

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

Date : 15/01/2025 17:15
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 Dépense : 023 - Virement à la section d'investissement							30 000.00 €	Total Réalisé	0.00 €
							Différence	30 000.00 €	

6011 - Achats stockés - Matières premières et fournitures sauf terrains

19/01/2023	5	28	reception discours du maire	D 6011/011	Entreprise LES DOIGTS SUCRES		0.00 €	0.00 €	
06/02/2023	11	68	DEBROUSSAILLEUSE	D 6011/011	G.PICCOT ET FILS		0.00 €	0.00 €	
21/02/2023	16	86	fourniture administrative	D 6011/011	ESPACE PAPETERIE		0.00 €	0.00 €	
03/03/2023	27	119	pizza projection film	D 6011/011	Entreprise LES DOIGTS SUCRES		0.00 €	0.00 €	
10/03/2023	32	128	reception discours du maire	D 6011/011	Entreprise LES DOIGTS SUCRES		0.00 €	0.00 €	
06/04/2023	53	167	depart	D 6011/011	Entreprise LES DOIGTS SUCRES		0.00 €	0.00 €	
06/04/2023	53	168	voux du maires	D 6011/011	ESPACE PAPETERIE		0.00 €	0.00 €	
06/04/2023	62	180	fourniture administrative	D 6011/011	Entreprise SAS AUBERGE DU MOLE		0.00 €	0.00 €	
11/04/2023	71	191	repas du personnel	D 6011/011	Etablissement agrt sud est		0.00 €	0.00 €	
11/04/2023	77	199	semence	D 6011/011	ESPACE PAPETERIE		0.00 €	0.00 €	
12/05/2023	151	402	fourniture administrative	D 6011/011	ESPACE PAPETERIE		0.00 €	0.00 €	
13/12/2023	367	962	achat fourniture de bureau	D 6011/011	ESPACE PAPETERIE		465.44 €	465.44 €	
31/12/2023	12	16	Annulation du mandat n°962 bordereau 367	D 6011/011	ESPACE PAPETERIE		0.00 €	0.00 €	
Total Dépense : 6011 - Achats stockés - Matières premières et fournitures sauf terrains							2 500.00 €	Total Réalisé	465.44 €
							Différence	2 034.56 €	

6032 - Variation des stocks des autres approvisionnements

11/04/2023	74	194	torrent	D 6032/011	Entreprise LPH		0.00 €	0.00 €	
Total Dépense : 6032 - Variation des stocks des autres approvisionnements							0.00 €	Total Réalisé	0.00 €
							Différence	0.00 €	

605 - Achats de matériel, équipements et travaux

13/01/2023	2	12	tole alu grain 22	D 605/011	Entreprise CHAMPION		230.30 €	230.30 €
13/01/2023	4	23	Petites fournitures 1/12/2022	D 605/011	Entreprise POINT P		49.37 €	49.37 €
06/02/2023	10	62	Petites fournitures 1/01/2023	D 605/011	Entreprise POINT P		207.61 €	207.61 €
09/03/2023	29	122	chaîne de tronçonneuse	D 605/011	Entreprise AVM ATELIER VINCENT		0.00 €	0.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023 Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:15

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
11/04/2023	80	202	petits materiels	D 605/011	Entreprise POINT P		220.31 €	220.31 €
25/05/2023	187	459	chaîne de tronconneuse	D 605/011	Entreprise AVM ATELIER VINCENT		19.00 €	19.00 €
31/08/2023	274	676	Facture n° 321C0006502127 du 3 1/07/2023	D 605/011	Entreprise POINT P		184.20 €	184.20 €
31/08/2023	274	677	Facture n° 321C0006502126 du 3 1/07/2023	D 605/011	Entreprise POINT P		52.03 €	52.03 €
13/09/2023	279	683	Facture n° 11113347 du 31/08/2 023	D 605/011	Entreprise SAS CHAMOUX - VIDONN		998.00 €	998.00 €
Total Dépense : 605 - Achats de matériel, équipements et travaux							1 960.82 €	1 960.82 €
Total Budgetisé							0.00 €	0.00 €
Différence							-1 960.82 €	

60611 - Eau et assainissement

Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
13/04/2023	84	207	assainissement	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €	0.00 €
13/04/2023	84	208	eau	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €	0.00 €
13/04/2023	84	209	eau	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €	0.00 €
13/04/2023	84	210	eau	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €	0.00 €
13/04/2023	85	211	eau	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €	0.00 €
13/04/2023	85	212	eau	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €	0.00 €
13/04/2023	85	213	eau	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €	0.00 €
13/04/2023	85	214	eau	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €	0.00 €
13/04/2023	86	215	eau	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €	0.00 €
13/04/2023	86	216	eau	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €	0.00 €
13/04/2023	87	217	eau	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €	0.00 €
13/04/2023	87	218	eau	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €	0.00 €
13/04/2023	87	219	eau	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €	0.00 €
17/04/2023	91	227	assainissement	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €	0.00 €
16/11/2023	324	850	Facture n° F-2310230927504147 du 23/10/2023	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €	0.00 €
16/11/2023	324	851	Facture n° F-2310230927512741 du 23/10/2023	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €	0.00 €
16/11/2023	324	852	Facture n° 2023-00000736 du 05 /10/2023	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €	0.00 €
16/11/2023	324	853	Facture n° F-2310230927460277 du 23/10/2023	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €	0.00 €
16/11/2023	324	854	Facture n° F-2310230927487897 du 23/10/2023	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €	0.00 €
16/11/2023	324	855	Facture n° F-2310230927487897 du 23/10/2023	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €	0.00 €
30/11/2023	339	885	Facture n° F-2310230927504147 du 23/10/2023	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €	0.00 €
04/12/2023	349	905	Facture n° F-2310230927487897 du 23/10/2023	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		617.33 €	617.33 €
04/12/2023	349	906	Facture n° F-2310230927487897 du 23/10/2023	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		131.54 €	131.54 €
04/12/2023	349	907	Facture n° F-2310230927487897 du 23/10/2023	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		0.00 €	0.00 €
04/12/2023	349	908	Facture n° 2023-00000736 du 05 /10/2023	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		69.92 €	69.92 €
04/12/2023	349	909	Facture n° F-2310230927512741 du 23/10/2023	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		468.00 €	468.00 €
							88.17 €	88.17 €

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
04/12/2023	349	910	Facture n° F-2310230927504147 du 23/10/2023	D 60611/011	Syndicat SYNDICAT EAUX ROCAILL		617.33 €	617.33 €

Total Dépense : 60611 - Eau et assainissement	2 500.00 € Total Réalisé	1 992.29 €
	Différence	507.71 €

60612 - Energie - Electricité								
Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
13/01/2023	2	13	Facture electricité 23	D 60612/011	Entreprise ENALP		1 105.36 €	1 105.36 €
26/01/2023	8	44	Facture edf mairie janvier 1/2023	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		0.00 €	0.00 €
26/01/2023	8	45	éclairage public 1/2023	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & C		2 492.04 €	2 492.04 €
02/02/2023	9	55	facture janvier	D 60612/011	EDF GDF		309.65 €	309.65 €
02/02/2023	9	56	abonnement janvier	D 60612/011	EDF GDF		0.00 €	0.00 €
02/02/2023	9	57	conso electrique restaurant	D 60612/011	Entreprise ENALP		833.86 €	833.86 €
06/02/2023	10	63	abonnement janvier 2/2023	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
02/03/2023	26	116	edf janvier	D 60612/011	EDF GDF		0.00 €	0.00 €
02/03/2023	26	117	edf fevrier	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		0.00 €	0.00 €
10/03/2023	37	135	edf janvi	D 60612/011	EDF GDF		0.00 €	0.00 €
10/03/2023	37	136	edf fevrier	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		0.00 €	0.00 €
17/03/2023	45	146	EDF juillet 2022	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		0.00 €	0.00 €
06/04/2023	60	178	abonnement jan/fev/mars	D 60612/011	EDF GDF		0.00 €	0.00 €
06/04/2023	60	178	abonnement jan/fev/mars	D 60612/011	EDF GDF		0.00 €	0.00 €
06/04/2023	60	178	abonnement jan/fev/mars	D 60612/011	EDF GDF		0.00 €	0.00 €
12/04/2023	83	205	Facture edf mairie janvier 1/2023	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		2 122.83 €	2 122.83 €
04/05/2023	116	294	Facture n° 10169931339 du 01/0 4/2023	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
04/05/2023	116	295	Facture n° 10169746937 du 28/0 3/2023	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		270.46 €	270.46 €
04/05/2023	116	296	Facture n° 10169326394 du 23/0 3/2023	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		1 935.90 €	1 935.90 €
04/05/2023	120	312	Facture n° 10167646544 du 01/0 3/2023	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
09/05/2023	130	343	abonnement jan/fev/mars	D 60612/011	EDF GDF		0.00 €	0.00 €
09/05/2023	130	343	abonnement jan/fev/mars	D 60612/011	EDF GDF		0.00 €	0.00 €
09/05/2023	130	343	abonnement jan/fev/mars	D 60612/011	EDF GDF		0.00 €	0.00 €
09/05/2023	130	344	Facture n° 10171899095 du 01/0 5/2023	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
09/05/2023	130	345	conso elec fevrier 23	D 60612/011	Entreprise ENALP		1 549.81 €	1 549.81 €
09/05/2023	137	362	Facture n° 1500618 du 05/05/20 23	D 60612/011	Entreprise ENALP		761.52 €	761.52 €
09/05/2023	137	363	Facture n° 1492806 du 07/04/20 23	D 60612/011	Entreprise ENALP		1 403.96 €	1 403.96 €
19/05/2023	159	420	facture mars	D 60612/011	Entreprise ENALP		1 404.56 €	1 404.56 €
25/05/2023	186	457	facture janvier batiment	D 60612/011	EDF GDF		0.00 €	0.00 €
25/05/2023	186	458	facture mars conso	D 60612/011	EDF GDF		0.00 €	0.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

Date : 15/01/2025 17:15

Section : Fonctionnement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
30/05/2023	192	469	EDF auberge du Môle	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		0.00 €	0.00 €
08/06/2023	195	473	Achat fioul	D 60612/011	Entreprise CHARVET LA MURE BIAN		0.00 €	0.00 €
08/06/2023	195	474	Achat fioul	D 60612/011	Entreprise CHARVET LA MURE BIAN		0.00 €	0.00 €
22/06/2023	203	497	facture janvier batiment	D 60612/011	EDF GDF		0.00 €	0.00 €
29/06/2023	213	525	Restaurant scolaire 6/2023	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
29/06/2023	213	526	relais du Môle - lot 2 bis 5/2023	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		197.85 €	197.85 €
29/06/2023	213	527	Conso Elec WC public 5/2023	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		1 011.13 €	1 011.13 €
29/06/2023	213	528	conso elec 23	D 60612/011	Entreprise ENALP		575.57 €	575.57 €
04/07/2023	220	542	Conso elec janvier 2023	D 60612/011	EDF GDF		0.00 €	0.00 €
20/07/2023	241	593	conso elec 7/2023	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
20/07/2023	241	594	conso elec 23	D 60612/011	Entreprise ENALP		495.40 €	495.40 €
03/08/2023	250	620	conso elec	D 60612/011	EDF GDF		35.00 €	35.00 €
03/08/2023	250	621	conso elec	D 60612/011	EDF GDF		35.00 €	35.00 €
03/08/2023	256	631	Facture n° 10178390897 du 28/0 7/2023	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		395.24 €	395.24 €
03/08/2023	257	635	Facture n° 46700087867 du 12/0 7/2023	D 60612/011	Entreprise OCTOPUS ENERGY FRAI		2 762.15 €	2 762.15 €
03/08/2023	259	640	Facture n° 10178002964 du 23/0 7/2023	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		3 733.99 €	3 733.99 €
24/08/2023	266	659	conso elec	D 60612/011	EDF GDF		0.00 €	0.00 €
24/08/2023	266	660	conso elec	D 60612/011	EDF GDF		0.00 €	0.00 €
13/09/2023	279	684	Facture n° 10180717458 du 01/0 9/2023	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
13/09/2023	279	685	Facture n° 10178581850 du 01/0 8/2023	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		0.00 €	0.00 €
26/09/2023	291	725	Facture n° 1540521 du 06/09/20 23	D 60612/011	Entreprise ENALP		357.29 €	357.29 €
26/09/2023	291	726	ENALP FRAIS DE GESTION 23	D 60612/011	Entreprise ENALP		403.31 €	403.31 €
11/10/2023	300	755	EDF REST SCOLAIRE 2023	D 60612/011	EDF GDF		35.00 €	35.00 €
26/10/2023	313	795	Facture n° 1550839 du 06/10/20 23	D 60612/011	Entreprise ENALP		524.47 €	524.47 €
26/10/2023	314	804	Facture n° 10182418773 du 23/0 9/2023	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		1 115.39 €	1 115.39 €
26/10/2023	315	805	Facture n° 10182788817 du 28/0 9/2023	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		96.48 €	96.48 €
26/10/2023	315	806	Facture n° 10182975046 du 01/1 0/2023	D 60612/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		0.00 €	0.00 €
08/11/2023	321	835	REGULARISATION EDF	D 60612/011	EDF GDF		0.00 €	0.00 €
30/11/2023	344	894	Facture n° 1560860 du 06/11/20 23	D 60612/011	Entreprise ENALP		603.11 €	603.11 €
04/12/2023	347	903	REGULARISATION EDF	D 60612/011	EDF GDF		35.00 €	35.00 €
04/12/2023	347	903	REGULARISATION EDF	D 60612/011	EDF GDF		35.00 €	35.00 €
04/12/2023	347	903	REGULARISATION EDF	D 60612/011	EDF GDF		35.00 €	35.00 €
04/12/2023	347	903	REGULARISATION EDF	D 60612/011	EDF GDF		35.00 €	35.00 €
13/12/2023	367	963	PRODUIT CANTINE	D 60612/011	EDF GDF		35.00 €	35.00 €
02/01/2024	379	1 003	REGULARISATION EDF regularisation edf	D 60612/011	Entreprise ENALP		1 152.31 €	1 152.31 €
03/01/2024	380	1 006	EDF COLLECTIVITE	D 60612/011	EDF GDF		0.00 €	0.00 €
					EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:15

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 : 60612 - Energie - Electricité	77 800.00 € Total Réalisé	28 138.64 €	28 138.64 €
	Différence	49 661.36 €	

60618 - Autres fournitures non stockables

13/01/2023	3	18	Facture n° 10163908288 du 01/01/2023	D 60618/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		0.00 €	0.00 €
21/02/2023	15	85	repas du personnel	D 60618/011	Entreprise SAS AUBERGE DU MOLE		0.00 €	0.00 €
16/03/2023	43	143	repas du personnel	D 60618/011	Entreprise SAS AUBERGE DU MOLE		0.00 €	0.00 €
26/10/2023	313	794	Facture n° FC-BAT2307234 du 20/09/2023	D 60618/011	Entreprise LPH		0.00 €	0.00 €
06/12/2023	354	919	edf 1/2023	D 60618/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		35.00 €	35.00 €
06/12/2023	354	920	EDF /GDF SER 1/2023	D 60618/011	EDF GDF SERVICES ANNECY LEM/		915.61 €	915.61 €

Total Dépense : 60618 - Autres fournitures non stockables

Total Budgétisé	0.00 € Total Réalisé	950.61 €	950.61 €
	Différence	-950.61 €	

60621 - Combustibles

09/05/2023	131	351	Facture n° FA34449970 du 14/12/2022	D 60621/011	Monsieur TOTALENERGIES PROXI		0.00 €	0.00 €
09/05/2023	131	352	Facture n° FA34449971 du 14/12/2022	D 60621/011	Monsieur TOTALENERGIES PROXI		0.00 €	0.00 €
11/05/2023	142	383	Facture n° FA34461051 du 22/03/2023	D 60621/011	Monsieur TOTALENERGIES PROXI		0.00 €	0.00 €
11/05/2023	142	384	Facture n° FA34461050 du 22/03/2023	D 60621/011	Monsieur TOTALENERGIES PROXI		0.00 €	0.00 €
12/05/2023	148	396	Facture n° FA34449971 du 14/12/2022	D 60621/011	Monsieur TOTALENERGIES PROXI		1 064.52 €	1 064.52 €
12/05/2023	148	397	Facture n° FA34449970 du 14/12/2022	D 60621/011	Monsieur TOTALENERGIES PROXI		7 598.94 €	7 598.94 €
24/05/2023	179	447	fioul mairie+hangar dec 2022	D 60621/011	Entreprise CHARVET LA MURE BIAN		0.00 €	0.00 €
20/07/2023	238	588	Achat fioul	D 60621/011	Entreprise CHARVET LA MURE BIAN		1 340.74 €	1 340.74 €
20/07/2023	238	589	Achat fioul	D 60621/011	Entreprise CHARVET LA MURE BIAN		4 602.19 €	4 602.19 €
27/07/2023	249	616	Achat fioul Hangar communal /2023	D 60621/011	Monsieur TOTALENERGIES PROXI		798.16 €	798.16 €
27/07/2023	249	617	Achat fioul Mairie /2023	D 60621/011	Monsieur TOTALENERGIES PROXI		6 854.53 €	6 854.53 €
06/12/2023	355	924	ENERGIE /2023	D 60621/011	Monsieur TOTALENERGIES PROXI		1 478.46 €	1 478.46 €

Total Dépense : 60621 - Combustibles

Total Budgétisé	25 000.00 € Total Réalisé	23 737.54 €	23 737.54 €
	Différence	1 262.46 €	

60622 - Carburants

13/01/2023	2	14	essence 023	D 60622/011	GARAGE GUEBEY		807.81 €	807.81 €
06/04/2023	56	171	gazoil	D 60622/011	GARAGE GUEBEY		1 239.42 €	1 239.42 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

Date : 15/01/2025 17:15

Section : **Fonctionnement**

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
20/07/2023	241	595	Achat carburant 3	D 60622/011	GARAGE GUEBEY		804.98 €	804.98 €
26/10/2023	313	796	Facture n° 334753 du 30/09/2023	D 60622/011	GARAGE GUEBEY		670.21 €	670.21 €
13/12/2023	367	964	ACHAT GASOIL VEHICULE	D 60622/011	GARAGE GUEBEY		335.96 €	335.96 €
13/12/2023	367	965	ACHAT GASOIL VEHICULE OCT NOV 23	D 60622/011	GARAGE GUEBEY		252.48 €	252.48 €
Total Dépense : 60622 - Carburants							4 110.86 €	4 110.86 €
Total Budgetisé							5 000.00 €	5 000.00 €
Différence							889.14 €	

60623 - Alimentation

Date	N°	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
13/01/2023	4	24	cantine dec 022	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		4 807.55 €	4 807.55 €
10/02/2023	12	76	facture janvier 023	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		0.00 €	0.00 €
21/02/2023	16	87	biere marché	D 60623/011	Entreprise BE HERE FACTORY		126.00 €	126.00 €
21/02/2023	18	93	commande de pain	D 60623/011	Entreprise BOULANGERIE FOUNIER		0.00 €	0.00 €
21/02/2023	18	94	biere marché	D 60623/011	Entreprise DUPONT FXE		124.42 €	124.42 €
21/02/2023	19	95	café mairie	D 60623/011	Entreprise SASU ALTITUDE CAFE		23.21 €	23.21 €
24/02/2023	24	113	tireuse	D 60623/011	Entreprise SAS LA BRASSERIE 744		129.60 €	129.60 €
14/03/2023	38	138	commande de pain	D 60623/011	Entreprise DOLUCUIS		140.00 €	140.00 €
17/03/2023	44	144	biere marché	D 60623/011	Entreprise LES DAUPHINS DE SAVC		217.73 €	217.73 €
04/05/2023	115	288	Facture n° 1391 du 04/03/2023	D 60623/011	INTERMARCHÉ. SA ODYSSEE		0.00 €	0.00 €
09/05/2023	129	339	Facture n° 1322 du 06/01/2023	D 60623/011	INTERMARCHÉ. SA ODYSSEE		156.54 €	156.54 €
11/05/2023	142	382	Facture avril 023	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		0.00 €	0.00 €
12/05/2023	146	392	Facture avril 023	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		1 941.60 €	1 941.60 €
08/06/2023	195	475	Réunions élus	D 60623/011	exploitation ag le coteau du mole		600.00 €	600.00 €
08/06/2023	195	476	Réunions élus 2022	D 60623/011	exploitation ag le coteau du mole		1 200.00 €	1 200.00 €
22/06/2023	210	508	Achat alimentation	D 60623/011	INTERMARCHÉ. SA ODYSSEE		34.86 €	34.86 €
22/06/2023	210	509	Achat alimentation	D 60623/011	INTERMARCHÉ. SA ODYSSEE		186.02 €	186.02 €
22/06/2023	210	510	alimentation mairie	D 60623/011	INTERMARCHÉ. SA ODYSSEE		152.21 €	152.21 €
04/07/2023	220	543	Achat boissons	D 60623/011	Entreprise BE HERE FACTORY		0.00 €	0.00 €
04/07/2023	220	544	Achat boissons	D 60623/011	Entreprise BE HERE FACTORY		0.00 €	0.00 €
13/07/2023	233	580	Achat alimentation noël	D 60623/011	Entreprise DUSAILLANT SARL		3 284.10 €	3 284.10 €
20/07/2023	241	596	Alimentation	D 60623/011	INTERMARCHÉ. SA ODYSSEE		84.39 €	84.39 €
20/07/2023	242	600	Alimentation	D 60623/011	INTERMARCHÉ. SA ODYSSEE		139.37 €	139.37 €
03/08/2023	250	622	Alimentation	D 60623/011	Entreprise BOUCHERIE DECORZEN		210.45 €	210.45 €
03/08/2023	258	638	Facture n° 1537 du 07/07/2023	D 60623/011	INTERMARCHÉ. SA ODYSSEE		69.12 €	69.12 €
03/08/2023	262	644	Facture n° 1533 du 01/07/2023	D 60623/011	INTERMARCHÉ. SA ODYSSEE		20.63 €	20.63 €
13/09/2023	279	686	Facture n° 1395 du 22/03/2023	D 60623/011	INTERMARCHÉ. SA ODYSSEE		12.14 €	12.14 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

