

SITUATION COMPTABLE PAR SECTION

27/01/2022

DÉPENSE DE FONCTIONNEMENT DU 12/01/2021 AU 20/01/2022

60 - Achats et variation des stocks					BP	12 200,00	BS	0,00	DIM	0,00	12 200,00
6051 - Eau et assainissement					BP	300,00	BS	0,00	DIM	0,00	300,00
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur		Montant	Disponible			
30	M.94	03/08/2021	EAU EGLISE		VEOLIA		40.09	459.91			
30	M.95	03/08/2021	EAU MAIRIE		VEOLIA		4.34	455.57			
30	M.96	03/08/2021	EAU CIMETIERE		VEOLIA		35.21	420.36			
					TOTAL		79.64				

60612 - Energie - Electricite					BP	2 000,00	BS	0,00	DIM	0,00	2 000,00
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur		Montant	Disponible			
8	M.15	09/03/2021	ELECTRICITE OCTOBRE		EDF GDF CHAUNY		12.91	1 987.09			
8	M.16	09/03/2021	ELECTRICITE OCTOBRE		EDF GDF CHAUNY		73.56	1 913.53			
8	M.17	09/03/2021	ELECTRICITE		EDF GDF CHAUNY		77.58	1 835.95			
8	M.18	09/03/2021	ELECTRICITE		EDF GDF CHAUNY		14.08	1 821.87			
8	M.19	09/03/2021	ELECTRICITE DECEMBRE		EDF GDF CHAUNY		66.13	1 755.74			
8	M.20	09/03/2021	ELECTRICITE		EDF GDF CHAUNY		15.13	1 740.61			
9	M.21	09/03/2021	ELECTRICITE EGLISE		EDF GDF CHAUNY		37.30	1 703.31			
9	M.22	09/03/2021	ELECTRICITE MAIRIE		EDF GDF CHAUNY		103.65	1 599.66			
9	M.23	09/03/2021	ELECTRICITE EGLISE		EDF GDF CHAUNY		31.70	1 567.96			
9	M.24	09/03/2021	ELECTRICITE MAIRIE		EDF GDF CHAUNY		97.58	1 470.38			
14	M.44	27/04/2021	EAU EGLISE		EDF GDF CHAUNY		12.86	1 457.52			
14	M.45	27/04/2021	ELECTRICITE MAIRIE		EDF GDF CHAUNY		81.76	1 375.76			
18	M.60	08/05/2021	ELECTRICITE EGLISE		EDF GDF CHAUNY		12.77	1 362.99			
18	M.61	08/05/2021	ELECTRICITE MAIRIE		EDF GDF CHAUNY		69.21	1 303.78			
21	M.68	03/06/2021	ELECTRICITE PLACE DE		EDF GDF CHAUNY		12.37	1 291.41			
21	M.69	03/06/2021	ELECTRICITE MAIRIE		EDF GDF CHAUNY		57.78	1 233.63			
31	M.103	03/08/2021	ELECTRICITE EGLISE		EDF GDF CHAUNY		12.26	1 221.37			
31	M.104	03/08/2021	ELECTRICITE MAIRIE		EDF GDF CHAUNY		63.22	1 158.15			
31	M.105	03/08/2021	ELECTRICITE EGLISE		EDF GDF CHAUNY		13.36	1 144.79			
31	M.106	03/08/2021	ELECTRICITE MAIRIE		EDF GDF CHAUNY		56.11	1 088.68			
35	M.123	21/09/2021	ELECTRICITE PLACE DE		EDF GDF CHAUNY		14.34	1 074.34			
35	M.124	21/09/2021	ELECTRICITE MAIRIE		EDF GDF CHAUNY		72.21	1 002.13			
42	M.147	02/12/2021	ELECTRICITE PLACE		EDF GDF CHAUNY		14.10	988.03			
42	M.148	02/12/2021	ELECTRICITE MAIRIE		EDF GDF CHAUNY		73.22	914.81			
42	M.149	02/12/2021	ELECTRICITE PLACE		EDF GDF CHAUNY		14.08	900.75			
42	M.150	02/12/2021	ELECTRICITE MAIRIE		EDF GDF CHAUNY		64.40	836.35			
42	M.151	02/12/2021	ELECTRICITE MAIRIE		EDF GDF CHAUNY		58.68	777.69			
45	M.168	08/01/2022	ELECTRICITE MAIRIE		EDF GDF CHAUNY		14.78	762.91			
45	M.169	06/01/2022	ELECTRICITE MAIRIE		EDF GDF CHAUNY		16.05	746.86			
45	M.170	06/01/2022	ELECTRICITE MAIRIE		EDF GDF CHAUNY		63.89	682.97			
45	M.171	06/01/2022	ELECTRICITE MAIRIE		EDF GDF CHAUNY		24.05	658.92			
					TOTAL		1 345.69				

60621 - Combustibles					BP	1 000,00	BS	0,00	DIM	0,00	1 000,00
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur		Montant	Disponible			
3	M.4	04/02/2021	COMBUSTIBLE JANVIER		MARTIN DOMINIQUE		847.44	3 152.56			
15	M.46	27/04/2021	COMBUSTIBLE MAIRIE		MARTIN DOMINIQUE		1 098.24	2 054.32			
					TOTAL		1 945.68				

60522 Carburants					BP	500,00	BS	0,00	DM	0,00	500,00
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur		Montant	Disponible			
33	M.111	14/09/2021	CARBURANT JUIN		INTERMARCHE LACACHA		55.66	444.34			
33	M.112	14/09/2021	OUVERTURE COMPTE		INTERMARCHE LACACHA		42.00	402.34			
33	M.113	14/09/2021	CARBURANT AOUT		INTERMARCHE LACACHA		58.04	344.30			
TOTAL							155,70				

60524 Produits de traitement					BP	0,00	BS	0,00	DM	0,00	0,00
60528 Autres fournitures non stockées					BP	0,00	BS	0,00	DM	0,00	0,00
60531 Fournitures d'énergie					BP	0,00	BS	0,00	DM	0,00	0,00
60532 Fournitures de petit équipement					BP	3 000,00	BS	0,00	DM	0,00	3 000,00
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur		Montant	Disponible			

3	M.8	04/02/2021	FOURNITURES		POINT P		114.12	2 885.88	
3	M.9	04/02/2021	FOURNITURES PLAFOND		POINT P		26.45	2 859.43	
12	M.38	30/03/2021	MORTIER COULOIR		POINT P		13.22	2 846.21	
15	M.47	27/04/2021	FOURNITURES		BRICOMARCHE		94.89	2 751.32	
17	M.58	06/05/2021	FOURNITURES		BRICOMARCHE		168.51	2 582.81	
17	M.59	06/05/2021	COMPOSTEUR		BRICOMARCHE		35.94	2 546.87	
20	M.67	03/06/2021	PROTECTIONS PLEXI		FORME XL		380.40	2 166.47	
TOTAL							233,23		

