

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2022

Date : 15/01/2025 17:14
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			
023 - Virement à la section d'investissement											
Dépense							Total Budgétisé	58 899.00 €	Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 023 - Virement à la section d'investissement							58 899.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Différence							58 899.00 €				
60226 - Vêtements de travail											
Dépense											
13/09/2022	70	470	vetement de travail	D 60226/011	ECHOPPE		0.00 €	0.00 €			
Total Dépense : 60226 - Vêtements de travail							0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Différence							0.00 €				
60611 - Eau et assainissement											
Dépense											
24/11/2022	108	626	Facture n° 00223651 du 15/11/2022	D 60611/011	THERMOZ SAS		475.81 €	475.81 €			
Total Dépense : 60611 - Eau et assainissement							475.81 €	475.81 €	475.81 €	475.81 €	
Différence							0.00 €				
60612 - Énergie - Électricité											
Dépense											
03/02/2022	5	29	électricité restaurant scolaire	D 60612/011	Entreprise ENALP		2 071.36 €	2 071.36 €			
03/02/2022	5	30	éclairages publics	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & C		2 558.37 €	2 558.37 €			
03/02/2022	6	73	électricité restaurant scolaire	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €			
14/02/2022	11	81	électricité restaurant scolaire	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €			
14/02/2022	12	82	électricité restaurant scolaire	D 60612/011	Entreprise ENALP		1 772.83 €	1 772.83 €			
17/03/2022	18	116	Electricité restaurant scolaire	D 60612/011	Entreprise ENALP		1 139.81 €	1 139.81 €			
12/04/2022	24	192	Electricité restaurant scolaire	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €			
19/04/2022	28	215	Consommation elec mars 22	D 60612/011	Entreprise ENALP		1 144.06 €	1 144.06 €			
16/05/2022	32	249	Abonnement 5/2022	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €			
16/05/2022	32	250	Consommation elect 22	D 60612/011	Entreprise ENALP		562.26 €	562.26 €			
23/05/2022	38	290	REGR 217402403 FACT 1014864232 7 DU 01/0	D 60612/011	EDF GDF		35.00 €	35.00 €			
30/05/2022	39	303	conso batiments publics 5/2022	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		11 126.65 €	11 126.65 €			
13/06/2022	41	318	abonnement juin 6/2022	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €			
13/06/2022	41	319	conso restaurant scolaire 22	D 60612/011	Entreprise ENALP		405.58 €	405.58 €			
12/07/2022	48	375	Facture n° 10152289844 du 01/0 7/2022	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €			
12/07/2022	48	376	conso elec juillet 22	D 60612/011	Entreprise ENALP		373.28 €	373.28 €			

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:14
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 Budge.	Montant TTC
20/07/2022	50	388	éclairage public 7/2022	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & C		2 624.31 €	2 624.31 €
04/08/2022	54	413	abonnement juillet 8/2022	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
04/08/2022	54	414	Facture juillet 7/2022	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		114.84 €	114.84 €
23/08/2022	62	438	Facture n° 1381630 du 04/08/20 22	D 60612/011	Entreprise ENALP		336.74 €	336.74 €
25/08/2022	64	448	Abonnement ligne aout	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	69	462	Facture n° 10156046106 du 01/0 9/2022	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
13/09/2022	69	463	Facture n° 1393318 du 05/09/20 22	D 60612/011	Entreprise ENALP		296.39 €	296.39 €
22/09/2022	76	492	ABONNEMENT AOUT 9/2022	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
22/09/2022	77	500	Electricité ecole juin 3 DU 04/12 ST JEAN T	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		0.00 €	0.00 €
22/09/2022	77	501	Electricité + relance 3 DU 04/12 ST JEAN T	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		0.00 €	0.00 €
11/10/2022	85	514	Facture n° 2022-00000296 du 29 /09/2022	D 60612/011	Direction CONSEIL SAVOIE MONT B		34.00 €	34.00 €
11/10/2022	85	515	Facture n° 10158005709 du 01/1 0/2022	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
11/10/2022	85	516	Facture n° 1409402 du 05/10/20 22	D 60612/011	Entreprise ENALP		410.44 €	410.44 €
13/10/2022	87	525	Facture n° 10157548564 du 23/0 9/2022	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		712.88 €	712.88 €
03/11/2022	93	571	Facture n° 10159852425 du 01/1 1/2022	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
03/11/2022	96	584	facture edf	D 60612/011	EDF GDF		0.00 €	0.00 €
10/11/2022	102	594	Facture n° 1425281 du 08/11/20 22	D 60612/011	Entreprise ENALP		418.02 €	418.02 €
24/11/2022	110	629	edf auberge juin juillet	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		0.00 €	0.00 €
01/12/2022	115	636	Facture n° 10161464194 du 23/1 1/2022	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		643.71 €	643.71 €
05/12/2022	120	652	Facture n° 10161957112 du 01/1 2/2022	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
05/12/2022	120	653	Facture RELAIS NOV 1/2022	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		150.78 €	150.78 €
08/12/2022	125	679	Facture n° 1438867 du 06/12/20 22	D 60612/011	Entreprise ENALP		0.00 €	0.00 €
07/02/2023	143	720	abonnement decembre	D 60612/011	EDF GDF		35.00 €	35.00 €
Total Dépense : 60612 - Énergie - Électricité							27 386.31 €	27 386.31 €
Total Budgetisé							2 613.69 €	2 613.69 €
30 000.00 € Total Réalisé							Différence	

60621 - Combustibles

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budge.	Montant TTC
03/02/2022	5	31	fioul école	D 60621/011	Entreprise CHARVET LA MURE BIAN		5 725.70 €	5 725.70 €
03/02/2022	5	32	fioul hangar	D 60621/011	Entreprise CHARVET LA MURE BIAN		1 118.09 €	1 118.09 €
16/05/2022	35	270	fioul mars	D 60621/011	Entreprise CHARVET LA MURE BIAN		7 965.11 €	7 965.11 €
04/08/2022	54	415	fioul mairie et batiment /2022	D 60621/011	Monsieur TOTALENERGIES PROXI S		5 190.44 €	5 190.44 €
04/08/2022	54	416	fioul tracteur /2022	D 60621/011	Monsieur TOTALENERGIES PROXI S		1 356.90 €	1 356.90 €
23/12/2022	138	712	fioul de ecole et mairie	D 60621/011	Monsieur TOTALENERGIES PROXI S		0.00 €	0.00 €
23/12/2022	138	713	fioul hangar	D 60621/011	Monsieur TOTALENERGIES PROXI S		0.00 €	0.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2022

Date : 15/01/2025 17:14

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 : 60621 - Combustibles							21 356.24 €	21 356.24 €
Total Budgeté							19 000.00 €	Total Réalisé
Différence							-2 356.24 €	

60622 - Carburants

12/04/2022	22	161	Carburant	D 60622/011	GARAGE GUEBEY		862.86 €	862.86 €
18/07/2022	49	381	Carburant 2022	D 60622/011	GARAGE GUEBEY		0.00 €	0.00 €
11/10/2022	85	517	Facture n° sept 2022 du 07/10 /2022	D 60622/011	GARAGE GUEBEY		838.82 €	838.82 €
21/12/2022	136	710	Carburant 2022	D 60622/011	GARAGE GUEBEY		672.49 €	672.49 €
Total Dépense : 60622 - Carburants							2 374.17 €	2 374.17 €
Total Budgeté							4 000.00 €	Total Réalisé
Différence							1 625.83 €	

60623 - Alimentation

03/02/2022	8	76	livraison des repas décembre	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		4 077.15 €	4 077.15 €
14/02/2022	14	96	livraison des repas janvier	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		5 632.65 €	5 632.65 €
17/03/2022	19	145	Livraison des repas	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		2 309.18 €	2 309.18 €
19/04/2022	28	216	cantine mars 022	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		7 123.99 €	7 123.99 €
16/05/2022	32	251	alimentation mairie	D 60623/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		47.15 €	47.15 €
16/05/2022	32	252	alimentation mairie	D 60623/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		77.83 €	77.83 €
16/05/2022	32	253	cantine avril 022	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		4 004.99 €	4 004.99 €
30/05/2022	39	304	commande de boissons	D 60623/011	Entreprise LES DAUPHINS DE SAVC		217.73 €	217.73 €
13/06/2022	41	320	commande de pizza	D 60623/011	Entreprise FRANCESCO PIZZA		45.50 €	45.50 €
13/06/2022	41	321	boissons mairie	D 60623/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		49.34 €	49.34 €
13/06/2022	41	322	alimentation mairie	D 60623/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		69.39 €	69.39 €
13/06/2022	41	323	alimentation mairie et périsco	D 60623/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		159.98 €	159.98 €
04/07/2022	45	356	boissons marché	D 60623/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		48.29 €	48.29 €
12/07/2022	48	377	facture repas juin 022	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		7 380.57 €	7 380.57 €
18/07/2022	49	382	Cantine mai 022	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		0.00 €	0.00 €
04/08/2022	54	417	boisson marché	D 60623/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		73.46 €	73.46 €
04/08/2022	54	418	alimentation mairie	D 60623/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		245.31 €	245.31 €
25/08/2022	64	449	Facture CANTINE JUILLET 022	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		0.00 €	0.00 €
02/09/2022	67	457	Facture CANTINE JUILLET 022	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		1 314.95 €	1 314.95 €
13/09/2022	72	475	Cantine juin 022	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		7 196.16 €	7 196.16 €
13/10/2022	87	526	Facture n° 1177 du 03/10/2022	D 60623/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		264.80 €	264.80 €
13/10/2022	87	527	Facture n° 1178 du 16/09/2022	D 60623/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		36.87 €	36.87 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2022 Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:14

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
13/10/2022	87	528	Facture n° 1179 du 17/09/2022	D 60623/011	INTERMARCHÉ: SA ODYSSEE		61.81 €	61.81 €
13/10/2022	87	529	Facture n° 1FC14506 du 30/09/2 022	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		8 342.77 €	8 342.77 €
03/11/2022	96	585	location tireuse a bière et fu	D 60623/011	Entreprise SAS LA BRASSERIE 744		0.00 €	0.00 €
10/11/2022	103	603	fromage journée rose et bleu	D 60623/011	EARL LE COTEAU DU MOLE		0.00 €	0.00 €
17/11/2022	105	611	Facture n° 1FC14506 du 30/09/2 022	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		5 631.58 €	5 631.58 €
24/11/2022	111	631	boisson	D 60623/011	Etablissement LA CABANE du pechei		31.00 €	31.00 €
05/12/2022	120	654	facture octobre rose	D 60623/011	INTERMARCHÉ: SA ODYSSEE		66.29 €	66.29 €
23/12/2022	137	711	cantine nov	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		0.00 €	0.00 €
02/01/2023	139	714	cantine nov	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		6 173.82 €	6 173.82 €
Total Dépense : 60623 - Alimentation							63 300.00 € Total Réalisé	60 682.56 €
							Différence	2 617.44 €

60631 - Fournitures d'entretien

27/01/2022	4	13	produits entretien	D 60631/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		627.12 €	627.12 €
12/04/2022	22	162	produit d'entretien	D 60631/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		552.58 €	552.58 €
Total Dépense : 60631 - Fournitures d'entretien							5 000.00 € Total Réalisé	1 179.70 €
							Différence	3 820.30 €

60632 - Fournitures de petit équipement

03/02/2022	5	33	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise POINT P		34.70 €	34.70 €
03/02/2022	5	34	Petites fournitures	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		164.40 €	164.40 €
14/02/2022	12	83	Clés	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		275.88 €	275.88 €
14/02/2022	12	84	Petites fournitures	D 60632/011	GEDIMAT / VALLIER		28.43 €	28.43 €
17/03/2022	18	117	Petites fournitures	D 60632/011	CHATEL DECOR SARL		113.71 €	113.71 €
17/03/2022	18	118	Distributeur papier et aspirate ur	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		0.00 €	0.00 €
17/03/2022	18	119	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise POINT P		235.49 €	235.49 €
17/03/2022	18	120	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise POINT P		149.71 €	149.71 €
17/03/2022	18	121	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise POINT P		32.59 €	32.59 €
17/03/2022	18	122	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise POINT P		100.54 €	100.54 €
17/03/2022	18	123	Petites fournitures	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		297.86 €	297.86 €
17/03/2022	18	124	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise SAMSE		79.92 €	79.92 €
18/03/2022	21	159	distributeur papier et aspirat eur	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		983.52 €	983.52 €
12/04/2022	22	163	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise POINT P		64.18 €	64.18 €
12/04/2022	22	164	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise POINT P		35.57 €	35.57 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2022

Date : 15/01/2025 17:14
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
12/04/2022	22	165	Petites fournitures	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		165.82 €	165.82 €
12/04/2022	22	166	petites fournitures	D 60632/011	WURTH		211.81 €	211.81 €
19/04/2022	28	217	mur sonore primaire 022	D 60632/011	Société EASYTIS		108.00 €	108.00 €
16/05/2022	32	254	présentoire mobile 022	D 60632/011	Entreprise VACHOUX		446.36 €	446.36 €
16/05/2022	32	255	Lame de terrasse	D 60632/011	Entreprise POINT P		31.56 €	31.56 €
16/05/2022	32	256	lame de terrasse et fournitures 0/04/2022	D 60632/011	Entreprise POINT P		174.10 €	174.10 €
16/05/2022	32	257	Fournitures diverses 022	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		150.95 €	150.95 €
16/05/2022	34	263	visserie 0/04/2022	D 60632/011	Entreprise POINT P		198.77 €	198.77 €
23/05/2022	38	291	Fournitures diverses	D 60632/011	NOREMAT		381.74 €	381.74 €
30/05/2022	39	305	outillage	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		150.26 €	150.26 €
13/06/2022	41	324	Fournitures diverses 1/05/2022	D 60632/011	Entreprise POINT P		35.65 €	35.65 €
13/06/2022	41	325	Fournitures diverses 1/05/2022	D 60632/011	Entreprise POINT P		25.13 €	25.13 €
13/06/2022	41	326	Fournitures diverses 022	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		43.70 €	43.70 €
27/06/2022	44	350	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise POINT P		59.46 €	59.46 €
04/07/2022	45	357	torrent	D 60632/011	Entreprise LPH		126.00 €	126.00 €
12/07/2022	48	378	Petites fournitures 022	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		186.19 €	186.19 €
18/07/2022	49	383	Petites fournitures 5.pdf	D 60632/011	Entreprise POINT P		0.00 €	0.00 €
18/07/2022	49	384	petits matériels /2022	D 60632/011	R.PONCET		0.00 €	0.00 €
26/07/2022	51	392	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		115.58 €	115.58 €
04/08/2022	54	419	truelle et burin 1/07/2022	D 60632/011	Entreprise POINT P		60.47 €	60.47 €
04/08/2022	54	420	Facture n° 321C0005732904 du 3 1/07/2022	D 60632/011	Entreprise POINT P		36.00 €	36.00 €
04/08/2022	54	421	Facture n° 321C0005736253 du 3 1/07/2022	D 60632/011	Entreprise POINT P		44.12 €	44.12 €
04/08/2022	54	422	Facture n° 321C0005739331 du 3 1/07/2022	D 60632/011	Entreprise POINT P		53.14 €	53.14 €
04/08/2022	54	423	frais petits equipement 2022	D 60632/011	Entreprise SAMSE		1 307.99 €	1 307.99 €
04/08/2022	58	431	tube de prolongation ur	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		149.28 €	149.28 €
23/08/2022	62	439	Petites fournitures 022	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		92.39 €	92.39 €
02/09/2022	65	453	COUVERCLE REGARD BETON 1/08/2022	D 60632/011	Entreprise POINT P		13.88 €	13.88 €
13/09/2022	69	464	Facture n° 22080084 du 31/08/2 022	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		296.71 €	296.71 €
11/10/2022	85	518	Facture n° 22090101 du 30/09/2 022	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		204.70 €	204.70 €
11/10/2022	86	522	facture laboratoire	D 60632/011	Entreprise LPH		261.00 €	261.00 €
03/11/2022	93	572	petites fournitures 1/10/2022	D 60632/011	Entreprise POINT P		65.30 €	65.30 €
03/11/2022	93	573	Petites fournitures 1/10/2022	D 60632/011	Entreprise POINT P		19.51 €	19.51 €
03/11/2022	93	574	Petites fournitures 1/10/2022	D 60632/011	Entreprise POINT P		43.76 €	43.76 €
03/11/2022	93	575	petites fournitures 1/10/2022	D 60632/011	Entreprise POINT P		69.95 €	69.95 €
03/11/2022	93	576	Petites fournitures 1/10/2022	D 60632/011	Entreprise POINT P		73.80 €	73.80 €
03/11/2022	93	577	Petites fournitures 0/2022	D 60632/011	Entreprise LA QUINCAILLERIE JACC		198.49 €	198.49 €
03/11/2022	93	578	Fournitures diverses 022	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		96.95 €	96.95 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2022