Date : 15/01/2025 17:15

Section : Fonctionnement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
13/09/2023	279	687	Facture n° 1392 du 11/03/2023	D 60623/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		160.71 €	160.71 €
13/09/2023	279	688	Facture n° 1396 du 25/03/2023	D 60623/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		105.64 €	105.64 €
13/09/2023	279	689	Facture n° 1397 du 31/03/2023	D 60623/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		191.81 €	191.81 €
13/09/2023	281	697	remboursement de frais	D 60623/011	CASASSUS - pelagia		67.04 €	67.04 €
26/10/2023	313	797	Facture n° 1588 du 15/09/2023	D 60623/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		92.65 €	92.65 €
22/11/2023	332	868	Repas 023	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		5 983.75 €	5 983.75 €
22/11/2023	337	881	achat alimentation 02/11/2023	D 60623/011	Entreprise METRO		980.39 €	980.39 €
13/12/2023	368	971	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		72.01 €	72.01 €
13/12/2023	368	972	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		38.47 €	38.47 €
13/12/2023	368	973	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		93.11 €	93.11 €
31/12/2023	386	1 030	ALIMENTATON	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	394	1 047	ALIMENTATON	D 60623/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 60623 - Alimentation							21 445.52 €	21 445.52 €
							Différence	43 554.48 €

60628 - Autres fournitures non stockées

Dépense	Date	N°	Description	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
19/01/2023	5	29	frais postaux	D 60628/011	Entreprise LA POSTE SCR		0.00 €	0.00 €
04/07/2023	223	551	composition florale 23	D 60628/011	Société AVEC UN PETIT RIEN		100.00 €	100.00 €
03/08/2023	250	623	composition florale 23	D 60628/011	ANDREFLOR		0.00 €	0.00 €
03/08/2023	250	624	Achat fleurs	D 60628/011	Société BISSON Horticulteur		1 140.14 €	1 140.14 €
24/08/2023	272	673	composition florale 23	D 60628/011	ANDREFLOR		135.00 €	135.00 €
20/09/2023	285	702	Achat fleurs /2023	D 60628/011	Société BISSON Horticulteur		1 140.14 €	1 140.14 €
26/10/2023	316	817	BISSON N° 0000864 du 17 07 202 3.pdf	D 60628/011	Société BISSON Horticulteur		1 140.14 €	1 140.14 €
08/11/2023	322	836	Achat fleurs	D 60628/011	Société BISSON Horticulteur		412.61 €	412.61 €
06/12/2023	353	914	Achat fleurs /2023	D 60628/011	Société BISSON Horticulteur		412.61 €	412.61 €
06/12/2023	355	925	ACHAT DE FLEURS 023	D 60628/011	Société BISSON Horticulteur		0.00 €	0.00 €
21/12/2023	377	998	composition florale 23	D 60628/011	Etablissement LE BLEUET DE FRANCI		600.00 €	600.00 €
31/12/2023	404	1 066	DIVERS	D 60628/011	ANDREFLOR		0.00 €	0.00 €
				D 60628/011	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 60628 - Autres fournitures non stockées							5 080.64 €	5 080.64 €
							Différence	-5 080.64 €

60631 - Fournitures d'entretien

Dépense	Date	N°	Description	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
02/02/2023	9	58	entretien vehicule	D 60631/011	PONCET - FLORENCE		84.00 €	84.00 €
02/02/2023	9	58	entretien vehicule	D 60631/011	PONCET - FLORENCE		126.00 €	126.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023 Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:15

Section : Fonctionnement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
02/02/2023	9	58	entretien vehicule	D 60631/011	PONCET - FLORENCE		141.98 €	141.98 €
10/02/2023	13	78	recharge oxygene	D 60631/011	Entreprise CHAMPION		0.00 €	0.00 €
17/04/2023	90	223	adiblué	D 60631/011	PONCET - FLORENCE		0.00 €	0.00 €
17/04/2023	90	224	changement galce droite	D 60631/011	PONCET - FLORENCE		0.00 €	0.00 €
17/04/2023	90	224	changement galce droite	D 60631/011	PONCET - FLORENCE		0.00 €	0.00 €
19/04/2023	98	249	changement galce droite	D 60631/011	R.PONCET		126.00 €	126.00 €
19/04/2023	98	249	changement galce droite	D 60631/011	R.PONCET		84.00 €	84.00 €
19/04/2023	98	250	changement galce droite	D 60631/011	R.PONCET		0.00 €	0.00 €
19/04/2023	98	250	changement galce droite	D 60631/011	R.PONCET		0.00 €	0.00 €
25/04/2023	101	264	torrent	D 60631/011	Entreprise LPH		519.90 €	519.90 €
30/05/2023	1	1	Annulatif du mandat N°58	D 60631/011	PONCET - FLORENCE		-84.00 €	-84.00 €
30/05/2023	1	1	Annulatif du mandat N°58	D 60631/011	PONCET - FLORENCE		-126.00 €	-126.00 €
30/05/2023	1	1	Annulatif du mandat N°58	D 60631/011	PONCET - FLORENCE		-141.98 €	-141.98 €
03/08/2023	256	633	Facture n° 23070093 du 31/07/2 023	D 60631/011	SAILLET GAIGNARD STE		271.54 €	271.54 €
13/09/2023	279	692	Facture n° FC230814695 du 25/0 8/2023	D 60631/011	Entreprise LA QUINCAILLERIE JACC		171.73 €	171.73 €
13/09/2023	281	698	Facture n° 1117664 du 22/07/20 23	D 60631/011	Entreprise SAS CHAMOUX - VIDONN		220.87 €	220.87 €
Total Dépense : 60631 - Fournitures d entretien							2 500.00 €	2 500.00 €
Total Budgetisé							1 394.04 €	1 394.04 €
Différence							1 105.96 €	1 105.96 €

60632 - Fournitures de petit équipement

Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
26/01/2023	8	46	Facture n° FAC23COL0003948 du 16/01/2023	D 60632/011	Entreprise MANUTAN		634.80 €	634.80 €
02/02/2023	9	59	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise LA QUINCAILLERIE JACC		770.41 €	770.41 €
21/02/2023	17	91	Petites fournitures	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		94.69 €	94.69 €
24/02/2023	24	114	divers decorations	D 60632/011	Entreprise FOIRFOUILLE		287.65 €	287.65 €
09/03/2023	30	124	3 panneaux d'affichage	D 60632/011	Entreprise G BOIS		4 248.00 €	4 248.00 €
25/04/2023	106	273	semence	D 60632/011	Etablissement agri sud est		138.85 €	138.85 €
02/05/2023	111	281	comptoir pliant	D 60632/011	Entreprise PRO-MOB.FR		856.64 €	856.64 €
04/05/2023	114	285	petites fournitures 023	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		166.51 €	166.51 €
04/05/2023	114	286	Facture n° 23030095 du 31/03/2 023	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		603.85 €	603.85 €
04/05/2023	114	287	Facture n° 1115944 du 31/03/20 23	D 60632/011	Entreprise SAS CHAMOUX - VIDONN		310.46 €	310.46 €
04/05/2023	115	289	Facture n° 321C0006290688 du 3 0/04/2023	D 60632/011	Entreprise POINT P		107.30 €	107.30 €
04/05/2023	115	290	Facture n° 321C0006292687 du 3 0/04/2023	D 60632/011	Entreprise POINT P		173.71 €	173.71 €
04/05/2023	115	291	Facture n° 321C0006282545 du 3 0/04/2023	D 60632/011	Entreprise POINT P		60.70 €	60.70 €
04/05/2023	116	297	Facture n° 29104 du 21/04/2023	D 60632/011	Entreprise HELIOGREEN		322.33 €	322.33 €
04/05/2023	116	298	petits equipement	D 60632/011	Entreprise HELIOGREEN		122.30 €	122.30 €

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
04/05/2023	116	299	Petites fournitures /2023	D 60632/011	HENRI JULIEN		239.09 €	239.09 €
04/05/2023	117	304	Facture n° 2301917 du 03/03/20 23	D 60632/011	BAUD ALPHONSE ELECTRICITE GE		0.00 €	0.00 €
04/05/2023	119	307	petits materiels	D 60632/011	Entreprise POINT P		21.14 €	21.14 €
04/05/2023	119	308	petits materiels	D 60632/011	Entreprise POINT P		81.82 €	81.82 €
04/05/2023	119	309	petits materiels	D 60632/011	Entreprise POINT P		11.48 €	11.48 €
04/05/2023	119	310	petits materiels	D 60632/011	Entreprise POINT P		90.00 €	90.00 €
04/05/2023	119	311	petits materiels	D 60632/011	Entreprise POINT P		30.58 €	30.58 €
04/05/2023	120	313	Facture n° 321C0006155060 du 2 8/02/2023	D 60632/011	Entreprise POINT P		107.09 €	107.09 €
04/05/2023	120	314	Facture n° 321C0006153961 du 2 8/02/2023	D 60632/011	Entreprise POINT P		19.51 €	19.51 €
04/05/2023	120	315	Facture n° 321C0006164354 du 2 8/02/2023	D 60632/011	Entreprise POINT P		72.38 €	72.38 €
04/05/2023	120	316	Facture n° 321C0006161170 du 2 8/02/2023	D 60632/011	Entreprise POINT P		214.19 €	214.19 €
04/05/2023	120	317	Facture n° 23020086 du 28/02/2 023	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		234.19 €	234.19 €
04/05/2023	124	327	petits équipements	D 60632/011	Entreprise SAS SIGNALS		0.00 €	0.00 €
04/05/2023	127	331	Facture n° 301W000031 du 26/01 /2023	D 60632/011	R.PONCET		0.00 €	0.00 €
04/05/2023	127	332	Facture n° 23010091 du 31/01/2 023	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		211.58 €	211.58 €
09/05/2023	128	334	duplicata cles /2023	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		159.36 €	159.36 €
09/05/2023	130	346	vetements de travail 23	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		0.00 €	0.00 €
09/05/2023	137	364	Facture n° FVA1536934 du 31/03 /2023	D 60632/011	GEDIMAT / VALLIER		113.38 €	113.38 €
11/05/2023	140	378	Facture n° 2301917 du 03/03/20 23	D 60632/011	BAUD ALPHONSE ELECTRICITE GE		468.60 €	468.60 €
11/05/2023	142	385	tableau d'affichage 10/05/2023	D 60632/011	Entreprise MANUTAN		634.80 €	634.80 €
22/06/2023	210	511	Achat petit équipement 023	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		256.67 €	256.67 €
29/06/2023	214	533	Achat petit équipement /2023	D 60632/011	Société BRADY GROUPE SIGNALS		1 517.94 €	1 517.94 €
29/06/2023	214	534	Achat petit équipement signal /2023	D 60632/011	Société BRADY GROUPE SIGNALS		2 229.72 €	2 229.72 €
04/07/2023	217	539	vetements de travail 23	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		0.00 €	0.00 €
04/07/2023	220	545	Achat petit équipement	D 60632/011	Entreprise METRO		116.04 €	116.04 €
04/07/2023	224	552	Achat petit équipement 23	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		0.00 €	0.00 €
04/07/2023	224	553	Achat petit équipement 0/06/2023	D 60632/011	Entreprise POINT P		184.43 €	184.43 €
04/07/2023	224	554	Achat petit équipement 023	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		486.28 €	486.28 €
20/07/2023	239	590	Achat petit équip	D 60632/011	Société PONCET ROGER		141.98 €	141.98 €
20/07/2023	240	591	Achat petit équip 023	D 60632/011	Entreprise BRUNEAU		574.80 €	574.80 €
03/08/2023	254	629	Achat fournitures administrati	D 60632/011	Entreprise BERGER LEVRAULT		0.00 €	0.00 €
03/08/2023	256	632	Facture n° 1117664 du 22/07/20 23	D 60632/011	Entreprise SAS CHAMOUX - VIDONN		0.00 €	0.00 €
03/08/2023	257	636	Facture n° 30520038 du 25/07/2 023	D 60632/011	NOREMAT		396.36 €	396.36 €
03/08/2023	257	637	Facture n° FC230714378 du 25/0 7/2023	D 60632/011	Entreprise LA QUINCAILLERIE JACC		449.08 €	449.08 €
24/08/2023	267	661	Facture n° 1117664 du 22/07/20 23	D 60632/011	Entreprise SAS CHAMOUX - VIDONN		0.00 €	0.00 €
13/09/2023	279	690	Facture n° FA00002564 du 31/08 /2023	D 60632/011	CHATEL DECOR SARL		0.00 €	0.00 €
13/09/2023	279	691	Facture n° FA00002564 du 31/08 /2023	D 60632/011	CHATEL DECOR SARL		0.00 €	0.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023 Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:15

Section : **Fonctionnement**

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
13/09/2023	279	693	Facture n° 23091214 du 01/09/2 023	D 60632/011	Entreprise NEW FI		262.80 €	262.80 €
13/09/2023	279	694	Facture n° 23080083 du 31/08/2 023	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		371.92 €	371.92 €
26/09/2023	291	727	HELIOGREEN DU 30 06 2023	D 60632/011	Entreprise HELIOGREEN		260.17 €	260.17 €
26/09/2023	292	737	Facture n° 2310000508 du 31/10/2023	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		0.00 €	0.00 €
26/09/2023	292	738	LA QUINCAILLERIE COFFRE FORT	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		0.00 €	0.00 €
26/09/2023	292	739	QUINCAILLERIE DU MEUBLE 28 02	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		0.00 €	0.00 €
10/10/2023	297	752	Facture n° FA00002564 du 31/08/2023	D 60632/011	CHATEL DECOR SARL		1 444.60 €	1 444.60 €
16/10/2023	303	761	LA QUINCAILLERIE COFFRE FORT	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		473.03 €	473.03 €
16/10/2023	304	762	QUINCAILLERIE DU 31 10 2022	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		147.78 €	147.78 €
16/10/2023	304	763	QUINCAILLERIE DU MEUBLE 28 02	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		2 689.10 €	2 689.10 €
26/10/2023	309	777	Facture n° 22120092 du 31/12/2 022	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		230.40 €	230.40 €
26/10/2023	309	778	Facture n° 23090087 du 30/09/2 023	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		150.44 €	150.44 €
26/10/2023	309	779	Facture n° 1118426 du 30/09/20 23	D 60632/011	Entreprise SAS CHAMOUX - VIDONN		141.70 €	141.70 €
26/10/2023	315	807	Facture n° FA00002580 du 30/09/2023	D 60632/011	CHATEL DECOR SARL		176.05 €	176.05 €
08/11/2023	322	837	petites fournitures	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		0.00 €	0.00 €
16/11/2023	328	859	Facture n° FC230915012 du 25/0 9/2023	D 60632/011	Entreprise LA QUINCAILLERIE JACC		535.86 €	535.86 €
20/11/2023	331	864	petites fournitures	D 60632/011	Entreprise LA QUINCAILLERIE JACC		0.00 €	0.00 €
22/11/2023	337	882	fourniture petit équipement 023	D 60632/011	Entreprise FOIRFOUILLE		121.52 €	121.52 €
22/11/2023	337	883	Achat petit équipement 023	D 60632/011	Entreprise FOIRFOUILLE		44.93 €	44.93 €
30/11/2023	345	897	Facture n° 2310000508 du 31/10/2023	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		91.20 €	91.20 €
30/11/2023	346	900	Facture n° 321C0006672658 du 3 1/10/2023	D 60632/011	Entreprise POINT P		384.38 €	384.38 €
30/11/2023	346	901	Facture n° 321C0006690834 du 3 1/10/2023	D 60632/011	Entreprise POINT P		352.37 €	352.37 €
30/11/2023	346	902	Facture n° 23100094 du 31/10/2 023	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		255.80 €	255.80 €
06/12/2023	354	921	PETIT EQUIPEMENTS 023	D 60632/011	Entreprise VACHOUX		507.60 €	507.60 €
06/12/2023	355	926	Achat petit équipement 2023	D 60632/011	Entreprise SAMSE		531.12 €	531.12 €
12/12/2023	364	954	Achat petit équipement 1/2023	D 60632/011	Entreprise LA QUINCAILLERIE JACC		40.80 €	40.80 €
13/12/2023	368	974	ACHAT PRODUIT ENTRETENI	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DU MEU		1 640.83 €	1 640.83 €
13/12/2023	368	975	ACHAT PETIT MATERIEL	D 60632/011	Entreprise MANUTAN		2 912.34 €	2 912.34 €
13/12/2023	369	981	achat petit materiel 0/11/2023	D 60632/011	Entreprise POINT P		37.68 €	37.68 €
13/12/2023	369	982	achat petit materiel 0/11/2023	D 60632/011	Entreprise POINT P		264.85 €	264.85 €
13/12/2023	369	983	ACHAT PETIT MATERIEL	D 60632/011	Entreprise ROCHETAILLEE EMAIL		388.62 €	388.62 €
13/12/2023	369	984	achat materiel	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		501.11 €	501.11 €
13/12/2023	369	985	achat petit materiel	D 60632/011	Entreprise SAMSE		386.76 €	386.76 €
13/12/2023	369	986	ACHAT MATERIEL	D 60632/011	Entreprise SAS CHAMOUX - VIDONN		867.00 €	867.00 €
13/12/2023	369	987	ACHAT PETITE FOURNITURE	D 60632/011	GEDIMAT / VALLIER		181.79 €	181.79 €
03/01/2024	380	1 007	achat petit materiel	D 60632/011	Entreprise VACHOUX		324.00 €	324.00 €
03/01/2024	381	1 014	achats petit materiel scolaire	D 60632/011	Entreprise MANUTAN		2 533.15 €	2 533.15 €

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:15

Section : Fonctionnement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
03/01/2024	381	1 015	Achat petit équip 1/12/2023	D 60632/011	Entreprise POINT P		113.40 €	113.40 €
03/01/2024	381	1 016	ACahat petit materiel 1/12/2023	D 60632/011	Entreprise POINT P		189.00 €	189.00 €
03/01/2024	381	1 017	ACHAT PETIT MATERIEL	D 60632/011	SAILLET GAIGNARD STE		436.16 €	436.16 €
Total Dépense : 60632 - Fournitures de petit équipement							10 000.00 € Total Réalisé	37 950.95 €
							Différence	-27 950.95 €

60633 - Fournitures de voirie

07/04/2023	64	183	Panneaux	D 60633/011	Entreprise SAS SIGNALS		0.00 €	0.00 €
31/08/2023	274	678	Facture n° 321C0006487148 du 3 1/07/2023	D 60633/011	Entreprise POINT P		88.20 €	88.20 €
Total Dépense : 60633 - Fournitures de voirie							0.00 € Total Réalisé	88.20 €
							Différence	-88.20 €

60636 - Vêtements de travail

13/01/2023	4	25	Facture n° F202301010026 du 01 /01/2023	D 60636/011	Entreprise VAUDAUX		56.95 €	56.95 €
11/05/2023	145	391	vêtements de travail 23	D 60636/011	Entreprise CHAMPION ROCH ACIER		0.00 €	0.00 €
22/06/2023	210	512	Achat vêtement de travail 23	D 60636/011	Entreprise CHAMPION		0.00 €	0.00 €
29/06/2023	216	537	Achat vêtement de travail 23	D 60636/011	Entreprise CHAMPION		244.75 €	244.75 €
20/07/2023	234	581	vêtements de travail 23	D 60636/011	Entreprise CHAMPION		292.37 €	292.37 €
20/07/2023	234	582	vêtements de travail 23	D 60636/011	Entreprise CHAMPION		119.35 €	119.35 €
06/12/2023	354	922	ACHAT VETEMENT DE TRAVAIL 23	D 60636/011	ECHOPPE		250.20 €	250.20 €
Total Dépense : 60636 - Vêtements de travail							1 500.00 € Total Réalisé	963.62 €
							Différence	536.38 €

6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives

13/01/2023	4	26	tampon mairie 023	D 6064/011	SEDI		49.08 €	49.08 €
26/01/2023	8	47	plastifieuse 023	D 6064/011	Entreprise BRUNEAU		148.80 €	148.80 €
26/01/2023	8	48	Facture n° 30961458 du 17/01/2 023	D 6064/011	SEDI		0.00 €	0.00 €
02/02/2023	9	60	Fournitures administratives	D 6064/011	ESPACE PAPETERIE		98.35 €	98.35 €
06/04/2023	55	170	fourniture administrative	D 6064/011	Entreprise BRUNEAU		219.86 €	219.86 €
11/04/2023	73	193	fourniture administrative	D 6064/011	SEDI		0.00 €	0.00 €
12/04/2023	83	206	Facture n° 30961458 du 17/01/2 023	D 6064/011	SEDI		717.12 €	717.12 €
25/04/2023	102	265	fourniture administrative	D 6064/011	E.SPACE PAPETERIE		149.70 €	149.70 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

