

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	431 669.73 € Total Réalisé		431 669.73 €	431 669.73 €
							Différence	0.00 €
023 - Virement à la section d'investissement								
Dépense								
Total Dépense : 023 - Virement à la section d'investissement				Total Budgétisé	585 212.14 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	585 212.14 €
60221 - Combustibles et carburants								
Dépense								
23/08/2022	119	580	07/22 - BTE GAZ + CHAUSSURES + DIVERS FOUR	D 60221/011	Entreprise CHAMPION		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 60221 - Combustibles et carburants				Total Budgétisé	0.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
6023 - Alimentation								
Dépense								
23/09/2022	148	744	08/22 - JUS DE FRUITS + DIVERS CANTINE	D 6023/011	Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 6023 - Alimentation				Total Budgétisé	0.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)								
Dépense								
07/03/2022	26	126	12/21 - VISITE PARC ANDILLY NO	D 6042/011	Association ANDILLY GRAND PARC		222.00 €	222.00 €
22/04/2022	55	245	1ER TRIM 22 - ACCES PISCINE	D 6042/011	Entreprise LE JARBAY SARL		90.00 €	90.00 €
22/04/2022	55	246	4/22 - ANIMATIONS	D 6042/011	Entreprise PAYSALP		168.00 €	168.00 €
13/05/2022	67	307	03/22 - SEANCES VAILLANTE	D 6042/011	Association MONTSAX CINE		105.00 €	105.00 €
13/05/2022	67	308	05/22 - SEANCES LE JOUR DU LIEVRE ET HOPPEI	D 6042/011	Association MONTSAX CINE		98.00 €	98.00 €
07/07/2022	104	508	01/22 - PRINCESSE DRAGON	D 6042/011	Association MONTSAX CINE		45.50 €	45.50 €
07/07/2022	104	509	02/22 - TOUS EN SCENE 2	D 6042/011	Association MONTSAX CINE		91.00 €	91.00 €
07/07/2022	104	510	01/22 - MEME LES SOURIS VNT AU PARADIS	D 6042/011	Association MONTSAX CINE		84.00 €	84.00 €
30/09/2022	159	805	06/22 - 2 SEANCES	D 6042/011	Association MONT SAXCINE		98.00 €	98.00 €
04/10/2022	161	811	07/22 - STAGE MULTI-ACTIVITES	D 6042/011	Société VILLERON Olivier	63	630.00 €	630.00 €

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
04/10/2022	161	812	07/22 - STAGE MULTI ACTIVITES	D 6042/011	Société VILLERON Olivier	63	960.00 €	960.00 €
13/10/2022	167	847	06/22 - 2 SEANCES	D 6042/011	Association MONTSAX CINE		98.00 €	98.00 €
02/11/2022	183	938	09/22 - PASS FESTIVAL + SPECTACLE	D 6042/011	Entreprise SAEM Le Grand Bornand Touri	97	252.00 €	252.00 €
07/11/2022	186	961	09/22 - SEANCE CINEMA "DE L'AUTRE COTE DU C	D 6042/011	Association MONT SAXCINE		73.50 €	73.50 €
07/11/2022	186	962	10/22 - SEANCE CINEMA "DE L'AUTRE COTE DU C	D 6042/011	Association MONT SAXCINE	155	66.50 €	66.50 €
18/11/2022	191	1 007	11/22 - SUPER ASTICOT	D 6042/011	Association MONTSAX CINE		56.00 €	56.00 €
07/12/2022	208	1 085	12/22 - LE PHARAON LET SAUVAGE ET LA PRINCE	D 6042/011	Association MONTSAX CINE		70.00 €	70.00 €

Total Dépense : 6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)

Total Budgétisé

2 800.00 € Total Réalisé

3 207.50 €

3 207.50 €

Différence

-407.50 €

60611 - Eau et assainissement

Dépense								
28/02/2022	19	98	12/21 - CONSO COMMUNE	D 60611/011	Société SAUR		4 574.12 €	4 574.12 €
28/02/2022	19	99	12/21 - CONSOMMATION APC/OT 12/2021	D 60611/011	Société SAUR		19.11 €	19.11 €
20/09/2022	144	722	06/22 - CONSOMMATION APC	D 60611/011	Société SAUR		71.86 €	71.86 €

