

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Date : 15/01/2025 17:16
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 Budgetisé	370 179.81 €	0.00 €
Total Dépense : 023 - Virement à la section d'investissement							370 179.81 €	Total Réalisé	0.00 €
Différence							370 179.81 €		
6011 - Achats stockés - Matières premières et fournitures sauf terrains									
Dépense									
Total Dépense : 6011 - Achats stockés - Matières premières et fournitures							Total Budgetisé	0.00 €	Total Réalisé
sauf terrains							0.00 €	0.00 €	0.00 €
Différence							0.00 €		
602 - Achats stockés - Autres approvisionnements									
Dépense									
08/02/2024	19	53	achat de materiel	D 602/011	Entreprise FRANCE BARNUMS		672.00 €	672.00 €	
30/09/2024	4	6	Annulation du mandat n°53 bordereau 19	D 602/011	Entreprise FRANCE BARNUMS		-672.00 €	-672.00 €	
Total Dépense : 602 - Achats stockés - Autres approvisionnements							Total Budgetisé	0.00 €	Total Réalisé
Différence							0.00 €	0.00 €	0.00 €
6042 - Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager)									
Dépense									
28/11/2024	230	963	forfait de ski ecole	D 6042/011	Entreprise SYNDICAT INTER DES Bf		2 490.00 €	2 490.00 €	
Total Dépense : 6042 - Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager)							Total Budgetisé	2 490.00 €	Total Réalisé
aménager)							2 490.00 €	2 490.00 €	2 490.00 €
Différence							-2 490.00 €		
605 - Achats de matériel, équipements et travaux									
Dépense									
28/02/2024	39	139	ACHAT DE PETIT MATERIEL	D 605/011	Entreprise POINT P		107.76 €	107.76 €	
28/02/2024	39	140	ACHAT DE PETIT MATERIEL	D 605/011	SAS LEROY MERLIN		424.30 €	424.30 €	
28/02/2024	39	140	ACHAT DE PETIT MATERIEL	D 605/011	SAS LEROY MERLIN		286.60 €	286.60 €	
29/02/2024	44	151	achat de materiel	D 605/011	Entreprise LA QUINCAILLERIE JACC		884.76 €	884.76 €	
30/09/2024	4	7	Annulation du mandat n°151 bordereau 44	D 605/011	Entreprise LA QUINCAILLERIE JACC		-884.76 €	-884.76 €	
30/09/2024	4	8	Annulation du mandat n°139 bordereau 39	D 605/011	Entreprise POINT P		-107.76 €	-107.76 €	
30/09/2024	4	9	Annulation du mandat n°140 bordereau 39	D 605/011	SAS LEROY MERLIN		-286.60 €	-286.60 €	
30/09/2024	4	9	Annulation du mandat n°140 bordereau 39	D 605/011	SAS LEROY MERLIN		-424.30 €	-424.30 €	

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024 Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16

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 : 605 - Achats de matériel, équipements et travaux							0.00 €	0.00 €
60611 - Eau et assainissement							0.00 €	0.00 €
Dépense							Différence	
13/05/2024	85	319	PARTICIPATION ARVE PUR AVRIL 2024	D 60611/011	Syndicat SRB		102.34 €	102.34 €
11/09/2024	178	706	EAU	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		468.00 €	468.00 €
28/10/2024	205	866	EAU	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		200.89 €	200.89 €
28/10/2024	205	866	EAU	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		129.60 €	129.60 €
28/10/2024	205	866	EAU	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		104.53 €	104.53 €
28/10/2024	205	866	EAU	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		1 161.39 €	1 161.39 €
28/10/2024	205	866	EAU	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		69.11 €	69.11 €
28/10/2024	205	866	EAU	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		37.77 €	37.77 €
06/11/2024	213	876	EAU	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		47.48 €	47.48 €
06/11/2024	213	877	EAU	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		526.38 €	526.38 €
06/11/2024	213	878	EAU	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		98.41 €	98.41 €
06/11/2024	213	879	EAU	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		98.41 €	98.41 €
06/11/2024	213	880	EAU	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		107.92 €	107.92 €
06/11/2024	213	881	EAU	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		47.48 €	47.48 €
06/11/2024	213	882	EAU	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		1 268.16 €	1 268.16 €
06/11/2024	213	883	EAU	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		136.46 €	136.46 €
06/11/2024	213	884	EAU	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		150.73 €	150.73 €
06/11/2024	213	885	EAU	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		81.89 €	81.89 €
Total Dépense : 60611 - Eau et assainissement							4 836.95 €	4 836.95 €
Total Budgetisé							3 000.00 €	3 000.00 €
Différence							-1 836.95 €	

60612 - Energie - Electricité								
Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 60612 - Energie - Electricité							35.00 €	35.00 €
Dépense							Différence	
27/01/2024	10	21	EDF	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
27/01/2024	10	22	ABONNEMENT ENERGIE	D 60612/011	Entreprise OCTOPIUS ENERGY FRAI		2 847.69 €	2 847.69 €
08/02/2024	19	54	ENERGIE	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		269.75 €	269.75 €
08/02/2024	19	55	consommation électrique restauration scolaire	D 60612/011	Entreprise ENALP		1 428.52 €	1 428.52 €
08/02/2024	20	62	EDF BUREAU MAIRIE	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		3 025.92 €	3 025.92 €
08/02/2024	20	63	EDF MAIRIE FEVRIER	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
29/02/2024	41	147	EDF juillet 2022	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		2 817.86 €	2 817.86 €
17/04/2024	66	242	Facture n° 140000008662 du 08/04/2024 - Fact	D 60612/011	ENGIE		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
17/04/2024	66	243	Facture n° 970005684574 du 07/03/2024 - Fact	D 60612/011	ENGIE		0.00 €	0.00 €
22/04/2024	71	265	FACTURE AVRIL ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		3 827.60 €	3 827.60 €
22/04/2024	71	266	FACTURE MARS ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		9 055.08 €	9 055.08 €
24/04/2024	73	274	ENERGIE ECLAIRAGE PUBLIC GEVAUX DU 0	D 60612/011	ENGIE		36.34 €	36.34 €
24/04/2024	73	275	ENERGIE ECLAIRAGE PUBLIC CHEF LIEU DU	D 60612/011	ENGIE		218.91 €	218.91 €
29/04/2024	79	293	REGULARISATION - EDF MARS 2024	D 60612/011	EDF GDF		35.00 €	35.00 €
13/05/2024	85	320	ENERGIE	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
22/05/2024	89	336	ECLAIRAGE PUBLIC GRANGES BOVERES	D 60612/011	ENGIE		0.00 €	0.00 €
22/05/2024	89	337	ECLAIRAGE PUBLIC ROMBLAZ D EN HAUT E	D 60612/011	ENGIE		11.49 €	11.49 €
22/05/2024	89	338	ECLAIRAGE PUBLIC MARECHAUX	D 60612/011	ENGIE		770.48 €	770.48 €
22/05/2024	89	339	ENERGIE RESTAURANT SCOLAIRE	D 60612/011	ENGIE		594.28 €	594.28 €
22/05/2024	89	340	ECLAIRAGE PUBLIC GRANGE COCARDE	D 60612/011	ENGIE		7.61 €	7.61 €
22/05/2024	89	341	ENERGIE PRESBYTERE	D 60612/011	ENGIE		150.43 €	150.43 €
22/05/2024	89	342	ENERGIE RELAIS DU MOLE GRANGES BOVE	D 60612/011	ENGIE		188.87 €	188.87 €
22/05/2024	89	343	ECLAIRAGE PUBLIC FORFAIT FOLLIEUX SYOF	D 60612/011	ENGIE		49.67 €	49.67 €
22/05/2024	89	344	ECLAIRAGE PUBLIC LA FLECHERE	D 60612/011	ENGIE		14.96 €	14.96 €
22/05/2024	89	345	ECLAIRAGE PUBLIC CHEZ DURET	D 60612/011	ENGIE		10.42 €	10.42 €
22/05/2024	89	346	ECLAIRAGE PUBLIC LARSENEX	D 60612/011	ENGIE		9.65 €	9.65 €
22/05/2024	89	347	ECLAIRAGE PUBLIC GEVAUX	D 60612/011	ENGIE		10.75 €	10.75 €
22/05/2024	89	348	ECLAIRAGE PUBLIC ROMBLAZ D EN BAS	D 60612/011	ENGIE		14.63 €	14.63 €
22/05/2024	89	349	ENERGIE MAIRIE ECOLE	D 60612/011	ENGIE		778.10 €	778.10 €
22/05/2024	89	350	ENERGIE SONNERIE DE CLOCHES	D 60612/011	ENGIE		33.95 €	33.95 €
22/05/2024	89	351	ENERGIE WC PUBLIC	D 60612/011	ENGIE		17.56 €	17.56 €
22/05/2024	89	352	ECLAIRAGE PUBLIC NONOZ	D 60612/011	ENGIE		8.28 €	8.28 €
22/05/2024	89	353	ECLAIRAGE PUBLIC LES BEAUFONDS	D 60612/011	ENGIE		9.11 €	9.11 €
22/05/2024	89	354	ENERGIE CHEZ DAMETAZ	D 60612/011	ENGIE		209.22 €	209.22 €
22/05/2024	89	355	ECLAIRAGE PUBLIC LA BIELLE	D 60612/011	ENGIE		9.60 €	9.60 €
22/05/2024	89	356	ECLAIRAGE PUBLIC CHEF LIEU	D 60612/011	ENGIE		65.53 €	65.53 €
22/05/2024	89	357	ECLAIRAGE PUBLIC BOVERE	D 60612/011	ENGIE		12.78 €	12.78 €
22/05/2024	89	358	ECLAIRAGE PUBLIC SAVERNZ	D 60612/011	ENGIE		10.27 €	10.27 €
22/05/2024	90	359	ECLAIRAGE PUBLIC LES RUZ	D 60612/011	ENGIE		15.99 €	15.99 €
27/05/2024	94	371	ECLAIRAGE PUBLIC GRANGES BOVERES	D 60612/011	ENGIE		0.00 €	0.00 €
04/06/2024	100	382	ECLAIRAGE PUBLIC GRANGES BOVERES	D 60612/011	ENGIE		9.38 €	9.38 €
10/06/2024	105	390	ENERGIE EDF	D 60612/011	EDF GDF		0.00 €	0.00 €
10/06/2024	105	391	ENERGIE ENGIE	D 60612/011	ENGIE		11.01 €	11.01 €
13/06/2024	113	429	ENERGIE EDF	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		243.23 €	243.23 €
19/06/2024	117	445	ECLAIRAGE PUBLIC GRANGE COCARDE	D 60612/011	ENGIE		5.85 €	5.85 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024 Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16

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
19/06/2024	117	446	SONNERIE DE CLOCHES	D 60612/011	ENGIE		11.66 €	11.66 €
19/06/2024	117	447	ECLAIRAGE PUBLIC LA BIOLLE	D 60612/011	ENGIE		7.35 €	7.35 €
19/06/2024	117	448	ECLAIRAGE PUBLIC BOVERE	D 60612/011	ENGIE		9.48 €	9.48 €
19/06/2024	117	449	ECLAIRAGE PUBLIC GRANGES BOVERE	D 60612/011	ENGIE		7.35 €	7.35 €
19/06/2024	117	450	RESTAURANT SCOLAIRE 2	D 60612/011	ENGIE		485.93 €	485.93 €
19/06/2024	117	451	ECLAIRAGE PUBLIC LA FLECHERE	D 60612/011	ENGIE		11.38 €	11.38 €
19/06/2024	117	452	ECLAIRAGE PUBLIC CHEF LIEU	D 60612/011	ENGIE		43.83 €	43.83 €
19/06/2024	117	453	ECLAIRAGE PUBLIC LES BEAUFONDS	D 60612/011	ENGIE		0.00 €	0.00 €
19/06/2024	117	454	MAIRIE ECOLE	D 60612/011	ENGIE		681.78 €	681.78 €
19/06/2024	117	455	ECLAIRAGE PUBLIC LES RUZ	D 60612/011	ENGIE		13.26 €	13.26 €
19/06/2024	117	456	ECLAIRAGE PUBLIC CHEZ DURET	D 60612/011	ENGIE		7.76 €	7.76 €
19/06/2024	117	457	PRESBYTERE	D 60612/011	ENGIE		9.55 €	9.55 €
19/06/2024	117	458	HANGAR RUBIN CULTIVATEUR	D 60612/011	ENGIE		103.83 €	103.83 €
19/06/2024	117	459	ECLAIRGE PUBLIC GEVAUX	D 60612/011	ENGIE		7.09 €	7.09 €
19/06/2024	117	460	HANGAR COMMUNAL	D 60612/011	ENGIE		654.63 €	654.63 €
19/06/2024	117	461	ECLAIRAGE PUBLIC CHEZ BARON	D 60612/011	ENGIE		20.55 €	20.55 €
19/06/2024	117	462	RELAIS DU MOLE GRANGES BOVERE	D 60612/011	ENGIE		67.30 €	67.30 €
19/06/2024	117	463	ECLAIRAGE PUBLIC ROMBLAZ DEN HAUT	D 60612/011	ENGIE		7.17 €	7.17 €
19/06/2024	117	464	ECLAIRAGE PUBLIC LARSENEX	D 60612/011	ENGIE		7.99 €	7.99 €
19/06/2024	117	465	WC PUBLIC	D 60612/011	ENGIE		0.00 €	0.00 €
19/06/2024	117	466	ECLAIRAGE PUBLIC MONOZ	D 60612/011	ENGIE		6.28 €	6.28 €
19/06/2024	117	467	ECLAIRAGE PUBLIC SAVERNAZ	D 60612/011	ENGIE		8.20 €	8.20 €
19/06/2024	117	468	ECLAIRAGE PUBLIC ROMBLAZ D EN BAS	D 60612/011	ENGIE		10.28 €	10.28 €
24/06/2024	121	476	ECLAIRAGE PUBLIC LES BEAUFONDS	D 60612/011	ENGIE		8.04 €	8.04 €
24/06/2024	121	477	WC PUBLIC	D 60612/011	ENGIE		14.50 €	14.50 €
26/06/2024	128	500	conso batiments publics 5/2022	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		3 244.38 €	3 244.38 €
01/07/2024	133	517	ENERGIE	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
01/07/2024	133	518	ENERGIE	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
01/07/2024	133	519	ENERGIE	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
16/07/2024	144	559	ECLAIRAGE PUBLIC CHEZ BARON	D 60612/011	ENGIE		8.14 €	8.14 €
16/07/2024	144	560	ECLAIRAGE PUBLIC LES BEAUFONDS	D 60612/011	ENGIE		8.29 €	8.29 €
16/07/2024	144	561	ECLAIRAGE PUBLIC ROMBLAZ D EN BAS	D 60612/011	ENGIE		8.90 €	8.90 €
16/07/2024	144	562	ECLAIRAGE PUBLIC CHEZ DURET	D 60612/011	ENGIE		6.92 €	6.92 €
16/07/2024	144	563	ECLAIRAGE PUBLIC BOVERE	D 60612/011	ENGIE		8.90 €	8.90 €
16/07/2024	144	564	ECLAIRAGE PUBLIC CHEF LIEU	D 60612/011	ENGIE		39.56 €	39.56 €
16/07/2024	144	565	HANGAR RUBIN CLUTIVATEUR	D 60612/011	ENGIE		94.61 €	94.61 €
16/07/2024	144	566	ECLAIRAGE PUBLIC GEVAUX	D 60612/011	ENGIE		6.24 €	6.24 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Date : 15/01/2025 17:16

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
16/07/2024	144	567	ECLAIRAGE PUBLIC NONOZ	D 60612/011	ENGIE		5.83 €	5.83 €
16/07/2024	144	568	ECLAIRAGE PUBLIC LA BIOLLE	D 60612/011	ENGIE		6.72 €	6.72 €
16/07/2024	144	569	RELAIS DU MOLES GRANGES BOVERE	D 60612/011	ENGIE		21.86 €	21.86 €
16/07/2024	144	570	ECLAIRAGE PUBLIC GRANGE COCARDE	D 60612/011	ENGIE		5.36 €	5.36 €
16/07/2024	144	571	SONNERIE DE CLOCHES	D 60612/011	ENGIE		23.04 €	23.04 €
16/07/2024	144	572	ECLAIRAGE PUBLIC LARSENEX	D 60612/011	ENGIE		7.61 €	7.61 €
16/07/2024	145	575	ECLAIRAGE PUBLIC MARECHAUX	D 60612/011	ENGIE		29.51 €	29.51 €
16/07/2024	145	576	ECLAIRAGE PUBLIC SAVERNAZ	D 60612/011	ENGIE		7.61 €	7.61 €
16/07/2024	145	577	ECLAIRAGE PUBLIC ROMBLAZ D EN HAUT	D 60612/011	ENGIE		0.00 €	0.00 €
16/07/2024	145	578	MAIRIE ECOLE	D 60612/011	ENGIE		638.41 €	638.41 €
16/07/2024	145	579	ECLAIRAGE PUBLIC LA FLECHERE	D 60612/011	ENGIE		10.69 €	10.69 €
16/07/2024	145	580	WC PUBLIC	D 60612/011	ENGIE		13.62 €	13.62 €
16/07/2024	145	581	ECLAIRAGE PUBLIC FORFAITS FOLLIEUX SYC	D 60612/011	ENGIE		50.81 €	50.81 €
16/07/2024	145	582	ECLAIRAGE PUBLIC LES RUZ	D 60612/011	ENGIE		11.01 €	11.01 €
16/07/2024	145	583	FECLAIRAGE PUBLIC GRANGES BOVERE	D 60612/011	ENGIE		6.72 €	6.72 €
16/07/2024	145	584	HANGAR COMMUNAL	D 60612/011	ENGIE		223.00 €	223.00 €
16/07/2024	145	585	RESTAURANT SCOLAIRE 2	D 60612/011	ENGIE		434.77 €	434.77 €
06/08/2024	156	625	ECLAIRAGE PUBLIC ROMBLAZ D EN HAUT	D 60612/011	ENGIE		7.41 €	7.41 €
13/08/2024	168	650	ECLAIRAGE PUBLIC BOVERE	D 60612/011	ENGIE		8.24 €	8.24 €
13/08/2024	168	651	ECLAIRAGE PUBLIC LARSENEX	D 60612/011	ENGIE		7.17 €	7.17 €
13/08/2024	168	652	ECLAIRAGE PUBLIC GRANGE COCARD	D 60612/011	ENGIE		4.81 €	4.81 €
13/08/2024	168	653	RESTAURATION SCOLAIRE 2	D 60612/011	ENGIE		352.94 €	352.94 €
13/08/2024	168	654	ECLAIRAGE PUBLIC CHEF LIEU	D 60612/011	ENGIE		38.11 €	38.11 €
13/08/2024	168	655	ECLAIRAGE PUBLIC LA BIOLLE	D 60612/011	ENGIE		6.52 €	6.52 €
13/08/2024	168	656	ECLAIRAGE PUBLIC LES BEAUFFONDS	D 60612/011	ENGIE		8.24 €	8.24 €
13/08/2024	168	657	ECLAIRAGE PUBLIC GRANGES BOVERES	D 60612/011	ENGIE		6.32 €	6.32 €
13/08/2024	168	658	ECLAIRAGE PUBLIC LA FLECHERE	D 60612/011	ENGIE		9.95 €	9.95 €
13/08/2024	168	659	RELAIS DU MOLE GRANGES BOVERE	D 60612/011	ENGIE		19.78 €	19.78 €
13/08/2024	168	660	ECLAIRAGE PUBLIC SAVERNAZ	D 60612/011	ENGIE		7.37 €	7.37 €
13/08/2024	168	661	ECLAIRAGE PUBLIC LES RUZ	D 60612/011	ENGIE		7.56 €	7.56 €
13/08/2024	168	662	ECLAIRAGE PUBLIC CHEZ DURET	D 60612/011	ENGIE		6.32 €	6.32 €
13/08/2024	168	663	ECLAIRAGE PUBLIC ROMBLAZ D EN BAS	D 60612/011	ENGIE		8.24 €	8.24 €
13/08/2024	168	664	ECLAIRAGE PUBLIC NONOZ	D 60612/011	ENGIE		5.46 €	5.46 €
13/08/2024	168	665	WC PUBLIC	D 60612/011	ENGIE		13.93 €	13.93 €
13/08/2024	168	666	ECLAIRAGE PUBLIC ROMBLAZ D EN HAUT	D 60612/011	ENGIE		7.57 €	7.57 €
13/08/2024	168	667	ECLAIRAGE PUBLIC GEVAUX	D 60612/011	ENGIE		5.46 €	5.46 €
13/08/2024	168	668	MAIRIE ECOLE	D 60612/011	ENGIE		368.85 €	368.85 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024 Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16

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
13/08/2024	168	669	HANGAR RUBIN CULTIVATEUR	D 60612/011	ENGIE		59.94 €	59.94 €
10/09/2024	174	683	ENERGIE LIEU DIT CHEZ BEROU	D 60612/011	ENGIE		272.90 €	272.90 €
10/09/2024	174	684	ENGIE	D 60612/011	ENGIE		203.39 €	203.39 €
11/09/2024	179	713	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		313.60 €	313.60 €
11/09/2024	179	714	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		8.02 €	8.02 €
11/09/2024	179	715	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		8.23 €	8.23 €
11/09/2024	179	716	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		27.08 €	27.08 €
11/09/2024	179	717	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		9.11 €	9.11 €
11/09/2024	179	718	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		5.63 €	5.63 €
11/09/2024	179	719	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		13.50 €	13.50 €
11/09/2024	179	720	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		317.90 €	317.90 €
11/09/2024	179	721	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		8.44 €	8.44 €
11/09/2024	179	722	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		20.31 €	20.31 €
11/09/2024	179	723	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		7.13 €	7.13 €
11/09/2024	179	724	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		326.35 €	326.35 €
11/09/2024	179	725	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		6.24 €	6.24 €
11/09/2024	179	726	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		50.81 €	50.81 €
11/09/2024	179	727	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		5.15 €	5.15 €
11/09/2024	179	728	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		7.13 €	7.13 €
11/09/2024	179	729	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		8.29 €	8.29 €
24/09/2024	186	762	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		70.83 €	70.83 €
24/09/2024	186	763	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		378.17 €	378.17 €
24/09/2024	186	764	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		63.48 €	63.48 €
24/09/2024	186	765	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		9.11 €	9.11 €
24/09/2024	186	766	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		43.04 €	43.04 €
24/09/2024	186	767	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		10.90 €	10.90 €
24/09/2024	186	768	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		30.89 €	30.89 €
24/09/2024	186	769	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		14.59 €	14.59 €
24/09/2024	186	770	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		7.34 €	7.34 €
24/09/2024	186	771	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		8.97 €	8.97 €
15/10/2024	196	810	ENERGIE	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
16/10/2024	198	830	ENERGIE	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
16/10/2024	198	831	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		199.25 €	199.25 €
16/10/2024	198	832	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		10.94 €	10.94 €
16/10/2024	198	833	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		10.20 €	10.20 €
16/10/2024	198	834	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		9.73 €	9.73 €
16/10/2024	198	835	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		7.96 €	7.96 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Date : 15/01/2025 17:16
Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Présentation : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel/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
16/10/2024	198	836	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		15.25 €	15.25 €
16/10/2024	198	837	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		135.04 €	135.04 €
16/10/2024	198	838	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		10.34 €	10.34 €
16/10/2024	198	839	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		459.94 €	459.94 €
16/10/2024	198	840	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		10.27 €	10.27 €
16/10/2024	198	841	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		7.96 €	7.96 €
16/10/2024	198	842	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		7.07 €	7.07 €
16/10/2024	198	843	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		12.13 €	12.13 €
16/10/2024	198	844	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		49.99 €	49.99 €
16/10/2024	198	845	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		39.81 €	39.81 €
16/10/2024	198	846	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		731.13 €	731.13 €
16/10/2024	198	847	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		9.65 €	9.65 €
16/10/2024	198	848	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		8.85 €	8.85 €
16/10/2024	198	849	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		5.78 €	5.78 €
16/10/2024	198	850	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		8.97 €	8.97 €
16/10/2024	198	851	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		5.63 €	5.63 €
06/11/2024	214	887	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		200.96 €	200.96 €
07/11/2024	217	899	ENERGIE	D 60612/011	EDF GDF		140.01 €	140.01 €
20/11/2024	223	925	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		6.05 €	6.05 €
20/11/2024	223	926	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		778.17 €	778.17 €
20/11/2024	223	927	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		8.77 €	8.77 €
20/11/2024	223	928	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		502.63 €	502.63 €
20/11/2024	223	929	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		58.33 €	58.33 €
20/11/2024	223	930	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		14.26 €	14.26 €
20/11/2024	223	931	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		71.87 €	71.87 €
20/11/2024	223	932	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		13.43 €	13.43 €
20/11/2024	223	933	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		11.64 €	11.64 €
20/11/2024	223	934	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		7.91 €	7.91 €
20/11/2024	223	935	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		8.77 €	8.77 €
20/11/2024	223	936	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		166.78 €	166.78 €
20/11/2024	223	937	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		50.81 €	50.81 €
20/11/2024	223	938	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		12.72 €	12.72 €
20/11/2024	223	939	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		10.00 €	10.00 €
20/11/2024	223	940	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		11.72 €	11.72 €
20/11/2024	223	941	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		29.09 €	29.09 €
20/11/2024	223	942	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		13.16 €	13.16 €
20/11/2024	223	943	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		10.65 €	10.65 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Date : 15/01/2025 17:16

