

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)								
Recette								
Total Recette : 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)				Total Budgétisé	176 297.73 € Total Réalisé		176 297.73 €	176 297.73 €
							Différence	0.00 €
023 - Virement à la section d'investissement								
Dépense								
Total Dépense : 023 - Virement à la section d'investissement				Total Budgétisé	334 829.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	334 829.00 €
6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)								
Dépense								
20/01/2020	2	11	séance de cinéma garderie 10 octobre	D 6042/011	Association MONTSAX CINE		70.00 €	70.00 €
07/02/2020	17	77	spectacle de Noel de l'ACM	D 6042/011	Agence OCTOPUS		880.00 €	880.00 €
21/02/2020	27	151	cinéma garderie 13/02/20	D 6042/011	Association MONTSAX CINE		52.50 €	52.50 €
30/03/2020	50	256	séance cinéma du 12 mars 2020	D 6042/011	Association MONTSAX CINE		91.00 €	91.00 €
09/04/2020	56	287	escape game ACM	D 6042/011	Entreprise L'ENIGMUS		300.00 €	300.00 €
09/04/2020	56	289	spectacle ACM 19 février 20	D 6042/011	Entreprise OFFICE CULTURE ET ANIMA		24.00 €	24.00 €
07/05/2020	73	371	séance garderie du 16/01/2020	D 6042/011	Association MONT SAXCINE		84.00 €	84.00 €
13/07/2020	91	520	ACM - entrée patinoire février 40000-2020-1488	D 6042/011	Etablissement TRESOREIE DE TANINGE		86.50 €	86.50 €
26/08/2020	110	652	sortie accrobranche ACM	D 6042/011	Entreprise La compagnie des montagnes		252.00 €	252.00 €
26/08/2020	110	654	visite grottes du Cerdon et ateliers ACM	D 6042/011	Entreprise TELLUS		259.50 €	259.50 €
17/09/2020	119	728	accrobranche ACM du 27/08	D 6042/011	Entreprise GOLDRONE SAS		147.00 €	147.00 €
28/10/2020	132	858	cinéma garderie du 10/09/20	D 6042/011	Association MONTSAX CINE		70.00 €	70.00 €
28/10/2020	132	859	cinéma 2 garderie du 10/09/20	D 6042/011	Association MONTSAX CINE		66.50 €	66.50 €
02/12/2020	142	929	sortie ACM vacances Toussaint	D 6042/011	Entreprise La compagnie des montagnes		201.60 €	201.60 €
02/12/2020	142	931	ACM vacances de Toussaint animation du 28 octobre	D 6042/011	Entreprise PAYSALP		130.00 €	130.00 €
Total Dépense : 6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)				Total Budgétisé	2 500.00 € Total Réalisé		2 714.60 €	2 714.60 €
							Différence	-214.60 €
60611 - Eau et assainissement								
Dépense								
07/02/2020	19	92	consommation local infirmier	D 60611/011	Société SAUR		0.00 €	0.00 €
07/02/2020	19	93	consommation APC/OTI	D 60611/011	Société SAUR		134.69 €	134.69 €
07/02/2020	19	94	consommation batiments commune	D 60611/011	Société SAUR		7 581.94 €	7 581.94 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
14/02/2020	24	131	consommation local infirmier	D 60611/011	Société SAUR		7.53 €	7.53 €
13/07/2020	91	522	consommation APC/OTI 16/06/2020	D 60611/011	Société SAUR		136.32 €	136.32 €
Total Dépense : 60611 - Eau et assainissement				Total Budgétisé		10 000.00 € Total Réalisé	7 860.48 €	7 860.48 €
							Différence	2 139.52 €
60612 - Énergie - Électricité								
Dépense								
31/01/2020	14	52	électricité école au 15/01/20	D 60612/011	Société ENALP		1 535.80 €	1 535.80 €
06/03/2020	40	210	électricité école au 14/02/20	D 60612/011	Société ENALP		1 710.22 €	1 710.22 €
09/04/2020	55	277	éclairage public au 09/03/2020	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		549.04 €	549.04 €
09/04/2020	55	280	électricité école au 13/03/20	D 60612/011	Société ENALP		1 380.12 €	1 380.12 €
23/04/2020	62	331	conso batiments communaux au 07/04/20	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		3 697.91 €	3 697.91 €
23/04/2020	62	332	conso éclairage public au 10/04/2020	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		5 682.46 €	5 682.46 €
30/04/2020	70	358	électricité école au 16/04/20	D 60612/011	Société ENALP		1 003.61 €	1 003.61 €
25/05/2020	78	410	panneau lumineux au 07/05/2020	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		825.18 €	825.18 €
25/05/2020	78	411	éclairage public au 09/05/2020	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		354.94 €	354.94 €
08/06/2020	81	432	électricité école au 15/05/20	D 60612/011	Société ENALP		437.85 €	437.85 €
13/07/2020	89	504	électricité école au 15/06/20	D 60612/011	Société ENALP		345.42 €	345.42 €
27/07/2020	94	545	électricité école au 16/07/20	D 60612/011	Société ENALP		394.90 €	394.90 €
31/08/2020	114	685	électricité école au 13/08/20	D 60612/011	Société ENALP		298.41 €	298.41 €
12/10/2020	123	770	éclairage public au 09/09/2020	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		564.06 €	564.06 €
12/10/2020	124	780	électricité école au 16/09/20	D 60612/011	Société ENALP		274.78 €	274.78 €
28/10/2020	131	842	conso bâtiments communaux	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		6 206.62 €	6 206.62 €
28/10/2020	131	843	WC publics au 07/10/2020	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		127.81 €	127.81 €
28/10/2020	131	846	éclairage public au 09/10/2020	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		6 803.62 €	6 803.62 €
09/11/2020	134	867	électricité école au 16/10/20	D 60612/011	Société ENALP		478.52 €	478.52 €
18/11/2020	137	898	panneau lumineux au 07/11/20	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		612.99 €	612.99 €
02/12/2020	145	950	éclairage public au 09/11/20	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		297.10 €	297.10 €
02/12/2020	145	952	électricité école au 13/11/20	D 60612/011	Société ENALP		680.45 €	680.45 €
02/12/2020	145	956	WC publics au 07/04/2020	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		115.04 €	115.04 €
07/01/2021	162	1 041	pénalités retard factures 2018 et avril 2020	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		48.77 €	48.77 €
Total Dépense : 60612 - Énergie - Électricité				Total Budgétisé		38 000.00 € Total Réalisé	34 425.62 €	34 425.62 €
							Différence	3 574.38 €

60621 - Combustibles**Dépense**

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
21/02/2020	27	146	fioul école	D 60621/011	Société CHARVET LA MURE BIANCO		7 431.35 €	7 431.35 €
21/02/2020	27	147	fioul église	D 60621/011	Société CHARVET LA MURE BIANCO		907.13 €	907.13 €
21/02/2020	27	148	fioul mairie	D 60621/011	Société CHARVET LA MURE BIANCO		2 208.96 €	2 208.96 €
28/02/2020	32	171	granulés bois pour chaudière	D 60621/011	Entreprise SAVOIE ENERGIE		1 228.00 €	1 228.00 €
25/05/2020	79	420	petit matériel technique et combustible	D 60621/011	Entreprise CHAMPION		40.68 €	40.68 €
03/06/2020	80	428	Fuel MAIRIE	D 60621/011	Société REVILLARD		2 851.20 €	2 851.20 €
03/06/2020	80	429	Fuel église	D 60621/011	Société REVILLARD		1 152.00 €	1 152.00 €
03/06/2020	80	430	Fuel école	D 60621/011	Société REVILLARD		5 752.08 €	5 752.08 €
15/06/2020	83	455	fioul école	D 60621/011	Entreprise VALLIER HAUTE-SAVOIE		2 703.98 €	2 703.98 €
Total Dépense : 60621 - Combustibles				Total Budgétisé		32 000.00 € Total Réalisé	24 275.38 €	24 275.38 €
							Différence	7 724.62 €
60622 - Carburants								
Dépense								
14/02/2020	22	107	gazol véhicules ST	D 60622/011	Société REVILLARD		1 524.00 €	1 524.00 €
28/02/2020	32	169	gazol véhicules ST	D 60622/011	Société REVILLARD		2 868.00 €	2 868.00 €
16/04/2020	57	292	gazole ST	D 60622/011	Entreprise LES CLUS		26.13 €	26.13 €
23/04/2020	61	327	carburant véhicules ST	D 60622/011	Société REVILLARD		1 872.00 €	1 872.00 €
26/08/2020	111	668	gazole ACM 22 juillet	D 60622/011	Entreprise LES CLUS		25.15 €	25.15 €
31/08/2020	113	678	essence E10 services technique 4 mai	D 60622/011	Société CARREFOUR MARKET SUPERM		57.64 €	57.64 €
31/08/2020	113	679	essence E10 services technique 19 mai	D 60622/011	Société CARREFOUR MARKET SUPERM		216.49 €	216.49 €
09/09/2020	117	709	gasoil véhicules ST	D 60622/011	Société REVILLARD		2 472.00 €	2 472.00 €
17/09/2020	119	725	carburant ACM	D 60622/011	Entreprise LES CLUS		24.21 €	24.21 €
28/10/2020	132	853	essence ST	D 60622/011	Société CARREFOUR MARKET SUPERM		224.05 €	224.05 €
23/12/2020	159	1 021	carburant véhicules ST	D 60622/011	Société REVILLARD		1 939.80 €	1 939.80 €
Total Dépense : 60622 - Carburants				Total Budgétisé		12 500.00 € Total Réalisé	11 249.47 €	11 249.47 €
							Différence	1 250.53 €
60623 - Alimentation								
Dépense								
21/02/2020	30	157	service EJ janvier 19	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		44.63 €	44.63 €
21/02/2020	30	158	service EJ avril 19 et four. Admin.	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		253.42 €	253.42 €
21/02/2020	30	159	service EJ mai 18 et cérémonie 8 mai 18	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		223.46 €	223.46 €
21/02/2020	30	160	service EJ mai 19	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		396.34 €	396.34 €
21/02/2020	30	161	service EJ juillet 19	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		144.62 €	144.62 €
21/02/2020	30	162	service EJ aout 19	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		53.12 €	53.12 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
21/02/2020	30	163	service EJ octobre 19	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		126.55 €	126.55 €
21/02/2020	30	164	service EJ novembre 19 et disques durs mairie	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		206.32 €	206.32 €
21/02/2020	30	165	service EJ décembre 19	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		106.01 €	106.01 €
21/02/2020	30	166	service EJ septembre 19	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		225.01 €	225.01 €
28/02/2020	33	182	service EJ janvier 2020	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		291.35 €	291.35 €
16/04/2020	57	290	service EJ février 2020	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		67.42 €	67.42 €
30/04/2020	70	353	service EJ mars 2020	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		217.55 €	217.55 €
13/07/2020	91	523	service EJ mai 2020	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		124.61 €	124.61 €
17/09/2020	118	718	fournitures EJ et ST	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		170.83 €	170.83 €
17/09/2020	118	719	fournitures EJ et ST	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		132.17 €	132.17 €
17/09/2020	118	720	fournitures EJ	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		12.80 €	12.80 €
12/10/2020	123	763	service EJ juillet 2020	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		307.57 €	307.57 €
12/10/2020	123	766	service EJ aout 20	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		188.15 €	188.15 €
02/12/2020	145	955	service EJ octobre 2020	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		374.84 €	374.84 €
23/12/2020	158	1 008	masques Covid19 et café sucre filtres ST	D 60623/011	Société SUPER U		25.82 €	25.82 €
23/12/2020	159	1 019	service EJ novembre 2020	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		101.71 €	101.71 €
Total Dépense : 60623 - Alimentation				Total Budgétisé		3 500.00 € Total Réalisé	3 794.30 €	3 794.30 €
							Différence	-294.30 €
60628 - Autres fournitures non stockées								
Dépense								
09/09/2020	115	697	mortier et ciment	D 60628/011	Entreprise SAMSE VLG		146.36 €	146.36 €
Total Dépense : 60628 - Autres fournitures non stockées				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	146.36 €	146.36 €
							Différence	-146.36 €
6063 - Fournitures d'entretien et équip								
Dépense								
07/05/2020	72	366	sel de déneigement et ciments	D 6063/ARE	Entreprise SAMSE VLG		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 6063 - Fournitures d'entretien et équip				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
60631 - Fournitures d'entretien								
Dépense								
14/02/2020	24	129	aspirateurs	D 60631/011	Société NETTORAMA		761.40 €	761.40 €
14/02/2020	24	130	aspirateurs	D 60631/011	Société NETTORAMA		563.33 €	563.33 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
06/03/2020	42	225	fournitures d'entretien enfanc et jeunesse et presbyter	D 60631/011	Société NETTORAMA		1 749.64 €	1 749.64 €
09/04/2020	54	273	jetons de lavage Enfance et Jeunesse	D 60631/011	Entreprise LES CLUS		20.00 €	20.00 €
16/04/2020	57	293	équipement sanitaire presbytèr	D 60631/011	Société NETTORAMA		1 617.55 €	1 617.55 €
16/04/2020	58	303	izymains 2,5kg	D 60631/011	Société LANGUEDOC CHIMIE		225.36 €	225.36 €
07/05/2020	72	369	matériel Covid-19	D 60631/011	Société NETTORAMA		1 039.16 €	1 039.16 €
18/05/2020	75	381	gel hydroalcoolique mairie et école Covid-19	D 60631/011	Société LANGUEDOC CHIMIE		153.00 €	153.00 €
15/06/2020	83	452	bacs poubelles école	D 60631/011	Société COVED		180.00 €	180.00 €
15/06/2020	83	453	matériel Covid-19 et produits entretien	D 60631/011	Société NETTORAMA		607.66 €	607.66 €
27/07/2020	93	534	produits entretien et matériel Covid-19	D 60631/011	Société NETTORAMA		149.83 €	149.83 €
13/08/2020	98	599	produits de nettoyage et service EJ juin 2020	D 60631/011	Société CARREFOUR CLUSES		25.22 €	25.22 €
09/09/2020	116	699	Produits d entretien	D 60631/011	Société NETTORAMA		1 328.96 €	1 328.96 €
19/10/2020	128	820	fournitures EJ cantine	D 60631/011	Société NETTORAMA		341.23 €	341.23 €
02/12/2020	144	942	produit de nettoyage fauteuils mairie	D 60631/011	Société NETTORAMA		20.08 €	20.08 €
14/12/2020	151	991	produits ménagers	D 60631/011	Société NETTORAMA		1 244.23 €	1 244.23 €
Total Dépense : 60631 - Fournitures d'entretien				Total Budgétisé		6 000.00 € Total Réalisé	10 026.65 €	10 026.65 €
							Différence	-4 026.65 €

60632 - Fournitures de petit équipement

Dépense								
31/01/2020	15	67	vaisselle presbytère	D 60632/011	Entreprise SAVOIE VAISSELLE		530.06 €	530.06 €
31/01/2020	15	69	petit matériel technique	D 60632/011	Société BOSSON		254.09 €	254.09 €
07/02/2020	18	87	humidificateur four et roues armoire salle des fêtes	D 60632/011	Société CUNY PROFESSIONNEL		420.00 €	420.00 €
07/02/2020	19	91	flexibles sapin de Noel	D 60632/011	Société ALDIANCE		99.20 €	99.20 €
14/02/2020	21	100	petit matériel déc19	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		283.02 €	283.02 €
14/02/2020	21	101	vetements et materiel nov19	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		518.64 €	518.64 €
14/02/2020	21	102	vetements et materiel oct19	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		261.96 €	261.96 €
14/02/2020	22	108	liquide de refroidissement vehicules ST	D 60632/011	Société TRUCK CAR SERVICES		60.74 €	60.74 €
14/02/2020	22	112	carburant huile etau coin plastique anti retour	D 60632/011	Société VAUDAUX		104.60 €	104.60 €
14/02/2020	22	114	petit matériel ST	D 60632/011	Entreprise SAMSE VLG		181.92 €	181.92 €
14/02/2020	23	115	caillebotis entree presbytere	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		210.02 €	210.02 €
14/02/2020	23	116	feux vehicule ST	D 60632/011	Entreprise VIDONNE		33.86 €	33.86 €
14/02/2020	24	126	petit matériel	D 60632/011	Société METRAL PASSY		152.21 €	152.21 €
14/02/2020	24	127	petit matériel	D 60632/011	Société FP AUTOMATISMES		51.12 €	51.12 €
21/02/2020	27	152	filtre lave vaisselle	D 60632/011	Société CUNY PROFESSIONNEL		43.88 €	43.88 €
28/02/2020	34	189	chaîne et huile chaîne, rateau bretelle	D 60632/011	Société VAUDAUX		144.20 €	144.20 €
06/03/2020	38	202	mélangeur flexible mamelon manchon bouchon	D 60632/011	Société METRAL PASSY		113.35 €	113.35 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
06/03/2020	42	227	lame à ronce et lame à gouges	D 60632/011	Société VAUDAUX		58.00 €	58.00 €
30/03/2020	50	257	matériel technique	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		599.87 €	599.87 €
16/04/2020	57	291	petit matériel ST 2020	D 60632/011	Entreprise REXEL		49.20 €	49.20 €
16/04/2020	57	294	petit matériel ST	D 60632/011	Entreprise REXEL		160.55 €	160.55 €
16/04/2020	57	296	petit matériel ST	D 60632/011	Société METRAL PASSY		65.95 €	65.95 €
16/04/2020	58	300	petit matériel ST 2020	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		359.80 €	359.80 €
16/04/2020	58	301	petit matériel technique ST	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		87.48 €	87.48 €
16/04/2020	58	304	carte mémoire pour caméra surv	D 60632/011	Société CARREFOUR MARKET SUPERM		19.99 €	19.99 €
07/05/2020	72	368	petit matériel ST	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		551.81 €	551.81 €
07/05/2020	73	374	feu brouillard AR véhicule ST	D 60632/011	Société Garage AVOGADRO AUTOMOBII		62.20 €	62.20 €
25/05/2020	79	416	petit matériel technique	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		672.24 €	672.24 €
25/05/2020	79	420	petit matériel technique et combustible	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		265.12 €	265.12 €
25/05/2020	79	421	mamelons en laiton	D 60632/011	Société METRAL PASSY		2.74 €	2.74 €
25/05/2020	79	422	Recharge extincteur	D 60632/011	Société MAT SEC SARL		187.20 €	187.20 €
15/06/2020	82	447	chaîne palan saleuse	D 60632/011	Société QUINCAILLERIE JACQUARD SA		86.94 €	86.94 €
15/06/2020	83	454	petit matériel ST	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		760.08 €	760.08 €
24/06/2020	86	471	courroie perceuse colonne	D 60632/011	Société ALPIM		13.69 €	13.69 €
24/06/2020	86	472	courroie roboteuse	D 60632/011	Société ALPIM		30.35 €	30.35 €
13/07/2020	88	495	recharge propane 13 kg	D 60632/011	Société ROCH ACIERS		60.72 €	60.72 €
13/07/2020	89	508	pre-encolle	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		37.70 €	37.70 €
13/07/2020	89	509	petit matériel technique	D 60632/011	Société VAUDAUX		84.61 €	84.61 €
13/07/2020	89	510	chaîne 50 cm 73DP-72E HUSQ	D 60632/011	Société VAUDAUX		72.00 €	72.00 €
27/07/2020	93	538	Fil nylon	D 60632/011	Société VAUDAUX		94.50 €	94.50 €
27/07/2020	93	539	sac pop up	D 60632/011	Société VAUDAUX		29.90 €	29.90 €
27/07/2020	94	540	petit équipement véhicule	D 60632/011	Société TRUCK CAR SERVICES		21.79 €	21.79 €
27/07/2020	94	541	petit équipement véhicule lampe H3 12V	D 60632/011	Société TRUCK CAR SERVICES		22.30 €	22.30 €
27/07/2020	94	543	CP filme europe 18 mm	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		150.70 €	150.70 €
27/07/2020	94	547	regard télécom presbytère	D 60632/011	Société FRANCE MATERIAUX		188.62 €	188.62 €
27/07/2020	95	554	petit matériel technique et vêtements de travail	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		1 053.94 €	1 053.94 €
26/08/2020	111	662	matériel pour débroussaileuse	D 60632/011	Société VAUDAUX		91.50 €	91.50 €
26/08/2020	111	664	petit matériel ST	D 60632/011	Entreprise SAMSE VLG		407.82 €	407.82 €
31/08/2020	113	673	petit matériel technique fa B211132	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		0.00 €	0.00 €
09/09/2020	115	694	chanfreins et planches pin	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		547.33 €	547.33 €
09/09/2020	116	698	petit matériel ST et vêtements	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		982.38 €	982.38 €
09/09/2020	116	701	couteaux peintre et riflard	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		15.70 €	15.70 €
12/10/2020	122	759	petit matériel technique fa B211132	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		1 353.61 €	1 353.61 €
12/10/2020	124	781	combustible désherbeur thermiq	D 60632/011	Société ROCH ACIERS		93.96 €	93.96 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
12/10/2020	124	782	casque forestier	D 60632/011	Société VAUDAUX		155.00 €	155.00 €
12/10/2020	125	784	connecteurs 6 voies	D 60632/011	Entreprise AUTO DISTRIBUTION CARTE		6.08 €	6.08 €
12/10/2020	125	785	petit matériel ST et chaussure	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		643.20 €	643.20 €
12/10/2020	125	790	lames scie sauteuse et agrafe et minatone	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		103.09 €	103.09 €
28/10/2020	130	836	batterie	D 60632/011	Société DEFIBRIL SARL		172.80 €	172.80 €
28/10/2020	130	837	chassis	D 60632/011	Société DEFIBRIL SARL		348.00 €	348.00 €
28/10/2020	131	848	matériel sanitaire pour école	D 60632/011	Société METRAL PASSY		95.87 €	95.87 €
28/10/2020	131	849	petit matériel pour télescopiq	D 60632/011	Société BOSSON		805.97 €	805.97 €
28/10/2020	132	851	baguettes en chêne	D 60632/011	Entreprise STEPHANE BRIFFAZ		0.00 €	0.00 €
28/10/2020	132	855	cylindre placard presbytère	D 60632/011	Entreprise VIBOUX TUFFET		65.20 €	65.20 €
18/11/2020	136	883	baguettes en chêne	D 60632/011	Entreprise STEPHANE BRIFFAZ		132.00 €	132.00 €
02/12/2020	140	912	petit matériel ST	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		359.40 €	359.40 €
02/12/2020	141	923	petit matériel ST	D 60632/011	Entreprise REXEL		382.40 €	382.40 €
02/12/2020	142	937	petit matériel technique école	D 60632/011	Entreprise REXEL		58.60 €	58.60 €
02/12/2020	144	940	petit matériel véhicule	D 60632/011	Société TRUCK CAR SERVICES		28.20 €	28.20 €
02/12/2020	144	944	lasures	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		29.33 €	29.33 €
02/12/2020	145	948	petit matériel plomberie	D 60632/011	Société METRAL PASSY		182.02 €	182.02 €
02/12/2020	145	954	petit matériel technique facture B221454	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		343.19 €	343.19 €
14/12/2020	151	983	bec joint flexible et mamelons	D 60632/011	Société METRAL PASSY		125.04 €	125.04 €
23/12/2020	159	1 022	regard hydraulique	D 60632/011	Société FRANCE MATERIAUX		62.50 €	62.50 €
23/12/2020	159	1 025	batterie	D 60632/011	Société DEFIBRIL SARL		172.80 €	172.80 €
Total Dépense : 60632 - Fournitures de petit équipement				Total Budgétisé	20 000.00 € Total Réalisé		17 075.85 €	17 075.85 €
							Différence	2 924.15 €

60633 - Fournitures de voirie

Dépense								
20/01/2020	2	6	enrobés à froid 4/6	D 60633/011	Société COLAS RHONE ALPES AUVERC		428.62 €	428.62 €
20/01/2020	2	7	enrobés à froid 4/6	D 60633/011	Société COLAS RHONE ALPES AUVERC		112.60 €	112.60 €
20/01/2020	2	8	enrobés à froid 4/6	D 60633/011	Société COLAS RHONE ALPES AUVERC		1 017.83 €	1 017.83 €
20/01/2020	2	9	enrobés à froid 4/6	D 60633/011	Société COLAS RHONE ALPES AUVERC		905.23 €	905.23 €
14/02/2020	22	113	sel de déneigement	D 60633/011	Entreprise SAMSE VLG		3 246.67 €	3 246.67 €
28/02/2020	34	193	sel de déneigement	D 60633/011	Entreprise SAMSE VLG		3 159.98 €	3 159.98 €
16/04/2020	58	299	enrobés à froid 4/6 28 février 2020	D 60633/011	Société COLAS RHONE ALPES AUVERC		752.11 €	752.11 €
23/04/2020	61	326	couvercles béton	D 60633/011	Société FRANCE MATERIAUX		28.72 €	28.72 €
03/06/2020	80	431	sel de déneigement et ciments	D 60633/011	Entreprise SAMSE VLG		3 394.92 €	3 394.92 €
15/06/2020	82	445	ciment et béton gris voirie	D 60633/011	Entreprise SAMSE VLG		300.90 €	300.90 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
26/08/2020	111	665	ciment massif signalisation	D 60633/011	Entreprise SAMSE VLG		98.93 €	98.93 €
31/08/2020	114	683	glissières blocs béton Crézano	D 60633/011	Entreprise SAS MANONLOC		288.00 €	288.00 €
09/09/2020	117	707	enrobés à froid 4/6 du 25/05	D 60633/011	Société COLAS RHONE ALPES AUVERC		273.13 €	273.13 €
09/09/2020	117	713	déflashage et bicouche Chède	D 60633/011	Société COLAS RHONE ALPES AUVERC		0.00 €	0.00 €
09/09/2020	117	714	déflashage bicouche Fontaines	D 60633/011	Société COLAS RHONE ALPES AUVERC		0.00 €	0.00 €
09/09/2020	117	715	déflashage bicouche Emovieux	D 60633/011	Société COLAS RHONE ALPES AUVERC		0.00 €	0.00 €
28/10/2020	130	832	2 glissieres securite béton	D 60633/011	Entreprise SAS MANONLOC		288.00 €	288.00 €
02/12/2020	144	939	grille fonte carrée plate réparation voirie	D 60633/011	Entreprise SAMSE VLG		121.92 €	121.92 €
Total Dépense : 60633 - Fournitures de voirie				Total Budgétisé		18 000.00 € Total Réalisé	14 417.56 €	14 417.56 €
							Différence	3 582.44 €
60636 - Vêtements de travail								
Dépense								
14/02/2020	21	101	vetements et materiel nov19	D 60636/011	Entreprise CHAMPION		230.57 €	230.57 €
14/02/2020	21	102	vetements et materiel oct19	D 60636/011	Entreprise CHAMPION		851.83 €	851.83 €
28/02/2020	34	189	chaîne et huile chaîne, rateau bretelle	D 60636/011	Société VAUDAUX		16.20 €	16.20 €
27/07/2020	95	554	petit matériel technique et vêtements de travail	D 60636/011	Entreprise CHAMPION		357.60 €	357.60 €
09/09/2020	116	698	petit matériel ST et vêtements	D 60636/011	Entreprise CHAMPION		44.84 €	44.84 €
12/10/2020	124	782	casque forestier	D 60636/011	Société VAUDAUX		33.00 €	33.00 €
12/10/2020	125	785	petit matériel ST et chaussure	D 60636/011	Entreprise CHAMPION		97.91 €	97.91 €
19/10/2020	128	819	Grimpettes d'élagage	D 60636/011	Société VAUDAUX		282.60 €	282.60 €
Total Dépense : 60636 - Vêtements de travail				Total Budgétisé		2 000.00 € Total Réalisé	1 914.55 €	1 914.55 €
							Différence	85.45 €
6064 - Fournitures administratives								
Dépense								
14/02/2020	22	111	Copies supplémentaires	D 6064/011	Société REX ROTARY		1 492.33 €	1 492.33 €
21/02/2020	30	164	service EJ novembre 19 et disques durs mairie	D 6064/011	Société CARREFOUR CLUSES		299.15 €	299.15 €
06/03/2020	42	233	papeterie service enfance et jeunesse	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		65.84 €	65.84 €
09/04/2020	55	279	taille crayon électrique service EJ	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		14.60 €	14.60 €
30/04/2020	69	352	Fournitures administratives service Enfance et Jeunes	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		194.28 €	194.28 €
30/04/2020	70	359	cartouches pour machine à affranchir	D 6064/011	Société NEOPOST		293.88 €	293.88 €
30/04/2020	70	360	Fournitures administratives mairie	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		54.18 €	54.18 €
18/05/2020	75	379	Fournitures mairie école primaire et SEJ	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		31.75 €	31.75 €
18/05/2020	75	383	fournitures administratives	D 6064/011	Société BERNARD FRANCE		122.00 €	122.00 €
08/06/2020	81	435	fournitures Etat Civil	D 6064/011	Société SEDI		155.60 €	155.60 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:04

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020

Section : Fonctionnement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
08/06/2020	81	436	relevé de compteur au 20/01/20 mairie et école	D 6064/011	Société REX ROTARY		0.00 €	0.00 €
27/07/2020	94	544	papeterie service enfance et jeunesse	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		20.35 €	20.35 €
26/08/2020	111	666	Cartes maire et adjoints stylo recharge et pochettes	D 6064/011	Société SEDI		147.07 €	147.07 €
31/08/2020	113	677	tipex enveloppes et marqueurs	D 6064/011	Société CARREFOUR MARKET SUPERM		59.10 €	59.10 €
17/09/2020	119	733	feuilles Etat Civil	D 6064/011	Entreprise LA POSTE SOLUTIONS COMI		36.06 €	36.06 €
18/11/2020	137	897	papier à entête 2500 exemplaires	D 6064/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		426.00 €	426.00 €
02/12/2020	141	926	fournitures urbanisme	D 6064/011	Société SEDI		40.06 €	40.06 €
02/12/2020	144	946	rollers	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		35.28 €	35.28 €
02/12/2020	145	953	enveloppes urbanisme	D 6064/011	Société SEDI		85.32 €	85.32 €
14/12/2020	150	979	fournitures accueil	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		42.00 €	42.00 €
14/12/2020	150	980	rames de papier imprimante	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		1 456.80 €	1 456.80 €
14/12/2020	150	981	marqueurs et stylos	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		27.54 €	27.54 €
Total Dépense : 6064 - Fournitures administratives				Total Budgétisé		4 000.00 € Total Réalisé	5 099.19 €	5 099.19 €
							Différence	-1 099.19 €
<hr/>								
6067 - Fournitures scolaires								
Dépense								
07/02/2020	18	88	manuels sciences et techno	D 6067/011	EDITIONS SED		329.00 €	329.00 €
07/02/2020	18	89	dictionnaires orthographiques	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		55.96 €	55.96 €
07/02/2020	18	90	ramettes et pochettes Foissy	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIES		132.62 €	132.62 €
28/02/2020	33	184	Cahier - BULTEL	D 6067/011	Société GENERATION 5		30.90 €	30.90 €
06/03/2020	41	217	jouets maternelle	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIES		115.90 €	115.90 €
06/03/2020	41	218	jouets et papeterie maternelle décembre 2018	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIES		282.47 €	282.47 €
18/05/2020	75	377	Fournitures scolaires maternelle	D 6067/011	Entreprise WMD DIFFUSION		462.00 €	462.00 €
18/05/2020	75	378	fournitures scolaires BULTEL	D 6067/011	Société BURO 2000 SAS BPO		33.40 €	33.40 €
18/05/2020	75	379	Fournitures mairie école primaire et SEJ	D 6067/011	Société BURO 2000 SAS BPO		36.15 €	36.15 €
27/07/2020	94	548	fournitures scolaires BULTEL et Alvoet	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIES		242.44 €	242.44 €
27/07/2020	95	555	fournitures scolaires PELLIER	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIES		483.16 €	483.16 €
09/09/2020	116	700	Fournitures scolaires rentrée 2020	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIES		154.89 €	154.89 €
09/09/2020	116	702	Fournitures - Pellier	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIES		70.64 €	70.64 €
09/09/2020	116	703	fournitures - Alvoet et Bultel	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIES		38.50 €	38.50 €
09/09/2020	117	710	livre Accords toltèques	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		13.20 €	13.20 €
09/09/2020	117	711	7 livres CM2	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		125.20 €	125.20 €
17/09/2020	119	729	Fournitures - Pellier	D 6067/011	Société GENERATION 5		261.40 €	261.40 €
19/10/2020	128	818	Fournitures - Fleury	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIES		404.36 €	404.36 €
21/10/2020	129	823	Fournitures - Pellier	D 6067/011	Société GENERATION 5		329.20 €	329.20 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
21/10/2020	129	824	fournitures - Alvoet et Pillon	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		35.05 €	35.05 €
21/10/2020	129	825	Fournitures - Alvoet Pillon et Foissy	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		94.24 €	94.24 €
21/10/2020	129	826	fournitures - Alvoet et Pillon	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		214.13 €	214.13 €
09/11/2020	134	863	Fournitures Bultel	D 6067/011	Entreprise ADAPTEE		214.64 €	214.64 €
09/11/2020	134	868	fournitures Alvoet et Pillon	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		231.51 €	231.51 €
09/11/2020	134	869	fournitures Foissy	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		72.38 €	72.38 €
09/11/2020	134	870	fournitures Alvoet et Pillon	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		82.87 €	82.87 €
02/12/2020	141	924	Fournitures - Alvoet	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIES		237.51 €	237.51 €
14/12/2020	151	987	fournitures -Lesourd et Pillon	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIES		1 162.39 €	1 162.39 €
14/12/2020	151	988	fournitures -Lesourd et Pillon	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIES		684.20 €	684.20 €
23/12/2020	158	1 010	Fournitures - Lesourd	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIES		3.60 €	3.60 €
Total Dépense : 6067 - Fournitures scolaires				Total Budgétisé		7 290.00 € Total Réalisé	6 633.91 €	6 633.91 €
							Différence	656.09 €