Total Dépense : 60611 - Eau et assainissement

Total Budgétisé

8 000.00 € Total Réalisé

4 665.09 €

4 665.09 €

Différence

3 334.91 €

60612 - Énergie - Électricité

Dépense								
06/04/2022	44	203	28/11 AU 01/01/22 - ELECTRICITE ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		0.00 €	0.00 €
19/04/2022	53	230	01/01 AU 29/01/22 - ELECTRICITE ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		0.00 €	0.00 €
19/04/2022	53	231	29/01 AU 26/02/22 - ELECTRICITE ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		0.00 €	0.00 €
20/04/2022	54	233	12/21 - ENERGIE ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		0.00 €	0.00 €
11/05/2022	65	300	01/01 AU 29/01/22 - ELECTRICITE ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		3 153.70 €	3 153.70 €
11/05/2022	66	301	29/01 AU 26/02/22 - ELECTRICITE ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		2 136.73 €	2 136.73 €
13/06/2022	84	390	12/21 - CONSO PANNEAUX LUMINEUX	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		238.33 €	238.33 €
16/06/2022	88	412	12/21 - ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		2 703.96 €	2 703.96 €
20/06/2022	95	471	02/22 - ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		3 208.49 €	3 208.49 €
20/06/2022	95	472	02/22 - BATIMENTS COMMUNAUX	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		374.13 €	374.13 €
24/08/2022	120	586	28/11 AU 01/01/22 - ELECTRICITE ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		0.00 €	0.00 €
24/08/2022	120	587	1/11 AU 28/11/21 - ELECTRICITE ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		2 568.56 €	2 568.56 €
24/08/2022	120	588	28/09 AU 31/10/21 - ELECTRICITE ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		524.98 €	524.98 €
24/08/2022	120	589	01/11 AU 30/11/21 - ELECTRICTE ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		272.96 €	272.96 €
24/08/2022	121	590	01/04 AU 30/04/22 - ELECTRICITE ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		1 823.15 €	1 823.15 €
24/08/2022	121	591	01/05 AU 31/05/22 - ELECTRICITE ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		563.45 €	563.45 €

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
24/08/2022	121	592	01/06 AU 30/06/22 - ELECTRICITE ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		434.20 €	434.20 €
24/08/2022	121	593	01/07 AU 31/07/22 - ELECTRICITE ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		437.86 €	437.86 €
29/08/2022	130	639	28/11 AU 01/01/22 - ELECTRICITE ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		3 492.41 €	3 492.41 €
27/09/2022	153	786	05/22 - ELECTRICITE AU 23/05/22	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		0.00 €	0.00 €
18/10/2022	170	866	05/22 - ELECTRICITE AU 23/05/22	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		7 198.52 €	7 198.52 €
18/10/2022	170	867	07/22 - ELECTRICITE AU 23/07/22	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		1 233.03 €	1 233.03 €
20/10/2022	174	890	04/22 - BATIMENTS COMMUNAUX	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		172.81 €	172.81 €
20/10/2022	174	891	04/22 - ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		2 425.46 €	2 425.46 €
20/10/2022	174	892	07/22 - ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		1 986.17 €	1 986.17 €
20/10/2022	174	893	07/22 - BATIMENTS COMMUNAUX	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		52.21 €	52.21 €
02/11/2022	183	939	09/22 - ELECTRICITE BATIMENTS COMMUNAUX	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		1 223.59 €	1 223.59 €
02/11/2022	183	940	08/22 - BATIMENTS COMMUNAUX	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		20.79 €	20.79 €
02/11/2022	183	941	08/22 - ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		1 545.14 €	1 545.14 €
02/11/2022	183	942	28/06 AU 29/07/22 - ELECTRICITE ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		393.08 €	393.08 €
02/11/2022	183	943	29/07 AU 29/08/22 - ELECTRICITE ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		285.76 €	285.76 €
02/11/2022	183	944	29/08 AU 28/09/22 - ELECTRICITE ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		457.19 €	457.19 €
18/11/2022	190	996	10/22 - BATIMENTS COMMUNAUX	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		37.53 €	37.53 €
18/11/2022	190	997	10/22 - ECLAIRAGE PUBLIQUE	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		2 240.97 €	2 240.97 €
07/12/2022	206	1 072	11/22 - ELECTRICITE	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		548.20 €	548.20 €
14/12/2022	212	1 099	01/11 AU 30/11//22 - ELECTRICITE ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		482.84 €	482.84 €
Total Dépense : 60612 - Énergie - Électricité				Total Budgétisé	50 000.00 € Total Réalisé		42 236.20 €	42 236.20 €
							Différence	7 763.80 €

