

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021

Date : 14/01/2025 18:43

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Designation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
023 - Virement à la section d'investissement								
Dépense						70 210.00 € Total Réalisé		0.00 €
Total Dépense : 023 - Virement à la section d'investissement						70 210.00 €		0.00 €
60611 - Eau et assainissement								
Dépense						100.45 €		100.45 €
24/11/2021	84	530	eau appartement mairie	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		100.45 €	100.45 €
24/11/2021	84	531	eau garage	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		120.63 €	120.63 €
24/11/2021	84	532	eau cantine du 19/10/2021	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		423.51 €	423.51 €
24/11/2021	84	533	eau mairie et école du 19/10/2021	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		1 049.46 €	1 049.46 €
24/11/2021	84	534	eau la Cure	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		80.25 €	80.25 €
24/11/2021	84	535	eau wc public	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		100.45 €	100.45 €
24/11/2021	84	536	eau église	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		80.25 €	80.25 €
Total Dépense : 60611 - Eau et assainissement						1 955.00 €		1 955.00 €
				Différence		70 210.00 €		
60612 - Énergie - Electricité								
Dépense						2 691.71 €		2 691.71 €
21/01/2021	3	15	électricité bâtiment	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		2 691.71 €	2 691.71 €
30/01/2021	5	66	électricité éclairages publics	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		1 170.52 €	1 170.52 €
30/01/2021	5	67	Electricité restaurant scolaire	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		1 262.52 €	1 262.52 €
30/01/2021	5	68	électricité restaurant scolaire	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
12/02/2021	10	73	frais généraux	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		20.00 €	20.00 €
02/03/2021	15	124	Electricité restaurant scolaire	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		1 602.70 €	1 602.70 €
02/03/2021	15	125	électricité restaurant scolaire	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
23/03/2021	22	165	électricité restaurant scolaire	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
23/03/2021	22	166	électricité restaurant scolaire	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		1 057.15 €	1 057.15 €
15/04/2021	25	171	électricité restaurant scolaire	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
22/04/2021	30	216	électricité restaurant scolaire	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		1 171.90 €	1 171.90 €
17/05/2021	36	265	électricité restaurant scolaire	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
08/06/2021	43	286	électricité bâtiments	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		1 510.57 €	1 510.57 €
14/06/2021	44	302	Electricité restaurant scolaire	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		638.38 €	638.38 €
09/07/2021	50	343	électricité restaurant scolaire	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		618.11 €	618.11 €
09/07/2021	50	344	électricité restaurant scolaire	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
Total Dépense : 60612 - Énergie - Electricité						545.00 €		
				Différence		1 955.00 €		

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021 Grand Livre par Article

Date : 14/01/2025 18:43

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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
20/07/2021	54	369	éclairages publics	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & C		2 606.50 €	2 606.50 €
22/07/2021	56	377	Électricité restaurant scolaire	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
22/07/2021	56	378	électricité restaurant scolaire	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		517.90 €	517.90 €
24/08/2021	59	391	électricité restaurant scolaire	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
24/08/2021	59	392	électricité restaurant scolaire	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		439.40 €	439.40 €
14/09/2021	67	433	électricité restaurant scolaire	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
27/09/2021	69	447	électricité restaurant scolaire	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		327.92 €	327.92 €
07/10/2021	72	461	électricité restaurant scolaire	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		897.43 €	897.43 €
07/10/2021	72	462	Electricité restaurant scolaire	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		70.01 €	70.01 €
07/10/2021	73	463	électricité bâtiments	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		2 183.40 €	2 183.40 €
26/10/2021	79	505	Electricité 8 DU 04/10 ST JEAN T	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		371.21 €	371.21 €
26/10/2021	79	506	électricité restaurant scolaire	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
30/11/2021	89	584	électricité restaurant scolaire	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		487.42 €	487.42 €
30/11/2021	89	585	électricité restaurant scolaire	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
30/11/2021	91	587	Electricité bâtiment	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		1 175.83 €	1 175.83 €
07/12/2021	93	595	électricité restaurant scolaire	D 60612/011	Entreprise ENALP		151.01 €	151.01 €
13/12/2021	96	625	électricité restaurant scolaire	D 60612/011	Entreprise ENALP		1 334.12 €	1 334.12 €
03/01/2022	102	652	Electricité 3 DU 04/12 ST JEAN T	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		988.00 €	988.00 €
03/01/2022	102	653	électricité restaurant scolaire	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
Total Dépense : 60612 - Énergie - Électricité							23 713.71 €	23 713.71 €

Total Budgétisé 30 000.00 € Total Réalisé 23 713.71 €

Différence 6 286.29 €

60621 - Combustibles

Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
21/01/2021	3	16	fioul école /2021	D 60621/011	Entreprise CHARVET LA MURE BIAN		5 065.56 €	5 065.56 €
21/01/2021	3	17	fioul hangar	D 60621/011	Entreprise CHARVET LA MURE BIAN		659.87 €	659.87 €
16/04/2021	26	172	fioul hangar	D 60621/011	Entreprise CHARVET LA MURE BIAN		714.35 €	714.35 €
16/04/2021	26	173	fioul école	D 60621/011	Entreprise CHARVET LA MURE BIAN		4 977.11 €	4 977.11 €
24/11/2021	84	537	fioul hangar	D 60621/011	Entreprise CHARVET LA MURE BIAN		1 672.91 €	1 672.91 €
24/11/2021	84	538	fioul école	D 60621/011	Entreprise CHARVET LA MURE BIAN		5 355.65 €	5 355.65 €
Total Dépense : 60621 - Combustibles							18 445.45 €	18 445.45 €

Total Budgétisé 17 000.00 € Total Réalisé 18 445.45 €

Différence -1 445.45 €

60622 - Carburants

21/01/2021	3	18	Carburant	D 60622/011	GARAGE GUEBEY		290.88 €	290.88 €
------------	---	----	-----------	-------------	---------------	--	----------	----------

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021

Date : 14/01/2025 18:43

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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
16/04/2021	26	174	Carburant	D 60622/011	GARAGE GUEBEY		362.27 €	362.27 €
12/07/2021	52	346	Carburant	D 60622/011	GARAGE GUEBEY		380.14 €	380.14 €
12/10/2021	76	487	carburants	D 60622/011	GARAGE GUEBEY		437.23 €	437.23 €
10/01/2022	104	666	Carburant	D 60622/011	GARAGE GUEBEY		702.06 €	702.06 €
Total Dépense : 60622 - Carburants							2 172.58 €	2 172.58 €
							Différence	327.42 €

60623 - Alimentation

16/04/2021	27	200	Livraison des repas	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		6 041.56 €	6 041.56 €
12/05/2021	34	246	Livraison des repas	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		1 968.42 €	1 968.42 €
01/07/2021	49	342	livraison des repas mai	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		4 866.93 €	4 866.93 €
09/07/2021	51	345	Livraison des repas	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		5 776.97 €	5 776.97 €
26/08/2021	61	410	livraison des repas juillet	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		998.24 €	998.24 €
12/10/2021	75	486	Livraison des repas	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		0.00 €	0.00 €
14/10/2021	77	493	livraison des repas	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		6 703.05 €	6 703.05 €
25/11/2021	86	577	Livraison des repas	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		5 143.55 €	5 143.55 €
13/12/2021	97	637	Livraison des repas	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		4 971.16 €	4 971.16 €
Total Dépense : 60623 - Alimentation							36 469.88 €	36 469.88 €
							Différence	14 730.12 €

60631 - Fournitures d'entretien

18/03/2021	18	141	produits d'entretien	D 60631/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		940.80 €	940.80 €
01/07/2021	48	320	produits entretien	D 60631/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		1 781.54 €	1 781.54 €
20/12/2021	100	641	produits entretien	D 60631/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		1 928.28 €	1 928.28 €
Total Dépense : 60631 - Fournitures d'entretien							4 650.62 €	4 650.62 €
							Différence	1 349.38 €

60632 - Fournitures de petit équipement

21/01/2021	3	19	Petites fournitures	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		142.74 €	142.74 €
30/01/2021	4	56	Petites fournitures	D 60632/011	G.PICCOT ET FILS		222.64 €	222.64 €
12/02/2021	10	74	porte manteaux	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		84.12 €	84.12 €
12/02/2021	10	75	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise POINT P		45.80 €	45.80 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021 Grand Livre par Article

Date : 14/01/2025 18:43

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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
12/02/2021	10	76	Petites fournitures	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		124.54 €	124.54 €
02/03/2021	14	99	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise POINT P		28.27 €	28.27 €
02/03/2021	14	100	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise POINT P		469.33 €	469.33 €
18/03/2021	18	142	Petites fournitures	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		147.34 €	147.34 €
18/03/2021	18	143	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise SAMSE		225.04 €	225.04 €
18/03/2021	18	144	petites fournitures	D 60632/011	WURTH		187.73 €	187.73 €
16/04/2021	26	175	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise POINT P		16.84 €	16.84 €
16/04/2021	26	176	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise POINT P		15.72 €	15.72 €
16/04/2021	26	177	Petites fournitures	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		98.93 €	98.93 €
29/04/2021	32	220	petites fournitures	D 60632/011	Entreprise AVM ATELIER VINCENT		29.85 €	29.85 €
17/05/2021	35	247	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise POINT P		106.14 €	106.14 €
17/05/2021	35	248	Petites fournitures	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		273.66 €	273.66 €
17/05/2021	35	249	Petites fournitures	D 60632/011	GEDIMAT / VALLIER		354.25 €	354.25 €
08/06/2021	43	287	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise LPH		198.60 €	198.60 €
08/06/2021	43	288	Petites fournitures	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		69.50 €	69.50 €
12/07/2021	52	347	Petites fournitures	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		63.00 €	63.00 €
13/09/2021	62	411	Petites fournitures	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		108.35 €	108.35 €
07/10/2021	73	464	Petites fournitures	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		265.26 €	265.26 €
07/10/2021	73	465	petites fournitures	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		480.60 €	480.60 €
07/10/2021	73	466	Petites fournitures	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		84.89 €	84.89 €
07/10/2021	73	467	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise POINT P		23.53 €	23.53 €
07/10/2021	73	468	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise POINT P		39.24 €	39.24 €
07/10/2021	73	469	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise POINT P		143.78 €	143.78 €
07/10/2021	73	470	Petites fournitures	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		75.65 €	75.65 €
12/10/2021	76	488	visière	D 60632/011	Entreprise SAMSE		26.50 €	26.50 €
24/11/2021	84	539	petites fournitures	D 60632/011	Entreprise AVM ATELIER VINCENT		26.50 €	26.50 €
24/11/2021	84	540	clés	D 60632/011	Entreprise AVM ATELIER VINCENT		267.00 €	267.00 €
24/11/2021	84	541	Petites fournitures	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		211.62 €	211.62 €
24/11/2021	84	542	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise POINT P		20.45 €	20.45 €
24/11/2021	84	543	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise POINT P		115.87 €	115.87 €
24/11/2021	84	544	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise POINT P		53.26 €	53.26 €
24/11/2021	84	545	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise POINT P		11.23 €	11.23 €
24/11/2021	84	546	Petites fournitures	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		196.06 €	196.06 €
24/11/2021	84	547	colle et carrelage	D 60632/011	Entreprise SAMSE		254.65 €	254.65 €
07/12/2021	93	596	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise POINT P		45.88 €	45.88 €
03/01/2022	103	654	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise POINT P		699.72 €	699.72 €
03/01/2022	103	655	Petites fournitures	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		196.22 €	196.22 €

Grand Livre par Article

Date : 14/01/2025 18:43

Section : Fonctionnement

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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
03/01/2022	103	656	Petites fournitures	D 60632/011	SAILLET GAINARD STE		84.12 €	84.12 €
10/01/2022	104	667	Petites fournitures	D 60632/011	GEDIMAT / VALLIER		102.31 €	102.31 €
Total Dépense : 60632 - Fournitures de petit équipement							8 000.00 € Total Réalisé	6 436.73 €
							Différence	1 563.27 €

60633 - Fournitures de voirie

Dépense	07/12/2021	93	597	Piquets à neige	D 60633/011	Entreprise SIGNAUX GIROD	481.22 €	481.22 €
Total Dépense : 60633 - Fournitures de voirie							0.00 € Total Réalisé	481.22 €
							Différence	-481.22 €

60636 - Vêtements de travail

Dépense	21/01/2021	3	20	vêtements de travail 21	D 60636/011	ECHOPPE	103.20 €	103.20 €
	16/04/2021	26	178	vêtements de travail	D 60636/011	ECHOPPE	60.60 €	60.60 €
	07/10/2021	73	471	vêtements de travail	D 60636/011	Entreprise VETCOM SAS	588.97 €	588.97 €
Total Dépense : 60636 - Vêtements de travail							1 000.00 € Total Réalisé	752.77 €
							Différence	247.23 €