Date : 15/01/2025 17:15

Section : **Fonctionnement**

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
27/04/2023	108	275	certificat elect	D 6064/011	Entreprise INFOGREFFE		298.80 €	298.80 €
04/05/2023	122	323	Fournitures administratives	D 6064/011	ESPACE PAPETERIE		0.00 €	0.00 €
04/05/2023	122	324	fourniture administrative	D 6064/011	SEDI		0.00 €	0.00 €
09/05/2023	128	335	Facture n° 30965544 du 15/02/2 023	D 6064/011	SEDI		177.00 €	177.00 €
09/05/2023	137	365	Facture n° 23213264 du 04/05/2 023	D 6064/011	Entreprise BRUNEAU		186.00 €	186.00 €
09/05/2023	137	366	Facture n° 30973259 du 05/04/2 023	D 6064/011	SEDI		112.02 €	112.02 €
12/05/2023	151	403	Fournitures administratives	D 6064/011	ESPACE PAPETERIE		68.28 €	68.28 €
15/05/2023	156	409	fourniture administrative	D 6064/011	ESPACE PAPETERIE		378.00 €	378.00 €
22/06/2023	209	504	fournitures administratives 023	D 6064/011	Entreprise BRUNEAU		136.31 €	136.31 €
29/06/2023	214	535	Fournitures administratives 023	D 6064/011	Entreprise BRUNEAU		135.52 €	135.52 €
04/07/2023	224	555	fourniture administrative	D 6064/011	ESPACE PAPETERIE		137.82 €	137.82 €
20/07/2023	240	592	fourniture administrative 023	D 6064/011	Entreprise BRUNEAU		133.80 €	133.80 €
27/07/2023	249	618	Achat fournitures administrati	D 6064/011	ESPACE PAPETERIE		132.72 €	132.72 €
03/08/2023	253	628	Facture n° 32520 du 31/07/2023	D 6064/011	ESPACE PAPETERIE		10.66 €	10.66 €
13/09/2023	281	697	remboursement de frais	D 6064/011	CASASSUS - pelagia		95.92 €	95.92 €
26/09/2023	291	728	BRUNEAU FOURNITURE BUREAU 023	D 6064/011	Entreprise BRUNEAU		210.83 €	210.83 €
26/10/2023	313	798	Facture n° 32702 du 30/09/2023	D 6064/011	ESPACE PAPETERIE		180.90 €	180.90 €
26/10/2023	315	808	Facture n° 23597410 du 21/08/2 023	D 6064/011	Entreprise BRUNEAU		1 197.00 €	1 197.00 €
26/10/2023	316	818	Facture n° 23832190 du 12/10/2 023	D 6064/011	Entreprise BRUNEAU		171.98 €	171.98 €
26/10/2023	316	819	Facture n° 23756748 du 26/09/2 023	D 6064/011	Entreprise BRUNEAU		153.72 €	153.72 €
26/10/2023	316	820	Facture n° 23606720 du 23/08/2 023	D 6064/011	Entreprise BRUNEAU		166.80 €	166.80 €
22/11/2023	332	869	fourniture de bureau 023	D 6064/011	Entreprise BRUNEAU		218.69 €	218.69 €
22/11/2023	334	875	fourniture de bureau 023	D 6064/011	Entreprise BRUNEAU		189.64 €	189.64 €
30/11/2023	339	886	fourniture scolaire 0/2023	D 6064/011	BIRMANN S.A		7.80 €	7.80 €
06/12/2023	355	927	fourniture administrative 023	D 6064/011	SEDI		64.44 €	64.44 €
31/12/2023	406	1 086	achat fourniture de bureau	D 6064/011	ESPACE PAPETERIE		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	406	1 086	achat fourniture de bureau	D 6064/011	ESPACE PAPETERIE		0.60 €	0.60 €
03/01/2024	380	1 008	achat fournitures de bureau	D 6064/011	Entreprise BRUNEAU		159.74 €	159.74 €
03/01/2024	380	1 009	fournitures papier A4	D 6064/011	ESPACE PAPETERIE		29.10 €	29.10 €
Total Dépense : 6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives							6 137.00 €	6 137.00 €
Total Budgetisé							3 000.00 €	3 000.00 €
Différence							-3 137.00 €	

6067 - Fournitures non stockées - Fournitures scolaires

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
19/01/2023	5	30	Fournitures scolaires	D 6067/011	Entreprise LIBRAIRIE COLIBRI		507.27 €	507.27 €
19/01/2023	5	30	Fournitures scolaires	D 6067/011	Entreprise LIBRAIRIE COLIBRI		27.21 €	27.21 €

Grand Livre par Article

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

Date : 15/01/2025 17:15

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
19/01/2023	5	30	Fournitures scolaires	D 6067/011	Entreprise LIBRAIRIE COLIBRI		9.55 €	9.55 €
04/05/2023	117	303	Facture n° 03-33000505 du 27/0 3/2023	D 6067/011	BIRMANN S.A		468.58 €	468.58 €
22/06/2023	212	518	Fournitures scolaires 6/2023	D 6067/011	BIRMANN S.A		796.90 €	796.90 €
22/06/2023	212	519	Fournitures scolaires 6/2023	D 6067/011	BIRMANN S.A		907.73 €	907.73 €
22/06/2023	212	520	Fournitures scolaires 6/2023	D 6067/011	BIRMANN S.A		293.66 €	293.66 €
22/06/2023	212	521	Fournitures scolaires 6/2023	D 6067/011	BIRMANN S.A		792.51 €	792.51 €
22/06/2023	212	522	Fournitures scolaires 6/2023	D 6067/011	BIRMANN S.A		631.64 €	631.64 €
22/06/2023	212	523	Fournitures scolaires 6/2023	D 6067/011	BIRMANN S.A		435.44 €	435.44 €
04/07/2023	224	556	Fournitures administratives 6/2023	D 6067/011	BIRMANN S.A		11.99 €	11.99 €
20/09/2023	285	703	Facture n° 03-38001014 du 24/0 8/2023	D 6067/011	BIRMANN S.A		43.10 €	43.10 €
20/09/2023	285	704	Facture n° 03-38001015 du 24/0 8/2023	D 6067/011	BIRMANN S.A		23.10 €	23.10 €
26/09/2023	292	740	LIBRAIRIE COLIBRI 1355	D 6067/011	Entreprise LIBRAIRIE COLIBRI		854.03 €	854.03 €
26/09/2023	292	741	LIBRAIRIE COLIBRI 1354	D 6067/011	Entreprise LIBRAIRIE COLIBRI		54.60 €	54.60 €
26/10/2023	316	821	Facture n° 03-3A000446 du 19/1 0/2023	D 6067/011	BIRMANN S.A		541.67 €	541.67 €
06/12/2023	353	915	fourniture scolaires 1/2023	D 6067/011	BIRMANN S.A		144.60 €	144.60 €
12/12/2023	366	961	Fournitures scolaires	D 6067/011	Entreprise LIBRAIRIE COLIBRI		611.19 €	611.19 €
12/12/2023	366	961	Fournitures scolaires	D 6067/011	Entreprise LIBRAIRIE COLIBRI		230.81 €	230.81 €
12/12/2023	366	961	Fournitures scolaires	D 6067/011	Entreprise LIBRAIRIE COLIBRI		0.00 €	0.00 €
13/12/2023	367	966	ACHAT FOURNITURE BUREAU	D 6067/011	BIRMANN S.A		13.32 €	13.32 €
Total Dépense : 6067 - Fournitures non stockées - Fournitures scolaires							7 150.00 €	7 398.90 €
Différence							-248.90 €	

6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures								
Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
13/01/2023	3	19	course mairie	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		152.17 €	152.17 €
13/01/2023	3	20	alimentation mairie	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		25.95 €	25.95 €
13/01/2023	3	21	Facture n° 1288 du 15/12/2022	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		113.17 €	113.17 €
06/02/2023	11	69	ALIMENTAIRE	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		83.25 €	83.25 €
10/02/2023	14	81	facture mairie	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		156.54 €	156.54 €
10/02/2023	14	82	course mairie gobelet	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		15.30 €	15.30 €
21/02/2023	16	88	fioul mairie+hangar dec 2022	D 6068/011	Entreprise CHARVET LA MURE BIAN		0.00 €	0.00 €
21/02/2023	16	88	fioul mairie+hangar dec 2022	D 6068/011	Entreprise CHARVET LA MURE BIAN		8 663.46 €	8 663.46 €
24/02/2023	23	109	Fromage	D 6068/011	Etablissement EARL LA GRANGE CC		0.00 €	0.00 €
15/03/2023	39	139	fioul mairie+hangar dec 2022	D 6068/011	Entreprise CHARVET LA MURE BIAN		0.00 €	0.00 €
16/03/2023	41	141	remboursement frais peinture	D 6068/011	IUNCKER - Barbara		21.57 €	21.57 €
11/04/2023	75	195	Facture n° 1700316339 du 03/01 /2023	D 6068/011	WEKA		519.58 €	519.58 €

Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:15
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
11/04/2023	75	196	Facture n° 1700316340 du 03/01 /2023	D 6068/011	WEKA		831.00 €	831.00 €
11/04/2023	76	198	conditionnement	D 6068/011	Etablissement COLOR ALPHA color ε		0.00 €	0.00 €
17/04/2023	88	221	melange de semence	D 6068/011	Entreprise SAS PHYTOSEM		7 291.46 €	7 291.46 €
27/04/2023	107	274	course mairie	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		154.92 €	154.92 €
09/05/2023	129	340	Facture n° 1360 du 22/02/2023	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		0.00 €	0.00 €
09/05/2023	129	341	Facture n° 1325 du 13/01/2023	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		15.30 €	15.30 €
09/05/2023	130	347	Facture n° 07CA031122 du 06/11 /2022	D 6068/011	Etablissement COLOR ALPHA color ε		165.60 €	165.60 €
09/05/2023	134	358	conditionnement	D 6068/011	Etablissement COLOR ALPHA color ε		320.40 €	320.40 €
22/05/2023	163	424	produit pharmacie	D 6068/011	Etablissement PHARMACIE DE VIUZ		63.00 €	63.00 €
22/05/2023	168	430	contrat fioul ramonage	D 6068/011	PARCHET OLIVIER		0.00 €	0.00 €
26/05/2023	188	460	produit medi	D 6068/011	Entreprise PHARMACIE DE VIUZ		0.00 €	0.00 €
08/06/2023	193	471	Facture n° 1700318062 du 01/23 /2023	D 6068/011	WEKA		483.93 €	483.93 €
22/06/2023	205	499	produit medi	D 6068/011	Entreprise PHARMACIE DE VIUZ		84.10 €	84.10 €
04/07/2023	4	5	Annulatif du mandat N°88	D 6068/011	Entreprise PHARMACIE DE VIUZ		0.00 €	0.00 €
04/07/2023	4	5	Annulatif du mandat N°88	D 6068/011	Entreprise CHARVET LA MURE BIAN		0.00 €	0.00 €
03/08/2023	7	8	Annulatif du mandat N°88	D 6068/011	Entreprise CHARVET LA MURE BIAN		0.00 €	0.00 €
26/10/2023	313	799	Facture n° 1590 du 22/09/2023	D 6068/011	Entreprise CHARVET LA MURE BIAN		0.00 €	0.00 €
26/10/2023	313	800	Facture n° 1592 du 29/09/2023	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		351.87 €	351.87 €
16/11/2023	326	857	Facture n° FC-BAT2307234 du 20 /09/2023	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		61.57 €	61.57 €
16/11/2023	328	860	Facture n° 230124693 du 05/10/ 2023	D 6068/011	Entreprise LPH		301.20 €	301.20 €
22/11/2023	335	877	Achat alimentation	D 6068/011	Entreprise PHARMACIE DE VIUZ		31.60 €	31.60 €
22/11/2023	335	878	Achat alimentation	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		126.79 €	126.79 €
22/11/2023	335	879	Achat alimentation	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		253.55 €	253.55 €
30/11/2023	340	888	Facture n° 1700322823 du 02/10 /2023	D 6068/011	INTERMARCHE. SA ODYSSEE		38.76 €	38.76 €
13/12/2023	368	976	ACHAT PHARMACEUTIQUE	D 6068/011	WEKA		268.00 €	268.00 €
31/12/2023	404	1 067	DIVERS	D 6068/011	Entreprise PHARMACIE DE VIUZ 1		29.70 €	29.70 €
				D 6068/011	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures							9 000.00 € Total Réalisé	20 623.74 €
							Différence	-11 623.74 €

611 - Contrats de prestations de services

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
10/02/2023	12	77	forfait annuel	D 611/011	Entreprise LES GENS D'ICI		0.00 €	0.00 €
10/02/2023	13	79	abonnement mag	D 611/011	Entreprise CGM COMMUNICATION		70.00 €	70.00 €
21/02/2023	19	96	facture marché dec	D 611/011	Entreprise LES GENS D'ICI		345.60 €	345.60 €
11/04/2023	68	188	facture janvier 023	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		0.00 €	0.00 €
11/04/2023	69	189	cantine fevrier+compl	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		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	
11/04/2023	69	189	cantine fevrier+compl	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		0.00 €	0.00 €	
25/04/2023	102	266	cantine fevrier+compl	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		0.00 €	0.00 €	
25/04/2023	102	266	cantine fevrier+compl	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		0.00 €	0.00 €	
25/04/2023	102	266	cantine fevrier+compl	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		0.00 €	0.00 €	
25/04/2023	103	268	facture janvier 023	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		0.00 €	0.00 €	
25/04/2023	103	268	facture janvier 023	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		7 228.41 €	7 228.41 €	
02/05/2023	109	276	facture janvier 023	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		0.00 €	0.00 €	
02/05/2023	109	276	facture janvier 023	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		0.00 €	0.00 €	
02/05/2023	109	277	facture fevrier 023	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		3 326.00 €	3 326.00 €	
02/05/2023	109	277	facture fevrier 023	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		0.00 €	0.00 €	
02/05/2023	109	278	facture mars 023	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		8 531.68 €	8 531.68 €	
02/05/2023	109	278	facture mars 023	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		0.00 €	0.00 €	
02/05/2023	109	279	facture fevrier 023	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		0.00 €	0.00 €	
02/05/2023	109	279	facture fevrier 023	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		0.00 €	0.00 €	
04/05/2023	121	322	facture fevrier 023	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		255.58 €	255.58 €	
04/05/2023	121	322	facture fevrier 023	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		0.00 €	0.00 €	
09/05/2023	132	356	Facture n° FA038870 du 01/02/2 023	D 611/011	CGM PUBLI-DIFFUSION		0.00 €	0.00 €	
09/05/2023	135	359	commande de gerbes 8 mai	D 611/011	Entreprise D une creation a l autre SA		0.00 €	0.00 €	
29/06/2023	213	529	Repas cantine juin 2023 023	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		6 174.64 €	6 174.64 €	
20/07/2023	244	604	Cantine repas 023	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		8 339.27 €	8 339.27 €	
20/09/2023	287	709	Facture n° 1FC25304 du 31/07/2 023	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		1 298.78 €	1 298.78 €	
20/09/2023	287	710	Facture n° 1FC25304 du 31/07/2 023	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		0.00 €	0.00 €	
26/10/2023	310	786	Facture n° 1FC26258 du 30/09/2 023	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		0.00 €	0.00 €	
31/10/2023	320	827	Installation logiciel 3	D 611/011	Entreprise SAS ILIANE		202.80 €	202.80 €	
13/12/2023	368	977	REPAS PIC NIC	D 611/011	Entreprise MILLE ET UN REPAS		7 617.27 €	7 617.27 €	
13/12/2023	369	988	PROGRAMME TRAVAUX 2020-2	D 611/011	STE D'ECONOMIE ALPESTRE		885.00 €	885.00 €	
Total Dépense : 611 - Contrats de prestations de services							Total Budgétisé	0.00 € Total Réalisé	44 275.03 €
								Différence	-44 275.03 €

613 - Locations

Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
13/01/2023	1	1	Facture n° FE 019877 du 31/12/ 2022	D 613/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
10/02/2023	13	80	Facture n° FE 020149 du 31/01/ 2023	D 613/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
04/05/2023	116	300	liquidation benne 2023	D 613/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
04/05/2023	118	306	location photocopieur 023	D 613/011	C'PRO		0.00 €	0.00 €
04/05/2023	120	318	Facture n° FE 020465 du 28/02/ 2023	D 613/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

Date : 15/01/2025 17:15
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
04/05/2023	120	319	Facture n° 23031040 du 01/03/2023	D 613/011	Entreprise NEW FI		262.80 €	262.80 €
09/05/2023	130	348	Facture n° FE 021061 du 30/04/2023	D 613/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
09/05/2023	137	367	Facture n° 2023-0000302 du 30/03/2023	D 613/011	Mairie VIUZ EN SALLAZ		0.00 €	0.00 €
11/05/2023	138	369	location photocopieur 023	D 613/011	C'PRO		0.00 €	0.00 €
12/05/2023	146	393	location photocopieur 023	D 613/011	C'PRO		2 412.71 €	2 412.71 €
22/06/2023	210	513	location défibrillateurs 023	D 613/011	Entreprise NEW FI		262.80 €	262.80 €
29/06/2023	213	530	Benne location 2023	D 613/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
04/07/2023	224	557	Location copieur 023	D 613/011	C'PRO		3 155.58 €	3 155.58 €
20/07/2023	244	605	location benne 2023	D 613/011	Entreprise CSP		880.13 €	880.13 €
03/08/2023	263	645	Facture n° FE 022011 du 31/07/2023	D 613/011	Entreprise CSP		745.09 €	745.09 €
26/10/2023	315	809	Facture n° FE 022708 du 30/09/2023	D 613/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
13/12/2023	367	967	LOCATION BENNE	D 613/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
13/12/2023	368	978	location defibrilateur 023	D 613/011	Entreprise NEW FI		262.80 €	262.80 €
Total Dépense : 613 - Locations							12 500.00 € Total Réalisé	8 557.91 €
							Différence	3 942.09 €

61521 - Entretien et réparations sur terrains

Dépense								
27/07/2023	248	614	Entretien terrain	D 61521/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		0.00 €	0.00 €
27/07/2023	248	615	Entretien terrain	D 61521/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		1 094.37 €	1 094.37 €
04/10/2023	293	742	Facture n° 20230000000000051 0 du 25/09/21	D 61521/011	BAUD ALPHONSE ELECTRICITE GE		168.00 €	168.00 €
26/10/2023	312	788	Facture n° 1200529031 du 09/10/2023	D 61521/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		0.00 €	0.00 €
26/10/2023	312	789	Facture n° 1200529030 du 09/10/2023	D 61521/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		0.00 €	0.00 €
26/10/2023	312	790	Facture n° 1200529118 du 09/10/2023	D 61521/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		0.00 €	0.00 €
26/10/2023	312	791	Facture n° 1200528076 du 28/09/2023	D 61521/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		1 151.68 €	1 151.68 €
26/10/2023	312	792	Facture n° 1200526087 du 23/08/2023	D 61521/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		836.24 €	836.24 €
26/10/2023	315	810	Facture n° 2023-00004342 du 03/08/2023	D 61521/011	DEPARTEMENT		950.98 €	950.98 €
22/11/2023	332	870	ENTRETIEN BATIMENT 0/2023	D 61521/011	DESAUTEL		2 047.12 €	2 047.12 €
Total Dépense : 61521 - Entretien et réparations sur terrains							1 500.00 € Total Réalisé	6 248.39 €
							Différence	-4 748.39 €

615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics

Dépense								
13/01/2023	2	15	chauffeau 5 du 06/01/2023	D 615221/011	BAUD ALPHONSE ELECTRICITE GE		735.60 €	735.60 €
21/02/2023	16	89	verification/repairation	D 615221/011	DESAUTEL		0.00 €	0.00 €
10/03/2023	35	132	ENTRETIEN BATIMENT	D 615221/011	DESAUTEL		0.00 €	0.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

Date : 15/01/2025 17:15

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
10/03/2023	35	133	ENTRETIEN BATIMENT FRAIS DEPLA	D 615221/011	DESAUTEL		0.00 €	0.00 €
16/03/2023	40	140	renovation des sols	D 615221/011	LC'NETT		1 152.00 €	1 152.00 €
17/03/2023	44	145	desenfumage entretien	D 615221/011	DESAUTEL		293.84 €	293.84 €
11/04/2023	79	201	verification/repairation	D 615221/011	DESAUTEL		0.00 €	0.00 €
17/04/2023	89	222	protection incendie	D 615221/011	DESAUTEL		0.00 €	0.00 €
17/04/2023	89	222	protection incendie	D 615221/011	DESAUTEL		0.00 €	0.00 €
09/05/2023	130	349	Facture n° FC221107558 du 22/1 1/2022	D 615221/011	DESAUTEL		0.00 €	0.00 €
09/05/2023	130	350	Facture n° FC221107559 du 22/1 1/2022	D 615221/011	DESAUTEL		0.00 €	0.00 €
09/05/2023	137	368	Facture n° 2023000000000044 1 du 12/04/21	D 615221/011	BAUD ALPHONSE ELECTRICITE GE		99.59 €	99.59 €
25/05/2023	181	449	Facture n° FC221107558 du 22/1 1/2022	D 615221/011	Entreprise DESAUTEL FACTURATIO		0.00 €	0.00 €
25/05/2023	181	450	Facture n° FC221107559 du 22/1 1/2022	D 615221/011	Entreprise DESAUTEL FACTURATIO		0.00 €	0.00 €
25/05/2023	184	453	Facture n° 2230012397 du 01/02 /2023	D 615221/011	Entreprise APAVE EXPLOITATION FI		142.49 €	142.49 €
25/05/2023	184	454	Facture n° 2230012395 du 01/02 /2023	D 615221/011	Entreprise APAVE EXPLOITATION FI		195.29 €	195.29 €
25/05/2023	184	455	Facture n° 2230012398 du 01/02 /2023	D 615221/011	Entreprise APAVE EXPLOITATION FI		497.50 €	497.50 €
22/06/2023	207	501	Entretien et réparation bât 1/2022	D 615221/011	Entreprise DESAUTEL FACTURATIO		1 893.41 €	1 893.41 €
22/06/2023	207	502	Entretien et réparation bât 1/2022	D 615221/011	Entreprise DESAUTEL FACTURATIO		35.11 €	35.11 €
22/06/2023	209	505	Entretien ascenseur /06/2023	D 615221/011	Entreprise TK ELEVATOR FRANCE		463.82 €	463.82 €
22/06/2023	209	506	Entretien ascenseur /05/2023	D 615221/011	Entreprise TK ELEVATOR FRANCE		463.82 €	463.82 €
26/09/2023	291	729	Facture n° 2023000000000050 9 du 22/09/21	D 615221/011	BAUD ALPHONSE ELECTRICITE GE		322.14 €	322.14 €
22/11/2023	332	871	intervention coffret 1 du 14/11/2023	D 615221/011	BAUD ALPHONSE ELECTRICITE GE		96.00 €	96.00 €
06/12/2023	354	923	location benne 2023	D 615221/011	Entreprise CSP		72.00 €	72.00 €
06/12/2023	355	928	Entretien ascenseur /10/2023	D 615221/011	Entreprise TK ELEVATOR FRANCE		463.82 €	463.82 €
31/12/2023	10	14	Annulation du mandat n°1010 bordereau 380	D 615221/011	Entreprise APAVE EXPLOITATION FI		-265.73 €	-265.73 €
31/12/2023	397	1 050	Nettoyage de la croix cimetier	D 615221/011	SAS MARBRERIE DU MOLE		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	398	1 051	Nettoyage de la croix cimetier	D 615221/011	SAS MARBRERIE DU MOLE		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	399	1 052	Nettoyage de la croix cimetier	D 615221/011	SAS MARBRERIE DU MOLE		0.00 €	0.00 €
03/01/2024	380	1 010	contra securité installation incendie	D 615221/011	Entreprise APAVE EXPLOITATION FI		265.73 €	265.73 €
03/01/2024	381	1 018	entretien installation alarme	D 615221/011	PACCARD		285.94 €	285.94 €

Total Dépense : 615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics **Total Budgétisé** **13 000.00 € Total Réalisé** **7 212.37 €**