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
20/11/2024	223	944	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		9.62 €	9.62 €
20/11/2024	223	945	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		5.46 €	5.46 €
20/11/2024	223	946	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		38.32 €	38.32 €
20/11/2024	223	947	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		11.85 €	11.85 €
20/11/2024	223	948	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		56.71 €	56.71 €
09/12/2024	239	1 022	ENERGIE	D 60612/011	SYANE		181.74 €	181.74 €
09/12/2024	239	1 023	ENERGIE	D 60612/011	SYANE		1 414.73 €	1 414.73 €
09/12/2024	241	1 026	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		9.36 €	9.36 €
09/12/2024	241	1 027	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		128.95 €	128.95 €
09/12/2024	241	1 028	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		14.27 €	14.27 €
09/12/2024	241	1 029	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		5.88 €	5.88 €
09/12/2024	241	1 030	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		12.62 €	12.62 €
09/12/2024	241	1 031	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		1 243.10 €	1 243.10 €
09/12/2024	241	1 032	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		13.54 €	13.54 €
09/12/2024	241	1 033	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		586.92 €	586.92 €
09/12/2024	241	1 034	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		13.35 €	13.35 €
09/12/2024	241	1 035	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		9.67 €	9.67 €
09/12/2024	241	1 036	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		67.39 €	67.39 €
09/12/2024	241	1 037	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		15.19 €	15.19 €
09/12/2024	241	1 038	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		11.01 €	11.01 €
09/12/2024	241	1 039	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		6.80 €	6.80 €
09/12/2024	241	1 040	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		10.09 €	10.09 €
09/12/2024	241	1 041	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		1 861.06 €	1 861.06 €
09/12/2024	241	1 042	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		12.12 €	12.12 €
09/12/2024	241	1 043	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		329.70 €	329.70 €
09/12/2024	241	1 044	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		24.13 €	24.13 €
17/12/2024	245	1 053	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		285.32 €	285.32 €
31/12/2024	257	1 096	ENERGIE	D 60612/011	ENGIE		304.34 €	304.34 €
31/12/2024	258	1 103	ECLAIRAGE PUBLIC MARECHAUX	D 60612/011	ENGIE		0.40 €	0.40 €
Total Dépense : 60612 - Energie - Electricité							50 000.00 € Total Réalisé	48 027.45 €
							Différence	1 972.55 €

60621 - Combustibles

Date	N°	Désignation	Imputation	Tiers	Montant
27/01/2024	11	27 ACHAT GAZOLE	D 60621/011	Monsieur TOTALENERGIES PROXI €	835.66 €
27/01/2024	11	28 ACHAT FIOUL	D 60621/011	Monsieur TOTALENERGIES PROXI €	6 785.64 €

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16

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
08/02/2024	20	64	ACHAT GASOIL	D 60621/011	GARAGE GUEBEY		364.60 €	364.60 €
17/03/2024	50	186	ACHAT GASOIL	D 60621/011	GARAGE GUEBEY		0.00 €	0.00 €
22/03/2024	56	211	ACHAT GASOIL	D 60621/011	GARAGE GUEBEY		0.00 €	0.00 €
31/03/2024	57	215	ACHAT GASOIL	D 60621/011	GARAGE GUEBEY		0.00 €	0.00 €
18/04/2024	69	257	ACHAT FIOUL	D 60621/011	Monsieur TOTALENERGIES PROXI		7 476.26 €	7 476.26 €
18/04/2024	69	258	ACHAT FIOUL	D 60621/011	Monsieur TOTALENERGIES PROXI		0.00 €	0.00 €
11/09/2024	177	699	ACHAT COMBUSTIBLE	D 60621/011	Monsieur TOTALENERGIES PROXI		3 138.32 €	3 138.32 €
30/09/2024	4	10	Annulation du mandat n°64 bordereau 20	D 60621/011	GARAGE GUEBEY		-364.60 €	-364.60 €
30/09/2024	4	11	Annulation du mandat n°27 bordereau 11	D 60621/011	Monsieur TOTALENERGIES PROXI		-835.66 €	-835.66 €
Total Dépense : 60621 - Combustibles				Total Budgetisé		28 000.00 € Total Réalisé	17 400.22 €	17 400.22 €

Différence 10 599.78 €

60622 - Carburants

27/01/2024	10	23	ACHAT GO SP 98	D 60622/011	GARAGE GUEBEY		287.81 €	287.81 €
09/04/2024	63	230	ACHAT GASOIL	D 60622/011	GARAGE GUEBEY		196.14 €	196.14 €
18/04/2024	67	244	Facture n° VFA24040007 du 31/03/2024	D 60622/011	GARAGE GUEBEY		225.03 €	225.03 €
30/04/2024	80	294	ACHAT CARBURANT	D 60622/011	Monsieur TOTALENERGIES PROXI		694.44 €	694.44 €
22/05/2024	90	360	ACHAT GASOIL	D 60622/011	GARAGE GUEBEY		229.86 €	229.86 €
12/06/2024	110	409	ACHAT CARBURANT	D 60622/011	GARAGE GUEBEY		296.00 €	296.00 €
08/07/2024	137	531	ACHAT GASOIL	D 60622/011	GARAGE GUEBEY		118.94 €	118.94 €
13/08/2024	169	670	ACHAT CARBURANT	D 60622/011	GARAGE GUEBEY		118.63 €	118.63 €
11/09/2024	177	700	ACHAT GAZOLE	D 60622/011	GARAGE GUEBEY		119.46 €	119.46 €
11/09/2024	177	701	ACHAT GAZOLE	D 60622/011	Monsieur TOTALENERGIES PROXI		1 234.51 €	1 234.51 €
23/09/2024	185	752	ACHAT GAZOLE	D 60622/011	Monsieur TOTALENERGIES PROXI		835.66 €	835.66 €
23/09/2024	185	753	ACHAT GASOIL	D 60622/011	GARAGE GUEBEY		337.30 €	337.30 €
16/10/2024	197	818	ACHAT CARBURANT	D 60622/011	GARAGE GUEBEY		304.94 €	304.94 €
13/11/2024	219	911	achat carburant	D 60622/011	GARAGE GUEBEY		224.28 €	224.28 €
09/12/2024	239	1 024	ACHAT CARBURANT	D 60622/011	GARAGE GUEBEY		120.58 €	120.58 €
31/12/2024	257	1 097	ACHAT DE GAZOLE	D 60622/011	GARAGE GUEBEY		226.84 €	226.84 €
Total Dépense : 60622 - Carburants				Total Budgetisé		4 500.00 € Total Réalisé	5 570.42 €	5 570.42 €

Différence -1 070.42 €

60623 - Alimentation

08/02/2024	19	56	alimentation	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		6 638.90 €	6 638.90 €
------------	----	----	--------------	-------------	------------------------------	--	------------	------------

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Date : 15/01/2025 17:16

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
08/02/2024	21	69	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		36.00 €	36.00 €
08/02/2024	22	79	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise METRO		124.39 €	124.39 €
08/02/2024	22	80	achat alimentation	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		7 163.03 €	7 163.03 €
12/02/2024	26	96	achat de boisson	D 60623/011	exploitation ag le coteau du mole		900.00 €	900.00 €
05/03/2024	48	165	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		114.86 €	114.86 €
05/03/2024	48	166	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		9.75 €	9.75 €
05/03/2024	48	167	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		157.63 €	157.63 €
17/03/2024	50	187	achat alimentation	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		0.00 €	0.00 €
31/03/2024	60	225	Réunions élus	D 60623/011	exploitation ag le coteau du mole		300.00 €	300.00 €
18/04/2024	67	245	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		146.84 €	146.84 €
18/04/2024	68	253	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise METRO		591.22 €	591.22 €
22/05/2024	90	361	Facture n° FA256500 du 21/05/2024	D 60623/011	COFFEE WEBSTORE		168.53 €	168.53 €
22/05/2024	92	366	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise LES DOIGTS SUCRES		548.90 €	548.90 €
29/05/2024	98	376	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise METRO		0.00 €	0.00 €
04/06/2024	100	383	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise METRO		386.90 €	386.90 €
12/06/2024	107	401	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		65.62 €	65.62 €
11/09/2024	177	702	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		100.47 €	100.47 €
11/09/2024	177	703	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		71.72 €	71.72 €
11/09/2024	178	707	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise METRO		239.48 €	239.48 €
30/09/2024	4	12	Annulation du mandat n°56 bordereau 19	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		-6 638.90 €	-6 638.90 €
30/09/2024	4	13	Annulation du mandat n°80 bordereau 22	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		-7 163.03 €	-7 163.03 €
20/11/2024	224	950	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise METRO		186.74 €	186.74 €
09/12/2024	237	1 002	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		166.49 €	166.49 €
09/12/2024	237	1 003	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		125.79 €	125.79 €
09/12/2024	238	1 014	ACHAT BOISSON	D 60623/011	SUPER U		367.00 €	367.00 €
09/12/2024	238	1 015	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	SUPER U		203.62 €	203.62 €
Total Dépense : 60623 - Alimentation							10 000.00 € Total Réalisé	5 011.95 €
							Différence	4 988.05 €

60624 - Produits de traitement

Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
31/03/2024	57	216	ACHAT DE PRODUIT DE TRAITEMENT	D 60624/011	Entreprise HELIOGREEN		43.14 €	43.14 €
31/03/2024	57	216	ACHAT DE PRODUIT DE TRAITEMENT	D 60624/011	Entreprise HELIOGREEN		442.12 €	442.12 €
08/07/2024	137	532	achat de materiel	D 60624/011	R.PONCET		79.10 €	79.10 €

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16

Section : Fonctionnement

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 : 60624 - Produits de traitement				0.00 €	Total Réalisé		564.36 €	564.36 €
					Différence		-564.36 €	

60628 - Autres fournitures non stockées

18/04/2024	67	246	ACHAT DE FLEURS	D 60628/011	Société BISSON Horticulteur		0.00 €	0.00 €
30/04/2024	80	295	ACHAT DE FLEURS	D 60628/011	Société BISSON Horticulteur		660.88 €	660.88 €
26/06/2024	125	481	ANNULLATION MANDAT	D 60628/011	Société BISSON Horticulteur		0.00 €	0.00 €
26/06/2024	125	482	ANNULLATION FACTURE	D 60628/011	Société BISSON Horticulteur		1 680.69 €	1 680.69 €
10/07/2024	1	1	Annulation du mandat n°295 bordereau 80	D 60628/011	Société BISSON Horticulteur		-412.61 €	-412.61 €
22/07/2024	150	605	ACHAT DE FLEURS	D 60628/011	ANDREFLOR		349.00 €	349.00 €
30/10/2024	208	870	ACHAT DE FLEURS	D 60628/011	Société BISSON Horticulteur		210.76 €	210.76 €
20/11/2024	226	955	ACHAT DE FLEURS	D 60628/011	Société BISSON Horticulteur		92.40 €	92.40 €
Total Dépense : 60628 - Autres fournitures non stockées				7 000.00 €	Total Réalisé		2 581.12 €	2 581.12 €
					Différence		4 418.88 €	

60631 - Fournitures d'entretien

08/02/2024	23	86	ACHAT FOURNITURE	D 60631/011	Entreprise SAS CHAMOUX - VIDONH		490.22 €	490.22 €
12/06/2024	110	410	ACHAT ENTRETIEN	D 60631/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		968.57 €	968.57 €
17/07/2024	148	592	RACHAT PRODUIT ENTRETIENS	D 60631/011	Entreprise SAS AUBERGE DU MOLE		1 160.34 €	1 160.34 €
19/11/2024	222	920	ACHAT DE PRODUIT	D 60631/011	ZEP INDUSTRIES		541.36 €	541.36 €
09/12/2024	237	1 004	ACHAT DE PRODUIT	D 60631/011	INTERMARCHÉ. SA ODYSSEE		39.80 €	39.80 €
09/12/2024	237	1 005	ACHAT DE FOURNITURE	D 60631/011	ZEP INDUSTRIES		488.33 €	488.33 €
31/12/2024	253	1 074	ACHAT DE PRODUITS	D 60631/011	PRO 5		146.86 €	146.86 €
31/12/2024	256	1 091	ACHAT DE PRODUIT	D 60631/011	ZEP INDUSTRIES		735.20 €	735.20 €
Total Dépense : 60631 - Fournitures d'entretien				2 000.00 €	Total Réalisé		4 570.68 €	4 570.68 €
					Différence		-2 570.68 €	

60632 - Fournitures de petit équipement

08/01/2024	1	1	Achat petit matériel	D 60632/011	Entreprise SAS CHAMOUX - VIDONH		0.00 €	0.00 €
08/02/2024	18	48	achat fourniture scolaire	D 60632/011	Entreprise MANUTAN		399.81 €	399.81 €
08/02/2024	18	49	achat petit materiel	D 60632/011	PARCHET OLIVIER		403.00 €	403.00 €
08/02/2024	19	57	achat fournitures petit équipements	D 60632/011	BAUD ALPHONSE ELECTRICITE GE		59.56 €	59.56 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024 Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16

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
08/02/2024	19	58	achat petit matériel	D 60632/011	Entreprise FOIRFOUILLE		172.93 €	172.93 €
08/02/2024	21	70	ACHAT DE PETIT MATERIEL	D 60632/011	Entreprise LA QUINCAILLERIE JACC		70.40 €	70.40 €
08/02/2024	21	71	ACHAT DE PETIT MATERIEL	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		192.22 €	192.22 €
08/02/2024	22	81	ACHAT MATERIEL	D 60632/011	Entreprise POINT P		746.12 €	746.12 €
08/02/2024	22	82	achat de materiel	D 60632/011	Entreprise POINT P		65.04 €	65.04 €
08/02/2024	22	83	ACHAT DE PETIT MATERIEL6063	D 60632/011	Entreprise SAMSE		99.82 €	99.82 €
08/02/2024	23	87	achat de materiel	D 60632/011	Entreprise SAS CHAMOUX - VIDONN		842.34 €	842.34 €
08/02/2024	23	88	ACHAT DE FOURNITURE	D 60632/011	GEDIMAT / VALLIER		123.06 €	123.06 €
12/02/2024	25	91	ACHAT DE FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise BV STORE FR		738.00 €	738.00 €
12/02/2024	25	92	ACHAT DE PETIT MATERIEL	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		293.09 €	293.09 €
15/02/2024	30	112	achat de materiel	D 60632/011	SAS LEROY MERLIN		316.50 €	316.50 €
22/02/2024	37	128	achat de materiel	D 60632/011	SAS LEROY MERLIN		135.70 €	135.70 €
05/03/2024	48	168	achat de materiel	D 60632/011	Entreprise POINT P		52.79 €	52.79 €
05/03/2024	48	169	achat de materiel	D 60632/011	Entreprise POINT P		333.64 €	333.64 €
05/03/2024	48	170	achat de materiel	D 60632/011	Entreprise POINT P		353.63 €	353.63 €
05/03/2024	48	171	achat de materiel	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		1 073.77 €	1 073.77 €
17/03/2024	50	188	ACHAT DE PETITE MATERIEL	D 60632/011	Entreprise SIGNAUX GIROD		708.44 €	708.44 €
17/03/2024	50	189	ACHAT DE PETIT MATERIEL	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		0.00 €	0.00 €
22/03/2024	56	212	ACHAT DE PETIT MATERIEL	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		2 453.70 €	2 453.70 €
31/03/2024	57	217	ACHAT DE PETITS MATERIEL	D 60632/011	Entreprise ROCHETAILEE EMAIL		0.00 €	0.00 €
31/03/2024	58	222	ACHAT DE FOURNITURE	D 60632/011	Entreprise BRUNEAU		0.00 €	0.00 €
18/04/2024	69	259	ACHAT PETIT MATERIEL	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		0.00 €	0.00 €
18/04/2024	69	260	Facture n° FVA1554004 du 31/03/2024	D 60632/011	GEDIMAT / VALLIER		288.89 €	288.89 €
18/04/2024	70	263	ACHAT DE FOURNITURE	D 60632/011	Entreprise MANUTAN		510.84 €	510.84 €
18/04/2024	70	264	achat de materiel	D 60632/011	VUAGNOUX - REGIS		0.00 €	0.00 €
22/04/2024	72	267	lot de 100 bleuets de france tricolores	D 60632/011	Agence LES BLEUETS DE FRANCE		1 620.82 €	1 620.82 €
22/04/2024	72	268	ACHAT DE PETIT MATERIEL	D 60632/011	Entreprise SAS CHAMOUX - VIDONN		113.78 €	113.78 €
24/04/2024	74	284	ACHAT FOURNITURES	D 60632/011	Société MAISON DES DRAPEAUX		155.34 €	155.34 €
30/04/2024	80	296	ACHAT DE FOURNITURE	D 60632/011	Entreprise MANUTAN		99.10 €	99.10 €
13/05/2024	85	321	ACHAT DE PETIT MATERIEL	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		686.39 €	686.39 €
22/05/2024	92	367	achat de materiel	D 60632/011	TECHNI CONTACT		365.22 €	365.22 €
22/05/2024	92	368	achat de materiel	D 60632/011	ATELIER XL PRINT		2 015.53 €	2 015.53 €
29/05/2024	98	377	ACHAT DE PETIT MATERIEL	D 60632/011	Entreprise BRUNEAU		0.00 €	0.00 €
10/06/2024	105	392	achat de materiel	D 60632/011	Entreprise UGAP		115.70 €	115.70 €
12/06/2024	107	402	Facture n° 24050095 du 31/05/2024	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		602.10 €	602.10 €
12/06/2024	109	408	achat de materiel	D 60632/011	ATELIER XL PRINT		169.64 €	169.64 €
12/06/2024	110	411	ACHAT MATERIEL	D 60632/011	Entreprise SIGNAUX GIROD		339.96 €	339.96 €
							0.00 €	0.00 €

Grand Livre par Article

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Date : 15/01/2025 17:16

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
12/06/2024	110	412	ACHAT MATERIEL	D 60632/011	GEDIMAT / VALLIER		510.84 €	510.84 €
13/06/2024	115	439	achat de materiel	D 60632/011	Entreprise UGAP		0.00 €	0.00 €
26/06/2024	127	498	achat de materiel	D 60632/011	Entreprise LES GENS D'ICI		296.40 €	296.40 €
26/06/2024	127	498	achat de materiel	D 60632/011	Entreprise LES GENS D'ICI		378.00 €	378.00 €
26/06/2024	129	502	ACHAT DE PETIT MATERIEL	D 60632/011	Entreprise BRUNEAU		260.16 €	260.16 €
26/06/2024	129	503	Facture n° FA271012 du 11/06/2024	D 60632/011	FOURNI RESTO		0.00 €	0.00 €
01/07/2024	132	512	ACHAT FOURNITURE	D 60632/011	FOURNI RESTO		74.40 €	74.40 €
08/07/2024	137	533	ACHAT DE FOURNITURE	D 60632/011	ATELIER XL PRINT		203.98 €	203.98 €
08/07/2024	138	538	ACHAT DE PETIT MATERIEL	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		254.15 €	254.15 €
08/07/2024	139	544	ACHAT DE FOURNITURE	D 60632/011	BAUD ALPHONSE ELECTRICITE GE		264.00 €	264.00 €
16/07/2024	144	573	PRESBYTERE	D 60632/011	ENGIE		21.30 €	21.30 €
05/08/2024	155	620	ACHAT MATERIEL	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		23.60 €	23.60 €
06/08/2024	158	630	achat de materiel	D 60632/011	Entreprise SAS AUBERGE DU MOLE		24.16 €	24.16 €
06/08/2024	158	630	achat de materiel	D 60632/011	Entreprise SAS AUBERGE DU MOLE		86.78 €	86.78 €
06/08/2024	158	630	achat de materiel	D 60632/011	Entreprise SAS AUBERGE DU MOLE		20.93 €	20.93 €
06/08/2024	158	630	achat de materiel	D 60632/011	Entreprise SAS AUBERGE DU MOLE		82.65 €	82.65 €
06/08/2024	158	630	achat de materiel	D 60632/011	Entreprise SAS AUBERGE DU MOLE		10.86 €	10.86 €
06/08/2024	158	630	achat de materiel	D 60632/011	Entreprise SAS AUBERGE DU MOLE		26.20 €	26.20 €
06/08/2024	158	630	achat de materiel	D 60632/011	Entreprise SAS AUBERGE DU MOLE		32.93 €	32.93 €
06/08/2024	158	630	achat de materiel	D 60632/011	Entreprise SAS AUBERGE DU MOLE		34.27 €	34.27 €
06/08/2024	158	630	achat de materiel	D 60632/011	Entreprise SAS AUBERGE DU MOLE		33.42 €	33.42 €
06/08/2024	158	630	achat de materiel	D 60632/011	Entreprise SAS AUBERGE DU MOLE		30.46 €	30.46 €
13/08/2024	169	671	ACHAT FOURNITURE	D 60632/011	CHATEL DECOR		1 193.32 €	1 193.32 €
11/09/2024	176	694	ACHAT DE FOURNITURES	D 60632/011	ATELIER XL PRINT		152.26 €	152.26 €
11/09/2024	176	695	achat de materiel	D 60632/011	Entreprise POINT P		35.60 €	35.60 €
11/09/2024	176	696	achat de materiel	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		168.74 €	168.74 €
11/09/2024	178	708	ACHAT FOURNITURE	D 60632/011	CHATEL DECOR		862.51 €	862.51 €
24/09/2024	0	0	ACHAT DE SAC DE BETON	D 60632/011	GEDIMAT / VALLIER	4	31.97 €	31.97 €
24/09/2024	0	0	achat de materiel	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU	3	64.42 €	64.42 €
25/09/2024	188	779	FOURNITURE	D 60632/011	Entreprise BRUNEAU		290.17 €	290.17 €
30/09/2024	191	789	achat de materiel	D 60632/011	Entreprise LA QUINCAILLERIE JACC		884.76 €	884.76 €
30/09/2024	191	790	ACHAT DE PETIT MATERIEL	D 60632/011	Entreprise POINT P		107.76 €	107.76 €
30/09/2024	191	791	ACHAT DE PETIT MATERIEL	D 60632/011	SAS LEROY MERLIN		286.60 €	286.60 €
30/09/2024	191	791	ACHAT DE PETIT MATERIEL	D 60632/011	SAS LEROY MERLIN		424.30 €	424.30 €
15/10/2024	196	811	ACHAT DE FOURNITURES	D 60632/011	ATELIER XL PRINT		82.87 €	82.87 €
15/10/2024	196	812	ACHAT FOURNITURE	D 60632/011	CHATEL DECOR		44.69 €	44.69 €
16/10/2024	197	819	ACHAT MATERIEL	D 60632/011	Entreprise SAS CHAMOIX - VIDONN		109.16 €	109.16 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Date : 15/01/2025 17:16