6064 - Fournitures administratives

Dépense	12/02/2021	10	77	fourniture administrative	D 6064/011	SEDI	71.76 €	71.76 €
	02/03/2021	14	101	fourniture administrative	D 6064/011	SEDI	48.60 €	48.60 €
	16/04/2021	26	179	Fournitures administratives	D 6064/011	LYRECO	160.42 €	160.42 €
	29/04/2021	32	221	fourniture administrative	D 6064/011	PITNEY BOWES	328.32 €	328.32 €
	08/06/2021	43	289	fourniture administrative urne	D 6064/011	SEDI	237.60 €	237.60 €
	01/07/2021	48	321	Fournitures administratives	D 6064/011	LYRECO	75.72 €	75.72 €
	22/07/2021	57	379	Fournitures administratives	D 6064/011	LA POSTE	41.11 €	41.11 €
	13/09/2021	62	412	Fournitures administratives	D 6064/011	SEDI	100.58 €	100.58 €
	13/09/2021	62	413	Fournitures administratives	D 6064/011	SEDI	107.28 €	107.28 €
	13/09/2021	62	414	fournitures administratives	D 6064/011	Entreprise SIMAB	393.73 €	393.73 €
	28/09/2021	70	449	fourniture administrative	D 6064/011	LYRECO	275.02 €	275.02 €
	28/09/2021	70	450	fourniture administrative cimetièr	D 6064/011	SEDI	1 717.09 €	1 717.09 €
	24/11/2021	84	548	fourniture administrative	D 6064/011	PITNEY BOWES	195.60 €	195.60 €
	24/11/2021	84	549	fourniture administrative	D 6064/011	SEDI	214.20 €	214.20 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021 Grand Livre par Article

Date : 14/01/2025 18:43
Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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
30/11/2021	91	588	Fournitures administratives	D 6064/011	LYRECO		159.48 €	159.48 €

Total Dépense : 6064 - Fournitures administratives 5 000.00 € Total Réalisé 4 126.51 € 873.49 € Différence

6067 - Fournitures scolaires

Date	N°	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
02/03/2021	14	102	Fournitures scolaires	D 6067/011	BIRMANN S.A		26.04 €	26.04 €
02/03/2021	14	103	Fournitures scolaires	D 6067/011	BIRMANN S.A		205.01 €	205.01 €
16/04/2021	26	180	Fournitures scolaires	D 6067/011	BIRMANN S.A		242.29 €	242.29 €
01/07/2021	48	322	Fournitures scolaires	D 6067/011	BIRMANN S.A		101.91 €	101.91 €
01/07/2021	48	323	Fournitures scolaires	D 6067/011	BIRMANN S.A		154.81 €	154.81 €
01/07/2021	48	324	Fournitures scolaires	D 6067/011	BIRMANN S.A		521.10 €	521.10 €
01/07/2021	48	325	Fournitures scolaires	D 6067/011	BIRMANN S.A		426.11 €	426.11 €
01/07/2021	48	326	Fournitures scolaires	D 6067/011	BIRMANN S.A		233.28 €	233.28 €
01/07/2021	48	327	Fournitures scolaires	D 6067/011	BIRMANN S.A		820.16 €	820.16 €
01/07/2021	48	328	Fournitures scolaires	D 6067/011	BIRMANN S.A		645.29 €	645.29 €
12/07/2021	52	348	Fournitures scolaires 1	D 6067/011	NATHAN		203.23 €	203.23 €
20/07/2021	54	370	Fournitures scolaires 1	D 6067/011	Entreprise EDITIONS RETZ		227.77 €	227.77 €
13/09/2021	62	415	Fournitures scolaires	D 6067/011	BIRMANN S.A		753.70 €	753.70 €
13/09/2021	62	416	Fournitures scolaires	D 6067/011	Entreprise LEXICLIC		267.00 €	267.00 €
13/09/2021	62	417	fournitures scolaires	D 6067/011	Entreprise LIBRAIRIE COLIBRI		903.14 €	903.14 €
07/10/2021	73	472	Fournitures scolaires	D 6067/011	Entreprise AMBIANCE MONTESSOR		237.79 €	237.79 €
07/10/2021	73	473	Fournitures scolaires	D 6067/011	BIRMANN S.A		17.86 €	17.86 €
12/10/2021	76	489	Fournitures scolaires	D 6067/011	Entreprise OPPA		93.00 €	93.00 €
27/10/2021	80	507	Fournitures scolaires	D 6067/011	Entreprise EDELIOS		1 006.50 €	1 006.50 €
24/11/2021	84	550	Fournitures scolaires	D 6067/011	Entreprise EIRL ROCHER CHRISTOF		524.00 €	524.00 €
30/11/2021	91	589	Fournitures scolaires	D 6067/011	Entreprise TANGRAM MONTESSORI		244.41 €	244.41 €
07/12/2021	93	598	Fournitures scolaires	D 6067/011	BIRMANN S.A		476.99 €	476.99 €

Total Dépense : 6067 - Fournitures scolaires 7 700.00 € Total Réalisé 8 331.39 € -631.39 € Différence

6068 - Autres matières et fournitures

Date	N°	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
21/01/2021	3	21	baguettes	D 6068/011	BOULANGERIE DE L'AURORE		5.00 €	5.00 €
21/01/2021	3	22	Fournitures diverses	D 6068/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		1 770.60 €	1 770.60 €
30/01/2021	4	57	cadeaux de Noël	D 6068/011	Entreprise LIBRAIRIE COLIBRI		213.55 €	213.55 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021

Date : 14/01/2025 18:43

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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
12/02/2021	10	78	achats divers	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		42.56 €	42.56 €
12/02/2021	10	79	flacons verseur	D 6068/011	Entreprise MANUTAN		52.14 €	52.14 €
02/03/2021	14	104	vaisselle	D 6068/011	HENRI JULIEN		190.27 €	190.27 €
02/03/2021	14	105	Bouilloire	D 6068/011	HENRI JULIEN		74.40 €	74.40 €
02/03/2021	14	106	achat séchoirs	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		89.54 €	89.54 €
02/03/2021	14	107	tapis	D 6068/011	Entreprise RESO LPI		1 509.73 €	1 509.73 €
02/03/2021	14	108	Ecusson	D 6068/011	SEDI		160.80 €	160.80 €
18/03/2021	18	145	sacoche ordinateurur	D 6068/011	Entreprise BRUNEAU		32.40 €	32.40 €
16/04/2021	26	181	Achat divers	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		125.21 €	125.21 €
16/04/2021	26	182	achats divers	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		51.20 €	51.20 €
08/06/2021	43	290	achats divers	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		57.27 €	57.27 €
08/06/2021	43	291	Achat divers	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		91.05 €	91.05 €
12/07/2021	52	349	achats divers	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		6.72 €	6.72 €
12/07/2021	52	350	café	D 6068/011	Entreprise SASU ALTITUDE CAFE		23.21 €	23.21 €
20/07/2021	54	371	achat ayze	D 6068/011	CAILLER - MONIQUE		424.20 €	424.20 €
26/08/2021	60	395	boissons pour marché	D 6068/011	Entreprise BE HERE FACTORY		105.00 €	105.00 €
26/08/2021	60	396	achats pour marché	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		232.41 €	232.41 €
26/08/2021	60	397	achat pour marché	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		145.08 €	145.08 €
13/09/2021	62	418	achats divers	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		64.97 €	64.97 €
07/10/2021	73	474	achats divers	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		93.35 €	93.35 €
07/10/2021	73	475	câble HDMI	D 6068/011	Entreprise SAS ILIANE		108.41 €	108.41 €
27/10/2021	80	508	nappes et décoration repas des aînés	D 6068/011	Entreprise FOIRFOUILLE		135.43 €	135.43 €
24/11/2021	84	551	achats divers	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		53.68 €	53.68 €
24/11/2021	84	552	achats divers	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		104.90 €	104.90 €
24/11/2021	84	553	achats divers	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		40.39 €	40.39 €
24/11/2021	84	554	achats divers	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		5.66 €	5.66 €
07/12/2021	93	599	achat boissons	D 6068/011	Entreprise DUBREUIL & FILS		168.00 €	168.00 €
07/12/2021	93	600	décorations de Noël	D 6068/011	Entreprise FOIRFOUILLE		219.65 €	219.65 €
10/01/2022	104	668	Fournitures diverses	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		39.16 €	39.16 €
Total Dépense : 6068 - Autres matières et fournitures							10 000.00 € Total Réalisé	6 435.94 €
							Différence	3 564.06 €

6135 - Locations mobilières

Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
21/01/2021	3	23	Location copieur	D 6135/011	GRENKE LOCATION		1 796.65 €	1 796.65 €
21/01/2021	3	24	Location machine à affranchir	D 6135/011	PITNEY BOWES		82.73 €	82.73 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021

Date : 14/01/2025 18:43

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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
16/04/2021	26	183	Location copieur	D 6135/011	GRENKE LOCATION		1 796.65 €	1 796.65 €
16/04/2021	26	184	Location machine à affranchir	D 6135/011	PITNEY BOWES		82.73 €	82.73 €
17/05/2021	35	250	résiliation location copieur	D 6135/011	Entreprise ISI SOLUTIONS		24 589.11 €	24 589.11 €
12/07/2021	52	351	Location machine à affranchir	D 6135/011	PITNEY BOWES		82.73 €	82.73 €
07/10/2021	73	476	location défibrillateurs	D 6135/011	Entreprise NEW FI		262.80 €	262.80 €
24/11/2021	84	555	Location machine à affranchir	D 6135/011	PITNEY BOWES		85.56 €	85.56 €
20/12/2021	100	642	Location machine à affranchir	D 6135/011	PITNEY BOWES		85.56 €	85.56 €

Total Dépense : 6135 - Locations mobilières **Total Budgetisé** **24 500.00 € Total Réalisé** **28 864.52 €** **28 864.52 €**
Différence **-4 364.52 €**

61521 - Terrains

Dépense								
24/11/2021	84	556	terreau	D 61521/011	E.U.R.L JURA MONT BLANC		194.26 €	194.26 €

Total Dépense : 61521 - Terrains **Total Budgetisé** **4 700.00 € Total Réalisé** **194.26 €** **194.26 €**
Différence **4 505.74 €**

615221 - Entretien et réparations bâtiments publics

Dépense								
02/03/2021	14	109	Vérification électrique biblio	D 615221/011	APAVE SUDEUROPE		125.08 €	125.08 €
02/03/2021	14	110	Vérification électrique église	D 615221/011	APAVE SUDEUROPE		171.43 €	171.43 €
02/03/2021	14	111	Vérification électrique école	D 615221/011	APAVE SUDEUROPE		436.72 €	436.72 €
02/03/2021	14	112	Vérification électrique mairie	D 615221/011	APAVE SUDEUROPE		171.43 €	171.43 €
02/03/2021	14	113	entretien clocher église	D 615221/011	PACCARD		277.75 €	277.75 €
29/04/2021	32	222	vérification extincteurs	D 615221/011	DESAUTEL		1 325.32 €	1 325.32 €
29/04/2021	32	223	maintenance ascenseur	D 615221/011	Entreprise TK ELEVATOR		408.04 €	408.04 €
17/05/2021	35	251	plan évacuation	D 615221/011	DESAUTEL		477.36 €	477.36 €
17/05/2021	35	252	entretien chaudières	D 615221/011	PARCHET OLIVIER		723.40 €	723.40 €
08/06/2021	43	292	désenfumage	D 615221/011	DESAUTEL		251.99 €	251.99 €
08/06/2021	43	293	maintenance ascenseur	D 615221/011	Entreprise TK ELEVATOR		408.04 €	408.04 €
01/07/2021	48	330	réparation stores algéco	D 615221/011	Entreprise OUVRAGE ACIER CONCE		70.00 €	70.00 €
20/07/2021	54	372	entretien ascenseur	D 615221/011	Entreprise TK ELEVATOR		408.05 €	408.05 €
28/09/2021	70	451	nettoyage des vitres	D 615221/011	LC'NETT		1 242.00 €	1 242.00 €
27/10/2021	80	509	dépannage lumière couloir	D 615221/011	BAUD ALPHONSE ELECTRICITE GE		139.02 €	139.02 €
27/10/2021	80	510	réparation stores algéco	D 615221/011	Entreprise OUVRAGE ACIER CONCE		190.00 €	190.00 €
24/11/2021	84	557	Prise cantine	D 615221/011	BAUD ALPHONSE ELECTRICITE GE		316.56 €	316.56 €
24/11/2021	84	558	radiateur école	D 615221/011	BAUD ALPHONSE ELECTRICITE GE		474.00 €	474.00 €