6068 - Autres matières et fournitures

Dépense								
14/02/2020	23	117	tapis presbytere	D 6068/011	Société BRICOLAGE		136.20 €	136.20 €
14/02/2020	23	122	granulés bois pour chaudière presbytere	D 6068/011	Entreprise SAVOIE ENERGIE		930.00 €	930.00 €
21/02/2020	30	157	service EJ janvier 19	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		132.93 €	132.93 €
21/02/2020	30	158	service EJ avril 19 et four. Admin.	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		124.95 €	124.95 €
21/02/2020	30	159	service EJ mai 18 et cérémonie 8 mai 18	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		54.45 €	54.45 €
21/02/2020	30	160	service EJ mai 19	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		65.83 €	65.83 €
21/02/2020	30	161	service EJ juillet 19	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		217.95 €	217.95 €
21/02/2020	30	163	service EJ octobre 19	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		21.70 €	21.70 €
21/02/2020	30	164	service EJ novembre 19 et disques durs mairie	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		37.43 €	37.43 €
21/02/2020	30	165	service EJ décembre 19	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		88.75 €	88.75 €
21/02/2020	30	166	service EJ septembre 19	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		24.68 €	24.68 €
28/02/2020	33	182	service EJ janvier 2020	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		119.76 €	119.76 €
30/03/2020	50	259	gels hydroalcooliques	D 6068/011	Entreprise PHARMACIE LA SARDAGNE		20.00 €	20.00 €
09/04/2020	56	286	coffres service EJ	D 6068/011	Société BRICOLAGE		148.15 €	148.15 €
16/04/2020	57	290	service EJ février 2020	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		259.24 €	259.24 €
30/04/2020	70	353	service EJ mars 2020	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		84.62 €	84.62 €
18/05/2020	75	379	Fournitures mairie école primaire et SEJ	D 6068/011	Société BURO 2000 SAS BPO		70.68 €	70.68 €
18/05/2020	75	380	sacs emballages individuels masques Covid-19	D 6068/011	Entreprise BILLET FOURNIER		127.76 €	127.76 €
18/05/2020	76	395	gels hydroalcooliques Covid-19	D 6068/011	Entreprise PHARMACIE DU BARGY		30.00 €	30.00 €
25/05/2020	79	419	produits de nettoyage sanitair Covid-19	D 6068/011	Société NETTORAMA		593.18 €	593.18 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
15/06/2020	82	440	plexiglas Covid-19 0	D 6068/011	Entreprise BILLET FOURNIER		51.28 €	51.28 €
15/06/2020	83	451	coque et chargeur maire	D 6068/011	Société ORANGE BLOIS		60.00 €	60.00 €
15/06/2020	83	453	matériel Covid-19 et produits entretien	D 6068/011	Société NETTORAMA		166.03 €	166.03 €
13/07/2020	91	523	service EJ mai 2020	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		146.31 €	146.31 €
27/07/2020	93	534	produits entretien et matériel Covid-19	D 6068/011	Société NETTORAMA		91.49 €	91.49 €
13/08/2020	98	599	produits de nettoyage et service EJ juin 2020	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		71.03 €	71.03 €
26/08/2020	111	670	produits de nettoyage et matériel Covid-19	D 6068/011	Société NETTORAMA		776.43 €	776.43 €
31/08/2020	113	680	Fleurissement	D 6068/011	Société JARDINS DU FAUCIGNY		459.90 €	459.90 €
31/08/2020	114	681	Fleurissement	D 6068/011	AGRIFLORY (VAUDEY) - SCEA		1 171.50 €	1 171.50 €
12/10/2020	123	763	service EJ juillet 2020	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		259.81 €	259.81 €
12/10/2020	123	766	service EJ aout 20	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		45.92 €	45.92 €
02/12/2020	140	910	2 tabourets et 1 thermomètre école	D 6068/011	Société MANUTANT COLLECTIVITES		246.75 €	246.75 €
02/12/2020	141	919	fleurissement automne	D 6068/011	AGRIFLORY (VAUDEY) - SCEA		221.16 €	221.16 €
02/12/2020	141	920	arbre érable du japon	D 6068/011	Société JARDINS DU FAUCIGNY		22.60 €	22.60 €
02/12/2020	141	922	granulés bois presbytère	D 6068/011	Entreprise SAVOIE ENERGIE		1 003.92 €	1 003.92 €
02/12/2020	145	955	service EJ octobre 2020	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		180.84 €	180.84 €
14/12/2020	150	982	carillon sans fil	D 6068/011	Entreprise SAMSE VLG		34.91 €	34.91 €
23/12/2020	158	1 008	masques Covid19 et café sucre filtres ST	D 6068/011	Société SUPER U		49.50 €	49.50 €
23/12/2020	159	1 019	service EJ novembre 2020	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		41.30 €	41.30 €
Total Dépense : 6068 - Autres matières et fournitures				Total Budgétisé	5 000.00 € Total Réalisé		8 388.94 €	8 388.94 €
							Différence	-3 388.94 €
611 - Contrats prestations services								
Dépense								
20/01/2020	2	5	déneigement 2019-20	D 611/011	MOENNE-LOCCOZ - HUGUES		1 232.00 €	1 232.00 €
07/02/2020	18	82	déneigement janvier 2019	D 611/011	MOENNE-LOCCOZ - HUGUES		616.00 €	616.00 €
07/02/2020	18	86	desinsectisation mouches mairie	D 611/011	Société MJF COMPETENCES NUISIBLE!		324.00 €	324.00 €
07/02/2020	19	95	cantine décembre 2019 1167 repas	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		4 801.62 €	4 801.62 €
14/02/2020	21	105	déneigement décembre	D 611/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		1 155.00 €	1 155.00 €
28/02/2020	32	174	exposition Parcours RougeSacré	D 611/011	Association ART VALLEE		600.00 €	600.00 €
06/03/2020	38	198	déneigement 2019-20	D 611/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		330.00 €	330.00 €
06/03/2020	40	209	cantine janvier 2020 1680 repas	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		6 912.36 €	6 912.36 €
06/03/2020	41	220	réalisation N4DS année 2020	D 611/011	Association ASS DES MAIRES ADJOINTS		600.00 €	600.00 €
06/03/2020	42	234	déneigement février	D 611/011	MOENNE-LOCCOZ - HUGUES		528.00 €	528.00 €
16/04/2020	57	297	déneigement février	D 611/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		220.00 €	220.00 €
16/04/2020	58	307	déneigement mars 2020	D 611/011	MOENNE-LOCCOZ - HUGUES		616.00 €	616.00 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
30/04/2020	69	350	cantine - février 2020 1251 repas	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		5 147.24 €	5 147.24 €
30/04/2020	69	351	cantine - mars 2020 408 repas	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		1 678.72 €	1 678.72 €
30/04/2020	70	354	correction certificat portail et serveur mail	D 611/011	Société GLANDI EI		100.00 €	100.00 €
13/07/2020	91	525	cantine - mai 2020 70 repas	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		288.02 €	288.02 €
13/08/2020	98	600	cantine-juin 2020 821 repas	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		3 378.00 €	3 378.00 €
26/08/2020	111	667	cantine - juillet 2020 437 repas	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		1 798.04 €	1 798.04 €
19/10/2020	127	809	cantine - août 2020 70 repas	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		288.02 €	288.02 €
19/10/2020	128	817	cantine septembre 2020 1626 repas	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		6 690.18 €	6 690.18 €
14/12/2020	152	993	cantine - octobre 2020 1229 repas	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		5 199.35 €	5 199.35 €
28/12/2020	160	1 029	cantine novembre 2020 1581 repas	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		6 688.50 €	6 688.50 €
06/01/2021	161	1 032	déneigement décembre	D 611/011	MOENNE-LOCCOZ - HUGUES		2 904.00 €	2 904.00 €
06/01/2021	161	1 033	déneigement décembre	D 611/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		3 300.00 €	3 300.00 €

Total Dépense : 611 - Contrats prestations services

Total Budgétisé

90 000.00 € Total Réalisé

55 395.05 €

55 395.05 €

Différence

34 604.95 €

6132 - Locations immobilières

Dépense								
19/10/2020	127	810	location centre de vacances été	D 6132/011	Mairie PARAY VIEILLE POSTE		1 250.00 €	1 250.00 €

Total Dépense : 6132 - Locations immobilières

Total Budgétisé

500.00 € Total Réalisé

1 250.00 €

1 250.00 €

Différence

-750.00 €

6135 - Locations mobilières

Dépense								
20/01/2020	2	10	loyer du 13/01 au 12/04/20	D 6135/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		0.00 €	0.00 €
07/02/2020	17	74	loyer du 13/01 au 12/04/20	D 6135/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		0.00 €	0.00 €
14/02/2020	24	123	location radians foire automne	D 6135/011	Société AMADEUS EVENEMENTS		234.00 €	234.00 €
17/02/2020	25	132	Location mini-bus (caution) Centre de loisirs	D 6135/011	Société SUPER U		400.00 €	400.00 €
06/03/2020	40	211	location machine à affranchir	D 6135/011	Société NEOPOST		1 053.28 €	1 053.28 €
06/03/2020	41	216	location rouleau et remorque décembre 2019	D 6135/011	Société COMPTOIR DE LOCATION		199.07 €	199.07 €
06/03/2020	41	222	location rouleau et remorque janvier 2020	D 6135/011	Société COMPTOIR DE LOCATION		199.07 €	199.07 €
06/03/2020	41	223	location broyeur à branche	D 6135/011	Société COMPTOIR DE LOCATION		528.77 €	528.77 €
06/04/2020	1	1	Annulatif du mandat N°132 Centre de loisirs	D 6135/011	Société SUPER U		-400.00 €	-400.00 €
16/04/2020	57	295	location de 2 mini-bus service EJ	D 6135/011	Société SUPER U		108.00 €	108.00 €
07/05/2020	73	370	loyer du 13/01 au 12/04/20	D 6135/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		4 507.07 €	4 507.07 €
07/05/2020	73	372	renouvellement SitLock Premium	D 6135/011	Société HAISOFT		82.80 €	82.80 €
07/05/2020	73	373	renouvellement HaisoftPro 15GO	D 6135/011	Société HAISOFT		86.26 €	86.26 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
13/07/2020	88	501	Location remorque et rouleau à billes	D 6135/011	Société COMPTOIR DE LOCATION		265.42 €	265.42 €
13/07/2020	90	512	loyer trimestres 2 et 3	D 6135/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		8 557.36 €	8 557.36 €
13/07/2020	91	518	pelle cabine 31/12/2018	D 6135/011	Société COMPTOIR DE LOCATION		635.17 €	635.17 €
13/07/2020	91	519	Compresseur 30/11/2018	D 6135/011	Société COMPTOIR DE LOCATION		106.79 €	106.79 €
13/08/2020	98	604	Renouvellement nom de Domaine	D 6135/011	Société HAISOFT		14.39 €	14.39 €
20/08/2020	107	639	caution réservation minibus	D 6135/011	Société SUPER U		0.00 €	0.00 €
26/08/2020	109	642	monobrosse et aspirateur grand ménage mairie	D 6135/011	Société NETTORAMA		200.22 €	200.22 €
26/08/2020	109	650	location 2 mini-bus ACM 22 et 28 juillet 2020	D 6135/011	Société SUPER U		74.00 €	74.00 €
26/08/2020	110	651	injecteur extracteur grand ménage mairie	D 6135/011	Société NETTORAMA		80.81 €	80.81 €
26/08/2020	110	660	location Toyota hilux visite site DDT	D 6135/011	Société BALLEYDIER 4X4		144.00 €	144.00 €
31/08/2020	114	682	location remorque et rouleau 2 billes	D 6135/011	Société COMPTOIR DE LOCATION		132.71 €	132.71 €
09/09/2020	115	696	location pelle mécanique	D 6135/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		864.00 €	864.00 €
17/09/2020	118	724	Loyer 4ème trimestre	D 6135/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		4 354.81 €	4 354.81 €
17/09/2020	119	726	location1minibus ACM 27/08 reste dû	D 6135/011	Société SUPER U		2.70 €	2.70 €
17/09/2020	119	727	location1minibus ACM 27/08 reste dû	D 6135/011	Société SUPER U		0.90 €	0.90 €
19/10/2020	128	819	Grimettes d'élagage	D 6135/011	Société VAUDAUX		53.00 €	53.00 €
28/10/2020	130	833	location pelle 2,9T	D 6135/011	Entreprise SAS MANONLOC		846.00 €	846.00 €
09/11/2020	134	861	location 2 miniBUS ACM	D 6135/011	Société SUPER U		74.00 €	74.00 €
02/12/2020	141	921	location rouleau 2 billes et remorque et chariot telescc	D 6135/011	Société COMPTOIR DE LOCATION		645.61 €	645.61 €
02/12/2020	145	949	location Toyota hilux 27-30/10 visite de terrain	D 6135/011	Société BALLEYDIER 4X4		432.00 €	432.00 €
02/12/2020	145	951	Location mini-pelle réfection des fossées voirie	D 6135/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		1 200.00 €	1 200.00 €
Total Dépense : 6135 - Locations mobilières				Total Budgétisé	22 000.00 € Total Réalisé		25 682.21 €	25 682.21 €
							Différence	-3 682.21 €
614 - Charges locatives et de copropriété								
Dépense								
07/02/2020	19	97	charges de copropriété local APC-OT	D 614/011	SDC LE BEAU SITE		143.25 €	143.25 €
18/05/2020	76	393	charges de copropriété 2T 2020 local APC OT	D 614/011	Société AGENCE DU BRONZE 4% IMMO		145.25 €	145.25 €
Total Dépense : 614 - Charges locatives et de copropriété				Total Budgétisé	500.00 € Total Réalisé		288.50 €	288.50 €
							Différence	211.50 €
61521 - Terrains								
Dépense								
09/09/2020	117	708	réparation mur de soutènement	D 61521/011	MISSILLIER CLAUDE SARL		2 040.00 €	2 040.00 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 61521 - Terrains			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		2 040.00 €	2 040.00 €
							Différence	-2 040.00 €
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics								
Dépense								
07/02/2020	18	83	réparations stores école	D 615221/011	Société REPAR STORES		304.80 €	304.80 €
07/02/2020	18	84	réparations stores école	D 615221/011	Société REPAR STORES		259.20 €	259.20 €
14/02/2020	21	103	réparation chauffage yourte	D 615221/011	Société SOCIETE MONT ELECTRICITE		103.20 €	103.20 €
28/02/2020	32	172	nettoyage réception des travau presbytère	D 615221/011	Société NET EXPRESS		540.00 €	540.00 €
06/03/2020	38	205	alimentation électrique provisoire épicerie	D 615221/011	Société SOCIETE MONT ELECTRICITE		103.20 €	103.20 €
06/03/2020	42	232	peintures intérieures école	D 615221/011	Société MJ PEINTURE		1 974.00 €	1 974.00 €
16/04/2020	58	302	dépannage école	D 615221/011	Société SOCIETE MONT ELECTRICITE		53.23 €	53.23 €
25/05/2020	79	418	dépannage moteur tintement église	D 615221/011	Société PACCARD SA FONDERIE DE CL		392.40 €	392.40 €
19/10/2020	128	814	fourniture et pose radiateurs catéchèse	D 615221/011	Société RUBIN sas		3 241.37 €	3 241.37 €
19/10/2020	128	821	réparation canalisation chauffage catéchèse	D 615221/011	Société RUBIN sas		170.40 €	170.40 €
23/12/2020	158	1 015	réalimentation install élec. ancien local Martinelli	D 615221/011	Société SOCIETE MONT ELECTRICITE		270.88 €	270.88 €
Total Dépense : 615221 - Entretien et réparations bâtiments publics			Total Budgétisé		15 000.00 € Total Réalisé		7 412.68 €	7 412.68 €
							Différence	7 587.32 €
615231 - Entretien et réparations voiries								
Dépense								
15/06/2020	83	456	élagage au lamier et déchiquetage des branches	D 615231/011	Société SALLAZ CHRISTOPHE SARL		4 320.00 €	4 320.00 €
27/07/2020	93	536	Entretien voirie	D 615231/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		180.00 €	180.00 €
09/09/2020	116	706	Fauchage abords routes	D 615231/011	Société SALLAZ CHRISTOPHE SARL		0.00 €	0.00 €
12/10/2020	122	760	déflashage et bicouche Chède	D 615231/011	Société COLAS RHONE ALPES AUVERC		18 375.00 €	18 375.00 €
12/10/2020	122	761	déflashage bicouche Fontaines	D 615231/011	Société COLAS RHONE ALPES AUVERC		14 403.17 €	14 403.17 €
12/10/2020	122	762	déflashage bicouche Emovieux	D 615231/011	Société COLAS RHONE ALPES AUVERC		5 325.64 €	5 325.64 €
12/10/2020	125	786	déflashage bicouche les Feux	D 615231/011	Société COLAS RHONE ALPES AUVERC		11 080.55 €	11 080.55 €
02/12/2020	142	933	curage réseau EP et nettoyage des grilles EP	D 615231/011	Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT		2 430.00 €	2 430.00 €
02/12/2020	144	947	marquage parking salle des fêt	D 615231/011	Société PROXIMARK		2 515.56 €	2 515.56 €
14/12/2020	4	4	Annulatif du mandat N°933 erreur d'imputation compt	D 615231/011	Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT		-2 430.00 €	-2 430.00 €
14/12/2020	150	974	Fauchage abords routes	D 615231/011	Société SALLAZ CHRISTOPHE SARL		3 196.80 €	3 196.80 €
Total Dépense : 615231 - Entretien et réparations voiries			Total Budgétisé		59 311.00 € Total Réalisé		59 396.72 €	59 396.72 €
							Différence	-85.72 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
615232 - Entretien et réparations réseaux								
Dépense								
14/02/2020	21	104	éclairage Noel	D 615232/011	Société SOCIETE MONT ELECTRICITE		3 432.98 €	3 432.98 €
06/03/2020	40	207	dépose éclairage de Noel	D 615232/011	Société SOCIETE MONT ELECTRICITE		627.60 €	627.60 €
15/06/2020	83	448	travaux assainissement Le Bété	D 615232/011	Entreprise PERNET COUDRIER PHILIPP		2 976.00 €	2 976.00 €
14/12/2020	152	996	curage réseau EP et nettoyage des grilles EP	D 615232/011	Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT		0.00 €	0.00 €
23/12/2020	159	1 028	curage réseau EP et nettoyage des grilles EP	D 615232/011	Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT		2 430.00 €	2 430.00 €
Total Dépense : 615232 - Entretien et réparations réseaux				Total Budgétisé		10 000.00 € Total Réalisé	9 466.58 €	9 466.58 €
							Différence	533.42 €
61524 - Bois et forêts								
Dépense								
28/02/2020	34	186	abattage débardage Chamoule	D 61524/011	COUDURIER - JEAN CLAUDE		1 290.95 €	1 290.95 €
13/07/2020	88	496	sciage route de Chamoule	D 61524/011	Entreprise BOURBON Pierrick travaux for		1 224.00 €	1 224.00 €
26/08/2020	110	655	travaux sylvicoles maintenance fa1200443927	D 61524/011	Société OFFICE NATIONAL DES FORET:		0.00 €	0.00 €
17/09/2020	118	722	travaux sylvicoles maintenance	D 61524/011	Société OFFICE NATIONAL DES FORET:		4 097.18 €	4 097.18 €
02/12/2020	140	918	travaux forestiers 2020 partie fonctionnement	D 61524/011	Société OFFICE NATIONAL DES FORET:		168.75 €	168.75 €
23/12/2020	159	1 027	travaux Alvéole 2019	D 61524/011	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		1 876.87 €	1 876.87 €
Total Dépense : 61524 - Bois et forêts				Total Budgétisé		6 612.00 € Total Réalisé	8 657.75 €	8 657.75 €
							Différence	-2 045.75 €
61551 - Matériel roulant								
Dépense								
31/01/2020	15	68	Entretien telescopique	D 61551/011	Société BOSSON		820.74 €	820.74 €
14/02/2020	24	124	montage pneus	D 61551/011	Société METIFIOT		39.44 €	39.44 €
28/02/2020	32	168	révision Ford Connect	D 61551/011	Société GARAGE GANDER		796.48 €	796.48 €
30/03/2020	50	254	controle technique Toyota Hilux	D 61551/011	Entreprise controle technique EDT		98.00 €	98.00 €
30/03/2020	50	255	controle technique Land Rover Defender	D 61551/011	Entreprise controle technique EDT		98.00 €	98.00 €
16/04/2020	58	305	réparation véhicule ST	D 61551/011	Société BOSSON		505.31 €	505.31 €
07/05/2020	72	364	réparation siège manuscopique	D 61551/011	Société BOSSON		1 345.13 €	1 345.13 €
07/05/2020	72	365	réparation faisceau électrique manuscopique	D 61551/011	Société BOSSON		1 477.20 €	1 477.20 €
13/07/2020	88	494	entretien Toyota Hilux freins, gravage et contre-visi	D 61551/011	Société BALLEYDIER 4X4		670.32 €	670.32 €
21/10/2020	129	830	entretien Land Rover Defender	D 61551/011	Société Garage AVOGADRO AUTOMOBII		2 091.10 €	2 091.10 €
28/10/2020	131	847	changement pneus Toyota hilux	D 61551/011	Société BALLEYDIER 4X4		760.03 €	760.03 €
28/10/2020	131	850	vidange telescopique	D 61551/011	Société BOSSON		724.40 €	724.40 €
28/10/2020	132	852	entretien UNIMOG	D 61551/011	Société GARAGE DESCOMBES SARL		4 818.53 €	4 818.53 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
02/12/2020	140	913	réparation fuite de carburant Land Rover Defender	D 61551/011	Entreprise GARAGE DU BARGY		81.60 €	81.60 €
02/12/2020	140	914	montage pneus hiver Ford Connect	D 61551/011	Entreprise GARAGE DU BARGY		360.00 €	360.00 €
Total Dépense : 61551 - Matériel roulant			Total Budgétisé		15 000.00 € Total Réalisé		14 686.28 €	14 686.28 €
							Différence	313.72 €
61558 - Autres biens mobiliers								
Dépense								
07/02/2020	18	85	réflexion grand escabeau et chaises	D 61558/011	Entreprise METALLERIE DUMONT		180.00 €	180.00 €
14/02/2020	22	109	remplacement batterie GTC salle des fetes	D 61558/011	Société RCE GENIE ELECTRIQUE		141.12 €	141.12 €
14/02/2020	24	125	affutage 2 lames	D 61558/011	Société EURO SCIES		50.87 €	50.87 €
28/02/2020	33	183	nettoyage entretien 2drapeaux	D 61558/011	Entreprise ETEND ART		462.00 €	462.00 €
28/02/2020	34	190	réparation taille haie	D 61558/011	Société VAUDAUX		99.40 €	99.40 €
06/03/2020	38	197	affutage lame HMS 40 dents	D 61558/011	Société EURO SCIES		28.26 €	28.26 €
06/03/2020	42	226	controle et réglage lave vaiss salle des fêtes	D 61558/011	Entreprise SAVOISIENNE EQUIPEMENT		216.00 €	216.00 €
16/04/2020	58	306	terrassement pour pose de panneaux de signalisation	D 61558/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		960.00 €	960.00 €
15/06/2020	82	446	réparation débroussailleuse	D 61558/011	Société VAUDAUX		364.80 €	364.80 €
15/06/2020	83	449	affûtage lame HMA 48 dents	D 61558/011	Société EURO SCIES		26.86 €	26.86 €
26/08/2020	111	663	réparation débroussailleuse	D 61558/011	Société VAUDAUX		149.88 €	149.88 €
12/10/2020	125	789	affutage lame HMA 36 dents	D 61558/011	Société EURO SCIES		22.61 €	22.61 €
19/10/2020	127	811	installation électrique cinéma plein air	D 61558/011	Société SOCIETE MONT ELECTRICITE		62.80 €	62.80 €
19/10/2020	128	815	remplacement détecteur alarme presbytere	D 61558/011	Société RCE GENIE ELECTRIQUE		439.88 €	439.88 €
02/12/2020	140	911	terrassement pour pose mazot terrain de foot	D 61558/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		360.00 €	360.00 €
02/12/2020	142	936	entretien chaudières école et mairie et église	D 61558/011	Société SENECHAL		1 079.28 €	1 079.28 €
Total Dépense : 61558 - Autres biens mobiliers			Total Budgétisé		10 000.00 € Total Réalisé		4 643.76 €	4 643.76 €
							Différence	5 356.24 €

6156 - Maintenance

Dépense								
14/02/2020	23	120	inspection salle des fetes	D 6156/011	Société RCE GENIE ELECTRIQUE		891.60 €	891.60 €
06/03/2020	42	230	remplac. airstat générateur église	D 6156/011	Société SENECHAL		120.00 €	120.00 €
09/04/2020	56	288	maintenance logiciel 2020	D 6156/011	Société 3D OUEST		1 080.00 €	1 080.00 €
18/05/2020	76	392	maintenance téléphonie	D 6156/011	Entreprise KOESIO AURA TELECOM		859.68 €	859.68 €
27/07/2020	95	558	renouvel. assistance premunil	D 6156/011	Société DEFIBRIL SARL		345.60 €	345.60 €
26/08/2020	110	658	remplacement du marteau cloche	D 6156/011	Société PACCARD SA FONDERIE DE CL		1 377.60 €	1 377.60 €
31/08/2020	113	672	vérification annuelle désenfumage salle des fêtes	D 6156/011	Entreprise KAUDER SECURITY INDUSTI		143.64 €	143.64 €
12/10/2020	123	765	inventaire du parc informatiqu renouvellement systèm	D 6156/011	Société GLANDI EI		470.00 €	470.00 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
19/10/2020	127	813	config. domaine, créa. Emails import PST	D 6156/011	Société RESILIENCES		3 348.00 €	3 348.00 €
19/10/2020	128	822	contrat pour pont radio mairie-école	D 6156/011	Société RESILIENCES		453.56 €	453.56 €
02/12/2020	140	916	Entretien des cloches	D 6156/011	Société PACCARD SA FONDERIE DE CL		305.02 €	305.02 €
Total Dépense : 6156 - Maintenance				Total Budgétisé		5 000.00 € Total Réalisé	9 394.70 €	9 394.70 €
							Différence	-4 394.70 €
6161 - Assurance multirisques								
Dépense								
23/04/2020	62	333	ass. Responsabilités et risque annexes	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		0.00 €	0.00 €
23/04/2020	62	334	Ass. des dommages aux biens et des risques annexe	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		0.00 €	0.00 €
23/04/2020	62	335	ass. des véhicules et risques annexes	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		0.00 €	0.00 €
23/04/2020	62	336	Ass.protections juridique coll et fonctionnelle agents é	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		0.00 €	0.00 €
13/07/2020	91	524	Assurance école	D 6161/011	Société MAIF ASSO ET COLLECTIVITES		121.58 €	121.58 €
13/08/2020	100	618	Ass.protections juridique coll et fonctionnelle agents é	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		2 274.34 €	2 274.34 €
13/08/2020	102	633	Ass. des dommages aux biens et des risques annexe	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		6 844.60 €	6 844.60 €
13/08/2020	102	634	ass. des véhicules et risques annexes	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		4 280.13 €	4 280.13 €
13/08/2020	103	635	ass. Responsabilités et risque annexes	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		3 890.55 €	3 890.55 €
14/12/2020	150	977	assurance des véhicules-av.1 Ford Connect	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		139.84 €	139.84 €
Total Dépense : 6161 - Assurance multirisques				Total Budgétisé		24 000.00 € Total Réalisé	17 551.04 €	17 551.04 €
							Différence	6 448.96 €
6182 - Documentation générale et technique								
Dépense								
31/01/2020	14	53	abonnement 2020	D 6182/011	Société LA VIE COMMUNALE		118.40 €	118.40 €
31/01/2020	15	63	abonnement 2020	D 6182/011	Société CGM PUBLI DIFFUSION		200.00 €	200.00 €
31/01/2020	15	65	abonnement 2020	D 6182/011	Société LE DAUPHINE LIBERE		199.00 €	199.00 €
13/07/2020	90	515	abonnement 2020	D 6182/011	Société JOURNAL DES MAIRES		108.00 €	108.00 €
09/09/2020	115	695	abonnement 2020-21 acteurs de la vie scolaire	D 6182/011	Entreprise TERRITORIAL SAS		135.00 €	135.00 €
14/12/2020	151	989	abonnement 2021 ABO20230136570	D 6182/011	Société LE DAUPHINE LIBERE		199.00 €	199.00 €
Total Dépense : 6182 - Documentation générale et technique				Total Budgétisé		800.00 € Total Réalisé	959.40 €	959.40 €
							Différence	-159.40 €
6218 - Autre personnel extérieur								
Dépense								
13/08/2020	98	606	Intérim MARQUES CHAVEZ Lilia et MARQUES MENI	D 6218/012	Société 74 EMPLOI		884.20 €	884.20 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:04