60533 Fournitures de voirie					BP	500,00	BS	0,00	DM	0,00	500,00
60536 Maternents de travail					BP	200,00	BS	0,00	DM	0,00	200,00
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur		Montant	Disponible			
3	M.7	04/02/2021	CHAUSSURES DE		POINT P		72.84	127.16			
TOTAL							72,84				

6054 Fournitures administratives					BP	2 000,00	BS	0,00	DM	0,00	2 000,00
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur		Montant	Disponible			
12	M.32	11/03/2021	COPIES 1ER TRIMESTRE		TOSHIBA		293.87	1 706.13			
15	M.48	27/04/2021	FOURNITURES DE		BRUNEAU		299.00	1 407.13			
20	M.66	03/06/2021	FOURNITURES COPIES		TOSHIBA		259.75	1 147.38			
33	M.119	14/09/2021	FOURNITURES		BRUNEAU		161.70	985.68			
40	M.141	16/11/2021	FOURNITURES DE		JPG		305.84	679.84			
TOTAL							1 259,36				

6067 Fournitures scolaires					BP	0,00	BS	0,00	DM	0,00	0,00
6068 Autres matières et fournitures					BP	0,00	BS	0,00	DM	0,00	0,00
61 Services extérieurs					BP	5 264,20	BS	0,00	DM	0,00	5 264,20
611 Contrats de prestations de services					BP	0,00	BS	0,00	DM	0,00	0,00
612 Locations immobilières					BP	2 500,00	BS	0,00	DM	0,00	2 500,00
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur		Montant	Disponible			

12	M.31	11/03/2021	LOCATION COPIEUR		LIXXBAIL		497.44	2 002.56	
25	M.79	01/07/2021	LOCATION COPIEUR		LIXXBAIL		497.44	1 505.12	
33	M.120	14/09/2021	LOCATIONS COPIEUR		LIXXBAIL		497.44	1 007.88	
45	M.161	14/12/2021	LOCATION 21/12 AU		LIXXBAIL		497.44	510.24	
TOTAL							1 991,76		

61521 Entretien terrains					BP	0,00	BS	0,00	DM	0,00	0,00
61522 Entretien réparations bâtiments publics					BP	19 044,95	BS	0,00	DM	0,00	19 044,95
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur		Montant	Disponible			
47	M.176	20/01/2022	BRANCHEMENT		BOREDEREAUX HERVE		552.72	18 652.23			
TOTAL							552,72				

615231 - Entretien réparations véhicules					BP	24 950,00	BS	0,00	DM	500,00	24 450,00
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur		Montant	Disponible			
30	M.99	03/08/2021	ENTRETIEN DES		LELONG VANACKER		1 560,00	22 790,00			
					TOTAL		1 560,00				
61551 - Entretien matériel roulant					BP	1 000,00	BS	0,00	DM	0,00	1 000,00
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur		Montant	Disponible			
15	M.51	27/04/2021	ENTRETIEN TONDEUSE		BIDAULT MOTOCULTURE		229,51	770,49			
30	M.89	03/08/2021	REPARATION TONDEUSE		BIDAULT MOTOCULTURE		134,02	636,47			
30	M.90	03/08/2021	REPARATION TONDEUSE		BIDAULT MOTOCULTURE		169,00	467,47			
40	M.136	16/11/2021	REPARATION		BIDAULT MOTOCULTURE		230,75	236,72			
40	M.138	16/11/2021	ROUE TONDEUSE		BIDAULT MOTOCULTURE		96,00	140,72			
					TOTAL		659,28				
61558 - Entretien autres biens mobiliers					BP	290,00	BS	0,00	DM	0,00	290,00
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur		Montant	Disponible			
45	M.173	06/01/2022	ENTRETIEN		SICA		165,24	34,76			
					TOTAL		165,24				
6156 - Maintenance					BP	3 000,00	BS	0,00	DM	0,00	3 000,00
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur		Montant	Disponible			
25	M.82	01/07/2021	ENTRETIEN HORLOGE		LEPERS ET FRERES		262,30	2 737,70			
33	M.115	14/09/2021	REPARATION PC MAIRE		MICROWIN		50,00	2 687,70			
33	M.118	14/09/2021	CONTRAT COPIES		TOSHIBA		235,87	2 451,83			
45	M.160	14/12/2021	COPIES 01/08 AU 31/10		TOSHIBA		282,38	2 169,45			
					TOTAL		790,55				
6161 - Multirisques					BP	1 837,25	BS	0,00	DM	0,00	1 837,25
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur		Montant	Disponible			
7	M.14	16/02/2021	MULTIRISQUES 2021		GAN		1 837,25	0,00			
					TOTAL		1 837,25				
6182 - Documentation générale et technique					BP	50,00	BS	0,00	DM	0,00	50,00
62 - Autres services extérieurs					BP	7 000,00	BS	0,00	DM	500,00	6 500,00
6225 - Indemnités aux comptables et régisseurs					BP	0,00	BS	0,00	DM	0,00	0,00
6226 - Honoraires					BP	0,00	BS	0,00	DM	0,00	0,00
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur		Montant	Disponible			
39	M.130	04/11/2021	FRAIS NOTARIE		MAITRE BLAISE		132,00	-132,00			
					TOTAL		132,00				
6231 - Annonces et insertions					BP	0,00	BS	0,00	DM	50,00	0,00
6232 - Fêtes et cérémonies					BP	2 000,00	BS	0,00	DM	500,00	2 000,00
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur		Montant	Disponible			
3	M.6	04/02/2021	CHOCOLAT NOUVELLE		AUCHAN VIRY NOUREUIL		515,91	1 484,09			
12	M.33	30/03/2021	obsèques BERTON		L'ATELIER FLEURI		35,00	1 449,09			
20	M.63	03/06/2021	GERBE 8 MAI		L'ATELIER FLEURI		40,00	1 409,09			
22	M.70	03/06/2021	8 MAI		AUCHAN VIRY NOUREUIL		148,57	1 260,52			
30	M.91	03/08/2021	BOISSON 14 JUILLET		MARTIN DOMINIQUE		364,33	896,19			
30	M.93	03/08/2021	14 JUILLET		AUCHAN VIRY NOUREUIL		117,31	778,88			
30	M.98	03/08/2021	14 JUILLET		L'ATELIER FLEURI		35,00	743,88			
40	M.131	16/11/2021	14 JUILLET 2020		AUCHAN VIRY NOUREUIL		153,73	590,15			
40	M.132	16/11/2021	FOURNITURES		LECLERC		307,94	282,21			
40	M.133	16/11/2021	OBSEQUES FAMILLE		L'ATELIER FLEURI		35,00	247,21			
40	M.134	16/11/2021	11 NOVEMBRE 2021		L'ATELIER FLEURI		35,00	212,21			
40	M.143	16/11/2021	11 NOVEMBRE 2021		AUCHAN VIRY NOUREUIL		106,31	105,90			
					TOTAL		1 894,10				

Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible
3	M.5	04/02/2021	INTERNET MAIRIE		ORANGE SA	108.79	891.21
12	M.37	30/03/2021	FIBRE MAIRIE		ORANGE SA	101.51	789.70
15	M.52	27/04/2021	FIBRE MAIRIE		ORANGE SA	50.40	739.30
20	M.65	03/06/2021	FIBRE MAIRIE MAI		ORANGE SA	51.23	688.07
25	M.78	01/07/2021	FIBRE JUIN		ORANGE SA	50.40	637.67
30	M.92	03/08/2021	TELEPHONE MAIRIE		ORANGE SA	51.94	585.73
33	M.116	14/09/2021	FIBRE JUILLET		ORANGE SA	50.40	535.33
33	M.121	14/09/2021	FIBRE AOUT		ORANGE SA	50.40	484.93
40	M.140	16/11/2021	FIBRE MAIRIE OCTOBRE		ORANGE SA	50.40	434.53
40	M.142	16/11/2021	FIBRE MAIRIE		ORANGE SA	52.39	382.14
45	M.162	14/12/2021	INTERNET MAIRIE		ORANGE SA	62.40	319.74
TOTAL						684.26	

Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible
30	M.97	03/08/2021	COTISATION 2021		UNION DES MAIRES DE LAISNE	40.00	0.00
TOTAL						40.00	

Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible
11	M.28	11/03/2021	CENTRE DE GESTION		CDG	50.67	149.33
33	M.117	14/09/2021	FRAIS DE GESTION		CDG	35.99	113.34
36	M.125	23/09/2021	FRAIS DE GESTION		CDG	35.99	77.35
45	M.163	04/01/2022	REGUL VIREMENT		CDG	35.99	41.36
TOTAL						152.64	

Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible
1	M.1	12/01/2021	REMUN. DU PERSONNEL		COMMUNE DE UGNY LE GAY	1 508.67	22 491.33
1	M.2	12/01/2021	URSSAF CSG		URSSAF DE PICARDIE	125.00	22 366.33
1	M.2	12/01/2021	URSSAF AGENTS		URSSAF DE PICARDIE	137.00	22 229.33
1	M.2	12/01/2021	URSSAF CSG + RDS		URSSAF DE PICARDIE	54.00	22 175.33
5	M.11	11/02/2021	REMUN. DU PERSONNEL		COMMUNE DE UGNY LE GAY	1 508.67	20 666.66
5	M.12	11/02/2021	URSSAF CSG + RDS		URSSAF DE PICARDIE	54.00	20 612.66
5	M.12	11/02/2021	URSSAF CSG		URSSAF DE PICARDIE	125.00	20 487.66
5	M.12	11/02/2021	URSSAF AGENTS		URSSAF DE PICARDIE	137.00	20 350.66
11	M.27	11/03/2021	REMUN. DU PERSONNEL		COMMUNE DE UGNY LE GAY	1 508.67	18 841.99
11	M.29	11/03/2021	URSSAF AGENTS		URSSAF DE PICARDIE	137.00	18 704.99

Situation comptable : Dépense de fonctionnement

11	M.29	11/03/2021	URSSAF CSG		URSSAF DE PICARDIE	125.00	18 579.99
11	M.29	11/03/2021	URSSAF CSG + RDS		URSSAF DE PICARDIE	54.00	18 525.99
11	M.30	11/03/2021	IRCANTEC AGENTS 1er		IRCANTEC	155.00	18 370.99
12	M.36	30/03/2021	ASSURANCE		SOFAXIS	339.55	18 031.44
13	M.40	13/04/2021	REMUN. DU PERSONNEL		COMMUNE DE UGNY LE GAY	1 551.34	16 480.10
13	M.41	13/04/2021	URSSAF CSG		URSSAF DE PICARDIE	129.00	16 351.10
13	M.41	13/04/2021	URSSAF AGENTS		URSSAF DE PICARDIE	141.00	16 210.10
13	M.41	13/04/2021	URSSAF CSG + RDS		URSSAF DE PICARDIE	55.00	16 155.10
16	M.53	06/05/2021	REMUN. DU PERSONNEL		COMMUNE DE UGNY LE GAY	1 508.67	14 646.43
16	M.54	06/05/2021	URSSAF CSG + RDS		URSSAF DE PICARDIE	54.00	14 592.43
16	M.54	06/05/2021	URSSAF CSG		URSSAF DE PICARDIE	125.00	14 467.43
16	M.54	06/05/2021	URSSAF AGENTS		URSSAF DE PICARDIE	137.00	14 330.43
23	M.71	08/06/2021	REMUN. DU PERSONNEL		COMMUNE DE UGNY LE GAY	1 508.67	12 821.76
23	M.73	08/06/2021	URSSAF CSG + RDS		URSSAF DE PICARDIE	54.00	12 767.76
23	M.73	08/06/2021	URSSAF AGENTS		URSSAF DE PICARDIE	137.00	12 630.76
23	M.73	08/06/2021	URSSAF CSG		URSSAF DE PICARDIE	125.00	12 505.76
23	M.74	08/06/2021	IRCANTEC AGENTS 2eme		IRCANTEC	157.00	12 348.76
26	M.83	06/07/2021	REMUN. DU PERSONNEL		COMMUNE DE UGNY LE GAY	1 508.67	10 840.09
26	M.84	06/07/2021	URSSAF AGENTS		URSSAF DE PICARDIE	137.00	10 703.09
26	M.84	06/07/2021	URSSAF CSG		URSSAF DE PICARDIE	125.00	10 578.09
26	M.84	06/07/2021	URSSAF CSG + RDS		URSSAF DE PICARDIE	54.00	10 524.09
29	M.87	03/08/2021	REMUN. DU PERSONNEL		COMMUNE DE UGNY LE GAY	1 508.67	9 015.42
29	M.88	03/08/2021	URSSAF CSG + RDS		URSSAF DE PICARDIE	54.00	8 961.42
29	M.88	03/08/2021	URSSAF AGENTS		URSSAF DE PICARDIE	137.00	8 824.42
29	M.88	03/08/2021	URSSAF CSG		URSSAF DE PICARDIE	125.00	8 699.42
32	M.107	14/09/2021	REMUN. DU PERSONNEL		COMMUNE DE UGNY LE GAY	1 508.67	7 190.75
32	M.109	14/09/2021	URSSAF CSG + RDS		URSSAF DE PICARDIE	54.00	7 136.75
32	M.109	14/09/2021	URSSAF CSG		URSSAF DE PICARDIE	125.00	7 011.75
32	M.109	14/09/2021	URSSAF AGENTS		URSSAF DE PICARDIE	137.00	6 874.75
37	M.126	12/10/2021	REMUN. DU PERSONNEL		COMMUNE DE UGNY LE GAY	1 526.93	5 347.82
37	M.127	12/10/2021	URSSAF CSG		URSSAF DE PICARDIE	127.00	5 220.82
37	M.127	12/10/2021	URSSAF AGENTS		URSSAF DE PICARDIE	139.00	5 081.82
37	M.127	12/10/2021	URSSAF CSG + RDS		URSSAF DE PICARDIE	54.00	5 027.82
38	M.128	04/11/2021	REMUN. DU PERSONNEL		COMMUNE DE UGNY LE GAY	888.19	4 139.63
38	M.129	04/11/2021	URSSAF CSG + RDS		URSSAF DE PICARDIE	32.00	4 107.63
38	M.129	04/11/2021	URSSAF CSG		URSSAF DE PICARDIE	74.00	4 033.63
38	M.129	04/11/2021	URSSAF AGENTS		URSSAF DE PICARDIE	81.00	3 952.63
43	M.154	07/12/2021	REMUN. DU PERSONNEL		COMMUNE DE UGNY LE GAY	888.19	3 064.44
43	M.157	07/12/2021	URSSAF CSG		URSSAF DE PICARDIE	74.00	2 990.44
43	M.157	07/12/2021	URSSAF CSG + RDS		URSSAF DE PICARDIE	32.00	2 958.44
43	M.157	07/12/2021	URSSAF AGENTS		URSSAF DE PICARDIE	81.00	2 877.44
43	M.158	07/12/2021	IRCANTEC AGENTS 4eme		IRCANTEC	113.00	2 764.44