Grand Livre par Article

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021

Date : 14/01/2025 18:43

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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
24/11/2021	84	559	désenfumage	D 615221/011	DESAUTEL		256.76 €	256.76 €
24/11/2021	84	560	modification placard école	D 615221/011	Entreprise G BOIS		840.00 €	840.00 €
24/11/2021	84	561	entretien ascenseur	D 615221/011	Entreprise TK ELEVATOR		408.05 €	408.05 €
20/12/2021	100	643	ménage des locaux	D 615221/011	Entreprise AXEO SERVICES		225.00 €	225.00 €
20/12/2021	100	644	réparation chaudière	D 615221/011	PARCHET OLIVIER		122.00 €	122.00 €
03/01/2022	103	657	intervention école	D 615221/011	BORCAD		220.20 €	220.20 €
Total Dépense : 615221 - Entretien et réparations bâtiments publics							9 688.20 €	9 688.20 €
							Différence	3 311.80 €

615231 - Entretien et réparations voiries

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
21/01/2021	3	25	entretien éclairages publics	D 615231/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE		802.62 €	802.62 €
21/01/2021	3	26	Entretien éclairage public	D 615231/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE		768.54 €	768.54 €
02/03/2021	14	114	débouchage haute pression	D 615231/011	BORCAD		336.60 €	336.60 €
18/03/2021	18	146	sel 2019 - 2020	D 615231/011	DEPARTEMENT		254.66 €	254.66 €
16/04/2021	26	185	Entretien éclairage public	D 615231/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE		1 240.26 €	1 240.26 €
16/04/2021	26	186	débouchage réseau EP	D 615231/011	THERMOZ SAS		290.84 €	290.84 €
01/07/2021	48	331	marquage Chef lieu	D 615231/011	Entreprise ANT ALPES MARQUAGE		1 796.16 €	1 796.16 €
12/07/2021	52	352	Entretien éclairage public	D 615231/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE		641.10 €	641.10 €
26/08/2021	60	398	marquage Savernaz	D 615231/011	Entreprise ANT ALPES MARQUAGE		2 462.49 €	2 462.49 €
26/08/2021	60	399	Panneaux de signalisation	D 615231/011	Entreprise SIGNAUX GIROD		485.24 €	485.24 €
26/08/2021	60	400	balises J11	D 615231/011	Entreprise SIGNAUX GIROD		1 785.82 €	1 785.82 €
14/09/2021	65	431	enrobés projetés	D 615231/011	Entreprise BLONDET		22 368.00 €	22 368.00 €
28/09/2021	70	452	enrobés projetés	D 615231/011	Entreprise BLONDET		11 184.00 €	11 184.00 €
12/10/2021	76	490	Entretien éclairage public	D 615231/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE		643.14 €	643.14 €
30/11/2021	91	590	réparations suite inondations	D 615231/011	Entreprise GROS PHILIPPE		11 220.00 €	11 220.00 €
20/12/2021	100	645	sel déneigement	D 615231/011	OGAMALP		1 210.14 €	1 210.14 €
20/12/2021	100	646	bornes J11	D 615231/011	Entreprise SIGNAUX GIROD		808.63 €	808.63 €
Total Dépense : 615231 - Entretien et réparations voiries							58 298.24 €	58 298.24 €
							Différence	-24 298.24 €

61524 - Bois et forêts

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
17/05/2021	37	266	bucheronnage Lot Felisaz et Ducruet	D 61524/011	Monsieur MORETTI MICKAEL		22 480.81 €	26 976.97 €
25/05/2021	40	279	Assistance technique parcelles S et T	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		1 838.64 €	2 206.37 €
25/05/2021	40	280	Assistance technique parcelle Q	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		1 148.05 €	1 377.66 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021 Grand Livre par Article

Date : 14/01/2025 18:43

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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
26/08/2021	60	401	entretien périmètre parcelle C	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		2 797.04 €	3 076.74 €
14/09/2021	64	429	entretien renvois d'eau	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		4 370.80 €	4 807.88 €
Total Dépense : 61524 - Bois et forêts							32 635.34 €	38 445.62 €
							Différence	-3 635.34 €

61551 - Matériel roulant								
Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
21/01/2021	3	27	Pneus 4x4	D 61551/011	A-ANNEMASSE PNEUS		448.66 €	448.66 €
02/03/2021	14	115	câble accélérateur tracteur	D 61551/011	R.PONCET		374.14 €	374.14 €
29/04/2021	32	224	réparation saleuse	D 61551/011	R.PONCET		535.21 €	535.21 €
29/04/2021	32	225	démarrur tracteur	D 61551/011	R.PONCET		195.00 €	195.00 €
29/04/2021	32	226	réparation roues	D 61551/011	Entreprise SAS CHAMOUX - VIDONN		147.32 €	147.32 €
17/05/2021	35	253	pièces épareuse	D 61551/011	Entreprise SAS CHAMOUX - VIDONN		505.22 €	505.22 €
08/06/2021	43	294	Entretien 4x4	D 61551/011	BALLEYDIER4x4		468.89 €	468.89 €
12/07/2021	52	353	flexible pour tracteur 21	D 61551/011	Entreprise SAS CHAMOUX - VIDONN		45.49 €	45.49 €
07/10/2021	73	477	Pièces pour épareuse	D 61551/011	Entreprise SAS CHAMOUX - VIDONN		646.13 €	646.13 €
12/10/2021	76	491	pièces pour épareuse	D 61551/011	NOREMAT		582.24 €	582.24 €
24/11/2021	84	562	huile 4x4	D 61551/011	BALLEYDIER4x4		19.07 €	19.07 €
24/11/2021	84	563	Pièces pour tracteur	D 61551/011	Entreprise SAS CHAMOUX - VIDONN		141.67 €	141.67 €
24/11/2021	84	564	Pièces pour tracteur	D 61551/011	Entreprise SAS CHAMOUX - VIDONN		146.34 €	146.34 €
07/12/2021	93	601	Réparation 4x4	D 61551/011	BALLEYDIER4x4		1 770.91 €	1 770.91 €
13/12/2021	96	626	pneus 4x4	D 61551/011	A-ANNEMASSE PNEUS		517.68 €	517.68 €
03/01/2022	103	658	réparation tracteur	D 61551/011	R.PONCET		1 509.62 €	1 509.62 €
03/01/2022	103	659	pneu	D 61551/011	Entreprise SAS CHAMOUX - VIDONN		80.40 €	80.40 €
Total Dépense : 61551 - Matériel roulant							8 133.99 €	8 133.99 €
							Différence	6 866.01 €

61558 - Autres biens mobiliers								
Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
21/01/2021	3	28	entretien copieur	D 61558/011	C'PRO		2 491.74 €	2 491.74 €
16/04/2021	26	187	Entretien copieurs	D 61558/011	C'PRO		1 883.56 €	1 883.56 €
16/04/2021	26	188	entretien copieur	D 61558/011	Entreprise ISI SOLUTIONS		77.10 €	77.10 €
17/05/2021	35	254	mise en réseau copieur	D 61558/011	C'PRO		120.00 €	120.00 €
14/09/2021	64	430	entretien copieur	D 61558/011	C'PRO		2 407.20 €	2 407.20 €
07/10/2021	73	478	Entretien copieurs	D 61558/011	C'PRO		2 412.71 €	2 412.71 €
Total Dépense : 61558 - Autres biens mobiliers							8 133.99 €	8 133.99 €
							Différence	6 866.01 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021

Date : 14/01/2025 18:43

Section : **Fonctionnement**

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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 : 61558 - Autres biens mobiliers							8 000.00 € Total Réalisé	9 392.31 €
							Différence	-1 392.31 €
6156 - Maintenance								
02/03/2021	14	116	contrat de maintenance	D 6156/011	Entreprise SAS TILT		1 872.00 €	1 872.00 €
16/04/2021	26	189	Maintenance logiciel état civil	D 6156/011	ARCHIVES MULTIMEDIA		192.00 €	192.00 €
01/07/2021	48	332	maintenance	D 6156/011	Entreprise CPRO TELECOM		374.00 €	374.00 €
26/08/2021	60	402	maintenance logiciel	D 6156/011	Entreprise 3D OUEST		264.00 €	264.00 €
13/09/2021	62	419	contrat de maintenance	D 6156/011	Entreprise SAS ILIANE		2 246.40 €	2 246.40 €
13/09/2021	62	420	contrat de maintenance kwartz	D 6156/011	Entreprise SAS ILIANE		1 224.00 €	1 224.00 €
Total Dépense : 6156 - Maintenance							3 000.00 € Total Réalisé	6 172.40 €
							Différence	-3 172.40 €

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 6161 - Assurance multirisques							11 300.00 € Total Réalisé	11 271.42 €
							Différence	28.58 €
6161 - Assurance multirisques								
21/01/2021	3	29	assurance mission collaborateur	D 6161/011	GROUPAMA		376.90 €	376.90 €
21/01/2021	3	30	assurance contrat villasur	D 6161/011	GROUPAMA		7 296.27 €	7 296.27 €
21/01/2021	3	31	assurance - véhicule	D 6161/011	GROUPAMA		652.21 €	652.21 €
21/01/2021	3	32	assurance - remorque	D 6161/011	GROUPAMA		219.21 €	219.21 €
21/01/2021	3	33	assurance matériels tractés	D 6161/011	GROUPAMA		78.09 €	78.09 €
21/01/2021	3	34	assurance tracteur	D 6161/011	GROUPAMA		395.47 €	395.47 €
21/01/2021	3	35	assurance JCB	D 6161/011	GROUPAMA		192.99 €	192.99 €
21/01/2021	3	36	assurance mitsubishi	D 6161/011	GROUPAMA		91.38 €	91.38 €
21/01/2021	3	37	assurance remorque	D 6161/011	GROUPAMA		198.76 €	198.76 €
21/01/2021	3	38	assurance tracteur	D 6161/011	GROUPAMA		415.92 €	415.92 €
21/01/2021	3	39	assurance remorque réfrigérée	D 6161/011	GROUPAMA		117.28 €	117.28 €
21/01/2021	3	40	Protection juridique	D 6161/011	GROUPAMA PROTECTION JURIDIC		1 154.83 €	1 154.83 €
21/01/2021	3	41	assurance	D 6161/011	Agence MAIF		82.11 €	82.11 €
Total Dépense : 6161 - Assurance multirisques							11 300.00 € Total Réalisé	11 271.42 €
							Différence	28.58 €

617 - Etudes et recherches

Dépense

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021 Grand Livre par Article

Date : 14/01/2025 18:43

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date	N°	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC	
Emission	Bord.	Piec							
Total Dépense : 617 - Etudes et recherches							2 000.00 €	0.00 €	0.00 €
Différence							2 000.00 €		

6182 - Documentation générale et technique

21/01/2021	3	42	Abonnement	D 6182/011	LA VIE COMMUNALE		121.40 €	121.40 €	
21/01/2021	3	43	abonnement schéma procédures	D 6182/011	WEKA		450.00 €	450.00 €	
21/01/2021	3	44	abonnement pratiques RH	D 6182/011	WEKA		485.00 €	485.00 €	
21/01/2021	3	45	abonnement modèles actes	D 6182/011	WEKA		775.00 €	775.00 €	
12/02/2021	10	80	abonnement 2021	D 6182/011	LEXISNEXIS		3 954.07 €	3 954.07 €	
02/03/2021	14	117	abonnement	D 6182/011	CGM PUBLI-DIFFUSION		70.00 €	70.00 €	
02/03/2021	14	118	abonnement	D 6182/011	LE MESSAGE		80.00 €	80.00 €	
18/03/2021	18	147	Abonnement	D 6182/011	LE DAUPHINE LIBERE		343.20 €	343.20 €	
18/03/2021	18	148	abonnement document unique	D 6182/011	Entreprise AEQUALIS PREVENTION		378.00 €	378.00 €	
16/04/2021	26	190	abonnement Editop	D 6182/011	Agent comptable RGD 73 - 74		1 610.00 €	1 610.00 €	
01/07/2021	48	333	Abonnement modèles discours	D 6182/011	WOLTERS KLUWER FRANCE		889.37 €	889.37 €	
07/10/2021	73	479	Abonnement code électoral	D 6182/011	WEKA		235.00 €	235.00 €	
07/12/2021	93	602	Abonnement directeur école	D 6182/011	WOLTERS KLUWER FRANCE		415.67 €	415.67 €	
Total Dépense : 6182 - Documentation générale et technique							9 806.71 €	9 806.71 €	
Différence							-1 806.71 €		

6184 - Versements à des organismes de formation

24/11/2021	84	565	Formation CACES	D 6184/011	Entreprise ALPES CONTROLES		2 124.00 €	2 124.00 €	
20/12/2021	100	647	formation Montessori	D 6184/011	Entreprise AMETIS		200.00 €	200.00 €	
Total Dépense : 6184 - Versements à des organismes de formation							2 324.00 €	2 324.00 €	
Différence							-324.00 €		

6185 - Frais de colloques et séminaires

13/12/2021	96	627	remboursement des frais	D 6185/011			376.20 €	376.20 €
13/12/2021	96	628	remboursement frais	D 6185/011			299.20 €	299.20 €
13/12/2021	96	629	remboursement de frais	D 6185/011			577.02 €	577.02 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021

