

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	271 441.19 € Total Réalisé		271 441.19 €	271 441.19 €
							Différence	0.00 €
023 - Virement à la section d'investissement								
Dépense								
Total Dépense : 023 - Virement à la section d'investissement				Total Budgétisé	387 700.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	387 700.00 €
6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)								
Dépense								
04/03/2021	13	112	chiens de traîneaux vacs hiver ACM	D 6042/011	Entreprise TERRE POLAIRE		500.00 €	500.00 €
04/03/2021	13	113	chiens de traîneaux vacs hiver ACM	D 6042/011	Entreprise TERRE POLAIRE		450.00 €	450.00 €
06/08/2021	70	568	jeux gonflables kermesse ACM	D 6042/011	Entreprise JGONFLE		700.00 €	700.00 €
10/09/2021	83	652	cours de danse ACM juillet	D 6042/011	Association LES ROUTES DE LA DANSE		620.00 €	620.00 €
10/09/2021	83	654	séance garderie du 01/07/21	D 6042/011	Association MONT SAXCINE		63.00 €	63.00 €
07/10/2021	94	754	luge d été ACM	D 6042/011	Entreprise DOMAINE DES PLANARDS		252.00 €	252.00 €
07/10/2021	94	755	séance garderie du 09/09/21	D 6042/011	Association MONT SAXCINE		35.00 €	35.00 €
22/10/2021	96	773	ACM vacances été	D 6042/011	Entreprise LE JARBAY SARL		455.00 €	455.00 €
06/12/2021	118	883	jeux ACM vacances automne	D 6042/011	Entreprise FRANCOIS MAILLET		100.00 €	100.00 €
06/12/2021	118	886	accrobranche ACM été	D 6042/011	Entreprise La compagnie des montagnes		416.00 €	416.00 €
06/12/2021	118	887	cinéma garderie 7/10/21	D 6042/011	Association MONTSAX CINE		108.50 €	108.50 €
17/12/2021	130	992	PINGU - MERE GORILLE-GARDERIE	D 6042/011	Association MONTSAX CINE		84.00 €	84.00 €
17/12/2021	130	995	1 PRESTATION ARTISTIQUE	D 6042/011	Entreprise LE THEATRE DES 7 LIEUES		530.00 €	530.00 €
Total Dépense : 6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)				Total Budgétisé	2 800.00 € Total Réalisé		4 313.50 €	4 313.50 €
							Différence	-1 513.50 €
60611 - Eau et assainissement								
Dépense								
08/02/2021	4	28	consommation APC/OTI	D 60611/011	Société SAUR		0.00 €	0.00 €
08/02/2021	6	49	consommation commune	D 60611/011	Société SAUR		6 423.68 €	6 423.68 €
04/03/2021	19	162	consommation APC/OTI	D 60611/011	Société SAUR		119.12 €	119.12 €
06/08/2021	68	549	consommation APC/OTI	D 60611/011	Société SAUR		119.38 €	119.38 €
22/11/2021	105	836	rattrapage mandat 105	D 60611/011	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		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 Dépense : 60611 - Eau et assainissement			Total Budgétisé		8 000.00 € Total Réalisé		6 662.18 €	6 662.18 €
							Différence	1 337.82 €
60612 - Énergie - Électricité								
Dépense								
01/02/2021	2	16	école au 15/12/20	D 60612/011	Société ENALP		1 220.42 €	1 220.42 €
15/02/2021	9	72	conso batiments communaux	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		5 008.08 €	5 008.08 €
15/02/2021	9	75	interets de retard janvier 21 station de pompage 07/12	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		0.00 €	0.00 €
15/02/2021	10	81	école au 19/01/2021	D 60612/011	Société ENALP		1 891.60 €	1 891.60 €
15/02/2021	11	89	éclairage public 21/01/2021	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		3 672.88 €	3 672.88 €
04/03/2021	13	109	épicerie du Bourgeal 13/02/21	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		109.65 €	109.65 €
04/03/2021	13	110	école au 16/02/2021	D 60612/011	Société ENALP		2 278.57 €	2 278.57 €
04/03/2021	17	151	conso bat. communaux 28/01/21	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		72.49 €	72.49 €
04/03/2021	18	158	station pompage EP 7/12/18	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		0.00 €	0.00 €
04/03/2021	18	160	station de pompage 07/06/2018	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		0.00 €	0.00 €
19/04/2021	25	221	école au 09/03/21	D 60612/011	Société ENALP		1 393.01 €	1 393.01 €
19/04/2021	26	232	conso panneau lumineux février 2021	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		0.00 €	0.00 €
19/04/2021	26	233	conso éclairage public février 2021	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		0.00 €	0.00 €
29/04/2021	33	301	abo conso épicerie du Bourgeal	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		53.89 €	53.89 €
29/04/2021	33	305	école au 07/04/21	D 60612/011	Société ENALP		0.00 €	0.00 €
15/07/2021	58	476	éclairage public 01/01-28/02 2021	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		2 246.12 €	2 246.12 €
15/07/2021	58	477	école au 06/05/20	D 60612/011	Société ENALP		716.34 €	716.34 €
15/07/2021	59	478	panneau lumineux 01/01-28/02 2021	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		193.04 €	193.04 €
15/07/2021	59	479	panneau lumineux 01/03-30/04	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		55.15 €	55.15 €
15/07/2021	59	480	eclairage public 01/03-30/04 /2021	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		5 113.07 €	5 113.07 €
06/08/2021	63	497	école au 07/04/21	D 60612/011	Société ENALP		1 579.36 €	1 579.36 €
06/08/2021	64	502	eclairage public 01/05-30/06	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		2 148.04 €	2 148.04 €
06/08/2021	64	503	panneau lumineux 01/05-30/06	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		189.88 €	189.88 €
06/08/2021	66	526	batiments communaux 28/05/21	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		1 150.03 €	1 150.03 €
01/09/2021	75	600	école au 04/08/21	D 60612/011	Société ENALP		366.53 €	366.53 €
01/09/2021	76	609	école au 07/06/21	D 60612/011	Société ENALP		686.84 €	686.84 €
01/09/2021	76	610	école au 06/07/21	D 60612/011	Société ENALP		0.00 €	0.00 €
01/09/2021	77	611	batiments communaux 28/07/21	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		0.00 €	0.00 €
24/09/2021	88	692	école au 06/07/21	D 60612/011	Société ENALP		0.00 €	0.00 €
24/09/2021	91	726	école au 03/09/21	D 60612/011	Société ENALP		307.12 €	307.12 €
07/10/2021	93	739	école au 06/07/21	D 60612/011	Société ENALP		458.82 €	458.82 €

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
07/10/2021	94	751	éclairage public au 14/09/21	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		988.52 €	988.52 €
22/10/2021	99	807	batiments communaux 28/07/21	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		1 573.34 €	1 573.34 €
22/10/2021	101	823	école au 05/10/2021	D 60612/011	Société ENALP		469.48 €	469.48 €
08/12/2021	122	927	panneau lumineux 01/09-31/10/21	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		61.33 €	61.33 €
08/12/2021	122	928	éclairag public 01/09 au 31/10 2021	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		2 016.81 €	2 016.81 €
13/12/2021	125	944	batiments communaux 28/09/21	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		1 396.78 €	1 396.78 €
17/12/2021	131	999	ECOLE 11/2021 21	D 60612/011	Société ENALP		0.00 €	0.00 €
22/12/2021	139	1 037	BATIMENTS COMMUNAUX 28/11/21 1/2021	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		0.00 €	0.00 €
23/12/2021	141	1 058	BATIMENTS COMMUNAUX 28/11/21 1/2021	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		890.77 €	890.77 €
Total Dépense : 60612 - Énergie - Électricité				Total Budgétisé		38 000.00 € Total Réalisé	38 307.96 €	38 307.96 €
							Différence	-307.96 €
60621 - Combustibles								
Dépense								
15/02/2021	9	74	fioul école	D 60621/011	Société VALLIER PRODUITS PETROLIEF		10 013.32 €	10 013.32 €
29/03/2021	21	180	granulés bois presbytere	D 60621/011	Entreprise SAVOIE ENERGIE		1 150.48 €	1 150.48 €
07/10/2021	94	757	fioul école	D 60621/011	Société VALLIER PRODUITS PETROLIEF		9 255.67 €	9 255.67 €
07/10/2021	94	758	fioul église et mairie facture 254037 du 13/09/21	D 60621/011	Société VALLIER PRODUITS PETROLIEF		2 788.87 €	2 788.87 €
08/12/2021	121	913	Facture n° FA16960 du 18/11/20 21	D 60621/011	Entreprise SAVOIE ENERGIE		822.28 €	822.28 €
Total Dépense : 60621 - Combustibles				Total Budgétisé		24 000.00 € Total Réalisé	24 030.62 €	24 030.62 €
							Différence	-30.62 €
60622 - Carburants								
Dépense								
08/02/2021	5	34	essence gazole ST	D 60622/011	Société CARREFOUR MARKET SUPERM		74.82 €	74.82 €
15/02/2021	9	69	carburant véhicules ST	D 60622/011	Société VALLIER PRODUITS PETROLIEF		2 614.25 €	2 614.25 €
04/03/2021	14	124	carburant véhicules ST diesel	D 60622/011	Société VALLIER PRODUITS PETROLIEF		2 940.00 €	2 940.00 €
29/03/2021	23	205	essence minibus ACM vacs hiver	D 60622/011	Entreprise LES CLUS		13.98 €	13.98 €
29/03/2021	24	215	essence minibus ACM vacs hiver	D 60622/011	Entreprise LES CLUS		29.81 €	29.81 €
17/05/2021	36	322	diesel 5/03/2020	D 60622/011	Société CARREFOUR MARKET SUPERM		55.36 €	55.36 €
17/05/2021	36	323	diesel 17/07/2020	D 60622/011	Société CARREFOUR MARKET SUPERM		169.04 €	169.04 €
15/07/2021	55	452	cartes station	D 60622/011	Entreprise LES CLUS		40.00 €	40.00 €
06/08/2021	64	506	carburant véhicules ST diesel	D 60622/011	Société VALLIER PRODUITS PETROLIEF		2 429.54 €	2 429.54 €
06/08/2021	69	555	essence tondeuse débroussaille	D 60622/011	Entreprise LES CLUS		333.32 €	333.32 €
10/09/2021	84	663	additif gazole	D 60622/011	Société VALLIER PRODUITS PETROLIEF		246.11 €	246.11 €
08/12/2021	121	911	Facture n° 259646 du 24/11/202 1	D 60622/011	Société VALLIER PRODUITS PETROLIEF		3 384.00 €	3 384.00 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:03

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021

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
08/12/2021	121	917	Facture n° 19801 du 15/10/2021	D 60622/011	Entreprise LES CLUS		369.73 €	369.73 €
22/12/2021	140	1 049	essence minibus ACM vacs autom	D 60622/011	Entreprise LES CLUS		9.08 €	9.08 €
Total Dépense : 60622 - Carburants				Total Budgétisé		12 000.00 € Total Réalisé	12 709.04 €	12 709.04 €
							Différence	-709.04 €
<hr/>								
60623 - Alimentation								
Dépense								
15/02/2021	8	65	service EJ décembre 2020	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		154.25 €	154.25 €
04/03/2021	16	140	service EJ janvier 21	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		190.42 €	190.42 €
19/04/2021	25	223	alimentation ST et mairie	D 60623/011	Entreprise LES FROMAGES D AMELIE		187.53 €	187.53 €
19/04/2021	27	245	service EJ mars 2021	D 60623/011	Entreprise LES FROMAGES D AMELIE		51.20 €	51.20 €
19/04/2021	27	246	service EJ février 2021	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		281.40 €	281.40 €
17/05/2021	37	331	service EJ mars 2021	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		171.18 €	171.18 €
06/08/2021	65	511	service EJ mai 2021	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		224.96 €	224.96 €
09/08/2021	72	582	service EJ juin	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		95.44 €	95.44 €
10/09/2021	82	642	veillée pizzas ACM	D 60623/011	Société LE PETIT FOURNEAU		66.00 €	66.00 €
10/09/2021	83	655	service EJ juillet 21 et pot remerciements TDF	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		142.09 €	142.09 €
24/09/2021	90	715	café service technique	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		33.00 €	33.00 €
07/10/2021	94	750	service EJ juillet 2021	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		149.59 €	149.59 €
22/10/2021	97	782	réunions et service EJ juin	D 60623/011	SAIFI - TAHAR		12.50 €	12.50 €
22/10/2021	97	783	TDF ramassage printemps et service EJ juillet	D 60623/011	SAIFI - TAHAR		100.90 €	100.90 €
22/10/2021	97	784	réunions et service EJ aout	D 60623/011	SAIFI - TAHAR		28.70 €	28.70 €
08/12/2021	122	926	75 desserts	D 60623/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		19.78 €	19.78 €
15/12/2021	128	967	service EJ septembre 21	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		121.97 €	121.97 €
21/12/2021	138	1 025	service eej nov 21 1	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		244.80 €	244.80 €
22/12/2021	140	1 052	service EJ octobre	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		183.92 €	183.92 €
Total Dépense : 60623 - Alimentation				Total Budgétisé		4 000.00 € Total Réalisé	2 459.63 €	2 459.63 €
							Différence	1 540.37 €
<hr/>								
60628 - Autres fournitures non stockées								
Dépense								
29/04/2021	32	292	ciments et béton	D 60628/011	Entreprise SAMSE VLG		674.26 €	674.26 €
24/09/2021	91	723	Ciment gris	D 60628/011	Entreprise SAMSE VLG		32.98 €	32.98 €
22/10/2021	100	811	Ciment	D 60628/011	Entreprise SAMSE CLUSES CL		24.73 €	24.73 €

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
Total Dépense : 60628 - Autres fournitures non stockées			Total Budgétisé		400.00 € Total Réalisé		731.97 €	731.97 €
							Différence	-331.97 €
60631 - Fournitures d'entretien								
Dépense								
15/02/2021	8	63	Produits d'entretien	D 60631/011	Société NETTORAMA		362.20 €	362.20 €
04/03/2021	15	128	Produits d entretien	D 60631/011	Société NETTORAMA		738.49 €	738.49 €
19/04/2021	25	225	produits de nettoyage	D 60631/011	Société LANGUEDOC CHIMIE		1 308.00 €	1 308.00 €
19/04/2021	27	243	Produits d entretien	D 60631/011	Société NETTORAMA		1 595.62 €	1 595.62 €
29/04/2021	32	294	produits ménage mairie presbyt	D 60631/011	Société NETTORAMA		290.03 €	290.03 €
06/08/2021	66	523	Produits d entretien école sdf	D 60631/011	Société NETTORAMA		1 116.44 €	1 116.44 €
09/08/2021	71	577	produits entretien	D 60631/011	Société NETTORAMA		245.24 €	245.24 €
22/10/2021	100	816	Produits d entretien cantine mairie presbytere	D 60631/011	Société NETTORAMA		97.62 €	97.62 €
26/11/2021	111	860	entretien école	D 60631/011	Société NETTORAMA		1 695.00 €	1 695.00 €
21/12/2021	138	1 031	produits entretien	D 60631/011	Société NETTORAMA		251.30 €	251.30 €
22/12/2021	140	1 048	Produits d entretien	D 60631/011	Société NETTORAMA		721.57 €	721.57 €
Total Dépense : 60631 - Fournitures d'entretien			Total Budgétisé		10 000.00 € Total Réalisé		8 421.51 €	8 421.51 €
							Différence	1 578.49 €
60632 - Fournitures de petit équipement								
Dépense								
01/02/2021	2	21	matériel espaces verts	D 60632/011	Société CHAVANEL		22.44 €	22.44 €
08/02/2021	4	31	clefs et cylindre	D 60632/011	Société QUINCAILLERIE JACQUARD SA		70.80 €	70.80 €
08/02/2021	5	38	lame mèche et affutages	D 60632/011	Société EURO SCIES		133.20 €	133.20 €
08/02/2021	5	40	limes manche et chaine tro	D 60632/011	Entreprise VIDONNE		52.50 €	52.50 €
15/02/2021	7	58	matériel pour entretien véhicu fa FC103128	D 60632/011	Société FP AUTOMATISMES		130.70 €	130.70 €
15/02/2021	8	59	petit matériel, vetements et masques covid-19 fa B22	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		782.24 €	782.24 €
15/02/2021	8	60	petit matériel et vetements faB227375	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		519.44 €	519.44 €
15/02/2021	9	76	huile hydraulique véhicules ST	D 60632/011	Société VALLIER PRODUITS PETROLIEF		561.79 €	561.79 €
15/02/2021	10	77	chaines UNIMOG	D 60632/011	Entreprise FIRST STOP AYME		0.00 €	0.00 €
15/02/2021	10	85	batterie Renault	D 60632/011	Entreprise AUTO DISTRIBUTION CARTE		95.40 €	95.40 €
04/03/2021	14	117	petit matériel ST et masques covid-19	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		361.08 €	361.08 €
04/03/2021	15	131	filtre à carburant UNIMOG	D 60632/011	Société BOSSON		24.11 €	24.11 €
04/03/2021	15	132	support feu et feu arrière D UNIMOG	D 60632/011	Société GARAGE DESCOMBES SARL		153.62 €	153.62 €
04/03/2021	16	135	coffret cosses et pinces	D 60632/011	Entreprise REXEL		277.75 €	277.75 €
04/03/2021	16	136	petit matériel technique	D 60632/011	Entreprise REXEL		18.17 €	18.17 €

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
04/03/2021	16	137	petit matériel technique	D 60632/011	Entreprise REXEL		55.33 €	55.33 €
04/03/2021	17	145	coffret douilles et douilles	D 60632/011	Société QUINCAILLERIE JACQUARD SA		263.75 €	263.75 €
04/03/2021	17	146	petit matériel technique	D 60632/011	Entreprise BILLET FOURNIER		71.81 €	71.81 €
04/03/2021	17	148	redresse turbine, moteur, huile courroie	D 60632/011	Société CONTAT JEAN		317.00 €	317.00 €
04/03/2021	19	165	lampe et phare Unimog	D 60632/011	Société TRUCK CAR SERVICES		47.64 €	47.64 €
29/03/2021	21	184	cagoule soudage électrique	D 60632/011	Entreprise BILLET FOURNIER		125.70 €	125.70 €
29/03/2021	21	185	pannonceaux numéros maison et chevilles	D 60632/011	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES		73.81 €	73.81 €
29/03/2021	21	188	chaines lime et manche lime	D 60632/011	Société VAUDAUX		66.60 €	66.60 €
29/03/2021	22	189	tole et attaches	D 60632/011	Société ROCH ACIERS		243.84 €	243.84 €
29/03/2021	22	191	masques covid-19 et petit matériel technique	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		1 005.44 €	1 005.44 €
29/03/2021	22	192	petit matériel plomberie	D 60632/011	Société METRAL PASSY		169.98 €	169.98 €
29/03/2021	22	195	petit matériel technique entrepot du B Thyez-BDC Ed	D 60632/011	Entreprise SAMSE VLG		143.14 €	143.14 €
29/03/2021	24	219	petit matériel technique	D 60632/011	Société QUINCAILLERIE JACQUARD SA		217.08 €	217.08 €
19/04/2021	26	230	petit matériel technique	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		134.94 €	134.94 €
19/04/2021	28	251	petit matériel technique	D 60632/011	Entreprise REXEL		130.24 €	130.24 €
22/04/2021	30	278	pannonceaux maison	D 60632/011	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES		17.89 €	17.89 €
29/04/2021	31	281	meche et affutage lame 48 dent	D 60632/011	Société EURO SCIES		29.26 €	29.26 €
29/04/2021	31	288	petit matériel ST 31/03/21	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		554.38 €	554.38 €
29/04/2021	32	290	filtres et pièces télescopique	D 60632/011	Société BOSSON		368.90 €	368.90 €
17/05/2021	36	329	matériel pour crédence et meuble cuisine mairie 1er é	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		277.58 €	277.58 €
17/05/2021	36	330	matériel pour réparation bacs a fleurs école	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		338.20 €	338.20 €
15/07/2021	53	426	petit matériel espaces verts	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		172.58 €	172.58 €
15/07/2021	55	448	porte ampoule	D 60632/011	Société Garage AVOGADRO AUTOMOBII		9.94 €	9.94 €
15/07/2021	55	453	leds et piles	D 60632/011	Entreprise REXEL		53.12 €	53.12 €
06/08/2021	66	527	projecteur de chantier	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		150.62 €	150.62 €
06/08/2021	66	530	gaz desherbage thermique	D 60632/011	Société ROCH ACIERS		96.14 €	96.14 €
06/08/2021	67	531	bois pour dome yourte	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		503.33 €	503.33 €
06/08/2021	67	532	petit matériel ST	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		345.28 €	345.28 €
06/08/2021	69	556	matériaux-caisse école tri	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		362.27 €	362.27 €
06/08/2021	69	557	parquet bureau du Maire	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		733.48 €	733.48 €
06/08/2021	69	558	matériaux-yourte	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		397.54 €	397.54 €
06/08/2021	69	559	matériaux-panneau affichage	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		323.66 €	323.66 €
09/08/2021	71	578	bureau adjoints salle Tilleul	D 60632/011	Société ALDENE		603.79 €	603.79 €
01/09/2021	78	621	matériel ST et vêtements	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		641.86 €	641.86 €
01/09/2021	78	623	matériel ST et vêtements	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		817.28 €	817.28 €
01/09/2021	78	624	fil nylon et huile	D 60632/011	Société VAUDAUX		158.50 €	158.50 €
10/09/2021	82	638	raccord pot échap tracteur	D 60632/011	Entreprise AUTO DISTRIBUTION CARTE		23.22 €	23.22 €

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
10/09/2021	82	646	petit matériel ST facture B249906	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		497.73 €	497.73 €
10/09/2021	84	661	petit matériel ST	D 60632/011	Entreprise SAMSE VLG		261.55 €	261.55 €
24/09/2021	88	699	matériel plomberie école	D 60632/011	Société METRAL PASSY		143.50 €	143.50 €
24/09/2021	91	724	charge propane totalgaz 13 kg	D 60632/011	Société ROCH ACIERS		96.14 €	96.14 €
24/09/2021	91	725	matériel ST et vetements	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		54.43 €	54.43 €
22/10/2021	96	780	vernis	D 60632/011	Entreprise SAMSE VLG		63.79 €	63.79 €
22/10/2021	98	798	petit matériel ST	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		402.02 €	402.02 €
22/10/2021	100	812	matériel plomberie	D 60632/011	Société METRAL PASSY		193.48 €	193.48 €
22/10/2021	100	814	petit matériel ST	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		199.44 €	199.44 €
22/10/2021	100	815	materiel EP	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		86.74 €	86.74 €
06/12/2021	117	873	numéros de maison et chevilles	D 60632/011	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES		1 636.50 €	1 636.50 €
15/12/2021	128	969	colle école	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		84.23 €	84.23 €
15/12/2021	128	970	mastic vis colle ecole	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		32.45 €	32.45 €
15/12/2021	128	971	caisses bois ecole	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		316.99 €	316.99 €
20/12/2021	136	1 012	charge propane totalgaz 13 kg	D 60632/011	Société ROCH ACIERS		96.14 €	96.14 €
20/12/2021	137	1 013	affutage lame et meche	D 60632/011	Société EURO SCIES		124.59 €	124.59 €
20/12/2021	137	1 015	matériel ST et vets de travail	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		1 458.43 €	1 458.43 €
21/12/2021	138	1 028	carr 3 plis pin sylv 2021	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		115.99 €	115.99 €
21/12/2021	138	1 033	PETIT MATERIEL 2021	D 60632/011	Entreprise SAMSE VLG		125.50 €	125.50 €
22/12/2021	140	1 047	fourniture ST	D 60632/011	Société FP AUTOMATISMES		498.53 €	498.53 €
22/12/2021	140	1 053	colles mastic école	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		30.97 €	30.97 €
Total Dépense : 60632 - Fournitures de petit équipement				Total Budgétisé	20 000.00 € Total Réalisé		19 767.50 €	19 767.50 €
							Différence	232.50 €

60633 - Fournitures de voirie

Dépense								
08/02/2021	5	39	sel de déneigement	D 60633/011	Entreprise SAMSE VLG		3 336.06 €	3 336.06 €
08/02/2021	6	43	Pouzzolane	D 60633/011	Entreprise REDON FRERES		1 517.70 €	1 517.70 €
04/03/2021	14	118	sel déneigement	D 60633/011	Entreprise SAMSE VLG		3 235.58 €	3 235.58 €
29/03/2021	22	190	sel de déneigement	D 60633/011	Entreprise SAMSE VLG		3 189.12 €	3 189.12 €
15/07/2021	53	424	gravier concassé et mise a la cote et scell.tampon	D 60633/011	MISSILLIER CLAUDE SARL		384.00 €	384.00 €
15/07/2021	54	434	enrobés a froid fin de marché	D 60633/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
07/10/2021	93	745	enrobés a froid	D 60633/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		875.33 €	875.33 €
07/10/2021	93	746	enrobés à froids hors marché	D 60633/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		346.26 €	346.26 €
22/10/2021	96	779	béton pour voirie	D 60633/011	Société MEYNET BETON		1 112.40 €	1 112.40 €
20/12/2021	135	1 006	accord cadre revetements enrobés a froid	D 60633/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		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
21/12/2021	138	1 034	Sel de deneigement 30/11/21 2021	D 60633/011	Entreprise SAMSE CLUSES CL		2 479.68 €	2 479.68 €
22/12/2021	140	1 045	béton	D 60633/011	Société MEYNET BETON		446.40 €	446.40 €
Total Dépense : 60633 - Fournitures de voirie				Total Budgétisé		15 000.00 € Total Réalisé	16 922.53 €	16 922.53 €
							Différence	-1 922.53 €
60636 - Vêtements de travail								
Dépense								
15/02/2021	8	59	petit matériel, vetements et masques covid-19 fa B224	D 60636/011	Entreprise CHAMPION		262.74 €	262.74 €
15/02/2021	8	60	petit matériel et vetements faB227375	D 60636/011	Entreprise CHAMPION		84.77 €	84.77 €
06/08/2021	65	517	nettoyage vets de travail ST	D 60636/011	Société BALEO PRESSING		51.00 €	51.00 €
01/09/2021	78	621	matériel ST et vetements	D 60636/011	Entreprise CHAMPION		79.08 €	79.08 €
01/09/2021	78	623	matériel ST et vetements	D 60636/011	Entreprise CHAMPION		122.41 €	122.41 €
24/09/2021	91	725	matériel ST et vetements	D 60636/011	Entreprise CHAMPION		475.98 €	475.98 €
20/12/2021	137	1 015	matériel ST et vets de travail	D 60636/011	Entreprise CHAMPION		181.90 €	181.90 €
Total Dépense : 60636 - Vêtements de travail				Total Budgétisé		2 000.00 € Total Réalisé	1 257.88 €	1 257.88 €
							Différence	742.12 €
6064 - Fournitures administratives								
Dépense								
29/03/2021	23	204	enveloppes avec et sans fenetr	D 6064/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		333.60 €	333.60 €
19/04/2021	28	257	fournitures accueil	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		3.48 €	3.48 €
29/04/2021	32	289	fournitures accueil	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		52.57 €	52.57 €
29/04/2021	32	295	pochettes DP urbanisme	D 6064/011	Société SEDI		42.00 €	42.00 €
15/07/2021	53	432	fournitures accueil	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		12.53 €	12.53 €
06/08/2021	65	514	fournitures accueil	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		59.30 €	59.30 €
06/08/2021	65	519	fournitures démocratie partici	D 6064/011	Société BUREAU VALLEE		122.89 €	122.89 €
06/08/2021	67	533	clef USB et souris Maire	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		68.57 €	68.57 €
06/08/2021	68	541	reglettes elections 2021	D 6064/011	Société SEDI		42.60 €	42.60 €
06/08/2021	70	569	feuilles état civil 2022	D 6064/011	Entreprise LA POSTE SOLUTIONS COMI		34.67 €	34.67 €
24/09/2021	88	697	pochettes monnaie billets	D 6064/011	Entreprise FRANCE SCHELLES		74.34 €	74.34 €
24/09/2021	89	711	cartouches machine affranchir	D 6064/011	Entreprise QUADIANT		494.64 €	494.64 €
08/12/2021	122	923	taille crayon et crayon	D 6064/011	Société PICHON PAPETERIES		90.34 €	90.34 €
15/12/2021	128	973	fournitures accueil	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		43.70 €	43.70 €
15/12/2021	128	976	fournitures ?tat civil	D 6064/011	Société SEDI		95.40 €	95.40 €
20/12/2021	137	1 019	fournitures accueil	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		354.36 €	354.36 €
21/12/2021	138	1 026	PROTEGES DOC 021	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		14.98 €	14.98 €

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
21/12/2021	138	1 027	PRINTY 4912 021	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		54.31 €	54.31 €
Total Dépense : 6064 - Fournitures administratives			Total Budgétisé		5 000.00 € Total Réalisé		1 994.28 €	1 994.28 €
							Différence	3 005.72 €
6067 - Fournitures scolaires								
Dépense								
08/02/2021	4	25	Fournitures - Alvoet	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		107.43 €	107.43 €
08/02/2021	4	26	Fournitures - Alvoet	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		27.21 €	27.21 €
08/02/2021	4	27	Fournitures - Alvoet	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		10.92 €	10.92 €
15/02/2021	11	87	fournitures - ecole primaire	D 6067/011	Entreprise CELDASCO		199.10 €	199.10 €
15/02/2021	11	88	fournitures - ecole primaire	D 6067/011	Entreprise CELDASCO		825.50 €	825.50 €
04/03/2021	15	126	Fournitures - BULTEL	D 6067/011	Société BURO 2000 SAS BPO		77.10 €	77.10 €
04/03/2021	15	127	fournitures - Foissy Pellier	D 6067/011	Société SAPERLIPOPETTE		478.00 €	478.00 €
29/03/2021	22	196	Fournitures - BULTEL	D 6067/011	Entreprise ADAPTEE		243.58 €	243.58 €
29/03/2021	24	209	fournitures - Alvoet et Pillon	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		73.14 €	73.14 €
19/04/2021	25	222	fournitures - Foissy et maternelle	D 6067/011	Entreprise LES EDITIONS EDELIOS		271.40 €	271.40 €
19/04/2021	27	240	fournitures -Pillon	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIES		65.40 €	65.40 €
09/08/2021	72	584	fournitures Lesourd	D 6067/011	Société BURO 2000 SAS BPO		23.04 €	23.04 €
09/08/2021	72	585	fournitures Lesourd	D 6067/011	Entreprise ED PEDAGOGIQUES DU GR		418.00 €	418.00 €
24/09/2021	89	706	fournitures papiers et numériq école Alvoet et Pellier	D 6067/011	Société GENERATION 5		298.10 €	298.10 €
24/09/2021	90	713	fournitures - Fleury et Foissy	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		93.48 €	93.48 €
24/09/2021	91	727	fournitures Fleury	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		37.49 €	37.49 €
24/09/2021	91	728	fournitures Fleury	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		9.55 €	9.55 €
24/09/2021	91	729	Fournitures PELLIER	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIES		555.58 €	555.58 €
24/09/2021	91	730	fournitures Foissy	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIES		369.83 €	369.83 €
22/10/2021	96	771	fournitures maternelle CP CE1	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		114.19 €	114.19 €
22/10/2021	96	776	fournitures CE1	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		37.90 €	37.90 €
22/10/2021	98	792	Fournitures - Alvoet	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIES		1 506.00 €	1 506.00 €
22/10/2021	100	820	fournitures Foissy	D 6067/011	Société BURO 2000 SAS BPO		7.67 €	7.67 €
22/10/2021	101	824	fournitures Alvoet	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		13.20 €	13.20 €
22/10/2021	101	826	Fournitures - Alvoet	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		100.51 €	100.51 €
06/12/2021	117	875	Fournitures - Alvoet	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		37.98 €	37.98 €
20/12/2021	137	1 018	fournitures Lesourd	D 6067/011	Société BURO 2000 SAS BPO		88.56 €	88.56 €
21/12/2021	138	1 030	DIVERS SCOLAIRE 021	D 6067/011	Entreprise AMBIANCE MONTESSORI		540.17 €	540.17 €