Section : **Fonctionnement**

Critères de l'édition : 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
16/10/2024	197	820	achat de materiel	D 60632/011	ESPACE PAPETERIE		2.50 €	2.50 €
16/10/2024	197	821	ACHAT DE MATERIAUX CONSTRUCTION	D 60632/011	GEDIMAT / VALLIER		31.97 €	31.97 €
16/10/2024	197	822	achat de materiel	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		369.65 €	369.65 €
06/11/2024	214	888	ACHAT DE FOURNITURE	D 60632/011	ATELIER XL PRINT		82.87 €	82.87 €
06/11/2024	214	889	ACHAT DE FOURNITURE	D 60632/011	CHATEL DECOR		107.00 €	107.00 €
06/11/2024	214	890	ACHAT DE FOURNITURE	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		341.09 €	341.09 €
06/11/2024	214	891	ACHAT DE FOURNITURE PRODUITS	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		304.49 €	304.49 €
13/11/2024	219	912	achat de materiel	D 60632/011	Entreprise POINT P		18.14 €	18.14 €
19/11/2024	222	921	ACHAT DE MATERIEL	D 60632/011	Entreprise SAS CHAMOUX - VIDONN		0.00 €	0.00 €
19/11/2024	222	922	ACHAT DE PETIT MATERIEL	D 60632/011	GEDIMAT / VALLIER		19.01 €	19.01 €
09/12/2024	236	985	achat de materiel	D 60632/011	Entreprise VACHOUX		637.20 €	637.20 €
09/12/2024	237	1 006	IMPRESSION	D 60632/011	ATELIER XL PRINT		184.76 €	184.76 €
09/12/2024	237	1 007	ACAHT DE FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise POINT P		148.09 €	148.09 €
09/12/2024	237	1 008	achat de materiel	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		447.06 €	447.06 €
09/12/2024	238	1 016	achat de materiel	D 60632/011	GEDIMAT / VALLIER		197.77 €	197.77 €
09/12/2024	241	1 045	ENERGIE	D 60632/011	ENGIE		15.39 €	15.39 €
09/12/2024	241	1 046	ENERGIE	D 60632/011	ENGIE		34.26 €	34.26 €
09/12/2024	241	1 047	ENERGIE	D 60632/011	ENGIE		15.19 €	15.19 €
18/12/2024	246	1 054	ACHAT DE FOURNITURE	D 60632/011	BAUD ALPHONSE ELECTRICITE GE		144.65 €	144.65 €
18/12/2024	246	1 055	ACHAT DE FOURNITURE	D 60632/011	JOUR DE FETES		182.10 €	182.10 €
31/12/2024	255	1 087	ACHAT DE FOURNITURE	D 60632/011	G.PICCOT ET FILS		854.98 €	854.98 €
31/12/2024	256	1 092	achat de materiel	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		198.23 €	198.23 €
31/12/2024	257	1 098	achat de materiel	D 60632/011	Entreprise POINT P		45.76 €	45.76 €
Total Dépense : 60632 - Fournitures de petit équipement							45 000.00 € Total Réalisé	28 507.65 €
							Différence	16 492.35 €

60633 - Fournitures de voirie

Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
17/06/2024	116	443	ACHAT MATERIEL	D 60633/011	Entreprise SIGNAUX GIROD		971.96 €	971.96 €
19/06/2024	118	469	ACHAT DE MATERIEL VOIRIE	D 60633/011	Entreprise SIGNAUX GIROD		170.76 €	170.76 €
16/07/2024	145	586	ACHAT DE MATERIEL	D 60633/011	Entreprise SAS CHAMOUX - VIDONN		150.70 €	150.70 €
23/09/2024	185	754	ACHAT SEL DENEIGEMENT	D 60633/011	Entreprise MAULET ET FILS		1 571.40 €	1 571.40 €
Total Dépense : 60633 - Fournitures de voirie							5 000.00 € Total Réalisé	2 864.82 €
							Différence	2 135.18 €

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16

Section : Fonctionnement

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

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
60636 - Vêtements de travail								
Dépense								
27/01/2024	13	36	ACHAT VETEMENT PERSONNEL	D 60636/011	ECHOPPE		166.80 €	166.80 €
27/01/2024	13	37	ACHAT VETEMENT PERSONNE	D 60636/011	ECHOPPE		166.80 €	166.80 €
07/08/2024	2	2	Annulation du mandat n°37 bordereau 13	D 60636/011	ECHOPPE		-166.80 €	-166.80 €
25/09/2024	188	780	VETEMENT PERSONNEL	D 60636/011	ECHOPPE		251.28 €	251.28 €
16/10/2024	197	823	ACHAT DE VETEMENT	D 60636/011	ECHOPPE		17.88 €	17.88 €
30/10/2024	209	872	ACHAT VETEMENTS DE TRAVAIL	D 60636/011	ECHOPPE		81.00 €	81.00 €
09/12/2024	237	1 009	ACHAT DE FOURNITURES	D 60636/011	COGEFOB		62.17 €	62.17 €
18/12/2024	246	1 056	ACHAT VETEMENTS PROFESSIONNELS	D 60636/011	VETIROC		3 046.99 €	3 046.99 €
Total Dépense : 60636 - Vêtements de travail							1 500.00 € Total Réalisé	3 626.12 €
							Différence	-2 126.12 €

6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives

Dépense								
27/01/2024	12	34	ACHAT PETIT MATERIEL DE BUREAU	D 6064/011	Entreprise BRUNEAU		132.30 €	132.30 €
08/02/2024	20	65	ACHAT FOURNITURE ADMINSTRATIVE	D 6064/011	ESPACE PAPETERIE		184.62 €	184.62 €
15/02/2024	30	113	achat de petit materiel	D 6064/011	Entreprise BRUNEAU		296.34 €	296.34 €
15/02/2024	30	114	achat livret de famille	D 6064/011	SAS COLLECTIVITE EQUIPEMENTS		85.20 €	85.20 €
05/03/2024	48	172	FOURNITURE ADMINISTRATIVES	D 6064/011	ESPACE PAPETERIE		25.78 €	25.78 €
18/04/2024	67	247	ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVE;	D 6064/011	ESPACE PAPETERIE		15.60 €	15.60 €
13/05/2024	85	322	ACHAT DE FOURNITURES	D 6064/011	ESPACE PAPETERIE		257.50 €	257.50 €
12/06/2024	107	403	ACHAT ADMINISTRATIF	D 6064/011	ESPACE PAPETERIE		97.06 €	97.06 €
12/06/2024	110	413	ACHAT FOURNITURE	D 6064/011	Entreprise UBERTI Jourdan		69.60 €	69.60 €
26/06/2024	129	504	ACHAT DE FOURNITURES	D 6064/011	Entreprise BRUNEAU		581.79 €	581.79 €
08/07/2024	137	534	ACHAT DE FOURNITURES	D 6064/011	ESPACE PAPETERIE		55.20 €	55.20 €
16/07/2024	144	574	ACHAT DE FOURNITURES	D 6064/011	Etablissement COLOR ALPHA color ε		654.00 €	654.00 €
16/07/2024	145	587	ACHAT DE PETIT MATERIEL	D 6064/011	Entreprise SAS ILJANE		114.00 €	114.00 €
22/07/2024	150	606	CARTOUCHE ENCRE AFFRANCHISSEMENT	D 6064/011	Etablissement COLOR ALPHA color ε		0.00 €	0.00 €
11/09/2024	176	697	ACHAT DE FOURNITURES	D 6064/011	ESPACE PAPETERIE		66.70 €	66.70 €
06/11/2024	214	892	ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVE;	D 6064/011	ESPACE PAPETERIE		71.08 €	71.08 €
09/12/2024	237	1 010	Facture n° 25433595 du 28/11/2024	D 6064/011	Entreprise BRUNEAU		118.91 €	118.91 €
09/12/2024	237	1 011	ACHAT DE FOURNITURES	D 6064/011	ESPACE PAPETERIE		59.93 €	59.93 €
Total Dépense : 6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives							6 000.00 € Total Réalisé	2 885.61 €
							Différence	3 114.39 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024 Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16

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
6067 - Fournitures non stockées - Fournitures scolaires								
Dépense								
27/01/2024	13	38	ACHAT FOURNITURES SCOLAIRES	D 6067/011	Entreprise WMD DIFFUSION		543.00 €	543.00 €
08/02/2024	23	89	ACHAT FOURNITURE SCOLAIRE	D 6067/011	Entreprise WMD DIFFUSION		245.50 €	245.50 €
15/02/2024	30	115	ACHAT DE FOURNITURES	D 6067/011	Entreprise BRUNEAU		414.41 €	414.41 €
17/03/2024	50	190	FOURITURE SCOLAIRES	D 6067/011	BIRMANN S.A		408.73 €	408.73 €
03/04/2024	62	227	ACHAT DE FOURNITURE	D 6067/011	Entreprise BRUNEAU		120.08 €	120.08 €
24/04/2024	77	289	forfait de ski ecole MARS 2024	D 6067/011	Entreprise SYNDICAT INTER DES BF		3 780.00 €	3 780.00 €
10/06/2024	105	393	ACHAT MATERIEL SCOLAIRE	D 6067/011	Entreprise LIBRAIRIE COLIBRI		10.92 €	10.92 €
10/06/2024	105	393	ACHAT MATERIEL SCOLAIRE	D 6067/011	Entreprise LIBRAIRIE COLIBRI		326.53 €	326.53 €
08/07/2024	136	523	achat de fournitures	D 6067/011	BIRMANN S.A		643.04 €	643.04 €
08/07/2024	136	524	ACHAT FOURNITURE SCOLAIRE	D 6067/011	BIRMANN S.A		322.74 €	322.74 €
08/07/2024	136	525	ACHAT DE FOURNITURE SCOLAIRE	D 6067/011	BIRMANN S.A		708.77 €	708.77 €
08/07/2024	136	526	ACHAT FOURNITURE SCOLAIRE	D 6067/011	BIRMANN S.A		560.74 €	560.74 €
08/07/2024	136	527	ACHAT FOURNITURE SCOLAIRE	D 6067/011	BIRMANN S.A		425.36 €	425.36 €
08/07/2024	136	528	ACHAT DE FOURNITURE SCOLAIRE	D 6067/011	BIRMANN S.A		493.26 €	493.26 €
08/07/2024	136	529	ACHAT DE FOURNITURE SCOLAIRE	D 6067/011	BIRMANN S.A		440.34 €	440.34 €
17/07/2024	148	593	ACHAT MATERIEL SCOLAIRE	D 6067/011	Entreprise LIBRAIRIE COLIBRI		129.72 €	129.72 €
06/08/2024	157	627	ACHAT MATERIEL SCOLAIRE	D 6067/011	Entreprise LIBRAIRIE COLIBRI		692.87 €	692.87 €
10/09/2024	174	685	ACHAT FOURNITURE SCOLAIRE	D 6067/011	BIRMANN S.A		42.30 €	42.30 €
10/09/2024	174	686	ACHAT FOURNITURE SCOLAIRE	D 6067/011	BIRMANN S.A		10.66 €	10.66 €
10/09/2024	174	687	ACHAT FOURNITURE SCOLAIRE	D 6067/011	BIRMANN S.A		4.54 €	4.54 €
10/09/2024	174	688	ACHAT FOURNITURE SCOLAIRE	D 6067/011	BIRMANN S.A		52.32 €	52.32 €
10/09/2024	174	689	ACHAT FOURNITURE SCOLAIRE	D 6067/011	BIRMANN S.A		29.44 €	29.44 €
10/09/2024	174	690	ACHAT FOURNITURE SCOLAIRE	D 6067/011	BIRMANN S.A		40.80 €	40.80 €
29/10/2024	207	869	fourniture scolaires	D 6067/011	Entreprise MONTESSORI-STORE		346.84 €	346.84 €
20/11/2024	224	951	ACHAT FOURNITURES	D 6067/011	Entreprise EIRL ROCHER CHRISTOF		645.00 €	645.00 €
20/11/2024	226	956	ACHAT DE FOURNITURE SCOLAIRE	D 6067/011	BIRMANN S.A		216.55 €	216.55 €
20/11/2024	226	957	ACHAT FOURNITURE SCOLAIRE	D 6067/011	Entreprise WMD DIFFUSION		81.50 €	81.50 €
09/12/2024	238	1 017	ACHAT DE FOURNITURE SCOLAIRE	D 6067/011	BIRMANN S.A		13.50 €	13.50 €
Total Dépense : 6067 - Fournitures non stockées - Fournitures scolaires							7 500.00 € Total Réalisé	11 749.46 €
							Différence	-4 249.46 €
6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures								
Dépense								
08/02/2024	21	72	ACHAT ALIMENTATION	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		97.77 €	97.77 €

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16

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
31/03/2024	57	218	ACHAT BALAYEUSE	D 6068/011	R.PONCET		0.00 €	0.00 €
12/06/2024	108	406	achat de materiel	D 6068/011	SUPER U		640.23 €	640.23 €
12/06/2024	108	407	achat de materiel	D 6068/011	SUPER U		0.00 €	0.00 €
08/07/2024	136	530	ACHAT DE FOURNITURE	D 6068/011	Entreprise BRUNEAU		78.47 €	78.47 €
06/08/2024	158	631	ACHAT DE FOURNITURES	D 6068/011	Entreprise SAS AUBERGE DU MOLE		1 023.53 €	1 023.53 €
31/10/2024	212	875	ACHAT DE FOURNITURE	D 6068/011	Entreprise PHARMACIE DE VIUZ 1		61.63 €	61.63 €
18/12/2024	246	1 057	ACHAT DE FOURNITURE	D 6068/011	Entreprise BRUNEAU		114.65 €	114.65 €
Total Dépense : 6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures							2 016.28 €	2 016.28 €

10 000.00 € Total Réalisé

Total Budgetisé

7 983.72 €

Différence

611 - Contrats de prestations de services

Dépense	Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
27/01/2024	12	35	35	CONTRAT MIGRATION LOGICIEL	D 611/011	Entreprise BERGER LEVRAULT		1 352.40 €	1 352.40 €
22/03/2024	56	213		achat alimentation	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		4 389.54 €	4 389.54 €
18/04/2024	67	248		CONTRAT MAINTENANCE	D 611/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE		751.80 €	751.80 €
18/04/2024	68	254		PRESTATION EXTERIEUR	D 611/011			2 800.00 €	2 800.00 €
24/04/2024	73	276		REPAS CANTINE MARS	D 611/011	Entreprise MILLE E I UN REPAS		7 770.14 €	7 770.14 €
13/05/2024	85	323		REPAS CANTINE	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		4 420.11 €	4 420.11 €
22/05/2024	93	370		REPAS PIC NIC	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		0.00 €	0.00 €
27/05/2024	94	372		REPAS PIC NIC	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		7 783.24 €	7 783.24 €
19/06/2024	118	470		REPAS CANTINE	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		7 617.27 €	7 617.27 €
08/07/2024	138	539		REPAS CANTINE	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		7 193.60 €	7 193.60 €
13/08/2024	169	672		LIVRAISON DE REPAS	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		1 982.94 €	1 982.94 €
23/09/2024	185	755		alimentation	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		6 638.90 €	6 638.90 €
23/09/2024	185	756		achat alimentation	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		7 163.03 €	7 163.03 €
30/09/2024	4	14		Annulation du mandat n°248 bordereau 67	D 611/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE		-751.80 €	-751.80 €
30/09/2024	4	15		Annulation du mandat n°35 bordereau 12	D 611/011	Entreprise BERGER LEVRAULT		-1 352.40 €	-1 352.40 €
16/10/2024	197	824		REPAS	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		7 883.70 €	7 883.70 €
19/11/2024	222	923		REPAS	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		5 463.99 €	5 463.99 €
09/12/2024	238	1 018		REPAS	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		0.00 €	0.00 €
23/12/2024	248	1 067		REPAS	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		7 411.99 €	7 411.99 €
Total Dépense : 611 - Contrats de prestations de services							60 000.00 € Total Réalisé	78 518.45 €	

78 518.45 €

Total Budgetisé

-18 518.45 €

Différence

613 - Locations

Dépense

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Date : 15/01/2025 17:16

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
08/02/2024	20	66	LOCATION BENNE	D 613/011	Entreprise CSP		922.33 €	922.33 €
15/02/2024	30	116	LOCATION CAMION NACELLE	D 613/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE		191.46 €	191.46 €
17/03/2024	50	191	LOCATION BENNE	D 613/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
17/03/2024	50	192	LOCATION DEFIBRILLATEUR	D 613/011	Entreprise NEW FI		262.80 €	262.80 €
18/04/2024	67	249	LOCATION BENNE	D 613/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
13/05/2024	85	324	LOCATION BENNE	D 613/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
12/06/2024	110	414	LOCATION BENNE	D 613/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
12/06/2024	110	415	LOCATION DEFIBRILLATEUR	D 613/011	Entreprise NEW FI		72.00 €	72.00 €
08/07/2024	138	540	LOCATION BENNE	D 613/011	Entreprise CSP		262.80 €	262.80 €
13/08/2024	169	673	LOCATION BENNE	D 613/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
19/08/2024	172	680	LOCATION BENNE	D 613/011	Entreprise CSP		0.00 €	0.00 €
11/09/2024	177	704	LOCATION DEFIBRILLATEUR	D 613/011	Entreprise CSP		276.00 €	276.00 €
11/09/2024	178	709	LOCATION BENNE	D 613/011	Entreprise NEW FI		262.80 €	262.80 €
11/09/2024	182	732	LOCATION BENNE	D 613/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
23/09/2024	185	757	LOCATION BENNE	D 613/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
16/10/2024	197	825	LOCATION NACELLE	D 613/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
16/10/2024	197	826	LOCATION BENNE	D 613/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE		0.00 €	0.00 €
17/10/2024	199	852	LOCATION SERVEUR	D 613/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
17/10/2024	199	853	LOCATION SERVEUR	D 613/011	GRENKE LOCATION		662.51 €	662.51 €
13/11/2024	219	913	location benne	D 613/011	GRENKE LOCATION		132.50 €	132.50 €
09/12/2024	237	1 012	LOCATION	D 613/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
18/12/2024	246	1 058	LOCATION	D 613/011	Entreprise NEW FI		262.80 €	262.80 €
18/12/2024	246	1 059	LOCATION SERVEUR	D 613/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
31/12/2024	259	1 105	LOCATION MATRIERIEL	D 613/011	GRENKE LOCATION		662.51 €	662.51 €
					SUPER U		482.97 €	482.97 €
Total Dépense : 613 - Locations							9 000.00 € Total Réalisé	5 173.48 €
							Différence	3 826.52 €

61521 - Entretien et réparations sur terrains

Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
22/05/2024	90	362	FOURNITURE DE CLOTURE	D 61521/011	Entreprise JACQUET PAYSAGISTE		574.56 €	574.56 €
22/05/2024	91	365	TRAVAUX SYLVICOLES	D 61521/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		1 006.50 €	1 006.50 €
22/05/2024	91	365	TRAVAUX SYLVICOLES	D 61521/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		2 977.79 €	2 977.79 €
22/05/2024	91	365	TRAVAUX SYLVICOLES	D 61521/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		1 151.68 €	1 151.68 €
22/05/2024	91	365	TRAVAUX SYLVICOLES	D 61521/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		4 030.87 €	4 030.87 €
22/05/2024	91	365	TRAVAUX SYLVICOLES	D 61521/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		513.07 €	513.07 €
22/05/2024	91	365	TRAVAUX SYLVICOLES	D 61521/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		1 151.68 €	1 151.68 €

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16
Section : Fonctionnement

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

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
22/05/2024	91	365	TRAVAUX SYLVICOLES	D 61521/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		2 303.35 €	2 303.35 €
26/06/2024	129	505	TRAVAUX ENTRETIEN	D 61521/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		0.00 €	0.00 €
30/09/2024	4	16	Annulation du mandat n°362 bordereau 90	D 61521/011	Entreprise JACQUET PAYSAGISTE		-574.56 €	-574.56 €
30/09/2024	4	17	Annulation du mandat n°365 bordereau 91	D 61521/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		-4 030.87 €	-4 030.87 €
30/09/2024	4	17	Annulation du mandat n°365 bordereau 91	D 61521/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		-1 006.50 €	-1 006.50 €
30/09/2024	4	17	Annulation du mandat n°365 bordereau 91	D 61521/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		-513.07 €	-513.07 €
30/09/2024	4	17	Annulation du mandat n°365 bordereau 91	D 61521/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		-1 151.68 €	-1 151.68 €
30/09/2024	4	17	Annulation du mandat n°365 bordereau 91	D 61521/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		-2 303.35 €	-2 303.35 €
30/09/2024	4	17	Annulation du mandat n°365 bordereau 91	D 61521/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		-2 977.79 €	-2 977.79 €
30/09/2024	4	17	Annulation du mandat n°365 bordereau 91	D 61521/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		-1 151.68 €	-1 151.68 €
Total Dépense : 61521 - Entretien et réparations sur terrains							7 000.00 €	7 000.00 €
Total Budgetisé							0.00 €	0.00 €
Différence							7 000.00 €	7 000.00 €

615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics

Dépense	Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	Montant Budg.	Montant TTC
27/01/2024	10	24		ILOCATION BENNE	D 615221/011	Entreprise CSP	72.00 €	72.00 €
27/01/2024	11	29		ENTRETIEN ASCENSEUR	D 615221/011	Entreprise TK ELEVATOR FRANCE	474.14 €	474.14 €
08/02/2024	18	52		achat de materiel	D 615221/011	Entreprise BB STORES	593.42 €	593.42 €
05/03/2024	47	158		ENTRETIEN TABLEAU ELECTRIQUE GROUP	D 615221/011	Entreprise APAVE EXPLOITATION FI	535.03 €	535.03 €
05/03/2024	47	159		ENTRETIEN INSTALLATION ELECTRIQUE BII	D 615221/011	Entreprise APAVE EXPLOITATION FI	153.24 €	153.24 €
05/03/2024	47	160		ENTRETIEN INSTALLATION ELECTRIQUE EC	D 615221/011	Entreprise APAVE EXPLOITATION FI	210.02 €	210.02 €
05/03/2024	47	161		ENTRETIEN ELECTRIQUE MAIRIE	D 615221/011	Entreprise APAVE EXPLOITATION FI	210.02 €	210.02 €
17/03/2024	50	193		alarme	D 615221/011	PACCARD	235.07 €	235.07 €
22/03/2024	56	214		alarme	D 615221/011	PACCARD	294.08 €	294.08 €
18/04/2024	67	250		ENTRETIEN	D 615221/011	Entreprise APAVE EXPLOITATION FI	0.00 €	0.00 €
24/04/2024	73	277		ENTRETIEN ASCENSEUR 01/04 AU 30/06	D 615221/011	Entreprise TK ELEVATOR FRANCE	474.14 €	474.14 €
30/04/2024	80	297		ENTRETIEN	D 615221/011	Entreprise APAVE EXPLOITATION FI	446.56 €	446.56 €
22/05/2024	90	363		Facture n° 24F21859 du 15/05/2024	D 615221/011	PACCARD	7 693.40 €	7 693.40 €
08/07/2024	138	541		ENTRETIEN EGLISE	D 615221/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE	200.40 €	200.40 €
24/07/2024	152	613		CONTRAT MAINTENANCE ASCENSEUR	D 615221/011	Entreprise TK ELEVATOR FRANCE	474.14 €	474.14 €
25/09/2024	189	782		TRAVAUX REPARATION TOITURE	D 615221/011	DONCHE SARL	1 668.00 €	1 668.00 €
30/09/2024	4	18		Annulation du mandat n°24 bordereau 10	D 615221/011	Entreprise CSP	-72.00 €	-72.00 €
16/10/2024	197	827		CONTRAT DE MAINTENANCE	D 615221/011	Entreprise TK ELEVATOR FRANCE	474.14 €	474.14 €
31/12/2024	253	1 075		ACHAT DE FOURNITURE	D 615221/011	THERMOTEK	462.42 €	462.42 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024 Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16