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020

Section : Fonctionnement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
13/08/2020	98	607	Intérim MARQUES CHAVEZ Lilia et MARQUES MENI	D 6218/012	Société 74 EMPLOI		600.20 €	600.20 €
17/09/2020	119	730	interim ACHADMI GONNET MARQUES CHAVES PR	D 6218/012	Société 74 EMPLOI		1 411.87 €	1 411.87 €
02/12/2020	142	930	intérim ménage octobre 2020	D 6218/012	Société 74 EMPLOI		5 347.85 €	5 347.85 €
23/12/2020	158	1 017	intérim ménage septembre 20	D 6218/012	Société 74 EMPLOI		7 231.60 €	7 231.60 €
23/12/2020	158	1 018	intérim ménage novembre 20	D 6218/012	Société 74 EMPLOI		8 364.90 €	8 364.90 €
Total Dépense : 6218 - Autre personnel extérieur				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	23 840.62 €	23 840.62 €
							Différence	-23 840.62 €
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs								
Dépense								
02/12/2020	139	908	Indemnité régisseuse Régie Enfance-Jeunesse	D 6225/011	FRANCOIS - Angèle		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs				Total Budgétisé		700.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	700.00 €
6226 - Honoraires								
Dépense								
20/01/2020	4	17	frais de portage cts Pellier L'Huche	D 6226/011	Société EPF HAUTE SAVOIE		717.95 €	717.95 €
07/02/2020	17	79	Honoraires 2è semestre 2019 Mission conseil CAUE	D 6226/011	Société CHASSAGNE DELETRAZ ARCHI		1 192.75 €	1 192.75 €
14/02/2020	22	110	division parcelles	D 6226/011	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		828.00 €	828.00 €
21/02/2020	27	154	régularisation fonciere	D 6226/011	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		1 202.40 €	1 202.40 €
28/02/2020	32	170	redaction convention sous-location épicerie	D 6226/011	Entreprise EPSILON AVOCATS		0.00 €	0.00 €
28/02/2020	32	173	honoraires 1er trimestre 2020	D 6226/011	Société CHASSAGNE DELETRAZ ARCHI		795.17 €	795.17 €
28/02/2020	34	191	documents d'arpentage pour achat de terrains Travers	D 6226/011	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		2 814.00 €	2 814.00 €
06/03/2020	38	199	régularisation géomètre chemin des Prés Collets	D 6226/011	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		3 878.40 €	3 878.40 €
06/03/2020	42	228	relevé topogra. Route de l'Egl zones rouge et bleue	D 6226/011	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		4 044.00 €	4 044.00 €
06/03/2020	42	229	acquisition parcelle N. CRESPIY	D 6226/011	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		0.00 €	0.00 €
23/04/2020	61	322	division parcelles Traversée du village	D 6226/011	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		966.00 €	966.00 €
07/05/2020	72	367	régularisation Ch. du Collet	D 6226/011	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		0.00 €	0.00 €
18/05/2020	75	385	régularisation Ch. du Collet	D 6226/011	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		513.60 €	513.60 €
24/06/2020	86	476	régularisation des emprises Chemin de la Balme	D 6226/011	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		1 730.40 €	1 730.40 €
26/08/2020	110	657	reprise du document d'arpentag	D 6226/011	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		288.00 €	288.00 €
09/09/2020	115	691	préparation acte de cession licence 4	D 6226/011	Entreprise EPSILON AVOCATS		960.00 €	960.00 €
28/10/2020	130	838	constat huissier infraction à Malacquis	D 6226/011	Entreprise SELARL PENNECOT ET VIEIT		456.09 €	456.09 €
14/12/2020	153	998	portage maison Rennard frais	D 6226/011	Société EPF HAUTE SAVOIE		5 046.10 €	5 046.10 €
14/12/2020	153	1 000	portage Pellier Huche frais	D 6226/011	Société EPF HAUTE SAVOIE		615.38 €	615.38 €
14/12/2020	153	1 003	portage Donat-Bouillud Le Jourdil frais	D 6226/011	Société EPF HAUTE SAVOIE		716.44 €	716.44 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
23/12/2020	159	1 026	Honoraires 2ème semestre 2020	D 6226/011	Société CHASSAGNE DELETRAZ ARCHI		1 140.48 €	1 140.48 €
06/01/2021	161	1 030	portage local artisanal Martinelli frais	D 6226/011	Société EPF HAUTE SAVOIE		2 773.13 €	2 773.13 €
Total Dépense : 6226 - Honoraires				Total Budgétisé		40 000.00 € Total Réalisé	30 678.29 €	30 678.29 €
							Différence	9 321.71 €
6227 - Frais d'actes et de contentieux								
Dépense								
23/12/2020	158	1 016	indemnité commissaire enquêteur Jean-Louis Presse/l	D 6227/011	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET		3 995.40 €	3 995.40 €
Total Dépense : 6227 - Frais d'actes et de contentieux				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	3 995.40 €	3 995.40 €
							Différence	-3 995.40 €
6231 - Annonces et insertions								
Dépense								
19/10/2020	127	806	annonce légale enquete publiq projet aménagement t	D 6231/011	PUBLIPRINT		747.60 €	747.60 €
19/10/2020	128	816	annonce légale- enquete publiq projet aménag. Trave	D 6231/011	PUBLIPRINT		747.60 €	747.60 €
21/10/2020	129	827	annonce légale - projet aménag Traversée insert 25/0	D 6231/011	Entreprise SOPREDA 2		730.37 €	730.37 €
21/10/2020	129	828	annonce légale - projet aménag Traversée insert 11/0	D 6231/011	Entreprise SOPREDA 2		730.37 €	730.37 €
Total Dépense : 6231 - Annonces et insertions				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	2 955.94 €	2 955.94 €
							Différence	-2 955.94 €
6232 - Fêtes et cérémonies								
Dépense								
20/01/2020	2	2	réception travaux presbytère 14 décembre	D 6232/011	Entreprise LA CHEVRERIE DES OULETT		75.03 €	75.03 €
20/01/2020	2	3	réception travaux presbytère 14 décembre	D 6232/011	SAIFI - TAHAR		80.00 €	80.00 €
31/01/2020	14	59	cérémonie du 11 novembre	D 6232/011	SAIFI - TAHAR		55.35 €	55.35 €
31/01/2020	15	64	gouter de la Nuit de la lecture	D 6232/011	SAIFI - TAHAR		25.20 €	25.20 €
31/01/2020	15	66	réception travaux presbytère et voux	D 6232/011	Société DOMAINE Gerard LAMBERT		590.59 €	590.59 €
07/02/2020	17	76	aperitif Nuit de la lecture	D 6232/011	SAIFI - TAHAR		10.00 €	10.00 €
21/02/2020	30	159	service EJ mai 18 et cérémonie 8 mai 18	D 6232/011	Société CARREFOUR CLUSES		47.07 €	47.07 €
28/02/2020	32	175	voux du maire 2020	D 6232/011	SAIFI - TAHAR		162.75 €	162.75 €
06/03/2020	41	224	vin rouge vernissage Parcours Rouge Sacré	D 6232/011	Société BOISSONS VITTET		90.07 €	90.07 €
09/04/2020	54	267	Nuit de la lecture, voux du Maire et com. Assainisser	D 6232/011	Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE		180.10 €	180.10 €
18/05/2020	76	390	gerbe du 8 mai	D 6232/011	Société AUX CYCLAMENS		120.00 €	120.00 €
18/05/2020	76	391	souvenirs des victimes de la déportation	D 6232/011	Société AUX CYCLAMENS		50.00 €	50.00 €
13/07/2020	88	497	lots nettoyage de Printemps	D 6232/011	Entreprise REVES ET CIE		40.00 €	40.00 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
13/07/2020	88	499	lots nettoyage de Printemps	D 6232/011	DUVAL ALAIN - ALAIN		15.00 €	15.00 €
17/09/2020	118	717	plateaux de fromages voux 2019	D 6232/011	Entreprise LES FROMAGES D AMELIE		190.00 €	190.00 €
14/12/2020	152	997	gerbe11 nov et composition décès Bastian	D 6232/011	Société AUX CYCLAMENS		150.00 €	150.00 €
Total Dépense : 6232 - Fêtes et cérémonies				Total Budgétisé		3 000.00 € Total Réalisé	1 881.16 €	1 881.16 €
							Différence	1 118.84 €
6236 - Catalogues et imprimés								
Dépense								
30/03/2020	50	261	flyers Nuit de la lecture et cartons invitation voeux 20	D 6236/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		477.60 €	477.60 €
18/05/2020	76	394	flyers A6 et Flyers A5 opération 1 masque 1 habitant	D 6236/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		218.40 €	218.40 €
13/07/2020	88	498	opération 1 masque 1 habitant cartes et posters	D 6236/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		138.00 €	138.00 €
17/09/2020	119	731	panneaux lac bénit dépliant vie assoc et MAG 4	D 6236/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		118.80 €	118.80 €
02/12/2020	141	927	mises à jour du plan du villag versions papier et pann	D 6236/011	Société ACP CARTOGRAPHIE		550.00 €	550.00 €
02/12/2020	141	928	mises à jour du plan du villag corrections supplém	D 6236/011	Société ACP CARTOGRAPHIE		110.00 €	110.00 €
Total Dépense : 6236 - Catalogues et imprimés				Total Budgétisé		500.00 € Total Réalisé	1 612.80 €	1 612.80 €
							Différence	-1 112.80 €
6237 - Publications								
Dépense								
31/01/2020	15	70	brochures	D 6237/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		1 608.00 €	1 608.00 €
28/02/2020	33	181	charte graphique et dossier videosurveillance	D 6237/011	Société CLUSES COPY		56.04 €	56.04 €
26/08/2020	110	653	questionnaires démocratie participative	D 6237/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		270.00 €	270.00 €
17/09/2020	119	731	panneaux lac bénit dépliant vie assoc et MAG 4	D 6237/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		1 884.00 €	1 884.00 €
Total Dépense : 6237 - Publications				Total Budgétisé		5 000.00 € Total Réalisé	3 818.04 €	3 818.04 €
							Différence	1 181.96 €
6247 - Transports collectifs								
Dépense								
09/04/2020	55	278	location de 2 mini-bus service EJ	D 6247/011	Société SUPER U		0.00 €	0.00 €
08/06/2020	81	437	ACM - transport lac de Passy	D 6247/011	Société VOYAGES GAL		385.00 €	385.00 €
08/06/2020	81	438	ACM -transport ferme de Chosal	D 6247/011	Société VOYAGES GAL		370.00 €	370.00 €
26/08/2020	111	669	ACM - transport lac de Passy	D 6247/011	Société VOYAGES GAL		395.00 €	395.00 €
31/08/2020	113	676	ACM-transport Grottes Verdon	D 6247/011	Société VOYAGES GAL		530.00 €	530.00 €
02/12/2020	142	932	ACM-transport Lac de Passy vacances de Toussaint	D 6247/011	Société VOYAGES GAL		395.00 €	395.00 €
02/12/2020	142	934	ACM-transport Paysalp vacances de Toussaint	D 6247/011	Société VOYAGES GAL		360.00 €	360.00 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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 : 6247 - Transports collectifs			Total Budgétisé		2 000.00 € Total Réalisé		2 435.00 €	2 435.00 €
							Différence	-435.00 €
6256 - Missions								
Dépense								
14/01/2020	1	1	Frais déplacements ménage octobre à décembre 201	D 6256/011	SIMOND - VALERIE		15.63 €	15.63 €
31/01/2020	15	62	frais de déplacement-Duval 1/04 au 31/12/19	D 6256/011	DUVAL LILIANE - LILIANE		50.32 €	50.32 €
21/02/2020	27	150	frais déplacement GILLY semestre 2 2019	D 6256/011	GILLY - Frederique		126.00 €	126.00 €
23/04/2020	61	330	frais de déplacements Duval du 12/12/19 au 15/04/20	D 6256/011	DUVAL LILIANE - LILIANE		46.55 €	46.55 €
27/07/2020	94	549	frais déplacements GILLY janvier-juillet 2020	D 6256/011	GILLY - Frederique		8.64 €	8.64 €
Total Dépense : 6256 - Missions			Total Budgétisé		2 000.00 € Total Réalisé		247.14 €	247.14 €
							Différence	1 752.86 €
6257 - Réceptions								
Dépense								
31/01/2020	14	55	réception travaux presbytère	D 6257/011	Société SUPER U		226.83 €	226.83 €
31/01/2020	14	60	réception travaux presbytère	D 6257/011	Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE		68.00 €	68.00 €
30/03/2020	50	260	repas du 13 février 20	D 6257/011	Société LE PETIT FOURNEAU		146.50 €	146.50 €
09/04/2020	54	267	Nuit de la lecture, vœux du Maire et com. Assainisser	D 6257/011	Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE		36.50 €	36.50 €
24/06/2020	86	474	réception villages balcons	D 6257/011	Société AUBERGE POINTE DU MIDI MOI		197.00 €	197.00 €
27/07/2020	94	546	repas du 2 juillet 2020	D 6257/011	Entreprise Le Capucin Gourmand		160.00 €	160.00 €
13/08/2020	100	620	repas du 9 juin	D 6257/011	Société LE PETIT FOURNEAU		73.90 €	73.90 €
31/08/2020	114	684	repas des 9 et 22 juillet	D 6257/011	Société LE PETIT FOURNEAU		187.00 €	187.00 €
09/09/2020	115	689	repas villages balcons	D 6257/011	Société AUBERGE POINTE DU MIDI MOI		91.00 €	91.00 €
12/10/2020	125	791	repas du 12 août 2020	D 6257/011	Société LE PETIT FOURNEAU		79.80 €	79.80 €
09/11/2020	134	862	repas du 16 octobre 2020	D 6257/011	Entreprise LE JALOUVRE SARL		123.80 €	123.80 €
18/11/2020	137	899	repas du 29 octobre 2020	D 6257/011	Société LE PETIT FOURNEAU		254.10 €	254.10 €
23/12/2020	159	1 020	départ Blandine	D 6257/011	Société AUX CYCLAMENS		51.00 €	51.00 €
Total Dépense : 6257 - Réceptions			Total Budgétisé		2 000.00 € Total Réalisé		1 695.43 €	1 695.43 €
							Différence	304.57 €
6261 - Frais d'affranchissement								
Dépense								
31/01/2020	13	46	Affranchissement du 30/11 au 31/12/19	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		143.42 €	143.42 €
06/03/2020	38	200	affranchissement du 31/12/19 au 31/01/20	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		184.56 €	184.56 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
09/04/2020	56	282	affranchissement du 31/01 au 29/02/20	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		186.21 €	186.21 €
23/04/2020	61	328	affranchissement du 29 février au 31 mars 020	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		123.24 €	123.24 €
03/06/2020	80	423	affranchissement 31/03 au 30/04/2020	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		108.17 €	108.17 €
13/07/2020	90	514	affranchissement du 31/05 au 30/06/20	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		159.73 €	159.73 €
26/08/2020	109	645	affranchissement du 30/06 au 31/07/20	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		83.42 €	83.42 €
12/10/2020	123	767	affranchissement du 31/07 au 31/08/2020	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		121.36 €	121.36 €
12/10/2020	125	787	affranchissement du 31/08 au 30/09/20	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		205.87 €	205.87 €
18/11/2020	137	892	Affranchissement du 30/09 au 31/10/2020	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		130.39 €	130.39 €
14/12/2020	151	985	affranchissement du 31/10 au 30/11/2020	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		112.65 €	112.65 €
Total Dépense : 6261 - Frais d'affranchissement				Total Budgétisé		2 200.00 € Total Réalisé	1 559.02 €	1 559.02 €
							Différence	640.98 €

6262 - Frais de télécommunications

Dépense								
31/01/2020	13	43	portable Eddy au 12/12/19	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
31/01/2020	13	44	internet mairie au 18/12/19	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €
31/01/2020	13	45	téléphone atelier au 18/12/19	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		51.84 €	51.84 €
31/01/2020	13	47	Ensemble mairie Ecole janvier	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		31.81 €	31.81 €
31/01/2020	13	48	portable Enfance et Jeunesse au 31/12/19	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		35.39 €	35.39 €
31/01/2020	13	49	parc 4 lignes au 31/12/19	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		145.20 €	145.20 €
31/01/2020	13	50	carte SIM alarme sacristie au 31/12/19	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		2.58 €	2.58 €
31/01/2020	13	51	portable Eddy au 13/01/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
31/01/2020	14	54	internet mairie au 20/01/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €
31/01/2020	14	56	fax école au 27/01/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		39.55 €	39.55 €
31/01/2020	14	57	alarme église au 27/01/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		35.92 €	35.92 €
31/01/2020	14	58	Fax mairie au 29/01/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		91.54 €	91.54 €
28/02/2020	33	178	parc 4 lignes au 31/01/2020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		147.73 €	147.73 €
28/02/2020	33	179	portable Enfance et Jeunesse au 31/01/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		32.40 €	32.40 €
28/02/2020	33	180	carte SIM alarme sacristie au 31/01/2020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		2.40 €	2.40 €
06/03/2020	38	201	ensemble mairie école	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		30.97 €	30.97 €
06/03/2020	38	203	téléphone mairie au 07/02/2020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		431.18 €	431.18 €
06/03/2020	38	204	téléphone fixe APC au 12/02/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		69.29 €	69.29 €
06/03/2020	40	212	portable Eddy au 12/02/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
06/03/2020	40	213	internet mairie au 19/02/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €
06/03/2020	40	214	fixe atelier au 19/02/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		51.84 €	51.84 €
06/03/2020	41	221	parc 4 lignes au 31/01/2 (3+1)	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.81 €	52.81 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
09/04/2020	54	266	parc 4 lignes (3+1) au 31/01/2 020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		0.00 €	0.00 €
09/04/2020	54	268	Ensemble Mairie Ecole au 01/03/2020	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		32.70 €	32.70 €
09/04/2020	54	269	portable Enfance et Jeunesse au 29/02/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		32.40 €	32.40 €
09/04/2020	54	270	parc 4 lignes au 29/02/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		147.14 €	147.14 €
09/04/2020	54	271	parc 4 lignes (3+1) au 29/02/2 020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		92.00 €	92.00 €
09/04/2020	54	272	carte SIM alarme sacristie au 29/02/2020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		2.76 €	2.76 €
09/04/2020	55	281	portable Eddy au 12/03/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
09/04/2020	56	283	internet mairie au 18/03/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €
09/04/2020	56	284	alarme Eglise au 26/03/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		35.92 €	35.92 €
09/04/2020	56	285	fax ecole au 26/03/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		39.55 €	39.55 €
23/04/2020	61	324	fax mairie au 31/03/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		104.32 €	104.32 €
23/04/2020	61	325	téléphone mairie 08/04/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		416.57 €	416.57 €
23/04/2020	61	329	Ensemble Mairie Ecole au 01/04/2020	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		32.93 €	32.93 €
30/04/2020	69	344	fixe Agence Postale Communale au 10/04/2020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		59.75 €	59.75 €
30/04/2020	69	345	carte SIM alarme sacristie 31/ 03/020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		4.80 €	4.80 €
30/04/2020	69	346	portable Enfance et Jeunesse au 31/03/2020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		32.40 €	32.40 €
30/04/2020	69	347	parc 4 lignes (3+1) au 31/03/ 2020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		88.66 €	88.66 €
30/04/2020	69	348	parc 4 lignes au 31/03/2020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		152.81 €	152.81 €
30/04/2020	70	355	portable Eddy au 14/04/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
30/04/2020	70	356	internet mairie au 20/04/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €
30/04/2020	70	357	téléphone atelier au 20/04/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.60 €	52.60 €
18/05/2020	75	384	Ensemble Mairie Ecole au 01/05/2020	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		27.00 €	27.00 €
25/05/2020	78	409	parc 4 lignes au 30/04/2020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		146.35 €	146.35 €
03/06/2020	80	425	alarme sacristie carte SIM au 30/04/2020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		4.80 €	4.80 €
03/06/2020	80	426	portable Enfance et Jeunesse au 30/04/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		32.40 €	32.40 €
03/06/2020	80	427	parc 4 lignes (1+3) au 30/04/ 2020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		86.40 €	86.40 €
08/06/2020	81	433	portable Eddy au 13/05/2020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
08/06/2020	81	434	internet mairie au 20/05/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €
15/06/2020	82	441	alarme église au 27/05/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		35.92 €	35.92 €
15/06/2020	82	442	Fax école au 27/05/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		39.55 €	39.55 €
15/06/2020	82	443	Fax mairie au 29/05/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		96.95 €	96.95 €
15/06/2020	82	444	Ensemble Mairie Ecole au 01/06/2020	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		31.09 €	31.09 €
15/06/2020	83	450	affranchissement du 30/04 au 31/05/20	D 6262/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		94.10 €	94.10 €
24/06/2020	86	473	Fixe mairie du 09/06/2020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		455.41 €	455.41 €
24/06/2020	86	475	portable EJ au 31/05/20 020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		32.40 €	32.40 €
24/06/2020	86	477	Fixe APC au 11/06/2020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		64.97 €	64.97 €
24/06/2020	86	478	parc 4 lignes au 31/05/2020 020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		146.35 €	146.35 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
24/06/2020	86	479	parc 4 lignes (1+3) au 31/05/ 2020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		106.88 €	106.88 €
13/07/2020	88	493	carte SIM alarme sacristie au 31/05/2020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		4.80 €	4.80 €
13/07/2020	89	503	portable Eddy au 12/06/2020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
13/07/2020	89	505	internet mairie au 18/06/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €
13/07/2020	89	506	fixe atelier au 18/06/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		51.84 €	51.84 €
13/07/2020	90	513	Ensemble mairie Ecole au 01/07/2020	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		29.54 €	29.54 €
27/07/2020	93	530	carte SIM alarme sacristie au 30/06/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		5.45 €	5.45 €
27/07/2020	93	531	portable E et J au 30/06/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		32.40 €	32.40 €
27/07/2020	93	532	parc 4 lignes au 30/06/2020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		146.35 €	146.35 €
27/07/2020	93	533	parc 4 lignes (1+3) au 30/06/ 2020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		48.56 €	48.56 €
27/07/2020	94	542	portable Eddy au 13/07/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
13/08/2020	98	601	alarme église au 27/07/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		35.92 €	35.92 €
13/08/2020	98	602	fax école au 27/07/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		39.55 €	39.55 €
13/08/2020	98	603	internet mairie au 20/07/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €
26/08/2020	109	643	Fax mairie au 29/07/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		110.47 €	110.47 €
26/08/2020	109	644	Ensemble Mairie Ecole au 01/08 /2020	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		30.02 €	30.02 €
26/08/2020	109	646	alarme sacristie au 31/07/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		6.76 €	6.76 €
26/08/2020	109	647	portable EJ au 31/07/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
26/08/2020	109	648	par 4 lignes au 31/07/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		141.00 €	141.00 €
26/08/2020	109	649	fixe mairie au 07/08/2020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		446.04 €	446.04 €
31/08/2020	114	686	portable Eddy au 12/08/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		33.41 €	33.41 €
31/08/2020	114	687	internet mairie 20/08/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €
31/08/2020	114	688	fixe atelier au 20/08/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		51.84 €	51.84 €
09/09/2020	115	690	portables et housses dst et chef exploit. RM	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		279.41 €	279.41 €
09/09/2020	115	692	régul. portable EJ au 31/01/19 6823977711	D 6262/011	Société INTRUM JUSTITIA		72.40 €	72.40 €
09/09/2020	116	704	Ensemble Mairie Ecole 1/09 /2020	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		27.94 €	27.94 €
12/10/2020	123	768	portable EJ au 31/08/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
12/10/2020	123	769	carte SIM alarme sacristie au 31/08/2020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		7.33 €	7.33 €
12/10/2020	123	771	internet mairie au 18/09/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €
12/10/2020	123	772	portable Eddy au 14/09/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
12/10/2020	124	773	alarme église au 25/09/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		35.92 €	35.92 €
12/10/2020	124	774	fax école au 25/09/2020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		39.55 €	39.55 €
12/10/2020	124	775	fax mairie au 30/09/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		105.78 €	105.78 €
12/10/2020	124	777	parc 5 lignes au 31/08/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		170.56 €	170.56 €
12/10/2020	125	788	ensemble mairie école au 01/10/2020	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		29.14 €	29.14 €
28/10/2020	130	839	parc 5 lignes au 30/09/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		159.60 €	159.60 €
28/10/2020	130	840	fixe mairie au 07/10/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		383.23 €	383.23 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
28/10/2020	131	844	carte SIM alarme sacristie au 30/09/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		5.16 €	5.16 €
28/10/2020	131	845	portable EJ au 30/09/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
28/10/2020	132	857	portable Eddy au 13/10/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
09/11/2020	134	865	internet mairie au 20/10/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €
09/11/2020	134	866	fixe atelier au 20/10/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		54.24 €	54.24 €
18/11/2020	136	891	ensemble mairie école au 01/11/2020	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		29.39 €	29.39 €
18/11/2020	137	893	parc 5 lignes au 31/10/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		159.60 €	159.60 €
18/11/2020	137	894	carte SIM alarme sacristie au 31/10/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		5.42 €	5.42 €
18/11/2020	137	895	portable EJ au 31/10/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		25.67 €	25.67 €
02/12/2020	140	909	internet mairie au 19/11/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €
02/12/2020	141	925	portable Eddy au 12/11/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		30.32 €	30.32 €
14/12/2020	150	975	alarme église au 26/11/2020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		35.92 €	35.92 €
14/12/2020	150	976	fax école au 26/11/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		39.55 €	39.55 €
14/12/2020	150	978	fax mairie au 01/12/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		83.63 €	83.63 €
14/12/2020	151	986	ensembe mairie école 01/12/20	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		28.94 €	28.94 €
23/12/2020	158	1 009	fixe mairie au 09/12/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		474.40 €	474.40 €
23/12/2020	158	1 011	portable Eddy 11/12/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		30.45 €	30.45 €
23/12/2020	158	1 012	alarme sacristie 30/11/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		5.09 €	5.09 €
23/12/2020	158	1 013	portable EJ 30/11/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		25.25 €	25.25 €
23/12/2020	158	1 014	parc 5 lignes 30/11/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		166.80 €	166.80 €
23/12/2020	159	1 023	fixe atelier 18/12/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		54.24 €	54.24 €
23/12/2020	159	1 024	internet mairie 18/12/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €

Total Dépense : 6262 - Frais de télécommunications

Total Budgétisé

8 500.00 € Total Réalisé

8 821.11 €

8 821.11 €

Différence

-321.11 €

627 - Services bancaires et assimilés

Dépense								
05/02/2020	16	71	Frais CB - Facturation Déc Service Enfance-Jeunesse	D 627/011	Mairie Régie Enfance Jeunesse		14.99 €	14.99 €
05/02/2020	16	72	Frais ANCV - Facturation DIAZ Service Enfance Jeun	D 627/011	Mairie Régie Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
03/03/2020	37	196	Frais CB - Facturation Janvier Service Enfance et Jeu	D 627/011	Mairie Régie Enfance Jeunesse		19.98 €	19.98 €
22/07/2020	92	527	Frais CB - Facturation Mars Service Enfance Jeuness	D 627/011	Mairie Régie Enfance Jeunesse		8.14 €	8.14 €
22/07/2020	92	528	Frais CB - Facturation Février Service Enfance Jeune	D 627/011	Mairie Régie Enfance Jeunesse		11.08 €	11.08 €
22/07/2020	92	529	Frais Chèques vacances - Facturation DIAZ	D 627/011	Mairie Régie Enfance Jeunesse		3.00 €	3.00 €
17/08/2020	106	638	Frais CB - Facturation Mai-Jui Service Enfance Jeune	D 627/011	Mairie Régie Enfance Jeunesse		5.98 €	5.98 €
14/12/2020	148	971	FRAIS CB - Facturation Juillet Service Enfance-Jeune	D 627/011	Mairie Régie Enfance Jeunesse		11.05 €	11.05 €
14/12/2020	148	972	FRAIS CB - Facturation Aout Service Enfance-Jeunes	D 627/011	Mairie Régie Enfance Jeunesse		2.47 €	2.47 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:04

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
15/12/2020	154	1 004	Frais CB - Facturation Septemb Service Enfance Jeur	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
16/12/2020	155	1 005	Frais CB - Facturation Octobre Service Enfance	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		16.26 €	16.26 €
17/12/2020	156	1 006	Frais CB - Facturation Septemb Service Enfance Jeur	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		18.08 €	18.08 €
23/12/2020	157	1 007	Frais CB - Facturation Nov Service Enfance Jeunesse	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		10.86 €	10.86 €
23/01/2021	163	1 042	Frais CB - Facturation Decembr Service Enfance et Jk	D 627/011	Mairie Régie Enfance Jeunesse		9.75 €	9.75 €
Total Dépense : 627 - Services bancaires et assimilés				Total Budgétisé		500.00 € Total Réalisé	131.64 €	131.64 €
							Différence	368.36 €
<hr/>								
6281 - Concours divers (cotisations...)								
Dépense								
14/02/2020	23	118	cotisation 2020 ref 74189-20	D 6281/011	Association ASS NAT DES ELUS DES TE		200.00 €	200.00 €
14/02/2020	23	119	service fourriere 2020	D 6281/011	Association REFUGE DE L ESPOIRS		1 718.00 €	1 718.00 €
28/02/2020	33	177	cotisation 2020	D 6281/011	Association ASS DES MAIRES ADJOINTS		721.56 €	721.56 €
28/02/2020	34	185	cotisation 2020	D 6281/011	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
06/03/2020	41	219	adhésion annuelle logiciel métiers 2020	D 6281/011	Association ASS DES MAIRES ADJOINTS		2 870.00 €	2 870.00 €
09/04/2020	55	274	cotisation annuelle CEP 19/20	D 6281/011	Etablissement SYANE		2 214.00 €	2 214.00 €
09/04/2020	55	276	abonnement RIS 2020	D 6281/011	Etablissement REGIE DE GESTION DES		2 928.00 €	2 928.00 €
03/06/2020	80	424	cotisation 2020 - plateforme	D 6281/011	Association ASS DES MAIRES ADJOINTS		170.00 €	170.00 €
13/08/2020	100	621	cotisation CVO 2020 télédéclaration	D 6281/011	Société FRANCE BOIS FORET		18.07 €	18.07 €
13/08/2020	100	622	cotisation 2020	D 6281/011	Association ANEM		478.61 €	478.61 €
17/09/2020	119	732	cotisation 2020	D 6281/011	Association ASSO DES COMMUNES FOI		147.00 €	147.00 €
12/10/2020	123	764	cotisation 2020	D 6281/011	Entreprise CAUE HAUTE SAVOIE		168.00 €	168.00 €
19/10/2020	127	807	cotisation IRVE 2020	D 6281/011	Etablissement SYANE		450.00 €	450.00 €
Total Dépense : 6281 - Concours divers (cotisations...)				Total Budgétisé		12 000.00 € Total Réalisé	12 083.24 €	12 083.24 €
							Différence	-83.24 €
<hr/>								
6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)								
Dépense								
28/02/2020	33	176	assiette frais de garderie	D 6282/011	Société OFFICE NATIONAL DES FORET:		468.52 €	468.52 €
02/12/2020	143	938	Indemnité gardiennage église	D 6282/011	BONNAZ - PATRICIA		350.00 €	350.00 €
Total Dépense : 6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)				Total Budgétisé		1 300.00 € Total Réalisé	818.52 €	818.52 €
							Différence	481.48 €
<hr/>								
62878 - A d'autres organismes								
Dépense								

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
06/03/2020	40	208	contribution à l'hectare 2020	D 62878/011	Société OFFICE NATIONAL DES FORET:		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 62878 - A d'autres organismes				Total Budgétisé		7 411.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	7 411.00 €
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.								
Dépense								
21/01/2020	11	32	Cotisation URSSAF janvier 2020	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		14.49 €	14.49 €
21/01/2020	11	32	Cotisation URSSAF janvier 2020	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		15.56 €	15.56 €
20/02/2020	26	137	Cotisation URSSAF février 2020	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		14.59 €	14.59 €
20/02/2020	26	137	Cotisation URSSAF février 2020	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		14.70 €	14.70 €
19/03/2020	46	242	Cotisation URSSAF mars 2020	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		14.48 €	14.48 €
19/03/2020	46	242	Cotisation URSSAF mars 2020	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.99 €	12.99 €
21/04/2020	59	312	Cotisation URSSAF avril 2020	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		14.41 €	14.41 €
21/04/2020	59	312	Cotisation URSSAF avril 2020	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.94 €	12.94 €
19/05/2020	77	400	Cotisation URSSAF mai 2020	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		16.28 €	16.28 €
19/05/2020	77	400	Cotisation URSSAF mai 2020	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.75 €	12.75 €
22/06/2020	84	461	Cotisation URSSAF juin 2020	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		15.15 €	15.15 €
22/06/2020	84	461	Cotisation URSSAF juin 2020	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.61 €	12.61 €
07/07/2020	87	484	Cotisation URSSAF juillet 2020	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		14.25 €	14.25 €
07/07/2020	87	484	Cotisation URSSAF juillet 2020	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.49 €	12.49 €
13/08/2020	97	589	Cotisation URSSAF août 2020	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.57 €	12.57 €
13/08/2020	97	589	Cotisation URSSAF août 2020	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.75 €	12.75 €
21/09/2020	120	738	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	738	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
22/09/2020	121	750	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.96 €	12.96 €
22/09/2020	121	750	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		11.49 €	11.49 €
19/10/2020	126	796	Cotisation URSSAF octobre 2020	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		13.72 €	13.72 €
19/10/2020	126	796	Cotisation URSSAF octobre 2020	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		10.94 €	10.94 €
17/11/2020	135	875	Cotisation URSSAF novembre 2020	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.08 €	12.08 €
17/11/2020	135	875	Cotisation URSSAF novembre 2020	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		14.57 €	14.57 €
07/12/2020	146	961	Cotisation URSSAF décembre 2020	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		14.61 €	14.61 €
07/12/2020	146	961	Cotisation URSSAF décembre 2020	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		10.94 €	10.94 €
Total Dépense : 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.				Total Budgétisé		350.00 € Total Réalisé	324.32 €	324.32 €
							Différence	25.68 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:04

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion								
Dépense								
21/01/2020	11	30	Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		265.38 €	265.38 €
21/01/2020	11	32	Cotisation URSSAF janvier 2020	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		130.42 €	130.42 €
21/01/2020	11	32	Cotisation URSSAF janvier 2020	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		162.95 €	162.95 €
21/01/2020	11	33	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU janvier 2020	D 6336/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		4.62 €	4.62 €
21/01/2020	11	34	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		128.09 €	128.09 €
21/01/2020	11	35	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI janvier 2020	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		41.11 €	41.11 €
21/01/2020	11	35	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI janvier 2020	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		31.86 €	31.86 €
20/02/2020	26	135	Cotisation CENTRE DE GESTION février 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		116.76 €	116.76 €
20/02/2020	26	135	Cotisation CENTRE DE GESTION février 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		120.90 €	120.90 €
20/02/2020	26	137	Cotisation URSSAF février 2020	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		131.34 €	131.34 €
20/02/2020	26	137	Cotisation URSSAF février 2020	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		136.02 €	136.02 €
20/02/2020	26	138	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2020	D 6336/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		4.62 €	4.62 €
20/02/2020	26	139	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		58.43 €	58.43 €
20/02/2020	26	139	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		62.70 €	62.70 €
20/02/2020	26	140	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI février 2020	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		32.09 €	32.09 €
20/02/2020	26	140	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI février 2020	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		34.53 €	34.53 €
19/03/2020	46	240	Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		103.85 €	103.85 €
19/03/2020	46	240	Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		115.91 €	115.91 €
19/03/2020	46	242	Cotisation URSSAF mars 2020	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		130.40 €	130.40 €
19/03/2020	46	242	Cotisation URSSAF mars 2020	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		116.82 €	116.82 €
19/03/2020	46	243	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU mars 2020	D 6336/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		2.24 €	2.24 €
19/03/2020	46	244	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		57.94 €	57.94 €
19/03/2020	46	244	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		52.99 €	52.99 €
19/03/2020	46	245	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI mars 2020	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		31.86 €	31.86 €
19/03/2020	46	245	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI mars 2020	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		29.18 €	29.18 €
21/04/2020	59	310	Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		115.35 €	115.35 €
21/04/2020	59	310	Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		103.51 €	103.51 €
21/04/2020	59	312	Cotisation URSSAF avril 2020	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		129.77 €	129.77 €
21/04/2020	59	312	Cotisation URSSAF avril 2020	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		116.44 €	116.44 €
21/04/2020	59	313	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2020	D 6336/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		2.21 €	2.21 €
21/04/2020	59	314	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		57.66 €	57.66 €
21/04/2020	59	314	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		52.83 €	52.83 €
21/04/2020	59	315	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI avril 2020	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		31.71 €	31.71 €
21/04/2020	59	315	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI avril 2020	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		29.10 €	29.10 €
19/05/2020	77	398	Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		130.31 €	130.31 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:04

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
19/05/2020	77	398	Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		102.09 €	102.09 €
19/05/2020	77	400	Cotisation URSSAF mai 2020	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		145.60 €	145.60 €
19/05/2020	77	400	Cotisation URSSAF mai 2020	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		114.84 €	114.84 €
19/05/2020	77	401	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU mai 2020	D 6336/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		2.21 €	2.21 €
19/05/2020	77	402	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		52.13 €	52.13 €
19/05/2020	77	402	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		65.15 €	65.15 €
19/05/2020	77	403	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI mai 2020	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		35.82 €	35.82 €
19/05/2020	77	403	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI mai 2020	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		28.69 €	28.69 €
22/06/2020	84	459	Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		121.21 €	121.21 €
22/06/2020	84	459	Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		100.89 €	100.89 €
22/06/2020	84	461	Cotisation URSSAF juin 2020	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		136.37 €	136.37 €
22/06/2020	84	461	Cotisation URSSAF juin 2020	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		113.50 €	113.50 €
22/06/2020	84	462	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2020	D 6336/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		2.22 €	2.22 €
22/06/2020	84	463	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		60.60 €	60.60 €
22/06/2020	84	463	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		51.54 €	51.54 €
22/06/2020	84	464	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI juin 2020	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		33.32 €	33.32 €
22/06/2020	84	464	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI juin 2020	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		28.36 €	28.36 €
07/07/2020	87	482	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		114.07 €	114.07 €
07/07/2020	87	482	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		99.95 €	99.95 €
07/07/2020	87	484	Cotisation URSSAF juillet 2020	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		128.34 €	128.34 €
07/07/2020	87	484	Cotisation URSSAF juillet 2020	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		112.43 €	112.43 €
07/07/2020	87	485	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2020	D 6336/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		2.21 €	2.21 €
07/07/2020	87	486	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		57.03 €	57.03 €
07/07/2020	87	486	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		51.08 €	51.08 €
07/07/2020	87	487	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI juillet 2020	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		31.36 €	31.36 €
07/07/2020	87	487	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI juillet 2020	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		28.10 €	28.10 €
13/08/2020	97	587	Cotisation CENTRE DE GESTION août 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		100.52 €	100.52 €
13/08/2020	97	587	Cotisation CENTRE DE GESTION août 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		102.07 €	102.07 €
13/08/2020	97	589	Cotisation URSSAF août 2020	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		113.09 €	113.09 €
13/08/2020	97	589	Cotisation URSSAF août 2020	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		114.81 €	114.81 €
13/08/2020	97	590	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2020	D 6336/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		2.21 €	2.21 €
13/08/2020	97	591	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		50.27 €	50.27 €
13/08/2020	97	591	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		52.12 €	52.12 €
13/08/2020	97	592	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI août 2020	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		27.63 €	27.63 €
13/08/2020	97	592	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI août 2020	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		28.68 €	28.68 €
21/09/2020	120	736	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	736	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		0.00 €	0.00 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:04