					TOTAL						
64161 Emplois jeunes					BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
64165 Autres emplois d'insertion					BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
6450 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					BP	0.500.00	BS	0.00	DM	0.00	500.00

Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible
1	M.2	12/01/2021	URSSAF AGENTS		URSSAF DE PICARDIE	576.00	7 924.00
5	M.12	11/02/2021	URSSAF AGENTS		URSSAF DE PICARDIE	580.00	7 344.00
11	M.29	11/03/2021	URSSAF AGENTS		URSSAF DE PICARDIE	580.00	6 764.00

Situation comptable : Dépense de fonctionnement

13	M.41	13/04/2021	URSSAF AGENTS		URSSAF DE PICARDIE	596.00	6 168.00
16	M.54	06/05/2021	URSSAF AGENTS		URSSAF DE PICARDIE	580.00	5 588.00
23	M.73	08/06/2021	URSSAF AGENTS		URSSAF DE PICARDIE	580.00	5 008.00
26	M.84	06/07/2021	URSSAF AGENTS		URSSAF DE PICARDIE	580.00	4 428.00
29	M.88	03/08/2021	URSSAF AGENTS		URSSAF DE PICARDIE	580.00	3 848.00
32	M.109	14/09/2021	URSSAF AGENTS		URSSAF DE PICARDIE	580.00	3 268.00
37	M.127	12/10/2021	URSSAF AGENTS		URSSAF DE PICARDIE	587.00	2 681.00
38	M.129	04/11/2021	URSSAF AGENTS		URSSAF DE PICARDIE	341.00	2 340.00
43	M.157	07/12/2021	URSSAF AGENTS		URSSAF DE PICARDIE	341.00	1 999.00

TOTAL 6 501.00

6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C				BP	500.00	BS	0.00	DM	0.00	1 500.00
------	-------------------------------	--	--	--	----	--------	----	------	----	------	----------

Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible
1	M.2	12/01/2021	COTISATION CHOMAGE		URSSAF DE PICARDIE	48.00	1 452.00
5	M.12	11/02/2021	COTISATION CHOMAGE		URSSAF DE PICARDIE	48.00	1 404.00
11	M.29	11/03/2021	COTISATION CHOMAGE		URSSAF DE PICARDIE	48.00	1 356.00
11	M.30	11/03/2021	IRCANTEC AGENTS 1er		IRCANTEC	233.00	1 123.00
13	M.41	13/04/2021	COTISATION CHOMAGE		URSSAF DE PICARDIE	48.00	1 075.00
16	M.54	06/05/2021	COTISATION CHOMAGE		URSSAF DE PICARDIE	48.00	1 027.00
23	M.73	08/06/2021	COTISATION CHOMAGE		URSSAF DE PICARDIE	48.00	979.00
23	M.74	08/06/2021	IRCANTEC AGENTS 2eme		IRCANTEC	235.00	744.00
26	M.84	06/07/2021	COTISATION CHOMAGE		URSSAF DE PICARDIE	48.00	696.00
29	M.88	03/08/2021	COTISATION CHOMAGE		URSSAF DE PICARDIE	48.00	648.00
32	M.109	14/09/2021	COTISATION CHOMAGE		URSSAF DE PICARDIE	48.00	600.00
37	M.127	12/10/2021	COTISATION CHOMAGE		URSSAF DE PICARDIE	49.00	551.00
38	M.129	04/11/2021	COTISATION CHOMAGE		URSSAF DE PICARDIE	17.00	534.00
43	M.157	07/12/2021	COTISATION CHOMAGE		URSSAF DE PICARDIE	17.00	517.00
43	M.158	07/12/2021	IRCANTEC AGENTS 4eme		IRCANTEC	169.00	348.00

TOTAL 1 412.00

6475	Médecine du travail pharmacie				BP	80.00	BS	0.00	DM	0.00	80.00
------	-------------------------------	--	--	--	----	-------	----	------	----	------	-------

Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible
12	M.34	30/03/2021	VISITES MEDICALES		CENTRE DE GESTION	120.00	-80.00

TOTAL 20.00

65	Autres charges de gestion courante				BP	41 000.00	BS	0.00	DM	1 000.00	42 000.00
----	------------------------------------	--	--	--	----	-----------	----	------	----	----------	-----------

6531	Indemnités				BP	23 000.00	BS	0.00	DM	0.00	23 000.00
------	------------	--	--	--	----	-----------	----	------	----	------	-----------

Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible
1	M.1	12/01/2021	INDEM. DE FONCTION		COMMUNE DE UGNY LE GAY	1 524.05	21 475.95
1	M.2	12/01/2021	URSSAF CSG + RDS		URSSAF DE PICARDIE	51.00	21 424.95
1	M.2	12/01/2021	URSSAF CSG		URSSAF DE PICARDIE	120.00	21 304.95
5	M.11	11/02/2021	INDEM. DE FONCTION		COMMUNE DE UGNY LE GAY	1 524.05	19 780.90
5	M.12	11/02/2021	URSSAF CSG		URSSAF DE PICARDIE	120.00	19 660.90
5	M.12	11/02/2021	URSSAF CSG + RDS		URSSAF DE PICARDIE	51.00	19 609.90
11	M.27	11/03/2021	INDEM. DE FONCTION		COMMUNE DE UGNY LE GAY	1 524.05	18 085.85
11	M.29	11/03/2021	URSSAF CSG		URSSAF DE PICARDIE	120.00	17 965.85
11	M.29	11/03/2021	URSSAF CSG + RDS		URSSAF DE PICARDIE	51.00	17 914.85
11	M.30	11/03/2021	IRCANTEC ELUS 1er		IRCANTEC	148.00	17 766.85
13	M.40	13/04/2021	INDEM. DE FONCTION		COMMUNE DE UGNY LE GAY	1 524.05	16 242.80
13	M.41	13/04/2021	URSSAF CSG		URSSAF DE PICARDIE	120.00	16 122.80
13	M.41	13/04/2021	URSSAF CSG + RDS		URSSAF DE PICARDIE	51.00	16 071.80
16	M.53	06/05/2021	INDEM. DE FONCTION		COMMUNE DE UGNY LE GAY	1 524.05	14 547.75
16	M.54	06/05/2021	URSSAF CSG + RDS		URSSAF DE PICARDIE	51.00	14 496.75