Date : 15/01/2025 17:14
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
03/11/2022	99	591	petites fournitures	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		2 141.94 €	2 141.94 €
10/11/2022	102	595	Petites fournitures	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		0.00 €	0.00 €
17/11/2022	104	606	torrent	D 60632/011	Entreprise LPH		261.00 €	261.00 €
24/11/2022	109	627	petits matériels /2022	D 60632/011	R.PONCET		108.89 €	108.89 €
24/11/2022	110	630	lot de 10 badges	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		0.00 €	0.00 €
01/12/2022	115	637	Facture n° FAC22COL0095208 du 29/11/2022	D 60632/011	Entreprise MANUTAN		1 130.70 €	1 130.70 €
01/12/2022	115	638	Facture n° FC22111710 du 25/11/2022	D 60632/011	Entreprise LA QUINCAILLERIE JACC		67.49 €	67.49 €
01/12/2022	116	640	Facture n° 03-2B001944 du 23/11/2022	D 60632/011	BIRMANN S.A		18.28 €	18.28 €
01/12/2022	118	649	Fournitures bureaux	D 60632/011	ESPACE PAPETERIE		192.48 €	192.48 €
05/12/2022	119	650	Petites fournitures 22	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		117.30 €	117.30 €
05/12/2022	119	651	Facture n° B296001 du 30/11/20 22	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		117.30 €	117.30 €
05/12/2022	120	655	Petites fournitures 01/11/2022	D 60632/011	Entreprise POINT P		19.99 €	19.99 €
05/12/2022	120	656	Petites fournitures 01/11/2022	D 60632/011	Entreprise POINT P		84.00 €	84.00 €
05/12/2022	120	657	petits matériels 022	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		452.10 €	452.10 €
08/12/2022	128	687	Petites fournitures 22	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 60632 - Fournitures de petit équipement							7 000.00 € Total Réalisé	13 006.49 €
							Différence	-6 006.49 €

60636 - Vêtements de travail

Dépense								
04/08/2022	55	426	vetement de travail /07/2022	D 60636/011	Entreprise VAUDAUX		570.07 €	570.07 €
15/09/2022	73	476	vetement de travail	D 60636/011	ECHOPPE		441.07 €	441.07 €
Total Dépense : 60636 - Vêtements de travail							1 011.14 €	1 011.14 €
							Différence	-11.14 €

6064 - Fournitures administratives

Dépense								
03/02/2022	5	35	fourniture administrative	D 6064/011	LYRECO		244.97 €	244.97 €
25/02/2022	17	108	Fournitures administratives	D 6064/011	LYRECO		206.24 €	206.24 €
25/02/2022	17	109	Fournitures administratives	D 6064/011	Entreprise SIMAB		280.32 €	280.32 €
17/03/2022	18	125	Fournitures administratives	D 6064/011	SEDI		38.40 €	38.40 €
19/04/2022	28	218	fourniture administrative /2022	D 6064/011	LYRECO		71.64 €	71.64 €
04/07/2022	45	358	Facture n° 03-26001083 du 25/06/2022	D 6064/011	BIRMANN S.A		74.29 €	74.29 €
04/07/2022	45	359	fourniture de bureau /2022	D 6064/011	LYRECO		74.14 €	74.14 €
04/08/2022	54	424	Fournitures bureaux 022	D 6064/011	Entreprise BRUNEAU		141.66 €	141.66 €
23/08/2022	62	440	papier photocopieur /2022	D 6064/011	LYRECO		125.96 €	125.96 €

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:14

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
13/09/2022	70	471	fourniture administrative	D 6064/011	LYRECO		125.96 €	125.96 €
20/12/2022	132	703	IMMATRICULATION	D 6064/011	R.PONCET		150.00 €	150.00 €

Total Dépense : 6064 - Fournitures administratives **4 500.00 € Total Réalisé** **1 533.58 €**
Différence **2 966.42 €**

6067 - Fournitures scolaires

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
03/02/2022	5	36	Fournitures scolaires	D 6067/011	Entreprise WMD DIFFUSION		403.40 €	403.40 €
14/02/2022	12	85	Fournitures scolaires	D 6067/011	Entreprise L'ATELIER		112.70 €	112.70 €
30/05/2022	39	306	fourniture scolaire 5/2022	D 6067/011	BIRMANN S.A		459.47 €	459.47 €
30/05/2022	39	307	fourniture scolaire 5/2022	D 6067/011	BIRMANN S.A		224.58 €	224.58 €
30/05/2022	39	308	fourniture scolaire 5/2022	D 6067/011	BIRMANN S.A		622.18 €	622.18 €
30/05/2022	39	309	fourniture scolaire 5/2022	D 6067/011	BIRMANN S.A		425.62 €	425.62 €
30/05/2022	39	310	fourniture scolaire 5/2022	D 6067/011	BIRMANN S.A		809.84 €	809.84 €
30/05/2022	39	311	fourniture scolaire 5/2022	D 6067/011	BIRMANN S.A		167.66 €	167.66 €
02/09/2022	66	456	FOURNITURE ECOLE 022	D 6067/011	Entreprise AMBIANCE MONTESSOR		598.69 €	598.69 €
02/09/2022	68	459	forfait de ski ecole	D 6067/011	Entreprise SYNDICAT INTER DES BF		0.00 €	0.00 €
02/09/2022	68	459	forfait de ski ecole	D 6067/011	Entreprise SYNDICAT INTER DES BF		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	69	465	Facture n° 03-29000957 du 06/0 9/2022	D 6067/011	BIRMANN S.A		37.28 €	37.28 €
13/09/2022	69	466	Facture n° 03-29000958 du 06/0 9/2022	D 6067/011	BIRMANN S.A		30.18 €	30.18 €
13/09/2022	70	472	fourniture scolaire	D 6067/011	Entreprise LIBRAIRIE COLIBRI		582.02 €	582.02 €
27/09/2022	79	503	Facture n° 03-29001615 du 22/0 9/2022	D 6067/011	BIRMANN S.A		0.00 €	0.00 €
20/10/2022	92	568	fourniture scolaire	D 6067/011	Entreprise LIBRAIRIE COLIBRI		436.53 €	436.53 €
10/11/2022	102	596	FOURNITURE ECOLE	D 6067/011	Entreprise DECATHLON PRO		327.83 €	327.83 €
10/11/2022	103	604	Fournitures scolaires	D 6067/011	BIRMANN S.A		0.00 €	0.00 €
01/12/2022	116	641	Fournitures scolaires	D 6067/011	BIRMANN S.A		698.10 €	698.10 €
01/12/2022	116	642	Fournitures scolaires	D 6067/011	BIRMANN S.A		698.10 €	698.10 €
05/12/2022	122	663	FOURNITURE ECOLE	D 6067/011	Entreprise DECATHLON PRO		287.33 €	287.33 €

Total Dépense : 6067 - Fournitures scolaires **7 150.00 € Total Réalisé** **6 921.51 €**
Différence **228.49 €**

6068 - Autres matières et fournitures

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
12/04/2022	22	167	fourniture divers	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		43.20 €	43.20 €
12/04/2022	22	168	fourniture divers	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		90.28 €	90.28 €
12/04/2022	22	169	fourniture divers	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		12.03 €	12.03 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2022

Date : 15/01/2025 17:14
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
27/06/2022	44	351	matériaux jardinage	D 6068/011	E.U.R.L JURA MONT BLANC		107.67 €	107.67 €
28/07/2022	52	398	clé usb - fournitures bureau	D 6068/011	Entreprise BRUNEAU		129.23 €	129.23 €
28/07/2022	52	398	clé usb - fournitures bureau	D 6068/011	Entreprise BRUNEAU		101.75 €	101.75 €
28/07/2022	52	399	matériaux jardinage	D 6068/011	E.U.R.L JURA MONT BLANC		10.77 €	10.77 €
28/07/2022	52	399	matériaux jardinage	D 6068/011	E.U.R.L JURA MONT BLANC		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	69	467	Facture n° 2022-046 du 12/09/2022	D 6068/011	Entreprise FOIRFOUILLE		252.00 €	252.00 €
10/11/2022	102	597	fourniture octobre rose 02/11/2022	D 6068/011	Entreprise METRO		1 231.60 €	1 231.60 €
23/11/2022	107	615	Facture n° 2022-073 du 21/11/2022	D 6068/011	Entreprise FOIRFOUILLE		104.48 €	104.48 €
01/12/2022	116	643	Facture n° 22494638 du 15/11/2022	D 6068/011	Entreprise BRUNEAU		583.80 €	583.80 €
05/12/2022	120	658	course mairie	D 6068/011	INTERMARCHÉ SA ODYSSEE		127.87 €	127.87 €
08/12/2022	129	688	boisson marché	D 6068/011	Entreprise SAS LA BRASSERIE 744		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 6068 - Autres matières et fournitures							2 794.68 €	2 794.68 €
Total Budgetisé							9 000.00 €	9 000.00 €
Total Réalisé							2 794.68 €	2 794.68 €
Différence							6 205.32 €	

6135 - Locations mobilières

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
27/01/2022	4	14	location copieurs	D 6135/011	C'PRO		2 931.73 €	2 931.73 €
17/03/2022	18	126	location défibrillateurs	D 6135/011	Entreprise NEW FI		262.80 €	262.80 €
12/04/2022	22	170	Location copieur	D 6135/011	C'PRO		2 412.71 €	2 412.71 €
16/05/2022	31	233	location benne 2022	D 6135/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
13/06/2022	41	327	location de benne 2022	D 6135/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
13/06/2022	41	328	location défibrillateurs 022	D 6135/011	Entreprise NEW FI		262.80 €	262.80 €
12/07/2022	48	379	location benne 2022	D 6135/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
23/08/2022	62	441	location benne 2022	D 6135/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
02/09/2022	65	454	ABONNEMENT DEFIBRILATEUR 022	D 6135/011	Entreprise NEW FI		262.80 €	262.80 €
10/11/2022	102	598	location benne 2022	D 6135/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
05/12/2022	120	659	location defibrilateur 022	D 6135/011	Entreprise NEW FI		262.80 €	262.80 €
Total Dépense : 6135 - Locations mobilières							6 755.64 €	6 755.64 €
Total Budgetisé							12 500.00 €	12 500.00 €
Total Réalisé							6 755.64 €	6 755.64 €
Différence							5 744.36 €	

61521 - Terrains

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
23/05/2022	38	292	Assistance technique	D 61521/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		164.48 €	164.48 €
18/07/2022	49	385	Assistance technique /2022	D 61521/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		0.00 €	0.00 €
22/09/2022	76	493	Assistance technique	D 61521/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		249.60 €	249.60 €
23/12/2022	4	6	Annulatif du mandat N°292	D 61521/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		0.00 €	0.00 €

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:14

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 : 61521 - Terrains							1 500.00 €	414.08 €
Total Réalisé								414.08 €
Différence							1 085.92 €	

615221 - Entretien et réparations bâtiments publics

27/01/2022	4	15	circulateur	D 615221/011	PARCHET OLIVIER		950.00 €	950.00 €
03/02/2022	5	37	dalles led	D 615221/011	Entreprise SAMSE		599.47 €	599.47 €
25/02/2022	17	110	entretien ascenseur	D 615221/011	Entreprise TK ELEVATOR FRANCE		414.86 €	414.86 €
17/03/2022	18	127	travaux école	D 615221/011	BAUD ALPHONSE ELECTRICITE GE		307.24 €	307.24 €
17/03/2022	18	128	travaux école algéco	D 615221/011	BAUD ALPHONSE ELECTRICITE GE		394.55 €	394.55 €
17/03/2022	18	129	Dalles école	D 615221/011	CHATEL DECOR SARL		100.00 €	100.00 €
17/03/2022	18	130	réparation vase d'expansion chaufferie	D 615221/011	Entreprise SAS THIEL-ROSSAT		592.80 €	592.80 €
17/03/2022	18	131	robinets école	D 615221/011	Entreprise SAS THIEL-ROSSAT		756.00 €	756.00 €
12/04/2022	22	171	entretien clocher église	D 615221/011	PACCARD		279.58 €	279.58 €
12/04/2022	22	172	maintenance ascenseur	D 615221/011	Entreprise TK ELEVATOR FRANCE		414.86 €	414.86 €
25/04/2022	29	224	entretien de chaudière	D 615221/011	PARCHET OLIVIER		741.95 €	741.95 €
23/05/2022	38	293	desenfumage	D 615221/011	DESAUTEL		269.59 €	269.59 €
30/05/2022	39	312	remplacement radiateur ecole 7 du 24/05/2022	D 615221/011	BAUD ALPHONSE ELECTRICITE GE		587.77 €	587.77 €
20/07/2022	50	389	maintenance ascenseur /07/2022	D 615221/011	Entreprise TK ELEVATOR FRANCE		414.86 €	414.86 €
05/08/2022	61	437	renfort poutre préau	D 615221/011	JESPIERRE - theo		250.00 €	250.00 €
13/09/2022	69	468	Facture n° 20220000000000034 5 du 06/09/21	D 615221/011	BAUD ALPHONSE ELECTRICITE GE		420.60 €	420.60 €
13/10/2022	87	530	Facture n° CEH8251758446 du 07 /10/2022	D 615221/011	Entreprise TK ELEVATOR FRANCE		414.86 €	414.86 €
03/11/2022	94	581	Facture n° 222275116 du 28/10/ 2022	D 615221/011	APAVE SUDEUROPE		382.91 €	382.91 €
10/11/2022	102	599	Facture n° 202200000000000037 2 du 07/11/21	D 615221/011	BAUD ALPHONSE ELECTRICITE GE		261.12 €	261.12 €
01/12/2022	117	645	Facture n° 202200000000000037 8 du 15/11/21	D 615221/011	BAUD ALPHONSE ELECTRICITE GE		115.20 €	115.20 €
20/12/2022	131	696	depannage chauffage maternelle 1 du 12/12/202	D 615221/011	BAUD ALPHONSE ELECTRICITE GE		102.00 €	102.00 €
Total Dépense : 615221 - Entretien et réparations bâtiments publics							8 770.22 €	8 770.22 €
Total Réalisé								8 770.22 €
Différence							4 229.78 €	

