208	D 6068/011	MEMO SERVICES - MR GURLEYEN MEHMET		85.00 €	85.00 €
06/08/2024	65	639	Alimentation et Fourniture école	D 6068/011	Société AUCHAN SUPERMARCHE		12.35 €	12.35 €
14/10/2024	78	797	MACAP drapeaux mairie Facture n° 24007785 du 14/10/2024	D 6068/011	SA MACAP		79.02 €	79.02 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures				Total Budgétisé		400.00 € Total Réalisé	208.37 €	208.37 €
							Différence	191.63 €
611 - Contrats de prestations de services								
Dépense								
16/01/2024	4	33	Abonnement annuel cimetière	D 611/011	SOCIETE ANONYME BERGER LEVRAULT		132.70 €	132.70 €
16/01/2024	4	34	Abonnement télésurveillance atelier	D 611/011	SOCIETE ANONYME VERISURE		66.00 €	66.00 €
16/01/2024	4	35	Abonnement télésurveillance mairie	D 611/011	SOCIETE ANONYME VERISURE		26.40 €	26.40 €
05/02/2024	10	92	Abonnement surveillance atelier	D 611/011	SOCIETE ANONYME VERISURE		66.00 €	66.00 €
05/02/2024	10	93	Abonnement télésurveillance mairie	D 611/011	SOCIETE ANONYME VERISURE		73.20 €	73.20 €
23/02/2024	14	132	Logicile bibliothèque	D 611/011	Centre des Finances Publiques		626.88 €	626.88 €
11/03/2024	20	183	Abonnement télésurveillance mairie	D 611/011	SOCIETE ANONYME VERISURE		73.20 €	73.20 €
11/03/2024	20	184	Abonnement télésurveillance service technique	D 611/011	SOCIETE ANONYME VERISURE		66.00 €	66.00 €
03/04/2024	29	285	Télésurveillance atelier muniपाल	D 611/011	SOCIETE ANONYME VERISURE		66.00 €	66.00 €
03/04/2024	29	286	Télésurveillance mairie	D 611/011	SOCIETE ANONYME VERISURE		73.20 €	73.20 €
06/05/2024	37	369	Abonnement télésurveillance mai2024	D 611/011	SOCIETE ANONYME VERISURE		73.20 €	73.20 €
06/05/2024	37	370	Abonnement télésurveillance mai - atelier	D 611/011	SOCIETE ANONYME VERISURE		66.00 €	66.00 €
02/07/2024	50	500	Facture n° 2024COR00003042 du 16/05/2024 assistance retraite l	D 611/011	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		62.13 €	62.13 €
02/07/2024	50	501	Facture n° SDCF43040950 du 01/07/2024 abnt juillet mairie	D 611/011	SOCIETE ANONYME VERISURE		73.20 €	73.20 €
02/07/2024	50	502	Facture n° SDCF42237819 du 01/06/2024 abnt Vignes juin	D 611/011	SOCIETE ANONYME VERISURE		66.00 €	66.00 €
02/07/2024	50	503	Facture n° SDCF42241026 du 01/06/2024 abnt mairie juin	D 611/011	SOCIETE ANONYME VERISURE		73.20 €	73.20 €
08/07/2024	59	564	Abonnement télésurveillance ateliers juillet	D 611/011	SOCIETE ANONYME VERISURE		66.00 €	66.00 €
06/08/2024	65	642	Abonnement télésurveillance mairie aout 2024	D 611/011	SOCIETE ANONYME VERISURE		26.40 €	26.40 €
06/08/2024	65	643	Abonnement télésurveillance ateliers aout 2024	D 611/011	SOCIETE ANONYME VERISURE		66.00 €	66.00 €
16/09/2024	74	737	Vérisure Protec mairie sept Facture n° SDCF44709373 du 01/09/2024	D 611/011	SOCIETE ANONYME VERISURE		73.20 €	73.20 €
16/09/2024	74	738	Vérisure protec salle poly + ST sept Facture n° SDCF44705841 du 01/09/2024	D 611/011	SOCIETE ANONYME VERISURE		66.00 €	66.00 €
17/09/2024	2	5	Contre-passation de la charge rattachée sur 2023	D 611/011	Centre des Finances Publiques		-599.64 €	-599.64 €
04/10/2024	76	783	Vérisure Mairie 1/10/2024 Facture n° SDCF45551796 du 01/10/2024	D 611/011	SOCIETE ANONYME VERISURE		73.20 €	73.20 €
04/10/2024	76	784	Vérisure ateliers + salle poly Facture n° SDCF45549712 du 01/10/2024	D 611/011	SOCIETE ANONYME VERISURE		66.00 €	66.00 €
25/10/2024	84	852	Centre Loisirs animation halloween	D 611/011	MAGNARD - Marion		300.00 €	300.00 €
06/11/2024	86	869	alarme mairie novembre Facture n° SDCF46392785 du 01/11/2024	D 611/011	SOCIETE ANONYME VERISURE		73.20 €	73.20 €
06/11/2024	86	870	Vérisure alarme ateliers novembre Facture n° SDCF46399711 du 01/11/2024	D 611/011	SOCIETE ANONYME VERISURE		66.00 €	66.00 €
04/12/2024	92	935	Radar pédagogique 2024 Facture n° SAJ/2024/035639 du 28/11/2024	D 611/011	SAS ELANCITE		238.80 €	238.80 €
04/12/2024	92	936	Mairie décembre Facture n° SDCF47243243 du 01/12/2024	D 611/011	SOCIETE ANONYME VERISURE		73.20 €	73.20 €
04/12/2024	92	937	Ateliers décembre Facture n° SDCF47242309 du 01/12/2024	D 611/011	SOCIETE ANONYME VERISURE		66.00 €	66.00 €
09/12/2024	93	942	Logements communaux traitement rongeurs 1 an Facture n° 79964	D 611/011	ECOLAB PEST		901.97 €	901.97 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 611 - Contrats de prestations de services			Total Budgétisé		10 000.00 € Total Réalisé		3 239.64 €	3 239.64 €
							Différence	6 760.36 €
613 - Locations								
Dépense								
29/01/2024	6	53	Location postes téléphoniques du 18/02 au 17/03/2024	D 613/011	Etablissement BNP PARIBAS LEASING GROUP		120.00 €	120.00 €
20/02/2024	13	123	LOCATION COPIEURS RICOH du 01022024 au 30042024	D 613/011	SOCIETE ANONYME CM-CIC LEASING SOLUTION		2 076.00 €	2 076.00 €
03/04/2024	29	287	Location postes téléphoniques du 18/04 au 17/05/2024	D 613/011	Etablissement BNP PARIBAS LEASING GROUP		120.00 €	120.00 €
03/04/2024	29	288	Location trimestriel du 01/04/24 au 30/06/24 école et salle polyvalente	D 613/011	GRENKE		230.40 €	230.40 €
23/04/2024	32	311	Loyer du 01/04 au 30/06/24 informatique	D 613/011	Société FRANFINANCE		464.40 €	464.40 €
06/05/2024	37	371	Loyer postes mairie	D 613/011	Etablissement BNP PARIBAS LEASING GROUP		120.00 €	120.00 €
21/05/2024	43	416	Location postes mairie	D 613/011	Etablissement BNP PARIBAS LEASING GROUP		120.00 €	120.00 €
01/07/2024	48	458	Facture n° 3G402340 du 17/02/2024	D 613/011	Etablissement BNP PARIBAS LEASING GROUP		120.00 €	120.00 €
02/07/2024	51	513	Facture n° 4G946584 du 18/06/2024	D 613/011	Etablissement BNP PARIBAS LEASING GROUP		120.00 €	120.00 €
05/07/2024	55	531	Facture n° 0000983918/2024 du 21/06/2024	D 613/011	GRENKE		230.40 €	230.40 €
08/07/2024	59	565	Facture n° 202407038 du 01/07/2024	D 613/011	SOCIETE ANONYME ILLIWAP		438.00 €	438.00 €
08/07/2024	59	566	Facture n° LE04274099 du 19/06/2024	D 613/011	Société FRANFINANCE		464.40 €	464.40 €
22/07/2024	63	612	Location télécom mairie Facture n° 5G219690 du 19/07/2024	D 613/011	Etablissement BNP PARIBAS LEASING GROUP		120.00 €	120.00 €
20/08/2024	68	685	BNP leasing location tel 18-09 au 17-10-2024 Facture n° 5G47307	D 613/011	Etablissement BNP PARIBAS LEASING GROUP		120.00 €	120.00 €
01/10/2024	75	771	BNP loyer téléphones mairie 18/10 au 17/11/2024 5G959927 du 18/10/2024	D 613/011	Etablissement BNP PARIBAS LEASING GROUP		120.00 €	120.00 €
01/10/2024	75	772	Franfinance loyer PC mairie 01/10 au 31/12/2024 LE04411423 du 01/10/2024	D 613/011	Société FRANFINANCE		464.40 €	464.40 €
04/10/2024	76	785	Grenke loyer tel salle poly-école 1/10 au 31/12 Facture n° 000140	D 613/011	GRENKE		230.40 €	230.40 €
04/10/2024	76	786	CIC leasing loc copieur toshiba1 Facture n° 020-FL-29819657 du 18/10/2024	D 613/011	SOCIETE ANONYME CM-CIC LEASING SOLUTION		2 484.01 €	2 484.01 €
04/10/2024	76	787	CIC leasing loc copieur toshiba2 Facture n° 020-FK-00647291 du 18/10/2024	D 613/011	SOCIETE ANONYME CM-CIC LEASING SOLUTION		2 290.82 €	2 290.82 €
04/10/2024	76	788	CIC leasing loc copieurs mairie frais dossier Facture n° 020-FM-00	D 613/011	SOCIETE ANONYME CM-CIC LEASING SOLUTION		96.00 €	96.00 €
21/10/2024	82	829	BNP loc tél mairie 18-11 au 17-12 Facture n° 6G229263 du 19/10/2024	D 613/011	Etablissement BNP PARIBAS LEASING GROUP		120.00 €	120.00 €
25/11/2024	90	910	Loyer postes mairie Facture n° 6G480905 du 18/11/2024	D 613/011	Etablissement BNP PARIBAS LEASING GROUP		120.00 €	120.00 €
25/11/2024	90	911	Location 2 copieurs Toshiba Facture n° 020-FL-30020995 du 18/11/2024	D 613/011	SOCIETE ANONYME CM-CIC LEASING SOLUTION		2 484.01 €	2 484.01 €
Total Dépense : 613 - Locations			Total Budgétisé		15 000.00 € Total Réalisé		13 273.24 €	13 273.24 €
							Différence	1 726.76 €
61521 - Entretien et réparations sur terrains								
Dépense								
23/04/2024	32	312	Fleurissement de la commune	D 61521/011	SAS DE SMET		390.00 €	390.00 €
02/07/2024	50	504	Facture n° 2083 du 30/06/2024	D 61521/011	SAS DE SMET		191.00 €	191.00 €
17/07/2024	62	601	Big Arbre abattage chêne Valbois	D 61521/011	SAS BIG ARBRE		2 700.00 €	2 700.00 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
17/07/2024	62	602	Big Arbre élagage arbres Impasse clocher	D 61521/011	SAS BIG ARBRE		540.00 €	540.00 €
17/09/2024	2	5	Contre-passation de la charge rattachée sur 2023	D 61521/011	Centre des Finances Publiques		-814.48 €	-814.48 €
06/11/2024	86	871	SAS DE Smet Chrysanthèmes Facture n° 2290 du 26/10/2024	D 61521/011	SAS DE SMET		120.00 €	120.00 €
25/11/2024	90	912	Penel BB terreau fleurissement commune	D 61521/011	PENEL - MATHIEU		62.00 €	62.00 €
25/11/2024	90	913	Location pompe inondations mare Facture n° 34895388 du 21/11/2	D 61521/011	Société KILOUTOU		103.67 €	103.67 €
09/12/2024	93	943	Maison Blanche fleurissement commune mai 2024	D 61521/011	SAS PÉPINIERE DE LA MAISON BLANCHE		51.00 €	51.00 €
Total Dépense : 61521 - Entretien et réparations sur terrains				Total Budgétisé		3 780.00 € Total Réalisé	3 343.19 €	3 343.19 €
							Différence	436.81 €
<hr/>								
615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics								
Dépense								
19/03/2024	24	221	Entretien locaux et réparations	D 615221/011	Entreprise FIDALGO Renato		2 200.00 €	2 200.00 €
01/07/2024	48	459	Facture n° 2024-2531 du 29/03/2024	D 615221/011	SOCIETE EN NOM EIRL LE NORCY Jean-Luc		4 757.50 €	4 757.50 €
31/07/2024	64	631	ADIS Désinfect° Locaux été 2024 Facture n° 386304 du 29/07/202	D 615221/011	SOCIETE ANONYME ADIS		57.70 €	57.70 €
31/07/2024	64	632	ADIS désinfect° locaux été 2024 Facture n° 386118 du 22/07/2024	D 615221/011	SOCIETE ANONYME ADIS		188.64 €	188.64 €
17/09/2024	2	5	Contre-passation de la charge rattachée sur 2023	D 615221/011	Centre des Finances Publiques		-1 176.06 €	-1 176.06 €
Total Dépense : 615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics				Total Budgétisé		3 780.00 € Total Réalisé	6 027.78 €	6 027.78 €
							Différence	-2 247.78 €
<hr/>								
615228 - Entretien et réparations sur autres bâtiments								
Dépense								
16/01/2024	4	36	Radiateurs pour logement communal	D 615228/011	SOCIETE EN NOM EIRL LE NORCY Jean-Luc		1 716.00 €	1 716.00 €
27/08/2024	69	703	Facture n° 240800705 du 22/08/2024	D 615228/011	SVR		592.80 €	592.80 €
Total Dépense : 615228 - Entretien et réparations sur autres bâtiments				Total Budgétisé		5 000.00 € Total Réalisé	2 308.80 €	2 308.80 €
							Différence	2 691.20 €
<hr/>								
615231 - Entretien et réparations sur voiries								
Dépense								
22/03/2024	25	229	Balayeuse passsge 2023	D 615231/011	SAS Balayeuses et Eco Nettoyage		2 112.00 €	2 112.00 €
27/05/2024	44	430	Réparations bordure caniveau Grande Rue	D 615231/011	SOCIETE ANONYME TPE		1 500.00 €	1 500.00 €
01/07/2024	48	460	Facture n° 12116F du 21/12/2023	D 615231/011	SOCIETE ANONYME TPE		540.00 €	540.00 €
08/07/2024	59	567	Facture n° F-2403-00213 du 20/06/2024	D 615231/011	SAS Balayeuses et Eco Nettoyage		539.00 €	539.00 €
17/09/2024	2	6	Contre-passation de la charge rattachée sur 2023	D 615231/011	Centre des Finances Publiques		-2 112.00 €	-2 112.00 €
25/11/2024	90	914	Réfection route Brouville Facture n° 11007F du 12/11/2024	D 615231/011	SOCIETE ANONYME TPE		2 400.00 €	2 400.00 €
04/12/2024	92	938	Facture n° FA2404522 du 08/11/2024	D 615231/011	SAS Balayeuses et Eco Nettoyage		1 056.00 €	1 056.00 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
16/12/2024	97	974	Balayage 3/12 Facture n° FA2404751 du 13/12/2024	D 615231/011	SAS Balayeuses et Eco Nettoyage		528.00 €	528.00 €
23/12/2024	103	996	Refection voirie grde rue Facture n° 12052F du 18/12/2024	D 615231/011	SOCIETE ANONYME TPE		336.00 €	336.00 €
23/12/2024	103	997	Refection voirie Rte St Arnoult Facture n° 12051F du 18/12/2024	D 615231/011	SOCIETE ANONYME TPE		5 376.00 €	5 376.00 €
23/12/2024	103	998	Refection voirie Chatelliers Facture n° 12053F du 18/12/2024	D 615231/011	SOCIETE ANONYME TPE		4 020.00 €	4 020.00 €
23/12/2024	103	999	Refection voirie Rte denisy Facture n° 12054F du 18/12/2024	D 615231/011	SOCIETE ANONYME TPE		2 676.00 €	2 676.00 €
Total Dépense : 615231 - Entretien et réparations sur voiries				Total Budgétisé		23 347.50 € Total Réalisé	18 971.00 €	18 971.00 €
							Différence	4 376.50 €
<hr/>								
615232 - Entretien et réparations sur réseaux								
Dépense								
05/02/2024	10	94	Contrat annuel maintenance éclairage public	D 615232/011	Société QUEKENBORN ELECTRICITE GENERALE		1 105.99 €	1 105.99 €
06/05/2024	37	372	2ème visite contrat annuel d'entretien	D 615232/011	Société QUEKENBORN ELECTRICITE GENERALE		1 110.61 €	1 110.61 €
01/10/2024	75	773	Quekenborn 3ème visite contrat entretien éclair 17713 du 18/09/20.	D 615232/011	Société QUEKENBORN ELECTRICITE GENERALE		1 111.37 €	1 111.37 €
Total Dépense : 615232 - Entretien et réparations sur réseaux				Total Budgétisé		4 500.00 € Total Réalisé	3 327.97 €	3 327.97 €
							Différence	1 172.03 €
<hr/>								
61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant								
Dépense								
16/01/2024	4	37	Barre de poussée pour tracteur	D 61551/011	SAS AGRIZONE		62.00 €	62.00 €
16/01/2024	4	38	Barre de poussée pour tracteur	D 61551/011	SAS AGRIZONE		62.00 €	62.00 €
05/02/2024	10	95	Révision autoportée John Deere F1580	D 61551/011	SARL JM MOTOCULTURE		456.02 €	456.02 €
03/04/2024	29	289	Réparations Partner	D 61551/011	SOCIETE ANONYME AUTO PRO 78		526.86 €	526.86 €
21/05/2024	43	417	Contrôle technique 108 Peugeot	D 61551/011	SOCIETE ANONYME YVELINES CONTROLE AUT		63.75 €	63.75 €
01/07/2024	48	461	Facture n° F-2024-523 du 28/05/2024	D 61551/011	SARL JM MOTOCULTURE		274.51 €	274.51 €
01/07/2024	48	462	Facture n° D-2024-468 du 28/05/2024	D 61551/011	SARL JM MOTOCULTURE		63.48 €	63.48 €
16/09/2024	74	739	Yvelines controle auto CT Peugeot Partner 323-RYP-78	D 61551/011	SOCIETE ANONYME YVELINES CONTROLE AUT		30.00 €	30.00 €
Total Dépense : 61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant				Total Budgétisé		1 000.00 € Total Réalisé	1 538.62 €	1 538.62 €
							Différence	-538.62 €
<hr/>								
61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers								
Dépense								
11/03/2024	20	185	Remplacement circulateur hs chauffage école	D 61558/011	Entreprise RAIMANT		2 798.40 €	2 798.40 €
22/03/2024	25	230	Vérification générale	D 61558/011	SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE		290.40 €	290.40 €
22/03/2024	25	230	Vérification générale	D 61558/011	SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE		290.40 €	290.40 €
17/09/2024	2	5	Contre-passation de la charge rattachée sur 2023	D 61558/011	Centre des Finances Publiques		-290.40 €	-290.40 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
17/09/2024	2	5	Contre-passation de la charge rattachée sur 2023	D 61558/011	Centre des Finances Publiques		-290.40 €	-290.40 €
Total Dépense : 61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers				Total Budgétisé		2 000.00 € Total Réalisé	2 798.40 €	2 798.40 €
							Différence	-798.40 €
6156 - Maintenance								
Dépense								
05/02/2024	10	96	Cotisation annuelle gestion et hébergement site internet	D 6156/011	Association AMR78		220.00 €	220.00 €
20/02/2024	13	124	Contrat de maintenance CC1009325 année 2024	D 6156/011	SAS BODET SA ACTIVITE CAMPANAIRE		325.21 €	325.21 €
20/02/2024	13	125	Maintenance logiciel bibliothèque	D 6156/011	SOCIETE ANONYME BIBLIX SYSTEMES		358.15 €	358.15 €
23/02/2024	14	133	Maintenance préventive	D 6156/011	SOCIETE ANONYME EUROFEU SERVICES AGEN		952.87 €	952.87 €
23/02/2024	14	134	Maintenance et modifications janvier 2024 - site internet	D 6156/011	Société WEILE		199.00 €	199.00 €
26/02/2024	15	139	Logiciel Berger Levrault	D 6156/011	SOCIETE ANONYME BERGER LEVRAULT		3 722.83 €	3 722.83 €
26/02/2024	15	140	Vérification annuelle des hydrants paires	D 6156/011	Société ROVE ET BERI		312.00 €	312.00 €
13/03/2024	22	206	Maintenance lave vaisselle cantine	D 6156/011	SOCIETE ANONYME HOBART		1 154.89 €	1 154.89 €
13/03/2024	22	207	Maintenance annuelle curative videoprotection	D 6156/011	SOCIETE ANONYME IBS'ON		3 621.48 €	3 621.48 €
13/03/2024	23	219	Site internet de la commune	D 6156/011	Association AMRF		220.00 €	220.00 €
19/03/2024	24	222	Hébergement site internet	D 6156/011	SOCIETE ANONYME SYNOMEGA		311.76 €	311.76 €
22/03/2024	25	231	Logiciel Biblix 2022-2023	D 6156/011	Centre des Finances Publiques		599.64 €	599.64 €
22/03/2024	25	232	Hébergement site déc 2023	D 6156/011	Société WEILE		362.40 €	362.40 €
06/05/2024	37	373	Contrat de proximité - maintenance et formation	D 6156/011	SOCIETE ANONYME BERGER LEVRAULT		3 480.00 €	3 480.00 €
06/05/2024	37	374	copies du 22/12/2023 au 29/03/2024	D 6156/011	SOCIETE ANONYME DOC'UP		623.53 €	623.53 €
06/05/2024	37	375	Consommable copies	D 6156/011	SOCIETE ANONYME KONICA MINOLTA CENTRE		68.87 €	68.87 €
06/05/2024	37	376	Hébergement et gestion nom de domaine	D 6156/011	SOCIETE ANONYME SYNOMEGA		1 910.64 €	1 910.64 €
14/05/2024	1	1	Annulation du mandat n°96 bordereau 10	D 6156/011	Association AMR78		-220.00 €	-220.00 €
14/05/2024	38	389	Maintenance BL pour parapheur et comptabilité	D 6156/011	SOCIETE ANONYME BERGER LEVRAULT		168.02 €	168.02 €
05/07/2024	55	532	Facture n° 1200881171 du 26/06/2024	D 6156/011	SOCIETE ANONYME KONICA MINOLTA CENTRE		82.64 €	82.64 €
22/07/2024	63	613	Berger Levrault Abnt contrat fact e-magnus 01-04-2024 au 31-03-2	D 6156/011	SOCIETE ANONYME BERGER LEVRAULT		259.85 €	259.85 €
31/07/2024	64	633	BL certif sign électronique 3 ans Facture n° FV1812888 du 26/07/2	D 6156/011	SOCIETE ANONYME BERGER LEVRAULT		552.00 €	552.00 €
20/08/2024	68	686	Berger Levrault Etat civil 3 ans Facture n° FCJ2402874 du 12/08/2	D 6156/011	SOCIETE ANONYME BERGER LEVRAULT		170.40 €	170.40 €
16/09/2024	74	740	API Nettoy VMC salle poly + annexes	D 6156/011	Entreprise apie		1 164.00 €	1 164.00 €
17/09/2024	2	5	Contre-passation de la charge rattachée sur 2023	D 6156/011	Centre des Finances Publiques		-362.40 €	-362.40 €
04/10/2024	76	789	lbs'on interv 01-10 Facture n° 2410-22 du 03/10/2024	D 6156/011	SOCIETE ANONYME IBS'ON		1 008.00 €	1 008.00 €
25/11/2024	90	915	Abt connect duo Pasrau-Chorus Facture n° FCA2448867 du 21/11/	D 6156/011	SOCIETE ANONYME BERGER LEVRAULT		245.83 €	245.83 €
20/12/2024	102	986	maintenance lave vaisselle cantine Facture n° SI040278 du 17/12/	D 6156/011	SOCIETE ANONYME HOBART		233.12 €	233.12 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 6156 - Maintenance			Total Budgétisé		21 000.00 € Total Réalisé		21 744.73 €	21 744.73 €
							Différence	-744.73 €
6161 - Primes d'assurances multirisques								
Dépense								
07/02/2024	11	101	Assurance véhicule Peugeot 108 année 2024	D 6161/011	Agence PHILIPPE TOURNEZ - GAN G.I. DE RAMB		635.84 €	635.84 €
07/02/2024	11	102	Assurance John Deere année 2024	D 6161/011	Agence PHILIPPE TOURNEZ - GAN G.I. DE RAMB		1 052.11 €	1 052.11 €
26/02/2024	15	141	Assurance Piaggio porter BR-696-NH 2024	D 6161/011	Agence PHILIPPE TOURNEZ - GAN G.I. DE RAMB		486.59 €	486.59 €
13/03/2024	22	208	Assurance peugeot 2024	D 6161/011	Agence PHILIPPE TOURNEZ - GAN G.I. DE RAMB		340.30 €	340.30 €
13/03/2024	22	209	Assurance multirisques 2024	D 6161/011	Agence PHILIPPE TOURNEZ - GAN G.I. DE RAMB		10 374.84 €	10 374.84 €
13/03/2024	22	210	Assurance John Deere 2024	D 6161/011	Agence PHILIPPE TOURNEZ - GAN G.I. DE RAMB		397.34 €	397.34 €
20/08/2024	68	687	GAN assur tondeuse autoportée GY-772-KS	D 6161/011	Agence PHILIPPE TOURNEZ - GAN G.I. DE RAMB		335.15 €	335.15 €
16/09/2024	74	741	Gan échéance Tracteur JD T20	D 6161/011	Agence PHILIPPE TOURNEZ - GAN G.I. DE RAMB		1 111.09 €	1 111.09 €
Total Dépense : 6161 - Primes d'assurances multirisques			Total Budgétisé		13 000.00 € Total Réalisé		14 733.26 €	14 733.26 €
							Différence	-1 733.26 €
6168 - Autres primes d'assurance								
Dépense								
29/01/2024	6	54	Assurances Cyber risques	D 6168/011	SARRE ET MOSELLE		1 075.03 €	1 075.03 €
03/04/2024	29	290	Prévoyance personnel	D 6168/011	Agence PHILIPPE TOURNEZ - GAN G.I. DE RAMB		624.07 €	624.07 €
16/05/2024	42	412	Assurance protection des élus	D 6168/011	Agence PHILIPPE TOURNEZ - GAN G.I. DE RAMB		78.56 €	78.56 €
Total Dépense : 6168 - Autres primes d'assurance			Total Budgétisé		1 100.00 € Total Réalisé		1 777.66 €	1 777.66 €
							Différence	-677.66 €
617 - Etudes et recherches								
Dépense								
28/02/2024	16	144	Facture n° 1082 du 27/01/2024	D 617/011	SARL H=L ARCHITECTURE		1 860.00 €	1 860.00 €
11/03/2024	20	186	Recours contentieux Cat Nat	D 617/011	SAS AGN Avocats		1 200.00 €	1 200.00 €
03/04/2024	29	291	Litige Rambault - courrier	D 617/011	Société ADMYS AVOCATS		2 412.00 €	2 412.00 €
31/07/2024	64	634	GéoDTech rech réseaux cour école Facture n° FA1311 du 23/07/24	D 617/011	SARL GéoDTech		1 800.00 €	1 800.00 €
06/08/2024	65	644	Recours gracieux catastrophe naturelle - novembre 2023	D 617/011	SAS AGN Avocats		360.00 €	360.00 €
04/10/2024	76	790	Diagamter Repérage + analyses amiante école	D 617/011	diagamter		1 272.00 €	1 272.00 €
31/12/2024	3	10	Annulation du mandat n°790 bordereau 76	D 617/011	diagamter		-1 272.00 €	-1 272.00 €
31/12/2024	3	11	Annulation du mandat n°634 bordereau 64	D 617/011	SARL GéoDTech		-1 800.00 €	-1 800.00 €
31/12/2024	3	12	Annulation du mandat n°144 bordereau 16	D 617/011	SARL H=L ARCHITECTURE		-1 860.00 €	-1 860.00 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 617 - Etudes et recherches			Total Budgétisé		1 000.00 € Total Réalisé		3 972.00 €	3 972.00 €
							Différence	-2 972.00 €
618 - Divers services extérieurs								
Dépense								
16/01/2024	4	39	Conseil juridique	D 618/011	Société ADMYS AVOCATS		684.00 €	684.00 €
29/01/2024	6	55	Piscine février 2024	D 618/011	COMMUNAUTE AGGL C.A.R.T COMMUNAUTE D/		322.50 €	322.50 €
29/01/2024	6	56	Abonnement Vie Communale	D 618/011	SOCIETE ANONYME LA VIE COMMUNALE		139.80 €	139.80 €
29/01/2024	6	57	Entretien des locaux mairie janvier 2024	D 618/011	Société APS ARNOLPHIENNE DE PROPLETE SEF		253.49 €	253.49 €
29/01/2024	6	58	Prestation animation repas des cheveux blancs	D 618/011	Société LIVEARTS		450.00 €	450.00 €
20/02/2024	13	126	Cotisation 2024	D 618/011	Association APOGEES		110.00 €	110.00 €
13/03/2024	22	211	Sortie cinéma école 2023	D 618/011	Centre des Finances Publiques		232.00 €	232.00 €
13/03/2024	22	212	Sortie école 2023	D 618/011	Centre des Finances Publiques		68.00 €	68.00 €
22/03/2024	25	233	Nettoyage des locaux Déc et Nov 2023	D 618/011	Société APS ARNOLPHIENNE DE PROPLETE SEF		236.90 €	236.90 €
22/03/2024	25	233	Nettoyage des locaux Déc et Nov 2023	D 618/011	Société APS ARNOLPHIENNE DE PROPLETE SEF		236.90 €	236.90 €
03/04/2024	29	292	Entretien des locaux mars 2024	D 618/011	Société APS ARNOLPHIENNE DE PROPLETE SEF		253.49 €	253.49 €
06/05/2024	37	377	Entretien des locaux avril 2024	D 618/011	Société APS ARNOLPHIENNE DE PROPLETE SEF		253.49 €	253.49 €
Total Dépense : 618 - Divers services extérieurs			Total Budgétisé		5 200.00 € Total Réalisé		3 240.57 €	3 240.57 €
							Différence	1 959.43 €
6218 - Autre personnel extérieur								
Dépense								
20/02/2024	13	127	Facture n° 2024/ 121 du 31/01/2024	D 6218/012	Entreprise CHANTIERS YVELINES		474.60 €	474.60 €
11/03/2024	20	187	Remplacement janvier 2024	D 6218/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		143.50 €	143.50 €
11/03/2024	20	188	Surveillance cantine M. Pierre LARIGNON	D 6218/012	Entreprise CHANTIERS YVELINES		317.25 €	317.25 €
13/03/2024	22	213	Surveillance cantine décembre 2023	D 6218/012	Entreprise CHANTIERS YVELINES		406.80 €	406.80 €
22/03/2024	25	234	Remplacement cantine déce 2023	D 6218/012	Entreprise CHANTIERS YVELINES		406.80 €	406.80 €
22/03/2024	25	235	Mission intérim	D 6218/012	Société MANPOWER France		1 548.28 €	1 548.28 €
23/04/2024	32	313	Surveillance cantine avril 2024	D 6218/012	Entreprise CHANTIERS YVELINES		693.25 €	693.25 €
14/05/2024	38	390	Surveillance cantine	D 6218/012	Entreprise CHANTIERS YVELINES		329.00 €	329.00 €
02/07/2024	51	514	Facture n° 2024/ 650 du 31/05/2024 rpt surveillant cantine mai	D 6218/012	Entreprise CHANTIERS YVELINES		528.75 €	528.75 €
17/07/2024	62	603	Facture n° 2024/ 815 du 30/06/2024	D 6218/012	Entreprise CHANTIERS YVELINES		634.50 €	634.50 €
06/08/2024	65	645	Surveillance cantine M. Alves VASCO	D 6218/012	Entreprise CHANTIERS YVELINES		141.00 €	141.00 €
17/09/2024	2	5	Contre-passation de la charge rattachée sur 2023	D 6218/012	Centre des Finances Publiques		-1 548.28 €	-1 548.28 €
17/09/2024	2	7	Contre-passation de la charge rattachée sur 2023	D 6218/012	Centre des Finances Publiques		-406.80 €	-406.80 €
16/10/2024	81	822	CIG presta RCPD Facture n° 2024COR00008319 du 03/10/2024	D 6218/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		400.00 €	400.00 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
06/11/2024	86	872	CIG presta août sept Facture n° 2024COR00009401 du 22/10/2024	D 6218/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		1 281.25 €	1 281.25 €
11/12/2024	96	970	remplacement sept oct Facture n° 2024COR00010471 du 28/11/2024	D 6218/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		1 250.50 €	1 250.50 €
31/12/2024	105	1 001	Rplt novembre Facture n° 2024COR00012416 du 26/12/2024	D 6218/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		676.50 €	676.50 €
31/12/2024	105	1 002	Rplt décembre Facture n° 2024COR00012783 du 31/12/2024	D 6218/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		758.50 €	758.50 €
Total Dépense : 6218 - Autre personnel extérieur				Total Budgétisé		3 000.00 € Total Réalisé	8 035.40 €	8 035.40 €
							Différence	-5 035.40 €