Différence **5 787.63 €**

615228 - Entretien et réparations sur autres bâtiments

Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
06/02/2023	11	71	ENTRETIEN BATIMENT	D 615228/011	DESAUTEL		0.00 €	0.00 €
06/02/2023	11	72	ENTRETIEN BATIMENT FRAIS DEPLA	D 615228/011	DESAUTEL		0.00 €	0.00 €
08/11/2023	322	839	ENTRETIEN BATIMENT FRAIS DEPLA	D 615228/011	Entreprise DESAUTEL FACTURATIO		0.00 €	0.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

Date : 15/01/2025 17:15
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
20/11/2023	331	865	ENTRETIEN BATIMENT FRAIS DEPLA	D 615228/011	Entreprise DESAUTEL FACTURATIO		0.00 €	0.00 €
04/12/2023	351	912	ENTRETIEN BATIMENT FRAIS DEPLA	D 615228/011	Entreprise DESAUTEL FACTURATIO		167.88 €	167.88 €
Total Dépense : 615228 - Entretien et réparations sur autres bâtiments							167.88 €	167.88 €
							Différence	-167.88 €

615231 - Entretien et réparations sur voiries

Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
26/01/2023	8	49	sel de denoiegement	D 615231/011	Entreprise MAULET ET FILS		0.00 €	0.00 €
06/02/2023	10	64	sel de denoiegement	D 615231/011	Entreprise MAULET ET FILS		1 071.60 €	1 071.60 €
11/04/2023	66	186	debouchage du basage vers geva	D 615231/011	Entreprise GROS PHILIPPE		0.00 €	0.00 €
11/04/2023	66	186	debouchage du basage vers geva	D 615231/011	Entreprise GROS PHILIPPE		0.00 €	0.00 €
11/04/2023	66	186	debouchage du basage vers geva	D 615231/011	Entreprise GROS PHILIPPE		0.00 €	0.00 €
25/04/2023	101	263	debouchage du basage vers geva	D 615231/011	Entreprise GROS PHILIPPE		0.00 €	0.00 €
25/04/2023	101	263	debouchage du basage vers geva	D 615231/011	Entreprise GROS PHILIPPE		0.00 €	0.00 €
25/04/2023	101	263	debouchage du basage vers geva	D 615231/011	Entreprise GROS PHILIPPE		0.00 €	0.00 €
04/05/2023	115	292	Curage 023	D 615231/011	Entreprise GROS PHILIPPE		0.00 €	0.00 €
04/05/2023	120	320	Facture n° 23030013 du 02/03/2 023	D 615231/011	Entreprise ICART S A S		2 740.80 €	2 740.80 €
09/05/2023	129	342	Facture n° 23020210 du 27/02/2 023	D 615231/011	Entreprise ICART S A S		414.00 €	414.00 €
15/05/2023	154	406	sel de denoiegement	D 615231/011	Entreprise ICART S A S		954.00 €	954.00 €
15/05/2023	154	407	sel de denoiegement	D 615231/011	Entreprise ICART S A S		522.00 €	522.00 €
22/05/2023	165	427	adressage maintenance	D 615231/011	Entreprise MDATP		1 071.60 €	1 071.60 €
25/05/2023	185	456	Facture n° 23050158 du 15/05/2 023	D 615231/011	Entreprise MDATP		1 634.40 €	1 634.40 €
30/05/2023	1	2	Annulatif du mandat N°64	D 615231/011	Entreprise CICL		0.00 €	0.00 €
20/07/2023	241	597	Entretien 2T23 023	D 615231/011	Entreprise ICART S A S		402.00 €	402.00 €
22/11/2023	334	876	Facture n° 23020210 du 27/02/2 023	D 615231/011	Entreprise MAULET ET FILS		-1 071.60 €	-1 071.60 €
30/11/2023	344	895	Facture n° 23110140 du 14/11/2 023	D 615231/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE		137.10 €	137.10 €
13/12/2023	367	968	travaux sur voirie 023	D 615231/011	Entreprise ICART S A S		0.00 €	0.00 €
13/12/2023	370	990	debouchage du ruisseau l arsen	D 615231/011	Entreprise ICART S A S		541.20 €	541.20 €
20/12/2023	373	994	TRANSPORT - LOCATION 023	D 615231/011	Entreprise ICART S A S		541.20 €	541.20 €
Total Dépense : 615231 - Entretien et réparations sur voiries							16 327.50 €	16 327.50 €
							Différence	17 672.50 €

615232 - Entretien et réparations sur réseaux

Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
11/05/2023	140	379	Facture n° 23038642 du 31/03/2 023	D 615232/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE		1 885.38 €	1 885.38 €
11/05/2023	140	380	Facture n° 23038691 du 31/03/2 023	D 615232/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE		58.20 €	58.20 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023 **Grand Livre par Article**

Date : 15/01/2025 17:15

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 : 615232 - Entretien et réparations sur réseaux							1 943.58 €	1 943.58 €
Différence							-1 943.58 €	

61524 - Entretien et réparations sur bois et forêts

Dépense	Date	N°	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
10/03/2023	31	126		debardage/bucheronnage	D 61524/011			797.14 €	797.14 €
11/04/2023	65	184		travaux de maintenance	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		1 360.39 €	1 496.43 €
11/04/2023	65	185		entretien de parcelle	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		5 490.02 €	6 039.02 €
11/04/2023	70	190		nettoiement de peuplement	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		915.00 €	1 006.50 €
23/05/2023	172	434		plan de relance 2023	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		0.00 €	0.00 €
26/09/2023	291	730		OFFICE NAT MAINTENANCE TERRA /2023	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		5 200.59 €	5 200.59 €
26/09/2023	291	731		OFFICE NAT TVAUX INFRASTRUCTUR /2023	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		5 758.36 €	5 758.36 €
26/10/2023	311	787		Facture n° 1200526197 du 25/08 /2023	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		0.00 €	0.00 €
26/10/2023	315	811		Facture n° 1253 du 10/10/2023	D 61524/011	Entreprise CEDRIC GAYDON		6 000.00 €	6 000.00 €
Total Dépense : 61524 - Entretien et réparations sur bois et forêts							11 345.00 €	11 345.00 €	
Différence							-14 176.50 €		

61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant

Dépense	Date	N°	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
06/02/2023	11	73		FRAIS REPARATION MATERIELS	D 61551/011	G.PICCOT ET FILS		1 332.64 €	1 332.64 €
17/04/2023	90	225		reparation tracteur	D 61551/011	PONCET - FLORENCE		0.00 €	0.00 €
17/04/2023	90	226		reparation pb injection	D 61551/011	PONCET - FLORENCE		0.00 €	0.00 €
19/04/2023	98	251		reparation tracteur	D 61551/011	R.PONCET		5 880.58 €	5 880.58 €
19/04/2023	98	252		reparation pb injection	D 61551/011	R.PONCET		3 963.12 €	3 963.12 €
09/05/2023	128	336		Facture n° 301V000474 du 25/07 /2022	D 61551/011	R.PONCET		252.00 €	252.00 €
11/05/2023	142	386		courroie tracteur 023	D 61551/011	NOREMAT		745.51 €	745.51 €
12/05/2023	146	394		Facture n° 301W000031 du 26/01 /2023	D 61551/011	R.PONCET		84.00 €	84.00 €
04/07/2023	224	558		Réparation véhicule	D 61551/011	BALLEYDIER4x4		1 092.22 €	1 092.22 €
30/11/2023	345	898		Contrôle technique 5/02/2023	D 61551/011	Entreprise NEOCONTROLE74		0.00 €	0.00 €
21/12/2023	377	999		Contrôle technique 5/02/2023	D 61551/011	Entreprise NEOCONTROLE74		30.00 €	30.00 €
Total Dépense : 61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant							15 000.00 €	15 000.00 €	
Différence							13 380.07 €	13 380.07 €	
Différence							1 619.93 €		

61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers

Dépense

Grand Livre par Article

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

Section : Fonctionnement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
03/08/2023	250	625	Coffret Prise Manifestation	D 61558/011	BAUD ALPHONSE ELECTRICITE GE		288.00 €	288.00 €
03/08/2023	256	634	Facture n° 233978 du 02/08/2023	D 61558/011	BALLEYDIER4x4		367.32 €	367.32 €
04/10/2023	293	743	Facture n° 1046845 du 15/09/2023	D 61558/011	A-ANNEMASSE PNEUS		807.17 €	807.17 €
12/10/2023	302	757	Facture n° 1047376 du 09/10/2023	D 61558/011	A-ANNEMASSE PNEUS		2 100.00 €	2 100.00 €
Total Dépense : 61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers							3 000.00 € Total Réalisé	3 562.49 €
							Différence	-562.49 €

6156 - Maintenance

Date	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Dépense							
24/02/2023	23	110 tilt maintenance	D 6156/011	Entreprise SAS TILT		0.00 €	0.00 €
24/02/2023	23	110 tilt maintenance	D 6156/011	Entreprise SAS TILT		0.00 €	0.00 €
06/04/2023	62	181 tilt maintenance	D 6156/011	Entreprise SAS TILT		2 246.40 €	2 246.40 €
06/04/2023	62	181 tilt maintenance	D 6156/011	Entreprise SAS TILT		864.00 €	864.00 €
04/05/2023	113	284 maintenance logiciel 023	D 6156/011	Entreprise 3D OUEST		230.44 €	230.44 €
24/05/2023	175	438 adressage maintenance	D 6156/011	Entreprise CICL		0.00 €	0.00 €
24/05/2023	176	439 contrat fioul ramonage	D 6156/011	PARCHET OLIVIER		801.30 €	801.30 €
22/06/2023	201	495 adressage maintenance	D 6156/011	Entreprise CICL		273.87 €	273.87 €
20/07/2023	243	603 Maintenance /07/2023	D 6156/011	Entreprise TK ELEVATOR FRANCE		463.82 €	463.82 €
20/09/2023	285	705 Facture n° 23383 du 28/07/2023	D 6156/011	ARCHIVES MULTIMEDIA		192.00 €	192.00 €
20/09/2023	286	707 Facture n° FA230908-457 du 08/09/2023	D 6156/011	Entreprise CICL		3 492.00 €	3 492.00 €
20/09/2023	286	708 Facture n° FA230908-458 du 08/09/2023	D 6156/011	Entreprise CICL		1 740.00 €	1 740.00 €
20/09/2023	289	714 Facture n° 955191 du 29/08/2023	D 6156/011	Entreprise SAS ILIANE		0.00 €	0.00 €
26/10/2023	315	812 Facture n° FA230927-555 du 27/09/2023	D 6156/011	Entreprise CICL		266.21 €	266.21 €
30/11/2023	343	891 Facture n° 960132 du 26/09/2023	D 6156/011	Entreprise SAS ILIANE		864.00 €	864.00 €
30/11/2023	343	892 Facture n° 960133 du 26/09/2023	D 6156/011	Entreprise SAS ILIANE		2 246.40 €	2 246.40 €
30/11/2023	343	893 Facture n° 964868 du 16/10/2023	D 6156/011	Entreprise SAS ILIANE		118.80 €	118.80 €
03/01/2024	380	1 011 contrat de maintenance logiciel l	D 6156/011	Entreprise 3D OUEST		1 023.14 €	1 023.14 €
03/01/2024	380	1 012 contra securité installation i ncendie	D 6156/011	Entreprise APAVE EXPLOITATION FI		265.73 €	265.73 €
Total Dépense : 6156 - Maintenance						5 000.00 € Total Réalisé	15 088.11 €
						Différence	-10 088.11 €

6161 - Primes d'assurances multirisques

Date	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Dépense							
13/01/2023	1	2 Facture n° GRA-SIGMA-0091234 d u 07/12/2023	D 6161/011	GROUPAMA		744.39 €	744.39 €
13/01/2023	1	3 Facture n° GRA-SIGMA-0091230 d u 07/12/2023	D 6161/011	GROUPAMA		488.07 €	488.07 €
13/01/2023	1	4 Facture n° GRA-SIGMA-0091231 d u 07/12/2023	D 6161/011	GROUPAMA		133.62 €	133.62 €

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
13/01/2023	1	5	Facture n° GRA-SIGMA-0091225 d u 07/12/202;	D 6161/011	GROUPAMA		0.00 €	0.00 €
13/01/2023	1	6	Facture n° GRA-SIGMA-0091225 d u 07/12/202;	D 6161/011	GROUPAMA		227.02 €	227.02 €
19/01/2023	5	31	contrat assurance scolaire	D 6161/011	Agence MAIF		84.87 €	84.87 €
09/03/2023	29	123	assurance	D 6161/011	GROUPAMA		0.00 €	0.00 €
11/05/2023	139	370	Facture n° GRA-SIGMA-0091232 d u 07/12/202;	D 6161/011	GROUPAMA		8 709.44 €	8 709.44 €
11/05/2023	139	371	Facture n° GRA-SIGMA-0091228 d u 07/12/202;	D 6161/011	GROUPAMA		464.00 €	464.00 €
11/05/2023	139	372	Facture n° GRA-SIGMA-0091229 d u 07/12/202;	D 6161/011	GROUPAMA		90.77 €	90.77 €
11/05/2023	139	373	Facture n° GRA-SIGMA-0091227 d u 07/12/202;	D 6161/011	GROUPAMA		106.44 €	106.44 €
11/05/2023	139	374	Facture n° GRA-SIGMA-0091233 d u 07/12/202;	D 6161/011	GROUPAMA		457.76 €	457.76 €
11/05/2023	139	375	Facture n° GRA-SIGMA-0091224 d u 07/12/202;	D 6161/011	GROUPAMA		221.20 €	221.20 €
11/05/2023	139	376	Facture n° GRA-SIGMA-0091226 d u 07/12/202;	D 6161/011	GROUPAMA		250.43 €	250.43 €
11/05/2023	139	377	Facture n° GRA-SIGMA-0101618 d u 14/12/202;	D 6161/011	GROUPAMA		196.99 €	196.99 €
12/05/2023	152	404	assurance	D 6161/011	GROUPAMA		0.00 €	0.00 €
20/07/2023	241	598	Facture n° 2473217 du 17/07/20 23	D 6161/011	GROUPAMA PROTECTION JURIDIC		1 222.49 €	1 222.49 €
26/10/2023	313	801	Facture n° GRA-SIGMA-0104483 d u 17/10/202;	D 6161/011	GROUPAMA		536.54 €	536.54 €
31/12/2023	387	1 031	ASSURANCE DU PERSONNES	D 6161/011	GROUPAMA		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	387	1 032	ASSURANCE	D 6161/011	GROUPAMA		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	387	1 033	ASSURANCE DU PERSONNEL Facture n° GR/	D 6161/011	GROUPAMA		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	388	1 034	CONTRAT ASSURANCE	D 6161/011	GROUPAMA		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	393	1 043	assurance groupama	D 6161/011	GROUPAMA		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	393	1 044	ASSURANCE DECEMBRE 2023	D 6161/011	GROUPAMA		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	393	1 045	ASSURANCE COITSATION PERSONNEL 202;	D 6161/011	GROUPAMA		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	393	1 046	CONTRAT ASSURANCE 2023	D 6161/011	GROUPAMA		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 6161 - Primes d'assurances multirisques							11 800.00 € Total Réalisé	13 934.03 €
							Différence	-2 134.03 €

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

618 - Divers services extérieurs								
Dépense								
							Total Budgétisé	135.20 €
							Différence	45.60 €
13/01/2023	3	22	Facture n° F221214758 du 05/01 /2023	D 618/011	LA VIE COMMUNALE		135.20 €	135.20 €
13/01/2023	4	27	Facture n° 23/01/07986 du 05/0 1/2023	D 618/011	Entreprise SCPA		45.60 €	45.60 €
26/01/2023	8	50	location nacelle+Main doeuvre 022	D 618/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE		0.00 €	0.00 €
								0.00 €
								0.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

Date : 15/01/2025 17:15

Section : Fonctionnement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
26/01/2023	8	50	location nacelle+Main doeuvre 022	D 618/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE		0.00 €	0.00 €
06/02/2023	11	70	etat hypothecaire	D 618/011	Etablissement SERVICE PUBLICITE		0.00 €	0.00 €
10/03/2023	36	134	etat hypothecaire	D 618/011	Etablissement SERVICE PUBLICITE		0.00 €	0.00 €
17/03/2023	45	147	formation yann	D 618/011	Etablissement CFGR VINDRET		791.67 €	791.67 €
20/03/2023	48	162	enrrien +eclairage	D 618/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE		1 067.16 €	1 067.16 €
20/03/2023	48	162	enrrien +eclairage	D 618/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE		232.80 €	232.80 €
02/05/2023	112	282	nom de domaine	D 618/011	Entreprise OVH		0.00 €	0.00 €
02/05/2023	112	283	facture ovh	D 618/011	Entreprise OVH		0.00 €	0.00 €
04/05/2023	116	301	Facture n° 23038642 du 31/03/2 023	D 618/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE		0.00 €	0.00 €
04/05/2023	116	302	Facture n° 23038691 du 31/03/2 023	D 618/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE		0.00 €	0.00 €
09/05/2023	131	354	Facture n° 2022-12-0116 du 21/ 12/2022	D 618/011	ASSOC DES MAIRES		0.00 €	0.00 €
09/05/2023	136	360	facture ovh	D 618/011	Entreprise OVH		0.00 €	0.00 €
09/05/2023	136	361	nom de domaine	D 618/011	Entreprise OVH		0.00 €	0.00 €
11/05/2023	144	389	Facture n° 2022-12-0116 du 21/ 12/2022	D 618/011	ASSOC DES MAIRES		220.00 €	220.00 €
11/05/2023	144	390	Facture n° 2022-12-0126 du 21/ 12/2022	D 618/011	ASSOC DES MAIRES		0.00 €	0.00 €
12/05/2023	147	395	Facture n° 2022-12-0126 du 21/ 12/2022	D 618/011	ASSOC DES MAIRES		100.00 €	100.00 €
15/05/2023	155	408	nom de domaine	D 618/011	Entreprise OVH		0.00 €	0.00 €
22/05/2023	166	428	participation bus scolaire	D 618/011	VOYAGES GAL		0.00 €	0.00 €
25/05/2023	182	451	facture mai	D 618/011	Entreprise UGAP		1 227.67 €	1 227.67 €
22/06/2023	208	503	ESF signé ALLAMAND	D 618/011	Etablissement SERVICE PUBLICITE		0.00 €	0.00 €
22/06/2023	210	514	Abonnement licence Ecole 3	D 618/011	Entreprise SAS ILIANE		0.00 €	0.00 €
29/06/2023	213	531	Abonnement annuel 7/06/2023	D 618/011	LE DAUPHINE LIBERE		39.00 €	39.00 €
29/06/2023	213	532	Discours Modèle élus 2023	D 618/011	WOLTERS KLUWER FRANCE		1 177.38 €	1 177.38 €
29/06/2023	216	538	Abonnement licence Ecole 3	D 618/011	Entreprise SAS ILIANE		358.80 €	358.80 €
04/07/2023	220	546	abonnement	D 618/011	LEXISNEXIS		4 802.50 €	4 802.50 €
13/07/2023	225	563	ESF signé ALLAMAND	D 618/011	Etablissement SERVICE PUBLICITE		0.00 €	0.00 €
20/07/2023	237	587	ESF signé ALLAMAND	D 618/011	Etablissement SERVICE PUBLICITE		12.00 €	12.00 €
20/07/2023	244	606	Facture n° ABO23230095122 du 0 1/07/2023	D 618/011	LE DAUPHINE LIBERE		374.40 €	374.40 €
27/07/2023	249	619	Facture n° FP65-2023/06/065 du 07/07/2023	D 618/011	Entreprise FORMATION PRO 65		0.00 €	0.00 €
03/08/2023	258	639	Facture n° 2023-07-0051 du 24/ 07/2023	D 618/011	ASSOC DES MAIRES		100.00 €	100.00 €
24/08/2023	271	669	Achat fournitures administrati	D 618/011	Entreprise BERGER LEVRAULT		0.00 €	0.00 €
24/08/2023	271	670	Facture n° FP65-2023/06/065 du 07/07/2023	D 618/011	Entreprise FORMATION PRO 65		898.00 €	898.00 €
20/09/2023	285	706	Facture n° FV1758357 du 04/08/ 2023	D 618/011	Entreprise BERGER LEVRAULT		16.70 €	16.70 €
04/10/2023	293	744	Facture n° 20230000000000050 3 du 07/09/21	D 618/011	BAUD ALPHONSE ELECTRICITE GE		84.00 €	84.00 €
10/10/2023	295	750	DDE CONSORTS ALLAMAND	D 618/011	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
26/10/2023	309	780	Facture n° FR60067795 du 01/10 /2023	D 618/011	Entreprise OVH		55.76 €	55.76 €
26/10/2023	313	802	Facture n° 5987 du 04/08/2023	D 618/011	Entreprise LEXICLIC		266.00 €	266.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

Date : 15/01/2025 17:15

Section : Fonctionnement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
26/10/2023	315	813	Facture n° 23099537 du 29/09/2023	D 618/011	DEGENEVE SARL ELECTRICITE		418.08 €	418.08 €
16/11/2023	323	841	acte achat terrain LONG	D 618/011	Etablissement SERVICE PUBLICITE		0.00 €	0.00 €
30/11/2023	339	887	formation Solution enfance V2.023	D 618/011	Entreprise 3D OUEST		480.00 €	480.00 €
06/12/2023	353	916	Facture n° 2023000000000000053 8 du 20/11/21	D 618/011	BAUD ALPHONSE ELECTRICITE GE		60.00 €	60.00 €
12/12/2023	364	955	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE 3	D 618/011	Entreprise SAS ILIANE		2 146.79 €	2 146.79 €
13/12/2023	367	969	CONGRES DES MAIRES PARIS	D 618/011	ASSOC DES MAIRES		100.00 €	100.00 €
14/12/2023	371	992	acte achat terrain	D 618/011	Etablissement SERVICE PUBLICITE		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	382	1 024	ADM FORMATION le Maire et l'Animal	D 618/011	ASSOC DES MAIRES		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	382	1 024	ADM FORMATION le Maire et l'Animal	D 618/011	ASSOC DES MAIRES		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	390	1 040	RENSEIGNEMENT TERRAINS	D 618/011	Etablissement SERVICE PUBLICITE		36.00 €	36.00 €
31/12/2023	404	1 068	DIVERS	D 618/011	SGC BONNEVILLE		8.39 €	8.39 €
02/01/2024	379	1 004	REGULARISATION ACHAT	D 618/011	Etablissement SERVICE PUBLICITE		12.00 €	12.00 €
03/01/2024	380	1 013	CONGRES DES MAIRES 12/2023	D 618/011	ASSOC DES MAIRES		225.00 €	225.00 €
03/01/2024	381	1 019	participation asso maires Fran ce	D 618/011	Association ASS DES MAIRES DE FF		95.00 €	95.00 €
03/01/2024	381	1 020	INSTALLATION TNI PROJECTEUR	D 618/011	Entreprise SAS ILIANE		600.00 €	600.00 €
03/01/2024	381	1 021	LAMPE POUR VIDEO PROJECTEUR	D 618/011	Entreprise SAS ILIANE		490.80 €	490.80 €