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.	Piece						
Total Dépense : 615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics								
							10 000.00 € Total Réalisé	14 598.22 €
							Différence	-4 598.22 €
615228 - Entretien et réparations sur autres bâtiments								
Dépense								
08/07/2024	137	535	REPARATION ABRI BUS	D 615228/011	VITOR S.A.		790.34 €	790.34 €
Total Dépense : 615228 - Entretien et réparations sur autres bâtiments							5 000.00 € Total Réalisé	790.34 €
							Différence	4 209.66 €

615231 - Entretien et réparations sur voiries								
Dépense								
27/01/2024	11	30	Transport de sel	D 615231/011	Entreprise MDATP		3 184.80 €	3 184.80 €
08/02/2024	22	84	REPARATION CHAUSSEE	D 615231/011	Entreprise POINT P		230.54 €	230.54 €
12/02/2024	25	93	ACHAT SEL DENEIGEMENT	D 615231/011	Entreprise MAULET ET FILS		1 571.40 €	1 571.40 €
13/05/2024	85	325	ENTRETIEN ROUTE	D 615231/011	Entreprise POINT P		174.14 €	174.14 €
13/05/2024	85	325	ENTRETIEN ROUTE	D 615231/011	Entreprise POINT P		174.14 €	174.14 €
13/05/2024	88	333	Transport de sel	D 615231/011	Entreprise MDATP		1 571.40 €	1 571.40 €
12/06/2024	107	404	ENTRETIEN VOIRIE	D 615231/011	APTE IMMO		1 572.00 €	1 572.00 €
30/09/2024	4	19	Annulation du mandat n°93 bordereau 25	D 615231/011	Entreprise MAULET ET FILS		-1 571.40 €	-1 571.40 €
09/12/2024	238	1 019	ACHAT SEL	D 615231/011	Entreprise MDATP		1 758.00 €	1 758.00 €
Total Dépense : 615231 - Entretien et réparations sur voiries							20 000.00 € Total Réalisé	8 665.02 €
							Différence	11 334.98 €

615232 - Entretien et réparations sur réseaux								
Dépense								
12/02/2024	25	94	ENTRETIEN RESEAU	D 615232/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE		490.50 €	490.50 €
17/10/2024	199	854	LOCATION NACELLE	D 615232/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE		636.00 €	636.00 €
20/11/2024	225	952	ENTRETIEN RESEAU	D 615232/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE		3 940.04 €	3 940.04 €
Total Dépense : 615232 - Entretien et réparations sur réseaux							10 000.00 € Total Réalisé	5 066.54 €
							Différence	4 933.46 €
61524 - Entretien et réparations sur bois et forêts								
Dépense								
22/05/2024	90	364	ABATTAGE FAONNAGE DEBARDAGE DES S	D 61524/011	Entreprise ANTHONY TRAVAUX FOF		1 496.00 €	1 496.00 €

Grand Livre par Article

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Date : 15/01/2025 17:16

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
01/07/2024	132	513	TRAVAUX ENTRETIEN	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		0.00 €	0.00 €
09/07/2024	140	545	TRAVAUX ENTRETIEN	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		1 911.26 €	1 911.26 €
16/07/2024	146	588	TRAVAUX ENTRETIEN	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		0.00 €	0.00 €
24/07/2024	152	614	TRAVAUX INFRASTRUCTURE	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		5 717.81 €	5 717.81 €
24/07/2024	152	615	TRAVAUX DE MAINTENANCE	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		1 894.57 €	1 894.57 €
24/07/2024	152	616	TRAVAUX EXPLOITATION SECURISATION	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		1 386.13 €	1 386.13 €
10/09/2024	175	691	TRAVAUX SYLVICOLES	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		1 697.84 €	1 697.84 €
25/09/2024	187	774	TRAVAUX DE SYLVICOLES	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		1 430.43 €	1 430.43 €
30/09/2024	191	792	TRAVAUX SYLVICOLES	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		0.00 €	0.00 €
30/09/2024	191	792	TRAVAUX SYLVICOLES	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		0.00 €	0.00 €
30/09/2024	191	792	TRAVAUX SYLVICOLES	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		0.00 €	0.00 €
30/09/2024	191	792	TRAVAUX SYLVICOLES	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		0.00 €	0.00 €
30/09/2024	191	792	TRAVAUX SYLVICOLES	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		0.00 €	0.00 €
30/09/2024	191	792	TRAVAUX SYLVICOLES	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		0.00 €	0.00 €
30/09/2024	191	792	TRAVAUX SYLVICOLES	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		0.00 €	0.00 €
30/09/2024	191	792	TRAVAUX SYLVICOLES	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		0.00 €	0.00 €
15/10/2024	195	808	TRAVAUX SYLVICOLES	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		1 151.68 €	1 151.68 €
15/10/2024	195	808	TRAVAUX SYLVICOLES	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		4 030.87 €	4 030.87 €
15/10/2024	195	808	TRAVAUX SYLVICOLES	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		1 006.50 €	1 006.50 €
15/10/2024	195	808	TRAVAUX SYLVICOLES	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		513.07 €	513.07 €
15/10/2024	195	808	TRAVAUX SYLVICOLES	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		2 303.35 €	2 303.35 €
15/10/2024	195	808	TRAVAUX SYLVICOLES	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		2 977.79 €	2 977.79 €
18/12/2024	246	1 060	TRAVAUX EXPLOITATION	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		1 386.13 €	1 386.13 €
18/12/2024	246	1 061	TRAVAUX SYLVICOLES	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		635.31 €	635.31 €
Total Dépense : 61524 - Entretien et réparations sur bois et forêts						11 200.00 € Total Réalisé	29 538.74 €	29 538.74 €
						Différence	-18 338.74 €	

61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant

Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
22/02/2024	37	126	CONTROLE TECHNIQUE	D 61551/011	BALLEYDIER4x4		152.00 €	152.00 €
13/05/2024	85	326	ENTRETIEN VEHICULE	D 61551/011	BALLEYDIER4x4		0.00 €	0.00 €
13/05/2024	85	326	ENTRETIEN VEHICULE	D 61551/011	BALLEYDIER4x4		0.00 €	0.00 €
13/05/2024	85	326	ENTRETIEN VEHICULE	D 61551/011	BALLEYDIER4x4		0.00 €	0.00 €
29/05/2024	98	378	ENTRETIEN VEHICULE	D 61551/011	BALLEYDIER4x4		0.00 €	0.00 €
29/05/2024	98	378	ENTRETIEN VEHICULE	D 61551/011	BALLEYDIER4x4		0.00 €	0.00 €
29/05/2024	98	378	ENTRETIEN VEHICULE	D 61551/011	BALLEYDIER4x4		0.00 €	0.00 €
12/06/2024	111	417	ENTRETIEN VEHICULE	D 61551/011	BALLEYDIER4x4		434.10 €	434.10 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Date : 15/01/2025 17:16

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
12/06/2024	111	417	ENTRETIEN VEHICULE	D 61551/011	BALLEYDIER4x4		4 651.79 €	4 651.79 €
12/06/2024	111	417	ENTRETIEN VEHICULE	D 61551/011	BALLEYDIER4x4		109.20 €	109.20 €
05/08/2024	155	621	DEPANNAGE EPAREUSE	D 61551/011	R.PONCET		363.02 €	363.02 €
23/09/2024	185	753	ACHAT GASOIL	D 61551/011	GARAGE GUEBEY		27.30 €	27.30 €
06/11/2024	214	893	ENTRETIEN VEHICULES	D 61551/011	R.PONCET		1 737.68 €	1 737.68 €
13/11/2024	219	914	entretien tracteur	D 61551/011	R.PONCET		602.57 €	602.57 €
13/11/2024	219	915	entretien tracteur	D 61551/011	R.PONCET		332.77 €	332.77 €
13/11/2024	219	916	entretien tracteur	D 61551/011	R.PONCET		131.80 €	131.80 €
26/11/2024	229	962	achat de materiel	D 61551/011	Entreprise SAS CHAMOUX - VIDONN		2 341.00 €	2 341.00 €
31/12/2024	256	1 093	Facture n° 301X000977 du 20/12/2024	D 61551/011	R.PONCET		2 898.65 €	2 898.65 €
Total Dépense : 61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant							15 000.00 € Total Réalisé	13 781.88 €
							Différence	1 218.12 €

61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers

05/03/2024	45	152	Nettoyage de la croix cimetièr	D 61558/011	SAS MARBRERIE DU MOLE		1 404.00 €	1 404.00 €
18/04/2024	69	261	ENTRETIEN CIMETIERE	D 61558/011	SAS MARBRERIE DU MOLE		12 540.00 €	12 540.00 €
Total Dépense : 61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers							4 000.00 € Total Réalisé	13 944.00 €
							Différence	-9 944.00 €

6156 - Maintenance

08/02/2024	19	59	contrat maintenance logiciel cimetièr	D 6156/011	Entreprise 3D OUEST		278.51 €	278.51 €
08/02/2024	21	73	MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	D 6156/011	Entreprise KOESIO		3 422.27 €	3 422.27 €
21/02/2024	36	125	MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	D 6156/011	Entreprise KOESIO		528.62 €	528.62 €
17/03/2024	50	194	ADRESSAGE MAINTENANCE	D 6156/011	Entreprise CICL		283.40 €	283.40 €
18/04/2024	67	251	MODE HEBERGE MIGRATION	D 6156/011	ASSOC DES MAIRES		600.00 €	600.00 €
18/04/2024	69	262	CONTRAT LOCATION ENTRETIEN	D 6156/011	PITNEY BOWES		0.00 €	0.00 €
24/04/2024	73	278	ABONNEMENT ANNUEL LICENCE GROUPE E	D 6156/011	Entreprise SAS ILIJANE		0.00 €	0.00 €
24/04/2024	73	279	CONTRAT ET RAMONAGE	D 6156/011	PARCHET OLIVIER		841.37 €	841.37 €
30/04/2024	80	298	ABONNEMENT ANNUEL LICENCE GROUPE E	D 6156/011	Entreprise SAS ILIJANE		358.80 €	358.80 €
30/04/2024	80	299	CONTRAT LOCATION ENTRETIEN	D 6156/011	PITNEY BOWES		94.32 €	94.32 €
08/07/2024	137	536	CONTRAT ENTRETIEN	D 6156/011	PITNEY BOWES		94.32 €	94.32 €
08/07/2024	138	542	LOCATION MAINTENANCE	D 6156/011	Entreprise KOESIO		3 218.03 €	3 218.03 €
10/09/2024	175	692	MAINTENANCE	D 6156/011	ARCHIVES MULTIMEDIA		204.00 €	204.00 €
11/09/2024	177	705	CONTRAT MAINTENANCE	D 6156/011	Entreprise 3D OUEST		1 083.49 €	1 083.49 €

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16

Section : Fonctionnement

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

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
23/09/2024	185	758	CONTRAT MAINTENANCE	D 6156/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE		751.80 €	751.80 €
23/09/2024	185	759	CONTRAT MIGRATION LOGICIEL	D 6156/011	Entreprise BERGER LEVRAULT		1 352.40 €	1 352.40 €
24/09/2024	186	772	MAINTENANCE	D 6156/011	Entreprise CICL		289.67 €	289.67 €
25/09/2024	187	775	ABONNEMENT	D 6156/011	Entreprise SAS ILIANE		2 246.40 €	2 246.40 €
15/10/2024	196	813	CONTRAT LOCATION ENTRETIEN	D 6156/011	PITNEY BOWES		95.33 €	95.33 €
09/12/2024	236	986	MAINTENANCE LOGICIEL CIMETIERE	D 6156/011	Entreprise 3D OUEST		344.10 €	344.10 €
09/12/2024	237	1 013	MAINTENANCE	D 6156/011	Entreprise SAS ILIANE		1 522.28 €	1 522.28 €
09/12/2024	240	1 025	MAINTENANCE	D 6156/011	Entreprise KOESIO		2 436.78 €	2 436.78 €
Total Dépense : 6156 - Maintenance							20 045.89 €	20 045.89 €

17 000.00 € Total Réalisé
-3 045.89 € Différence

6161 - Primes d'assurances multirisques

Dépense	Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	Montant Budg.	Montant TTC
27/01/2024	9	18		ASSURANCE PERSONNEL	D 6161/011	GROUPAMA	249.76 €	249.76 €
27/01/2024	9	19		ASSURANCE PERSONNEL 2023	D 6161/011	GROUPAMA	115.12 €	115.12 €
27/01/2024	9	20		ASSURANCE PERSONNEL	D 6161/011	GROUPAMA	824.10 €	824.10 €
06/02/2024	17	44		ASSURANCE GROUPAMA	D 6161/011	GROUPAMA	98.22 €	98.22 €
06/02/2024	17	45		ASSURANCE DECEMBRE 2023	D 6161/011	GROUPAMA	708.91 €	708.91 €
06/02/2024	17	46		ASSURANCE DECEMBRE 2023	D 6161/011	GROUPAMA	530.03 €	530.03 €
06/02/2024	17	47		ASSURANCE GROUPAMA	D 6161/011	GROUPAMA	512.45 €	512.45 €
08/02/2024	21	74		Facture n° GRA-SIGMA-0107886 du 06/12/2023	D 6161/011	GROUPAMA	10 879.45 €	10 879.45 €
08/02/2024	21	75		Facture n° GRA-SIGMA-0107885 du 06/12/2023	D 6161/011	GROUPAMA	146.79 €	146.79 €
08/02/2024	21	76		Facture n° GRA-SIGMA-0107881 du 06/12/2023	D 6161/011	GROUPAMA	275.63 €	275.63 €
05/03/2024	45	153		CONTRAT ASSURANCE	D 6161/011	GROUPAMA	249.76 €	249.76 €
22/04/2024	72	269		CONTRAT ASSURANCE ECOLE	D 6161/011	Agence MAIF	0.00 €	0.00 €
30/04/2024	80	300		CONTRAT ASSURANCE ECOLE	D 6161/011	Agence MAIF	82.95 €	82.95 €
19/06/2024	118	471		COISATION CONTRAT ASSURANCE	D 6161/011	GROUPAMA PROTECTION JURIDIC	1 242.09 €	1 242.09 €
31/12/2024	7	30		Annulation du mandat n°1079 bordereau 254	D 6161/011	GROUPAMA	-278.84 €	-278.84 €
31/12/2024	7	31		Annulation du mandat n°1080 bordereau 254	D 6161/011	GROUPAMA	-870.38 €	-870.38 €
31/12/2024	254	1 077		COTISATION CONTRAT ASSURANCE	D 6161/011	GROUPAMA	0.00 €	0.00 €
31/12/2024	254	1 078		COTISATION CONTRAT ASSURANCE	D 6161/011	GROUPAMA	0.00 €	0.00 €
31/12/2024	254	1 079		COTISATION CONTRAT ASSURANC	D 6161/011	GROUPAMA	278.84 €	278.84 €
31/12/2024	254	1 080		COTISATION CONTRAT ASSURANCE	D 6161/011	GROUPAMA	870.38 €	870.38 €
31/12/2024	254	1 081		COTISATION CONTRAT ASSURANCE	D 6161/011	GROUPAMA	0.00 €	0.00 €
31/12/2024	254	1 082		COTISATION CONTRAT ASSURANCE	D 6161/011	GROUPAMA	0.00 €	0.00 €
31/12/2024	254	1 083		COTISATION CONTRAT ASSURANC	D 6161/011	GROUPAMA	0.00 €	0.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Date : 15/01/2025 17:16

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
31/12/2024	254	1 084	CONTISATION CONTRAT ASSURANCE	D 6161/011	GROUPAMA		0.00 €	0.00 €
31/12/2024	254	1 085	COTISATION CONTRAT ASSURANE	D 6161/011	GROUPAMA		0.00 €	0.00 €
31/12/2024	254	1 086	COTISATION CONTRAT ASSURANCE	D 6161/011	GROUPAMA		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 6161 - Primes d'assurances multirisques							15 915.26 €	15 915.26 €
Différence							-915.26 €	

6168 - Autres primes d'assurance

18/12/2024	247	1 063	ASSURANCE PRIME JURIDIQUE	D 6168/011	GROUPAMA PROTECTION JURIDIC		1 264.60 €	1 264.60 €
Total Dépense : 6168 - Autres primes d'assurance							0.00 €	1 264.60 €
Différence							-1 264.60 €	

617 - Etudes et recherches

Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
28/02/2024	39	141	DIAGNOSTIC IMMOBILIER	D 617/011	Entreprise CABINET GAVARD LERO		1 910.00 €	1 910.00 €
17/03/2024	50	195	DIAGNOSTIC IMMOBILIER	D 617/011	Entreprise CABINET GAVARD LERO		0.00 €	0.00 €
17/03/2024	50	195	DIAGNOSTIC IMMOBILIER	D 617/011	Entreprise CABINET GAVARD LERO		0.00 €	0.00 €
22/03/2024	55	210	DIAGNOSTIC IMMOBILIER	D 617/011	Entreprise CABINET GAVARD LERO		0.00 €	0.00 €
22/03/2024	55	210	DIAGNOSTIC IMMOBILIER	D 617/011	Entreprise CABINET GAVARD LERO		0.00 €	0.00 €
31/03/2024	57	219	DIAGNOSTIC IMMOBILIER	D 617/011	Entreprise CABINET GAVARD LERO		0.00 €	0.00 €
31/03/2024	57	219	DIAGNOSTIC IMMOBILIER	D 617/011	Entreprise CABINET GAVARD LERO		3 260.00 €	3 260.00 €
30/09/2024	4	20	Annulation du mandat n°141 bordereau 39	D 617/011	Entreprise CABINET GAVARD LERO		670.00 €	670.00 €
30/09/2024	4	21	Annulation du mandat n°219 bordereau 57	D 617/011	Entreprise CABINET GAVARD LERO		-1 910.00 €	-1 910.00 €
30/09/2024	4	21	Annulation du mandat n°219 bordereau 57	D 617/011	Entreprise CABINET GAVARD LERO		-3 260.00 €	-3 260.00 €
Total Dépense : 617 - Etudes et recherches							0.00 €	0.00 €
Différence							0.00 €	

618 - Divers services extérieurs

27/01/2024	8	15	ABONNEMENT FICHES PRATIQUES	D 618/011	WEKA		537.82 €	537.82 €
27/01/2024	8	16	ABONNEMENT FICHES PRATIQUES RH TERF	D 618/011	WEKA		860.09 €	860.09 €
27/01/2024	8	17	ABONNEMENT PROCEDURES ADMINISTRATI	D 618/011	WEKA		501.24 €	501.24 €
27/01/2024	11	31	DROIT COMMUNICATION ATTENTE TELEPH	D 618/011	Entreprise SCPA		45.60 €	45.60 €
08/02/2024	19	60	ABONNEMENT	D 618/011	LA VIE COMMUNALE		139.80 €	139.80 €
22/02/2024	37	127	ABONNEMENT MAGAZINE	D 618/011	CGM PUBLI-DIFFUSION		70.00 €	70.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024 Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16
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
05/03/2024	45	154	ADM FORMATION le Maire et l'Animal	D 618/011	ASSOC DES MAIRES		0.00 €	0.00 €
05/03/2024	45	154	ADM FORMATION le Maire et l'Animal	D 618/011	ASSOC DES MAIRES		100.00 €	100.00 €
05/03/2024	48	173	RENOUVELLEMENT HEBERGEMENT INTER	D 618/011	Entreprise OVH		9.35 €	9.35 €
17/03/2024	50	196	ADM FORMATION le Maire et l'Animal	D 618/011	ASSOC DES MAIRES		450.00 €	450.00 €
20/03/2024	53	204	REGULARISATION ETAT HYPOTHECAIRES	D 618/011	Etablissement SERVICE PUBLICITE		0.00 €	0.00 €
22/04/2024	72	270	CAUTION ADHESION	D 618/011	LUDOTHEQUE MONTS ET MERVEIL		200.00 €	200.00 €
22/04/2024	72	271	honoraire servitude	D 618/011	SAS NOTAIRES CONSEILS ASSOCI		0.00 €	0.00 €
24/04/2024	73	280	COTISATION ANNUELLE 2024	D 618/011	ASSOC DES MAIRES		150.00 €	150.00 €
24/04/2024	74	285	ABONNEMENT	D 618/011	LEXISNEXIS		0.00 €	0.00 €
24/04/2024	77	290	TRANSPORT PISCINE AVRIL ET JUIN 2023	D 618/011	VOYAGES GAL		0.00 €	0.00 €
24/04/2024	77	290	TRANSPORT PISCINE AVRIL ET JUIN 2023	D 618/011	VOYAGES GAL		0.00 €	0.00 €
29/04/2024	79	292	achat table de pic nique	D 618/011	Entreprise UGAP		0.00 €	0.00 €
30/04/2024	80	301	ABONNEMENT	D 618/011	LEXISNEXIS		3 430.13 €	3 430.13 €
30/04/2024	80	302	TRANSPORT PISCINE AVRIL ET JUIN 2023	D 618/011	VOYAGES GAL		320.00 €	320.00 €
30/04/2024	80	302	TRANSPORT PISCINE AVRIL ET JUIN 2023	D 618/011	VOYAGES GAL		1 120.00 €	1 120.00 €
13/05/2024	88	334	achat livre M57	D 618/011	LIBRAIRIE D'UN LIVRE A UN AUTRE		164.99 €	164.99 €
12/06/2024	107	405	ABONNEMENT	D 618/011	LE MESSAGE		1 064.69 €	1 064.69 €
26/06/2024	127	499	organisation marchés	D 618/011	Entreprise LES GENS D'ICI		1 992.00 €	1 992.00 €
26/06/2024	127	499	organisation marchés	D 618/011	Entreprise LES GENS D'ICI		310.80 €	310.80 €
08/07/2024	137	537	ABONNEMENT	D 618/011	LE DAUPHINE LIBERE		39.00 €	39.00 €
05/08/2024	155	622	ABONNEMENT	D 618/011	LE DAUPHINE LIBERE		39.00 €	39.00 €
13/08/2024	169	674	ABONNEMENT	D 618/011	GROUPE MONITEUR LA GAZETTE		410.00 €	410.00 €
19/08/2024	172	680	LOCATION BENNE	D 618/011	Entreprise CSP		609.94 €	609.94 €
11/09/2024	178	710	Facture n° 7832 du 17/07/2024	D 618/011	Entreprise LEXICLIC		222.00 €	222.00 €
11/09/2024	178	711	ABONNEMENT	D 618/011	LE DAUPHINE LIBERE		39.00 €	39.00 €
30/09/2024	4	22	Annulation du mandat n°302 bordereau 80	D 618/011	VOYAGES GAL		-320.00 €	-320.00 €
30/09/2024	4	22	Annulation du mandat n°302 bordereau 80	D 618/011	VOYAGES GAL		-1 120.00 €	-1 120.00 €
15/10/2024	195	809	RENOUVELLEMENT HEBERGEMENT INTERN	D 618/011	Entreprise OVH		56.72 €	56.72 €
15/10/2024	196	814	ABONNEMENT CODE ELECTORAL	D 618/011	WEKA		278.00 €	278.00 €
16/10/2024	197	828	ABONNEMENT	D 618/011	LE DAUPHINE LIBERE		468.00 €	468.00 €
21/10/2024	204	864	ABONNEMENT REVUE	D 618/011	Entreprise LAMY LIAISONS		1 354.62 €	1 354.62 €
21/10/2024	204	865	FORMATION AGENTS	D 618/011	Entreprise MONTESSORI-STORE		0.00 €	0.00 €
24/10/2024	5	25	Annulation du mandat n°828 bordereau 197	D 618/011	LE DAUPHINE LIBERE		0.00 €	0.00 €
28/10/2024	6	29	Annulation du mandat n°828 bordereau 197	D 618/011	LE DAUPHINE LIBERE		-39.00 €	-39.00 €
31/12/2024	256	1 094	Facture n° 1700332034 du 03/01/2025	D 618/011	WEKA		0.00 €	0.00 €
31/12/2024	256	1 095	ABONNEMENT	D 618/011	WEKA		0.00 €	0.00 €
31/12/2024	257	1 099	DROIT COMMUNICATION	D 618/011	Entreprise SCPA		0.00 €	0.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Date : 15/01/2025 17:16