622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires

Dépense								
Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
30/04/2024	33	317	Facture n° 1092 du 11/03/2024	D 622/011	SARL H=L ARCHITECTURE		1 915.20 €	1 915.20 €
30/04/2024	33	318	Facture n° 1096 du 25/03/2024	D 622/011	SARL H=L ARCHITECTURE		1 866.00 €	1 866.00 €
30/04/2024	33	319	Facture n° 1098 du 12/04/2024	D 622/011	SARL H=L ARCHITECTURE		1 866.00 €	1 866.00 €
30/04/2024	33	320	Facture n° 1088 du 01/03/2024	D 622/011	SARL H=L ARCHITECTURE		1 866.00 €	1 866.00 €
14/05/2024	38	391	Contentieux Rambault	D 622/011	Société ADMYS AVOCATS		1 404.00 €	1 404.00 €
01/07/2024	48	463	Facture n° 0320242382 du 17/03/2024	D 622/011	Société ADMYS AVOCATS		2 412.00 €	2 412.00 €
02/07/2024	50	505	Facture n° 0520242562 du 31/05/2024 assignMme Rambault	D 622/011	Société ADMYS AVOCATS		2 448.00 €	2 448.00 €
02/07/2024	51	515	Facture n° 1109 du 12/06/2024 dossier rénov éner école	D 622/011	SARL H=L ARCHITECTURE		1 866.00 €	1 866.00 €
02/07/2024	51	516	Facture n° 1110 du 12/06/2024 dossier aménag cour école	D 622/011	SARL H=L ARCHITECTURE		1 915.20 €	1 915.20 €
04/10/2024	76	791	H&L marché aménag cour école Facture n° 1124 du 04/10/2024	D 622/011	SARL H=L ARCHITECTURE		1 814.40 €	1 814.40 €
04/10/2024	76	792	H=L marché rénov éner école Facture n° 1123 du 04/10/2024	D 622/011	SARL H=L ARCHITECTURE		1 236.00 €	1 236.00 €
14/10/2024	78	798	Chezeaubernard 2496 frais huissier dossier H.Rambault	D 622/011	SARL CHEZEAUBERNARD SELARL		156.16 €	156.16 €
31/12/2024	3	13	Annulation du mandat n°317 bordereau 33	D 622/011	SARL H=L ARCHITECTURE		-1 915.20 €	-1 915.20 €
31/12/2024	3	14	Annulation du mandat n°318 bordereau 33	D 622/011	SARL H=L ARCHITECTURE		-1 866.00 €	-1 866.00 €
31/12/2024	3	15	Annulation du mandat n°319 bordereau 33	D 622/011	SARL H=L ARCHITECTURE		-1 866.00 €	-1 866.00 €
31/12/2024	3	16	Annulation du mandat n°320 bordereau 33	D 622/011	SARL H=L ARCHITECTURE		-1 866.00 €	-1 866.00 €
31/12/2024	3	17	Annulation du mandat n°792 bordereau 76	D 622/011	SARL H=L ARCHITECTURE		-1 236.00 €	-1 236.00 €
31/12/2024	3	18	Annulation du mandat n°791 bordereau 76	D 622/011	SARL H=L ARCHITECTURE		-1 814.40 €	-1 814.40 €
31/12/2024	3	19	Annulation du mandat n°516 bordereau 51	D 622/011	SARL H=L ARCHITECTURE		-1 915.20 €	-1 915.20 €
31/12/2024	3	20	Annulation du mandat n°515 bordereau 51	D 622/011	SARL H=L ARCHITECTURE		-1 866.00 €	-1 866.00 €
Total Dépense : 622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				Total Budgétisé		5 000.00 € Total Réalisé	6 420.16 €	6 420.16 €
							Différence	-1 420.16 €

623 - Publicité, publications, relations publiques

Dépense								
Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
16/01/2024	4	40	Publication marché sur plateforme AWS	D 623/011	DILA		108.00 €	108.00 €
07/02/2024	11	103	Repas cheveux blancs	D 623/011	SBS Les Délices Nomades		2 409.64 €	2 409.64 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
07/02/2024	11	104	Cocktail vœux du maire	D 623/011	SBS Les Délices Nomades		523.60 €	523.60 €
02/07/2024	50	506	Facture n° 2081 du 29/06/2024 bouquets fin année	D 623/011	SAS DE SMET		210.00 €	210.00 €
05/07/2024	55	533	Facture n° 0124010768081 du 25/06/2024	D 623/011	Société SACEM		154.10 €	154.10 €
05/07/2024	55	534	Facture n° 1524010449865 du 25/06/2024	D 623/011	Société SPRE		123.30 €	123.30 €
22/07/2024	63	614	DILA publicat° marché public école Facture n° CH24050796 du 08/	D 623/011	DILA		864.00 €	864.00 €
22/07/2024	63	615	Saveurs Jardin AYYVY Fleurs obsèques F.Guérin Facture n° 2023-2	D 623/011	SAS AYYVY		150.00 €	150.00 €
28/08/2024	70	704	Hippodrome 15-09 prix	D 623/011	DELPON - Véronique		47.40 €	47.40 €
25/10/2024	83	849	Auchan Cérémonie 11-11 Facture n° 2410SU0668827 du 23/10/20	D 623/011	Société AUCHAN SUPERMARCHÉ		50.54 €	50.54 €
06/11/2024	86	873	Journal des Maires de 02/2025 à 01/2026 Facture n° 20241113093	D 623/011	SOCIETE ANONYME JOURNAL DES MAIRES		118.00 €	118.00 €
04/12/2024	92	939	nappes CL Facture n° 2412SU0741064 du 29/11/2024	D 623/011	Société AUCHAN SUPERMARCHÉ		16.76 €	16.76 €
11/12/2024	96	971	GAEC des Saulx Sapins de Noël	D 623/011	GAEC GAEC des Saulx		252.01 €	252.01 €
16/12/2024	97	975	Guirlande Noël Facture n° 43101241200097 du 12/12/2024	D 623/011	SARL HERBLAY DIFFUSION		26.98 €	26.98 €
16/12/2024	97	976	Cartes vœux 2025	D 623/011	SAS DECLICMEDIA		137.55 €	137.55 €
16/12/2024	97	977	Chq fin année agents Facture n° 649888 du 12/12/2024	D 623/011	SOCIETE COOPERA UP CADHOC		350.00 €	350.00 €
20/12/2024	102	987	Vin Chaud 17-12 Facture n° 2412SU0774312 du 13/12/2024	D 623/011	Société AUCHAN SUPERMARCHÉ		39.61 €	39.61 €
Total Dépense : 623 - Publicité, publications, relations publiques				Total Budgétisé		12 850.00 € Total Réalisé	5 581.49 €	5 581.49 €
							Différence	7 268.51 €

624 - Transports de biens et transports collectifs

Dépense								
Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
11/03/2024	20	189	Trajet école/piscine	D 624/011	SOCIETE ANONYME SAVAC TRANSPORT ET TOI		442.20 €	442.20 €
22/03/2024	25	236	Transport école	D 624/011	SOCIETE ANONYME TRANSDEV ILE DE FRANCE		389.99 €	389.99 €
03/04/2024	29	293	Transport école/piscine	D 624/011	SOCIETE ANONYME SAVAC TRANSPORT ET TOI		294.80 €	294.80 €
06/05/2024	37	378	Transport école-piscine	D 624/011	SOCIETE ANONYME SAVAC TRANSPORT ET TOI		321.60 €	321.60 €
14/05/2024	38	392	Transport école / piscine	D 624/011	SOCIETE ANONYME SAVAC TRANSPORT ET TOI		294.80 €	294.80 €
28/05/2024	47	453	Trajet école/piscine mai 2024	D 624/011	SOCIETE ANONYME SAVAC TRANSPORT ET TOI		442.20 €	442.20 €
17/09/2024	2	8	Contre-passation de la charge rattachée sur 2023	D 624/011	Centre des Finances Publiques		-389.99 €	-389.99 €
01/10/2024	75	774	E-Leclerc navette médiathèque 24-09-2024	D 624/011	E LECLERC		17.00 €	17.00 €
01/10/2024	75	774	E-Leclerc navette médiathèque 24-09-2024	D 624/011	E LECLERC		75.00 €	75.00 €
Total Dépense : 624 - Transports de biens et transports collectifs				Total Budgétisé		5 000.00 € Total Réalisé	1 887.60 €	1 887.60 €
							Différence	3 112.40 €

625 - Déplacements et missions

Dépense								
Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
10/09/2024	72	710	BURGAUD Fabrice septembre 2024	D 625/011	BURGAUD - FABRICE		21.79 €	21.79 €
15/10/2024	79	801	BURGAUD Fabrice octobre 2024	D 625/011	BURGAUD - FABRICE		6.00 €	6.00 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
13/11/2024	88	884	DELPON Véronique novembre 2024	D 625/011	DELPON - Véronique		41.72 €	41.72 €
Total Dépense : 625 - Déplacements et missions				Total Budgétisé		500.00 € Total Réalisé	69.51 €	69.51 €
							Différence	430.49 €

626 - Frais postaux et frais de télécommunications

Dépense								
Date	N°	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
16/01/2024	4	41	LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	D 626/011	Etablissement BNP PARIBAS LEASING GROUP		458.40 €	458.40 €
16/01/2024	4	42	Abonnement téléphonique 2 portables	D 626/011	SOCIETE ANONYME ORANGE BUSINESS SERVI		28.97 €	28.97 €
16/01/2024	4	43	Abonnement forfait bassin de rétention	D 626/011	SOCIETE ANONYME ORANGE BUSINESS SERVI		6.00 €	6.00 €
19/01/2024	5	45	Abonnement téléphonie Médiathèque janvier 2024	D 626/011	KERTEL		61.44 €	61.44 €
19/01/2024	5	46	Abonnement téléphonique mairie - janvier 2024	D 626/011	KERTEL		79.21 €	79.21 €
29/01/2024	6	59	Forfaits janvier 2024	D 626/011	SAS IT ADEPT		58.85 €	58.85 €
07/02/2024	11	105	Affranchissement janvier 2024	D 626/011	Etablissement LA POSTE CSP2C ROUEN		77.00 €	77.00 €
20/02/2024	13	128	Abonnement téléphonique bassin de rétention	D 626/011	SOCIETE ANONYME ORANGE BUSINESS SERVI		6.00 €	6.00 €
20/02/2024	13	129	Abonnement deux portables janvier 2024	D 626/011	SOCIETE ANONYME ORANGE BUSINESS SERVI		28.80 €	28.80 €
26/02/2024	15	142	Location matériel téléphonique mairie	D 626/011	KERTEL		81.40 €	81.40 €
26/02/2024	15	143	Location matériel téléphonique médiathèque	D 626/011	KERTEL		61.44 €	61.44 €
11/03/2024	20	190	Abonnement téléphonique 2 lignes	D 626/011	SOCIETE ANONYME ORANGE BUSINESS SERVI		28.80 €	28.80 €
11/03/2024	20	191	Abonnement téléphonique bassin de rétention	D 626/011	SOCIETE ANONYME ORANGE BUSINESS SERVI		6.00 €	6.00 €
13/03/2024	22	214	Affranchissement février	D 626/011	Etablissement LA POSTE CSP2C ROUEN		69.28 €	69.28 €
13/03/2024	22	215	Abonnement téléphonique mairie	D 626/011	KERTEL		76.79 €	76.79 €
13/03/2024	22	216	Abonnement téléphonique médiathèque	D 626/011	KERTEL		61.44 €	61.44 €
13/03/2024	22	217	Cartouche machine à affranchir	D 626/011	SOCIETE ANONYME DOC'UP		444.00 €	444.00 €
22/03/2024	25	237	Affranchissement déc 2023	D 626/011	Etablissement LA POSTE CSP2C ROUEN		85.35 €	85.35 €
22/03/2024	25	238	IMPAYES ORANGE 2023	D 626/011	SOCIETE ANONYME ORANGE CENTRE DE PAIEI		133.01 €	133.01 €
23/04/2024	32	314	Abonnement téléphonique mairie	D 626/011	KERTEL		80.27 €	80.27 €
23/04/2024	32	315	Abonnement téléphonique	D 626/011	KERTEL		61.44 €	61.44 €
06/05/2024	37	379	Affranchissement avril 2024	D 626/011	Etablissement LA POSTE CSP2C ROUEN		73.00 €	73.00 €
06/05/2024	37	380	Abonnement téléphonique bassin de rétention	D 626/011	SOCIETE ANONYME ORANGE BUSINESS SERVI		6.00 €	6.00 €
06/05/2024	37	381	Abonnement téléphonique 2 lignes	D 626/011	SOCIETE ANONYME ORANGE BUSINESS SERVI		28.80 €	28.80 €
14/05/2024	38	393	Affranchissement RAR mars	D 626/011	Etablissement LA POSTE CSP2C ROUEN		27.56 €	27.56 €
14/05/2024	38	394	Poste mediatheque	D 626/011	KERTEL		61.44 €	61.44 €
14/05/2024	38	395	Poste mairie	D 626/011	KERTEL		87.66 €	87.66 €
14/05/2024	38	396	Abonnement téléphonique bassin de rétention	D 626/011	SOCIETE ANONYME ORANGE BUSINESS SERVI		6.00 €	6.00 €
14/05/2024	38	397	Abonnement téléphonique 2 lignes	D 626/011	SOCIETE ANONYME ORANGE BUSINESS SERVI		28.80 €	28.80 €
02/07/2024	51	517	Facture n° 67866247 du 05/06/2024 affranchissements mai	D 626/011	Etablissement LA POSTE CSP2C ROUEN		48.30 €	48.30 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
02/07/2024	51	518	Facture n° 202405-03173 du 31/05/2024	D 626/011	KERTEL		61.44 €	61.44 €
02/07/2024	51	519	Facture n° 202405-03174 du 31/05/2024	D 626/011	KERTEL		85.93 €	85.93 €
02/07/2024	51	520	Facture n° 86472969 du 31/05/2024	D 626/011	SOCIETE ANONYME ORANGE BUSINESS SERVIK		28.80 €	28.80 €
02/07/2024	51	521	Facture n° 86485184 du 31/05/2024	D 626/011	SOCIETE ANONYME ORANGE BUSINESS SERVIK		6.00 €	6.00 €
02/07/2024	52	524	Forfaits juin	D 626/011	SAS IT ADEPT		75.75 €	75.75 €
08/07/2024	59	568	Facture n° 68014250 du 02/07/2024 affranchissements juin	D 626/011	Etablissement LA POSTE CSP2C ROUEN		52.12 €	52.12 €
17/07/2024	62	604	Orange Facture n° 86821279 du 30/06/2024	D 626/011	SOCIETE ANONYME ORANGE BUSINESS SERVIK		6.00 €	6.00 €
17/07/2024	62	605	Orange Facture n° 86868376 du 30/06/2024	D 626/011	SOCIETE ANONYME ORANGE BUSINESS SERVIK		28.80 €	28.80 €
22/07/2024	63	616	It Adept télé école juillet 2024	D 626/011	SAS IT ADEPT		77.27 €	77.27 €
22/07/2024	63	617	Facture n° 202406-03133 du 30/06/2024 télécom mairie juillet 2024	D 626/011	SAS Stelogy		88.22 €	88.22 €
22/07/2024	63	618	Facture n° 202406-03132 du 30/06/2024 télécom médiathèquejuille	D 626/011	SAS Stelogy		61.44 €	61.44 €
06/08/2024	65	646	Affranchissement juillet 2024	D 626/011	Etablissement LA POSTE CSP2C ROUEN		58.35 €	58.35 €
12/08/2024	67	674	Télécom école aout	D 626/011	SAS IT ADEPT		75.60 €	75.60 €
12/08/2024	67	675	Télécom mairie août 2024	D 626/011	SAS Stelogy		100.04 €	100.04 €
12/08/2024	67	676	Télécom médiathèque août 2024	D 626/011	SAS Stelogy		61.44 €	61.44 €
12/08/2024	67	677	Orange Facture n° 87213599 du 31/07/2024	D 626/011	SOCIETE ANONYME ORANGE BUSINESS SERVIK		28.80 €	28.80 €
12/08/2024	67	678	Orange Facture n° 87164128 du 31/07/2024	D 626/011	SOCIETE ANONYME ORANGE BUSINESS SERVIK		0.00 €	0.00 €
16/09/2024	74	742	La Poste affranchissements août Facture n° 68420506 du 02/09/2024	D 626/011	Etablissement LA POSTE CSP2C ROUEN		56.01 €	56.01 €
16/09/2024	74	743	Stelogy postes mairie	D 626/011	SAS Stelogy		76.57 €	76.57 €
16/09/2024	74	744	Stelogy poste tel médiathèque sept	D 626/011	SAS Stelogy		61.44 €	61.44 €
16/09/2024	74	745	Orange port Urg + PR sept Facture n° 87578660 du 31/08/2024	D 626/011	SOCIETE ANONYME ORANGE BUSINESS SERVIK		28.80 €	28.80 €
16/09/2024	74	746	Orange bassin rétent° sept Facture n° 87507026 du 31/08/2024	D 626/011	SOCIETE ANONYME ORANGE BUSINESS SERVIK		6.00 €	6.00 €
17/09/2024	2	4	Contre-passation de la charge rattachée sur 2023	D 626/011	Centre des Finances Publiques		-85.35 €	-85.35 €
17/09/2024	2	5	Contre-passation de la charge rattachée sur 2023	D 626/011	Centre des Finances Publiques		-133.01 €	-133.01 €
17/09/2024	2	9	Contre-passation de la charge rattachée sur 2023	D 626/011	Centre des Finances Publiques		-85.35 €	-85.35 €
04/10/2024	76	793	La Poste affranch sept 2024 Facture n° 68604500 du 02/10/2024	D 626/011	Etablissement LA POSTE CSP2C ROUEN		30.03 €	30.03 €
14/10/2024	78	799	Orange bassin rétent° sept Facture n° 87844615 du 30/09/2024	D 626/011	SOCIETE ANONYME ORANGE BUSINESS SERVIK		6.00 €	6.00 €
14/10/2024	78	800	Orange port sept Facture n° 87888880 du 30/09/2024	D 626/011	SOCIETE ANONYME ORANGE BUSINESS SERVIK		28.80 €	28.80 €
25/10/2024	83	850	Médiathèque loc septembre Facture n° 202409-02980 du 30/09/2024	D 626/011	SAS Stelogy		61.44 €	61.44 €
25/10/2024	83	851	Mairie loc septembre Facture n° 202409-02981 du 30/09/2024	D 626/011	SAS Stelogy		87.26 €	87.26 €
06/11/2024	86	874	La poste affranchissement octobre Facture n° 68754825 du 04/11/2024	D 626/011	Etablissement LA POSTE CSP2C ROUEN		36.31 €	36.31 €
06/11/2024	86	875	IT Adept octobre Facture n° FCTEL002354 du 01/10/2024	D 626/011	SAS IT ADEPT		75.91 €	75.91 €
12/11/2024	87	880	Stelogy mairie nov 2024	D 626/011	SAS Stelogy		83.08 €	83.08 €
12/11/2024	87	881	Stelogy médiathèque nov 2024	D 626/011	SAS Stelogy		61.44 €	61.44 €
12/11/2024	87	882	Bassin rétention octobre Facture n° 88186113 du 31/10/2024	D 626/011	SOCIETE ANONYME ORANGE BUSINESS SERVIK		6.00 €	6.00 €
12/11/2024	87	883	Port urgences octobre Facture n° 88240264 du 31/10/2024	D 626/011	SOCIETE ANONYME ORANGE BUSINESS SERVIK		28.80 €	28.80 €
25/11/2024	90	916	Location téléphones mairie Facture n° 202410-02927 du 31/10/2024	D 626/011	SAS Stelogy		83.08 €	83.08 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
25/11/2024	90	917	Location téléphone médiathèque Facture n° 202410-02926 du 31/1	D 626/011	SAS Stelogy		61.44 €	61.44 €
25/11/2024	90	918	Orange Facture n° 87164128 du 31/07/2024	D 626/011	SOCIETE ANONYME ORANGE BUSINESS SERVI		7.93 €	7.93 €
09/12/2024	93	944	PTT envois novembre 2024 Facture n° 68971642 du 06/12/2024	D 626/011	Etablissement LA POSTE CSP2C ROUEN		68.01 €	68.01 €
09/12/2024	93	945	MAJ machine affranchir tarifs 2025 Facture n° V2409206 du 02/12/	D 626/011	SOCIETE ANONYME DOC'UP		371.86 €	371.86 €
09/12/2024	93	946	Port urgence + atelier novembre Facture n° 88588457 du 30/11/20/	D 626/011	SOCIETE ANONYME ORANGE BUSINESS SERVI		28.80 €	28.80 €
09/12/2024	93	947	port bassin rétention novembre Facture n° 88526738 du 30/11/202/	D 626/011	SOCIETE ANONYME ORANGE BUSINESS SERVI		6.00 €	6.00 €
16/12/2024	97	978	Abt décembre école Facture n° FCTEL002679 du 01/12/2024	D 626/011	SAS IT ADEPT		75.72 €	75.72 €

Total Dépense : 626 - Frais postaux et frais de télécommunications

Total Budgétisé

2 700.00 € Total Réalisé

4 390.47 €

4 390.47 €

Différence

-1 690.47 €

627 - Services bancaires et assimilés

Dépense								
20/02/2024	12	108	Frais CB Tipi bdf 02/01/24	D 627/011	Centre des Finances Publiques		1.09 €	1.09 €
20/02/2024	12	109	Frais tipi du 3/01/253	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.45 €	0.45 €
20/02/2024	12	110	Frais tipi du 05/01/24	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.34 €	0.34 €
20/02/2024	12	111	Frais cb du 08/01/24	D 627/011	Centre des Finances Publiques		3.48 €	3.48 €
20/02/2024	12	112	Frais cb du 09/01/2024	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.35 €	0.35 €
20/02/2024	12	113	Frais tipi du 12/01/24	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.22 €	0.22 €
20/02/2024	12	114	Frais tipi 15/01/24	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.19 €	0.19 €
20/02/2024	12	115	Frais cb du 22/01/24	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.22 €	0.22 €
20/02/2024	12	116	Frais cb du 26/01/24	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.21 €	0.21 €
20/02/2024	12	117	Frais tipi du 29/01/24	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.43 €	0.43 €
11/03/2024	21	194	Frais cb du 31/01/2024	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.59 €	0.59 €
11/03/2024	21	195	Frais cb 1/02/24	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.57 €	0.57 €
11/03/2024	21	196	Frais cb du 05/02/24	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.86 €	0.86 €
11/03/2024	21	197	Frais 08/02/24	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.88 €	0.88 €
11/03/2024	21	198	Frais cb du 09/02/24	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.30 €	0.30 €
11/03/2024	21	199	Frais 13/02/24	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.67 €	0.67 €
11/03/2024	21	200	Frais tipi	D 627/011	Centre des Finances Publiques		1.01 €	1.01 €
04/04/2024	30	296	Frais Tipi 29/02	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.75 €	0.75 €
04/04/2024	30	297	Frais Tipi 2/03	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.25 €	0.25 €
04/04/2024	30	298	Frais Tipi 4/03	D 627/011	Centre des Finances Publiques		1.24 €	1.24 €
04/04/2024	30	299	Frais cb 06/03	D 627/011	Centre des Finances Publiques		1.13 €	1.13 €
04/04/2024	30	300	Frais cb 07/03	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.21 €	0.21 €
04/04/2024	30	301	Frais cb 09/03	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.24 €	0.24 €
04/04/2024	30	302	Frais cb 11/03	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.27 €	0.27 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC		
04/04/2024	30	303	Frais cb 14/03	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.31 €	0.31 €		
04/04/2024	30	304	Frais cb 15/03	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.23 €	0.23 €		
04/04/2024	30	305	Frais cb 18/03	D 627/011	Centre des Finances Publiques		1.47 €	1.47 €		
04/04/2024	30	306	Frais tipi 19/03	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.15 €	0.15 €		
04/04/2024	30	307	Frais tipi 20/03	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.12 €	0.12 €		
14/05/2024	41	401	Frais cb du 12/04/24	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.35 €	0.35 €		
14/05/2024	41	402	Frais tipi cb 02/04/24	D 627/011	Centre des Finances Publiques		1.15 €	1.15 €		
14/05/2024	41	403	Frais tipi du 05/04/24	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.35 €	0.35 €		
14/05/2024	41	404	Frais cb 09/04/24	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.14 €	0.14 €		
14/05/2024	41	405	Frais tipi 15/04/24	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.15 €	0.15 €		
14/05/2024	41	406	Frais cb du 16/04/24	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.42 €	0.42 €		
14/05/2024	41	407	Frais tipi du 17/04/24	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.03 €	0.03 €		
14/05/2024	41	408	Frais tipi du 19/04/24	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.56 €	0.56 €		
14/05/2024	41	409	Frais tipi du 22/04/24	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.99 €	0.99 €		
14/05/2024	41	410	Frais cb du 29/04/24	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.55 €	0.55 €		
14/05/2024	41	411	Frais tipi du 29/04/24	D 627/011	Centre des Finances Publiques		1.34 €	1.34 €		
17/12/2024	100	982	Frais TIPI AOUT SEPT 2024	D 627/011	Centre des Finances Publiques		0.74 €	0.74 €		
17/12/2024	100	983	Frais TIPI JUILLET AOUT 2024	D 627/011	Centre des Finances Publiques		10.32 €	10.32 €		
31/12/2024	111	1 019	FRAIS TIPI CB DECEMBRE 2024	D 627/011	Centre des Finances Publiques		6.69 €	6.69 €		
31/12/2024	112	1 020	FRAIS TIPI CB 2024	D 627/011	Centre des Finances Publiques		6.99 €	6.99 €		
Total Dépense : 627 - Services bancaires et assimilés							100.00 €	Total Réalisé	49.00 €	49.00 €
								Différence	51.00 €	

6281 - Concours divers (cotisations...)

Dépense									
29/01/2024	6	60	Adhésion AMR 78 année 2024	D 6281/011	Association AMR78		140.80 €	140.80 €	
20/02/2024	13	130	Assurance cyber risques 2024	D 6281/011	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		30.00 €	30.00 €	
11/03/2024	20	192	Convention Assuranve RH	D 6281/011	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		361.28 €	361.28 €	
13/03/2024	22	218	Cotisation annuelle	D 6281/011	Société MAIRES DE FRANCE		119.02 €	119.02 €	
19/03/2024	24	223	Cotisation 2024	D 6281/011	Etablissement MISSION LOCALE INTERCOMM RA		824.55 €	824.55 €	
22/03/2024	25	239	Groupement de commande electricité SEY	D 6281/011	Syndicat SEY		248.84 €	248.84 €	
03/04/2024	29	294	Cotisation 2024	D 6281/011	Association UNION DES MAIRES YVELINES		66.40 €	66.40 €	
06/05/2024	37	382	Cotisation 2024	D 6281/011	Agence CNAS		1 953.00 €	1 953.00 €	
06/05/2024	37	383	Cotisation 2024	D 6281/011	Agence INGENIERY		487.20 €	487.20 €	
01/07/2024	48	464	Facture n° 2023-00000358 du 05/12/2023	D 6281/011	Syndicat SEY		0.00 €	0.00 €	
08/07/2024	59	569	AMIF cotis 2024	D 6281/011	Association AMIF		65.96 €	65.96 €	

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
17/09/2024	2	5	Contre-passation de la charge rattachée sur 2023	D 6281/011	Centre des Finances Publiques		-248.84 €	-248.84 €
04/10/2024	76	794	Carref coll loc Ass maires franciliens cotis Facture n° 20240000000	D 6281/011	CARREFOUR DES COLLECTIVITES LOCALES		60.17 €	60.17 €
25/11/2024	90	919	SEY cotisation 20224 Facture n° 2024-00000477 du 20/11/2024	D 6281/011	Syndicat SEY		248.84 €	248.84 €
Total Dépense : 6281 - Concours divers (cotisations...)				Total Budgétisé		2 355.00 € Total Réalisé	4 357.22 €	4 357.22 €
							Différence	-2 002.22 €
6282 - Frais de gardiennage								
Dépense								
Total Dépense : 6282 - Frais de gardiennage				Total Budgétisé		150.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	150.00 €
6283 - Frais de nettoyage des locaux								
Dépense								
08/07/2024	59	570	Entretien des locaux juin 2024	D 6283/011	Société APS ARNOLPHIENNE DE PROPLETE SEF		253.49 €	253.49 €
31/07/2024	64	635	APS acture n° 24070096 du 30/07/2024	D 6283/011	Société APS ARNOLPHIENNE DE PROPLETE SEF		253.49 €	253.49 €
31/07/2024	64	636	APS Facture n° 24050093 du 31/05/2024	D 6283/011	Société APS ARNOLPHIENNE DE PROPLETE SEF		253.49 €	253.49 €
06/08/2024	65	647	Entretien des locaux février 2024	D 6283/011	Société APS ARNOLPHIENNE DE PROPLETE SEF		253.49 €	253.49 €
16/09/2024	74	747	APS aout 2024 Facture n° 24080092 du 28/08/2024	D 6283/011	Société APS ARNOLPHIENNE DE PROPLETE SEF		126.74 €	126.74 €
17/09/2024	2	4	Contre-passation de la charge rattachée sur 2023	D 6283/011	Centre des Finances Publiques		-236.90 €	-236.90 €
17/09/2024	2	4	Contre-passation de la charge rattachée sur 2023	D 6283/011	Centre des Finances Publiques		-236.90 €	-236.90 €
06/11/2024	86	876	APS entretien mairie octobre Facture n° 24100100 du 28/10/2024	D 6283/011	Société APS ARNOLPHIENNE DE PROPLETE SEF		253.49 €	253.49 €
04/12/2024	92	940	Septembre Facture n° 24090092 du 30/09/2024	D 6283/011	Société APS ARNOLPHIENNE DE PROPLETE SEF		253.49 €	253.49 €
16/12/2024	97	979	Novembre Facture n° 24110101 du 27/11/2024	D 6283/011	Société APS ARNOLPHIENNE DE PROPLETE SEF		253.49 €	253.49 €
Total Dépense : 6283 - Frais de nettoyage des locaux				Total Budgétisé		3 100.00 € Total Réalisé	1 427.37 €	1 427.37 €
							Différence	1 672.63 €
6288 - Autres services extérieurs								
Dépense								
29/01/2024	6	61	Convention fourrière 2024	D 6288/011	Société SACPA		1 025.76 €	1 025.76 €
Total Dépense : 6288 - Autres services extérieurs				Total Budgétisé		1 500.00 € Total Réalisé	1 025.76 €	1 025.76 €
							Différence	474.24 €
633 - Impôts, taxes et vers. ass. / rémunérations (autres organismes)								
Dépense								

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
05/01/2024	2	14	Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		14.85 €	14.85 €
05/01/2024	2	14	Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		28.54 €	28.54 €
05/01/2024	2	14	Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		33.00 €	33.00 €
05/01/2024	2	14	Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		1.37 €	1.37 €
05/01/2024	2	14	Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		26.02 €	26.02 €
05/01/2024	2	15	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		5.93 €	5.93 €
05/01/2024	2	15	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		112.74 €	112.74 €
05/01/2024	2	15	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		64.35 €	64.35 €
05/01/2024	2	15	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		123.66 €	123.66 €
05/01/2024	2	15	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		142.95 €	142.95 €
01/02/2024	8	76	Cotisation CENTRE DE GESTION février 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		28.54 €	28.54 €
01/02/2024	8	76	Cotisation CENTRE DE GESTION février 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		30.64 €	30.64 €
01/02/2024	8	76	Cotisation CENTRE DE GESTION février 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		0.45 €	0.45 €
01/02/2024	8	76	Cotisation CENTRE DE GESTION février 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		26.02 €	26.02 €
01/02/2024	8	76	Cotisation CENTRE DE GESTION février 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		14.36 €	14.36 €
01/02/2024	8	77	Cotisation URSSAF février 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		62.21 €	62.21 €
01/02/2024	8	77	Cotisation URSSAF février 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		123.66 €	123.66 €
01/02/2024	8	77	Cotisation URSSAF février 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		132.77 €	132.77 €
01/02/2024	8	77	Cotisation URSSAF février 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		1.95 €	1.95 €
01/02/2024	8	77	Cotisation URSSAF février 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		112.74 €	112.74 €
04/03/2024	17	145	Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		26.02 €	26.02 €
04/03/2024	17	145	Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		14.85 €	14.85 €
04/03/2024	17	145	Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		28.54 €	28.54 €
04/03/2024	17	145	Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		34.41 €	34.41 €
04/03/2024	17	145	Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		1.66 €	1.66 €
04/03/2024	17	146	Cotisation URSSAF mars 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		112.74 €	112.74 €
04/03/2024	17	146	Cotisation URSSAF mars 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		64.35 €	64.35 €
04/03/2024	17	146	Cotisation URSSAF mars 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		123.66 €	123.66 €
04/03/2024	17	146	Cotisation URSSAF mars 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		149.08 €	149.08 €
04/03/2024	17	146	Cotisation URSSAF mars 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		7.18 €	7.18 €
02/04/2024	27	252	Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		14.85 €	14.85 €
02/04/2024	27	252	Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		28.54 €	28.54 €
02/04/2024	27	252	Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		30.17 €	30.17 €
02/04/2024	27	252	Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		26.02 €	26.02 €
02/04/2024	27	253	Cotisation URSSAF avril 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		112.74 €	112.74 €
02/04/2024	27	253	Cotisation URSSAF avril 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		64.35 €	64.35 €
02/04/2024	27	253	Cotisation URSSAF avril 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		123.66 €	123.66 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
02/04/2024	27	253	Cotisation URSSAF avril 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		130.73 €	130.73 €
06/05/2024	34	321	Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		14.85 €	14.85 €
06/05/2024	34	321	Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		28.54 €	28.54 €
06/05/2024	34	321	Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		33.94 €	33.94 €
06/05/2024	34	321	Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		25.54 €	25.54 €
06/05/2024	34	322	Cotisation URSSAF mai 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		147.06 €	147.06 €
06/05/2024	34	322	Cotisation URSSAF mai 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		110.67 €	110.67 €
06/05/2024	34	322	Cotisation URSSAF mai 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		64.35 €	64.35 €
06/05/2024	34	322	Cotisation URSSAF mai 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		123.66 €	123.66 €
27/05/2024	45	431	Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		33.94 €	33.94 €
27/05/2024	45	431	Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		21.78 €	21.78 €
27/05/2024	45	431	Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		14.85 €	14.85 €
27/05/2024	45	431	Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		28.54 €	28.54 €
27/05/2024	45	432	Cotisation URSSAF juin 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		64.35 €	64.35 €
27/05/2024	45	432	Cotisation URSSAF juin 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		123.66 €	123.66 €
27/05/2024	45	432	Cotisation URSSAF juin 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		147.06 €	147.06 €
27/05/2024	45	432	Cotisation URSSAF juin 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		94.39 €	94.39 €
08/07/2024	58	550	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		14.85 €	14.85 €
08/07/2024	58	550	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		28.54 €	28.54 €
08/07/2024	58	550	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		30.17 €	30.17 €
08/07/2024	58	550	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		1.13 €	1.13 €
08/07/2024	58	550	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		11.77 €	11.77 €
08/07/2024	58	551	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		23.82 €	23.82 €
08/07/2024	58	551	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		47.08 €	47.08 €
08/07/2024	58	551	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		90.41 €	90.41 €
08/07/2024	58	551	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		98.04 €	98.04 €
08/07/2024	58	551	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		4.71 €	4.71 €
16/07/2024	60	571	Cotisation CENTRE DE GESTION août 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		11.77 €	11.77 €
16/07/2024	60	571	Cotisation CENTRE DE GESTION août 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		14.85 €	14.85 €
16/07/2024	60	571	Cotisation CENTRE DE GESTION août 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		28.54 €	28.54 €
16/07/2024	60	571	Cotisation CENTRE DE GESTION août 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		26.41 €	26.41 €
16/07/2024	60	572	Cotisation URSSAF août 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		61.87 €	61.87 €
16/07/2024	60	572	Cotisation URSSAF août 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		118.91 €	118.91 €
16/07/2024	60	572	Cotisation URSSAF août 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		110.03 €	110.03 €
16/07/2024	60	572	Cotisation URSSAF août 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		49.03 €	49.03 €
10/09/2024	73	721	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		11.77 €	11.77 €
10/09/2024	73	721	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		14.85 €	14.85 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
10/09/2024	73	721	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		28.08 €	28.08 €
10/09/2024	73	721	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		34.41 €	34.41 €
10/09/2024	73	722	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		143.35 €	143.35 €
10/09/2024	73	722	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		49.03 €	49.03 €
10/09/2024	73	722	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		61.87 €	61.87 €
10/09/2024	73	722	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		117.00 €	117.00 €
15/10/2024	80	812	Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		28.54 €	28.54 €
15/10/2024	80	812	Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		31.58 €	31.58 €
15/10/2024	80	812	Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		11.77 €	11.77 €
15/10/2024	80	812	Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		14.85 €	14.85 €
15/10/2024	80	813	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		49.03 €	49.03 €
15/10/2024	80	813	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		61.87 €	61.87 €
15/10/2024	80	813	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		118.91 €	118.91 €
15/10/2024	80	813	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		131.60 €	131.60 €
13/11/2024	89	895	Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		33.47 €	33.47 €
13/11/2024	89	895	Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		17.15 €	17.15 €
13/11/2024	89	895	Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		14.85 €	14.85 €
13/11/2024	89	895	Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		28.54 €	28.54 €
13/11/2024	89	896	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		71.43 €	71.43 €
13/11/2024	89	896	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		61.87 €	61.87 €
13/11/2024	89	896	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		118.91 €	118.91 €
13/11/2024	89	896	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		139.43 €	139.43 €
10/12/2024	95	959	Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		14.06 €	14.06 €
10/12/2024	95	959	Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		13.61 €	13.61 €
10/12/2024	95	959	Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		28.54 €	28.54 €
10/12/2024	95	959	Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2024	D 633/012	CENTRE DE GESTI C.I.G.G.C.		32.06 €	32.06 €
10/12/2024	95	960	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		118.91 €	118.91 €
10/12/2024	95	960	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		133.54 €	133.54 €
10/12/2024	95	960	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		58.57 €	58.57 €
10/12/2024	95	960	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 633/012	Etablissement URSSAF 75 U		56.72 €	56.72 €