Situation comptable : Dépense de fonctionnement

16	M.54	06/05/2021	URSSAF CSG		URSSAF DE PICARDIE	120.00	14 376.75
23	M.71	08/06/2021	INDEM. DE FONCTION		COMMUNE DE UGNY LE GAY	1 524.05	12 852.70
23	M.73	08/06/2021	URSSAF CSG		URSSAF DE PICARDIE	120.00	12 732.70
23	M.73	08/06/2021	URSSAF CSG + RDS		URSSAF DE PICARDIE	51.00	12 681.70
23	M.74	08/06/2021	IRCANTEC ELUS 2eme		IRCANTEC	148.00	12 533.70
26	M.83	06/07/2021	INDEM. DE FONCTION		COMMUNE DE UGNY LE GAY	1 524.05	11 009.65
26	M.84	06/07/2021	URSSAF CSG		URSSAF DE PICARDIE	120.00	10 889.65
26	M.84	06/07/2021	URSSAF CSG + RDS		URSSAF DE PICARDIE	51.00	10 838.65
29	M.87	03/08/2021	INDEM. DE FONCTION		COMMUNE DE UGNY LE GAY	1 524.05	9 314.60
29	M.88	03/08/2021	URSSAF CSG + RDS		URSSAF DE PICARDIE	51.00	9 263.60
29	M.88	03/08/2021	URSSAF CSG		URSSAF DE PICARDIE	120.00	9 143.60
32	M.107	14/09/2021	INDEM. DE FONCTION		COMMUNE DE UGNY LE GAY	1 524.05	7 619.55
32	M.109	14/09/2021	URSSAF CSG + RDS		URSSAF DE PICARDIE	51.00	7 568.55
32	M.109	14/09/2021	URSSAF CSG		URSSAF DE PICARDIE	120.00	7 448.55
37	M.126	12/10/2021	INDEM. DE FONCTION		COMMUNE DE UGNY LE GAY	1 524.05	5 924.50
37	M.127	12/10/2021	URSSAF CSG		URSSAF DE PICARDIE	120.00	5 804.50
37	M.127	12/10/2021	URSSAF CSG + RDS		URSSAF DE PICARDIE	51.00	5 753.50
38	M.128	04/11/2021	INDEM. DE FONCTION		COMMUNE DE UGNY LE GAY	1 524.05	4 229.45
38	M.129	04/11/2021	URSSAF CSG + RDS		URSSAF DE PICARDIE	51.00	4 178.45
38	M.129	04/11/2021	URSSAF CSG		URSSAF DE PICARDIE	120.00	4 058.45
43	M.154	07/12/2021	INDEM. DE FONCTION		COMMUNE DE UGNY LE GAY	1 524.05	2 534.40
43	M.156	07/12/2021	DIF ELUS Année 2021		DIF CDC	211.44	2 322.96
43	M.157	07/12/2021	URSSAF CSG + RDS		URSSAF DE PICARDIE	51.00	2 271.96
43	M.157	07/12/2021	URSSAF CSG		URSSAF DE PICARDIE	120.00	2 151.96
43	M.158	07/12/2021	IRCANTEC ELUS 4eme		IRCANTEC	148.00	2 003.96
TOTAL						20 995.04	

6550 Cotisations de retraite				BP	1 600.00	BS	0.00	DM	0.00	1 600.00
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur		Montant	Disponible		
11	M.30	11/03/2021	IRCANTEC ELUS 1er		IRCANTEC		222.00	1 378.00		
23	M.74	08/06/2021	IRCANTEC ELUS 2eme		IRCANTEC		222.00	1 156.00		
43	M.158	07/12/2021	IRCANTEC ELUS 4eme		IRCANTEC		222.00	934.00		
46	M.175	13/01/2022	86W01AJB940YFA202006		IRCANTEC		762.26	171.74		
TOTAL							1 428.26			

6555 Formation				BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
6552 Aide sociale du département				BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
6553 Services d'incendie				BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
65541 Contrib.fonds compens.ch.territoriales				BP	6 000.00	BS	0.00	DM	0.00	6 000.00
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur		Montant	Disponible		
15	M.49	27/04/2021	CONTRIBUTION ACHAT		USEDA		1 821.20	4 178.80		
15	M.50	27/04/2021	CONTRIBUTION		USEDA		185.00	3 993.80		
17	M.57	06/05/2021	REDEVANCE ENTRETIEN		USEDA		2 251.55	1 742.25		
25	M.81	01/07/2021	COTISATION ADICA 2021		PAIERIE DPTALE AISNE		110.40	1 631.85		
40	M.137	16/11/2021	CONTRIBUTION ACHAT		USEDA		1 769.90	-138.05		
40	M.139	16/11/2021	COTISATION APV 2021		PAIERIE DPTALE AISNE		1 304.25	-1 442.30		
TOTAL							4 422.90			

6558 Autres contributions obligatoires				BP	5 600.00	BS	0.00	DM	0.00	5 600.00
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur		Montant	Disponible		
17	M.55	06/05/2021	CONTRIBUTION FIBRE		USEDA		370.00	5 130.00		
17	M.56	06/05/2021	FONDS DE CONCOURS		USEDA		1 665.00	3 465.00		
24	M.75	29/06/2021	SUBVENTION 2021		COMITE DES FETES D UGNY LE GAY		2 500.00	965.00		