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
31/12/2024	257	1 100	abonnement	D 618/011	WEKA		0.00 €	0.00 €
31/12/2024	258	1 104	FORMATION	D 618/011	SAURON Isabelle		0.00 €	0.00 €

Total Dépense : 618 - Divers services extérieurs **0.00 € Total Réalisé** **13 503.79 €** **13 503.79 €**
Différence **-13 503.79 €**

6211 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement

Dépense	10/07/2024	142	555	INTERVENTION SECURITE	D 6211/012	Entreprise SELARL ARNAUD BASTII	1 155.00 €	1 155.00 €
---------	------------	-----	-----	-----------------------	------------	---------------------------------	------------	------------

Total Dépense : 6211 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement **0.00 € Total Réalisé** **1 155.00 €** **1 155.00 €**
Différence **-1 155.00 €**

6218 - Autre personnel extérieur

Dépense	22/01/2024	4	11	Agence intérim	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim	636.14 €	636.14 €
	22/01/2024	5	12	AGENCE NTERIME	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim	0.00 €	0.00 €
	15/02/2024	32	121	AGENCE NTERIME	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim	233.62 €	233.62 €
	15/02/2024	32	121	AGENCE NTERIME	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim	1 441.20 €	1 441.20 €
	15/02/2024	32	121	AGENCE NTERIME	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim	363.00 €	363.00 €
	15/02/2024	33	122	AGENCE NTERIME	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim	348.62 €	348.62 €
	15/02/2024	33	122	AGENCE NTERIME	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim	769.13 €	769.13 €
	15/02/2024	33	122	AGENCE NTERIME	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim	988.37 €	988.37 €
	02/05/2024	82	305	AGENCE NTERIME	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim	0.00 €	0.00 €
	02/05/2024	82	305	AGENCE NTERIME	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim	0.00 €	0.00 €
	02/05/2024	82	305	AGENCE NTERIME	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim	0.00 €	0.00 €
	02/05/2024	82	305	AGENCE NTERIME	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim	0.00 €	0.00 €
	02/05/2024	82	305	AGENCE NTERIME	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim	0.00 €	0.00 €
	02/05/2024	82	305	AGENCE NTERIME	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim	0.00 €	0.00 €
	02/05/2024	82	305	AGENCE NTERIME	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim	0.00 €	0.00 €
	13/05/2024	86	328	AGENCE NTERIME	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim	0.00 €	0.00 €
	13/05/2024	86	328	AGENCE NTERIME	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim	233.62 €	233.62 €
	13/05/2024	86	328	AGENCE NTERIME	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim	1 441.20 €	1 441.20 €
	13/05/2024	86	328	AGENCE NTERIME	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim	632.02 €	632.02 €
	13/05/2024	86	328	AGENCE NTERIME	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim	632.54 €	632.54 €
	13/05/2024	86	328	AGENCE NTERIME	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim	632.54 €	632.54 €
	13/05/2024	86	328	AGENCE NTERIME	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim	632.54 €	632.54 €
	13/05/2024	86	328	AGENCE NTERIME	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim	632.54 €	632.54 €
	10/06/2024	105	394	AGENCE INTERIM	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim	0.00 €	0.00 €

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16

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
10/06/2024	105	394	AGENCE INTERIM	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim		0.00 €	0.00 €
19/06/2024	118	472	EMPLOI	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim		495.98 €	495.98 €
28/11/2024	234	969	EMPLOI	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim		501.97 €	501.97 €
31/12/2024	255	1 088	EMPLOI	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim		951.31 €	951.31 €
Total Dépense : 6218 - Autre personnel extérieur							11 566.34 €	11 566.34 €
							Différence	1 433.66 €

622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires

09/04/2024	63	231	honoraire servitude	D 622/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		0.00 €	0.00 €
18/04/2024	68	255	honoraire servitude	D 622/011	SAS NOTAIRES CONSEILS ASSOCI		16.00 €	16.00 €
02/05/2024	83	307	etat hypothecaire	D 622/011	Etablissement SERVICE PUBLICITE		0.00 €	0.00 €
13/05/2024	86	329	etat hypothecaire	D 622/011	Etablissement SERVICE PUBLICITE		24.00 €	24.00 €
19/06/2024	118	473	VENTE LONG	D 622/011			0.00 €	0.00 €
19/06/2024	119	474	VENTE LONG	D 622/011	Etablissement SERVICE PUBLICITE		8.66 €	8.66 €
01/07/2024	132	514	HONORAIRES	D 622/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		0.00 €	0.00 €
08/07/2024	135	522	VENTE BASTARD	D 622/011	Etablissement SERVICE PUBLICITE		36.00 €	36.00 €
09/07/2024	140	546	HONORAIRES	D 622/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		366.18 €	366.18 €
10/07/2024	142	555	INTERVENTION SECURITE	D 622/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		1 287.00 €	1 287.00 €
10/07/2024	142	556	FRAIS HONORAIRE ARCHITECTE	D 622/011	Entreprise SELARL ARNAUD BASTII		6 894.46 €	6 894.46 €
16/07/2024	146	589	HONORAIRES	D 622/011	Entreprise PARALLELE 46		0.00 €	0.00 €
22/07/2024	150	607	COMPLEMENT VENTE BASTARD	D 622/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		2.00 €	2.00 €
30/07/2024	153	617	VENTE	D 622/011	Etablissement SERVICE PUBLICITE		0.00 €	0.00 €
06/08/2024	159	632	HONORAIRES	D 622/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		366.18 €	366.18 €
07/08/2024	161	634	Liquidation d'une formalité vente	D 622/011	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
10/09/2024	3	3	Annulation du mandat n°632 bordereau 159	D 622/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		-366.18 €	-366.18 €
28/11/2024	233	968	FRAIS HONORAIRE ARCHITECTE	D 622/011	Entreprise PARALLELE 46		7 767.90 €	7 767.90 €
Total Dépense : 622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires							16 402.20 €	16 402.20 €
							Différence	-1 402.20 €

623 - Publicité, publications, relations publiques

08/02/2024	18	50	reception voeux 2024	D 623/011	Entreprise METRO		891.11 €	891.11 €
08/02/2024	20	67	EDITION BUELLETIN HIVER 2023 2024	D 623/011	Entreprise CTOCOM		2 975.50 €	2 975.50 €
08/02/2024	20	68	PUBLICATION	D 623/011	Service DIRECTION INFORMATION		864.00 €	864.00 €
12/02/2024	25	95	ANNONCE PUBLICITAIRES	D 623/011	Entreprise L'HOTELLERIE RESTAUR		4 320.00 €	4 320.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Date : 15/01/2025 17:16

Section : Fonctionnement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC	
15/02/2024	30	117	publicaiton	D 623/011	Entreprise DAUPHINE MEDIA		889.16 €	889.16 €	
15/02/2024	30	118	ANNONCES LEGALES	D 623/011	Entreprise DAUPHINE MEDIA		889.16 €	889.16 €	
15/02/2024	30	119	AVIS DE PUBLICATION	D 623/011	LE MESSEAGER		2.04 €	2.04 €	
28/02/2024	39	142	REPAS DU PERSONNEL DECEMBRE 2023	D 623/011	Entreprise SAS AUBERGE DU MOLE		345.70 €	345.70 €	
28/02/2024	39	143	PUBLICATION	D 623/011	LE MESSEAGER		0.00 €	0.00 €	
28/02/2024	40	146	PUBLICATION	D 623/011	LE MESSEAGER		837.18 €	837.18 €	
29/02/2024	42	148	REPAS ELU	D 623/011	Entreprise SAS AUBERGE DU MOLE		163.00 €	163.00 €	
20/03/2024	51	199	reception discours du maire	D 623/011	Entreprise LES DOIGTS SUCRES		0.00 €	0.00 €	
22/03/2024	54	206	reception discours du maire	D 623/011	Entreprise LES DOIGTS SUCRES		0.00 €	0.00 €	
22/03/2024	54	207	REPAS DU PERSONNEL	D 623/011	Entreprise SAS AUBERGE DU MOLE		0.00 €	0.00 €	
31/03/2024	57	220	reception discours du maire	D 623/011	Entreprise LES DOIGTS SUCRES		455.00 €	455.00 €	
24/04/2024	73	281	ANNONCE LEGALE PUBLICATION	D 623/011	Entreprise DAUPHINE MEDIA		1 239.52 €	1 239.52 €	
24/04/2024	73	282	ANNONCE LEGALE PUBLICATION	D 623/011	Entreprise DIRECT COLLECTIVITES		1 166.30 €	1 166.30 €	
30/04/2024	80	303	ANNONCE LEGALE PUBLICATION	D 623/011	Entreprise DIRECT COLLECTIVITES		0.00 €	0.00 €	
30/04/2024	81	304	reception discours du maire	D 623/011	Entreprise LES DOIGTS SUCRES		864.00 €	864.00 €	
13/05/2024	86	330	reception discours du maire	D 623/011	Entreprise LES DOIGTS SUCRES		0.00 €	0.00 €	
29/05/2024	98	379	ANIMATION	D 623/011	SOLO PRODUCTION		2 359.40 €	2 359.40 €	
05/06/2024	101	384	ANIMATION JOURNEE A THEME	D 623/011	SOFAIA		500.00 €	500.00 €	
10/06/2024	106	400	TRAITEUR	D 623/011	MIEUSSET Traiteur		270.00 €	270.00 €	
13/06/2024	113	430	DEPLACEMENT ENFANTS MJC	D 623/011	EVENEMEN'CIEL		2 268.00 €	2 268.00 €	
13/06/2024	115	440	ANIMATION	D 623/011	Association LA MARQUE NOIRE		0.00 €	0.00 €	
24/06/2024	122	478	DEPLACEMENT ENFANTS MJC	D 623/011	EVENEMEN'CIEL		1 000.00 €	1 000.00 €	
25/06/2024	123	479	MANIFESTATIONS	D 623/011	REGIE RADIO REGIONS		2 000.00 €	2 000.00 €	
27/06/2024	131	509	ACHAT FLEURS OBSEQUES	D 623/011	Entreprise pompe funebre autem		96.00 €	96.00 €	
11/09/2024	178	712	BULLETTIN MUNICIPAL	D 623/011	Entreprise CTOCOM		85.00 €	85.00 €	
28/10/2024	205	867	Impression	D 623/011	Entreprise RE-UZ ECOCUP		2 844.60 €	2 844.60 €	
18/12/2024	247	1 064	INTERVEANT MARCHES DE NOEL	D 623/011	LE SCRIPTORIUM DE SABAUDIAE		436.19 €	436.19 €	
31/12/2024	255	1 089	REPAS DU PERSONNEL	D 623/011	LE PONT DU RISSE		424.84 €	424.84 €	
							470.00 €	470.00 €	
Total Dépense : 623 - Publicité, publications, relations publiques							Total Budgetisé	28 655.70 €	28 655.70 €
							Différence	-13 655.70 €	

624 - Transports de biens et transports collectifs

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
22/05/2024	92	369	TRANSPORT BOIS DE CHAUFFAGE	D 624/011	TRANSPORT BRAIZAT		460.00 €	460.00 €
05/06/2024	101	385	TRANSPORT PISCINE 2023	D 624/011	JACQUET AUTOCARS		350.00 €	350.00 €
05/06/2024	101	385	TRANSPORT PISCINE 2023	D 624/011	JACQUET AUTOCARS		1 400.00 €	1 400.00 €

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16

Section : Fonctionnement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
12/02/2024	26	97	CONSOMMATION MOBILES ET INTERNET	D 626/011	Entreprise KOESIO		0.00 €	0.00 €
12/02/2024	26	97	CONSOMMATION MOBILES ET INTERNET	D 626/011	Entreprise KOESIO		0.00 €	0.00 €
17/03/2024	50	197	frais communication	D 626/011	Etablissement LA POSTE ADV		113.44 €	113.44 €
20/03/2024	51	200	CONSOMMATION MOBILES ET INTERNET	D 626/011	Entreprise KOESIO		0.00 €	0.00 €
20/03/2024	51	200	CONSOMMATION MOBILES ET INTERNET	D 626/011	Entreprise KOESIO		0.00 €	0.00 €
22/03/2024	54	209	CONSOMMATION MOBILES ET INTERNET	D 626/011	Entreprise KOESIO		253.36 €	253.36 €
22/03/2024	54	209	CONSOMMATION MOBILES ET INTERNET	D 626/011	Entreprise KOESIO		256.79 €	256.79 €
22/03/2024	54	209	CONSOMMATION MOBILES ET INTERNET	D 626/011	Entreprise KOESIO		253.02 €	253.02 €
22/03/2024	54	209	CONSOMMATION MOBILES ET INTERNET	D 626/011	Entreprise KOESIO		42.00 €	42.00 €
18/04/2024	68	256	CONSOMMATION MOBILE DU 31 03 2024	D 626/011	Entreprise KOESIO		36.00 €	36.00 €
18/04/2024	68	256	CONSOMMATION MOBILE DU 31 03 2024	D 626/011	Entreprise KOESIO		251.98 €	251.98 €
18/04/2024	68	256	CONSOMMATION MOBILE DU 31 03 2024	D 626/011	Entreprise KOESIO		2 436.78 €	2 436.78 €
24/04/2024	73	283	AFFRANCHISSEMENT	D 626/011	Etablissement LA POSTE ADV		110.72 €	110.72 €
13/05/2024	85	327	AFFRANCHISSEMENT	D 626/011	Etablissement LA POSTE ADV		74.62 €	74.62 €
12/06/2024	110	416	AFFRANCHISSEMENT	D 626/011	Etablissement LA POSTE ADV		115.41 €	115.41 €
13/06/2024	115	441	CONSOMMATION ADSL MOBILE	D 626/011	Entreprise KOESIO		36.00 €	36.00 €
13/06/2024	115	441	CONSOMMATION ADSL MOBILE	D 626/011	Entreprise KOESIO		252.29 €	252.29 €
26/06/2024	130	507	CONSOMMATION MOBILE	D 626/011	Entreprise KOESIO		36.00 €	36.00 €
26/06/2024	130	508	ABONNEMENT ADSL	D 626/011	Entreprise KOESIO		252.29 €	252.29 €
08/07/2024	138	543	AFFRANCHISSEMENT	D 626/011	Etablissement LA POSTE ADV		115.85 €	115.85 €
17/07/2024	148	594	CONSOMMATION MOBILE	D 626/011	Entreprise KOESIO		36.00 €	36.00 €
17/07/2024	148	594	CONSOMMATION MOBILE	D 626/011	Entreprise KOESIO		251.98 €	251.98 €
13/08/2024	169	675	AFFRANCHISSEMENT JUILLET	D 626/011	Etablissement LA POSTE ADV		110.04 €	110.04 €
13/08/2024	170	676	CONSOMMATION MOBILE	D 626/011	Entreprise KOESIO		0.00 €	0.00 €
13/08/2024	170	677	ABONNEMENT ADSL	D 626/011	Entreprise KOESIO		0.00 €	0.00 €
25/09/2024	187	776	AFFRANCHISSEMENT	D 626/011	Etablissement LA POSTE ADV		188.02 €	188.02 €
25/09/2024	189	783	ABONNEMENT ADSL	D 626/011	Entreprise KOESIO		254.51 €	254.51 €
25/09/2024	189	784	CONSOMMATION MOBILE	D 626/011	Entreprise KOESIO		36.00 €	36.00 €
16/10/2024	197	829	AFFRANCHISSEMENT	D 626/011	Etablissement LA POSTE ADV		61.64 €	61.64 €
17/10/2024	199	855	CONSOMMATION MOBILE	D 626/011	Entreprise KOESIO		36.00 €	36.00 €
17/10/2024	199	856	ABONNEMENT ADSL	D 626/011	Entreprise KOESIO		253.54 €	253.54 €
19/11/2024	222	924	AFFRANCHISSEMENT	D 626/011	Etablissement LA POSTE ADV		66.11 €	66.11 €
20/11/2024	225	953	ABONNEMENT ADSL	D 626/011	Entreprise KOESIO		258.96 €	258.96 €
20/11/2024	225	954	ABONNEMENT ADSL	D 626/011	Entreprise KOESIO		36.00 €	36.00 €
09/12/2024	238	1 021	AFFRANCHISSEMENT	D 626/011	Etablissement LA POSTE ADV		45.35 €	45.35 €
18/12/2024	247	1 065	ABONNEMENT ADSL	D 626/011	Entreprise KOESIO		261.76 €	261.76 €
18/12/2024	247	1 066	CONSOMMATION MOBILE	D 626/011	Entreprise KOESIO		36.02 €	36.02 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16
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.	Piece						
11/09/2024	182	733	TRANSPORT ECOLE	D 624/011	JACQUET AUTOCARS		260.00 €	260.00 €
23/09/2024	185	760	TRANSPORT PISCINE AVRIL ET JUIN 2023	D 624/011	VOYAGES GAL		320.00 €	320.00 €
23/09/2024	185	760	TRANSPORT PISCINE AVRIL ET JUIN 2023	D 624/011	VOYAGES GAL		1 120.00 €	1 120.00 €
30/09/2024	4	23	Annulation du mandat n°369 bordereau 92	D 624/011	TRANSPORT BRAIZAT		-460.00 €	-460.00 €
09/12/2024	238	1 020	TRANSPORT PISCINE	D 624/011	JACQUET AUTOCARS		0.00 €	0.00 €
23/12/2024	248	1 068	TRANSPORT PISCINE	D 624/011	JACQUET AUTOCARS		1 050.00 €	1 050.00 €
31/12/2024	253	1 076	TRANSPORT PISCINE	D 624/011	JACQUET AUTOCARS		700.00 €	700.00 €
Total Dépense : 624 - Transports de biens et transports collectifs							5 200.00 €	5 200.00 €
Total Budgetisé							1 000.00 €	1 000.00 €
Différence							-4 200.00 €	

625 - Déplacements et missions

22/03/2024	54	208	REMBOURSEMENT FRAIS DE FORMATION	D 625/011			36.12 €	36.12 €
13/05/2024	86	331	REMBOURSEMENT FRAIS DE FORMATION	D 625/011			116.64 €	116.64 €
10/06/2024	105	395	DEPLACEMENT ENFANTS MJC	D 625/011	EVENEMENTIEL		0.00 €	0.00 €
13/08/2024	171	678	REMBOURSEMENT FRAIS DE FORMATION	D 625/011			0.00 €	0.00 €
19/08/2024	172	681	REMBOURSEMENT FRAIS DE FORMATION	D 625/011			125.14 €	125.14 €
24/09/2024	186	773	REMBOURSEMENT FRAIS DE FORMATION	D 625/011			162.08 €	162.08 €
28/11/2024	232	965	REMBOURSEMENT FRAIS DE MISSION	D 625/011			11.20 €	11.20 €
28/11/2024	232	966	REMBOURSEMENT FRAIS DE FORMATION	D 625/011			48.40 €	48.40 €
28/11/2024	232	967	REMBOURSEMENT FRAIS DE FORMATION	D 625/011			0.00 €	0.00 €
31/12/2024	252	1 073	REMBOURSEMENT FRAIS DE FORMATION	D 625/011			38.40 €	38.40 €
Total Dépense : 625 - Déplacements et missions							537.98 €	537.98 €
Total Budgetisé							5 000.00 €	5 000.00 €
Différence							4 462.02 €	

626 - Frais postaux et frais de télécommunications

27/01/2024	11	32	ABONNEMENT LIGNE PRO	D 626/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		35.10 €	35.10 €
27/01/2024	13	39	frais communication	D 626/011	Etablissement LA POSTE ADV		192.02 €	192.02 €
08/02/2024	18	51	affranchissement janvier 2024	D 626/011	PITNEY BOWES		123.60 €	123.60 €
08/02/2024	21	77	AFFRANCHISSEMENT POSTE	D 626/011	Etablissement LA POSTE ADV		125.00 €	125.00 €
12/02/2024	24	90	CONSONMMATION MOBILE	D 626/011	Entreprise KOESIO		36.00 €	36.00 €
12/02/2024	24	90	CONSONMMATION MOBILE	D 626/011	Entreprise KOESIO		252.80 €	252.80 €
12/02/2024	24	90	CONSONMMATION MOBILE	D 626/011	Entreprise KOESIO		36.02 €	36.02 €
12/02/2024	24	90	CONSONMMATION MOBILE	D 626/011	Entreprise KOESIO		54.00 €	54.00 €
12/02/2024	24	90	CONSONMMATION MOBILE	D 626/011	Entreprise KOESIO		258.81 €	258.81 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16
Section : Fonctionnement

Crêtères de l'éditior : Presentation : 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 : 62875 - Remboursements de frais aux communes membres du GFP							143.00 €	143.00 €
Total Budgétisé							2 500.00 €	
Total Réalisé							143.00 €	
Différence							2 357.00 €	

62876 - Remboursements de frais au GFP de rattachement									
Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC	
Dépense									
29/05/2024	98	380	REMBOURSEMENT TRAVAUX ALVEOLE 2 EN	D 62876/011	CC4R		810.03 €	810.03 €	
22/07/2024	150	608	PAS AVRIL 2024	D 62876/011	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €	
05/08/2024	155	623	REMBOURSEMENT 1ER SEMESTRE TRAVAU	D 62876/011	CC4R		3 420.56 €	3 420.56 €	
Total Dépense : 62876 - Remboursements de frais au GFP de rattachement							4 230.59 €	4 230.59 €	
Total Budgétisé							9 000.00 €		
Total Réalisé							4 230.59 €		
Différence							4 769.41 €		

62878 - Remboursements de frais à des tiers									
Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC	
Dépense									
18/04/2024	67	252	REPARTITION FEUX ARTIFICE DU 13 07 2023	D 62878/011	Mairie VIUZ EN SALLAZ		3 156.37 €	3 156.37 €	
22/04/2024	72	272	PAS DECEMBRE 2023	D 62878/011	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €	
22/07/2024	150	609	REMBOURSEMENT A UN ELLU	D 62878/011	MARIOTTI - CLAUDE		0.00 €	0.00 €	
07/08/2024	160	633	REMBOURSEMENT A UN ELLU	D 62878/011	MARIOTTI - CLAUDE		402.00 €	402.00 €	
Total Dépense : 62878 - Remboursements de frais à des tiers							3 558.37 €	3 558.37 €	
Total Budgétisé							2 000.00 €		
Total Réalisé							3 558.37 €		
Différence							-1 558.37 €		

6288 - Autres services extérieurs									
Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC	
Dépense									
05/02/2024	16	43	CONVENTION JEUNES	D 6288/011	MJC INTERCOMMUNALE		1 800.00 €	1 800.00 €	
05/03/2024	45	156	SCOLAIRES HORS CCFG	D 6288/011	Etablissement CENTRE NAUTIQUE-(3 500.00 €	3 500.00 €	
31/03/2024	57	221	ABATTAGE FACONNAFE DEBARDAGES DES	D 6288/011	Entreprise ANTHONY TRAVAUX FOI		3 373.52 €	3 373.52 €	
05/06/2024	101	386	ACHAT DE PETIT MATERIEL	D 6288/011	ESPRIT HAUTES TERRES		431.74 €	431.74 €	
10/06/2024	105	396	INTERVENTION ET ACCOMP DE PROJET	D 6288/011	HYPNOTIK		1 021.82 €	1 021.82 €	
17/07/2024	148	595	SECURITE FETE DE LA MUSIQUE	D 6288/011	SECURITE PRIVEE SAVOIE		390.00 €	390.00 €	
07/11/2024	215	896	CONVENTION JEUNES	D 6288/011	MJC INTERCOMMUNALE		1 600.00 €	1 600.00 €	
Total Dépense : 6288 - Autres services extérieurs							12 117.08 €	12 117.08 €	
Total Budgétisé							3 000.00 €		
Total Réalisé							12 117.08 €		
Différence							-9 117.08 €		

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

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16
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 Budy.	Montant TTC
---------------	----------	----------	-------------	------------	-------	---------	---------------	-------------

Total Dépense : 626 - Frais postaux et frais de télécommunications Total Budgetisé 16 000.00 € Total Réalisé 7 681.83 €

Différence 8 318.17 €

627 - Services bancaires et assimilés

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

Différence 500.00 €

6281 - Concours divers (cotisations...)