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 : 6067 - Fournitures scolaires			Total Budgétisé		7 245.00 € Total Réalisé		6 630.03 €	6 630.03 €
							Différence	614.97 €
6068 - Autres matières et fournitures								
Dépense								
01/02/2021	2	19	Electrodes adult philips HS1	D 6068/011	Société DEFIBRIL SARL		72.00 €	72.00 €
08/02/2021	6	44	interrupteur cosse et commutateur	D 6068/011	Société BOSSON		89.39 €	89.39 €
15/02/2021	8	59	petit matériel, vetements et masques covid-19 fa B22	D 6068/011	Entreprise CHAMPION		26.38 €	26.38 €
15/02/2021	8	65	service EJ décembre 2020	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		449.62 €	449.62 €
15/02/2021	10	82	granules bois presbytere	D 6068/011	Entreprise SAVOIE ENERGIE		659.92 €	659.92 €
04/03/2021	14	117	petit matériel ST et masques covid-19	D 6068/011	Entreprise CHAMPION		26.38 €	26.38 €
04/03/2021	14	119	granulés bois presbytere	D 6068/011	Entreprise SAVOIE ENERGIE		0.00 €	0.00 €
04/03/2021	16	140	service EJ janvier 21	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		26.03 €	26.03 €
04/03/2021	19	166	armoire serveur mairie	D 6068/011	Entreprise PC21		0.00 €	0.00 €
29/03/2021	22	191	masques covid-19 et petit matériel technique	D 6068/011	Entreprise CHAMPION		26.38 €	26.38 €
19/04/2021	27	246	service EJ février 2021	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		158.90 €	158.90 €
17/05/2021	37	331	service EJ mars 2021	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		19.42 €	19.42 €
17/05/2021	38	344	masques Covid19 EJ et mairie	D 6068/011	Entreprise GCE LIGHTING		84.40 €	84.40 €
15/07/2021	55	449	Fleurissement	D 6068/011	Société JARDINS DU FAUCIGNY		207.09 €	207.09 €
06/08/2021	65	511	service EJ mai 2021	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		77.16 €	77.16 €
09/08/2021	72	582	service EJ juin	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		202.63 €	202.63 €
01/09/2021	78	625	Fleurissement	D 6068/011	Société JARDINS DU FAUCIGNY		1 038.68 €	1 038.68 €
10/09/2021	83	655	service EJ juillet 21 et pot remerciements TDF	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		45.45 €	45.45 €
24/09/2021	89	702	cables informatiques presbyter	D 6068/011	Société AMADEUS EVENEMENTS		53.40 €	53.40 €
22/10/2021	97	781	jeu service EJ	D 6068/011	Société LA BAMBINERIE-DANDY		0.00 €	0.00 €
22/10/2021	101	827	matériel pour entretien voiture	D 6068/011	Entreprise AUTO DISTRIBUTION CARTE		39.10 €	39.10 €
06/12/2021	118	889	jeu service EJ	D 6068/011	Société LA BAMBINERIE-DANDY		79.95 €	79.95 €
15/12/2021	128	967	service EJ septembre 21	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		30.15 €	30.15 €
15/12/2021	128	972	pièce JCB telescopic	D 6068/011	Société BOSSON		57.23 €	57.23 €
15/12/2021	128	975	feu indicateur de direction	D 6068/011	Société Garage AVOGADRO AUTOMOBII		75.82 €	75.82 €
17/12/2021	130	985	masques Covid19 1	D 6068/011	Entreprise GCE LIGHTING		211.00 €	211.00 €
21/12/2021	138	1 025	service eej nov 21 1	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		183.03 €	183.03 €
22/12/2021	140	1 052	service EJ octobre	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		45.22 €	45.22 €
Total Dépense : 6068 - Autres matières et fournitures			Total Budgétisé		7 000.00 € Total Réalisé		3 984.73 €	3 984.73 €
							Différence	3 015.27 €

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
611 - Contrats prestations services								
Dépense								
08/02/2021	4	30	prestation RGPD	D 611/011	CLUSES		228.00 €	228.00 €
08/02/2021	5	32	interventions sur site et à distance avril à novembre 2021	D 611/011	Société GLANDI EI		795.00 €	795.00 €
15/02/2021	8	64	cantine décembre 2020 1026 repas	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		4 340.54 €	4 340.54 €
04/03/2021	14	115	déneigement janvier 2021	D 611/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		6 710.00 €	6 710.00 €
04/03/2021	15	125	cantine - janvier 2021 1570 repas	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		6 641.96 €	6 641.96 €
04/03/2021	15	129	déneigement janvier 2021	D 611/011	MOENNE-LOCCOZ - HUGUES		4 312.00 €	4 312.00 €
04/03/2021	19	164	dératisation école	D 611/011	Entreprise HYGIENE CENTRE EST		432.00 €	432.00 €
29/03/2021	21	183	déneigement février 2021	D 611/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		330.00 €	330.00 €
29/03/2021	21	186	déneigement février 2021	D 611/011	MOENNE-LOCCOZ - HUGUES		352.00 €	352.00 €
29/03/2021	23	200	réalisation N4DS année 2021	D 611/011	Association ASS DES MAIRES ADJOINTS		520.00 €	520.00 €
19/04/2021	27	241	déneigement mars 2021	D 611/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		1 100.00 €	1 100.00 €
29/04/2021	31	282	déneigement mars 2021	D 611/011	MOENNE-LOCCOZ - HUGUES		440.00 €	440.00 €
29/04/2021	32	298	service informatique 18/02-25/ 03/21-10h	D 611/011	CLUSES		380.00 €	380.00 €
17/05/2021	36	325	cantine février 2021 933 repas	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		3 947.10 €	3 947.10 €
17/05/2021	37	332	cantine mars 2021 1770 repas	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		7 488.07 €	7 488.07 €
06/08/2021	66	524	cantine avril 2021 547 repas	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		2 314.11 €	2 314.11 €
09/08/2021	71	576	cantine mai 1450 repas	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		6 134.30 €	6 134.30 €
10/09/2021	83	647	cantine juillet 2021 699 repas et 75 desserts	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		0.00 €	0.00 €
10/09/2021	83	653	cantine juin 2021 1747 repas	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		7 390.77 €	7 390.77 €
02/12/2021	115	871	déneigement novembre 2021	D 611/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		2 123.00 €	2 123.00 €
02/12/2021	116	872	prestation MDM+ APPLE FABE2109-00936	D 611/011	Société BIMP Education		1 426.20 €	1 426.20 €
08/12/2021	122	919	cantine - août 2021 143 repas	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		604.97 €	604.97 €
08/12/2021	122	922	cantine septembre 2021 1569 repas	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		6 637.73 €	6 637.73 €
08/12/2021	122	925	cantine juillet 2021 699 repas	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		2 957.15 €	2 957.15 €
22/12/2021	140	1 050	cantine octobre 21 1295 repas	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		5 478.56 €	5 478.56 €
Total Dépense : 611 - Contrats prestations services				Total Budgétisé		80 000.00 € Total Réalisé	73 083.46 €	73 083.46 €
							Différence	6 916.54 €
6132 - Locations immobilières								
Dépense								
01/02/2021	2	17	location centre de vacances ACM automne 2020	D 6132/011	Mairie PARAY VIEILLE POSTE		1 000.00 €	1 000.00 €
22/04/2021	30	277	location centre de vacances vacances hiver 2021	D 6132/011	Mairie PARAY VIEILLE POSTE		1 000.00 €	1 000.00 €
22/10/2021	96	774	location mercredis S1 2021 ACM	D 6132/011	Mairie PARAY VIEILLE POSTE		1 500.00 €	1 500.00 €
06/12/2021	118	888	location centre de vacances été 2021	D 6132/011	Mairie PARAY VIEILLE POSTE		5 000.00 €	5 000.00 €

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 : 6132 - Locations immobilières			Total Budgétisé		5 000.00 € Total Réalisé		8 500.00 €	8 500.00 €
							Différence	-3 500.00 €
6135 - Locations mobilières								
Dépense								
01/02/2021	2	13	loyer du 13/01 au 12/04/21	D 6135/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		4 354.81 €	4 354.81 €
04/03/2021	13	106	Location machine a affranchir	D 6135/011	Entreprise QUADIANT		0.00 €	0.00 €
04/03/2021	13	114	renouvellement SitLock Premium	D 6135/011	Société HAISOFT		82.80 €	82.80 €
04/03/2021	14	116	location perche elagueuse	D 6135/011	Société VAUDAUX		61.00 €	61.00 €
04/03/2021	15	130	chariot telescopiq et chaines	D 6135/011	Société COMPTOIR DE LOCATION		1 314.43 €	1 314.43 €
19/04/2021	27	242	loyer du 13/04 au 12/07/21	D 6135/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		4 354.81 €	4 354.81 €
29/04/2021	33	299	Location machine a affranchir	D 6135/011	Entreprise QUADIANT		0.00 €	0.00 €
29/04/2021	33	307	location 2 mini-bis ACM 8 et 18 février 2021	D 6135/011	Société SUPER U		84.00 €	84.00 €
17/05/2021	36	328	location rouleau et remorque	D 6135/011	Société COMPTOIR DE LOCATION		199.07 €	199.07 €
15/07/2021	53	425	rouleau 2 billes et remorque travaux de voirie	D 6135/011	Société COMPTOIR DE LOCATION		68.56 €	68.56 €
15/07/2021	54	443	Location mini-pelle entretien voirie graviers	D 6135/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		648.00 €	648.00 €
15/07/2021	55	450	location rouleau 2 billes et remorque	D 6135/011	Société COMPTOIR DE LOCATION		69.00 €	69.00 €
06/08/2021	65	518	frais de dossier location	D 6135/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		96.00 €	96.00 €
06/08/2021	67	535	loyer 13/07 au 12/10/21	D 6135/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		3 903.60 €	3 903.60 €
10/09/2021	83	651	nom de domaine 10 ans	D 6135/011	Entreprise NORDNET		243.60 €	243.60 €
22/10/2021	99	802	rouleau 2 billes et remorque entretien voirie	D 6135/011	Société COMPTOIR DE LOCATION		276.00 €	276.00 €
22/10/2021	99	806	loyer 13-10-21 au 12-01-22	D 6135/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		0.00 €	0.00 €
13/12/2021	125	950	loyer 13-10-21 au 12-01-22	D 6135/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		3 903.60 €	3 903.60 €
22/12/2021	140	1 044	location rouleau 2 billes et remorque	D 6135/011	Société COMPTOIR DE LOCATION		351.26 €	351.26 €
22/12/2021	140	1 051	location mini-bus ACM 26 au 28 octobre	D 6135/011	Société SUPER U		92.00 €	92.00 €
Total Dépense : 6135 - Locations mobilières			Total Budgétisé		26 000.00 € Total Réalisé		20 102.54 €	20 102.54 €
							Différence	5 897.46 €
614 - Charges locatives et de copropriété								
Dépense								
Total Dépense : 614 - Charges locatives et de copropriété			Total Budgétisé		500.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	500.00 €
61521 - Terrains								
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
Total Dépense : 61521 - Terrains				Total Budgétisé		9 000.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	9 000.00 €
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics								
Dépense								
08/02/2021	6	42	réalisation et affichage plans interv et evacuation	D 615221/011	Société MAT SEC SARL		331.20 €	331.20 €
15/02/2021	10	84	remplac. différentiel mairie	D 615221/011	Société SOCIETE MONT ELECTRICITE		226.04 €	226.04 €
19/04/2021	25	224	recherche panne blocs secours école	D 615221/011	Société SOCIETE MONT ELECTRICITE		103.20 €	103.20 €
29/04/2021	32	293	réparation vitrage sdf	D 615221/011	Société VITOR SAS		277.20 €	277.20 €
17/05/2021	38	343	prises mairie serveur et café et panne chaudiere presl	D 615221/011	Société SOCIETE MONT ELECTRICITE		218.95 €	218.95 €
06/08/2021	64	508	dépose alimentation grenier mairie	D 615221/011	Société SOCIETE MONT ELECTRICITE		56.40 €	56.40 €
09/08/2021	71	571	cordiste réparation clocher	D 615221/011	Entreprise ACROBATIK		649.00 €	649.00 €
09/08/2021	71	572	alarme salle des fêtes	D 615221/011	Société SOCIETE MONT ELECTRICITE		241.31 €	241.31 €
01/09/2021	78	628	réparation stores école	D 615221/011	Société REPAR STORES		1 849.19 €	1 849.19 €
10/09/2021	84	658	nettoyage école	D 615221/011	Entreprise AP NETTOYAGE		0.00 €	0.00 €
10/09/2021	84	659	vitres école	D 615221/011	Société VITOR SAS		58.92 €	58.92 €
24/09/2021	88	698	travaux électriques compteur mairie	D 615221/011	Entreprise MJ ELEC		891.10 €	891.10 €
24/09/2021	89	703	réparations électriques école	D 615221/011	Entreprise MJ ELEC		439.20 €	439.20 €
24/09/2021	92	733	cordiste réparation toiture mairie apres tempete de gr	D 615221/011	Entreprise ACROBATIK		352.00 €	352.00 €
24/09/2021	92	735	nettoyage de l'école avant la rentrée	D 615221/011	Entreprise CLAIR NETTOYAGE		0.00 €	0.00 €
22/10/2021	97	789	rep. stores salle du conseil	D 615221/011	Société REPAR STORES		0.00 €	0.00 €
22/10/2021	97	790	rep. stores école	D 615221/011	Société REPAR STORES		0.00 €	0.00 €
06/12/2021	117	882	remplacement luminaire mairie et bloc différentiel pres	D 615221/011	Entreprise MJ ELEC		397.84 €	397.84 €
08/12/2021	122	921	modification dispositif alarme mairie	D 615221/011	Société BOUVIER SECURITE		1 014.74 €	1 014.74 €
13/12/2021	125	951	rep. stores salle du conseil	D 615221/011	Société REPAR STORES		675.72 €	675.72 €
13/12/2021	125	952	rep. stores école	D 615221/011	Société REPAR STORES		2 589.26 €	2 589.26 €
17/12/2021	130	997	INTERV PANNE PORTE SALLE FETES	D 615221/011	Société BOUVIER SECURITE		182.62 €	182.62 €
20/12/2021	136	1 009	entretien chauffages mairie ecole et eglise	D 615221/011	Société SENECHAL		1 079.28 €	1 079.28 €
Total Dépense : 615221 - Entretien et réparations bâtiments publics				Total Budgétisé		15 000.00 € Total Réalisé	11 633.17 €	11 633.17 €
							Différence	3 366.83 €
615231 - Entretien et réparations voiries								
Dépense								
15/02/2021	11	86	tracage passage piétons	D 615231/011	CLUSES		1 584.00 €	1 584.00 €
06/08/2021	65	516	goudronnage devant épicerie	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
01/09/2021	78	626	taille de haie Ch des Plagnes	D 615231/011	SAVOY PAYSAGE SARL		686.40 €	686.40 €

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
10/09/2021	82	641	elagage au lamier et dechiquetage des branches	D 615231/011	Société SALLAZ CHRISTOPHE SARL		1 488.00 €	1 488.00 €
24/09/2021	88	693	entretien ch rural lac Bénit avec déplacement 1 panne	D 615231/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		312.00 €	312.00 €
07/10/2021	93	744	goudronnage devant épicerie	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		5 299.20 €	5 299.20 €
02/12/2021	115	867	mise en place caniveau route Allouz	D 615231/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		420.00 €	420.00 €
02/12/2021	115	868	entretien chemin Culaz route Allouz	D 615231/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		192.00 €	192.00 €
02/12/2021	115	869	enfouissement fil neige	D 615231/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		600.00 €	600.00 €
02/12/2021	115	870	mini pelle route de Morsullaz	D 615231/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		288.00 €	288.00 €
15/12/2021	127	958	grpmnt commandes signalisation	D 615231/011	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES		0.00 €	0.00 €
15/12/2021	127	959	peinture zone 30km ecole	D 615231/011	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES		2 157.12 €	2 157.12 €
15/12/2021	127	961	equipements local Hauteville	D 615231/011	Entreprise MIL TRAVAUX		10 005.00 €	10 005.00 €
20/12/2021	134	1 002	accord cadre revetements Chamoule Bas	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
20/12/2021	135	1 003	accord cadre revetements Chamoule Haut	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
20/12/2021	135	1 004	accord cadre revetements Pont d'en Haut	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
20/12/2021	135	1 005	accord cadre revetements Crezano	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
20/12/2021	136	1 010	fauchage accotements	D 615231/011	Société SALLAZ CHRISTOPHE SARL		3 304.80 €	3 304.80 €
20/12/2021	136	1 011	broyage chemin chèvrierie	D 615231/011	Entreprise AGRI-SOLS		4 944.00 €	4 944.00 €
17/01/2022	150	1 072	accord cadre revetements Chamoule Bas	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €

Total Dépense : 615231 - Entretien et réparations voiries

Total Budgétisé

80 419.70 € Total Réalisé

31 280.52 €

31 280.52 €

Différence

49 139.18 €

615232 - Entretien et réparations réseaux

Dépense								
15/02/2021	8	61	maintenance éclairage public 2020	D 615232/011	Société GUY CHATEL SA		7 599.90 €	7 599.90 €
15/02/2021	8	62	maintenance éclairage public 2019	D 615232/011	Société GUY CHATEL SA		9 269.40 €	9 269.40 €
15/02/2021	10	83	éclairage Noel	D 615232/011	Société SOCIETE MONT ELECTRICITE		1 347.12 €	1 347.12 €
15/07/2021	51	410	pompage et lavage regard EU ZI	D 615232/011	Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT		300.00 €	300.00 €
15/07/2021	53	424	gravier concassé et mise a la cote et scell.tampon	D 615232/011	MISSILLIER CLAUDE SARL		978.00 €	978.00 €
15/07/2021	54	441	débouchage canalisation EP	D 615232/011	Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT		432.00 €	432.00 €
24/09/2021	92	732	curage eaux pluviales apres tempete de grele	D 615232/011	Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT		1 968.00 €	1 968.00 €
15/12/2021	127	966	detection et georeferencement litige coupure cable	D 615232/011	Entreprise ETUDIS		2 998.97 €	2 998.97 €

Total Dépense : 615232 - Entretien et réparations réseaux

Total Budgétisé

25 000.00 € Total Réalisé

24 893.39 €

24 893.39 €

Différence

106.61 €

61524 - Bois et forêts

Dépense								
15/02/2021	8	67	travaux sylvicoles 2020 complément mandat 918 BP 2	D 61524/011	Société OFFICE NATIONAL DES FORET:		16.88 €	16.88 €

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
06/08/2021	68	546	travaux Alvéole 2020	D 61524/011	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		2 559.38 €	2 559.38 €
06/12/2021	117	879	remblais abattage épicea	D 61524/011	Entreprise ENT PIZZAGALI		500.00 €	500.00 €
21/12/2021	138	1 020	Travaux sylvicoles /2021	D 61524/011	Société OFFICE NATIONAL DES FORET:		3 401.46 €	3 401.46 €
Total Dépense : 61524 - Bois et forêts				Total Budgétisé		12 000.00 € Total Réalisé	6 477.72 €	6 477.72 €
							Différence	5 522.28 €
61551 - Matériel roulant								
Dépense								
01/02/2021	2	20	cloutage 2pneus Unimog	D 61551/011	Entreprise FIRST STOP AYME		932.26 €	932.26 €
08/02/2021	6	41	réparation pneu et chbre a air véhicule ST	D 61551/011	Entreprise FIRST STOP AYME		94.80 €	94.80 €
04/03/2021	14	123	réparation télescopique controle arret moteur	D 61551/011	Société BOSSON		308.40 €	308.40 €
19/04/2021	26	231	visite compl. Ford Transit controle technique	D 61551/011	Entreprise CTAZ SARL		40.00 €	40.00 €
29/04/2021	32	291	changement de pneus Ford Transit Connect	D 61551/011	Entreprise FIRST STOP AYME		605.92 €	605.92 €
29/04/2021	33	303	réparation télescopique	D 61551/011	Société BOSSON		767.74 €	767.74 €
15/07/2021	51	411	visite compl controle techniqu Toyota Hilux	D 61551/011	Entreprise CONTROLE TECHNIQUE DES		42.00 €	42.00 €
15/07/2021	58	472	réparation tracteur	D 61551/011	Société BOSSON		1 134.00 €	1 134.00 €
06/08/2021	69	552	révision Ford Eddy	D 61551/011	Société GARAGE GANDER		612.68 €	612.68 €
06/08/2021	69	560	changement pneus Toyota hilux	D 61551/011	Entreprise FIRST STOP AYME		107.62 €	107.62 €
09/08/2021	71	575	sablage métallisation et peinture Unimog	D 61551/011	Société SABLAGE 74		5 976.00 €	5 976.00 €
24/09/2021	90	721	réparation tracteur JCB	D 61551/011	Société BOSSON		181.52 €	181.52 €
22/10/2021	96	778	Entretien télescopique	D 61551/011	Société BOSSON		709.58 €	709.58 €
22/10/2021	101	830	entretien Toyota Hilux	D 61551/011	Société BALLEYDIER 4X4		1 122.42 €	1 122.42 €
08/12/2021	121	909	Facture n° 21323010 du 17/11/2 021	D 61551/011	Entreprise FIRST STOP AYME		0.00 €	0.00 €
08/12/2021	121	910	Facture n° 21314356 du 10/11/2 021	D 61551/011	Entreprise FIRST STOP AYME		0.00 €	0.00 €
08/12/2021	121	912	Facture n° 3140812379 du 08/11 /2021	D 61551/011	Société CHAVANEL		954.36 €	954.36 €
08/12/2021	121	914	FORFAIT ENTRETIEN FY-971-EP	D 61551/011	Entreprise RENAULT Cluses		424.82 €	424.82 €
17/12/2021	130	983	JANTE 4X4	D 61551/011	Société BALLEYDIER 4X4		266.40 €	266.40 €
20/12/2021	136	1 007	réparation pneu JCB telescopic	D 61551/011	Entreprise FIRST STOP AYME		359.39 €	359.39 €
20/12/2021	137	1 014	changement pneus Ford Transit	D 61551/011	Entreprise FIRST STOP AYME		866.18 €	866.18 €
22/12/2021	140	1 046	entretien JCB telescopic	D 61551/011	Société GARAGE DESCOMBES SARL		0.00 €	0.00 €
30/12/2021	143	1 060	démontage remontage 021	D 61551/011	Entreprise FIRST STOP AYME		116.52 €	116.52 €
30/12/2021	143	1 061	montage equilibrage 021	D 61551/011	Entreprise FIRST STOP AYME		71.62 €	71.62 €
Total Dépense : 61551 - Matériel roulant				Total Budgétisé		16 800.00 € Total Réalisé	15 694.23 €	15 694.23 €
							Différence	1 105.77 €

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
61558 - Autres biens mobiliers								
Dépense								
08/02/2021	5	38	lame mèche et affutages	D 61558/011	Société EURO SCIES		79.13 €	79.13 €
29/03/2021	21	187	réparation déneigeuse	D 61558/011	Société SERRURERIE METALLERIE CLS		1 188.00 €	1 188.00 €
19/04/2021	26	236	réparation souffleur	D 61558/011	Société VAUDAUX		225.20 €	225.20 €
19/04/2021	26	237	révision tondeuse	D 61558/011	Société CHAVANEL		135.89 €	135.89 €
29/04/2021	31	281	meche et affutage lame 48 dent	D 61558/011	Société EURO SCIES		31.72 €	31.72 €
06/08/2021	68	544	maintenanc ascenseur presbyter	D 61558/011	Entreprise STAP ASCENSEURS		561.60 €	561.60 €
06/08/2021	68	550	répar. lave-vaisselle cantine	D 61558/011	Société CUNY PROFESSIONNEL		253.60 €	253.60 €
01/09/2021	78	620	Affutage lame HMA 48 dents	D 61558/011	Société EURO SCIES		27.40 €	27.40 €
01/09/2021	78	629	réparation ascenseur presbyter	D 61558/011	Entreprise STAP ASCENSEURS		147.64 €	147.64 €
10/09/2021	83	656	téléalarme ascenseur presbyter	D 61558/011	Entreprise STAP ASCENSEURS		450.00 €	450.00 €
10/09/2021	84	657	réparation tondeuse	D 61558/011	Société BOSSON		522.22 €	522.22 €
10/09/2021	84	662	réparation lave-vaisselle cant	D 61558/011	Société CUNY PROFESSIONNEL		151.20 €	151.20 €
10/09/2021	84	664	travaux sur le compteur mairie	D 61558/011	Société Mont Electricité		246.11 €	246.11 €
24/09/2021	90	712	affutage lame 48 dents	D 61558/011	Société EURO SCIES		27.40 €	27.40 €
22/10/2021	96	775	alimentation four cantine	D 61558/011	Entreprise MJ ELEC		333.20 €	333.20 €
15/12/2021	128	968	chanfreinage et affutage	D 61558/011	Société EURO SCIES		60.22 €	60.22 €
20/12/2021	137	1 013	affutage lame et meche	D 61558/011	Société EURO SCIES		28.82 €	28.82 €
Total Dépense : 61558 - Autres biens mobiliers				Total Budgétisé		10 000.00 € Total Réalisé	4 469.35 €	4 469.35 €
							Différence	5 530.65 €
6156 - Maintenance								
Dépense								
08/02/2021	4	29	controle extincteurs commune	D 6156/011	Société MAT SEC SARL		1 294.62 €	1 294.62 €
15/02/2021	10	78	inspection salle des fetes	D 6156/011	Société RCE GENIE ELECTRIQUE		891.60 €	891.60 €
17/05/2021	37	335	maintenance téléphonie	D 6156/011	Entreprise KOESIO AURA TELECOM		876.22 €	876.22 €
15/07/2021	51	409	maintenance téléphonie prestation hors contrat	D 6156/011	Entreprise KOESIO AURA TELECOM		349.20 €	349.20 €
15/07/2021	52	422	installation 8 bornes fortigat renouvellement wifi ecole	D 6156/011	Société GLANDI EI		550.00 €	550.00 €
15/07/2021	55	447	vérification annuelle desenfumage salle des fetes	D 6156/011	Entreprise KAUDER SECURITY INDUSTI		143.64 €	143.64 €
01/09/2021	78	622	renouvel. assistance premunil	D 6156/011	Société DEFIBRIL SARL		345.60 €	345.60 €
10/09/2021	83	648	maintenance logiciel enfance	D 6156/011	Société 3D OUEST		0.00 €	0.00 €
22/10/2021	96	777	pont radio école mairie	D 6156/011	Société RESILIENCES		461.28 €	461.28 €
08/12/2021	122	924	maintenance logiciel enfance	D 6156/011	Société 3D OUEST		1 080.00 €	1 080.00 €
20/12/2021	137	1 017	Entretien des cloches	D 6156/011	Société PACCARD SA FONDERIE DE CL		307.86 €	307.86 €

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 : 6156 - Maintenance			Total Budgétisé		10 000.00 € Total Réalisé		6 300.02 €	6 300.02 €
							Différence	3 699.98 €
6161 - Assurance multirisques								
Dépense								
08/02/2021	6	48	Assurance école	D 6161/011	Société MAIF ASSO ET COLLECTIVITES		124.54 €	124.54 €
15/02/2021	7	50	ass. Reponsabilités et risques annexes 049515/W	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		3 890.55 €	3 890.55 €
15/02/2021	7	51	Ass. des dommages aux biens et des risques annexes	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		0.00 €	0.00 €
15/02/2021	7	52	ass. des véhicules 049515/W	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		3 825.14 €	3 825.14 €
15/02/2021	7	53	ass. Bris de machines 049515/W	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		518.69 €	518.69 €
15/02/2021	7	54	ass.marchandises transportées 049515/W	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		115.78 €	115.78 €
15/02/2021	7	55	ass. Auto collaborateurs 049515/W	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		327.71 €	327.71 €
15/02/2021	7	56	ass. Protection juridique coll 049515/W	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		2 014.14 €	2 014.14 €
15/02/2021	7	57	ass. protection fonctionnelle 049515/W	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		266.53 €	266.53 €
04/03/2021	14	121	affranchissemen 31/12/2020 au 31/01/2021	D 6161/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		126.11 €	126.11 €
19/04/2021	25	220	Ass. des dommages aux biens et des risques annexes	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		7 186.53 €	7 186.53 €
22/10/2021	99	809	Ass. responsabilité civile révision cotisation masse sa	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		144.80 €	144.80 €
08/12/2021	121	915	Facture n° FSMACL2021239818 du 19/11/2021	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		0.00 €	0.00 €
30/12/2021	144	1 062	ASSURANCE VEHICULES 19/11/2021	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		279.57 €	279.57 €
Total Dépense : 6161 - Assurance multirisques			Total Budgétisé		20 000.00 € Total Réalisé		18 820.09 €	18 820.09 €
							Différence	1 179.91 €
6182 - Documentation générale et technique								
Dépense								
15/02/2021	9	71	abonnement 2021	D 6182/011	Société LA VIE COMMUNALE		121.40 €	121.40 €
04/03/2021	13	111	abonnement 2021	D 6182/011	Société CGM PUBLI DIFFUSION		200.00 €	200.00 €
17/05/2021	37	334	abonnement club education vie scolaire	D 6182/011	Entreprise TERRITORIAL SAS		145.00 €	145.00 €
06/08/2021	70	566	abonnement 2021 0037630	D 6182/011	Société JOURNAL DES MAIRES		108.00 €	108.00 €
17/12/2021	130	986	LIVRET JEUX /2021	D 6182/011	Etablissement CLUSES ARVE & MONTAC		3.00 €	3.00 €
21/12/2021	138	1 032	abonnemt 15/11/21 au 14/11/22 1/12/2021	D 6182/011	Société LE DAUPHINE LIBERE		199.00 €	199.00 €
22/12/2021	139	1 036	abonnemt 15/11/21 au 14/11/22 1/12/2021	D 6182/011	Société LE DAUPHINE LIBERE		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 6182 - Documentation générale et technique			Total Budgétisé		1 000.00 € Total Réalisé		776.40 €	776.40 €
							Différence	223.60 €
6184 - Versements à des organismes de formation								

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								
08/02/2021	4	23	formation apprentissage Marth	D 6184/011	Entreprise MFR ANNECY		872.62 €	872.62 €
29/03/2021	21	181	permis remorque Julien	D 6184/011	Société LEGON FORMATION		805.00 €	805.00 €
06/08/2021	65	520	formation démocratie participa	D 6184/011	Entreprise INSTANT Z		240.00 €	240.00 €
10/09/2021	84	666	formation démocratie participa Maire et 4eme adjoint	D 6184/011	Association ASS DES MAIRES ADJOINT€		0.00 €	0.00 €
22/10/2021	99	803	formation démocratie participa	D 6184/011	Entreprise INSTANT Z		860.00 €	860.00 €
17/12/2021	130	990	FORMATION JEPS MARTH 4 du 15/11/2021	D 6184/011	Entreprise MFR ANNECY		1 250.00 €	1 250.00 €
Total Dépense : 6184 - Versements à des organismes de formation				Total Budgétisé		2 619.00 € Total Réalisé	4 027.62 €	4 027.62 €
							Différence	-1 408.62 €
6188 - Autres frais divers								
Dépense								
31/08/2021	73	589	remboursement avance de frais	D 6188/011	HARCOURT - Julien		165.65 €	165.65 €
01/12/2021	113	863	remboursement avance de frais	D 6188/011	FRANCOIS - Angèle		239.88 €	239.88 €
Total Dépense : 6188 - Autres frais divers				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	405.53 €	405.53 €
							Différence	-405.53 €
6218 - Autre personnel extérieur								
Dépense								
08/02/2021	4	24	intérim ménage décembre 2020	D 6218/012	Société 74 EMPLOI		5 671.62 €	5 671.62 €
29/03/2021	21	179	interim ménage janvier 2021	D 6218/012	Société 74 EMPLOI		0.00 €	0.00 €
19/04/2021	28	255	intérim ménage février	D 6218/012	Société 74 EMPLOI		1 779.82 €	1 779.82 €
22/04/2021	30	271	interim ménage janvier 2021	D 6218/012	Société 74 EMPLOI		7 536.34 €	7 536.34 €
29/04/2021	31	287	intérim ménage mars	D 6218/012	Société 74 EMPLOI		2 173.38 €	2 173.38 €
15/07/2021	53	427	interim ménage avril	D 6218/012	Société 74 EMPLOI		728.38 €	728.38 €
06/08/2021	66	521	ménage interim mai	D 6218/012	Société 74 EMPLOI		2 967.02 €	2 967.02 €
10/09/2021	82	643	interim ménage juin 21	D 6218/012	Société 74 EMPLOI		5 822.21 €	5 822.21 €
10/09/2021	83	650	intérim ménage juillet	D 6218/012	Société 74 EMPLOI		1 567.76 €	1 567.76 €
17/12/2021	130	988	MISE A DISPO 2+3E TRIM HASS 1/2021	D 6218/012	Mairie CCAS CLUSES		23 935.55 €	23 935.55 €
Total Dépense : 6218 - Autre personnel extérieur				Total Budgétisé		58 413.20 € Total Réalisé	52 182.08 €	52 182.08 €
							Différence	6 231.12 €
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs								
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
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								
17/05/2021	38	342	honoraires dossier débit tabac	D 6226/011	Entreprise EPSILON AVOCATS		1 440.00 €	1 440.00 €
15/07/2021	58	473	honoraires 1er semestre 2021	D 6226/011	Société CHASSAGNE DELETRAZ ARCH		2 020.80 €	2 020.80 €
01/09/2021	77	619	régularisation d'alignement	D 6226/011	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		614.40 €	614.40 €
22/10/2021	99	801	frais notariés renseign urb 11/05/2017 au 31/08/21	D 6226/011	Maître CATHERINE JACQUIOT-MONTEII		84.00 €	84.00 €
08/12/2021	121	907	Facture n° 20211787 du 03/11/2 021	D 6226/011	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		0.00 €	0.00 €
08/12/2021	121	908	Facture n° 20211884 du 24/11/2 021	D 6226/011	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		0.00 €	0.00 €
10/12/2021	123	929	portage bastian 11/12/2021 /11/2021	D 6226/011	Société EPF HAUTE SAVOIE		1 264.52 €	1 264.52 €
10/12/2021	123	930	FRAIS PORTAGE HUCHE/PELLIER /11/2021	D 6226/011	Société EPF HAUTE SAVOIE		512.82 €	512.82 €
10/12/2021	123	931	FRAIS PORTAGE LE JOURDIL/DONAT /11/2021	D 6226/011	Société EPF HAUTE SAVOIE		597.04 €	597.04 €
10/12/2021	123	932	FRAIS PORTAGE LOCAL ARTISANAL /11/2021	D 6226/011	Société EPF HAUTE SAVOIE		1 265.52 €	1 265.52 €
10/12/2021	123	933	FRAIS PORTAGE RENNARD /11/2021	D 6226/011	Société EPF HAUTE SAVOIE		4 509.64 €	4 509.64 €
15/12/2021	127	965	relevé pour alignement	D 6226/011	Entreprise MPC		450.00 €	450.00 €
17/12/2021	130	994	HONORAIRES DE JUIL A OCT 21	D 6226/011	Société CHASSAGNE DELETRAZ ARCH		1 044.00 €	1 044.00 €
22/12/2021	139	1 038	FRAIS ACTE WANDERSCHIED 1	D 6226/011	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		0.00 €	0.00 €
22/12/2021	139	1 039	FRAIS ACTE VENTE GAUTHERIE 1	D 6226/011	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		0.00 €	0.00 €
22/12/2021	139	1 040	FRAIS ACTE VENTE PHILIPPE FRAN 1	D 6226/011	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		0.00 €	0.00 €
22/12/2021	139	1 041	FRAIS ACTE VENTE ROCH/FOUQUE 1	D 6226/011	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		0.00 €	0.00 €
23/12/2021	141	1 054	FRAIS ACTE VENTE ROCH/FOUQUE 1	D 6226/011	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		597.60 €	597.60 €
23/12/2021	141	1 055	FRAIS ACTE VENTE PHILIPPE FRAN 1	D 6226/011	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		171.54 €	171.54 €
23/12/2021	141	1 056	FRAIS ACTE VENTE GAUTHERIE 1	D 6226/011	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		302.40 €	302.40 €
23/12/2021	141	1 057	FRAIS ACTE WANDERSCHIED 1	D 6226/011	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		195.00 €	195.00 €
Total Dépense : 6226 - Honoraires			Total Budgétisé		30 000.00 € Total Réalisé		15 069.28 €	15 069.28 €
							Différence	14 930.72 €
6227 - Frais d'actes et de contentieux								
Dépense								
09/08/2021	72	588	recours presbytere	D 6227/011	Société Etude de Me Ballaloud		2 176.72 €	2 176.72 €
Total Dépense : 6227 - Frais d'actes et de contentieux			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		2 176.72 €	2 176.72 €
							Différence	-2 176.72 €