Date : 14/01/2025 18:43

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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 : 6185 - Frais de colloques et séminaires							0.00 € Total Réalisé	1 252.42 €
6188 - Autres frais divers							Différence	-1 252.42 €
21/01/2021	3	46	adhésion 2021	D 6188/011			80.00 €	80.00 €
21/01/2021	3	47	abonnement Prof express	D 6188/011			2 197.20 €	2 197.20 €
30/01/2021	4	58	Changement de tarifs postaux	D 6188/011			109.20 €	109.20 €
12/02/2021	10	81	remboursement Ancel sabrina	D 6188/011			31.40 €	31.40 €
02/03/2021	14	119	Mise en place des marchés	D 6188/011			1 896.00 €	1 896.00 €
18/03/2021	18	149	données pour numérotation	D 6188/011			185.00 €	185.00 €
18/03/2021	18	150	banderoles marché	D 6188/011			420.00 €	420.00 €
16/04/2021	26	191	station d'accueil	D 6188/011			238.80 €	238.80 €
16/04/2021	26	192	clavier	D 6188/011			58.74 €	58.74 €
16/04/2021	26	193	numérisation actes état civil	D 6188/011			384.00 €	384.00 €
16/04/2021	26	194	installation videoprojecteur	D 6188/011			480.00 €	480.00 €
16/04/2021	26	195	réparation serveur kwartz	D 6188/011			54.00 €	54.00 €
29/04/2021	32	227	gerbes	D 6188/011			210.00 €	210.00 €
29/04/2021	32	228	musique attente téléphonique	D 6188/011			45.60 €	45.60 €
29/04/2021	32	229	microsoft 365	D 6188/011			937.58 €	937.58 €
17/05/2021	35	255	vérification des chapiteaux	D 6188/011			402.60 €	402.60 €
17/05/2021	35	256	location benne	D 6188/011			144.00 €	144.00 €
17/05/2021	35	257	Kwartz	D 6188/011			358.80 €	358.80 €
17/05/2021	35	258	onduleur	D 6188/011			152.95 €	152.95 €
08/06/2021	43	295	gerbe 8 mai	D 6188/011			80.00 €	80.00 €
08/06/2021	43	296	frais servitude jeanfreu	D 6188/011			52.00 €	52.00 €
01/07/2021	48	334	location benne	D 6188/011			72.00 €	72.00 €
01/07/2021	48	335	achats divers	D 6188/011			39.70 €	39.70 €
12/07/2021	52	354	location benne	D 6188/011			72.00 €	72.00 €
26/08/2021	60	403	nom de domaine	D 6188/011			288.00 €	288.00 €
26/08/2021	60	404	location benne	D 6188/011			790.46 €	790.46 €
13/09/2021	62	421	boissons	D 6188/011			14.00 €	14.00 €
28/09/2021	70	453	réparation frigo	D 6188/011			278.47 €	278.47 €
07/10/2021	73	480	gerbe	D 6188/011			69.00 €	69.00 €
07/10/2021	73	481	nom de domaine	D 6188/011			8.39 €	8.39 €
27/10/2021	80	511	achat azye	D 6188/011			339.00 €	339.00 €

Grand Livre par Article

Date : 14/01/2025 18:43

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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
27/10/2021	80	512	location benne	D 6188/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
27/10/2021	80	513	bouquets de table	D 6188/011	Entreprise D'UNE CREATION A L'AU'		300.00 €	300.00 €
27/10/2021	80	514	bouquet	D 6188/011	Entreprise D'UNE CREATION A L'AU'		50.00 €	50.00 €
24/11/2021	84	566	location benne	D 6188/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
24/11/2021	84	567	fournitures pour bacs à fleurs	D 6188/011	Entreprise LALLIARD		940.98 €	940.98 €
24/11/2021	84	568	hébergement nom domaine	D 6188/011	Entreprise OVH		41.28 €	41.28 €
24/11/2021	84	569	pharmacie pour école	D 6188/011	Entreprise PHARMACIE DE VIUZ		84.77 €	84.77 €
30/11/2021	91	591	achats boissons	D 6188/011	SOU DES ECOLES ST JEAN		102.00 €	102.00 €
30/11/2021	91	592	achats boissons	D 6188/011	SOU DES ECOLES ST JEAN		576.00 €	576.00 €
07/12/2021	93	603	achats divers	D 6188/011	INTERMARCHÉ. SA ODYSSEE		67.13 €	67.13 €
07/12/2021	93	604	Bleuets	D 6188/011	Etablissement LE BLEUET DE FRANCI		97.27 €	97.27 €
20/12/2021	100	648	location benne	D 6188/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
20/12/2021	100	649	visualiseurs	D 6188/011	Entreprise SAS ILIANE		357.60 €	357.60 €
03/01/2022	103	660	Gerbes	D 6188/011	Entreprise CREAPHEMERE		160.00 €	160.00 €
03/01/2022	103	661	banderole	D 6188/011	Entreprise LES GENS D'ICI		313.20 €	313.20 €
Total Dépense : 6188 - Autres frais divers							13 795.12 €	13 795.12 €
							Différence	-3 795.12 €

6218 - Autre personnel extérieur

Dépense								
07/12/2021	93	605	Intérimaire ménage	D 6218/012	Etablissement ARVE INTERIM		220.75 €	220.75 €
10/01/2022	104	669	remplacement	D 6218/012	Etablissement ARVE INTERIM		392.45 €	392.45 €
Total Dépense : 6218 - Autre personnel extérieur							0.00 €	613.20 €
							Différence	-613.20 €

6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs

Dépense								
Total Dépense : 6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs							1 000.00 €	0.00 €
							Différence	1 000.00 €

6226 - Honoraires

Dépense								
29/04/2021	32	230	honoraires - école	D 6226/011	Entreprise SELARL ARNAUD BASTIÉ		1 155.00 €	1 155.00 €
08/06/2021	43	297	honoraires - contentieux école	D 6226/011	Entreprise SELARL ARNAUD BASTIÉ		396.00 €	396.00 €
01/07/2021	48	336	honoraires expertise école	D 6226/011	Entreprise SELARL ARNAUD BASTIÉ		1 419.00 €	1 419.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021

Date : 14/01/2025 18:43

Section : **Fonctionnement**

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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
26/08/2021	60	405	honoraires - expertise école	D 6226/011	Entreprise SELARL ARNAUD BASTIL		528.00 €	528.00 €
13/12/2021	96	630	honoraires expertise école	D 6226/011	Entreprise SELARL ARNAUD BASTIL		1 155.00 €	1 155.00 €
Total Dépense : 6226 - Honoraires							4 653.00 €	4 653.00 €
							Différence	15 347.00 €

6231 - Annonces et insertions

Dépense								
Total Dépense : 6231 - Annonces et insertions							3 000.00 €	3 000.00 €
							Différence	0.00 €

6232 - Fêtes et cérémonies

Dépense								
30/01/2021	4	59	Plateau de charcuterie	D 6232/011	Entreprise BOUCHERIE JENATTON		60.00 €	60.00 €
30/01/2021	4	60	pizza	D 6232/011	Entreprise FRANCESCO PIZZA		69.00 €	69.00 €
Total Dépense : 6232 - Fêtes et cérémonies							129.00 €	129.00 €
							Différence	5 871.00 €

6236 - Catalogues et imprimés

Dépense								
21/01/2021	3	48	bulletin municipal	D 6236/011	Entreprise CTOCOM		1 897.50 €	1 897.50 €
21/01/2021	3	49	Cartes de voeux	D 6236/011	IMPRIMERIE ST JEOIRIENNE		444.00 €	444.00 €
26/08/2021	60	406	bulletin municipal	D 6236/011	Entreprise CTOCOM		2 277.00 €	2 277.00 €
Total Dépense : 6236 - Catalogues et imprimés							4 618.50 €	4 618.50 €
							Différence	381.50 €

6261 - Frais d'affranchissement

Dépense								
21/01/2021	3	50	Frais affranchissements	D 6261/011	Entreprise LA POSTE SCR		93.00 €	93.00 €
12/02/2021	10	82	Frais affranchissements	D 6261/011	Entreprise LA POSTE SCR		268.88 €	268.88 €
18/03/2021	18	151	Frais affranchissements	D 6261/011	Entreprise LA POSTE SCR		149.39 €	149.39 €
16/04/2021	26	196	Frais affranchissements	D 6261/011	Entreprise LA POSTE SCR		169.23 €	169.23 €
17/05/2021	35	259	Frais affranchissements	D 6261/011	Entreprise LA POSTE SCR		157.43 €	157.43 €
08/06/2021	43	298	Frais affranchissements	D 6261/011	Entreprise LA POSTE SCR		124.72 €	124.72 €
12/07/2021	52	355	Frais affranchissements	D 6261/011	Entreprise LA POSTE SCR		180.89 €	180.89 €
Total Dépense : 6261 - Frais d'affranchissement							930.34 €	930.34 €
							Différence	381.50 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021 Grand Livre par Article

Date : 14/01/2025 18:43

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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
26/08/2021	60	407	Frais affranchissements	D 6261/011	Entreprise LA POSTE SCR		188.81 €	188.81 €
13/09/2021	62	422	Frais affranchissements	D 6261/011	Entreprise LA POSTE SCR		119.91 €	119.91 €
07/10/2021	73	482	Frais affranchissements	D 6261/011	Entreprise LA POSTE SCR		224.02 €	224.02 €
24/11/2021	84	570	Frais affranchissements	D 6261/011	Entreprise LA POSTE SCR		174.57 €	174.57 €
13/12/2021	96	631	Frais affranchissements	D 6261/011	Entreprise LA POSTE SCR		118.50 €	118.50 €
Total Dépense : 6261 - Frais d'affranchissement							1 969.35 €	1 969.35 €
Total Budgetisé							3 000.00 € Total Réalisé	1 969.35 €
							Différence	1 030.65 €

6262 - Frais de télécommunications

Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
21/01/2021	3	51	Tél mairie	D 6262/011	ORANGE		440.16 €	440.16 €
21/01/2021	3	52	Tél école	D 6262/011	ORANGE		72.00 €	72.00 €
12/02/2021	10	83	Tél école	D 6262/011	ORANGE		72.00 €	72.00 €
12/02/2021	10	84	Tél portable	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		34.80 €	34.80 €
18/03/2021	18	152	tél portables	D 6262/011	Entreprise KOESIO		108.00 €	108.00 €
18/03/2021	18	153	Tél mairie	D 6262/011	ORANGE		811.32 €	811.32 €
18/03/2021	18	154	Tél école	D 6262/011	ORANGE		73.50 €	73.50 €
18/03/2021	18	155	Tél portable	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		34.80 €	34.80 €
16/04/2021	26	197	Tél école	D 6262/011	ORANGE		72.00 €	72.00 €
16/04/2021	26	198	Tél portable	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		34.80 €	34.80 €
29/04/2021	32	231	Téléphones	D 6262/011	Entreprise KOESIO		72.00 €	72.00 €
17/05/2021	35	260	Tél mairie	D 6262/011	ORANGE		408.00 €	408.00 €
17/05/2021	35	261	Tél école	D 6262/011	ORANGE		72.00 €	72.00 €
17/05/2021	35	262	Tél portable	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		34.80 €	34.80 €
08/06/2021	43	299	Tél portables	D 6262/011	Entreprise KOESIO		54.00 €	54.00 €
08/06/2021	43	300	Tél portable	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		34.80 €	34.80 €
01/07/2021	48	329	Tél école	D 6262/011	ORANGE		72.00 €	72.00 €
01/07/2021	48	337	Tél portables	D 6262/011	Entreprise KOESIO		54.32 €	54.32 €
01/07/2021	48	338	Tél portable	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		34.80 €	34.80 €
12/07/2021	52	356	téléphones portables	D 6262/011	Entreprise KOESIO		54.00 €	54.00 €
12/07/2021	52	357	Téléphone école	D 6262/011	ORANGE		72.00 €	72.00 €
20/07/2021	54	373	Tél mairie	D 6262/011	ORANGE		408.00 €	408.00 €
20/07/2021	54	374	pages jaunes	D 6262/011	SOLOCAL		259.20 €	259.20 €
26/08/2021	60	408	Tél école	D 6262/011	ORANGE		72.00 €	72.00 €
26/08/2021	60	409	tel portable	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		34.80 €	34.80 €
13/09/2021	62	423	téléphones	D 6262/011	Entreprise KOESIO		54.84 €	54.84 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021

Grand Livre par Article

Date : 14/01/2025 18:43

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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
13/09/2021	62	424	téléphone	D 6262/011	Entreprise KOESIO		54.00 €	54.00 €
13/09/2021	62	425	Tel école	D 6262/011	ORANGE		72.00 €	72.00 €
13/09/2021	62	426	Tél portable 021	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		34.80 €	34.80 €
28/09/2021	70	454	Tél mairie	D 6262/011	ORANGE		414.00 €	414.00 €
07/10/2021	73	483	Tél portable	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		34.80 €	34.80 €
12/10/2021	76	492	Tél école	D 6262/011	ORANGE		72.00 €	72.00 €
27/10/2021	80	515	téléphones	D 6262/011	Entreprise KOESIO		54.00 €	54.00 €
24/11/2021	84	571	tél portables	D 6262/011	Entreprise KOESIO		54.26 €	54.26 €
24/11/2021	84	572	Tél mairie	D 6262/011	ORANGE		420.00 €	420.00 €
24/11/2021	84	573	Tel école	D 6262/011	ORANGE		72.00 €	72.00 €
24/11/2021	84	574	Tél portable	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		34.80 €	34.80 €
07/12/2021	93	606	Tél portable	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		34.80 €	34.80 €
13/12/2021	96	632	tél portables	D 6262/011	Entreprise KOESIO		55.33 €	55.33 €
13/12/2021	96	633	téléphone	D 6262/011	Entreprise KOESIO		234.16 €	234.16 €
13/12/2021	96	634	Tél école	D 6262/011	ORANGE		72.50 €	72.50 €
03/01/2022	103	662	Tél portable	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		34.80 €	34.80 €

Total Dépense : 6262 - Frais de télécommunications

Total Budgetisé 5 000.00 € Total Réalisé 5 293.19 €

Différence -293.19 €

627 - Services bancaires et assimilés

Dépense

Total Dépense : 627 - Services bancaires et assimilés

Total Budgetisé 500.00 € Total Réalisé 0.00 €

Différence 500.00 €

6281 - Concours divers (cotisations...)