60621 - Combustibles

Dépense								
28/02/2022	18	89	01/22 - CROSS+GRANULE+CIMENT /2022	D 60621/011	Société VALLIER JOSEPH		439.31 €	439.31 €
21/03/2022	30	132	01/22 - GRANULES BOIS	D 60621/011	Entreprise SAVOIE ENERGIE		1 830.00 €	1 830.00 €
23/05/2022	71	326	03/22 - FIOUL ECOLE	D 60621/011	Société VALLIER PRODUITS PETROLIEF		18 513.30 €	18 513.30 €
23/05/2022	71	327	03/22 - FIOUL ECOLE	D 60621/011	Société VALLIER PRODUITS PETROLIEF		4 793.58 €	4 793.58 €
23/05/2022	71	328	02/22 - DIVERS FOURNITURES+COMBUSTIBLE	D 60621/011	Entreprise CHAMPION		29.84 €	29.84 €
14/09/2022	137	677	07/22 - BTE GAZ + CHAUSSURES + DIVERS FOUR	D 60621/011	Entreprise CHAMPION		81.36 €	81.36 €
27/09/2022	152	779	07/22 - GRANULES BOIS	D 60621/011	Entreprise SAVOIE ENERGIE		1 195.00 €	1 195.00 €
25/10/2022	177	913	09/22 - BTE GAZ + SAC POUBELLE + MASTIC +ECI	D 60621/011	Entreprise CHAMPION		122.04 €	122.04 €
25/10/2022	178	923	09/22 - FLUEL	D 60621/011	SARL VOUGY TRANSPORT	149	14 724.60 €	14 724.60 €