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
6231 - Annonces et insertions								
Dépense								
15/07/2021	54	442	publication légale tracteurs	D 6231/011	PUBLIPRINT		670.90 €	670.90 €
06/08/2021	69	551	publication légale terrasse	D 6231/011	PUBLIPRINT		568.37 €	568.37 €
Total Dépense : 6231 - Annonces et insertions				Total Budgétisé		1 000.00 € Total Réalisé	1 239.27 €	1 239.27 €
							Différence	-239.27 €
6232 - Fêtes et cérémonies								
Dépense								
29/03/2021	23	207	fleurs décès Patricia Guffond	D 6232/011	Entreprise ELYAFLORE		50.00 €	50.00 €
19/04/2021	25	228	dépose éclairage de Noel	D 6232/011	Société SOCIETE MONT ELECTRICITE		637.80 €	637.80 €
17/05/2021	38	347	gerbe cérémonie du 8 mai 2021	D 6232/011	Société AUX CYCLAMENS		110.00 €	110.00 €
15/07/2021	55	444	ma montagne et mon village zero dechet	D 6232/011	Entreprise L AME DU VIN		48.89 €	48.89 €
15/07/2021	55	451	Challenge des 3 cols	D 6232/011	Entreprise KARI CERAMIK		300.00 €	300.00 €
06/08/2021	69	554	décoration Tour de France	D 6232/011	Société BURO 2000 SAS BPO		50.39 €	50.39 €
01/09/2021	75	598	Challenge des 3 cols	D 6232/011	Entreprise LA CHEVRERIE DES OULETT		15.39 €	15.39 €
01/09/2021	76	606	Itinéraires Alpetres et TDF	D 6232/011	Entreprise LA CHEVRERIE DES OULETT		83.37 €	83.37 €
22/10/2021	97	783	TDF ramassage printemps et service EJ juillet	D 6232/011	SAIFI - TAHAR		144.80 €	144.80 €
17/12/2021	130	989	VIN RGE RECEPTION /2021	D 6232/011	Entreprise CAVES DU MONT		153.58 €	153.58 €
Total Dépense : 6232 - Fêtes et cérémonies				Total Budgétisé		1 000.00 € Total Réalisé	1 594.22 €	1 594.22 €
							Différence	-594.22 €
6236 - Catalogues et imprimés								
Dépense								
04/03/2021	16	138	impression et reliure dossier video surveillance	D 6236/011	Entreprise XL PRINT SARL		19.20 €	19.20 €
04/03/2021	16	139	panneau et blocs OTI plan et cartes de voeux 2021	D 6236/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		852.00 €	852.00 €
01/09/2021	78	627	panneaux Tour de France	D 6236/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		416.40 €	416.40 €
24/09/2021	89	705	blocs-notes	D 6236/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		600.00 €	600.00 €
07/10/2021	94	752	panneaux Lac Bénit	D 6236/011	Société MONTFORT		285.60 €	285.60 €
22/10/2021	98	796	plaque eco ecole	D 6236/011	Association TERAGIR		67.59 €	67.59 €
08/12/2021	121	916	Facture n° 31837 du 17/11/2021	D 6236/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		324.00 €	324.00 €
08/12/2021	121	918	Facture n° 31825 du 16/11/2021	D 6236/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		79.20 €	79.20 €
Total Dépense : 6236 - Catalogues et imprimés				Total Budgétisé		2 000.00 € Total Réalisé	2 643.99 €	2 643.99 €
							Différence	-643.99 €

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
6237 - Publications								
Dépense								
17/05/2021	37	333	Mont Panorama 5	D 6237/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		1 996.80 €	1 996.80 €
06/08/2021	65	515	affiches flyers Tour de France	D 6237/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		362.40 €	362.40 €
24/09/2021	90	719	plaquettes vie associative 2021-22	D 6237/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		276.00 €	276.00 €
22/10/2021	98	799	Mont Panorama 6	D 6237/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		2 875.20 €	2 875.20 €
21/12/2021	138	1 029	PRISE DE VUES AERIENNES	D 6237/011	Société CLUSES IMAGES NUMERIQUES		1 140.00 €	1 140.00 €
Total Dépense : 6237 - Publications				Total Budgétisé		4 000.00 € Total Réalisé	6 650.40 €	6 650.40 €
							Différence	-2 650.40 €
6238 - Divers								
Dépense								
29/03/2021	24	211	numérisation registres état civil	D 6238/011	Entreprise NUMERIZE		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 6238 - Divers				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
6241 - Transports de biens								
Dépense								
15/07/2021	53	433	deplacement du mazot	D 6241/011	Société FAUCIGNY MANUTENTION SAR		2 100.00 €	2 100.00 €
Total Dépense : 6241 - Transports de biens				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	2 100.00 €	2 100.00 €
							Différence	-2 100.00 €
6247 - Transports collectifs								
Dépense								
19/04/2021	27	244	location 2 mini-bis ACM 8 et 18 février 2021	D 6247/011	Société SUPER U		0.00 €	0.00 €
15/07/2021	58	475	ACM journée olympique 23 juin 2021	D 6247/011	Société JACQUET		100.00 €	100.00 €
09/08/2021	72	587	transports piscine école	D 6247/011	Entreprise SAT		875.00 €	875.00 €
07/10/2021	94	749	Transport piscine école	D 6247/011	Entreprise SAT		375.00 €	375.00 €
07/10/2021	94	753	transport ACM été 2021	D 6247/011	Société VOYAGES GAL		1 305.00 €	1 305.00 €
Total Dépense : 6247 - Transports collectifs				Total Budgétisé		2 500.00 € Total Réalisé	2 655.00 €	2 655.00 €
							Différence	-155.00 €
6256 - Missions								
Dépense								
08/02/2021	5	33	frais de déplacements 16/04 au 31/12/20	D 6256/011	DUVAL LILIANE - LILIANE		30.86 €	30.86 €

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
08/02/2021	6	45	frais de déplacements 01/08 au 31/12/2020	D 6256/011	GILLY - Frederique		23.68 €	23.68 €
03/08/2021	62	496	frais de déplacement L DUVAL	D 6256/011	DUVAL LILIANE - LILIANE		69.12 €	69.12 €
01/09/2021	75	597	frais déplacemen 1/01-30/06/21	D 6256/011	GILLY - Frederique		15.68 €	15.68 €
19/11/2021	102	831	remboursement frais de déplace	D 6256/011	DUVAL LILIANE - LILIANE		29.60 €	29.60 €
Total Dépense : 6256 - Missions				Total Budgétisé		500.00 € Total Réalisé	168.94 €	168.94 €
							Différence	331.06 €
6257 - Réceptions								
Dépense								
08/02/2021	6	46	réunions diverses	D 6257/011	SAIFI - TAHAR		100.50 €	100.50 €
04/03/2021	14	120	Royal Seyssel-rose réceptions	D 6257/011	Société DOMAINE Gerard LAMBERT		508.18 €	508.18 €
29/03/2021	24	210	pot de départ Girardin plateaux de fromages	D 6257/011	Entreprise LES FROMAGES D AMELIE		44.81 €	44.81 €
22/04/2021	30	276	panier ministre	D 6257/011	Entreprise LA CHEVRERIE DES OULETT		26.43 €	26.43 €
17/05/2021	36	327	déjeuner réunion PLU	D 6257/011	Société LE PETIT FOURNEAU		21.00 €	21.00 €
17/05/2021	37	338	panier ministre	D 6257/011	Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE		44.11 €	44.11 €
15/07/2021	51	405	réunion 07/01	D 6257/011	SAIFI - TAHAR		39.00 €	39.00 €
15/07/2021	51	406	départ de Guillaume Girardin	D 6257/011	SAIFI - TAHAR		137.60 €	137.60 €
15/07/2021	51	407	panier ministre	D 6257/011	SAIFI - TAHAR		25.30 €	25.30 €
15/07/2021	53	431	réunion technique Département	D 6257/011	SAIFI - TAHAR		61.20 €	61.20 €
15/07/2021	54	439	déjeuner réunion PLU	D 6257/011	Société LE PETIT FOURNEAU		40.00 €	40.00 €
06/08/2021	65	513	réunion DST	D 6257/011	Entreprise LA PETIT BOX		120.50 €	120.50 €
01/09/2021	76	604	cadeau naiss Francois Harcourt	D 6257/011	Société LA BAMBINERIE-DANDY		0.00 €	0.00 €
01/09/2021	76	605	réunion CAUE 10 juin	D 6257/011	Société LE PETIT FOURNEAU		146.10 €	146.10 €
01/09/2021	77	618	réunion PLU espace nordique	D 6257/011	Société AUBERGE POINTE DU MIDI MOI		254.00 €	254.00 €
10/09/2021	83	655	service EJ juillet 21 et pot remerciements TDF	D 6257/011	Société CARREFOUR CLUSES		102.52 €	102.52 €
24/09/2021	88	695	réunions du PLU	D 6257/011	SAIFI - TAHAR		60.80 €	60.80 €
24/09/2021	88	696	groupe de travail Haute-Savoie nordique	D 6257/011	Société AUBERGE POINTE DU MIDI MOI		254.00 €	254.00 €
24/09/2021	89	707	déjeuner avec le Sous-Préfet	D 6257/011	Société AUBERGE POINTE DU MIDI MOI		150.50 €	150.50 €
24/09/2021	89	708	repas des élus Marnaz et village balcons	D 6257/011	Société MIEUSSET TRAITEUR		213.00 €	213.00 €
24/09/2021	90	714	diverses réceptions	D 6257/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		375.99 €	375.99 €
22/10/2021	97	782	réunions et service EJ juin	D 6257/011	SAIFI - TAHAR		90.00 €	90.00 €
22/10/2021	97	784	réunions et service EJ aout	D 6257/011	SAIFI - TAHAR		76.00 €	76.00 €
22/10/2021	97	785	réunions tourisme	D 6257/011	Entreprise LA PETIT BOX		130.50 €	130.50 €
22/10/2021	101	821	réunions traversée et villages balcons	D 6257/011	SAIFI - TAHAR		132.60 €	132.60 €
22/10/2021	101	829	repas urbanisme 21/09	D 6257/011	Société LE PETIT FOURNEAU		60.50 €	60.50 €
06/12/2021	117	877	repas du 20 octobre 10 pers	D 6257/011	Entreprise Le Capucin Gourmand		456.00 €	456.00 €

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
06/12/2021	118	884	pot de départ Serge et Liliane	D 6257/011	Société GRAND BOULANGERIE SARL		72.25 €	72.25 €
15/12/2021	127	963	réunion espace ludique plateaux repas	D 6257/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		153.45 €	153.45 €
17/12/2021	130	982	RECEPTION 22/10/21	D 6257/011	Entreprise LA CHEVRERIE DES OULETT		40.05 €	40.05 €
17/12/2021	130	991	THE+CAFE	D 6257/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		12.50 €	12.50 €
17/12/2021	130	993	MINI OURS + TROPEZIENNE	D 6257/011	SAIFI - TAHAR		66.00 €	66.00 €
17/12/2021	130	996	18 MENUS - FACT 16	D 6257/011	LA BEIGNETTE - NATHALIE LAVAIVRE		234.00 €	234.00 €
17/12/2021	130	998	PLATEAU CHARCUTERIE + JUS DE F	D 6257/011	Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE		59.80 €	59.80 €
20/12/2021	136	1 008	réunion du 29 octobre	D 6257/011	Entreprise LA PETIT BOX		218.00 €	218.00 €
21/12/2021	138	1 021	CHARCUTERIE + JUS DE F	D 6257/011	Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE		66.35 €	66.35 €
Total Dépense : 6257 - Réceptions				Total Budgétisé		3 500.00 € Total Réalisé	4 593.54 €	4 593.54 €
							Différence	-1 093.54 €

6261 - Frais d'affranchissement

Dépense								
Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
15/02/2021	9	70	affranchissemen 30/11-31/12/20	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		176.90 €	176.90 €
29/03/2021	23	201	affranchissemen 31/01-28/02/21	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		151.35 €	151.35 €
29/04/2021	32	296	affranchissemen 28/02-31/03/21	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		201.63 €	201.63 €
15/07/2021	54	440	affranchissemen 31/03-30/04/21	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		120.27 €	120.27 €
06/08/2021	67	540	affranchissement 30/04-31/05/ 2021	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		90.71 €	90.71 €
06/08/2021	70	565	affranchissemen 31/05-30/06/21	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		132.05 €	132.05 €
01/09/2021	77	612	affranchissemen 30/06-31/07/21	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		198.65 €	198.65 €
10/09/2021	82	640	affranchissemen 31/07-31/08/21	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		144.79 €	144.79 €
22/10/2021	99	804	affranchissemen 31/08-30/09/21	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		225.39 €	225.39 €
17/12/2021	130	987	AFFRANCHISSEMEN 30/09 AU 31/10 021	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		190.34 €	190.34 €
21/12/2021	138	1 035	affranchissement 31/10 au 30/1 021	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		111.59 €	111.59 €
Total Dépense : 6261 - Frais d'affranchissement				Total Budgétisé		1 600.00 € Total Réalisé	1 743.67 €	1 743.67 €
							Différence	-143.67 €

6262 - Frais de télécommunications

Dépense								
Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
08/02/2021	5	35	parc 5 lignes 31/12/20 020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		166.80 €	166.80 €
08/02/2021	5	36	portable EJ 31/12/20	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
08/02/2021	5	37	carte SIM alarme sacristie au 31/12/2020	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		4.86 €	4.86 €
15/02/2021	9	68	ensemble mairie ecole 01/01/21	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		28.91 €	28.91 €
15/02/2021	11	90	portable Eddy 12/01/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		30.87 €	30.87 €
15/02/2021	11	91	internet mairie 20/01/2021	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €

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
04/03/2021	13	107	portable EJ 31/01/21 021	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
04/03/2021	14	122	fixe mairie au 09/02/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		515.78 €	515.78 €
04/03/2021	16	141	parc 5 lignes 31/01/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		166.80 €	166.80 €
04/03/2021	16	142	ensembe mairie école 01/02/21	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		33.52 €	33.52 €
04/03/2021	16	143	carte SIM alarm sacri 31/01/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		4.80 €	4.80 €
04/03/2021	17	149	fax ecole 27/01/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		39.55 €	39.55 €
04/03/2021	17	150	alarme Eglise 27/01/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		35.92 €	35.92 €
04/03/2021	17	152	fax mairie 29/01/2021	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		101.89 €	101.89 €
29/03/2021	22	197	fixe atelier au 18/02/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		54.24 €	54.24 €
29/03/2021	22	198	internet mairie 18/02/2021	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €
29/03/2021	23	199	portable Eddy 12/02/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		31.41 €	31.41 €
29/03/2021	23	203	ensemble mairie école 01/03/21	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		31.00 €	31.00 €
29/03/2021	24	216	carte SIM alarme sacristie 28/02/2021	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		4.92 €	4.92 €
29/03/2021	24	217	parc 5 lignes au 28/02/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		166.80 €	166.80 €
29/03/2021	24	218	portable EJ 28/02/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
19/04/2021	26	234	portable Eddy 12/03/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
19/04/2021	26	238	internet mairie 18/03/2021	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €
29/04/2021	31	279	Alarme église 26/03/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		35.92 €	35.92 €
29/04/2021	31	280	fax école 26/03/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		39.55 €	39.55 €
29/04/2021	31	283	fax mairie 31/03/2021	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		103.55 €	103.55 €
29/04/2021	31	284	carte SIM alarm sacri 31/03/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		5.32 €	5.32 €
29/04/2021	31	285	portable EJ 31/03/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
29/04/2021	31	286	parc 5 lignes 31/03/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		195.60 €	195.60 €
29/04/2021	32	297	ensemble mairie Ecole 01/04/21	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		12.73 €	12.73 €
29/04/2021	33	304	fixe mairie au 08/04/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		417.80 €	417.80 €
17/05/2021	37	336	portable Eddy 13/04/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
17/05/2021	37	340	fixe atelier 20/04/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		54.24 €	54.24 €
17/05/2021	38	341	internet mairie 20/04/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €
15/07/2021	53	428	carte SIM alarme sacristie 30/04/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		4.92 €	4.92 €
15/07/2021	53	429	parc 5 lignes 30/04/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		166.80 €	166.80 €
15/07/2021	53	430	portable EJ 30/04/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
15/07/2021	54	438	ensemble mairie ecole 01/05/21	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		17.30 €	17.30 €
06/08/2021	64	504	portable Eddy au 12/05/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
06/08/2021	64	505	internet mairie au 19/05/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €
06/08/2021	64	509	alarme église 27/05/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		35.92 €	35.92 €
06/08/2021	64	510	fax ecole au 27/05/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		39.55 €	39.55 €
06/08/2021	67	534	fax mairie au 31/05/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		102.64 €	102.64 €

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
06/08/2021	67	536	portable EJ 31/05/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		25.26 €	25.26 €
06/08/2021	67	537	carte alarme sacristie 31/05 2021	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		6.76 €	6.76 €
06/08/2021	67	538	parc 5 lignes 31/05/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		166.80 €	166.80 €
06/08/2021	67	539	Ensemble mairie ecole 01/06/21	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		23.22 €	23.22 €
06/08/2021	68	543	fixe mairie au 09/06/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		388.86 €	388.86 €
06/08/2021	68	545	portable Eddy au 14/06/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
06/08/2021	68	547	fixe atelier 18/06/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		54.24 €	54.24 €
06/08/2021	68	548	internet mairie 18/06/2021	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €
06/08/2021	70	561	carte alarme sacristie 30/06/ 2021	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		4.80 €	4.80 €
06/08/2021	70	562	chargeur du maire	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		24.00 €	24.00 €
06/08/2021	70	563	parc 6 lignes 30/06/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		208.92 €	208.92 €
06/08/2021	70	564	ensemble mairie école 01/07/21	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
09/08/2021	72	586	portable EJ 30/06/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
01/09/2021	75	591	portable Eddy 15/07/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
01/09/2021	75	592	alarme église 27/07/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		35.92 €	35.92 €
01/09/2021	75	593	fax ecole 27/07/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		39.55 €	39.55 €
01/09/2021	75	594	ensemble mairie Ecole 01/08/21	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
01/09/2021	75	595	portable EJ 31/07/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		49.69 €	49.69 €
01/09/2021	75	596	carte SIM alarme sacristie 31/ 07/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		4.96 €	4.96 €
01/09/2021	75	599	portable Eddy 12/08/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
01/09/2021	76	601	internet mairie 20/07/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €
01/09/2021	76	602	parc 6 lignes 31/07/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		192.12 €	192.12 €
01/09/2021	76	603	Fax mairie au 29/07/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		103.03 €	103.03 €
01/09/2021	76	607	internet mairie 18/08/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €
01/09/2021	76	608	fixe atelier 18/08/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		57.24 €	57.24 €
01/09/2021	77	613	fixe mairie au 09/08/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		377.87 €	377.87 €
10/09/2021	82	639	Ensemble mairie ecole 01/09/21	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
24/09/2021	90	716	carte SIM alarme sacristie 31/ 08/2021	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		4.80 €	4.80 €
24/09/2021	90	717	portable EJ 31/08/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
24/09/2021	90	718	parc 6 lignes 31/08/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		192.00 €	192.00 €
07/10/2021	94	756	portable Eddy 13/09/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
22/10/2021	97	787	internet mairie 20/09/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €
22/10/2021	98	793	fax ecole 27/09/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		39.55 €	39.55 €
22/10/2021	98	794	alarme Eglise 27/09/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		35.92 €	35.92 €
22/10/2021	98	797	fax mairie au 29/09/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		104.11 €	104.11 €
22/10/2021	99	805	ensemble mairie Ecole 01/10/21	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
22/10/2021	100	817	parc 6 lignes 30/09/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		192.74 €	192.74 €

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
22/10/2021	100	818	portable EJ 30/09/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
22/10/2021	100	819	carte SIM alarm sacri 30/09/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		5.41 €	5.41 €
22/10/2021	101	825	fixe mairie au 07/10/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		466.43 €	466.43 €
22/10/2021	101	828	portable Eddy au 12/10/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		30.28 €	30.28 €
06/12/2021	117	876	internet mairie 20/10/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €
06/12/2021	117	878	fixe atelier au 20/10/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		57.24 €	57.24 €
17/12/2021	130	978	fax ecole 23/11 au 22/01/22 26/11/2021	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		39.55 €	39.55 €
17/12/2021	130	979	Facture n° 0450540349 - EGLISE 26/11/2021	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		35.92 €	35.92 €
17/12/2021	130	980	Facture n° 04B077Q939 - MAIRIE 19/11/2021	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €
17/12/2021	130	981	Facture n° 1961257955 - EDDY T /2021	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		31.93 €	31.93 €
17/12/2021	130	984	ENSEMBLE MAIRIE ECOLE 01/11/21 11/2021	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
20/12/2021	137	1 016	parc 6 lignes 31/10/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		193.86 €	193.86 €
21/12/2021	138	1 022	PORTABLE EJ 11/21 021	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
21/12/2021	138	1 023	PARC 6 LIGNES 30/11/21 021	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		192.00 €	192.00 €
21/12/2021	138	1 024	SIM ALARME SACRISTIE 11/21 021	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		5.54 €	5.54 €
22/12/2021	140	1 042	alarme sacristie 31/10/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		4.80 €	4.80 €
22/12/2021	140	1 043	portable EJ 31/10/21	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
Total Dépense : 6262 - Frais de télécommunications				Total Budgétisé		8 900.00 € Total Réalisé	7 122.46 €	7 122.46 €
							Différence	1 777.54 €

627 - Services bancaires et assimilés

Dépense								
19/04/2021	25	226	frais TIPI 18/01/21	D 627/011	Etablissement TIPI		0.17 €	0.17 €
19/04/2021	25	227	frais TIPI 02/02/21	D 627/011	Etablissement TIPI		0.61 €	0.61 €
19/04/2021	25	229	frais TIPI 10/02/21	D 627/011	Etablissement TIPI		0.32 €	0.32 €
19/05/2021	39	351	Frais CB - Facturation Janvier Service Enfance Jeune	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		11.34 €	11.34 €
30/07/2021	60	481	Frais CB - Facturation Fevrier	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		9.68 €	9.68 €
30/07/2021	60	482	Frais CB - Facturation Mars-Av Service Enfance Jeun	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		18.23 €	18.23 €
30/07/2021	60	483	Frais CB - Facturation Mai Service Enfance Jeunesse	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		10.08 €	10.08 €
22/11/2021	104	833	frasi cb fact juin enf jeuness	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		14.80 €	14.80 €
22/11/2021	104	834	frais cb factu été enf jeun	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		14.06 €	14.06 €
22/11/2021	104	835	frais cb fact sept enf jeu	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		12.36 €	12.36 €
22/11/2021	106	837	frais chèque cesu enf jeu	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		35.43 €	35.43 €
15/12/2021	126	956	FRAIS TIPI 21/09/21 CB	D 627/011	Etablissement TIPI		0.23 €	0.23 €
15/12/2021	126	957	FRAIS TIPI 23/09/21 CB	D 627/011	Etablissement TIPI		0.88 €	0.88 €
30/12/2021	142	1 059	frais pret 2163730	D 627/011	Société CAISSE D EPARGNE DES ALPE		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
06/01/2022	146	1 066	frais pret 2163730	D 627/011	CREDIT AGRICOLE des Savoie		300.00 €	300.00 €
18/01/2022	151	1 080	FRAIS TIPI 14/10/21 CB	D 627/011	Etablissement TIPI		1.55 €	1.55 €
18/01/2022	151	1 081	FRAIS TIPI 08/12/21 CB	D 627/011	Etablissement TIPI		0.31 €	0.31 €
18/01/2022	151	1 082	FRAIS TIPI 21/12/21 CB	D 627/011	Etablissement TIPI		0.06 €	0.06 €
18/01/2022	152	1 083	Frais Facturation Octobre Service Enfance Jeunesse	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/01/2022	152	1 084	Frais Régulation Octobre Service Enfance Jeunesse	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/01/2022	152	1 085	Frais CB - Facturation Nov Service Enfance Jeunesse	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 627 - Services bancaires et assimilés				Total Budgétisé		200.00 € Total Réalisé	430.11 €	430.11 €
							Différence	-230.11 €
6281 - Concours divers (cotisations...)								
Dépense								
15/02/2021	10	79	service fourriere 2021	D 6281/011	Association REFUGE DE L ESPOIRS		1 727.00 €	1 727.00 €
15/02/2021	10	80	cotisation IRVE 2021	D 6281/011	Etablissement SYANE		450.00 €	450.00 €
15/02/2021	11	92	cotisation 2021	D 6281/011	Association ASS DES MAIRES ADJOINTS		725.34 €	725.34 €
15/02/2021	11	93	cotisation 2021	D 6281/011	Etablissement SYANE		1 232.55 €	1 232.55 €
04/03/2021	17	144	cotisation 2021	D 6281/011	Association ASS NAT DES ELUS DES TE		200.00 €	200.00 €
17/05/2021	36	324	cotisation 2021	D 6281/011	Association ANEM		484.93 €	484.93 €
17/05/2021	37	337	cotisation 2021	D 6281/011	Association ASS DES MAIRES ADJOINTS		170.00 €	170.00 €
09/08/2021	72	580	adhésion asstce admin contrat groupe d'assur des ris	D 6281/011	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		287.96 €	287.96 €
24/09/2021	88	694	cotisation 2021	D 6281/011	Entreprise CAUE HAUTE SAVOIE		168.00 €	168.00 €
15/12/2021	127	964	cotisation 2021	D 6281/011	Association ASSO DES COMMUNES FOI		101.00 €	101.00 €
Total Dépense : 6281 - Concours divers (cotisations...)				Total Budgétisé		12 100.00 € Total Réalisé	5 546.78 €	5 546.78 €
							Différence	6 553.22 €
6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)								
Dépense								
Total Dépense : 6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)				Total Budgétisé		1 000.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	1 000.00 €
6283 - Frais de nettoyage des locaux								
Dépense								
07/10/2021	93	740	nettoyage de l'école avant la rentrée	D 6283/011	Entreprise CLAIR NETTOYAGE		1 620.00 €	1 620.00 €
07/10/2021	93	742	nettoyage école	D 6283/011	Entreprise AP NETTOYAGE		1 800.00 €	1 800.00 €

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 : 6283 - Frais de nettoyage des locaux			Total Budgétisé		0.00 €	Total Réalisé	3 420.00 €	3 420.00 €
							Différence	-3 420.00 €
62878 - A d'autres organismes								
Dépense								
29/03/2021	22	193	frais généraux extinction éclairage public	D 62878/011	Etablissement SYANE		210.00 €	210.00 €
21/06/2021	47	389	Frais Généraux Front de Neige	D 62878/011	Etablissement SYANE		1 335.04 €	1 335.04 €
Total Dépense : 62878 - A d'autres organismes			Total Budgétisé		1 598.00 €	Total Réalisé	1 545.04 €	1 545.04 €
							Différence	52.96 €
6288 - Autres services extérieurs								
Dépense								
22/04/2021	30	270	numérisation registres état civil	D 6288/011	Entreprise NUMERIZE		3 397.20 €	3 397.20 €
17/05/2021	36	326	numérisation registres état civil	D 6288/011	Entreprise NUMERIZE		2 449.20 €	2 449.20 €
15/12/2021	127	962	jours pédagogiques	D 6288/011	Entreprise AUX LEGUMES D ANTAN		1 200.00 €	1 200.00 €
Total Dépense : 6288 - Autres services extérieurs			Total Budgétisé		8 000.00 €	Total Réalisé	7 046.40 €	7 046.40 €
							Différence	953.60 €
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.								
Dépense								
20/01/2021	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2021	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		14.79 €	14.79 €
20/01/2021	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2021	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		11.37 €	11.37 €
16/02/2021	12	98	Cotisation URSSAF février 2021	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		15.58 €	15.58 €
16/02/2021	12	98	Cotisation URSSAF février 2021	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.17 €	12.17 €
22/03/2021	20	171	Cotisation URSSAF mars 2021	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		14.91 €	14.91 €
22/03/2021	20	171	Cotisation URSSAF mars 2021	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		11.93 €	11.93 €
20/04/2021	29	262	Cotisation URSSAF avril 2021	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		14.87 €	14.87 €
20/04/2021	29	262	Cotisation URSSAF avril 2021	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		10.40 €	10.40 €
10/05/2021	34	313	Cotisation URSSAF mai 2021	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		13.50 €	13.50 €
10/05/2021	34	313	Cotisation URSSAF mai 2021	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		11.73 €	11.73 €
11/06/2021	43	377	Cotisation URSSAF juin 2021	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		13.52 €	13.52 €
11/06/2021	43	377	Cotisation URSSAF juin 2021	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		10.84 €	10.84 €
14/06/2021	3	5	réduction du mandat N°313 mai 2021	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
13/07/2021	50	396	Cotisation URSSAF juillet 2021	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		13.62 €	13.62 €
13/07/2021	50	396	Cotisation URSSAF juillet 2021	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		13.11 €	13.11 €

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
16/07/2021	4	9	réduction du mandat N°313 mai 2021	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		-0.63 €	-0.63 €
02/08/2021	61	488	Cotisation URSSAF août 2021	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		13.65 €	13.65 €
02/08/2021	61	488	Cotisation URSSAF août 2021	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		11.24 €	11.24 €
16/09/2021	86	672	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	672	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
23/09/2021	87	684	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.92 €	12.92 €
23/09/2021	87	684	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		13.40 €	13.40 €
14/10/2021	95	763	Cotisation URSSAF octobre 2021	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.40 €	12.40 €
14/10/2021	95	763	Cotisation URSSAF octobre 2021	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		14.38 €	14.38 €
22/11/2021	107	842	Cotisation URSSAF novembre 2021	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		10.49 €	10.49 €
22/11/2021	107	842	Cotisation URSSAF novembre 2021	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		16.29 €	16.29 €
07/12/2021	120	898	Cotisation URSSAF décembre 2021	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		10.55 €	10.55 €
07/12/2021	120	898	Cotisation URSSAF décembre 2021	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		16.20 €	16.20 €
Total Dépense : 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.				Total Budgétisé		350.00 € Total Réalisé	313.23 €	313.23 €
							Différence	36.77 €
6333 - Participation des employeurs à la form° professionnelle continue								
Dépense								
04/03/2021	19	163	permis remorque Julien	D 6333/012	Société LEGON FORMATION		0.00 €	0.00 €
09/08/2021	72	581	formation CPJES MARTH	D 6333/012	Entreprise MFR ANNECY		1 627.38 €	1 627.38 €
Total Dépense : 6333 - Participation des employeurs à la form° professionnelle continue				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	1 627.38 €	1 627.38 €
							Différence	-1 627.38 €
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion								
Dépense								
20/01/2021	1	3	Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		155.03 €	155.03 €
20/01/2021	1	3	Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		55.71 €	55.71 €
20/01/2021	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2021	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		133.18 €	133.18 €
20/01/2021	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2021	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		103.89 €	103.89 €
20/01/2021	1	6	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		27.87 €	27.87 €
20/01/2021	1	6	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		77.50 €	77.50 €
20/01/2021	1	7	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI janvier 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		42.64 €	42.64 €
20/01/2021	1	7	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI janvier 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		15.31 €	15.31 €
16/02/2021	12	96	Cotisation CENTRE DE GESTION février 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		124.60 €	124.60 €
16/02/2021	12	96	Cotisation CENTRE DE GESTION février 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		95.43 €	95.43 €
16/02/2021	12	98	Cotisation URSSAF février 2021	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		107.35 €	107.35 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:03