Dépense	08/02/2024	19	61	COTISATION ADM	D 6281/011	ASSOC DES MAIRES	475.02 €	475.02 €
	28/02/2024	39	144	ADHESION LUDOTHEQUE ANNEE 2023	D 6281/011	LUDOTHEQUE MONTS ET MERVEIL	50.00 €	50.00 €
	05/03/2024	45	155	Adhésion annuelle logiciel métiers 2022	D 6281/011	ASSOC DES MAIRES	1 350.00 €	1 350.00 €
	31/03/2024	58	223	ADHESION ANNUELLE	D 6281/011	FONDATION DU PATRIMOINE	200.00 €	200.00 €

Total Dépense : 6281 - Concours divers (cotisations...) Total Budgetisé 5 000.00 € Total Réalisé 2 075.02 €

Différence 2 924.98 €

6282 - Frais de gardiennage

Total Dépense : 6282 - Frais de gardiennage Total Budgetisé 0.00 € Total Réalisé 0.00 €

Différence 0.00 €

62871 - Remboursements de frais à la collectivité de rattachement

Dépense	30/10/2024	208	871	PARTICIPATION FRAIS PSYCHOLOGUE	D 62871/011	Mairie SAINT JEQUIRE	0.00 €	0.00 €
---------	------------	-----	-----	---------------------------------	-------------	----------------------	--------	--------

Total Dépense : 62871 - Remboursements de frais à la collectivité de rattachement Total Budgetisé 0.00 € Total Réalisé 0.00 €

Différence 0.00 €

62875 - Remboursements de frais aux communes membres du GFP

Dépense	31/10/2024	211	874	PARTICIPATION FRAIS PSYCHOLOGUE	D 62875/011	Mairie SAINT JEQUIRE	143.00 €	143.00 €
---------	------------	-----	-----	---------------------------------	-------------	----------------------	----------	----------

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16
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
16/01/2024	2	2	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU janvier 202	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		34.94 €	34.94 €
16/01/2024	2	2	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU janvier 202	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		11.14 €	11.14 €
16/01/2024	2	3	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 20	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		55.93 €	55.93 €
16/01/2024	2	3	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 20	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		17.82 €	17.82 €
16/01/2024	2	4	Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		35.65 €	35.65 €
16/01/2024	2	4	Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		111.86 €	111.86 €
16/01/2024	2	5	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 633/012	URSSAF DU RHONE		202.07 €	202.07 €
16/01/2024	2	5	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 633/012	URSSAF DU RHONE		62.37 €	62.37 €
14/02/2024	27	98	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 202	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		10.86 €	10.86 €
14/02/2024	27	98	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 202	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		35.14 €	35.14 €
14/02/2024	27	99	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 20	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		17.37 €	17.37 €
14/02/2024	27	99	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 20	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		56.26 €	56.26 €
14/02/2024	27	100	Cotisation CENTRE DE GESTION février 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		34.75 €	34.75 €
14/02/2024	27	100	Cotisation CENTRE DE GESTION février 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		112.51 €	112.51 €
14/02/2024	27	101	Cotisation URSSAF février 2024	D 633/012	URSSAF DU RHONE		196.87 €	196.87 €
14/02/2024	27	101	Cotisation URSSAF février 2024	D 633/012	URSSAF DU RHONE		60.82 €	60.82 €
05/03/2024	46	157	COTISATION MENSUELLE REGULARISATION	D 633/012	CDG74		0.00 €	0.00 €
05/03/2024	46	157	COTISATION MENSUELLE REGULARISATION	D 633/012	CDG74		0.00 €	0.00 €
05/03/2024	46	157	COTISATION MENSUELLE REGULARISATION	D 633/012	CDG74		0.00 €	0.00 €
05/03/2024	46	157	COTISATION MENSUELLE REGULARISATION	D 633/012	CDG74		0.00 €	0.00 €
14/03/2024	49	175	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU mars 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		2.92 €	2.92 €
14/03/2024	49	175	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU mars 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		34.87 €	34.87 €
14/03/2024	49	176	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 202	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		58.59 €	58.59 €
14/03/2024	49	176	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 202	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		4.90 €	4.90 €
14/03/2024	49	177	Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		9.33 €	9.33 €
14/03/2024	49	177	Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		111.62 €	111.62 €
14/03/2024	49	178	Cotisation URSSAF mars 2024	D 633/012	URSSAF DU RHONE		16.31 €	16.31 €
14/03/2024	49	178	Cotisation URSSAF mars 2024	D 633/012	URSSAF DU RHONE		195.29 €	195.29 €
03/04/2024	62	228	COTISATION CDG 74	D 633/012	CDG74		79.07 €	79.07 €
11/04/2024	64	232	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		7.72 €	7.72 €
11/04/2024	64	232	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		34.84 €	34.84 €
11/04/2024	64	233	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		12.98 €	12.98 €
11/04/2024	64	233	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		58.53 €	58.53 €
11/04/2024	64	234	Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		24.71 €	24.71 €
11/04/2024	64	234	Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		111.50 €	111.50 €
11/04/2024	64	235	Cotisation URSSAF avril 2024	D 633/012	URSSAF DU RHONE		43.23 €	43.23 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16
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
11/04/2024	64	235	Cotisation URSSAF avril 2024	D 633/012	URSSAF DU RHONE		195.10 €	195.10 €
24/04/2024	75	286	COTISATION MARS CDG 74	D 633/012	CDG74		226.75 €	226.75 €
13/05/2024	84	308	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU mai 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		5.43 €	5.43 €
13/05/2024	84	308	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU mai 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		34.60 €	34.60 €
13/05/2024	84	309	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		58.14 €	58.14 €
13/05/2024	84	309	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		9.12 €	9.12 €
13/05/2024	84	310	Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		17.38 €	17.38 €
13/05/2024	84	310	Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		110.76 €	110.76 €
13/05/2024	84	311	Cotisation URSSAF mai 2024	D 633/012	URSSAF DU RHONE		30.41 €	30.41 €
13/05/2024	84	311	Cotisation URSSAF mai 2024	D 633/012	URSSAF DU RHONE		193.77 €	193.77 €
13/05/2024	88	335	COTISATION MAI CDG 74	D 633/012	CDG74		240.24 €	240.24 €
13/06/2024	112	418	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		34.54 €	34.54 €
13/06/2024	112	418	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		10.59 €	10.59 €
13/06/2024	112	419	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		17.81 €	17.81 €
13/06/2024	112	419	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		58.03 €	58.03 €
13/06/2024	112	420	Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		110.56 €	110.56 €
13/06/2024	112	420	Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		33.93 €	33.93 €
13/06/2024	112	421	Cotisation URSSAF juin 2024	D 633/012	URSSAF DU RHONE		59.40 €	59.40 €
13/06/2024	112	421	Cotisation URSSAF juin 2024	D 633/012	URSSAF DU RHONE		193.43 €	193.43 €
10/07/2024	141	547	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
10/07/2024	141	547	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
10/07/2024	141	548	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
10/07/2024	141	548	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
10/07/2024	141	549	Cotisation COTISATION ADDITION juillet 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
10/07/2024	141	549	Cotisation COTISATION ADDITION juillet 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
10/07/2024	141	550	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 633/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
10/07/2024	141	550	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 633/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
18/07/2024	149	596	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		5.95 €	5.95 €
18/07/2024	149	596	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		32.01 €	32.01 €
18/07/2024	149	597	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		9.98 €	9.98 €
18/07/2024	149	597	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		53.77 €	53.77 €
18/07/2024	149	598	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		19.01 €	19.01 €
18/07/2024	149	598	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		102.43 €	102.43 €
18/07/2024	149	599	Cotisation COTISATION ADDITION juillet 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		6.65 €	6.65 €
18/07/2024	149	599	Cotisation COTISATION ADDITION juillet 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		35.85 €	35.85 €
18/07/2024	149	600	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 633/012	URSSAF DU RHONE		33.28 €	33.28 €
18/07/2024	149	600	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 633/012	URSSAF DU RHONE		179.21 €	179.21 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Date : 15/01/2025 17:16

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
12/08/2024	165	638	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		12.81 €	12.81 €
12/08/2024	165	638	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		34.44 €	34.44 €
12/08/2024	165	639	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		21.53 €	21.53 €
12/08/2024	165	639	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		57.88 €	57.88 €
12/08/2024	165	640	Cotisation CENTRE DE GESTION août 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		41.01 €	41.01 €
12/08/2024	165	640	Cotisation CENTRE DE GESTION août 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		110.24 €	110.24 €
12/08/2024	165	641	Cotisation COTISATION ADDITION août 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		14.35 €	14.35 €
12/08/2024	165	641	Cotisation COTISATION ADDITION août 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		38.58 €	38.58 €
12/08/2024	165	642	Cotisation URSSAF août 2024	D 633/012	URSSAF DU RHONE		71.77 €	71.77 €
12/08/2024	165	642	Cotisation URSSAF août 2024	D 633/012	URSSAF DU RHONE		192.89 €	192.89 €
12/09/2024	183	735	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		14.65 €	14.65 €
12/09/2024	183	735	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		28.19 €	28.19 €
12/09/2024	183	736	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembr	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		47.37 €	47.37 €
12/09/2024	183	736	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembr	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		24.62 €	24.62 €
12/09/2024	183	737	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2€	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		46.87 €	46.87 €
12/09/2024	183	737	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2€	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		90.24 €	90.24 €
12/09/2024	183	738	Cotisation COTISATION ADDITION septembre ;	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		16.40 €	16.40 €
12/09/2024	183	738	Cotisation COTISATION ADDITION septembre ;	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		31.58 €	31.58 €
12/09/2024	183	739	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 633/012	URSSAF DU RHONE		82.04 €	82.04 €
12/09/2024	183	739	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 633/012	URSSAF DU RHONE		157.89 €	157.89 €
14/10/2024	194	798	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU octobre 20.	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		15.95 €	15.95 €
14/10/2024	194	798	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU octobre 20.	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		30.47 €	30.47 €
14/10/2024	194	799	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2€	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		26.80 €	26.80 €
14/10/2024	194	799	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2€	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		51.21 €	51.21 €
14/10/2024	194	800	Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		51.03 €	51.03 €
14/10/2024	194	800	Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2024	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		97.54 €	97.54 €
14/10/2024	194	801	Cotisation COTISATION ADDITION octobre 202	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		17.85 €	17.85 €
14/10/2024	194	801	Cotisation COTISATION ADDITION octobre 202	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		34.13 €	34.13 €
14/10/2024	194	802	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 633/012	URSSAF DU RHONE		89.31 €	89.31 €
14/10/2024	194	802	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 633/012	URSSAF DU RHONE		170.66 €	170.66 €
24/10/2024	5	26	Annulation du mandat n°286 bordereau 75	D 633/012	CDG74		-226.75 €	-226.75 €
13/11/2024	218	901	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre ;	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		15.83 €	15.83 €
13/11/2024	218	901	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre ;	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		30.35 €	30.35 €
13/11/2024	218	902	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		26.60 €	26.60 €
13/11/2024	218	902	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		51.01 €	51.01 €
13/11/2024	218	903	Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 20	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		50.66 €	50.66 €
13/11/2024	218	903	Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 20	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		97.16 €	97.16 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16
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
13/11/2024	218	904	Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		17.72 €	17.72 €
13/11/2024	218	904	Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		34.00 €	34.00 €
13/11/2024	218	905	Cotisation PRÉVENT RISQUES PRO novembre	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		31.58 €	31.58 €
13/11/2024	218	905	Cotisation PRÉVENT RISQUES PRO novembre	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		16.46 €	16.46 €
13/11/2024	218	906	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 633/012	URSSAF DU RHONE		88.67 €	88.67 €
13/11/2024	218	906	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 633/012	URSSAF DU RHONE		170.01 €	170.01 €
05/12/2024	235	970	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU decembre :	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
05/12/2024	235	971	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN decembre	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
05/12/2024	235	971	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN decembre	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
05/12/2024	235	972	Cotisation CENTRE DE GESTION decembre 20	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
05/12/2024	235	972	Cotisation CENTRE DE GESTION decembre 20	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
05/12/2024	235	973	Cotisation COTISATION ADDITION decembre 2	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
05/12/2024	235	973	Cotisation COTISATION ADDITION decembre 2	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
05/12/2024	235	974	Cotisation PRÉVENT RISQUES PRO decembre	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
05/12/2024	235	974	Cotisation PRÉVENT RISQUES PRO decembre	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
05/12/2024	235	975	Cotisation URSSAF decembre 2024	D 633/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
05/12/2024	235	975	Cotisation URSSAF decembre 2024	D 633/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
09/12/2024	236	987	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN decembre	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		55.99 €	55.99 €
09/12/2024	236	987	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN decembre	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		26.91 €	26.91 €
09/12/2024	236	988	Cotisation CENTRE DE GESTION decembre 20	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		51.25 €	51.25 €
09/12/2024	236	988	Cotisation CENTRE DE GESTION decembre 20	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		106.66 €	106.66 €
09/12/2024	236	989	Cotisation COTISATION ADDITION decembre 2	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		17.93 €	17.93 €
09/12/2024	236	989	Cotisation COTISATION ADDITION decembre 2	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		37.33 €	37.33 €
09/12/2024	236	990	Cotisation PRÉVENT RISQUES PRO decembre	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		16.66 €	16.66 €
09/12/2024	236	990	Cotisation PRÉVENT RISQUES PRO decembre	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		34.66 €	34.66 €
09/12/2024	236	991	Cotisation URSSAF decembre 2024	D 633/012	URSSAF DU RHONE		89.70 €	89.70 €
09/12/2024	236	991	Cotisation URSSAF decembre 2024	D 633/012	URSSAF DU RHONE		186.62 €	186.62 €

Total Dépense : 633 - Impôts, taxes et vers. ass. / rémunérations (autres organismes)	Total Budgetisé	10 000.00 €	Total Réalisé	8 731.68 €
	Difference		1 268.32 €	

635 - Autres impôts, taxes et vers. ass. (administration des impôts)		Dépense					
10/06/2024	105	397	DECLARATION TRIMESTRIELLE	D 635/011	Service SIE SALLANCHES	166.00 €	166.00 €
10/06/2024	105	398	CONTRIBUTION URSSAF	D 635/011	URSSAF DU RHONE	0.00 €	0.00 €
25/09/2024	189	785	taxe foncière	D 635/011	SERVICE IMPOT P SIP BONNEVILLI	12.00 €	12.00 €
24/10/2024	5	27	Annulation du mandat n°397 bordereau 105	D 635/011	Service SIE SALLANCHES	-166.00 €	-166.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16
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° Pièce	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC				
07/11/2024	217	900	taxe foncière 2024	D 635/011	SERVICE IMPOT P SIP BONNEVILLI		0.00 €	0.00 €				
18/11/2024	221	919	taxe foncière 2024	D 635/011	SERVICE IMPOT P SIP BONNEVILLI		16 584.00 €	16 584.00 €				
Total Dépense : 635 - Autres impôts, taxes et vers. ass. (administration des impôts)							Total Budgetisé	17 000.00 €	Total Réalisé	16 596.00 €	Différence	404.00 €

6411 - Personnel titulaire

Dépense									
16/01/2024	2	5	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 638.78 €	1 638.78 €	
16/01/2024	2	5	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		291.52 €	291.52 €	
16/01/2024	2	6	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE janvier 2024	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		35.24 €	35.24 €	
16/01/2024	2	7	Cotisation DGFIP janvier 2024	D 6411/012	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €	
16/01/2024	2	7	Cotisation DGFIP janvier 2024	D 6411/012	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €	
16/01/2024	2	8	SALAIRES janvier 2024	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		2 506.65 €	2 506.65 €	
16/01/2024	2	8	SALAIRES janvier 2024	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		11 760.01 €	11 760.01 €	
16/01/2024	3	10	Cotisation DGFIP JANVIER 2024	D 6411/012	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €	
23/01/2024	6	13	COTISATION DGFIP JANVIER 2024	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		51.02 €	51.02 €	
23/01/2024	6	13	COTISATION DGFIP JANVIER 2024	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		260.20 €	260.20 €	
23/01/2024	7	14	DGFIP janvier 2024	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €	
14/02/2024	27	101	Cotisation URSSAF février 2024	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		271.76 €	271.76 €	
14/02/2024	27	101	Cotisation URSSAF février 2024	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 645.66 €	1 645.66 €	
14/02/2024	27	102	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE février 2024	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		35.24 €	35.24 €	
14/02/2024	27	103	Cotisation DGFIP février 2024	D 6411/012	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €	
14/02/2024	27	103	Cotisation DGFIP février 2024	D 6411/012	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €	
14/02/2024	27	104	SALAIRES février 2024	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		2 309.08 €	2 309.08 €	
14/02/2024	27	104	SALAIRES février 2024	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		11 785.30 €	11 785.30 €	
14/02/2024	28	107	COTISATION DGFIP FEVRIER 2024	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €	
15/02/2024	31	120	Cotisation DGFIP février 2024	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		261.97 €	261.97 €	
15/02/2024	31	120	Cotisation DGFIP février 2024	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		50.79 €	50.79 €	
14/03/2024	49	178	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		258.22 €	258.22 €	
14/03/2024	49	178	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 601.10 €	1 601.10 €	
14/03/2024	49	179	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE mars 2024	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		12.26 €	12.26 €	
14/03/2024	49	180	Cotisation CNRACL janvier-mars 24	D 6411/012	C.N.R.A.C.L.		601.66 €	601.66 €	
14/03/2024	49	180	Cotisation CNRACL janvier-mars 24	D 6411/012	C.N.R.A.C.L.		3 169.41 €	3 169.41 €	
14/03/2024	49	181	Cotisation DGFIP mars 2024	D 6411/012	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €	
14/03/2024	49	181	Cotisation DGFIP mars 2024	D 6411/012	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €	
14/03/2024	49	182	SALAIRES mars 2024	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		2 173.65 €	2 173.65 €	

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16
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
14/03/2024	49	182	SALAIRES mars 2024	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		11 497.24 €	11 497.24 €
14/03/2024	49	183	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 24	D 6411/012	IRCANTEC		235.75 €	235.75 €
20/03/2024	52	203	Cotisation DGFIP mars 2024	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		50.63 €	50.63 €
20/03/2024	52	203	Cotisation DGFIP mars 2024	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		257.61 €	257.61 €
31/03/2024	59	224	REGULARISATION SALAIRES MARS 2024	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		1 493.04 €	1 493.04 €
11/04/2024	64	235	Cotisation URSSAF avril 2024	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		28.30 €	28.30 €
11/04/2024	64	235	Cotisation URSSAF avril 2024	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 598.93 €	1 598.93 €
11/04/2024	64	236	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE avril 2024	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		12.26 €	12.26 €
11/04/2024	64	237	Cotisation DGFIP avril 2024	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		259.57 €	259.57 €
11/04/2024	64	237	Cotisation DGFIP avril 2024	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		5.31 €	5.31 €
11/04/2024	64	238	SALAIRES avril 2024	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		227.42 €	227.42 €
11/04/2024	64	238	SALAIRES avril 2024	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		11 409.24 €	11 409.24 €
11/04/2024	65	241	Cotisation DGFIP avril 2024	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
11/04/2024	65	241	Cotisation DGFIP avril 2024	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
13/05/2024	84	311	Cotisation URSSAF mai 2024	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 605.10 €	1 605.10 €
13/05/2024	84	312	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE mai 2024	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		12.26 €	12.26 €
13/05/2024	84	313	Cotisation DGFIP mai 2024	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
13/05/2024	84	314	SALAIRES mai 2024	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		11 508.07 €	11 508.07 €
29/05/2024	96	374	Régularisation SIE FEVRIER AVRIL 2023	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		264.95 €	264.95 €
13/06/2024	112	421	Cotisation URSSAF juin 2024	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 628.34 €	1 628.34 €
13/06/2024	112	422	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE juin 2024	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		12.26 €	12.26 €
13/06/2024	112	423	Cotisation CNRACL avril-juin 24	D 6411/012	C.N.R.A.C.L.		32.96 €	32.96 €
13/06/2024	112	423	Cotisation CNRACL avril-juin 24	D 6411/012	C.N.R.A.C.L.		3 155.82 €	3 155.82 €
13/06/2024	112	424	Cotisation DGFIP juin 2024	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		269.77 €	269.77 €
13/06/2024	112	425	SALAIRES juin 2024	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		11 657.16 €	11 657.16 €
13/06/2024	112	426	Cotisation IRCANTEC avril-juin 24	D 6411/012	IRCANTEC		234.06 €	234.06 €
10/07/2024	141	550	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
10/07/2024	141	551	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE juillet 2024	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		0.00 €	0.00 €
10/07/2024	141	552	Cotisation DGFIP juillet 2024	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
10/07/2024	141	553	SALAIRES juillet 2024	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		0.00 €	0.00 €
18/07/2024	149	600	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 614.99 €	1 614.99 €
18/07/2024	149	601	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE juillet 2024	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		36.39 €	36.39 €
18/07/2024	149	602	Cotisation DGFIP juillet 2024	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		268.48 €	268.48 €
18/07/2024	149	603	SALAIRES juillet 2024	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		11 571.69 €	11 571.69 €
08/08/2024	162	635	REGULARISATION PAS AVRIL 2023	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		118.49 €	118.49 €
08/08/2024	163	636	REGULARISATION PAS FEVRIER 2023	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		197.57 €	197.57 €