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
Total Dépense : 60621 - Combustibles			Total Budgétisé		42 500.00 € Total Réalisé		41 729.03 €	41 729.03 €
							Différence	770.97 €
60622 - Carburants								
Dépense								
10/02/2022	6	32	12/21 - SP98	D 60622/011	Entreprise LES CLUS		334.09 €	334.09 €
28/02/2022	18	87	12/21 - CARBURANT DIESEL 1	D 60622/011	Société VALLIER PRODUITS PETROLIEF		4 146.00 €	4 146.00 €
20/04/2022	54	234	01/22- CARBURANT SP 95	D 60622/011	Entreprise LES CLUS		0.00 €	0.00 €
26/04/2022	59	269	02/22 - CARBURANT DIESEL	D 60622/011	Société VALLIER PRODUITS PETROLIEF		4 648.20 €	4 648.20 €
11/05/2022	66	302	01/22- CARBURANT SP 95	D 60622/011	Entreprise LES CLUS		272.46 €	272.46 €
13/06/2022	87	409	02/22 - GAZOLE + SP95 E10	D 60622/011	Entreprise LES CLUS		411.50 €	411.50 €
27/07/2022	113	553	04/22 - GAZOLE	D 60622/011	Entreprise LES CLUS		20.61 €	20.61 €
07/09/2022	132	643	07/22 - REMBOURSEMENT GASOIL ET FOURNITUI	D 60622/011	HARCOURT - Julien		42.14 €	42.14 €
20/09/2022	142	714	06/22 - SP95	D 60622/011	Entreprise LES CLUS		418.95 €	418.95 €
21/09/2022	145	730	07/22 - CARBURANT DIESEL	D 60622/011	Société VALLIER PRODUITS PETROLIEF		9 825.00 €	9 825.00 €
07/12/2022	207	1 082	10/22 - CARBURANT SP98	D 60622/011	Entreprise LES CLUS		349.78 €	349.78 €
Total Dépense : 60622 - Carburants			Total Budgétisé		14 000.00 € Total Réalisé		20 468.73 €	20 468.73 €
							Différence	-6 468.73 €
60623 - Alimentation								
Dépense								
21/03/2022	30	133	01/22 - ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		220.80 €	220.80 €
21/03/2022	30	134	01/22 - ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		207.61 €	207.61 €
01/04/2022	36	169	01-22 repas de travail	D 60623/011	Entreprise LA PETIT BOX		165.50 €	165.50 €
01/04/2022	36	170	12-21 repas de travail	D 60623/011	Société LE PETIT FOURNEAU		230.60 €	230.60 €
07/04/2022	47	207	03/22 - DIVERS ALIMENTATION PERISCOLAIRE	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		32.30 €	32.30 €
23/05/2022	71	329	12/21 - CARREFOUR DECEMBRE	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		47.66 €	47.66 €
23/05/2022	71	330	01/22 - CARREFOUR JANVIER	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		142.03 €	142.03 €
23/05/2022	71	331	02/22 - CARREFOUR FEVRIER	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		148.29 €	148.29 €
23/05/2022	71	332	03/22 - CARREFOUR MARS	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		139.45 €	139.45 €
16/06/2022	88	413	01/22 - DIVERS ALIMENTATION	D 60623/011	SAIFI - TAHAR		393.00 €	393.00 €
17/06/2022	90	432	03/22 - DIVERS ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		129.70 €	129.70 €
17/06/2022	90	433	03/22 - ALIMENTATION AIDE HUMANITAIRE	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		200.00 €	200.00 €
17/06/2022	90	434	03/22 - REPAS TRAVAIL	D 60623/011	Société LE PETIT FOURNEAU		394.00 €	394.00 €
17/06/2022	91	439	04/22 - DIVERS ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		57.00 €	57.00 €
08/07/2022	105	512	04/22 - CARREFOUR AVRIL	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		177.30 €	177.30 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:05

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022

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
27/07/2022	113	554	05/22 - REPAS DU 11 MAI	D 60623/011	Société LE PETIT FOURNEAU		289.80 €	289.80 €
27/07/2022	113	555	05/22 - REPAS TRAVAIL	D 60623/011	Société LE PETIT FOURNEAU		84.00 €	84.00 €
23/09/2022	148	745	05/22 - ALIMENTATION	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		106.46 €	106.46 €
30/09/2022	158	799	08/22 - JUS DE FRUITS + DIVERS CANTINE	D 60623/011	Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE		14.33 €	14.33 €
13/10/2022	167	848	08/22 - CARREFOUR AOUT	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		334.28 €	334.28 €
18/10/2022	171	876	07/22 - DIVERS ENTRETIEN	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		160.70 €	160.70 €
25/10/2022	177	914	03/22 - DIVERS ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		32.30 €	32.30 €
25/10/2022	177	915	09/22 - REUNION DE TRAVAIL	D 60623/011	Entreprise LA PETIT BOX	151	435.50 €	435.50 €
18/11/2022	190	998	11/22 - REPAS DE TRAVAIL	D 60623/011	Entreprise LA PETIT BOX	178	120.50 €	120.50 €
25/11/2022	195	1 017	10/22 - CARREFOUR OCTOBRE	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		249.27 €	249.27 €
07/12/2022	208	1 086	11/22 - ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		285.38 €	285.38 €
14/12/2022	212	1 100	12/22 - REPAS TRAVAIL	D 60623/011	Entreprise LA PETIT BOX	187	143.00 €	143.00 €