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021

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
16/02/2021	12	98	Cotisation URSSAF février 2021	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		140.18 €	140.18 €
16/02/2021	12	99	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		62.30 €	62.30 €
16/02/2021	12	99	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		47.72 €	47.72 €
16/02/2021	12	100	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI février 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		34.26 €	34.26 €
16/02/2021	12	100	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI février 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		26.25 €	26.25 €
22/03/2021	20	169	Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		119.23 €	119.23 €
22/03/2021	20	169	Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		95.51 €	95.51 €
22/03/2021	20	171	Cotisation URSSAF mars 2021	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		107.48 €	107.48 €
22/03/2021	20	171	Cotisation URSSAF mars 2021	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		134.12 €	134.12 €
22/03/2021	20	172	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		59.60 €	59.60 €
22/03/2021	20	172	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		47.77 €	47.77 €
22/03/2021	20	173	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI mars 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		31.31 €	31.31 €
22/03/2021	20	173	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI mars 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		27.74 €	27.74 €
20/04/2021	29	260	Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		118.90 €	118.90 €
20/04/2021	29	260	Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		83.27 €	83.27 €
20/04/2021	29	262	Cotisation URSSAF avril 2021	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		133.79 €	133.79 €
20/04/2021	29	262	Cotisation URSSAF avril 2021	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		93.67 €	93.67 €
20/04/2021	29	263	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		41.62 €	41.62 €
20/04/2021	29	263	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		59.46 €	59.46 €
20/04/2021	29	264	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI avril 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		32.70 €	32.70 €
20/04/2021	29	264	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI avril 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		22.90 €	22.90 €
10/05/2021	34	311	Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		107.96 €	107.96 €
10/05/2021	34	311	Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		93.79 €	93.79 €
10/05/2021	34	313	Cotisation URSSAF mai 2021	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		121.47 €	121.47 €
10/05/2021	34	313	Cotisation URSSAF mai 2021	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		105.50 €	105.50 €
10/05/2021	34	314	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		53.98 €	53.98 €
10/05/2021	34	314	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		46.89 €	46.89 €
10/05/2021	34	315	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI mai 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		27.27 €	27.27 €
10/05/2021	34	315	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI mai 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		28.21 €	28.21 €
11/06/2021	43	375	Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		108.11 €	108.11 €
11/06/2021	43	375	Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		86.68 €	86.68 €
11/06/2021	43	377	Cotisation URSSAF juin 2021	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		121.63 €	121.63 €
11/06/2021	43	377	Cotisation URSSAF juin 2021	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		97.51 €	97.51 €
11/06/2021	43	378	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		54.07 €	54.07 €
11/06/2021	43	378	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		43.33 €	43.33 €
11/06/2021	43	379	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI juin 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		29.73 €	29.73 €
11/06/2021	43	379	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI juin 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		23.84 €	23.84 €

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
14/06/2021	3	3	Réduction du mandat N°314 mai 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		-2.49 €	-2.49 €
14/06/2021	3	4	réduction du mandat N°315 mai 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		-1.37 €	-1.37 €
14/06/2021	3	6	réduction du mandat N°311 mai 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		-5.00 €	-5.00 €
13/07/2021	50	394	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		108.87 €	108.87 €
13/07/2021	50	394	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		104.82 €	104.82 €
13/07/2021	50	396	Cotisation URSSAF juillet 2021	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		117.92 €	117.92 €
13/07/2021	50	396	Cotisation URSSAF juillet 2021	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		122.48 €	122.48 €
13/07/2021	50	397	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		54.43 €	54.43 €
13/07/2021	50	397	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		52.43 €	52.43 €
13/07/2021	50	398	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI juillet 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		29.93 €	29.93 €
13/07/2021	50	398	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI juillet 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		30.30 €	30.30 €
16/07/2021	4	9	réduction du mandat N°313 mai 2021	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		-5.62 €	-5.62 €
22/07/2021	5	10	réduction du mandat N°398 juillet 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		-1.47 €	-1.47 €
22/07/2021	5	11	réduction du mandat N°397 juillet 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		-0.02 €	-0.02 €
02/08/2021	61	486	Cotisation CENTRE DE GESTION août 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		109.09 €	109.09 €
02/08/2021	61	486	Cotisation CENTRE DE GESTION août 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		89.93 €	89.93 €
02/08/2021	61	488	Cotisation URSSAF août 2021	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		122.73 €	122.73 €
02/08/2021	61	488	Cotisation URSSAF août 2021	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		101.16 €	101.16 €
02/08/2021	61	489	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		54.54 €	54.54 €
02/08/2021	61	489	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		44.97 €	44.97 €
02/08/2021	61	490	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI août 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		29.99 €	29.99 €
02/08/2021	61	490	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI août 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		26.21 €	26.21 €
02/09/2021	6	12	réduction du mandat N°490 août 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		-1.47 €	-1.47 €
16/09/2021	86	670	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	670	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	672	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	672	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	673	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 202	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	673	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 202	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	674	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI septembre 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	674	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI septembre 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		0.00 €	0.00 €
23/09/2021	87	682	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		103.30 €	103.30 €
23/09/2021	87	682	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		107.12 €	107.12 €
23/09/2021	87	684	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		116.22 €	116.22 €
23/09/2021	87	684	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		117.52 €	117.52 €
23/09/2021	87	685	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 202	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		51.66 €	51.66 €
23/09/2021	87	685	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 202	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		53.55 €	53.55 €

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
23/09/2021	87	686	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI septembre 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		28.40 €	28.40 €
23/09/2021	87	686	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI septembre 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		29.47 €	29.47 €
14/10/2021	95	761	Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		105.18 €	105.18 €
14/10/2021	95	761	Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		108.95 €	108.95 €
14/10/2021	95	763	Cotisation URSSAF octobre 2021	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		126.39 €	126.39 €
14/10/2021	95	763	Cotisation URSSAF octobre 2021	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		111.47 €	111.47 €
14/10/2021	95	764	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		49.54 €	49.54 €
14/10/2021	95	764	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		57.52 €	57.52 €
14/10/2021	95	765	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI octobre 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		27.24 €	27.24 €
14/10/2021	95	765	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI octobre 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		31.65 €	31.65 €
22/11/2021	107	840	Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		83.82 €	83.82 €
22/11/2021	107	840	Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		120.13 €	120.13 €
22/11/2021	107	842	Cotisation URSSAF novembre 2021	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		94.31 €	94.31 €
22/11/2021	107	842	Cotisation URSSAF novembre 2021	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		141.51 €	141.51 €
22/11/2021	107	843	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		41.91 €	41.91 €
22/11/2021	107	843	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		60.07 €	60.07 €
22/11/2021	107	844	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI novembre 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		23.05 €	23.05 €
22/11/2021	107	844	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI novembre 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		33.04 €	33.04 €
30/11/2021	7	13	Réduction du mandat N°840 novembre 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		-12.07 €	-12.07 €
30/11/2021	7	14	Réduction du mandat N°843 novembre 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		-6.04 €	-6.04 €
30/11/2021	7	15	Réduction du mandat N°844 novembre 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		-3.32 €	-3.32 €
07/12/2021	120	896	Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		84.27 €	84.27 €
07/12/2021	120	896	Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		119.39 €	119.39 €
07/12/2021	120	898	Cotisation URSSAF décembre 2021	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		94.81 €	94.81 €
07/12/2021	120	898	Cotisation URSSAF décembre 2021	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		140.66 €	140.66 €
07/12/2021	120	900	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		42.13 €	42.13 €
07/12/2021	120	900	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2021	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		59.70 €	59.70 €
07/12/2021	120	901	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI décembre 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		23.17 €	23.17 €
07/12/2021	120	901	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI décembre 2021	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		32.84 €	32.84 €
Total Dépense : 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion				Total Budgétisé	8 000.00 € Total Réalisé		7 189.18 €	7 189.18 €
							Différence	810.82 €
6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations								
Dépense								
20/01/2021	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2021	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		50.42 €	50.42 €
20/01/2021	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2021	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		34.64 €	34.64 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:03

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021

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
16/02/2021	12	98	Cotisation URSSAF février 2021	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		35.98 €	35.98 €
16/02/2021	12	98	Cotisation URSSAF février 2021	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		52.75 €	52.75 €
22/03/2021	20	171	Cotisation URSSAF mars 2021	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		50.73 €	50.73 €
22/03/2021	20	171	Cotisation URSSAF mars 2021	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		35.84 €	35.84 €
20/04/2021	29	262	Cotisation URSSAF avril 2021	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		50.62 €	50.62 €
20/04/2021	29	262	Cotisation URSSAF avril 2021	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		31.22 €	31.22 €
10/05/2021	34	313	Cotisation URSSAF mai 2021	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		35.18 €	35.18 €
10/05/2021	34	313	Cotisation URSSAF mai 2021	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		46.51 €	46.51 €
11/06/2021	43	377	Cotisation URSSAF juin 2021	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		46.57 €	46.57 €
11/06/2021	43	377	Cotisation URSSAF juin 2021	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		32.51 €	32.51 €
13/07/2021	50	396	Cotisation URSSAF juillet 2021	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		46.84 €	46.84 €
13/07/2021	50	396	Cotisation URSSAF juillet 2021	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		39.32 €	39.32 €
02/08/2021	61	488	Cotisation URSSAF août 2021	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		33.73 €	33.73 €
02/08/2021	61	488	Cotisation URSSAF août 2021	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		46.92 €	46.92 €
16/09/2021	86	672	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	672	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
23/09/2021	87	684	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		44.76 €	44.76 €
23/09/2021	87	684	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		40.17 €	40.17 €
14/10/2021	95	763	Cotisation URSSAF octobre 2021	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		43.16 €	43.16 €
14/10/2021	95	763	Cotisation URSSAF octobre 2021	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		43.17 €	43.17 €
22/11/2021	107	842	Cotisation URSSAF novembre 2021	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		37.46 €	37.46 €
22/11/2021	107	842	Cotisation URSSAF novembre 2021	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		48.87 €	48.87 €
07/12/2021	120	898	Cotisation URSSAF décembre 2021	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		37.62 €	37.62 €
07/12/2021	120	898	Cotisation URSSAF décembre 2021	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		48.59 €	48.59 €

Total Dépense : 6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations

Total Budgétisé

1 200.00 € Total Réalisé

1 013.58 €

1 013.58 €

Différence

186.42 €

63512 - Taxes foncières

Dépense								
24/09/2021	92	737	taxes foncières propr baties Bete Morsullaz Bourgeal	D 63512/011	Service CENTRE DES FINANCES PUBLI		9 100.00 €	9 100.00 €
22/10/2021	96	772	taxe fonciere 3 Place Villia	D 63512/011	Service CENTRE DES FINANCES PUBLI		548.00 €	548.00 €

Total Dépense : 63512 - Taxes foncières

Total Budgétisé

11 000.00 € Total Réalisé

9 648.00 €

9 648.00 €

Différence

1 352.00 €

63513 - Autres impôts locaux

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
24/09/2021	89	704	troppercu tax aménag DM JIouis RALP 21 290000453	D 63513/011	Direction DRFIP AURA		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 63513 - Autres impôts locaux			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules								
Dépense								
Total Dépense : 6355 - Taxes et impôts sur les véhicules			Total Budgétisé		300.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	300.00 €
6411 - Personnel titulaire								
Dépense								
20/01/2021	1	2	SALAIRES janvier 2021	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		14 627.88 €	14 627.88 €
20/01/2021	1	2	SALAIRES janvier 2021	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 024.23 €	5 024.23 €
20/01/2021	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2021	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 801.55 €	1 801.55 €
20/01/2021	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2021	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		584.81 €	584.81 €
20/01/2021	1	9	Cotisation CNRACL janvier 2021	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 642.62 €	1 642.62 €
20/01/2021	1	9	Cotisation CNRACL janvier 2021	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		485.89 €	485.89 €
20/01/2021	1	10	Cotisation ERAFP janvier 2021	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		149.07 €	149.07 €
20/01/2021	1	11	Cotisation MUTAME janvier 2021	D 6411/012	MUTAME		206.33 €	206.33 €
20/01/2021	1	12	Cotisation DGFIP janvier 2021	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		517.30 €	517.30 €
16/02/2021	12	95	SALAIRES février 2021	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		15 280.31 €	15 280.31 €
16/02/2021	12	95	SALAIRES février 2021	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		4 932.14 €	4 932.14 €
16/02/2021	12	98	Cotisation URSSAF février 2021	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 879.71 €	1 879.71 €
16/02/2021	12	98	Cotisation URSSAF février 2021	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		577.46 €	577.46 €
16/02/2021	12	102	Cotisation CNRACL février 2021	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 722.60 €	1 722.60 €
16/02/2021	12	102	Cotisation CNRACL février 2021	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		510.29 €	510.29 €
16/02/2021	12	103	Cotisation ERAFP février 2021	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		142.93 €	142.93 €
16/02/2021	12	104	Cotisation MUTAME février 2021	D 6411/012	MUTAME		206.33 €	206.33 €
16/02/2021	12	105	Cotisation DGFIP février 2021	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		530.91 €	530.91 €
22/03/2021	20	168	SALAIRES mars 2021	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		14 640.78 €	14 640.78 €
22/03/2021	20	168	SALAIRES mars 2021	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		4 941.34 €	4 941.34 €
22/03/2021	20	171	Cotisation URSSAF mars 2021	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 803.47 €	1 803.47 €
22/03/2021	20	171	Cotisation URSSAF mars 2021	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		577.24 €	577.24 €
22/03/2021	20	175	Cotisation CNRACL mars 2021	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 654.06 €	1 654.06 €
22/03/2021	20	175	Cotisation CNRACL mars 2021	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		499.09 €	499.09 €
22/03/2021	20	176	Cotisation ERAFP mars 2021	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		142.78 €	142.78 €

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
22/03/2021	20	177	Cotisation MUTAME mars 2021	D 6411/012	MUTAME		206.33 €	206.33 €
22/03/2021	20	178	Cotisation DGFIP mars 2021	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		515.42 €	515.42 €
20/04/2021	29	259	SALAIRES avril 2021	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		13 953.13 €	13 953.13 €
20/04/2021	29	259	SALAIRES avril 2021	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		4 784.02 €	4 784.02 €
20/04/2021	29	262	Cotisation URSSAF avril 2021	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 722.83 €	1 722.83 €
20/04/2021	29	262	Cotisation URSSAF avril 2021	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		561.53 €	561.53 €
20/04/2021	29	266	Cotisation CNRACL avril 2021	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 614.56 €	1 614.56 €
20/04/2021	29	266	Cotisation CNRACL avril 2021	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		507.33 €	507.33 €
20/04/2021	29	267	Cotisation ERAFP avril 2021	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		142.78 €	142.78 €
20/04/2021	29	268	Cotisation MUTAME avril 2021	D 6411/012	MUTAME		206.33 €	206.33 €
20/04/2021	29	269	Cotisation DGFIP avril 2021	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		477.25 €	477.25 €
10/05/2021	34	310	SALAIRES mai 2021	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		12 597.11 €	12 597.11 €
10/05/2021	34	310	SALAIRES mai 2021	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		4 950.99 €	4 950.99 €
10/05/2021	34	313	Cotisation URSSAF mai 2021	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		579.71 €	579.71 €
10/05/2021	34	313	Cotisation URSSAF mai 2021	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 538.35 €	1 538.35 €
10/05/2021	34	317	Cotisation CNRACL mai 2021	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 447.48 €	1 447.48 €
10/05/2021	34	317	Cotisation CNRACL mai 2021	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		512.48 €	512.48 €
10/05/2021	34	318	Cotisation ERAFP mai 2021	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		130.27 €	130.27 €
10/05/2021	34	319	Cotisation MUTAME mai 2021	D 6411/012	MUTAME		206.33 €	206.33 €
10/05/2021	34	320	Cotisation DGFIP mai 2021	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		262.05 €	262.05 €
31/05/2021	1	1	Annulatif du mandat N°310 mai 2021	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
11/06/2021	43	374	SALAIRES juin 2021	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		12 143.77 €	12 143.77 €
11/06/2021	43	374	SALAIRES juin 2021	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		4 823.19 €	4 823.19 €
11/06/2021	43	377	Cotisation URSSAF juin 2021	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 492.16 €	1 492.16 €
11/06/2021	43	377	Cotisation URSSAF juin 2021	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		565.30 €	565.30 €
11/06/2021	43	381	Cotisation CNRACL juin 2021	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 468.05 €	1 468.05 €
11/06/2021	43	381	Cotisation CNRACL juin 2021	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		503.63 €	503.63 €
11/06/2021	43	382	Cotisation ERAFP juin 2021	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		130.17 €	130.17 €
11/06/2021	43	383	Cotisation MUTAME juin 2021	D 6411/012	MUTAME		206.33 €	206.33 €
11/06/2021	43	384	Cotisation DGFIP juin 2021	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		256.39 €	256.39 €
13/07/2021	50	393	SALAIRES juillet 2021	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		11 611.80 €	11 611.80 €
13/07/2021	50	393	SALAIRES juillet 2021	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 056.39 €	5 056.39 €
13/07/2021	50	396	Cotisation URSSAF juillet 2021	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 441.01 €	1 441.01 €
13/07/2021	50	396	Cotisation URSSAF juillet 2021	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		590.00 €	590.00 €
13/07/2021	50	400	Cotisation CNRACL juillet 2021	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 510.50 €	1 510.50 €
13/07/2021	50	400	Cotisation CNRACL juillet 2021	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		492.80 €	492.80 €
13/07/2021	50	401	Cotisation ERAFP juillet 2021	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		143.46 €	143.46 €

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
13/07/2021	50	402	Cotisation MUTAME juillet 2021	D 6411/012	MUTAME		206.33 €	206.33 €
13/07/2021	50	403	Cotisation DGFIP juillet 2021	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		259.61 €	259.61 €
02/08/2021	61	485	SALAIRES août 2021	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 011.54 €	5 011.54 €
02/08/2021	61	485	SALAIRES août 2021	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		11 634.12 €	11 634.12 €
02/08/2021	61	488	Cotisation URSSAF août 2021	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		584.57 €	584.57 €
02/08/2021	61	488	Cotisation URSSAF août 2021	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 443.69 €	1 443.69 €
02/08/2021	61	492	Cotisation CNRACL août 2021	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 513.62 €	1 513.62 €
02/08/2021	61	492	Cotisation CNRACL août 2021	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		486.53 €	486.53 €
02/08/2021	61	493	Cotisation ERAFP août 2021	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		142.19 €	142.19 €
02/08/2021	61	494	Cotisation MUTAME août 2021	D 6411/012	MUTAME		206.33 €	206.33 €
02/08/2021	61	495	Cotisation DGFIP août 2021	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		259.61 €	259.61 €
16/09/2021	86	669	SALAIRES septembre 2021	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	669	SALAIRES septembre 2021	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	672	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	672	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	676	Cotisation CNRACL septembre 2021	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	676	Cotisation CNRACL septembre 2021	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	677	Cotisation ERAFP septembre 2021	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	678	Cotisation MUTAME septembre 2021	D 6411/012	MUTAME		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	679	Cotisation DGFIP septembre 2021	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		0.00 €	0.00 €
23/09/2021	87	681	SALAIRES septembre 2021	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		10 935.54 €	10 935.54 €
23/09/2021	87	681	SALAIRES septembre 2021	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 241.32 €	5 241.32 €
23/09/2021	87	684	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 360.91 €	1 360.91 €
23/09/2021	87	684	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		615.14 €	615.14 €
23/09/2021	87	688	Cotisation CNRACL septembre 2021	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 433.35 €	1 433.35 €
23/09/2021	87	688	Cotisation CNRACL septembre 2021	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		557.74 €	557.74 €
23/09/2021	87	689	Cotisation ERAFP septembre 2021	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		124.89 €	124.89 €
23/09/2021	87	690	Cotisation MUTAME septembre 2021	D 6411/012	MUTAME		206.33 €	206.33 €
23/09/2021	87	691	Cotisation DGFIP septembre 2021	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		259.61 €	259.61 €
14/10/2021	95	760	SALAIRES octobre 2021	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		10 732.76 €	10 732.76 €
14/10/2021	95	760	SALAIRES octobre 2021	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		4 934.14 €	4 934.14 €
14/10/2021	95	763	Cotisation URSSAF octobre 2021	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		578.38 €	578.38 €
14/10/2021	95	763	Cotisation URSSAF octobre 2021	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 333.65 €	1 333.65 €
14/10/2021	95	767	Cotisation CNRACL octobre 2021	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 357.51 €	1 357.51 €
14/10/2021	95	767	Cotisation CNRACL octobre 2021	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		517.47 €	517.47 €
14/10/2021	95	768	Cotisation ERAFP octobre 2021	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		134.76 €	134.76 €
14/10/2021	95	769	Cotisation MUTAME octobre 2021	D 6411/012	MUTAME		206.33 €	206.33 €

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
14/10/2021	95	770	Cotisation DGFIP octobre 2021	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		267.73 €	267.73 €
22/11/2021	107	839	SALAIRES novembre 2021	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		9 726.87 €	9 726.87 €
22/11/2021	107	839	SALAIRES novembre 2021	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		4 936.57 €	4 936.57 €
22/11/2021	107	842	Cotisation URSSAF novembre 2021	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		578.98 €	578.98 €
22/11/2021	107	842	Cotisation URSSAF novembre 2021	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 180.65 €	1 180.65 €
22/11/2021	107	846	Cotisation CNRACL novembre 2021	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 160.49 €	1 160.49 €
22/11/2021	107	846	Cotisation CNRACL novembre 2021	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		520.47 €	520.47 €
22/11/2021	107	847	Cotisation ERAFP novembre 2021	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		106.50 €	106.50 €
22/11/2021	107	848	Cotisation MUTAME novembre 2021	D 6411/012	MUTAME		30.41 €	30.41 €
22/11/2021	107	849	Cotisation DGFIP novembre 2021	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		222.89 €	222.89 €
07/12/2021	120	895	SALAIRES décembre 2021	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		10 516.08 €	10 516.08 €
07/12/2021	120	895	SALAIRES décembre 2021	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 187.13 €	5 187.13 €
07/12/2021	120	898	Cotisation URSSAF décembre 2021	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 266.77 €	1 266.77 €
07/12/2021	120	898	Cotisation URSSAF décembre 2021	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		604.01 €	604.01 €
07/12/2021	120	903	Cotisation CNRACL décembre 2021	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 169.28 €	1 169.28 €
07/12/2021	120	903	Cotisation CNRACL décembre 2021	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		507.34 €	507.34 €
07/12/2021	120	904	Cotisation ERAFP décembre 2021	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		104.04 €	104.04 €
07/12/2021	120	905	Cotisation MUTAME décembre 2021	D 6411/012	MUTAME		30.41 €	30.41 €
07/12/2021	120	906	Cotisation DGFIP décembre 2021	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		244.94 €	244.94 €
Total Dépense : 6411 - Personnel titulaire				Total Budgétisé		263 000.00 € Total Réalisé	265 071.88 €	265 071.88 €
							Différence	-2 071.88 €
6413 - Personnel non titulaire								
Dépense								
20/01/2021	1	2	SALAIRES janvier 2021	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 529.20 €	5 529.20 €
20/01/2021	1	4	Cotisation IRCANTEC janvier 2021	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806V		202.42 €	202.42 €
20/01/2021	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2021	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 076.00 €	1 076.00 €
20/01/2021	1	12	Cotisation DGFIP janvier 2021	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		155.08 €	155.08 €
16/02/2021	12	95	SALAIRES février 2021	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 730.82 €	5 730.82 €
16/02/2021	12	97	Cotisation IRCANTEC février 2021	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806V		193.73 €	193.73 €
16/02/2021	12	98	Cotisation URSSAF février 2021	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 189.71 €	1 189.71 €
16/02/2021	12	105	Cotisation DGFIP février 2021	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		154.58 €	154.58 €
22/03/2021	20	168	SALAIRES mars 2021	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 848.19 €	5 848.19 €
22/03/2021	20	170	Cotisation IRCANTEC mars 2021	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806V		204.07 €	204.07 €
22/03/2021	20	171	Cotisation URSSAF mars 2021	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 167.38 €	1 167.38 €
22/03/2021	20	178	Cotisation DGFIP mars 2021	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		70.92 €	70.92 €

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
20/04/2021	29	259	SALAIRES avril 2021	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		4 546.04 €	4 546.04 €
20/04/2021	29	261	Cotisation IRCANTEC avril 2021	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		161.04 €	161.04 €
20/04/2021	29	262	Cotisation URSSAF avril 2021	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		958.27 €	958.27 €
20/04/2021	29	269	Cotisation DGFIP avril 2021	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		90.53 €	90.53 €
10/05/2021	34	310	SALAIRES mai 2021	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 396.37 €	5 396.37 €
10/05/2021	34	312	Cotisation IRCANTEC mai 2021	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		196.63 €	196.63 €
10/05/2021	34	313	Cotisation URSSAF mai 2021	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 182.30 €	1 182.30 €
10/05/2021	34	320	Cotisation DGFIP mai 2021	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		249.58 €	249.58 €
20/05/2021	41	370	RECTIFICATION PAIE 2021	D 6413/012	PIZZIRUSSO - Célimène		148.05 €	148.05 €
01/06/2021	2	2	Annulatif du mandat N°310 mai 2021	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		-649.83 €	-649.83 €
11/06/2021	43	374	SALAIRES juin 2021	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		4 844.21 €	4 844.21 €
11/06/2021	43	376	Cotisation IRCANTEC juin 2021	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		174.06 €	174.06 €
11/06/2021	43	377	Cotisation URSSAF juin 2021	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 046.25 €	1 046.25 €
11/06/2021	43	384	Cotisation DGFIP juin 2021	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		151.91 €	151.91 €
14/06/2021	3	5	réduction du mandat N°313 mai 2021	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
14/06/2021	3	7	réduction du mandat N°312 mai 2021	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		-17.48 €	-17.48 €
14/06/2021	3	8	réduction du mandat N°310 mai 2021	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
13/07/2021	50	393	SALAIRES juillet 2021	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		6 638.62 €	6 638.62 €
13/07/2021	50	395	Cotisation IRCANTEC juillet 2021	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		235.19 €	235.19 €
13/07/2021	50	396	Cotisation URSSAF juillet 2021	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 397.00 €	1 397.00 €
13/07/2021	50	403	Cotisation DGFIP juillet 2021	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		194.79 €	194.79 €
16/07/2021	4	9	réduction du mandat N°313 mai 2021	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		-105.07 €	-105.07 €
02/08/2021	61	485	SALAIRES août 2021	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 157.59 €	5 157.59 €
02/08/2021	61	487	Cotisation IRCANTEC août 2021	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		186.47 €	186.47 €
02/08/2021	61	488	Cotisation URSSAF août 2021	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 120.84 €	1 120.84 €
02/08/2021	61	495	Cotisation DGFIP août 2021	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		194.79 €	194.79 €
16/09/2021	86	669	SALAIRES septembre 2021	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	671	Cotisation IRCANTEC septembre 2021	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	672	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	679	Cotisation DGFIP septembre 2021	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		0.00 €	0.00 €
23/09/2021	87	681	SALAIRES septembre 2021	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 849.43 €	5 849.43 €
23/09/2021	87	683	Cotisation IRCANTEC septembre 2021	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		210.56 €	210.56 €
23/09/2021	87	684	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 265.75 €	1 265.75 €
23/09/2021	87	691	Cotisation DGFIP septembre 2021	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		194.79 €	194.79 €
14/10/2021	95	760	SALAIRES octobre 2021	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		6 906.87 €	6 906.87 €
14/10/2021	95	762	Cotisation IRCANTEC octobre 2021	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		248.46 €	248.46 €
14/10/2021	95	763	Cotisation URSSAF octobre 2021	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 493.39 €	1 493.39 €

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
14/10/2021	95	770	Cotisation DGFIP octobre 2021	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		224.54 €	224.54 €
22/11/2021	107	839	SALAIRES novembre 2021	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		8 007.97 €	8 007.97 €
22/11/2021	107	841	Cotisation IRCANTEC novembre 2021	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		286.80 €	286.80 €
22/11/2021	107	842	Cotisation URSSAF novembre 2021	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 723.87 €	1 723.87 €
22/11/2021	107	849	Cotisation DGFIP novembre 2021	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		224.04 €	224.04 €
07/12/2021	120	895	SALAIRES décembre 2021	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		7 946.14 €	7 946.14 €
07/12/2021	120	897	Cotisation IRCANTEC décembre 2021	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		284.18 €	284.18 €
07/12/2021	120	898	Cotisation URSSAF décembre 2021	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 695.19 €	1 695.19 €
07/12/2021	120	906	Cotisation DGFIP décembre 2021	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		224.04 €	224.04 €
Total Dépense : 6413 - Personnel non titulaire				Total Budgétisé		99 000.00 € Total Réalisé	91 806.27 €	91 806.27 €
							Différence	7 193.73 €
64162 - Emplois d'avenir								
Dépense								
16/09/2021	86	669	SALAIRES septembre 2021	D 64162/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	671	Cotisation IRCANTEC septembre 2021	D 64162/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	672	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 64162/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
23/09/2021	87	681	SALAIRES septembre 2021	D 64162/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		600.16 €	600.16 €
23/09/2021	87	683	Cotisation IRCANTEC septembre 2021	D 64162/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		20.91 €	20.91 €
23/09/2021	87	684	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 64162/012	Agence 99S120126221740189200013UR		125.69 €	125.69 €
14/10/2021	95	760	SALAIRES octobre 2021	D 64162/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		613.19 €	613.19 €
14/10/2021	95	762	Cotisation IRCANTEC octobre 2021	D 64162/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		21.36 €	21.36 €
14/10/2021	95	763	Cotisation URSSAF octobre 2021	D 64162/012	Agence 99S120126221740189200013UR		128.40 €	128.40 €
22/11/2021	107	839	SALAIRES novembre 2021	D 64162/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		1 024.39 €	1 024.39 €
22/11/2021	107	841	Cotisation IRCANTEC novembre 2021	D 64162/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		35.69 €	35.69 €
22/11/2021	107	842	Cotisation URSSAF novembre 2021	D 64162/012	Agence 99S120126221740189200013UR		214.52 €	214.52 €
07/12/2021	120	895	SALAIRES décembre 2021	D 64162/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		1 024.39 €	1 024.39 €
07/12/2021	120	897	Cotisation IRCANTEC décembre 2021	D 64162/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		35.69 €	35.69 €
07/12/2021	120	898	Cotisation URSSAF décembre 2021	D 64162/012	Agence 99S120126221740189200013UR		214.52 €	214.52 €
Total Dépense : 64162 - Emplois d'avenir				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	4 058.91 €	4 058.91 €
							Différence	-4 058.91 €
6417 - Rémunérations des apprentis								
Dépense								
20/01/2021	1	2	SALAIRES janvier 2021	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		668.49 €	668.49 €
16/02/2021	12	95	SALAIRES février 2021	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		668.49 €	668.49 €

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
22/03/2021	20	168	SALAIRES mars 2021	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		668.49 €	668.49 €
20/04/2021	29	259	SALAIRES avril 2021	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		668.49 €	668.49 €
10/05/2021	34	310	SALAIRES mai 2021	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		668.49 €	668.49 €
11/06/2021	43	374	SALAIRES juin 2021	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		637.36 €	637.36 €
13/07/2021	50	393	SALAIRES juillet 2021	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		668.49 €	668.49 €
02/08/2021	61	485	SALAIRES août 2021	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		668.49 €	668.49 €
16/09/2021	86	669	SALAIRES septembre 2021	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
23/09/2021	87	681	SALAIRES septembre 2021	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		668.49 €	668.49 €
14/10/2021	95	760	SALAIRES octobre 2021	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		964.02 €	964.02 €
22/11/2021	107	839	SALAIRES novembre 2021	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		243.19 €	243.19 €
Total Dépense : 6417 - Rémunérations des apprentis				Total Budgétisé		8 000.00 € Total Réalisé	7 192.49 €	7 192.49 €
							Différence	807.51 €

6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel

Recette								
09/08/2021	18	129	bdf 04/05/21 ij	R 6419/013	Agence CIGAC GROUPAMA		2 112.88 €	2 112.88 €
09/08/2021	18	130	bdf 26/05/21 rbij	R 6419/013	Agence CIGAC GROUPAMA		834.03 €	834.03 €
09/08/2021	18	134	aide accompagner pers handicap	R 6419/013	Association FIPHFP		4 526.33 €	4 526.33 €
09/08/2021	18	135	aide recruter pers handicap	R 6419/013	Association FIPHFP		6 682.90 €	6 682.90 €
16/12/2021	29	257	BDF 30/06/21 PREV 2021 0008241	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		5 743.84 €	5 743.84 €
16/12/2021	29	258	BDF04/08/21 PREV 2021 00008244	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		3 026.32 €	3 026.32 €
16/12/2021	29	264	BDF 28/09/21 PREV 2021 0001517	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		263.16 €	263.16 €
28/12/2021	33	280	bdf 22/11/21 CPAM 217401892000	R 6419/013	Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE		21.90 €	21.90 €
28/12/2021	33	281	bdf 18/11/21 21740189200013	R 6419/013	Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE		240.90 €	240.90 €
12/01/2022	35	290	cpam 21740189200013	R 6419/013	Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE		153.30 €	153.30 €
12/01/2022	35	294	cpam 02/12/21	R 6419/013	Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE		262.80 €	262.80 €
12/01/2022	35	295	bdf 07/12/21 prev 202100019945	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		125.04 €	125.04 €
12/01/2022	35	300	cpam 17/12/21	R 6419/013	Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE		350.40 €	350.40 €
Total Recette : 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel				Total Budgétisé		2 800.00 € Total Réalisé	24 343.80 €	24 343.80 €
							Différence	-21 543.80 €