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
21/09/2020	120	738	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	738	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	739	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 202	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	739	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 202	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	740	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI septembre 2020	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	740	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI septembre 2020	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		0.00 €	0.00 €
22/09/2020	121	748	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		110.21 €	110.21 €
22/09/2020	121	748	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		91.89 €	91.89 €
22/09/2020	121	750	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		116.67 €	116.67 €
22/09/2020	121	750	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		103.36 €	103.36 €
22/09/2020	121	751	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 202	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		49.21 €	49.21 €
22/09/2020	121	751	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 202	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		51.84 €	51.84 €
22/09/2020	121	752	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI septembre 2020	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		28.40 €	28.40 €
22/09/2020	121	752	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI septembre 2020	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		27.18 €	27.18 €
19/10/2020	2	2	Annulatif du mandat N°751 septembre 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		-5.07 €	-5.07 €
19/10/2020	126	794	Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		109.76 €	109.76 €
19/10/2020	126	794	Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		87.46 €	87.46 €
19/10/2020	126	796	Cotisation URSSAF octobre 2020	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		123.47 €	123.47 €
19/10/2020	126	796	Cotisation URSSAF octobre 2020	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		98.37 €	98.37 €
19/10/2020	126	797	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		54.86 €	54.86 €
19/10/2020	126	797	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		43.72 €	43.72 €
19/10/2020	126	798	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI octobre 2020	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		24.05 €	24.05 €
19/10/2020	126	798	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI octobre 2020	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		30.18 €	30.18 €
20/10/2020	3	3	Annulatif du mandat N°748 Trop versé cotisation CDC	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		-6.53 €	-6.53 €
17/11/2020	135	873	Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		116.57 €	116.57 €
17/11/2020	135	873	Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		96.57 €	96.57 €
17/11/2020	135	876	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		55.64 €	55.64 €
17/11/2020	135	876	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		50.93 €	50.93 €
17/11/2020	135	877	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI novembre 2020	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		30.59 €	30.59 €
17/11/2020	135	877	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI novembre 2020	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		28.02 €	28.02 €
07/12/2020	146	959	Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		116.91 €	116.91 €
07/12/2020	146	959	Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		87.46 €	87.46 €
07/12/2020	146	963	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		55.81 €	55.81 €
07/12/2020	146	963	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2020	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		46.37 €	46.37 €
07/12/2020	146	964	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI décembre 2020	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		30.69 €	30.69 €
07/12/2020	146	964	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI décembre 2020	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		25.51 €	25.51 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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 : 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion			Total Budgétisé		8 100.00 € Total Réalisé		7 162.51 €	7 162.51 €
							Différence	937.49 €
6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations								
Dépense								
21/01/2020	11	32	Cotisation URSSAF janvier 2020	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		48.50 €	48.50 €
21/01/2020	11	32	Cotisation URSSAF janvier 2020	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		46.72 €	46.72 €
20/02/2020	26	137	Cotisation URSSAF février 2020	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		48.80 €	48.80 €
20/02/2020	26	137	Cotisation URSSAF février 2020	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		44.16 €	44.16 €
19/03/2020	46	242	Cotisation URSSAF mars 2020	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		46.81 €	46.81 €
19/03/2020	46	242	Cotisation URSSAF mars 2020	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		38.94 €	38.94 €
21/04/2020	59	312	Cotisation URSSAF avril 2020	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		49.95 €	49.95 €
21/04/2020	59	312	Cotisation URSSAF avril 2020	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		38.80 €	38.80 €
19/05/2020	77	400	Cotisation URSSAF mai 2020	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		53.05 €	53.05 €
19/05/2020	77	400	Cotisation URSSAF mai 2020	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		38.28 €	38.28 €
22/06/2020	84	461	Cotisation URSSAF juin 2020	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		51.48 €	51.48 €
22/06/2020	84	461	Cotisation URSSAF juin 2020	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		37.84 €	37.84 €
07/07/2020	87	484	Cotisation URSSAF juillet 2020	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		48.60 €	48.60 €
07/07/2020	87	484	Cotisation URSSAF juillet 2020	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		37.48 €	37.48 €
13/08/2020	97	589	Cotisation URSSAF août 2020	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		43.72 €	43.72 €
13/08/2020	97	589	Cotisation URSSAF août 2020	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		38.27 €	38.27 €
21/09/2020	120	738	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	738	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
22/09/2020	121	750	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		34.47 €	34.47 €
22/09/2020	121	750	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		44.91 €	44.91 €
19/10/2020	126	796	Cotisation URSSAF octobre 2020	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		32.80 €	32.80 €
19/10/2020	126	796	Cotisation URSSAF octobre 2020	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		47.17 €	47.17 €
17/11/2020	135	875	Cotisation URSSAF novembre 2020	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		36.22 €	36.22 €
17/11/2020	135	875	Cotisation URSSAF novembre 2020	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		49.74 €	49.74 €
07/12/2020	146	961	Cotisation URSSAF décembre 2020	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		49.86 €	49.86 €
07/12/2020	146	961	Cotisation URSSAF décembre 2020	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		32.80 €	32.80 €
Total Dépense : 6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations			Total Budgétisé		1 100.00 € Total Réalisé		1 039.37 €	1 039.37 €
							Différence	60.63 €

63512 - Taxes foncières**Dépense**

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
28/10/2020	130	834	taxes foncieres 2020	D 63512/011	Service CENTRE DES FINANCES PUBLI		10 320.00 €	10 320.00 €
02/12/2020	140	915	taxes foncières APC/OT	D 63512/011	Service CENTRE DES FINANCES PUBLI		530.00 €	530.00 €
Total Dépense : 63512 - Taxes foncières				Total Budgétisé		10 200.00 € Total Réalisé	10 850.00 €	10 850.00 €
							Différence	-650.00 €
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules								
Dépense								
27/07/2020	95	551	Taxe à l'essieu (UNIMOG) S2-20	D 6355/011	DIRECTION GENERALE DES DOUANES		0.00 €	0.00 €
27/07/2020	95	552	Taxe UNIMOG 2ème sem. 2019	D 6355/011	DIRECTION GENERALE DES DOUANES		138.00 €	138.00 €
27/07/2020	95	553	Taxe UNIMOG 1er sem. 2020	D 6355/011	DIRECTION GENERALE DES DOUANES		138.00 €	138.00 €
13/08/2020	98	605	Taxe UNIMOG 2ème sem. 2020	D 6355/011	DIRECTION GENERALE DES DOUANES		138.00 €	138.00 €
Total Dépense : 6355 - Taxes et impôts sur les véhicules				Total Budgétisé		150.00 € Total Réalisé	414.00 €	414.00 €
							Différence	-264.00 €
6411 - Personnel titulaire								
Dépense								
21/01/2020	11	29	SALAIRES janvier 2020	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		14 472.26 €	14 472.26 €
21/01/2020	11	29	SALAIRES janvier 2020	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		2 061.99 €	2 061.99 €
21/01/2020	11	31	Cotisation IRCANTEC janvier 2020	D 6411/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		42.37 €	42.37 €
21/01/2020	11	32	Cotisation URSSAF janvier 2020	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 910.91 €	1 910.91 €
21/01/2020	11	32	Cotisation URSSAF janvier 2020	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		238.38 €	238.38 €
21/01/2020	11	37	Cotisation CNRACL janvier 2020	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V/		1 485.85 €	1 485.85 €
21/01/2020	11	37	Cotisation CNRACL janvier 2020	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V/		183.77 €	183.77 €
21/01/2020	11	38	Cotisation ERAFP janvier 2020	D 6411/012	Etablissement RAFF 88W01AKH806VCU		116.76 €	116.76 €
21/01/2020	11	39	Cotisation MUTAME janvier 2020	D 6411/012	MUTAME		204.64 €	204.64 €
21/01/2020	11	40	Cotisation DGFIP janvier 2020	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		674.45 €	674.45 €
20/02/2020	26	134	SALAIRES février 2020	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		1 928.22 €	1 928.22 €
20/02/2020	26	134	SALAIRES février 2020	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		14 510.39 €	14 510.39 €
20/02/2020	26	136	Cotisation IRCANTEC février 2020	D 6411/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		42.30 €	42.30 €
20/02/2020	26	137	Cotisation URSSAF février 2020	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 909.45 €	1 909.45 €
20/02/2020	26	137	Cotisation URSSAF février 2020	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		222.30 €	222.30 €
20/02/2020	26	142	Cotisation CNRACL février 2020	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V/		1 534.95 €	1 534.95 €
20/02/2020	26	142	Cotisation CNRACL février 2020	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V/		166.59 €	166.59 €
20/02/2020	26	143	Cotisation ERAFP février 2020	D 6411/012	Etablissement RAFF 88W01AKH806VCU		115.05 €	115.05 €
20/02/2020	26	144	Cotisation MUTAME février 2020	D 6411/012	MUTAME		204.64 €	204.64 €
20/02/2020	26	145	Cotisation DGFIP février 2020	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		577.23 €	577.23 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
19/03/2020	46	239	SALAIRES mars 2020	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		14 496.48 €	14 496.48 €
19/03/2020	46	239	SALAIRES mars 2020	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		1 766.23 €	1 766.23 €
19/03/2020	46	241	Cotisation IRCANTEC mars 2020	D 6411/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806V		42.37 €	42.37 €
19/03/2020	46	242	Cotisation URSSAF mars 2020	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		205.97 €	205.97 €
19/03/2020	46	242	Cotisation URSSAF mars 2020	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 907.74 €	1 907.74 €
19/03/2020	46	247	Cotisation CNRACL mars 2020	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 529.03 €	1 529.03 €
19/03/2020	46	247	Cotisation CNRACL mars 2020	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		173.61 €	173.61 €
19/03/2020	46	248	Cotisation ERAFP mars 2020	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		116.59 €	116.59 €
19/03/2020	46	249	Cotisation MUTAME mars 2020	D 6411/012	MUTAME		204.64 €	204.64 €
19/03/2020	46	250	Cotisation DGFIP mars 2020	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		577.23 €	577.23 €
21/04/2020	59	309	SALAIRES avril 2020	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		12 939.13 €	12 939.13 €
21/04/2020	59	309	SALAIRES avril 2020	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		2 851.98 €	2 851.98 €
21/04/2020	59	311	Cotisation IRCANTEC avril 2020	D 6411/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806V		40.42 €	40.42 €
21/04/2020	59	312	Cotisation URSSAF avril 2020	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 637.55 €	1 637.55 €
21/04/2020	59	312	Cotisation URSSAF avril 2020	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		327.12 €	327.12 €
21/04/2020	59	317	Cotisation CNRACL avril 2020	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 529.03 €	1 529.03 €
21/04/2020	59	317	Cotisation CNRACL avril 2020	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		233.01 €	233.01 €
21/04/2020	59	318	Cotisation ERAFP avril 2020	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		120.71 €	120.71 €
21/04/2020	59	319	Cotisation MUTAME avril 2020	D 6411/012	MUTAME		204.64 €	204.64 €
21/04/2020	59	320	Cotisation DGFIP avril 2020	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		528.68 €	528.68 €
19/05/2020	77	397	SALAIRES mai 2020	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		13 982.16 €	13 982.16 €
19/05/2020	77	397	SALAIRES mai 2020	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		2 079.72 €	2 079.72 €
19/05/2020	77	399	Cotisation IRCANTEC mai 2020	D 6411/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806V		36.19 €	36.19 €
19/05/2020	77	400	Cotisation URSSAF mai 2020	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 848.43 €	1 848.43 €
19/05/2020	77	400	Cotisation URSSAF mai 2020	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		240.44 €	240.44 €
19/05/2020	77	405	Cotisation CNRACL mai 2020	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 705.98 €	1 705.98 €
19/05/2020	77	405	Cotisation CNRACL mai 2020	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		186.14 €	186.14 €
19/05/2020	77	406	Cotisation ERAFP mai 2020	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		116.38 €	116.38 €
19/05/2020	77	407	Cotisation MUTAME mai 2020	D 6411/012	MUTAME		204.64 €	204.64 €
19/05/2020	77	408	Cotisation DGFIP mai 2020	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		528.39 €	528.39 €
22/06/2020	84	458	SALAIRES juin 2020	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		13 418.56 €	13 418.56 €
22/06/2020	84	458	SALAIRES juin 2020	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		2 243.88 €	2 243.88 €
22/06/2020	84	460	Cotisation IRCANTEC juin 2020	D 6411/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806V		44.99 €	44.99 €
22/06/2020	84	461	Cotisation URSSAF juin 2020	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 803.36 €	1 803.36 €
22/06/2020	84	461	Cotisation URSSAF juin 2020	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		256.98 €	256.98 €
22/06/2020	84	466	Cotisation CNRACL juin 2020	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 592.35 €	1 592.35 €
22/06/2020	84	466	Cotisation CNRACL juin 2020	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		178.90 €	178.90 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
22/06/2020	84	467	Cotisation ERAFP juin 2020	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		116.16 €	116.16 €
22/06/2020	84	468	Cotisation MUTAME juin 2020	D 6411/012	MUTAME		204.64 €	204.64 €
22/06/2020	84	469	Cotisation DGFIP juin 2020	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		528.39 €	528.39 €
07/07/2020	87	481	SALAIRES juillet 2020	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		12 739.15 €	12 739.15 €
07/07/2020	87	481	SALAIRES juillet 2020	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		1 937.91 €	1 937.91 €
07/07/2020	87	483	Cotisation IRCANTEC juillet 2020	D 6411/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806V		35.96 €	35.96 €
07/07/2020	87	484	Cotisation URSSAF juillet 2020	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 662.16 €	1 662.16 €
07/07/2020	87	484	Cotisation URSSAF juillet 2020	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		226.26 €	226.26 €
07/07/2020	87	489	Cotisation CNRACL juillet 2020	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 529.03 €	1 529.03 €
07/07/2020	87	489	Cotisation CNRACL juillet 2020	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		193.40 €	193.40 €
07/07/2020	87	490	Cotisation ERAFP juillet 2020	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		116.16 €	116.16 €
07/07/2020	87	491	Cotisation MUTAME juillet 2020	D 6411/012	MUTAME		204.64 €	204.64 €
07/07/2020	87	492	Cotisation DGFIP juillet 2020	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		528.39 €	528.39 €
13/08/2020	97	586	SALAIRES août 2020	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		11 463.88 €	11 463.88 €
13/08/2020	97	586	SALAIRES août 2020	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		2 175.04 €	2 175.04 €
13/08/2020	97	588	Cotisation IRCANTEC août 2020	D 6411/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806V		44.99 €	44.99 €
13/08/2020	97	589	Cotisation URSSAF août 2020	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 522.75 €	1 522.75 €
13/08/2020	97	589	Cotisation URSSAF août 2020	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		249.94 €	249.94 €
13/08/2020	97	594	Cotisation CNRACL août 2020	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 302.20 €	1 302.20 €
13/08/2020	97	594	Cotisation CNRACL août 2020	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		180.98 €	180.98 €
13/08/2020	97	595	Cotisation ERAFP août 2020	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		112.21 €	112.21 €
13/08/2020	97	596	Cotisation MUTAME août 2020	D 6411/012	MUTAME		204.64 €	204.64 €
13/08/2020	97	597	Cotisation DGFIP août 2020	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		455.01 €	455.01 €
21/09/2020	120	735	SALAIRES septembre 2020	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	735	SALAIRES septembre 2020	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	738	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	738	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	742	Cotisation CNRACL septembre 2020	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	742	Cotisation CNRACL septembre 2020	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	743	Cotisation ERAFP septembre 2020	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	744	Cotisation MUTAME septembre 2020	D 6411/012	MUTAME		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	745	Cotisation DGFIP septembre 2020	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		0.00 €	0.00 €
22/09/2020	121	747	SALAIRES septembre 2020	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		11 719.44 €	11 719.44 €
22/09/2020	121	747	SALAIRES septembre 2020	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		4 666.33 €	4 666.33 €
22/09/2020	121	750	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		547.25 €	547.25 €
22/09/2020	121	750	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 477.52 €	1 477.52 €
22/09/2020	121	754	Cotisation CNRACL septembre 2020	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 526.99 €	1 526.99 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
22/09/2020	121	754	Cotisation CNRACL septembre 2020	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		499.98 €	499.98 €
22/09/2020	121	755	Cotisation ERAFP septembre 2020	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		137.05 €	137.05 €
22/09/2020	121	756	Cotisation MUTAME septembre 2020	D 6411/012	MUTAME		204.64 €	204.64 €
22/09/2020	121	757	Cotisation DGFIP septembre 2020	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		476.05 €	476.05 €
19/10/2020	126	793	SALAIRES octobre 2020	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		12 033.39 €	12 033.39 €
19/10/2020	126	793	SALAIRES octobre 2020	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		4 666.33 €	4 666.33 €
19/10/2020	126	796	Cotisation URSSAF octobre 2020	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		548.25 €	548.25 €
19/10/2020	126	796	Cotisation URSSAF octobre 2020	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 514.25 €	1 514.25 €
19/10/2020	126	800	Cotisation CNRACL octobre 2020	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 570.22 €	1 570.22 €
19/10/2020	126	800	Cotisation CNRACL octobre 2020	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		499.98 €	499.98 €
19/10/2020	126	801	Cotisation ERAFP octobre 2020	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		128.03 €	128.03 €
19/10/2020	126	802	Cotisation MUTAME octobre 2020	D 6411/012	MUTAME		204.64 €	204.64 €
19/10/2020	126	803	Cotisation DGFIP octobre 2020	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		476.66 €	476.66 €
17/11/2020	135	872	SALAIRES novembre 2020	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		12 420.43 €	12 420.43 €
17/11/2020	135	872	SALAIRES novembre 2020	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 014.44 €	5 014.44 €
17/11/2020	135	875	Cotisation URSSAF novembre 2020	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		583.18 €	583.18 €
17/11/2020	135	875	Cotisation URSSAF novembre 2020	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 556.94 €	1 556.94 €
17/11/2020	135	879	Cotisation CNRACL novembre 2020	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 617.66 €	1 617.66 €
17/11/2020	135	879	Cotisation CNRACL novembre 2020	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		483.27 €	483.27 €
17/11/2020	135	880	Cotisation ERAFP novembre 2020	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		128.34 €	128.34 €
17/11/2020	135	881	Cotisation MUTAME novembre 2020	D 6411/012	MUTAME		204.64 €	204.64 €
17/11/2020	135	882	Cotisation DGFIP novembre 2020	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		447.12 €	447.12 €
07/12/2020	146	958	SALAIRES décembre 2020	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		12 649.11 €	12 649.11 €
07/12/2020	146	958	SALAIRES décembre 2020	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		4 735.68 €	4 735.68 €
07/12/2020	146	961	Cotisation URSSAF décembre 2020	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 584.16 €	1 584.16 €
07/12/2020	146	961	Cotisation URSSAF décembre 2020	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		555.18 €	555.18 €
07/12/2020	146	966	Cotisation CNRACL décembre 2020	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		496.35 €	496.35 €
07/12/2020	146	966	Cotisation CNRACL décembre 2020	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 622.35 €	1 622.35 €
07/12/2020	146	967	Cotisation ERAFP décembre 2020	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		134.07 €	134.07 €
07/12/2020	146	968	Cotisation MUTAME décembre 2020	D 6411/012	MUTAME		204.64 €	204.64 €
07/12/2020	146	969	Cotisation DGFIP décembre 2020	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		456.56 €	456.56 €
Total Dépense : 6411 - Personnel titulaire				Total Budgétisé	280 412.83 € Total Réalisé		250 027.16 €	250 027.16 €
							Différence	30 385.67 €

6413 - Personnel non titulaire

Dépense

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
21/01/2020	11	29	SALAIRES janvier 2020	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		13 335.13 €	13 335.13 €
21/01/2020	11	31	Cotisation IRCANTEC janvier 2020	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		456.19 €	456.19 €
21/01/2020	11	32	Cotisation URSSAF janvier 2020	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 268.91 €	2 268.91 €
21/01/2020	11	40	Cotisation DGFIP janvier 2020	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		237.57 €	237.57 €
20/02/2020	26	134	SALAIRES février 2020	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		10 727.98 €	10 727.98 €
20/02/2020	26	136	Cotisation IRCANTEC février 2020	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		377.10 €	377.10 €
20/02/2020	26	137	Cotisation URSSAF février 2020	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 154.07 €	2 154.07 €
20/02/2020	26	145	Cotisation DGFIP février 2020	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		213.75 €	213.75 €
19/03/2020	46	239	SALAIRES mars 2020	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		8 977.09 €	8 977.09 €
19/03/2020	46	241	Cotisation IRCANTEC mars 2020	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		317.40 €	317.40 €
19/03/2020	46	242	Cotisation URSSAF mars 2020	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 876.43 €	1 876.43 €
19/03/2020	46	250	Cotisation DGFIP mars 2020	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		169.58 €	169.58 €
21/04/2020	59	309	SALAIRES avril 2020	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		8 531.60 €	8 531.60 €
21/04/2020	59	311	Cotisation IRCANTEC avril 2020	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		302.56 €	302.56 €
21/04/2020	59	312	Cotisation URSSAF avril 2020	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 807.02 €	1 807.02 €
21/04/2020	59	320	Cotisation DGFIP avril 2020	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		169.58 €	169.58 €
19/05/2020	77	397	SALAIRES mai 2020	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		8 702.54 €	8 702.54 €
19/05/2020	77	399	Cotisation IRCANTEC mai 2020	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		307.80 €	307.80 €
19/05/2020	77	400	Cotisation URSSAF mai 2020	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 817.99 €	1 817.99 €
19/05/2020	77	408	Cotisation DGFIP mai 2020	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		169.63 €	169.63 €
22/06/2020	84	458	SALAIRES juin 2020	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		8 577.57 €	8 577.57 €
22/06/2020	84	460	Cotisation IRCANTEC juin 2020	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		303.64 €	303.64 €
22/06/2020	84	461	Cotisation URSSAF juin 2020	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 798.49 €	1 798.49 €
22/06/2020	84	469	Cotisation DGFIP juin 2020	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		169.63 €	169.63 €
07/07/2020	87	481	SALAIRES juillet 2020	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		8 467.61 €	8 467.61 €
07/07/2020	87	483	Cotisation IRCANTEC juillet 2020	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		300.34 €	300.34 €
07/07/2020	87	484	Cotisation URSSAF juillet 2020	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 793.62 €	1 793.62 €
07/07/2020	87	492	Cotisation DGFIP juillet 2020	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		169.63 €	169.63 €
13/08/2020	97	586	SALAIRES août 2020	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		8 680.22 €	8 680.22 €
13/08/2020	97	588	Cotisation IRCANTEC août 2020	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		307.57 €	307.57 €
13/08/2020	97	589	Cotisation URSSAF août 2020	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 838.09 €	1 838.09 €
13/08/2020	97	597	Cotisation DGFIP août 2020	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		169.63 €	169.63 €
21/09/2020	120	735	SALAIRES septembre 2020	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	737	Cotisation IRCANTEC septembre 2020	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	738	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	745	Cotisation DGFIP septembre 2020	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		0.00 €	0.00 €
22/09/2020	121	747	SALAIRES septembre 2020	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 392.30 €	5 392.30 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
22/09/2020	121	749	Cotisation IRCANTEC septembre 2020	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		192.47 €	192.47 €
22/09/2020	121	750	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 149.47 €	1 149.47 €
22/09/2020	121	757	Cotisation DGFIP septembre 2020	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		169.63 €	169.63 €
19/10/2020	126	793	SALAIRES octobre 2020	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		4 944.07 €	4 944.07 €
19/10/2020	126	795	Cotisation IRCANTEC octobre 2020	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		177.73 €	177.73 €
19/10/2020	126	796	Cotisation URSSAF octobre 2020	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 056.18 €	1 056.18 €
19/10/2020	126	803	Cotisation DGFIP octobre 2020	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		171.62 €	171.62 €
17/11/2020	135	872	SALAIRES novembre 2020	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 877.39 €	5 877.39 €
17/11/2020	135	874	Cotisation IRCANTEC novembre 2020	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		208.55 €	208.55 €
17/11/2020	135	875	Cotisation URSSAF novembre 2020	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 247.84 €	1 247.84 €
17/11/2020	135	882	Cotisation DGFIP novembre 2020	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		154.60 €	154.60 €
07/12/2020	146	958	SALAIRES décembre 2020	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		4 961.09 €	4 961.09 €
07/12/2020	146	960	Cotisation IRCANTEC décembre 2020	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		177.73 €	177.73 €
07/12/2020	146	961	Cotisation URSSAF décembre 2020	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 056.18 €	1 056.18 €
07/12/2020	146	969	Cotisation DGFIP décembre 2020	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		154.60 €	154.60 €
Total Dépense : 6413 - Personnel non titulaire				Total Budgétisé		106 000.00 € Total Réalisé	122 587.41 €	122 587.41 €
							Différence	-16 587.41 €
6417 - Rémunérations des apprentis								
Dépense								
21/01/2020	11	29	SALAIRES janvier 2020	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		754.33 €	754.33 €
20/02/2020	26	134	SALAIRES février 2020	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		754.33 €	754.33 €
19/03/2020	46	239	SALAIRES mars 2020	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		276.58 €	276.58 €
21/04/2020	59	309	SALAIRES avril 2020	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		754.33 €	754.33 €
19/05/2020	77	397	SALAIRES mai 2020	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		754.33 €	754.33 €
22/06/2020	84	458	SALAIRES juin 2020	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		502.87 €	502.87 €
07/07/2020	87	481	SALAIRES juillet 2020	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		754.33 €	754.33 €
13/08/2020	97	586	SALAIRES août 2020	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		406.19 €	406.19 €
21/09/2020	120	735	SALAIRES septembre 2020	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
22/09/2020	121	747	SALAIRES septembre 2020	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		866.69 €	866.69 €
19/10/2020	126	793	SALAIRES octobre 2020	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		661.96 €	661.96 €
17/11/2020	135	872	SALAIRES novembre 2020	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		661.96 €	661.96 €
07/12/2020	146	958	SALAIRES décembre 2020	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		661.96 €	661.96 €
Total Dépense : 6417 - Rémunérations des apprentis				Total Budgétisé		8 100.00 € Total Réalisé	7 809.86 €	7 809.86 €
							Différence	290.14 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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	
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel									
Recette									
07/05/2020	14	73	indemnités journalières	R 6419/013	Agence CIGAC GROUPAMA		6 574.22 €	6 574.22 €	
07/05/2020	14	74	indemnités journalières	R 6419/013	Agence CIGAC GROUPAMA		1 308.29 €	1 308.29 €	
17/09/2020	34	204	bdf 27/05/20 697401200011 graa	R 6419/013	Agence CIGAC GROUPAMA		1 148.49 €	1 148.49 €	
12/10/2020	37	215	bdf 16/06/20 rbtij lot 9584 sslot 102	R 6419/013	Agence CIGAC GROUPAMA		486.24 €	486.24 €	
02/12/2020	47	293	bdf 25/08/20 rbtij	R 6419/013	Agence CIGAC GROUPAMA		846.13 €	846.13 €	
02/12/2020	47	294	bdf 29/09/20 ij	R 6419/013	Agence CIGAC GROUPAMA		6 046.06 €	6 046.06 €	
06/01/2021	53	364	bdf 25/08/20 rbtij	R 6419/013	Agence CIGAC GROUPAMA		0.00 €	0.00 €	
06/01/2021	53	365	bdf 29/09/20 ij	R 6419/013	Agence CIGAC GROUPAMA		0.00 €	0.00 €	
06/01/2021	53	367	bdf 10/11/20 ij	R 6419/013	Agence CIGAC GROUPAMA		3 184.73 €	3 184.73 €	
06/01/2021	53	386	ij-21740189200013	R 6419/013	Agence CIGAC GROUPAMA		2 174.65 €	2 174.65 €	
Total Recette : 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel				Total Budgétisé		10 000.00 € Total Réalisé		21 768.81 €	21 768.81 €
							Différence	-11 768.81 €	
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.									
Dépense									
21/01/2020	11	32	Cotisation URSSAF janvier 2020	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		4 446.10 €	4 446.10 €	
21/01/2020	11	32	Cotisation URSSAF janvier 2020	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 422.16 €	2 422.16 €	
20/02/2020	26	137	Cotisation URSSAF février 2020	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		4 213.78 €	4 213.78 €	
20/02/2020	26	137	Cotisation URSSAF février 2020	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 436.81 €	2 436.81 €	
19/03/2020	46	242	Cotisation URSSAF mars 2020	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 421.46 €	2 421.46 €	
19/03/2020	46	242	Cotisation URSSAF mars 2020	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		3 684.34 €	3 684.34 €	
21/04/2020	59	312	Cotisation URSSAF avril 2020	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		3 597.56 €	3 597.56 €	
21/04/2020	59	312	Cotisation URSSAF avril 2020	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 400.29 €	2 400.29 €	
19/05/2020	77	400	Cotisation URSSAF mai 2020	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		3 598.90 €	3 598.90 €	
19/05/2020	77	400	Cotisation URSSAF mai 2020	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 660.39 €	2 660.39 €	
22/06/2020	84	461	Cotisation URSSAF juin 2020	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 536.07 €	2 536.07 €	
22/06/2020	84	461	Cotisation URSSAF juin 2020	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		3 553.87 €	3 553.87 €	
07/07/2020	87	484	Cotisation URSSAF juillet 2020	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 352.06 €	2 352.06 €	
07/07/2020	87	484	Cotisation URSSAF juillet 2020	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		3 518.09 €	3 518.09 €	
13/08/2020	97	589	Cotisation URSSAF août 2020	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 144.82 €	2 144.82 €	
13/08/2020	97	589	Cotisation URSSAF août 2020	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		3 598.19 €	3 598.19 €	
21/09/2020	120	738	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €	
21/09/2020	120	738	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €	
22/09/2020	121	750	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 961.18 €	1 961.18 €	

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
22/09/2020	121	750	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 784.98 €	2 784.98 €
19/10/2020	126	796	Cotisation URSSAF octobre 2020	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 075.66 €	2 075.66 €
19/10/2020	126	796	Cotisation URSSAF octobre 2020	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 617.04 €	2 617.04 €
17/11/2020	135	875	Cotisation URSSAF novembre 2020	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 962.10 €	2 962.10 €
17/11/2020	135	875	Cotisation URSSAF novembre 2020	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 204.99 €	2 204.99 €
07/12/2020	146	961	Cotisation URSSAF décembre 2020	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 211.38 €	2 211.38 €
07/12/2020	146	961	Cotisation URSSAF décembre 2020	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 617.04 €	2 617.04 €
Total Dépense : 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.				Total Budgétisé		74 137.17 € Total Réalisé	69 019.26 €	69 019.26 €
							Différence	5 117.91 €