Total Dépense : 633 - Impôts, taxes et vers. ass. / rémunérations (autres organismes)

Total Budgétisé

6 250.00 € Total Réalisé

5 879.58 €

5 879.58 €

Différence

370.42 €

635 - Autres impôts, taxes et vers. ass. (administration des impôts)

Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
22/04/2024	31	308	Remboursement CG peugeot 108 ES-952-BS	D 635/011	DELPON - Véronique		233.76 €	233.76 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
17/12/2024	98	980	TAXE FONCIERE 2024	D 635/011	Centre des Finances Publiques		3 885.00 €	3 885.00 €
Total Dépense : 635 - Autres impôts, taxes et vers. ass. (administration des impôts)			Total Budgétisé		4 155.00 € Total Réalisé		4 118.76 €	4 118.76 €
							Différence	36.24 €
<hr/>								
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)								
Dépense								
31/12/2024	112	1 021	reversement trop perçu DGF	D 637/011	Préfecture PREFECTURE DES YVELINES		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)			Total Budgétisé		500.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	500.00 €
<hr/>								
6411 - Personnel titulaire								
Dépense								
05/01/2024	1	1	BURGAUD Fabrice janvier 2024	D 6411/012	BURGAUD - FABRICE		2 064.09 €	2 064.09 €
05/01/2024	1	2	PAULO-LEVEAU Gina janvier 2024	D 6411/012	PAULO-LEVEAU - GINA		1 419.44 €	1 419.44 €
05/01/2024	1	3	PODWALSKA Ewelina janvier 2024	D 6411/012	PODWALSKA - Ewelina		1 555.46 €	1 555.46 €
05/01/2024	1	4	RABILLON Annick janvier 2024	D 6411/012	RABILLON - Annick-Laurence		2 123.59 €	2 123.59 €
05/01/2024	1	5	RAMBAULT Pascale janvier 2024	D 6411/012	RAMBAULT - PASCALE		1 632.67 €	1 632.67 €
05/01/2024	1	6	SOYEZ Gwennaelle janvier 2024	D 6411/012	SOYEZ - Gwennaelle		2 196.23 €	2 196.23 €
05/01/2024	2	15	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		373.27 €	373.27 €
05/01/2024	2	15	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		256.42 €	256.42 €
05/01/2024	2	15	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		280.58 €	280.58 €
05/01/2024	2	15	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		470.12 €	470.12 €
05/01/2024	2	16	Cotisation PREFON janvier 2024	D 6411/012	CAISSE NATIONAL PREFON		63.00 €	63.00 €
05/01/2024	2	17	Cotisation CNRACL janvier 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		219.66 €	219.66 €
05/01/2024	2	17	Cotisation CNRACL janvier 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		208.82 €	208.82 €
05/01/2024	2	17	Cotisation CNRACL janvier 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		439.87 €	439.87 €
05/01/2024	2	17	Cotisation CNRACL janvier 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		407.09 €	407.09 €
05/01/2024	2	18	Cotisation MNT Générale janvier 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		114.02 €	114.02 €
05/01/2024	2	18	Cotisation MNT Générale janvier 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		191.10 €	191.10 €
05/01/2024	2	19	Cotisation MNT Maintien de sal janvier 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		115.70 €	115.70 €
05/01/2024	2	19	Cotisation MNT Maintien de sal janvier 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		20.23 €	20.23 €
05/01/2024	2	20	Cotisation DGFIP janvier 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
05/01/2024	2	20	Cotisation DGFIP janvier 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
05/01/2024	2	20	Cotisation DGFIP janvier 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
15/01/2024	3	24	Cotisation DGFIP janvier 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		22.28 €	22.28 €
15/01/2024	3	24	Cotisation DGFIP janvier 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		118.57 €	118.57 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
15/01/2024	3	24	Cotisation DGFIP janvier 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		50.85 €	50.85 €
01/02/2024	7	63	BURGAUD Fabrice février 2024	D 6411/012	BURGAUD - FABRICE		2 095.99 €	2 095.99 €
01/02/2024	7	64	PAULO-LEVEAU Gina février 2024	D 6411/012	PAULO-LEVEAU - GINA		1 411.63 €	1 411.63 €
01/02/2024	7	65	PODWALSKA Ewelina février 2024	D 6411/012	PODWALSKA - Ewelina		1 555.46 €	1 555.46 €
01/02/2024	7	66	RABILLON Annick février 2024	D 6411/012	RABILLON - Annick-Laurence		2 105.38 €	2 105.38 €
01/02/2024	7	67	RAMBAULT Pascale février 2024	D 6411/012	RAMBAULT - PASCALE		1 632.67 €	1 632.67 €
01/02/2024	7	68	SOYEZ Gwennaelle février 2024	D 6411/012	SOYEZ - Gwennaelle		2 196.23 €	2 196.23 €
01/02/2024	8	77	Cotisation URSSAF février 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		256.42 €	256.42 €
01/02/2024	8	77	Cotisation URSSAF février 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		272.65 €	272.65 €
01/02/2024	8	77	Cotisation URSSAF février 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		470.12 €	470.12 €
01/02/2024	8	77	Cotisation URSSAF février 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		375.17 €	375.17 €
01/02/2024	8	78	Cotisation PREFON février 2024	D 6411/012	CAISSE NATIONAL PREFON		63.00 €	63.00 €
01/02/2024	8	79	Cotisation CNRACL février 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		219.66 €	219.66 €
01/02/2024	8	79	Cotisation CNRACL février 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		201.87 €	201.87 €
01/02/2024	8	79	Cotisation CNRACL février 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		439.87 €	439.87 €
01/02/2024	8	79	Cotisation CNRACL février 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		407.09 €	407.09 €
01/02/2024	8	80	Cotisation DGFIP février 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		49.16 €	49.16 €
01/02/2024	8	80	Cotisation DGFIP février 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		22.28 €	22.28 €
01/02/2024	8	80	Cotisation DGFIP février 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		119.86 €	119.86 €
01/02/2024	8	81	Cotisation MNT Générale février 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		75.36 €	75.36 €
01/02/2024	8	81	Cotisation MNT Générale février 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		159.20 €	159.20 €
01/02/2024	8	82	Cotisation MNT Maintien de sal février 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		106.50 €	106.50 €
01/02/2024	8	82	Cotisation MNT Maintien de sal février 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		43.85 €	43.85 €
04/03/2024	17	146	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		470.12 €	470.12 €
04/03/2024	17	146	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		375.17 €	375.17 €
04/03/2024	17	146	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		256.21 €	256.21 €
04/03/2024	17	146	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		277.67 €	277.67 €
04/03/2024	17	147	Cotisation PREFON mars 2024	D 6411/012	CAISSE NATIONAL PREFON		63.00 €	63.00 €
04/03/2024	17	148	Cotisation CNRACL mars 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		219.66 €	219.66 €
04/03/2024	17	148	Cotisation CNRACL mars 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		208.82 €	208.82 €
04/03/2024	17	148	Cotisation CNRACL mars 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		439.87 €	439.87 €
04/03/2024	17	148	Cotisation CNRACL mars 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		407.09 €	407.09 €
04/03/2024	17	149	Cotisation MNT Générale mars 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		87.30 €	87.30 €
04/03/2024	17	149	Cotisation MNT Générale mars 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		107.30 €	107.30 €
04/03/2024	17	150	Cotisation MNT Maintien de sal mars 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		43.85 €	43.85 €
04/03/2024	17	151	Cotisation DGFIP mars 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		50.18 €	50.18 €
04/03/2024	17	151	Cotisation DGFIP mars 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		22.28 €	22.28 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
04/03/2024	17	151	Cotisation DGFIP mars 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		119.86 €	119.86 €
04/03/2024	18	155	BURGAUD Fabrice mars 2024	D 6411/012	BURGAUD - FABRICE		2 147.89 €	2 147.89 €
04/03/2024	18	156	PAULO-LEVEAU Gina mars 2024	D 6411/012	PAULO-LEVEAU - GINA		1 411.63 €	1 411.63 €
04/03/2024	18	157	PODWALSKA Ewelina mars 2024	D 6411/012	PODWALSKA - Ewelina		1 555.46 €	1 555.46 €
04/03/2024	18	158	RABILLON Annick mars 2024	D 6411/012	RABILLON - Annick-Laurence		2 269.59 €	2 269.59 €
04/03/2024	18	159	RAMBAULT Pascale mars 2024	D 6411/012	RAMBAULT - PASCALE		1 632.67 €	1 632.67 €
04/03/2024	18	160	SOYEZ Gwennaelle mars 2024	D 6411/012	SOYEZ - Gwennaelle		2 194.15 €	2 194.15 €
02/04/2024	26	240	BURGAUD Fabrice avril 2024	D 6411/012	BURGAUD - FABRICE		2 095.99 €	2 095.99 €
02/04/2024	26	241	PAULO-LEVEAU Gina avril 2024	D 6411/012	PAULO-LEVEAU - GINA		1 411.63 €	1 411.63 €
02/04/2024	26	242	PODWALSKA Ewelina avril 2024	D 6411/012	PODWALSKA - Ewelina		1 555.46 €	1 555.46 €
02/04/2024	26	243	RABILLON Annick avril 2024	D 6411/012	RABILLON - Annick-Laurence		2 211.27 €	2 211.27 €
02/04/2024	26	244	RAMBAULT Pascale avril 2024	D 6411/012	RAMBAULT - PASCALE		1 632.67 €	1 632.67 €
02/04/2024	26	245	SOYEZ Gwennaelle avril 2024	D 6411/012	SOYEZ - Gwennaelle		2 194.15 €	2 194.15 €
02/04/2024	27	253	Cotisation URSSAF avril 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		256.21 €	256.21 €
02/04/2024	27	253	Cotisation URSSAF avril 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		277.67 €	277.67 €
02/04/2024	27	253	Cotisation URSSAF avril 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		470.12 €	470.12 €
02/04/2024	27	253	Cotisation URSSAF avril 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		375.17 €	375.17 €
02/04/2024	27	254	Cotisation PREFON avril 2024	D 6411/012	CAISSE NATIONAL PREFON		63.00 €	63.00 €
02/04/2024	27	255	Cotisation MNT Générale avril 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		106.50 €	106.50 €
02/04/2024	27	255	Cotisation MNT Générale avril 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		159.20 €	159.20 €
02/04/2024	27	256	Cotisation CNRACL avril 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		219.66 €	219.66 €
02/04/2024	27	256	Cotisation CNRACL avril 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		208.82 €	208.82 €
02/04/2024	27	256	Cotisation CNRACL avril 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		439.87 €	439.87 €
02/04/2024	27	256	Cotisation CNRACL avril 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		407.09 €	407.09 €
02/04/2024	27	257	Cotisation DGFIP avril 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		22.28 €	22.28 €
02/04/2024	27	257	Cotisation DGFIP avril 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		119.86 €	119.86 €
02/04/2024	27	257	Cotisation DGFIP avril 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		50.18 €	50.18 €
02/04/2024	27	258	Cotisation MNT Maintien de sal avril 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		39.12 €	39.12 €
02/04/2024	27	258	Cotisation MNT Maintien de sal avril 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		43.85 €	43.85 €
06/05/2024	34	322	Cotisation URSSAF mai 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		229.84 €	229.84 €
06/05/2024	34	322	Cotisation URSSAF mai 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		277.67 €	277.67 €
06/05/2024	34	322	Cotisation URSSAF mai 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		470.12 €	470.12 €
06/05/2024	34	322	Cotisation URSSAF mai 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		375.17 €	375.17 €
06/05/2024	34	323	Cotisation PREFON mai 2024	D 6411/012	CAISSE NATIONAL PREFON		63.00 €	63.00 €
06/05/2024	34	324	Cotisation MNT Générale mai 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		105.70 €	105.70 €
06/05/2024	34	324	Cotisation MNT Générale mai 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		151.10 €	151.10 €
06/05/2024	34	325	Cotisation MNT Maintien de sal mai 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		44.62 €	44.62 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
06/05/2024	34	326	Cotisation CNRACL mai 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		212.34 €	212.34 €
06/05/2024	34	326	Cotisation CNRACL mai 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		208.82 €	208.82 €
06/05/2024	34	326	Cotisation CNRACL mai 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		439.87 €	439.87 €
06/05/2024	34	326	Cotisation CNRACL mai 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		407.09 €	407.09 €
06/05/2024	34	327	Cotisation DGFIP mai 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		22.28 €	22.28 €
06/05/2024	34	327	Cotisation DGFIP mai 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		119.86 €	119.86 €
06/05/2024	34	327	Cotisation DGFIP mai 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		50.18 €	50.18 €
06/05/2024	35	331	BURGAUD Fabrice mai 2024	D 6411/012	BURGAUD - FABRICE		2 104.09 €	2 104.09 €
06/05/2024	35	332	PAULO-LEVEAU Gina mai 2024	D 6411/012	PAULO-LEVEAU - GINA		1 410.86 €	1 410.86 €
06/05/2024	35	333	PODWALSKA Ewelina mai 2024	D 6411/012	PODWALSKA - Ewelina		1 555.46 €	1 555.46 €
06/05/2024	35	334	RABILLON Annick mai 2024	D 6411/012	RABILLON - Annick-Laurence		2 251.19 €	2 251.19 €
06/05/2024	35	335	RAMBAULT Pascale mai 2024	D 6411/012	RAMBAULT - PASCALE		1 632.67 €	1 632.67 €
06/05/2024	35	336	SOYEZ Gwennaelle mai 2024	D 6411/012	SOYEZ - Gwennaelle		1 951.75 €	1 951.75 €
27/05/2024	45	432	Cotisation URSSAF juin 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		156.56 €	156.56 €
27/05/2024	45	432	Cotisation URSSAF juin 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		306.71 €	306.71 €
27/05/2024	45	432	Cotisation URSSAF juin 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		518.64 €	518.64 €
27/05/2024	45	432	Cotisation URSSAF juin 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		424.93 €	424.93 €
27/05/2024	45	433	Cotisation PREFON juin 2024	D 6411/012	CAISSE NATIONAL PREFON		63.00 €	63.00 €
27/05/2024	45	434	Cotisation MNT Générale juin 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		159.20 €	159.20 €
27/05/2024	45	434	Cotisation MNT Générale juin 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		106.50 €	106.50 €
27/05/2024	45	435	Cotisation MNT Maintien de sal juin 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		43.85 €	43.85 €
27/05/2024	45	435	Cotisation MNT Maintien de sal juin 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		16.62 €	16.62 €
27/05/2024	45	436	Cotisation CNRACL juin 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		208.82 €	208.82 €
27/05/2024	45	436	Cotisation CNRACL juin 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		439.87 €	439.87 €
27/05/2024	45	436	Cotisation CNRACL juin 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		407.09 €	407.09 €
27/05/2024	45	436	Cotisation CNRACL juin 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		124.48 €	124.48 €
27/05/2024	45	437	Cotisation DGFIP juin 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		56.99 €	56.99 €
27/05/2024	45	437	Cotisation DGFIP juin 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		24.97 €	24.97 €
27/05/2024	45	437	Cotisation DGFIP juin 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		136.69 €	136.69 €
27/05/2024	46	441	BURGAUD Fabrice juin 2024	D 6411/012	BURGAUD - FABRICE		2 344.77 €	2 344.77 €
27/05/2024	46	442	PAULO-LEVEAU Gina juin 2024	D 6411/012	PAULO-LEVEAU - GINA		1 617.87 €	1 617.87 €
27/05/2024	46	443	PODWALSKA Ewelina juin 2024	D 6411/012	PODWALSKA - Ewelina		1 778.53 €	1 778.53 €
27/05/2024	46	444	RABILLON Annick juin 2024	D 6411/012	RABILLON - Annick-Laurence		2 471.97 €	2 471.97 €
27/05/2024	46	445	RAMBAULT Pascale juin 2024	D 6411/012	RAMBAULT - PASCALE		1 829.97 €	1 829.97 €
27/05/2024	46	446	SOYEZ Gwennaelle juin 2024	D 6411/012	SOYEZ - Gwennaelle		1 351.32 €	1 351.32 €
08/07/2024	57	538	BURGAUD Fabrice juillet 2024	D 6411/012	BURGAUD - FABRICE		2 095.99 €	2 095.99 €
08/07/2024	57	539	PAULO-LEVEAU Gina juillet 2024	D 6411/012	PAULO-LEVEAU - GINA		1 605.51 €	1 605.51 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
08/07/2024	57	540	PODWALSKA Ewelina juillet 2024	D 6411/012	PODWALSKA - Ewelina		1 555.46 €	1 555.46 €
08/07/2024	57	541	RABILLON Annick juillet 2024	D 6411/012	RABILLON - Annick-Laurence		2 233.77 €	2 233.77 €
08/07/2024	57	542	RAMBAULT Pascale juillet 2024	D 6411/012	RAMBAULT - PASCALE		1 632.67 €	1 632.67 €
08/07/2024	58	551	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		470.12 €	470.12 €
08/07/2024	58	551	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		394.40 €	394.40 €
08/07/2024	58	551	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		277.67 €	277.67 €
08/07/2024	58	552	Cotisation PREFON juillet 2024	D 6411/012	CAISSE NATIONAL PREFON		63.00 €	63.00 €
08/07/2024	58	553	Cotisation MNT Générale juillet 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		106.50 €	106.50 €
08/07/2024	58	553	Cotisation MNT Générale juillet 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		159.20 €	159.20 €
08/07/2024	58	554	Cotisation MNT Maintien de sal juillet 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		16.62 €	16.62 €
08/07/2024	58	554	Cotisation MNT Maintien de sal juillet 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		43.85 €	43.85 €
08/07/2024	58	555	Cotisation CNRACL juillet 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		396.49 €	396.49 €
08/07/2024	58	555	Cotisation CNRACL juillet 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		208.82 €	208.82 €
08/07/2024	58	555	Cotisation CNRACL juillet 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		439.87 €	439.87 €
08/07/2024	58	556	Cotisation DGFIP juillet 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		50.18 €	50.18 €
08/07/2024	58	556	Cotisation DGFIP juillet 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		22.28 €	22.28 €
08/07/2024	58	556	Cotisation DGFIP juillet 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		119.22 €	119.22 €
16/07/2024	60	572	Cotisation URSSAF août 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		277.67 €	277.67 €
16/07/2024	60	572	Cotisation URSSAF août 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		470.12 €	470.12 €
16/07/2024	60	572	Cotisation URSSAF août 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		374.20 €	374.20 €
16/07/2024	60	573	Cotisation PREFON août 2024	D 6411/012	CAISSE NATIONAL PREFON		63.00 €	63.00 €
16/07/2024	60	574	Cotisation MNT Générale août 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		159.20 €	159.20 €
16/07/2024	60	574	Cotisation MNT Générale août 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		106.50 €	106.50 €
16/07/2024	60	575	Cotisation MNT Maintien de sal août 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		16.62 €	16.62 €
16/07/2024	60	575	Cotisation MNT Maintien de sal août 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		43.85 €	43.85 €
16/07/2024	60	576	Cotisation CNRACL août 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		208.82 €	208.82 €
16/07/2024	60	576	Cotisation CNRACL août 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		439.87 €	439.87 €
16/07/2024	60	576	Cotisation CNRACL août 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		407.09 €	407.09 €
16/07/2024	60	577	Cotisation DGFIP août 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		22.28 €	22.28 €
16/07/2024	60	577	Cotisation DGFIP août 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		119.22 €	119.22 €
16/07/2024	60	577	Cotisation DGFIP août 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		50.18 €	50.18 €
16/07/2024	61	582	BURGAUD Fabrice août 2024	D 6411/012	BURGAUD - FABRICE		2 095.99 €	2 095.99 €
16/07/2024	61	583	PAULO-LEVEAU Gina août 2024	D 6411/012	PAULO-LEVEAU - GINA		1 413.74 €	1 413.74 €
16/07/2024	61	584	PODWALSKA Ewelina août 2024	D 6411/012	PODWALSKA - Ewelina		1 555.46 €	1 555.46 €
16/07/2024	61	585	RABILLON Annick août 2024	D 6411/012	RABILLON - Annick-Laurence		2 233.77 €	2 233.77 €
16/07/2024	61	586	RAMBAULT Pascale août 2024	D 6411/012	RAMBAULT - PASCALE		1 632.67 €	1 632.67 €
10/09/2024	72	710	BURGAUD Fabrice septembre 2024	D 6411/012	BURGAUD - FABRICE		2 095.99 €	2 095.99 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
10/09/2024	72	711	PAULO-LEVEAU Gina septembre 2024	D 6411/012	PAULO-LEVEAU - GINA		1 423.74 €	1 423.74 €
10/09/2024	72	712	PODWALSKA Ewelina septembre 2024	D 6411/012	PODWALSKA - Ewelina		1 555.46 €	1 555.46 €
10/09/2024	72	713	RABILLON Annick septembre 2024	D 6411/012	RABILLON - Annick-Laurence		2 239.65 €	2 239.65 €
10/09/2024	72	714	RAMBAULT Pascale septembre 2024	D 6411/012	RAMBAULT - PASCALE		1 577.85 €	1 577.85 €
10/09/2024	73	722	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		286.40 €	286.40 €
10/09/2024	73	722	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		463.50 €	463.50 €
10/09/2024	73	722	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		374.20 €	374.20 €
10/09/2024	73	723	Cotisation MNT Générale septembre 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		159.20 €	159.20 €
10/09/2024	73	723	Cotisation MNT Générale septembre 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		106.50 €	106.50 €
10/09/2024	73	724	Cotisation MNT Maintien de sal septembre 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		0.00 €	0.00 €
10/09/2024	73	724	Cotisation MNT Maintien de sal septembre 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		33.85 €	33.85 €
10/09/2024	73	725	Cotisation CNRACL septembre 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		432.90 €	432.90 €
10/09/2024	73	725	Cotisation CNRACL septembre 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		407.09 €	407.09 €
10/09/2024	73	725	Cotisation CNRACL septembre 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		208.82 €	208.82 €
10/09/2024	73	726	Cotisation PREFON septembre 2024	D 6411/012	CAISSE NATIONAL PREFON		3.00 €	3.00 €
10/09/2024	73	727	Cotisation DGFIP septembre 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		52.19 €	52.19 €
10/09/2024	73	727	Cotisation DGFIP septembre 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		21.53 €	21.53 €
10/09/2024	73	727	Cotisation DGFIP septembre 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		119.22 €	119.22 €
15/10/2024	79	801	BURGAUD Fabrice octobre 2024	D 6411/012	BURGAUD - FABRICE		2 095.99 €	2 095.99 €
15/10/2024	79	802	PAULO-LEVEAU Gina octobre 2024	D 6411/012	PAULO-LEVEAU - GINA		1 420.28 €	1 420.28 €
15/10/2024	79	803	PODWALSKA Ewelina octobre 2024	D 6411/012	PODWALSKA - Ewelina		1 550.63 €	1 550.63 €
15/10/2024	79	804	RABILLON Annick octobre 2024	D 6411/012	RABILLON - Annick-Laurence		2 195.46 €	2 195.46 €
15/10/2024	79	805	RAMBAULT Pascale octobre 2024	D 6411/012	RAMBAULT - PASCALE		1 637.81 €	1 637.81 €
15/10/2024	80	813	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		280.58 €	280.58 €
15/10/2024	80	813	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		470.12 €	470.12 €
15/10/2024	80	813	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		374.20 €	374.20 €
15/10/2024	80	814	Cotisation PREFON octobre 2024	D 6411/012	CAISSE NATIONAL PREFON		63.00 €	63.00 €
15/10/2024	80	815	Cotisation MNT Générale octobre 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		106.50 €	106.50 €
15/10/2024	80	815	Cotisation MNT Générale octobre 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		159.20 €	159.20 €
15/10/2024	80	816	Cotisation MNT Maintien de sal octobre 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		45.00 €	45.00 €
15/10/2024	80	816	Cotisation MNT Maintien de sal octobre 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		43.85 €	43.85 €
15/10/2024	80	817	Cotisation CNRACL octobre 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		208.82 €	208.82 €
15/10/2024	80	817	Cotisation CNRACL octobre 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		439.87 €	439.87 €
15/10/2024	80	817	Cotisation CNRACL octobre 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		407.09 €	407.09 €
15/10/2024	80	818	Cotisation DGFIP octobre 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		117.51 €	117.51 €
15/10/2024	80	818	Cotisation DGFIP octobre 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		57.20 €	57.20 €
15/10/2024	80	818	Cotisation DGFIP octobre 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		17.14 €	17.14 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
13/11/2024	88	885	BURGAUD Fabrice novembre 2024	D 6411/012	BURGAUD - FABRICE		2 219.33 €	2 219.33 €
13/11/2024	88	886	PAULO-LEVEAU Gina novembre 2024	D 6411/012	PAULO-LEVEAU - GINA		1 623.87 €	1 623.87 €
13/11/2024	88	887	PODWALSKA Ewelina novembre 2024	D 6411/012	PODWALSKA - Ewelina		1 757.67 €	1 757.67 €
13/11/2024	88	888	RABILLON Annick novembre 2024	D 6411/012	RABILLON - Annick-Laurence		2 450.66 €	2 450.66 €
13/11/2024	88	889	RAMBAULT Pascale novembre 2024	D 6411/012	RAMBAULT - PASCALE		1 852.48 €	1 852.48 €
13/11/2024	89	896	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		307.61 €	307.61 €
13/11/2024	89	896	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		507.32 €	507.32 €
13/11/2024	89	896	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		421.81 €	421.81 €
13/11/2024	89	897	Cotisation PREFON novembre 2024	D 6411/012	CAISSE NATIONAL PREFON		63.00 €	63.00 €
13/11/2024	89	898	Cotisation MNT Générale novembre 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		106.50 €	106.50 €
13/11/2024	89	898	Cotisation MNT Générale novembre 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		159.20 €	159.20 €
13/11/2024	89	899	Cotisation MNT Maintien de sal novembre 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		43.85 €	43.85 €
13/11/2024	89	899	Cotisation MNT Maintien de sal novembre 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		39.12 €	39.12 €
13/11/2024	89	900	Cotisation CNRACL novembre 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		208.82 €	208.82 €
13/11/2024	89	900	Cotisation CNRACL novembre 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		439.87 €	439.87 €
13/11/2024	89	900	Cotisation CNRACL novembre 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		407.09 €	407.09 €
13/11/2024	89	901	Cotisation DGFIP novembre 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		64.35 €	64.35 €
13/11/2024	89	901	Cotisation DGFIP novembre 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		19.38 €	19.38 €
13/11/2024	89	901	Cotisation DGFIP novembre 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		133.80 €	133.80 €
10/12/2024	94	948	BURGAUD Fabrice décembre 2024	D 6411/012	BURGAUD - FABRICE		1 970.59 €	1 970.59 €
10/12/2024	94	949	PAULO-LEVEAU Gina décembre 2024	D 6411/012	PAULO-LEVEAU - GINA		1 420.31 €	1 420.31 €
10/12/2024	94	950	PODWALSKA Ewelina décembre 2024	D 6411/012	PODWALSKA - Ewelina		1 550.66 €	1 550.66 €
10/12/2024	94	951	RABILLON Annick décembre 2024	D 6411/012	RABILLON - Annick-Laurence		2 037.70 €	2 037.70 €
10/12/2024	94	952	RAMBAULT Pascale décembre 2024	D 6411/012	RAMBAULT - PASCALE		1 637.84 €	1 637.84 €
10/12/2024	95	960	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		260.85 €	260.85 €
10/12/2024	95	960	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		456.92 €	456.92 €
10/12/2024	95	960	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 6411/012	Etablissement URSSAF 75 U		374.21 €	374.21 €
10/12/2024	95	961	Cotisation PREFON décembre 2024	D 6411/012	CAISSE NATIONAL PREFON		63.00 €	63.00 €
10/12/2024	95	962	Cotisation MNT Générale décembre 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		106.50 €	106.50 €
10/12/2024	95	962	Cotisation MNT Générale décembre 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		159.20 €	159.20 €
10/12/2024	95	963	Cotisation MNT Maintien de sal décembre 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		39.12 €	39.12 €
10/12/2024	95	963	Cotisation MNT Maintien de sal décembre 2024	D 6411/012	MUTUELLE NATION MNT		43.85 €	43.85 €
10/12/2024	95	964	Cotisation CNRACL décembre 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		439.87 €	439.87 €
10/12/2024	95	964	Cotisation CNRACL décembre 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		407.09 €	407.09 €
10/12/2024	95	964	Cotisation CNRACL décembre 2024	D 6411/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		191.42 €	191.42 €
10/12/2024	95	965	Cotisation ERAFP janvier-décembre 24	D 6411/012	CAISSE NATIONAL ERAFP		101.27 €	101.27 €
10/12/2024	95	965	Cotisation ERAFP janvier-décembre 24	D 6411/012	CAISSE NATIONAL ERAFP		239.21 €	239.21 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
10/12/2024	95	965	Cotisation ERAFP janvier-décembre 24	D 6411/012	CAISSE NATIONAL ERAFP		378.66 €	378.66 €
10/12/2024	95	965	Cotisation ERAFP janvier-décembre 24	D 6411/012	CAISSE NATIONAL ERAFP		215.59 €	215.59 €
10/12/2024	95	966	Cotisation DGFIP décembre 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		52.50 €	52.50 €
10/12/2024	95	966	Cotisation DGFIP décembre 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		17.14 €	17.14 €
10/12/2024	95	966	Cotisation DGFIP décembre 2024	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		117.52 €	117.52 €
31/12/2024	7	24	Annulation du mandat n°437 bordereau 45	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
31/12/2024	7	24	Annulation du mandat n°437 bordereau 45	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
31/12/2024	7	24	Annulation du mandat n°437 bordereau 45	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
31/12/2024	8	25	Annulation du mandat n°437 bordereau 45	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		-3.40 €	-3.40 €
31/12/2024	8	25	Annulation du mandat n°437 bordereau 45	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		-3.40 €	-3.40 €
31/12/2024	8	25	Annulation du mandat n°437 bordereau 45	D 6411/012	Direction SIE DGFIP		-3.40 €	-3.40 €
Total Dépense : 6411 - Personnel titulaire				Total Budgétisé		158 500.00 € Total Réalisé	157 944.81 €	157 944.81 €
							Différence	555.19 €