Total Dépense : 618 - Divers services extérieurs

Total Budgétisé **25 000.00 € Total Réalisé**

16 676.70 €

Différence

8 323.30 €

6218 - Autre personnel extérieur

Dépense	Date	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
06/02/2023	11	74	INTERIMAIRE	D 6218/012	Etablissement ARVE INTERIM		233.17 €	233.17 €
24/02/2023	23	111	INTERIMAIRE	D 6218/012	Etablissement ARVE INTERIM		0.00 €	0.00 €
06/04/2023	54	169	honoraire architect	D 6218/012	Entreprise MARC VALERE		0.00 €	0.00 €
20/07/2023	246	609	Agent intérimaire 06/23	D 6218/012	Etablissement ARVE INTERIM		608.26 €	608.26 €
31/12/2023	382	1 025	AGENCE INTERIM	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim		160.02 €	160.02 €
31/12/2023	382	1 025	AGENCE INTERIM	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim		302.22 €	302.22 €
31/12/2023	382	1 025	AGENCE INTERIM	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim		220.50 €	220.50 €
31/12/2023	382	1 025	AGENCE INTERIM	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim		227.62 €	227.62 €
31/12/2023	382	1 025	AGENCE INTERIM	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim		160.02 €	160.02 €
31/12/2023	382	1 025	AGENCE INTERIM	D 6218/012	Agence ACTIV agence intérim		545.02 €	545.02 €
31/12/2023	404	1 069	DIVERS	D 6218/012	TRESORERIE DE ST JULIEN		0.00 €	0.00 €

Total Dépense : 6218 - Autre personnel extérieur

Total Budgétisé **13 000.00 € Total Réalisé**

2 456.83 €

Différence

10 543.17 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

Date : 15/01/2025 17:15

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
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires								
Dépense								
21/02/2023	16	90	honoraires - affaire Amoudruz	D 622/011	Entreprise MARC VALERE		0.00 €	0.00 €
24/03/2023	52	166	etat hypothecaire	D 622/011	Etablissement SERVICE PUBLICITE		12.00 €	12.00 €
11/04/2023	72	192	etat hypothecaire	D 622/011	Etablissement SERVICE PUBLICITE		72.00 €	72.00 €
18/04/2023	95	237	honoraire architect	D 622/011	Entreprise MARC VALERE		855.00 €	855.00 €
13/09/2023	277	681	honoraire expertise	D 622/011	Entreprise PARALLELE 46		7 952.69 €	7 952.69 €
27/11/2023	338	884	honoraire avocat	D 622/011	Entreprise SELARL ARNAUD BASTIL		792.00 €	792.00 €
27/11/2023	338	884	honoraire avocat	D 622/011	Entreprise SELARL ARNAUD BASTIL		1 419.00 €	1 419.00 €
27/11/2023	338	884	honoraire avocat	D 622/011	Entreprise SELARL ARNAUD BASTIL		1 254.00 €	1 254.00 €
Total Dépense : 622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires							26 000.00 € Total Réalisé	12 356.69 €
							Différence	13 643.31 €

623 - Publicité, publications, relations publiques

Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Dépense								
13/01/2023	1	7	Facture n° FC5687 du 05/01/2023	D 623/011	IMPRIMERIE ST JEOIRIENNE		238.50 €	238.50 €
19/01/2023	5	32	bulletin janvier	D 623/011	Entreprise CTOCOM		0.00 €	0.00 €
02/03/2023	26	118	demande d'acte	D 623/011	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
10/03/2023	37	137	demande d'acte	D 623/011	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
24/03/2023	51	165	reception discours du maire	D 623/011	Entreprise LES DOIGTS SUCRES		1 084.00 €	1 084.00 €
06/04/2023	56	172	bulletin janvier	D 623/011	Entreprise CTOCOM		0.00 €	0.00 €
06/04/2023	61	179	demande de renseignement secti	D 623/011	Etablissement SERVICE PUBLICITE		0.00 €	0.00 €
06/04/2023	61	179	demande de renseignement secti	D 623/011	Etablissement SERVICE PUBLICITE		0.00 €	0.00 €
19/04/2023	97	247	depart	D 623/011	Entreprise LES DOIGTS SUCRES		1 084.00 €	1 084.00 €
19/04/2023	97	248	voux du maires	D 623/011	Entreprise LES DOIGTS SUCRES		1 705.00 €	1 705.00 €
24/04/2023	99	253	bulletin janvier	D 623/011	Entreprise CTOCOM		2 887.50 €	2 887.50 €
25/04/2023	103	269	repas du personnel	D 623/011	Entreprise SAS AUBERGE DU MOLE		350.00 €	350.00 €
11/05/2023	143	388	commande de fleurs du 09 2023	D 623/011	Entreprise D une creation a l autre SA		0.00 €	0.00 €
04/07/2023	224	559	Affiches les nocturnes 3	D 623/011	IMPRIMERIE ST JEOIRIENNE		444.00 €	444.00 €
20/07/2023	235	583	Manifestation Marché	D 623/011	Entreprise BE HERE FACTORY		42.00 €	42.00 €
20/07/2023	235	584	Manifestation Marché	D 623/011	Entreprise BE HERE FACTORY		162.00 €	162.00 €
20/07/2023	242	601	Manifestation Marché 04/07/2023	D 623/011	Entreprise METRO		254.91 €	254.91 €
03/08/2023	263	646	Facture n° FA5215 du 28/07/2023	D 623/011	Entreprise CTOCOM		2 975.50 €	2 975.50 €
31/10/2023	320	828	commande de fleurs du 09 2023	D 623/011	Entreprise D une creation a l autre SA		400.00 €	400.00 €
31/10/2023	320	829	affiches format	D 623/011	WEBER - Raouil		38.84 €	38.84 €
12/12/2023	365	957	BUFFET	D 623/011	Entreprise LES DOIGTS SUCRES		933.68 €	933.68 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

Date : 15/01/2025 17:15

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
31/12/2023	404	1 070	Facture n° FC5687 du 05/01/2023	D 623/011	IMPRIMERIE ST JEOIRIENNE		238.50 €	238.50 €
31/12/2023	404	1 071	DIVERS	D 623/011	TRESORERIE DE ST JULIEN		21.50 €	21.50 €
03/01/2024	381	1 022	achat fourniture de bureau 3	D 623/011	IMPRIMERIE ST JEOIRIENNE		252.00 €	252.00 €
Total Dépense : 623 - Publicité, publications, relations publiques							11 000.00 € Total Réalisé	13 111.93 €
							Différence	-2 111.93 €

626 - Frais postaux et frais de télécommunications

Date	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
13/01/2023	1	8	Facture n° 63920966 du 03/01/2 023	D 626/011	Entreprise LA POSTE SCR	250.31 €	250.31 €
13/01/2023	1	9	Facture n° 0107386557 du 31/12 /2022	D 626/011	PITNEY BOWES	93.08 €	93.08 €
13/01/2023	1	10	Facturedecembre 2022 022	D 626/011	ORANGE BUSINESS SERVICES	34.80 €	34.80 €
13/01/2023	2	16	Facture jan/fev/mars 023	D 626/011	C'PRO	2 744.70 €	2 744.70 €
13/01/2023	2	17	registre etat civil 023	D 626/011	Entreprise LA POSTE SCR	42.22 €	42.22 €
19/01/2023	5	33	facture decembre	D 626/011	Entreprise KOESIO	54.00 €	54.00 €
19/01/2023	5	33	facture decembre	D 626/011	Entreprise KOESIO	251.98 €	251.98 €
26/01/2023	8	51	Facture n° 0107436926 du 19/01 /2023	D 626/011	PITNEY BOWES	117.60 €	117.60 €
06/02/2023	10	65	affranchissements 023	D 626/011	Entreprise LA POSTE SCR	154.50 €	154.50 €
10/02/2023	14	83	facture janvier 023	D 626/011	ORANGE BUSINESS SERVICES	34.80 €	34.80 €
21/02/2023	17	92	facture fevrier	D 626/011	Entreprise KOESIO	251.98 €	251.98 €
21/02/2023	17	92	facture fevrier	D 626/011	Entreprise KOESIO	54.00 €	54.00 €
21/02/2023	19	97	RELANCE	D 626/011	Entreprise KOESIO	483.86 €	483.86 €
24/02/2023	25	115	affranchissements	D 626/011	Entreprise LA POSTE SCR	89.98 €	89.98 €
09/03/2023	30	125	affranchissements	D 626/011	Entreprise LA POSTE SCR	131.08 €	131.08 €
10/03/2023	31	127	facture fevrier	D 626/011	Entreprise KOESIO	305.98 €	305.98 €
06/04/2023	56	173	factures mars	D 626/011	Entreprise KOESIO	0.00 €	0.00 €
06/04/2023	56	173	factures mars	D 626/011	Entreprise KOESIO	0.00 €	0.00 €
06/04/2023	56	174	frais impression	D 626/011	PITNEY BOWES	0.00 €	0.00 €
13/04/2023	87	220	internet +telephonie	D 626/011	Entreprise KOESIO	0.00 €	0.00 €
13/04/2023	87	220	internet +telephonie	D 626/011	Entreprise KOESIO	0.00 €	0.00 €
04/05/2023	115	293	Facture n° 64722988 du 04/04/2 023	D 626/011	Entreprise LA POSTE SCR	159.25 €	159.25 €
04/05/2023	120	321	Facture n° 64493872 du 03/03/2 023	D 626/011	Entreprise LA POSTE SCR	72.62 €	72.62 €
09/05/2023	128	337	Facture n° 64947456 du 03/05/2 023	D 626/011	Entreprise LA POSTE SCR	84.27 €	84.27 €
09/05/2023	128	338	facture fevrier 023	D 626/011	ORANGE BUSINESS SERVICES	34.80 €	34.80 €
11/05/2023	142	387	affranchissements /2023	D 626/011	PITNEY BOWES	93.08 €	93.08 €
16/05/2023	157	410	Facture du 30/04/2 023	D 626/011	ORANGE BUSINESS SERVICES	36.38 €	36.38 €
22/05/2023	167	429	facture mai	D 626/011	Entreprise KOESIO	36.00 €	36.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023 Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:15
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
22/05/2023	167	429	facture mai	D 626/011	Entreprise KOESIO		252.28 €	252.28 €
22/05/2023	169	431	facture mars	D 626/011	ORANGE		0.00 €	0.00 €
24/05/2023	174	437	facture mars	D 626/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		34.80 €	34.80 €
24/05/2023	177	441	facture mars	D 626/011	Entreprise KOESIO		253.75 €	253.75 €
24/05/2023	177	442	facture mai mobile	D 626/011	Entreprise KOESIO		36.00 €	36.00 €
24/05/2023	177	443	facture mars conso	D 626/011	Entreprise KOESIO		251.98 €	251.98 €
24/05/2023	177	444	Facture avril	D 626/011	Entreprise KOESIO		54.00 €	54.00 €
24/05/2023	177	445	facture mai conso	D 626/011	Entreprise KOESIO		252.28 €	252.28 €
30/05/2023	192	470	affranchissements	D 626/011	Entreprise LA POSTE SCR		0.00 €	0.00 €
22/06/2023	209	507	Pages jaunes 2023	D 626/011	SOLOCAL		417.60 €	417.60 €
22/06/2023	210	515	Affranchissement 06/23 023	D 626/011	Entreprise LA POSTE SCR		135.06 €	135.06 €
22/06/2023	212	524	Facture n° 82255792 du 31/05/2 023	D 626/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		35.10 €	35.10 €
04/07/2023	220	547	Conso téléphonie mai 2023	D 626/011	Entreprise KOESIO		36.00 €	36.00 €
04/07/2023	220	548	Conso tel	D 626/011	Entreprise KOESIO		252.12 €	252.12 €
04/07/2023	224	560	Affranchissement /2023	D 626/011	PITNEY BOWES		93.08 €	93.08 €
20/07/2023	242	602	Affranchissement 06/23 023	D 626/011	Entreprise LA POSTE SCR		21.44 €	21.44 €
20/07/2023	244	607	Conso téléphonie juin 2023 023	D 626/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		35.10 €	35.10 €
27/07/2023	247	610	Conso tel Juin 2023	D 626/011	Entreprise KOESIO		259.85 €	259.85 €
27/07/2023	247	611	Conso internet	D 626/011	Entreprise KOESIO		36.00 €	36.00 €
13/09/2023	282	699	CONSO TEL ORANGE	D 626/011	ORANGE		126.04 €	126.04 €
20/09/2023	287	711	Facture n° 65583246 du 03/08/2 023	D 626/011	Entreprise LA POSTE SCR		42.92 €	42.92 €
26/09/2023	291	732	LA POSTE AFFRANCHISSEMENT 023	D 626/011	Entreprise LA POSTE SCR		112.05 €	112.05 €
26/09/2023	291	733	ORANGE TELEPHONIE JUILLET 23 023	D 626/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		35.10 €	35.10 €
26/09/2023	291	734	ORANGE TELEPHONIE AOUT 23 023	D 626/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		35.10 €	35.10 €
04/10/2023	293	745	KOESIO N° 1113730 du 05 09 202 3.pdf	D 626/011	Entreprise KOESIO		257.20 €	257.20 €
04/10/2023	293	746	KOESIO N°1113729 du 05 09 2022 .pdf	D 626/011	Entreprise KOESIO		36.02 €	36.02 €
12/10/2023	302	758	consommation	D 626/011	Entreprise KOESIO		258.25 €	258.25 €
12/10/2023	302	759	consommation mobile	D 626/011	Entreprise KOESIO		36.00 €	36.00 €
26/10/2023	309	781	Facture n° 83675505 du 30/09/2 023	D 626/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		0.00 €	0.00 €
26/10/2023	309	782	Facture n° 83675505 du 30/09/2 023	D 626/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		0.00 €	0.00 €
26/10/2023	309	783	Facture n° 230124693 du 05/10/ 2023	D 626/011	Entreprise PHARMACIE DE VIUZ		0.00 €	0.00 €
26/10/2023	309	784	Facture n° 0107681238 du 30/09 /2023	D 626/011	PITNEY BOWES		94.32 €	94.32 €
26/10/2023	309	785	Facture n° FC230915012 du 25/0 9/2023	D 626/011	Entreprise LA QUINCAILLERIE JACC		0.00 €	0.00 €
26/10/2023	313	803	Facture n° 66002913 du 03/10/2 023	D 626/011	Entreprise LA POSTE SCR		108.16 €	108.16 €
26/10/2023	315	814	Facture n° 02888893 du 01/10/2 023	D 626/011	C'PRO		2 412.71 €	2 412.71 €
31/10/2023	319	825	Conso téléphonie 05 AOUT 2023	D 626/011	Entreprise KOESIO		36.00 €	36.00 €
31/10/2023	319	826	Conso internet SITE MAIRIE	D 626/011	Entreprise KOESIO		254.44 €	254.44 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

Date : 15/01/2025 17:15

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
31/10/2023	320	830	Conso internet SITE MAIRIE	D 626/011	Entreprise KOESIO		0.00 €	0.00 €
31/10/2023	320	831	Affranchissement 06/09/23 023	D 626/011	Entreprise LA POSTE SCR		0.00 €	0.00 €
16/11/2023	330	862	Affranchissement 06/09/23 023	D 626/011	Entreprise LA POSTE SCR		21.25 €	21.25 €
30/11/2023	345	899	Facture n° 66228191 du 03/11/2 023	D 626/011	LA POSTE		83.71 €	83.71 €
06/12/2023	8	9	Annulatif du mandat N°699	D 626/011	ORANGE		0.00 €	0.00 €
06/12/2023	355	929	CONSO TELEPHONE 023	D 626/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		35.10 €	35.10 €
12/12/2023	365	958	consommation mobile	D 626/011	Entreprise KOESIO		36.02 €	36.02 €
12/12/2023	365	959	CONSOMMATION INTERNET	D 626/011	Entreprise KOESIO		254.92 €	254.92 €
13/12/2023	368	979	LA POSTE AFFRANCHISSEMENT	D 626/011	Etablissement LA POSTE ADV		105.53 €	105.53 €
13/12/2023	368	980	FORFAIT ORANGE COMMUNICATION	D 626/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	391	1 041	FORFAIT ORANGE COMMUNICATION	D 626/011	ORANGE BUSINESS SERVICES		35.10 €	35.10 €
31/12/2023	404	1 072	DIVERS	D 626/011	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	404	1 073	DIVERS	D 626/011	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
03/01/2024	381	1 023	contrat location entretien	D 626/011	PITNEY BOWES		94.32 €	94.32 €
Total Dépense : 626 - Frais postaux et frais de télécommunications				Total Budgétisé		8 500.00 € Total Réalisé	12 577.97 €	12 577.97 €
						Différence	-4 077.97 €	

627 - Services bancaires et assimilés

11/10/2023	299	754	FRAIS CB FEVRIER 2023	D 627/011	DEBITEURS DIVERS - ST JEAN		0.25 €	0.25 €
04/12/2023	350	911	OFFICE NATIONALE DES FORETS MA	D 627/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	383	1 027	VENTE DE BOIS	D 627/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		12.76 €	12.76 €
Total Dépense : 627 - Services bancaires et assimilés				Total Budgétisé		500.00 € Total Réalisé	13.01 €	13.01 €
						Différence	486.99 €	

6281 - Concours divers (cotisations...)

26/01/2023	8	52	Facture n° 2023-01-0212 du 11/01/2023	D 6281/011	ASSOC DES MAIRES		453.18 €	453.18 €
06/02/2023	11	75	COTISATION	D 6281/011	ASSOC.NATIONALE ELUS MONTAG		247.02 €	247.02 €
04/05/2023	117	305	Facture n° 2023-04-0173 du 03/04/2023	D 6281/011	ASSOC DES MAIRES		170.00 €	170.00 €
09/05/2023	131	353	Facture n° 2023-02-0193 du 24/02/2023	D 6281/011	ASSOC DES MAIRES		1 350.00 €	1 350.00 €
09/05/2023	131	355	Facture n° 2022-12-0126 du 21/12/2022	D 6281/011	ASSOC DES MAIRES		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	382	1 026	Adhésion annuelle logiciel métiers 2022	D 6281/011	ASSOC DES MAIRES		0.00 €	0.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023 Grand Livre par Article

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

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 6281 - Concours divers (cotisations...)							2 000.00 € Total Réalisé	2 220.20 €
							Différence	-220.20 €
<hr/>								
6282 - Frais de gardiennage								
Dépense							Total Budgétisé	0.00 €
							Différence	6 400.00 €
<hr/>								
62871 - Remboursements de frais à la collectivité de rattachement								
Dépense							Total Budgétisé	0.00 €
							Différence	1 805.00 €
<hr/>								
62875 - Remboursements de frais aux communes membres du GFP								
Dépense							Total Réalisé	0.00 €
22/05/2023	170	432	Facture n° 2023-00000302 du 30 /03/2023	D 62875/011	Mairie VIUZ EN SALLAZ		2 310.00 €	2 310.00 €
Total Dépense : 62875 - Remboursements de frais aux communes membres du GFP							0.00 € Total Réalisé	2 310.00 €
							Différence	-2 310.00 €
<hr/>								
62876 - Remboursements de frais au GFP de rattachement								
Dépense							Total Réalisé	8 843.97 €
26/09/2023	291	735	CC4R RBT TRAVAUX ALVEOLES /09/2023	D 62876/011	CC4R		3 025.88 €	3 025.88 €
26/10/2023	315	815	Facture n° 2023-00000228 du 12 /09/2023	D 62876/011	CC4R		2 156.00 €	2 156.00 €
06/12/2023	353	917	CC4R /11/2023	D 62876/011	CC4R		1 232.00 €	1 232.00 €
13/12/2023	367	970	REMBOURSEMENT CC4R	D 62876/011	CC4R		2 430.09 €	2 430.09 €
Total Dépense : 62876 - Remboursements de frais au GFP de rattachement							6 500.00 € Total Réalisé	8 843.97 €
							Différence	-2 343.97 €
<hr/>								
62878 - Remboursements de frais à des tiers								
Dépense							Total Réalisé	0.00 €
16/03/2023	42	142	remboursement frais piscine ec	D 62878/011	SOU DES ECOLES ST JEAN		0.00 €	0.00 €
16/03/2023	42	142	remboursement frais piscine ec	D 62878/011	SOU DES ECOLES ST JEAN		0.00 €	0.00 €
16/03/2023	42	142	remboursement frais piscine ec	D 62878/011	SOU DES ECOLES ST JEAN		0.00 €	0.00 €
03/08/2023	251	626	remboursement frais piscine ec	D 62878/011	SOU DES ECOLES ST JEAN		0.00 €	0.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

Date : 15/01/2025 17:15

Section : Fonctionnement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
03/08/2023	251	626	remboursement frais piscine ec	D 62878/011	SOU DES ECOLES ST JEAN		0.00 €	0.00 €
24/08/2023	272	674	remboursement frais piscine ec	D 62878/011	SOU DES ECOLES ST JEAN		450.00 €	450.00 €
24/08/2023	272	674	remboursement frais piscine ec	D 62878/011	SOU DES ECOLES ST JEAN		300.00 €	300.00 €
30/11/2023	344	896	Facture n° 2023-00000391 du 06/11/2023	D 62878/011	Mairie SAINT JEOIRE		92.00 €	92.00 €
04/12/2023	350	911	OFFICE NATIONALE DES FORETS MA	D 62878/011	OFFICE NATIONAL DES FORETS		0.00 €	0.00 €
12/12/2023	364	956	BILAN DE COMPETENCES /11/2023	D 62878/011	CDG74		1 725.00 €	1 725.00 €
Total Dépense : 62878 - Remboursements de frais à des tiers							2 567.00 €	2 567.00 €
							Différence	-2 567.00 €