615231 - Entretien et réparations voiries

27/01/2022	4	16	enrobés à froid	D 615231/011	Entreprise AGRIFOURNITURES		54.03 €	54.03 €
03/02/2022	5	38	Entretien éclairage public	D 615231/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE		1 556.58 €	1 556.58 €
03/02/2022	5	39	sel de déneigement	D 615231/011	OGAMALP		1 117.80 €	1 117.80 €
17/03/2022	18	132	Curage	D 615231/011	Entreprise ICART S A S		0.00 €	0.00 €
12/04/2022	22	173	Entretien éclairage public	D 615231/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE		116.40 €	116.40 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2022

Date : 15/01/2025 17:14
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
12/04/2022	22	174	entretien éclairage public	D 615231/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE		469.80 €	469.80 €
19/04/2022	28	219	Panneaux de signalisation 2022	D 615231/011	Entreprise SIGNAUX GIROD		2 508.38 €	2 508.38 €
25/04/2022	29	225	approvisionnement en sel 2020/2	D 615231/011	DEPARTEMENT		2 897.84 €	2 897.84 €
16/05/2022	32	258	Beton 0/04/2022	D 615231/011	Entreprise POINT P		60.00 €	60.00 €
04/07/2022	45	360	Eclairage public 022	D 615231/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE		811.80 €	811.80 €
20/07/2022	50	390	enrobé projeté /2022	D 615231/011	Entreprise BLONDET		24 432.00 €	24 432.00 €
Total Dépense : 615231 - Entretien et réparations voiries				Total Budgetisé		34 000.00 € Total Réalisé	34 024.63 €	34 024.63 €
						Différence	-24.63 €	

615232 - Entretien et réparations réseaux

Dépense	18/03/2022	21	160	Curage	D 615232/011	Entreprise ICART S A S	1 440.00 €	1 440.00 €
Total Dépense : 615232 - Entretien et réparations réseaux				Total Budgetisé		0.00 € Total Réalisé	1 440.00 €	1 440.00 €
						Différence	-1 440.00 €	

61524 - Bois et forêts

Dépense	14/02/2022	12	86	abattage parcelle Y	D 61524/011	Entreprise FORESBOIS	3 000.00 €	3 600.00 €
	12/04/2022	22	175	debardage	D 61524/011		2 225.00 €	2 670.00 €
	26/07/2022	51	393	bucheronnage debardage	D 61524/011		1 495.76 €	1 794.91 €
	01/12/2022	115	639	plan de relance /2022	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS	0.00 €	0.00 €
	08/12/2022	125	680	Facture n° 1200512042 du 07/12 /2022	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS	0.00 €	0.00 €
	08/12/2022	125	681	Facture n° 1200512097 du 07/12 /2022	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS	0.00 €	0.00 €
	12/12/2022	130	694	travaux de regeneration	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS	2 032.23 €	2 032.23 €
	20/12/2022	131	695	Facture n° 1200514629 du 16/12 /2022	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS	0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 61524 - Bois et forêts				Total Budgetisé		11 345.00 € Total Réalisé	8 752.99 €	10 097.14 €
						Différence	2 592.01 €	

61551 - Matériel roulant

Dépense	27/01/2022	4	17	réparation tracteur	D 61551/011	G.PICCOT ET FILS	274.02 €	274.02 €
	03/02/2022	5	40	lames d'usure /202	D 61551/011	R.PONCET	1 775.09 €	1 775.09 €
	03/02/2022	5	41	réparation tracteur	D 61551/011	R.PONCET	293.14 €	293.14 €
	03/02/2022	5	42	batterie	D 61551/011	Entreprise SAS CHAMOULX - VIDONH	220.20 €	220.20 €
	03/02/2022	5	43	pièces tracteur	D 61551/011	Entreprise SAS CHAMOULX - VIDONH	199.45 €	199.45 €

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:14

Section : Fonctionnement

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2022

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
03/02/2022	5	44	pièces tracteur 21	D 61551/011	Entreprise SAS CHAMOUX - VIDONN		58.56 €	58.56 €
17/03/2022	18	133	Réparation 4x4 2	D 61551/011	BALLEYDIER4x4		2 090.42 €	2 090.42 €
17/03/2022	18	134	réparation tracteur	D 61551/011	Entreprise SAS CHAMOUX - VIDONN		691.80 €	691.80 €
23/05/2022	38	294	réparation tracteur /2022	D 61551/011	R.PONCET		1 802.22 €	1 802.22 €
04/08/2022	55	427	Facture n° 11203013 du 31/07/2 022	D 61551/011	Entreprise SAS CHAMOUX - VIDONN		36.20 €	36.20 €
27/09/2022	80	505	main d'ouvre déplacement /2022	D 61551/011	R.PONCET		0.00 €	0.00 €
10/11/2022	102	600	batteries 12v + patte cuivre 22	D 61551/011	Entreprise SAS CHAMOUX - VIDONN		362.17 €	362.17 €
10/11/2022	103	605	entretien vehicule communales	D 61551/011	BALLEYDIER4x4		0.00 €	0.00 €
24/11/2022	109	628	main d'ouvre déplacement /2022	D 61551/011	R.PONCET		252.00 €	252.00 €
01/12/2022	117	646	Facture n° 225095 du 30/11/202 2	D 61551/011	BALLEYDIER4x4		1 356.00 €	1 356.00 €
08/12/2022	126	684	RELANCE SEPTEMBRE	D 61551/011	Entreprise SAS ILIANE		0.00 €	0.00 €
08/12/2022	126	684	RELANCE SEPTEMBRE	D 61551/011	Entreprise SAS ILIANE		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 61551 - Matériel roulant							9 411.27 €	9 411.27 €
Différence							5 588.73 €	

61558 - Autres biens mobiliers

Dépense		Total Budgétisé	3 000.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 61558 - Autres biens mobiliers		3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €
Différence		3 000.00 €			

6156 - Maintenance

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
27/01/2022	4	18	maintenance téléphone	D 6156/011	Entreprise KOESIO		443.10 €	443.10 €
25/02/2022	17	111	maintenance logiciel cimetièr	D 6156/011	Entreprise 3D OUEST		266.02 €	266.02 €
11/10/2022	84	512	maintenance logiciel 022	D 6156/011	Entreprise 3D OUEST		997.56 €	997.56 €
Total Dépense : 6156 - Maintenance							1 706.68 €	1 706.68 €
Différence							3 293.32 €	

6161 - Assurance multirisques

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
27/01/2022	4	19	protection juridique	D 6161/011	GROUPAMA PROTECTION JURIDIC		1 154.83 €	1 154.83 €
27/01/2022	4	20	contrat assurance école	D 6161/011	Agence MAIF		82.11 €	82.11 €
03/02/2022	5	45	assurance tracteur	D 6161/011	GROUPAMA		95.94 €	95.94 €
03/02/2022	5	46	assurance remorque	D 6161/011	GROUPAMA		120.26 €	120.26 €
03/02/2022	5	47	assurance remorque	D 6161/011	GROUPAMA		204.00 €	204.00 €
Total Dépense : 6161 - Assurance multirisques							1 557.14 €	1 557.14 €
Différence							3 293.32 €	

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2022 Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:14

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
03/02/2022	5	48	assurance véhicule	D 6161/011	GROUPAMA		671.96 €	671.96 €
03/02/2022	5	49	assurance parc matériels	D 6161/011	GROUPAMA		82.00 €	82.00 €
03/02/2022	5	50	assurance remorque	D 6161/011	GROUPAMA		224.95 €	224.95 €
03/02/2022	5	51	assurance tracteur	D 6161/011	GROUPAMA		416.43 €	416.43 €
03/02/2022	5	52	assurance	D 6161/011	GROUPAMA		198.22 €	198.22 €
03/02/2022	5	53	assurance	D 6161/011	GROUPAMA		7 654.09 €	7 654.09 €
03/02/2022	5	54	assurance tracteur	D 6161/011	GROUPAMA		437.95 €	437.95 €
03/02/2022	5	55	assurance	D 6161/011	GROUPAMA		395.45 €	395.45 €
Total Dépense : 6161 - Assurance multirisques							11 738.19 €	11 738.19 €
							Différence	61.81 €

617 - Etudes et recherches

Dépense

Total Dépense : 617 - Etudes et recherches	2 000.00 €	Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
	Différence		2 000.00 €	

6182 - Documentation générale et technique

Dépense

03/02/2022	5	56	Abonnement	D 6182/011	LA VIE COMMUNALE		124.80 €	124.80 €
03/02/2022	5	57	abonnement procédures	D 6182/011	WEKA		465.75 €	465.75 €
03/02/2022	5	58	abonnement modèles actes	D 6182/011	WEKA		802.00 €	802.00 €
03/02/2022	5	59	Abonnement RH /2022	D 6182/011	WEKA		502.00 €	502.00 €
14/02/2022	12	87	Abonnement	D 6182/011	Entreprise CGM COMMUNICATION		70.00 €	70.00 €
14/02/2022	12	88	abonnement	D 6182/011	LEXISNEXIS		4 317.61 €	4 317.61 €
17/03/2022	18	135	Abonnement 2022	D 6182/011	LE DAUPHINE LIBERE		343.20 €	343.20 €
13/10/2022	87	531	Facture n° 1700314103 du 03/10 /2022	D 6182/011	WEKA		243.00 €	243.00 €
20/10/2022	90	556	Facture n° 4908 du 07/07/2022	D 6182/011	Entreprise LEXICLIC		412.00 €	412.00 €
Total Dépense : 6182 - Documentation générale et technique							9 800.00 €	7 280.36 €
							Différence	2 519.64 €

6184 - Versements à des organismes de formation

Dépense

10/11/2022	102	601	Formation CACES 022	D 6184/011	Entreprise ALPES CONTROLES		2 466.00 €	2 466.00 €
------------	-----	-----	---------------------	------------	----------------------------	--	------------	------------

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2022 Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:14

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 : 6184 - Versements à des organismes de formation				2 000.00 €	Total Réalisé		2 466.00 €	2 466.00 €
Différence							-466.00 €	

6185 - Frais de colloques et séminaires

08/12/2022	129	689	Remboursement des frais	D 6185/011	ANCEL - SABRINA		0.00 €	0.00 €
------------	-----	-----	-------------------------	------------	-----------------	--	--------	--------

Total Dépense : 6185 - Frais de colloques et séminaires

Total Budgétisé	0.00 €	Total Réalisé	0.00 €
Différence		0.00 €	

6188 - Autres frais divers

27/01/2022	4	21	repas	D 6188/011	L'AUBERGE ENSOLEILLEE		80.00 €	80.00 €
27/01/2022	4	22	gerbe	D 6188/011	Entreprise L'ENTRE POT		60.00 €	60.00 €
27/01/2022	4	23	adhésion 2022	D 6188/011	LUDOTHEQUE MONTS ET MERVEIL		80.00 €	80.00 €
03/02/2022	5	60	location benne	D 6188/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
03/02/2022	5	61	illuminations	D 6188/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE		232.80 €	232.80 €
03/02/2022	5	62	achats divers	D 6188/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		89.12 €	89.12 €
03/02/2022	5	63	achats divers	D 6188/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		86.15 €	86.15 €
03/02/2022	5	64	musique attente téléphonique	D 6188/011	Entreprise SCPA		45.60 €	45.60 €
04/02/2022	9	77	achat pour marché août	D 6188/011	Entreprise BE HERE FACTORY		105.00 €	105.00 €
04/02/2022	9	78	achat marché septembre	D 6188/011	Entreprise BE HERE FACTORY		105.00 €	105.00 €
04/02/2022	9	79	achat marché novembre	D 6188/011	Entreprise BE HERE FACTORY		105.00 €	105.00 €
14/02/2022	12	89	location benne	D 6188/011	Entreprise CSP		716.61 €	716.61 €
25/02/2022	17	112	enceinte portable	D 6188/011	Entreprise BRUNEAU		180.00 €	180.00 €
25/02/2022	17	113	organisation marchés	D 6188/011	Entreprise LES GENS D'ICI		1 896.00 €	1 896.00 €
17/03/2022	18	136	branchement défibrillateurs	D 6188/011	BAUD ALPHONSE ELECTRICITE GE		214.80 €	214.80 €
17/03/2022	18	137	location benne	D 6188/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
17/03/2022	18	138	abonnement document unique	D 6188/011	Entreprise AEQUALIS PREVENTION		378.00 €	378.00 €
12/04/2022	22	176	convecteur	D 6188/011	BAUD ALPHONSE ELECTRICITE GE		115.00 €	115.00 €
12/04/2022	22	177	boisson marché	D 6188/011	CAILLER - MONIQUE		255.00 €	255.00 €
12/04/2022	22	178	location benne	D 6188/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
12/04/2022	22	179	nom de domaine	D 6188/011	Entreprise OVH		5.99 €	5.99 €
25/04/2022	29	226	repas élus et agents 22/04/22	D 6188/011	Entreprise SAS AUBERGE DU MOLE		189.70 €	189.70 €
25/04/2022	29	227	microsoft SCP	D 6188/011	Entreprise UGAP		1 134.85 €	1 134.85 €
16/05/2022	31	234	plateforme beneylu school 2022	D 6188/011	Société BENEYLU		239.00 €	239.00 €
16/05/2022	35	271	lavage des vitres avril	D 6188/011	LC'NETT		1 242.00 €	1 242.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2022 Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:14

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
30/05/2022	39	313	remboursement achat cérémonie	D 6188/011	ANCEL - SABRINA		330.00 €	330.00 €
30/05/2022	39	314	dispositif foret 15/04 022	D 6188/011	Société CHATEAU ROUGE		252.00 €	252.00 €
13/06/2022	41	329	abonnement kwartz ecole 2	D 6188/011	Entreprise SAS ILIANE		358.80 €	358.80 €
13/06/2022	41	330	Abonnement discours élus 2022	D 6188/011	WOLTERS KLUWER FRANCE		0.00 €	0.00 €
27/06/2022	44	352	formation personnel	D 6188/011	Entreprise AMETIS		200.00 €	200.00 €
27/06/2022	44	353	Abonnement discours élus 2022	D 6188/011	WOLTERS KLUWER FRANCE		0.00 €	0.00 €
18/07/2022	49	386	Contrôle alarme incendie 0 du 27/06/2022	D 6188/011	BAUD ALPHONSE ELECTRICITE GE		192.00 €	192.00 €
04/08/2022	58	432	licence maintenance	D 6188/011	ARCHIVES MULTIMEDIA		0.00 €	0.00 €
23/08/2022	62	442	abonnement discours élu	D 6188/011	WOLTERS KLUWER FRANCE		1 023.35 €	1 023.35 €
13/09/2022	69	469	Facture n° FE 018639 du 31/08/ 2022	D 6188/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
22/09/2022	76	494	lavage des vitres aout	D 6188/011	LC'NETT		1 242.00 €	1 242.00 €
11/10/2022	83	511	Contrôle alarme incendie 0 du 27/06/2022	D 6188/011	BAUD ALPHONSE ELECTRICITE GE		72.00 €	72.00 €
11/10/2022	85	519	Facture n° FE 018950 du 30/09/ 2022	D 6188/011	Entreprise CSP		567.38 €	567.38 €
11/10/2022	85	520	Facture n° FR52110711 du 02/10 /2022	D 6188/011	Entreprise OVH		51.44 €	51.44 €
13/10/2022	87	532	Facture n° 2022-050 du 03/10/2 022	D 6188/011	Entreprise FOIRFOUILLE		172.88 €	172.88 €
24/11/2022	113	633	Maintenance	D 6188/011	Entreprise SAS TILT		0.00 €	0.00 €
24/11/2022	113	633	Maintenance	D 6188/011	Entreprise SAS TILT		0.00 €	0.00 €
05/12/2022	120	660	location benne 2022	D 6188/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
Total Dépense : 6188 - Autres frais divers							14 000.00 €	13 400.47 €
Total Budgetisé							12 377.47 €	1 622.53 €
Différence								