6413 - Personnel non titulaire

Dépense								
05/01/2024	1	7	DELPON Véronique janvier 2024	D 6413/012	DELPON - Véronique		1 236.28 €	1 236.28 €
05/01/2024	1	8	DUPLAIX Catherine janvier 2024	D 6413/012	DUPLAIX - Catherine		665.88 €	665.88 €
05/01/2024	1	9	PISICCHIO Floriane janvier 2024	D 6413/012	PISICCHIO - Floriane		152.72 €	152.72 €
05/01/2024	2	15	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6413/012	Etablissement URSSAF 75 U		31.97 €	31.97 €
05/01/2024	2	15	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6413/012	Etablissement URSSAF 75 U		275.12 €	275.12 €
05/01/2024	2	15	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6413/012	Etablissement URSSAF 75 U		153.94 €	153.94 €
05/01/2024	2	20	Cotisation DGFIP janvier 2024	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
05/01/2024	2	20	Cotisation DGFIP janvier 2024	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
05/01/2024	2	21	Cotisation IRCANTEC janvier 2024	D 6413/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		5.25 €	5.25 €
05/01/2024	2	21	Cotisation IRCANTEC janvier 2024	D 6413/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		45.77 €	45.77 €
05/01/2024	2	21	Cotisation IRCANTEC janvier 2024	D 6413/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		25.61 €	25.61 €
15/01/2024	3	24	Cotisation DGFIP janvier 2024	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		77.54 €	77.54 €
15/01/2024	3	24	Cotisation DGFIP janvier 2024	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		69.27 €	69.27 €
01/02/2024	7	69	DELPON Véronique février 2024	D 6413/012	DELPON - Véronique		1 236.28 €	1 236.28 €
01/02/2024	7	70	DUPLAIX Catherine février 2024	D 6413/012	DUPLAIX - Catherine		428.06 €	428.06 €
01/02/2024	7	71	PISICCHIO Floriane février 2024	D 6413/012	PISICCHIO - Floriane		50.51 €	50.51 €
01/02/2024	8	77	Cotisation URSSAF février 2024	D 6413/012	Etablissement URSSAF 75 U		275.12 €	275.12 €
01/02/2024	8	77	Cotisation URSSAF février 2024	D 6413/012	Etablissement URSSAF 75 U		98.97 €	98.97 €
01/02/2024	8	77	Cotisation URSSAF février 2024	D 6413/012	Etablissement URSSAF 75 U		10.56 €	10.56 €
01/02/2024	8	80	Cotisation DGFIP février 2024	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		77.54 €	77.54 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
01/02/2024	8	80	Cotisation DGFIP février 2024	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		44.53 €	44.53 €
01/02/2024	8	83	Cotisation IRCANTEC février 2024	D 6413/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		16.46 €	16.46 €
01/02/2024	8	83	Cotisation IRCANTEC février 2024	D 6413/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		1.69 €	1.69 €
01/02/2024	8	83	Cotisation IRCANTEC février 2024	D 6413/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		45.77 €	45.77 €
04/03/2024	17	146	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6413/012	Etablissement URSSAF 75 U		275.12 €	275.12 €
04/03/2024	17	146	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6413/012	Etablissement URSSAF 75 U		186.94 €	186.94 €
04/03/2024	17	146	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6413/012	Etablissement URSSAF 75 U		38.73 €	38.73 €
04/03/2024	17	151	Cotisation DGFIP mars 2024	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		84.11 €	84.11 €
04/03/2024	17	151	Cotisation DGFIP mars 2024	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		77.54 €	77.54 €
04/03/2024	17	152	Cotisation IRCANTEC mars 2024	D 6413/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		45.77 €	45.77 €
04/03/2024	17	152	Cotisation IRCANTEC mars 2024	D 6413/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		31.10 €	31.10 €
04/03/2024	17	152	Cotisation IRCANTEC mars 2024	D 6413/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		6.38 €	6.38 €
04/03/2024	18	161	DELPON Véronique mars 2024	D 6413/012	DELPON - Véronique		1 236.28 €	1 236.28 €
04/03/2024	18	162	DUPLAIX Catherine mars 2024	D 6413/012	DUPLAIX - Catherine		808.56 €	808.56 €
04/03/2024	18	163	PISICCHIO Floriane mars 2024	D 6413/012	PISICCHIO - Floriane		185.01 €	185.01 €
02/04/2024	26	246	DELPON Véronique avril 2024	D 6413/012	DELPON - Véronique		1 236.28 €	1 236.28 €
02/04/2024	26	247	DUPLAIX Catherine avril 2024	D 6413/012	DUPLAIX - Catherine		380.50 €	380.50 €
02/04/2024	27	253	Cotisation URSSAF avril 2024	D 6413/012	Etablissement URSSAF 75 U		275.12 €	275.12 €
02/04/2024	27	253	Cotisation URSSAF avril 2024	D 6413/012	Etablissement URSSAF 75 U		87.96 €	87.96 €
02/04/2024	27	257	Cotisation DGFIP avril 2024	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		77.54 €	77.54 €
02/04/2024	27	257	Cotisation DGFIP avril 2024	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		39.58 €	39.58 €
02/04/2024	27	259	Cotisation IRCANTEC avril 2024	D 6413/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		45.77 €	45.77 €
02/04/2024	27	259	Cotisation IRCANTEC avril 2024	D 6413/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		14.64 €	14.64 €
06/05/2024	34	322	Cotisation URSSAF mai 2024	D 6413/012	Etablissement URSSAF 75 U		275.12 €	275.12 €
06/05/2024	34	322	Cotisation URSSAF mai 2024	D 6413/012	Etablissement URSSAF 75 U		175.94 €	175.94 €
06/05/2024	34	327	Cotisation DGFIP mai 2024	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		77.54 €	77.54 €
06/05/2024	34	327	Cotisation DGFIP mai 2024	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		79.17 €	79.17 €
06/05/2024	34	328	Cotisation IRCANTEC mai 2024	D 6413/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		45.77 €	45.77 €
06/05/2024	34	328	Cotisation IRCANTEC mai 2024	D 6413/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		29.27 €	29.27 €
06/05/2024	35	337	DELPON Véronique mai 2024	D 6413/012	DELPON - Véronique		1 236.28 €	1 236.28 €
06/05/2024	35	338	DUPLAIX Catherine mai 2024	D 6413/012	DUPLAIX - Catherine		760.99 €	760.99 €
27/05/2024	45	432	Cotisation URSSAF juin 2024	D 6413/012	Etablissement URSSAF 75 U		320.56 €	320.56 €
27/05/2024	45	432	Cotisation URSSAF juin 2024	D 6413/012	Etablissement URSSAF 75 U		175.94 €	175.94 €
27/05/2024	45	437	Cotisation DGFIP juin 2024	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		90.35 €	90.35 €
27/05/2024	45	437	Cotisation DGFIP juin 2024	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		79.17 €	79.17 €
27/05/2024	45	438	Cotisation IRCANTEC juin 2024	D 6413/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		53.33 €	53.33 €
27/05/2024	45	438	Cotisation IRCANTEC juin 2024	D 6413/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		29.27 €	29.27 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
27/05/2024	46	447	DELPON Véronique juin 2024	D 6413/012	DELPON - Véronique		1 440.47 €	1 440.47 €
27/05/2024	46	448	DUPLAIX Catherine juin 2024	D 6413/012	DUPLAIX - Catherine		760.99 €	760.99 €
08/07/2024	57	543	DELPON Véronique juillet 2024	D 6413/012	DELPON - Véronique		1 236.28 €	1 236.28 €
08/07/2024	57	544	DUPLAIX Catherine juillet 2024	D 6413/012	DUPLAIX - Catherine		380.42 €	380.42 €
08/07/2024	57	545	PISICCHIO Floriane juillet 2024	D 6413/012	PISICCHIO - Floriane		126.20 €	126.20 €
08/07/2024	58	551	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6413/012	Etablissement URSSAF 75 U		275.12 €	275.12 €
08/07/2024	58	551	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6413/012	Etablissement URSSAF 75 U		87.96 €	87.96 €
08/07/2024	58	551	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6413/012	Etablissement URSSAF 75 U		26.41 €	26.41 €
08/07/2024	58	556	Cotisation DGFIP juillet 2024	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		39.57 €	39.57 €
08/07/2024	58	556	Cotisation DGFIP juillet 2024	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		77.54 €	77.54 €
08/07/2024	58	557	Cotisation IRCANTEC juillet 2024	D 6413/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		45.77 €	45.77 €
08/07/2024	58	557	Cotisation IRCANTEC juillet 2024	D 6413/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		14.63 €	14.63 €
08/07/2024	58	557	Cotisation IRCANTEC juillet 2024	D 6413/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		4.33 €	4.33 €
16/07/2024	60	572	Cotisation URSSAF août 2024	D 6413/012	Etablissement URSSAF 75 U		275.12 €	275.12 €
16/07/2024	60	577	Cotisation DGFIP août 2024	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		77.54 €	77.54 €
16/07/2024	60	578	Cotisation IRCANTEC août 2024	D 6413/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		45.77 €	45.77 €
16/07/2024	61	587	DELPON Véronique août 2024	D 6413/012	DELPON - Véronique		1 236.28 €	1 236.28 €
10/09/2024	72	715	DELPON Véronique septembre 2024	D 6413/012	DELPON - Véronique		1 236.28 €	1 236.28 €
10/09/2024	72	716	DUPLAIX Catherine septembre 2024	D 6413/012	DUPLAIX - Catherine		808.56 €	808.56 €
10/09/2024	73	722	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 6413/012	Etablissement URSSAF 75 U		275.12 €	275.12 €
10/09/2024	73	722	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 6413/012	Etablissement URSSAF 75 U		186.94 €	186.94 €
10/09/2024	73	727	Cotisation DGFIP septembre 2024	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		84.11 €	84.11 €
10/09/2024	73	727	Cotisation DGFIP septembre 2024	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		77.54 €	77.54 €
10/09/2024	73	728	Cotisation IRCANTEC septembre 2024	D 6413/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		45.77 €	45.77 €
10/09/2024	73	728	Cotisation IRCANTEC septembre 2024	D 6413/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		31.10 €	31.10 €
15/10/2024	79	806	DELPON Véronique octobre 2024	D 6413/012	DELPON - Véronique		1 230.84 €	1 230.84 €
15/10/2024	79	807	DUPLAIX Catherine octobre 2024	D 6413/012	DUPLAIX - Catherine		523.18 €	523.18 €
15/10/2024	80	813	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 6413/012	Etablissement URSSAF 75 U		275.12 €	275.12 €
15/10/2024	80	813	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 6413/012	Etablissement URSSAF 75 U		120.96 €	120.96 €
15/10/2024	80	818	Cotisation DGFIP octobre 2024	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		54.43 €	54.43 €
15/10/2024	80	818	Cotisation DGFIP octobre 2024	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		82.98 €	82.98 €
15/10/2024	80	819	Cotisation IRCANTEC octobre 2024	D 6413/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		45.77 €	45.77 €
15/10/2024	80	819	Cotisation IRCANTEC octobre 2024	D 6413/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		20.12 €	20.12 €
13/11/2024	88	884	DELPON Véronique novembre 2024	D 6413/012	DELPON - Véronique		1 871.94 €	1 871.94 €
13/11/2024	88	890	DUPLAIX Catherine novembre 2024	D 6413/012	DUPLAIX - Catherine		733.04 €	733.04 €
13/11/2024	89	896	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 6413/012	Etablissement URSSAF 75 U		348.29 €	348.29 €
13/11/2024	89	896	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 6413/012	Etablissement URSSAF 75 U		164.94 €	164.94 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
13/11/2024	89	901	Cotisation DGFIP novembre 2024	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		94.50 €	94.50 €
13/11/2024	89	901	Cotisation DGFIP novembre 2024	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		54.65 €	54.65 €
13/11/2024	89	902	Cotisation IRCANTEC novembre 2024	D 6413/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		66.68 €	66.68 €
13/11/2024	89	902	Cotisation IRCANTEC novembre 2024	D 6413/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		27.44 €	27.44 €
10/12/2024	94	953	DELPON Véronique décembre 2024	D 6413/012	DELPON - Véronique		1 470.24 €	1 470.24 €
10/12/2024	94	954	DUPLAIX Catherine décembre 2024	D 6413/012	DUPLAIX - Catherine		586.42 €	586.42 €
10/12/2024	95	960	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 6413/012	Etablissement URSSAF 75 U		328.64 €	328.64 €
10/12/2024	95	960	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 6413/012	Etablissement URSSAF 75 U		131.96 €	131.96 €
10/12/2024	95	966	Cotisation DGFIP décembre 2024	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		99.13 €	99.13 €
10/12/2024	95	966	Cotisation DGFIP décembre 2024	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		43.72 €	43.72 €
10/12/2024	95	967	Cotisation IRCANTEC décembre 2024	D 6413/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		21.95 €	21.95 €
10/12/2024	95	967	Cotisation IRCANTEC décembre 2024	D 6413/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		54.68 €	54.68 €
31/12/2024	7	24	Annulation du mandat n°437 bordereau 45	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
31/12/2024	7	24	Annulation du mandat n°437 bordereau 45	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
31/12/2024	8	25	Annulation du mandat n°437 bordereau 45	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		-3.40 €	-3.40 €
31/12/2024	8	25	Annulation du mandat n°437 bordereau 45	D 6413/012	Direction SIE DGFIP		-3.40 €	-3.40 €
Total Dépense : 6413 - Personnel non titulaire				Total Budgétisé		33 000.00 € Total Réalisé	30 927.11 €	30 927.11 €
							Différence	2 072.89 €
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel								
Recette								
21/05/2024	32	332	Apel sur cotisation - exercice 2023	R 6419/013	SOCIETE EN NOM RELYENS - SOFAXIS		1 598.14 €	1 598.14 €
25/10/2024	55	507	REMBOURSEMENT PERIODE AVRIL-MAI 2024	R 6419/013	SOCIETE EN NOM RELYENS - SOFAXIS		219.50 €	219.50 €
Total Recette : 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	1 817.64 €	1 817.64 €
							Différence	-1 817.64 €
6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance								
Dépense								
05/01/2024	2	15	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		862.91 €	862.91 €
05/01/2024	2	15	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		312.08 €	312.08 €
05/01/2024	2	15	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		599.58 €	599.58 €
05/01/2024	2	15	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		870.19 €	870.19 €
05/01/2024	2	15	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		65.48 €	65.48 €
05/01/2024	2	17	Cotisation CNRACL janvier 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		606.55 €	606.55 €
05/01/2024	2	17	Cotisation CNRACL janvier 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		632.20 €	632.20 €
05/01/2024	2	17	Cotisation CNRACL janvier 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		1 214.61 €	1 214.61 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
05/01/2024	2	17	Cotisation CNRACL janvier 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		1 124.09 €	1 124.09 €
05/01/2024	2	18	Cotisation MNT Générale janvier 2024	D 6450/012	MUTUELLE NATION MNT		20.00 €	20.00 €
05/01/2024	2	18	Cotisation MNT Générale janvier 2024	D 6450/012	MUTUELLE NATION MNT		20.00 €	20.00 €
05/01/2024	2	19	Cotisation MNT Maintien de sal janvier 2024	D 6450/012	MUTUELLE NATION MNT		10.00 €	10.00 €
05/01/2024	2	19	Cotisation MNT Maintien de sal janvier 2024	D 6450/012	MUTUELLE NATION MNT		10.00 €	10.00 €
05/01/2024	2	21	Cotisation IRCANTEC janvier 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		7.88 €	7.88 €
05/01/2024	2	21	Cotisation IRCANTEC janvier 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		68.66 €	68.66 €
05/01/2024	2	21	Cotisation IRCANTEC janvier 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		38.42 €	38.42 €
05/01/2024	2	22	Cotisation ATIACL janvier 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		8.05 €	8.05 €
05/01/2024	2	22	Cotisation ATIACL janvier 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		15.45 €	15.45 €
05/01/2024	2	22	Cotisation ATIACL janvier 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		14.67 €	14.67 €
05/01/2024	2	22	Cotisation ATIACL janvier 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		7.33 €	7.33 €
01/02/2024	8	77	Cotisation URSSAF février 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		864.87 €	864.87 €
01/02/2024	8	77	Cotisation URSSAF février 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		301.68 €	301.68 €
01/02/2024	8	77	Cotisation URSSAF février 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		599.58 €	599.58 €
01/02/2024	8	77	Cotisation URSSAF février 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		758.28 €	758.28 €
01/02/2024	8	77	Cotisation URSSAF février 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		21.72 €	21.72 €
01/02/2024	8	79	Cotisation CNRACL février 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		606.55 €	606.55 €
01/02/2024	8	79	Cotisation CNRACL février 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		611.13 €	611.13 €
01/02/2024	8	79	Cotisation CNRACL février 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		1 214.61 €	1 214.61 €
01/02/2024	8	79	Cotisation CNRACL février 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		1 124.09 €	1 124.09 €
01/02/2024	8	81	Cotisation MNT Générale février 2024	D 6450/012	MUTUELLE NATION MNT		20.00 €	20.00 €
01/02/2024	8	81	Cotisation MNT Générale février 2024	D 6450/012	MUTUELLE NATION MNT		20.00 €	20.00 €
01/02/2024	8	82	Cotisation MNT Maintien de sal février 2024	D 6450/012	MUTUELLE NATION MNT		10.00 €	10.00 €
01/02/2024	8	82	Cotisation MNT Maintien de sal février 2024	D 6450/012	MUTUELLE NATION MNT		10.00 €	10.00 €
01/02/2024	8	83	Cotisation IRCANTEC février 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		68.66 €	68.66 €
01/02/2024	8	83	Cotisation IRCANTEC février 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		24.70 €	24.70 €
01/02/2024	8	83	Cotisation IRCANTEC février 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		2.54 €	2.54 €
01/02/2024	8	84	Cotisation ATIACL février 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		14.67 €	14.67 €
01/02/2024	8	84	Cotisation ATIACL février 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		7.33 €	7.33 €
01/02/2024	8	84	Cotisation ATIACL février 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		7.79 €	7.79 €
01/02/2024	8	84	Cotisation ATIACL février 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		15.45 €	15.45 €
05/02/2024	10	97	Contrat assurance du personnel agents CNRACL	D 6450/012	SOCIETE EN NOM RELYENS - SOFAXIS		13 362.86 €	13 362.86 €
05/02/2024	10	98	Contrat assurance du personnel agent IRCANTEC	D 6450/012	SOCIETE EN NOM RELYENS - SOFAXIS		1 050.31 €	1 050.31 €
04/03/2024	17	146	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		845.08 €	845.08 €
04/03/2024	17	146	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		291.45 €	291.45 €
04/03/2024	17	146	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		559.95 €	559.95 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
04/03/2024	17	146	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		902.40 €	902.40 €
04/03/2024	17	146	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		79.61 €	79.61 €
04/03/2024	17	148	Cotisation CNRACL mars 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		1 254.24 €	1 254.24 €
04/03/2024	17	148	Cotisation CNRACL mars 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		1 160.76 €	1 160.76 €
04/03/2024	17	148	Cotisation CNRACL mars 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		626.34 €	626.34 €
04/03/2024	17	148	Cotisation CNRACL mars 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		652.83 €	652.83 €
04/03/2024	17	149	Cotisation MNT Générale mars 2024	D 6450/012	MUTUELLE NATION MNT		20.00 €	20.00 €
04/03/2024	17	150	Cotisation MNT Maintien de sal mars 2024	D 6450/012	MUTUELLE NATION MNT		10.00 €	10.00 €
04/03/2024	17	152	Cotisation IRCANTEC mars 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		68.66 €	68.66 €
04/03/2024	17	152	Cotisation IRCANTEC mars 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		46.65 €	46.65 €
04/03/2024	17	152	Cotisation IRCANTEC mars 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		9.57 €	9.57 €
04/03/2024	17	153	Cotisation ATIACL mars 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		14.67 €	14.67 €
04/03/2024	17	153	Cotisation ATIACL mars 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		7.33 €	7.33 €
04/03/2024	17	153	Cotisation ATIACL mars 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		8.05 €	8.05 €
04/03/2024	17	153	Cotisation ATIACL mars 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		15.45 €	15.45 €
02/04/2024	27	253	Cotisation URSSAF avril 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		291.45 €	291.45 €
02/04/2024	27	253	Cotisation URSSAF avril 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		559.95 €	559.95 €
02/04/2024	27	253	Cotisation URSSAF avril 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		699.01 €	699.01 €
02/04/2024	27	253	Cotisation URSSAF avril 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		845.08 €	845.08 €
02/04/2024	27	256	Cotisation CNRACL avril 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		626.34 €	626.34 €
02/04/2024	27	256	Cotisation CNRACL avril 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		652.83 €	652.83 €
02/04/2024	27	256	Cotisation CNRACL avril 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		1 254.24 €	1 254.24 €
02/04/2024	27	256	Cotisation CNRACL avril 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		1 160.76 €	1 160.76 €
02/04/2024	27	258	Cotisation MNT Maintien de sal avril 2024	D 6450/012	MUTUELLE NATION MNT		10.00 €	10.00 €
02/04/2024	27	259	Cotisation IRCANTEC avril 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		68.66 €	68.66 €
02/04/2024	27	259	Cotisation IRCANTEC avril 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		21.95 €	21.95 €
02/04/2024	27	260	Cotisation ATIACL avril 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		14.67 €	14.67 €
02/04/2024	27	260	Cotisation ATIACL avril 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		7.33 €	7.33 €
02/04/2024	27	260	Cotisation ATIACL avril 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		8.05 €	8.05 €
02/04/2024	27	260	Cotisation ATIACL avril 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		15.45 €	15.45 €
06/05/2024	34	322	Cotisation URSSAF mai 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		291.45 €	291.45 €
06/05/2024	34	322	Cotisation URSSAF mai 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		559.95 €	559.95 €
06/05/2024	34	322	Cotisation URSSAF mai 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		879.82 €	879.82 €
06/05/2024	34	322	Cotisation URSSAF mai 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		835.75 €	835.75 €
06/05/2024	34	326	Cotisation CNRACL mai 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		652.83 €	652.83 €
06/05/2024	34	326	Cotisation CNRACL mai 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		1 254.24 €	1 254.24 €
06/05/2024	34	326	Cotisation CNRACL mai 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		1 160.76 €	1 160.76 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
06/05/2024	34	326	Cotisation CNRACL mai 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		605.46 €	605.46 €
06/05/2024	34	328	Cotisation IRCANTEC mai 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		68.66 €	68.66 €
06/05/2024	34	328	Cotisation IRCANTEC mai 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		43.91 €	43.91 €
06/05/2024	34	329	Cotisation ATIACL mai 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		14.67 €	14.67 €
06/05/2024	34	329	Cotisation ATIACL mai 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		7.08 €	7.08 €
06/05/2024	34	329	Cotisation ATIACL mai 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		8.05 €	8.05 €
06/05/2024	34	329	Cotisation ATIACL mai 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		15.45 €	15.45 €
27/05/2024	45	432	Cotisation URSSAF juin 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		817.28 €	817.28 €
27/05/2024	45	432	Cotisation URSSAF juin 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		291.45 €	291.45 €
27/05/2024	45	432	Cotisation URSSAF juin 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		480.69 €	480.69 €
27/05/2024	45	432	Cotisation URSSAF juin 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		806.46 €	806.46 €
27/05/2024	45	436	Cotisation CNRACL juin 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		1 333.50 €	1 333.50 €
27/05/2024	45	436	Cotisation CNRACL juin 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		1 234.10 €	1 234.10 €
27/05/2024	45	436	Cotisation CNRACL juin 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		354.92 €	354.92 €
27/05/2024	45	436	Cotisation CNRACL juin 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		652.83 €	652.83 €
27/05/2024	45	438	Cotisation IRCANTEC juin 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		80.00 €	80.00 €
27/05/2024	45	438	Cotisation IRCANTEC juin 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		43.91 €	43.91 €
27/05/2024	45	439	Cotisation ATIACL juin 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		15.45 €	15.45 €
27/05/2024	45	439	Cotisation ATIACL juin 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		14.67 €	14.67 €
27/05/2024	45	439	Cotisation ATIACL juin 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		4.15 €	4.15 €
27/05/2024	45	439	Cotisation ATIACL juin 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		8.05 €	8.05 €
08/07/2024	58	551	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		54.29 €	54.29 €
08/07/2024	58	551	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		250.88 €	250.88 €
08/07/2024	58	551	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		559.95 €	559.95 €
08/07/2024	58	551	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		698.95 €	698.95 €
08/07/2024	58	551	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		527.83 €	527.83 €
08/07/2024	58	555	Cotisation CNRACL juillet 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		693.40 €	693.40 €
08/07/2024	58	555	Cotisation CNRACL juillet 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		1 254.24 €	1 254.24 €
08/07/2024	58	555	Cotisation CNRACL juillet 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		1 160.76 €	1 160.76 €
08/07/2024	58	555	Cotisation CNRACL juillet 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		39.58 €	39.58 €
08/07/2024	58	557	Cotisation IRCANTEC juillet 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		68.66 €	68.66 €
08/07/2024	58	557	Cotisation IRCANTEC juillet 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		21.94 €	21.94 €
08/07/2024	58	557	Cotisation IRCANTEC juillet 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		6.50 €	6.50 €
08/07/2024	58	558	Cotisation ATIACL juillet 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		8.05 €	8.05 €
08/07/2024	58	558	Cotisation ATIACL juillet 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		15.45 €	15.45 €
08/07/2024	58	558	Cotisation ATIACL juillet 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		14.67 €	14.67 €
08/07/2024	58	559	Cotisation Mutuelle juillet 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL PREFON		30.00 €	30.00 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
16/07/2024	60	572	Cotisation URSSAF août 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		565.45 €	565.45 €
16/07/2024	60	572	Cotisation URSSAF août 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		291.45 €	291.45 €
16/07/2024	60	572	Cotisation URSSAF août 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		559.95 €	559.95 €
16/07/2024	60	572	Cotisation URSSAF août 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		518.21 €	518.21 €
16/07/2024	60	576	Cotisation CNRACL août 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		652.83 €	652.83 €
16/07/2024	60	576	Cotisation CNRACL août 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		1 254.24 €	1 254.24 €
16/07/2024	60	576	Cotisation CNRACL août 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		1 160.76 €	1 160.76 €
16/07/2024	60	578	Cotisation IRCANTEC août 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		68.66 €	68.66 €
16/07/2024	60	579	Cotisation ATIACL août 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		8.05 €	8.05 €
16/07/2024	60	579	Cotisation ATIACL août 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		15.45 €	15.45 €
16/07/2024	60	579	Cotisation ATIACL août 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		14.67 €	14.67 €
16/07/2024	60	580	Cotisation Mutuelle août 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL PREFON		30.00 €	30.00 €
10/09/2024	73	722	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		291.45 €	291.45 €
10/09/2024	73	722	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		551.07 €	551.07 €
10/09/2024	73	722	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		902.40 €	902.40 €
10/09/2024	73	722	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		565.45 €	565.45 €
10/09/2024	73	725	Cotisation CNRACL septembre 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		1 160.76 €	1 160.76 €
10/09/2024	73	725	Cotisation CNRACL septembre 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		652.83 €	652.83 €
10/09/2024	73	725	Cotisation CNRACL septembre 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		1 234.35 €	1 234.35 €
10/09/2024	73	728	Cotisation IRCANTEC septembre 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		68.66 €	68.66 €
10/09/2024	73	728	Cotisation IRCANTEC septembre 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		46.65 €	46.65 €
10/09/2024	73	729	Cotisation ATIACL septembre 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		8.05 €	8.05 €
10/09/2024	73	729	Cotisation ATIACL septembre 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		15.21 €	15.21 €
10/09/2024	73	729	Cotisation ATIACL septembre 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		14.67 €	14.67 €
15/10/2024	80	813	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		291.45 €	291.45 €
15/10/2024	80	813	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		559.95 €	559.95 €
15/10/2024	80	813	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		766.81 €	766.81 €
15/10/2024	80	813	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		565.45 €	565.45 €
15/10/2024	80	817	Cotisation CNRACL octobre 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		1 254.24 €	1 254.24 €
15/10/2024	80	817	Cotisation CNRACL octobre 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		1 160.76 €	1 160.76 €
15/10/2024	80	817	Cotisation CNRACL octobre 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		652.83 €	652.83 €
15/10/2024	80	819	Cotisation IRCANTEC octobre 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		68.66 €	68.66 €
15/10/2024	80	819	Cotisation IRCANTEC octobre 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		30.18 €	30.18 €
15/10/2024	80	820	Cotisation ATIACL octobre 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		8.05 €	8.05 €
15/10/2024	80	820	Cotisation ATIACL octobre 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		15.45 €	15.45 €
15/10/2024	80	820	Cotisation ATIACL octobre 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		14.67 €	14.67 €
13/11/2024	89	896	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		559.95 €	559.95 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
13/11/2024	89	896	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		857.21 €	857.21 €
13/11/2024	89	896	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		823.73 €	823.73 €
13/11/2024	89	896	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		291.45 €	291.45 €
13/11/2024	89	900	Cotisation CNRACL novembre 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		652.83 €	652.83 €
13/11/2024	89	900	Cotisation CNRACL novembre 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		1 254.24 €	1 254.24 €
13/11/2024	89	900	Cotisation CNRACL novembre 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		1 160.76 €	1 160.76 €
13/11/2024	89	902	Cotisation IRCANTEC novembre 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		100.02 €	100.02 €
13/11/2024	89	902	Cotisation IRCANTEC novembre 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		41.16 €	41.16 €
13/11/2024	89	903	Cotisation ATIACL novembre 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		8.05 €	8.05 €
13/11/2024	89	903	Cotisation ATIACL novembre 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		15.45 €	15.45 €
13/11/2024	89	903	Cotisation ATIACL novembre 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		14.67 €	14.67 €
10/12/2024	95	960	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		675.43 €	675.43 €
10/12/2024	95	960	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		267.17 €	267.17 €
10/12/2024	95	960	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		559.95 €	559.95 €
10/12/2024	95	960	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 6450/012	Etablissement URSSAF 75 U		789.41 €	789.41 €
10/12/2024	95	964	Cotisation CNRACL décembre 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		598.43 €	598.43 €
10/12/2024	95	964	Cotisation CNRACL décembre 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		1 254.24 €	1 254.24 €
10/12/2024	95	964	Cotisation CNRACL décembre 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO CNRACL		1 160.76 €	1 160.76 €
10/12/2024	95	967	Cotisation IRCANTEC décembre 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		82.01 €	82.01 €
10/12/2024	95	967	Cotisation IRCANTEC décembre 2024	D 6450/012	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		32.93 €	32.93 €
10/12/2024	95	968	Cotisation ATIACL décembre 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		7.38 €	7.38 €
10/12/2024	95	968	Cotisation ATIACL décembre 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		15.45 €	15.45 €
10/12/2024	95	968	Cotisation ATIACL décembre 2024	D 6450/012	CAISSE DES DEPO ATIACL CDC BORDEAUX		14.67 €	14.67 €
Total Dépense : 6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance				Total Budgétisé		87 912.00 € Total Réalisé	85 251.59 €	85 251.59 €
							Différence	2 660.41 €
<hr/>								
6459 - Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance								
Recette								
31/12/2024	68	643	AVOIR RELYENS TROP VERSE 2023	R 6459/013	SOCIETE EN NOM RELYENS - SOFAXIS		559.57 €	559.57 €
Total Recette : 6459 - Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	559.57 €	559.57 €
							Différence	-559.57 €
<hr/>								
6470 - Autres charges sociales								
Dépense								
10/12/2024	95	965	Cotisation ERAFP janvier-décembre 24	D 6470/012	CAISSE NATIONAL ERAFP		101.27 €	101.27 €
10/12/2024	95	965	Cotisation ERAFP janvier-décembre 24	D 6470/012	CAISSE NATIONAL ERAFP		239.21 €	239.21 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
10/12/2024	95	965	Cotisation ERAFP janvier-décembre 24	D 6470/012	CAISSE NATIONAL ERAFP		378.66 €	378.66 €
10/12/2024	95	965	Cotisation ERAFP janvier-décembre 24	D 6470/012	CAISSE NATIONAL ERAFP		215.59 €	215.59 €
Total Dépense : 6470 - Autres charges sociales				Total Budgétisé		400.00 € Total Réalisé	934.73 €	934.73 €
							Différence	-534.73 €
<hr/>								
65138 - Autres secours								
Dépense								
Total Dépense : 65138 - Autres secours				Total Budgétisé		0.25 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.25 €
<hr/>								
65311 - Indemnités de fonction (élus)								
Dépense								
05/01/2024	1	10	AMARAL Sandra janvier 2024	D 65311/65	AMARAL - SANDRA		319.99 €	319.99 €
05/01/2024	1	11	BRICAUD Nathalia janvier 2024	D 65311/65	BRICAUD - NATHALIA		1 244.46 €	1 244.46 €
05/01/2024	1	12	CHEMIN Delphine janvier 2024	D 65311/65	CHEMIN - Delphine		319.99 €	319.99 €
05/01/2024	1	13	KARM Jean-Marie janvier 2024	D 65311/65	KARM - JEAN-MARIE		319.99 €	319.99 €
05/01/2024	2	15	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 65311/65	Etablissement URSSAF 75 U		247.22 €	247.22 €
05/01/2024	2	21	Cotisation IRCANTEC janvier 2024	D 65311/65	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		71.36 €	71.36 €
01/02/2024	7	72	AMARAL Sandra février 2024	D 65311/65	AMARAL - SANDRA		319.99 €	319.99 €
01/02/2024	7	73	BRICAUD Nathalia février 2024	D 65311/65	BRICAUD - NATHALIA		1 244.46 €	1 244.46 €
01/02/2024	7	74	CHEMIN Delphine février 2024	D 65311/65	CHEMIN - Delphine		319.99 €	319.99 €
01/02/2024	7	75	KARM Jean-Marie février 2024	D 65311/65	KARM - JEAN-MARIE		319.99 €	319.99 €
01/02/2024	8	77	Cotisation URSSAF février 2024	D 65311/65	Etablissement URSSAF 75 U		247.22 €	247.22 €
01/02/2024	8	83	Cotisation IRCANTEC février 2024	D 65311/65	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		71.36 €	71.36 €
04/03/2024	17	146	Cotisation URSSAF mars 2024	D 65311/65	Etablissement URSSAF 75 U		247.22 €	247.22 €
04/03/2024	17	152	Cotisation IRCANTEC mars 2024	D 65311/65	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		71.36 €	71.36 €
04/03/2024	18	164	AMARAL Sandra mars 2024	D 65311/65	AMARAL - SANDRA		319.99 €	319.99 €
04/03/2024	18	165	BRICAUD Nathalia mars 2024	D 65311/65	BRICAUD - NATHALIA		1 244.46 €	1 244.46 €
04/03/2024	18	166	CHEMIN Delphine mars 2024	D 65311/65	CHEMIN - Delphine		319.99 €	319.99 €
04/03/2024	18	167	KARM Jean-Marie mars 2024	D 65311/65	KARM - JEAN-MARIE		319.99 €	319.99 €
02/04/2024	26	248	AMARAL Sandra avril 2024	D 65311/65	AMARAL - SANDRA		319.99 €	319.99 €
02/04/2024	26	249	BRICAUD Nathalia avril 2024	D 65311/65	BRICAUD - NATHALIA		1 244.46 €	1 244.46 €
02/04/2024	26	250	CHEMIN Delphine avril 2024	D 65311/65	CHEMIN - Delphine		319.99 €	319.99 €
02/04/2024	26	251	KARM Jean-Marie avril 2024	D 65311/65	KARM - JEAN-MARIE		319.99 €	319.99 €
02/04/2024	27	253	Cotisation URSSAF avril 2024	D 65311/65	Etablissement URSSAF 75 U		247.22 €	247.22 €
02/04/2024	27	259	Cotisation IRCANTEC avril 2024	D 65311/65	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		71.36 €	71.36 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
06/05/2024	34	322	Cotisation URSSAF mai 2024	D 65311/65	Etablissement URSSAF 75 U		247.22 €	247.22 €
06/05/2024	34	328	Cotisation IRCANTEC mai 2024	D 65311/65	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		71.36 €	71.36 €
06/05/2024	35	339	AMARAL Sandra mai 2024	D 65311/65	AMARAL - SANDRA		319.99 €	319.99 €
06/05/2024	35	340	BRICAUD Nathalia mai 2024	D 65311/65	BRICAUD - NATHALIA		1 244.46 €	1 244.46 €
06/05/2024	35	341	CHEMIN Delphine mai 2024	D 65311/65	CHEMIN - Delphine		319.99 €	319.99 €
06/05/2024	35	342	KARM Jean-Marie mai 2024	D 65311/65	KARM - JEAN-MARIE		319.99 €	319.99 €
27/05/2024	45	432	Cotisation URSSAF juin 2024	D 65311/65	Etablissement URSSAF 75 U		247.22 €	247.22 €
27/05/2024	45	438	Cotisation IRCANTEC juin 2024	D 65311/65	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		71.36 €	71.36 €
27/05/2024	46	449	AMARAL Sandra juin 2024	D 65311/65	AMARAL - SANDRA		319.99 €	319.99 €
27/05/2024	46	450	BRICAUD Nathalia juin 2024	D 65311/65	BRICAUD - NATHALIA		1 244.46 €	1 244.46 €
27/05/2024	46	451	CHEMIN Delphine juin 2024	D 65311/65	CHEMIN - Delphine		319.99 €	319.99 €
27/05/2024	46	452	KARM Jean-Marie juin 2024	D 65311/65	KARM - JEAN-MARIE		319.99 €	319.99 €
08/07/2024	57	546	AMARAL Sandra juillet 2024	D 65311/65	AMARAL - SANDRA		319.99 €	319.99 €
08/07/2024	57	547	BRICAUD Nathalia juillet 2024	D 65311/65	BRICAUD - NATHALIA		1 244.46 €	1 244.46 €
08/07/2024	57	548	CHEMIN Delphine juillet 2024	D 65311/65	CHEMIN - Delphine		319.99 €	319.99 €
08/07/2024	57	549	KARM Jean-Marie juillet 2024	D 65311/65	KARM - JEAN-MARIE		319.99 €	319.99 €
08/07/2024	58	551	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 65311/65	Etablissement URSSAF 75 U		247.22 €	247.22 €
08/07/2024	58	557	Cotisation IRCANTEC juillet 2024	D 65311/65	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		71.36 €	71.36 €
16/07/2024	60	572	Cotisation URSSAF août 2024	D 65311/65	Etablissement URSSAF 75 U		247.22 €	247.22 €
16/07/2024	60	578	Cotisation IRCANTEC août 2024	D 65311/65	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		71.36 €	71.36 €
16/07/2024	61	588	AMARAL Sandra août 2024	D 65311/65	AMARAL - SANDRA		319.99 €	319.99 €
16/07/2024	61	589	BRICAUD Nathalia août 2024	D 65311/65	BRICAUD - NATHALIA		1 244.46 €	1 244.46 €
16/07/2024	61	590	CHEMIN Delphine août 2024	D 65311/65	CHEMIN - Delphine		319.99 €	319.99 €
16/07/2024	61	591	KARM Jean-Marie août 2024	D 65311/65	KARM - JEAN-MARIE		319.99 €	319.99 €
10/09/2024	72	717	AMARAL Sandra septembre 2024	D 65311/65	AMARAL - SANDRA		319.99 €	319.99 €
10/09/2024	72	718	BRICAUD Nathalia septembre 2024	D 65311/65	BRICAUD - NATHALIA		1 244.46 €	1 244.46 €
10/09/2024	72	719	CHEMIN Delphine septembre 2024	D 65311/65	CHEMIN - Delphine		319.99 €	319.99 €
10/09/2024	72	720	KARM Jean-Marie septembre 2024	D 65311/65	KARM - JEAN-MARIE		319.99 €	319.99 €
10/09/2024	73	722	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 65311/65	Etablissement URSSAF 75 U		247.22 €	247.22 €
10/09/2024	73	728	Cotisation IRCANTEC septembre 2024	D 65311/65	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		71.36 €	71.36 €
15/10/2024	79	808	AMARAL Sandra octobre 2024	D 65311/65	AMARAL - SANDRA		319.99 €	319.99 €
15/10/2024	79	809	BRICAUD Nathalia octobre 2024	D 65311/65	BRICAUD - NATHALIA		1 244.46 €	1 244.46 €
15/10/2024	79	810	CHEMIN Delphine octobre 2024	D 65311/65	CHEMIN - Delphine		319.99 €	319.99 €
15/10/2024	79	811	KARM Jean-Marie octobre 2024	D 65311/65	KARM - JEAN-MARIE		319.99 €	319.99 €
15/10/2024	80	813	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 65311/65	Etablissement URSSAF 75 U		247.22 €	247.22 €
15/10/2024	80	819	Cotisation IRCANTEC octobre 2024	D 65311/65	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		71.36 €	71.36 €
13/11/2024	88	891	AMARAL Sandra novembre 2024	D 65311/65	AMARAL - SANDRA		319.99 €	319.99 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
13/11/2024	88	892	BRICAUD Nathalia novembre 2024	D 65311/65	BRICAUD - NATHALIA		1 244.46 €	1 244.46 €
13/11/2024	88	893	CHEMIN Delphine novembre 2024	D 65311/65	CHEMIN - Delphine		319.99 €	319.99 €
13/11/2024	88	894	KARM Jean-Marie novembre 2024	D 65311/65	KARM - JEAN-MARIE		319.99 €	319.99 €
13/11/2024	89	896	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 65311/65	Etablissement URSSAF 75 U		247.22 €	247.22 €
13/11/2024	89	902	Cotisation IRCANTEC novembre 2024	D 65311/65	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		71.36 €	71.36 €
10/12/2024	94	955	AMARAL Sandra décembre 2024	D 65311/65	AMARAL - SANDRA		319.99 €	319.99 €
10/12/2024	94	956	BRICAUD Nathalia décembre 2024	D 65311/65	BRICAUD - NATHALIA		1 244.46 €	1 244.46 €
10/12/2024	94	957	CHEMIN Delphine décembre 2024	D 65311/65	CHEMIN - Delphine		319.99 €	319.99 €
10/12/2024	94	958	KARM Jean-Marie décembre 2024	D 65311/65	KARM - JEAN-MARIE		319.99 €	319.99 €
10/12/2024	95	960	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 65311/65	Etablissement URSSAF 75 U		247.22 €	247.22 €
10/12/2024	95	967	Cotisation IRCANTEC décembre 2024	D 65311/65	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		71.36 €	71.36 €
Total Dépense : 65311 - Indemnités de fonction (élus)				Total Budgétisé		30 000.00 € Total Réalisé	30 276.12 €	30 276.12 €
							Différence	-276.12 €
<hr/>								
65312 - Frais de mission et de déplacement (élus)								
Dépense								
06/05/2024	37	384	Note de frais	D 65312/65	AMARAL - SANDRA		7.00 €	7.00 €
16/05/2024	42	413	Note de frais	D 65312/65	BRICAUD - NATHALIA		14.68 €	14.68 €
Total Dépense : 65312 - Frais de mission et de déplacement (élus)				Total Budgétisé		200.00 € Total Réalisé	21.68 €	21.68 €
							Différence	178.32 €
<hr/>								
65313 - Cotisations de retraite (élus)								
Dépense								
05/01/2024	2	21	Cotisation IRCANTEC janvier 2024	D 65313/65	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		107.04 €	107.04 €
01/02/2024	8	83	Cotisation IRCANTEC février 2024	D 65313/65	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		107.04 €	107.04 €
04/03/2024	17	152	Cotisation IRCANTEC mars 2024	D 65313/65	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		107.04 €	107.04 €
02/04/2024	27	259	Cotisation IRCANTEC avril 2024	D 65313/65	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		107.04 €	107.04 €
06/05/2024	34	328	Cotisation IRCANTEC mai 2024	D 65313/65	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		107.04 €	107.04 €
27/05/2024	45	438	Cotisation IRCANTEC juin 2024	D 65313/65	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		107.04 €	107.04 €
08/07/2024	58	557	Cotisation IRCANTEC juillet 2024	D 65313/65	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		107.04 €	107.04 €
16/07/2024	60	578	Cotisation IRCANTEC août 2024	D 65313/65	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		107.04 €	107.04 €
10/09/2024	73	728	Cotisation IRCANTEC septembre 2024	D 65313/65	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		107.04 €	107.04 €
15/10/2024	80	819	Cotisation IRCANTEC octobre 2024	D 65313/65	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		107.04 €	107.04 €
13/11/2024	89	902	Cotisation IRCANTEC novembre 2024	D 65313/65	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		107.04 €	107.04 €
10/12/2024	95	967	Cotisation IRCANTEC décembre 2024	D 65313/65	CAISSE NATIONAL IRCANTEC		107.04 €	107.04 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 65313 - Cotisations de retraite (élus)			Total Budgétisé		1 300.00 € Total Réalisé		1 284.48 €	1 284.48 €
							Différence	15.52 €
<hr/>								
65315 - Formation (élus)								
Dépense								
05/01/2024	2	23	Cotisation CDC - DIF élus janvier 2024	D 65315/65	CAISSE DES DEPO CDC DIF DES ELUS		0.00 €	0.00 €
01/02/2024	8	85	Cotisation CDC - DIF élus février 2024	D 65315/65	CAISSE DES DEPO CDC DIF DES ELUS		0.00 €	0.00 €
05/02/2024	9	86	Cotisation CDC Dif élus janvier 2024	D 65315/65	CAISSE DES DEPO CDC DIF DES ELUS		25.49 €	25.49 €
05/02/2024	9	87	Cotisation CDC Dif élus février 2024	D 65315/65	CAISSE DES DEPO CDC DIF DES ELUS		25.49 €	25.49 €
04/03/2024	17	154	Cotisation CDC - DIF élus mars 2024	D 65315/65	CAISSE DES DEPO CDC DIF DES ELUS		0.00 €	0.00 €
02/04/2024	27	261	Cotisation CDC - DIF élus avril 2024	D 65315/65	CAISSE DES DEPO CDC DIF DES ELUS		0.00 €	0.00 €
02/04/2024	28	262	Cotisation CDC - DIF élus mars 2024	D 65315/65	CAISSE DES DEPO CDC DIF DES ELUS		25.49 €	25.49 €
06/05/2024	34	330	Cotisation CDC - DIF élus mai 2024	D 65315/65	CAISSE DES DEPO CDC DIF DES ELUS		0.00 €	0.00 €
14/05/2024	40	399	Cotisation CDC - DIF élus avril 2024	D 65315/65	CAISSE DES DEPO CDC DIF DES ELUS		25.49 €	25.49 €
27/05/2024	45	440	Cotisation CDC - DIF élus juin 2024	D 65315/65	CAISSE DES DEPO CDC DIF DES ELUS		25.49 €	25.49 €
28/05/2024	47	454	DIF DES ELUS MAI 2024	D 65315/65	CAISSE DES DEPO CDC DIF DES ELUS		25.49 €	25.49 €
08/07/2024	58	560	Cotisation CDC - DIF élus juillet 2024	D 65315/65	CAISSE DES DEPO CDC DIF DES ELUS		0.00 €	0.00 €
16/07/2024	60	581	Cotisation CDC - DIF élus août 2024	D 65315/65	CAISSE DES DEPO CDC DIF DES ELUS		0.00 €	0.00 €
02/09/2024	71	708	Cotisation CDC - DIF élus juillet 2024	D 65315/65	CAISSE DES DEPO CDC DIF DES ELUS		25.49 €	25.49 €
02/09/2024	71	709	Cotisation CDC - DIF élus août 2024	D 65315/65	CAISSE DES DEPO CDC DIF DES ELUS		25.49 €	25.49 €
10/09/2024	73	730	Cotisation CDC - DIF élus septembre 2024	D 65315/65	CAISSE DES DEPO CDC DIF DES ELUS		25.49 €	25.49 €
15/10/2024	80	821	Cotisation CDC - DIF élus octobre 2024	D 65315/65	CAISSE DES DEPO CDC DIF DES ELUS		25.49 €	25.49 €
13/11/2024	89	904	Cotisation CDC - DIF élus novembre 2024	D 65315/65	CAISSE DES DEPO CDC DIF DES ELUS		25.49 €	25.49 €
10/12/2024	95	969	Cotisation CDC - DIF élus décembre 2024	D 65315/65	CAISSE DES DEPO CDC DIF DES ELUS		25.49 €	25.49 €
Total Dépense : 65315 - Formation (élus)			Total Budgétisé		500.00 € Total Réalisé		305.88 €	305.88 €
							Différence	194.12 €
<hr/>								
6541 - Créances admises en non-valeur								
Dépense								
31/12/2024	106	1 003	ADMISSION EN NON VALEUR 2021	D 6541/65	Centre des Finances Publiques		8.34 €	8.34 €
Total Dépense : 6541 - Créances admises en non-valeur			Total Budgétisé		100.00 € Total Réalisé		8.34 €	8.34 €
							Différence	91.66 €
<hr/>								
6553 - Service d'incendie								
Dépense								