6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

Dépense								
20/01/2021	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2021	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 801.24 €	2 801.24 €
20/01/2021	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2021	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 239.01 €	2 239.01 €
16/02/2021	12	98	Cotisation URSSAF février 2021	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 356.59 €	2 356.59 €

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
16/02/2021	12	98	Cotisation URSSAF février 2021	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 946.93 €	2 946.93 €
22/03/2021	20	171	Cotisation URSSAF mars 2021	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 254.61 €	2 254.61 €
22/03/2021	20	171	Cotisation URSSAF mars 2021	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 927.38 €	2 927.38 €
20/04/2021	29	262	Cotisation URSSAF avril 2021	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 459.35 €	2 459.35 €
20/04/2021	29	262	Cotisation URSSAF avril 2021	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 248.94 €	2 248.94 €
10/05/2021	34	313	Cotisation URSSAF mai 2021	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 041.84 €	2 041.84 €
10/05/2021	34	313	Cotisation URSSAF mai 2021	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 852.44 €	2 852.44 €
11/06/2021	43	377	Cotisation URSSAF juin 2021	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 594.82 €	2 594.82 €
11/06/2021	43	377	Cotisation URSSAF juin 2021	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 044.66 €	2 044.66 €
14/06/2021	3	5	réduction du mandat N°313 mai 2021	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
13/07/2021	50	396	Cotisation URSSAF juillet 2021	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 058.94 €	2 058.94 €
13/07/2021	50	396	Cotisation URSSAF juillet 2021	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		3 283.65 €	3 283.65 €
16/07/2021	4	9	réduction du mandat N°313 mai 2021	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		-192.30 €	-192.30 €
02/08/2021	61	488	Cotisation URSSAF août 2021	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 063.19 €	2 063.19 €
02/08/2021	61	488	Cotisation URSSAF août 2021	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 724.29 €	2 724.29 €
16/09/2021	86	672	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	672	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
23/09/2021	87	684	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 953.76 €	1 953.76 €
23/09/2021	87	684	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		3 082.40 €	3 082.40 €
14/10/2021	95	763	Cotisation URSSAF octobre 2021	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		3 438.14 €	3 438.14 €
14/10/2021	95	763	Cotisation URSSAF octobre 2021	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 873.88 €	1 873.88 €
22/11/2021	107	842	Cotisation URSSAF novembre 2021	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 585.36 €	1 585.36 €
22/11/2021	107	842	Cotisation URSSAF novembre 2021	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		3 869.35 €	3 869.35 €
07/12/2021	120	898	Cotisation URSSAF décembre 2021	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 593.82 €	1 593.82 €
07/12/2021	120	898	Cotisation URSSAF décembre 2021	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		3 840.95 €	3 840.95 €
Total Dépense : 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.				Total Budgétisé		70 000.00 € Total Réalisé	60 943.24 €	60 943.24 €
							Différence	9 056.76 €

6453 - Cotisations aux caisses de retraite

Dépense								
20/01/2021	1	4	Cotisation IRCANTEC janvier 2021	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806V		307.49 €	307.49 €
20/01/2021	1	8	Cotisation ATIACL janvier 2021	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806V		57.41 €	57.41 €
20/01/2021	1	8	Cotisation ATIACL janvier 2021	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806V		17.79 €	17.79 €
20/01/2021	1	9	Cotisation CNRACL janvier 2021	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		4 535.72 €	4 535.72 €
20/01/2021	1	9	Cotisation CNRACL janvier 2021	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 404.09 €	1 404.09 €
20/01/2021	1	10	Cotisation ERAFP janvier 2021	D 6453/012	Etablissement RAFF 88W01AKH806V		149.07 €	149.07 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:03

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021

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
01/02/2021	2	14	cotisations retroactiv ML 88w01akh806vrt29es380053	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		209.58 €	209.58 €
01/02/2021	2	15	cotisation retroactiv Requet 88w01akh806vrt29es3810	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 728.41 €	1 728.41 €
16/02/2021	12	97	Cotisation IRCANTEC février 2021	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		286.74 €	286.74 €
16/02/2021	12	101	Cotisation ATIACL février 2021	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		60.52 €	60.52 €
16/02/2021	12	101	Cotisation ATIACL février 2021	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		17.79 €	17.79 €
16/02/2021	12	102	Cotisation CNRACL février 2021	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		4 773.93 €	4 773.93 €
16/02/2021	12	102	Cotisation CNRACL février 2021	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 447.18 €	1 447.18 €
16/02/2021	12	103	Cotisation ERAFP février 2021	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		142.93 €	142.93 €
22/03/2021	20	170	Cotisation IRCANTEC mars 2021	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		306.11 €	306.11 €
22/03/2021	20	174	Cotisation ATIACL mars 2021	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		57.82 €	57.82 €
22/03/2021	20	174	Cotisation ATIACL mars 2021	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		17.79 €	17.79 €
22/03/2021	20	175	Cotisation CNRACL mars 2021	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		4 567.33 €	4 567.33 €
22/03/2021	20	175	Cotisation CNRACL mars 2021	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 425.64 €	1 425.64 €
22/03/2021	20	176	Cotisation ERAFP mars 2021	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		142.78 €	142.78 €
20/04/2021	29	261	Cotisation IRCANTEC avril 2021	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		241.55 €	241.55 €
20/04/2021	29	265	Cotisation ATIACL avril 2021	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		57.67 €	57.67 €
20/04/2021	29	265	Cotisation ATIACL avril 2021	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		17.79 €	17.79 €
20/04/2021	29	266	Cotisation CNRACL avril 2021	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		4 555.85 €	4 555.85 €
20/04/2021	29	266	Cotisation CNRACL avril 2021	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 425.64 €	1 425.64 €
20/04/2021	29	267	Cotisation ERAFP avril 2021	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		142.78 €	142.78 €
10/05/2021	34	312	Cotisation IRCANTEC mai 2021	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		294.95 €	294.95 €
10/05/2021	34	316	Cotisation ATIACL mai 2021	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		52.47 €	52.47 €
10/05/2021	34	316	Cotisation ATIACL mai 2021	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		17.98 €	17.98 €
10/05/2021	34	317	Cotisation CNRACL mai 2021	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 439.99 €	1 439.99 €
10/05/2021	34	317	Cotisation CNRACL mai 2021	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		4 136.26 €	4 136.26 €
10/05/2021	34	318	Cotisation ERAFP mai 2021	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		130.27 €	130.27 €
11/06/2021	43	376	Cotisation IRCANTEC juin 2021	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		261.09 €	261.09 €
11/06/2021	43	380	Cotisation ATIACL juin 2021	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		52.55 €	52.55 €
11/06/2021	43	380	Cotisation ATIACL juin 2021	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		17.95 €	17.95 €
11/06/2021	43	381	Cotisation CNRACL juin 2021	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		4 142.00 €	4 142.00 €
11/06/2021	43	381	Cotisation CNRACL juin 2021	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 415.58 €	1 415.58 €
11/06/2021	43	382	Cotisation ERAFP juin 2021	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		130.17 €	130.17 €
14/06/2021	3	7	réduction du mandat N°312 mai 2021	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		-26.22 €	-26.22 €
13/07/2021	50	395	Cotisation IRCANTEC juillet 2021	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		352.79 €	352.79 €
13/07/2021	50	399	Cotisation ATIACL juillet 2021	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		18.03 €	18.03 €
13/07/2021	50	399	Cotisation ATIACL juillet 2021	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		52.92 €	52.92 €
13/07/2021	50	400	Cotisation CNRACL juillet 2021	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		4 170.91 €	4 170.91 €

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
13/07/2021	50	400	Cotisation CNRACL juillet 2021	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 421.33 €	1 421.33 €
13/07/2021	50	401	Cotisation ERAFP juillet 2021	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		142.04 €	142.04 €
02/08/2021	61	487	Cotisation IRCANTEC août 2021	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		279.71 €	279.71 €
02/08/2021	61	491	Cotisation ATIACL août 2021	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		53.03 €	53.03 €
02/08/2021	61	491	Cotisation ATIACL août 2021	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		17.80 €	17.80 €
02/08/2021	61	492	Cotisation CNRACL août 2021	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 404.00 €	1 404.00 €
02/08/2021	61	492	Cotisation CNRACL août 2021	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		4 179.52 €	4 179.52 €
02/08/2021	61	493	Cotisation ERAFP août 2021	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		142.19 €	142.19 €
16/09/2021	86	671	Cotisation IRCANTEC septembre 2021	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	675	Cotisation ATIACL septembre 2021	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	675	Cotisation ATIACL septembre 2021	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	676	Cotisation CNRACL septembre 2021	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	676	Cotisation CNRACL septembre 2021	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	677	Cotisation ERAFP septembre 2021	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		0.00 €	0.00 €
23/09/2021	87	683	Cotisation IRCANTEC septembre 2021	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		347.23 €	347.23 €
23/09/2021	87	687	Cotisation ATIACL septembre 2021	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		50.16 €	50.16 €
23/09/2021	87	687	Cotisation ATIACL septembre 2021	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		19.97 €	19.97 €
23/09/2021	87	688	Cotisation CNRACL septembre 2021	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		3 957.86 €	3 957.86 €
23/09/2021	87	688	Cotisation CNRACL septembre 2021	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 570.09 €	1 570.09 €
23/09/2021	87	689	Cotisation ERAFP septembre 2021	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		124.89 €	124.89 €
24/09/2021	89	709	contrib retroactives Mounerat	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		772.08 €	772.08 €
14/10/2021	95	762	Cotisation IRCANTEC octobre 2021	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		404.72 €	404.72 €
14/10/2021	95	766	Cotisation ATIACL octobre 2021	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		48.03 €	48.03 €
14/10/2021	95	766	Cotisation ATIACL octobre 2021	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		18.18 €	18.18 €
14/10/2021	95	767	Cotisation CNRACL octobre 2021	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		3 796.04 €	3 796.04 €
14/10/2021	95	767	Cotisation CNRACL octobre 2021	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 454.36 €	1 454.36 €
14/10/2021	95	768	Cotisation ERAFP octobre 2021	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		134.76 €	134.76 €
22/11/2021	107	841	Cotisation IRCANTEC novembre 2021	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		483.73 €	483.73 €
22/11/2021	107	845	Cotisation ATIACL novembre 2021	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		40.79 €	40.79 €
22/11/2021	107	845	Cotisation ATIACL novembre 2021	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		18.29 €	18.29 €
22/11/2021	107	846	Cotisation CNRACL novembre 2021	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		3 211.57 €	3 211.57 €
22/11/2021	107	846	Cotisation CNRACL novembre 2021	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 462.98 €	1 462.98 €
22/11/2021	107	847	Cotisation ERAFP novembre 2021	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		106.50 €	106.50 €
07/12/2021	120	897	Cotisation IRCANTEC décembre 2021	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		479.82 €	479.82 €
07/12/2021	120	902	Cotisation ATIACL décembre 2021	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		41.00 €	41.00 €
07/12/2021	120	902	Cotisation ATIACL décembre 2021	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		18.29 €	18.29 €
07/12/2021	120	903	Cotisation CNRACL décembre 2021	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		3 228.71 €	3 228.71 €

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
07/12/2021	120	903	Cotisation CNRACL décembre 2021	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 462.98 €	1 462.98 €
07/12/2021	120	904	Cotisation ERAFP décembre 2021	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		104.04 €	104.04 €
15/12/2021	128	974	régularisation Sylvie Gazalian 88W01AKH806VFA202	D 6453/012	IRCANTEC		195.92 €	195.92 €
Total Dépense : 6453 - Cotisations aux caisses de retraite				Total Budgétisé		72 000.00 € Total Réalisé	75 949.70 €	75 949.70 €
							Différence	-3 949.70 €
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C								
Dépense								
20/01/2021	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2021	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		281.99 €	281.99 €
16/02/2021	12	98	Cotisation URSSAF février 2021	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		294.38 €	294.38 €
22/03/2021	20	171	Cotisation URSSAF mars 2021	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		295.27 €	295.27 €
20/04/2021	29	262	Cotisation URSSAF avril 2021	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		233.11 €	233.11 €
10/05/2021	34	313	Cotisation URSSAF mai 2021	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		284.50 €	284.50 €
11/06/2021	43	377	Cotisation URSSAF juin 2021	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		251.76 €	251.76 €
14/06/2021	3	5	réduction du mandat N°313 mai 2021	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
13/07/2021	50	396	Cotisation URSSAF juillet 2021	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		342.85 €	342.85 €
16/07/2021	4	9	réduction du mandat N°313 mai 2021	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		-25.28 €	-25.28 €
02/08/2021	61	488	Cotisation URSSAF août 2021	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		269.71 €	269.71 €
16/09/2021	86	672	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
23/09/2021	87	684	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		334.82 €	334.82 €
14/10/2021	95	763	Cotisation URSSAF octobre 2021	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		390.26 €	390.26 €
22/11/2021	107	842	Cotisation URSSAF novembre 2021	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		466.45 €	466.45 €
07/12/2021	120	898	Cotisation URSSAF décembre 2021	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		462.68 €	462.68 €
Total Dépense : 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C				Total Budgétisé		5 000.00 € Total Réalisé	3 882.50 €	3 882.50 €
							Différence	1 117.50 €
6455 - Cotisations pour assurance du personnel								
Dépense								
15/02/2021	9	73	régularisation assurance 2020	D 6455/012	Agence CIGAC GROUPAMA		1 055.88 €	1 055.88 €
15/07/2021	55	445	cotisation prévisionnelle	D 6455/012	Entreprise SIACI SAINT HONORE		11 030.40 €	11 030.40 €
Total Dépense : 6455 - Cotisations pour assurance du personnel				Total Budgétisé		12 000.00 € Total Réalisé	12 086.28 €	12 086.28 €
							Différence	-86.28 €
6456 - Versement au F.N.C du supplément familial								
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
19/04/2021	28	256	suppl. familial de trait. 2019 88W01AKH806VFA2019C	D 6456/012	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION		1 718.00 €	1 718.00 €
Total Dépense : 6456 - Versement au F.N.C du supplément familial				Total Budgétisé		1 600.00 € Total Réalisé	1 718.00 €	1 718.00 €
							Différence	-118.00 €

6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage

Dépense								
20/01/2021	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2021	D 6457/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.03 €	12.03 €
16/02/2021	12	98	Cotisation URSSAF février 2021	D 6457/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.03 €	12.03 €
22/03/2021	20	171	Cotisation URSSAF mars 2021	D 6457/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.03 €	12.03 €
20/04/2021	29	262	Cotisation URSSAF avril 2021	D 6457/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.03 €	12.03 €
10/05/2021	34	313	Cotisation URSSAF mai 2021	D 6457/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.03 €	12.03 €
11/06/2021	43	377	Cotisation URSSAF juin 2021	D 6457/012	Agence 99S120126221740189200013UR		10.86 €	10.86 €
14/06/2021	3	5	réduction du mandat N°313 mai 2021	D 6457/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
13/07/2021	50	396	Cotisation URSSAF juillet 2021	D 6457/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.03 €	12.03 €
02/08/2021	61	488	Cotisation URSSAF août 2021	D 6457/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.03 €	12.03 €
16/09/2021	86	672	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6457/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
23/09/2021	87	684	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6457/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.03 €	12.03 €
14/10/2021	95	763	Cotisation URSSAF octobre 2021	D 6457/012	Agence 99S120126221740189200013UR		14.59 €	14.59 €
22/11/2021	107	842	Cotisation URSSAF novembre 2021	D 6457/012	Agence 99S120126221740189200013UR		4.38 €	4.38 €
Total Dépense : 6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage				Total Budgétisé		300.00 € Total Réalisé	126.07 €	126.07 €
							Différence	173.93 €

6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux

Dépense								
20/01/2021	1	11	Cotisation MUTAME janvier 2021	D 6458/012	MUTAME		26.66 €	26.66 €
16/02/2021	12	104	Cotisation MUTAME février 2021	D 6458/012	MUTAME		26.66 €	26.66 €
22/03/2021	20	177	Cotisation MUTAME mars 2021	D 6458/012	MUTAME		26.66 €	26.66 €
20/04/2021	29	268	Cotisation MUTAME avril 2021	D 6458/012	MUTAME		26.66 €	26.66 €
10/05/2021	34	319	Cotisation MUTAME mai 2021	D 6458/012	MUTAME		26.66 €	26.66 €
11/06/2021	43	383	Cotisation MUTAME juin 2021	D 6458/012	MUTAME		26.66 €	26.66 €
13/07/2021	50	402	Cotisation MUTAME juillet 2021	D 6458/012	MUTAME		26.66 €	26.66 €
02/08/2021	61	494	Cotisation MUTAME août 2021	D 6458/012	MUTAME		26.66 €	26.66 €
16/09/2021	86	678	Cotisation MUTAME septembre 2021	D 6458/012	MUTAME		0.00 €	0.00 €
23/09/2021	87	690	Cotisation MUTAME septembre 2021	D 6458/012	MUTAME		26.66 €	26.66 €
14/10/2021	95	769	Cotisation MUTAME octobre 2021	D 6458/012	MUTAME		26.66 €	26.66 €
22/11/2021	107	848	Cotisation MUTAME novembre 2021	D 6458/012	MUTAME		7.60 €	7.60 €

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
07/12/2021	120	905	Cotisation MUTAME décembre 2021	D 6458/012	MUTAME		7.60 €	7.60 €
Total Dépense : 6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux				Total Budgétisé		320.00 € Total Réalisé	281.80 €	281.80 €
							Différence	38.20 €
6459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance								
Recette								
17/05/2021	6	22	bdf 01/02/21 21740189200013	R 6459/013	Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE		45.27 €	45.27 €
09/08/2021	18	133	bdf 19/05/21 2174018920013	R 6459/013	Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE		90.54 €	90.54 €
16/12/2021	29	255	IIRCANTEC 08/09/21	R 6459/013	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		117.75 €	117.75 €
22/12/2021	31	273	bdf 18/11/21 21740189200013	R 6459/013	Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE		0.00 €	0.00 €
22/12/2021	31	274	bdF 22/11/21 CPAM 217401892000	R 6459/013	Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE		0.00 €	0.00 €
Total Recette : 6459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	253.56 €	253.56 €
							Différence	-253.56 €
6475 - Médecine du travail, pharmacie								
Dépense								
04/03/2021	13	108	visite médicale renouvellement TP thérap. Céline Bas	D 6475/012	Docteur Alain Stemmlen		25.00 €	25.00 €
Total Dépense : 6475 - Médecine du travail, pharmacie				Total Budgétisé		300.00 € Total Réalisé	25.00 €	25.00 €
							Différence	275.00 €
6488 - Autres charges								
Dépense								
03/09/2021	80	636	remboursement frais	D 6488/012	GENEVRIER JULIEN - JULIEN		36.00 €	36.00 €
Total Dépense : 6488 - Autres charges				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	36.00 €	36.00 €
							Différence	-36.00 €
651 - Redevances pour concessions								
Dépense								
24/09/2021	89	710	renouvellement licence Adobe	D 651/65	Société BECHTLE		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 651 - Redevances pour concessions				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage								
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
07/10/2021	93	748	renouvellement licence Adobe	D 6512/65	Société BECHTLE		1 030.80 €	1 030.80 €
Total Dépense : 6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		1 030.80 €	1 030.80 €
							Différence	-1 030.80 €
6518 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés								
Dépense								
29/03/2021	23	202	adhésion annuelle logiciels 21	D 6518/65	Association ASS DES MAIRES ADJOINTS		2 870.00 €	2 870.00 €
29/03/2021	24	213	abonnement appli système alert	D 6518/65	Entreprise CWA ENTERPRISE		230.00 €	230.00 €
19/04/2021	26	235	abonnement RIS net 2021	D 6518/65	Etablissement REGIE DE GESTION DES		1 927.00 €	1 927.00 €
09/08/2021	71	573	calculette RIS net HAAS	D 6518/65	Etablissement REGIE DE GESTION DES		128.00 €	128.00 €
09/08/2021	72	583	abonnement one premium ecole	D 6518/65	Entreprise OPEN DIGITAL EDUCATION		540.00 €	540.00 €
24/09/2021	89	706	fournitures papiers et numériq école Alvoet et Pellier	D 6518/65	Société GENERATION 5		87.00 €	87.00 €
Total Dépense : 6518 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés			Total Budgétisé		1 600.00 € Total Réalisé		5 782.00 €	5 782.00 €
							Différence	-4 182.00 €
6531 - Indemnités								
Dépense								
20/01/2021	1	1	INDEMNITES janvier 2021	D 6531/65	Société INDEMNITES		3 068.83 €	3 068.83 €
20/01/2021	1	1	INDEMNITES janvier 2021	D 6531/65	Société INDEMNITES		403.71 €	403.71 €
20/01/2021	1	4	Cotisation IRCANTEC janvier 2021	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		13.07 €	13.07 €
20/01/2021	1	4	Cotisation IRCANTEC janvier 2021	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		125.22 €	125.22 €
20/01/2021	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2021	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		1 128.81 €	1 128.81 €
20/01/2021	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2021	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		45.27 €	45.27 €
20/01/2021	1	12	Cotisation DGFIP janvier 2021	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		49.31 €	49.31 €
16/02/2021	12	94	INDEMNITES février 2021	D 6531/65	Société INDEMNITES		3 068.83 €	3 068.83 €
16/02/2021	12	94	INDEMNITES février 2021	D 6531/65	Société INDEMNITES		403.71 €	403.71 €
16/02/2021	12	97	Cotisation IRCANTEC février 2021	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		13.07 €	13.07 €
16/02/2021	12	97	Cotisation IRCANTEC février 2021	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		125.22 €	125.22 €
16/02/2021	12	98	Cotisation URSSAF février 2021	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		1 128.91 €	1 128.91 €
16/02/2021	12	98	Cotisation URSSAF février 2021	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		45.27 €	45.27 €
16/02/2021	12	105	Cotisation DGFIP février 2021	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		49.31 €	49.31 €
22/03/2021	20	167	INDEMNITES mars 2021	D 6531/65	Société INDEMNITES		2 900.61 €	2 900.61 €
22/03/2021	20	167	INDEMNITES mars 2021	D 6531/65	Société INDEMNITES		571.93 €	571.93 €
22/03/2021	20	170	Cotisation IRCANTEC mars 2021	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		119.77 €	119.77 €
22/03/2021	20	170	Cotisation IRCANTEC mars 2021	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		18.52 €	18.52 €
22/03/2021	20	171	Cotisation URSSAF mars 2021	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		1 109.48 €	1 109.48 €

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
22/03/2021	20	171	Cotisation URSSAF mars 2021	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		64.13 €	64.13 €
22/03/2021	20	178	Cotisation DGFIP mars 2021	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		49.31 €	49.31 €
20/04/2021	29	258	INDEMNITES avril 2021	D 6531/65	Société INDEMNITES		2 900.61 €	2 900.61 €
20/04/2021	29	258	INDEMNITES avril 2021	D 6531/65	Société INDEMNITES		571.93 €	571.93 €
20/04/2021	29	261	Cotisation IRCANTEC avril 2021	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		119.77 €	119.77 €
20/04/2021	29	261	Cotisation IRCANTEC avril 2021	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		18.52 €	18.52 €
20/04/2021	29	262	Cotisation URSSAF avril 2021	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		1 110.24 €	1 110.24 €
20/04/2021	29	262	Cotisation URSSAF avril 2021	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		64.13 €	64.13 €
20/04/2021	29	269	Cotisation DGFIP avril 2021	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		49.31 €	49.31 €
10/05/2021	34	309	INDEMNITES mai 2021	D 6531/65	Société INDEMNITES		2 900.61 €	2 900.61 €
10/05/2021	34	309	INDEMNITES mai 2021	D 6531/65	Société INDEMNITES		571.93 €	571.93 €
10/05/2021	34	312	Cotisation IRCANTEC mai 2021	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		119.77 €	119.77 €
10/05/2021	34	312	Cotisation IRCANTEC mai 2021	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		18.52 €	18.52 €
10/05/2021	34	313	Cotisation URSSAF mai 2021	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		1 109.96 €	1 109.96 €
10/05/2021	34	313	Cotisation URSSAF mai 2021	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		63.98 €	63.98 €
10/05/2021	34	320	Cotisation DGFIP mai 2021	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		49.31 €	49.31 €
11/06/2021	43	373	INDEMNITES juin 2021	D 6531/65	Société INDEMNITES		571.93 €	571.93 €
11/06/2021	43	373	INDEMNITES juin 2021	D 6531/65	Société INDEMNITES		2 900.61 €	2 900.61 €
11/06/2021	43	376	Cotisation IRCANTEC juin 2021	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		119.77 €	119.77 €
11/06/2021	43	376	Cotisation IRCANTEC juin 2021	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		18.52 €	18.52 €
11/06/2021	43	377	Cotisation URSSAF juin 2021	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		1 109.96 €	1 109.96 €
11/06/2021	43	377	Cotisation URSSAF juin 2021	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		63.65 €	63.65 €
11/06/2021	43	384	Cotisation DGFIP juin 2021	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		49.31 €	49.31 €
13/07/2021	50	392	INDEMNITES juillet 2021	D 6531/65	Société INDEMNITES		2 900.61 €	2 900.61 €
13/07/2021	50	392	INDEMNITES juillet 2021	D 6531/65	Société INDEMNITES		571.93 €	571.93 €
13/07/2021	50	395	Cotisation IRCANTEC juillet 2021	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		119.77 €	119.77 €
13/07/2021	50	395	Cotisation IRCANTEC juillet 2021	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		18.52 €	18.52 €
13/07/2021	50	396	Cotisation URSSAF juillet 2021	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		1 110.10 €	1 110.10 €
13/07/2021	50	396	Cotisation URSSAF juillet 2021	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		64.13 €	64.13 €
13/07/2021	50	403	Cotisation DGFIP juillet 2021	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		49.31 €	49.31 €
02/08/2021	61	484	INDEMNITES août 2021	D 6531/65	Société INDEMNITES		2 900.61 €	2 900.61 €
02/08/2021	61	484	INDEMNITES août 2021	D 6531/65	Société INDEMNITES		571.93 €	571.93 €
02/08/2021	61	487	Cotisation IRCANTEC août 2021	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		119.77 €	119.77 €
02/08/2021	61	487	Cotisation IRCANTEC août 2021	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		18.52 €	18.52 €
02/08/2021	61	488	Cotisation URSSAF août 2021	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		1 109.96 €	1 109.96 €
02/08/2021	61	488	Cotisation URSSAF août 2021	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		64.29 €	64.29 €
02/08/2021	61	495	Cotisation DGFIP août 2021	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		49.31 €	49.31 €

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
16/09/2021	86	668	INDEMNITES septembre 2021	D 6531/65	Société INDEMNITES		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	668	INDEMNITES septembre 2021	D 6531/65	Société INDEMNITES		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	671	Cotisation IRCANTEC septembre 2021	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	671	Cotisation IRCANTEC septembre 2021	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	672	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	672	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	679	Cotisation DGFIP septembre 2021	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		0.00 €	0.00 €
23/09/2021	87	680	INDEMNITES septembre 2021	D 6531/65	Société INDEMNITES		2 900.61 €	2 900.61 €
23/09/2021	87	680	INDEMNITES septembre 2021	D 6531/65	Société INDEMNITES		571.93 €	571.93 €
23/09/2021	87	683	Cotisation IRCANTEC septembre 2021	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		119.77 €	119.77 €
23/09/2021	87	683	Cotisation IRCANTEC septembre 2021	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		18.52 €	18.52 €
23/09/2021	87	684	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		1 110.38 €	1 110.38 €
23/09/2021	87	684	Cotisation URSSAF septembre 2021	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		64.13 €	64.13 €
23/09/2021	87	691	Cotisation DGFIP septembre 2021	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		49.31 €	49.31 €
14/10/2021	95	759	INDEMNITES octobre 2021	D 6531/65	Société INDEMNITES		2 890.94 €	2 890.94 €
14/10/2021	95	759	INDEMNITES octobre 2021	D 6531/65	Société INDEMNITES		571.93 €	571.93 €
14/10/2021	95	762	Cotisation IRCANTEC octobre 2021	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		119.77 €	119.77 €
14/10/2021	95	762	Cotisation IRCANTEC octobre 2021	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		18.52 €	18.52 €
14/10/2021	95	763	Cotisation URSSAF octobre 2021	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		1 110.21 €	1 110.21 €
14/10/2021	95	763	Cotisation URSSAF octobre 2021	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		64.13 €	64.13 €
14/10/2021	95	770	Cotisation DGFIP octobre 2021	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		58.98 €	58.98 €
22/11/2021	107	838	INDEMNITES novembre 2021	D 6531/65	Société INDEMNITES		2 890.94 €	2 890.94 €
22/11/2021	107	838	INDEMNITES novembre 2021	D 6531/65	Société INDEMNITES		571.93 €	571.93 €
22/11/2021	107	841	Cotisation IRCANTEC novembre 2021	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		18.52 €	18.52 €
22/11/2021	107	841	Cotisation IRCANTEC novembre 2021	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		119.77 €	119.77 €
22/11/2021	107	842	Cotisation URSSAF novembre 2021	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		1 109.96 €	1 109.96 €
22/11/2021	107	842	Cotisation URSSAF novembre 2021	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		64.55 €	64.55 €
22/11/2021	107	849	Cotisation DGFIP novembre 2021	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		58.98 €	58.98 €
07/12/2021	120	894	INDEMNITES décembre 2021	D 6531/65	Société INDEMNITES		2 890.94 €	2 890.94 €
07/12/2021	120	894	INDEMNITES décembre 2021	D 6531/65	Société INDEMNITES		571.93 €	571.93 €
07/12/2021	120	897	Cotisation IRCANTEC décembre 2021	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		119.77 €	119.77 €
07/12/2021	120	897	Cotisation IRCANTEC décembre 2021	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		18.52 €	18.52 €
07/12/2021	120	898	Cotisation URSSAF décembre 2021	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		1 109.50 €	1 109.50 €
07/12/2021	120	898	Cotisation URSSAF décembre 2021	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		64.13 €	64.13 €
07/12/2021	120	899	Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 21	D 6531/65	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET		0.00 €	0.00 €
07/12/2021	120	899	Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 21	D 6531/65	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET		0.00 €	0.00 €
07/12/2021	120	906	Cotisation DGFIP décembre 2021	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		58.98 €	58.98 €

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
16/12/2021	129	977	Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 21	D 6531/65	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET		436.12 €	436.12 €
16/12/2021	129	977	Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 21	D 6531/65	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET		75.44 €	75.44 €
Total Dépense : 6531 - Indemnités				Total Budgétisé		55 000.00 € Total Réalisé	58 522.50 €	58 522.50 €
							Différence	-3 522.50 €
6533 - Cotisations de retraite								
Dépense								
20/01/2021	1	4	Cotisation IRCANTEC janvier 2021	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		197.49 €	197.49 €
20/01/2021	1	4	Cotisation IRCANTEC janvier 2021	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.60 €	19.60 €
16/02/2021	12	97	Cotisation IRCANTEC février 2021	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		197.50 €	197.50 €
16/02/2021	12	97	Cotisation IRCANTEC février 2021	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.60 €	19.60 €
22/03/2021	20	170	Cotisation IRCANTEC mars 2021	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		189.33 €	189.33 €
22/03/2021	20	170	Cotisation IRCANTEC mars 2021	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		27.77 €	27.77 €
20/04/2021	29	261	Cotisation IRCANTEC avril 2021	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		27.77 €	27.77 €
20/04/2021	29	261	Cotisation IRCANTEC avril 2021	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		189.32 €	189.32 €
10/05/2021	34	312	Cotisation IRCANTEC mai 2021	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		27.77 €	27.77 €
10/05/2021	34	312	Cotisation IRCANTEC mai 2021	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		189.33 €	189.33 €
11/06/2021	43	376	Cotisation IRCANTEC juin 2021	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		27.77 €	27.77 €
11/06/2021	43	376	Cotisation IRCANTEC juin 2021	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		189.33 €	189.33 €
13/07/2021	50	395	Cotisation IRCANTEC juillet 2021	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		27.77 €	27.77 €
13/07/2021	50	395	Cotisation IRCANTEC juillet 2021	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		189.32 €	189.32 €
02/08/2021	61	487	Cotisation IRCANTEC août 2021	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		27.77 €	27.77 €
02/08/2021	61	487	Cotisation IRCANTEC août 2021	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		189.33 €	189.33 €
16/09/2021	86	671	Cotisation IRCANTEC septembre 2021	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
16/09/2021	86	671	Cotisation IRCANTEC septembre 2021	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
23/09/2021	87	683	Cotisation IRCANTEC septembre 2021	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		27.77 €	27.77 €
23/09/2021	87	683	Cotisation IRCANTEC septembre 2021	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		189.33 €	189.33 €
14/10/2021	95	762	Cotisation IRCANTEC octobre 2021	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		27.77 €	27.77 €
14/10/2021	95	762	Cotisation IRCANTEC octobre 2021	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		189.33 €	189.33 €
22/11/2021	107	841	Cotisation IRCANTEC novembre 2021	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		27.77 €	27.77 €
22/11/2021	107	841	Cotisation IRCANTEC novembre 2021	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		189.32 €	189.32 €
07/12/2021	120	897	Cotisation IRCANTEC décembre 2021	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		189.33 €	189.33 €
07/12/2021	120	897	Cotisation IRCANTEC décembre 2021	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		27.77 €	27.77 €
Total Dépense : 6533 - Cotisations de retraite				Total Budgétisé		2 100.00 € Total Réalisé	2 605.16 €	2 605.16 €
							Différence	-505.16 €