6218 - Autre personnel extérieur

Dépense	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
14/02/2022	12	intérimaire ménage	D 6218/012	Etablissement ARVE INTERIM		950.63 €	950.63 €
14/02/2022	12	heures cantine	D 6218/012	ASS.PERISCOL ST JEAN DE THOLC		345.00 €	345.00 €
17/03/2022	18	Intérimaire ménage et cantine	D 6218/012	Etablissement ARVE INTERIM		1 131.49 €	1 131.49 €
12/04/2022	22	interimair atsem	D 6218/012	Etablissement ARVE INTERIM		3 746.90 €	3 746.90 €
25/04/2022	29	heures cantine dos santos paol	D 6218/012	ASS.PERISCOL ST JEAN DE THOLC		1 070.74 €	1 070.74 €
16/05/2022	35	interim avril	D 6218/012	Etablissement ARVE INTERIM		3 524.30 €	3 524.30 €
13/06/2022	41	interim mai	D 6218/012	Etablissement ARVE INTERIM		647.50 €	647.50 €
04/08/2022	59	interim juillet	D 6218/012	Etablissement ARVE INTERIM		681.26 €	681.26 €
02/09/2022	67	distribution bulletin commune	D 6218/012	Entreprise LA POSTE SCR		171.37 €	171.37 €
13/09/2022	71	Frais d'affranchissements 022	D 6218/012	Entreprise LA POSTE SCR		0.00 €	0.00 €
08/12/2022	127	INTERIMAIRE	D 6218/012	Etablissement ARVE INTERIM		0.00 €	0.00 €

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:14

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 : 6218 - Autre personnel extérieur				12 269.19 €	12 269.19 €
			Différence				255.81 €	

6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs

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

6226 - Honoraires

Dépense								
27/01/2022	4	24	honoraires expert école	D 6226/011	Entreprise PARALLELE 46		11 668.56 €	11 668.56 €
12/04/2022	22	181	honoraire litige école	D 6226/011	Entreprise SELARL ARNAUD BASTIC		627.00 €	627.00 €
16/05/2022	35	273	honoraire avocat	D 6226/011	Entreprise SELARL ARNAUD BASTIC		264.00 €	264.00 €
27/06/2022	44	354	honoraire avocat	D 6226/011	Entreprise SELARL ARNAUD BASTIC		1 287.00 €	1 287.00 €
05/08/2022	60	435	convention CCC4R	D 6226/011	SGC BONNEVILLE		1 470.00 €	1 470.00 €
			Total Dépense : 6226 - Honoraires				15 316.56 €	15 316.56 €
			Différence				4 683.44 €	

6227 - Frais d'actes et de contentieux

			Dépense					
23/05/2022	37	286	verdan frais d'actes	D 6227/011	SCP RAFFIN RENAND et MORET		1 630.80 €	1 630.80 €
02/01/2023	140	715	etat hypothecaire	D 6227/011	Etablissement SERVICE PUBLICITE		12.00 €	12.00 €
			Total Dépense : 6227 - Frais d'actes et de contentieux				1 642.80 €	1 642.80 €
			Différence				-1 642.80 €	

6228 - Divers

			Dépense					
08/12/2022	129	690	CGI	D 6228/011	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
			Total Dépense : 6228 - Divers				0.00 €	0.00 €
			Différence				0.00 €	

6231 - Annonces et insertions

			Dépense					
12/04/2022	22	182	annonce legal tracteur	D 6231/011	Entreprise DAUPHINE MEDIA		732.19 €	732.19 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2022

Date : 15/01/2025 17:14
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
16/05/2022	31	235	annonce legale refection route 5/04/2022	D 6231/011	Entreprise DAUPHINE MEDIA		713.53 €	713.53 €

Total Dépense : 6231 - Annonces et insertions **3 000.00 € Total Réalisé** **1 445.72 €** **1 445.72 €**

Différence **1 554.28 €**

6232 - Fêtes et cérémonies

Dépense	Date	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
25/04/2022	29	229	bouteilles de vin	D 6232/011	exploitation ag le coteau du mole		540.00 €	540.00 €
25/04/2022	29	230	traiteur cérémonie	D 6232/011	Entreprise LES DOIGTS SUCRES		532.00 €	532.00 €
16/05/2022	32	259	reception communale	D 6232/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		341.93 €	341.93 €
16/05/2022	32	260	reception communale	D 6232/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		107.48 €	107.48 €
23/05/2022	38	295	gerbes 8 mai	D 6232/011	Entreprise D une creation a l autre SA		140.00 €	140.00 €
13/06/2022	41	332	fut de bieres marché	D 6232/011	Entreprise BE HERE FACTORY		126.00 €	126.00 €
04/07/2022	45	361	agent de sécurité fête de la m 022	D 6232/011	Entreprise ELITE SECURITE		390.00 €	390.00 €
26/07/2022	51	394	location tireuse fête de la mu	D 6232/011	Entreprise BE HERE FACTORY		210.00 €	210.00 €
02/09/2022	68	460	SACEM	D 6232/011	Entreprise SACEM		0.00 €	0.00 €
02/09/2022	68	461	traiteur cérémonie	D 6232/011	SWING GOURMANDISES		0.00 €	0.00 €
04/10/2022	82	509	bouquet de fleur	D 6232/011	Entreprise pompe funebre autem		0.00 €	0.00 €
11/10/2022	86	523	location tireuse	D 6232/011	Entreprise BE HERE FACTORY		126.00 €	126.00 €
11/10/2022	86	523	location tireuse	D 6232/011	Entreprise BE HERE FACTORY		126.00 €	126.00 €
11/10/2022	86	523	location tireuse	D 6232/011	Entreprise BE HERE FACTORY		126.00 €	126.00 €
03/11/2022	93	579	divers decorations 022	D 6232/011	Entreprise FOIRFOUILLE		90.19 €	90.19 €
17/11/2022	104	607	ceremonie 11 novembre nouritur	D 6232/011	Entreprise LES DOIGTS SUCRES		663.00 €	663.00 €
08/12/2022	125	682	Facture n° 2022-077 du 06/12/2 022	D 6232/011	Entreprise FOIRFOUILLE		0.00 €	0.00 €

Total Dépense : 6232 - Fêtes et cérémonies **2 000.00 € Total Réalisé** **3 518.60 €** **3 518.60 €**

Différence **-1 518.60 €**

6236 - Catalogues et imprimés

Dépense	Date	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
27/01/2022	4	25	bulletin hiver 2021	D 6236/011	Entreprise CTCOCOM		2 103.20 €	2 103.20 €
03/02/2022	5	65	Cartes de voeux 2	D 6236/011	IMPRIMERIE ST JEOIRIENNE		238.50 €	238.50 €
04/08/2022	57	429	bulletin municipal	D 6236/011	Entreprise CTCOCOM		2 592.70 €	2 592.70 €

Total Dépense : 6236 - Catalogues et imprimés **5 000.00 € Total Réalisé** **4 934.40 €** **4 934.40 €**

Différence **65.60 €**

6257 - Réceptions

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:14

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
25/02/2022	17	114	vin d'honneur 11 novembre	D 6257/011	Entreprise LES DOIGTS SUCRES		342.00 €	342.00 €
23/05/2022	37	287	buffet cérémonie du 8 mai	D 6257/011	SWING GOURMANDISES		543.00 €	543.00 €
18/07/2022	49	387	Cotisation SACEM /06/2022	D 6257/011	Etablissement SOC AUTEUR COMPC		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 6257 - Réceptions							2 000.00 €	2 000.00 €
Total Réalisé							885.00 €	885.00 €
Différence							1 115.00 €	

6261 - Frais d'affranchissement

03/02/2022	5	66	Frais affranchissements	D 6261/011	Entreprise LA POSTE SCR		75.77 €	75.77 €
03/02/2022	5	67	Changement de tarifs postaux	D 6261/011	PITNEY BOWES		111.60 €	111.60 €
14/02/2022	12	92	Frais affranchissements	D 6261/011	Entreprise LA POSTE SCR		248.33 €	248.33 €
17/03/2022	18	140	affranchissements	D 6261/011	Entreprise LA POSTE SCR		160.28 €	160.28 €
12/04/2022	22	183	Frais affranchissements 022	D 6261/011	Entreprise LA POSTE SCR		167.41 €	167.41 €
16/05/2022	32	261	affranchissements 022	D 6261/011	Entreprise LA POSTE SCR		217.88 €	217.88 €
23/05/2022	37	288	affranchissements	D 6261/011	PITNEY BOWES		85.56 €	85.56 €
13/06/2022	41	333	affranchissements 022	D 6261/011	Entreprise LA POSTE SCR		137.63 €	137.63 €
12/07/2022	48	380	affranchissements 022	D 6261/011	Entreprise LA POSTE SCR		118.62 €	118.62 €
23/08/2022	62	443	Facture n° 62806043 du 04/08/2022	D 6261/011	Entreprise LA POSTE SCR		110.11 €	110.11 €
23/08/2022	62	444	contrat d'entretien	D 6261/011	PITNEY BOWES		85.56 €	85.56 €
15/09/2022	74	477	Frais d'affranchissements 022	D 6261/011	Entreprise LA POSTE SCR		189.07 €	189.07 €
11/10/2022	85	521	Facture n° 63203035 du 04/10/2022	D 6261/011	Entreprise LA POSTE SCR		164.11 €	164.11 €
13/10/2022	87	533	Facture n° 0107213134 du 30/09 /2022	D 6261/011	PITNEY BOWES		93.08 €	93.08 €
10/11/2022	102	602	affranchissements 022	D 6261/011	Entreprise LA POSTE SCR		259.99 €	259.99 €
08/12/2022	125	683	Facture n° 63716737 du 05/12/2022	D 6261/011	Entreprise LA POSTE SCR		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 6261 - Frais d'affranchissement							2 500.00 €	2 500.00 €
Total Réalisé							2 225.00 €	2 225.00 €
Différence							275.00 €	

6262 - Frais de télécommunications

27/01/2022	4	26	tel portables	D 6262/011	Entreprise KOESIO		54.23 €	54.23 €
27/01/2022	4	27	abonnement internet	D 6262/011	Entreprise KOESIO		138.88 €	138.88 €
03/02/2022	5	68	Tel portable	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		34.80 €	34.80 €
14/02/2022	12	93	tel portables	D 6262/011	Entreprise KOESIO		55.14 €	55.14 €
14/02/2022	12	94	abonnement internet	D 6262/011	Entreprise KOESIO		138.88 €	138.88 €
17/03/2022	18	141	tel portables	D 6262/011	Entreprise KOESIO		54.00 €	54.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2022 Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:14

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
17/03/2022	18	142	téléphone	D 6262/011	Entreprise KOESIO		640.76 €	640.76 €
17/03/2022	18	143	téléphone portable 022	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		34.80 €	34.80 €
12/04/2022	22	184	portable	D 6262/011	Entreprise KOESIO		54.00 €	54.00 €
12/04/2022	22	185	telephone	D 6262/011	Entreprise KOESIO		251.98 €	251.98 €
12/04/2022	22	186	facture telephone 022	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		34.80 €	34.80 €
16/05/2022	34	264	téléphone portable 022	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		34.80 €	34.80 €
23/05/2022	38	296	portable mai	D 6262/011	Entreprise KOESIO		54.00 €	54.00 €
23/05/2022	38	297	abonnement internet mai	D 6262/011	Entreprise KOESIO		251.98 €	251.98 €
13/06/2022	41	334	abonnement mobile perisco 022	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		34.80 €	34.80 €
27/06/2022	44	355	abonnement internet juin	D 6262/011	Entreprise KOESIO		252.98 €	252.98 €
04/07/2022	45	362	internet 022	D 6262/011	C'PRO		3 045.11 €	3 045.11 €
04/07/2022	45	363	Abonnement téléphone portable 022	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		34.80 €	34.80 €
26/07/2022	51	395	portable juin	D 6262/011	Entreprise KOESIO		54.00 €	54.00 €
26/07/2022	51	396	ligne fixe fev à juin	D 6262/011	ORANGE		689.99 €	689.99 €
28/07/2022	52	400	abonnement internet juillet	D 6262/011	Entreprise KOESIO		252.08 €	252.08 €
28/07/2022	52	401	portable juillet	D 6262/011	Entreprise KOESIO		54.00 €	54.00 €
04/08/2022	54	425	Facture juillet 022	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		34.80 €	34.80 €
04/08/2022	58	433	page jaune	D 6262/011	SOLOCAL		259.20 €	259.20 €
23/08/2022	62	445	portable aout	D 6262/011	Entreprise KOESIO		54.24 €	54.24 €
23/08/2022	62	446	Abonnement internet	D 6262/011	Entreprise KOESIO		251.98 €	251.98 €
25/08/2022	64	450	portable juillet	D 6262/011	Entreprise KOESIO		0.00 €	0.00 €
02/09/2022	65	455	ABONNEMENT AOUT 022	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		34.80 €	34.80 €
13/09/2022	70	473	ABONNEMENT INTERNET ET TEL	D 6262/011	Entreprise KOESIO		253.18 €	253.18 €
13/09/2022	70	473	ABONNEMENT INTERNET ET TEL	D 6262/011	Entreprise KOESIO		54.00 €	54.00 €
11/10/2022	86	524	forfait mobile septembre	D 6262/011	Entreprise KOESIO		54.00 €	54.00 €
13/10/2022	87	534	Facture n° 02757945 du 01/10/2 022	D 6262/011	C'PRO		2 412.71 €	2 412.71 €
13/10/2022	87	535	Facture n° 10157865287 du 28/0 9/2022	D 6262/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEMJ		33.89 €	33.89 €
13/10/2022	87	536	Facture n° 79271826 du 30/09/2 022	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		34.80 €	34.80 €
20/10/2022	92	569	regularisation 022	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		232.80 €	232.80 €
03/11/2022	93	580	Facture n° 79646055 du 31/10/2 022	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		34.80 €	34.80 €
17/11/2022	104	608	facture novembre telephonie	D 6262/011	Entreprise KOESIO		251.98 €	251.98 €
17/11/2022	104	609	telephonie octobre	D 6262/011	Entreprise KOESIO		251.98 €	251.98 €
08/12/2022	126	685	KOESIO OCTOBRE	D 6262/011	Entreprise KOESIO		0.00 €	0.00 €
20/12/2022	131	697	Facture n° 80099717 du 30/11/2 022	D 6262/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		34.80 €	34.80 €
20/12/2022	134	707	MOBILE OCTOBRE	D 6262/011	Entreprise KOESIO		54.00 €	54.00 €

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:14

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 : 6262 - Frais de télécommunications				5 300.00 € Total Réalisé	10 588.77 €
							Différence	-5 288.77 €

627 - Services bancaires et assimilés

			Total Dépense : 627 - Services bancaires et assimilés				500.00 € Total Réalisé	0.00 €
							Différence	500.00 €

6281 - Concours divers (cotisations...)