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
29/01/2024	6	62	Contribution SDIS 1er trimestre 2024	D 6553/65	Service SDIS		6 706.34 €	6 706.34 €
03/04/2024	29	295	Contribution SDIS 2ème trimestre 2024	D 6553/65	Service SDIS		6 706.34 €	6 706.34 €
02/07/2024	50	507	Contribution SDIS 3ème tri 2024	D 6553/65	Service SDIS		6 706.33 €	6 706.33 €
31/12/2024	109	1 006	Contribution SDIS 4ème trim 2024	D 6553/65	Service SDIS		6 706.33 €	6 706.33 €
Total Dépense : 6553 - Service d'incendie				Total Budgétisé		27 175.34 € Total Réalisé	26 825.34 €	26 825.34 €
							Différence	350.00 €
65561 - Contrib. au fonds de compensation des charges territoriales								
Dépense								
Total Dépense : 65561 - Contrib. au fonds de compensation des charges territoriales				Total Budgétisé		100.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	100.00 €
65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé								
Dépense								
16/10/2024	81	823	ADMR subv 2024	D 65748/65	Association ADMR DU CANTON DE ST ARNOULT		100.00 €	100.00 €
16/10/2024	81	824	ASCP Ponthévrard Subv 2024	D 65748/65	Association ASCP DE PONTHEVRARD		450.00 €	450.00 €
16/10/2024	81	825	Club des primeveres subv 2024	D 65748/65	Association CLUB DES PRIMEVERES		450.00 €	450.00 €
Total Dépense : 65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé				Total Budgétisé		1 000.00 € Total Réalisé	1 000.00 €	1 000.00 €
							Différence	0.00 €
65811 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage								
Dépense								
Total Dépense : 65811 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
65818 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés								
Dépense								
Total Dépense : 65818 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés				Total Budgétisé		130.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	130.00 €
6588 - Autres charges diverses de gestion courante								
Dépense								
05/01/2024	2	20	Cotisation DGFIP janvier 2024	D 6588/65	Direction SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 6588 - Autres charges diverses de gestion courante			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
<hr/>								
65888 - Autres charges diverses de gestion courante								
Dépense								
15/01/2024	3	24	Cotisation DGFIP janvier 2024	D 65888/65	Direction SIE DGFIP		0.49 €	0.49 €
04/03/2024	17	151	Cotisation DGFIP mars 2024	D 65888/65	Direction SIE DGFIP		0.03 €	0.03 €
14/05/2024	39	398	Remboursement caution logement communal	D 65888/65	PALLUAU ODIOT - Chloé Anthony		820.51 €	820.51 €
08/07/2024	58	556	Cotisation DGFIP juillet 2024	D 65888/65	Direction SIE DGFIP		0.21 €	0.21 €
10/09/2024	73	727	Cotisation DGFIP septembre 2024	D 65888/65	Direction SIE DGFIP		0.41 €	0.41 €
13/11/2024	89	901	Cotisation DGFIP novembre 2024	D 65888/65	Direction SIE DGFIP		0.32 €	0.32 €
Total Dépense : 65888 - Autres charges diverses de gestion courante			Total Budgétisé		50.00 € Total Réalisé		821.97 €	821.97 €
							Différence	-771.97 €
<hr/>								
66111 - Intérêts réglés à l'échéance								
Dépense								
20/02/2024	12	106	Emprunt 257763	D 66111/66	SOCIETE ANONYME CAISSE FRANCAISE DE FIN		0.00 €	0.00 €
05/07/2024	56	535	ECHEANCE PRET 01/04/2024 LOGEMENTS COMMUNAUX	D 66111/66	SOCIETE ANONYME CAISSE FRANCAISE DE FIN		1 637.04 €	1 637.04 €
05/07/2024	56	536	ECHEANCE PRET 01/01/2024 LOGEMENTS COMMUNAUX	D 66111/66	SOCIETE ANONYME CAISSE FRANCAISE DE FIN		1 749.94 €	1 749.94 €
05/07/2024	56	537	ECHEANCE PRET 01/07/2024 LOGEMENTS COMMUNAUX	D 66111/66	SOCIETE ANONYME CAISSE FRANCAISE DE FIN		1 542.21 €	1 542.21 €
25/10/2024	85	853	Echéance du 01/10/2024 - LOGEMENTS COMMUNAUX	D 66111/66	SOCIETE ANONYME CAISSE FRANCAISE DE FIN		1 462.33 €	1 462.33 €
31/12/2024	113	1 022	régularisation emprunt 2019 échéance décembre	D 66111/66	Centre des Finances Publiques		120.12 €	120.12 €
Total Dépense : 66111 - Intérêts réglés à l'échéance			Total Budgétisé		7 514.94 € Total Réalisé		6 511.64 €	6 511.64 €
							Différence	1 003.30 €
<hr/>								
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)								
Dépense								
17/12/2024	99	981	DOUBLON TITRE EMIS EN 2021 - RELYENS	D 673/67	SOCIETE EN NOM RELYENS - SOFAXIS		906.50 €	906.50 €
Total Dépense : 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)			Total Budgétisé		906.50 € Total Réalisé		906.50 €	906.50 €
							Différence	0.00 €
<hr/>								
70311 - Concession dans les cimetières (produit net)								
Recette								
29/01/2024	4	66	Achat concession n°132	R 70311/70	SIMON - Pierre		899.00 €	899.00 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
05/03/2024	13	188	Achat de concession n°133	R 70311/70	GUIGUENO - Maurice		899.00 €	899.00 €
30/04/2024	22	265	Concession cimetière 134 - Emplacement C006	R 70311/70	SCHLAPPI - Gilles et Berthe		899.00 €	899.00 €
14/05/2024	29	328	Concession n°134	R 70311/70	SCHLAPPI - Gilles et Berthe		899.00 €	899.00 €
21/05/2024	31	330	Concession n°135 pour Francis GUERIN	R 70311/70	GUERIN - Huguette		451.00 €	451.00 €
01/07/2024	37	356	Concession 136 Quentin Laure	R 70311/70	QUENTIN - Laure		451.00 €	451.00 €
11/10/2024	1	1	Doublet du Titre n°265 / Bordereau 22	R 70311/70	SCHLAPPI - Gilles et Berthe		-899.00 €	-899.00 €
Total Recette : 70311 - Concession dans les cimetières (produit net)				Total Budgétisé		1 798.00 € Total Réalisé	3 599.00 €	3 599.00 €
							Différence	-1 801.00 €
7032 - Droits de stationnement et de location sur la voie publique								
Recette								
19/11/2024	60	584	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 2024	R 7032/70	SOCIETE ANONYME ENEDIS		239.00 €	239.00 €
19/11/2024	60	585	REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 2023	R 7032/70	SOCIETE ANONYME ENEDIS		234.00 €	234.00 €
Total Recette : 7032 - Droits de stationnement et de location sur la voie publique				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	473.00 €	473.00 €
							Différence	-473.00 €
7035 - Locations de droits de chasse et de pêche								
Recette								
02/10/2024	51	496	Porthault Droit de chasse 2024-2025	R 7035/70	PORHAULT - ROLAND		0.00 €	0.00 €
11/10/2024	52	497	Porthault Droit de chasse 2024-2025	R 7035/70	PORHAULT - ISABELLE		475.00 €	475.00 €
Total Recette : 7035 - Locations de droits de chasse et de pêche				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	475.00 €	475.00 €
							Différence	-475.00 €
7067 - Redev. et droits des services périscolaires et d'enseignement								
Recette								
10/01/2024	1	1	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	ALEGRE - Carlos		19.70 €	19.70 €
10/01/2024	1	2	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	ARNAL - DAMIEN		128.18 €	128.18 €
10/01/2024	1	2	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	ARNAL - DAMIEN		10.80 €	10.80 €
10/01/2024	1	3	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	BADONNEL - BERTRAND		18.90 €	18.90 €
10/01/2024	1	3	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	BADONNEL - BERTRAND		49.30 €	49.30 €
10/01/2024	1	4	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	BELDI - RAMDANE		64.09 €	64.09 €
10/01/2024	1	5	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	BELVISI - Ivanne		51.22 €	51.22 €
10/01/2024	1	5	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	BELVISI - Ivanne		43.94 €	43.94 €
10/01/2024	1	6	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	BESSON - Jérémy		47.32 €	47.32 €
10/01/2024	1	6	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	BESSON - Jérémy		54.23 €	54.23 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
10/01/2024	1	6	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	BESSON - Jérémy		41.60 €	41.60 €
10/01/2024	1	7	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	BOISGONTIER - RONAN		64.09 €	64.09 €
10/01/2024	1	7	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	BOISGONTIER - RONAN		16.90 €	16.90 €
10/01/2024	1	8	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	BOUGARDIER - MICHAEL		128.18 €	128.18 €
10/01/2024	1	9	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	CAMBON - SEBASTIEN		115.31 €	115.31 €
10/01/2024	1	10	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	CARRERE - JEROME		16.20 €	16.20 €
10/01/2024	1	10	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	CARRERE - JEROME		115.31 €	115.31 €
10/01/2024	1	11	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	CASTETS - Marion		20.28 €	20.28 €
10/01/2024	1	11	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	CASTETS - Marion		21.67 €	21.67 €
10/01/2024	1	12	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	CHAPELET - Alexandre		39.52 €	39.52 €
10/01/2024	1	12	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	CHAPELET - Alexandre		35.46 €	35.46 €
10/01/2024	1	12	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	CHAPELET - Alexandre		27.04 €	27.04 €
10/01/2024	1	13	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	CHRISTIN - BRIAN		34.51 €	34.51 €
10/01/2024	1	14	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	COUDERC - CEDRIC		118.32 €	118.32 €
10/01/2024	1	15	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	DESSAIX - CHRISTOPHE		19.72 €	19.72 €
10/01/2024	1	16	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	DEVAUX - CHRISTOPHE		64.09 €	64.09 €
10/01/2024	1	17	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	DONGMO - PIERRE		2.70 €	2.70 €
10/01/2024	1	17	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	DONGMO - PIERRE		64.09 €	64.09 €
10/01/2024	1	18	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	DUBES - YANNICK		70.20 €	70.20 €
10/01/2024	1	18	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	DUBES - YANNICK		128.18 €	128.18 €
10/01/2024	1	19	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	EL MOUEFFAK - Khalid		4.93 €	4.93 €
10/01/2024	1	20	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	FALSQUELLE - ERIC		81.29 €	81.29 €
10/01/2024	1	21	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	FERNANDES - RAPHAEL		4.93 €	4.93 €
10/01/2024	1	22	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	FERNANDEZ - MARTIAL		49.30 €	49.30 €
10/01/2024	1	23	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	FERRIERE - GAELLE		192.27 €	192.27 €
10/01/2024	1	24	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	FINET - EMELYNE		62.40 €	62.40 €
10/01/2024	1	24	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	FINET - EMELYNE		51.22 €	51.22 €
10/01/2024	1	24	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	FINET - EMELYNE		77.74 €	77.74 €
10/01/2024	1	25	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	FLEURY - ARNAUD		62.09 €	62.09 €
10/01/2024	1	26	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	FOURY - David		51.22 €	51.22 €
10/01/2024	1	26	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	FOURY - David		54.08 €	54.08 €
10/01/2024	1	27	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	GENHO - EDOUARD		64.09 €	64.09 €
10/01/2024	1	28	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	GOMES - DAVID		64.09 €	64.09 €
10/01/2024	1	29	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	GOMES - NICOLAS		64.09 €	64.09 €
10/01/2024	1	29	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	GOMES - NICOLAS		43.94 €	43.94 €
10/01/2024	1	30	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	GONCALVES - Benjamin		118.32 €	118.32 €
10/01/2024	1	30	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	GONCALVES - Benjamin		124.80 €	124.80 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
10/01/2024	1	30	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	GONCALVES - Benjamin		27.00 €	27.00 €
10/01/2024	1	31	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	GRANGERET - LAURA		23.66 €	23.66 €
10/01/2024	1	31	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	GRANGERET - LAURA		20.80 €	20.80 €
10/01/2024	1	31	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	GRANGERET - LAURA		43.34 €	43.34 €
10/01/2024	1	32	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	HAMON - SABRINA		66.03 €	66.03 €
10/01/2024	1	33	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	HERISSON - JOAN		49.30 €	49.30 €
10/01/2024	1	34	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	HORTH - ROMAIN		64.80 €	64.80 €
10/01/2024	1	34	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	HORTH - ROMAIN		110.38 €	110.38 €
10/01/2024	1	35	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	HUPOLOX - RAPHAEL		124.80 €	124.80 €
10/01/2024	1	35	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	HUPOLOX - RAPHAEL		135.00 €	135.00 €
10/01/2024	1	35	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	HUPOLOX - RAPHAEL		115.31 €	115.31 €
10/01/2024	1	36	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	LAVIN ALVEAR - Juan Alejandro		64.09 €	64.09 €
10/01/2024	1	37	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	LEBLOND - FABIAN		62.40 €	62.40 €
10/01/2024	1	37	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	LEBLOND - FABIAN		51.22 €	51.22 €
10/01/2024	1	37	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	LEBLOND - FABIAN		87.88 €	87.88 €
10/01/2024	1	38	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	LEMILLE - LUDOVIC		128.18 €	128.18 €
10/01/2024	1	38	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	LEMILLE - LUDOVIC		10.80 €	10.80 €
10/01/2024	1	39	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	LOUAHAB - YOUSSEF		2.70 €	2.70 €
10/01/2024	1	39	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	LOUAHAB - YOUSSEF		9.86 €	9.86 €
10/01/2024	1	40	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	MACQUAIRE - ERIC		13.00 €	13.00 €
10/01/2024	1	41	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	MARIOTON - ERIC		128.18 €	128.18 €
10/01/2024	1	41	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	MARIOTON - ERIC		94.50 €	94.50 €
10/01/2024	1	42	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	MARTIN - FABRICE		10.14 €	10.14 €
10/01/2024	1	42	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	MARTIN - FABRICE		34.51 €	34.51 €
10/01/2024	1	43	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	MARTINS - DAVID		64.09 €	64.09 €
10/01/2024	1	43	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	MARTINS - DAVID		35.10 €	35.10 €
10/01/2024	1	43	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	MARTINS - DAVID		26.00 €	26.00 €
10/01/2024	1	44	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	MAZZUCOTELLI - DAMIEN		83.81 €	83.81 €
10/01/2024	1	45	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	NICOLAS - VINCENT		135.00 €	135.00 €
10/01/2024	1	45	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	NICOLAS - VINCENT		123.25 €	123.25 €
10/01/2024	1	45	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	NICOLAS - VINCENT		124.80 €	124.80 €
10/01/2024	1	46	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	OPOLCZYNSKI - Maëlle		115.31 €	115.31 €
10/01/2024	1	47	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	PETIT - Jean-Charles		62.40 €	62.40 €
10/01/2024	1	47	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	PETIT - Jean-Charles		51.22 €	51.22 €
10/01/2024	1	47	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	PETIT - Jean-Charles		87.88 €	87.88 €
10/01/2024	1	48	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	RENOU - ADRIEN		59.16 €	59.16 €
10/01/2024	1	48	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	RENOU - ADRIEN		41.60 €	41.60 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
10/01/2024	1	48	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	RENOU - ADRIEN		77.74 €	77.74 €
10/01/2024	1	49	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	THIBEAUDEAU - YANN		39.44 €	39.44 €
10/01/2024	1	50	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	VECCHIO - Melissia		51.22 €	51.22 €
10/01/2024	1	50	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	VECCHIO - Melissia		62.40 €	62.40 €
10/01/2024	1	51	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		64.09 €	64.09 €
10/01/2024	1	51	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		62.40 €	62.40 €
10/01/2024	1	51	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		64.22 €	64.22 €
10/01/2024	1	52	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	VINCENT - LAURA		98.60 €	98.60 €
10/01/2024	1	53	FACTURATION DECEMBRE 2023	R 7067/70	VUILLEMARD - VIRGINIE		19.72 €	19.72 €
05/02/2024	7	73	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	ALEGRE - Carlos		51.22 €	51.22 €
05/02/2024	7	74	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	ARNAL - DAMIEN		32.40 €	32.40 €
05/02/2024	7	74	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	ARNAL - DAMIEN		128.18 €	128.18 €
05/02/2024	7	75	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	BADONNEL - BERTRAND		44.37 €	44.37 €
05/02/2024	7	75	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	BADONNEL - BERTRAND		13.50 €	13.50 €
05/02/2024	7	76	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	BELDI - RAMDANE		49.30 €	49.30 €
05/02/2024	7	77	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	BELVISI - Ivanne		51.22 €	51.22 €
05/02/2024	7	77	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	BELVISI - Ivanne		43.94 €	43.94 €
05/02/2024	7	78	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	BESSON - Jérémy		64.09 €	64.09 €
05/02/2024	7	78	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	BESSON - Jérémy		57.46 €	57.46 €
05/02/2024	7	78	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	BESSON - Jérémy		62.40 €	62.40 €
05/02/2024	7	79	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	BOISGONTIER - RONAN		64.09 €	64.09 €
05/02/2024	7	79	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	BOISGONTIER - RONAN		16.90 €	16.90 €
05/02/2024	7	80	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	BOUGARDIER - MICHAEL		128.18 €	128.18 €
05/02/2024	7	81	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	CAMBON - SEBASTIEN		110.38 €	110.38 €
05/02/2024	7	82	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	CARRERE - JEROME		79.83 €	79.83 €
05/02/2024	7	82	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	CARRERE - JEROME		10.80 €	10.80 €
05/02/2024	7	83	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	CASTETS - Marion		25.61 €	25.61 €
05/02/2024	7	83	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	CASTETS - Marion		10.14 €	10.14 €
05/02/2024	7	84	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	CHAPELET - Alexandre		47.28 €	47.28 €
05/02/2024	7	84	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	CHAPELET - Alexandre		79.04 €	79.04 €
05/02/2024	7	84	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	CHAPELET - Alexandre		43.94 €	43.94 €
05/02/2024	7	85	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	CHRISTIN - BRIAN		78.88 €	78.88 €
05/02/2024	7	86	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	COUDERC - CEDRIC		147.90 €	147.90 €
05/02/2024	7	87	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	DESSAIX - CHRISTOPHE		19.72 €	19.72 €
05/02/2024	7	88	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	DEVAUX - CHRISTOPHE		64.09 €	64.09 €
05/02/2024	7	89	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	DONGMO - PIERRE		64.09 €	64.09 €
05/02/2024	7	89	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	DONGMO - PIERRE		2.70 €	2.70 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
05/02/2024	7	90	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	DUBES - YANNICK		98.60 €	98.60 €
05/02/2024	7	90	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	DUBES - YANNICK		54.00 €	54.00 €
05/02/2024	7	91	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	EL MOUEFFAK - Khalid		39.44 €	39.44 €
05/02/2024	7	92	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	FALSQUELLE - ERIC		78.83 €	78.83 €
05/02/2024	7	93	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	FERNANDEZ - MARTIAL		39.44 €	39.44 €
05/02/2024	7	94	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	FERRIERE - GAELLE		14.79 €	14.79 €
05/02/2024	7	95	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	FINET - EMELYNE		83.20 €	83.20 €
05/02/2024	7	95	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	FINET - EMELYNE		51.22 €	51.22 €
05/02/2024	7	95	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	FINET - EMELYNE		77.74 €	77.74 €
05/02/2024	7	96	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	FLEURY - ARNAUD		75.89 €	75.89 €
05/02/2024	7	97	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	FOURY - David		54.08 €	54.08 €
05/02/2024	7	97	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	FOURY - David		51.22 €	51.22 €
05/02/2024	7	98	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	GENHO - EDOUARD		64.09 €	64.09 €
05/02/2024	7	99	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	GOMES - DAVID		64.09 €	64.09 €
05/02/2024	7	100	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	GOMES - NICOLAS		43.94 €	43.94 €
05/02/2024	7	100	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	GOMES - NICOLAS		64.09 €	64.09 €
05/02/2024	7	101	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	GONCALVES - Benjamin		128.18 €	128.18 €
05/02/2024	7	101	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	GONCALVES - Benjamin		37.80 €	37.80 €
05/02/2024	7	101	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	GONCALVES - Benjamin		166.40 €	166.40 €
05/02/2024	7	102	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	GRANGERET - LAURA		51.22 €	51.22 €
05/02/2024	7	102	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	GRANGERET - LAURA		23.66 €	23.66 €
05/02/2024	7	103	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	HAMON - SABRINA		53.22 €	53.22 €
05/02/2024	7	104	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	HERISSON - JOAN		49.30 €	49.30 €
05/02/2024	7	104	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	HERISSON - JOAN		3.38 €	3.38 €
05/02/2024	7	105	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	HORTH - ROMAIN		70.20 €	70.20 €
05/02/2024	7	105	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	HORTH - ROMAIN		106.44 €	106.44 €
05/02/2024	7	106	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	HUPOLOX - RAPHAEL		140.40 €	140.40 €
05/02/2024	7	106	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	HUPOLOX - RAPHAEL		115.31 €	115.31 €
05/02/2024	7	106	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	HUPOLOX - RAPHAEL		166.40 €	166.40 €
05/02/2024	7	107	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	LAVIN ALVEAR - Juan Alejandro		69.02 €	69.02 €
05/02/2024	7	108	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	LEBLOND - FABIAN		51.22 €	51.22 €
05/02/2024	7	108	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	LEBLOND - FABIAN		87.88 €	87.88 €
05/02/2024	7	108	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	LEBLOND - FABIAN		83.20 €	83.20 €
05/02/2024	7	109	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	LEMILLE - LUDOVIC		128.18 €	128.18 €
05/02/2024	7	109	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	LEMILLE - LUDOVIC		41.60 €	41.60 €
05/02/2024	7	109	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	LEMILLE - LUDOVIC		10.80 €	10.80 €
05/02/2024	7	110	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	LOUAHAB - YOUSSEF		34.51 €	34.51 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
05/02/2024	7	110	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	LOUAHAB - YOUSSEF		2.70 €	2.70 €
05/02/2024	7	111	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	MACQUAIRE - ERIC		39.00 €	39.00 €
05/02/2024	7	112	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	MARIOTON - ERIC		94.50 €	94.50 €
05/02/2024	7	112	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	MARIOTON - ERIC		128.18 €	128.18 €
05/02/2024	7	113	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	MARTIN - FABRICE		49.30 €	49.30 €
05/02/2024	7	113	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	MARTIN - FABRICE		10.14 €	10.14 €
05/02/2024	7	114	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	MARTINS - DAVID		39.00 €	39.00 €
05/02/2024	7	114	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	MARTINS - DAVID		64.09 €	64.09 €
05/02/2024	7	114	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	MARTINS - DAVID		32.40 €	32.40 €
05/02/2024	7	115	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	MAZZUCOTELLI - DAMIEN		8.10 €	8.10 €
05/02/2024	7	115	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	MAZZUCOTELLI - DAMIEN		93.67 €	93.67 €
05/02/2024	7	116	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	NICOLAS - VINCENT		128.18 €	128.18 €
05/02/2024	7	116	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	NICOLAS - VINCENT		135.00 €	135.00 €
05/02/2024	7	116	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	NICOLAS - VINCENT		166.40 €	166.40 €
05/02/2024	7	117	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	OPOLCZYNSKI - Maëlle		41.60 €	41.60 €
05/02/2024	7	117	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	OPOLCZYNSKI - Maëlle		115.31 €	115.31 €
05/02/2024	7	118	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	PETIT - Jean-Charles		87.88 €	87.88 €
05/02/2024	7	118	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	PETIT - Jean-Charles		83.20 €	83.20 €
05/02/2024	7	118	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	PETIT - Jean-Charles		51.22 €	51.22 €
05/02/2024	7	119	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	RENOU - ADRIEN		41.60 €	41.60 €
05/02/2024	7	119	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	RENOU - ADRIEN		87.88 €	87.88 €
05/02/2024	7	119	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	RENOU - ADRIEN		64.09 €	64.09 €
05/02/2024	7	120	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	THIBEAUDEAU - YANN		29.58 €	29.58 €
05/02/2024	7	121	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	VECCHIO - Melissia		51.22 €	51.22 €
05/02/2024	7	121	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	VECCHIO - Melissia		83.20 €	83.20 €
05/02/2024	7	122	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		83.20 €	83.20 €
05/02/2024	7	122	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		64.09 €	64.09 €
05/02/2024	7	122	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		64.22 €	64.22 €
05/02/2024	7	123	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	VINCENT - LAURA		88.74 €	88.74 €
05/02/2024	7	124	FACTURATION JANVIER 2024	R 7067/70	VUILLEMARD - VIRGINIE		14.79 €	14.79 €
04/03/2024	11	131	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	ALEGRE - Carlos		31.52 €	31.52 €
04/03/2024	11	132	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	ARNAL - DAMIEN		21.60 €	21.60 €
04/03/2024	11	132	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	ARNAL - DAMIEN		78.88 €	78.88 €
04/03/2024	11	133	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	BADONNEL - BERTRAND		5.40 €	5.40 €
04/03/2024	11	133	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	BADONNEL - BERTRAND		34.51 €	34.51 €
04/03/2024	11	134	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	BELDI - RAMDANE		39.44 €	39.44 €
04/03/2024	11	135	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	BELVISI - Ivanne		31.52 €	31.52 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
04/03/2024	11	135	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	BELVISI - Ivanne		27.04 €	27.04 €
04/03/2024	11	136	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	BESSON - Jérémy		145.60 €	145.60 €
04/03/2024	11	136	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	BESSON - Jérémy		37.18 €	37.18 €
04/03/2024	11	136	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	BESSON - Jérémy		39.44 €	39.44 €
04/03/2024	11	137	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	BOISGONTIER - RONAN		39.44 €	39.44 €
04/03/2024	11	137	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	BOISGONTIER - RONAN		10.14 €	10.14 €
04/03/2024	11	138	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	BOUGARDIER - MICHAEL		78.88 €	78.88 €
04/03/2024	11	139	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	CAMBON - SEBASTIEN		70.96 €	70.96 €
04/03/2024	11	140	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	CARRERE - JEROME		70.96 €	70.96 €
04/03/2024	11	140	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	CARRERE - JEROME		16.20 €	16.20 €
04/03/2024	11	141	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	CASTETS - Marion		15.76 €	15.76 €
04/03/2024	11	141	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	CASTETS - Marion		3.38 €	3.38 €
04/03/2024	11	142	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	CHAPELET - Alexandre		27.04 €	27.04 €
04/03/2024	11	142	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	CHAPELET - Alexandre		39.52 €	39.52 €
04/03/2024	11	142	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	CHAPELET - Alexandre		31.52 €	31.52 €
04/03/2024	11	143	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	CHRISTIN - BRIAN		29.58 €	29.58 €
04/03/2024	11	144	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	COUDERC - CEDRIC		54.23 €	54.23 €
04/03/2024	11	145	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	DESSAIX - CHRISTOPHE		14.79 €	14.79 €
04/03/2024	11	146	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	DEVAUX - CHRISTOPHE		39.44 €	39.44 €
04/03/2024	11	147	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	DONGMO - PIERRE		39.44 €	39.44 €
04/03/2024	11	147	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	DONGMO - PIERRE		2.70 €	2.70 €
04/03/2024	11	148	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	DUBES - YANNICK		78.88 €	78.88 €
04/03/2024	11	148	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	DUBES - YANNICK		37.80 €	37.80 €
04/03/2024	11	149	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	EL MOUEFFAK - Khalid		19.72 €	19.72 €
04/03/2024	11	150	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	FALSQUELLE - ERIC		51.73 €	51.73 €
04/03/2024	11	151	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	FERNANDEZ - MARTIAL		34.51 €	34.51 €
04/03/2024	11	152	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	FINET - EMELYNE		47.32 €	47.32 €
04/03/2024	11	152	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	FINET - EMELYNE		124.80 €	124.80 €
04/03/2024	11	152	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	FINET - EMELYNE		27.58 €	27.58 €
04/03/2024	11	153	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	FLEURY - ARNAUD		35.48 €	35.48 €
04/03/2024	11	154	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	FOURY - David		33.80 €	33.80 €
04/03/2024	11	154	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	FOURY - David		39.00 €	39.00 €
04/03/2024	11	154	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	FOURY - David		31.52 €	31.52 €
04/03/2024	11	155	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	GENHO - EDOUARD		29.58 €	29.58 €
04/03/2024	11	156	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	GOMES - DAVID		39.44 €	39.44 €
04/03/2024	11	157	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	GOMES - NICOLAS		39.44 €	39.44 €
04/03/2024	11	157	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	GOMES - NICOLAS		27.04 €	27.04 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
04/03/2024	11	158	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	GONCALVES - Benjamin		16.20 €	16.20 €
04/03/2024	11	158	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	GONCALVES - Benjamin		78.88 €	78.88 €
04/03/2024	11	158	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	GONCALVES - Benjamin		83.20 €	83.20 €
04/03/2024	11	159	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	GRANGERET - LAURA		13.52 €	13.52 €
04/03/2024	11	159	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	GRANGERET - LAURA		31.52 €	31.52 €
04/03/2024	11	160	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	HAMON - SABRINA		26.61 €	26.61 €
04/03/2024	11	161	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	HERISSON - JOAN		34.51 €	34.51 €
04/03/2024	11	162	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	HORTH - ROMAIN		70.96 €	70.96 €
04/03/2024	11	162	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	HORTH - ROMAIN		43.20 €	43.20 €
04/03/2024	11	163	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	HUPOLOX - RAPHAEL		86.40 €	86.40 €
04/03/2024	11	163	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	HUPOLOX - RAPHAEL		70.96 €	70.96 €
04/03/2024	11	163	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	HUPOLOX - RAPHAEL		62.40 €	62.40 €
04/03/2024	11	164	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	LAVIN ALVEAR - Juan Alejandro		39.44 €	39.44 €
04/03/2024	11	165	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	LEBLOND - FABIAN		54.08 €	54.08 €
04/03/2024	11	165	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	LEBLOND - FABIAN		41.60 €	41.60 €
04/03/2024	11	165	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	LEBLOND - FABIAN		31.52 €	31.52 €
04/03/2024	11	166	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	LEMILLE - LUDOVIC		16.20 €	16.20 €
04/03/2024	11	166	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	LEMILLE - LUDOVIC		78.88 €	78.88 €
04/03/2024	11	166	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	LEMILLE - LUDOVIC		130.00 €	130.00 €
04/03/2024	11	167	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	LOUAHAB - YOUSSEF		24.65 €	24.65 €
04/03/2024	11	168	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	MACQUAIRE - ERIC		80.60 €	80.60 €
04/03/2024	11	169	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	MARIOTON - ERIC		67.50 €	67.50 €
04/03/2024	11	169	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	MARIOTON - ERIC		78.88 €	78.88 €
04/03/2024	11	170	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	MARTIN - FABRICE		10.14 €	10.14 €
04/03/2024	11	170	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	MARTIN - FABRICE		29.58 €	29.58 €
04/03/2024	11	171	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	MARTINS - DAVID		26.00 €	26.00 €
04/03/2024	11	171	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	MARTINS - DAVID		39.44 €	39.44 €
04/03/2024	11	171	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	MARTINS - DAVID		21.60 €	21.60 €
04/03/2024	11	172	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	MAZZUCOTELLI - DAMIEN		13.50 €	13.50 €
04/03/2024	11	172	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	MAZZUCOTELLI - DAMIEN		69.02 €	69.02 €
04/03/2024	11	173	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	MORIN - Laetitia		83.20 €	83.20 €
04/03/2024	11	174	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	NICOLAS - VINCENT		86.40 €	86.40 €
04/03/2024	11	174	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	NICOLAS - VINCENT		78.88 €	78.88 €
04/03/2024	11	174	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	NICOLAS - VINCENT		83.20 €	83.20 €
04/03/2024	11	175	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	OPOLCZYNSKI - Maëlle		70.96 €	70.96 €
04/03/2024	11	176	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	PETIT - Jean-Charles		145.60 €	145.60 €
04/03/2024	11	176	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	PETIT - Jean-Charles		31.52 €	31.52 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
04/03/2024	11	176	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	PETIT - Jean-Charles		54.08 €	54.08 €
04/03/2024	11	177	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	RENOU - ADRIEN		20.80 €	20.80 €
04/03/2024	11	177	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	RENOU - ADRIEN		54.08 €	54.08 €
04/03/2024	11	177	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	RENOU - ADRIEN		39.44 €	39.44 €
04/03/2024	11	178	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	THIBEAUDEAU - YANN		29.58 €	29.58 €
04/03/2024	11	179	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	VECCHIO - Melissia		31.52 €	31.52 €
04/03/2024	11	179	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	VECCHIO - Melissia		83.20 €	83.20 €
04/03/2024	11	180	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		41.60 €	41.60 €
04/03/2024	11	180	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		40.56 €	40.56 €
04/03/2024	11	180	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		39.44 €	39.44 €
04/03/2024	11	181	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	VINCENT - LAURA		49.30 €	49.30 €
04/03/2024	11	182	FACTURATION FEVRIER 2024	R 7067/70	VUILLEMARD - VIRGINIE		9.86 €	9.86 €
03/04/2024	18	201	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	ALEGRE - Carlos		66.98 €	66.98 €
03/04/2024	18	202	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	ARNAL - DAMIEN		167.62 €	167.62 €
03/04/2024	18	202	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	ARNAL - DAMIEN		21.60 €	21.60 €
03/04/2024	18	203	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	BADONNEL - BERTRAND		78.88 €	78.88 €
03/04/2024	18	203	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	BADONNEL - BERTRAND		10.80 €	10.80 €
03/04/2024	18	204	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	BELDI - RAMDANE		83.81 €	83.81 €
03/04/2024	18	205	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	BELVISI - Ivanne		66.98 €	66.98 €
03/04/2024	18	205	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	BELVISI - Ivanne		57.46 €	57.46 €
03/04/2024	18	206	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	BESSON - Jérémy		74.36 €	74.36 €
03/04/2024	18	206	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	BESSON - Jérémy		62.40 €	62.40 €
03/04/2024	18	206	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	BESSON - Jérémy		78.88 €	78.88 €
03/04/2024	18	207	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	BOISGONTIER - RONAN		20.28 €	20.28 €
03/04/2024	18	207	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	BOISGONTIER - RONAN		83.81 €	83.81 €
03/04/2024	18	208	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	BOUGARDIER - MICHAEL		167.62 €	167.62 €
03/04/2024	18	209	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	CAMBON - SEBASTIEN		146.85 €	146.85 €
03/04/2024	18	210	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	CARRERE - JEROME		150.79 €	150.79 €
03/04/2024	18	210	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	CARRERE - JEROME		21.60 €	21.60 €
03/04/2024	18	211	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	CASTETS - Marion		13.52 €	13.52 €
03/04/2024	18	211	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	CASTETS - Marion		33.49 €	33.49 €
03/04/2024	18	212	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	CHAPELET - Alexandre		66.98 €	66.98 €
03/04/2024	18	212	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	CHAPELET - Alexandre		57.46 €	57.46 €
03/04/2024	18	212	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	CHAPELET - Alexandre		79.04 €	79.04 €
03/04/2024	18	213	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	CHRISTIN - BRIAN		88.74 €	88.74 €
03/04/2024	18	214	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	COUDERC - CEDRIC		64.09 €	64.09 €
03/04/2024	18	215	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	DESSAIX - CHRISTOPHE		4.93 €	4.93 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
03/04/2024	18	216	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	DEVAUX - CHRISTOPHE		83.81 €	83.81 €
03/04/2024	18	217	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	DONGMO - PIERRE		83.81 €	83.81 €
03/04/2024	18	218	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	DUBES - YANNICK		167.62 €	167.62 €
03/04/2024	18	218	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	DUBES - YANNICK		75.60 €	75.60 €
03/04/2024	18	219	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	EL MOUEFFAK - Khalid		57.18 €	57.18 €
03/04/2024	18	220	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	FALSQUELLE - ERIC		66.51 €	66.51 €
03/04/2024	18	221	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	FERNANDEZ - MARTIAL		64.09 €	64.09 €
03/04/2024	18	222	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	FINET - EMELYNE		66.98 €	66.98 €
03/04/2024	18	222	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	FINET - EMELYNE		98.02 €	98.02 €
03/04/2024	18	222	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	FINET - EMELYNE		20.80 €	20.80 €
03/04/2024	18	223	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	FLEURY - ARNAUD		93.63 €	93.63 €
03/04/2024	18	224	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	FOURY - David		66.98 €	66.98 €
03/04/2024	18	224	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	FOURY - David		70.98 €	70.98 €
03/04/2024	18	225	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	GENHO - EDOUARD		78.88 €	78.88 €
03/04/2024	18	226	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	GOMES - DAVID		73.95 €	73.95 €
03/04/2024	18	227	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	GOMES - NICOLAS		57.46 €	57.46 €
03/04/2024	18	227	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	GOMES - NICOLAS		83.81 €	83.81 €
03/04/2024	18	228	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	GONCALVES - Benjamin		167.62 €	167.62 €
03/04/2024	18	228	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	GONCALVES - Benjamin		32.40 €	32.40 €
03/04/2024	18	228	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	GONCALVES - Benjamin		124.80 €	124.80 €
03/04/2024	18	229	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	GRANGERET - LAURA		66.98 €	66.98 €
03/04/2024	18	229	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	GRANGERET - LAURA		23.66 €	23.66 €
03/04/2024	18	230	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	HAMON - SABRINA		79.83 €	79.83 €
03/04/2024	18	231	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	HERISSON - JOAN		64.09 €	64.09 €
03/04/2024	18	231	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	HERISSON - JOAN		3.38 €	3.38 €
03/04/2024	18	232	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	HORTH - ROMAIN		86.40 €	86.40 €
03/04/2024	18	232	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	HORTH - ROMAIN		145.86 €	145.86 €
03/04/2024	18	233	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	HUPOLOX - RAPHAEL		83.20 €	83.20 €
03/04/2024	18	233	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	HUPOLOX - RAPHAEL		183.60 €	183.60 €
03/04/2024	18	233	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	HUPOLOX - RAPHAEL		150.79 €	150.79 €
03/04/2024	18	234	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	LAVIN ALVEAR - Juan Alejandro		83.81 €	83.81 €
03/04/2024	18	235	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	LE MONTAGNER - Maeva		41.60 €	41.60 €
03/04/2024	18	236	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	LEBLOND - FABIAN		114.92 €	114.92 €
03/04/2024	18	236	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	LEBLOND - FABIAN		62.40 €	62.40 €
03/04/2024	18	236	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	LEBLOND - FABIAN		66.98 €	66.98 €
03/04/2024	18	237	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	LEMILLE - LUDOVIC		167.62 €	167.62 €
03/04/2024	18	238	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	LOUAHAB - YOUSSEF		39.44 €	39.44 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
03/04/2024	18	238	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	LOUAHAB - YOUSSEF		2.70 €	2.70 €
03/04/2024	18	239	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	MACQUAIRE - ERIC		39.00 €	39.00 €
03/04/2024	18	240	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	MARIOTON - ERIC		124.20 €	124.20 €
03/04/2024	18	240	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	MARIOTON - ERIC		167.62 €	167.62 €
03/04/2024	18	241	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	MARTIN - FABRICE		54.23 €	54.23 €
03/04/2024	18	241	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	MARTIN - FABRICE		10.14 €	10.14 €
03/04/2024	18	242	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	MARTINS - DAVID		43.20 €	43.20 €
03/04/2024	18	242	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	MARTINS - DAVID		39.00 €	39.00 €
03/04/2024	18	242	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	MARTINS - DAVID		83.81 €	83.81 €
03/04/2024	18	243	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	MAZZUCOTELLI - DAMIEN		167.62 €	167.62 €
03/04/2024	18	244	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	NICOLAS - VINCENT		128.18 €	128.18 €
03/04/2024	18	244	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	NICOLAS - VINCENT		140.40 €	140.40 €
03/04/2024	18	244	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	NICOLAS - VINCENT		83.20 €	83.20 €
03/04/2024	18	245	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	OPOLCZYNSKI - Maëlle		150.79 €	150.79 €
03/04/2024	18	246	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	PETIT - Jean-Charles		114.92 €	114.92 €
03/04/2024	18	246	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	PETIT - Jean-Charles		66.98 €	66.98 €
03/04/2024	18	246	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	PETIT - Jean-Charles		62.40 €	62.40 €
03/04/2024	18	247	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	RENOU - ADRIEN		83.81 €	83.81 €
03/04/2024	18	247	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	RENOU - ADRIEN		114.92 €	114.92 €
03/04/2024	18	247	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	RENOU - ADRIEN		20.80 €	20.80 €
03/04/2024	18	248	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	SOULIER - Benoît		62.40 €	62.40 €
03/04/2024	18	249	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	THIBEAUDEAU - YANN		64.09 €	64.09 €
03/04/2024	18	250	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	VECCHIO - Melissia		66.98 €	66.98 €
03/04/2024	18	250	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	VECCHIO - Melissia		6.76 €	6.76 €
03/04/2024	18	250	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	VECCHIO - Melissia		62.40 €	62.40 €
03/04/2024	18	251	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		84.50 €	84.50 €
03/04/2024	18	251	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		62.40 €	62.40 €
03/04/2024	18	251	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		83.81 €	83.81 €
03/04/2024	18	252	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	VINCENT - LAURA		83.81 €	83.81 €
03/04/2024	18	253	FACTURATION MARS 2024	R 7067/70	VUILLEMARD - VIRGINIE		24.65 €	24.65 €
06/05/2024	24	267	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	ALEGRE - Carlos		31.52 €	31.52 €
06/05/2024	24	268	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	ARNAL - DAMIEN		27.00 €	27.00 €
06/05/2024	24	268	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	ARNAL - DAMIEN		73.95 €	73.95 €
06/05/2024	24	269	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	BADONNEL - BERTRAND		24.65 €	24.65 €
06/05/2024	24	269	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	BADONNEL - BERTRAND		2.70 €	2.70 €
06/05/2024	24	270	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	BELDI - RAMDANE		34.51 €	34.51 €
06/05/2024	24	271	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	BELVISI - Ivanne		27.04 €	27.04 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
06/05/2024	24	271	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	BELVISI - Ivanne		31.52 €	31.52 €
06/05/2024	24	272	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	BESSON - Jérémy		47.32 €	47.32 €
06/05/2024	24	272	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	BESSON - Jérémy		39.44 €	39.44 €
06/05/2024	24	272	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	BESSON - Jérémy		20.80 €	20.80 €
06/05/2024	24	273	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	BOISGONTIER - RONAN		6.76 €	6.76 €
06/05/2024	24	273	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	BOISGONTIER - RONAN		39.44 €	39.44 €
06/05/2024	24	274	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	BOUGARDIER - MICHAEL		69.02 €	69.02 €
06/05/2024	24	275	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	CAMBON - SEBASTIEN		66.03 €	66.03 €
06/05/2024	24	276	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	CARRERE - JEROME		10.80 €	10.80 €
06/05/2024	24	276	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	CARRERE - JEROME		74.90 €	74.90 €
06/05/2024	24	277	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	CASTETS - Marion		6.76 €	6.76 €
06/05/2024	24	277	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	CASTETS - Marion		13.79 €	13.79 €
06/05/2024	24	278	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	CHAPELET - Alexandre		118.56 €	118.56 €
06/05/2024	24	278	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	CHAPELET - Alexandre		31.52 €	31.52 €
06/05/2024	24	278	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	CHAPELET - Alexandre		23.66 €	23.66 €
06/05/2024	24	279	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	CHRISTIN - BRIAN		29.58 €	29.58 €
06/05/2024	24	280	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	COUDERC - CEDRIC		49.30 €	49.30 €
06/05/2024	24	281	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	DESSAIX - CHRISTOPHE		4.93 €	4.93 €
06/05/2024	24	282	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	DEVAUX - CHRISTOPHE		14.79 €	14.79 €
06/05/2024	24	283	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	DONGMO - PIERRE		34.51 €	34.51 €
06/05/2024	24	284	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	DUBES - YANNICK		69.02 €	69.02 €
06/05/2024	24	284	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	DUBES - YANNICK		37.80 €	37.80 €
06/05/2024	24	285	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	EL MOUEFFAK - Khalid		20.70 €	20.70 €
06/05/2024	24	286	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	FALSQUELLE - ERIC		22.17 €	22.17 €
06/05/2024	24	287	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	FERNANDEZ - MARTIAL		24.65 €	24.65 €
06/05/2024	24	288	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	FINET - EMELYNE		47.32 €	47.32 €
06/05/2024	24	288	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	FINET - EMELYNE		104.00 €	104.00 €
06/05/2024	24	288	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	FINET - EMELYNE		31.52 €	31.52 €
06/05/2024	24	289	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	FLEURY - ARNAUD		49.28 €	49.28 €
06/05/2024	24	290	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	FOURY - David		31.52 €	31.52 €
06/05/2024	24	290	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	FOURY - David		33.80 €	33.80 €
06/05/2024	24	290	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	FOURY - David		39.00 €	39.00 €
06/05/2024	24	291	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	GENHO - EDOUARD		29.58 €	29.58 €
06/05/2024	24	292	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	GOMES - DAVID		24.65 €	24.65 €
06/05/2024	24	293	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	GOMES - NICOLAS		27.04 €	27.04 €
06/05/2024	24	293	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	GOMES - NICOLAS		34.51 €	34.51 €
06/05/2024	24	294	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	GONCALVES - Benjamin		32.40 €	32.40 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
06/05/2024	24	294	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	GONCALVES - Benjamin		78.88 €	78.88 €
06/05/2024	24	294	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	GONCALVES - Benjamin		124.80 €	124.80 €
06/05/2024	24	295	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	GRANGERET - LAURA		16.90 €	16.90 €
06/05/2024	24	295	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	GRANGERET - LAURA		62.40 €	62.40 €
06/05/2024	24	295	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	GRANGERET - LAURA		23.64 €	23.64 €
06/05/2024	24	296	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	HAMON - SABRINA		35.48 €	35.48 €
06/05/2024	24	297	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	HERISSON - JOAN		24.65 €	24.65 €
06/05/2024	24	298	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	HORTH - ROMAIN		43.20 €	43.20 €
06/05/2024	24	298	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	HORTH - ROMAIN		66.03 €	66.03 €
06/05/2024	24	299	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	HUPOLOX - RAPHAEL		86.40 €	86.40 €