6453 - Cotisations aux caisses de retraite

Dépense								
Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
21/01/2020	11	31	Cotisation IRCANTEC janvier 2020	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU		684.34 €	684.34 €
21/01/2020	11	31	Cotisation IRCANTEC janvier 2020	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU		63.56 €	63.56 €
21/01/2020	11	36	Cotisation ATIACL janvier 2020	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU		51.89 €	51.89 €
21/01/2020	11	36	Cotisation ATIACL janvier 2020	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU		6.86 €	6.86 €
21/01/2020	11	37	Cotisation CNRACL janvier 2020	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU		4 102.84 €	4 102.84 €
21/01/2020	11	37	Cotisation CNRACL janvier 2020	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU		554.41 €	554.41 €
21/01/2020	11	38	Cotisation ERAFP janvier 2020	D 6453/012	Etablissement RAFF 88W01AKH806VCU		116.76 €	116.76 €
20/02/2020	26	136	Cotisation IRCANTEC février 2020	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU		565.67 €	565.67 €
20/02/2020	26	136	Cotisation IRCANTEC février 2020	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU		63.45 €	63.45 €
20/02/2020	26	141	Cotisation ATIACL février 2020	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU		53.65 €	53.65 €
20/02/2020	26	141	Cotisation ATIACL février 2020	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU		6.19 €	6.19 €
20/02/2020	26	142	Cotisation CNRACL février 2020	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU		4 238.42 €	4 238.42 €
20/02/2020	26	142	Cotisation CNRACL février 2020	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU		502.69 €	502.69 €
20/02/2020	26	143	Cotisation ERAFP février 2020	D 6453/012	Etablissement RAFF 88W01AKH806VCU		115.05 €	115.05 €
19/03/2020	46	241	Cotisation IRCANTEC mars 2020	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU		476.11 €	476.11 €
19/03/2020	46	241	Cotisation IRCANTEC mars 2020	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU		63.56 €	63.56 €
19/03/2020	46	246	Cotisation ATIACL mars 2020	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU		53.44 €	53.44 €
19/03/2020	46	246	Cotisation ATIACL mars 2020	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU		6.19 €	6.19 €
19/03/2020	46	247	Cotisation CNRACL mars 2020	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU		4 222.05 €	4 222.05 €
19/03/2020	46	247	Cotisation CNRACL mars 2020	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU		502.69 €	502.69 €
19/03/2020	46	248	Cotisation ERAFP mars 2020	D 6453/012	Etablissement RAFF 88W01AKH806VCU		116.59 €	116.59 €
21/04/2020	59	311	Cotisation IRCANTEC avril 2020	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU		60.62 €	60.62 €
21/04/2020	59	311	Cotisation IRCANTEC avril 2020	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU		453.87 €	453.87 €
21/04/2020	59	316	Cotisation ATIACL avril 2020	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU		53.44 €	53.44 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
21/04/2020	59	316	Cotisation ATIACL avril 2020	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		8.13 €	8.13 €
21/04/2020	59	317	Cotisation CNRACL avril 2020	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		4 222.05 €	4 222.05 €
21/04/2020	59	317	Cotisation CNRACL avril 2020	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		652.06 €	652.06 €
21/04/2020	59	318	Cotisation ERAFP avril 2020	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		120.71 €	120.71 €
19/05/2020	77	399	Cotisation IRCANTEC mai 2020	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		461.73 €	461.73 €
19/05/2020	77	399	Cotisation IRCANTEC mai 2020	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		54.28 €	54.28 €
19/05/2020	77	404	Cotisation ATIACL mai 2020	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		59.77 €	59.77 €
19/05/2020	77	404	Cotisation ATIACL mai 2020	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		6.67 €	6.67 €
19/05/2020	77	405	Cotisation CNRACL mai 2020	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		4 710.66 €	4 710.66 €
19/05/2020	77	405	Cotisation CNRACL mai 2020	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		540.04 €	540.04 €
19/05/2020	77	406	Cotisation ERAFP mai 2020	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		116.38 €	116.38 €
22/06/2020	84	460	Cotisation IRCANTEC juin 2020	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		67.48 €	67.48 €
22/06/2020	84	460	Cotisation IRCANTEC juin 2020	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		455.49 €	455.49 €
22/06/2020	84	465	Cotisation ATIACL juin 2020	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		55.72 €	55.72 €
22/06/2020	84	465	Cotisation ATIACL juin 2020	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		6.67 €	6.67 €
22/06/2020	84	466	Cotisation CNRACL juin 2020	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		4 396.90 €	4 396.90 €
22/06/2020	84	466	Cotisation CNRACL juin 2020	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		540.04 €	540.04 €
22/06/2020	84	467	Cotisation ERAFP juin 2020	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		116.16 €	116.16 €
07/07/2020	87	483	Cotisation IRCANTEC juillet 2020	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		53.94 €	53.94 €
07/07/2020	87	483	Cotisation IRCANTEC juillet 2020	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		450.53 €	450.53 €
07/07/2020	87	488	Cotisation ATIACL juillet 2020	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		53.44 €	53.44 €
07/07/2020	87	488	Cotisation ATIACL juillet 2020	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		6.67 €	6.67 €
07/07/2020	87	489	Cotisation CNRACL juillet 2020	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		4 222.05 €	4 222.05 €
07/07/2020	87	489	Cotisation CNRACL juillet 2020	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		540.04 €	540.04 €
07/07/2020	87	490	Cotisation ERAFP juillet 2020	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		116.16 €	116.16 €
13/08/2020	97	588	Cotisation IRCANTEC août 2020	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		67.48 €	67.48 €
13/08/2020	97	588	Cotisation IRCANTEC août 2020	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		461.37 €	461.37 €
13/08/2020	97	593	Cotisation ATIACL août 2020	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		45.57 €	45.57 €
13/08/2020	97	593	Cotisation ATIACL août 2020	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		6.67 €	6.67 €
13/08/2020	97	594	Cotisation CNRACL août 2020	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		3 604.28 €	3 604.28 €
13/08/2020	97	594	Cotisation CNRACL août 2020	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		540.04 €	540.04 €
13/08/2020	97	595	Cotisation ERAFP août 2020	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		112.21 €	112.21 €
21/09/2020	120	737	Cotisation IRCANTEC septembre 2020	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	741	Cotisation ATIACL septembre 2020	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	741	Cotisation ATIACL septembre 2020	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	742	Cotisation CNRACL septembre 2020	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	742	Cotisation CNRACL septembre 2020	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		0.00 €	0.00 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
21/09/2020	120	743	Cotisation ERAFP septembre 2020	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		0.00 €	0.00 €
22/09/2020	121	749	Cotisation IRCANTEC septembre 2020	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU		288.70 €	288.70 €
22/09/2020	121	753	Cotisation ATIACL septembre 2020	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU		53.36 €	53.36 €
22/09/2020	121	753	Cotisation ATIACL septembre 2020	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU		17.79 €	17.79 €
22/09/2020	121	754	Cotisation CNRACL septembre 2020	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU		1 404.09 €	1 404.09 €
22/09/2020	121	754	Cotisation CNRACL septembre 2020	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU		4 218.49 €	4 218.49 €
22/09/2020	121	755	Cotisation ERAFP septembre 2020	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		137.05 €	137.05 €
19/10/2020	126	795	Cotisation IRCANTEC octobre 2020	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU		266.59 €	266.59 €
19/10/2020	126	799	Cotisation ATIACL octobre 2020	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU		54.85 €	54.85 €
19/10/2020	126	799	Cotisation ATIACL octobre 2020	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU		17.79 €	17.79 €
19/10/2020	126	800	Cotisation CNRACL octobre 2020	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU		1 404.09 €	1 404.09 €
19/10/2020	126	800	Cotisation CNRACL octobre 2020	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU		4 335.79 €	4 335.79 €
19/10/2020	126	801	Cotisation ERAFP octobre 2020	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		128.03 €	128.03 €
17/11/2020	135	874	Cotisation IRCANTEC novembre 2020	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU		312.82 €	312.82 €
17/11/2020	135	878	Cotisation ATIACL novembre 2020	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU		56.51 €	56.51 €
17/11/2020	135	878	Cotisation ATIACL novembre 2020	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU		17.79 €	17.79 €
17/11/2020	135	879	Cotisation CNRACL novembre 2020	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU		4 466.78 €	4 466.78 €
17/11/2020	135	879	Cotisation CNRACL novembre 2020	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU		1 404.09 €	1 404.09 €
17/11/2020	135	880	Cotisation ERAFP novembre 2020	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		128.34 €	128.34 €
07/12/2020	146	960	Cotisation IRCANTEC décembre 2020	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU		266.59 €	266.59 €
07/12/2020	146	965	Cotisation ATIACL décembre 2020	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU		56.68 €	56.68 €
07/12/2020	146	965	Cotisation ATIACL décembre 2020	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU		17.79 €	17.79 €
07/12/2020	146	966	Cotisation CNRACL décembre 2020	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU		4 479.72 €	4 479.72 €
07/12/2020	146	966	Cotisation CNRACL décembre 2020	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU		1 404.09 €	1 404.09 €
07/12/2020	146	967	Cotisation ERAFP décembre 2020	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		134.07 €	134.07 €
Total Dépense : 6453 - Cotisations aux caisses de retraite				Total Budgétisé		74 000.00 € Total Réalisé	69 077.62 €	69 077.62 €
							Différence	4 922.38 €

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

Dépense								
21/01/2020	11	32	Cotisation URSSAF janvier 2020	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		660.07 €	660.07 €
20/02/2020	26	137	Cotisation URSSAF février 2020	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		545.64 €	545.64 €
19/03/2020	46	242	Cotisation URSSAF mars 2020	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		459.29 €	459.29 €
21/04/2020	59	312	Cotisation URSSAF avril 2020	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		437.83 €	437.83 €
19/05/2020	77	400	Cotisation URSSAF mai 2020	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		445.41 €	445.41 €
22/06/2020	84	461	Cotisation URSSAF juin 2020	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		439.39 €	439.39 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
07/07/2020	87	484	Cotisation URSSAF juillet 2020	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		434.60 €	434.60 €
13/08/2020	97	589	Cotisation URSSAF août 2020	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		445.30 €	445.30 €
21/09/2020	120	738	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
22/09/2020	121	750	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		279.60 €	279.60 €
19/10/2020	126	796	Cotisation URSSAF octobre 2020	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		257.16 €	257.16 €
17/11/2020	135	875	Cotisation URSSAF novembre 2020	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		303.28 €	303.28 €
07/12/2020	146	961	Cotisation URSSAF décembre 2020	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		257.16 €	257.16 €
Total Dépense : 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C				Total Budgétisé		5 100.00 € Total Réalisé	4 964.73 €	4 964.73 €
							Différence	135.27 €
6455 - Cotisations pour assurance du personnel								
Dépense								
14/02/2020	23	121	cotisation provisionnelle	D 6455/012	Agence CIGAC GROUPAMA		11 690.44 €	11 690.44 €
Total Dépense : 6455 - Cotisations pour assurance du personnel				Total Budgétisé		14 000.00 € Total Réalisé	11 690.44 €	11 690.44 €
							Différence	2 309.56 €
6456 - Versement au F.N.C du supplément familial								
Dépense								
07/05/2020	73	375	compensation.suppl familial 18 ref 88W01AKH806VF/	D 6456/012	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS		1 588.00 €	1 588.00 €
Total Dépense : 6456 - Versement au F.N.C du supplément familial				Total Budgétisé		2 500.00 € Total Réalisé	1 588.00 €	1 588.00 €
							Différence	912.00 €
6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage								
Dépense								
21/01/2020	11	31	Cotisation IRCANTEC janvier 2020	D 6457/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		24.28 €	24.28 €
21/01/2020	11	32	Cotisation URSSAF janvier 2020	D 6457/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.07 €	12.07 €
20/02/2020	26	136	Cotisation IRCANTEC février 2020	D 6457/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		24.28 €	24.28 €
20/02/2020	26	137	Cotisation URSSAF février 2020	D 6457/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.07 €	12.07 €
19/03/2020	46	241	Cotisation IRCANTEC mars 2020	D 6457/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		11.62 €	11.62 €
19/03/2020	46	242	Cotisation URSSAF mars 2020	D 6457/012	Agence 99S120126221740189200013UR		4.43 €	4.43 €
21/04/2020	59	311	Cotisation IRCANTEC avril 2020	D 6457/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		11.62 €	11.62 €
21/04/2020	59	312	Cotisation URSSAF avril 2020	D 6457/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.07 €	12.07 €
19/05/2020	77	399	Cotisation IRCANTEC mai 2020	D 6457/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		11.62 €	11.62 €
19/05/2020	77	400	Cotisation URSSAF mai 2020	D 6457/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.07 €	12.07 €
22/06/2020	84	460	Cotisation IRCANTEC juin 2020	D 6457/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		11.62 €	11.62 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
22/06/2020	84	461	Cotisation URSSAF juin 2020	D 6457/012	Agence 99S120126221740189200013UR		8.05 €	8.05 €
07/07/2020	87	483	Cotisation IRCANTEC juillet 2020	D 6457/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		11.62 €	11.62 €
07/07/2020	87	484	Cotisation URSSAF juillet 2020	D 6457/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.07 €	12.07 €
13/08/2020	97	588	Cotisation IRCANTEC août 2020	D 6457/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		11.62 €	11.62 €
13/08/2020	97	589	Cotisation URSSAF août 2020	D 6457/012	Agence 99S120126221740189200013UR		6.50 €	6.50 €
21/09/2020	120	738	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6457/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
22/09/2020	121	750	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6457/012	Agence 99S120126221740189200013UR		13.86 €	13.86 €
19/10/2020	126	796	Cotisation URSSAF octobre 2020	D 6457/012	Agence 99S120126221740189200013UR		10.59 €	10.59 €
17/11/2020	135	875	Cotisation URSSAF novembre 2020	D 6457/012	Agence 99S120126221740189200013UR		10.59 €	10.59 €
07/12/2020	146	961	Cotisation URSSAF décembre 2020	D 6457/012	Agence 99S120126221740189200013UR		10.59 €	10.59 €
Total Dépense : 6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage				Total Budgétisé		500.00 € Total Réalisé	243.24 €	243.24 €
							Différence	256.76 €

6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux

Dépense								
Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
21/01/2020	11	39	Cotisation MUTAME janvier 2020	D 6458/012	MUTAME		26.45 €	26.45 €
20/02/2020	26	144	Cotisation MUTAME février 2020	D 6458/012	MUTAME		26.45 €	26.45 €
19/03/2020	46	249	Cotisation MUTAME mars 2020	D 6458/012	MUTAME		26.45 €	26.45 €
21/04/2020	59	319	Cotisation MUTAME avril 2020	D 6458/012	MUTAME		26.45 €	26.45 €
19/05/2020	77	407	Cotisation MUTAME mai 2020	D 6458/012	MUTAME		26.45 €	26.45 €
22/06/2020	84	468	Cotisation MUTAME juin 2020	D 6458/012	MUTAME		26.45 €	26.45 €
07/07/2020	87	491	Cotisation MUTAME juillet 2020	D 6458/012	MUTAME		26.45 €	26.45 €
13/08/2020	97	596	Cotisation MUTAME août 2020	D 6458/012	MUTAME		26.45 €	26.45 €
21/09/2020	120	744	Cotisation MUTAME septembre 2020	D 6458/012	MUTAME		0.00 €	0.00 €
22/09/2020	121	756	Cotisation MUTAME septembre 2020	D 6458/012	MUTAME		26.45 €	26.45 €
19/10/2020	126	802	Cotisation MUTAME octobre 2020	D 6458/012	MUTAME		26.45 €	26.45 €
17/11/2020	135	881	Cotisation MUTAME novembre 2020	D 6458/012	MUTAME		26.45 €	26.45 €
07/12/2020	146	968	Cotisation MUTAME décembre 2020	D 6458/012	MUTAME		26.45 €	26.45 €
Total Dépense : 6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux				Total Budgétisé		500.00 € Total Réalisé	317.40 €	317.40 €
							Différence	182.60 €

6475 - Médecine du travail, pharmacie

Dépense								
Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
07/02/2020	19	96	visite medicale non excusee 30 decembre 2019	D 6475/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		60.00 €	60.00 €
13/08/2020	100	619	examen d'aptitude à l'emploi Valérie QUENDOZ	D 6475/012	Docteur SITTARAME Frédéric		37.50 €	37.50 €
17/09/2020	118	716	gant nitri coussins hemostatiq pour trousse secours S	D 6475/012	Entreprise PHARMACIE DE LA MAIRIE LI		121.57 €	121.57 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
19/10/2020	127	808	visite médicale embauche Julien Harcourt	D 6475/012	Docteur ANNE-LAURE CREDOZ		25.00 €	25.00 €
18/11/2020	137	896	visite médicale reprise act Céline Bastian	D 6475/012	Docteur Alain Stemmelen		25.00 €	25.00 €
Total Dépense : 6475 - Médecine du travail, pharmacie			Total Budgétisé		200.00 € Total Réalisé		269.07 €	269.07 €
							Différence	-69.07 €
651 - Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels ..								
Dépense								
07/02/2020	17	75	droits d'auteur spectacle de Noel de l'ACM	D 651/65	Entreprise SACD POLE REGIONAL		104.54 €	104.54 €
14/02/2020	24	128	renouvellement licences ecole Zuludesk	D 651/65	Société BIMP Education		114.00 €	114.00 €
09/09/2020	115	693	exécutif 3 ans et lecteur format clé USB	D 651/65	Entreprise CERTINOMIS		300.00 €	300.00 €
12/10/2020	124	776	renouvellement licence Adobe	D 651/65	Société BECHTLE		1 030.80 €	1 030.80 €
02/12/2020	142	935	licence Tacit école - Pellier	D 651/65	Ecole UNIVERSITE RENNES II HAUTE B		52.00 €	52.00 €
Total Dépense : 651 - Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels ..			Total Budgétisé		1 000.00 € Total Réalisé		1 601.34 €	1 601.34 €
							Différence	-601.34 €
6531 - Indemnités								
Dépense								
21/01/2020	11	28	INDEMNITES janvier 2020	D 6531/65	Société INDEMNITES		2 972.98 €	2 972.98 €
21/01/2020	11	31	Cotisation IRCANTEC janvier 2020	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		101.28 €	101.28 €
21/01/2020	11	32	Cotisation URSSAF janvier 2020	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		980.76 €	980.76 €
21/01/2020	11	40	Cotisation DGFIP janvier 2020	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		33.79 €	33.79 €
20/02/2020	26	133	INDEMNITES février 2020	D 6531/65	Société INDEMNITES		2 976.46 €	2 976.46 €
20/02/2020	26	136	Cotisation IRCANTEC février 2020	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		101.28 €	101.28 €
20/02/2020	26	137	Cotisation URSSAF février 2020	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		981.27 €	981.27 €
20/02/2020	26	145	Cotisation DGFIP février 2020	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		30.31 €	30.31 €
19/03/2020	46	238	INDEMNITES mars 2020	D 6531/65	Société INDEMNITES		1 942.01 €	1 942.01 €
19/03/2020	46	241	Cotisation IRCANTEC mars 2020	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		67.52 €	67.52 €
19/03/2020	46	242	Cotisation URSSAF mars 2020	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		739.90 €	739.90 €
19/03/2020	46	250	Cotisation DGFIP mars 2020	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		24.01 €	24.01 €
21/04/2020	59	308	INDEMNITES avril 2020	D 6531/65	Société INDEMNITES		3 996.81 €	3 996.81 €
21/04/2020	59	311	Cotisation IRCANTEC avril 2020	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		135.04 €	135.04 €
21/04/2020	59	312	Cotisation URSSAF avril 2020	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		1 212.25 €	1 212.25 €
21/04/2020	59	320	Cotisation DGFIP avril 2020	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		55.01 €	55.01 €
19/05/2020	77	396	INDEMNITES mai 2020	D 6531/65	Société INDEMNITES		2 502.07 €	2 502.07 €
19/05/2020	77	399	Cotisation IRCANTEC mai 2020	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		84.42 €	84.42 €
19/05/2020	77	400	Cotisation URSSAF mai 2020	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		757.57 €	757.57 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
19/05/2020	77	408	Cotisation DGFIP mai 2020	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		30.32 €	30.32 €
22/06/2020	84	457	INDEMNITES juin 2020	D 6531/65	Société INDEMNITES		3 764.65 €	3 764.65 €
22/06/2020	84	457	INDEMNITES juin 2020	D 6531/65	Société INDEMNITES		484.46 €	484.46 €
22/06/2020	84	460	Cotisation IRCANTEC juin 2020	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		15.68 €	15.68 €
22/06/2020	84	460	Cotisation IRCANTEC juin 2020	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		127.53 €	127.53 €
22/06/2020	84	461	Cotisation URSSAF juin 2020	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		1 120.52 €	1 120.52 €
22/06/2020	84	461	Cotisation URSSAF juin 2020	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		54.32 €	54.32 €
22/06/2020	84	469	Cotisation DGFIP juin 2020	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		63.77 €	63.77 €
07/07/2020	87	480	INDEMNITES juillet 2020	D 6531/65	Société INDEMNITES		3 019.83 €	3 019.83 €
07/07/2020	87	480	INDEMNITES juillet 2020	D 6531/65	Société INDEMNITES		390.23 €	390.23 €
07/07/2020	87	483	Cotisation IRCANTEC juillet 2020	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		102.73 €	102.73 €
07/07/2020	87	483	Cotisation IRCANTEC juillet 2020	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		12.63 €	12.63 €
07/07/2020	87	484	Cotisation URSSAF juillet 2020	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		43.56 €	43.56 €
07/07/2020	87	484	Cotisation URSSAF juillet 2020	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		1 019.99 €	1 019.99 €
07/07/2020	87	492	Cotisation DGFIP juillet 2020	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		42.46 €	42.46 €
13/08/2020	97	585	INDEMNITES août 2020	D 6531/65	Société INDEMNITES		3 126.22 €	3 126.22 €
13/08/2020	97	585	INDEMNITES août 2020	D 6531/65	Société INDEMNITES		403.71 €	403.71 €
13/08/2020	97	588	Cotisation IRCANTEC août 2020	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		106.30 €	106.30 €
13/08/2020	97	588	Cotisation IRCANTEC août 2020	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		13.07 €	13.07 €
13/08/2020	97	589	Cotisation URSSAF août 2020	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		1 046.91 €	1 046.91 €
13/08/2020	97	589	Cotisation URSSAF août 2020	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		45.29 €	45.29 €
13/08/2020	97	597	Cotisation DGFIP août 2020	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		45.41 €	45.41 €
21/09/2020	120	734	INDEMNITES septembre 2020	D 6531/65	Société INDEMNITES		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	734	INDEMNITES septembre 2020	D 6531/65	Société INDEMNITES		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	737	Cotisation IRCANTEC septembre 2020	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	737	Cotisation IRCANTEC septembre 2020	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	738	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	738	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	745	Cotisation DGFIP septembre 2020	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		0.00 €	0.00 €
22/09/2020	121	746	INDEMNITES septembre 2020	D 6531/65	Société INDEMNITES		3 126.20 €	3 126.20 €
22/09/2020	121	746	INDEMNITES septembre 2020	D 6531/65	Société INDEMNITES		403.71 €	403.71 €
22/09/2020	121	749	Cotisation IRCANTEC septembre 2020	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		106.30 €	106.30 €
22/09/2020	121	749	Cotisation IRCANTEC septembre 2020	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		13.07 €	13.07 €
22/09/2020	121	750	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		1 047.01 €	1 047.01 €
22/09/2020	121	750	Cotisation URSSAF septembre 2020	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		45.27 €	45.27 €
22/09/2020	121	757	Cotisation DGFIP septembre 2020	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		45.41 €	45.41 €
19/10/2020	126	792	INDEMNITES octobre 2020	D 6531/65	Société INDEMNITES		3 126.18 €	3 126.18 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
19/10/2020	126	792	INDEMNITES octobre 2020	D 6531/65	Société INDEMNITES		403.71 €	403.71 €
19/10/2020	126	795	Cotisation IRCANTEC octobre 2020	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		106.30 €	106.30 €
19/10/2020	126	795	Cotisation IRCANTEC octobre 2020	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		13.07 €	13.07 €
19/10/2020	126	796	Cotisation URSSAF octobre 2020	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		1 047.13 €	1 047.13 €
19/10/2020	126	796	Cotisation URSSAF octobre 2020	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		45.27 €	45.27 €
19/10/2020	126	803	Cotisation DGFIP octobre 2020	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		45.41 €	45.41 €
17/11/2020	135	871	INDEMNITES novembre 2020	D 6531/65	Société INDEMNITES		403.71 €	403.71 €
17/11/2020	135	871	INDEMNITES novembre 2020	D 6531/65	Société INDEMNITES		3 133.62 €	3 133.62 €
17/11/2020	135	874	Cotisation IRCANTEC novembre 2020	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		106.30 €	106.30 €
17/11/2020	135	874	Cotisation IRCANTEC novembre 2020	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		13.07 €	13.07 €
17/11/2020	135	875	Cotisation URSSAF novembre 2020	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		1 047.20 €	1 047.20 €
17/11/2020	135	875	Cotisation URSSAF novembre 2020	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		45.27 €	45.27 €
17/11/2020	135	882	Cotisation DGFIP novembre 2020	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		37.96 €	37.96 €
07/12/2020	146	957	INDEMNITES décembre 2020	D 6531/65	Société INDEMNITES		3 088.31 €	3 088.31 €
07/12/2020	146	957	INDEMNITES décembre 2020	D 6531/65	Société INDEMNITES		403.71 €	403.71 €
07/12/2020	146	960	Cotisation IRCANTEC décembre 2020	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		13.07 €	13.07 €
07/12/2020	146	960	Cotisation IRCANTEC décembre 2020	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		106.30 €	106.30 €
07/12/2020	146	961	Cotisation URSSAF décembre 2020	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		1 120.83 €	1 120.83 €
07/12/2020	146	961	Cotisation URSSAF décembre 2020	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		45.27 €	45.27 €
07/12/2020	146	962	Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 20	D 6531/65	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET		0.00 €	0.00 €
07/12/2020	146	962	Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 20	D 6531/65	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET		0.00 €	0.00 €
07/12/2020	146	969	Cotisation DGFIP décembre 2020	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		50.36 €	50.36 €
14/12/2020	149	973	Cotisation CDC - DIF élus 88W01AKH806VCU20201:	D 6531/65	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET		446.86 €	446.86 €
14/12/2020	149	973	Cotisation CDC - DIF élus 88W01AKH806VCU20201:	D 6531/65	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET		33.46 €	33.46 €
Total Dépense : 6531 - Indemnités				Total Budgétisé		54 000.00 € Total Réalisé	54 443.67 €	54 443.67 €
							Différence	-443.67 €
6533 - Cotisations de retraite								
Dépense								
21/01/2020	11	31	Cotisation IRCANTEC janvier 2020	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		151.94 €	151.94 €
20/02/2020	26	136	Cotisation IRCANTEC février 2020	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		151.94 €	151.94 €
19/03/2020	46	241	Cotisation IRCANTEC mars 2020	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		101.28 €	101.28 €
21/04/2020	59	311	Cotisation IRCANTEC avril 2020	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		202.56 €	202.56 €
19/05/2020	77	399	Cotisation IRCANTEC mai 2020	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		126.59 €	126.59 €
22/06/2020	84	460	Cotisation IRCANTEC juin 2020	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		23.52 €	23.52 €
22/06/2020	84	460	Cotisation IRCANTEC juin 2020	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		191.31 €	191.31 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:04

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
07/07/2020	87	483	Cotisation IRCANTEC juillet 2020	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		18.95 €	18.95 €
07/07/2020	87	483	Cotisation IRCANTEC juillet 2020	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		154.13 €	154.13 €
13/08/2020	97	588	Cotisation IRCANTEC août 2020	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.60 €	19.60 €
13/08/2020	97	588	Cotisation IRCANTEC août 2020	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		159.43 €	159.43 €
21/09/2020	120	737	Cotisation IRCANTEC septembre 2020	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
21/09/2020	120	737	Cotisation IRCANTEC septembre 2020	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
22/09/2020	121	749	Cotisation IRCANTEC septembre 2020	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.60 €	19.60 €
22/09/2020	121	749	Cotisation IRCANTEC septembre 2020	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		159.43 €	159.43 €
19/10/2020	126	795	Cotisation IRCANTEC octobre 2020	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.60 €	19.60 €
19/10/2020	126	795	Cotisation IRCANTEC octobre 2020	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		159.43 €	159.43 €
17/11/2020	135	874	Cotisation IRCANTEC novembre 2020	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.60 €	19.60 €
17/11/2020	135	874	Cotisation IRCANTEC novembre 2020	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		159.43 €	159.43 €
07/12/2020	146	960	Cotisation IRCANTEC décembre 2020	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.60 €	19.60 €
07/12/2020	146	960	Cotisation IRCANTEC décembre 2020	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		159.43 €	159.43 €
Total Dépense : 6533 - Cotisations de retraite				Total Budgétisé		3 000.00 € Total Réalisé	2 017.37 €	2 017.37 €
							Différence	982.63 €
<hr/>								
65372 - Cotisations au fonds de financement de l'alloc° de fin de mandat								
Dépense								
09/11/2020	134	864	cotisation du FAEFM 2020 88W01AKH806VCU20201	D 65372/65	CAISSE DES DEPOTS RETRAITE		48.17 €	48.17 €
Total Dépense : 65372 - Cotisations au fonds de financement de l'alloc° de fin de mandat				Total Budgétisé		250.00 € Total Réalisé	48.17 €	48.17 €
							Différence	201.83 €
<hr/>								
6541 - Créances admises en non-valeur								
Dépense								
Total Dépense : 6541 - Créances admises en non-valeur				Total Budgétisé		200.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	200.00 €
<hr/>								
6553 - Service d'incendie								
Dépense								
13/08/2020	99	617	contribution-1er trimestre	D 6553/65	SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDI		20 335.00 €	20 335.00 €
18/11/2020	136	890	contribution-2ème trimestre	D 6553/65	SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDI		20 335.00 €	20 335.00 €
07/01/2021	162	1 040	contribution-3ème trimestre	D 6553/65	SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDI		20 336.00 €	20 336.00 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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 : 6553 - Service d'incendie			Total Budgétisé		61 006.00 €	Total Réalisé	61 006.00 €	61 006.00 €
							Différence	0.00 €
65541 - Contributions au fonds de compensation des charges territoriales								
Dépense								
09/04/2020	55	275	contribution communale au budget de fonctionnement	D 65541/65	Etablissement SYANE		1 222.10 €	1 222.10 €
Total Dépense : 65541 - Contributions au fonds de compensation des charges territoriales			Total Budgétisé		0.00 €	Total Réalisé	1 222.10 €	1 222.10 €
							Différence	-1 222.10 €
65548 - Autres contributions								
Dépense								
14/12/2020	151	984	travaux Alvéole 2019	D 65548/65	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 65548 - Autres contributions			Total Budgétisé		10 000.00 €	Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	10 000.00 €
6558 - Autres contributions obligatoires								
Dépense								
30/03/2020	50	262	contribution à l'hectare 2020	D 6558/65	Société OFFICE NATIONAL DES FORET:		390.22 €	390.22 €
Total Dépense : 6558 - Autres contributions obligatoires			Total Budgétisé		600.00 €	Total Réalisé	390.22 €	390.22 €
							Différence	209.78 €
657362 - CCAS								
Dépense								
Total Dépense : 657362 - CCAS			Total Budgétisé		872.00 €	Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	872.00 €
657364 - SPIC								
Dépense								
07/12/2020	147	970	Subvention au budget TELEMONT	D 657364/65	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		155 434.00 €	155 434.00 €
Total Dépense : 657364 - SPIC			Total Budgétisé		155 434.00 €	Total Réalisé	155 434.00 €	155 434.00 €
							Différence	0.00 €
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...								