30	M.100	03/08/2021	COTISATIONS ADICA		PAIERIE DPTALE AISNE	110.40	854.60		
						TOTAL	110.40		
65731 - Subv. fonct. Etat						BP	0.00 BS	0.00 DM	0.00
65736 - Subv. fonct. CCAS						BP	2 500.00 BS	0.00 DM	2 500.00
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible		
28	M.86	15/07/2021	SUBVENTION COMMUNE		CCAS UGNY LE GAY	1 000.00	2 500.00		
44	M.159	09/12/2021	SUBVENTION		CCAS UGNY LE GAY	1 500.00	1 000.00		
						TOTAL	2 500.00		
6574 - Subv. fonct. Associat. personnes privées						BP	2 400.00 BS	0.00 DM	2 400.00
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible		
24	M.76	29/06/2021	SUBVENTION 2021		ANCIENS COMBATTANTS	100.00	2 300.00		
24	M.77	29/06/2021	SUBVENTION 2021		CSC	300.00	2 000.00		
						TOTAL	2 400.00		
658 - Charges diverses de gestion courante						BP	0.00 BS	0.00 DM	0.00
66 - Charges financières						BP	3 259.55 BS	0.00 DM	3 259.55
66M1 - Intérêts reçus affectation						BP	3 259.55 BS	0.00 DM	3 259.55
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible		
10	M.26	09/03/2021	INTERETS DECEMBRE		DEXIA CLF BANQUE	750.12	2 579.55		
14	M.42	27/04/2021	INTERETS MARS 2021		DEXIA CLF BANQUE	700.72	1 878.83		
31	M.102	03/08/2021	INTERETS 2021		CREDIT AGRICOLE NORD EST	829.36	1 049.47		
42	M.153	02/12/2021	INTERETS SEPTEMBRE		DEXIA CLF BANQUE	600.07	449.40		
						TOTAL	3 259.55		
6618 - Intérêts des autres dettes						BP	0.00 BS	0.00 DM	0.00
666 - Indemnités sur le prêt emprunt à usure						BP	0.00 BS	0.00 DM	0.00
67 - Charges exceptionnelles						BP	0.00 BS	0.00 DM	0.00
6710 - Services et dettes						BP	0.00 BS	0.00 DM	0.00
675 - Valeurs comptables immobilisations cédées						BP	0.00 BS	0.00 DM	0.00
6761 - Différences sur réalisations (positives)						BP	0.00 BS	0.00 DM	0.00
68 - Dotations, amortissements et provisions						BP	13 236.58 BS	0.00 DM	13 236.58
6817 - Dotations et provisions immos. incorporelles						BP	13 236.58 BS	0.00 DM	13 236.58
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible		
27	*M.85	15/07/2021	AMORTISSEMENT 2021		COMMUNE DE UGNY LE GAY	13 236.58	0.00		
						TOTAL	13 236.58		
73 - Impôts et taxes						BP	15 128.00 BS	0.00 DM	15 128.00
73113 - Reversements conventionnels de fiscalité						BP	0.00 BS	0.00 DM	0.00
73117 - Dégrèvement taxe foncière jeunes agriculteurs						BP	0.00 BS	0.00 DM	0.00
73119 - Attributions de compensation						BP	15 128.00 BS	0.00 DM	15 128.00
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible		
12	M.35	30/03/2021	ATTRIB COMP 1ER		CATLF	3 782.00	11 346.00		
25	M.80	01/07/2021	ATTRIB COMP 2EME		CATLF	3 782.00	7 564.00		
40	M.135	16/11/2021	ATTRIB COMP 3EME		CATLF	3 782.00	3 782.00		
						TOTAL	11 346.00		
73928 - Autres prélèvements pour levers de fiscalité						BP	0.00 BS	0.00 DM	0.00
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible		
6	M.13	11/02/2021	ATTRIB COMP 4EME		CATLF	3 451.00	-3 451.00		
						TOTAL	3 451.00		

7396 - Revers impôts cercles maisons jeux (CCAS)	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
						Réalisé	Disponible
TOTAL GENERAL EN DEPENSE DE FONCTIONNEMENT						113 782.84	62 318.64

RECETTE DE FONCTIONNEMENT DU 12/01/2021 AU 20/01/2022

64 - Charges de personnel	BP	4 000.00	BS	0.00	DM	0.00	4 000.00
6419 - Remboursements récupérés dans personnel	BP	4 000.00	BS	0.00	DM	0.00	4 000.00
6499 - Remboursements sur déplacements	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
70 - Produits des services du domaine vente	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
7011 - Concessions commerciales (areo d'illaco)	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible
6	T.33	21/09/2021	CONCESSION		MENNECART MIREILLE	120.00	-120.00
6	T.34	21/09/2021	CONCESSION BONNARD		BONNARD SYLVIANE	120.00	-240.00
TOTAL						240.00	

70021 - Stationnement et location voie publique	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
70072 - Remb. frais B.A. et régies municipales	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
73 - Impôts et taxes	BP	55 735.00	BS	0.00	DM	0.00	55 735.00
73141 - Taxes foncières et d'habitation	BP	28 735.00	BS	0.00	DM	0.00	28 735.00

Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible
1	T.1	09/03/2021	CENTIMES JANVIER		ETAT	4 601.00	24 134.00
1	T.3	09/03/2021	CENTIMES FEVRIER		ETAT	4 601.00	19 533.00
2	T.9	27/04/2021	CENTIMES MARS		ETAT	4 601.00	14 932.00
2	T.10	27/04/2021	CENTIMES AVRIL		ETAT	4 601.00	10 331.00
3	T.16	03/06/2021	AVANCE IMPOSITION MAI		ETAT	4 601.00	5 730.00
4	T.22	01/07/2021	AVANC IMPOT JUIN		ETAT	4 601.00	1 129.00
6	T.29	21/09/2021	AVANCE IMPOTS AOUT		ETAT	5 467.00	-4 338.00
6	T.35	21/09/2021	AVANCE IMPOSITION		ETAT	10 863.00	-15 001.00
7	T.39	02/12/2021	CENTIMES SEPTEMBRE		ETAT	5 467.00	-20 468.00
7	T.40	02/12/2021	CENTIMES OCTOBRE		ETAT	5 467.00	-25 935.00
7	T.41	02/12/2021	CENTIMES NOVEMBRE		ETAT	5 467.00	-31 402.00
9	T.49	06/01/2022	AVANCE IMPOT DEC		ETAT	5 383.00	-36 785.00
TOTAL						55 620.00	

73211 - Attribution de compensation	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
73212 - Dotation de solidarité communautaire	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00

Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible
7	T.46	02/12/2021	FONDS DE CONCOURS		CATLF	260.00	-260.00
9	T.55	06/01/2022	FIBRE OPTIQUE		CATLF	924.00	-1 184.00
TOTAL						1184.00	

73221 - FNCIR	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
73223 - Fonds péréquation nss com et intercom	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00

Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible
9	T.58	06/01/2022	FDS NAL PEREQUATION		ETAT	5 235.00	-5 235.00
TOTAL						5 235.00	

7341 - Taxes de balayage	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
7343 - Taxes sur les pylones électriques	BP	27 600.00	BS	0.00	DM	0.00	27 600.00

Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible
1	T.5	09/03/2021	TAXES PYLONES		ETAT	2 119.00	24 881.00
1	T.7	09/03/2021	TAXES PYLONES FEVIER		ETAT	2 119.00	22 762.00
2	T.14	27/04/2021	TAXES PYLONES		ETAT	2 119.00	20 643.00