Total Dépense : 60623 - Alimentation

Total Budgétisé

3 000.00 € Total Réalisé

4 940.76 €

4 940.76 €

Différence

-1 940.76 €

60628 - Autres fournitures non stockées

Dépense								
28/02/2022	18	89	01/22 - CROSS+GRANULE+CIMENT /2022	D 60628/011	Société VALLIER JOSEPH		20.45 €	20.45 €
07/04/2022	47	208	12/21 - ISLU 35C 5L	D 60628/011	Entreprise AUTO DISTRIBUTION CARTE		36.17 €	36.17 €
28/04/2022	60	275	12/21 - OIL 2T SYNTHETIC	D 60628/011	Société BUSATO		232.20 €	232.20 €
22/06/2022	97	481	05/22 - FILTRE+ HUILE 4TS/C4M	D 60628/011	Société CHAVANEL		23.10 €	23.10 €
09/11/2022	187	973	09/22 - REMBOURSEMENT ACHATS DIVERS	D 60628/011	FRANCOIS - Angèle		88.62 €	88.62 €
09/11/2022	187	973	09/22 - REMBOURSEMENT ACHATS DIVERS	D 60628/011	FRANCOIS - Angèle		72.29 €	72.29 €

Total Dépense : 60628 - Autres fournitures non stockées

Total Budgétisé

400.00 € Total Réalisé

472.83 €

472.83 €

Différence

-72.83 €

60631 - Fournitures d'entretien

Dépense								
28/02/2022	17	83	produits école	D 60631/011	Société NETTORAMA		1 602.72 €	1 602.72 €
28/02/2022	19	101	12/21 - HUILE 20 L /12/2021	D 60631/011	Société VAUDAUX		85.00 €	85.00 €
25/03/2022	32	147	01/22 - PRODUIT VAISSELLE + SACS POUBELLES	D 60631/011	Société NETTORAMA		392.35 €	392.35 €
25/03/2022	33	157	12/21 - ESSUIE MAINS + FILM TRANSPARENT	D 60631/011	Société NETTORAMA		1 602.72 €	1 602.72 €
22/04/2022	55	247	02/22 - PRODUITS ENTRETIEN	D 60631/011	Société NETTORAMA		208.31 €	208.31 €
08/06/2022	1	1	Annulation du mandat n°83 bordereau 17	D 60631/011	Société NETTORAMA		-1 602.72 €	-1 602.72 €
08/06/2022	82	382	03/22 - DIVERS PRODUITS ENTRETIEN	D 60631/011	Société NETTORAMA		1 613.10 €	1 613.10 €
17/06/2022	93	457	03/22 - RATEAU+MANCHE+HUILE	D 60631/011	Société VAUDAUX		36.00 €	36.00 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:05