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
Dépense								
20/01/2020	2	4	Subvention exceptionnelle Nuit de la lecture	D 6574/65	Association TOUT MONT ART		900.00 €	900.00 €
07/02/2020	17	80	subvention exceptionnelle 2020	D 6574/65	Association USEP MONT-SAXONNEX		3 350.00 €	3 350.00 €
13/08/2020	99	611	subvention 2020	D 6574/65	Association ACCORDS PERDUS		200.00 €	200.00 €
13/08/2020	99	612	subvention 2020	D 6574/65	Association LA ROUE LIBRE		300.00 €	300.00 €
13/08/2020	99	613	subvention 2020	D 6574/65	Association TOUT MONT ART		100.00 €	100.00 €
13/08/2020	99	614	subvention 2020	D 6574/65	Association SECOURS EN MONTAGNE I		100.00 €	100.00 €
13/08/2020	99	615	subvention 2020	D 6574/65	Association JEUNES SAPEURS POMPIE		100.00 €	100.00 €
13/08/2020	99	616	subvention 2020	D 6574/65	Association MONT SAXCINE		150.00 €	150.00 €
13/08/2020	101	623	subvention 2020	D 6574/65	Association ECHO DU LAC BENIT		9 000.00 €	9 000.00 €
13/08/2020	101	624	subvention 2020	D 6574/65	Association LES CORS DU MONT		150.00 €	150.00 €
13/08/2020	101	625	subvention 2020	D 6574/65	Association AMICALE DES PARENTS D E		1 500.00 €	1 500.00 €
13/08/2020	101	626	subvention 2020	D 6574/65	Association ENTENTE SPORTIVE DU BA		1 400.00 €	1 400.00 €
13/08/2020	101	627	subvention 2020	D 6574/65	Association CLUB DES LOISIRS BIBLIO		1 500.00 €	1 500.00 €
13/08/2020	101	628	subvention 2020 maintenance logiciel et hotlin	D 6574/65	Association CLUB DES LOISIRS BIBLIO		800.00 €	800.00 €
13/08/2020	101	629	subvention 2020	D 6574/65	Association COMITE D ANIMATION		1 400.00 €	1 400.00 €
13/08/2020	101	630	subvention 2020	D 6574/65	Association PLAISIR DE LIRE		100.00 €	100.00 €
13/08/2020	101	631	subvention 2020	D 6574/65	Association LE TEMPS DE VIVRE		250.00 €	250.00 €
13/08/2020	101	632	subvention 2020	D 6574/65	Association AFN ANCIENS COMBATTAN		350.00 €	350.00 €
18/11/2020	137	900	subvention2020	D 6574/65	Association SKI CLUB		4 000.00 €	4 000.00 €
18/11/2020	137	901	subvention les P'tits Dumonts	D 6574/65	Association ENTENTE SPORTIVE DU BA		400.00 €	400.00 €
Total Dépense : 6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...				Total Budgétisé	29 000.00 € Total Réalisé		26 050.00 €	26 050.00 €
							Différence	2 950.00 €
65888 - Autres								
Dépense								
21/01/2020	11	40	Cotisation DGFIP janvier 2020	D 65888/65	Centre SIE ne pas utiliser		0.19 €	0.19 €
19/03/2020	46	250	Cotisation DGFIP mars 2020	D 65888/65	Centre SIE ne pas utiliser		0.18 €	0.18 €
22/06/2020	84	469	Cotisation DGFIP juin 2020	D 65888/65	Centre SIE ne pas utiliser		0.21 €	0.21 €
19/10/2020	126	803	Cotisation DGFIP octobre 2020	D 65888/65	Centre SIE ne pas utiliser		0.31 €	0.31 €
17/11/2020	135	882	Cotisation DGFIP novembre 2020	D 65888/65	Centre SIE ne pas utiliser		0.32 €	0.32 €
07/12/2020	146	969	Cotisation DGFIP décembre 2020	D 65888/65	Centre SIE ne pas utiliser		0.48 €	0.48 €
Total Dépense : 65888 - Autres				Total Budgétisé	1 100.83 € Total Réalisé		1.69 €	1.69 €
							Différence	1 099.14 €

66111 - Intérêts réglés à l'échéance

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:04

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020

Section : Fonctionnement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
Dépense								
11/08/2020	96	559	Investissements 2005 Echéance du 01-01-2020	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		90.93 €	90.93 €
11/08/2020	96	560	Investissements 2005 Echéance du 01-04-2020	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		0.00 €	0.00 €
11/08/2020	96	561	INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-01-2020	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		486.59 €	486.59 €
11/08/2020	96	562	INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-04-2020	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		444.28 €	444.28 €
11/08/2020	96	563	INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-07-2020	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		407.26 €	407.26 €
11/08/2020	96	564	INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-07-2020	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 526.27 €	1 526.27 €
11/08/2020	96	565	INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-01-2020	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 603.88 €	1 603.88 €
11/08/2020	96	566	INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-04-2020	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 565.27 €	1 565.27 €
11/08/2020	96	567	Caserne des pompiers (SISPA) Echéance du 25-06-2	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 120.71 €	1 120.71 €
11/08/2020	96	568	Investissements 2017 Echéance du 25-02-2020	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		2 167.45 €	2 167.45 €
11/08/2020	96	569	Investissements 2017 Echéance du 25-05-2020	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		2 140.60 €	2 140.60 €
11/08/2020	96	576	Investissement 2014 Echéance du 15-07-2020	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		1 029.17 €	1 029.17 €
11/08/2020	96	577	Investissement 2014 Echéance du 15-04-2020	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		1 056.25 €	1 056.25 €
11/08/2020	96	578	Investissement 2014 Echéance du 15-01-2020	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		1 083.33 €	1 083.33 €
28/08/2020	112	671	Investissements 2005 Echéance du 01-04-2020	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		45.47 €	45.47 €
01/12/2020	138	902	INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-10-2020	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		374.30 €	374.30 €
01/12/2020	138	903	INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-10-2020	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 486.88 €	1 486.88 €
01/12/2020	138	904	Investissements 2017 Echéance du 25-11-2020	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		2 086.59 €	2 086.59 €
01/12/2020	138	905	Investissements 2017 Echéance du 25-08-2020	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		2 113.65 €	2 113.65 €
01/12/2020	138	906	INVESTISSEMENTS 2012 Echéance du 01-11-2020	D 66111/66	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATION		5 254.69 €	5 254.69 €
01/12/2020	138	907	Investissement 2014 Echéance du 15-10-2020	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		1 002.08 €	1 002.08 €
Total Dépense : 66111 - Intérêts réglés à l'échéance				Total Budgétisé		27 087.00 € Total Réalisé	27 085.65 €	27 085.65 €
							Différence	1.35 €
6618 - Intérêts des autres dettes								
Dépense								
11/08/2020	96	570	Travaux 2001 Echéance du 01-01-2020	D 6618/66	Etablissement SYANE		99.79 €	99.79 €
11/08/2020	96	571	Travaux 2000 Echéance du 01-01-2020	D 6618/66	Etablissement SYANE		134.48 €	134.48 €
11/08/2020	96	572	Travaux 2001-01 Echéance du 01-01-2020	D 6618/66	Etablissement SYANE		271.35 €	271.35 €
11/08/2020	96	573	Travaux 2003 Echéance du 01-01-2020	D 6618/66	Etablissement SYANE		166.90 €	166.90 €
11/08/2020	96	574	Travaux 2005 Echéance du 01-01-2020	D 6618/66	Etablissement SYANE		746.45 €	746.45 €
11/08/2020	96	575	Travaux 2008 - Quart Dernier Echéance du 01-01-2020	D 6618/66	Etablissement SYANE		3 432.46 €	3 432.46 €
11/08/2020	96	579	2010 - Route de Brison Echéance du 01-01-2020	D 6618/66	Etablissement SYANE		2 397.19 €	2 397.19 €
11/08/2020	96	580	LE BOURGEAL 2012 Echéance du 01-01-2020	D 6618/66	Etablissement SYANE		3 280.42 €	3 280.42 €
11/08/2020	96	581	Les Oulettes - 2013 Echéance du 01-01-2020	D 6618/66	Etablissement SYANE		2 238.41 €	2 238.41 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
11/08/2020	96	582	Renovation EP - 2014 Echéance du 01-01-2020	D 6618/66	Etablissement SYANE		1 336.03 €	1 336.03 €
11/08/2020	96	583	Culaz Nord Echéance du 01-01-2020	D 6618/66	Etablissement SYANE		3 647.08 €	3 647.08 €
11/08/2020	96	584	Front de Neige Echéance du 01-01-2020	D 6618/66	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 6618 - Intérêts des autres dettes				Total Budgétisé		20 048.00 € Total Réalisé	17 750.56 €	17 750.56 €
							Différence	2 297.44 €
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)								
Dépense								
Total Dépense : 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)				Total Budgétisé		200.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	200.00 €
67441 - aux budgets annexes								
Dépense								
14/08/2020	104	636	Subvent. au budget des ACT COM	D 67441/67	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		11 000.00 €	11 000.00 €
Total Dépense : 67441 - aux budgets annexes				Total Budgétisé		11 000.00 € Total Réalisé	11 000.00 €	11 000.00 €
							Différence	0.00 €
678 - Autres charges exceptionnelles								
Dépense								
Total Dépense : 678 - Autres charges exceptionnelles				Total Budgétisé		6 500.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	6 500.00 €
6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles								
Dépense								
17/08/2020	105	637	Amortissements 2020	D 6811/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		10 818.90 €	10 818.90 €
Total Dépense : 6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles				Total Budgétisé		10 818.90 € Total Réalisé	10 818.90 €	10 818.90 €
							Différence	0.00 €
70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal								
Recette								
31/01/2020	2	2	loyer téléphonie Les Fontaines 01/08/18 au 31/07/19	R 70323/70	Entreprise HIVORY SAS		5 377.89 €	5 377.89 €
27/07/2020	22	135	location emplacements 00010058H1	R 70323/70	Entreprise ORANGE relation bailleur rése:		6 387.87 €	6 387.87 €
31/08/2020	30	170	loyer téléphonie Les Fontaines 01/08/20 au 31/07/21	R 70323/70	Entreprise HIVORY SAS		5 595.18 €	5 595.18 €
18/11/2020	42	275	bdf 11/08/20 rodg 2020	R 70323/70	Société ENEDIS		212.00 €	212.00 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
25/11/2020	45	291	Loyer 2020 Référence INFR 304583	R 70323/70	Société INFRACOS		6 387.86 €	6 387.86 €
25/11/2020	46	292	Loyer 2020 relais TV IG 7418901	R 70323/70	Société TDF		2 213.34 €	2 213.34 €
Total Recette : 70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal				Total Budgétisé		20 000.00 € Total Réalisé	26 174.14 €	26 174.14 €
							Différence	-6 174.14 €
7038 - Autres redevances & recettes								
Recette								
12/10/2020	37	218	redevances occupation parcelle 2019 et 2020	R 7038/ARE	Entreprise TERRE POLAIRE		0.00 €	0.00 €
Total Recette : 7038 - Autres redevances & recettes				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
70388 - Autres redevances et recettes diverses								
Recette								
28/10/2020	39	245	redevances occupation parcelle 2019 et 2020	R 70388/70	Entreprise TERRE POLAIRE		200.00 €	200.00 €
Total Recette : 70388 - Autres redevances et recettes diverses				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	200.00 €	200.00 €
							Différence	-200.00 €
70632 - A caractère de loisirs								
Recette								
05/02/2020	4	4	Redevance service Enfance Facturation Décembre	R 70632/70	CINTORINO - Mathieu		41.00 €	41.00 €
05/02/2020	4	8	Redevance service Enfance Facturation Décembre	R 70632/70	DEVLENNE - Emmanuel		124.60 €	124.60 €
05/02/2020	4	9	Redevance service Enfance Facturation Décembre	R 70632/70	DOBIGNY - Alexis		36.50 €	36.50 €
05/02/2020	4	12	Redevance service Enfance Facturation Décembre	R 70632/70	HUILLIER - Jezabel		82.80 €	82.80 €
05/02/2020	4	14	Redevance service Enfance Facturation Décembre	R 70632/70	MOENNE-LOCCOZ - Fanny		43.00 €	43.00 €
05/02/2020	4	15	Redevance service Enfance Facturation Décembre	R 70632/70	ROSSI - Benoît		93.00 €	93.00 €
05/02/2020	4	19	Facturation Décembre Régie Enfance Jeunesse	R 70632/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		738.00 €	738.00 €
05/02/2020	4	20	OP - Factures CINTORINO M Service Enfance Jeune	R 70632/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
05/02/2020	4	21	OP - Facture DIAZ Service Enfance Jeunesse	R 70632/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
03/03/2020	6	23	OP - Facture Janvier Facturation Janvier	R 70632/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		1 195.80 €	1 195.80 €
03/03/2020	6	25	Redevance serice Enfance Facturation Janvier	R 70632/70	CINTORINO - Mathieu		0.00 €	0.00 €
03/03/2020	6	30	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 70632/70	MAURICE - François		0.00 €	0.00 €
03/03/2020	6	31	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 70632/70	PENOT - Mikhaël		0.00 €	0.00 €
03/03/2020	6	32	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 70632/70	ROSSI - Benoît		0.00 €	0.00 €
03/03/2020	6	34	Redevance service Enfance Facturations diverses	R 70632/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
26/03/2020	8	36	Redevance serice Enfance Facturation Janvier	R 70632/70	CINTORINO - Mathieu		41.00 €	41.00 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
26/03/2020	8	41	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 70632/70	MAURICE - François		18.00 €	18.00 €
26/03/2020	8	42	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 70632/70	PENOT - Mikhaël		64.00 €	64.00 €
26/03/2020	8	43	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 70632/70	ROSSI - Benoît		83.40 €	83.40 €
26/03/2020	8	45	Redevance service Enfance Facturations diverses	R 70632/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
22/07/2020	21	92	Redevance service Enfance Facturation Février	R 70632/70	CINTORINO - Mathieu		0.00 €	0.00 €
22/07/2020	21	93	Redevance service Enfance Facturation Février	R 70632/70	CINTORINO - Mathieu		17.00 €	17.00 €
22/07/2020	21	96	Redevance service Enfance Facturation Février	R 70632/70	DEVIIENNE - Emmanuel		291.00 €	291.00 €
22/07/2020	21	97	Redevance service Enfance Facturation Février	R 70632/70	DOBIGNY - Alexis		100.00 €	100.00 €
22/07/2020	21	101	Redevance service Enfance Facturation Février	R 70632/70	HUILLIER - Jezabel		112.00 €	112.00 €
22/07/2020	21	105	Redevance service Enfance Facturation Février	R 70632/70	MATHIEU - Edouard		115.40 €	115.40 €
22/07/2020	21	106	Redevance service Enfance Facturation Février	R 70632/70	MAURICE - François		18.00 €	18.00 €
22/07/2020	21	109	Redevance service Enfance Facturation Février	R 70632/70	PENOT - Mikhaël		16.40 €	16.40 €
22/07/2020	21	111	Redevance service Enfance Facturation Février	R 70632/70	ROSSI - Benoît		26.80 €	26.80 €
22/07/2020	21	114	Redevance service Enfance Facturation Mars	R 70632/70	CAZUC - Mathieu		26.00 €	26.00 €
22/07/2020	21	115	Redevance service Enfance Facturation Mars	R 70632/70	CINTORINO - Mathieu		17.00 €	17.00 €
22/07/2020	21	117	Redevance service Enfance Facturation Mars	R 70632/70	DELAROCQUE - Ludovic		43.60 €	43.60 €
22/07/2020	21	119	Redevance service Enfance Facturation Mars	R 70632/70	DOBIGNY - Alexis		64.00 €	64.00 €
22/07/2020	21	121	Redevance service Enfance Facturation Mars	R 70632/70	HUILLIER - Jezabel		180.00 €	180.00 €
22/07/2020	21	124	Redevance service Enfance Facturation Mars	R 70632/70	MATHIEU - Edouard		44.80 €	44.80 €
22/07/2020	21	126	Redevance service Enfance Facturation Mars	R 70632/70	PENOT - Mikhaël		21.40 €	21.40 €
22/07/2020	21	127	Redevance service Enfance Facturation Mars	R 70632/70	SIMON - Julien		16.00 €	16.00 €
22/07/2020	21	130	Facturation Service Enfance Mois de Février	R 70632/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
22/07/2020	21	131	Facturation Service Enfance Facturation Mars	R 70632/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		1 545.20 €	1 545.20 €
22/07/2020	21	132	OP - Facture DIAZ Facture Diaz	R 70632/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		120.00 €	120.00 €
27/07/2020	23	137	Facturation Service Enfance Mois de Février	R 70632/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		1 731.20 €	1 731.20 €
23/11/2020	43	282	Facturation Juillet Service Enfance - Jeunesse	R 70632/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		7 152.90 €	7 152.90 €
23/11/2020	43	283	Facturation Aout Service Enfance-jeunesse	R 70632/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		1 038.10 €	1 038.10 €
23/11/2020	43	285	Redevance service Enfance Facture Aout	R 70632/70	BODET - Manoël		104.00 €	104.00 €
23/11/2020	43	286	Redevance service Enfance Facture Aout	R 70632/70	CARBONI - DAMIEN		24.00 €	24.00 €
23/11/2020	43	287	Redevance service Enfance Facture Aout	R 70632/70	FONTAINE - JTrTmie		24.00 €	24.00 €
23/11/2020	43	288	Redevance service Enfance Facture Aout	R 70632/70	JELMONI - Patrick		31.00 €	31.00 €
23/11/2020	43	289	Redevance service Enfance Facture Aout	R 70632/70	MELIAND - Bruno		58.00 €	58.00 €
15/12/2020	49	298	Redevancc Service Enfance Facturation septembre	R 70632/70	BANYULS - Clément		44.00 €	44.00 €
15/12/2020	49	301	Redevancc Service Enfance Facturation septembre	R 70632/70	DEVIIENNE - Emmanuel		135.00 €	135.00 €
15/12/2020	49	306	Redevancc Service Enfance Facturation septembre	R 70632/70	LAMBERT - Laurianne		138.00 €	138.00 €
15/12/2020	49	311	Facturation Septembre Service Enfance Jeunesse	R 70632/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		2 260.50 €	2 260.50 €
16/12/2020	50	312	Redevancc Service Enfance Facturation Octobre 20	R 70632/70	BANYULS - Clément		217.50 €	217.50 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
16/12/2020	50	313	Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020	R 70632/70	BERRAUD - Emilie		62.00 €	62.00 €
16/12/2020	50	315	Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020	R 70632/70	CARBONI - DAMIEN		35.00 €	35.00 €
16/12/2020	50	316	Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020	R 70632/70	CHAPON - CHANTAL		109.00 €	109.00 €
16/12/2020	50	318	Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020	R 70632/70	CINTORINO - Mathieu		56.50 €	56.50 €
16/12/2020	50	320	Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020	R 70632/70	DEVIENCE - Emmanuel		143.20 €	143.20 €
16/12/2020	50	321	Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020	R 70632/70	DRILLOT - Thomas		47.00 €	47.00 €
16/12/2020	50	323	Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020	R 70632/70	GROS GAUDENIER - Nicolas		78.50 €	78.50 €
16/12/2020	50	325	Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020	R 70632/70	ITAN - JEREMIAH		16.00 €	16.00 €
16/12/2020	50	329	Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020	R 70632/70	LOZES - Pierre		100.00 €	100.00 €
16/12/2020	50	331	Régie Enfance et jeunesse Facturation Octobre 2020	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		5 165.60 €	5 165.60 €
23/12/2020	51	332	Facturation Novembre Service Enfance et jeunesse	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		442.00 €	442.00 €
23/12/2020	51	333	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 70632/70	BERRAUD - Emilie		71.00 €	71.00 €
23/12/2020	51	339	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 70632/70	CINTORINO - Mathieu		20.00 €	20.00 €
23/12/2020	51	341	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 70632/70	DEVIENCE - Emmanuel		72.00 €	72.00 €
23/12/2020	51	346	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 70632/70	LACHEVRE - Thomas		87.00 €	87.00 €
23/12/2020	51	356	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 70632/70	VIEL - Nicolas		54.00 €	54.00 €
23/01/2021	55	392	Facturation Décembre Service Enfance et jeunesse	R 70632/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		769.00 €	769.00 €
23/01/2021	55	393	Redevance Service Enfance Facturation Décembre	R 70632/70	BERRAUD - Emilie		63.00 €	63.00 €
23/01/2021	55	397	Redevance Service Enfance Facturation Décembre	R 70632/70	CINTORINO - Mathieu		20.00 €	20.00 €
23/01/2021	55	399	Redevance Service Enfance Facturation Décembre	R 70632/70	DEVIENCE - Emmanuel		65.00 €	65.00 €
23/01/2021	55	403	Redevance Service Enfance Facturation Décembre	R 70632/70	LACHEVRE - Thomas		88.00 €	88.00 €
Total Recette : 70632 - A caractère de loisirs				Total Budgétisé	0.00 € Total Réalisé		25 857.70 €	25 857.70 €
							Différence	-25 857.70 €

7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseigne

Recette								
05/02/2020	4	4	Redevance service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	CINTORINO - Mathieu		47.50 €	47.50 €
05/02/2020	4	5	Redevance service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	BUCHET - PHILIPPE		6.30 €	6.30 €
05/02/2020	4	6	Redevance service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	CHAUSSE - Jean-Louis		123.80 €	123.80 €
05/02/2020	4	7	Redevance service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	COEFFIER - Sylvain		116.40 €	116.40 €
05/02/2020	4	8	Redevance service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	DEVIENCE - Emmanuel		272.40 €	272.40 €
05/02/2020	4	9	Redevance service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	DOBIGNY - Alexis		44.00 €	44.00 €
05/02/2020	4	10	Redevance service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	FONTAINE - JTrmie		91.30 €	91.30 €
05/02/2020	4	11	Redevance service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	GARCIA - Tatiana		26.80 €	26.80 €
05/02/2020	4	13	Redevance service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	LAFOND - STEPHANIE		6.00 €	6.00 €
05/02/2020	4	14	Redevance service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	MOENNE-LOCCOZ - Fanny		85.90 €	85.90 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:04

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020

Section : Fonctionnement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
05/02/2020	4	15	Redevance service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	ROSSI - Benoît		156.80 €	156.80 €
05/02/2020	4	16	Redevance service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	Madame MICARD EMILIE EMILIE		19.70 €	19.70 €
05/02/2020	4	17	Redevance service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	TAVERNIER - Matthieu		66.10 €	66.10 €
05/02/2020	4	18	Redevance service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	VINCENT - Mikaël		10.50 €	10.50 €
05/02/2020	4	19	Facturation Décembre Régie Enfance Jeunesse	R 7067/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		6 994.95 €	6 994.95 €
05/02/2020	4	20	OP - Factures CINTORINO M Service Enfance Jeune	R 7067/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
03/03/2020	6	23	OP - Facture Janvier Facturation Janvier	R 7067/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		10 377.90 €	10 377.90 €
03/03/2020	6	24	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	BUCHET - PHILIPPE		51.60 €	51.60 €
03/03/2020	6	25	Redevance serice Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	CINTORINO - Mathieu		0.00 €	0.00 €
03/03/2020	6	26	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	DRILLOT - Thomas		0.00 €	0.00 €
03/03/2020	6	27	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	FONTAINE - JTrTmie		0.00 €	0.00 €
03/03/2020	6	28	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	GROS-GAUDENIER NICOLAS - NICOLA		0.00 €	0.00 €
03/03/2020	6	29	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	LACHEVRE - Thomas		0.00 €	0.00 €
03/03/2020	6	30	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	MAURICE - François		0.00 €	0.00 €
03/03/2020	6	31	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	PENOT - Mikhaël		0.00 €	0.00 €
03/03/2020	6	32	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	ROSSI - Benoît		0.00 €	0.00 €
03/03/2020	6	33	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	VINCENT - Mikaël		0.00 €	0.00 €
03/03/2020	6	34	Redevance service Enfance Facturations diverses	R 7067/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
26/03/2020	8	36	Redevance serice Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	CINTORINO - Mathieu		58.20 €	58.20 €
26/03/2020	8	37	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	DRILLOT - Thomas		142.80 €	142.80 €
26/03/2020	8	38	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	FONTAINE - JTrTmie		133.50 €	133.50 €
26/03/2020	8	39	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	GROS-GAUDENIER NICOLAS - NICOLA		22.40 €	22.40 €
26/03/2020	8	40	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	LACHEVRE - Thomas		88.50 €	88.50 €
26/03/2020	8	41	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	MAURICE - François		91.30 €	91.30 €
26/03/2020	8	42	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	PENOT - Mikhaël		91.20 €	91.20 €
26/03/2020	8	43	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	ROSSI - Benoît		161.30 €	161.30 €
26/03/2020	8	44	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	VINCENT - Mikaël		45.00 €	45.00 €
26/03/2020	8	45	Redevance service Enfance Facturations diverses	R 7067/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
22/07/2020	21	92	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	CINTORINO - Mathieu		0.00 €	0.00 €
22/07/2020	21	93	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	CINTORINO - Mathieu		29.10 €	29.10 €
22/07/2020	21	94	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	COEFFIER - Sylvain		14.20 €	14.20 €
22/07/2020	21	95	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	CORNU - Gaylor		35.00 €	35.00 €
22/07/2020	21	96	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	DEVIENNE - Emmanuel		208.60 €	208.60 €
22/07/2020	21	97	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	DOBIGNY - Alexis		36.70 €	36.70 €
22/07/2020	21	98	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	FRIGNET - David		23.30 €	23.30 €
22/07/2020	21	99	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	GALLET DE SANTERRE - François		128.35 €	128.35 €
22/07/2020	21	100	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	HOLLEBEQUE - Timothée		39.00 €	39.00 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
22/07/2020	21	102	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	LACHEVRE - Thomas		81.00 €	81.00 €
22/07/2020	21	103	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	LAFOND - STEPHANIE		33.35 €	33.35 €
22/07/2020	21	104	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	MAIRE - StTphane		29.95 €	29.95 €
22/07/2020	21	106	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	MAURICE - François		70.25 €	70.25 €
22/07/2020	21	107	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	NICOLLET CARYL - CARYL		69.60 €	69.60 €
22/07/2020	21	108	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	PARRA - Patricia		27.40 €	27.40 €
22/07/2020	21	109	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	PENOT - Mikhaël		63.20 €	63.20 €
22/07/2020	21	110	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	QUEMENER - Maxime		108.30 €	108.30 €
22/07/2020	21	111	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	ROSSI - Benoît		98.80 €	98.80 €
22/07/2020	21	112	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	VINCENT - Mikaël		49.50 €	49.50 €
22/07/2020	21	113	Redevance service Enfance Facturation Mars	R 7067/70	BONNETTI - Sébastien		26.80 €	26.80 €
22/07/2020	21	115	Redevance service Enfance Facturation Mars	R 7067/70	CINTORINO - Mathieu		28.10 €	28.10 €
22/07/2020	21	116	Redevance service Enfance Facturation Mars	R 7067/70	COEFFIER - Sylvain		38.60 €	38.60 €
22/07/2020	21	117	Redevance service Enfance Facturation Mars	R 7067/70	DELAROQUE - Ludovic		29.20 €	29.20 €
22/07/2020	21	118	Redevance service Enfance Facturation Mars	R 7067/70	DELSARTE - Guillaume		14.00 €	14.00 €
22/07/2020	21	119	Redevance service Enfance Facturation Mars	R 7067/70	DOBIGNY - Alexis		12.40 €	12.40 €
22/07/2020	21	120	Redevance service Enfance Facturation Mars	R 7067/70	FRIGNET - David		9.10 €	9.10 €
22/07/2020	21	122	Redevance service Enfance Facturation Mars	R 7067/70	LACHEVRE - Thomas		24.00 €	24.00 €
22/07/2020	21	123	Redevance service Enfance Facturation Mars	R 7067/70	LAFOND - STEPHANIE		6.00 €	6.00 €
22/07/2020	21	125	Redevance service Enfance Facturation Mars	R 7067/70	PARRA - Patricia		18.60 €	18.60 €
22/07/2020	21	126	Redevance service Enfance Facturation Mars	R 7067/70	PENOT - Mikhaël		20.50 €	20.50 €
22/07/2020	21	127	Redevance service Enfance Facturation Mars	R 7067/70	SIMON - Julien		21.60 €	21.60 €
22/07/2020	21	128	Redevance service Enfance Facturation Mars	R 7067/70	VINCENT - Mikaël		17.00 €	17.00 €
22/07/2020	21	129	Redevance service Enfance Facturation Mars	R 7067/70	NICOLLET CARYL - CARYL		23.20 €	23.20 €
22/07/2020	21	130	Facturation Service Enfance Mois de Février	R 7067/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
22/07/2020	21	131	Facturation Service Enfance Facturation Mars	R 7067/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		2 719.25 €	2 719.25 €
22/07/2020	21	133	OP - Erreur virement BOUDY	R 7067/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
27/07/2020	23	137	Facturation Service Enfance Mois de Février	R 7067/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		6 971.45 €	6 971.45 €
17/08/2020	29	144	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	BODET - Manoël		0.00 €	0.00 €
17/08/2020	29	145	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	BONNAZ ADRIEN - ADRIEN		0.00 €	0.00 €
17/08/2020	29	146	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	BONNETTI - Sébastien		0.00 €	0.00 €
17/08/2020	29	147	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	BRUN - Cédric		0.00 €	0.00 €
17/08/2020	29	148	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	CINTORINO - Mathieu		0.00 €	0.00 €
17/08/2020	29	149	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	DELAROQUE - Ludovic		0.00 €	0.00 €
17/08/2020	29	150	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	DEVIIENNE - Emmanuel		0.00 €	0.00 €
17/08/2020	29	151	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	DIAZ - Arnaud		0.00 €	0.00 €
17/08/2020	29	152	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	GALLET DE SANTERRE - François		0.00 €	0.00 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:04

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020

Section : Fonctionnement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
17/08/2020	29	153	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	JELMONI - Patrick		0.00 €	0.00 €
17/08/2020	29	154	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	JOANNESSE - Gwénaël		0.00 €	0.00 €
17/08/2020	29	155	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	LAPORTE - Jean-Nodl et AurTlie		0.00 €	0.00 €
17/08/2020	29	156	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	LOGNON - Sylvain		0.00 €	0.00 €
17/08/2020	29	157	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	LOIZON - Sébastien		0.00 €	0.00 €
17/08/2020	29	158	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	MALATRE - Ludovic		0.00 €	0.00 €
17/08/2020	29	159	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	MAURICE - François		0.00 €	0.00 €
17/08/2020	29	160	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	MELIAND - Bruno		0.00 €	0.00 €
17/08/2020	29	161	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	PARRA - Patricia		0.00 €	0.00 €
17/08/2020	29	162	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	PELLIER-CUIT - ANTOINE		0.00 €	0.00 €
17/08/2020	29	163	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	RINALDY - DIDIER		0.00 €	0.00 €
17/08/2020	29	164	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	ROSSI - Benoît		0.00 €	0.00 €
17/08/2020	29	165	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	SIGNORINI - Guillaume		0.00 €	0.00 €
17/08/2020	29	166	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	TAVERNIER - Matthieu		0.00 €	0.00 €
17/08/2020	29	167	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	VINCENT - Mikaël		0.00 €	0.00 €
17/08/2020	29	168	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	WANDKE - Alexandre		0.00 €	0.00 €
17/08/2020	29	169	Régisseur Enfance et Jeunesse Facturation Mai-Juin	R 7067/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
20/10/2020	38	219	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	BODET - Manoël		92.80 €	92.80 €
20/10/2020	38	220	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	BONNETTI - Sébastien		34.80 €	34.80 €
20/10/2020	38	221	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	BONNAZ ADRIEN - ADRIEN		2.75 €	2.75 €
20/10/2020	38	222	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	BRUN - Cédric		36.80 €	36.80 €
20/10/2020	38	223	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	CINTORINO - Mathieu		112.00 €	112.00 €
20/10/2020	38	224	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	DELAROQUE - Ludovic		102.20 €	102.20 €
20/10/2020	38	225	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	DEVIENCE - Emmanuel		208.80 €	208.80 €
20/10/2020	38	226	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	SIGNORINI - Guillaume		100.90 €	100.90 €
20/10/2020	38	227	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	TAVERNIER - Matthieu		46.40 €	46.40 €
20/10/2020	38	228	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	VINCENT - Mikaël		52.50 €	52.50 €
20/10/2020	38	229	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	WANDKE - Alexandre		74.70 €	74.70 €
20/10/2020	38	230	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	DIAZ - Arnaud		148.80 €	148.80 €
20/10/2020	38	231	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	GALLET DE SANTERRE - François		201.10 €	201.10 €
20/10/2020	38	232	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	JELMONI - Patrick		272.80 €	272.80 €
20/10/2020	38	233	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	JOANNESSE - Gwénaël		69.60 €	69.60 €
20/10/2020	38	234	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	LAPORTE - Jean-Nodl et AurTlie		36.00 €	36.00 €
20/10/2020	38	235	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	LOGNON - Sylvain		129.85 €	129.85 €
20/10/2020	38	236	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	LOIZON - Sébastien		9.00 €	9.00 €
20/10/2020	38	237	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	MALATRE - Ludovic		139.20 €	139.20 €
20/10/2020	38	238	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	MAURICE - François		122.10 €	122.10 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:04