06/05/2024	24	299	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	HUPOLOX - RAPHAEL		70.96 €	70.96 €
06/05/2024	24	300	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	LAVIN ALVEAR - Juan Alejandro		34.51 €	34.51 €
06/05/2024	24	301	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	LEBLOND - FABIAN		54.08 €	54.08 €
06/05/2024	24	301	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	LEBLOND - FABIAN		104.00 €	104.00 €
06/05/2024	24	301	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	LEBLOND - FABIAN		35.46 €	35.46 €
06/05/2024	24	302	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	LEMILLE - LUDOVIC		2.70 €	2.70 €
06/05/2024	24	302	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	LEMILLE - LUDOVIC		78.88 €	78.88 €
06/05/2024	24	303	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	LOUAHAB - YOUSSEF		9.86 €	9.86 €
06/05/2024	24	304	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	MACQUAIRE - ERIC		46.80 €	46.80 €
06/05/2024	24	305	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	MARIOTON - ERIC		69.02 €	69.02 €
06/05/2024	24	305	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	MARIOTON - ERIC		59.40 €	59.40 €
06/05/2024	24	305	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	MARIOTON - ERIC		208.00 €	208.00 €
06/05/2024	24	306	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	MARTIN - FABRICE		29.58 €	29.58 €
06/05/2024	24	306	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	MARTIN - FABRICE		3.38 €	3.38 €
06/05/2024	24	307	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	MARTINS - DAVID		16.20 €	16.20 €
06/05/2024	24	307	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	MARTINS - DAVID		24.65 €	24.65 €
06/05/2024	24	308	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	MAZZUCOTELLI - DAMIEN		64.09 €	64.09 €
06/05/2024	24	309	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	NICOLAS - VINCENT		89.10 €	89.10 €
06/05/2024	24	309	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	NICOLAS - VINCENT		78.88 €	78.88 €
06/05/2024	24	309	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	NICOLAS - VINCENT		41.60 €	41.60 €
06/05/2024	24	310	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	OPOLCZYNSKI - Maëlle		66.03 €	66.03 €
06/05/2024	24	311	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	PETIT - Jean-Charles		124.80 €	124.80 €
06/05/2024	24	311	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	PETIT - Jean-Charles		11.82 €	11.82 €
06/05/2024	24	311	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	PETIT - Jean-Charles		20.28 €	20.28 €
06/05/2024	24	312	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	RENOU - ADRIEN		41.60 €	41.60 €
06/05/2024	24	312	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	RENOU - ADRIEN		54.08 €	54.08 €
06/05/2024	24	312	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	RENOU - ADRIEN		39.44 €	39.44 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
06/05/2024	24	313	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	SOULIER - Benoît		20.80 €	20.80 €
06/05/2024	24	314	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	THIBEAUDEAU - YANN		29.58 €	29.58 €
06/05/2024	24	315	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	VECCHIO - Melissia		35.46 €	35.46 €
06/05/2024	24	315	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	VECCHIO - Melissia		20.80 €	20.80 €
06/05/2024	24	315	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	VECCHIO - Melissia		3.38 €	3.38 €
06/05/2024	24	316	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		43.94 €	43.94 €
06/05/2024	24	316	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		44.37 €	44.37 €
06/05/2024	24	316	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		124.80 €	124.80 €
06/05/2024	24	317	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	VINCENT - LAURA		39.44 €	39.44 €
06/05/2024	24	318	FACTURATION AVRIL 2024	R 7067/70	VUILLEMARD - VIRGINIE		9.86 €	9.86 €
08/07/2024	39	362	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	ALEGRE - Carlos		47.28 €	47.28 €
08/07/2024	39	363	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	ARNAL - DAMIEN		21.60 €	21.60 €
08/07/2024	39	363	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	ARNAL - DAMIEN		78.88 €	78.88 €
08/07/2024	39	364	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	BADONNEL - BERTRAND		44.37 €	44.37 €
08/07/2024	39	364	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	BADONNEL - BERTRAND		10.80 €	10.80 €
08/07/2024	39	365	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	BELDI - RAMDANE		54.23 €	54.23 €
08/07/2024	39	366	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	BELVISI - Ivanne		47.28 €	47.28 €
08/07/2024	39	366	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	BELVISI - Ivanne		40.56 €	40.56 €
08/07/2024	39	367	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	BESSON - Jérémy		49.30 €	49.30 €
08/07/2024	39	367	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	BESSON - Jérémy		41.60 €	41.60 €
08/07/2024	39	367	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	BESSON - Jérémy		47.32 €	47.32 €
08/07/2024	39	368	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	BOISGONTIER - RONAN		10.14 €	10.14 €
08/07/2024	39	368	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	BOISGONTIER - RONAN		59.16 €	59.16 €
08/07/2024	39	369	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	BOUGARDIER - MICHAEL		118.32 €	118.32 €
08/07/2024	39	370	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	CAMBON - SEBASTIEN		92.64 €	92.64 €
08/07/2024	39	371	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	CARRERE - JEROME		106.44 €	106.44 €
08/07/2024	39	371	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	CARRERE - JEROME		16.20 €	16.20 €
08/07/2024	39	372	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	CASTETS - Marion		23.64 €	23.64 €
08/07/2024	39	372	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	CASTETS - Marion		6.76 €	6.76 €
08/07/2024	39	373	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	CHAPELET - Alexandre		47.28 €	47.28 €
08/07/2024	39	373	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	CHAPELET - Alexandre		40.56 €	40.56 €
08/07/2024	39	373	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	CHAPELET - Alexandre		39.52 €	39.52 €
08/07/2024	39	374	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	CHRISTIN - BRIAN		49.30 €	49.30 €
08/07/2024	39	375	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	COUDERC - CEDRIC		88.74 €	88.74 €
08/07/2024	39	376	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	DONGMO - PIERRE		59.16 €	59.16 €
08/07/2024	39	377	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	DUBES - YANNICK		78.88 €	78.88 €
08/07/2024	39	377	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	DUBES - YANNICK		35.10 €	35.10 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
08/07/2024	39	378	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	EL MOUEFFAK - Khalid		42.38 €	42.38 €
08/07/2024	39	379	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	FALSQUELLE - ERIC		49.26 €	49.26 €
08/07/2024	39	380	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	FERNANDEZ - MARTIAL		49.30 €	49.30 €
08/07/2024	39	381	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	FINET - EMELYNE		47.28 €	47.28 €
08/07/2024	39	381	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	FINET - EMELYNE		64.22 €	64.22 €
08/07/2024	39	381	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	FINET - EMELYNE		20.80 €	20.80 €
08/07/2024	39	382	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	FLEURY - ARNAUD		71.95 €	71.95 €
08/07/2024	39	383	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	FOURY - David		47.28 €	47.28 €
08/07/2024	39	383	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	FOURY - David		50.70 €	50.70 €
08/07/2024	39	384	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	GENHO - EDOUARD		49.30 €	49.30 €
08/07/2024	39	385	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	GOMES - DAVID		59.16 €	59.16 €
08/07/2024	39	386	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	GOMES - NICOLAS		59.16 €	59.16 €
08/07/2024	39	386	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	GOMES - NICOLAS		27.04 €	27.04 €
08/07/2024	39	387	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	GONCALVES - Benjamin		118.32 €	118.32 €
08/07/2024	39	387	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	GONCALVES - Benjamin		83.20 €	83.20 €
08/07/2024	39	387	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	GONCALVES - Benjamin		21.60 €	21.60 €
08/07/2024	39	388	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	GRANGERET - LAURA		35.46 €	35.46 €
08/07/2024	39	388	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	GRANGERET - LAURA		10.14 €	10.14 €
08/07/2024	39	389	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	HAMON - SABRINA		49.28 €	49.28 €
08/07/2024	39	390	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	HERISSON - JOAN		49.30 €	49.30 €
08/07/2024	39	391	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	HORTH - ROMAIN		64.80 €	64.80 €
08/07/2024	39	391	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	HORTH - ROMAIN		106.44 €	106.44 €
08/07/2024	39	392	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	HUPOLOX - RAPHAEL		88.70 €	88.70 €
08/07/2024	39	392	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	HUPOLOX - RAPHAEL		83.20 €	83.20 €
08/07/2024	39	392	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	HUPOLOX - RAPHAEL		97.20 €	97.20 €
08/07/2024	39	393	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	LAVIN ALVEAR - Juan Alejandro		59.16 €	59.16 €
08/07/2024	39	394	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	LEBLOND - FABIAN		41.60 €	41.60 €
08/07/2024	39	394	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	LEBLOND - FABIAN		47.28 €	47.28 €
08/07/2024	39	394	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	LEBLOND - FABIAN		81.12 €	81.12 €
08/07/2024	39	395	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	LEMILLE - LUDOVIC		93.67 €	93.67 €
08/07/2024	39	396	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	LOUAHAB - YOUSSEF		14.79 €	14.79 €
08/07/2024	39	397	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	MACQUAIRE - ERIC		41.60 €	41.60 €
08/07/2024	39	398	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	MARIOTON - ERIC		102.60 €	102.60 €
08/07/2024	39	398	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	MARIOTON - ERIC		118.32 €	118.32 €
08/07/2024	39	399	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	MARTIN - FABRICE		34.51 €	34.51 €
08/07/2024	39	400	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	MARTINS - DAVID		59.16 €	59.16 €
08/07/2024	39	400	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	MARTINS - DAVID		29.70 €	29.70 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
08/07/2024	39	400	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	MARTINS - DAVID		26.00 €	26.00 €
08/07/2024	39	401	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	MAZZUCOTELLI - DAMIEN		118.32 €	118.32 €
08/07/2024	39	402	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	NICOLAS - VINCENT		113.40 €	113.40 €
08/07/2024	39	402	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	NICOLAS - VINCENT		113.39 €	113.39 €
08/07/2024	39	402	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	NICOLAS - VINCENT		41.60 €	41.60 €
08/07/2024	39	403	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	OPOLCZYNSKI - Maëlle		106.44 €	106.44 €
08/07/2024	39	404	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	RENOU - ADRIEN		77.74 €	77.74 €
08/07/2024	39	404	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	RENOU - ADRIEN		59.16 €	59.16 €
08/07/2024	39	404	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	RENOU - ADRIEN		20.80 €	20.80 €
08/07/2024	39	405	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	THIBEAUDEAU - YANN		39.44 €	39.44 €
08/07/2024	39	406	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	VECCHIO - Melissia		41.60 €	41.60 €
08/07/2024	39	406	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	VECCHIO - Melissia		3.38 €	3.38 €
08/07/2024	39	406	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	VECCHIO - Melissia		59.10 €	59.10 €
08/07/2024	39	407	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		57.46 €	57.46 €
08/07/2024	39	407	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		59.16 €	59.16 €
08/07/2024	39	407	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		41.60 €	41.60 €
08/07/2024	39	408	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	VINCENT - LAURA		44.37 €	44.37 €
08/07/2024	39	409	FACTURATION MAI 2024	R 7067/70	VUILLEMARD - VIRGINIE		14.79 €	14.79 €
08/07/2024	40	410	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	ALEGRE - Carlos		70.92 €	70.92 €
08/07/2024	40	411	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	ARNAL - DAMIEN		21.60 €	21.60 €
08/07/2024	40	411	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	ARNAL - DAMIEN		108.46 €	108.46 €
08/07/2024	40	412	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	BADONNEL - BERTRAND		21.60 €	21.60 €
08/07/2024	40	412	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	BADONNEL - BERTRAND		78.88 €	78.88 €
08/07/2024	40	413	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	BELDI - RAMDANE		88.74 €	88.74 €
08/07/2024	40	414	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	BELVISI - Ivanne		70.92 €	70.92 €
08/07/2024	40	414	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	BELVISI - Ivanne		64.22 €	64.22 €
08/07/2024	40	415	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	BESSON - Jérémy		41.60 €	41.60 €
08/07/2024	40	415	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	BESSON - Jérémy		74.36 €	74.36 €
08/07/2024	40	415	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	BESSON - Jérémy		88.74 €	88.74 €
08/07/2024	40	416	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	BOISGONTIER - RONAN		33.80 €	33.80 €
08/07/2024	40	416	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	BOISGONTIER - RONAN		88.74 €	88.74 €
08/07/2024	40	417	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	BOUGARDIER - MICHAEL		177.48 €	177.48 €
08/07/2024	40	418	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	CAMBON - SEBASTIEN		118.26 €	118.26 €
08/07/2024	40	419	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	CARRERE - JEROME		27.00 €	27.00 €
08/07/2024	40	419	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	CARRERE - JEROME		159.66 €	159.66 €
08/07/2024	40	420	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	CASTETS - Marion		35.46 €	35.46 €
08/07/2024	40	420	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	CASTETS - Marion		16.90 €	16.90 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
08/07/2024	40	421	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	CHAPELET - Alexandre		47.32 €	47.32 €
08/07/2024	40	421	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	CHAPELET - Alexandre		79.04 €	79.04 €
08/07/2024	40	421	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	CHAPELET - Alexandre		51.22 €	51.22 €
08/07/2024	40	422	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	CHRISTIN - BRIAN		93.67 €	93.67 €
08/07/2024	40	423	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	COUDERC - CEDRIC		29.58 €	29.58 €
08/07/2024	40	424	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	DONGMO - PIERRE		5.40 €	5.40 €
08/07/2024	40	424	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	DONGMO - PIERRE		88.74 €	88.74 €
08/07/2024	40	425	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	DUBES - YANNICK		157.76 €	157.76 €
08/07/2024	40	425	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	DUBES - YANNICK		64.80 €	64.80 €
08/07/2024	40	426	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	EL MOUEFFAK - Khalid		76.88 €	76.88 €
08/07/2024	40	427	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	FALSQUELLE - ERIC		81.29 €	81.29 €
08/07/2024	40	427	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	FALSQUELLE - ERIC		5.40 €	5.40 €
08/07/2024	40	428	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	FERNANDEZ - MARTIAL		69.02 €	69.02 €
08/07/2024	40	429	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	FINET - EMELYNE		104.00 €	104.00 €
08/07/2024	40	429	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	FINET - EMELYNE		70.92 €	70.92 €
08/07/2024	40	429	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	FINET - EMELYNE		114.92 €	114.92 €
08/07/2024	40	430	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	FLEURY - ARNAUD		115.31 €	115.31 €
08/07/2024	40	431	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	FOURY - David		70.92 €	70.92 €
08/07/2024	40	431	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	FOURY - David		70.98 €	70.98 €
08/07/2024	40	432	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	GENHO - EDOUARD		69.02 €	69.02 €
08/07/2024	40	433	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	GOMES - DAVID		64.09 €	64.09 €
08/07/2024	40	434	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	GOMES - NICOLAS		40.56 €	40.56 €
08/07/2024	40	434	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	GOMES - NICOLAS		88.74 €	88.74 €
08/07/2024	40	435	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	GONCALVES - Benjamin		35.10 €	35.10 €
08/07/2024	40	435	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	GONCALVES - Benjamin		172.55 €	172.55 €
08/07/2024	40	435	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	GONCALVES - Benjamin		166.40 €	166.40 €
08/07/2024	40	436	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	GRANGERET - LAURA		20.80 €	20.80 €
08/07/2024	40	436	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	GRANGERET - LAURA		70.92 €	70.92 €
08/07/2024	40	436	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	GRANGERET - LAURA		40.56 €	40.56 €
08/07/2024	40	437	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	HAMON - SABRINA		79.83 €	79.83 €
08/07/2024	40	438	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	HERISSON - JOAN		64.09 €	64.09 €
08/07/2024	40	439	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	HORTH - ROMAIN		149.80 €	149.80 €
08/07/2024	40	439	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	HORTH - ROMAIN		102.60 €	102.60 €
08/07/2024	40	440	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	HUPOLOX - RAPHAEL		210.60 €	210.60 €
08/07/2024	40	440	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	HUPOLOX - RAPHAEL		159.66 €	159.66 €
08/07/2024	40	440	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	HUPOLOX - RAPHAEL		187.20 €	187.20 €
08/07/2024	40	441	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	LAVIN ALVEAR - Juan Alejandro		88.74 €	88.74 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
08/07/2024	40	442	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	LE MONTAGNER - Maeva		83.20 €	83.20 €
08/07/2024	40	443	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	LEBLOND - FABIAN		70.92 €	70.92 €
08/07/2024	40	443	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	LEBLOND - FABIAN		131.82 €	131.82 €
08/07/2024	40	443	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	LEBLOND - FABIAN		104.00 €	104.00 €
08/07/2024	40	444	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	LEMILLE - LUDOVIC		177.48 €	177.48 €
08/07/2024	40	445	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	LOUAHAB - YOUSSEF		19.72 €	19.72 €
08/07/2024	40	445	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	LOUAHAB - YOUSSEF		2.70 €	2.70 €
08/07/2024	40	446	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	MACQUAIRE - ERIC		65.00 €	65.00 €
08/07/2024	40	447	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	MARIOTON - ERIC		137.70 €	137.70 €
08/07/2024	40	447	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	MARIOTON - ERIC		167.62 €	167.62 €
08/07/2024	40	447	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	MARIOTON - ERIC		41.60 €	41.60 €
08/07/2024	40	448	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	MARTIN - FABRICE		34.51 €	34.51 €
08/07/2024	40	449	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	MARTINS - DAVID		88.74 €	88.74 €
08/07/2024	40	449	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	MARTINS - DAVID		54.00 €	54.00 €
08/07/2024	40	449	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	MARTINS - DAVID		65.00 €	65.00 €
08/07/2024	40	450	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	MAZZUCOTELLI - DAMIEN		167.62 €	167.62 €
08/07/2024	40	450	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	MAZZUCOTELLI - DAMIEN		8.10 €	8.10 €
08/07/2024	40	451	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	NICOLAS - VINCENT		108.00 €	108.00 €
08/07/2024	40	451	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	NICOLAS - VINCENT		177.48 €	177.48 €
08/07/2024	40	451	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	NICOLAS - VINCENT		62.40 €	62.40 €
08/07/2024	40	452	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	OPOLCZYNSKI - Maëlle		26.00 €	26.00 €
08/07/2024	40	452	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	OPOLCZYNSKI - Maëlle		159.66 €	159.66 €
08/07/2024	40	453	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	RENOU - ADRIEN		108.16 €	108.16 €
08/07/2024	40	453	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	RENOU - ADRIEN		78.88 €	78.88 €
08/07/2024	40	453	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	RENOU - ADRIEN		20.80 €	20.80 €
08/07/2024	40	454	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	SOULIER - Benoît		20.80 €	20.80 €
08/07/2024	40	455	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	THIBEAUDEAU - YANN		59.16 €	59.16 €
08/07/2024	40	456	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	VECCHIO - Melissa		63.04 €	63.04 €
08/07/2024	40	456	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	VECCHIO - Melissa		47.32 €	47.32 €
08/07/2024	40	456	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	VECCHIO - Melissa		83.20 €	83.20 €
08/07/2024	40	457	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		101.40 €	101.40 €
08/07/2024	40	457	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		88.74 €	88.74 €
08/07/2024	40	457	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		104.00 €	104.00 €
08/07/2024	40	458	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	VINCENT - LAURA		88.74 €	88.74 €
08/07/2024	40	459	FACTURATION JUIN-JUILLET 2024	R 7067/70	VUILLEMARD - VIRGINIE		19.72 €	19.72 €
13/11/2024	57	519	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	CHAPELET - Alexandre		3.94 €	3.94 €
13/11/2024	57	519	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	CHAPELET - Alexandre		3.38 €	3.38 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
13/11/2024	57	519	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	CHAPELET - Alexandre		204.88 €	204.88 €
13/11/2024	57	520	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	FINET - EMELYNE		3.94 €	3.94 €
13/11/2024	57	520	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	FINET - EMELYNE		158.60 €	158.60 €
13/11/2024	57	521	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	FOURY - David		3.94 €	3.94 €
13/11/2024	57	521	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	FOURY - David		104.00 €	104.00 €
13/11/2024	57	522	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	GONCALVES - Benjamin		9.86 €	9.86 €
13/11/2024	57	522	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	GONCALVES - Benjamin		249.60 €	249.60 €
13/11/2024	57	523	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	GRANGERET - LAURA		124.80 €	124.80 €
13/11/2024	57	523	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	GRANGERET - LAURA		3.94 €	3.94 €
13/11/2024	57	524	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	HORTH - ROMAIN		208.00 €	208.00 €
13/11/2024	57	524	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	HORTH - ROMAIN		8.87 €	8.87 €
13/11/2024	57	525	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	HUPOLOX - RAPHAEL		0.99 €	0.99 €
13/11/2024	57	525	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	HUPOLOX - RAPHAEL		187.20 €	187.20 €
13/11/2024	57	525	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	HUPOLOX - RAPHAEL		-5.40 €	-5.40 €
13/11/2024	57	526	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	LEBLOND - FABIAN		3.94 €	3.94 €
13/11/2024	57	526	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	LEBLOND - FABIAN		3.38 €	3.38 €
13/11/2024	57	526	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	LEBLOND - FABIAN		208.00 €	208.00 €
13/11/2024	57	527	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	LEMILLE - LUDOVIC		9.86 €	9.86 €
13/11/2024	57	527	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	LEMILLE - LUDOVIC		166.40 €	166.40 €
13/11/2024	57	528	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	MACQUAIRE - ERIC		109.20 €	109.20 €
13/11/2024	57	529	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	MARIOTON - ERIC		9.86 €	9.86 €
13/11/2024	57	529	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	MARIOTON - ERIC		208.00 €	208.00 €
13/11/2024	57	529	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	MARIOTON - ERIC		5.40 €	5.40 €
13/11/2024	57	530	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	MAZZUCOTELLI - DAMIEN		9.86 €	9.86 €
13/11/2024	57	530	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	MAZZUCOTELLI - DAMIEN		91.00 €	91.00 €
13/11/2024	57	531	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	MORIN - Laetitia		208.00 €	208.00 €
13/11/2024	57	532	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	NICOLAS - VINCENT		9.86 €	9.86 €
13/11/2024	57	532	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	NICOLAS - VINCENT		85.80 €	85.80 €
13/11/2024	57	532	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	NICOLAS - VINCENT		5.40 €	5.40 €
13/11/2024	57	533	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	RENOU - ADRIEN		208.00 €	208.00 €
13/11/2024	57	533	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	RENOU - ADRIEN		3.38 €	3.38 €
13/11/2024	57	533	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	RENOU - ADRIEN		4.93 €	4.93 €
13/11/2024	57	534	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		4.93 €	4.93 €
13/11/2024	57	534	FACTURATION JUILLET 2024	R 7067/70	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		208.00 €	208.00 €
19/11/2024	59	537	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	ALEGRE - Carlos		116.22 €	116.22 €
19/11/2024	59	538	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	ARNAL - DAMIEN		10.04 €	10.04 €
19/11/2024	59	539	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	BADONNEL - BERTRAND		125.41 €	125.41 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
19/11/2024	59	539	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	BADONNEL - BERTRAND		46.76 €	46.76 €
19/11/2024	59	540	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	BELDI - RAMDANE		4.93 €	4.93 €
19/11/2024	59	541	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	BELVISI - Ivanne		116.22 €	116.22 €
19/11/2024	59	541	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	BELVISI - Ivanne		70.18 €	70.18 €
19/11/2024	59	542	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	BESSON - Jérémy		63.63 €	63.63 €
19/11/2024	59	542	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	BESSON - Jérémy		145.49 €	145.49 €
19/11/2024	59	542	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	BESSON - Jérémy		103.58 €	103.58 €
19/11/2024	59	543	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	BOISGONTIER - RONAN		4.93 €	4.93 €
19/11/2024	59	544	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	BOUGARDIER - MICHAEL		285.96 €	285.96 €
19/11/2024	59	545	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	BOUSSETON - Laura		56.14 €	56.14 €
19/11/2024	59	545	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	BOUSSETON - Laura		20.04 €	20.04 €
19/11/2024	59	546	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	CAMBON - SEBASTIEN		8.87 €	8.87 €
19/11/2024	59	547	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	CARRERE - JEROME		289.99 €	289.99 €
19/11/2024	59	547	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	CARRERE - JEROME		71.50 €	71.50 €
19/11/2024	59	548	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	CASTETS - Marion		55.97 €	55.97 €
19/11/2024	59	548	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	CASTETS - Marion		23.38 €	23.38 €
19/11/2024	59	549	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	CHAPELET - Alexandre		66.80 €	66.80 €
19/11/2024	59	549	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	CHAPELET - Alexandre		104.26 €	104.26 €
19/11/2024	59	550	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	CHRISTIN - BRIAN		45.18 €	45.18 €
19/11/2024	59	551	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	COUDERC - CEDRIC		10.04 €	10.04 €
19/11/2024	59	552	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	DONGMO - PIERRE		145.49 €	145.49 €
19/11/2024	59	553	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	DUBES - YANNICK		9.86 €	9.86 €
19/11/2024	59	554	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	EL MOUEFFAK - Khalid		35.00 €	35.00 €
19/11/2024	59	555	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	FALSQUELLE - ERIC		72.65 €	72.65 €
19/11/2024	59	556	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	FERNANDEZ - MARTIAL		105.33 €	105.33 €
19/11/2024	59	557	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	FINET - EMELYNE		190.89 €	190.89 €
19/11/2024	59	557	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	FINET - EMELYNE		72.08 €	72.08 €
19/11/2024	59	557	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	FINET - EMELYNE		156.98 €	156.98 €
19/11/2024	59	558	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	FLEURY - ARNAUD		162.38 €	162.38 €
19/11/2024	59	558	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	FLEURY - ARNAUD		212.10 €	212.10 €
19/11/2024	59	559	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	FOURY - David		80.16 €	80.16 €
19/11/2024	59	559	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	FOURY - David		39.78 €	39.78 €
19/11/2024	59	559	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	FOURY - David		104.26 €	104.26 €
19/11/2024	59	560	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	GENHO - EDOUARD		135.45 €	135.45 €
19/11/2024	59	561	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	GOMES - DAVID		140.56 €	140.56 €
19/11/2024	59	562	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	GOMES - NICOLAS		140.47 €	140.47 €
19/11/2024	59	562	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	GOMES - NICOLAS		26.72 €	26.72 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
19/11/2024	59	563	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	GONCALVES - Benjamin		339.36 €	339.36 €
19/11/2024	59	563	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	GONCALVES - Benjamin		266.06 €	266.06 €
19/11/2024	59	563	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	GONCALVES - Benjamin		77.00 €	77.00 €
19/11/2024	59	564	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	GRANGERET - LAURA		112.28 €	112.28 €
19/11/2024	59	564	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	GRANGERET - LAURA		50.10 €	50.10 €
19/11/2024	59	564	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	GRANGERET - LAURA		21.21 €	21.21 €
19/11/2024	59	565	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	HAMON - SABRINA		284.97 €	284.97 €
19/11/2024	59	566	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	HERISSON - JOAN		3.34 €	3.34 €
19/11/2024	59	566	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	HERISSON - JOAN		105.33 €	105.33 €
19/11/2024	59	567	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	HORTH - ROMAIN		243.81 €	243.81 €
19/11/2024	59	567	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	HORTH - ROMAIN		137.50 €	137.50 €
19/11/2024	59	567	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	HORTH - ROMAIN		84.84 €	84.84 €
19/11/2024	59	568	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	HUPOLOX - RAPHAEL		466.62 €	466.62 €
19/11/2024	59	568	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	HUPOLOX - RAPHAEL		252.84 €	252.84 €
19/11/2024	59	568	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	HUPOLOX - RAPHAEL		275.00 €	275.00 €
19/11/2024	59	569	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	LAVIN ALVEAR - Juan Alejandro		4.93 €	4.93 €
19/11/2024	59	570	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	LEBLOND - FABIAN		112.28 €	112.28 €
19/11/2024	59	570	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	LEBLOND - FABIAN		187.04 €	187.04 €
19/11/2024	59	570	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	LEBLOND - FABIAN		212.10 €	212.10 €
19/11/2024	59	571	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	LEMILLE - LUDOVIC		276.10 €	276.10 €
19/11/2024	59	572	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	LOUAHAB - YOUSSEF		20.08 €	20.08 €
19/11/2024	59	573	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	MACQUAIRE - ERIC		145.83 €	145.83 €
19/11/2024	59	574	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	MARIOTON - ERIC		276.10 €	276.10 €
19/11/2024	59	574	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	MARIOTON - ERIC		187.00 €	187.00 €
19/11/2024	59	575	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	MARTIN - FABRICE		45.18 €	45.18 €
19/11/2024	59	576	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	MARTINS - DAVID		90.18 €	90.18 €
19/11/2024	59	576	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	MARTINS - DAVID		125.41 €	125.41 €
19/11/2024	59	577	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	OPOLCZYNSKI - Maëlle		237.62 €	237.62 €
19/11/2024	59	578	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	RENOU - ADRIEN		140.56 €	140.56 €
19/11/2024	59	578	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	RENOU - ADRIEN		177.02 €	177.02 €
19/11/2024	59	578	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	RENOU - ADRIEN		233.31 €	233.31 €
19/11/2024	59	579	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	THIBEAUDEAU - YANN		4.93 €	4.93 €
19/11/2024	59	580	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	VECCHIO - Melissa		13.36 €	13.36 €
19/11/2024	59	580	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	VECCHIO - Melissa		112.28 €	112.28 €
19/11/2024	59	580	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	VECCHIO - Melissa		233.31 €	233.31 €
19/11/2024	59	581	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		127.26 €	127.26 €
19/11/2024	59	581	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		140.56 €	140.56 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
19/11/2024	59	581	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		136.94 €	136.94 €
19/11/2024	59	582	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	VINCENT - LAURA		50.20 €	50.20 €
19/11/2024	59	583	FACTURATION SEPTEMBRE OCTOBRE 2024	R 7067/70	VUILLEMARD - VIRGINIE		40.07 €	40.07 €
10/12/2024	62	587	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	ALEGRE - Carlos		60.15 €	60.15 €
10/12/2024	62	588	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	BADONNEL - BERTRAND		60.24 €	60.24 €
10/12/2024	62	588	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	BADONNEL - BERTRAND		20.04 €	20.04 €
10/12/2024	62	589	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	BELVISI - Ivanne		23.38 €	23.38 €
10/12/2024	62	589	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	BELVISI - Ivanne		60.15 €	60.15 €
10/12/2024	62	590	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	BESSON - Jérémy		20.08 €	20.08 €
10/12/2024	62	590	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	BESSON - Jérémy		13.36 €	13.36 €
10/12/2024	62	591	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	BOUGARDIER - MICHAEL		140.56 €	140.56 €
10/12/2024	62	592	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	BOUSSETON - Laura		28.07 €	28.07 €
10/12/2024	62	592	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	BOUSSETON - Laura		10.02 €	10.02 €
10/12/2024	62	593	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	CARRERE - JEROME		150.60 €	150.60 €
10/12/2024	62	593	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	CARRERE - JEROME		44.00 €	44.00 €
10/12/2024	62	594	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	CASTETS - Marion		30.00 €	30.00 €
10/12/2024	62	594	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	CASTETS - Marion		10.02 €	10.02 €
10/12/2024	62	595	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	CHAPELET - Alexandre		60.15 €	60.15 €
10/12/2024	62	595	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	CHAPELET - Alexandre		36.74 €	36.74 €
10/12/2024	62	596	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	CHRISTIN - BRIAN		20.08 €	20.08 €
10/12/2024	62	597	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	COUDERC - CEDRIC		10.04 €	10.04 €
10/12/2024	62	598	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	DONGMO - PIERRE		70.28 €	70.28 €
10/12/2024	62	599	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	FINET - EMELYNE		86.84 €	86.84 €
10/12/2024	62	599	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	FINET - EMELYNE		84.84 €	84.84 €
10/12/2024	62	599	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	FINET - EMELYNE		30.00 €	30.00 €
10/12/2024	62	600	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	EL MOUEFFAK - Khalid		27.50 €	27.50 €
10/12/2024	62	601	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	FALSQUELLE - ERIC		35.14 €	35.14 €
10/12/2024	62	602	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	FERNANDEZ - MARTIAL		55.22 €	55.22 €
10/12/2024	62	603	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	FLEURY - ARNAUD		54.18 €	54.18 €
10/12/2024	62	604	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	FOURY - David		40.08 €	40.08 €
10/12/2024	62	604	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	FOURY - David		52.13 €	52.13 €
10/12/2024	62	605	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	GENHO - EDOUARD		75.30 €	75.30 €
10/12/2024	62	606	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	GOMES - DAVID		70.28 €	70.28 €
10/12/2024	62	607	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	GOMES - NICOLAS		70.28 €	70.28 €
10/12/2024	62	607	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	GOMES - NICOLAS		6.68 €	6.68 €
10/12/2024	62	608	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	GONCALVES - Benjamin		169.68 €	169.68 €
10/12/2024	62	608	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 7067/70	GONCALVES - Benjamin		140.56 €	140.56 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
10/12/2024	62	608	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	GONCALVES - Benjamin		44.00 €	44.00 €
10/12/2024	62	609	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	GRANGERET - LAURA		26.72 €	26.72 €
10/12/2024	62	609	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	GRANGERET - LAURA		42.42 €	42.42 €
10/12/2024	62	609	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	GRANGERET - LAURA		56.14 €	56.14 €
10/12/2024	62	610	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	HAMON - SABRINA		150.60 €	150.60 €
10/12/2024	62	611	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	HERISSON - JOAN		55.22 €	55.22 €
10/12/2024	62	612	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	HORTH - ROMAIN		71.50 €	71.50 €
10/12/2024	62	612	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	HORTH - ROMAIN		126.42 €	126.42 €
10/12/2024	62	613	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	HUPOLOX - RAPHAEL		106.05 €	106.05 €
10/12/2024	62	613	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	HUPOLOX - RAPHAEL		135.45 €	135.45 €
10/12/2024	62	613	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	HUPOLOX - RAPHAEL		165.00 €	165.00 €
10/12/2024	62	614	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	LEBLOND - FABIAN		96.86 €	96.86 €
10/12/2024	62	614	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	LEBLOND - FABIAN		84.84 €	84.84 €
10/12/2024	62	614	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	LEBLOND - FABIAN		60.15 €	60.15 €
10/12/2024	62	615	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	LEMILLE - LUDOVIC		150.60 €	150.60 €
10/12/2024	62	615	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	LEMILLE - LUDOVIC		63.63 €	63.63 €
10/12/2024	62	616	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	MACQUAIRE - ERIC		76.89 €	76.89 €
10/12/2024	62	617	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	MARIOTON - ERIC		150.60 €	150.60 €
10/12/2024	62	617	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	MARIOTON - ERIC		110.00 €	110.00 €
10/12/2024	62	618	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	MARTIN - FABRICE		25.10 €	25.10 €
10/12/2024	62	619	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	MARTINS - DAVID		60.24 €	60.24 €
10/12/2024	62	619	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	MARTINS - DAVID		40.08 €	40.08 €
10/12/2024	62	620	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	OPOLCZYNSKI - Maëlle		106.37 €	106.37 €
10/12/2024	62	621	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	RENOU - ADRIEN		75.30 €	75.30 €
10/12/2024	62	621	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	RENOU - ADRIEN		100.20 €	100.20 €
10/12/2024	62	621	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	RENOU - ADRIEN		84.84 €	84.84 €
10/12/2024	62	622	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	VECCHIO - Melissia		53.44 €	53.44 €
10/12/2024	62	622	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	VECCHIO - Melissia		84.84 €	84.84 €
10/12/2024	62	622	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	VECCHIO - Melissia		60.15 €	60.15 €
10/12/2024	62	623	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		75.30 €	75.30 €
10/12/2024	62	623	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		70.14 €	70.14 €
10/12/2024	62	623	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	VERISSIMO CARMEIRO - BRUNO		84.84 €	84.84 €
10/12/2024	62	624	FACTURATION NOVEMBRE 2024	R 706770	VUILLEMARD - VIRGINIE		20.08 €	20.08 €
Total Recette : 7067 - Redev. et droits des services périscolaires et d'enseignement				Total Budgétisé	50 000.00 € Total Réalisé		56 685.00 €	56 685.00 €
							Différence	-6 685.00 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piec	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
70688 - Autres prestations de services								
Recette								
13/03/2024	15	194	Erreur tiers - campagnol	R 70688/70	Association AMR78		0.00 €	0.00 €
Total Recette : 70688 - Autres prestations de services				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
70876 - Remboursement de frais par le GFP de rattachement								
Recette								
17/09/2024	50	495	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GEPU 2024	R 70876/70	COMMUNAUTE AGGL C.A.R.T COMMUNAUTE D/		1 153.00 €	1 153.00 €
Total Recette : 70876 - Remboursement de frais par le GFP de rattachement				Total Budgétisé		1 153.00 € Total Réalisé	1 153.00 €	1 153.00 €
							Différence	0.00 €
7088 - Autres prod. activ. annexes (abonnements et ventes d'ouvrages)								
Recette								
04/04/2024	21	264	Remboursement trop-perçu assurance statutaire 2023	R 7088/70	SOCIETE EN NOM RELYENS - SOFAXIS		0.00 €	0.00 €
12/08/2024	45	469	Location tables-bancs 7-08-2024	R 7088/70	BRICAUD - NATHALIA		60.00 €	60.00 €
Total Recette : 7088 - Autres prod. activ. annexes (abonnements et ventes d'ouvrages)				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	60.00 €	60.00 €
							Différence	-60.00 €
73111 - Impôts directs locaux								
Recette								
04/04/2024	20	256	Titre annuel 2024 - avance de fiscalité locale - programme 8	R 73111/731	Direction ETAT		195 114.00 €	195 114.00 €
27/05/2024	33	335	Avance fiscalité	R 73111/731	Direction ETAT		0.00 €	0.00 €
27/05/2024	33	336	Avance fiscalité 2024	R 73111/731	Direction ETAT		0.00 €	0.00 €
12/08/2024	46	472	Avance fiscalité - TFPNB Juillet 2024	R 73111/731	Direction ETAT		0.00 €	0.00 €
12/08/2024	46	473	Avance fiscalité - TFPB JUILLET 2024	R 73111/731	Direction ETAT		0.00 €	0.00 €
31/12/2024	64	626	AJUSTEMENT FISCALITE LOCALE 2024	R 73111/731	Direction ETAT		8 119.00 €	8 119.00 €
31/12/2024	67	634	Titre décembre2024 - avance de fiscalité locale - programme 8	R 73111/731	Direction ETAT		0.00 €	0.00 €
Total Recette : 73111 - Impôts directs locaux				Total Budgétisé		216 766.00 € Total Réalisé	203 233.00 €	203 233.00 €
							Différence	13 533.00 €
73118 - Autres contributions directes								
Recette								
19/01/2024	3	61	Versement solde TIC	R 73118/731	Syndicat SEY		0.00 €	0.00 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Recette : 73118 - Autres contributions directes			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
<hr/>								
73133 - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées								
Recette								
10/01/2024	2	54	Loyer janvier 2024	R 73133/731	DESSAIX - CELINE		9.00 €	9.00 €
10/01/2024	2	55	Loyer janvier 2024	R 73133/731	DIDRICK - DELPHINE		8.67 €	8.67 €
10/01/2024	2	56	Loyer janvier 2024	R 73133/731	ESCATARY - PATRICK		10.50 €	10.50 €
10/01/2024	2	57	Loyer janvier 2024	R 73133/731	PALLUAU ODIOT - Chloé Anthony		849.15 €	849.15 €
10/01/2024	2	58	Loyer janvier 2024	R 73133/731	RAMBAULT - HELENE		12.42 €	12.42 €
01/02/2024	6	68	Loyer février 2024	R 73133/731	DESSAIX - CELINE		9.00 €	9.00 €
01/02/2024	6	69	Loyer février 2024	R 73133/731	DIDRICK - DELPHINE		8.67 €	8.67 €
01/02/2024	6	70	Loyer février 2024	R 73133/731	ESCATARY - PATRICK		10.50 €	10.50 €
01/02/2024	6	71	Loyer février 2024	R 73133/731	PALLUAU ODIOT - Chloé Anthony		849.15 €	849.15 €
01/02/2024	6	72	Loyer février 2024	R 73133/731	RAMBAULT - HELENE		12.42 €	12.42 €
04/03/2024	12	183	Loyer mars 2024	R 73133/731	DESSAIX - CELINE		0.00 €	0.00 €
04/03/2024	12	184	Loyer mars 2024	R 73133/731	DIDRICK - DELPHINE		0.00 €	0.00 €
04/03/2024	12	185	Loyer mars 2024	R 73133/731	ESCATARY - PATRICK		0.00 €	0.00 €
04/03/2024	12	186	Loyer mars 2024	R 73133/731	PALLUAU ODIOT - Chloé Anthony		0.00 €	0.00 €
04/03/2024	12	187	Loyer mars 2024	R 73133/731	RAMBAULT - HELENE		0.00 €	0.00 €
Total Recette : 73133 - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		1 779.48 €	1 779.48 €
							Différence	-1 779.48 €
<hr/>								
73141 - Taxe sur la consommation finale d'électricité								
Recette								
21/05/2024	32	333	Acompte de l'accise 2024	R 73141/731	Syndicat SEY		7 192.66 €	7 192.66 €
Total Recette : 73141 - Taxe sur la consommation finale d'électricité			Total Budgétisé		30 372.18 € Total Réalisé		7 192.66 €	7 192.66 €
							Différence	23 179.52 €
<hr/>								
7318 - Autres fiscalités locales								
Recette								
19/01/2024	3	62	Avance Fiscalité locale - programme 8 - P503	R 7318/731	Direction ETAT		0.00 €	0.00 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Recette : 7318 - Autres fiscalités locales			Total Budgétisé		1 000.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	1 000.00 €
<hr/>								
73211 - Attribution de compensation								
Recette								
19/01/2024	3	63	Attribution	R 73211/73	COMMUNAUTE AGGL C.A.R.T COMMUNAUTE D'//		0.00 €	0.00 €
21/02/2024	9	128	Attribution de compensation	R 73211/73	COMMUNAUTE AGGL C.A.R.T COMMUNAUTE D'//		0.00 €	0.00 €
21/02/2024	9	129	Attribution de compensation	R 73211/73	COMMUNAUTE AGGL C.A.R.T COMMUNAUTE D'//		0.00 €	0.00 €
04/04/2024	20	257	Attribution de compensation - titre annuel 2024	R 73211/73	COMMUNAUTE AGGL C.A.R.T COMMUNAUTE D'//		0.00 €	0.00 €
27/05/2024	33	337	Attribution de compensation Janvier 2024	R 73211/73	COMMUNAUTE AGGL C.A.R.T COMMUNAUTE D'//		23 446.00 €	23 446.00 €
27/05/2024	33	338	Attribution de compensation Février 2024	R 73211/73	COMMUNAUTE AGGL C.A.R.T COMMUNAUTE D'//		23 446.00 €	23 446.00 €
27/05/2024	33	339	Attribution de compensation Mars 2024	R 73211/73	COMMUNAUTE AGGL C.A.R.T COMMUNAUTE D'//		23 446.00 €	23 446.00 €
27/05/2024	33	340	Attribution de compensation Avril 2024	R 73211/73	COMMUNAUTE AGGL C.A.R.T COMMUNAUTE D'//		23 446.00 €	23 446.00 €
27/05/2024	33	341	Attribution de compensation Mai 2024	R 73211/73	COMMUNAUTE AGGL C.A.R.T COMMUNAUTE D'//		23 446.00 €	23 446.00 €
02/09/2024	48	483	ATTRIBUTIONS COMPENSATRICES JUIN 2024	R 73211/73	COMMUNAUTE AGGL C.A.R.T COMMUNAUTE D'//		23 446.00 €	23 446.00 €
02/09/2024	48	484	ATTRIBUTIONS COMPENSATRICES JUILLET 2024	R 73211/73	COMMUNAUTE AGGL C.A.R.T COMMUNAUTE D'//		23 446.00 €	23 446.00 €
02/09/2024	48	485	ATTRIBUTIONS COMPENSATRICES AOUT 2024	R 73211/73	COMMUNAUTE AGGL C.A.R.T COMMUNAUTE D'//		23 446.00 €	23 446.00 €
25/10/2024	55	508	ATTRIBUTIONS COMPENSATRICES SEPTEMBRE 2024	R 73211/73	COMMUNAUTE AGGL C.A.R.T COMMUNAUTE D'//		23 446.00 €	23 446.00 €
25/10/2024	55	509	ATTRIBUTIONS COMPENSATRICES OCTOBRE 2024	R 73211/73	COMMUNAUTE AGGL C.A.R.T COMMUNAUTE D'//		23 446.00 €	23 446.00 €
31/12/2024	67	635	ATTRIBUTIONS COMPENSATRICES NOVEMBRE 2024	R 73211/73	COMMUNAUTE AGGL C.A.R.T COMMUNAUTE D'//		23 446.00 €	23 446.00 €
31/12/2024	67	636	ATTRIBUTIONS COMPENSATRICES DECEMBRE 2024	R 73211/73	COMMUNAUTE AGGL C.A.R.T COMMUNAUTE D'//		23 435.00 €	23 435.00 €
Total Recette : 73211 - Attribution de compensation			Total Budgétisé		281 341.00 € Total Réalisé		281 341.00 €	281 341.00 €
							Différence	0.00 €
<hr/>								
73223 - Fonds départemental des DMTO pour les com. de - de 5 000 hab.								
Recette								
Total Recette : 73223 - Fonds départemental des DMTO pour les com. de - de 5 000 hab.			Total Budgétisé		52 599.76 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	52 599.76 €
<hr/>								
739221 - FNGIR								
Dépense								
31/12/2024	104	1 000	AJUSTEMENT FISCALITE LOCALE 2024 - régularisation	D 739221/014	Préfecture PREFECTURE DES YVELINES		6 007.00 €	6 007.00 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 739221 - FNGIR			Total Budgétisé		6 007.00 € Total Réalisé		6 007.00 €	6 007.00 €
							Différence	0.00 €
7392221 - Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.								
Dépense								
31/12/2024	104	1 000	AJUSTEMENT FISCALITE LOCALE 2024 - régularisation	D 7392221/014	Préfecture PREFECTURE DES YVELINES		22 196.00 €	22 196.00 €
Total Dépense : 7392221 - Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.			Total Budgétisé		33 097.00 € Total Réalisé		22 196.00 €	22 196.00 €
							Différence	10 901.00 €
74111 - Dotation forfaitaire des communes								
Recette								
19/01/2024	3	64	DOTATION GLOBALE FORFAITAIRE decembre 2023	R 74111/74	Direction ETAT		0.00 €	0.00 €
04/04/2024	20	258	DGF 2024 - titre annuel	R 74111/74	Direction ETAT		0.00 €	0.00 €
27/05/2024	33	342	Dotation forfaitaire	R 74111/74	Direction ETAT		131.00 €	131.00 €
27/05/2024	33	343	Dotation forfaitaire	R 74111/74	Direction ETAT		131.00 €	131.00 €
27/05/2024	33	344	Dotation forfaitaire	R 74111/74	Direction ETAT		131.00 €	131.00 €
27/05/2024	33	345	Dotation forfaitaire	R 74111/74	Direction ETAT		131.00 €	131.00 €
27/05/2024	33	346	Dotation forfaitaire	R 74111/74	Direction ETAT		131.00 €	131.00 €
31/12/2024	2	6	Réduction du titre n°345 bordereau 33	R 74111/74	Direction ETAT		-54.00 €	-54.00 €
31/12/2024	2	7	Annulation du titre n°346 bordereau 33	R 74111/74	Direction ETAT		-131.00 €	-131.00 €
31/12/2024	4	9	Réduction du titre n°345 bordereau 33	R 74111/74	Direction ETAT		-23.00 €	-23.00 €
Total Recette : 74111 - Dotation forfaitaire des communes			Total Budgétisé		446.00 € Total Réalisé		447.00 €	447.00 €
							Différence	-1.00 €
741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes								
Recette								
04/04/2024	20	259	Dotation solidarité rurale DSR - Titre annuel 2024	R 741121/74	Direction ETAT		0.00 €	0.00 €
12/08/2024	46	474	Dotation de solidarité rurale	R 741121/74	Direction ETAT		10 663.00 €	10 663.00 €
Total Recette : 741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes			Total Budgétisé		9 000.00 € Total Réalisé		10 663.00 €	10 663.00 €
							Différence	-1 663.00 €
74119 - Reversement sur DGF des communes et EPCI								
Dépense								