Dépense	Date	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
03/02/2022	5	69	cotisations 2022	D 6281/011	ASSOC DES MAIRES		434.70 €	434.70 €
12/04/2022	22	187	abonnement 2022	D 6281/011	ASSOC.NATIONALE ELUS MONTAC		244.63 €	244.63 €
16/05/2022	31	236	cotis plateforme demat 04/2022	D 6281/011	ASSOC DES MAIRES		150.00 €	150.00 €
16/05/2022	31	237	cotisations 2022 04/2022	D 6281/011	ASSOC DES MAIRES		150.00 €	150.00 €
23/05/2022	38	298	cotisation 2022 2022	D 6281/011	COMMUNE FORESTIERES		507.78 €	507.78 €
01/12/2022	117	647	Facture n° 2022-11-0036 du 23/ 11/2022	D 6281/011	ASSOC DES MAIRES		100.00 €	100.00 €
			Total Dépense : 6281 - Concours divers (cotisations...)				1 000.00 € Total Réalisé	1 587.11 €
							Différence	-587.11 €

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

			Total Dépense : 6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)				6 400.00 € Total Réalisé	7 658.27 €
							Différence	18.11 €

62871 - A la collectivité de rattachement

Dépense	Date	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
24/11/2022	113	634	participation scolaire elev ex	D 62871/011	SGC BONNEVILLE		92.00 €	92.00 €
08/12/2022	129	691	participation scolaire /11/2022	D 62871/011	Mairie SAINT JEOIRE		0.00 €	0.00 €
20/12/2022	132	704	PASS SCOLAIRE	D 62871/011	Entreprise SYNDICAT INTER DES BF		782.00 €	782.00 €
20/12/2022	134	708	PASS SCOLAIRE	D 62871/011	Entreprise SYNDICAT INTER DES BF		799.00 €	799.00 €
			Total Dépense : 62871 - A la collectivité de rattachement				92.00 € Total Réalisé	1 673.00 €
							Différence	-1 581.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2022 Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:14
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	
62876 - A un GFP de rattachement									
Dépense									
20/12/2022	131	698	remboursement Alvéole /12/2022	D 62876/011	CC4R		2 756.55 €	2 756.55 €	
20/12/2022	131	699	remboursement Alvéole /12/2022	D 62876/011	CC4R		3 007.14 €	3 007.14 €	
Total Dépense : 62876 - A un GFP de rattachement							6 000.00 €	Total Réalisé	5 763.69 €
								Différence	236.31 €

6288 - Autres services extérieurs									
Dépense									
Total Dépense : 6288 - Autres services extérieurs							2 000.00 €	Total Réalisé	0.00 €
								Différence	2 000.00 €

6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.								
Dépense								
17/01/2022	1	99S120221121740240300018	janvier 2022	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		18.01 €	18.01 €
17/02/2022	15	99S120221221740240300018		D 6332/012	URSSAF DU RHONE		17.99 €	17.99 €
18/03/2022	20	99S120221321740240300018	mars 2022	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		14.42 €	14.42 €
13/04/2022	25	99S120222121740240300018	avril 2022	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
15/04/2022	27	99S120222121740240300018		D 6332/012	URSSAF DU RHONE		16.68 €	16.68 €
18/05/2022	36	99S12022221740240300018	mai 2022	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		15.50 €	15.50 €
15/06/2022	42	99S12022321740240300018	juin 2022	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		15.58 €	15.58 €
08/07/2022	46	636 Cotisation URSSAF juillet 2022		D 6332/012	URSSAF DU RHONE		1.70 €	1.70 €
08/07/2022	46	636 Cotisation URSSAF juillet 2022		D 6332/012	URSSAF DU RHONE		15.50 €	15.50 €
02/08/2022	53	99S120221121740240300018	août 2022	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		2.35 €	2.35 €
02/08/2022	53	99S120221121740240300018	août 2022	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		15.73 €	15.73 €
22/09/2022	75	478 Cotisation URSSAF septembre 2022		D 6332/012	URSSAF DU RHONE		3.95 €	3.95 €
22/09/2022	75	478 Cotisation URSSAF septembre 2022		D 6332/012	URSSAF DU RHONE		14.58 €	14.58 €
22/09/2022	76	495 cotisation urssaf juillet		D 6332/012	URSSAF DU RHONE		3 945.77 €	3 945.77 €
04/10/2022	82	510 cotisation urssaf aout		D 6332/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
19/10/2022	88	537 99S120221121740240300018	juillet 2022	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
19/10/2022	88	537 99S120221121740240300018	juillet 2022	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
20/10/2022	90	557 99S120143321740240300018	octobre 2022	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		14.29 €	14.29 €
20/10/2022	90	557 99S120143321740240300018	octobre 2022	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		4.14 €	4.14 €
23/11/2022	107	616 Cotisation URSSAF 99S12022 novembre 2022		D 6332/012	URSSAF DU RHONE		13.79 €	13.79 €
23/11/2022	107	616 Cotisation URSSAF 99S12022 novembre 2022		D 6332/012	URSSAF DU RHONE		5.09 €	5.09 €
08/12/2022	123	664 Cotisation URSSAF 99S12022 décembre 2022		D 6332/012	URSSAF DU RHONE		3.66 €	3.66 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2022

Date : 15/01/2025 17:14
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
08/12/2022	123	664	Cotisation URSSAF 99S12022 décembre 2022	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		15.21 €	15.21 €
Total Dépense : 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.							200.00 € Total Réalisé	4 153.94 €
							Différence	-3 953.94 €

6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion

Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
17/01/2022	1	1	99S120221121740240300018 janvier 2022	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		170.90 €	170.90 €
17/01/2022	1	2	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU janvier 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		44.99 €	44.99 €
17/01/2022	1	3	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		71.98 €	71.98 €
17/01/2022	1	4	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI janvier 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		39.59 €	39.59 €
17/01/2022	1	5	Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		143.94 €	143.94 €
17/02/2022	15	97	99S120221221740240300018	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		170.83 €	170.83 €
17/02/2022	15	98	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		44.96 €	44.96 €
17/02/2022	15	99	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		71.93 €	71.93 €
17/02/2022	15	100	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI février 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		39.58 €	39.58 €
17/02/2022	15	101	Cotisation CENTRE DE GESTION février 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		143.88 €	143.88 €
18/03/2022	20	146	99S120221321740240300018 mars 2022	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		137.00 €	137.00 €
18/03/2022	20	147	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU mars 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		36.06 €	36.06 €
18/03/2022	20	148	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		57.68 €	57.68 €
18/03/2022	20	149	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI mars 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		31.74 €	31.74 €
18/03/2022	20	150	Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		115.38 €	115.38 €
13/04/2022	25	193	99S12022121740240300018 avril 2022	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
13/04/2022	25	194	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
13/04/2022	25	195	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
13/04/2022	25	196	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI avril 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
13/04/2022	25	197	Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
15/04/2022	27	205	99S12022121740240300018	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		158.42 €	158.42 €
15/04/2022	27	206	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		41.70 €	41.70 €
15/04/2022	27	207	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		66.70 €	66.70 €
15/04/2022	27	208	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI avril 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		36.69 €	36.69 €
15/04/2022	27	209	Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		133.42 €	133.42 €
18/05/2022	36	274	99S12022221740240300018 mai 2022	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		147.31 €	147.31 €
18/05/2022	36	275	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU mai 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		38.76 €	38.76 €
18/05/2022	36	276	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		62.03 €	62.03 €
18/05/2022	36	277	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI mai 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		34.12 €	34.12 €
18/05/2022	36	278	Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		124.06 €	124.06 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2022

Date : 15/01/2025 17:14

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
15/06/2022	42	336	99S120222321740240300018 juin 2022	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		148.01 €	148.01 €
15/06/2022	42	337	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		38.96 €	38.96 €
15/06/2022	42	338	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		62.33 €	62.33 €
15/06/2022	42	339	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juin 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		34.28 €	34.28 €
15/06/2022	42	340	Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		124.65 €	124.65 €
08/07/2022	46	364	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		147.29 €	147.29 €
08/07/2022	46	364	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		16.14 €	16.14 €
08/07/2022	46	365	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		4.25 €	4.25 €
08/07/2022	46	365	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		38.77 €	38.77 €
08/07/2022	46	366	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		6.80 €	6.80 €
08/07/2022	46	366	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		62.01 €	62.01 €
08/07/2022	46	367	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juillet 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		34.11 €	34.11 €
08/07/2022	46	367	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juillet 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		3.74 €	3.74 €
08/07/2022	46	368	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		13.59 €	13.59 €
08/07/2022	46	368	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		124.04 €	124.04 €
02/08/2022	53	403	99S120221121740240300018 août 2022	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		22.36 €	22.36 €
02/08/2022	53	403	99S120221121740240300018 août 2022	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		149.46 €	149.46 €
02/08/2022	53	404	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		5.88 €	5.88 €
02/08/2022	53	404	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		39.34 €	39.34 €
02/08/2022	53	405	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		9.41 €	9.41 €
02/08/2022	53	405	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		62.93 €	62.93 €
02/08/2022	53	406	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI août 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		5.18 €	5.18 €
02/08/2022	53	406	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI août 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		34.60 €	34.60 €
02/08/2022	53	407	Cotisation CENTRE DE GESTION août 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		125.87 €	125.87 €
02/08/2022	53	407	Cotisation CENTRE DE GESTION août 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		18.83 €	18.83 €
22/09/2022	75	478	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		37.53 €	37.53 €
22/09/2022	75	478	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		138.65 €	138.65 €
22/09/2022	75	479	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		15.80 €	15.80 €
22/09/2022	75	479	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		58.37 €	58.37 €
22/09/2022	75	480	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI septembre 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		8.69 €	8.69 €
22/09/2022	75	480	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI septembre 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		32.10 €	32.10 €
22/09/2022	75	481	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		31.60 €	31.60 €
22/09/2022	75	481	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		116.74 €	116.74 €
22/09/2022	75	482	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		9.89 €	9.89 €
22/09/2022	75	482	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		36.47 €	36.47 €
19/10/2022	88	537	99S120221121740240300018 juillet 2022	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
19/10/2022	88	537	99S120221121740240300018 juillet 2022	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €

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
19/10/2022	88	538	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
19/10/2022	88	538	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
19/10/2022	88	539	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 202	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
19/10/2022	88	539	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 202	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
19/10/2022	88	540	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juillet 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
19/10/2022	88	540	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juillet 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
19/10/2022	88	541	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
19/10/2022	88	541	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
20/10/2022	89	547	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU octobre 20	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		10.34 €	10.34 €
20/10/2022	89	547	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU octobre 20	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		35.71 €	35.71 €
20/10/2022	89	548	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		57.12 €	57.12 €
20/10/2022	89	548	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		16.54 €	16.54 €
20/10/2022	89	549	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI octobre 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		9.10 €	9.10 €
20/10/2022	89	549	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI octobre 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		31.42 €	31.42 €
20/10/2022	89	550	Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		33.08 €	33.08 €
20/10/2022	89	550	Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2022	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		114.26 €	114.26 €
20/10/2022	90	557	99S120143321740240300018 octobre 2022	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		39.29 €	39.29 €
20/10/2022	90	557	99S120143321740240300018 octobre 2022	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		135.67 €	135.67 €
23/11/2022	107	616	Cotisation URSSAF 99S12022 novembre 2022	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		131.10 €	131.10 €
23/11/2022	107	616	Cotisation URSSAF 99S12022 novembre 2022	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		48.31 €	48.31 €
23/11/2022	107	617	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre :	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		12.72 €	12.72 €
23/11/2022	107	617	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre :	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		34.49 €	34.49 €
23/11/2022	107	618	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		20.34 €	20.34 €
23/11/2022	107	618	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		55.19 €	55.19 €
23/11/2022	107	619	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI novembre 20	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		30.35 €	30.35 €
23/11/2022	107	619	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI novembre 20	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		11.18 €	11.18 €
23/11/2022	107	620	Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 20	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		40.68 €	40.68 €
23/11/2022	107	620	Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 20	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		110.38 €	110.38 €
08/12/2022	123	664	Cotisation URSSAF 99S12022 décembre 2022	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		34.69 €	34.69 €
08/12/2022	123	664	Cotisation URSSAF 99S12022 décembre 2022	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		144.45 €	144.45 €
08/12/2022	123	665	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre :	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		9.13 €	9.13 €
08/12/2022	123	665	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre :	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		38.01 €	38.01 €
08/12/2022	123	666	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		14.62 €	14.62 €
08/12/2022	123	666	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		60.82 €	60.82 €
08/12/2022	123	667	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI décembre 20	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		8.03 €	8.03 €
08/12/2022	123	667	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI décembre 20	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		33.44 €	33.44 €
08/12/2022	123	668	Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 20	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		29.23 €	29.23 €

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:14

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
08/12/2022	123	668	Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 20	D 6336/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		121.62 €	121.62 €
Total Dépense : 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion							5 300.00 €	5 453.63 €
							Différence	-153.63 €

6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations

Dépense	Date	N°	Impôt	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
	08/12/2022	129	692 impot	D 6338/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
	08/12/2022	129	693 impot	D 6338/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
	08/12/2022	129	693 impot	D 6338/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
	20/12/2022	131	700 impot	D 6338/012	Service SIE SALLANCHES		57.00 €	57.00 €
Total Dépense : 6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations							0.00 €	57.00 €
							Différence	-57.00 €

63512 - Taxes foncières

Dépense	Date	N°	Taxe	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
	22/09/2022	76	496 taxe foncière	D 63512/011	DDFIP HAUTE SAVOIE		14 958.00 €	14 958.00 €
Total Dépense : 63512 - Taxes foncières							14 958.00 €	14 958.00 €
							Différence	-3 658.00 €

6411 - Personnel titulaire

Dépense	Date	N°	Article	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
	17/01/2022	1	1	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 257.44 €	1 257.44 €
	17/01/2022	1	6	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		92.66 €	92.66 €
	17/01/2022	1	7	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		115.06 €	115.06 €
	17/01/2022	1	8	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		13 420.15 €	13 420.15 €
	17/01/2022	1	9	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		440.05 €	440.05 €
	18/01/2022	1	1	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
	17/02/2022	15	97	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 870.37 €	1 870.37 €
	17/02/2022	15	102	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		93.14 €	93.14 €
	17/02/2022	15	103	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		115.06 €	115.06 €
	17/02/2022	15	104	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		13 478.54 €	13 478.54 €
	17/02/2022	15	105	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		447.12 €	447.12 €
	18/03/2022	20	146	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 720.13 €	1 720.13 €
	18/03/2022	20	151	D 6411/012	C.N.R.A.C.L.		3 371.00 €	3 371.00 €
	18/03/2022	20	152	D 6411/012	IRCANTEC		218.99 €	218.99 €
Total Dépense : 6411 - Personnel titulaire							14 958.00 €	14 958.00 €
							Différence	-3 658.00 €