6288 - Autres services extérieurs

Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
04/07/2023	224	561	Facture n° 0123010724469 du 29/06/2023	D 6288/011	Etablissement SOC AUTEUR COMP		0.00 €	0.00 €
04/07/2023	224	562	Facture n° 2023-00000366 du 11/05/2023	D 6288/011	CDG74		300.00 €	300.00 €
13/07/2023	229	568	Ecole piscine 2023	D 6288/011	Communauté de communes Faucigny		2 662.40 €	2 662.40 €
20/07/2023	236	585	Facture n° 0123010724469 du 29/06/2023	D 6288/011	Etablissement SOC AUTEUR COMP		109.27 €	109.27 €
20/07/2023	241	599	Sécurité Fête de la musique 023	D 6288/011	Entreprise ELITE SECURITE		403.20 €	403.20 €
27/07/2023	247	612	Cotisations juillet 2023 - 74	D 6288/011	CDG74		0.00 €	0.00 €
27/07/2023	247	613	Cotisations juin 2023 - 74	D 6288/011	CDG74		0.00 €	0.00 €
24/08/2023	269	663	Frais Concert du 07/05/2022	D 6288/011	Entreprise SACEM		69.10 €	69.10 €
24/08/2023	269	664	Frais Concert du 07/05/2022	D 6288/011	Entreprise SACEM		58.81 €	58.81 €
26/09/2023	291	736	CDG74 SOS ARCHIVES 04 2023 /09/2023	D 6288/011	CDG74		405.00 €	405.00 €
17/10/2023	305	764	FORMATION PRIMO CETIPHYTO	D 6288/011	Entreprise FORMATION		448.00 €	448.00 €
31/12/2023	385	1 029	CONVENTION JEUNES	D 6288/011	MJC INTERCOMMUNALE		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	388	1 035	SCOLAIRES HORS CCFG	D 6288/011	Etablissement CENTRE NAUTIQUE-		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 6288 - Autres services extérieurs							4 455.78 €	4 455.78 €
							Différence	-2 455.78 €

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

Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
23/01/2023	6	34	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU janvier 202	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		33.62 €	33.62 €
23/01/2023	6	34	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU janvier 202	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		7.57 €	7.57 €
23/01/2023	6	35	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 20	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		12.10 €	12.10 €
23/01/2023	6	35	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 20	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		53.81 €	53.81 €
23/01/2023	6	36	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI janvier 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		29.60 €	29.60 €
23/01/2023	6	36	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI janvier 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		6.65 €	6.65 €
23/01/2023	6	37	Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		24.21 €	24.21 €
Total Dépense : 633 - Impôts, taxes et vers. ass. / rémunérations (autres organismes)							148.55 €	148.55 €
							Différence	-148.55 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023 Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:15

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Réalisé; Section : Fonctionnement; Sens : Dépense; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivité : Non; Budget : 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
23/01/2023	6	37	Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		107.61 €	107.61 €
23/01/2023	6	38	Cotisation URSSAF 99S12022 janvier 2023	D 633/012	URSSAF DU RHONE		42.37 €	42.37 €
23/01/2023	6	38	Cotisation URSSAF 99S12022 janvier 2023	D 633/012	URSSAF DU RHONE		188.34 €	188.34 €
24/02/2023	22	100	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		9.79 €	9.79 €
24/02/2023	22	100	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		34.38 €	34.38 €
24/02/2023	22	101	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		55.02 €	55.02 €
24/02/2023	22	101	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		15.67 €	15.67 €
24/02/2023	22	102	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI février 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		8.62 €	8.62 €
24/02/2023	22	102	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI février 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		30.27 €	30.27 €
24/02/2023	22	103	Cotisation CENTRE DE GESTION février 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		31.33 €	31.33 €
24/02/2023	22	103	Cotisation CENTRE DE GESTION février 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		110.06 €	110.06 €
24/02/2023	22	104	Cotisation URSSAF février 2023	D 633/012	URSSAF DU RHONE		54.85 €	54.85 €
24/02/2023	22	104	Cotisation URSSAF février 2023	D 633/012	URSSAF DU RHONE		192.63 €	192.63 €
20/03/2023	47	150	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU mars 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		6.88 €	6.88 €
20/03/2023	47	150	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU mars 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		37.10 €	37.10 €
20/03/2023	47	151	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		59.36 €	59.36 €
20/03/2023	47	151	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		11.01 €	11.01 €
20/03/2023	47	152	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI mars 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		32.65 €	32.65 €
20/03/2023	47	152	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI mars 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		6.06 €	6.06 €
20/03/2023	47	153	Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		22.03 €	22.03 €
20/03/2023	47	153	Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		118.72 €	118.72 €
20/03/2023	47	154	Cotisation URSSAF mars 2023	D 633/012	URSSAF DU RHONE		38.55 €	38.55 €
20/03/2023	47	154	Cotisation URSSAF mars 2023	D 633/012	URSSAF DU RHONE		207.80 €	207.80 €
19/04/2023	96	238	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
19/04/2023	96	238	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
19/04/2023	96	239	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
19/04/2023	96	239	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
19/04/2023	96	240	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI avril 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
19/04/2023	96	240	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI avril 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
19/04/2023	96	241	Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
19/04/2023	96	241	Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		0.00 €	0.00 €
19/04/2023	96	242	Cotisation URSSAF avril 2023	D 633/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
19/04/2023	96	242	Cotisation URSSAF avril 2023	D 633/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
24/04/2023	100	254	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		29.10 €	29.10 €
24/04/2023	100	254	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		7.17 €	7.17 €
24/04/2023	100	255	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		46.54 €	46.54 €
24/04/2023	100	255	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		11.48 €	11.48 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

Date : 15/01/2025 17:15

Section : Fonctionnement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
24/04/2023	100	256	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI avril 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		6.32 €	6.32 €
24/04/2023	100	256	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI avril 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		25.61 €	25.61 €
24/04/2023	100	257	Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		22.94 €	22.94 €
24/04/2023	100	257	Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		93.13 €	93.13 €
24/04/2023	100	258	Cotisation URSSAF avril 2023	D 633/012	URSSAF DU RHONE		163.01 €	163.01 €
24/04/2023	100	258	Cotisation URSSAF avril 2023	D 633/012	URSSAF DU RHONE		40.18 €	40.18 €
16/05/2023	158	411	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU mai 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		7.00 €	7.00 €
16/05/2023	158	411	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU mai 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		33.91 €	33.91 €
16/05/2023	158	412	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		11.19 €	11.19 €
16/05/2023	158	412	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		54.27 €	54.27 €
16/05/2023	158	413	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI mai 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		29.86 €	29.86 €
16/05/2023	158	413	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI mai 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		6.16 €	6.16 €
16/05/2023	158	414	Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		22.38 €	22.38 €
16/05/2023	158	414	Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		108.55 €	108.55 €
16/05/2023	158	415	Cotisation URSSAF mai 2023	D 633/012	URSSAF DU RHONE		39.18 €	39.18 €
16/05/2023	158	415	Cotisation URSSAF mai 2023	D 633/012	URSSAF DU RHONE		189.98 €	189.98 €
23/05/2023	171	433	rappel urssaf	D 633/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
23/05/2023	172	435	impot a la source	D 633/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
15/06/2023	197	479	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		10.35 €	10.35 €
15/06/2023	197	479	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		35.06 €	35.06 €
15/06/2023	197	480	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		16.56 €	16.56 €
15/06/2023	197	480	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		56.10 €	56.10 €
15/06/2023	197	481	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juin 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		9.11 €	9.11 €
15/06/2023	197	481	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juin 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		30.86 €	30.86 €
15/06/2023	197	482	Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		112.20 €	112.20 €
15/06/2023	197	482	Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		33.12 €	33.12 €
15/06/2023	197	483	Cotisation URSSAF juin 2023	D 633/012	URSSAF DU RHONE		57.97 €	57.97 €
15/06/2023	197	483	Cotisation URSSAF juin 2023	D 633/012	URSSAF DU RHONE		196.38 €	196.38 €
13/07/2023	227	565	Régularisation SIE	D 633/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
13/07/2023	231	570	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		7.85 €	7.85 €
13/07/2023	231	570	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		37.97 €	37.97 €
13/07/2023	231	571	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 202	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		60.76 €	60.76 €
13/07/2023	231	571	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 202	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		12.56 €	12.56 €
13/07/2023	231	572	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juillet 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		6.91 €	6.91 €
13/07/2023	231	572	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juillet 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		33.42 €	33.42 €
13/07/2023	231	573	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		25.11 €	25.11 €
13/07/2023	231	573	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		121.54 €	121.54 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

Date : 15/01/2025 17:15

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
13/07/2023	231	574	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 633/012	URSSAF DU RHONE		212.69 €	212.69 €
13/07/2023	231	574	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 633/012	URSSAF DU RHONE		43.96 €	43.96 €
09/08/2023	264	647	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		7.69 €	7.69 €
09/08/2023	264	647	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		33.15 €	33.15 €
09/08/2023	264	648	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		12.30 €	12.30 €
09/08/2023	264	648	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		53.03 €	53.03 €
09/08/2023	264	649	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI août 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		29.16 €	29.16 €
09/08/2023	264	649	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI août 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		6.76 €	6.76 €
09/08/2023	264	650	Cotisation CENTRE DE GESTION août 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		24.61 €	24.61 €
09/08/2023	264	650	Cotisation CENTRE DE GESTION août 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		106.07 €	106.07 €
09/08/2023	264	651	Cotisation URSSAF août 2023	D 633/012	URSSAF DU RHONE		43.07 €	43.07 €
09/08/2023	264	651	Cotisation URSSAF août 2023	D 633/012	URSSAF DU RHONE		185.60 €	185.60 €
24/08/2023	271	671	Cotisations juillet 2023 - 74	D 633/012	CDG74		317.14 €	317.14 €
24/08/2023	271	672	Cotisations juin 2023 - 74	D 633/012	CDG74		314.25 €	314.25 €
24/08/2023	273	675	Régularisation URSSAF février 2023	D 633/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
13/09/2023	280	695	Cotisations AOUT 2023 - 74	D 633/012	CDG74		318.39 €	318.39 €
20/09/2023	290	715	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		41.24 €	41.24 €
20/09/2023	290	715	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		9.43 €	9.43 €
20/09/2023	290	716	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		15.08 €	15.08 €
20/09/2023	290	716	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		66.00 €	66.00 €
20/09/2023	290	717	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI septembre 20	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		8.29 €	8.29 €
20/09/2023	290	717	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI septembre 20	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		36.29 €	36.29 €
20/09/2023	290	718	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 20	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		30.19 €	30.19 €
20/09/2023	290	718	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 20	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		132.00 €	132.00 €
20/09/2023	290	719	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 633/012	URSSAF DU RHONE		52.81 €	52.81 €
20/09/2023	290	719	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 633/012	URSSAF DU RHONE		230.99 €	230.99 €
12/10/2023	302	760	Cotisations septembre 2023 -	D 633/012	CDG74		387.92 €	387.92 €
19/10/2023	307	766	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU octobre 20	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		9.87 €	9.87 €
19/10/2023	307	766	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU octobre 20	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		35.86 €	35.86 €
19/10/2023	307	767	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 20	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		15.79 €	15.79 €
19/10/2023	307	767	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 20	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		57.39 €	57.39 €
19/10/2023	307	768	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI octobre 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		8.68 €	8.68 €
19/10/2023	307	768	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI octobre 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		31.56 €	31.56 €
19/10/2023	307	769	Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		31.59 €	31.59 €
19/10/2023	307	769	Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2023	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		114.78 €	114.78 €
19/10/2023	307	770	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 633/012	URSSAF DU RHONE		55.28 €	55.28 €
19/10/2023	307	770	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 633/012	URSSAF DU RHONE		200.80 €	200.80 €

Grand Livre par Article

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

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
16/11/2023	323	842	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		12.33 €	12.33 €
16/11/2023	323	842	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		36.68 €	36.68 €
16/11/2023	323	843	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		58.69 €	58.69 €
16/11/2023	323	843	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		19.72 €	19.72 €
16/11/2023	323	844	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI novembre 20	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		10.84 €	10.84 €
16/11/2023	323	844	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI novembre 20	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		32.27 €	32.27 €
16/11/2023	323	845	Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 20	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		39.45 €	39.45 €
16/11/2023	323	845	Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 20	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		117.38 €	117.38 €
16/11/2023	325	856	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 633/012	URSSAF DU RHONE		69.06 €	69.06 €
16/11/2023	325	856	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 633/012	URSSAF DU RHONE		205.37 €	205.37 €
06/12/2023	360	934	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		11.54 €	11.54 €
06/12/2023	360	934	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		39.23 €	39.23 €
06/12/2023	360	935	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		18.45 €	18.45 €
06/12/2023	360	935	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		62.76 €	62.76 €
06/12/2023	360	936	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI décembre 20	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		10.15 €	10.15 €
06/12/2023	360	936	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI décembre 20	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		34.52 €	34.52 €
06/12/2023	360	937	Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 20	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		125.54 €	125.54 €
06/12/2023	360	937	Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 20	D 633/012	PAIERIE DEPARTEMENTALE		36.92 €	36.92 €
06/12/2023	360	938	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 633/012	URSSAF DU RHONE		64.66 €	64.66 €
06/12/2023	360	938	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 633/012	URSSAF DU RHONE		219.67 €	219.67 €
31/12/2023	404	1 074	DIVERS	D 633/012	TRESORERIE DE ST JULIEN		314.41 €	314.41 €
Total Dépense : 633 - Impôts, taxes et vers. ass. / rémunérations (autres organismes)						11 100.00 € Total Réalisé	8 219.80 €	8 219.80 €
						Différence	2 880.20 €	

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

Dépense	Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	Montant Budg.	Montant TTC
13/09/2023	280	696		taxe foncière 2023	D 635/011	DDFIP HAUTE SAVOIE	15 975.00 €	15 975.00 €
31/10/2023	320	832		taxe foncière	D 635/011	SERVICE IMPOT P SIP BONNEVILLI	0.00 €	0.00 €
16/11/2023	329	861		taxe foncière	D 635/011	SERVICE IMPOT P SIP BONNEVILLI	0.00 €	0.00 €
13/12/2023	369	989		taxe foncière	D 635/011	SERVICE IMPOT P SIP BONNEVILLI	12.00 €	12.00 €
20/12/2023	374	995		taxe foncière	D 635/011	SERVICE IMPOT P SIP BONNEVILLI	12.00 €	12.00 €
Total Dépense : 635 - Autres impôts, taxes et vers. ass. (administration des impôts)						0.00 € Total Réalisé	15 999.00 €	15 999.00 €
						Différence	-15 999.00 €	

6411 - Personnel titulaire

Dépense

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023 Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:15
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
23/01/2023	6	38	Cotisation URSSAF 99S12022 janvier 2023	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		245.29 €	245.29 €
23/01/2023	6	38	Cotisation URSSAF 99S12022 janvier 2023	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 590.87 €	1 590.87 €
23/01/2023	6	39	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE janvier 2023	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		69.10 €	69.10 €
23/01/2023	6	40	Cotisation MUTAME janvier 2023	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		115.06 €	115.06 €
23/01/2023	6	41	Cotisation DGFIP janvier 2023	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		335.23 €	335.23 €
23/01/2023	6	41	Cotisation DGFIP janvier 2023	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		116.07 €	116.07 €
23/01/2023	7	42	SALAIRES janvier 2023	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		2 000.55 €	2 000.55 €
23/01/2023	7	42	SALAIRES janvier 2023	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		11 100.60 €	11 100.60 €
24/02/2023	22	104	Cotisation URSSAF février 2023	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 703.79 €	1 703.79 €
24/02/2023	22	104	Cotisation URSSAF février 2023	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		271.55 €	271.55 €
24/02/2023	22	105	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE février 2023	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		69.10 €	69.10 €
24/02/2023	22	106	Cotisation MUTAME février 2023	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		115.06 €	115.06 €
24/02/2023	22	107	SALAIRES février 2023	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		12 188.90 €	12 188.90 €
24/02/2023	22	107	SALAIRES février 2023	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		2 381.93 €	2 381.93 €
20/03/2023	46	148	SALAIRES mars 2023	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		2 063.31 €	2 063.31 €
20/03/2023	46	148	SALAIRES mars 2023	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		12 881.44 €	12 881.44 €
20/03/2023	47	154	Cotisation URSSAF mars 2023	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		239.75 €	239.75 €
20/03/2023	47	154	Cotisation URSSAF mars 2023	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 801.11 €	1 801.11 €
20/03/2023	47	155	Cotisation CNRACL janvier-mars 23	D 6411/012	C.N.R.A.C.L.		3 242.60 €	3 242.60 €
20/03/2023	47	155	Cotisation CNRACL janvier-mars 23	D 6411/012	C.N.R.A.C.L.		569.03 €	569.03 €
20/03/2023	47	156	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 23	D 6411/012	IRCANTEC		230.57 €	230.57 €
20/03/2023	47	157	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE janvier 2023	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		69.10 €	69.10 €
20/03/2023	47	158	Cotisation MUTAME janvier 2023	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		115.06 €	115.06 €
20/03/2023	47	159	Cotisation DGFIP janvier 2023	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		45.00 €	45.00 €
20/03/2023	47	159	Cotisation DGFIP janvier 2023	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
20/03/2023	47	160	Cotisation DGFIP mars 2023	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		382.11 €	382.11 €
07/04/2023	63	182	remboursement paye	D 6411/012	DELLOYE - elodie		0.00 €	0.00 €
19/04/2023	96	242	Cotisation URSSAF avril 2023	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
19/04/2023	96	242	Cotisation URSSAF avril 2023	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
19/04/2023	96	243	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE avril 2023	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		0.00 €	0.00 €
19/04/2023	96	244	SALAIRES avril 2023	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
19/04/2023	96	244	SALAIRES avril 2023	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
19/04/2023	96	245	Cotisation DGFIP avril 2023	D 6411/012	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €
24/04/2023	100	258	Cotisation URSSAF avril 2023	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		211.57 €	211.57 €
24/04/2023	100	258	Cotisation URSSAF avril 2023	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 450.26 €	1 450.26 €
24/04/2023	100	259	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE avril 2023	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		43.54 €	43.54 €
24/04/2023	100	260	SALAIRES avril 2023	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		1 795.76 €	1 795.76 €

Grand Livre par Article

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

Date : 15/01/2025 17:15

Section : Fonctionnement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
24/04/2023	100	260	SALAIRES avril 2023	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		10 436.89 €	10 436.89 €
24/04/2023	100	261	Cotisation DGFIP avril 2023	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
04/05/2023	122	325	impots sur le revenu	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
04/05/2023	125	328	impot a la source	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
16/05/2023	158	415	Cotisation URSSAF mai 2023	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		223.43 €	223.43 €
16/05/2023	158	415	Cotisation URSSAF mai 2023	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 405.69 €	1 405.69 €
16/05/2023	158	416	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE mai 2023	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		43.54 €	43.54 €
16/05/2023	158	417	SALAIRES mai 2023	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		1 908.20 €	1 908.20 €
16/05/2023	158	417	SALAIRES mai 2023	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		9 944.90 €	9 944.90 €
16/05/2023	158	418	Cotisation DGFIP mai 2023	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		118.57 €	118.57 €
31/05/2023	3	4	Annulatif du mandat N°417 mai 2023	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
31/05/2023	3	4	Annulatif du mandat N°417 mai 2023	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
15/06/2023	197	483	Cotisation URSSAF juin 2023	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 067.43 €	1 067.43 €
15/06/2023	197	483	Cotisation URSSAF juin 2023	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		226.65 €	226.65 €
15/06/2023	197	484	Cotisation CNRACL avril-juin 23	D 6411/012	C.N.R.A.C.L.		590.46 €	590.46 €
15/06/2023	197	484	Cotisation CNRACL avril-juin 23	D 6411/012	C.N.R.A.C.L.		2 150.21 €	2 150.21 €
15/06/2023	197	485	Cotisation IRCANTEC avril-juin 23	D 6411/012	IRCANTEC		230.01 €	230.01 €
15/06/2023	197	486	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE juin 2023	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		43.54 €	43.54 €
15/06/2023	197	487	SALAIRES JUIN 2023 juin 2023	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		7 046.88 €	7 046.88 €
15/06/2023	197	487	SALAIRES JUIN 2023 juin 2023	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		1 934.30 €	1 934.30 €
15/06/2023	197	488	Cotisation DGFIP juin 2023	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
22/06/2023	211	517	Cotisation DGFIP juin 2023	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		118.58 €	118.58 €
13/07/2023	227	566	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE juin 2023	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		51.70 €	51.70 €
13/07/2023	231	574	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 130.12 €	1 130.12 €
13/07/2023	231	574	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		244.25 €	244.25 €
13/07/2023	231	574	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		7 540.76 €	7 540.76 €
13/07/2023	231	575	SALAIRES juillet 2023	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		2 098.22 €	2 098.22 €
13/07/2023	231	575	SALAIRES juillet 2023	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		43.54 €	43.54 €
13/07/2023	231	576	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE juillet 2023	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		0.00 €	0.00 €
13/07/2023	231	577	Cotisation DGFIP juillet 2023	D 6411/012	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €
27/07/2023	6	7	Annulatif du mandat N°575 juillet 2023	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		-1 454.40 €	-1 454.40 €
09/08/2023	264	651	Cotisation URSSAF août 2023	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 150.76 €	1 150.76 €
09/08/2023	264	651	Cotisation URSSAF août 2023	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		240.39 €	240.39 €
09/08/2023	264	652	SALAIRES août 2023	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		2 075.97 €	2 075.97 €
09/08/2023	264	652	SALAIRES août 2023	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		7 717.88 €	7 717.88 €
09/08/2023	264	653	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE août 2023	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		43.54 €	43.54 €
09/08/2023	264	654	Cotisation DGFIP août 2023	D 6411/012	Etablissement SIE		119.86 €	119.86 €
13/09/2023	283	700	SALAIRES septembre 2023	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		2 145.81 €	2 145.81 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023 Grand Livre par Article