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 74119 - Reversement sur DGF des communes et EPCI			Total Budgétisé		446.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	446.00 €
742 - Dotations aux élus locaux								
Recette								
04/04/2024	20	260	Dotation élu local 2024	R 742/74	Direction ETAT		0.00 €	0.00 €
12/08/2024	46	475	Dotation élu local 2024	R 742/74	Direction ETAT		0.00 €	0.00 €
02/09/2024	48	486	Dotation élu local 2024	R 742/74	Préfecture PREFECTURE DES YVELINES		3 320.00 €	3 320.00 €
Total Recette : 742 - Dotations aux élus locaux			Total Budgétisé		250.00 € Total Réalisé		3 320.00 €	3 320.00 €
							Différence	-3 070.00 €
744 - FCTVA								
Recette								
25/10/2024	55	510	FCTVA 2024 - DEPENSES 2022 FONCTIONNEMENT	R 744/74	Préfecture PREFECTURE DES YVELINES		989.65 €	989.65 €
Total Recette : 744 - FCTVA			Total Budgétisé		2 313.00 € Total Réalisé		989.65 €	989.65 €
							Différence	1 323.35 €
74718 - Participations Etat - Autres								
Recette								
31/12/2024	67	637	DOTATION ELECTIONS LEGISLATIVES	R 74718/74	Préfecture PREFECTURE DES YVELINES		196.06 €	196.06 €
31/12/2024	67	638	DOTATION ELECTIONS EUROPEENNES	R 74718/74	Préfecture PREFECTURE DES YVELINES		98.13 €	98.13 €
Total Recette : 74718 - Participations Etat - Autres			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		294.19 €	294.19 €
							Différence	-294.19 €
7478 - Participations autres organismes								
Recette								
04/04/2024	20	261	Acompte caf ALSH	R 7478/74	CAISSE D'ALLOCA CAISSE D'ALLOCATIONS FAM		2 808.29 €	2 808.29 €
04/04/2024	20	262	Acompte ALSH	R 7478/74	CAISSE D'ALLOCA CAISSE D'ALLOCATIONS FAM		1 586.33 €	1 586.33 €
25/10/2024	55	511	VERSEMENT CAF AOUT	R 7478/74	CAISSE D'ALLOCA CAISSE D'ALLOCATIONS FAM		2 106.47 €	2 106.47 €
25/10/2024	55	511	VERSEMENT CAF AOUT	R 7478/74	CAISSE D'ALLOCA CAISSE D'ALLOCATIONS FAM		1 189.88 €	1 189.88 €
31/12/2024	68	644	CAFY PSO	R 7478/74	CAISSE D'ALLOCA CAISSE D'ALLOCATIONS FAM		1 533.83 €	1 533.83 €
Total Recette : 7478 - Participations autres organismes			Total Budgétisé		5 000.00 € Total Réalisé		9 224.80 €	9 224.80 €
							Différence	-4 224.80 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
74833 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TF								
Recette								
02/09/2024	48	487	DOTATION COMPENSATION TFPNB 2024	R 74833/74	Préfecture PREFECTURE DES YVELINES		614.00 €	614.00 €
02/09/2024	48	488	DOTATION COMPENSATION TFPB 2024	R 74833/74	Préfecture PREFECTURE DES YVELINES		26.00 €	26.00 €
Total Recette : 74833 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TF				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	640.00 €	640.00 €
							Différence	-640.00 €
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TH								
Recette								
Total Recette : 74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TH				Total Budgétisé		500.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	500.00 €
74836 - Attribution du fonds départ. de péréquation de la TP								
Recette								
12/08/2024	46	476	Fonds départemental péréquation DMTO	R 74836/74	Direction ETAT		0.00 €	0.00 €
02/09/2024	48	489	Fonds départemental péréquation DMTO	R 74836/74	Préfecture PREFECTURE DES YVELINES		51 614.86 €	51 614.86 €
Total Recette : 74836 - Attribution du fonds départ. de péréquation de la TP				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	51 614.86 €	51 614.86 €
							Différence	-51 614.86 €
748371 - Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)								
Recette								
25/10/2024	55	512	SUBVENTION DETR 2023 - MATERIEL ECOLE	R 748371/74	Préfecture PREFECTURE DES YVELINES		2 323.00 €	2 323.00 €
25/10/2024	55	513	SUBVENTION DETR 2024 - REMPLACEMENT PORTES MAIRIE	R 748371/74	Préfecture PREFECTURE DES YVELINES		1 068.60 €	1 068.60 €
31/12/2024	67	639	SUBVENTION DETR 2024 - REMPLACEMENT PORTES MAIRIE	R 748371/74	Préfecture PREFECTURE DES YVELINES		2 389.88 €	2 389.88 €
Total Recette : 748371 - Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	5 781.48 €	5 781.48 €
							Différence	-5 781.48 €
748373 - Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL)								
Recette								
31/12/2024	68	645	subvention DSIL 2024 videoprojecteur	R 748373/74	Préfecture PREFECTURE DES YVELINES		1 457.00 €	1 457.00 €
Total Recette : 748373 - Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL)				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	1 457.00 €	1 457.00 €
							Différence	-1 457.00 €
7488 - Autres attributions et participations								