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022

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
28/07/2022	114	561	05/22 - DIVERS ENTRETIEN	D 60631/011	Société NETTORAMA		988.74 €	988.74 €
14/09/2022	136	671	07/22 - METEOR MAXIMA 5KGS + SACS + WASH V	D 60631/011	Société NETTORAMA		427.50 €	427.50 €
14/09/2022	136	672	08/22 - DIVERS ENTRETIEN	D 60631/011	Société NETTORAMA		1 639.00 €	1 639.00 €
16/09/2022	141	700	07/22 - REPAS TRAVAIL 19/7/22	D 60631/011	Entreprise LA PETIT BOX		143.00 €	143.00 €
09/12/2022	209	1 090	11/22 - DIVERS ENTRETIEN + AVOIR	D 60631/011	Société NETTORAMA		1 012.37 €	1 012.37 €
Total Dépense : 60631 - Fournitures d'entretien				Total Budgétisé		9 000.00 € Total Réalisé	8 148.09 €	8 148.09 €
							Différence	851.91 €
60632 - Fournitures de petit équipement								
Dépense								
10/02/2022	7	44	12/21 - HUILE MATERIEL AGRICOL /2021	D 60632/011	Société CHAVANEL		232.44 €	232.44 €
10/02/2022	7	46	12/21 - VULCOLAN /2021	D 60632/011	Société CHAVANEL		779.14 €	779.14 €
10/02/2022	7	49	12/21 - BATTERIE BANNER RIB?? 21	D 60632/011	Société ALPES BATTERIES		480.00 €	480.00 €
28/02/2022	18	88	12/21 - MANCHE RATEAU /2021	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		23.18 €	23.18 €
28/02/2022	18	89	01/22 - CROSS+GRANULE+CIMENT /2022	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		23.90 €	23.90 €
28/02/2022	18	92	12/21 - FIXATION+COURONNE TCV /2021	D 60632/011	Société METRAL PASSY		118.21 €	118.21 €
21/03/2022	30	135	12/21 - CHAINE LIME GUIDE ROLLOMATIC	D 60632/011	Société VAUDAUX		144.32 €	144.32 €
07/04/2022	47	209	12/21 - DEMARREUR	D 60632/011	Entreprise AUTO DISTRIBUTION CARTE		477.43 €	477.43 €
20/04/2022	54	235	01/22 - COUDE + MANCHETTE DE REPARATION	D 60632/011	Société METRAL PASSY		10.93 €	10.93 €
25/04/2022	57	253	02/22 - CARTOUCHE OMNIPLEX	D 60632/011	Société CHAVANEL		94.80 €	94.80 €
25/04/2022	57	254	04/22 - BOITIER + CEINTURE + HOUSSE	D 60632/011	Société CHAVANEL		274.83 €	274.83 €
25/04/2022	57	255	03/22 - CHAINE + KIT	D 60632/011	Société CHAVANEL		5 454.30 €	5 454.30 €
25/04/2022	57	256	01/22 - RENFORT PLAQUE SETRA	D 60632/011	Société CHAVANEL		13.24 €	13.24 €
11/05/2022	66	303	02/22 - CADRE PIN	D 60632/011	Société FRANCE MATERIAUX		92.28 €	92.28 €
23/05/2022	71	328	02/22 - DIVERS FOURNITURES+COMBUSTIBLE	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		1 367.55 €	1 367.55 €
23/05/2022	71	333	03/22 - DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		383.52 €	383.52 €
23/05/2022	71	334	02/22 - DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		513.48 €	513.48 €
23/05/2022	71	335	02/22 - DIVERS FOURNITURES+COMBUSTIBLE	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		254.08 €	254.08 €
24/05/2022	74	340	04/22 - COUVERTURES DE SURVIE + SIFFLETS	D 60632/011	FRANCOIS - Angèle		62.00 €	62.00 €
08/06/2022	82	383	02/22 - ADHESIF - ABATTANT - TAPIS	D 60632/011	Entreprise SAMSE VLG		140.76 €	140.76 €
08/06/2022	82	384	02/22 - ASPIRATEUR EAU/POUSSIERE	D 60632/011	Société NETTORAMA		109.20 €	109.20 €
13/06/2022	85	393	03/22 - CIMENT	D 60632/011	Entreprise SAMSE CLUSES CL		84.84 €	84.84 €
17/06/2022	90	435	02/22 - RAILS + BANDES JOINTS	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		24.35 €	24.35 €
17/06/2022	90	436	02/22 - RAILS + PLAQUES PLATRE	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		334.25 €	334.25 €
17/06/2022	91	440	04/22 - AMPOULES	D 60632/011	Entreprise FIRST STOP AYME		4.09 €	4.09 €
17/06/2022	91	441	12/22 - PLAQUE ET FLEXIBLES	D 60632/011	LOUIS ANTHOINE QUINCAILLERIE SAR		0.00 €	0.00 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