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
6535 - Formation								
Dépense								
07/10/2021	93	743	formation démocratie participa Maire et 4eme adjoint	D 6535/65	Association ASS DES MAIRES ADJOINT€		200.00 €	200.00 €
Total Dépense : 6535 - Formation				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	200.00 €	200.00 €
							Différence	-200.00 €
65372 - Cotisations au fonds de financement de l'alloc° de fin de mandat								
Dépense								
22/11/2021	103	832	appel à cotisations faem 2021	D 65372/65	Etablissement CAISSE DES DEPOTS DIF		0.00 €	0.00 €
25/11/2021	108	850	appel à cotisations faem 2021	D 65372/65	Etablissement CAISSE DES DEPOTS DIF		0.00 €	0.00 €
01/12/2021	113	862	appel à cotisations faem 2021 88W01AKH806VCU20:	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		50.00 € Total Réalisé	48.17 €	48.17 €
							Différence	1.83 €
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 €
6553 - Service d'incendie								
Dépense								
01/09/2021	77	617	contribution - 1er trimestre	D 6553/65	SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDI		20 335.00 €	20 335.00 €
20/12/2021	133	1 001	CONTRIBUTION - 2EME TRIMESTRE	D 6553/65	SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDI		20 335.00 €	20 335.00 €
18/01/2022	151	1 076	CONTRIBUTION - 3EME TRIMESTRE	D 6553/65	SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDI		20 336.00 €	20 336.00 €
Total Dépense : 6553 - Service d'incendie				Total Budgétisé		61 006.00 € Total Réalisé	61 006.00 €	61 006.00 €
							Différence	0.00 €
6554 - Contribution organ.regroup.								
Dépense								
15/07/2021	51	412	cotisation groupement	D 6554/65	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 6554 - Contribution organ.regroup.				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
65541 - Contributions au fonds de compensation des charges territoriales								

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								
Total Dépense : 65541 - Contributions au fonds de compensation des charges territoriales				Total Budgétisé		1 500.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	1 500.00 €
65548 - Autres contributions								
Dépense								
29/03/2021	23	206	cotisation CE 2021	D 65548/65	Etablissement SYANE		1 771.20 €	1 771.20 €
06/08/2021	63	500	cotisation groupement	D 65548/65	Etablissement SYANE		174.99 €	174.99 €
Total Dépense : 65548 - Autres contributions				Total Budgétisé		2 000.00 € Total Réalisé	1 946.19 €	1 946.19 €
							Différence	53.81 €
6558 - Autres contributions obligatoires								
Dépense								
Total Dépense : 6558 - Autres contributions obligatoires				Total Budgétisé		500.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	500.00 €
657364 - SPIC								
Dépense								
30/11/2021	112	861	Subvention 2021 au budget RM	D 657364/65	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		115 478.27 €	115 478.27 €
Total Dépense : 657364 - SPIC				Total Budgétisé		115 478.27 € Total Réalisé	115 478.27 €	115 478.27 €
							Différence	0.00 €
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...								
Dépense								
15/07/2021	56	454	subvention 2021	D 6574/65	Association LES CORS DU MONT		150.00 €	150.00 €
15/07/2021	56	455	subvention 2021	D 6574/65	Association ECHO DU LAC BENIT		3 500.00 €	3 500.00 €
15/07/2021	56	456	subvention 2021	D 6574/65	Association AMICALE DES PARENTS D E		750.00 €	750.00 €
15/07/2021	56	457	subvention 2021	D 6574/65	Association ENTENTE SPORTIVE DU BA		700.00 €	700.00 €
15/07/2021	56	458	subvention 2021 bibliothèque	D 6574/65	Association CLUB DES LOISIRS BIBLIO		750.00 €	750.00 €
15/07/2021	56	459	subvention 2021 maintenance logiciel hotline	D 6574/65	Association CLUB DES LOISIRS BIBLIO		800.00 €	800.00 €
15/07/2021	56	460	subvention 2021	D 6574/65	Association COMITE D ANIMATION		700.00 €	700.00 €
15/07/2021	56	461	subvention 2021	D 6574/65	Association HAPPY MOVE		200.00 €	200.00 €
15/07/2021	56	462	subvention 2021	D 6574/65	Association SOCIETE ECONOMIE ALPE€		60.00 €	60.00 €
15/07/2021	57	463	subvention 2021	D 6574/65	Association LE TEMPS DE VIVRE		200.00 €	200.00 €
15/07/2021	57	464	subvention 2021	D 6574/65	Association AFN ANCIENS COMBATTAN'		200.00 €	200.00 €

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
15/07/2021	57	465	subvention 2021	D 6574/65	Association ACCORDS PERDUS		200.00 €	200.00 €
15/07/2021	57	466	subvention 2021	D 6574/65	Association SECOURS EN MONTAGNE I		100.00 €	100.00 €
15/07/2021	57	467	subvention 2021	D 6574/65	Association JEUNES SAPEURS POMPIE		100.00 €	100.00 €
15/07/2021	57	468	subvention 2021	D 6574/65	Association MONT SAXCINE		150.00 €	150.00 €
15/07/2021	57	469	subvention 2021	D 6574/65	Association SKI CLUB		2 000.00 €	2 000.00 €
15/07/2021	57	470	subvention 2021	D 6574/65	Association USEP MONT-SAXONNEX		382.00 €	382.00 €
Total Dépense : 6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...				Total Budgétisé	25 000.00 € Total Réalisé		10 942.00 €	10 942.00 €
							Différence	14 058.00 €
65888 - Autres								
Dépense								
20/01/2021	1	12	Cotisation DGFIP janvier 2021	D 65888/65	Centre SIE ne pas utiliser		0.31 €	0.31 €
16/02/2021	12	105	Cotisation DGFIP février 2021	D 65888/65	Centre SIE ne pas utiliser		0.20 €	0.20 €
22/03/2021	20	178	Cotisation DGFIP mars 2021	D 65888/65	Centre SIE ne pas utiliser		0.35 €	0.35 €
10/05/2021	34	320	Cotisation DGFIP mai 2021	D 65888/65	Centre SIE ne pas utiliser		0.06 €	0.06 €
11/06/2021	43	384	Cotisation DGFIP juin 2021	D 65888/65	Centre SIE ne pas utiliser		0.39 €	0.39 €
13/07/2021	50	403	Cotisation DGFIP juillet 2021	D 65888/65	Centre SIE ne pas utiliser		0.29 €	0.29 €
02/08/2021	61	495	Cotisation DGFIP août 2021	D 65888/65	Centre SIE ne pas utiliser		0.29 €	0.29 €
16/09/2021	86	679	Cotisation DGFIP septembre 2021	D 65888/65	Centre SIE ne pas utiliser		0.00 €	0.00 €
23/09/2021	87	691	Cotisation DGFIP septembre 2021	D 65888/65	Centre SIE ne pas utiliser		0.29 €	0.29 €
22/11/2021	107	849	Cotisation DGFIP novembre 2021	D 65888/65	Centre SIE ne pas utiliser		0.09 €	0.09 €
07/12/2021	120	906	Cotisation DGFIP décembre 2021	D 65888/65	Centre SIE ne pas utiliser		0.04 €	0.04 €
Total Dépense : 65888 - Autres				Total Budgétisé	942.29 € Total Réalisé		2.31 €	2.31 €
							Différence	939.98 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance								
Dépense								
20/05/2021	40	352	INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-03-2021	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		0.00 €	0.00 €
20/05/2021	40	353	INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-04-2021	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		0.00 €	0.00 €
20/05/2021	40	354	INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-01-2021	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 447.12 €	1 447.12 €
20/05/2021	40	355	INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-04-2021	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 406.96 €	1 406.96 €
20/05/2021	40	356	Investissements 2017 Echéance du 25-02-2021	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		2 059.42 €	2 059.42 €
20/05/2021	40	363	Investissement 2014 Echéance du 15-01-2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		975.00 €	975.00 €
20/05/2021	40	364	Investissement 2014 Echéance du 15-04-2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		947.92 €	947.92 €
31/05/2021	42	371	INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-01-2021	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		336.87 €	336.87 €
31/05/2021	42	372	INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-04-2021	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		292.93 €	292.93 €

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
21/06/2021	45	387	Emprunt Front de Neige Echéance du 01-01-2020	D 66111/66	Etablissement SYANE		2 295.97 €	2 295.97 €
21/06/2021	46	388	Emprunt Front de Neige Echéance du 01-01-2021	D 66111/66	Etablissement SYANE		2 181.17 €	2 181.17 €
03/09/2021	79	630	INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-07-2021	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		259.17 €	259.17 €
03/09/2021	79	631	INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-07-2021	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 366.40 €	1 366.40 €
03/09/2021	79	632	Caserne des pompiers (SISPA) Echéance du 25-06-2	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 008.64 €	1 008.64 €
03/09/2021	79	633	Investissements 2017 Echéance du 25-08-2021	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		2 004.74 €	2 004.74 €
03/09/2021	79	634	Investissements 2017 Echéance du 25-05-2021	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		2 032.14 €	2 032.14 €
03/09/2021	79	635	Investissement 2014 Echéance du 15-07-2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		920.83 €	920.83 €
25/11/2021	110	854	INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-10-2021	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		224.58 €	224.58 €
25/11/2021	110	855	INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-10-2021	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 325.45 €	1 325.45 €
25/11/2021	110	856	Investissements 2017 Echéance du 25-11-2021	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 977.24 €	1 977.24 €
25/11/2021	110	857	INVESTISSEMENTS 2012 Echéance du 01-11-2021	D 66111/66	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATION		4 683.40 €	4 683.40 €
25/11/2021	110	858	Investissement 2014 Echéance du 15-10-2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		893.75 €	893.75 €
25/11/2021	110	859	Investissements 2021 CDD Echéance du 28-10-2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		510.00 €	510.00 €
Total Dépense : 66111 - Intérêts réglés à l'échéance				Total Budgétisé		24 674.00 € Total Réalisé	29 149.70 €	29 149.70 €
							Différence	-4 475.70 €
6618 - Intérêts des autres dettes								
Dépense								
20/05/2021	40	357	Travaux 2001 Echéance du 01-01-2021	D 6618/66	Etablissement SYANE		74.85 €	74.85 €
20/05/2021	40	358	Travaux 2000 Echéance du 01-01-2021	D 6618/66	Etablissement SYANE		100.86 €	100.86 €
20/05/2021	40	359	Travaux 2001-01 Echéance du 01-01-2021	D 6618/66	Etablissement SYANE		203.51 €	203.51 €
20/05/2021	40	360	Travaux 2003 Echéance du 01-01-2021	D 6618/66	Etablissement SYANE		139.08 €	139.08 €
20/05/2021	40	361	Travaux 2005 Echéance du 01-01-2021	D 6618/66	Etablissement SYANE		653.15 €	653.15 €
20/05/2021	40	362	Travaux 2008 - Quart Dernier Echéance du 01-01-2021	D 6618/66	Etablissement SYANE		3 120.42 €	3 120.42 €
20/05/2021	40	365	2010 - Route de Brison Echéance du 01-01-2021	D 6618/66	Etablissement SYANE		2 225.96 €	2 225.96 €
20/05/2021	40	366	LE BOURGEAL 2012 Echéance du 01-01-2021	D 6618/66	Etablissement SYANE		2 952.37 €	2 952.37 €
20/05/2021	40	367	Les Oulettes - 2013 Echéance du 01-01-2021	D 6618/66	Etablissement SYANE		2 089.18 €	2 089.18 €
20/05/2021	40	368	Renovation EP - 2014 Echéance du 01-01-2021	D 6618/66	Etablissement SYANE		1 246.96 €	1 246.96 €
20/05/2021	40	369	Culaz Nord Echéance du 01-01-2021	D 6618/66	Etablissement SYANE		3 444.47 €	3 444.47 €
Total Dépense : 6618 - Intérêts des autres dettes				Total Budgétisé		20 730.00 € Total Réalisé	16 250.81 €	16 250.81 €
							Différence	4 479.19 €
6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés								
Dépense								
04/03/2021	18	153	interets de retard decembre 19 station de pompage 0	D 6711/67	EDF GDF ANNECY		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
04/03/2021	18	154	interets de retard decembre 20 station pomp 12/18 W	D 6711/67	EDF GDF ANNECY		0.00 €	0.00 €
04/03/2021	18	155	interets de retard sept. 20 station pomp 12/18 WC pu	D 6711/67	EDF GDF ANNECY		0.00 €	0.00 €
04/03/2021	18	156	interets de retard juin 2020 station pompage 07/12/20	D 6711/67	EDF GDF ANNECY		0.00 €	0.00 €
04/03/2021	18	157	interets de retard février 20 station de pompage 07/12	D 6711/67	EDF GDF ANNECY		0.00 €	0.00 €
04/03/2021	18	159	interets de retard aout 19 station de pompage 07/12/2	D 6711/67	EDF GDF ANNECY		0.00 €	0.00 €
04/03/2021	18	161	interets de retard janvier 21 station de pompage 07/12	D 6711/67	EDF GDF ANNECY		0.00 €	0.00 €
07/10/2021	93	739	école au 06/07/21	D 6711/67	Société ENALP		40.00 €	40.00 €
Total Dépense : 6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	40.00 €	40.00 €
							Différence	-40.00 €
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)								
Dépense								
10/09/2021	81	637	Réduction titre n°332 de 2020 Service Enfance et jeu	D 673/67	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)				Total Budgétisé		200.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	200.00 €
675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées								
Dépense								
22/06/2021	48	390	Cession BASTIAN Denis Parcelle AB 1117	D 675/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		1 300.00 €	1 300.00 €
23/06/2021	49	391	Cession terrain à RJR Parcelle C 1297	D 675/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		10 512.00 €	10 512.00 €
Total Dépense : 675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	11 812.00 €	11 812.00 €
							Différence	-11 812.00 €
678 - Autres charges exceptionnelles								
Dépense								
Total Dépense : 678 - Autres charges exceptionnelles				Total Budgétisé		1 098.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	1 098.00 €
6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles								
Dépense								
14/05/2021	35	321	Amortissements 2021	D 6811/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		11 139.90 €	11 139.90 €
Total Dépense : 6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles				Total Budgétisé		11 139.93 € Total Réalisé	11 139.90 €	11 139.90 €
							Différence	0.03 €

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
7022 - Coupes de bois								
Recette								
12/01/2022	35	297	vente bois 08/12/21	R 7022/70	Société OFFICE NATIONAL DES FORET:		1 173.00 €	1 173.00 €
Total Recette : 7022 - Coupes de bois				Total Budgétisé		1 173.00 € Total Réalisé	1 173.00 €	1 173.00 €
							Différence	0.00 €
70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal								
Recette								
09/08/2021	17	121	loyer 2021 reference 304583	R 70323/70	Société INFRACOS		0.00 €	0.00 €
09/08/2021	20	152	loyer 2021 reference NIDT 00010058H1	R 70323/70	Entreprise ORANGE relation bailleur rése:		6 451.74 €	6 451.74 €
16/12/2021	29	235	ENEDIS 30/06/21	R 70323/70	Société ENEDIS		215.00 €	215.00 €
Total Recette : 70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal				Total Budgétisé		24 750.00 € Total Réalisé	6 666.74 €	6 666.74 €
							Différence	18 083.26 €
70388 - Autres redevances et recettes diverses								
Recette								
22/12/2021	32	278	location parc à chiens 1/11/20 au 30/04/21	R 70388/70	Entreprise TERRE POLAIRE		50.00 €	50.00 €
22/12/2021	32	279	location parc à chiens 1/05/21 au 30/04/22	R 70388/70	Entreprise TERRE POLAIRE		100.00 €	100.00 €
Total Recette : 70388 - Autres redevances et recettes diverses				Total Budgétisé		100.00 € Total Réalisé	150.00 €	150.00 €
							Différence	-50.00 €
70632 - A caractère de loisirs								
Recette								
19/05/2021	8	33	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 70632/70	BERRAUD - Emilie		94.00 €	94.00 €
19/05/2021	8	42	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 70632/70	DEVIEPNE - Emmanuel		96.00 €	96.00 €
19/05/2021	8	51	Facturation JANVIER Service Enfance Jeunesse	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		936.80 €	936.80 €
19/05/2021	9	52	Redevance service Enfance Facturation Février	R 70632/70	BERRAUD - Emilie		63.00 €	63.00 €
19/05/2021	9	53	Redevance service Enfance Facturation Février	R 70632/70	CARBONI - DAMIEN		64.00 €	64.00 €
19/05/2021	9	54	Redevance service Enfance Facturation Février	R 70632/70	CHAPON - CHANTAL		102.00 €	102.00 €
19/05/2021	9	56	Redevance service Enfance Facturation Février	R 70632/70	DEVIEPNE - Emmanuel		265.00 €	265.00 €
19/05/2021	9	59	Redevance service Enfance Facturation Février	R 70632/70	GUILLOT - François		84.00 €	84.00 €
19/05/2021	9	60	Redevance service Enfance Facturation Février	R 70632/70	ITAN - JEREMIAH		16.00 €	16.00 €
19/05/2021	9	61	Redevance service Enfance Facturation Février	R 70632/70	JACQUEL - Anne -Lise		31.00 €	31.00 €
19/05/2021	9	63	Redevance service Enfance Facturation Février	R 70632/70	LAMBERT - Laurianne		168.00 €	168.00 €
30/07/2021	16	75	Facturation Février Service Enfance et Jeunesse	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		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
30/07/2021	16	77	Redevance Service Enfance Facturation MARS-AVR	R 70632/70	BERRAUD - Emilie		156.00 €	156.00 €
30/07/2021	16	84	Redevance Service Enfance Facturation MARS-AVR	R 70632/70	LAMBERT - Laurianne		26.00 €	26.00 €
30/07/2021	16	87	Redevance Service Enfance Facturation MARS-AVR	R 70632/70	RUA - Elodie		105.00 €	105.00 €
30/07/2021	16	90	Facturation MARS-AVRIL Service Enfance Jeunesse	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		1 419.10 €	1 419.10 €
30/07/2021	16	95	Redevance service Enfance Facturation Mai	R 70632/70	CATZARAS - Audrey		62.00 €	62.00 €
30/07/2021	16	100	Redevance service Enfance Facturation Mai	R 70632/70	ITAN - JEREMIAH		32.00 €	32.00 €
30/07/2021	16	102	Redevance service Enfance Facturation Mai	R 70632/70	KRAH - Roméo		14.00 €	14.00 €
30/07/2021	16	103	Redevance service Enfance Facturation Mai	R 70632/70	LACHEVRE - Thomas		119.00 €	119.00 €
30/07/2021	16	105	Redevance service Enfance Facturation Mai	R 70632/70	LAMBERT - Laurianne		26.00 €	26.00 €
30/07/2021	16	107	Redevance service Enfance Facturation Mai	R 70632/70	LOGNON - Sylvain		117.00 €	117.00 €
30/07/2021	16	115	Facturation Mai Service Enfance Jeunesse	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		476.00 €	476.00 €
22/11/2021	25	171	faturation enfance jeunesse	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
22/11/2021	25	176	regie enf jeu	R 70632/70	CATZARAS - Audrey		16.00 €	16.00 €
22/11/2021	25	177	Régie Enfance et jeunesse	R 70632/70	ROMIEU - Sébastien		89.00 €	89.00 €
22/11/2021	25	182	Régie Enfance et jeunesse	R 70632/70	KRAH - Roméo		21.00 €	21.00 €
22/11/2021	25	184	Régie Enfance et jeunesse	R 70632/70	LAMBERT - Alexandre		12.00 €	12.00 €
22/11/2021	25	194	regie enf jeu	R 70632/70	CAMBON - Cédric		202.00 €	202.00 €
22/11/2021	25	195	regie enf jeu	R 70632/70	CARBONI - DAMIEN		109.00 €	109.00 €
22/11/2021	25	196	regie enf jeu	R 70632/70	DAMY - Benjamin		555.00 €	555.00 €
22/11/2021	25	197	regie enf jeu	R 70632/70	GROS-GAUDENIER NICOLAS - NICOLA		154.00 €	154.00 €
22/11/2021	25	198	regie enf jeu	R 70632/70	JAUBERT - Florence		62.00 €	62.00 €
22/11/2021	25	199	regie enf jeu	R 70632/70	LAMBERT - Alexandre		243.00 €	243.00 €
22/11/2021	25	205	regie enf jeu	R 70632/70	ITAN - JEREMIAH		32.00 €	32.00 €
22/11/2021	25	215	regie enf jeu	R 70632/70	MOENNE-LOCCOZ - Jocelyne		0.00 €	0.00 €
22/11/2021	25	217	regie enf jeu	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
22/11/2021	25	218	regie enf jeu	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
22/11/2021	25	219	regie enf jeu	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
22/11/2021	26	220	regie enf jeu	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
22/11/2021	26	221	regie enf jeu Facturation Février	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		3 223.90 €	3 223.90 €
22/11/2021	27	223	regie enf jeu	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		75.00 €	75.00 €
18/01/2022	36	304	Facturation Février Service Enfance et Jeunesse	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/01/2022	36	305	Facturation Octobre Service Enfance Jeunesse	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/01/2022	36	308	Redevance service Enfance Facturation Octobre	R 70632/70	BLACHIER - Sébastien		183.00 €	183.00 €
18/01/2022	36	310	Redevance service Enfance Facturation Octobre	R 70632/70	CAMBON - Cédric		110.00 €	110.00 €
18/01/2022	36	311	Redevance service Enfance Facturation Octobre	R 70632/70	CARBONI - DAMIEN		20.00 €	20.00 €
18/01/2022	36	313	Redevance service Enfance Facturation Octobre	R 70632/70	DOBIGNY - Alexis		144.00 €	144.00 €
18/01/2022	36	322	Redevance service Enfance Facturation Octobre	R 70632/70	MOENNE-LOCCOZ - Jimmy		48.00 €	48.00 €

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
18/01/2022	36	323	Facturation Novembre Service Enfance Jeunesse	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/01/2022	36	326	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 70632/70	BONNAZ ADRIEN - ADRIEN		129.00 €	129.00 €
18/01/2022	36	336	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 70632/70	SCHEVENEMENT - Baptiste		22.00 €	22.00 €
18/01/2022	37	339	regie enf jeu Facturation Juin	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		1 084.60 €	1 084.60 €
18/01/2022	37	340	regie enf jeu Facturation ÉTÉ	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/01/2022	37	341	regie enf jeu	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/01/2022	37	342	regie enf jeu	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/01/2022	37	343	regie enf jeu	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		958.00 €	958.00 €
18/01/2022	37	344	regie enf jeu	R 70632/70	MOENNE-LOCCOZ - Jimmy		476.00 €	476.00 €
Total Recette : 70632 - A caractère de loisirs				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	12 440.40 €	12 440.40 €
							Différence	-12 440.40 €

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

Recette								
19/05/2021	8	33	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	BERRAUD - Emilie		187.80 €	187.80 €
19/05/2021	8	34	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	ASSELIN - Boris		89.60 €	89.60 €
19/05/2021	8	35	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	BLONDEAU - Marine		51.20 €	51.20 €
19/05/2021	8	36	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	CAMBON - Cédric		154.80 €	154.80 €
19/05/2021	8	37	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	BRUN - Cédric		310.40 €	310.40 €
19/05/2021	8	38	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	CARBONI - DAMIEN		46.40 €	46.40 €
19/05/2021	8	39	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	CHOPY - Michel		74.90 €	74.90 €
19/05/2021	8	40	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	CORNU - Gaylor		68.60 €	68.60 €
19/05/2021	8	41	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	COUSSEAU - JEREMY		86.40 €	86.40 €
19/05/2021	8	42	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	DEVIIENNE - Emmanuel		196.70 €	196.70 €
19/05/2021	8	43	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	FRIGNET - David		99.00 €	99.00 €
19/05/2021	8	44	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	JOANNESSE - GWENAEL		54.40 €	54.40 €
19/05/2021	8	45	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	LAPORTE - Jean-Nodl et AurTlie		83.60 €	83.60 €
19/05/2021	8	46	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	PELLIER - Wendy		31.00 €	31.00 €
19/05/2021	8	47	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	SIMON - Julien		86.40 €	86.40 €
19/05/2021	8	48	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	TAVERNIER - Matthieu		120.85 €	120.85 €
19/05/2021	8	49	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	TESNIERE - Sebastien		87.40 €	87.40 €
19/05/2021	8	50	Redevance service Enfance Facturation Janvier	R 7067/70	VINCENT - Mikaël		70.80 €	70.80 €
19/05/2021	8	51	Facturation JANVIER Service Enfance Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		7 751.65 €	7 751.65 €
19/05/2021	9	52	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	BERRAUD - Emilie		53.00 €	53.00 €
19/05/2021	9	53	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	CARBONI - DAMIEN		27.70 €	27.70 €
19/05/2021	9	55	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	CHOPY - Michel		51.20 €	51.20 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:03

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021

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
19/05/2021	9	56	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	DEVLENNE - Emmanuel		90.60 €	90.60 €
19/05/2021	9	57	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	FRIGNET - David		54.50 €	54.50 €
19/05/2021	9	58	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	GROS-GAUDENIER NICOLAS - NICOLA		6.20 €	6.20 €
19/05/2021	9	59	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	GUILLOT - François		11.60 €	11.60 €
19/05/2021	9	60	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	ITAN - JEREMIAH		10.80 €	10.80 €
19/05/2021	9	61	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	JACQUEL - Anne -Lise		125.60 €	125.60 €
19/05/2021	9	62	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	JOANNESSE - GWENAEL		25.80 €	25.80 €
19/05/2021	9	64	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	LAPORTE - Jean-Nodl et AurTlie		34.30 €	34.30 €
19/05/2021	9	65	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	SIMON - Julien		43.20 €	43.20 €
19/05/2021	9	66	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	BONNAZ - Elodie		12.70 €	12.70 €
19/05/2021	9	67	Redevance service Enfance Facturation Février	R 7067/70	VINCENT - Mikaël		54.80 €	54.80 €
30/07/2021	16	75	Facturation Février Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
30/07/2021	16	76	Redevancc Service Enfance Facturation MARS-AVR	R 7067/70	ASSELINE - Boris		123.20 €	123.20 €
30/07/2021	16	77	Redevancc Service Enfance Facturation MARS-AVR	R 7067/70	BERRAUD - Emilie		179.80 €	179.80 €
30/07/2021	16	78	Redevancc Service Enfance Facturation MARS-AVR	R 7067/70	BLONDEAU - Marine		100.50 €	100.50 €
30/07/2021	16	79	Redevancc Service Enfance Facturation MARS-AVR	R 7067/70	CARBONI - DAMIEN		56.70 €	56.70 €
30/07/2021	16	80	Redevancc Service Enfance Facturation MARS-AVR	R 7067/70	COEFFIER - Sylvain		28.00 €	28.00 €
30/07/2021	16	81	Redevancc Service Enfance Facturation MARS-AVR	R 7067/70	CORNU - Gaylor		68.60 €	68.60 €
30/07/2021	16	82	Redevancc Service Enfance Facturation MARS-AVR	R 7067/70	GROS-GAUDENIER NICOLAS - NICOLA		23.10 €	23.10 €
30/07/2021	16	83	Redevancc Service Enfance Facturation MARS-AVR	R 7067/70	JOANNESSE - Gwénaël		88.60 €	88.60 €
30/07/2021	16	85	Redevancc Service Enfance Facturation MARS-AVR	R 7067/70	PENICAUD FRANCK - FRANCK		113.50 €	113.50 €
30/07/2021	16	86	Redevancc Service Enfance Facturation MARS-AVR	R 7067/70	RAVEL/MAYADE - Vincent/Auréli		281.70 €	281.70 €
30/07/2021	16	87	Redevancc Service Enfance Facturation MARS-AVR	R 7067/70	RUA - Elodie		327.85 €	327.85 €
30/07/2021	16	88	Redevancc Service Enfance Facturation MARS-AVR	R 7067/70	TESNIERE - Sebastien		110.90 €	110.90 €
30/07/2021	16	89	Redevancc Service Enfance Facturation MARS-AVR	R 7067/70	VINCENT - Mikaël		127.00 €	127.00 €
30/07/2021	16	90	Facturation MARS-AVRIL Service Enfance Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		12 627.90 €	12 627.90 €
30/07/2021	16	91	Redevancc Service Enfance Facturation MAI	R 7067/70	ASSELINE - Boris		67.20 €	67.20 €
30/07/2021	16	92	Redevancc Service Enfance Facturation Mai	R 7067/70	BERRAUD - Emilie		197.00 €	197.00 €
30/07/2021	16	93	Redevance service Enfance Facturation Mai	R 7067/70	CAMBON - Cédric		131.10 €	131.10 €
30/07/2021	16	94	Redevance service Enfance Facturation Mai	R 7067/70	CARBONI - DAMIEN		23.20 €	23.20 €
30/07/2021	16	96	Redevance service Enfance Facturation Mai	R 7067/70	CORNU - Gaylor		73.00 €	73.00 €
30/07/2021	16	97	Redevance service Enfance Facturation Mai	R 7067/70	COUSSEAU - JEREMY		70.20 €	70.20 €
30/07/2021	16	98	Redevance service Enfance Facturation Mai	R 7067/70	GALLET DE SANTERRE - François		148.50 €	148.50 €
30/07/2021	16	99	Redevance service Enfance Facturation Mai	R 7067/70	GROS-GAUDENIER NICOLAS - NICOLA		6.20 €	6.20 €
30/07/2021	16	100	Redevance service Enfance Facturation Mai	R 7067/70	ITAN - JEREMIAH		26.70 €	26.70 €
30/07/2021	16	101	Redevance service Enfance Facturation Mai	R 7067/70	JOANNESSE - Gwénaël		37.00 €	37.00 €
30/07/2021	16	102	Redevance service Enfance Facturation Mai	R 7067/70	KRAH - Roméo		81.10 €	81.10 €

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
30/07/2021	16	104	Redevance service Enfance Facturation Mai	R 7067/70	LAFOND - STEPHANIE		23.40 €	23.40 €
30/07/2021	16	106	Redevance service Enfance Facturation Mai	R 7067/70	LAVERTY - Alice		107.60 €	107.60 €
30/07/2021	16	107	Redevance service Enfance Facturation Mai	R 7067/70	LOGNON - Sylvain		215.60 €	215.60 €
30/07/2021	16	108	Redevance service Enfance Facturation Mai	R 7067/70	LOZES - Pierre		109.40 €	109.40 €
30/07/2021	16	109	Redevance service Enfance Facturation Mai	R 7067/70	MALATRE - Ludovic		52.20 €	52.20 €
30/07/2021	16	110	Redevance service Enfance Facturation Mai	R 7067/70	MAURICE - François		78.40 €	78.40 €
30/07/2021	16	111	Redevance service Enfance Facturation Mai	R 7067/70	RUA - Elodie		69.30 €	69.30 €
30/07/2021	16	112	Redevance service Enfance Facturation Mai	R 7067/70	TESNIERE - Sebastien		66.20 €	66.20 €
30/07/2021	16	113	Redevance service Enfance Facturation Mai	R 7067/70	TRIPODI - VINCENT		256.80 €	256.80 €
30/07/2021	16	114	Redevance service Enfance Facturation Mai	R 7067/70	VINCENT - Mikaël		131.40 €	131.40 €
30/07/2021	16	115	Facturation Mai Service Enfance Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
22/11/2021	25	171	faturation enfance jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
22/11/2021	25	172	regie enfance jeunesse	R 7067/70	ASSELINE - Boris		56.00 €	56.00 €
22/11/2021	25	173	regie enf jeu	R 7067/70	BERRAUD - Emilie		287.00 €	287.00 €
22/11/2021	25	174	regie enf jeu	R 7067/70	BRUN - Cédric		379.00 €	379.00 €
22/11/2021	25	175	Régie Enfance et jeunesse	R 7067/70	CARBONI - DAMIEN		29.00 €	29.00 €
22/11/2021	25	178	Régie Enfance et jeunesse	R 7067/70	CLISSON - Sylvie		48.60 €	48.60 €
22/11/2021	25	179	Régie Enfance et jeunesse	R 7067/70	CORNU - Gaylor		77.70 €	77.70 €
22/11/2021	25	180	Régie Enfance et jeunesse	R 7067/70	GROS-GAUDENIER NICOLAS - NICOLA		12.40 €	12.40 €
22/11/2021	25	181	Régie Enfance et jeunesse	R 7067/70	JOANNESSE - GWENAEL		68.40 €	68.40 €
22/11/2021	25	182	Régie Enfance et jeunesse	R 7067/70	KRAH - Roméo		103.90 €	103.90 €
22/11/2021	25	183	Régie Enfance et jeunesse	R 7067/70	LAFOND - STEPHANIE		39.00 €	39.00 €
22/11/2021	25	185	Régie Enfance et jeunesse	R 7067/70	LAVERTY - Alice		156.10 €	156.10 €
22/11/2021	25	186	Régie Enfance et jeunesse	R 7067/70	LOZES - Pierre		161.10 €	161.10 €
22/11/2021	25	187	Régie Enfance et jeunesse	R 7067/70	MALATRE - Ludovic		75.40 €	75.40 €
22/11/2021	25	188	regie enf jeu	R 7067/70	MATTEUDI - Lucie		47.40 €	47.40 €
22/11/2021	25	189	regie enf jeu	R 7067/70	MAURICE - François		112.00 €	112.00 €
22/11/2021	25	190	regie enf jeu	R 7067/70	SANOU - Pascal		73.80 €	73.80 €
22/11/2021	25	191	regie enf jeu	R 7067/70	SCHEVENEMENT - Baptiste		33.60 €	33.60 €
22/11/2021	25	192	regie enf jeu	R 7067/70	TESNIERE - Sebastien		76.20 €	76.20 €
22/11/2021	25	193	regie enf jeu	R 7067/70	VINCENT - Mikaël		242.60 €	242.60 €
22/11/2021	25	200	regie enf jeu	R 7067/70	ASSELINE - Boris		82.20 €	82.20 €
22/11/2021	25	201	regie enf jeu	R 7067/70	BUCHET - PHILIPPE		19.20 €	19.20 €
22/11/2021	25	202	regie enf jeu	R 7067/70	CARBONI - DAMIEN		38.20 €	38.20 €
22/11/2021	25	203	regie enf jeu	R 7067/70	COEFFIER - Sylvain		44.20 €	44.20 €
22/11/2021	25	204	regie enf jeu	R 7067/70	GALLET DE SANTERRE - François		190.50 €	190.50 €
22/11/2021	25	205	regie enf jeu	R 7067/70	ITAN - JEREMIAH		36.60 €	36.60 €