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

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
13/09/2023	283	700	SALAIRES septembre 2023	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		8 837.22 €	8 837.22 €
20/09/2023	290	719	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 291.51 €	1 291.51 €
20/09/2023	290	719	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		248.12 €	248.12 €
20/09/2023	290	720	Cotisation CNRACL juillet-septembre 23	D 6411/012	C.N.R.A.C.L.		582.08 €	582.08 €
20/09/2023	290	720	Cotisation CNRACL juillet-septembre 23	D 6411/012	C.N.R.A.C.L.		2 062.90 €	2 062.90 €
20/09/2023	290	721	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 23	D 6411/012	IRCANTEC		232.53 €	232.53 €
20/09/2023	290	722	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE septembre 2	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		43.54 €	43.54 €
20/09/2023	290	723	Cotisation DGFIP septembre 2023	D 6411/012	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €
19/10/2023	307	770	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		222.04 €	222.04 €
19/10/2023	307	770	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 094.55 €	1 094.55 €
19/10/2023	307	771	SALAIRES octobre 2023	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		7 754.93 €	7 754.93 €
19/10/2023	307	771	SALAIRES octobre 2023	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		1 883.70 €	1 883.70 €
19/10/2023	307	772	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE octobre 2023	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		31.65 €	31.65 €
19/10/2023	307	773	Cotisation DGFIP octobre 2023	D 6411/012	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €
20/10/2023	308	775	Cotisation DGFIP octobre 2023	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		177.50 €	177.50 €
31/10/2023	320	833	impot a la source septembre 2	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
16/11/2023	323	846	SALAIRES novembre 2023	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		1 874.35 €	1 874.35 €
16/11/2023	323	846	SALAIRES novembre 2023	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		7 738.54 €	7 738.54 €
16/11/2023	323	847	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE novembre 2023	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		31.65 €	31.65 €
16/11/2023	323	848	Cotisation DGFIP novembre 2023	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
16/11/2023	323	848	Cotisation DGFIP novembre 2023	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
16/11/2023	325	856	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 140.93 €	1 140.93 €
16/11/2023	325	856	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		225.40 €	225.40 €
16/11/2023	327	858	Cotisation DGFIP novembre 2023	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		42.94 €	42.94 €
16/11/2023	327	858	Cotisation DGFIP novembre 2023	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		100.96 €	100.96 €
06/12/2023	8	11	Annulatif du mandat N°487 juin 2023	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
06/12/2023	8	11	Annulatif du mandat N°487 juin 2023	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		-45.00 €	-45.00 €
06/12/2023	356	930	Cotisation CNRACL octobre-décembre 23	D 6411/012	C.N.R.A.C.L.		2 410.51 €	2 410.51 €
06/12/2023	356	930	Cotisation CNRACL octobre-décembre 23	D 6411/012	C.N.R.A.C.L.		579.67 €	579.67 €
06/12/2023	357	931	SALAIRES décembre 2023	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		2 979.30 €	2 979.30 €
06/12/2023	357	931	SALAIRES décembre 2023	D 6411/012	Monsieur INDEMNITES		15 958.96 €	15 958.96 €
06/12/2023	360	938	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		340.11 €	340.11 €
06/12/2023	360	938	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		2 192.27 €	2 192.27 €
06/12/2023	360	939	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 23	D 6411/012	IRCANTEC		241.89 €	241.89 €
06/12/2023	360	940	Cotisation MAINTIEN DE SALAIRE décembre 2023	D 6411/012	MUTAM MONT BLANC		31.65 €	31.65 €
06/12/2023	360	941	Cotisation DGFIP décembre 2023	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
06/12/2023	360	941	Cotisation DGFIP décembre 2023	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		387.15 €	387.15 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

Date : 15/01/2025 17:15

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
07/12/2023	9	12	Annulatif du mandat N°107 février 2023	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
07/12/2023	9	12	Annulatif du mandat N°107 février 2023	D 6411/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	384	1 028	COTISATION DGFIP JANVIER 2024	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	384	1 028	COTISATION DGFIP JANVIER 2024	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	401	1 062	Cotisation DGFIP décembre 2023	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	401	1 062	Cotisation DGFIP décembre 2023	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	404	1 075	DIVERS	D 6411/012	TRESORERIE DE ST JULIEN		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	404	1 083	impot a la source septembre 2	D 6411/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €

Total Dépense : 6411 - Personnel titulaire

200 167.00 € Total Réalisé

178 774.54 €

178 774.54 €

21 392.46 €

Différence

6413 - Personnel non titulaire

Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
23/01/2023	6	38	Cotisation URSSAF 99S12022 janvier 2023	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		213.74 €	213.74 €
23/01/2023	6	38	Cotisation URSSAF 99S12022 janvier 2023	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		229.03 €	229.03 €
23/01/2023	7	42	SALAIRES janvier 2023	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		1 020.68 €	1 020.68 €
23/01/2023	7	42	SALAIRES janvier 2023	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		1 093.64 €	1 093.64 €
24/02/2023	22	104	Cotisation URSSAF février 2023	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		363.08 €	363.08 €
24/02/2023	22	104	Cotisation URSSAF février 2023	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		254.47 €	254.47 €
24/02/2023	22	107	SALAIRES février 2023	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		1 733.77 €	1 733.77 €
24/02/2023	22	107	SALAIRES février 2023	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		1 215.15 €	1 215.15 €
20/03/2023	46	148	SALAIRES mars 2023	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		798.63 €	798.63 €
20/03/2023	46	148	SALAIRES mars 2023	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		1 022.15 €	1 022.15 €
20/03/2023	47	154	Cotisation URSSAF mars 2023	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		214.05 €	214.05 €
20/03/2023	47	154	Cotisation URSSAF mars 2023	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		167.23 €	167.23 €
20/03/2023	47	156	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 23	D 6413/012	IRCANTEC		123.78 €	123.78 €
20/03/2023	47	156	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 23	D 6413/012	IRCANTEC		116.05 €	116.05 €
19/04/2023	96	242	Cotisation URSSAF avril 2023	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
19/04/2023	96	242	Cotisation URSSAF avril 2023	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
19/04/2023	96	244	SALAIRES avril 2023	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
19/04/2023	96	244	SALAIRES avril 2023	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
24/04/2023	100	258	Cotisation URSSAF avril 2023	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		297.25 €	297.25 €
24/04/2023	100	258	Cotisation URSSAF avril 2023	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		186.37 €	186.37 €
24/04/2023	100	260	SALAIRES avril 2023	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		889.98 €	889.98 €
24/04/2023	100	260	SALAIRES avril 2023	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		1 419.45 €	1 419.45 €
16/05/2023	158	415	Cotisation URSSAF mai 2023	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		168.03 €	168.03 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023 Grand Livre par Article

Date : 15/01/2025 17:15

Section : Fonctionnement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
16/05/2023	158	415	Cotisation URSSAF mai 2023	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		517.62 €	517.62 €
16/05/2023	158	417	SALAIRES mai 2023	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		802.45 €	802.45 €
16/05/2023	158	417	SALAIRES mai 2023	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		2 471.81 €	2 471.81 €
31/05/2023	3	4	Annulatif du mandat N°417 mai 2023	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
31/05/2023	3	4	Annulatif du mandat N°417 mai 2023	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		-581.84 €	-581.84 €
15/06/2023	197	483	Cotisation URSSAF juin 2023	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		393.87 €	393.87 €
15/06/2023	197	483	Cotisation URSSAF juin 2023	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		1 068.00 €	1 068.00 €
15/06/2023	197	485	Cotisation IRCANTEC avril-juin 23	D 6413/012	IRCANTEC		124.50 €	124.50 €
15/06/2023	197	485	Cotisation IRCANTEC avril-juin 23	D 6413/012	IRCANTEC		311.56 €	311.56 €
15/06/2023	197	487	SALAIRES JUN 2023 juin 2023	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		5 016.74 €	5 016.74 €
15/06/2023	197	487	SALAIRES JUN 2023 juin 2023	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		1 880.97 €	1 880.97 €
15/06/2023	197	488	Cotisation DGFIP juin 2023	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
22/06/2023	211	517	Cotisation DGFIP juin 2023	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		85.06 €	85.06 €
13/07/2023	231	574	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		220.89 €	220.89 €
13/07/2023	231	574	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		1 155.11 €	1 155.11 €
13/07/2023	231	575	SALAIRES juillet 2023	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		1 054.92 €	1 054.92 €
13/07/2023	231	575	SALAIRES juillet 2023	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		5 389.67 €	5 389.67 €
13/07/2023	231	577	Cotisation DGFIP juillet 2023	D 6413/012	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €
20/07/2023	5	6	Annulatif du mandat N°487 juin 2023	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		-18.57 €	-18.57 €
20/07/2023	245	608	Régularisation SIE	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		125.00 €	125.00 €
09/08/2023	264	651	Cotisation URSSAF août 2023	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		205.35 €	205.35 €
09/08/2023	264	651	Cotisation URSSAF août 2023	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		727.43 €	727.43 €
09/08/2023	264	652	SALAIRES août 2023	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		980.67 €	980.67 €
09/08/2023	264	652	SALAIRES août 2023	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		3 794.78 €	3 794.78 €
09/08/2023	264	654	Cotisation DGFIP août 2023	D 6413/012	Etablissement SIE		59.73 €	59.73 €
13/09/2023	283	700	SALAIRES septembre 2023	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		5 186.08 €	5 186.08 €
13/09/2023	283	700	SALAIRES septembre 2023	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		1 540.25 €	1 540.25 €
20/09/2023	290	719	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		322.54 €	322.54 €
20/09/2023	290	719	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		1 015.37 €	1 015.37 €
20/09/2023	290	721	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 23	D 6413/012	IRCANTEC		500.27 €	500.27 €
20/09/2023	290	721	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 23	D 6413/012	IRCANTEC		124.58 €	124.58 €
20/09/2023	290	723	Cotisation DGFIP septembre 2023	D 6413/012	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €
19/10/2023	307	770	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		1 037.26 €	1 037.26 €
19/10/2023	307	770	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		352.12 €	352.12 €
19/10/2023	307	771	SALAIRES octobre 2023	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		1 681.36 €	1 681.36 €
19/10/2023	307	771	SALAIRES octobre 2023	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		4 992.84 €	4 992.84 €
19/10/2023	307	773	Cotisation DGFIP octobre 2023	D 6413/012	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €

Grand Livre par Article

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

Date : 15/01/2025 17:15

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
20/10/2023	308	775	Cotisation DGFIP octobre 2023	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		93.97 €	93.97 €
16/11/2023	323	846	SALAIRES novembre 2023	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		2 471.35 €	2 471.35 €
16/11/2023	323	846	SALAIRES novembre 2023	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		4 937.94 €	4 937.94 €
16/11/2023	323	848	Cotisation DGFIP novembre 2023	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
16/11/2023	325	856	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		517.53 €	517.53 €
16/11/2023	325	856	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		1 022.98 €	1 022.98 €
16/11/2023	327	858	Cotisation DGFIP novembre 2023	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		166.58 €	166.58 €
22/11/2023	336	880	Régularisation SIE DSN JUILLET	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		248.00 €	248.00 €
06/12/2023	8	11	Annulatif du mandat N°487 juin 2023	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
06/12/2023	8	11	Annulatif du mandat N°487 juin 2023	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
06/12/2023	357	931	SALAIRES décembre 2023	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		2 416.01 €	2 416.01 €
06/12/2023	357	931	SALAIRES décembre 2023	D 6413/012	Monsieur INDEMNITES		1 205.72 €	1 205.72 €
06/12/2023	360	938	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		257.93 €	257.93 €
06/12/2023	360	938	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		505.94 €	505.94 €
06/12/2023	360	939	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 23	D 6413/012	IRCANTEC		228.84 €	228.84 €
06/12/2023	360	939	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 23	D 6413/012	IRCANTEC		395.20 €	395.20 €
06/12/2023	360	941	Cotisation DGFIP décembre 2023	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		22.32 €	22.32 €
07/12/2023	9	12	Annulatif du mandat N°107 février 2023	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
07/12/2023	9	12	Annulatif du mandat N°107 février 2023	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
12/12/2023	365	960	Régularisation SIE PAS SEPTEMB	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		267.00 €	267.00 €
31/12/2023	384	1 028	COTISATION DGFIP JANVIER 2024	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	401	1 062	Cotisation DGFIP décembre 2023	D 6413/012	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	404	1 076	DIVERS	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	404	1 077	PERSONNEL	D 6413/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 6413 - Personnel non titulaire							45 000.00 € Total Réalisé	68 822.23 €
							Différence	-23 822.23 €

64168 - Autres emplois aidés

Dépense

Total Dépense : 64168 - Autres emplois aidés	900.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
Dépense	Différence	900.00 €	

6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance

Dépense

13/01/2023	1	11	Facture n° 202300000000013995 5 du 05/01/21	D 6450/012	CIGAC	0.00 €	0.00 €
23/01/2023	6	38	Cotisation URSSAF 99S12022 janvier 2023	D 6450/012	URSSAF DU RHONE	704.26 €	704.26 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

Date : 15/01/2025 17:15
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
23/01/2023	6	38	Cotisation URSSAF 99S12022 janvier 2023	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 720.31 €	2 720.31 €
23/01/2023	7	42	SALAIRES janvier 2023	D 6450/012	SGC BONNEVILLE		180.00 €	180.00 €
24/02/2023	22	104	Cotisation URSSAF février 2023	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		1 011.48 €	1 011.48 €
24/02/2023	22	104	Cotisation URSSAF février 2023	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 795.78 €	2 795.78 €
24/02/2023	22	107	SALAIRES février 2023	D 6450/012	SGC BONNEVILLE		180.00 €	180.00 €
20/03/2023	46	148	SALAIRES mars 2023	D 6450/012	SGC BONNEVILLE		180.00 €	180.00 €
20/03/2023	47	154	Cotisation URSSAF mars 2023	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		609.59 €	609.59 €
20/03/2023	47	154	Cotisation URSSAF mars 2023	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 916.35 €	2 916.35 €
20/03/2023	47	155	Cotisation CNRACL janvier-mars 23	D 6450/012	C.N.R.A.C.L.		1 617.35 €	1 617.35 €
20/03/2023	47	155	Cotisation CNRACL janvier-mars 23	D 6450/012	C.N.R.A.C.L.		9 091.86 €	9 091.86 €
20/03/2023	47	156	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 23	D 6450/012	IRCANTEC		185.66 €	185.66 €
20/03/2023	47	156	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 23	D 6450/012	IRCANTEC		519.95 €	519.95 €
20/03/2023	47	161	Cotisation ATIACL janvier-mars 23	D 6450/012	CNRACL ATIACL		20.53 €	20.53 €
20/03/2023	47	161	Cotisation ATIACL janvier-mars 23	D 6450/012	CNRACL ATIACL		109.90 €	109.90 €
19/04/2023	96	242	Cotisation URSSAF avril 2023	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
19/04/2023	96	242	Cotisation URSSAF avril 2023	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
19/04/2023	96	244	SALAIRES avril 2023	D 6450/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
24/04/2023	100	258	Cotisation URSSAF avril 2023	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		649.06 €	649.06 €
24/04/2023	100	258	Cotisation URSSAF avril 2023	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		2 524.92 €	2 524.92 €
24/04/2023	100	260	SALAIRES avril 2023	D 6450/012	SGC BONNEVILLE		150.00 €	150.00 €
16/05/2023	158	415	Cotisation URSSAF mai 2023	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		3 070.73 €	3 070.73 €
16/05/2023	158	415	Cotisation URSSAF mai 2023	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		617.12 €	617.12 €
16/05/2023	158	417	SALAIRES mai 2023	D 6450/012	SGC BONNEVILLE		150.00 €	150.00 €
24/05/2023	178	446	cotisation 2023	D 6450/012	CIGAC		6 376.87 €	6 376.87 €
31/05/2023	3	4	Annulatif du mandat N°417 mai 2023	D 6450/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
15/06/2023	197	483	Cotisation URSSAF juin 2023	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		1 080.64 €	1 080.64 €
15/06/2023	197	483	Cotisation URSSAF juin 2023	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		3 774.67 €	3 774.67 €
15/06/2023	197	484	Cotisation CNRACL avril-juin 23	D 6450/012	C.N.R.A.C.L.		1 642.98 €	1 642.98 €
15/06/2023	197	484	Cotisation CNRACL avril-juin 23	D 6450/012	C.N.R.A.C.L.		6 076.00 €	6 076.00 €
15/06/2023	197	485	Cotisation IRCANTEC avril-juin 23	D 6450/012	IRCANTEC		812.35 €	812.35 €
15/06/2023	197	485	Cotisation IRCANTEC avril-juin 23	D 6450/012	IRCANTEC		186.72 €	186.72 €
15/06/2023	197	487	SALAIRES JUIN 2023 juin 2023	D 6450/012	SGC BONNEVILLE		150.00 €	150.00 €
15/06/2023	197	489	Cotisation ATIACL avril-juin 23	D 6450/012	CNRACL ATIACL		20.85 €	20.85 €
15/06/2023	197	489	Cotisation ATIACL avril-juin 23	D 6450/012	CNRACL ATIACL		77.43 €	77.43 €
13/07/2023	231	574	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		4 056.36 €	4 056.36 €
13/07/2023	231	574	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		729.70 €	729.70 €
13/07/2023	231	575	SALAIRES juillet 2023	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		150.00 €	150.00 €

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
09/08/2023	264	651	Cotisation URSSAF août 2023	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		702.24 €	702.24 €
09/08/2023	264	651	Cotisation URSSAF août 2023	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		3 346.12 €	3 346.12 €
09/08/2023	264	652	SALAIRES août 2023	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		150.00 €	150.00 €
13/09/2023	283	700	SALAIRES septembre 2023	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		150.00 €	150.00 €
20/09/2023	284	701	Cotisation ATIACL juillet-septembre 23	D 6450/012	CNRACL ATIACL		21.57 €	21.57 €
20/09/2023	284	701	Cotisation ATIACL juillet-septembre 23	D 6450/012	CNRACL ATIACL		72.82 €	72.82 €
20/09/2023	290	719	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		4 179.12 €	4 179.12 €
20/09/2023	290	719	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		942.74 €	942.74 €
20/09/2023	290	720	Cotisation CNRACL juillet-septembre 23	D 6450/012	C.N.R.A.C.L.		5 696.28 €	5 696.28 €
20/09/2023	290	720	Cotisation CNRACL juillet-septembre 23	D 6450/012	C.N.R.A.C.L.		1 697.44 €	1 697.44 €
20/09/2023	290	721	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 23	D 6450/012	IRCANTEC		186.85 €	186.85 €
20/09/2023	290	721	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 23	D 6450/012	IRCANTEC		1 099.26 €	1 099.26 €
19/10/2023	307	770	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		1 003.40 €	1 003.40 €
19/10/2023	307	770	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		3 696.70 €	3 696.70 €
19/10/2023	307	771	SALAIRES octobre 2023	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		120.00 €	120.00 €
16/11/2023	323	846	SALAIRES novembre 2023	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		120.00 €	120.00 €
16/11/2023	325	856	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		1 342.88 €	1 342.88 €
16/11/2023	325	856	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		3 860.11 €	3 860.11 €
06/12/2023	8	11	Annulatif du mandat N°487 juin 2023	D 6450/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
06/12/2023	356	930	Cotisation CNRACL octobre-décembre 23	D 6450/012	C.N.R.A.C.L.		1 640.12 €	1 640.12 €
06/12/2023	356	930	Cotisation CNRACL octobre-décembre 23	D 6450/012	C.N.R.A.C.L.		6 720.43 €	6 720.43 €
06/12/2023	357	931	SALAIRES décembre 2023	D 6450/012	Monsieur INDEMNITES		120.00 €	120.00 €
06/12/2023	358	932	Cotisation ATIACL octobre-décembre 23	D 6450/012	CNRACL ATIACL		20.84 €	20.84 €
06/12/2023	358	932	Cotisation ATIACL octobre-décembre 23	D 6450/012	CNRACL ATIACL		85.06 €	85.06 €
06/12/2023	360	938	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		1 281.66 €	1 281.66 €
06/12/2023	360	938	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 6450/012	URSSAF DU RHONE		3 279.59 €	3 279.59 €
06/12/2023	360	939	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 23	D 6450/012	IRCANTEC		343.28 €	343.28 €
06/12/2023	360	939	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 23	D 6450/012	IRCANTEC		955.64 €	955.64 €
07/12/2023	9	12	Annulatif du mandat N°107 février 2023	D 6450/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	389	1 036	ASSURANCE 2023	D 6450/012	GROUPAMA		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	389	1 037	ASSURANCE DECEMBRE 2023	D 6450/012	GROUPAMA		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	389	1 038	ASSURANCE COITSAISON PERSONNEL 2023	D 6450/012	GROUPAMA		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	389	1 039	CONTRAT ASSURANCE 2023	D 6450/012	GROUPAMA		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	404	1 078	DIVERS	D 6450/012	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

Date : 15/01/2025 17:15

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 : 6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance				97 973.57 €	97 973.57 €
			Différence				17 026.43 €	

6470 - Autres charges sociales

			Total Budgetisé				0.00 €	0.00 €
			Différence				3 000.00 €	

65188 - Autres

Dépense	Date	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
	08/11/2023	322	838 Nettoyage de la croix cimétier	D 65188/65	SAS MARBRERIE DU MOLE		0.00 €	0.00 €
	20/11/2023	331	866 Nettoyage de la croix cimétier	D 65188/65	SAS MARBRERIE DU MOLE		0.00 €	0.00 €
	06/12/2023	352	913 Nettoyage de la croix cimétier	D 65188/65	SAS MARBRERIE DU MOLE		0.00 €	0.00 €
	31/12/2023	404	1 079 Nettoyage de la croix cimétier	D 65188/65	SAS MARBRERIE DU MOLE		0.00 €	0.00 €

Total Dépense : 65188 - Autres

			Total Budgetisé				0.00 €	0.00 €
			Différence				2 583.00 €	

65311 - Indemnités de fonction (élus)