17/06/2022	91	442	03/22 - CP EXT 2 FACES	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		372.14 €	372.14 €
17/06/2022	91	443	03/22 - CHASSIS FIXE PIN	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		366.05 €	366.05 €
17/06/2022	91	444	03/22 - PANNEAUX + COLLES	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		186.85 €	186.85 €
17/06/2022	91	445	03/22 - PPS BLANC	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		66.29 €	66.29 €
17/06/2022	91	446	02/22 - COUDE + MANCHONS + ROBINET	D 60632/011	Société METRAL PASSY		31.69 €	31.69 €
17/06/2022	92	451	04/22 - ROBINET ARROSAGE	D 60632/011	Société METRAL PASSY		18.19 €	18.19 €
17/06/2022	93	457	03/22 - RATEAU+MANCHE+HUILE	D 60632/011	Société VAUDAUX		44.28 €	44.28 €
17/06/2022	93	458	04/22 - MOUL SAPIN	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		178.50 €	178.50 €
17/06/2022	93	459	04/22 - TOURNEVIS + LAME+ RUBANS...	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		154.88 €	154.88 €
17/06/2022	94	464	05/22 - CIMENT + PALLETES	D 60632/011	Entreprise SAMSE CLUSES CL		554.56 €	554.56 €
20/06/2022	95	473	12/22 - PLAQUE ET FLEXIBLES	D 60632/011	LOUIS ANTHOINE QUINCAILLERIE SAR		83.09 €	83.09 €
20/06/2022	95	474	04/22 - CHAUSSURES+BOUCHON+TUBE FILET+RI	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		302.26 €	302.26 €
22/06/2022	97	481	05/22 - FILTRE+ HUILE 4TS/C4M	D 60632/011	Société CHAVANEL		18.76 €	18.76 €
27/07/2022	113	556	03/22 - PORTES SALLE REUNION/POSE AGENTS	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		1 169.89 €	1 169.89 €
23/08/2022	119	580	07/22 - BTE GAZ + CHAUSSURES + DIVERS FOUR	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		0.00 €	0.00 €
23/08/2022	119	581	06/22 - BORDURES	D 60632/011	Entreprise SAMSE CLUSES CL		360.00 €	360.00 €
23/08/2022	119	582	07/22 - CIMENT	D 60632/011	Entreprise SAMSE CLUSES CL		88.92 €	88.92 €
23/08/2022	119	583	05/22 - CHAUSSURES + DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		717.85 €	717.85 €
23/08/2022	119	584	06/22 - REPARATION BALAIS + DIVERS FOURNITU	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		241.65 €	241.65 €
14/09/2022	137	677	07/22 - BTE GAZ + CHAUSSURES + DIVERS FOUR	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		989.72 €	989.72 €
20/09/2022	144	723	06/22 - RACCORDS + CONNECTEUR + ROTULE	D 60632/011	Société CHAVANEL		186.27 €	186.27 €
20/09/2022	144	724	06/22 - PIVOT BOULE	D 60632/011	Société VAUDAUX		10.62 €	10.62 €
21/09/2022	145	731	06/22 - ADHESIF + GRILLE + SEAU + MANCHON	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		165.68 €	165.68 €
21/09/2022	145	732	06/22 - LAME + GOND VIS + PITON	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		38.69 €	38.69 €
21/09/2022	145	733	06/22 - RACCORD + COLLIER + KIT COLLECTEUR	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		150.06 €	150.06 €
21/09/2022	145	734	07/22 - LITEAU SAPIN + COUV	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		345.74 €	345.74 €
23/09/2022	149	749	06/22 - CARTOUCHE FIL FSE 41	D 60632/011	Société VAUDAUX		12.60 €	12.60 €
27/09/2022	153	787	04/22 - TERMINAUX	D 60632/011	Société ORANGE BLOIS		46.19 €	46.19 €
29/09/2022	156	796	05/22 - BATTERIE UNIMOG	D 60632/011	Société GARAGE DESCOMBES SARL		322.30 €	322.30 €
10/10/2022	163	828	06/22 - FICHE + PROLONGATEUR + ADAPTATEUR	D 60632/011	Entreprise REXEL		325.07 €	325.07 €
10/10/2022	163	829	06/2 - LED FIL + REFLECTEUR + AMPOULES	D 60632/011	Entreprise REXEL		182.14 €	182.14 €
18/10/2022	173	885	08/22 - FILS + CROCHETS+ MASTIC+ CYLINDRES	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		404.21 €	404.21 €