Dépense

21/01/2021	3	53	cotisation 2021	D 6281/011	SEA 74		101.90 €	101.90 €
12/02/2021	10	85	cotisations 2021	D 6281/011	ASSOC DES MAIRES		433.44 €	433.44 €
02/03/2021	14	120	Cotisations 2021	D 6281/011	ASSOC.NATIONALE ELUS MONTAG		237.69 €	237.69 €
02/03/2021	14	121	Adhésion PEFC	D 6281/011	PEFC RHONE ALPES		247.66 €	247.66 €
18/03/2021	18	156	adhésion 2021	D 6281/011	ASSOC DES MAIRES		1 350.00 €	1 350.00 €
18/03/2021	18	157	contribution 2021	D 6281/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		434.52 €	434.52 €
29/04/2021	32	232	cotisation plateforme marches	D 6281/011	ASSOC DES MAIRES		160.00 €	160.00 €
17/05/2021	35	263	cotisation CVO 2021	D 6281/011	FRANCE BOIS FORET		30.47 €	30.47 €
01/07/2021	48	339	adhésion communes forestières	D 6281/011	ASSOC des Communes Foresti		161.93 €	161.93 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021 Grand Livre par Article

Date : 14/01/2025 18:43

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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 : 6281 - Concours divers (cotisations...)							3 600.00 € Total Réalisé	3 157.61 €
							Différence	442.39 €

6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)

02/03/2021	14	122	Frais de garderie /202	D 6282/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		507.76 €	609.31 €
Total Dépense : 6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)							510.00 € Total Réalisé	609.31 €
							Différence	2.24 €

62871 - A la collectivité de rattachement

13/12/2021	96	635	participation scolaire	D 62871/011	Mairie SAINT JEOIRE		92.00 €	92.00 €
13/12/2021	96	636	remboursement des masques	D 62871/011	Mairie VILLE EN SALLAZ		379.80 €	379.80 €
Total Dépense : 62871 - A la collectivité de rattachement							92.00 € Total Réalisé	471.80 €
							Différence	-379.80 €

62876 - A un GFP de rattachement

30/01/2021	4	61	remboursement Alvéole 2ème sem 2020	D 62876/011	CC4R		1 503.57 €	1 503.57 €
25/11/2021	85	575	remboursement Alvéole 1er semestre 2021	D 62876/011	CC4R		3 007.14 €	3 007.14 €
25/11/2021	85	576	remboursement Alvéole 2ème semestre 2020	D 62876/011	CC4R		3 508.33 €	3 508.33 €
Total Dépense : 62876 - A un GFP de rattachement							7 500.00 € Total Réalisé	8 019.04 €
							Différence	-519.04 €

6288 - Autres services extérieurs

12/02/2021	9	72	Livraison des repas janvier 2021	D 6288/011	Entreprise ELRES		4 334.71 €	4 334.71 €
18/03/2021	19	160	Livraison des repas	D 6288/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		2 144.82 €	2 144.82 €
Total Dépense : 6288 - Autres services extérieurs							6 911.00 € Total Réalisé	6 479.53 €
							Différence	431.47 €

6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.

18/01/2021	2	4	99S120211121740240300018 janvier 2021	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		14.52 €	14.52 €
------------	---	---	---------------------------------------	------------	-----------------	--	---------	---------

Grand Livre par Article

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021

Date : 14/01/2025 18:43

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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
15/02/2021	12	87	99S120211221740240300018 février 2021	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		14.02 €	14.02 €
17/03/2021	17	128	99s120211321740240300018 mars 2021	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		12.54 €	12.54 €
19/04/2021	29	205	99S120212121740240300018 avril 2021	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		12.82 €	12.82 €
17/05/2021	38	267	99S120212221740240300018 mai 2021	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		12.95 €	12.95 €
17/06/2021	46	305	99S120212321740240300018 juin 2021	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		14.20 €	14.20 €
15/07/2021	53	358	99S120213121740240300018 juillet 2021	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		13.76 €	13.76 €
19/08/2021	58	380	99S120213221740240300018 août 2021	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		11.61 €	11.61 €
16/09/2021	68	434	99S120213321740240300018 septembre 2021	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		12.23 €	12.23 €
15/10/2021	78	494	99S120214121740240300018 octobre 2021	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		14.49 €	14.49 €
20/11/2021	83	519	99s120214221740240300018 novembre 2021	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		14.82 €	14.82 €
13/12/2021	95	610	99S120214321740240300018 décembre 2021	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		16.72 €	16.72 €
Total Dépense : 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.							170.00 € Total Réalisé	164.68 €
							Différence	5.32 €

6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
18/01/2021	2	4	99S12021121740240300018 janvier 2021	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		130.60 €	130.60 €
18/01/2021	2	5	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU janvier 202	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		36.28 €	36.28 €
18/01/2021	2	6	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 20	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		58.04 €	58.04 €
18/01/2021	2	7	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI janvier 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		31.92 €	31.92 €
18/01/2021	2	8	Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		116.08 €	116.08 €
15/02/2021	12	87	99S120211221740240300018 février 2021	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		126.19 €	126.19 €
15/02/2021	12	88	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 202	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		35.05 €	35.05 €
15/02/2021	12	89	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 20.	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		56.09 €	56.09 €
15/02/2021	12	90	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI février 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		30.85 €	30.85 €
15/02/2021	12	91	Cotisation CENTRE DE GESTION février 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		112.15 €	112.15 €
17/03/2021	17	128	99s120211321740240300018 mars 2021	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		112.84 €	112.84 €
17/03/2021	17	129	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU mars 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		31.34 €	31.34 €
17/03/2021	17	130	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 202	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		50.15 €	50.15 €
17/03/2021	17	131	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI mars 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		27.58 €	27.58 €
17/03/2021	17	132	Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		100.30 €	100.30 €
18/03/2021	18	158	cotisation prévention régulation 2020	D 6336/012	CDG74		256.95 €	256.95 €
19/04/2021	29	205	99S120212121740240300018 avril 2021	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		115.47 €	115.47 €
19/04/2021	29	206	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		32.07 €	32.07 €
19/04/2021	29	207	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		51.33 €	51.33 €
19/04/2021	29	208	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI avril 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		28.23 €	28.23 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021

Date : 14/01/2025 18:43

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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
19/04/2021	29	209	Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		102.63 €	102.63 €
17/05/2021	38	267	99S120212221740240300018 mai 2021	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		116.52 €	116.52 €
17/05/2021	38	268	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU mai 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		32.37 €	32.37 €
17/05/2021	38	269	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		51.79 €	51.79 €
17/05/2021	38	270	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI mai 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		28.49 €	28.49 €
17/05/2021	38	271	Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		103.56 €	103.56 €
17/06/2021	46	305	99S120212321740240300018 juin 2021	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		127.81 €	127.81 €
17/06/2021	46	306	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		35.50 €	35.50 €
17/06/2021	46	307	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		56.81 €	56.81 €
17/06/2021	46	308	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juin 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		31.25 €	31.25 €
17/06/2021	46	309	Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		113.59 €	113.59 €
15/07/2021	53	358	99S120213121740240300018 juillet 2021	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		123.74 €	123.74 €
15/07/2021	53	359	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		34.38 €	34.38 €
15/07/2021	53	360	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		54.99 €	54.99 €
15/07/2021	53	361	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juillet 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		30.25 €	30.25 €
15/07/2021	53	362	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		109.97 €	109.97 €
19/08/2021	58	380	99S120213221740240300018 août 2021	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		104.43 €	104.43 €
19/08/2021	58	381	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		29.01 €	29.01 €
19/08/2021	58	382	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		46.41 €	46.41 €
19/08/2021	58	383	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI août 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		25.53 €	25.53 €
19/08/2021	58	384	Cotisation CENTRE DE GESTION août 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		92.81 €	92.81 €
16/09/2021	68	434	99S120213321740240300018 septembre 2021	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		109.98 €	109.98 €
16/09/2021	68	435	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		30.55 €	30.55 €
16/09/2021	68	436	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		48.88 €	48.88 €
16/09/2021	68	437	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI septembre 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		26.89 €	26.89 €
16/09/2021	68	438	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		97.74 €	97.74 €
15/10/2021	78	494	99S120214121740240300018 octobre 2021	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		130.37 €	130.37 €
15/10/2021	78	495	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU octobre 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		36.22 €	36.22 €
15/10/2021	78	496	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		57.94 €	57.94 €
15/10/2021	78	497	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI octobre 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		31.87 €	31.87 €
15/10/2021	78	498	Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		115.87 €	115.87 €
20/11/2021	83	519	99S120214221740240300018 novembre 2021	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		133.35 €	133.35 €
20/11/2021	83	520	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		37.04 €	37.04 €
20/11/2021	83	521	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		59.27 €	59.27 €
20/11/2021	83	522	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI novembre 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		32.60 €	32.60 €
20/11/2021	83	523	Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2021	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		118.52 €	118.52 €
13/12/2021	95	610	99S120214321740240300018 décembre 2021	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		150.57 €	150.57 €

Grand Livre par Article

Date : 14/01/2025 18:43
Section : Fonctionnement

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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
13/12/2021	95	611	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		41.82 €	41.82 €
13/12/2021	95	612	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		66.92 €	66.92 €
13/12/2021	95	613	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		36.81 €	36.81 €
13/12/2021	95	614	Cotisation CENTRE DE GESTION	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		133.82 €	133.82 €
Total Dépense : 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion							4 400.00 €	4 488.38 €
Total Budgeté							4 488.38 €	4 488.38 €
Différence							-88.38 €	

63512 - Taxes foncières

28/09/2021	70	455	taxes foncières	D 63512/011	DDFIP HAUTE SAVOIE		11 267.00 €	11 267.00 €
Total Dépense : 63512 - Taxes foncières							11 267.00 €	11 267.00 €
Total Budgeté							11 267.00 €	11 267.00 €
Différence							-67.00 €	

6411 - Personnel titulaire

18/01/2021	2	4	99S12021121740240300018 janvier 2021	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 569.94 €	1 569.94 €
18/01/2021	2	9	88W01AKH851TCU202101	D 6411/012	IRCANTEC		70.78 €	70.78 €
18/01/2021	2	10	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE janvier 2021	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		87.79 €	87.79 €
18/01/2021	2	11	Cotisation MUTAME janvier 2021	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		112.24 €	112.24 €
18/01/2021	2	12	SALAIRES janvier 2021	D 6411/012	PERCEPTION DE ST JEOIRE		11 057.49 €	11 057.49 €
18/01/2021	2	13	pas/0121/21740240300018 janvier 2021	D 6411/012	Etablissement SIE		390.67 €	390.67 €
15/02/2021	12	87	99S120211221740240300018 février 2021	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 580.24 €	1 580.24 €
15/02/2021	12	92	88W01AKH851TCU202102 février 2021	D 6411/012	IRCANTEC		71.98 €	71.98 €
15/02/2021	12	93	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE février 2021	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		87.79 €	87.79 €
15/02/2021	12	94	Cotisation MUTAME février 2021	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		112.24 €	112.24 €
15/02/2021	12	95	SALAIRES février 2021	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		11 113.69 €	11 113.69 €
15/02/2021	12	96	PAS/0221/21740240300018 février 2021	D 6411/012	Etablissement SIE		391.06 €	391.06 €
17/03/2021	17	128	99s120211321740240300018 mars 2021	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 578.12 €	1 578.12 €
17/03/2021	17	133	88W01AKH851TCU202103 janvier-mars 21	D 6411/012	C.N.R.A.C.L.		2 789.29 €	2 789.29 €
17/03/2021	17	134	88W01AKH851TCU202103 mars 2021	D 6411/012	IRCANTEC		71.98 €	71.98 €
17/03/2021	17	135	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE mars 2021	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		87.79 €	87.79 €
17/03/2021	17	136	Cotisation MUTAME mars 2021	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		112.24 €	112.24 €
17/03/2021	17	137	SALAIRES mars 2021	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		11 092.54 €	11 092.54 €
17/03/2021	17	138	PAS/0321/21740240300018 mars 2021	D 6411/012	Etablissement SIE		391.03 €	391.03 €
19/04/2021	29	205	99S120212121740240300018 avril 2021	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 581.87 €	1 581.87 €
19/04/2021	29	210	88W01AKH851TCU202104 avril 2021	D 6411/012	IRCANTEC		72.12 €	72.12 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021 Grand Livre par Article