Dépense	Date	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
	23/01/2023	6	38 Cotisation URSSAF 99S12022 janvier 2023	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		240.92 €	240.92 €
	23/01/2023	7	43 INDEMNITES janvier 2023	D 65311/65	SGC BONNEVILLE		2 148.44 €	2 148.44 €
	24/02/2023	22	104 Cotisation URSSAF février 2023	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		240.92 €	240.92 €
	24/02/2023	22	108 INDEMNITES février 2023	D 65311/65	SGC BONNEVILLE		2 148.44 €	2 148.44 €
	20/03/2023	46	149 INDEMNITES mars 2023	D 65311/65	SGC BONNEVILLE		2 148.44 €	2 148.44 €
	20/03/2023	47	154 Cotisation URSSAF mars 2023	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		240.92 €	240.92 €
	20/03/2023	47	156 Cotisation IRCANTEC janvier-mars 23	D 65311/65	IRCANTEC		208.62 €	208.62 €
	19/04/2023	96	242 Cotisation URSSAF avril 2023	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
	19/04/2023	96	246 INDEMNITES avril 2023	D 65311/65	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
	24/04/2023	100	258 Cotisation URSSAF avril 2023	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		240.92 €	240.92 €
	24/04/2023	100	262 INDEMNITES avril 2023	D 65311/65	SGC BONNEVILLE		2 148.44 €	2 148.44 €
	16/05/2023	158	415 Cotisation URSSAF mai 2023	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		240.92 €	240.92 €
	16/05/2023	158	419 INDEMNITES mai 2023	D 65311/65	SGC BONNEVILLE		2 148.44 €	2 148.44 €
	15/06/2023	197	483 Cotisation URSSAF juin 2023	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		240.92 €	240.92 €
	15/06/2023	197	485 Cotisation IRCANTEC avril-juin 23	D 65311/65	IRCANTEC		208.62 €	208.62 €
	15/06/2023	197	490 INDEMNITES juin 2023	D 65311/65	SGC BONNEVILLE		2 148.44 €	2 148.44 €

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
13/07/2023	231	574	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		244.54 €	244.54 €
13/07/2023	231	578	INDEMNITES juillet 2023	D 65311/65	Monsieur INDEMNITES		2 180.66 €	2 180.66 €
09/08/2023	264	651	Cotisation URSSAF août 2023	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		244.54 €	244.54 €
09/08/2023	264	655	INDEMNITES août 2023	D 65311/65	Monsieur INDEMNITES		2 180.66 €	2 180.66 €
20/09/2023	290	719	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		244.54 €	244.54 €
20/09/2023	290	721	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 23	D 65311/65	IRCANTEC		211.77 €	211.77 €
20/09/2023	290	724	INDEMNITES septembre 2023	D 65311/65	Monsieur INDEMNITES		2 180.66 €	2 180.66 €
19/10/2023	307	770	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		244.54 €	244.54 €
19/10/2023	307	774	INDEMNITES octobre 2023	D 65311/65	Monsieur INDEMNITES		2 180.66 €	2 180.66 €
16/11/2023	323	849	INDEMNITES novembre 2023	D 65311/65	Monsieur INDEMNITES		2 180.66 €	2 180.66 €
16/11/2023	325	856	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		244.54 €	244.54 €
06/12/2023	360	938	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 65311/65	URSSAF DU RHONE		244.54 €	244.54 €
06/12/2023	360	939	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 23	D 65311/65	IRCANTEC		211.77 €	211.77 €
06/12/2023	360	942	INDEMNITES décembre 2023	D 65311/65	Monsieur INDEMNITES		2 180.66 €	2 180.66 €
07/12/2023	9	13	Annulatif du mandat N°578 juillet 2023	D 65311/65	Monsieur INDEMNITES		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	404	1 080	DIVERS	D 65311/65	TRESORERIE DE ST JULIEN		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 65311 - Indemnités de fonction (élus)							29 728.14 €	29 728.14 €
							Différence	271.86 €

Total Budgeté		30 000.00 € Total Réalisé		29 728.14 €		29 728.14 €	
---------------	--	---------------------------	--	-------------	--	-------------	--

65312 - Frais de mission et de déplacement (élus)

Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
21/02/2023	21	99	remboursement	D 65312/65			0.00 €	0.00 €
21/03/2023	49	163	remboursement de frais	D 65312/65			688.64 €	688.64 €
21/03/2023	50	164	remboursement de frais	D 65312/65			250.87 €	250.87 €
04/07/2023	221	549	remboursement de frais	D 65312/65			0.00 €	0.00 €
13/07/2023	230	569	Remboursement frais de déplacement	D 65312/65			0.00 €	0.00 €
09/08/2023	264	656	remboursement de frais	D 65312/65			0.00 €	0.00 €
13/12/2023	370	991	remboursement de frais	D 65312/65			0.00 €	0.00 €
31/12/2023	392	1 042	REMBOURSEMENT FRAIS DE MISSION CONC	D 65312/65			485.19 €	485.19 €
31/12/2023	404	1 081	DIVERS	D 65312/65	TRESORERIE DE ST JULIEN		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 65312 - Frais de mission et de déplacement (élus)							1 424.70 €	1 424.70 €
							Différence	-424.70 €

65313 - Cotisations de retraite (élus)

Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
20/03/2023	47	156	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 23	D 65313/65	IRCANTEC		312.96 €	312.96 €
Total Budgeté							312.96 €	312.96 €

Grand Livre par Article

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

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
15/06/2023	197	485	Cotisation IRCANTEC avril-juin 23	D 65313/65	IRCANTEC		312.96 €	312.96 €
20/09/2023	290	721	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 23	D 65313/65	IRCANTEC		317.64 €	317.64 €
06/12/2023	360	939	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 23	D 65313/65	IRCANTEC		317.64 €	317.64 €
Total Dépense : 65313 - Cotisations de retraite (élus)							1 500.00 € Total Réalisé	1 261.20 €
							Différence	238.80 €

65315 - Formation (élus)								
Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
22/06/2023	210	516	Formation Mme Le Maire 05/2023	D 65315/65	ASSOC DES MAIRES		440.00 €	440.00 €
06/12/2023	359	933	Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 23	D 65315/65	Etablissement Caisse dépôts et consi.		284.08 €	284.08 €
Total Dépense : 65315 - Formation (élus)							1 000.00 € Total Réalisé	724.08 €
							Différence	275.92 €

65316 - Frais de représentation du maire (élus)								
Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
09/08/2023	264	657	Remboursement frais de déplacement	D 65316/65	A		53.16 €	53.16 €
Total Dépense : 65316 - Frais de représentation du maire (élus)							0.00 € Total Réalisé	53.16 €
							Différence	-53.16 €

6541 - Créances admises en non-valeur								
Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
03/03/2023	28	120	animaux secour cotisation 1/2023	D 6541/65	REFUGE DE L'ESPOIR		0.00 €	0.00 €
12/04/2023	81	203	animaux secour cotisat 1/2023	D 6541/65	REFUGE DE L'ESPOIR		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 6541 - Créances admises en non-valeur							2 900.00 € Total Réalisé	0.00 €
							Différence	2 900.00 €

6553 - Service d'incendie								
Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
04/05/2023	127	333	Facture n° 2023-30-183 du 10/0 2/2023	D 6553/65	Service SDIS HAUTE-SAVOIE		30 863.00 €	30 863.00 €
Total Dépense : 6553 - Service d'incendie							29 200.00 € Total Réalisé	30 863.00 €
							Différence	-1 663.00 €

65561 - Contrib. au fonds de compensation des charges territoriales								
Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 65561 - Contrib. au fonds de compensation des charges territoriales							0.00 € Total Réalisé	0.00 €
							Différence	0.00 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

Date : 15/01/2025 17:15
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 : 65561 - Contrib. au fonds de compensation des charges territoriales				3 000.00 €	Total Réalisé	0.00 €	0.00 €	0.00 €
					Différence	3 000.00 €		

65568 - Autres contributions

06/02/2023	10	66	Cotisation SYANE /01/2023	D 65568/65	SYANE		0.00 €	0.00 €
24/02/2023	23	112	caisse de depots	D 65568/65	Etablissement Caisse des Dépôts		0.00 €	0.00 €
10/03/2023	33	130	Cotisation SYANE /01/2023	D 65568/65	SYANE		622.60 €	622.60 €
22/05/2023	164	426	COTISATION	D 65568/65	CIGAC		0.00 €	0.00 €
26/05/2023	189	461	cotisations	D 65568/65	Etablissement Caisse des Dépôts		1 410.00 €	1 410.00 €
13/07/2023	228	567	Subvention sortie scolaire	D 65568/65	SOU DES ECOLES ST JEAN		0.00 €	0.00 €
24/08/2023	265	658	Assurance personnel	D 65568/65	CIGAC		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 65568 - Autres contributions				2 700.00 €	Total Réalisé	2 032.60 €	2 032.60 €	2 032.60 €
					Différence	667.40 €		

6558 - Autres contributions obligatoires

26/01/2023	8	53	animaux secour cotisation 1/2023	D 6558/65	REFUGE DE L ESPOIR		0.00 €	0.00 €
06/02/2023	10	67	contribution a l'hectare /2023	D 6558/65	OFFICE NATIONAL DES FORETS		434.52 €	434.52 €
22/05/2023	163	425	participation arve pure 2022	D 6558/65	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
24/05/2023	176	440	participation arve pure 2022	D 6558/65	Syndicat SRB		0.00 €	0.00 €
25/05/2023	180	448	animaux secour cotisat 1/2023	D 6558/65	REFUGE DE L ESPOIR		1 079.00 €	1 079.00 €
22/06/2023	199	492	participation arve pure 2022	D 6558/65	Syndicat SRB		195.94 €	195.94 €
Total Dépense : 6558 - Autres contributions obligatoires				500.00 €	Total Réalisé	1 709.46 €	1 709.46 €	1 709.46 €
					Différence	-1 209.46 €		

657362 - Subventions de fonctionnement aux CCAS

03/08/2023	255	630	Subvention CCAS	D 657362/65	Etablissement CCAS ST JEAN DE TH		7 000.00 €	7 000.00 €
------------	-----	-----	-----------------	-------------	----------------------------------	--	------------	------------

Total Dépense : 657362 - Subventions de fonctionnement aux CCAS				7 000.00 €	Total Réalisé	7 000.00 €	7 000.00 €	7 000.00 €
					Différence	0.00 €		

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

Dépense

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

Date : 15/01/2025 17:15

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
18/04/2023	92	228	subvention assos	D 65748/65	ASS.PERISCOL ST JEAN DE THOLC		1 500.00 €	1 500.00 €
18/04/2023	92	229	subvention assos	D 65748/65	Association ASSO DRE DANS LE PE		0.00 €	0.00 €
18/04/2023	92	230	subvention assos	D 65748/65	FOYER SOCIO EDUCATIF		0.00 €	0.00 €
18/04/2023	92	231	subvention assos	D 65748/65	LES SAN DIANNIS CLUB 3ème AGE		400.00 €	400.00 €
18/04/2023	92	232	subvention assos	D 65748/65	OXALIS ANES ET NATURE		1 000.00 €	1 000.00 €
18/04/2023	93	233	subvention assos	D 65748/65	Association ANACR		0.00 €	0.00 €
18/04/2023	93	234	subvention assos	D 65748/65	Association ASSO PLUME ET PER		0.00 €	0.00 €
18/04/2023	93	235	sub asso	D 65748/65	ASSOC VMEH		0.00 €	0.00 €
18/04/2023	94	236	asso sub	D 65748/65	ASS.HAUT LES COEURS-SOLHANIC		0.00 €	0.00 €
25/04/2023	104	270	subvention assos	D 65748/65	Association ANACR		0.00 €	0.00 €
25/04/2023	105	271	subvention assos	D 65748/65	Association ASSO PLUME ET PER		0.00 €	0.00 €
25/04/2023	105	272	sub asso	D 65748/65	ASSOC VMEH		300.00 €	300.00 €
11/05/2023	141	381	subvention assos	D 65748/65	Association ANACR		200.00 €	200.00 €
12/05/2023	149	398	Subvention	D 65748/65	Association Le jardin		100.00 €	100.00 €
12/05/2023	150	399	Subvention	D 65748/65	ASS. LES TROUBADOURS		200.00 €	200.00 €
12/05/2023	150	400	Subvention	D 65748/65	ASSOC LE PRE AUX LIVRES		500.00 €	500.00 €
12/05/2023	150	401	Subvention	D 65748/65	Association AUX FILS D ARTS JEAN		2 010.00 €	2 010.00 €
30/05/2023	190	462	subvention marché	D 65748/65	ASS. LES TROUBADOURS		300.00 €	300.00 €
30/05/2023	190	463	subvention marché	D 65748/65	Association ASSO DRE DANS LE PE		0.00 €	0.00 €
30/05/2023	190	464	subvention marché	D 65748/65	Association ASSO PLUME ET PER		0.00 €	0.00 €
30/05/2023	190	465	subvention marché	D 65748/65	Association ASSO SAINT PIERRE		0.00 €	0.00 €
30/05/2023	190	466	subvention marché	D 65748/65	Association AUX FILS D ARTS JEAN		0.00 €	0.00 €
30/05/2023	190	467	subvention marché	D 65748/65	OXALIS ANES ET NATURE		0.00 €	0.00 €
22/06/2023	199	493	subvention assos	D 65748/65	FOYER SOCIO EDUCATIF		0.00 €	0.00 €
22/06/2023	200	494	subvention assos	D 65748/65	Association ASSO DRE DANS LE PE		391.00 €	391.00 €
20/07/2023	236	586	Subvention sortie scolaire	D 65748/65	SOU DES ECOLES ST JEAN		500.00 €	500.00 €
03/08/2023	251	626	remboursement frais piscine ec	D 65748/65	SOU DES ECOLES ST JEAN		5 025.00 €	5 025.00 €
24/08/2023	272	674	remboursement frais piscine ec	D 65748/65	SOU DES ECOLES ST JEAN		0.00 €	0.00 €
11/10/2023	298	753	SUBVENTION 2023	D 65748/65	A.F.N. DU MOLE - UNION SECTION		3 085.00 €	3 085.00 €
17/10/2023	306	765	subvention Solhandisep	D 65748/65	ASS.HAUT LES COEURS-SOLHANIC		100.00 €	100.00 €
11/12/2023	362	944	buvette	D 65748/65	Association ACCA DU MOLE		0.00 €	0.00 €
11/12/2023	363	945	buvette	D 65748/65	ASS. LES TROUBADOURS		293.00 €	293.00 €
11/12/2023	363	946	buvette	D 65748/65	ASS.PERISCOL ST JEAN DE THOLC		0.00 €	0.00 €
11/12/2023	363	947	buvette	D 65748/65	Association ASSO DRE DANS LE PE		0.00 €	0.00 €
11/12/2023	363	948	buvette	D 65748/65	ASSOC LE PRE AUX LIVRES		0.00 €	0.00 €
11/12/2023	363	949	buvette	D 65748/65	Association AUX FILS D ARTS JEAN		0.00 €	0.00 €
11/12/2023	363	950	buvette	D 65748/65	LES SAN DIANNIS CLUB 3ème AGE		0.00 €	0.00 €

Grand Livre par Article

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

Date : 15/01/2025 17:15

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
11/12/2023	363	951	buvette	D 65748/65	OXALIS ANES ET NATURE		0.00 €	0.00 €
11/12/2023	363	952	buvette	D 65748/65	SOU DES ECOLES ST JEAN		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	400	1 053	buvette marche du terroir	D 65748/65	ASS. LES TROUBADOURS		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	400	1 054	buvette MARCHÉ DU TERROIR	D 65748/65	ASS.PERISCOL ST JEAN DE THOLC		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	400	1 055	buvette MARCHÉ DU TERROIR	D 65748/65	ASSOC LE PRE AUX LIVRES		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	400	1 056	buvette	D 65748/65	Association ACCA DU MOLE		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	400	1 057	buvette marche du terroir	D 65748/65	Association ASSO DRE DANS LE PE		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	400	1 058	buvette mirache du terroir	D 65748/65	Association AUX FILS D ARTS JEAN		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	400	1 059	buvette marche du terroir	D 65748/65	LES SAN DIANNIS CLUB 3ème AGE		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	400	1 060	buvette marche du terroir	D 65748/65	OXALIS ANES ET NATURE		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	400	1 061	buvette marche du terroir	D 65748/65	SOU DES ECOLES ST JEAN		0.00 €	0.00 €

Total Dépense : 65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes **Total Budgetisé** **12 000.00 € Total Réalisé** **15 904.00 €** **15 904.00 €**

de droit privé

Différence **-3 904.00 €**

6588 - Autres charges diverses de gestion courante

Dépense	Dépense	Dépense	Dépense	Dépense	Dépense	Dépense	Dépense	Dépense
24/04/2023	100	261	Cotisation DGFIP avril 2023	D 6588/65	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
16/05/2023	158	418	Cotisation DGFIP mai 2023	D 6588/65	Service SIE SALLANCHES		0.43 €	0.43 €
15/06/2023	197	488	Cotisation DGFIP juin 2023	D 6588/65	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
22/06/2023	211	517	Cotisation DGFIP juin 2023	D 6588/65	Service SIE SALLANCHES		0.36 €	0.36 €
13/07/2023	231	577	Cotisation DGFIP juillet 2023	D 6588/65	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €
09/08/2023	264	654	Cotisation DGFIP août 2023	D 6588/65	Etablissement SIE		0.41 €	0.41 €
06/09/2023	276	680	Régularisation URSSAF février 2023	D 6588/65	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
20/09/2023	290	723	Cotisation DGFIP septembre 2023	D 6588/65	Etablissement SIE		0.00 €	0.00 €
10/10/2023	296	751	urssaf	D 6588/65	URSSAF DU RHONE		329.94 €	329.94 €
08/11/2023	322	840	Régularisation URSSAF février 2023	D 6588/65	URSSAF DU RHONE		332.32 €	332.32 €

Total Dépense : 6588 - Autres charges diverses de gestion courante **Total Budgetisé** **200.00 € Total Réalisé** **663.46 €** **663.46 €**

Différence **-463.46 €**

6611 - Intérêts réglés à l'échéance

Dépense	Dépense	Dépense	Dépense	Dépense	Dépense	Dépense	Dépense	Dépense
04/05/2023	123	326	prêt école	D 6611/66	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES		2 393.60 €	2 393.60 €
04/05/2023	126	329	emprunt 1 trimestre	D 6611/66	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES		3 416.30 €	3 416.30 €
08/06/2023	194	472	Emprunts 2023	D 6611/66	SYANE		6 356.91 €	6 356.91 €
04/07/2023	218	540	Relais du Môle Echéance du 15 janvier 2023	D 6611/66	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES		0.00 €	0.00 €
04/07/2023	219	541	Agrandissement école Echéance du 25 juin 2023	D 6611/66	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES		2 356.20 €	2 356.20 €

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

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

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
03/08/2023	260	641	Relais du Môle Echéance du 15-01-2023	D 66111/66	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES		2 338.54 €	2 338.54 €
11/10/2023	301	756	Agrandissement école Echéance du 25-09-2023	D 66111/66	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES		2 318.80 €	2 318.80 €
22/11/2023	333	872	Achat propriété Gattegno Burg Echéance du 25-	D 66111/66	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES		0.00 €	0.00 €
22/11/2023	333	873	Agrandissement école Echéance du 25-12-2023	D 66111/66	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES		0.00 €	0.00 €
22/11/2023	333	874	Agrandissement école Echéance du 25-03-2023	D 66111/66	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES		0.00 €	0.00 €
06/12/2023	8	10	Annulatif du mandat N°487 juin 2023	D 66111/66	SGC BONNEVILLE		-2 281.40 €	-2 281.40 €
31/12/2023	395	1 048	regulariser CAISSE EPARGNE regularisation ca	D 66111/66	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	396	1 049	regulariser CAISSE EPARGNE regularisation ca	D 66111/66	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	405	1 085	Agrandissement école Echéance du 25-09-2023	D 66111/66	CAISSE D'EPARGNE DES ALPES		2 281.40 €	2 281.40 €
Total Dépense : 66111 - Intérêts réglés à l'échéance							21 000.00 € Total Réalisé	19 180.35 €
							Différence	1 819.65 €

6688 - Autres charges financières

Dépense								
16/11/2023	330	863	impot a la source septembre 2	D 6688/66	Service SIE SALLANCHES		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 6688 - Autres charges financières							0.00 € Total Réalisé	0.00 €
							Différence	0.00 €

673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)

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

739118 - Autres reversements et restitutions sur contributions directes

Dépense								
20/09/2023	288	712	FISCALITE DE JANVIER A AOUT 20	D 739118/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		5 263.00 €	5 263.00 €
Total Dépense : 739118 - Autres reversements et restitutions sur contributions directes							0.00 € Total Réalisé	5 263.00 €
							Différence	-5 263.00 €

739211 - Attribution de compensation

Dépense								
Total Dépense : 739211 - Attribution de compensation							1 000.00 € Total Réalisé	0.00 €
							Différence	1 000.00 €

Grand Livre par Article

2 - ST JEAN DE THOLOME / 12 - Cne de ST JEAN DE THOLOME / 2023

Date : 15/01/2025 17:15

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
739218 - Autres pré. pour reversements de fiscalité entre coll locales								
Dépense								
Total Dépense : 739218 - Autres pré. pour reversements de fiscalité entre coll locales				Total Budgetisé		0.00 €		0.00 €
				Différence		2 450.00 €		

739221 - FNGIR								
Dépense								
20/09/2023	288	713	FISCALITE DE JANVIER A AOUT 20	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		35 504.00 €	35 504.00 €
30/10/2023	317	822	FNGIR OCTOBRE 2023	D 739221/014	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
30/10/2023	317	822	FNGIR OCTOBRE 2023	D 739221/014	SGC BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
07/12/2023	361	943	FNGIR OCTOBRE 2023 FPIC	D 739221/014	SGC BONNEVILLE		4 438.00 €	4 438.00 €
20/12/2023	372	993	ETAT MENSUEL DEC 2023	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		4 445.00 €	4 445.00 €
20/12/2023	375	996	ETAT MENSUEL DEC 2023	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		0.00 €	0.00 €
21/12/2023	378	1 000	regu annee 2023 FNGIR	D 739221/014	SGC BONNEVILLE		8 876.00 €	8 876.00 €
Total Dépense : 739221 - FNGIR				Total Budgetisé		55 000.00 € Total Réalisé		53 263.00 €
				Différence		1 737.00 €		

7392221 - Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.								
Dépense								
07/12/2023	361	943	FNGIR OCTOBRE 2023 FPIC	D 739221/014	SGC BONNEVILLE		3 481.00 €	3 481.00 €
20/12/2023	372	993	ETAT MENSUEL DEC 2023	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		3 481.00 €	3 481.00 €
20/12/2023	376	997	ETAT MENSUEL DEC 2023	D 739221/014	DDFIP HAUTE SAVOIE		3 481.00 €	3 481.00 €
21/12/2023	378	1 001	regu FPIC 2023	D 739221/014	SGC BONNEVILLE		3 481.00 €	3 481.00 €
Total Dépense : 7392221 - Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.				Total Budgetisé		14 000.00 € Total Réalisé		13 924.00 €
				Différence		76.00 €		