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
22/11/2021	25	206	regie enf jeu	R 7067/70	JERNIVAL - GAEL		195.90 €	195.90 €
22/11/2021	25	207	regie enf jeu	R 7067/70	JOANNESSE - GWENAEL		59.80 €	59.80 €
22/11/2021	25	208	regie enf jeu	R 7067/70	LOZES - Pierre		77.90 €	77.90 €
22/11/2021	25	209	regie enf jeu	R 7067/70	MATTEUDI - Lucie		63.90 €	63.90 €
22/11/2021	25	210	regie enf jeu	R 7067/70	MAURICE - François		109.10 €	109.10 €
22/11/2021	25	211	regie enf jeu	R 7067/70	SCHEVENEMENT - Baptiste		104.60 €	104.60 €
22/11/2021	25	212	regie enf jeu	R 7067/70	SIGNORINI - Guillaume		77.40 €	77.40 €
22/11/2021	25	213	regie enf jeu	R 7067/70	BURLET - Christian		83.50 €	83.50 €
22/11/2021	25	214	regie enf jeu	R 7067/70	BANYULS - Clément		201.40 €	201.40 €
22/11/2021	25	216	regie enf jeu	R 7067/70	PENOT - Mikhaël		93.20 €	93.20 €
22/11/2021	25	217	regie enf jeu	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
22/11/2021	25	219	regie enf jeu	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
22/11/2021	26	220	regie enf jeu	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
22/11/2021	26	221	regie enf jeu Facturation Février	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		4 496.95 €	4 496.95 €
22/11/2021	27	222	regie enf jeu	R 7067/70	PENOT - Mikhaël		124.95 €	124.95 €
22/11/2021	27	223	regie enf jeu	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		170.00 €	170.00 €
18/01/2022	36	304	Facturation Février Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/01/2022	36	305	Facturation Octobre Service Enfance Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/01/2022	36	306	Régulation Octobre Service Enfance jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/01/2022	36	307	Redevance service Enfance Facturation Octobre	R 7067/70	ASSELIN - Boris		123.20 €	123.20 €
18/01/2022	36	308	Redevance service Enfance Facturation Octobre	R 7067/70	BLACHIER - Sébastien		189.60 €	189.60 €
18/01/2022	36	309	Redevance service Enfance Facturation Octobre	R 7067/70	BUCHET - PHILIPPE		6.30 €	6.30 €
18/01/2022	36	310	Redevance service Enfance Facturation Octobre	R 7067/70	CAMBON - Cédric		142.45 €	142.45 €
18/01/2022	36	311	Redevance service Enfance Facturation Octobre	R 7067/70	CARBONI - DAMIEN		26.70 €	26.70 €
18/01/2022	36	312	Redevance service Enfance Facturation Octobre	R 7067/70	COEFFIER - Sylvain		19.30 €	19.30 €
18/01/2022	36	313	Redevance service Enfance Facturation Octobre	R 7067/70	DOBIGNY - Alexis		76.10 €	76.10 €
18/01/2022	36	314	Redevance Service Enfance Facturation Octobre	R 7067/70	GROS-GAUDENIER NICOLAS - NICOLA		10.70 €	10.70 €
18/01/2022	36	315	Redevance service Enfance Facturation Octobre	R 7067/70	JOANNESSE - Gwénaél		28.00 €	28.00 €
18/01/2022	36	316	Redevance service Enfance Facturation Octobre	R 7067/70	LOIZON - Sébastien		47.30 €	47.30 €
18/01/2022	36	317	Redevance service Enfance Facturation Octobre	R 7067/70	LOZES - Pierre		83.50 €	83.50 €
18/01/2022	36	318	Redevance service Enfance Facturation Octobre	R 7067/70	MARECHAL - Pierre		7.50 €	7.50 €
18/01/2022	36	319	Redevance service Enfance Facturation Octobre	R 7067/70	SCHEVENEMENT - Baptiste		7.60 €	7.60 €
18/01/2022	36	320	Redevance service Enfance Facturation Octobre	R 7067/70	VINCENT - Mikaël		24.00 €	24.00 €
18/01/2022	36	321	Redevance service Enfance Facturation Octobre	R 7067/70	ROSSI - Benoît		128.70 €	128.70 €
18/01/2022	36	322	Redevance service Enfance Facturation Octobre	R 7067/70	MOENNE-LOCCOZ - Jimmy		17.00 €	17.00 €
18/01/2022	36	323	Facturation Novembre Service Enfance Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/01/2022	36	324	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	ASSELIN - Boris		121.00 €	121.00 €

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
18/01/2022	36	325	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	BLONDEAU - Marine		21.80 €	21.80 €
18/01/2022	36	326	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	BONNAZ ADRIEN - ADRIEN		188.75 €	188.75 €
18/01/2022	36	327	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	CAMBON - Cédric		124.40 €	124.40 €
18/01/2022	36	328	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	CARBONI - DAMIEN		17.40 €	17.40 €
18/01/2022	36	329	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	GROS-GAUDENIER NICOLAS - NICOLA		22.40 €	22.40 €
18/01/2022	36	330	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	JACQUEL - Anne -Lise		180.65 €	180.65 €
18/01/2022	36	331	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	JOANNESSE - Gwénaél		44.80 €	44.80 €
18/01/2022	36	332	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	LOZES - Pierre		50.00 €	50.00 €
18/01/2022	36	333	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	MARECHAL - Pierre		10.00 €	10.00 €
18/01/2022	36	334	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	MATTEUDI - Lucie		42.00 €	42.00 €
18/01/2022	36	335	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	MAURICE - François		70.60 €	70.60 €
18/01/2022	36	337	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	VINCENT - Mikaël		25.60 €	25.60 €
18/01/2022	36	338	Redevance service Enfance Facturation Novembre	R 7067/70	ROSSI - Benoît		140.40 €	140.40 €
18/01/2022	37	339	regie enf jeu Facturation Juin	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		10 405.35 €	10 405.35 €
18/01/2022	37	341	regie enf jeu	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/01/2022	37	342	regie enf jeu	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/01/2022	37	343	regie enf jeu	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		6 749.75 €	6 749.75 €
Total Recette : 7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseigne				Total Budgétisé	90 000.00 € Total Réalisé		53 984.30 €	53 984.30 €
							Différence	36 015.70 €
70688 - Autres prestations de services								
Recette								
09/08/2021	20	156	plateforme de compostage	R 70688/70	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		2 100.00 €	2 100.00 €
Total Recette : 70688 - Autres prestations de services				Total Budgétisé	0.00 € Total Réalisé		2 100.00 €	2 100.00 €
							Différence	-2 100.00 €
73111 - Impôts directs locaux								
Recette								
17/05/2021	5	8	avances sur contrib. Janvier	R 73111/73	Service ETAT		81 211.00 €	81 211.00 €
17/05/2021	5	9	avances sur contrib. Février	R 73111/73	Service ETAT		81 211.00 €	81 211.00 €
17/05/2021	5	10	avances sur contrib. Mars	R 73111/73	Service ETAT		81 211.00 €	81 211.00 €
09/08/2021	19	137	avances sur contrib. Avril	R 73111/73	Service ETAT		81 211.00 €	81 211.00 €
09/08/2021	19	138	avances sur contrib. Mai	R 73111/73	Service ETAT		82 701.00 €	82 701.00 €
09/08/2021	19	139	avances sur contrib. Juin	R 73111/73	Service ETAT		81 509.00 €	81 509.00 €
09/08/2021	19	140	avances sur contrib suppl Juin	R 73111/73	Service ETAT		0.00 €	0.00 €
16/12/2021	29	226	ar 183/21 avances septembre	R 73111/73	Service ETAT		82 834.00 €	82 834.00 €

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
16/12/2021	29	227	AR 137/21 AVANCES. Juillet	R 73111/73	Service ETAT		90 784.00 €	90 784.00 €
16/12/2021	29	228	IDL. Août	R 73111/73	Service ETAT		82 834.00 €	82 834.00 €
16/12/2021	29	229	AR 206/21 AVANCES. Octobre	R 73111/73	Service ETAT		82 834.00 €	82 834.00 €
16/12/2021	29	254	AR 184/21 DMTO	R 73111/73	Service ETAT		0.00 €	0.00 €
22/12/2021	31	271	AR 227/21 AVANCES. NOV	R 73111/73	Service ETAT		82 834.00 €	82 834.00 €
12/01/2022	35	302	avances sur contrib. Decembre	R 73111/73	Service ETAT		81 429.00 €	81 429.00 €
26/01/2022	40	353	avances de fiscalité directe	R 73111/73	Service ETAT		1 142.00 €	1 142.00 €
Total Recette : 73111 - Impôts directs locaux				Total Budgétisé		990 675.00 € Total Réalisé	993 745.00 €	993 745.00 €
							Différence	-3 070.00 €
7318 - Autres impôts locaux ou assimilés								
Recette								
10/09/2021	21	159	avances sur contrib suppl Juin	R 7318/73	Service ETAT		2 075.00 €	2 075.00 €
Total Recette : 7318 - Autres impôts locaux ou assimilés				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	2 075.00 €	2 075.00 €
							Différence	-2 075.00 €
73211 - Attribution de compensation								
Recette								
17/05/2021	6	19	attrib de compensation janvier	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		5 316.50 €	5 316.50 €
17/05/2021	6	20	attrib de compensation fevrier	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		5 316.50 €	5 316.50 €
17/05/2021	6	21	attrib de compensation mars	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		5 316.50 €	5 316.50 €
09/08/2021	19	143	attrib de compensation avril	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		5 316.50 €	5 316.50 €
09/08/2021	19	144	attrib de compensation mai	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		5 316.50 €	5 316.50 €
09/08/2021	19	145	attrib de compensation juin	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		5 316.50 €	5 316.50 €
16/12/2021	29	234	attrib de compensation JUILLET	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		5 316.50 €	5 316.50 €
16/12/2021	29	241	attrib de compensation AOUT	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		5 316.50 €	5 316.50 €
16/12/2021	29	243	attrib de compensation SEPT	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		5 316.50 €	5 316.50 €
12/01/2022	35	299	attrib de compensation SEPT	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		1 362.70 €	1 362.70 €
Total Recette : 73211 - Attribution de compensation				Total Budgétisé		49 211.20 € Total Réalisé	49 211.20 €	49 211.20 €
							Différence	0.00 €
73224 - Fonds départemental des DMTO pour les communes de - de 5 000 hab								
Recette								
28/12/2021	34	286	AR 184/21 DMTO	R 73224/73	Service ETAT		101 534.00 €	101 534.00 €

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 : 73224 - Fonds départemental des DMTO pour les communes de - de 5 000 hab			Total Budgétisé		84 280.00 € Total Réalisé		101 534.00 €	101 534.00 €
							Différence	-17 254.00 €
7336 - Droits de place								
Recette								
29/03/2021	1	1	droit de place 2021 primeur	R 7336/73	BOURAHLA DALILA - DALILA		225.00 €	225.00 €
29/03/2021	1	2	droit de place 2021 La Beignet te	R 7336/73	LA BEIGNETTE - NATHALIE LAVAIVRE		250.00 €	250.00 €
29/03/2021	1	3	droit de place 2021 Les Marmot tes	R 7336/73	Entreprise LES MARMOTTES EARL		250.00 €	250.00 €
29/03/2021	1	4	location grenette Bourgeal	R 7336/73	SIMOND THIPHANIE - THIPHANIE		15.00 €	15.00 €
09/08/2021	20	155	loyer place du Bourgeal	R 7336/73	SAIFI - TAHAR		100.00 €	100.00 €
10/09/2021	21	160	occupation temporaire piste Eterlou	R 7336/73	Entreprise MOUNTAIN EPARK		600.00 €	600.00 €
07/10/2021	22	165	occupation temporaire alpage	R 7336/73	Entreprise BARGY		0.00 €	0.00 €
22/10/2021	24	169	occupation temporaire alpage 21/05/21 au 21/05/22	R 7336/73	Entreprise BARGY		500.00 €	500.00 €
20/01/2022	39	352	occupation grenette Bourgeal	R 7336/73	PAIRE - Fabienne		17.00 €	17.00 €
Total Recette : 7336 - Droits de place			Total Budgétisé		900.00 € Total Réalisé		1 957.00 €	1 957.00 €
							Différence	-1 057.00 €
7351 - Taxe conso finale électricité								
Recette								
17/05/2021	5	17	taxe elec annee 2020	R 7351/73	Etablissement SYANE		5 211.81 €	5 211.81 €
17/05/2021	7	26	taxe elec 4T 2020	R 7351/73	Etablissement SYANE		7 734.96 €	7 734.96 €
16/12/2021	29	237	taxe elec 1er trim 2021	R 7351/73	Etablissement SYANE		8 606.42 €	8 606.42 €
16/12/2021	29	244	taxe elec 2Eme trim 2021	R 7351/73	Etablissement SYANE		8 185.03 €	8 185.03 €
12/01/2022	35	296	taxe elec 3Eme trim 2021	R 7351/73	Etablissement SYANE		6 812.65 €	6 812.65 €
Total Recette : 7351 - Taxe conso finale électricité			Total Budgétisé		40 000.00 € Total Réalisé		36 550.87 €	36 550.87 €
							Différence	3 449.13 €
739221 - FNGIR								
Dépense								
22/04/2021	30	272	fngir janvier 2021	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
22/04/2021	30	273	fngir février 2021	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
22/04/2021	30	274	fngir mars 2021	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
01/09/2021	77	614	fngir avril 2021	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
01/09/2021	77	615	fngir mai 2021	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
01/09/2021	77	616	fngir juin 2021	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €

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
15/12/2021	126	953	FNGIR JUILLET 2021	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
15/12/2021	126	954	FNGIR AOUT 2021	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
15/12/2021	126	955	FNGIR SEPTEMBRE 2021	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
18/01/2022	151	1 073	FNGIR OCTOBRE 2021	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
18/01/2022	151	1 074	FNGIR NOVEMBRE 2021	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
18/01/2022	151	1 075	FNGIR DECEMBRE 2021	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								
18/01/2022	151	1 077	FPIC OCTOBRE 2021	D 739223/014	Service ETAT		20 041.00 €	20 041.00 €
18/01/2022	151	1 078	FPIC NOVEMBRE 2021	D 739223/014	Service ETAT		20 041.00 €	20 041.00 €
18/01/2022	151	1 079	FPIC DECEMBRE 2021	D 739223/014	Service ETAT		20 043.00 €	20 043.00 €
Total Dépense : 739223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales				Total Budgétisé		63 000.00 € Total Réalisé	60 125.00 €	60 125.00 €
							Différence	2 875.00 €
7398 - Reversements, restitutions et prélèvements divers								
Dépense								
Total Dépense : 7398 - Reversements, restitutions et prélèvements divers				Total Budgétisé		535.81 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	535.81 €
7411 - Dotation forfaitaire								
Recette								
17/05/2021	5	11	dgf janvier	R 7411/74	Service ETAT		17 853.00 €	17 853.00 €
17/05/2021	5	12	dgf février	R 7411/74	Service ETAT		17 853.00 €	17 853.00 €
17/05/2021	5	13	DGF Mars	R 7411/74	Service ETAT		17 853.00 €	17 853.00 €
09/08/2021	19	141	DGF Avril	R 7411/74	Service ETAT		17 853.00 €	17 853.00 €
09/08/2021	19	142	DGF mai	R 7411/74	Service ETAT		17 853.00 €	17 853.00 €
09/08/2021	19	150	dotation forfaitaires des comm	R 7411/74	Service ETAT		17 784.00 €	17 784.00 €
16/12/2021	29	230	DGF Juillet	R 7411/74	Service ETAT		17 780.00 €	17 780.00 €
16/12/2021	29	231	DGF Aout	R 7411/74	Service ETAT		17 780.00 €	17 780.00 €
16/12/2021	29	232	DGF Septembre	R 7411/74	Service ETAT		17 780.00 €	17 780.00 €
16/12/2021	29	233	DGF Octobre	R 7411/74	Service ETAT		17 780.00 €	17 780.00 €
22/12/2021	31	272	dgf novembre	R 7411/74	Service ETAT		17 780.00 €	17 780.00 €

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
12/01/2022	35	303	DGF decembre	R 7411/74	Service ETAT		17 780.00 €	17 780.00 €
Total Recette : 7411 - Dotation forfaitaire				Total Budgétisé		213 729.00 € Total Réalisé	213 729.00 €	213 729.00 €
							Différence	0.00 €
74121 - Dot Solidarité rurale								
Recette								
09/08/2021	19	149	dotation solidarité rurale	R 74121/74	Service ETAT		43 336.00 €	43 336.00 €
Total Recette : 74121 - Dot Solidarité rurale				Total Budgétisé		43 336.00 € Total Réalisé	43 336.00 €	43 336.00 €
							Différence	0.00 €
74127 - Dotation nationale de péréquation								
Recette								
09/08/2021	19	151	dotation nationale de perequat	R 74127/74	Service ETAT		13 126.00 €	13 126.00 €
Total Recette : 74127 - Dotation nationale de péréquation				Total Budgétisé		13 126.00 € Total Réalisé	13 126.00 €	13 126.00 €
							Différence	0.00 €
744 - FCTVA								
Recette								
17/05/2021	6	24	fctva fonctionnement	R 744/74	Service ETAT		1 635.00 €	1 635.00 €
Total Recette : 744 - FCTVA				Total Budgétisé		1 635.00 € Total Réalisé	1 635.00 €	1 635.00 €
							Différence	0.00 €
7471 - Subv.etat								
Recette								
16/12/2021	29	268	bdf 13/10/21 cui 04006412920	R 7471/74	Etablissement REGION		0.00 €	0.00 €
16/12/2021	29	269	bdf 13/10/21 cui 04006412920	R 7471/74	Etablissement REGION		0.00 €	0.00 €
22/12/2021	31	276	bdf 23/11/21 cui 04006412920	R 7471/74	Etablissement REGION		0.00 €	0.00 €
Total Recette : 7471 - Subv.etat				Total Budgétisé		3 428.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	3 428.00 €
74712 - Emplois d'avenir								
Recette								
28/12/2021	33	282	bdf 23/11/21 cui 04006412920	R 74712/74	Etablissement REGION		826.52 €	826.52 €
28/12/2021	34	283	bdf 13/10/21 cui 04006412920	R 74712/74	Etablissement REGION		485.03 €	485.03 €

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
28/12/2021	34	284	bdf 13/10/21 cui 04006412920	R 74712/74	Etablissement REGION		826.52 €	826.52 €
12/01/2022	35	301	bdf 23/12/21 cui 04006412920	R 74712/74	Etablissement REGION		497.13 €	497.13 €
Total Recette : 74712 - Emplois d'avenir				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	2 635.20 €	2 635.20 €
							Différence	-2 635.20 €
74718 - Autres								
Recette								
16/12/2021	29	266	AR 165/21 PROTECT FONCTION ELU	R 74718/74	Etablissement REGION		117.00 €	117.00 €
28/12/2021	34	285	ar 201/21 fae 20 mun	R 74718/74	Etablissement REGION		351.46 €	351.46 €
Total Recette : 74718 - Autres				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	468.46 €	468.46 €
							Différence	-468.46 €
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								
Total Recette : 7478 - Autres organismes				Total Budgétisé		7 500.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	7 500.00 €
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr								
Recette								
09/08/2021	18	131	tfnb ar 94/21	R 74834/74	Service ETAT		2 657.00 €	2 657.00 €
09/08/2021	18	132	tfnb ar 94/21	R 74834/74	Service ETAT		8 141.00 €	8 141.00 €
16/12/2021	29	246	tfnb ar 185/21	R 74834/74	Service ETAT		854.00 €	854.00 €
Total Recette : 74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr				Total Budgétisé		10 798.00 € Total Réalisé	11 652.00 €	11 652.00 €
							Différence	-854.00 €
7488 - Autres attributions et participations								
Recette								
17/05/2021	7	31	remb 2S2020 consultance	R 7488/74	Entreprise CAUE HAUTE SAVOIE		486.00 €	486.00 €
09/08/2021	17	119	indemnites force motrice des eaux du Bronze 2020	R 7488/74	REGIE INTERCOMMUNALE D		0.00 €	0.00 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:03

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2021

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
09/08/2021	17	120	indemnites force motrice des eaux du Bronze 2021	R 7488/74	REGIE INTERCOMMUNALE D		0.00 €	0.00 €
16/12/2021	29	249	remb 1S21 - 29/09/21 consultan	R 7488/74	Entreprise CAUE HAUTE SAVOIE		837.60 €	837.60 €
16/12/2021	29	250	ar 201/21 fae 20 mun	R 7488/74	Etablissement REGION		0.00 €	0.00 €
16/12/2021	29	267	ar 204/21 fae	R 7488/74	Service ETAT		0.00 €	0.00 €
12/01/2022	35	298	fonds genevois 14/12/21	R 7488/74	DEPARTEMENT		128 805.00 €	128 805.00 €
Total Recette : 7488 - Autres attributions et participations				Total Budgétisé		140 000.00 € Total Réalisé	130 128.60 €	130 128.60 €
							Différence	9 871.40 €
<hr/>								
751 - Redevances pour concessions, brevets, licences, ...								
Recette								
07/10/2021	22	167	mise a disposition licence IV	R 751/75	Entreprise BARGY		0.00 €	0.00 €
22/10/2021	24	170	mise a disposition licence IV 1/08/21 au 31/07/22	R 751/75	Entreprise BARGY		200.00 €	200.00 €
Total Recette : 751 - Redevances pour concessions, brevets, licences, ...				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	200.00 €	200.00 €
							Différence	-200.00 €
<hr/>								
752 - Revenus des immeubles								
Recette								
17/05/2021	7	27	loyer bdf 23/02/21	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		1 038.00 €	1 038.00 €
17/05/2021	7	28	loyer bdf 02/03/21	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		1 054.00 €	1 054.00 €
17/05/2021	7	29	loyer bdf 30/03/21	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		1 046.00 €	1 046.00 €
09/08/2021	17	117	loyer janv-juin local infirmie	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		0.00 €	0.00 €
09/08/2021	17	118	Location yourte	R 752/75	CAUL-FUTY - LIONEL		0.00 €	0.00 €
09/08/2021	19	136	loyer GAB 2016-2021 bdf 25/05/21	R 752/75	Entreprise LA POSTE dir. région. immobili		569.06 €	569.06 €
09/08/2021	19	146	loyer bdf 27/04/21	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		1 046.00 €	1 046.00 €
09/08/2021	19	147	loyer bdf 25/05/21	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		1 046.00 €	1 046.00 €
09/08/2021	19	148	loyer bdf 29/06/21	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		1 046.00 €	1 046.00 €
09/08/2021	20	153	Location yourte	R 752/75	GOMBERT CHRISTIANE - CHRISTIANE		85.00 €	85.00 €
09/08/2021	20	154	Location yourte	R 752/75	MARTINELLI - AMANDINE		85.00 €	85.00 €
09/08/2021	20	157	location salle des fetes	R 752/75	GENTIL STEPHANE - STEPHANE		365.00 €	365.00 €
10/09/2021	21	158	location salle du Belvédère	R 752/75	SERVAETEN - Sophie		350.00 €	350.00 €
10/09/2021	21	161	loyer juillet local infirmier	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		100.00 €	100.00 €
10/09/2021	21	162	loyer aout local infirmier	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		100.00 €	100.00 €
10/09/2021	21	163	loyer septembr local infirmier	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		100.00 €	100.00 €
07/10/2021	22	164	location salle des fetes	R 752/75	VETTORETTO - Yves		365.00 €	365.00 €
07/10/2021	22	166	loyer octobre local infirmier	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		100.00 €	100.00 €
06/12/2021	28	224	loyer novembre local infirmier	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		100.00 €	100.00 €

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
06/12/2021	28	225	loyer décembre local infirmier	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		100.00 €	100.00 €
16/12/2021	29	236	LA POSTE 01/07/21	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		46.01 €	46.01 €
16/12/2021	29	238	LA POSTE 20/07/21	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		0.00 €	0.00 €
16/12/2021	29	239	loyer bdf 27/07/21	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		1 046.00 €	1 046.00 €
16/12/2021	29	242	loyer bdf 31/08/21	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		1 046.00 €	1 046.00 €
16/12/2021	29	248	loyer bdf 28/09/21	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		1 046.00 €	1 046.00 €
16/12/2021	29	262	loyer bdf 27/10/21	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		1 046.00 €	1 046.00 €
12/01/2022	35	291	loyer bdf 29/12/21	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		1 046.00 €	1 046.00 €
12/01/2022	35	293	loyer bdf 30/11/21	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		1 046.00 €	1 046.00 €
18/01/2022	38	345	occupation grenette Bourgeal	R 752/75	PAIRE - Fabienne		0.00 €	0.00 €
18/01/2022	38	346	location salle des fetes	R 752/75	JEROME - Yann		365.00 €	365.00 €
18/01/2022	38	347	Location yourte	R 752/75	BUCQUET - Margot		85.00 €	85.00 €
18/01/2022	38	348	Location Belvédère	R 752/75	MOENNE-LOCCOZ - Nicolas		350.00 €	350.00 €
18/01/2022	38	349	Location yourte	R 752/75	MALATRE - Ludovic		85.00 €	85.00 €
18/01/2022	38	350	location salle des fetes	R 752/75	MENCH - Christophe		470.00 €	470.00 €
Total Recette : 752 - Revenus des immeubles				Total Budgétisé	12 648.00 € Total Réalisé		16 372.07 €	16 372.07 €
							Différence	-3 724.07 €
7561 - Régies dotées de la seule autonomie financière								
Recette								
Total Recette : 7561 - Régies dotées de la seule autonomie financière				Total Budgétisé	3 000.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	3 000.00 €
7588 - Autres produits divers de gestion courante								
Recette								
20/04/2021	2	5	Cotisation DGFIP avril 2021	R 7588/75	Centre SIE ne pas utiliser		0.09 €	0.09 €
17/05/2021	7	32	aide poste apprentie EJ	R 7588/75	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATION		9 466.00 €	9 466.00 €
14/10/2021	23	168	Cotisation DGFIP octobre 2021	R 7588/75	Centre SIE ne pas utiliser		0.25 €	0.25 €
16/12/2021	29	252	bdf 14/10/21 caf spc	R 7588/75	Etablissement CAF HAUTE SAVOIE		2 362.07 €	2 362.07 €
12/01/2022	35	288	bdf 24/12/21 caf spc	R 7588/75	Etablissement CAF HAUTE SAVOIE		20 927.26 €	20 927.26 €
12/01/2022	35	289	bdf 24/12/21 caf spc	R 7588/75	Etablissement CAF HAUTE SAVOIE		9 577.57 €	9 577.57 €
Total Recette : 7588 - Autres produits divers de gestion courante				Total Budgétisé	44 827.00 € Total Réalisé		42 333.24 €	42 333.24 €
							Différence	2 493.76 €

7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion

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								
09/08/2021	17	122	trop percu sur reglement	R 7718/77	Société ORANGE BLOIS		0.00 €	0.00 €
Total Recette : 7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
775 - Produits des cessions d'immobilisations								
Recette								
22/06/2021	13	72	Cession parcelle AB 1117 Chemin du Vieux-Moulin	R 775/77	BASTIAN - Denis		1 300.00 €	1 300.00 €
23/06/2021	15	74	Cession terrain à RJR Parcelle C 1297	R 775/77	RJR		10 512.00 €	10 512.00 €
16/12/2021	30	270	bdf 15/10/21 VENTE GUFFOND TIS	R 775/77	Entreprise SCP CIAVOLELLA ET ASSOCI		0.00 €	0.00 €
20/01/2022	39	351	bdf 15/10/21 VENTE GUFFOND TIS	R 775/77	Entreprise SCP CIAVOLELLA ET ASSOCI		0.00 €	0.00 €
Total Recette : 775 - Produits des cessions d'immobilisations				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	11 812.00 €	11 812.00 €
							Différence	-11 812.00 €
7788 - Produits exceptionnels divers								
Recette								
17/05/2021	7	30	remb mur de Chamoule litige 04/02/20	R 7788/77	Etablissement SMACL ASSURANCES		2 040.00 €	2 040.00 €
04/06/2021	10	68	Remboursement de frais Chemin du Vieux-Moulin	R 7788/77	BASTIAN - Denis		1 930.11 €	1 930.11 €
09/08/2021	17	116	remboursement régul tarifs batiments communaux	R 7788/77	EDF GDF ANNECY		0.00 €	0.00 €
16/12/2021	29	253	compte 8613106438	R 7788/77	EDF GDF ANNECY		17.98 €	17.98 €
Total Recette : 7788 - Produits exceptionnels divers				Total Budgétisé		6 039.81 € Total Réalisé	3 988.09 €	3 988.09 €
							Différence	2 051.72 €

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
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		228 521.93 € Total Réalisé	228 521.93 €	228 521.93 €
							Différence	0.00 €
020 - Dépenses imprévues (investissement)								
Dépense								
Total Dépense : 020 - Dépenses imprévues (investissement)				Total Budgétisé		70 000.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	70 000.00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement								
Recette								
Total Recette : 021 - Virement de la section de fonctionnement				Total Budgétisé		387 700.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	387 700.00 €
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								
17/05/2021	6	25	fctva investissement	R 10222/10	Service ETAT		150 943.00 €	150 943.00 €
Total Recette : 10222 - F.C.T.V.A.				Total Budgétisé		150 943.00 € Total Réalisé	150 943.00 €	150 943.00 €
							Différence	0.00 €
10226 - Taxe aménagt Verst sous-densité								
Recette								
17/05/2021	6	23	taxe amenagt ar 20/2021	R 10226/10	Service ETAT		2 205.55 €	2 205.55 €
09/08/2021	18	123	taxe amenagt ar 90/21	R 10226/10	Service ETAT		1 520.96 €	1 520.96 €
09/08/2021	18	124	taxe amenagt ar 94/21	R 10226/10	Service ETAT		203.70 €	203.70 €
09/08/2021	18	125	taxe amenagt ar 99/21	R 10226/10	Service ETAT		258.02 €	258.02 €
09/08/2021	18	126	taxe amenagt ar 104/21	R 10226/10	Service ETAT		813.83 €	813.83 €
09/08/2021	18	127	taxe amenagt ar 114/21	R 10226/10	Service ETAT		62.08 €	62.08 €