Date : 14/01/2025 18:43

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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
19/04/2021	29	211	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE avril 2021	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		88.15 €	88.15 €
19/04/2021	29	212	Cotisation MUTAME avril 2021	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		112.24 €	112.24 €
19/04/2021	29	213	SALAIRES avril 2021	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		11 120.20 €	11 120.20 €
19/04/2021	29	214	PAS/0421/21740240300018 avril 2021	D 6411/012	Etablissement SIE		391.19 €	391.19 €
17/05/2021	38	267	99S120212221740240300018 mai 2021	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 595.90 €	1 595.90 €
17/05/2021	38	272	88W01AKH851TCU202105 mai 2021	D 6411/012	IRCANTEC		72.77 €	72.77 €
17/05/2021	38	273	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE mai 2021	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		88.04 €	88.04 €
17/05/2021	38	274	Cotisation MUTAME mai 2021	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		112.24 €	112.24 €
17/05/2021	38	275	SALAIRES mai 2021	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		11 238.99 €	11 238.99 €
17/05/2021	38	276	PAS/0521/21740240300018 mai 2021	D 6411/012	Etablissement SIE		391.23 €	391.23 €
17/06/2021	46	305	99S120212321740240300018 juin 2021	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 567.53 €	1 567.53 €
17/06/2021	46	310	88W01AKH851TCU202106 avril-juin 21	D 6411/012	C.N.R.A.C.L.		2 801.29 €	2 801.29 €
17/06/2021	46	311	88W01AKH851TCU202106 juin 2021	D 6411/012	IRCANTEC		72.77 €	72.77 €
17/06/2021	46	312	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE juin 2021	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		88.04 €	88.04 €
17/06/2021	46	313	Cotisation MUTAME juin 2021	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		112.24 €	112.24 €
17/06/2021	46	314	SALAIRES juin 2021	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		10 986.68 €	10 986.68 €
17/06/2021	46	315	PAS/0621/21740240300018	D 6411/012	Etablissement SIE		373.99 €	373.99 €
15/07/2021	53	358	99S120213121740240300018 juillet 2021	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 538.93 €	1 538.93 €
15/07/2021	53	363	88W01AKH851TCU202107	D 6411/012	IRCANTEC		72.77 €	72.77 €
15/07/2021	53	364	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE juillet 2021	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		88.04 €	88.04 €
15/07/2021	53	365	Cotisation MUTAME juillet 2021	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		112.24 €	112.24 €
15/07/2021	53	366	SALAIRES juillet 2021	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		10 730.95 €	10 730.95 €
15/07/2021	53	367	PAS/0721/21740240300018 juillet 2021	D 6411/012	Etablissement SIE		358.31 €	358.31 €
19/08/2021	58	380	99S120213221740240300018 août 2021	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 532.79 €	1 532.79 €
19/08/2021	58	385	88W01AKH851TCU202108	D 6411/012	IRCANTEC		72.77 €	72.77 €
19/08/2021	58	386	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE août 2021	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		88.04 €	88.04 €
19/08/2021	58	387	Cotisation MUTAME août 2021	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		112.24 €	112.24 €
19/08/2021	58	388	SALAIRES août 2021	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		10 669.49 €	10 669.49 €
19/08/2021	58	389	PAS/0821/21740240300018	D 6411/012	Etablissement SIE		358.13 €	358.13 €
16/09/2021	68	434	99S120213321740240300018 septembre 2021	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 534.69 €	1 534.69 €
16/09/2021	68	439	88W01AKH851TCU202109 juillet-septembre 21	D 6411/012	C.N.R.A.C.L.		2 802.28 €	2 802.28 €
16/09/2021	68	440	88W01AKH851TCU202109 septembre 2021	D 6411/012	IRCANTEC		72.77 €	72.77 €
16/09/2021	68	441	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE septembre 2	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		88.04 €	88.04 €
16/09/2021	68	442	Cotisation MUTAME septembre 2021	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		112.24 €	112.24 €
16/09/2021	68	443	SALAIRES septembre 2021	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		10 667.80 €	10 667.80 €
16/09/2021	68	444	PAS/0921/21740240300018 septembre 2021	D 6411/012	Etablissement SIE		376.50 €	376.50 €
15/10/2021	78	494	99S120214121740240300018 octobre 2021	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 759.25 €	1 759.25 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021

Date : 14/01/2025 18:43

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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
15/10/2021	78	499	88W01AKH851TCU202110 octobre 2021	D 6411/012	IRCANTEC		72.77 €	72.77 €
15/10/2021	78	500	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE octobre 2021	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		88.04 €	88.04 €
15/10/2021	78	501	Cotisation MUTAME octobre 2021	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		112.24 €	112.24 €
15/10/2021	78	502	SALAIRES octobre 2021	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		12 440.65 €	12 440.65 €
15/10/2021	78	503	PAS/1021/21740240300018 octobre 2021	D 6411/012	Etablissement SIE		484.09 €	484.09 €
20/11/2021	83	519	99s120214221740240300018 novembre 2021	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 764.03 €	1 764.03 €
20/11/2021	83	524	88W01AKH851TCU202111 novembre 2021	D 6411/012	IRCANTEC		72.77 €	72.77 €
20/11/2021	83	525	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE novembre 21	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		88.04 €	88.04 €
20/11/2021	83	526	Cotisation MUTAME novembre 2021	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		112.24 €	112.24 €
20/11/2021	83	527	SALAIRES novembre 2021	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		12 567.31 €	12 567.31 €
20/11/2021	83	528	PAS/1121/21740240300018 novembre 2021	D 6411/012	Etablissement SIE		406.13 €	406.13 €
13/12/2021	95	610	99S120214321740240300018 décembre 2021	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		2 504.41 €	2 504.41 €
13/12/2021	95	615	88W01AKH851TCU202112	D 6411/012	C.N.R.A.C.L.		3 416.35 €	3 416.35 €
13/12/2021	95	616	88W01AKH851TCU202112	D 6411/012	CNRACL - RAFF		1 058.56 €	1 058.56 €
13/12/2021	95	617	88W01AKH851TCU202112	D 6411/012	IRCANTEC		104.07 €	104.07 €
13/12/2021	95	618	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		88.04 €	88.04 €
13/12/2021	95	619	Cotisation MUTAME	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		112.24 €	112.24 €
13/12/2021	95	620	SALAIRES	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		18 456.27 €	18 456.27 €
13/12/2021	95	621	PAS/1221/21740240300018	D 6411/012	Etablissement SIE		629.64 €	629.64 €
Total Dépense : 6411 - Personnel titulaire							205 000.00 €	183 362.54 €
							Différence	21 637.46 €

6413 - Personnel non titulaire

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
18/01/2021	2	4	99S12021121740240300018 janvier 2021	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		578.38 €	578.38 €
18/01/2021	2	9	88W01AKH851TCU202101	D 6413/012	IRCANTEC		97.77 €	97.77 €
18/01/2021	2	12	SALAIRES janvier 2021	D 6413/012	PERCEPTION DE ST JEOIRE		2 796.23 €	2 796.23 €
18/01/2021	2	13	pas/0121/21740240300018 janvier 2021	D 6413/012	Etablissement SIE		19.55 €	19.55 €
15/02/2021	12	87	99S120211221740240300018 février 2021	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		488.79 €	488.79 €
15/02/2021	12	92	88W01AKH851TCU202102 février 2021	D 6413/012	IRCANTEC		81.32 €	81.32 €
15/02/2021	12	95	SALAIRES février 2021	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		2 334.14 €	2 334.14 €
17/03/2021	17	128	99s120211321740240300018 mars 2021	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		239.22 €	239.22 €
17/03/2021	17	134	88W01AKH851TCU202103 mars 2021	D 6413/012	IRCANTEC		39.80 €	39.80 €
17/03/2021	17	137	SALAIRES mars 2021	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		1 142.35 €	1 142.35 €
19/04/2021	29	205	99S120212121740240300018 avril 2021	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		282.05 €	282.05 €
19/04/2021	29	210	88W01AKH851TCU202104 avril 2021	D 6413/012	IRCANTEC		46.92 €	46.92 €
Total Dépense : 6413 - Personnel non titulaire							21 637.46 €	183 362.54 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021 Grand Livre par Article

Date : 14/01/2025 18:43

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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
19/04/2021	29	213	SALAIRES avril 2021	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		1 346.85 €	1 346.85 €
17/05/2021	38	267	99S120212221740240300018 mai 2021	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		292.17 €	292.17 €
17/05/2021	38	272	88W01AKH851TCU202105 mai 2021	D 6413/012	IRCANTEC		49.38 €	49.38 €
17/05/2021	38	275	SALAIRES mai 2021	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		1 422.07 €	1 422.07 €
17/06/2021	46	305	99S120212321740240300018 juin 2021	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		507.79 €	507.79 €
17/06/2021	46	311	88W01AKH851TCU202106 juin 2021	D 6413/012	IRCANTEC		84.49 €	84.49 €
17/06/2021	46	314	SALAIRES juin 2021	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		2 424.83 €	2 424.83 €
15/07/2021	53	358	99S120213121740240300018 juillet 2021	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		417.30 €	417.30 €
15/07/2021	53	363	88W01AKH851TCU202107	D 6413/012	IRCANTEC		71.84 €	71.84 €
15/07/2021	53	366	SALAIRES juillet 2021	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		2 076.36 €	2 076.36 €
19/08/2021	58	380	99S120213221740240300018 août 2021	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		55.11 €	55.11 €
19/08/2021	58	385	88W01AKH851TCU202108	D 6413/012	IRCANTEC		11.75 €	11.75 €
19/08/2021	58	388	SALAIRES août 2021	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		352.70 €	352.70 €
16/09/2021	68	434	99S120213321740240300018 septembre 2021	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		174.45 €	174.45 €
16/09/2021	68	440	88W01AKH851TCU202109 septembre 2021	D 6413/012	IRCANTEC		29.02 €	29.02 €
16/09/2021	68	443	SALAIRES septembre 2021	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		833.01 €	833.01 €
15/10/2021	78	494	99S120214121740240300018 octobre 2021	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		248.16 €	248.16 €
15/10/2021	78	499	88W01AKH851TCU202110 octobre 2021	D 6413/012	IRCANTEC		41.29 €	41.29 €
15/10/2021	78	502	SALAIRES octobre 2021	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		1 185.06 €	1 185.06 €
20/11/2021	83	519	99S120214221740240300018 novembre 2021	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		304.22 €	304.22 €
20/11/2021	83	524	88W01AKH851TCU202111 novembre 2021	D 6413/012	IRCANTEC		50.61 €	50.61 €
20/11/2021	83	527	SALAIRES novembre 2021	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		1 279.36 €	1 279.36 €
20/11/2021	83	528	PAS/1121/21740240300018 novembre 2021	D 6413/012	Etablissement SIE		173.40 €	173.40 €
13/12/2021	95	610	99S120214321740240300018 décembre 2021	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		427.74 €	427.74 €
13/12/2021	95	617	88W01AKH851TCU202112	D 6413/012	IRCANTEC		71.17 €	71.17 €
13/12/2021	95	620	SALAIRES	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		1 874.99 €	1 874.99 €
13/12/2021	95	621	PAS/1221/21740240300018	D 6413/012	Etablissement SIE		167.62 €	167.62 €
Total Dépense : 6413 - Personnel non titulaire							22 000.00 € Total Réalisé	24 119.26 €
							Différence	-2 119.26 €

6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
18/01/2021	2	4	99S120211121740240300018 janvier 2021	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		3 169.78 €	3 169.78 €
15/02/2021	12	87	99S120211221740240300018 février 2021	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		3 010.43 €	3 010.43 €
17/03/2021	17	128	99S120211321740240300018 mars 2021	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 553.71 €	2 553.71 €
19/04/2021	29	205	99S120212121740240300018 avril 2021	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 638.67 €	2 638.67 €