Grand Livre par Article

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2022

Date : 15/01/2025 17:14

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
18/03/2022	20	153	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE mars 2022	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		96.22 €	96.22 €
18/03/2022	20	154	Cotisation MUTAME mars 2022	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		115.06 €	115.06 €
18/03/2022	20	155	SALAIRES mars 2022	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		12 262.66 €	12 262.66 €
18/03/2022	20	156	PAS/0322/21740240300018 mars 2022	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		430.69 €	430.69 €
13/04/2022	25	193	99S120222121740240300018 avril 2022	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
13/04/2022	25	198	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE avril 2022	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		0.00 €	0.00 €
13/04/2022	25	199	Cotisation MUTAME avril 2022	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		0.00 €	0.00 €
13/04/2022	25	200	SALAIRES avril 2022	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
13/04/2022	25	201	PAS/0422/21740240300018 avril 2022	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
14/04/2022	2	2	Annulation salaire Mme PETITO	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
15/04/2022	27	205	99S120222121740240300018	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 608.93 €	1 608.93 €
15/04/2022	27	210	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE avril 2022	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		96.22 €	96.22 €
15/04/2022	27	211	Cotisation MUTAME avril 2022	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		115.06 €	115.06 €
15/04/2022	27	212	SALAIRES avril 2022	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		11 300.23 €	11 300.23 €
15/04/2022	27	213	PAS/0422/21740240300018	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		414.43 €	414.43 €
18/05/2022	36	274	99S12022221740240300018 mai 2022	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 274.22 €	1 274.22 €
18/05/2022	36	279	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE mai 2022	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		69.10 €	69.10 €
18/05/2022	36	280	Cotisation MUTAME mai 2022	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		115.06 €	115.06 €
18/05/2022	36	281	SALAIRES mai 2022	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		8 619.60 €	8 619.60 €
18/05/2022	36	282	PAS/0522/21740240300018	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		229.16 €	229.16 €
15/06/2022	42	336	99S120222321740240300018 juin 2022	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 280.08 €	1 280.08 €
15/06/2022	42	341	88W01AKH851TCU202202 avril-juin 22	D 6411/012	C.N.R.A.C.L.		2 411.11 €	2 411.11 €
15/06/2022	42	342	88W01AKH851TCU202202 avril-juin 22	D 6411/012	IRCANTEC		218.43 €	218.43 €
15/06/2022	42	343	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE juin 2022	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		69.10 €	69.10 €
15/06/2022	42	344	Cotisation MUTAME juin 2022	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		115.06 €	115.06 €
15/06/2022	42	345	SALAIRES juin 2022	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		8 668.40 €	8 668.40 €
15/06/2022	42	346	PAS/0622/21740240300018 juin 2022	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		229.67 €	229.67 €
08/07/2022	46	364	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 340.22 €	1 340.22 €
08/07/2022	46	369	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE juillet 2022	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		69.10 €	69.10 €
08/07/2022	46	370	Cotisation MUTAME juillet 2022	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		115.06 €	115.06 €
08/07/2022	46	371	SALAIRES juillet juillet 2022	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		9 035.52 €	9 035.52 €
08/07/2022	46	372	Cotisation DGFIP juillet 2022	D 6411/012	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €
11/07/2022	47	374	Cotisation DGFIP juillet 2022	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		330.68 €	330.68 €
02/08/2022	53	403	99S12022121740240300018 août 2022	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 750.82 €	1 750.82 €
02/08/2022	53	408	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE août 2022	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		69.10 €	69.10 €
02/08/2022	53	409	Cotisation MUTAME aout août 2022	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		115.06 €	115.06 €
02/08/2022	53	410	SALAIRES août 2022	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		12 151.77 €	12 151.77 €

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:14
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
02/08/2022	53	411	Cotisation DGFIP août 2022	D 6411/012	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €
04/08/2022	57	430	Cotisation DGFIP août 2022	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		493.22 €	493.22 €
22/09/2022	75	478	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 640.67 €	1 640.67 €
22/09/2022	75	483	Cotisation CNRACL juillet-septembre 22	D 6411/012	C.N.R.A.C.L.		3 254.32 €	3 254.32 €
22/09/2022	75	484	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 22	D 6411/012	IRCANTEC		227.72 €	227.72 €
22/09/2022	75	485	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE septembre 2	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		69.10 €	69.10 €
22/09/2022	75	486	Cotisation MUTAME septembre 2022	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		115.06 €	115.06 €
22/09/2022	75	487	SALAIRES septembre 2022	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		11 387.21 €	11 387.21 €
22/09/2022	75	488	Cotisation DGFIP septembre 2022	D 6411/012	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €
23/09/2022	78	502	SALAIRES septembre 2022	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
29/09/2022	81	506	Cotisation DGFIP août 2022	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		493.22 €	493.22 €
19/10/2022	88	537	99S120221121740240300018 juillet 2022	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
19/10/2022	88	542	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE juillet 2022	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		0.00 €	0.00 €
19/10/2022	88	543	Cotisation MUTAME juillet 2022	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		0.00 €	0.00 €
19/10/2022	88	544	SALAIRES octobre octobre2022	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
19/10/2022	88	545	Cotisation DGFIP juillet 2022	D 6411/012	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €
20/10/2022	89	551	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE octobre 202	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		69.10 €	69.10 €
20/10/2022	89	552	Cotisation MUTAME octobre 2022	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		115.06 €	115.06 €
20/10/2022	89	553	SALAIRES octobre 2022	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		1 232.55 €	1 232.55 €
20/10/2022	89	553	SALAIRES octobre 2022	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		12 890.92 €	12 890.92 €
20/10/2022	89	554	Cotisation DGFIP octobre 2022	D 6411/012	TRESORERIE ST JEOIRE		0.00 €	0.00 €
20/10/2022	90	557	99S120143321740240300018 octobre 2022	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		146.19 €	146.19 €
20/10/2022	90	557	99S120143321740240300018 octobre 2022	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 826.12 €	1 826.12 €
20/10/2022	91	567	Cotisation DGFIP octobre 2022	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		567.62 €	567.62 €
23/11/2022	107	616	Cotisation URSSAF 99S12022 novembre 2022	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		206.25 €	206.25 €
23/11/2022	107	616	Cotisation URSSAF 99S12022 novembre 2022	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 735.74 €	1 735.74 €
23/11/2022	107	621	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE novembre 21	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		69.10 €	69.10 €
23/11/2022	107	622	Cotisation MUTAME novembre 2022	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		115.06 €	115.06 €
23/11/2022	107	623	SALAIRES novembre 2022	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		1 698.84 €	1 698.84 €
23/11/2022	107	623	SALAIRES novembre 2022	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		12 126.91 €	12 126.91 €
23/11/2022	107	624	Cotisation DGFIP novembre 2022	D 6411/012	Etablissement SIE		521.79 €	521.79 €
23/11/2022	107	624	Cotisation DGFIP novembre 2022	D 6411/012	Etablissement SIE		50.56 €	50.56 €
08/12/2022	123	664	Cotisation URSSAF 99S12022 décembre 2022	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		325.45 €	325.45 €
08/12/2022	123	664	Cotisation URSSAF 99S12022 décembre 2022	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		2 533.93 €	2 533.93 €
08/12/2022	123	669	Cotisation CNRACL octobre-décembre 22	D 6411/012	C.N.R.A.C.L.		529.05 €	529.05 €
08/12/2022	123	669	Cotisation CNRACL octobre-décembre 22	D 6411/012	C.N.R.A.C.L.		3 579.68 €	3 579.68 €
08/12/2022	123	670	Cotisation ERAFP janvier-décembre 22	D 6411/012	CNRACL - RAFF		46.66 €	46.66 €

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
08/12/2022	123	670	Cotisation ERAFP janvier-décembre 22	D 6411/012	CNRACL - RAFP		1 087.66 €	1 087.66 €
08/12/2022	123	671	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 22	D 6411/012	IRCANTEC		262.78 €	262.78 €
08/12/2022	123	672	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE décembre 21	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		69.10 €	69.10 €
08/12/2022	123	673	Cotisation MUTAME décembre 2022	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		115.06 €	115.06 €
08/12/2022	123	674	Cotisation DGFIP décembre 2022	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		294.51 €	294.51 €
08/12/2022	123	674	Cotisation DGFIP décembre 2022	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		1 079.45 €	1 079.45 €
08/12/2022	124	677	SALAIRES décembre 2022	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		2 583.04 €	2 583.04 €
08/12/2022	124	677	SALAIRES décembre 2022	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		18 176.83 €	18 176.83 €
Total Dépense : 6411 - Personnel titulaire						220 000.00 € Total Réalisé	193 091.06 €	193 091.06 €
						Différence	26 908.94 €	

6413 - Personnel non titulaire								
Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
17/01/2022	1	1	99S120221121740240300018 janvier 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		614.78 €	614.78 €
17/01/2022	1	8	SALAIRES janvier 2022	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		3 731.28 €	3 731.28 €
17/01/2022	1	9	PAS/0122/21740240300018 janvier 2022	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		174.89 €	174.89 €
18/01/2022	1	1	annulation prime inflation Camille Deturche	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
17/02/2022	15	97	99S120221221740240300018	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		777.00 €	777.00 €
17/02/2022	15	104	SALAIRES février 2022	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		3 535.61 €	3 535.61 €
17/02/2022	15	105	PAS/0222/21740240300018	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		174.89 €	174.89 €
18/03/2022	20	146	99S120221321740240300018 mars 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		385.19 €	385.19 €
18/03/2022	20	152	88W01AKH851TCU202203 janvier-mars 22	D 6413/012	IRCANTEC		329.34 €	329.34 €
18/03/2022	20	155	SALAIRES mars 2022	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		1 670.41 €	1 670.41 €
18/03/2022	20	156	PAS/0322/21740240300018 mars 2022	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		169.06 €	169.06 €
13/04/2022	25	193	99S120222121740240300018 avril 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
13/04/2022	25	200	SALAIRES avril 2022	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
13/04/2022	25	201	PAS/0422/21740240300018 avril 2022	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
14/04/2022	2	2	Annulation salaire Mme PETITO	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
15/04/2022	27	205	99S120222121740240300018	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		844.46 €	844.46 €
15/04/2022	27	212	SALAIRES avril 2022	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		4 107.17 €	4 107.17 €
15/04/2022	27	213	PAS/0422/21740240300018	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		174.89 €	174.89 €
18/05/2022	36	274	99S12022221740240300018 mai 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		1 009.37 €	1 009.37 €
18/05/2022	36	281	SALAIRES mai 2022	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		4 879.02 €	4 879.02 €
18/05/2022	36	282	PAS/0522/21740240300018	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		179.52 €	179.52 €
15/06/2022	42	336	99S120222321740240300018 juin 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		996.91 €	996.91 €
15/06/2022	42	342	88W01AKH851TCU202202 avril-juin 22	D 6413/012	IRCANTEC		497.86 €	497.86 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2022 Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:14
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
15/06/2022	42	345	SALAIRES juin 2022	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		4 917.74 €	4 917.74 €
15/06/2022	42	346	PAS/0622/21740240300018 juin 2022	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		173.54 €	173.54 €
08/07/2022	46	364	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		286.00 €	286.00 €
08/07/2022	46	364	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		876.79 €	876.79 €
08/07/2022	46	371	SALAIRES juillet juillet 2022	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		1 365.72 €	1 365.72 €
08/07/2022	46	371	SALAIRES juillet juillet 2022	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		4 244.76 €	4 244.76 €
08/07/2022	46	372	Cotisation DGFIP juillet 2022	D 6413/012	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €
11/07/2022	47	374	Cotisation DGFIP juillet 2022	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		84.19 €	84.19 €
02/08/2022	53	403	99S120221121740240300018 août 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		396.10 €	396.10 €
02/08/2022	53	403	99S120221121740240300018 août 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		254.33 €	254.33 €
02/08/2022	53	410	SALAIRES août 2022	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		1 214.30 €	1 214.30 €
02/08/2022	53	410	SALAIRES août 2022	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		1 811.25 €	1 811.25 €
02/08/2022	53	411	Cotisation DGFIP août 2022	D 6413/012	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €
04/08/2022	57	430	Cotisation DGFIP août 2022	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		80.30 €	80.30 €
22/09/2022	75	478	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		231.16 €	231.16 €
22/09/2022	75	478	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		664.78 €	664.78 €
22/09/2022	75	484	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 22	D 6413/012	IRCANTEC		230.72 €	230.72 €
22/09/2022	75	484	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 22	D 6413/012	IRCANTEC		224.07 €	224.07 €
22/09/2022	75	487	SALAIRES septembre 2022	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		3 107.74 €	3 107.74 €
22/09/2022	75	487	SALAIRES septembre 2022	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		1 103.90 €	1 103.90 €
22/09/2022	75	488	Cotisation DGFIP septembre 2022	D 6413/012	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €
23/09/2022	78	502	SALAIRES septembre 2022	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
23/09/2022	78	502	SALAIRES septembre 2022	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
29/09/2022	81	506	Cotisation DGFIP août 2022	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		80.30 €	80.30 €
19/10/2022	88	537	99S120221121740240300018 juillet 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
19/10/2022	88	537	99S120221121740240300018 juillet 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
19/10/2022	88	544	SALAIRES octobre octobre2022	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
19/10/2022	88	544	SALAIRES octobre octobre2022	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
19/10/2022	88	545	Cotisation DGFIP juillet 2022	D 6413/012	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €
20/10/2022	89	553	SALAIRES octobre 2022	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
20/10/2022	89	553	SALAIRES octobre 2022	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		2 307.71 €	2 307.71 €
20/10/2022	90	557	99S120143321740240300018 octobre 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		551.95 €	551.95 €
20/10/2022	90	557	99S120143321740240300018 octobre 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		461.04 €	461.04 €
23/11/2022	107	616	Cotisation URSSAF 99S12022 novembre 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		115.58 €	115.58 €
23/11/2022	107	616	Cotisation URSSAF 99S12022 novembre 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		544.60 €	544.60 €
23/11/2022	107	623	SALAIRES novembre 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		38.83 €	38.83 €
23/11/2022	107	623	SALAIRES novembre 2022	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		2 690.92 €	2 690.92 €
23/11/2022	107	623	SALAIRES novembre 2022	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		185.45 €	185.45 €

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:14

Section : Fonctionnement

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2022

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
08/12/2022	123	664	Cotisation URSSAF 99S12022 décembre 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		319.36 €	319.36 €
08/12/2022	123	664	Cotisation URSSAF 99S12022 décembre 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		98.81 €	98.81 €
08/12/2022	123	671	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 22	D 6413/012	IRCANTEC		226.08 €	226.08 €
08/12/2022	123	671	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 22	D 6413/012	IRCANTEC		42.13 €	42.13 €
08/12/2022	124	677	SALAIRES décembre 2022	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		1 525.10 €	1 525.10 €
08/12/2022	124	677	SALAIRES décembre 2022	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		471.87 €	471.87 €

Total Dépense : 6413 - Personnel non titulaire **41 500.00 € Total Réalisé** **55 178.77 €**
Différence **-13 678.77 €**