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
09/08/2021	18	128	taxe amenagt ar 119/21	R 10226/10	Service ETAT		1 031.24 €	1 031.24 €
16/12/2021	29	240	taxe amenagt ar 148/21	R 10226/10	Service ETAT		114.33 €	114.33 €
16/12/2021	29	245	taxe amenagt ar 180/21	R 10226/10	Service ETAT		14.55 €	14.55 €
16/12/2021	29	247	taxe amenagt ar 185/21	R 10226/10	Service ETAT		208.65 €	208.65 €
16/12/2021	29	251	taxe amenagt ar 201/21	R 10226/10	Service ETAT		1 473.43 €	1 473.43 €
16/12/2021	29	261	taxe amenagt	R 10226/10	Service ETAT		23.18 €	23.18 €
22/12/2021	31	275	AR 229/21 taxe amenagt	R 10226/10	Service ETAT		2 803.30 €	2 803.30 €
12/01/2022	35	292	taxe amenagt ar 241/21	R 10226/10	Service ETAT		231.83 €	231.83 €
Total Recette : 10226 - Taxe aménagt Verst sous-densité				Total Budgétisé		20 000.00 € Total Réalisé	10 964.65 €	10 964.65 €
							Différence	9 035.35 €
10226 - Taxe d'aménagement								
Dépense								
07/10/2021	93	747	tropperco tax aménag DM JIouis RALP 21 29000045€	D 10226/10	Direction DRFIP AURA		0.00 €	0.00 €
06/12/2021	118	890	tropperco tax aménag DM JIouis RALP 21 29000045€	D 10226/10	Direction DRFIP AURA		2 569.53 €	2 569.53 €
Total Dépense : 10226 - Taxe d'aménagement				Total Budgétisé		2 569.53 € Total Réalisé	2 569.53 €	2 569.53 €
							Différence	0.00 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés								
Recette								
14/05/2021	3	6	Affectation du résultat 2020	R 1068/10	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		228 521.93 €	228 521.93 €
Total Recette : 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés				Total Budgétisé		228 521.93 € Total Réalisé	228 521.93 €	228 521.93 €
							Différence	0.00 €
1312 - Régions								
Recette								
22/12/2021	31	277	AR CONVENTION LEN 2021	R 1312/13	Etablissement REGION		5 876.41 €	5 876.41 €
Total Recette : 1312 - Régions				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	5 876.41 €	5 876.41 €
							Différence	-5 876.41 €
1321 - Etat et établissements nationaux								
Recette								
16/12/2021	29	260	subvention ancien presbytere Traversée	R 1321/13	Service ETAT		31 360.00 €	31 360.00 €

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 Recette : 1321 - Etat et établissements nationaux			Total Budgétisé		107 133.00 € Total Réalisé		31 360.00 €	31 360.00 €
							Différence	75 773.00 €
1322 - Régions								
Recette								
17/05/2021	5	15	degt depressage semis nature travaux forestiers 2019	R 1322/13	Etablissement REGION		2 154.00 €	2 154.00 €
17/05/2021	5	16	subv presbytere aménagement salle polyvalente	R 1322/13	Etablissement REGION		66 921.76 €	66 921.76 €
17/05/2021	6	18	subv dépressage semis naturels travaux forestiers 20	R 1322/13	Etablissement REGION		1 002.00 €	1 002.00 €
Total Recette : 1322 - Régions			Total Budgétisé		143 569.00 € Total Réalisé		70 077.76 €	70 077.76 €
							Différence	73 491.24 €
1323 - Départements								
Recette								
17/05/2021	5	14	subv équipements presbytere	R 1323/13	DEPARTEMENT		18 000.00 €	18 000.00 €
16/12/2021	29	259	subvention sécurisation - acce Traversée	R 1323/13	DEPARTEMENT		22 000.00 €	22 000.00 €
16/12/2021	29	265	AR 194/21 SECURISATION EQUIPMT	R 1323/13	Etablissement REGION		29 278.00 €	29 278.00 €
Total Recette : 1323 - Départements			Total Budgétisé		41 597.00 € Total Réalisé		69 278.00 €	69 278.00 €
							Différence	-27 681.00 €
13258 - Autres groupements								
Recette								
21/06/2021	11	70	Travaux Front de Neige Participation SYANE	R 13258/041	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		165 869.06 €	165 869.06 €
Total Recette : 13258 - Autres groupements			Total Budgétisé		169 486.54 € Total Réalisé		165 869.06 €	165 869.06 €
							Différence	3 617.48 €
1326 - Autres établissements publics locaux								
Recette								
16/12/2021	29	263	bdf 21/09/21 CDMO PRESBYTERES	R 1326/13	Etablissement SYANE		18 186.49 €	18 186.49 €
Total Recette : 1326 - Autres établissements publics locaux			Total Budgétisé		20 305.00 € Total Réalisé		18 186.49 €	18 186.49 €
							Différence	2 118.51 €
1328 - Autres								
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
Total Recette : 1328 - Autres				Total Budgétisé		16 693.63 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	16 693.63 €
1641 - Emprunts en euros								
Dépense								
20/05/2021	40	352	INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-03-2021	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		0.00 €	0.00 €
20/05/2021	40	353	INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-04-2021	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		0.00 €	0.00 €
20/05/2021	40	354	INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-01-2021	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		4 087.50 €	4 087.50 €
20/05/2021	40	355	INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-04-2021	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		4 127.66 €	4 127.66 €
20/05/2021	40	356	Investissements 2017 Echéance du 25-02-2021	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		6 736.12 €	6 736.12 €
20/05/2021	40	363	Investissement 2014 Echéance du 15-01-2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 166.67 €	4 166.67 €
20/05/2021	40	364	Investissement 2014 Echéance du 15-04-2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 166.67 €	4 166.67 €
31/05/2021	42	371	INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-01-2021	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		3 283.99 €	3 283.99 €
31/05/2021	42	372	INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-04-2021	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		3 283.99 €	3 283.99 €
03/09/2021	79	630	INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-07-2021	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		3 283.99 €	3 283.99 €
03/09/2021	79	631	INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-07-2021	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		4 168.22 €	4 168.22 €
03/09/2021	79	632	Caserne des pompiers (SISPA) Echéance du 25-06-2	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		3 078.87 €	3 078.87 €
03/09/2021	79	633	Investissements 2017 Echéance du 25-08-2021	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		6 790.80 €	6 790.80 €
03/09/2021	79	634	Investissements 2017 Echéance du 25-05-2021	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		6 763.40 €	6 763.40 €
03/09/2021	79	635	Investissement 2014 Echéance du 15-07-2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 166.67 €	4 166.67 €
25/11/2021	110	854	INVESTISSEMENTS 2008 Echéance du 20-10-2021	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		3 283.99 €	3 283.99 €
25/11/2021	110	855	INVESTISSEMENTS 2013 Echéance du 25-10-2021	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		4 209.17 €	4 209.17 €
25/11/2021	110	856	Investissements 2017 Echéance du 25-11-2021	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		6 818.30 €	6 818.30 €
25/11/2021	110	857	INVESTISSEMENTS 2012 Echéance du 01-11-2021	D 1641/16	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATION		15 034.53 €	15 034.53 €
25/11/2021	110	858	Investissement 2014 Echéance du 15-10-2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 166.67 €	4 166.67 €
25/11/2021	110	859	Investissements 2021 CDD Echéance du 28-10-2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 753.58 €	4 753.58 €
Total Dépense : 1641 - Emprunts en euros				Total Budgétisé		148 673.58 € Total Réalisé	96 370.79 €	96 370.79 €
							Différence	52 302.79 €
Recette								
16/12/2021	29	256	ar 144/21 PRET 2163730	R 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		0.00 €	0.00 €
28/12/2021	34	287	ar 144/21 PRET 2163730	R 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		300 000.00 €	300 000.00 €
Total Recette : 1641 - Emprunts en euros				Total Budgétisé		300 000.00 € Total Réalisé	300 000.00 €	300 000.00 €
							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
168758 - Autres groupements								
Dépense								
20/05/2021	40	369	Culaz Nord Echéance du 01-01-2021	D 168758/16	Etablissement SYANE		5 446.66 €	5 446.66 €
21/06/2021	45	387	Emprunt Front de Neige Echéance du 01-01-2020	D 168758/16	Etablissement SYANE		7 406.35 €	7 406.35 €
21/06/2021	46	388	Emprunt Front de Neige Echéance du 01-01-2021	D 168758/16	Etablissement SYANE		7 406.35 €	7 406.35 €
Total Dépense : 168758 - Autres groupements			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		20 259.36 €	20 259.36 €
							Différence	-20 259.36 €
Recette								
21/06/2021	11	69	Travaux Front de Neige Intégration prêt SYANE	R 168758/041	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		148 127.00 €	148 127.00 €
Total Recette : 168758 - Autres groupements			Total Budgétisé		148 127.00 € Total Réalisé		148 127.00 €	148 127.00 €
							Différence	0.00 €
16878 - Autres organismes et particuliers								
Dépense								
20/05/2021	40	357	Travaux 2001 Echéance du 01-01-2021	D 16878/16	Etablissement SYANE		461.99 €	461.99 €
20/05/2021	40	358	Travaux 2000 Echéance du 01-01-2021	D 16878/16	Etablissement SYANE		580.64 €	580.64 €
20/05/2021	40	359	Travaux 2001-01 Echéance du 01-01-2021	D 16878/16	Etablissement SYANE		1 256.23 €	1 256.23 €
20/05/2021	40	360	Travaux 2003 Echéance du 01-01-2021	D 16878/16	Etablissement SYANE		586.83 €	586.83 €
20/05/2021	40	361	Travaux 2005 Echéance du 01-01-2021	D 16878/16	Etablissement SYANE		2 563.38 €	2 563.38 €
20/05/2021	40	362	Travaux 2008 - Quart Dernier Echéance du 01-01-2021	D 16878/16	Etablissement SYANE		7 592.27 €	7 592.27 €
20/05/2021	40	365	2010 - Route de Brison Echéance du 01-01-2021	D 16878/16	Etablissement SYANE		4 769.58 €	4 769.58 €
20/05/2021	40	366	LE BOURGEAL 2012 Echéance du 01-01-2021	D 16878/16	Etablissement SYANE		6 627.10 €	6 627.10 €
20/05/2021	40	367	Les Oulettes - 2013 Echéance du 01-01-2021	D 16878/16	Etablissement SYANE		4 011.48 €	4 011.48 €
20/05/2021	40	368	Renovation EP - 2014 Echéance du 01-01-2021	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								
17/05/2021	38	348	relevés pour permis station de lavage ST	D 202/20	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		1 924.32 €	1 924.32 €
17/05/2021	38	349	plans plui	D 202/20	Société BUROPLAN		22.57 €	22.57 €
15/07/2021	58	474	honoraires révision PLU	D 202/20	Monsieur ATELIER AXE - VULLIEZ vulliez		0.00 €	0.00 €
06/12/2021	118	891	honoraires révision PLU	D 202/20	Monsieur ATELIER AXE - VULLIEZ vulliez		5 940.00 €	5 940.00 €

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 : 202 - Frais doc. urbanisme, numérisat°				Total Budgétisé		15 349.00 € Total Réalisé	7 886.89 €	7 886.89 €
							Différence	7 462.11 €
2031 - Frais d'études								
Dépense								
29/03/2021	24	214	maitrise oeu situation 6 amngt espace ludiq et sportif	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		0.00 €	0.00 €
19/04/2021	28	253	étude traversée du Bourg	D 2031/20	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		1 092.00 €	1 092.00 €
19/04/2021	28	254	situation 3 -étude aménagement terrasse OTI	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		2 910.55 €	2 910.55 €
22/04/2021	30	275	maitrise oeu situation 6 amngt espace ludiq et sportif	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		1 454.41 €	1 454.41 €
15/07/2021	54	435	étude faisabilité passerelle situation 1	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		780.00 €	780.00 €
15/07/2021	54	436	étude faisabilité passerelle situation 1	D 2031/20	Entreprise ALPES INGE		1 200.00 €	1 200.00 €
15/07/2021	58	471	étude faisabilité carrefour Culaz Les Jourdiils	D 2031/20	Entreprise CABINET UGUET		2 370.00 €	2 370.00 €
06/08/2021	64	501	etude faisabilité passerelle	D 2031/20	Entreprise ETUDES REALISATIONS INS		1 200.00 €	1 200.00 €
06/08/2021	65	512	etude faisabilité passerelle situation 2	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		936.00 €	936.00 €
09/08/2021	72	579	étude passerelle	D 2031/20	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		1 548.00 €	1 548.00 €
10/09/2021	84	660	étude faisabilité passerelle situation 3	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		1 404.00 €	1 404.00 €
24/09/2021	88	700	etude faisabilité passerelle situation 1	D 2031/20	Entreprise ALPES INGE		3 960.00 €	3 960.00 €
24/09/2021	91	722	etude faisabilité passerelle situation 4	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		1 560.00 €	1 560.00 €
24/09/2021	92	736	études DUP-Traversee du Bourg	D 2031/20	Société TERACTEM		163.12 €	163.12 €
22/10/2021	97	786	diagnostique amiante salle de musique	D 2031/20	Entreprise OMEG ALP EXPERTISE		690.00 €	690.00 €
22/10/2021	97	788	photos drone projet passerelle	D 2031/20	Entreprise KARA DRONE		544.73 €	544.73 €
22/10/2021	98	791	étude réhabilitation superette Bourgeal	D 2031/20	Entreprise MARANGONE		1 200.00 €	1 200.00 €
22/10/2021	100	813	maitrise oeuvr situation 7 amngt espace ludiq et sport	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		484.80 €	484.80 €
06/12/2021	118	885	détection de réseaux Traversée	D 2031/20	Entreprise DETECTALP		7 512.00 €	7 512.00 €
13/12/2021	125	945	etudes DUP- Traversée	D 2031/20	Société TERACTEM		5 666.14 €	5 666.14 €
13/12/2021	125	946	étude faisabilité passerelle	D 2031/20	Entreprise ETUDES REALISATIONS INS		0.00 €	0.00 €
13/12/2021	125	947	situation 4 - aménagement terrasse OTI	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		0.00 €	0.00 €
06/01/2022	147	1 067	relevé topographique 021	D 2031/20	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		960.00 €	960.00 €
06/01/2022	147	1 068	relevé topographique 021	D 2031/20	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		972.00 €	972.00 €
13/01/2022	149	1 071	étude faisabilité passerelle	D 2031/20	Entreprise ETUDES REALISATIONS INS		7 560.00 €	7 560.00 €
Total Dépense : 2031 - Frais d'études				Total Budgétisé		120 423.00 € Total Réalisé	46 167.75 €	46 167.75 €
							Différence	74 255.25 €

2051 - Concessions et droits similaires**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
Total Dépense : 2051 - Concessions et droits similaires			Total Budgétisé		8 000.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	8 000.00 €
2111 - Terrains nus								
Dépense								
25/11/2021	109	851	acquisition GUILLERMIN frais	D 2111/21	Maître DELUERMOZ PHILIPPE NOTAIRE		400.00 €	400.00 €
25/11/2021	109	852	acquisition GUILLERMIN terrain	D 2111/21	Maître DELUERMOZ PHILIPPE NOTAIRE		2 543.95 €	2 543.95 €
25/11/2021	109	853	acquisition FOUQUE terrain	D 2111/21	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		4 780.00 €	4 780.00 €
Total Dépense : 2111 - Terrains nus			Total Budgétisé		40 000.00 € Total Réalisé		7 723.95 €	7 723.95 €
							Différence	32 276.05 €
Recette								
22/06/2021	12	71	Cession BASTIAN Denis Parcelle AB 1117	R 2111/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		1 300.00 €	1 300.00 €
23/06/2021	14	73	Cession terrain à RJR Parcelle C 1297	R 2111/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		10 512.00 €	10 512.00 €
Total Recette : 2111 - Terrains nus			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		11 812.00 €	11 812.00 €
							Différence	-11 812.00 €
2117 - Bois et forêts								
Dépense								
15/02/2021	8	66	travaux sylvicoles 2020 complément mandat 917 BP	D 2117/21	Société OFFICE NATIONAL DES FORET:		28.40 €	28.40 €
Total Dépense : 2117 - Bois et forêts			Total Budgétisé		2 090.00 € Total Réalisé		28.40 €	28.40 €
							Différence	2 061.60 €
21312 - Bâtiments scolaires								
Dépense								
22/10/2021	99	808	participation travaux de raccordement école	D 21312/21	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		1 380.00 €	1 380.00 €
Total Dépense : 21312 - Bâtiments scolaires			Total Budgétisé		7 000.00 € Total Réalisé		1 380.00 €	1 380.00 €
							Différence	5 620.00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°								
Dépense								
01/02/2021	2	18	restructuration trottoir accessibilité PMR	D 2135/21	Société MICHELLIER CONSTRUCTION		0.00 €	0.00 €
29/04/2021	33	308	modernisation dispositif de sonnerie église	D 2135/21	Société PACCARD SA FONDERIE DE CL		1 628.40 €	1 628.40 €
06/08/2021	63	499	purificateur air cantine	D 2135/21	Entreprise EPURE AIR		4 339.44 €	4 339.44 €

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
06/08/2021	66	528	MEO station de lavage sit. 1	D 2135/21	Société MOLLARD Alain et GASSILLOUD		2 910.00 €	2 910.00 €
06/08/2021	69	553	MEO station de lavage sit. 2	D 2135/21	Société MOLLARD Alain et GASSILLOUD		450.00 €	450.00 €
24/09/2021	90	720	travaux accessibilité WC sdf plomberie	D 2135/21	Société RUBIN sas		5 528.40 €	5 528.40 €
24/09/2021	91	731	travaux accessibilité WC sdf	D 2135/21	Association ALVEOLE		7 429.33 €	7 429.33 €
22/10/2021	99	810	accessibilité PMR WC sdf	D 2135/21	Entreprise MJ ELEC		607.50 €	607.50 €
06/12/2021	117	880	remplacement radiateurs OTI	D 2135/21	Entreprise MJ ELEC		0.00 €	0.00 €
06/12/2021	117	881	remplacement radiateur ST	D 2135/21	Entreprise MJ ELEC		0.00 €	0.00 €
07/12/2021	119	893	aire de lavage	D 2135/21	PELLIER-CUIT - ANTOINE		0.00 €	0.00 €
08/12/2021	122	920	installation alarme sdf	D 2135/21	Société BOUVIER SECURITE		5 318.09 €	5 318.09 €
17/12/2021	132	1 000	aire de lavage	D 2135/21	PELLIER-CUIT - ANTOINE		27 000.00 €	27 000.00 €
11/01/2022	148	1 069	équipements local Hauteville	D 2135/21	Entreprise BMRA		2 523.24 €	2 523.24 €
13/01/2022	149	1 070	systeme wifi presbytere	D 2135/21	Société ORANGE BLOIS		1 707.10 €	1 707.10 €
Total Dépense : 2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°				Total Budgétisé	78 176.43 € Total Réalisé		59 441.50 €	59 441.50 €
							Différence	18 734.93 €

2151 - Réseaux de voirie

Dépense								
08/02/2021	6	47	restructuration trottoir accessibilité PMR	D 2151/21	Société MICHELLIER CONSTRUCTION		17 225.70 €	17 225.70 €
15/07/2021	54	437	rehabilitation murs du Bougeal	D 2151/21	Société ALP VRD		2 640.00 €	2 640.00 €
10/09/2021	82	644	rehabilitation murs Bourgeal	D 2151/21	Société ALP VRD		0.00 €	0.00 €
02/12/2021	114	864	MURS DU BOURGEAL FACT 1	D 2151/21	COSTA ET FILS MACONNERIE		0.00 €	0.00 €
02/12/2021	114	865	MURS DU BOURGEAL 2 FACT 2	D 2151/21	COSTA ET FILS MACONNERIE		0.00 €	0.00 €
02/12/2021	114	866	MURS DU BOURGEAL 3 FACT 3	D 2151/21	COSTA ET FILS MACONNERIE		0.00 €	0.00 €
06/12/2021	118	892	rehabilitation murs Bourgeal	D 2151/21	Société ALP VRD		0.00 €	0.00 €
10/12/2021	124	939	MURS DU BOURGEAL FACT 1	D 2151/21	COSTA ET FILS MACONNERIE		0.00 €	0.00 €
10/12/2021	124	940	MURS DU BOURGEAL 2 FACT 2	D 2151/21	COSTA ET FILS MACONNERIE		0.00 €	0.00 €
10/12/2021	124	941	MURS DU BOURGEAL 3 FACT 3	D 2151/21	COSTA ET FILS MACONNERIE		0.00 €	0.00 €
04/01/2022	145	1 063	MURS DU BOURGEAL FACT 1	D 2151/21	COSTA ET FILS MACONNERIE		34 909.92 €	34 909.92 €
04/01/2022	145	1 064	MURS DU BOURGEAL 2 FACT 2	D 2151/21	COSTA ET FILS MACONNERIE		34 909.92 €	34 909.92 €
04/01/2022	145	1 065	MURS DU BOURGEAL 3 FACT 3	D 2151/21	COSTA ET FILS MACONNERIE		34 909.92 €	34 909.92 €
Total Dépense : 2151 - Réseaux de voirie				Total Budgétisé	248 856.75 € Total Réalisé		124 595.46 €	124 595.46 €
							Différence	124 261.29 €

2152 - Installations de voirie

Dépense								
15/07/2021	51	404	glissiere securite et main courante Ch. de Sur le Char	D 2152/21	Société AXIMUM		4 782.00 €	4 782.00 €

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
06/08/2021	64	507	panneaux zone piéton belvedere	D 2152/21	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES		95.89 €	95.89 €
06/08/2021	70	567	panneau lac Bénit suf ayants droit et service	D 2152/21	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES		56.14 €	56.14 €
06/08/2021	70	570	panneau de la commune 2021	D 2152/21	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES		461.76 €	461.76 €
06/12/2021	117	874	signalisation horizontale zone 30 kmh ecole	D 2152/21	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES		0.00 €	0.00 €
13/12/2021	125	948	2 glissières de sécurité	D 2152/21	Entreprise SAS MANONLOC		288.00 €	288.00 €
Total Dépense : 2152 - Installations de voirie				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	5 683.79 €	5 683.79 €
							Différence	-5 683.79 €
21534 - Réseaux d'électrification								
Dépense								
29/03/2021	22	194	participation communale extinction éclairage public	D 21534/21	Etablissement SYANE		4 096.00 €	4 096.00 €
21/06/2021	44	385	Travaux Front de Neige Intégration prêt SYANE	D 21534/041	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		54 515.85 €	54 515.85 €
21/06/2021	44	386	Travaux Front de Neige Participation SYANE	D 21534/041	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		144 942.00 €	144 942.00 €
Total Dépense : 21534 - Réseaux d'électrification				Total Budgétisé		339 838.96 € Total Réalisé	203 553.85 €	203 553.85 €
							Différence	136 285.11 €
21538 - Autres réseaux								
Dépense								
21/06/2021	44	385	Travaux Front de Neige Intégration prêt SYANE	D 21538/041	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		60 104.99 €	60 104.99 €
21/06/2021	44	385	Travaux Front de Neige Intégration prêt SYANE	D 21538/041	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		33 506.16 €	33 506.16 €
21/06/2021	44	386	Travaux Front de Neige Participation SYANE	D 21538/041	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		20 927.06 €	20 927.06 €
31/08/2021	74	590	Fonds propres Front de Neige	D 21538/21	Etablissement SYANE		17 105.02 €	17 105.02 €
Total Dépense : 21538 - Autres réseaux				Total Budgétisé		11 361.00 € Total Réalisé	131 643.23 €	131 643.23 €
							Différence	-120 282.23 €
21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile								
Dépense								
Total Dépense : 21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile				Total Budgétisé		78 000.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	78 000.00 €
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques								
Dépense								
29/03/2021	24	212	Compresseur 36/200T	D 2158/21	Société QUINCAILLERIE JACQUARD SA		1 284.00 €	1 284.00 €
29/04/2021	33	306	caméra thermique batterie et chargeur	D 2158/21	Entreprise CLICK OUTIL		1 045.00 €	1 045.00 €

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
17/05/2021	38	350	perceuse visseuse	D 2158/21	Société LALLIARD BOIS		523.58 €	523.58 €
06/08/2021	68	542	perche elagueuse taille haie thermique	D 2158/21	Société CHAVANEL		1 512.00 €	1 512.00 €
10/09/2021	82	645	ponceuse à bande et fraiseur facture B249906	D 2158/21	Entreprise CHAMPION		1 898.21 €	1 898.21 €
07/10/2021	93	738	balayeuse	D 2158/21	Société BOSSON		15 960.00 €	15 960.00 €
13/12/2021	125	942	remplacement radiateurs OTI	D 2158/21	Entreprise MJ ELEC		2 132.60 €	2 132.60 €
13/12/2021	125	943	remplacement radiateur ST	D 2158/21	Entreprise MJ ELEC		366.00 €	366.00 €
Total Dépense : 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques				Total Budgétisé		2 600.00 € Total Réalisé	24 721.39 €	24 721.39 €
							Différence	-22 121.39 €
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers								
Dépense								
04/03/2021	17	147	dome translucide yourte	D 2181/21	Entreprise CABESTAN		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
2182 - Matériel de transport								
Dépense								
17/05/2021	38	346	Renault Kangoo électrique	D 2182/21	Entreprise RENAULT Cluses		22 357.36 €	22 357.36 €
10/09/2021	85	667	tracteur agricole	D 2182/21	Société CHAVANEL		115 200.00 €	115 200.00 €
24/09/2021	88	701	balayeuse	D 2182/21	Société BOSSON		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 2182 - Matériel de transport				Total Budgétisé		249 890.00 € Total Réalisé	137 557.36 €	137 557.36 €
							Différence	112 332.64 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique								
Dépense								
19/04/2021	27	247	caméra thermique batterie et chargeur	D 2183/21	Entreprise CLICK OUTIL		0.00 €	0.00 €
19/04/2021	28	248	matériel nouveau serveur	D 2183/21	Société INMAC WSTORE		407.36 €	407.36 €
19/04/2021	28	249	cablage nouveau serveur	D 2183/21	Entreprise ALP COM		1 787.40 €	1 787.40 €
19/04/2021	28	250	fortinet fortigate nouveau serveur	D 2183/21	Entreprise MGS INFORMATIQUE		1 770.00 €	1 770.00 €
19/04/2021	28	252	armoie serveur mairie	D 2183/21	Entreprise PC21		933.60 €	933.60 €
29/04/2021	33	302	installat nouveau serveur	D 2183/21	Société GLANDI EI		500.00 €	500.00 €
17/05/2021	37	339	plexiglas élections region et departement 2021	D 2183/21	Société SEDI		487.20 €	487.20 €
15/07/2021	51	408	4 visualiseurs de documents plan numérique école	D 2183/21	Société GENERATION 5		400.00 €	400.00 €
15/07/2021	52	414	2 PC portables + 1PC + accessoires + disque interne	D 2183/21	Entreprise MGS INFORMATIQUE		1 103.22 €	1 103.22 €
15/07/2021	52	415	Portable du Maire	D 2183/21	Entreprise MGS INFORMATIQUE		894.36 €	894.36 €

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
15/07/2021	52	416	fortinet wifi presbytere	D 2183/21	Entreprise MGS INFORMATIQUE		240.00 €	240.00 €
15/07/2021	52	417	fortinet plan numérique école	D 2183/21	Entreprise MGS INFORMATIQUE		1 920.00 €	1 920.00 €
15/07/2021	52	418	matériel pour mise a jour 3 PC	D 2183/21	Entreprise MGS INFORMATIQUE		561.64 €	561.64 €
15/07/2021	52	419	licence serveur	D 2183/21	Entreprise MGS INFORMATIQUE		966.00 €	966.00 €
15/07/2021	52	420	licence PC communica-compta	D 2183/21	Entreprise MGS INFORMATIQUE		420.00 €	420.00 €
15/07/2021	52	421	Switch	D 2183/21	Entreprise MGS INFORMATIQUE		1 346.40 €	1 346.40 €
06/08/2021	66	522	classe mobile plan numérique tablettes pochettes et c	D 2183/21	Société BIMP Education		7 670.82 €	7 670.82 €
06/08/2021	66	525	pont wifi presbytere mairie	D 2183/21	Société ELTIS GENIE ELECTRIQUE		706.68 €	706.68 €
06/08/2021	66	529	mise en service reseau wifi presbytere	D 2183/21	Société GLANDI EI		550.00 €	550.00 €
10/09/2021	83	649	autolaveuse	D 2183/21	Entreprise MONT-BLANC DISTRIBUTION		0.00 €	0.00 €
24/09/2021	92	734	2 licences MS Office Maire dgs	D 2183/21	Entreprise MGS INFORMATIQUE		840.00 €	840.00 €
22/10/2021	98	800	PC direction école	D 2183/21	Entreprise MGS INFORMATIQUE		672.00 €	672.00 €
22/10/2021	101	822	extension garantie PC directio ecole	D 2183/21	Entreprise MGS INFORMATIQUE		68.40 €	68.40 €
15/12/2021	127	960	équipements local Hauteville	D 2183/21	Entreprise BMRA		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique				Total Budgétisé		37 715.00 € Total Réalisé	24 245.08 €	24 245.08 €
							Différence	13 469.92 €
2184 - Mobilier								
Dépense								
15/07/2021	55	446	purificateur air cantine	D 2184/21	Entreprise EPURE AIR		0.00 €	0.00 €
09/08/2021	71	574	isoloirs élections	D 2184/21	Société SEDI		1 355.40 €	1 355.40 €
Total Dépense : 2184 - Mobilier				Total Budgétisé		4 340.00 € Total Réalisé	1 355.40 €	1 355.40 €
							Différence	2 984.60 €
2188 - Autres immobilisations corporelles								
Dépense								
04/03/2021	15	133	armoire de commande et fermetu UNIMOG	D 2188/21	Société GARAGE DESCOMBES SARL		2 148.79 €	2 148.79 €
04/03/2021	15	134	chaines UNIMOG	D 2188/21	Entreprise FIRST STOP AYME		2 333.02 €	2 333.02 €
29/03/2021	21	182	dome translucide yourte	D 2188/21	Entreprise CABESTAN		1 127.04 €	1 127.04 €
19/04/2021	26	239	modernisation dispositif de sonnerie église	D 2188/21	Société PACCARD SA FONDERIE DE CL		0.00 €	0.00 €
17/05/2021	38	345	cables informatiques presbyter	D 2188/21	Société AMADEUS EVENEMENTS		0.00 €	0.00 €
10/09/2021	84	665	jeux pour le City	D 2188/21	Entreprise PROLUDIC		1 314.95 €	1 314.95 €
07/10/2021	93	741	autolaveuse	D 2188/21	Entreprise MONT-BLANC DISTRIBUTION		3 150.00 €	3 150.00 €

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 : 2188 - Autres immobilisations corporelles			Total Budgétisé		14 906.00 €	Total Réalisé	10 073.80 €	10 073.80 €
							Différence	4 832.20 €
2313 - Constructions								
Dépense								
06/08/2021	63	498	cables informatiques presbyter	D 2313/23	Société AMADEUS EVENEMENTS		0.00 €	0.00 €
22/10/2021	98	795	équipt wifi téléphone presbyt	D 2313/23	Société ORANGE BLOIS		0.00 €	0.00 €
13/12/2021	125	949	équipt wifi téléphone presbyt	D 2313/23	Société ORANGE BLOIS		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 2313 - Constructions			Total Budgétisé		0.00 €	Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
275 - Dépôts et cautionnements versés								
Dépense								
01/02/2021	3	22	caution annuelle minibus	D 275/27	Société SUPER U		0.00 €	0.00 €
29/03/2021	23	208	caution annuelle 2 minibus service EJ	D 275/27	Société SUPER U		0.00 €	0.00 €
29/04/2021	33	300	caution annuelle 2 minibus service EJ	D 275/27	Société SUPER U		400.00 €	400.00 €
Total Dépense : 275 - Dépôts et cautionnements versés			Total Budgétisé		500.00 €	Total Réalisé	400.00 €	400.00 €
							Différence	100.00 €
Recette								
Total Recette : 275 - Dépôts et cautionnements versés			Total Budgétisé		500.00 €	Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	500.00 €
27638 - Autres établissements publics								
Dépense								
15/07/2021	52	423	annuités du capital local APC OT - Delemontex	D 27638/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		3 750.00 €	3 750.00 €
10/12/2021	123	934	PORTAGE BASTIAN /11/2021	D 27638/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		0.00 €	0.00 €
10/12/2021	123	935	PORTAGE HUCHE/PELIER /11/2021	D 27638/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		3 418.83 €	3 418.83 €
10/12/2021	123	936	PORTAGE LE JOURDIL / DONAT B /11/2021	D 27638/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		4 783.93 €	4 783.93 €
10/12/2021	123	937	PORTAGE LOCAL ARTISANAL JCM M /11/2021	D 27638/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		4 153.69 €	4 153.69 €
10/12/2021	123	938	PORTAGE RENNARD /11/2021	D 27638/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		18 267.10 €	18 267.10 €
Total Dépense : 27638 - Autres établissements publics			Total Budgétisé		40 755.00 €	Total Réalisé	34 373.55 €	34 373.55 €
							Différence	6 381.45 €

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
2766 - Créances pour locations-acquisitions								
Dépense								
15/07/2021	51	413	redevance bail emphytéotique local APC/OT-Delemor	D 2766/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		1 912.50 €	1 912.50 €
Total Dépense : 2766 - Créances pour locations-acquisitions				Total Budgétisé		1 913.00 € Total Réalisé	1 912.50 €	1 912.50 €
							Différence	0.50 €
2802 - Frais documents d'urbanisme								
Recette								
14/05/2021	4	7	Amortissements 2021	R 2802/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		4 119.69 €	4 119.69 €
Total Recette : 2802 - Frais documents d'urbanisme				Total Budgétisé		4 119.69 € Total Réalisé	4 119.69 €	4 119.69 €
							Différence	0.00 €
28031 - Amortissements des frais d'études								
Recette								
14/05/2021	4	7	Amortissements 2021	R 28031/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		7 020.21 €	7 020.21 €
Total Recette : 28031 - Amortissements des frais d'études				Total Budgétisé		7 020.24 € Total Réalisé	7 020.21 €	7 020.21 €
							Différence	0.03 €
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 €