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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
17/05/2021	38	267	99S120212221740240300018 mai 2021	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 673.72 €	2 673.72 €
17/06/2021	46	305	99S120212321740240300018 juin 2021	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		3 059.78 €	3 059.78 €
15/07/2021	53	358	99S120213121740240300018 juillet 2021	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 920.69 €	2 920.69 €
19/08/2021	58	380	99S120213221740240300018 août 2021	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 259.73 €	2 259.73 €
16/09/2021	68	434	99S120213321740240300018 septembre 2021	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 449.76 €	2 449.76 €
15/10/2021	78	494	99S120214121740240300018 octobre 2021	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 866.66 €	2 866.66 €
20/11/2021	83	519	99S120214221740240300018 novembre 2021	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 968.95 €	2 968.95 €
13/12/2021	95	610	99S120214321740240300018 décembre 2021	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		3 548.78 €	3 548.78 €
Total Dépense : 6451 - Cotisations à l'U.R.S.A.F.							34 120.66 €	34 120.66 €
Total Budgetisé							36 400.00 €	36 400.00 €
Différence							2 279.34 €	

6453 - Cotisations aux caisses de retraite

Dépense	Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
18/01/2021	2	9	88W01AKH851TCU202101	D 6453/012	IRCANTEC		252.83 €	252.83 €	
15/02/2021	12	92	88W01AKH851TCU202102 février 2021	D 6453/012	IRCANTEC		229.96 €	229.96 €	
17/03/2021	17	133	88W01AKH851TCU202103 janvier-mars 21	D 6453/012	C.N.R.A.C.L.		7 805.85 €	7 805.85 €	
17/03/2021	17	134	88W01AKH851TCU202103 mars 2021	D 6453/012	IRCANTEC		167.68 €	167.68 €	
19/04/2021	29	210	88W01AKH851TCU202104 avril 2021	D 6453/012	IRCANTEC		178.57 €	178.57 €	
17/05/2021	38	272	88W01AKH851TCU202105 mai 2021	D 6453/012	IRCANTEC		183.23 €	183.23 €	
17/06/2021	46	310	88W01AKH851TCU202106 avril-juin 21	D 6453/012	IRCANTEC		7 856.47 €	7 856.47 €	
17/06/2021	46	311	88W01AKH851TCU202106 juin 2021	D 6453/012	IRCANTEC		235.88 €	235.88 €	
15/07/2021	53	363	88W01AKH851TCU202107	D 6453/012	IRCANTEC		216.91 €	216.91 €	
19/08/2021	58	385	88W01AKH851TCU202108	D 6453/012	IRCANTEC		126.78 €	126.78 €	
16/09/2021	68	439	88W01AKH851TCU202109 juillet-septembre 21	D 6453/012	C.N.R.A.C.L.		7 858.05 €	7 858.05 €	
16/09/2021	68	440	88W01AKH851TCU202109 septembre 2021	D 6453/012	IRCANTEC		152.69 €	152.69 €	
15/10/2021	78	499	88W01AKH851TCU202110 octobre 2021	D 6453/012	IRCANTEC		171.09 €	171.09 €	
20/11/2021	83	524	88W01AKH851TCU202111 novembre 2021	D 6453/012	IRCANTEC		185.08 €	185.08 €	
13/12/2021	95	615	88W01AKH851TCU202112	D 6453/012	C.N.R.A.C.L.		9 556.15 €	9 556.15 €	
13/12/2021	95	616	88W01AKH851TCU202112	D 6453/012	CNRACL - RAFFP		1 058.44 €	1 058.44 €	
13/12/2021	95	617	88W01AKH851TCU202112	D 6453/012	IRCANTEC		262.85 €	262.85 €	
Total Dépense : 6453 - Cotisations aux caisses de retraite							38 700.00 €	38 700.00 €	
Total Budgetisé							36 498.51 €	36 498.51 €	
Différence							2 201.49 €		

6454 - Cotisations aux A.S.E.D.I.C

Dépense	Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
18/01/2021	2	4	99S120211121740240300018 janvier 2021	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		141.43 €	141.43 €	

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021 Grand Livre par Article

Date : 14/01/2025 18:43
Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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
15/02/2021	12	87	99S12021221740240300018 février 2021	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		117.63 €	117.63 €
17/03/2021	17	128	99s120211321740240300018 mars 2021	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		57.57 €	57.57 €
19/04/2021	29	205	99S120212121740240300018 avril 2021	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		67.88 €	67.88 €
17/05/2021	38	267	99S120212221740240300018 mai 2021	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		71.43 €	71.43 €
17/06/2021	46	305	99S120212321740240300018 juin 2021	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		122.20 €	122.20 €
15/07/2021	53	358	99S120213121740240300018 juillet 2021	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		103.90 €	103.90 €
19/08/2021	58	380	99S120213221740240300018 août 2021	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		16.99 €	16.99 €
16/09/2021	68	434	99S120213321740240300018 septembre 2021	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		41.98 €	41.98 €
15/10/2021	78	494	99S120214121740240300018 octobre 2021	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		59.72 €	59.72 €
20/11/2021	83	519	99s120214221740240300018 novembre 2021	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		73.21 €	73.21 €
13/12/2021	95	610	99S120214321740240300018 décembre 2021	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		102.93 €	102.93 €
Total Dépense : 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C							900.00 € Total Réalisé	976.87 €
							Différence	-76.87 €

6455 - Cotisations pour assurance du personnel

Dépense								
21/01/2021	3	54	Assurance personnel	D 6455/012	CIGAC		4 266.18 €	4 266.18 €
30/01/2021	4	62	Assurance personnel	D 6455/012	CIGAC		790.23 €	790.23 €
Total Dépense : 6455 - Cotisations pour assurance du personnel							5 100.00 € Total Réalisé	5 056.41 €
							Différence	43.59 €

6456 - Versement au F.N.C du supplément familial

Dépense								
16/04/2021	26	199	88W01AKH851TFA201902T001	D 6456/012	Etablissement Caisse des Dépôts		695.00 €	695.00 €
Total Dépense : 6456 - Versement au F.N.C du supplément familial							350.00 € Total Réalisé	695.00 €
							Différence	-345.00 €

6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux

Dépense								
17/03/2021	17	139	88W01AKH851TCU202103 janvier-mars 21	D 6458/012	CNRACL ATIACL		99.95 €	99.95 €
17/06/2021	46	316	88W01AKH851TCU202106 avril-juin 21	D 6458/012	CNRACL ATIACL		100.60 €	100.60 €
16/09/2021	68	445	88W01AKH851TCU202109 juillet-septembre 21	D 6458/012	CNRACL ATIACL		100.62 €	100.62 €
13/12/2021	95	622	88W01AKH851TCU202112	D 6458/012	CNRACL ATIACL		122.22 €	122.22 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021

Date : 14/01/2025 18:43

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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 : 6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux				500.00 €	Total Réalisé	423.39 €	423.39 €	423.39 €
					Différence	76.61 €		

6475 - Médecine du travail, pharmacie

				Total Budgétisé	100.00 €	Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
Dépense					Différence	100.00 €		

Total Dépense : 6475 - Médecine du travail, pharmacie

6478 - Autres charges sociales diverses

Date	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
18/01/2021	2	12 SALAIRES janvier 2021	D 6478/012	PERCEPTION DE ST JEOIRE		210.00 €	210.00 €
15/02/2021	12	95 SALAIRES février 2021	D 6478/012	SGC BONNEVILLE		210.00 €	210.00 €
17/03/2021	17	137 SALAIRES mars 2021	D 6478/012	SGC BONNEVILLE		210.00 €	210.00 €
19/04/2021	29	213 SALAIRES avril 2021	D 6478/012	SGC BONNEVILLE		210.00 €	210.00 €
17/05/2021	38	275 SALAIRES mai 2021	D 6478/012	SGC BONNEVILLE		210.00 €	210.00 €
17/06/2021	46	314 SALAIRES juin 2021	D 6478/012	SGC BONNEVILLE		210.00 €	210.00 €
15/07/2021	53	366 SALAIRES juillet 2021	D 6478/012	SGC BONNEVILLE		210.00 €	210.00 €
19/08/2021	58	388 SALAIRES août 2021	D 6478/012	SGC BONNEVILLE		210.00 €	210.00 €
16/09/2021	68	443 SALAIRES septembre 2021	D 6478/012	SGC BONNEVILLE		210.00 €	210.00 €
15/10/2021	78	502 SALAIRES octobre 2021	D 6478/012	SGC BONNEVILLE		240.00 €	240.00 €
20/11/2021	83	527 SALAIRES novembre 2021	D 6478/012	SGC BONNEVILLE		240.00 €	240.00 €
13/12/2021	95	SALAIRES	D 6478/012	SGC BONNEVILLE		240.00 €	240.00 €
Total Dépense : 6478 - Autres charges sociales diverses				2 700.00 €	Total Réalisé	2 610.00 €	2 610.00 €
					Différence	90.00 €	

6531 - Indemnités

Date	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
18/01/2021	2	4 99S120211121740240300018 janvier 2021	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		273.15 €	273.15 €
18/01/2021	2	9 88W01AKH851TCU202101	D 6531/65	IRCANTEC		78.84 €	78.84 €
18/01/2021	2	14 INDEMNITES janvier 2021	D 6531/65	PERCEPTION DE ST JEOIRE		2 435.76 €	2 435.76 €
15/02/2021	12	87 99S120211221740240300018 février 2021	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		273.15 €	273.15 €
15/02/2021	12	92 88W01AKH851TCU202102 février 2021	D 6531/65	IRCANTEC		78.84 €	78.84 €
15/02/2021	12	97 INDEMNITES février 2021	D 6531/65	SGC BONNEVILLE		2 435.76 €	2 435.76 €
17/03/2021	17	128 99s120211321740240300018 mars 2021	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		232.78 €	232.78 €
17/03/2021	17	134 88W01AKH851TCU202103 mars 2021	D 6531/65	IRCANTEC		67.19 €	67.19 €
Total Dépense : 6531 - Indemnités				2 700.00 €	Total Réalisé	2 610.00 €	2 610.00 €
					Différence	90.00 €	

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021 Grand Livre par Article

Date : 14/01/2025 18:43

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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
17/03/2021	17	140	INDEMNITES mars 2021	D 6531/65	SGC BONNEVILLE		2 075.78 €	2 075.78 €
19/04/2021	29	205	99S120212121740240300018 avril 2021	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		232.78 €	232.78 €
19/04/2021	29	210	88W01AKH851TCU202104 avril 2021	D 6531/65	IRCANTEC		67.19 €	67.19 €
19/04/2021	29	215	INDEMNITES avril 2021	D 6531/65	SGC BONNEVILLE		2 075.78 €	2 075.78 €
17/05/2021	38	267	99S120212221740240300018 mai 2021	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		232.78 €	232.78 €
17/05/2021	38	272	88W01AKH851TCU202105 mai 2021	D 6531/65	IRCANTEC		67.19 €	67.19 €
17/05/2021	38	277	INDEMNITES mai 2021	D 6531/65	SGC BONNEVILLE		2 075.78 €	2 075.78 €
17/06/2021	46	305	99S120212321740240300018 juin 2021	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		232.78 €	232.78 €
17/06/2021	46	311	88W01AKH851TCU202106 juin 2021	D 6531/65	IRCANTEC		67.19 €	67.19 €
17/06/2021	46	317	INDEMNITES juin 2021	D 6531/65	SGC BONNEVILLE		2 075.78 €	2 075.78 €
15/07/2021	53	358	99S120213121740240300018 juillet 2021	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		232.78 €	232.78 €
15/07/2021	53	363	88W01AKH851TCU202107	D 6531/65	IRCANTEC		67.19 €	67.19 €
15/07/2021	53	368	INDEMNITES juillet 2021	D 6531/65	SGC BONNEVILLE		2 075.78 €	2 075.78 €
19/08/2021	58	380	99S120213221740240300018 août 2021	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		232.78 €	232.78 €
19/08/2021	58	385	88W01AKH851TCU202108	D 6531/65	IRCANTEC		67.19 €	67.19 €
19/08/2021	58	390	INDEMNITES août 2021	D 6531/65	SGC BONNEVILLE		2 075.78 €	2 075.78 €
16/09/2021	68	434	99S120213321740240300018 septembre 2021	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		232.78 €	232.78 €
16/09/2021	68	440	88W01AKH851TCU202109 septembre 2021	D 6531/65	IRCANTEC		67.19 €	67.19 €
16/09/2021	68	446	INDEMNITES septembre 2021	D 6531/65	SGC BONNEVILLE		2 075.78 €	2 075.78 €
15/10/2021	78	494	99S120214121740240300018 octobre 2021	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		232.78 €	232.78 €
15/10/2021	78	499	88W01AKH851TCU202110 octobre 2021	D 6531/65	IRCANTEC		67.19 €	67.19 €
15/10/2021	78	504	INDEMNITES octobre 2021	D 6531/65	SGC BONNEVILLE		2 075.78 €	2 075.78 €
20/11/2021	83	519	99S120214221740240300018 novembre 2021	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		232.78 €	232.78 €
20/11/2021	83	524	88W01AKH851TCU202111 novembre 2021	D 6531/65	IRCANTEC		67.19 €	67.19 €
20/11/2021	83	529	INDEMNITES novembre 2021	D 6531/65	SGC BONNEVILLE		2 075.78 €	2 075.78 €
13/12/2021	95	610	99S120214321740240300018 décembre 2021	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		232.78 €	232.78 €
13/12/2021	95	617	88W01AKH851TCU202112	D 6531/65	IRCANTEC		67.19 €	67.19 €
13/12/2021	95	623	INDEMNITES décembre 2021	D 6531/65	SGC BONNEVILLE		2 075.78 €	2 075.78 €
Total Dépense : 6531 - Indemnités							29 333.00 €	29 333.00 €
Total Budgetisé							33 800.00 €	33 800.00 €
Différence							4 467.00 €	4 467.00 €