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020

Section : Fonctionnement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
20/10/2020	38	239	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	MELIAND - Bruno		316.80 €	316.80 €
20/10/2020	38	240	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	PARRA - Patricia		66.00 €	66.00 €
20/10/2020	38	241	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	PELLIER-CUIT - ANTOINE		68.60 €	68.60 €
20/10/2020	38	242	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	RINALDY - DIDIER		106.40 €	106.40 €
20/10/2020	38	243	Redevance service Enfance Facturation Mai-Juin	R 7067/70	ROSSI - Benoît		135.60 €	135.60 €
20/10/2020	38	244	Régisseur Enfance et Jeunesse Facturation Mai-Juin	R 7067/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		3 773.80 €	3 773.80 €
23/11/2020	43	284	Facturation DIAZ / LOGNON Service Enfance-jeunes	R 7067/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
15/12/2020	49	298	Redevancc Service Enfance Facturation septembre	R 7067/70	BANYULS - Clément		176.80 €	176.80 €
15/12/2020	49	299	Redevancc Service Enfance Facturation septembre	R 7067/70	BLONDEAU - Marine		66.20 €	66.20 €
15/12/2020	49	300	Redevancc Service Enfance Facturation septembre	R 7067/70	BUCHET - PHILIPPE		22.50 €	22.50 €
15/12/2020	49	301	Redevancc Service Enfance Facturation septembre	R 7067/70	DEVIENNE - Emmanuel		198.40 €	198.40 €
15/12/2020	49	302	Redevancc Service Enfance Facturation septembre	R 7067/70	DRILLOT - Thomas		209.80 €	209.80 €
15/12/2020	49	303	Redevancc Service Enfance Facturation septembre	R 7067/70	FRIGNET - David		21.20 €	21.20 €
15/12/2020	49	304	Redevancc Service Enfance Facturation septembre	R 7067/70	GROS GAUDENIER - Nicolas		44.30 €	44.30 €
15/12/2020	49	305	Redevancc Service Enfance Facturation septembre	R 7067/70	JOANNESSE - GWENAEL		71.35 €	71.35 €
15/12/2020	49	307	Redevancc Service Enfance Facturation septembre	R 7067/70	MARECHAL - Pierre		47.30 €	47.30 €
15/12/2020	49	308	Redevancc Service Enfance Facturation septembre	R 7067/70	MAURICE - François		110.20 €	110.20 €
15/12/2020	49	309	Redevancc Service Enfance Facturation septembre	R 7067/70	TESNIERE - Sebastien		110.20 €	110.20 €
15/12/2020	49	310	Redevance service Enfance Facturation septembre	R 7067/70	VINCENT - Mikaël		73.40 €	73.40 €
15/12/2020	49	311	Facturation Septembre Service Enfance Jeunesse	R 7067/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		9 843.25 €	9 843.25 €
16/12/2020	50	312	Redevancc Service Enfance Facturation Octobre 2020	R 7067/70	BANYULS - Clément		124.90 €	124.90 €
16/12/2020	50	313	Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020	R 7067/70	BERRAUD - Emilie		154.40 €	154.40 €
16/12/2020	50	314	Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020	R 7067/70	BONNAZ ADRIEN - ADRIEN		4.00 €	4.00 €
16/12/2020	50	317	Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020	R 7067/70	CHOPY - Michel		64.00 €	64.00 €
16/12/2020	50	318	Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020	R 7067/70	CINTORINO - Mathieu		27.60 €	27.60 €
16/12/2020	50	319	Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020	R 7067/70	CORNU - Gaylor		34.30 €	34.30 €
16/12/2020	50	320	Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020	R 7067/70	DEVIENNE - Emmanuel		113.00 €	113.00 €
16/12/2020	50	321	Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020	R 7067/70	DRILLOT - Thomas		143.70 €	143.70 €
16/12/2020	50	322	Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020	R 7067/70	FRIGNET - David		18.60 €	18.60 €
16/12/2020	50	323	Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020	R 7067/70	GROS GAUDENIER - Nicolas		6.20 €	6.20 €
16/12/2020	50	324	Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020	R 7067/70	HOLLEBEQUE - Timothée		57.80 €	57.80 €
16/12/2020	50	325	Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020	R 7067/70	ITAN - JEREMIAH		20.40 €	20.40 €
16/12/2020	50	326	Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020	R 7067/70	JOANNESSE - GWENAEL		30.50 €	30.50 €
16/12/2020	50	327	Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020	R 7067/70	LAFOND - STEPHANIE		7.80 €	7.80 €
16/12/2020	50	328	Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020	R 7067/70	LAPORTE - Jean-Nodl et AurTlie		47.70 €	47.70 €
16/12/2020	50	329	Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020	R 7067/70	LOZES - Pierre		124.30 €	124.30 €
16/12/2020	50	330	Redevance service Enfance Facturation Octobre 2020	R 7067/70	TESNIERE - Sebastien		55.60 €	55.60 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
16/12/2020	50	331	Régie Enfance et jeunesse Facturation Octobre 2020	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		5 790.95 €	5 790.95 €
23/12/2020	51	332	Facturation Novembre Service Enfance et jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		7 785.65 €	7 785.65 €
23/12/2020	51	333	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	BERRAUD - Emilie		217.20 €	217.20 €
23/12/2020	51	334	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	BONNAZ ADRIEN - ADRIEN		2.00 €	2.00 €
23/12/2020	51	335	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	CAMBON - Cédric		159.00 €	159.00 €
23/12/2020	51	336	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	BOUDY - THOMAS		150.20 €	150.20 €
23/12/2020	51	337	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	CARBONI - DAMIEN		46.40 €	46.40 €
23/12/2020	51	338	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	CHOPY - Michel		108.80 €	108.80 €
23/12/2020	51	339	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	CINTORINO - Mathieu		57.60 €	57.60 €
23/12/2020	51	340	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	COUSSEAU - JEREMY		74.70 €	74.70 €
23/12/2020	51	341	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	DEVIENCE - Emmanuel		201.90 €	201.90 €
23/12/2020	51	342	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	DRILLOT - Thomas		150.40 €	150.40 €
23/12/2020	51	343	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	FRIGNET - David		18.90 €	18.90 €
23/12/2020	51	344	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	GROS GAUDENIER - Nicolas		14.40 €	14.40 €
23/12/2020	51	345	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	JOANNESSE - Gwénaël		91.50 €	91.50 €
23/12/2020	51	346	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	LACHEVRE - Thomas		96.00 €	96.00 €
23/12/2020	51	347	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	LAFOND - STEPHANIE		29.20 €	29.20 €
23/12/2020	51	348	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	LAPORTE - Jean-Nodl et AurTlie		65.60 €	65.60 €
23/12/2020	51	349	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	LOZES - Pierre		106.00 €	106.00 €
23/12/2020	51	350	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	MAURICE - François		94.10 €	94.10 €
23/12/2020	51	351	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	PENICAUD FRANCK - FRANCK		95.80 €	95.80 €
23/12/2020	51	352	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	PILLON BENOIT OU - BERGER StTphan		172.40 €	172.40 €
23/12/2020	51	353	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	RAVEL/MAYADE - Vincent/Auréli		211.00 €	211.00 €
23/12/2020	51	354	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	SANOU - Pascal		110.20 €	110.20 €
23/12/2020	51	355	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	TESNIERE - Sebastien		95.20 €	95.20 €
23/01/2021	55	392	Facturation Décembre Service Enfance et jeunesse	R 7067/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		5 856.75 €	5 856.75 €
23/01/2021	55	393	Redevancc Service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	BERRAUD - Emilie		146.40 €	146.40 €
23/01/2021	55	394	Redevancc Service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	CARBONI - DAMIEN		34.80 €	34.80 €
23/01/2021	55	395	Redevancc Service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	CAUL-FUTY - LIONEL		69.60 €	69.60 €
23/01/2021	55	396	Redevancc Service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	CHOPY - Michel		70.40 €	70.40 €
23/01/2021	55	397	Redevancc Service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	CINTORINO - Mathieu		46.90 €	46.90 €
23/01/2021	55	398	Redevancc Service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	COEFFIER - Sylvain		5.90 €	5.90 €
23/01/2021	55	399	Redevancc Service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	DEVIENCE - Emmanuel		131.70 €	131.70 €
23/01/2021	55	400	Redevancc Service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	GROS-GAUDENIER NICOLAS - NICOLA		6.20 €	6.20 €
23/01/2021	55	401	Redevancc Service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	GUILLOT - François		34.80 €	34.80 €
23/01/2021	55	402	Redevancc Service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	JOANNESSE - Gwénaël		49.90 €	49.90 €
23/01/2021	55	403	Redevancc Service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	LACHEVRE - Thomas		60.00 €	60.00 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
23/01/2021	55	404	Redevancc Service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	LAFOND - STEPHANIE		13.60 €	13.60 €
23/01/2021	55	405	Redevancc Service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	RAVEL/MAYADE - Vincent/Aurélie		119.40 €	119.40 €
23/01/2021	55	406	Redevancc Service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	SIMON - Julien		37.80 €	37.80 €
23/01/2021	55	407	Redevancc Service Enfance Facturation Décembre	R 7067/70	TESNIERE - Sebastien		65.60 €	65.60 €
Total Recette : 7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseigne				Total Budgétisé	90 000.00 € Total Réalisé		71 642.40 €	71 642.40 €
							Différence	18 357.60 €
73111 - Taxes foncières et d'habitation								
Recette								
07/05/2020	14	65	avances sur contrib.janvier ar15/2020	R 73111/73	Service ETAT		79 127.00 €	79 127.00 €
07/05/2020	14	66	avances sur contrib.février ar31/2020	R 73111/73	Service ETAT		79 127.00 €	79 127.00 €
07/05/2020	14	67	avances sur contrib.mars	R 73111/73	Service ETAT		79 127.00 €	79 127.00 €
17/09/2020	33	190	avances sur contrib.avril	R 73111/73	Service ETAT		79 127.00 €	79 127.00 €
17/09/2020	33	191	avances sur contrib.mai	R 73111/73	Service ETAT		79 127.00 €	79 127.00 €
17/09/2020	33	192	avances sur contrib.juin	R 73111/73	Service ETAT		79 127.00 €	79 127.00 €
17/09/2020	33	193	avances sur contrib.juillet	R 73111/73	Service ETAT		79 127.00 €	79 127.00 €
17/09/2020	33	198	avances sur contrib.mai ar89/20 role suppl.	R 73111/73	Service ETAT		0.00 €	0.00 €
18/11/2020	42	250	ar 155/20 avances aout	R 73111/73	Service ETAT		93 815.00 €	93 815.00 €
18/11/2020	42	251	ar 177/20 avances septembre	R 73111/73	Service ETAT		80 963.00 €	80 963.00 €
18/11/2020	42	252	ar 199/20 avances septembre	R 73111/73	Service ETAT		80 963.00 €	80 963.00 €
06/01/2021	53	360	ar 222/20 avances novembre	R 73111/73	Service ETAT		80 963.00 €	80 963.00 €
06/01/2021	53	361	ar 222/20 avances role supp	R 73111/73	Service ETAT		0.00 €	0.00 €
06/01/2021	53	374	avances idl décembre	R 73111/73	Service ETAT		83 942.00 €	83 942.00 €
Total Recette : 73111 - Taxes foncières et d'habitation				Total Budgétisé	971 088.00 € Total Réalisé		974 535.00 €	974 535.00 €
							Différence	-3 447.00 €
7318 - Autres impôts locaux ou assimilés								
Recette								
12/10/2020	37	214	avances sur contrib.mai ar89/20 role suppl.	R 7318/73	Service ETAT		2 124.00 €	2 124.00 €
14/01/2021	54	391	ar 222/20 avances role supp	R 7318/73	Service ETAT		4 252.00 €	4 252.00 €
Total Recette : 7318 - Autres impôts locaux ou assimilés				Total Budgétisé	0.00 € Total Réalisé		6 376.00 €	6 376.00 €
							Différence	-6 376.00 €
73211 - Attribution de compensation								
Recette								

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
07/05/2020	15	78	attribution compensation janv 2020	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		5 316.50 €	5 316.50 €
07/05/2020	15	79	attribution compensation févr. 2020	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		5 316.50 €	5 316.50 €
07/05/2020	15	80	attribution compensation mars 2020	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		5 316.50 €	5 316.50 €
17/09/2020	31	172	attribution comp avril 2020	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		5 316.50 €	5 316.50 €
17/09/2020	31	173	attribution comp mai 2020	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		5 316.50 €	5 316.50 €
17/09/2020	31	174	attribution comp juillet 2020	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		5 316.50 €	5 316.50 €
17/09/2020	31	175	attribution comp juin 2020	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		5 316.50 €	5 316.50 €
18/11/2020	42	266	attribution comp aout 20	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		5 316.50 €	5 316.50 €
18/11/2020	42	267	attribution comp septembre 20	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		5 316.50 €	5 316.50 €
18/11/2020	42	268	attribution comp octobre 20	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		5 316.50 €	5 316.50 €
06/01/2021	53	368	attribution comp décembre 2020	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		5 316.50 €	5 316.50 €
06/01/2021	53	377	attribution comp novembre	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		5 316.50 €	5 316.50 €
Total Recette : 73211 - Attribution de compensation				Total Budgétisé		63 798.00 € Total Réalisé	63 798.00 €	63 798.00 €
							Différence	0.00 €
73224 - Fonds départemental des DMTO pour les communes de - de 5 000 hab								
Recette								
12/10/2020	37	216	Droits de mutation	R 73224/73	Service ETAT		97 254.00 €	97 254.00 €
Total Recette : 73224 - Fonds départemental des DMTO pour les communes de - de 5 000 hab				Total Budgétisé		27 254.00 € Total Réalisé	97 254.00 €	97 254.00 €
							Différence	-70 000.00 €
7336 - Droits de place								
Recette								
30/03/2020	9	46	droit de de place 2020 LA BEIGNETTE	R 7336/73	LA BEIGNETTE - NATHALIE LAVAIVRE		250.00 €	250.00 €
16/04/2020	11	52	droit de de place 2020 LES MARMOTTES	R 7336/73	Entreprise LES MARMOTTES EARL		250.00 €	250.00 €
16/04/2020	11	53	droit de de place 2020 BOURAHLA	R 7336/73	BOURAHLA DALILA - DALILA		200.00 €	200.00 €
03/06/2020	18	89	droit de de place 2020 LINO PIZZA	R 7336/73	CHEVAILLER - ERWIN		250.00 €	250.00 €
23/12/2020	52	357	location grenette Bourgeal dimanche 20 décembre	R 7336/73	GALLAND - Obeline		15.00 €	15.00 €
23/12/2020	52	358	location grenette du Bourgeal	R 7336/73	GANSTER - Sylvie		17.00 €	17.00 €
Total Recette : 7336 - Droits de place				Total Budgétisé		1 000.00 € Total Réalisé	982.00 €	982.00 €
							Différence	18.00 €
7351 - Taxe conso finale électricité								
Recette								
07/05/2020	13	58	taxe elec 3ème trimestre 2019	R 7351/73	Etablissement SYANE		7 233.27 €	7 233.27 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
07/05/2020	13	59	taxe elec concurrents 2019	R 7351/73	Etablissement SYANE		4 846.42 €	4 846.42 €
17/09/2020	31	176	taxe elec 4eme trim 2019	R 7351/73	Etablissement SYANE		8 426.52 €	8 426.52 €
17/09/2020	31	177	taxe elec 1er trim 2020	R 7351/73	Etablissement SYANE		8 355.03 €	8 355.03 €
18/11/2020	42	279	bdf 17/09/20 taxe elec 2T 2020	R 7351/73	Etablissement SYANE		8 579.91 €	8 579.91 €
06/01/2021	53	380	bdf 4/12/20 taxe elec 3ème tri	R 7351/73	Etablissement SYANE		6 743.91 €	6 743.91 €
Total Recette : 7351 - Taxe conso finale électricité				Total Budgétisé		35 000.00 € Total Réalisé	44 185.06 €	44 185.06 €
							Différence	-9 185.06 €
7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publi								
Recette								
17/09/2020	35	212	Droits de mutation	R 7381/73	Service ETAT		0.00 €	0.00 €
Total Recette : 7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publi				Total Budgétisé		70 000.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	70 000.00 €
739221 - FNGIR								
Dépense								
25/05/2020	78	412	fngir janvier 2020	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
25/05/2020	78	413	fngir février 2020	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
25/05/2020	78	414	fngir mars 2020	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
13/08/2020	99	608	fngir avril 2020	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
13/08/2020	99	609	fngir mai 2020	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
13/08/2020	99	610	fngir juin 2020	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
18/11/2020	136	886	fngir juillet 2020	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
18/11/2020	136	887	fngir août 2020	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
18/11/2020	136	888	fngir septembre 2020	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
07/01/2021	162	1 034	fngir octobre 2020	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
07/01/2021	162	1 035	fngir novembre 2020	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
07/01/2021	162	1 036	fngir décembre 2020	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
Total Dépense : 739221 - FNGIR				Total Budgétisé		122 928.00 € Total Réalisé	122 928.00 €	122 928.00 €
							Différence	0.00 €
739223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales								
Dépense								
18/11/2020	136	889	fpic septembre 2020	D 739223/014	Service ETAT		10 865.00 €	10 865.00 €
07/01/2021	162	1 037	fpic octobre 2020	D 739223/014	Service ETAT		10 865.00 €	10 865.00 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
07/01/2021	162	1 038	fpic novembre 2020	D 739223/014	Service ETAT		10 865.00 €	10 865.00 €
07/01/2021	162	1 039	fpic décembre 2020	D 739223/014	Service ETAT		10 868.00 €	10 868.00 €
Total Dépense : 739223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales				Total Budgétisé		43 463.00 € Total Réalisé	43 463.00 €	43 463.00 €
							Différence	0.00 €
7398 - Reversements, restitutions et prélèvements divers								
Dépense								
Total Dépense : 7398 - Reversements, restitutions et prélèvements divers				Total Budgétisé		500.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	500.00 €
7411 - Dotation forfaitaire								
Recette								
07/05/2020	13	55	dgf janvier ar14/2020	R 7411/74	Service ETAT		17 815.00 €	17 815.00 €
07/05/2020	13	56	dgf février ar31/2020	R 7411/74	Service ETAT		17 815.00 €	17 815.00 €
07/05/2020	13	57	DGF Mars ar52/2020	R 7411/74	Service ETAT		17 815.00 €	17 815.00 €
17/09/2020	33	194	DGF Avril	R 7411/74	Service ETAT		17 815.00 €	17 815.00 €
17/09/2020	33	195	DGF mai	R 7411/74	Service ETAT		17 815.00 €	17 815.00 €
17/09/2020	33	196	DGF juin	R 7411/74	Service ETAT		17 880.00 €	17 880.00 €
17/09/2020	33	197	DGF Juillet	R 7411/74	Service ETAT		17 880.00 €	17 880.00 €
18/11/2020	42	253	dgf aout 2020	R 7411/74	Service ETAT		17 880.00 €	17 880.00 €
18/11/2020	42	254	dgf septembre 2020	R 7411/74	Service ETAT		17 880.00 €	17 880.00 €
18/11/2020	42	255	dgf octobre 2020	R 7411/74	Service ETAT		17 880.00 €	17 880.00 €
06/01/2021	53	362	dgf novembre ar222/20	R 7411/74	Service ETAT		17 880.00 €	17 880.00 €
06/01/2021	53	375	DGF décembre	R 7411/74	Service ETAT		17 880.00 €	17 880.00 €
Total Recette : 7411 - Dotation forfaitaire				Total Budgétisé		214 235.00 € Total Réalisé	214 235.00 €	214 235.00 €
							Différence	0.00 €
74121 - Dot Solidarité rurale								
Recette								
17/09/2020	33	199	dotation de solidarité rurale	R 74121/74	Service ETAT		42 726.00 €	42 726.00 €
Total Recette : 74121 - Dot Solidarité rurale				Total Budgétisé		42 726.00 € Total Réalisé	42 726.00 €	42 726.00 €
							Différence	0.00 €
74127 - Dotation nationale de péréquation								

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
Recette								
17/09/2020	34	207	ar 112/20 dotation perequation	R 74127/74	Service ETAT		13 664.00 €	13 664.00 €
Total Recette : 74127 - Dotation nationale de péréquation				Total Budgétisé		13 664.00 € Total Réalisé	13 664.00 €	13 664.00 €
							Différence	0.00 €
744 - FCTVA								
Recette								
07/05/2020	15	76	fctva fonctionnement ar10/2020	R 744/74	Service ETAT		2 801.00 €	2 801.00 €
Total Recette : 744 - FCTVA				Total Budgétisé		2 801.00 € Total Réalisé	2 801.00 €	2 801.00 €
							Différence	0.00 €
74718 - Autres								
Recette								
06/01/2021	53	383	ar 238/20 protect élus	R 74718/74	Service ETAT		117.00 €	117.00 €
Total Recette : 74718 - Autres				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	117.00 €	117.00 €
							Différence	-117.00 €
74748 - Autres communes								
Recette								
Total Recette : 74748 - Autres communes				Total Budgétisé		150.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	150.00 €
7478 - Autres organismes								
Recette								
05/11/2020	40	246	Participation charges APC/OT Année 2018	R 7478/74	Etablissement CLUSES ARVE & MONTAC		2 952.49 €	2 952.49 €
Total Recette : 7478 - Autres organismes				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	2 952.49 €	2 952.49 €
							Différence	-2 952.49 €
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr								
Recette								
17/09/2020	35	208	ar 113/20 tfnb	R 74834/74	Service ETAT		2 665.00 €	2 665.00 €
17/09/2020	35	209	ar 113/20 tfpb	R 74834/74	Service ETAT		118.00 €	118.00 €
06/01/2021	53	359	dégrèvement taxe foncière 2019	R 74834/74	TRESOR PUBLIC		0.00 €	0.00 €
06/01/2021	53	366	bdf 30/10/20 dgvt taxe foncier 20744343	R 74834/74	TRESORERIE GENERALE DE GRENOB		0.00 €	0.00 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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 Recette : 74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr				Total Budgétisé	2 783.00 € Total Réalisé		2 783.00 €	2 783.00 €
							Différence	0.00 €
74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat								
Recette								
17/09/2020	35	210	ar 113/20 taxe exo pers cond modeste	R 74835/74	Service ETAT		8 296.00 €	8 296.00 €
17/09/2020	35	211	th alloc compensatrices	R 74835/74	Service ETAT		1 383.00 €	1 383.00 €
18/11/2020	42	265	ar 153/20 th exo pers cond mod	R 74835/74	Service ETAT		1 383.00 €	1 383.00 €
18/11/2020	42	269	ar 197/20 th exo pers cond mod	R 74835/74	Service ETAT		1 383.00 €	1 383.00 €
18/11/2020	42	270	ar 174/20 th exo pers cond mod	R 74835/74	Service ETAT		1 383.00 €	1 383.00 €
06/01/2021	53	369	ar 219/20 th exo pers cond mod	R 74835/74	Service ETAT		1 383.00 €	1 383.00 €
06/01/2021	53	381	ar 237/20 th exo pers cond mod	R 74835/74	Service ETAT		1 381.00 €	1 381.00 €
Total Recette : 74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat				Total Budgétisé	16 592.00 € Total Réalisé		16 592.00 €	16 592.00 €
							Différence	0.00 €
7484 - Dotation de recensement								
Recette								
17/09/2020	32	188	dotation recensement	R 7484/74	DEPARTEMENT		3 638.00 €	3 638.00 €
Total Recette : 7484 - Dotation de recensement				Total Budgétisé	0.00 € Total Réalisé		3 638.00 €	3 638.00 €
							Différence	-3 638.00 €
7488 - Autres attributions et participations								
Recette								
07/05/2020	13	63	remboursement consultance 2eme semestre 2019	R 7488/74	Entreprise CAUE HAUTE SAVOIE		1 367.62 €	1 367.62 €
07/05/2020	13	64	remboursement FAEFM double paiement	R 7488/74	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS		0.00 €	0.00 €
17/09/2020	34	203	ar 91/20 fae 20 mun	R 7488/74	Etablissement REGION		174.13 €	174.13 €
18/11/2020	42	257	ar 142/20 dispositif 2s2c	R 7488/74	Etablissement REGION		330.00 €	330.00 €
18/11/2020	42	280	bdf 15/10/20 rbt S1 2020 consultance	R 7488/74	Entreprise CAUE HAUTE SAVOIE		341.90 €	341.90 €
06/01/2021	53	387	Fonds Genevois	R 7488/74	DEPARTEMENT		129 547.00 €	129 547.00 €
Total Recette : 7488 - Autres attributions et participations				Total Budgétisé	133 950.00 € Total Réalisé		131 760.65 €	131 760.65 €
							Différence	2 189.35 €
752 - Revenus des immeubles								
Recette								

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
17/01/2020	1	1	Loyer local infirmière janvier	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		100.00 €	100.00 €
04/02/2020	3	3	Loyer local infirmière février 2020	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		100.00 €	100.00 €
05/03/2020	7	35	loyer local infirmière mars	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		100.00 €	100.00 €
30/03/2020	9	47	location salle du Belvédère presbytère GRUFFAZ	R 752/75	GRUFFAZ - MICHAEL		300.00 €	300.00 €
30/03/2020	9	48	location salle des fetes HATCHIGUIAN	R 752/75	HATCHIGUIAN - Benoît		470.00 €	470.00 €
10/04/2020	10	50	loyer local infirmière avril	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		100.00 €	100.00 €
07/05/2020	13	60	Loyer APC janvier 2020	R 752/75	LA POSTE		1 038.00 €	1 038.00 €
07/05/2020	13	61	Loyer APC février 2020	R 752/75	LA POSTE		1 038.00 €	1 038.00 €
07/05/2020	13	62	Loyer APC mars 2020	R 752/75	LA POSTE		1 062.00 €	1 062.00 €
18/05/2020	16	86	loyer local infirmière mai	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		100.00 €	100.00 €
15/06/2020	19	90	loyer local infirmière juin	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		100.00 €	100.00 €
27/07/2020	22	134	loyer local infirmière juillet	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		100.00 €	100.00 €
27/07/2020	22	136	location salle du Belvédère presbytère	R 752/75	JIMENEZ - Emilie		300.00 €	300.00 €
13/08/2020	25	139	loyer local infirmière août	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		100.00 €	100.00 €
31/08/2020	30	171	Loyer local infirmière sept.	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		100.00 €	100.00 €
17/09/2020	32	189	Loyer avril 2020	R 752/75	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €
17/09/2020	34	200	Loyer mai 2020	R 752/75	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €
17/09/2020	34	201	Loyer juin 2020	R 752/75	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €
17/09/2020	34	202	Loyer juin 2020	R 752/75	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €
12/10/2020	37	217	loyer octobre 2020	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		100.00 €	100.00 €
09/11/2020	41	247	loyer local infirmière novembr	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		100.00 €	100.00 €
09/11/2020	41	248	location salle des fetes	R 752/75	BOURGEAUX - Marie		365.00 €	365.00 €
09/11/2020	41	249	location salle du Belvédère	R 752/75	PERDRIEL-VAISSIERE - Alexandre		200.00 €	200.00 €
18/11/2020	42	271	loyer août	R 752/75	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €
18/11/2020	42	272	loyer septembre	R 752/75	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €
18/11/2020	42	273	loyer octobre	R 752/75	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €
14/12/2020	48	295	loyer local infirmière décembre	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		100.00 €	100.00 €
14/12/2020	48	296	location grenette du Bourgeal	R 752/75	GANSTER - Sylvie		0.00 €	0.00 €
06/01/2021	53	372	loyer novembre	R 752/75	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €
06/01/2021	53	385	loyer décembre	R 752/75	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €
Total Recette : 752 - Revenus des immeubles				Total Budgétisé	14 000.00 € Total Réalisé		15 387.00 €	15 387.00 €
							Différence	-1 387.00 €

758 - Prod. divers de gest° courante

Recette								
16/04/2020	11	51	remboursement d'assurance trop versé 20/12/19	R 758/ARE	Etablissement SMACL ASSURANCES		0.00 €	0.00 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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 Recette : 758 - Prod. divers de gest° courante			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
7588 - Autres produits divers de gestion courante								
Recette								
20/02/2020	5	22	Cotisation DGFIP février 2020	R 7588/75	Centre SIE ne pas utiliser		0.29 €	0.29 €
21/04/2020	12	54	Cotisation DGFIP avril 2020	R 7588/75	Centre SIE ne pas utiliser		0.27 €	0.27 €
19/05/2020	17	87	Cotisation DGFIP mai 2020	R 7588/75	Centre SIE ne pas utiliser		0.34 €	0.34 €
07/07/2020	20	91	Cotisation DGFIP juillet 2020	R 7588/75	Centre SIE ne pas utiliser		0.48 €	0.48 €
13/08/2020	24	138	Cotisation DGFIP août 2020	R 7588/75	Centre SIE ne pas utiliser		0.05 €	0.05 €
21/09/2020	36	213	Cotisation DGFIP septembre 2020	R 7588/75	Centre SIE ne pas utiliser		0.09 €	0.09 €
18/11/2020	42	277	bdf 25/09/20 caf pso	R 7588/75	Etablissement CAF HAUTE SAVOIE		18 691.84 €	18 691.84 €
18/11/2020	42	278	bdf 02/10/20 caf pso	R 7588/75	Etablissement CAF HAUTE SAVOIE		8 233.64 €	8 233.64 €
06/01/2021	53	371	bdf 23/11/20 caf pso	R 7588/75	Etablissement CAF HAUTE SAVOIE		3 298.57 €	3 298.57 €
06/01/2021	53	373	ar 229/20 subvention	R 7588/75	Etablissement REGION		3 000.00 €	3 000.00 €
06/01/2021	53	378	bdf 30/11/20 caf spc	R 7588/75	Etablissement CAF HAUTE SAVOIE		2 604.66 €	2 604.66 €
06/01/2021	53	384	bdf 16/12/20 caf pso	R 7588/75	Etablissement CAF HAUTE SAVOIE		427.64 €	427.64 €
Total Recette : 7588 - Autres produits divers de gestion courante			Total Budgétisé		20 000.00 € Total Réalisé		36 257.87 €	36 257.87 €
							Différence	-16 257.87 €
7713 - Libéralités reçues								
Recette								
06/01/2021	53	388	bdf 30/11/20 eglise don à la commune	R 7713/77	Entreprise GIE AFER		31 022.29 €	31 022.29 €
Total Recette : 7713 - Libéralités reçues			Total Budgétisé		31 022.00 € Total Réalisé		31 022.29 €	31 022.29 €
							Différence	-0.29 €
7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion								
Recette								
17/09/2020	34	205	excedents prescrits au31/12/19	R 7718/77	MONT-SAXONNEX		28.35 €	28.35 €
Total Recette : 7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		28.35 €	28.35 €
							Différence	-28.35 €
773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs)								
Recette								

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
18/05/2020	16	85	remboursement FAEFM doubl paiement mandat 896/	R 773/77	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS		117.15 €	117.15 €
14/01/2021	54	389	dégrèvement taxe foncière 2019	R 773/77	TRESOR PUBLIC		384.00 €	384.00 €
14/01/2021	54	390	bdf 30/10/20 dgvt taxe foncier 20744343	R 773/77	TRESORERIE GENERALE DE GRENOB		1 490.00 €	1 490.00 €
Total Recette : 773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs)				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	1 991.15 €	1 991.15 €
							Différence	-1 991.15 €
7788 - Produits exceptionnels divers								
Recette								
07/05/2020	15	75	remboursement assurance borne à incendie	R 7788/77	Etablissement SMACL ASSURANCES		4 139.26 €	4 139.26 €
07/05/2020	15	81	remboursement assurance borne à incendie	R 7788/77	Etablissement SMACL ASSURANCES		533.64 €	533.64 €
03/06/2020	18	88	assistance adjoint Haute Savoie Habitat C/KRAH	R 7788/77	Entreprise SELARL HELENE DIOT		6.60 €	6.60 €
13/08/2020	25	140	fermeture compte Beau Site épicerie	R 7788/77	Société SAUR		59.57 €	59.57 €
17/09/2020	32	186	tempete du 30/06/19	R 7788/77	Etablissement SMACL ASSURANCES		12 336.56 €	12 336.56 €
17/09/2020	32	187	effraction presbytere 29/03/20	R 7788/77	Etablissement SMACL ASSURANCES		4 565.88 €	4 565.88 €
17/09/2020	34	206	bdf 16/06/20 rbtij lot 9584 sslot 102	R 7788/77	Agence CIGAC GROUPAMA		0.00 €	0.00 €
18/11/2020	42	256	compte 6741535648	R 7788/77	EDF GDF ANNECY		26.13 €	26.13 €
18/11/2020	42	274	bdf 25/08/20 rbtij	R 7788/77	Agence CIGAC GROUPAMA		0.00 €	0.00 €
18/11/2020	42	276	bdf 29/09/20 ij	R 7788/77	Agence CIGAC GROUPAMA		0.00 €	0.00 €
18/11/2020	42	281	bdf 16/06/2020 solidarite Covid 19	R 7788/77	Service ETAT		5 950.00 €	5 950.00 €
24/11/2020	44	290	Retenues de garanties non remboursées	R 7788/77	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		1 384.78 €	1 384.78 €
06/01/2021	53	379	bdf 2/12/20 restitution trop percu vente b	R 7788/77	Maître DELUERMOZ PHILIPPE NOTAIRE		0.00 €	0.00 €
Total Recette : 7788 - Produits exceptionnels divers				Total Budgétisé		29 450.00 € Total Réalisé	29 002.42 €	29 002.42 €
							Différence	447.58 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:04