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Recette								
31/12/2024	67	640	REVERSEMENT FNC SFT 2022	R 7488/74	Etablissement CDC FNC SFT		5 889.00 €	5 889.00 €
31/12/2024	67	641	DOTATION FILET DE SECURITE INFLATION 2023	R 7488/74	Préfecture PREFECTURE DES YVELINES		1 331.00 €	1 331.00 €
Total Recette : 7488 - Autres attributions et participations			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		7 220.00 €	7 220.00 €
							Différence	-7 220.00 €

752 - Revenus des immeubles

Recette								
10/01/2024	2	54	Loyer janvier 2024	R 752/75	DESSAIX - CELINE		617.58 €	617.58 €
10/01/2024	2	55	Loyer janvier 2024	R 752/75	DIDRICK - DELPHINE		617.58 €	617.58 €
10/01/2024	2	56	Loyer janvier 2024	R 752/75	ESCATARY - PATRICK		849.15 €	849.15 €
10/01/2024	2	57	Loyer janvier 2024	R 752/75	PALLUAU ODIOT - Chloé Anthony		12.00 €	12.00 €
10/01/2024	2	58	Loyer janvier 2024	R 752/75	RAMBAULT - HELENE		849.15 €	849.15 €
01/02/2024	6	68	Loyer février 2024	R 752/75	DESSAIX - CELINE		617.58 €	617.58 €
01/02/2024	6	69	Loyer février 2024	R 752/75	DIDRICK - DELPHINE		617.58 €	617.58 €
01/02/2024	6	70	Loyer février 2024	R 752/75	ESCATARY - PATRICK		849.15 €	849.15 €
01/02/2024	6	71	Loyer février 2024	R 752/75	PALLUAU ODIOT - Chloé Anthony		12.00 €	12.00 €
01/02/2024	6	72	Loyer février 2024	R 752/75	RAMBAULT - HELENE		849.15 €	849.15 €
19/02/2024	8	125	Location salle communale	R 752/75	LAMARQUE - DENIS et NADINE		389.00 €	389.00 €
04/03/2024	12	183	Loyer mars 2024	R 752/75	DESSAIX - CELINE		0.00 €	0.00 €
04/03/2024	12	184	Loyer mars 2024	R 752/75	DIDRICK - DELPHINE		0.00 €	0.00 €
04/03/2024	12	185	Loyer mars 2024	R 752/75	ESCATARY - PATRICK		0.00 €	0.00 €
04/03/2024	12	186	Loyer mars 2024	R 752/75	PALLUAU ODIOT - Chloé Anthony		0.00 €	0.00 €
04/03/2024	12	187	Loyer mars 2024	R 752/75	RAMBAULT - HELENE		0.00 €	0.00 €
06/03/2024	14	189	Loyer mars 2024	R 752/75	DESSAIX - CELINE		626.58 €	626.58 €
06/03/2024	14	190	Loyer mars 2024	R 752/75	DIDRICK - DELPHINE		626.25 €	626.25 €
06/03/2024	14	191	Loyer mars 2024	R 752/75	ESCATARY - PATRICK		859.65 €	859.65 €
06/03/2024	14	192	Loyer mars 2024	R 752/75	PALLUAU ODIOT - Chloé Anthony		861.15 €	861.15 €
06/03/2024	14	193	Loyer mars 2024	R 752/75	RAMBAULT - HELENE		861.57 €	861.57 €
02/04/2024	17	196	Loyer avril 2024	R 752/75	DESSAIX - CELINE		649.15 €	649.15 €
02/04/2024	17	196	Loyer avril 2024	R 752/75	DESSAIX - CELINE		67.71 €	67.71 €
02/04/2024	17	197	Loyer avril 2024	R 752/75	DIDRICK - DELPHINE		67.20 €	67.20 €
02/04/2024	17	197	Loyer avril 2024	R 752/75	DIDRICK - DELPHINE		648.65 €	648.65 €
02/04/2024	17	198	Loyer avril 2024	R 752/75	ESCATARY - PATRICK		890.48 €	890.48 €
02/04/2024	17	198	Loyer avril 2024	R 752/75	ESCATARY - PATRICK		92.49 €	92.49 €
02/04/2024	17	199	Loyer avril 2024	R 752/75	PALLUAU ODIOT - Chloé Anthony		861.15 €	861.15 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
02/04/2024	17	200	Loyer avril 2024	R 752/75	RAMBAULT - HELENE		892.48 €	892.48 €
02/04/2024	17	200	Loyer avril 2024	R 752/75	RAMBAULT - HELENE		92.73 €	92.73 €
03/04/2024	19	254	Location salle polyvalente	R 752/75	COSSON - FRANCOIS-XAVIER		499.00 €	499.00 €
06/05/2024	25	319	Dépôt de garantie logement 22 chemin de la Terre du Mesnil	R 752/75	VUILLEMARD - Virginie		0.00 €	0.00 €
06/05/2024	26	320	Loyer mai 2024	R 752/75	DESSAIX - CELINE		649.15 €	649.15 €
06/05/2024	26	321	Loyer mai 2024	R 752/75	DIDRICK - DELPHINE		648.65 €	648.65 €
06/05/2024	26	322	Loyer mai 2024	R 752/75	ESCATARY - PATRICK		890.48 €	890.48 €
06/05/2024	26	323	Loyer mai 2024	R 752/75	PALLUAU ODIOT - Chloé Anthony		28.70 €	28.70 €
06/05/2024	26	324	Loyer mai 2024	R 752/75	RAMBAULT - HELENE		892.48 €	892.48 €
06/05/2024	26	325	Loyer Mai 2024	R 752/75	VUILLEMARD - Virginie		862.10 €	862.10 €
06/05/2024	27	326	Location salle communale	R 752/75	ESCATARY - PATRICK		389.00 €	389.00 €
21/05/2024	31	331	Location salle polyvalente	R 752/75	PROUTEAU - Géralde		499.00 €	499.00 €
29/05/2024	35	350	Loyer Juin 2024	R 752/75	DESSAIX - CELINE		649.15 €	649.15 €
29/05/2024	35	351	Loyer Juin 2024	R 752/75	DIDRICK - DELPHINE		648.65 €	648.65 €
29/05/2024	35	352	Loyer Juin 2024	R 752/75	ESCATARY - PATRICK		890.48 €	890.48 €
29/05/2024	35	353	Loyer Juin 2024	R 752/75	RAMBAULT - HELENE		892.48 €	892.48 €
29/05/2024	35	354	Loyer Juin 2024	R 752/75	VUILLEMARD - Virginie		890.84 €	890.84 €
24/06/2024	36	355	Location salle polyvalente	R 752/75	LORETTI - Stéphane		499.00 €	499.00 €
03/07/2024	38	357	Loyer juillet 2024	R 752/75	DESSAIX - CELINE		649.15 €	649.15 €
03/07/2024	38	358	Loyer juillet 2024	R 752/75	DIDRICK - DELPHINE		648.65 €	648.65 €
03/07/2024	38	359	Loyer juillet 2024	R 752/75	ESCATARY - PATRICK		890.48 €	890.48 €
03/07/2024	38	360	Loyer juillet 2024	R 752/75	RAMBAULT - HELENE		892.48 €	892.48 €
03/07/2024	38	361	Loyer juillet 2024	R 752/75	VUILLEMARD - Virginie		890.84 €	890.84 €
23/07/2024	42	461	LOYER AOUT 2024	R 752/75	DESSAIX - CELINE		649.15 €	649.15 €
23/07/2024	42	462	LOYER AOUT 2024	R 752/75	DIDRICK - DELPHINE		648.65 €	648.65 €
23/07/2024	42	463	LOYER AOUT 2024	R 752/75	ESCATARY - PATRICK		890.48 €	890.48 €
23/07/2024	42	464	LOYER AOUT 2024	R 752/75	RAMBAULT - HELENE		892.48 €	892.48 €
23/07/2024	42	465	LOYER AOUT 2024	R 752/75	VUILLEMARD - Virginie		890.84 €	890.84 €
29/07/2024	44	467	Location tables-bancs 7-08-2024	R 752/75	BRICAUD - NATHALIA		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	44	468	Location salle poly 27-28/07/2024	R 752/75	KAYUMBI - Danielle		499.00 €	499.00 €
27/08/2024	47	477	Salle poly location 24-08-2024	R 752/75	OPOLCZYNSKI - Maeëlle		389.00 €	389.00 €
02/09/2024	49	490	LOYER SEPTEMBRE 2024	R 752/75	DESSAIX - CELINE		649.15 €	649.15 €
02/09/2024	49	491	LOYER SEPTEMBRE 2024	R 752/75	DIDRICK - DELPHINE		648.65 €	648.65 €
02/09/2024	49	492	LOYER SEPTEMBRE 2024	R 752/75	ESCATARY - PATRICK		890.48 €	890.48 €
02/09/2024	49	493	LOYER SEPTEMBRE 2024	R 752/75	RAMBAULT - HELENE		892.48 €	892.48 €
02/09/2024	49	494	LOYER SEPTEMBRE 2024	R 752/75	VUILLEMARD - Virginie		890.84 €	890.84 €
11/10/2024	1	2	Annulation du titre n°196 bordereau 17	R 752/75	DESSAIX - CELINE		-67.71 €	-67.71 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC	
11/10/2024	1	3	Annulation du titre n°197 bordereau 17	R 752/75	DIDRICK - DELPHINE		-67.20 €	-67.20 €	
11/10/2024	1	4	Annulation du titre n°198 bordereau 17	R 752/75	ESCATARY - PATRICK		-92.49 €	-92.49 €	
11/10/2024	1	5	Annulation du titre n°200 bordereau 17	R 752/75	RAMBAULT - HELENE		-92.73 €	-92.73 €	
25/10/2024	54	499	LOYER OCTOBRE 2024	R 752/75	DESSAIX - CELINE		649.15 €	649.15 €	
25/10/2024	54	500	LOYER OCTOBRE 2024	R 752/75	DIDRICK - DELPHINE		648.65 €	648.65 €	
25/10/2024	54	501	LOYER OCTOBRE 2024	R 752/75	ESCATARY - PATRICK		0.00 €	0.00 €	
25/10/2024	54	502	LOYER OCTOBRE 2024	R 752/75	RAMBAULT - HELENE		0.00 €	0.00 €	
25/10/2024	54	503	LOYER OCTOBRE 2024	R 752/75	VUILLEMARD - Virginie		890.84 €	890.84 €	
05/11/2024	56	514	LOYER NOVEMBRE	R 752/75	DESSAIX - CELINE		649.15 €	649.15 €	
05/11/2024	56	515	LOYER NOVEMBRE	R 752/75	DIDRICK - DELPHINE		648.65 €	648.65 €	
05/11/2024	56	516	LOYER NOVEMBRE	R 752/75	ESCATARY - PATRICK		890.48 €	890.48 €	
05/11/2024	56	517	LOYER NOVEMBRE	R 752/75	RAMBAULT - HELENE		892.48 €	892.48 €	
05/11/2024	56	518	LOYER NOVEMBRE	R 752/75	VUILLEMARD - Virginie		890.84 €	890.84 €	
19/11/2024	58	535	LOYER OCTOBRE 2024	R 752/75	ESCATARY - PATRICK		890.48 €	890.48 €	
19/11/2024	58	536	LOYER OCTOBRE 2024	R 752/75	RAMBAULT - HELENE		892.48 €	892.48 €	
31/12/2024	63	625	Location salle polyvalente 21-22/12/2024 FIDALGO	R 752/75	Entreprise FIDALGO Renato		499.00 €	499.00 €	
31/12/2024	65	627	LOYER DECEMBRE	R 752/75	DESSAIX - CELINE		649.15 €	649.15 €	
31/12/2024	65	628	LOYER DECEMBRE	R 752/75	DIDRICK - DELPHINE		648.65 €	648.65 €	
31/12/2024	65	629	LOYER DECEMBRE	R 752/75	ESCATARY - PATRICK		890.48 €	890.48 €	
31/12/2024	65	630	LOYER DECEMBRE	R 752/75	RAMBAULT - HELENE		892.48 €	892.48 €	
31/12/2024	65	631	LOYER DECEMBRE	R 752/75	VUILLEMARD - Virginie		890.84 €	890.84 €	
Total Recette : 752 - Revenus des immeubles				Total Budgétisé		51 702.85 € Total Réalisé		49 102.79 €	49 102.79 €
							Différence	2 600.06 €	

75888 - Autres produits divers de gestion courante

Recette								
19/01/2024	3	65	Remboursement suite vente de véhicule	R 75888/75	Agence PHILIPPE TOURNEZ - GAN G.I. DE RAMB		0.00 €	0.00 €
01/02/2024	5	67	Cotisation DGFIP février 2024	R 75888/75	Direction SIE DGFIP		0.37 €	0.37 €
02/04/2024	16	195	Cotisation DGFIP avril 2024	R 75888/75	Direction SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
04/04/2024	20	263	Remboursement chaussures agent de cantine	R 75888/75	WEIDINGER GmbH		0.00 €	0.00 €
06/05/2024	23	266	Cotisation DGFIP mai 2024	R 75888/75	Direction SIE DGFIP		0.03 €	0.03 €
27/05/2024	33	347	Trop perçu commande casquettes	R 75888/75	SAS DESIGNE PARTNER		0.00 €	0.00 €
27/05/2024	33	348	Remboursement commande chaussures non livrées	R 75888/75	WEIDINGER GmbH		0.00 €	0.00 €
27/05/2024	34	349	Cotisation DGFIP juin 2024	R 75888/75	Direction SIE DGFIP		0.17 €	0.17 €
22/07/2024	41	460	Cotisation DGFIP août 2024	R 75888/75	Direction SIE DGFIP		0.22 €	0.22 €
27/08/2024	47	478	Sinistre 202361-v015913938	R 75888/75	Agence PHILIPPE TOURNEZ - GAN G.I. DE RAMB		1 001.70 €	1 001.70 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
27/08/2024	47	479	Sinistre 2023735040 bris de glace	R 75888/75	Agence PHILIPPE TOURNEZ - GAN G.I. DE RAMBI		576.06 €	576.06 €
25/10/2024	53	498	Cotisation DGFIP octobre 2024	R 75888/75	Direction SIE DGFIP		0.26 €	0.26 €
10/12/2024	61	586	Cotisation DGFIP décembre 2024	R 75888/75	Direction SIE DGFIP		0.01 €	0.01 €
31/12/2024	66	632	REGULARISATION RATTACHEMENT 2023	R 75888/75	Centre des Finances Publiques		209.96 €	209.96 €
Total Recette : 75888 - Autres produits divers de gestion courante				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	1 788.78 €	1 788.78 €
							Différence	-1 788.78 €
<hr/>								
781 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions								
Recette								
23/07/2024	43	466	REPRISE SUR PROVISIONS	R 781/78	Centre des Finances Publiques		735.93 €	735.93 €
Total Recette : 781 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	735.93 €	735.93 €
							Différence	-735.93 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Investissement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté								
Dépense								
Total Dépense : 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté				Total Budgétisé	88 226.74 €	Total Réalisé	88 226.74 €	88 226.74 €
							Différence	0.00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement								
Recette								
Total Recette : 021 - Virement de la section de fonctionnement				Total Budgétisé	581 643.87 €	Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	581 643.87 €
10222 - FCTVA								
Recette								
25/10/2024	55	504	FCTVA 2024 - DEPENSES 2022 INVESTISSEMENT	R 10222/10	Préfecture PREFECTURE DES YVELINES		16 332.72 €	16 332.72 €
Total Recette : 10222 - FCTVA				Total Budgétisé	20 860.00 €	Total Réalisé	16 332.72 €	16 332.72 €
							Différence	4 527.28 €
10226 - Taxe d'aménagement								
Recette								
19/01/2024	3	59	Taxe aménagement Cruz de Seixas - 2023	R 10226/10	Direction ETAT		0.00 €	0.00 €
19/01/2024	3	60	Taxe d'aménagement Faure - 2022	R 10226/10	Direction ETAT		0.00 €	0.00 €
21/02/2024	9	126	Taxe d'aménagement FAURE	R 10226/10	Direction ETAT		332.14 €	332.14 €
22/02/2024	10	130	Taxe aménagement HERISSON	R 10226/10	Direction ETAT		1 012.68 €	1 012.68 €
12/08/2024	46	470	Taxe d'aménagement 19-06-2024 - KONIECZKA / VELLA	R 10226/10	Direction ETAT		0.00 €	0.00 €
02/09/2024	48	480	Taxe d'aménagement 06-03-24	R 10226/10	Direction ETAT		0.00 €	0.00 €
02/09/2024	48	481	Taxe d'aménagement 04-04-2024	R 10226/10	Direction ETAT		0.00 €	0.00 €
02/09/2024	48	482	TAXE D'AMENAGEMENT	R 10226/10	Direction ETAT		2 439.55 €	2 439.55 €
25/10/2024	55	505	Taxe d'aménagement 06-03-24	R 10226/10	Direction ETAT		332.15 €	332.15 €
25/10/2024	55	506	Taxe d'aménagement 04-04-2024	R 10226/10	Direction ETAT		184.67 €	184.67 €
Total Recette : 10226 - Taxe d'aménagement				Total Budgétisé	10 000.00 €	Total Réalisé	4 301.19 €	4 301.19 €
							Différence	5 698.81 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés								
Recette								
14/05/2024	28	327	Affectation du résultat 2023	R 1068/10	Centre des Finances Publiques		138 624.74 €	138 624.74 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Investissement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Recette : 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés			Total Budgétisé		138 624.74 €	Total Réalisé	138 624.74 €	138 624.74 €
							Différence	0.00 €
1311 - Subv. transf. Etat et établissements nationaux								
Recette								
31/12/2024	68	642	Demande de subvention 2023 Ecomposteur	R 1311/13	Agence ADEME		1 782.00 €	1 782.00 €
Total Recette : 1311 - Subv. transf. Etat et établissements nationaux			Total Budgétisé		0.00 €	Total Réalisé	1 782.00 €	1 782.00 €
							Différence	-1 782.00 €
1313 - Subv. transf. Départements								
Recette								
Total Recette : 1313 - Subv. transf. Départements			Total Budgétisé		0.00 €	Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
1321 - Etat et établissements nationaux								
Recette								
Total Recette : 1321 - Etat et établissements nationaux			Total Budgétisé		0.00 €	Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
1322 - Régions								
Recette								
Total Recette : 1322 - Régions			Total Budgétisé		6 392.67 €	Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	6 392.67 €
13251 - Subv. non transf. GFP de rattachement								
Recette								
21/02/2024	9	127	Attribution fonds de concours 2023	R 13251/13	COMMUNAUTE AGGL C.A.R.T COMMUNAUTE D'		0.00 €	0.00 €
04/04/2024	20	255	Fonds de concours 2023	R 13251/13	COMMUNAUTE AGGL C.A.R.T COMMUNAUTE D'		0.00 €	0.00 €
12/08/2024	46	471	Fonds de concours 2023	R 13251/13	COMMUNAUTE AGGL C.A.R.T COMMUNAUTE D'		5 994.00 €	5 994.00 €
31/12/2024	3	8	Annulation du titre n°471 bordereau 46	R 13251/13	COMMUNAUTE AGGL C.A.R.T COMMUNAUTE D'		-999.00 €	-999.00 €
Total Recette : 13251 - Subv. non transf. GFP de rattachement			Total Budgétisé		30 994.00 €	Total Réalisé	4 995.00 €	4 995.00 €
							Différence	25 999.00 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Investissement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
1328 - Autres subv. d'investissement rattachées aux actifs non amort.								
Recette								
27/05/2024	33	334	Bande boisée	R 1328/13	Fondation d'entreprise Vinci Autoroutes		28 543.14 €	28 543.14 €
Total Recette : 1328 - Autres subv. d'investissement rattachées aux actifs non amort.				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	28 543.14 €	28 543.14 €
							Différence	-28 543.14 €
1335 - Fonds équip. amort. - Amendes radars auto et amendes police								
Recette								
Total Recette : 1335 - Fonds équip. amort. - Amendes radars auto et amendes police				Total Budgétisé		4 550.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	4 550.00 €
1345 - Fonds équip. non amort. - Amendes radars auto et amendes police								
Recette								
31/12/2024	67	633	Subvention 2024 - amendes de police	R 1345/13	Agence CONSEIL DEPARTEMENT DES YVELINES		3 938.00 €	3 938.00 €
Total Recette : 1345 - Fonds équip. non amort. - Amendes radars auto et amendes police				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	3 938.00 €	3 938.00 €
							Différence	-3 938.00 €
13461 - Fonds équip. non amort. - Dot. équipement territoires ruraux								
Recette								
Total Recette : 13461 - Fonds équip. non amort. - Dot. équipement territoires ruraux				Total Budgétisé		371 312.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	371 312.00 €
1641 - Emprunts en euros								
Dépense								
20/02/2024	12	106	Emprunt 257763	D 1641/16	SOCIETE ANONYME CAISSE FRANCAISE DE FIN		0.00 €	0.00 €
05/07/2024	54	526	PRET TRACTEUR 5090M 3033444	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE ST ARNOULT EN Y		25 850.00 €	25 850.00 €
05/07/2024	56	535	ECHEANCE PRET 01/04/2024 LOGEMENTS COMMUNAUX	D 1641/16	SOCIETE ANONYME CAISSE FRANCAISE DE FIN		9 331.37 €	9 331.37 €
05/07/2024	56	536	ECHEANCE PRET 01/01/2024 LOGEMENTS COMMUNAUX	D 1641/16	SOCIETE ANONYME CAISSE FRANCAISE DE FIN		9 238.52 €	9 238.52 €
05/07/2024	56	537	ECHEANCE PRET 01/07/2024 LOGEMENTS COMMUNAUX	D 1641/16	SOCIETE ANONYME CAISSE FRANCAISE DE FIN		9 425.15 €	9 425.15 €
25/10/2024	85	853	Echéance du 01/10/2024 - LOGEMENTS COMMUNAUX	D 1641/16	SOCIETE ANONYME CAISSE FRANCAISE DE FIN		9 519.87 €	9 519.87 €
20/12/2024	101	984	PRET TONDEUSE AUTOPORTEE N2778030	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE ST ARNOULT EN Y		7 800.00 €	7 800.00 €
Total Dépense : 1641 - Emprunts en euros				Total Budgétisé		71 164.91 € Total Réalisé	71 164.91 €	71 164.91 €
							Différence	0.00 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Investissement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
165 - Dépôts et cautionnements reçus								
Dépense								
06/05/2024	36	343	Remboursement dépôt de garantie logement communal	D 165/16	PALLUAU ODIOT - Chloé Anthony		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 165 - Dépôts et cautionnements reçus				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
Recette								
14/05/2024	30	329	Dépôt de garantie logement 22 chemin de la Terre du Mesnil	R 165/16	VUILLEMARD - Virginie		877.17 €	877.17 €
Total Recette : 165 - Dépôts et cautionnements reçus				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	877.17 €	877.17 €
							Différence	-877.17 €
2051 - Concessions et droits similaires								
Dépense								
Total Dépense : 2051 - Concessions et droits similaires				Total Budgétisé		200.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	200.00 €
212 - Agencements et aménagements de terrains								
Dépense								
04/03/2024	19	168	Facture n° 12082Fa du 21/12/2023	D 212/21	SOCIETE ANONYME TPE		86 610.00 €	86 610.00 €
Total Dépense : 212 - Agencements et aménagements de terrains				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	86 610.00 €	86 610.00 €
							Différence	-86 610.00 €
2131 - Constructions bâtiments publics								
Dépense								
31/12/2024	110	1 007	Diagamter Repérage + analyses amiante école	D 2131/21	diagamter		1 272.00 €	1 272.00 €
31/12/2024	110	1 008	GéoDTech rech réseaux cour école Facture n° FA1311 du 23/07/21	D 2131/21	SARL GéoDTech		1 800.00 €	1 800.00 €
31/12/2024	110	1 009	Marché 2023-01 - Facture n° 1109 du 12/06/2024 dossier rénov én	D 2131/21	SARL H=L ARCHITECTURE		1 866.00 €	1 866.00 €
31/12/2024	110	1 010	Marché 2023-01 - renov energetique Facture n° 1096 du 25/03/202	D 2131/21	SARL H=L ARCHITECTURE		1 866.00 €	1 866.00 €
31/12/2024	110	1 011	Marché 2023-01 - Facture n° 1098 du 12/04/2024	D 2131/21	SARL H=L ARCHITECTURE		1 866.00 €	1 866.00 €
31/12/2024	110	1 012	Marché 2023-01 - renov energetique Facture n° 1088 du 01/03/202	D 2131/21	SARL H=L ARCHITECTURE		1 866.00 €	1 866.00 €
31/12/2024	110	1 013	Marché 2023-01 - renov energetique Facture n° 1082 du 27/01/202	D 2131/21	SARL H=L ARCHITECTURE		1 860.00 €	1 860.00 €
31/12/2024	110	1 014	Marché 2023-01 rénov éner école Facture n° 1123 du 04/10/2024	D 2131/21	SARL H=L ARCHITECTURE		1 236.00 €	1 236.00 €

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Investissement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 2131 - Constructions bâtiments publics			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	13 632.00 €	13 632.00 €	
							Différence	-13 632.00 €
2135 - Install. générales, agencements, aménagements des constructions								
Dépense								
22/07/2024	63	606	Quédeville avance portes mairie 24.089 du 10/07/2024	D 2135/21	SOCIETE ANONYME QUEDEVILLE REMY		2 140.00 €	2 140.00 €
01/10/2024	75	748	Quédeville portes mairie Solde Subv n°11	D 2135/21	SOCIETE ANONYME QUEDEVILLE REMY		4 778.12 €	4 778.12 €
31/12/2024	110	1 015	Marché 2023-02 Facture n° 1092 du 11/03/2024	D 2135/21	SARL H=L ARCHITECTURE		1 915.20 €	1 915.20 €
31/12/2024	110	1 016	Marché 2023-02 aménag cour école Facture n° 1124 du 04/10/202	D 2135/21	SARL H=L ARCHITECTURE		1 814.40 €	1 814.40 €
31/12/2024	110	1 017	Marché 2023-02 Facture n° 1110 du 12/06/2024 dossier aménag c	D 2135/21	SARL H=L ARCHITECTURE		1 915.20 €	1 915.20 €
Total Dépense : 2135 - Install. générales, agencements, aménagements des constructions			Total Budgétisé		7 125.00 € Total Réalisé	12 562.92 €	12 562.92 €	
							Différence	-5 437.92 €
2151 - Réseaux de voirie								
Dépense								
01/07/2024	48	455	Facture n° 41810 du 20/03/2024	D 2151/21	SARL TRAFIC		1 800.00 €	1 800.00 €
03/07/2024	53	525	Facture n° 03006F du 20/03/2024 Trottoirs accessibilité PMR	D 2151/21	SOCIETE ANONYME TPE		16 461.60 €	16 461.60 €
Total Dépense : 2151 - Réseaux de voirie			Total Budgétisé		536 133.00 € Total Réalisé	18 261.60 €	18 261.60 €	
							Différence	517 871.40 €
2157 - Matériel et outillage technique								
Dépense								
Total Dépense : 2157 - Matériel et outillage technique			Total Budgétisé		1 000.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €	
							Différence	1 000.00 €
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques								
Dépense								
22/03/2024	25	224	Curage et traitement	D 2158/21	SVR		814.48 €	814.48 €
22/07/2024	63	607	Manutan Vidéoproj école Facture n° FAC24COL0061329 du 18/07/	D 2158/21	SOCIETE ANONYME MANUTAN COLLECTIVITES		2 186.28 €	2 186.28 €
20/12/2024	102	985	curage réseau EP Facture n° 241200563 du 10/12/2024	D 2158/21	SVR		1 093.37 €	1 093.37 €
Total Dépense : 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques			Total Budgétisé		2 000.00 € Total Réalisé	4 094.13 €	4 094.13 €	
							Différence	-2 094.13 €
2178 - Autres immo corporelles reçues au titre d'une mise à disposition								

Grand Livre par Article

Date : 11/06/2025 08:49

PONT - Commune de PONTHEVRARD / COM - BUDGET COMMUNAL / 2024

Section : Investissement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Dépense								
14/05/2024	38	385	Facture n° 2024-2503 du 15/03/2024	D 2178/21	DEPARTEMENT DES YVELINES		1 490.00 €	1 490.00 €
Total Dépense : 2178 - Autres immo corporelles reçues au titre d'une mise à disposition				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	1 490.00 €	1 490.00 €
							Différence	-1 490.00 €
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers								
Dépense								
30/04/2024	33	316	Plantation Orée du Bois	D 2181/21	SARL Luciole		35 678.93 €	35 678.93 €
Total Dépense : 2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	35 678.93 €	35 678.93 €
							Différence	-35 678.93 €
2182 - Matériel de transport								
Dépense								
Total Dépense : 2182 - Matériel de transport				Total Budgétisé		14 529.05 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	14 529.05 €
2183 - Matériel informatique								
Dépense								
Total Dépense : 2183 - Matériel informatique				Total Budgétisé		12 000.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	12 000.00 €
2184 - Matériel de bureau et mobilier								
Dépense								
01/10/2024	75	749	Manutan 84331 tables-chaises école subv n°10	D 2184/21	SOCIETE ANONYME MANUTAN COLLECTIVITES		4 647.72 €	4 647.72 €
Total Dépense : 2184 - Matériel de bureau et mobilier				Total Budgétisé		7 990.84 € Total Réalisé	4 647.72 €	4 647.72 €
							Différence	3 343.12 €
2188 - Autres immobilisations corporelles								
Dépense								
22/03/2024	25	225	Remplacemnt vitrage école	D 2188/21	SOCIETE ANONYME QUEDEVILLE REMY		1 176.06 €	1 176.06 €
Total Dépense : 2188 - Autres immobilisations corporelles				Total Budgétisé		5 000.00 € Total Réalisé	1 176.06 €	1 176.06 €
							Différence	3 823.94 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Période du : 01/01 au : 31/12;
 Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC	
231 - Immobilisations corporelles en cours									
Dépense									
Total Dépense : 231 - Immobilisations corporelles en cours				Total Budgétisé		419 007.74 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	419 007.74 €	