6532 - Frais de mission

Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
20/12/2021	100	650	repas congrès des maires	D 6532/65	ASSOC DES MAIRES		70.00 €	70.00 €
10/01/2022	104	670	congrès des maires	D 6532/65	Association ASS DES MAIRES DE FF		285.00 €	285.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021

Date : 14/01/2025 18:43

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivité : Non; Multi Budget : Non; Ne pas afficher les engagements soldés : Oui

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Designation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 6532 - Frais de mission							355.00 €	355.00 €
Différence							-355.00 €	

6533 - Cotisations de retraite

18/01/2021	2	9	88W01AKH851TCU202101	D 6533/65	IRCANTEC		118.27 €	118.27 €
15/02/2021	12	92	88W01AKH851TCU202102 février 2021	D 6533/65	IRCANTEC		118.27 €	118.27 €
17/03/2021	17	134	88W01AKH851TCU202103 mars 2021	D 6533/65	IRCANTEC		100.79 €	100.79 €
19/04/2021	29	210	88W01AKH851TCU202104 avril 2021	D 6533/65	IRCANTEC		100.79 €	100.79 €
17/05/2021	38	272	88W01AKH851TCU202105 mai 2021	D 6533/65	IRCANTEC		100.79 €	100.79 €
17/06/2021	46	311	88W01AKH851TCU202106 juin 2021	D 6533/65	IRCANTEC		100.79 €	100.79 €
15/07/2021	53	363	88W01AKH851TCU202107	D 6533/65	IRCANTEC		100.79 €	100.79 €
19/08/2021	58	385	88W01AKH851TCU202108	D 6533/65	IRCANTEC		100.79 €	100.79 €
16/09/2021	68	440	88W01AKH851TCU202109 septembre 2021	D 6533/65	IRCANTEC		100.79 €	100.79 €
15/10/2021	78	499	88W01AKH851TCU202110 octobre 2021	D 6533/65	IRCANTEC		100.79 €	100.79 €
20/11/2021	83	524	88W01AKH851TCU202111 novembre 2021	D 6533/65	IRCANTEC		100.79 €	100.79 €
13/12/2021	95	617	88W01AKH851TCU202112	D 6533/65	IRCANTEC		100.79 €	100.79 €
Total Dépense : 6533 - Cotisations de retraite							1 244.44 €	1 244.44 €
Différence							255.56 €	

6535 - Formation

02/03/2021	14	123	formation élu Gabriel Mossuz	D 6535/65	ASSOC DES MAIRES		170.00 €	170.00 €
08/06/2021	43	301	formation élu	D 6535/65	ASSOC DES MAIRES		150.00 €	150.00 €
07/10/2021	73	484	formation	D 6535/65	ASSOC DES MAIRES		240.00 €	240.00 €
13/12/2021	95	624	88W01AKH851TCU202112	D 6535/65	Etablissement Caisse dépôts et consi.		296.20 €	296.20 €
Total Dépense : 6535 - Formation							856.20 €	856.20 €
Différence							143.80 €	

6541 - Créances admises en non-valeur

Total Dépense : 6541 - Créances admises en non-valeur							400.00 €	400.00 €
Différence							0.00 €	0.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021 Grand Livre par Article

Date : 14/01/2025 18:43

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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
6553 - Service d'incendie								
Dépense	18	159	contribution 2021	D 6553/65	Service SDIS HAUTE-SAVOIE		29 105.00 €	29 105.00 €
Total Dépense : 6553 - Service d'incendie							29 105.00 €	29 105.00 €
							Différence	0.00 €

65541 - Contributions au fonds de compensation des charges territoriales

Dépense	21/01/2021	3	55 service fourrière	D 65541/65	REFUGE DE L'ESPOIR		1 032.00 €	1 032.00 €
	30/01/2021	4	63 Cotisations Syane	D 65541/65	SYANE		612.70 €	612.70 €
	30/01/2021	4	64 Prêts Syane	D 65541/65	SYANE		0.00 €	0.00 €
	30/01/2021	4	65 Prêts Syane	D 65541/65	SYANE		0.00 €	0.00 €
	17/05/2021	35	264 frais groupement de commande	D 65541/65	SYANE		129.99 €	129.99 €
	03/01/2022	103	663 achat électricité	D 65541/65	SYANE		67.04 €	67.04 €
Total Dépense : 65541 - Contributions au fonds de compensation des charges territoriales							1 841.73 €	1 841.73 €
							Différence	158.27 €

65548 - Autres contributions

Dépense	29/04/2021	32	233 participation 2021	D 65548/65	Syndicat SRB		195.94 €	195.94 €
	01/07/2021	48	340 maintenance poteaux incendie	D 65548/65	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		1 872.00 €	1 872.00 €
Total Dépense : 65548 - Autres contributions							2 067.94 €	2 067.94 €
							Différence	-1 067.94 €

657362 - CCAS

Dépense	30/04/2021	33	234 subvention commune	D 657362/65	Etablissement CCAS ST JEAN DE TH		9 000.00 €	9 000.00 €
Total Dépense : 657362 - CCAS							9 000.00 €	9 000.00 €
							Différence	0.00 €

6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...

Dépense	30/04/2021	33	235 subvention 2021	D 6574/65	ASS. LES TROUBADOURS		700.00 €	700.00 €
	30/04/2021	33	236 subvention 2021	D 6574/65	ASS.HAUT LES COEURS-SOLHANC		200.00 €	200.00 €
	30/04/2021	33	237 subvention 2021	D 6574/65	ASS.PERISCOL ST JEAN DE THOLC		1 200.00 €	1 200.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021

Grand Livre par Article

Date : 14/01/2025 18:43

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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
30/04/2021	33	238	subvention 2021	D 6574/65	ASSOC LE PRE AUX LIVRES		2 000.00 €	2 000.00 €
30/04/2021	33	239	subvention 2021	D 6574/65	ASSOC LIEN 70		250.00 €	250.00 €
30/04/2021	33	240	subvention 2021	D 6574/65	ASSOC VMEH		200.00 €	200.00 €
30/04/2021	33	241	subvention 2021	D 6574/65	JEUNESSE SPORTIVE		1 050.00 €	1 050.00 €
30/04/2021	33	242	subvention 2021	D 6574/65	LES SAN DIANNIS CLUB 3ème AGE		200.00 €	200.00 €
30/04/2021	33	243	subvention 2021	D 6574/65	MUTAM MONT BLANC		39.00 €	39.00 €
30/04/2021	33	244	subvention 2021	D 6574/65	OXALIS ANES ET NATURE		800.00 €	800.00 €
30/04/2021	33	245	subvention 2021	D 6574/65	A.F.N. DU MOLE - UNION SECTION		200.00 €	200.00 €
20/07/2021	54	375	Subvention 2021	D 6574/65	Association ASSOC PLUME ET PER		200.00 €	200.00 €
Total Dépense : 6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...							7 039.00 €	7 039.00 €
							Différence	1 050.00 €

65888 - Autres

17/06/2021	46	315	PAS/0621/21740240300018	D 65888/65	Etablissement SIE		0.01 €	0.01 €
16/09/2021	68	444	PAS/0921/21740240300018 septembre 2021	D 65888/65	Etablissement SIE		0.50 €	0.50 €
20/11/2021	83	528	PAS/1121/21740240300018 novembre 2021	D 65888/65	Etablissement SIE		0.47 €	0.47 €
Total Dépense : 65888 - Autres							100.00 €	0.98 €
							Différence	99.02 €

66111 - Intérêts réglés à l'échéance

Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
11/02/2021	7	70	emprunt fruitière échéance du 25 février	D 66111/66	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES		4 392.39 €	4 392.39 €
15/04/2021	25	169	RBT ECH 26/03 PRET 88121164701	D 66111/66	CA DES SAVOIES		81.00 €	81.00 €
15/04/2021	25	170	ECHANCE DE PRET 5665170 25 mars 2021	D 66111/66	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES		2 692.80 €	2 692.80 €
03/06/2021	42	285	Intérêts emprunts SYANE	D 66111/66	SYANE		7 694.62 €	7 694.62 €
01/07/2021	47	318	échéance du 26 juin 2021 T 88121164701	D 66111/66	CA DES SAVOIES		60.75 €	60.75 €
01/07/2021	47	319	échéance du 25 juin 2021	D 66111/66	Entreprise CAISSE D EPARGNE RHC		2 655.40 €	2 655.40 €
07/10/2021	72	459	échéance du 26 septembre 2021	D 66111/66	CA DES SAVOIES		40.50 €	40.50 €
07/10/2021	72	460	échéance du 25 septembre 2021 prêt école	D 66111/66	Entreprise CAISSE D EPARGNE RHC		2 618.00 €	2 618.00 €
30/11/2021	92	593	échéance du 26 décembre 2021 Aménagement	D 66111/66	CA DES SAVOIES		20.25 €	20.25 €
30/11/2021	92	594	Echéance du 25 décembre 2021 prêt école	D 66111/66	Entreprise CAISSE D EPARGNE RHC		2 580.60 €	2 580.60 €
Total Dépense : 66111 - Intérêts réglés à l'échéance							22 900.00 €	22 836.31 €
							Différence	63.69 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021 Grand Livre par Article

Date : 14/01/2025 18:43

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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
---------------	----------	----------	-------------	------------	-------	---------	---------------	-------------

673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)

Dépense

Total Dépense : 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000.00 €	Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
		Différence	2 000.00 €	

67441 - aux budgets annexes

13/01/2022	105	671	Subvention Auberge du Môle	D 67441/67	Mairie BUDGET AUBERGE	35 100.00 €	35 100.00 €
------------	-----	-----	----------------------------	------------	-----------------------	-------------	-------------

Total Dépense : 67441 - aux budgets annexes	35 100.00 €	Total Réalisé	35 100.00 €	35 100.00 €
		Différence	0.00 €	

739211 - Attributions de compensation

07/12/2021	93	607	attribution de compensation	D 739211/014	CC4R	3 254.00 €	3 254.00 €
------------	----	-----	-----------------------------	--------------	------	------------	------------

Total Dépense : 739211 - Attributions de compensation	8 000.00 €	Total Réalisé	3 254.00 €	3 254.00 €
		Différence	4 746.00 €	

739221 - FNGIR

Dépense

30/01/2021	6	69	FNGIR janvier	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE	4 438.00 €	4 438.00 €
02/03/2021	13	98	FNGIR	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE	4 438.00 €	4 438.00 €
25/03/2021	23	167	FNGIR mars 2021	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE	4 438.00 €	4 438.00 €
22/04/2021	30	217	FNGIR avril	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE	4 438.00 €	4 438.00 €
25/05/2021	39	278	FNGIR	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE	4 438.00 €	4 438.00 €
01/07/2021	48	341	FNGIR	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE	4 438.00 €	4 438.00 €
24/08/2021	59	393	FNGIR juillet	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE	4 438.00 €	4 438.00 €
24/08/2021	59	394	FNGIR août	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE	4 438.00 €	4 438.00 €
27/09/2021	69	448	FNGIR septembre	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE	4 438.00 €	4 438.00 €
12/11/2021	82	517	FNGIR	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE	4 438.00 €	4 438.00 €
07/12/2021	94	608	FNGIR	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE	4 438.00 €	4 438.00 €
03/01/2022	103	664	FNGIR	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE	4 445.00 €	4 445.00 €

Total Dépense : 739221 - FNGIR	53 263.00 €	Total Réalisé	53 263.00 €	53 263.00 €
		Différence	0.00 €	

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2021

Date : 14/01/2025 18:43

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; 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
739223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales								
Dépense								
12/11/2021	82	518	FPIC	D 739223/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		4 650.00 €	4 650.00 €
07/12/2021	94	609	FPIC	D 739223/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		4 650.00 €	4 650.00 €
03/01/2022	103	665	FPIC	D 739223/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		4 651.00 €	4 651.00 €
Total Dépense : 739223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales							13 951.00 €	13 951.00 €
Total Budgetisé							15 000.00 €	15 000.00 €
Différence							1 049.00 €	1 049.00 €