6415 - Indemnité inflation

17/01/2022	1	8	SALAIRES janvier 2022	D 6415/012	SGC BONNEVILLE		800.00 €	800.00 €
18/01/2022	1	1	annulation prime inflation Camille Deturche	D 6415/012	SGC BONNEVILLE		-100.00 €	-100.00 €

Total Dépense : 6415 - Indemnité inflation **700.00 € Total Réalisé** **700.00 €**
Différence **0.00 €**

6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
17/01/2022	1	1	99S12022121740240300018 janvier 2022	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		3 937.04 €	3 937.04 €
19/01/2022	2	11	prime inflation	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		700.00 €	700.00 €
20/01/2022	3	12	régularisation prime inflation	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		100.00 €	100.00 €
17/02/2022	15	97	99S120221221740240300018	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		3 889.37 €	3 889.37 €
18/03/2022	20	146	99S120221321740240300018 mars 2022	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 975.51 €	2 975.51 €
13/04/2022	25	193	99S120222121740240300018 avril 2022	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
15/04/2022	27	205	99S120222121740240300018	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		3 788.55 €	3 788.55 €
18/05/2022	36	274	99S12022221740240300018 mai 2022	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		3 756.75 €	3 756.75 €
15/06/2022	42	336	99S120222321740240300018 juin 2022	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		3 771.39 €	3 771.39 €
08/07/2022	46	364	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		3 620.28 €	3 620.28 €
08/07/2022	46	364	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		523.50 €	523.50 €
02/08/2022	53	403	99S120221121740240300018 août 2022	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		725.04 €	725.04 €
02/08/2022	53	403	99S120221121740240300018 août 2022	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		3 100.08 €	3 100.08 €
22/09/2022	75	478	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 872.85 €	2 872.85 €
22/09/2022	75	478	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		1 216.53 €	1 216.53 €
19/10/2022	88	537	99S120221121740240300018 juillet 2022	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
19/10/2022	88	537	99S120221121740240300018 juillet 2022	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
20/10/2022	90	557	99S120143321740240300018 octobre 2022	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 731.21 €	2 731.21 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2022 Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:14
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
20/10/2022	90	557	99S120143321740240300018 octobre 2022	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		1 075.82 €	1 075.82 €
23/11/2022	107	616	Cotisation URSSAF 99S12022 novembre 2022	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 585.24 €	2 585.24 €
23/11/2022	107	616	Cotisation URSSAF 99S12022 novembre 2022	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		1 295.84 €	1 295.84 €
08/12/2022	123	664	Cotisation URSSAF 99S12022 décembre 2022	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		3 037.60 €	3 037.60 €
08/12/2022	123	664	Cotisation URSSAF 99S12022 décembre 2022	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		855.18 €	855.18 €
Total Dépense : 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.							45 600.00 € Total Réalisé	46 557.78 €

Différence -957.78 €

6453 - Cotisations aux caisses de retraite

Dépense								
18/03/2022	20	151	88W01AKH851TCU202203 janvier-mars 22	D 6453/012	C.N.R.A.C.L.		9 411.26 €	9 411.26 €
18/03/2022	20	152	88W01AKH851TCU202203 janvier-mars 22	D 6453/012	IRCANTEC		822.52 €	822.52 €
15/06/2022	42	341	88W01AKH851TCU202202 avril-juin 22	D 6453/012	C.N.R.A.C.L.		6 765.46 €	6 765.46 €
15/06/2022	42	342	88W01AKH851TCU202202 avril-juin 22	D 6453/012	IRCANTEC		1 074.46 €	1 074.46 €
22/09/2022	75	483	Cotisation CNRACL juillet-septembre 22	D 6453/012	C.N.R.A.C.L.		9 015.83 €	9 015.83 €
22/09/2022	75	484	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 22	D 6453/012	IRCANTEC		336.12 €	336.12 €
22/09/2022	75	484	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 22	D 6453/012	IRCANTEC		687.69 €	687.69 €
08/12/2022	123	669	Cotisation CNRACL octobre-décembre 22	D 6453/012	C.N.R.A.C.L.		9 922.61 €	9 922.61 €
08/12/2022	123	669	Cotisation CNRACL octobre-décembre 22	D 6453/012	C.N.R.A.C.L.		1 470.88 €	1 470.88 €
08/12/2022	123	670	Cotisation ERAFP janvier-décembre 22	D 6453/012	CNRACL - RAFF		46.66 €	46.66 €
08/12/2022	123	670	Cotisation ERAFP janvier-décembre 22	D 6453/012	CNRACL - RAFF		1 088.02 €	1 088.02 €
08/12/2022	123	671	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 22	D 6453/012	IRCANTEC		457.37 €	457.37 €
08/12/2022	123	671	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 22	D 6453/012	IRCANTEC		339.13 €	339.13 €
Total Dépense : 6453 - Cotisations aux caisses de retraite							41 438.01 € Total Réalisé	41 438.01 €

Différence 3 561.99 €

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

Dépense								
17/01/2022	1	1	99S120221121740240300018 janvier 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		196.70 €	196.70 €
17/02/2022	15	97	99S120221221740240300018	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		186.97 €	186.97 €
18/03/2022	20	146	99S120221321740240300018 mars 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		92.69 €	92.69 €
13/04/2022	25	193	99S12022121740240300018 avril 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
15/04/2022	27	205	99S12022121740240300018	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		213.60 €	213.60 €
18/05/2022	36	274	99S12022221740240300018 mai 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		252.82 €	252.82 €
15/06/2022	42	336	99S120222321740240300018 juin 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		253.67 €	253.67 €
08/07/2022	46	364	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		216.90 €	216.90 €
Total Dépense : 6454 - Cotisations aux caisses de retraite							45 000.00 € Total Réalisé	41 438.01 €

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:14

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
08/07/2022	46	364	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		68.82 €	68.82 €
02/08/2022	53	403	99S120221121740240300018 août 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		95.32 €	95.32 €
02/08/2022	53	403	99S120221121740240300018 août 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		61.19 €	61.19 €
22/09/2022	75	478	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		55.63 €	55.63 €
22/09/2022	75	478	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		159.98 €	159.98 €
19/10/2022	88	537	99S120221121740240300018 juillet 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
19/10/2022	88	537	99S120221121740240300018 juillet 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
20/10/2022	90	557	99S120143321740240300018 octobre 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		27.81 €	27.81 €
20/10/2022	90	557	99S120143321740240300018 octobre 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		115.36 €	115.36 €
23/11/2022	107	616	Cotisation URSSAF 99S12022 novembre 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		9.34 €	9.34 €
23/11/2022	107	616	Cotisation URSSAF 99S12022 novembre 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		134.82 €	134.82 €
08/12/2022	123	664	Cotisation URSSAF 99S12022 décembre 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		23.78 €	23.78 €
08/12/2022	123	664	Cotisation URSSAF 99S12022 décembre 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		76.86 €	76.86 €
Total Dépense : 6454 - Cotisations aux A.S.E.D.I.C							1 700.00 € Total Réalisé	2 242.26 €
							Différence	-542.26 €

6455 - Cotisations pour assurance du personnel

03/02/2022	5	70	Assurance personnel	D 6455/012	CIGAC		1 120.86 €	1 120.86 €
03/02/2022	5	71	Assurance personnel	D 6455/012	CIGAC		5 522.06 €	5 522.06 €
Total Dépense : 6455 - Cotisations pour assurance du personnel							6 642.92 € Total Réalisé	6 642.92 €
							Différence	57.08 €

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

27/09/2022	79	504	depots FNC	D 6456/012	Etablissement Caisse des Dépôts		0.00 €	0.00 €
17/11/2022	105	612	depots FNC retard e de 2020	D 6456/012	Etablissement Caisse des Dépôts		1 305.00 €	1 305.00 €
24/11/2022	112	632	caisse depots	D 6456/012	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES		0.00 €	0.00 €
05/12/2022	121	662	cotisation FNC	D 6456/012	Etablissement Caisse des Dépôts		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 6456 - Versement au F.N.C du supplément familial							700.00 € Total Réalisé	1 305.00 €
							Différence	-605.00 €

6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux

18/03/2022	20	157	88W01AKH851TCU202203 janvier-mars 22	D 6458/012	CNRACL ATIACL		120.16 €	120.16 €
------------	----	-----	--------------------------------------	------------	---------------	--	----------	----------

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2022

Date : 15/01/2025 17:14

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
15/06/2022	42	347	88W01AKH851TCU20220202 avril-juin 22	D 6458/012	CNRACL ATIACL		86.65 €	86.65 €
28/07/2022	52	402	88W01AKH851TCU20220202 avril-juin 22	D 6458/012	CNRACL ATIACL		1 305.00 €	1 305.00 €
22/09/2022	75	489	Cotisation ATIACL juillet-septembre 22	D 6458/012	CNRACL ATIACL		116.54 €	116.54 €
24/11/2022	114	635	cotisations	D 6458/012	CNRACL - RAFFP		0.00 €	0.00 €
08/12/2022	123	675	Cotisation ATIACL octobre-décembre 22	D 6458/012	CNRACL ATIACL		18.67 €	18.67 €
08/12/2022	123	675	Cotisation ATIACL octobre-décembre 22	D 6458/012	CNRACL ATIACL		126.42 €	126.42 €
Total Dépense : 6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux						500.00 € Total Réalisé	1 773.44 €	1 773.44 €
						Différence	-1 273.44 €	

6475 - Médecine du travail, pharmacie

Dépense

Total Dépense : 6475 - Médecine du travail, pharmacie	100.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
	Différence	100.00 €	

6478 - Autres charges sociales diverses

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
17/01/2022	1	8	SALAIRES janvier 2022	D 6478/012	SGC BONNEVILLE		240.00 €	240.00 €
18/01/2022	1	1	annulation prime inflation Camille Deturche	D 6478/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
17/02/2022	15	104	SALAIRES février 2022	D 6478/012	SGC BONNEVILLE		240.00 €	240.00 €
18/03/2022	20	155	SALAIRES mars 2022	D 6478/012	SGC BONNEVILLE		223.00 €	223.00 €
13/04/2022	25	200	SALAIRES avril 2022	D 6478/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
14/04/2022	2	2	Annulation salaire Mme PETITO	D 6478/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
15/04/2022	27	212	SALAIRES avril 2022	D 6478/012	SGC BONNEVILLE		210.00 €	210.00 €
18/05/2022	36	281	SALAIRES mai 2022	D 6478/012	SGC BONNEVILLE		180.00 €	180.00 €
15/06/2022	42	345	SALAIRES juin 2022	D 6478/012	SGC BONNEVILLE		180.00 €	180.00 €
08/07/2022	46	371	SALAIRES juillet juillet 2022	D 6478/012	SGC BONNEVILLE		180.00 €	180.00 €
02/08/2022	53	410	SALAIRES août 2022	D 6478/012	SGC BONNEVILLE		180.00 €	180.00 €
22/09/2022	75	487	SALAIRES septembre 2022	D 6478/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
23/09/2022	78	502	SALAIRES septembre 2022	D 6478/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
19/10/2022	88	544	SALAIRES octobre octobre2022	D 6478/012	SGC BONNEVILLE		180.00 €	180.00 €
20/10/2022	89	553	SALAIRES octobre 2022	D 6478/012	SGC BONNEVILLE		180.00 €	180.00 €
23/11/2022	107	623	SALAIRES novembre 2022	D 6478/012	SGC BONNEVILLE		180.00 €	180.00 €
08/12/2022	124	677	SALAIRES décembre 2022	D 6478/012	SGC BONNEVILLE		180.00 €	180.00 €
Total Budgetisé						500.00 € Total Réalisé	1 773.44 €	1 773.44 €
						Différence	-1 273.44 €	

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:14

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 : 6478 - Autres charges sociales diverses								
							2 880.00 €	Total Réalisé
							2 353.00 €	2 353.00 €
							527.00 €	Différence

6518 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés

22/09/2022	76	497	regularisation cotisation	D 6518/65	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
29/09/2022	81	507	regularisation cotisation	D 6518/65	DDFIP HAUTE SAVOIE		188.45 €	188.45 €
Total Dépense : 6518 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés							188.45 €	Total Réalisé
							2 811.55 €	Différence

6531 - Indemnités

17/01/2022	1	1	99S12022121740240300018 janvier 2022	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		232.78 €	232.78 €
17/01/2022	1	10	INDEMNITES janvier 2022	D 6531/65	SGC BONNEVILLE		2 075.78 €	2 075.78 €
17/02/2022	15	97	99S120221221740240300018	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		232.78 €	232.78 €
17/02/2022	15	106	INDEMNITES février 2022	D 6531/65	SGC BONNEVILLE		2 075.78 €	2 075.78 €
18/03/2022	20	146	99S120221321740240300018 mars 2022	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		232.78 €	232.78 €
18/03/2022	20	152	88W01AKH851TCU202203 janvier-mars 22	D 6531/65	IRCANTEC		201.57 €	201.57 €
18/03/2022	20	158	INDEMNITES mars 2022	D 6531/65	SGC BONNEVILLE		2 075.78 €	2 075.78 €
13/04/2022	25	193	99S120222121740240300018 avril 2022	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
13/04/2022	25	202	INDEMNITES avril 2022	D 6531/65	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
15/04/2022	27	205	99S120222121740240300018	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		232.78 €	232.78 €
15/04/2022	27	214	INDEMNITES avril 2022	D 6531/65	SGC BONNEVILLE		2 075.78 €	2 075.78 €
18/05/2022	36	274	99S120222221740240300018 mai 2022	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		232.78 €	232.78 €
18/05/2022	36	283	INDEMNITES mai 2022	D 6531/65	SGC BONNEVILLE		2 075.78 €	2 075.78 €
15/06/2022	42	336	99S120222321740240300018 juin 2022	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		232.78 €	232.78 €
15/06/2022	42	342	88W01AKH851TCU202202 avril-juin 22	D 6531/65	IRCANTEC		201.57 €	201.57 €
15/06/2022	42	348	INDEMNITES juin 2022	D 6531/65	SGC BONNEVILLE		2 075.78 €	2 075.78 €
08/07/2022	46	364	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		232.78 €	232.78 €
08/07/2022	46	373	INDEMNITES juillet 2022	D 6531/65	SGC BONNEVILLE		2 075.78 €	2 075.78 €
02/08/2022	53	403	99S12022121740240300018 août 2022	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		249.09 €	249.09 €
02/08/2022	53	412	INDEMNITES août 2022	D 6531/65	SGC BONNEVILLE		2 221.09 €	2 221.09 €
22/09/2022	75	478	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		240.92 €	240.92 €
22/09/2022	75	484	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 22	D 6531/65	IRCANTEC		208.63 €	208.63 €
22/09/2022	75	490	INDEMNITES septembre 2022	D 6531/65	SGC BONNEVILLE		2 148.44 €	2 148.44 €
19/10/2022	88	537	99S12022121740240300018 juillet 2022	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2022