Situation comptable : Recette de fonctionnement

2	T.15	27/04/2021	TAXES PYLONES AVRIL	ETAT	2 119.00	18 524.00
3	T.21	03/06/2021	TAXES PYLONES MAI	ETAT	2 119.00	16 405.00
4	T.26	01/07/2021	TAXE PYLONES	ETAT	2 119.00	14 286.00
6	T.36	21/09/2021	TAXE PYLONES JUILLET	ETAT	2 455.00	11 831.00
6	T.38	21/09/2021	TAXES PYLONES AOUT	ETAT	2 167.00	9 664.00
9	T.53	06/01/2022	TAXES PYLONES	ETAT	2 167.00	7 497.00
9	T.56	06/01/2022	TAXE PYLONES	ETAT	2 167.00	5 330.00
9	T.62	06/01/2022	TAXE PYLONES	ETAT	2 167.00	3 163.00
9	T.63	06/01/2022	TAXES PYLONES	ETAT	2 173.00	990.00
TOTAL					26 070.00	

7388	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
7391	Taxes additionnelles droits de mutation	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
74	Dotations et participations	BP	19 025.00	BS	0.00	DM	0.00	19 025.00
7411	Dotation forfaitaire	BP	19 836.00	BS	0.00	DM	0.00	19 836.00

Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible
1	T.2	09/03/2021	DGF FEVRIER	ETAT		1 632.00	18 204.00
1	T.4	09/03/2021	DGF JANVIER	ETAT		1 632.00	16 572.00
2	T.11	27/04/2021	dgf mars	ETAT		1 632.00	14 940.00
2	T.12	27/04/2021	DGF AVRIL	ETAT		1 632.00	13 308.00
3	T.17	03/06/2021	DGF MAI	ETAT		1 632.00	11 676.00
4	T.23	01/07/2021	DGF JUIN	ETAT		1 668.00	10 008.00
6	T.30	21/09/2021	DGF JUILLET	ETAT		1 668.00	8 340.00
6	T.31	21/09/2021	DGF AOUT	ETAT		1 668.00	6 672.00
7	T.42	02/12/2021	DGF SEPTEMBRE	ETAT		1 668.00	5 004.00
7	T.44	02/12/2021	DGF OCTOBRE	ETAT		1 668.00	3 336.00
7	T.45	02/12/2021	DGF NOVEMBRE	ETAT		1 668.00	1 668.00
9	T.50	06/01/2022	DGF DECEMBRE	ETAT		1 668.00	0.00
TOTAL						19 836.00	

74124	Dotation de solidarité rurale	BP	3 687.00	BS	0.00	DM	0.00	3 687.00
-------	-------------------------------	----	----------	----	------	----	------	----------

Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible
4	T.24	01/07/2021	DOTATION SOLIDARITE	ETAT		3 687.00	0.00
TOTAL						3 687.00	

74127	Dotation nationale de pérégration	BP	2 883.00	BS	0.00	DM	0.00	2 883.00
-------	-----------------------------------	----	----------	----	------	----	------	----------

Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible
4	T.25	01/07/2021	DOTATION NATIONALE	ETAT		2 883.00	0.00
TOTAL						2 883.00	

742	Dot aux élus locaux	BP	6 054.00	BS	0.00	DM	0.00	6 054.00
-----	---------------------	----	----------	----	------	----	------	----------

Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible
7	T.43	02/12/2021	DOT PARTICUL ELU	ETAT		6 054.00	0.00
TOTAL						6 054.00	

747	PCTVA	BP	4 500.00	BS	0.00	DM	0.00	4 500.00
-----	-------	----	----------	----	------	----	------	----------

74712	Emplois d'avenir	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
-------	------------------	----	------	----	------	----	------	------

74715	Autres participations Etat	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
-------	----------------------------	----	------	----	------	----	------	------

Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible
9	T.51	06/01/2022	PLEXIGLASS ELECTIONS	DEPARTEMENT AISNE		300.00	-300.00
9	T.52	06/01/2022	DOTATION COMPENS	ETAT		87.00	-387.00
9	T.59	06/01/2022	ELECTIONS DEP 2EME	ETAT		58.83	-445.83
9	T.60	06/01/2022	ELECTIONS DEPART	ETAT		58.83	-504.66
9	T.61	06/01/2022	ELECTION REGION 2	ETAT		58.83	-563.49
9	T.64	06/01/2022	ELECT REGION 2TOUR	ETAT		58.83	-622.32

					TOTAL	622.02	
74751	Participat. GFP de rattachement	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
7479	Participat. Autres organismes	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible
9	T.54	06/01/2022	FONDS		ETAT	7 301.33	-7 301.33
					TOTAL	7 301.33	
74811	Compens. pertes bases imposition CET	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
74813	Datari. de compensation de la TP	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
74832	Attribution de fonds départemental TP	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
74833	Etat - Compensation CET (CVAR et CEE)	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
74834	Etat - Compens. exonérat. taxes foncières	BP	1 749.00	BS	0.00	DM	0.00
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible
3	T.19	03/06/2021	ALLOC COMP TFNB		ETAT	149.00	1 599.00
3	T.20	03/06/2021	ALLOC COMP TFNB		ETAT	1 599.00	0.00
					TOTAL	1 748.00	
74855	Etat - Compens. exonérat. taxe habitat	BP	4 217.00	BS	0.00	DM	0.00
7484	Dotations de recensement	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
7488	Autres attributions et participations	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
75	Autres produits de gestion courante	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
752	Revenus des immeubles	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible
8	T.47	16/12/2021	FERMAGE 2021 ZL 20		MENNECART PATRICE	65.98	-65.98
8	T.48	16/12/2021	FERMAGE 2021 ZI 23		VINCENT YVES	118.84	-184.82
					TOTAL	184.82	
757	Redevances versées par fermiers, conces-	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
758	Produits divers de gestion courante	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
76	Produits financiers	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
768	Autres	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible
3	T.18	03/06/2021	INTERETS PARTS		CREDIT AGRICOLE DU NORD EST	0.24	-0.24
					TOTAL	0.24	
77	Produits exceptionnels	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
7713	Libéralités reçues	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
775	Produits des cessions d'immobilisations	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
7785	Excédent invest. transfère cpte résultat	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
7788	Produits exceptionnels divers	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
						Réalisé	Disponible
TOTAL GENERAL EN RECETTE DE FONCTIONNEMENT						140 505.71	-37 745.71

DÉPENSE D'INVESTISSEMENT DU 12/01/2021 AU 20/01/2022

00 - Financières		BP	24 291.10	BS	0.00	DM	0.00	24 291.10
16 - Emprunts et dettes assimilées		BP	24 291.10	BS	0.00	DM	0.00	24 291.10
164 - Emprunts en euros		BP	24 291.10	BS	0.00	DM	0.00	24 291.10
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur		Montant	Disponible
10	M.25	09/03/2021	CAPITAL DECEMBRE		DEXIA CLF BANQUE		3 992.13	20 298.97
14	M.43	27/04/2021	CAPITAL MARS 2021		DEXIA CLF BANQUE		4 041.53	16 257.44
31	M.101	03/08/2021	CAPITAL 2021		CREDIT AGRICOLE NORD EST		7 822.41	8 435.03
42	M.152	02/12/2021	CAPITAL SEPTEMBRE		DEXIA CLF BANQUE		4 142.18	4 292.85
45	M.164	06/01/2022	CAPITAL JUIN 2021		DEXIA CLF BANQUE		4 091.54	201.31
					TOTAL		22 000.79	