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16

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
12/08/2024	165	642	Cotisation URSSAF août 2024	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 615.03 €	1 615.03 €
12/08/2024	165	643	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE août 2024	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		36.39 €	36.39 €
12/08/2024	165	644	Cotisation DGFIP août 2024	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
12/08/2024	165	645	SALAIRES août 2024	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		11 572.03 €	11 572.03 €
12/08/2024	167	649	Cotisation DGFIP août 2024	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		268.48 €	268.48 €
12/09/2024	183	739	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 561.06 €	1 561.06 €
12/09/2024	183	740	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE septembre 2024	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		36.39 €	36.39 €
12/09/2024	183	741	Cotisation CNRACL juillet-septembre 24	D 6411/012	C.N.R.A.C.L.		2 988.58 €	2 988.58 €
12/09/2024	183	742	Cotisation DGFIP septembre 2024	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
12/09/2024	183	743	SALAIRES septembre 2024	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		11 046.33 €	11 046.33 €
12/09/2024	183	744	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 24	D 6411/012	IRCANTEC		240.03 €	240.03 €
18/09/2024	184	747	Cotisation DGFIP septembre 2024	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		201.66 €	201.66 €
14/10/2024	194	802	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 632.92 €	1 632.92 €
14/10/2024	194	803	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE octobre 2024	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		36.39 €	36.39 €
14/10/2024	194	804	Cotisation DGFIP octobre 2024	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
14/10/2024	194	805	SALAIRES octobre 2024	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		11 724.36 €	11 724.36 €
17/10/2024	200	858	Cotisation DGFIP octobre 2024	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
21/10/2024	201	859	Cotisation DGFIP octobre 2024	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		268.48 €	268.48 €
13/11/2024	218	906	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 634.23 €	1 634.23 €
13/11/2024	218	907	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE novembre 2024	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		36.39 €	36.39 €
13/11/2024	218	908	Cotisation DGFIP novembre 2024	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		267.75 €	267.75 €
13/11/2024	218	909	SALAIRES novembre 2024	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		11 779.38 €	11 779.38 €
05/12/2024	235	975	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
05/12/2024	235	976	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE décembre 2024	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		0.00 €	0.00 €
05/12/2024	235	977	Cotisation CNRACL octobre-décembre 24	D 6411/012	C.N.R.A.C.L.		0.00 €	0.00 €
05/12/2024	235	978	Cotisation ERAFP janvier-décembre 24	D 6411/012	CNRACL - RAFF		0.00 €	0.00 €
05/12/2024	235	978	Cotisation ERAFP janvier-décembre 24	D 6411/012	CNRACL - RAFF		0.00 €	0.00 €
05/12/2024	235	979	Cotisation DGFIP décembre 2024	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
05/12/2024	235	980	SALAIRES décembre 2024	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		0.00 €	0.00 €
05/12/2024	235	981	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 24	D 6411/012	IRCANTEC		0.00 €	0.00 €
09/12/2024	236	991	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		2 309.94 €	2 309.94 €
09/12/2024	236	992	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE décembre 2024	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		36.39 €	36.39 €
09/12/2024	236	993	Cotisation CNRACL octobre-décembre 24	D 6411/012	C.N.R.A.C.L.		3 091.60 €	3 091.60 €
09/12/2024	236	994	Cotisation ERAFP janvier-décembre 24	D 6411/012	CNRACL - RAFF		57.90 €	57.90 €
09/12/2024	236	994	Cotisation ERAFP janvier-décembre 24	D 6411/012	CNRACL - RAFF		1 098.84 €	1 098.84 €
09/12/2024	236	995	Cotisation DGFIP décembre 2024	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		376.74 €	376.74 €
09/12/2024	236	996	SALAIRES décembre 2024	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		17 137.59 €	17 137.59 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16
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
09/12/2024	236	997	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 24	D 6411/012	IRCANTEC		264.95 €	264.95 €

Total Dépense : 6411 - Personnel titulaire

Total Budgetisé

200 000.00 € Total Réalisé

193 422.01 €

193 422.01 €

Différence 6 577.99 €

6413 - Personnel non titulaire

Dépense	N°	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
16/01/2024	2	5	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		433.59 €	433.59 €
16/01/2024	2	5	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		260.78 €	260.78 €
16/01/2024	2	7	Cotisation DGFIP janvier 2024	D 6413/012	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €
16/01/2024	2	8	SALAIRES janvier 2024	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		2 070.47 €	2 070.47 €
16/01/2024	2	8	SALAIRES janvier 2024	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		1 220.31 €	1 220.31 €
23/01/2024	6	10	Cotisation DGFIP JANVIER 2024	D 6413/012	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €
23/01/2024	6	13	COTISATION DGFIP JANVIER 2024	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		23.18 €	23.18 €
14/02/2024	27	14	DGFIP janvier 2024	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
14/02/2024	27	101	Cotisation URSSAF février 2024	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		414.63 €	414.63 €
14/02/2024	27	101	Cotisation URSSAF février 2024	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		260.78 €	260.78 €
14/02/2024	27	103	Cotisation DGFIP février 2024	D 6413/012	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €
14/02/2024	27	104	SALAIRES février 2024	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		1 949.68 €	1 949.68 €
14/02/2024	27	104	SALAIRES février 2024	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		1 220.31 €	1 220.31 €
15/02/2024	31	120	COTISATION DGFIP FEVRIER 2024	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
14/03/2024	49	178	Cotisation DGFIP février 2024	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		23.18 €	23.18 €
14/03/2024	49	178	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		-120.21 €	-120.21 €
14/03/2024	49	178	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		260.78 €	260.78 €
14/03/2024	49	181	Cotisation DGFIP mars 2024	D 6413/012	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €
14/03/2024	49	182	SALAIRES mars 2024	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		1 220.31 €	1 220.31 €
14/03/2024	49	182	SALAIRES mars 2024	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		-574.09 €	-574.09 €
14/03/2024	49	183	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 24	D 6413/012	IRCANTEC		121.11 €	121.11 €
14/03/2024	49	183	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 24	D 6413/012	IRCANTEC		129.96 €	129.96 €
20/03/2024	52	203	Cotisation DGFIP mars 2024	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		23.18 €	23.18 €
11/04/2024	64	235	Cotisation URSSAF avril 2024	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		258.43 €	258.43 €
11/04/2024	64	235	Cotisation URSSAF avril 2024	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		469.82 €	469.82 €
11/04/2024	64	237	Cotisation DGFIP avril 2024	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		22.97 €	22.97 €
11/04/2024	64	238	SALAIRES avril 2024	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		2 183.30 €	2 183.30 €
11/04/2024	64	238	SALAIRES avril 2024	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		1 209.28 €	1 209.28 €
11/04/2024	64	239	Cotisation MUTUELLE LABELLISEE avril 2024	D 6413/012	MUTAM MONT BLANC		30.00 €	30.00 €
11/04/2024	65	241	Cotisation DGFIP avril 2024	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Date : 15/01/2025 17:16

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
22/04/2024	72	273	PAS DECEMBRE 2023	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
13/05/2024	84	311	Cotisation URSSAF mai 2024	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		365.77 €	365.77 €
13/05/2024	84	311	Cotisation URSSAF mai 2024	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		283.92 €	283.92 €
13/05/2024	84	313	Cotisation DGFIP mai 2024	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
13/05/2024	84	314	SALAIRES mai 2024	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		1 656.04 €	1 656.04 €
13/05/2024	84	314	SALAIRES mai 2024	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		1 207.60 €	1 207.60 €
13/05/2024	84	315	Cotisation MUTUELLE LABELLISEE mai 2024	D 6413/012	MUTAM MONT BLANC		30.00 €	30.00 €
13/05/2024	87	332	Cotisation DGFIP mai 2024	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		25.22 €	25.22 €
29/05/2024	96	374	Régularisation SIE FEVRIER AVRIL 2023	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		198.00 €	198.00 €
13/06/2024	112	421	Cotisation URSSAF juin 2024	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		713.94 €	713.94 €
13/06/2024	112	421	Cotisation URSSAF juin 2024	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		265.88 €	265.88 €
13/06/2024	112	424	Cotisation DGFIP juin 2024	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		23.63 €	23.63 €
13/06/2024	112	425	SALAIRES juin 2024	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		3 379.04 €	3 379.04 €
13/06/2024	112	425	SALAIRES juin 2024	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		1 213.92 €	1 213.92 €
13/06/2024	112	426	Cotisation IRCANTEC avril-juin 24	D 6413/012	IRCANTEC		257.75 €	257.75 €
13/06/2024	112	426	Cotisation IRCANTEC avril-juin 24	D 6413/012	IRCANTEC		134.23 €	134.23 €
10/07/2024	141	550	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
10/07/2024	141	550	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
10/07/2024	141	552	Cotisation DGFIP juillet 2024	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
10/07/2024	141	552	Cotisation DGFIP juillet 2024	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
10/07/2024	141	553	SALAIRES juillet 2024	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		0.00 €	0.00 €
10/07/2024	141	553	SALAIRES juillet 2024	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		0.00 €	0.00 €
18/07/2024	149	600	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		399.99 €	399.99 €
18/07/2024	149	600	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		108.21 €	108.21 €
18/07/2024	149	602	Cotisation DGFIP juillet 2024	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		9.59 €	9.59 €
18/07/2024	149	603	SALAIRES juillet 2024	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		475.00 €	475.00 €
18/07/2024	149	603	SALAIRES juillet 2024	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		1 879.83 €	1 879.83 €
12/08/2024	165	642	Cotisation URSSAF août 2024	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		862.55 €	862.55 €
12/08/2024	165	642	Cotisation URSSAF août 2024	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		272.29 €	272.29 €
12/08/2024	165	644	Cotisation DGFIP août 2024	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
12/08/2024	165	644	Cotisation DGFIP août 2024	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
12/08/2024	165	645	SALAIRES août 2024	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		4 097.22 €	4 097.22 €
12/08/2024	165	645	SALAIRES août 2024	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		1 276.05 €	1 276.05 €
12/08/2024	167	649	Cotisation DGFIP août 2024	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		21.73 €	21.73 €
12/08/2024	167	649	Cotisation DGFIP août 2024	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		24.23 €	24.23 €
12/09/2024	183	739	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		985.97 €	985.97 €
12/09/2024	183	742	Cotisation DGFIP septembre 2024	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16
Section : Fonctionnement

Crères 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	
12/09/2024	183	743	SALAIRES septembre 2024	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		4 688,07 €	4 688,07 €	
12/09/2024	183	744	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 24	D 6413/012	IRCANTEC		372,62 €	372,62 €	
12/09/2024	183	744	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 24	D 6413/012	IRCANTEC		63,23 €	63,23 €	
18/09/2024	184	747	Cotisation DGFIP septembre 2024	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		21,73 €	21,73 €	
30/09/2024	192	794	INDEMNITE SALAIRE	D 6413/012	GUTH - Barbara		970,33 €	970,33 €	
14/10/2024	194	802	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		1 073,52 €	1 073,52 €	
14/10/2024	194	804	Cotisation DGFIP octobre 2024	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		0,00 €	0,00 €	
14/10/2024	194	805	SALAIRES octobre 2024	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		5 045,55 €	5 045,55 €	
17/10/2024	200	858	Cotisation DGFIP octobre 2024	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		0,00 €	0,00 €	
21/10/2024	201	859	Cotisation DGFIP octobre 2024	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		21,73 €	21,73 €	
13/11/2024	218	906	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		1 065,67 €	1 065,67 €	
13/11/2024	218	908	Cotisation DGFIP novembre 2024	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		21,73 €	21,73 €	
13/11/2024	218	909	SALAIRES novembre 2024	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		5 038,38 €	5 038,38 €	
05/12/2024	235	975	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		0,00 €	0,00 €	
05/12/2024	235	979	Cotisation DGFIP décembre 2024	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		0,00 €	0,00 €	
05/12/2024	235	980	SALAIRES décembre 2024	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		0,00 €	0,00 €	
05/12/2024	235	981	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 24	D 6413/012	IRCANTEC		0,00 €	0,00 €	
09/12/2024	236	991	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		1 070,67 €	1 070,67 €	
09/12/2024	236	995	Cotisation DGFIP décembre 2024	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		21,73 €	21,73 €	
09/12/2024	236	996	SALAIRES décembre 2024	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		5 105,77 €	5 105,77 €	
09/12/2024	236	997	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 24	D 6413/012	IRCANTEC		530,72 €	530,72 €	
Total Dépense : 6413 - Personnel non titulaire				Total Budgétisé			65 000,00 €	Total Réalisé	58 390,80 €
				Difference			6 609,20 €		

64168 - Autres emplois aidés

Dépense	Total Dépense : 64168 - Autres emplois aidés	Total Budgétisé	0,00 €	Total Réalisé	0,00 €	Difference	0,00 €
6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance							

16/01/2024	2	5	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		1 175,64 €	1 175,64 €
16/01/2024	2	5	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 846,91 €	2 846,91 €
16/01/2024	2	8	SALAIRES janvier 2024	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		150,00 €	150,00 €
27/01/2024	10	25	CONTRIBUTION ASSURANCES PERSONNEL	D 6450/012	CIGAC		991,24 €	991,24 €
27/01/2024	10	26	ASSURANCE INTER GESTION	D 6450/012	CIGAC		7 089,81 €	7 089,81 €

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16

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
14/02/2024	27	101	Cotisation URSSAF février 2024	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		1 117.77 €	1 117.77 €
14/02/2024	27	101	Cotisation URSSAF février 2024	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 775.57 €	2 775.57 €
14/02/2024	27	104	SALAIRES février 2024	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		120.00 €	120.00 €
14/02/2024	27	104	SALAIRES février 2024	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		30.00 €	30.00 €
14/02/2024	27	105	Cotisation MUTUELLE LABELLISEE février 202.	D 6450/012	MUTAM MONT BLANC		7.00 €	7.00 €
14/03/2024	49	178	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		18.65 €	18.65 €
14/03/2024	49	178	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 741.35 €	2 741.35 €
14/03/2024	49	180	Cotisation CNRACL janvier-mars 24	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		1 766.74 €	1 766.74 €
14/03/2024	49	180	Cotisation CNRACL janvier-mars 24	D 6450/012	C.N.R.A.C.L.		9 055.95 €	9 055.95 €
14/03/2024	49	182	SALAIRES mars 2024	D 6450/012	C.N.R.A.C.L.		90.00 €	90.00 €
14/03/2024	49	183	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 24	D 6450/012	IRCANTEC		181.66 €	181.66 €
14/03/2024	49	183	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 24	D 6450/012	IRCANTEC		548.57 €	548.57 €
14/03/2024	49	184	Cotisation ATIACL janvier-mars 24	D 6450/012	CNRACL ATIACL		21.99 €	21.99 €
14/03/2024	49	184	Cotisation ATIACL janvier-mars 24	D 6450/012	CNRACL ATIACL		113.22 €	113.22 €
11/04/2024	64	235	Cotisation URSSAF avril 2024	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		1 007.48 €	1 007.48 €
11/04/2024	64	235	Cotisation URSSAF avril 2024	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 736.54 €	2 736.54 €
11/04/2024	64	238	SALAIRES avril 2024	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		30.00 €	30.00 €
11/04/2024	64	238	SALAIRES avril 2024	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		150.00 €	150.00 €
24/04/2024	75	287	CONTRIBUTION ASSURANCES PERSONNEL	D 6450/012	CIGAC		422.73 €	422.73 €
13/05/2024	84	311	Cotisation URSSAF mai 2024	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		751.52 €	751.52 €
13/05/2024	84	311	Cotisation URSSAF mai 2024	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 754.13 €	2 754.13 €
13/05/2024	84	314	SALAIRES mai 2024	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		60.00 €	60.00 €
13/05/2024	84	314	SALAIRES mai 2024	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		240.00 €	240.00 €
13/06/2024	112	421	Cotisation URSSAF juin 2024	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		1 467.20 €	1 467.20 €
13/06/2024	112	421	Cotisation URSSAF juin 2024	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 742.25 €	2 742.25 €
13/06/2024	112	423	Cotisation CNFRACL avril-juin 24	D 6450/012	C.N.R.A.C.L.		93.99 €	93.99 €
13/06/2024	112	423	Cotisation CNFRACL avril-juin 24	D 6450/012	C.N.R.A.C.L.		8 998.40 €	8 998.40 €
13/06/2024	112	425	SALAIRES juin 2024	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		30.00 €	30.00 €
13/06/2024	112	425	SALAIRES juin 2024	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		150.00 €	150.00 €
13/06/2024	112	426	Cotisation IRCANTEC avril-juin 24	D 6450/012	IRCANTEC		552.44 €	552.44 €
13/06/2024	112	426	Cotisation IRCANTEC avril-juin 24	D 6450/012	IRCANTEC		386.64 €	386.64 €
13/06/2024	112	427	Cotisation ATIACL avril-juin 24	D 6450/012	CNRACL ATIACL		1.19 €	1.19 €
13/06/2024	112	427	Cotisation ATIACL avril-juin 24	D 6450/012	CNRACL ATIACL		111.08 €	111.08 €
26/06/2024	129	506	cotisation FNC	D 6450/012	Etablissement Caisse des Dépôts		2 150.00 €	2 150.00 €
10/07/2024	141	550	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
10/07/2024	141	550	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
10/07/2024	141	553	SALAIRES juillet 2024	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		0.00 €	0.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16
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
18/07/2024	141	553	SALAIRES juillet 2024	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		0,00 €	0,00 €
18/07/2024	149	600	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 393,81 €	2 393,81 €
18/07/2024	149	600	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		821,98 €	821,98 €
18/07/2024	149	603	SALAIRES juillet 2024	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		30,00 €	30,00 €
18/07/2024	149	603	SALAIRES juillet 2024	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		150,00 €	150,00 €
12/08/2024	165	642	Cotisation URSSAF août 2024	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		1 772,75 €	1 772,75 €
12/08/2024	165	642	Cotisation URSSAF août 2024	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 731,21 €	2 731,21 €
12/08/2024	165	645	SALAIRES août 2024	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		120,00 €	120,00 €
12/09/2024	183	739	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 026,39 €	2 026,39 €
12/09/2024	183	739	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 095,31 €	2 095,31 €
12/09/2024	183	741	Cotisation CNRACL juillet-septembre 24	D 6450/012	C.N.R.A.C.L.		8 540,26 €	8 540,26 €
12/09/2024	183	743	SALAIRES septembre 2024	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		120,00 €	120,00 €
12/09/2024	183	744	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 24	D 6450/012	IRCANTEC		558,94 €	558,94 €
12/09/2024	183	744	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 24	D 6450/012	IRCANTEC		454,88 €	454,88 €
12/09/2024	183	745	Cotisation ATIACL juillet-septembre 24	D 6450/012	CNRACL ATIACL		105,20 €	105,20 €
03/10/2024	193	795	COTISATION ATIALC	D 6450/012	Entreprise CAISSE DES DEPOTS ET		4,84 €	4,84 €
03/10/2024	193	795	COTISATION ATIALC	D 6450/012	Entreprise CAISSE DES DEPOTS ET		78,30 €	78,30 €
03/10/2024	193	795	COTISATION ATIALC	D 6450/012	Entreprise CAISSE DES DEPOTS ET		429,00 €	429,00 €
03/10/2024	193	796	COTISATION RAFP RETRAITE	D 6450/012	Entreprise CAISSE DES DEPOTS ET		2 145,02 €	2 145,02 €
03/10/2024	193	797	COTISATION	D 6450/012	IRCANTEC		145,71 €	145,71 €
14/10/2024	194	802	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 206,13 €	2 206,13 €
14/10/2024	194	802	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 180,88 €	2 180,88 €
14/10/2024	194	805	SALAIRES octobre 2024	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		60,00 €	60,00 €
14/10/2024	194	805	SALAIRES octobre 2024	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		120,00 €	120,00 €
13/11/2024	218	906	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 190,12 €	2 190,12 €
13/11/2024	218	906	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 166,69 €	2 166,69 €
13/11/2024	218	909	SALAIRES novembre 2024	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		30,00 €	30,00 €
13/11/2024	218	909	SALAIRES novembre 2024	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		120,00 €	120,00 €
05/12/2024	235	975	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		0,00 €	0,00 €
05/12/2024	235	975	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		0,00 €	0,00 €
05/12/2024	235	977	Cotisation CNFRACL octobre-décembre 24	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		0,00 €	0,00 €
05/12/2024	235	980	SALAIRES décembre 2024	D 6450/012	C.N.R.A.C.L.		0,00 €	0,00 €
05/12/2024	235	980	SALAIRES décembre 2024	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		0,00 €	0,00 €
05/12/2024	235	981	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 24	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		0,00 €	0,00 €
05/12/2024	235	981	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 24	D 6450/012	IRCANTEC		0,00 €	0,00 €
05/12/2024	235	982	Cotisation ATIACL octobre-décembre 24	D 6450/012	IRCANTEC		0,00 €	0,00 €
09/12/2024	236	991	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 6450/012	CNRACL ATIACL		0,00 €	0,00 €
					URSSAF DU RHONE		2 215,88 €	2 215,88 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16
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			
09/12/2024	236	991	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 529.03 €	2 529.03 €			
09/12/2024	236	993	Cotisation CNRACL octobre-décembre 24	D 6450/012	C.N.R.A.C.L.		8 925.18 €	8 925.18 €			
09/12/2024	236	996	SALAIRES décembre 2024	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		120.00 €	120.00 €			
09/12/2024	236	996	SALAIRES décembre 2024	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		30.00 €	30.00 €			
09/12/2024	236	997	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 24	D 6450/012	IRCANTEC		796.16 €	796.16 €			
09/12/2024	236	997	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 24	D 6450/012	IRCANTEC		397.43 €	397.43 €			
09/12/2024	236	998	Cotisation ATACL octobre-décembre 24	D 6450/012	CNRACL ATACL		110.07 €	110.07 €			
31/12/2024	7	32	Annulation du mandat n°1101 bordereau 257	D 6450/012	CIGAC		-8 238.01 €	-8 238.01 €			
31/12/2024	257	1 101	ASSURANCE	D 6450/012	CIGAC		8 238.01 €	8 238.01 €			
Total Dépense : 6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance							Total Budgétisé	115 000.00 €	Total Réalisé	104 598.83 €	104 598.83 €
							Différence	10 401.17 €			

6470 - Autres charges sociales

Dépense	235	978	Cotisation ERAFP janvier-décembre 24	D 6470/012	CNRACL - RAFP		0.00 €	0.00 €		
05/12/2024	235	978	Cotisation ERAFP janvier-décembre 24	D 6470/012	CNRACL - RAFP		0.00 €	0.00 €		
09/12/2024	236	994	Cotisation ERAFP janvier-décembre 24	D 6470/012	CNRACL - RAFP		57.90 €	57.90 €		
09/12/2024	236	994	Cotisation ERAFP janvier-décembre 24	D 6470/012	CNRACL - RAFP		1 098.36 €	1 098.36 €		
Total Dépense : 6470 - Autres charges sociales							Total Budgétisé	0.00 €	Total Réalisé	1 156.26 €
							Différence	-1 156.26 €		

65188 - Autres

Dépense

Total Dépense : 65188 - Autres

Total Budgétisé	0.00 €	Total Réalisé	0.00 €
Différence	0.00 €		

65311 - Indemnités de fonction (éius)