Date : 15/01/2025 17:14

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
19/10/2022	88	546	INDEMNITES juillet 2022	D 6531/65	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
20/10/2022	89	555	INDEMNITES octobre 2022	D 6531/65	SGC BONNEVILLE		2 148.44 €	2 148.44 €
20/10/2022	90	557	99S120143321740240300018 octobre 2022	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		240.92 €	240.92 €
23/11/2022	107	616	Cotisation URSSAF 99S12022 novembre 2022	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		240.92 €	240.92 €
23/11/2022	107	625	INDEMNITES novembre 2022	D 6531/65	SGC BONNEVILLE		2 148.44 €	2 148.44 €
08/12/2022	123	664	Cotisation URSSAF 99S12022 décembre 2022	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		240.92 €	240.92 €
08/12/2022	123	671	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 22	D 6531/65	IRCANTEC		208.62 €	208.62 €
08/12/2022	124	678	INDEMNITES décembre 2022	D 6531/65	SGC BONNEVILLE		2 148.44 €	2 148.44 €
Total Dépense : 6531 - Indemnités						29 000.00 € Total Réalisé	29 007.93 €	29 007.93 €

6532 - Frais de mission

Date	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC	
30/05/2022	39	315	remboursement frais de deplace	D 6532/65		145.10 €	145.10 €	
03/11/2022	100	592	remboursement frais de deplace	D 6532/65		145.10 €	145.10 €	
03/11/2022	101	593	remboursement frais de deplace	D 6532/65		0.00 €	0.00 €	
20/12/2022	131	701	diner congres des maires 12/2022	D 6532/65		85.00 €	85.00 €	
20/12/2022	133	705	frais bus	D 6532/65		65.80 €	65.80 €	
20/12/2022	133	706	remboursement train elu	D 6532/65		91.00 €	91.00 €	
19/01/2023	142	717	remboursement frais de deplace	D 6532/65		145.10 €	145.10 €	
Total Dépense : 6532 - Frais de mission						0.00 € Total Réalisé	677.10 €	677.10 €

Différence -7.93 €

6533 - Cotisations de retraite

Date	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
18/03/2022	20	152	88W01AKH851TCU202203 janvier-mars 22	D 6533/65	IRCANTEC	302.37 €	302.37 €
15/06/2022	42	342	88W01AKH851TCU202202 avril-juin 22	D 6533/65	IRCANTEC	302.37 €	302.37 €
22/09/2022	75	484	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 22	D 6533/65	IRCANTEC	312.95 €	312.95 €
08/12/2022	123	671	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 22	D 6533/65	IRCANTEC	312.96 €	312.96 €
Total Dépense : 6533 - Cotisations de retraite						1 230.65 €	1 230.65 €

Différence 19.35 €

6535 - Formation

Date	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
30/05/2022	39	316	Formation gabriel mossuz 05/2022	D 6535/65	ASSOC DES MAIRES	220.00 €	220.00 €

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:14
Section : Fonctionnement

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2022

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
20/10/2022	92	570	Facture n° 2022-10-0016 du 14/ 10/2022	D 6535/65	ASSOC DES MAIRES		100.00 €	100.00 €
03/11/2022	95	582	Facture n° 2022-10-0044 du 18/ 10/2022	D 6535/65	ASSOC DES MAIRES		20.00 €	20.00 €
08/12/2022	123	676	Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 22	D 6535/65	Etablissement Caisse dépôts et consi;		292.96 €	292.96 €
20/12/2022	131	702	participation congrès des mair 022	D 6535/65	Association ASS DES MAIRES DE FF		95.00 €	95.00 €
Total Dépense : 6535 - Formation							727.96 €	727.96 €
Différence							272.04 €	

6541 - Créances admises en non-valeur

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

6553 - Service d'incendie

Date	N°	Désignation	Imputation	Total Budgetisé	29 105.00 € Total Réalisé	29 105.00 €
12/04/2022	22	188 contribution 2022 3/2022	D 6553/65	Service SDIS HAUTE-SAVOIE		29 105.00 €
Total Dépense : 6553 - Service d'incendie					29 105.00 € Total Réalisé	29 105.00 €
Différence					0.00 €	

65541 - Contributions au fonds de compensation des charges territoriales

Date	N°	Désignation	Imputation	Total Budgetisé	2 000.00 € Total Réalisé	1 655.40 €
27/01/2022	4	28 service fourrière	D 65541/65	REFUGE DE L ESPOIR		1 035.00 €
03/02/2022	5	72 Cotisations Syane	D 65541/65	SYANE		620.40 €
22/09/2022	76	498 Facture n° 884481 du 07/09/202 2	D 65541/65	Entreprise SAS ILIANE		0.00 €
22/09/2022	76	499 contrat de maintenance 2	D 65541/65	Entreprise SAS TILT		0.00 €
Total Dépense : 65541 - Contributions au fonds de compensation des charges territoriales					2 000.00 € Total Réalisé	1 655.40 €
Différence					344.60 €	

65548 - Autres contributions

Date	N°	Désignation	Imputation	Total Budgetisé	936.00 €	195.94 €
19/04/2022	28	220 maintenance pot incendie 2021 /04/2022	D 65548/65	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		936.00 €
19/04/2022	28	221 participation arve pure 2022 /03/2022	D 65548/65	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		195.94 €
20/10/2022	90	558 Facture n° F-2210131051396453 du 13/10/2022	D 65548/65	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €
20/10/2022	90	559 Facture n° F-2210131051022567 du 13/10/2022	D 65548/65	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €
20/10/2022	90	560 Facture n° F-2210131052533347 du 13/10/2022	D 65548/65	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:14

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
20/10/2022	90	561	Facture n° F-2210131053203543 du 13/10/2022	D 65548/65	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €	0.00 €
20/10/2022	90	562	Facture n° F-2210131050376033 du 13/10/2022	D 65548/65	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €	0.00 €
20/10/2022	90	563	Facture n° F-2210131051064324 du 13/10/2022	D 65548/65	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €	0.00 €
20/10/2022	90	564	Facture n° F-2210131050154502 du 13/10/2022	D 65548/65	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €	0.00 €
20/10/2022	90	565	Facture n° F-2210131051011816 du 13/10/2022	D 65548/65	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €	0.00 €
20/10/2022	90	566	Facture n° F-2210131054150689 du 13/10/2022	D 65548/65	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €	0.00 €

Total Dépense : 65548 - Autres contributions **2 100.00 € Total Réalisé** **1 131.94 €** **1 131.94 €**

Différence **968.06 €**

6558 - Autres contributions obligatoires

Dépense	17/03/2022	18	144	Contribution à l'hectare	D 6558/65	OFFICE NATIONAL DES FORETS	434.52 €	434.52 €
---------	------------	----	-----	--------------------------	-----------	----------------------------	----------	----------

Total Dépense : 6558 - Autres contributions obligatoires **1 000.00 € Total Réalisé** **434.52 €** **434.52 €**

Différence **565.48 €**

657362 - CCAS

Dépense	23/05/2022	38	299	SUBVENTION ccas PEILLONNEX	D 657362/65	Mairie PEILLONNEX	0.00 €	0.00 €
	30/05/2022	40	317	SUBVENTION ccas PEILLONNEX	D 657362/65	Mairie PEILLONNEX	100.00 €	100.00 €
	06/03/2023	145	723	Subvention CCAS	D 657362/65	Etablissement CCAS ST JEAN DE TH	7 000.00 €	7 000.00 €

Total Dépense : 657362 - CCAS **7 000.00 € Total Réalisé** **7 100.00 €** **7 100.00 €**

Différence **-100.00 €**

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

Dépense	16/05/2022	31	238	subvention 2022	D 6574/65	Association ACCA DU MOLE	100.00 €	100.00 €
	16/05/2022	31	239	subvention 2022	D 6574/65	ASS. LES TROUBADOURS	500.00 €	500.00 €
	16/05/2022	31	240	subvention 2022	D 6574/65	ASS.HAUT LES COEURS-SOLHANE	200.00 €	200.00 €
	16/05/2022	31	241	subvention 2022	D 6574/65	ASS.PERISCOL ST JEAN DE THOLC	1 200.00 €	1 200.00 €
	16/05/2022	31	242	subvention 2022	D 6574/65	ASSOC LIEN 70	250.00 €	250.00 €
	16/05/2022	31	243	subvention 2022	D 6574/65	ASSOC LIEN 70	250.00 €	250.00 €
	16/05/2022	31	244	subvention 2022	D 6574/65	Association ASSOC PLUME ET PERI	200.00 €	200.00 €
	16/05/2022	31	245	subvention 2022	D 6574/65	ASSOC VMEH	200.00 €	200.00 €
	16/05/2022	31	246	subvention 2022	D 6574/65	Association AUX FILS D ARTS JEAN	300.00 €	300.00 €
	16/05/2022	31	247	subvention 2022	D 6574/65	BIBLIOTHEQUE SONORE	0.00 €	0.00 €

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:14

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
16/05/2022	31	248	subvention 2022	D 6574/65	COMITE DES FETES LOU MOLIS		500.00 €	500.00 €
16/05/2022	33	262	subvention 2022	D 6574/65	FOYER SOCIO EDUCATIF		314.00 €	314.00 €
16/05/2022	34	265	subvention 2022	D 6574/65	JEUNESSE SPORTIVE		980.00 €	980.00 €
16/05/2022	34	266	subvention 2022	D 6574/65	LES SAN DIANNIS CLUB 3ème AGE		300.00 €	300.00 €
16/05/2022	34	267	subvention 2022	D 6574/65	OXALIS ANES ET NATURE		1 000.00 €	1 000.00 €
16/05/2022	34	268	subvention 2022	D 6574/65	Association SCOUTS ET GUIDES DE		150.00 €	150.00 €
16/05/2022	34	269	subvention 2022	D 6574/65	SOU DES ECOLES ST JEAN		1 500.00 €	1 500.00 €
23/05/2022	38	300	subvention 2022	D 6574/65	ASSOC LE PRE AUX LIVRES		2 000.00 €	2 000.00 €
23/05/2022	38	301	subvention 2022	D 6574/65	FOYER SOCIO EDUCATIF		314.00 €	314.00 €
23/05/2022	38	302	subvention 2022	D 6574/65	A.F.N. DU MOLE - UNION SECTION		100.00 €	100.00 €
30/05/2022	3	3	Annulatif du mandat N°238	D 6574/65	Association ACCA DU MOLE		0.00 €	0.00 €
30/05/2022	3	4	Annulatif du mandat N°243	D 6574/65	ASSOC LIEN 70		-250.00 €	-250.00 €
30/05/2022	3	5	Annulatif du mandat N°248	D 6574/65	COMITE DES FETES LOU MOLIS		0.00 €	0.00 €
26/07/2022	51	397	subvention exceptionnelle	D 6574/65			0.00 €	0.00 €
04/08/2022	56	428	subvention 2022	D 6574/65	ASS.HAUT LES COEURS-SOLHANC		231.00 €	231.00 €
05/08/2022	60	436	Subvention	D 6574/65	I		1 000.00 €	1 000.00 €
03/11/2022	97	586	subvention 2022	D 6574/65	COMITE DES FETES LOU MOLIS		500.00 €	500.00 €
03/11/2022	98	587	subvention anacr	D 6574/65	Association ANACR		100.00 €	100.00 €
Total Dépense : 6574 - Subventions de fonctionnement aux associations							11 939.00 €	11 939.00 €
et autres ...							-995.00 €	
65888 - Autres								
Dépense								
17/01/2022	1	9	PAS/0122/21740240300018 janvier 2022	D 65888/65	Service SIE SALLANCHES		0.06 €	0.06 €
18/03/2022	20	156	PAS/0322/21740240300018 mars 2022	D 65888/65	Service SIE SALLANCHES		0.25 €	0.25 €
18/05/2022	36	282	PAS/0522/21740240300018	D 65888/65	Service SIE SALLANCHES		0.32 €	0.32 €
08/07/2022	46	372	Cotisation DGFIP juillet 2022	D 65888/65	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €
11/07/2022	47	374	Cotisation DGFIP juillet 2022	D 65888/65	Service SIE SALLANCHES		0.13 €	0.13 €
02/08/2022	53	411	Cotisation DGFIP août 2022	D 65888/65	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €
04/08/2022	57	430	Cotisation DGFIP août 2022	D 65888/65	Service SIE SALLANCHES		0.48 €	0.48 €
29/09/2022	81	506	Cotisation DGFIP août 2022	D 65888/65	Service SIE SALLANCHES		0.48 €	0.48 €
19/10/2022	88	545	Cotisation DGFIP juillet 2022	D 65888/65	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €
20/10/2022	89	554	Cotisation DGFIP octobre 2022	D 65888/65	TRESORERIE ST JEOIRE		0.00 €	0.00 €
20/10/2022	91	567	Cotisation DGFIP octobre 2022	D 65888/65	Service SIE SALLANCHES		0.38 €	0.38 €
08/12/2022	123	674	Cotisation DGFIP décembre 2022	D 65888/65	Service SIE SALLANCHES		0.04 €	0.04 €
Total Réalisé							10 944.00 €	11 939.00 €
Différence								

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2022 Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:14

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 : 65888 - Autres							100.00 €	2.14 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance							Différence	
03/02/2022	7	75	Prêt auberge du Môle échéance du 15 janvier 2022	D 66111/66			2 553.21 €	2 553.21 €
14/02/2022	13	95	emprunts SYANE	D 66111/66			7 025.76 €	7 025.76 €
14/04/2022	26	203	échéance du 25 février 2022 prêt fruitière	D 66111/66			3 904.34 €	3 904.34 €
14/04/2022	26	204	échéance 25 mars 2022 prêt école	D 66111/66			2 543.20 €	2 543.20 €
25/08/2022	63	447	échéance juin prêt école	D 66111/66			2 505.80 €	2 505.80 €
04/10/2022	82	508	échéance septembre prêt école	D 66111/66			0.00 €	0.00 €
05/01/2023	141	716	echance janvier	D 66111/66			0.00 €	0.00 €
07/02/2023	143	718	echancier sept	D 66111/66			2 468.40 €	2 468.40 €
07/02/2023	143	719	echancier dec	D 66111/66			2 431.00 €	2 431.00 €
Total Dépense : 66111 - Intérêts réglés à l'échéance							29 200.00 €	23 431.71 €
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)							Différence	
Dépense							5 768.29 €	
Total Dépense : 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)							2 000.00 €	0.00 €
739211 - Attributions de compensation							Différence	
Dépense							2 000.00 €	
Total Dépense : 739211 - Attributions de compensation							4 000.00 €	0.00 €
739221 - FNGIR							Différence	
Dépense							4 438.00 €	
03/02/2022	6	74	FNGIR	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		4 438.00 €	4 438.00 €
25/02/2022	16	107	FNGIR	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		4 438.00 €	4 438.00 €
25/04/2022	29	231	FNGIR avril	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		4 438.00 €	4 438.00 €
29/04/2022	30	232	fngir mars 2022	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		4 438.00 €	4 438.00 €
13/06/2022	41	335	FNGIR Mai	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		4 438.00 €	4 438.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2022

Date : 15/01/2025 17:14

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
22/06/2022	43	349	fnjir mai 2022	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		4 438.00 €	4 438.00 €
07/02/2023	144	721	FNGIR	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		26 635.00 €	26 635.00 €
Total Dépense : 739221 - FNGIR							53 263.00 €	53 263.00 €
							Différence	0.00 €

739223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales

Dépense								
07/02/2023	144	722	FPIC	D 739223/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		13 746.00 €	13 746.00 €
Total Dépense : 739223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales							15 000.00 €	15 000.00 €
							Différence	1 254.00 €