20 - Amortissement des immobilisations		BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
2804172 - Autres EP - Bâtiments, installations		BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00

000 - Non individualisées		BP	104 285.00	BS	0.00	DM	0.00	104 285.00
----------------------------------	--	----	------------	----	------	----	------	------------

13 - Subventions d'investissement		BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
132 - Subv. non transf. Etat et tabl. nationaux		BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
20 - Immobilisations incorporelles		BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
202 - Frais de liaison, documents d'urbanisme		BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
206 - Frais de études		BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
204 - Subventions d'équipement versées		BP	20 000.00	BS	0.00	DM	0.00	20 000.00
2041 - Subv. Etat - Bien mobilier matériel		BP	20 000.00	BS	0.00	DM	0.00	20 000.00
2061 - Concessions, droits similaires		BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
21 - Immobilisations corporelles		BP	82 285.00	BS	0.00	DM	0.00	82 285.00
210 - Cités, résidences		BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
212 - Plantations, fleurs et jardins		BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
21316 - Hôtel de ville		BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
21318 - Autres bâtiments publics		BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
2138 - Autres constructions		BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
2151 - Réseau de voirie		BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
2152 - Installations de voirie		BP	80 000.00	BS	0.00	DM	0.00	80 000.00

Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur		Montant	Disponible
40	M.145	16/11/2021	AMENAGEMENT VOIRIE		CELONA		3 445.20	76 554.80
					TOTAL		83 445.20	

21561 - Matériel roulant		BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
21571 - Matériel roulant		BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
2158 - Autres installat. matériel et outillage		BP	625.01	BS	0.00	DM	0.00	625.01

Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur		Montant	Disponible
19	M.62	06/05/2021	DEBROUSSAILLEUSE		BIDAULT MOTOCULTURE		625.01	1 174.99
					TOTAL		625.01	

2161 - Outils et objets d'art		BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
21751 - Réseaux de voirie (mise à disp)		BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
2166 - Matériel de bureau et informatique		BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
2164 - Mobilier		BP	485.00	BS	0.00	DM	0.00	485.00
2168 - Autres immobilisations corporelles		BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00

Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur		Montant	Disponible
-------	------	------	-------	-------	--------------------	--	---------	------------

41	M.146	23/11/2021	ACHAT DEFIBRILATEUR	SODIAC SAS	2 174.00	-2 174.00
48	M.177	20/01/2022	COMPLEMENT MANDAT	SODIAC SAS	100.00	-2 274.00

TOTAL					2 274.00	
22 - Immobilisations reçues en affectation	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
2211 - Terrains nus (affectation)	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
23 - Immobilisations en cours	BP	2 000.00	BS	0.00	DM	-2 000.00
2312 - Aménagements et aménagements de terrains	BP	2 000.00	BS	0.00	DM	-2 000.00
238 - Avances versées commandes immo immob	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
28 - Amortissement des immobilisations	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
28031 - Frais d'entretien	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
2803172 - Autres EPL - Peintures, installations	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
45 - Comptabilité distincte rattachée	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
4544 - Travaux effectués d'office	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
4581 - Opérations investissement sous mandat	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
0 - Patrimoniales (041)	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
21 - Immobilisations corporelles	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
21311 - Hôtel de ville	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
2138 - Autres constructions	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
23 - Immobilisations en cours	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
2312 - Aménagements et aménagements de terrains	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
45 - Comptabilité distincte rattachée	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00
4581 - Opérations investissement sous mandat	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00

TOTAL GENERAL EN DEPENSE D'INVESTISSEMENT	Réalisé	Disponible
	30 434.00	98 142.10

RÉCETTE D'INVESTISSEMENT DU 12/01/2021 AU 20/01/2022

00 - Financières	BP	42 000.00	BS	0.00	DM	0.00	42 000.00
10 - Dotations, fonds divers et réserves	BP	42 000.00	BS	0.00	DM	0.00	42 000.00
10222 - FC IVA	BP	42 000.00	BS	0.00	DM	0.00	42 000.00
10228 - TLE	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00

Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible
1	T.6	09/03/2021	TAM FEVRIER		ETAT	271.60	-271.60
1	T.8	09/03/2021	TAM FEVRIER		ETAT	205.64	-477.24
TOTAL						477.24	

10226 - Taxe d'aménagement	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible
2	T.13	27/04/2021	TAM MARS		ETAT	399.64	-399.64
6	T.37	21/09/2021	TAM		ETAT	707.13	-1 106.77
9	T.57	06/01/2022	TAM		ETAT	398.67	-1 505.44
TOTAL						595.44	

1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
1383 - Subv non transf. Départements	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00

23	Amortissement des immobilisations	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
2302	Frais liés à la réalisation des documents	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
000	- Non individualisées	BP	38 236.58	BS	0.00	DM	0.00	38 236.58
10	Opérations fonds directs et indirects	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
1046	Procédés de rachat de titres en capitalisés	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
12	Investitions d'investissement	BP	25 000.00	BS	0.00	DM	0.00	25 000.00
1321	Subv. non transf. Etat et tabl. nationaux	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
1346	Dot. I.R. non transf. états	BP	25 000.00	BS	0.00	DM	0.00	25 000.00
1372	Autres subv. non transf. états	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
1381	Subv. non transf. Etat et tabl. nationaux	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
16	Emprunts et dettes assimilées	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
1641	Emprunts en euros	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
19	Différences sur réalisations dimandé	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
192	Plus ou moins valeurs sur cession imme	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
2162	Installations de voirie	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
21661	Matériel roulant	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
28	Amortissement des immobilisations	BP	13 236.58	BS	0.00	DM	0.00	13 236.58
2802	Frais liés à la réalisation des documents	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
28031	Frais de études	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
280412	Autres EPL - Bâtiments installations	BP	13 236.58	BS	0.00	DM	0.00	13 236.58

Bord.	Doc.	Date	Objet	Fonc.	Créancier/Débiteur	Montant	Disponible
5	*T.27	15/07/2021	AMORTISSEMENT 2021		COMMUNE D'UGNY LE GAY	13 236.58	0.00
					TOTAL	13 236.58	

45	Comptabilité d'ordre rattachée	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
4582	Opérations avec l'engagement sans mandat	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
0	- Patrimoniales (041)	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
13	Investitions d'investissement	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
1321	Subv. non transf. Etat et tabl. nationaux	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
20	Immobilisations incorporelles	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00
2001	Frais de études	BP	0.00	BS	0.00	DM	0.00	0.00

	Réalisé	Disponible
TOTAL GENERAL EN RECETTE D'INVESTISSEMENT	15 219.26	65 017.32

(1) : M = Mandat, E = Engagement, MA = Mandat d'Annulation

T = Titre, TA = Titre d'Annulation

* : Opération d'ordre