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2020

Section : Investissement

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté								
Dépense								
Total Dépense : 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté				Total Budgétisé	699 287.99 €	Total Réalisé	699 287.99 €	699 287.99 €
							Différence	0.00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement								
Recette								
Total Recette : 021 - Virement de la section de fonctionnement				Total Budgétisé	334 829.00 €	Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	334 829.00 €
024 - Produits de cessions								
Recette								
Total Recette : 024 - Produits de cessions				Total Budgétisé	11 812.00 €	Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	11 812.00 €
10222 - F.C.T.V.A.								
Recette								
07/05/2020	15	77	fcvta investissemnt ar10/2020	R 10222/10	Service ETAT		17 154.00 €	17 154.00 €
Total Recette : 10222 - F.C.T.V.A.				Total Budgétisé	17 154.00 €	Total Réalisé	17 154.00 €	17 154.00 €
							Différence	0.00 €
10226 - Taxe aménagt Verst sous-densité								
Recette								
07/05/2020	15	82	Taxe aménagement ar 20/2020 REYNIER Loic	R 10226/10	Service ETAT		931.20 €	931.20 €
07/05/2020	15	83	Taxe aménagement ar30/2020 RENNARD Emmanuel	R 10226/10	Service ETAT		665.42 €	665.42 €
07/05/2020	15	84	Taxe aménagement ar35/2020 DUGERDIL Paul et PC	R 10226/10	Service ETAT		2 066.10 €	2 066.10 €
17/09/2020	31	178	Taxe aménagement ar 64/2020	R 10226/10	Service ETAT		948.66 €	948.66 €
17/09/2020	31	179	Taxe aménagement ar77/2020	R 10226/10	Service ETAT		1 367.56 €	1 367.56 €
17/09/2020	31	180	Taxe aménagement ar 81/2020	R 10226/10	Service ETAT		1 983.65 €	1 983.65 €
17/09/2020	32	181	Taxe aménagement ar 89/2020	R 10226/10	Service ETAT		178.48 €	178.48 €
17/09/2020	32	182	Taxe aménagement	R 10226/10	DIRECTION DEPARTEMENTALE		1 330.01 €	1 330.01 €
17/09/2020	32	183	Taxe aménagement	R 10226/10	Service ETAT		985.52 €	985.52 €
17/09/2020	32	184	Taxe aménagement	R 10226/10	Service ETAT		1 520.96 €	1 520.96 €
17/09/2020	32	185	Taxe aménagement ar 138/20	R 10226/10	Service ETAT		560.66 €	560.66 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
18/11/2020	42	258	ar 149/20 taxe aménagement Valérie Samuelian	R 10226/10	Service ETAT		1 337.63 €	1 337.63 €
18/11/2020	42	259	ar 154/20 taxe aménagement Cédric Aron	R 10226/10	Service ETAT		1 146.54 €	1 146.54 €
18/11/2020	42	260	ar 164/20 taxe aménagement Catherine Bras	R 10226/10	Service ETAT		1 275.55 €	1 275.55 €
18/11/2020	42	261	ar 179/20 taxe aménagement Laure Pellier-Cuit	R 10226/10	Service ETAT		840.99 €	840.99 €
18/11/2020	42	262	ar 184/20 taxe aménagement	R 10226/10	Service ETAT		102.82 €	102.82 €
18/11/2020	42	263	ar 195/20 taxe aménagement	R 10226/10	Service ETAT		614.01 €	614.01 €
18/11/2020	42	264	ar 200/20 taxe aménagement	R 10226/10	Service ETAT		870.32 €	870.32 €
06/01/2021	53	370	ar 220/20 taxe aménagement	R 10226/10	Service ETAT		2 803.30 €	2 803.30 €
06/01/2021	53	382	ar 237/20 taxe aménagement	R 10226/10	Service ETAT		409.34 €	409.34 €
Total Recette : 10226 - Taxe aménagt Verst sous-densité				Total Budgétisé		30 000.00 € Total Réalisé	21 938.72 €	21 938.72 €
							Différence	8 061.28 €
10226 - Taxe d'aménagement								
Dépense								
13/07/2020	89	507	trop percçu taxe aménagement 06900000760507446;	D 10226/10	Direction DRFIP AURA		4 403.80 €	4 403.80 €
Total Dépense : 10226 - Taxe d'aménagement				Total Budgétisé		4 403.80 € Total Réalisé	4 403.80 €	4 403.80 €
							Différence	0.00 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés								
Recette								
17/08/2020	28	143	Affectation du résultat 2019	R 1068/10	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		699 287.99 €	699 287.99 €
Total Recette : 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés				Total Budgétisé		699 287.99 € Total Réalisé	699 287.99 €	699 287.99 €
							Différence	0.00 €
13158 - Autres groupements								
Recette								
Total Recette : 13158 - Autres groupements				Total Budgétisé		176 710.70 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	176 710.70 €
1321 - Etat et établissements nationaux								
Recette								
Total Recette : 1321 - Etat et établissements nationaux				Total Budgétisé		74 373.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	74 373.00 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
1322 - Régions								
Recette								
Total Recette : 1322 - Régions				Total Budgétisé		70 495.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	70 495.00 €
1323 - Départements								
Recette								
07/05/2020	14	68	subvention annexe gorge du Cé	R 1323/13	DEPARTEMENT		17 550.00 €	17 550.00 €
07/05/2020	14	69	CDAS 2019 presbytère	R 1323/13	DEPARTEMENT		36 600.00 €	36 600.00 €
07/05/2020	14	70	FDDT 2015 signalétiques	R 1323/13	DEPARTEMENT		7 079.00 €	7 079.00 €
07/05/2020	14	71	FDDT 2017 presbytère	R 1323/13	DEPARTEMENT		78 000.00 €	78 000.00 €
07/05/2020	14	72	subvention sécurisation Traversée	R 1323/13	DEPARTEMENT		21 434.00 €	21 434.00 €
06/01/2021	53	376	bdf 16/12/20 voirie 2018-0643	R 1323/13	DEPARTEMENT		36 000.00 €	36 000.00 €
Total Recette : 1323 - Départements				Total Budgétisé		235 260.00 € Total Réalisé	196 663.00 €	196 663.00 €
							Différence	38 597.00 €
1326 - Autres établissements publics locaux								
Recette								
06/01/2021	53	363	bdf 9/11/20 renovation energetique 2017 subventions	R 1326/13	Etablissement SYANE		35 608.30 €	35 608.30 €
Total Recette : 1326 - Autres établissements publics locaux				Total Budgétisé		55 913.00 € Total Réalisé	35 608.30 €	35 608.30 €
							Différence	20 304.70 €
1328 - Autres								
Recette								
Total Recette : 1328 - Autres				Total Budgétisé		17 073.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	17 073.00 €
1641 - Emprunts en euros								
Dépense								
11/08/2020	96	559	Investissements 2005 Echéance du 01-01-2020	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		5 051.69 €	5 051.69 €
11/08/2020	96	560	Investissements 2005 Echéance du 01-04-2020	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		0.00 €	0.00 €
11/08/2020	96	561	INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-01-2020	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		3 283.99 €	3 283.99 €
11/08/2020	96	562	INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-04-2020	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		3 283.99 €	3 283.99 €
11/08/2020	96	563	INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-07-2020	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		3 283.99 €	3 283.99 €
11/08/2020	96	564	INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-07-2020	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		4 008.35 €	4 008.35 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
11/08/2020	96	565	INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-01-2020	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		3 930.74 €	3 930.74 €
11/08/2020	96	566	INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-04-2020	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		3 969.35 €	3 969.35 €
11/08/2020	96	567	Caserne des pompiers (SISPA) Echéance du 25-06-2	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		3 078.87 €	3 078.87 €
11/08/2020	96	568	Investissements 2017 Echéance du 25-02-2020	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		6 628.09 €	6 628.09 €
11/08/2020	96	569	Investissements 2017 Echéance du 25-05-2020	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		6 654.94 €	6 654.94 €
11/08/2020	96	576	Investissement 2014 Echéance du 15-07-2020	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 166.67 €	4 166.67 €
11/08/2020	96	577	Investissement 2014 Echéance du 15-04-2020	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 166.67 €	4 166.67 €
11/08/2020	96	578	Investissement 2014 Echéance du 15-01-2020	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 166.67 €	4 166.67 €
28/08/2020	112	671	Investissements 2005 Echéance du 01-04-2020	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		5 051.71 €	5 051.71 €
01/12/2020	138	902	INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-10-2020	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		3 283.99 €	3 283.99 €
01/12/2020	138	903	INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-10-2020	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		4 047.74 €	4 047.74 €
01/12/2020	138	904	Investissements 2017 Echéance du 25-11-2020	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		6 708.95 €	6 708.95 €
01/12/2020	138	905	Investissements 2017 Echéance du 25-08-2020	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		6 681.89 €	6 681.89 €
01/12/2020	138	906	INVESTISSEMENTS 2012 Echéance du 01-11-2020	D 1641/16	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATION		14 463.24 €	14 463.24 €
01/12/2020	138	907	Investissement 2014 Echéance du 15-10-2020	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 166.67 €	4 166.67 €
Total Dépense : 1641 - Emprunts en euros				Total Budgétisé	144 974.00 € Total Réalisé		100 078.20 €	100 078.20 €
							Différence	44 895.80 €
168758 - Autres groupements								
Dépense								
11/08/2020	96	583	Culaz Nord Echéance du 01-01-2020	D 168758/16	Etablissement SYANE		5 446.66 €	5 446.66 €
11/08/2020	96	584	Front de Neige Echéance du 01-01-2020	D 168758/16	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 168758 - Autres groupements				Total Budgétisé	0.00 € Total Réalisé		5 446.66 €	5 446.66 €
							Différence	-5 446.66 €
Recette								
Total Recette : 168758 - Autres groupements				Total Budgétisé	148 127.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	148 127.00 €
16878 - Autres organismes et particuliers								
Dépense								
11/08/2020	96	570	Travaux 2001 Echéance du 01-01-2020	D 16878/16	Etablissement SYANE		461.99 €	461.99 €
11/08/2020	96	571	Travaux 2000 Echéance du 01-01-2020	D 16878/16	Etablissement SYANE		580.64 €	580.64 €
11/08/2020	96	572	Travaux 2001-01 Echéance du 01-01-2020	D 16878/16	Etablissement SYANE		1 256.23 €	1 256.23 €
11/08/2020	96	573	Travaux 2003 Echéance du 01-01-2020	D 16878/16	Etablissement SYANE		586.83 €	586.83 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
11/08/2020	96	574	Travaux 2005 Echéance du 01-01-2020	D 16878/16	Etablissement SYANE		2 563.38 €	2 563.38 €
11/08/2020	96	575	Travaux 2008 - Quart Dernier Echéance du 01-01-2020	D 16878/16	Etablissement SYANE		7 592.27 €	7 592.27 €
11/08/2020	96	579	2010 - Route de Brison Echéance du 01-01-2020	D 16878/16	Etablissement SYANE		4 769.58 €	4 769.58 €
11/08/2020	96	580	LE BOURGEAL 2012 Echéance du 01-01-2020	D 16878/16	Etablissement SYANE		6 627.10 €	6 627.10 €
11/08/2020	96	581	Les Oulettes - 2013 Echéance du 01-01-2020	D 16878/16	Etablissement SYANE		4 011.48 €	4 011.48 €
11/08/2020	96	582	Renovation EP - 2014 Echéance du 01-01-2020	D 16878/16	Etablissement SYANE		3 591.48 €	3 591.48 €
Total Dépense : 16878 - Autres organismes et particuliers				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	32 040.98 €	32 040.98 €
							Différence	-32 040.98 €

202 - Frais doc. urbanisme, numérisat°

Dépense								
13/07/2020	91	521	honoraires révision PLU	D 202/20	Monsieur ATELIER AXE - VULLIEZ vulliez		0.00 €	0.00 €
13/08/2020	98	598	honoraires révision PLU	D 202/20	Monsieur ATELIER AXE - VULLIEZ vulliez		3 210.00 €	3 210.00 €
Total Dépense : 202 - Frais doc. urbanisme, numérisat°				Total Budgétisé		18 559.00 € Total Réalisé	3 210.00 €	3 210.00 €
							Différence	15 349.00 €

2031 - Frais d'études

Dépense								
20/01/2020	4	18	étude traversée du Bourg	D 2031/20	Entreprise SPS CONTROLE		825.00 €	825.00 €
20/01/2020	5	21	étude aménagement terrasse OT situation 2	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		0.00 €	0.00 €
20/01/2020	6	22	étude aménagement espace ludique - situation 1	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		1 180.80 €	1 180.80 €
20/01/2020	7	23	étude aménagement espace ludique - situation 3	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		1 377.60 €	1 377.60 €
20/01/2020	8	24	étude aménagement espace ludique - situation 2	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		1 377.60 €	1 377.60 €
20/01/2020	9	25	étude aménagement terrasse OT situation 1	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		0.00 €	0.00 €
20/01/2020	10	26	études foncière Traversée du Bourg	D 2031/20	Société TERACTION		0.00 €	0.00 €
20/01/2020	10	27	études foncière Traversée du Bourg	D 2031/20	Société TERACTION		2 143.08 €	2 143.08 €
21/02/2020	28	155	étude aménagement terrasse OT situation 2	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		1 347.48 €	1 347.48 €
21/02/2020	29	156	étude aménagement terrasse OT situation 1	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		1 347.48 €	1 347.48 €
23/04/2020	61	323	maitrise oeuvre aménag. Espace ludique et sportif-situ	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		0.00 €	0.00 €
18/05/2020	76	387	études foncière Traversée du Bourg	D 2031/20	Société TERACTION		22 075.55 €	22 075.55 €
25/05/2020	79	417	relevé topographique RD286 Culaz/Jourdils	D 2031/20	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		0.00 €	0.00 €
13/07/2020	90	511	maitrise oeuvre - situation 1 aménagement espace luc	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		2 060.41 €	2 060.41 €
13/07/2020	90	516	maitrise ouvre -situation 2 aménagement espace ludic	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		2 060.41 €	2 060.41 €
13/07/2020	90	517	maitrise ouvre-situation 3 aménagement espace ludiq	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		2 060.41 €	2 060.41 €
13/07/2020	91	526	relevé topographique RD286 Culaz/Jourdils	D 2031/20	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		2 124.00 €	2 124.00 €
26/08/2020	110	659	mairise ouvre - situation 4 amgt espace ludique et spc	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		0.00 €	0.00 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
17/09/2020	118	721	maitrise ouvre - situation 4 amgt espace ludique et sp	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		0.00 €	0.00 €
12/10/2020	122	758	maitrise ouvre - situation 4 amgt espace ludique et sp	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		686.81 €	686.81 €
28/10/2020	130	835	études foncières Traversée du Bourg	D 2031/20	Société TERACTION		1 124.93 €	1 124.93 €
18/11/2020	136	884	études foncières Traversée	D 2031/20	Société TERACTION		2 361.40 €	2 361.40 €
02/12/2020	144	943	avancement sur étude de faisab carrefours Culaz et J	D 2031/20	Entreprise CABINET UGUET		2 370.00 €	2 370.00 €
02/12/2020	144	945	maitrise oeu- situation 5 amgt espace ludiq et sportif	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		0.00 €	0.00 €
14/12/2020	152	992	maitrise oeu- situation 5 amgt espace ludiq et sportif	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		2 181.61 €	2 181.61 €
Total Dépense : 2031 - Frais d'études				Total Budgétisé		64 780.00 € Total Réalisé	48 704.57 €	48 704.57 €
							Différence	16 075.43 €
205 - Concess° et droits similaires								
Dépense								
07/02/2020	17	78	renouvellement licences ecole Zuludesk	D 205/ARE	Société BIMP Education		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 205 - Concess° et droits similaires				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
2051 - Concessions et droits similaires								
Dépense								
26/08/2020	109	641	exécutif 3 ans et lecteur format clé USB	D 2051/20	Entreprise CERTINOMIS		0.00 €	0.00 €
19/10/2020	127	805	20 licences Exchange	D 2051/20	Société RESILIENCES		1 137.60 €	1 137.60 €
Total Dépense : 2051 - Concessions et droits similaires				Total Budgétisé		7 000.00 € Total Réalisé	1 137.60 €	1 137.60 €
							Différence	5 862.40 €
2111 - Terrains nus								
Dépense								
20/01/2020	4	19	vente Donat-Filliod Jeannot	D 2111/21	Maître DELUERMOZ PHILIPPE NOTAIRE		0.00 €	0.00 €
20/01/2020	4	20	vente cts Donat-Filliod	D 2111/21	Maître DELUERMOZ PHILIPPE NOTAIRE		147.00 €	147.00 €
30/03/2020	50	258	acquisition parcelle N. CRESPIY	D 2111/21	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		1 202.40 €	1 202.40 €
09/09/2020	117	712	honoraires vente cts Buchet	D 2111/21	Maître DELUERMOZ PHILIPPE NOTAIRE		1 391.72 €	1 391.72 €
14/12/2020	152	994	vente Marie-Madeleine DUBOIS	D 2111/21	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		1 120.00 €	1 120.00 €
Total Dépense : 2111 - Terrains nus				Total Budgétisé		60 000.00 € Total Réalisé	3 861.12 €	3 861.12 €
							Différence	56 138.88 €
Recette								
30/03/2020	9	49	excedent sur frais vente DONAT-FILLIOD	R 2111/21	Maître DELUERMOZ PHILIPPE NOTAIRE		147.00 €	147.00 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
28/01/2021	56	408	bdf 2/12/20 restitution trop percu vente b	R 2111/21	Maître DELUERMOZ PHILIPPE NOTAIRE		22.00 €	22.00 €
Total Recette : 2111 - Terrains nus				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	169.00 €	169.00 €
							Différence	-169.00 €
2117 - Bois et forêts								
Dépense								
26/08/2020	110	656	Travaux sylvicoles invest. fa 1200443927	D 2117/21	Société OFFICE NATIONAL DES FORET:		0.00 €	0.00 €
18/11/2020	136	885	travaux forestiers 2020	D 2117/21	Société OFFICE NATIONAL DES FORET:		4 901.01 €	4 901.01 €
02/12/2020	140	917	travaux forestiers 2020 partie investissement	D 2117/21	Société OFFICE NATIONAL DES FORET:		284.03 €	284.03 €
Total Dépense : 2117 - Bois et forêts				Total Budgétisé		5 214.00 € Total Réalisé	5 185.04 €	5 185.04 €
							Différence	28.96 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°								
Dépense								
07/02/2020	17	81	alarme office du tourisme	D 2135/21	Société BOUVIER SECURITE		2 772.96 €	2 772.96 €
27/07/2020	93	535	pose panneaux signalisation	D 2135/21	PELLIER-CUIT - ANTOINE		600.00 €	600.00 €
19/10/2020	127	812	équipement électrique dépôt ST	D 2135/21	Société SOCIETE MONT ELECTRICITE		1 504.12 €	1 504.12 €
28/10/2020	132	854	alarme point multi-services complément	D 2135/21	Société BOUVIER SECURITE		940.42 €	940.42 €
02/12/2020	144	941	fabrication garde-corps trottoir Beau Site	D 2135/21	Société SERRURERIE METALLERIE CLS		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°				Total Budgétisé		116 403.48 € Total Réalisé	5 817.50 €	5 817.50 €
							Différence	110 585.98 €
2138 - Autres constructions								
Dépense								
07/02/2020	17	73	vente Donat-Filliod Jeannot	D 2138/21	Maître DELUERMOZ PHILIPPE NOTAIRE		3 353.23 €	3 353.23 €
31/08/2020	113	675	fabrication ponton en bois franchissement ruisseau	D 2138/21	Association ALVEOLE		550.00 €	550.00 €
Total Dépense : 2138 - Autres constructions				Total Budgétisé		3 354.00 € Total Réalisé	3 903.23 €	3 903.23 €
							Différence	-549.23 €
2151 - Réseaux de voirie								
Dépense								
20/01/2020	3	14	déflashage et mise en ouvre bi couche - Route des Fc	D 2151/21	Société COLAS RHONE ALPES AUVERC		5 633.48 €	5 633.48 €
20/01/2020	3	15	décapage réglage et enrobés ruelle hameau du Butte:	D 2151/21	Société COLAS RHONE ALPES AUVERC		8 896.01 €	8 896.01 €
28/02/2020	34	187	béton projeté mur soutènement Chemin de Sur le Ché	D 2151/21	Société ACRO BTP		19 812.00 €	19 812.00 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
08/06/2020	81	439	relevé topographique RD286 Culaz/Jourdils	D 2151/21	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 2151 - Réseaux de voirie				Total Budgétisé		66 732.00 € Total Réalisé	34 341.49 €	34 341.49 €
							Différence	32 390.51 €
2152 - Installations de voirie								
Dépense								
20/01/2020	3	12	glissière de sécurité	D 2152/21	Société AXIMUM		4 498.80 €	4 498.80 €
28/02/2020	34	192	Panneaux de signalisation	D 2152/21	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES		1 831.74 €	1 831.74 €
06/03/2020	40	215	panneaux extinction partielle éclairage public	D 2152/21	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES		284.72 €	284.72 €
06/03/2020	42	231	Panneau de signalisation	D 2152/21	Société SIGNAUX GIROD		2 332.36 €	2 332.36 €
18/05/2020	75	382	Panneaux signalisation	D 2152/21	Société PIC BOIS		875.16 €	875.16 €
27/07/2020	93	537	panneaux de police	D 2152/21	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES		888.50 €	888.50 €
12/10/2020	124	778	Panneaux de signalisation écluses	D 2152/21	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES		1 450.42 €	1 450.42 €
12/10/2020	124	779	Panneaux de signalisation complément écluses	D 2152/21	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES		100.32 €	100.32 €
12/10/2020	125	783	Panneaux de signalisation	D 2152/21	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES		668.75 €	668.75 €
19/10/2020	127	804	8 séparateurs de voie	D 2152/21	Société RONDINO		2 794.25 €	2 794.25 €
28/10/2020	132	856	matériel signalisation ralentisseurs	D 2152/21	Société SIGNALS		5 770.20 €	5 770.20 €
14/12/2020	152	995	fabrication garde-corps trottoir Beau Site	D 2152/21	Société SERRURERIE METALLERIE CLÉ		3 384.00 €	3 384.00 €
Total Dépense : 2152 - Installations de voirie				Total Budgétisé		29 219.00 € Total Réalisé	24 879.22 €	24 879.22 €
							Différence	4 339.78 €
21534 - Réseaux d'électrification								
Dépense								
Total Dépense : 21534 - Réseaux d'électrification				Total Budgétisé		366 990.32 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	366 990.32 €
21538 - Autres réseaux								
Dépense								
Total Dépense : 21538 - Autres réseaux				Total Budgétisé		3 000.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	3 000.00 €
21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile								
Dépense								
25/05/2020	79	415	remplacement poteau incendie le Buttex	D 21568/21	Société SAUR		4 672.90 €	4 672.90 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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 : 21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile			Total Budgétisé		0.00 €	Total Réalisé	4 672.90 €	4 672.90 €
							Différence	-4 672.90 €
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques								
Dépense								
07/05/2020	72	363	tondeuses	D 2158/21	Société CHAVANEL		2 028.00 €	2 028.00 €
26/08/2020	110	661	tonne à eau sur roues acompte de réservation	D 2158/21	Entreprise SAS JP CONSTRUCTION		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques			Total Budgétisé		2 028.00 €	Total Réalisé	2 028.00 €	2 028.00 €
							Différence	0.00 €
2182 - Matériel de transport								
Dépense								
17/09/2020	118	723	remorque à eau	D 2182/21	Entreprise SAS JP CONSTRUCTION		5 333.76 €	5 333.76 €
21/10/2020	129	829	complément remorque à eau lance d'arrosage	D 2182/21	Entreprise SAS JP CONSTRUCTION		343.88 €	343.88 €
14/12/2020	151	990	nouveau ford connect	D 2182/21	Société GARAGE GANDER		9 655.76 €	9 655.76 €
Total Dépense : 2182 - Matériel de transport			Total Budgétisé		37 333.00 €	Total Réalisé	15 333.40 €	15 333.40 €
							Différence	21 999.60 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique								
Dépense								
16/04/2020	57	298	meublier école salle BDC	D 2183/21	Société VACHOUX SARL		0.00 €	0.00 €
13/07/2020	89	502	onduleur serveur	D 2183/21	Entreprise MULTI GESTION SERVICES		2 503.20 €	2 503.20 €
Total Dépense : 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique			Total Budgétisé		25 444.00 €	Total Réalisé	2 503.20 €	2 503.20 €
							Différence	22 940.80 €
2184 - Mobilier								
Dépense								
23/04/2020	62	337	Mobilier	D 2184/21	Société VACHOUX SARL		12 367.40 €	12 367.40 €
30/04/2020	69	349	mobilier du presbytère	D 2184/21	Entreprise EPC		26 308.80 €	26 308.80 €
Total Dépense : 2184 - Mobilier			Total Budgétisé		48 543.00 €	Total Réalisé	38 676.20 €	38 676.20 €
							Différence	9 866.80 €
2188 - Autres immobilisations corporelles								
Dépense								

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
31/01/2020	15	61	lave-vaisselle	D 2188/21	Société CUNY PROFESSIONNEL		7 152.00 €	7 152.00 €
13/07/2020	88	500	vidéoprojecteur presbytère	D 2188/21	Société AMADEUS EVENEMENTS		3 336.00 €	3 336.00 €
27/07/2020	95	550	lecteur multi formats salle du presbytère	D 2188/21	Société AMADEUS EVENEMENTS		478.80 €	478.80 €
27/07/2020	95	556	vidéoprojecteur et support salle du presbytère	D 2188/21	Société AMADEUS EVENEMENTS		5 984.40 €	5 984.40 €
27/07/2020	95	557	cable HDMI et cable réseau salle du presbytère	D 2188/21	Société AMADEUS EVENEMENTS		68.40 €	68.40 €
31/08/2020	113	674	frigo 1er étage mairie	D 2188/21	Société UGAP		207.70 €	207.70 €
28/10/2020	131	841	appareil photos et étui mairie	D 2188/21	Société CLUSES IMAGES NUMERIQUES		616.00 €	616.00 €
Total Dépense : 2188 - Autres immobilisations corporelles				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	17 843.30 €	17 843.30 €
							Différence	-17 843.30 €

2313 - Constructions

Dépense								
20/01/2020	3	13	Démolition de l'annexe de la gorge du Cé	D 2313/23	Société DEKRA INDUSTRIAL SAS		144.00 €	144.00 €
27/01/2020	12	41	Situation 8 - Lot 13 aménagement presbytère	D 2313/23	Société ELTIS GENIE ELECTRIQUE		5 392.73 €	5 392.73 €
27/01/2020	12	42	Situation 8 - Lot 4	D 2313/23	Société ROUX ANdré S.A.		0.00 €	0.00 €
27/01/2020	12	42	Situation 8 - Lot 4	D 2313/23	Société ROUX ANdré S.A.		0.00 €	0.00 €
10/02/2020	20	98	Situation 8 - Lot 4 Aménagement presbytère	D 2313/23	Société ROUX ANdré S.A.		129.48 €	129.48 €
10/02/2020	20	98	Situation 8 - Lot 4 Aménagement presbytère	D 2313/23	Société ROUX ANdré S.A.		21 472.36 €	21 472.36 €
14/02/2020	21	99	mesure amiante presbytere	D 2313/23	Entreprise EUROFINS		828.00 €	828.00 €
14/02/2020	21	106	mesure amiante presbytere	D 2313/23	Entreprise EUROFINS		348.00 €	348.00 €
21/02/2020	27	149	mission SPS presbytère aménagement du presbytère	D 2313/23	Société DEKRA INDUSTRIAL SAS		162.00 €	162.00 €
21/02/2020	27	153	controle technique presbytere	D 2313/23	Société ALPES CONTROLES COORDIN/		360.00 €	360.00 €
25/02/2020	31	167	Situation 2 solde - Lot 8 Aménagement presbytère	D 2313/23	Société SUPER POSE		361.09 €	361.09 €
28/02/2020	34	188	controle technique presbytère	D 2313/23	Société ALPES CONTROLES COORDIN/		240.00 €	240.00 €
02/03/2020	35	194	Situation unique - Lot 5 Aménagement presbytère	D 2313/23	CARLIER - Alain		0.00 €	0.00 €
02/03/2020	35	194	Situation unique - Lot 5 Aménagement presbytère	D 2313/23	CARLIER - Alain		0.00 €	0.00 €
02/03/2020	36	195	Situation 2 solde - Lot 9 Aménagement du presbytère	D 2313/23	Société ABC DECORATION		1 268.42 €	1 268.42 €
02/03/2020	36	195	Situation 2 solde - Lot 9 Aménagement du presbytère	D 2313/23	Société ABC DECORATION		66.76 €	66.76 €
06/03/2020	39	206	Situation unique solde - Lot 5 Aménagement presbytère	D 2313/23	CARLIER - Alain		24 036.00 €	24 036.00 €
10/03/2020	43	235	Situation 9 solde presbytère Aménagement presbytère	D 2313/23	Société RUBIN sas		7 979.63 €	7 979.63 €
10/03/2020	44	236	Situation 7 solde presbytère Aménagement presbytère	D 2313/23	Société FORESTIER MACONNERIE SAF		84.75 €	84.75 €
10/03/2020	44	236	Situation 7 solde presbytère Aménagement presbytère	D 2313/23	Société FORESTIER MACONNERIE SAF		1 874.99 €	1 874.99 €
10/03/2020	45	237	Situation 3 solde presbytère Aménagement presbytère	D 2313/23	Société CUNY PROFESSIONNEL		0.00 €	0.00 €
10/03/2020	45	237	Situation 3 solde presbytère Aménagement presbytère	D 2313/23	Société CUNY PROFESSIONNEL		0.00 €	0.00 €
30/03/2020	47	251	Situation 3 solde presbytère Aménagement presbytère	D 2313/23	Société ARC EN CIEL DECORATION		139.65 €	139.65 €
30/03/2020	47	251	Situation 3 solde presbytère Aménagement presbytère	D 2313/23	Société ARC EN CIEL DECORATION		2 002.73 €	2 002.73 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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
30/03/2020	48	252	Situation 3 solde presbytère Aménagement presbytère	D 2313/23	Société ZEN RENOV		1 200.00 €	1 200.00 €
30/03/2020	49	253	Situation 3 solde presbytère Aménagement presbytère	D 2313/23	Société CUNY PROFESSIONNEL		8.50 €	8.50 €
30/03/2020	49	253	Situation 3 solde presbytère Aménagement presbytère	D 2313/23	Société CUNY PROFESSIONNEL		409.90 €	409.90 €
01/04/2020	51	263	Décompte final Aménagement presbytère	D 2313/23	Société BUREAU D ETUDE BRIERE		1 465.48 €	1 465.48 €
01/04/2020	52	264	Décompte final Aménagement presbytère	D 2313/23	Société GIRALDON INGENIERIE		376.73 €	376.73 €
01/04/2020	53	265	Décompte final Aménagement presbytère	D 2313/23	Monsieur DESVALLEES MICHEL MICHEL		0.00 €	0.00 €
23/04/2020	60	321	Situation 9 solde - Lot 13 aménagement presbytère	D 2313/23	Société ELTIS GENIE ELECTRIQUE		520.82 €	520.82 €
23/04/2020	60	321	Situation 9 solde - Lot 13 aménagement presbytère	D 2313/23	Société ELTIS GENIE ELECTRIQUE		23 866.56 €	23 866.56 €
27/04/2020	63	338	Situation 6 solde - Lot 6 Aménagement presbytère	D 2313/23	Société SEDIP SAS		270.05 €	270.05 €
27/04/2020	63	338	Situation 6 solde - Lot 6 Aménagement presbytère	D 2313/23	Société SEDIP SAS		6 015.37 €	6 015.37 €
27/04/2020	64	339	Situation 3 solde - Lot 10 Aménagement presbytère	D 2313/23	Société BOYER ET FILS		152.28 €	152.28 €
27/04/2020	64	339	Situation 3 solde - Lot 10 Aménagement presbytère	D 2313/23	Société BOYER ET FILS		3 207.17 €	3 207.17 €
27/04/2020	65	340	Situation 2 solde - Lot 12 Aménagement presbytère	D 2313/23	Société ERMHES SAS		3 434.62 €	3 434.62 €
28/04/2020	66	341	Situation 2 solde - Lot 11 Aménagement presbytère	D 2313/23	Société LAPORTE SARL		0.00 €	0.00 €
28/04/2020	66	341	Situation 2 solde - Lot 11 Aménagement presbytère	D 2313/23	Société LAPORTE SARL		0.00 €	0.00 €
28/04/2020	67	342	Situation 9 solde - Lot 4 Aménagement presbytère	D 2313/23	Société ROUX ANdré S.A.		8.70 €	8.70 €
28/04/2020	67	342	Situation 9 solde - Lot 4 Aménagement presbytère	D 2313/23	Société ROUX ANdré S.A.		2 992.92 €	2 992.92 €
30/04/2020	68	343	Situation 2 solde - Lot 11 Aménagement presbytère	D 2313/23	Société LAPORTE SARL		2 352.75 €	2 352.75 €
30/04/2020	68	343	Situation 2 solde - Lot 11 Aménagement presbytère	D 2313/23	Société LAPORTE SARL		99.43 €	99.43 €
30/04/2020	70	361	controle technique 6 aménagement du presbytère	D 2313/23	Société ALPES CONTROLES COORDIN/		637.20 €	637.20 €
05/05/2020	71	362	Décompte final MO Aménagement presbytère	D 2313/23	Monsieur DESVALLEES MICHEL MICHEL		0.00 €	0.00 €
15/05/2020	74	376	Note d'honoraires n°8 Aménagement presbytère	D 2313/23	Monsieur DESVALLEES MICHEL MICHEL		0.00 €	0.00 €
22/06/2020	85	470	Note d'honoraires n°8 Aménagement presbytère	D 2313/23	Monsieur DESVALLEES MICHEL MICHEL		0.00 €	0.00 €
09/09/2020	116	705	réhabilitation local communal	D 2313/23	Société ARC EN CIEL DECORATION		2 340.00 €	2 340.00 €
21/10/2020	129	831	fournitures et pose serrures presbytere	D 2313/23	Société ROUX ANdré S.A.		1 983.96 €	1 983.96 €
05/11/2020	133	860	Note honoraires 8 Aménagement presbytère	D 2313/23	Monsieur DESVALLEES MICHEL MICHEL		4 805.88 €	4 805.88 €
Total Dépense : 2313 - Constructions				Total Budgétisé	136 000.00 € Total Réalisé		123 038.91 €	123 038.91 €
							Différence	12 961.09 €
275 - Dépôts et cautionnements versés								
Dépense								
21/08/2020	108	640	caution réservation minibus	D 275/27	Société SUPER U		400.00 €	400.00 €
Total Dépense : 275 - Dépôts et cautionnements versés				Total Budgétisé	0.00 € Total Réalisé		400.00 €	400.00 €
							Différence	-400.00 €

Recette

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
14/12/2020	48	297	restitution caution mini-bus mandat 640	R 275/27	Société SUPER U		400.00 €	400.00 €
Total Recette : 275 - Dépôts et cautionnements versés				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	400.00 €	400.00 €
							Différence	-400.00 €
27638 - Autres établissements publics								
Dépense								
20/01/2020	4	16	Annuité sur capital cts Pellier L'Huche	D 27638/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		0.00 €	0.00 €
18/05/2020	76	386	Annuité sur capital Pellier L'Huche	D 27638/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		3 418.83 €	3 418.83 €
18/05/2020	76	388	annuités capital Delemontex APC OT	D 27638/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		3 750.00 €	3 750.00 €
14/12/2020	153	999	portage maison Rennard annuité	D 27638/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		18 267.10 €	18 267.10 €
14/12/2020	153	1 001	portage Pellier Huche annuité	D 27638/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		3 418.83 €	3 418.83 €
14/12/2020	153	1 002	portage Donat-Bouillud Le Jourdil annuité	D 27638/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		4 783.93 €	4 783.93 €
06/01/2021	161	1 031	portage local artisanal Martinelli annuité	D 27638/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		4 153.69 €	4 153.69 €
Total Dépense : 27638 - Autres établissements publics				Total Budgétisé		37 795.00 € Total Réalisé	37 792.38 €	37 792.38 €
							Différence	2.62 €
2766 - Créances pour locations-acquisitions								
Dépense								
18/05/2020	76	389	redevances BE Delemontex APC OT	D 2766/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		2 025.00 €	2 025.00 €
Total Dépense : 2766 - Créances pour locations-acquisitions				Total Budgétisé		4 793.00 € Total Réalisé	2 025.00 €	2 025.00 €
							Différence	2 768.00 €
2802 - Frais documents d'urbanisme								
Recette								
17/08/2020	27	142	Amortissements 2020	R 2802/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		3 798.69 €	3 798.69 €
Total Recette : 2802 - Frais documents d'urbanisme				Total Budgétisé		3 798.69 € Total Réalisé	3 798.69 €	3 798.69 €
							Différence	0.00 €
28031 - Amortissements des frais d'études								
Recette								
17/08/2020	27	142	Amortissements 2020	R 28031/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		7 020.21 €	7 020.21 €
Total Recette : 28031 - Amortissements des frais d'études				Total Budgétisé		7 020.21 € Total Réalisé	7 020.21 €	7 020.21 €
							Différence	0.00 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; 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	
4581001 - Panneaux solaires buvette du Lac Bénit									
Dépense									
Total Dépense : 4581001 - Panneaux solaires buvette du Lac Bénit				Total Budgétisé		6 048.85 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	6 048.85 €	
4582001 - Panneaux solaires buvette du Lac Bénit									
Recette									
14/08/2020	26	141	Participation Photovoltaïque Travaux Buvette du Lac f	R 4582001/458	BASTIAN - Denis		6 048.85 €	6 048.85 €	
Total Recette : 4582001 - Panneaux solaires buvette du Lac Bénit				Total Budgétisé		6 048.85 € Total Réalisé		6 048.85 €	6 048.85 €
							Différence	0.00 €	