Dépense	2	5	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		518.45 €	518.45 €
16/01/2024	2	9	INDEMNITES janvier 2024	D 65311/65	Monsieur INDEMNITES		3 087.87 €	3 087.87 €
14/02/2024	27	101	Cotisation URSSAF février 2024	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		126.92 €	126.92 €
14/02/2024	27	106	INDEMNITES février 2024	D 65311/65	Monsieur INDEMNITES		1 131.75 €	1 131.75 €
14/03/2024	49	178	Cotisation URSSAF mars 2024	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		246.02 €	246.02 €
14/03/2024	49	183	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 24	D 65311/65	IRCANTEC		212.61 €	212.61 €
14/03/2024	49	185	INDEMNITES mars 2024	D 65311/65	Monsieur INDEMNITES		2 193.78 €	2 193.78 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16
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.	Piece						
11/04/2024	64	235	Cotisation URSSAF avril 2024	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		246.02 €	246.02 €
11/04/2024	64	240	INDEMNITES avril 2024	D 65311/65	Monsieur INDEMNITES		2 193.78 €	2 193.78 €
13/05/2024	84	311	Cotisation URSSAF mai 2024	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		246.02 €	246.02 €
13/05/2024	84	316	INDEMNITES mai 2024	D 65311/65	Monsieur INDEMNITES		2 193.78 €	2 193.78 €
13/06/2024	112	421	Cotisation URSSAF juin 2024	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		246.02 €	246.02 €
13/06/2024	112	426	Cotisation IRCANTEC avril-juin 24	D 65311/65	IRCANTEC		213.00 €	213.00 €
13/06/2024	112	428	INDEMNITES juin 2024	D 65311/65	Monsieur INDEMNITES		2 193.78 €	2 193.78 €
10/07/2024	141	550	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
10/07/2024	141	554	INDEMNITES juillet 2024	D 65311/65	Monsieur INDEMNITES		0.00 €	0.00 €
18/07/2024	149	600	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		246.02 €	246.02 €
18/07/2024	149	604	INDEMNITES juillet 2024	D 65311/65	Monsieur INDEMNITES		2 193.78 €	2 193.78 €
12/08/2024	165	642	Cotisation URSSAF août 2024	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		246.02 €	246.02 €
12/08/2024	165	646	INDEMNITES août 2024	D 65311/65	Monsieur INDEMNITES		2 193.78 €	2 193.78 €
12/09/2024	183	739	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		246.02 €	246.02 €
12/09/2024	183	744	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 24	D 65311/65	IRCANTEC		213.00 €	213.00 €
14/10/2024	194	802	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 65311/65	Monsieur INDEMNITES		2 193.78 €	2 193.78 €
14/10/2024	194	806	INDEMNITES octobre 2024	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		246.02 €	246.02 €
13/11/2024	218	906	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 65311/65	Monsieur INDEMNITES		2 193.78 €	2 193.78 €
13/11/2024	218	910	INDEMNITES novembre 2024	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		246.02 €	246.02 €
05/12/2024	235	975	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 65311/65	Monsieur INDEMNITES		2 193.78 €	2 193.78 €
05/12/2024	235	981	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 24	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
05/12/2024	235	983	INDEMNITES décembre 2024	D 65311/65	IRCANTEC		0.00 €	0.00 €
09/12/2024	236	991	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 65311/65	Monsieur INDEMNITES		0.00 €	0.00 €
09/12/2024	236	997	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 24	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		246.02 €	246.02 €
09/12/2024	236	999	INDEMNITES décembre 2024	D 65311/65	IRCANTEC		213.00 €	213.00 €
					Monsieur INDEMNITES		2 193.78 €	2 193.78 €
Total Dépense : 65311 - Indemnités de fonction (élus)				Total Budgetisé		35 000.00 € Total Réalisé	30 114.60 €	30 114.60 €
					Différence	4 885.40 €		

65312 - Frais de mission et de déplacement (élus)

Date	N°	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
29/01/2024	14	41	REMBOURSEMENT FRAIS DE FORMATION	D 65312/65			159.20 €	159.20 €
21/02/2024	35	124	REMBOURSEMENT FRAIS DE FORMATION	D 65312/65	TRESORERIE de BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
20/03/2024	51	201	REMBOURSEMENT FRAIS DE FORMATION	D 65312/65	TRESORERIE de BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
02/05/2024	82	306	REMBOURSEMENT FRAIS DE FORMATION	D 65312/65	TRESORERIE de BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16
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° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC	
Total Dépense : 65312 - Frais de mission et de déplacement (élus)									
							1 500.00 € Total Réalisé	159.20 €	159.20 €
							Différence	1 340.80 €	

65313 - Cotisations de retraite (élus)									
Dépense									
14/03/2024	49	183	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 24	D 65313/65	IRCANTEC		318.90 €	318.90 €	
13/06/2024	112	426	Cotisation IRCANTEC avri-juin 24	D 65313/65	IRCANTEC		319.53 €	319.53 €	
12/09/2024	183	744	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 24	D 65313/65	IRCANTEC		319.53 €	319.53 €	
05/12/2024	235	981	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 24	D 65313/65	IRCANTEC		0.00 €	0.00 €	
09/12/2024	236	997	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 24	D 65313/65	IRCANTEC		319.53 €	319.53 €	
Total Dépense : 65313 - Cotisations de retraite (élus)							1 500.00 € Total Réalisé	1 277.49 €	1 277.49 €
							Différence	222.51 €	

65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)									
Dépense									
16/01/2024	2	5	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		649.87 €	649.87 €	
05/12/2024	235	975	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 65314/65	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €	
Total Dépense : 65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)							0.00 € Total Réalisé	649.87 €	649.87 €
							Différence	-649.87 €	

65315 - Formation (élus)									
Dépense									
05/12/2024	235	984	Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 24	D 65315/65	Etablissement Caisse dépôts et consi		0.00 €	0.00 €	
09/12/2024	236	1 000	Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 24	D 65315/65	Etablissement Caisse dépôts et consi		304.27 €	304.27 €	
Total Dépense : 65315 - Formation (élus)							1 000.00 € Total Réalisé	304.27 €	304.27 €
							Différence	695.73 €	

65316 - Frais de représentation du maire (élus)									
Dépense									
Total Dépense : 65316 - Frais de représentation du maire (élus)							200.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	200.00 €	

6538 - Autres organismes									
Dépense									
Total Dépense : 6538 - Autres organismes							0.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €	

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16
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
27/01/2024	13	40	FORMATION AGENTS	D 6538/65	SA CONVERGENCIA		1 600.00 €	1 600.00 €
17/03/2024	50	198	FORMATION AGENTS	D 6538/65	SA CONVERGENCIA		400.00 €	400.00 €

Total Dépense : 6538 - Autres organismes

Total Budgétisé 0.00 € **Total Réalisé** 2 000.00 € 2 000.00 €
Différence -2 000.00 €

6541 - Créances admises en non-valeur

Dépense								
27/06/2024	131	510	LISTE ADMISSION EN NON VALEUR 2022	D 6541/65	Monsieur INDEMNITES		861.52 €	861.52 €

Total Dépense : 6541 - Créances admises en non-valeur

Total Budgétisé 1 000.00 € **Total Réalisé** 861.52 € 861.52 €
Différence 138.48 €

6553 - Service d'incendie

Dépense								
23/09/2024	185	761	CONTRIBUTION AU BUDGET SDIS 2024	D 6553/65	Service SDIS HAUTE-SAVOIE		32 098.00 €	32 098.00 €

Total Dépense : 6553 - Service d'incendie

Total Budgétisé 33 000.00 € **Total Réalisé** 32 098.00 € 32 098.00 €
Différence 902.00 €

65561 - Contrib. au fonds de compensation des charges territoriales

Total Dépense : 65561 - Contrib. au fonds de compensation des charges territoriales
Total Budgétisé 0.00 € 0.00 € **Total Réalisé** 0.00 € 0.00 €
Différence 0.00 €

65568 - Autres contributions

Dépense								
05/03/2024	48	174	CONTRIBUTION FINANCIERES POUR ANNEE	D 65568/65	SYANE		646.80 €	646.80 €

Total Dépense : 65568 - Autres contributions

Total Budgétisé 2 000.00 € **Total Réalisé** 646.80 € 646.80 €
Différence 1 353.20 €

6558 - Autres contributions obligatoires

Dépense								
27/01/2024	11	33	REFUGE ANIMAL	D 6558/65	REFUGE DE L'ESPOIR		1 131.00 €	1 131.00 €
28/02/2024	39	145	CONTRIBUTION AU BUDGET SDIS 2024	D 6558/65	Service SDIS HAUTE-SAVOIE		32 098.00 €	32 098.00 €
05/03/2024	47	162	CONTRIBUTION HECTARE TITRE 2024	D 6558/65	OFFICE NATIONAL DES FORETS		434.52 €	434.52 €
05/06/2024	103	388	DECLARATION COTISATIONS 2021 2022 2023	D 6558/65	Entreprise CAISSE DES DEPOTS ET		0.00 €	0.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16
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
05/06/2024	103	388	DECLARATION COTISATIONS 2021 2022 2023	D 6558/65	Entreprise CAISSE DES DEPOTS ET		0.00 €	0.00 €
05/06/2024	103	388	DECLARATION COTISATIONS 2021 2022 2023	D 6558/65	Entreprise CAISSE DES DEPOTS ET		0.00 €	0.00 €
13/06/2024	113	431	DECLARATION COTISATIONS 2023	D 6558/65	Entreprise CAISSE DES DEPOTS ET		37.62 €	37.62 €
13/06/2024	113	432	DECLARATION COTISAITON 2022 FAFEM	D 6558/65	Entreprise CAISSE DES DEPOTS ET		38.17 €	38.17 €
13/06/2024	113	433	DECLARATION COTISAITON 2021 FAFEM	D 6558/65	Entreprise CAISSE DES DEPOTS ET		59.26 €	59.26 €
11/07/2024	143	557	DECLARATION COTISAITON 2023 - 2024 RAFP	D 6558/65	Entreprise CAISSE DES DEPOTS ET		961.72 €	961.72 €
11/07/2024	143	557	DECLARATION COTISAITON 2023 - 2024 RAFP	D 6558/65	Entreprise CAISSE DES DEPOTS ET		2 145.02 €	2 145.02 €
30/09/2024	4	24	Annulation du mandat n°145 bordereau 39	D 6558/65	Service SDIS HAUTE-SAVOIE		-32 098.00 €	-32 098.00 €
31/12/2024	257	1 102	REFUGE ANIMAL	D 6558/65	REFUGE DE L'ESPOIR		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 6558 - Autres contributions obligatoires				Total Budgetisé	2 000.00 €	Total Réalisé	4 807.31 €	4 807.31 €
				Différence			-2 807.31 €	

657363 - Subventions de fonctionnement au CCAS/CIAS

Dépense	Total Budgetisé	Total Réalisé	Différence
Total Dépense : 657363 - Subventions de fonctionnement au CCAS/CIAS	0.00 €	0.00 €	0.00 €

65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé

Dépense	Total Budgetisé	Total Réalisé	Différence				
22/02/2024	38	129	BUVETT MARCHÉ DU TERROIR	D 65748/65	ASS. LES TROUBADOURS	0.00 €	0.00 €
22/02/2024	38	130	BUVETTE MARCHÉ DU TERROIR	D 65748/65	ASS.HAUT LES COEURS-SOLHANC	0.00 €	0.00 €
22/02/2024	38	131	BUVETTE MARCHÉ DU TERROIR	D 65748/65	ASS.PERISCOL ST JEAN DE THOLC	0.00 €	0.00 €
22/02/2024	38	132	BUVETTE MARCHÉ DU TERROIR	D 65748/65	Association ACCA DU MOLE	0.00 €	0.00 €
22/02/2024	38	133	BUVETTE MARCHÉ DU TERROIR	D 65748/65	Association ASSO DRE DANS LE PE	0.00 €	0.00 €
22/02/2024	38	134	BUVETTE MARCHÉ DU TERROIR	D 65748/65	Association ASSOC PLUME ET PERK	0.00 €	0.00 €
22/02/2024	38	135	BUVETTE MARCHÉ DU TERROIR	D 65748/65	Association AUX FILS D ARTS JEAN	0.00 €	0.00 €
22/02/2024	38	136	BUVETTE MARCHÉ DU TERROIR	D 65748/65	LES SAN DIANNIS CLUB 3èmnè AGE	0.00 €	0.00 €
22/02/2024	38	137	BUVETTE MARCHÉ DU TERROIR	D 65748/65	OXALIS ANES ET NATURE	0.00 €	0.00 €
22/02/2024	38	138	buvette marche du terroir	D 65748/65	SOU DES ECOLES ST JEAN	0.00 €	0.00 €
29/02/2024	43	149	SUBVENTION ADATEEP JUNI 2023	D 65748/65	Association ADATEEP 74	0.00 €	0.00 €
10/06/2024	105	399	SUBVENTION ASSOCIATION	D 65748/65	A.F.N. DU MOLE - UNION SECTION	100.00 €	100.00 €
26/06/2024	126	483	SUBVENTION ASSOCIATION	D 65748/65	A.F.N. DU MOLE - UNION SECTION	0.00 €	0.00 €
26/06/2024	126	484	SUBVENTION ASSOCIATION	D 65748/65	ASS. LES TROUBADOURS	500.00 €	500.00 €
26/06/2024	126	485	SUBVENTION ASSOCIATION	D 65748/65	ASS.HAUT LES COEURS-SOLHANC	300.00 €	300.00 €
26/06/2024	126	486	SUBVENTION ASSOCIATION	D 65748/65	ASS.PERISCOL ST JEAN DE THOLC	1 500.00 €	1 500.00 €
26/06/2024	126	487	SUBVENTION ASSOCIATION	D 65748/65	ASSOC LE PRE AUX LIVRES	2 010.00 €	2 010.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16
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.	Pièce						
26/06/2024	126	488	SUBVENTION ASSOCIATION	D 65748/65	ASSOC VMIEH		200.00 €	200.00 €
26/06/2024	126	489	SUBVENTION ASSOCIATION	D 65748/65	Association ANACR		100.00 €	100.00 €
26/06/2024	126	490	SUBVENTION ASSOCIATION	D 65748/65	Association ASSO DRE DANS LE PE		0.00 €	0.00 €
26/06/2024	126	491	SUBVENTION ASSOCIATION	D 65748/65	Association ASSOC PLUME ET PERK		300.00 €	300.00 €
26/06/2024	126	492	SUBVENTION ASSOCIATION	D 65748/65	Association AUX FILS D ARTS JEAN		300.00 €	300.00 €
26/06/2024	126	493	SUBVENTION ASSOCIATION	D 65748/65	Association Le jardin		0.00 €	0.00 €
26/06/2024	126	494	SUBVENTION ASSOCIATION	D 65748/65	FOYER SOCIO EDUCATIF		391.00 €	391.00 €
26/06/2024	126	495	SUBVENTION ASSOCIATION	D 65748/65	LES SAN DIANNIS CLUB 3ème AGE		400.00 €	400.00 €
26/06/2024	126	496	SUBVENTION ASSOCIATION	D 65748/65	OXALIS ANES ET NATURE		1 000.00 €	1 000.00 €
26/06/2024	126	497	SUBVENTION ASSOCIATION	D 65748/65	SOU DES ECOLES ST JEAN		500.00 €	500.00 €
01/07/2024	132	515	SUBVENTION ASSOCIATION	D 65748/65	Association ASSO DRE DANS LE PE		500.00 €	500.00 €
01/07/2024	132	516	SUBVENTION ASSOCIATION	D 65748/65	Association Le jardin		200.00 €	200.00 €
22/07/2024	150	610	SUBVENTION ASSOCIATION	D 65748/65	Association LA VIE EST BELLE. 4L		0.00 €	0.00 €
08/08/2024	164	637	SUBVENTION ASSOCIATION	D 65748/65	Association LA VIE EST BELLE. 4L		100.00 €	100.00 €
Total Dépense : 65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé				Total Budgetisé			10 000.00 €	Total Réalisé 8 401.00 €
				Différence			1 599.00 €	

65811 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage

Dépense	17/10/2024	199	857	REDEVANCE SERVEUR	D 65811/65	GRENKE LOCATION	56.74 €	56.74 €
	18/12/2024	246	1 062	REDEVANCE	D 65811/65	GRENKE LOCATION	189.13 €	189.13 €
Total Dépense : 65811 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage				Total Budgetisé			0.00 €	Total Réalisé 245.87 €
				Différence			-245.87 €	

65818 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés

Dépense	20/03/2024	51	202	ADHESION ANNUELLE LOGICIEL METIERS 2I	D 65818/65	ASSOC DES MAIRES	3 174.00 €	3 174.00 €
	17/06/2024	116	444	achat de materiel	D 65818/65	Entreprise UGAP	1 227.67 €	1 227.67 €
Total Dépense : 65818 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés				Total Budgetisé			0.00 €	Total Réalisé 4 401.67 €
				Différence			-4 401.67 €	

6584 - Amendes fiscales et pénales

Dépense	06/08/2024	156	626	PAS AVRIL 2024	D 6584/65	Service SIE SALLANCHES	250.00 €	250.00 €
	24/10/2024	5	28	Annulation du mandat n°626 bordereau 156	D 6584/65	Service SIE SALLANCHES	-250.00 €	-250.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16
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° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 6584 - Amendes fiscales et pénales								
Total Budgétisé							0.00 €	0.00 €
Différence							0.00 €	

65888 - Autres charges diverses de gestion courante								
Dépense								
14/02/2024	27	103	Cotisation DGFIP février 2024	D 65888/65	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €
15/02/2024	31	120	Cotisation DGFIP février 2024	D 65888/65	Service SIE SALLANCHES		0.06 €	0.06 €
11/04/2024	64	237	Cotisation DGFIP avril 2024	D 65888/65	Service SIE SALLANCHES		0.15 €	0.15 €
11/04/2024	65	241	Cotisation DGFIP avril 2024	D 65888/65	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
13/06/2024	113	434	CONTRIBUTION URSSAF	D 65888/65	URSSAF DU RHONE		636.71 €	636.71 €
08/08/2024	163	636	REGULARISATION PAS FEVRIER 2023	D 65888/65	Service SIE SALLANCHES		0.43 €	0.43 €
25/09/2024	190	787	PAS AVRIL 2023	D 65888/65	Service SIE SALLANCHES		0.51 €	0.51 €
31/12/2024	255	1 090	URSSAF	D 65888/65	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 65888 - Autres charges diverses de gestion courante							637.86 €	637.86 €
Total Budgétisé							0.00 €	0.00 €
Différence							-637.86 €	

66111 - Intérêts réglés à l'échéance								
Dépense								
15/02/2024	29	108	ECHÉANCE EMPRUNT SYANE	D 66111/66	SYANE		4 062.71 €	4 062.71 €
15/02/2024	29	109	ECHÉANCE EMPRUNT SYANE	D 66111/66	SYANE		7 571.02 €	7 571.02 €
15/02/2024	29	110	ECHÉANCE EMPRUNT SYANE	D 66111/66	SYANE		11 683.90 €	11 683.90 €
13/06/2024	114	436	REBOURSEMENT EMPRUNT ECHÉANCE 24	D 66111/66	CAISSE DEPARAGNE DES ALPES		2 928.26 €	2 928.26 €
13/06/2024	114	437	REBOURSEMENT EMPRUNT - ECHÉANCE 24	D 66111/66	CAISSE DEPARAGNE DES ALPES		2 120.53 €	2 120.53 €
13/06/2024	114	438	REBOURSEMENT EMPRUNT 25/03/2024	D 66111/66	CAISSE DEPARAGNE DES ALPES		2 244.00 €	2 244.00 €
01/07/2024	134	521	REBOURSEMENT ECHÉANCE SEPTEMBRE	D 66111/66	CAISSE DEPARAGNE DES ALPES		0.00 €	0.00 €
16/07/2024	147	590	REBOURSEMENT ECHÉANCE JUIN 2024	D 66111/66	CAISSE DEPARAGNE DES ALPES		2 206.60 €	2 206.60 €
18/11/2024	220	918	REBOURSEMENT EMPRUNT ECHÉANCE SI	D 66111/66	CAISSE DEPARAGNE DES ALPES		0.00 €	0.00 €
28/11/2024	231	964	REBOURSEMENT EMPRUNT ECHÉANCE SI	D 66111/66	CAISSE DEPARAGNE DES ALPES		2 169.20 €	2 169.20 €
12/12/2024	244	1 052	EMPRUNT	D 66111/66	CAISSE DEPARAGNE DES ALPES		2 281.40 €	2 281.40 €
31/12/2024	250	1 071	EMPRUNT	D 66111/66	CAISSE DEPARAGNE DES ALPES		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 66111 - Intérêts réglés à l'échéance							37 267.62 €	37 267.62 €
Total Budgétisé							20 000.00 €	20 000.00 €
Différence							-17 267.62 €	

6618 - Intérêts des autres dettes								
Dépense								
Total Budgétisé							0.00 €	0.00 €
Différence							-17 267.62 €	

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16
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.	Pièce						

Total Dépense : 6618 - Intérêts des autres dettes

Total Budgetisé 40 000.00 € Total Réalisé 0.00 €

Différence 40 000.00 €

673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)

Dépense	206	868	REGULARISATION PAS 2022	D 673/67	Service SIE SALLANCHES		0.29 €	0.29 €
29/10/2024								

Total Dépense : 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)

Total Budgetisé 62 000.00 € Total Réalisé 0.29 €

Différence 61 999.71 €

739118 - Autres reversements et restitutions sur contributions directes

Dépense

Total Dépense : 739118 - Autres reversements et restitutions sur contributions directes

Total Budgetisé 5 000.00 € Total Réalisé 0.00 €

Différence 5 000.00 €

739211 - Attribution de compensation

Dépense

Total Dépense : 739211 - Attribution de compensation

Total Budgetisé 0.00 € Total Réalisé 0.00 €

Différence 0.00 €

739221 - FNGIR

Dépense

31/01/2024	15	42	FNGIRBC	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		4 438.00 €	4 438.00 €
21/02/2024	34	123	FNGIRBC	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		4 438.00 €	4 438.00 €
02/04/2024	61	226	FNGIRBC MARS 2024	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		4 438.00 €	4 438.00 €
24/04/2024	76	288	FNGIRBC avril 2024	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		4 438.00 €	4 438.00 €
29/05/2024	95	373	FNGIRBC MAI 2024	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		4 438.00 €	4 438.00 €
19/06/2024	120	475	FNGIRBC JUIN 2024	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		4 438.00 €	4 438.00 €
24/07/2024	151	611	FNGIRBC JUILLET 2024	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		4 438.00 €	4 438.00 €
21/08/2024	173	682	FNGIRBC AOÛT 2024	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		4 438.00 €	4 438.00 €
21/10/2024	203	862	FNGIRBC OCTOBRE	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		4 438.00 €	4 438.00 €
20/11/2024	227	958	FNGIRBC NOVEMBRE	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		4 438.00 €	4 438.00 €
20/11/2024	228	960	FNGIRBC OCTOBRE	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		4 438.00 €	4 438.00 €
24/12/2024	249	1 069	FNGIRBC DECEMBRE	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		4 445.00 €	4 445.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2024

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:16
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.	Piece						
Total Dépense : 739221 - FNGIR							53 263.00 €	53 263.00 €
Total Budgétisé							53 263.00 €	53 263.00 €
Différence							0.00 €	

7392221 - Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.

Dépense								
21/10/2024	203	863	FPIC OCTOBRE	D 7392221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		3 834.00 €	3 834.00 €
20/11/2024	227	959	FOND DE PEREQUATION NOVEMBRE	D 7392221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		3 834.00 €	3 834.00 €
20/11/2024	228	961	FOND DE PEREQUATION NOVEMBRE	D 7392221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		3 834.00 €	3 834.00 €
24/12/2024	249	1 070	FOND DE PEREQUATION DECEMBRE	D 7392221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		3 837.00 €	3 837.00 €
Total Dépense : 7392221 - Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.							15 000.00 €	15 339.00 €
Total Budgétisé							15 000.00 €	15 339.00 €
Différence							-339.00 €	