25/10/2022	177	913	09/22 - BTE GAZ + SAC POUBELLE + MASTIC +ECI	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		334.02 €	334.02 €
25/10/2022	177	916	06/22 - FICHE + ADAPTATEUR	D 60632/011	Entreprise REXEL		325.07 €	325.07 €
25/10/2022	177	917	06/22 - LED FIL + AMPOULES + REFLECTEUR	D 60632/011	Entreprise REXEL		182.14 €	182.14 €
25/10/2022	177	918	09/22 - CIMENT	D 60632/011	Entreprise SAMSE CLUSES CL		44.46 €	44.46 €
25/10/2022	178	924	07/22 - TUYAU + ADAPTATEUR + COLLIER FIX	D 60632/011	Société ALDIANCE		702.66 €	702.66 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
25/10/2022	178	925	09/22 - FILS NYLON	D 60632/011	Société VAUDAUX		92.70 €	92.70 €
09/11/2022	187	974	10/22 - NUMEROS PORTES	D 60632/011	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES		113.82 €	113.82 €
18/11/2022	191	1 008	10/22 - FLEXIBLE HP	D 60632/011	Société NETTORAMA		115.67 €	115.67 €
18/11/2022	191	1 009	10/22 - DIVERS FOURNITURE + CHAUSSURES + V	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		399.06 €	399.06 €
07/12/2022	208	1 087	05/22 - MIROIR - JOINT - VANNE	D 60632/011	Société METRAL PASSY		313.62 €	313.62 €
Total Dépense : 60632 - Fournitures de petit équipement				Total Budgétisé		20 000.00 € Total Réalisé	22 255.48 €	22 255.48 €
							Différence	-2 255.48 €
60633 - Fournitures de voirie								
Dépense								
21/02/2022	11	66	11/21 - ENROBES A FROID 19/11/2021	D 60633/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
28/02/2022	18	90	12/21 - SEL DENEIGEMENT 2021	D 60633/011	Entreprise SAMSE CLUSES CL		6 819.12 €	6 819.12 €
28/02/2022	20	104	11/21 - COMPLEMENT ENROBES ZI DE CULAZ	D 60633/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		7 026.00 €	7 026.00 €
07/03/2022	26	124	11/21 - enrobe a froid	D 60633/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
25/03/2022	33	158	12/21 - POUZZOLANE	D 60633/011	Entreprise REDON FRERES		1 567.34 €	1 567.34 €
08/06/2022	81	376	02/22 - SEL DENEIGEMENT	D 60633/011	Entreprise SAMSE CLUSES CL		3 449.52 €	3 449.52 €
16/06/2022	88	414	05/22 - BOULONS + BOUCHONS + COLLIERS	D 60633/011	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES	11	1 421.54 €	1 421.54 €
27/06/2022	99	489	11/21 - enrobe a froid	D 60633/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		802.10 €	802.10 €
20/07/2022	109	536	06/22 - 1 500 M3 BPS C25/30	D 60633/011	Société MEYNET BETON		219.44 €	219.44 €
14/09/2022	136	673	05/22 - GRAVIER	D 60633/011	Société IDA TRAVAUX PUBLICS SARL		121.30 €	121.30 €
Total Dépense : 60633 - Fournitures de voirie				Total Budgétisé		32 000.00 € Total Réalisé	21 426.36 €	21 426.36 €
							Différence	10 573.64 €
60636 - Vêtements de travail								
Dépense								
20/06/2022	95	474	04/22 - CHAUSSURES+BOUCHON+TUBE FILET+RI	D 60636/011	Entreprise CHAMPION		156.43 €	156.43 €
23/08/2022	119	580	07/22 - BTE GAZ + CHAUSSURES + DIVERS FOUR	D 60636/011	Entreprise CHAMPION		0.00 €	0.00 €
23/08/2022	119	583	05/22 - CHAUSSURES + DIVERS FOURNITURES	D 60636/011	Entreprise CHAMPION		159.64 €	159.64 €
14/09/2022	137	677	07/22 - BTE GAZ + CHAUSSURES + DIVERS FOUR	D 60636/011	Entreprise CHAMPION		88.68 €	88.68 €
18/11/2022	191	1 009	10/22 - DIVERS FOURNITURE + CHAUSSURES + V	D 60636/011	Entreprise CHAMPION		477.28 €	477.28 €
Total Dépense : 60636 - Vêtements de travail				Total Budgétisé		1 500.00 € Total Réalisé	882.03 €	882.03 €
							Différence	617.97 €
6064 - Fournitures administratives								
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
25/03/2022	33	159	12/21 - RLX FILM TRANSPARENT	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		18.18 €	18.18 €
25/03/2022	33	160	12/21 - PRINTY 4911+4914+POCHETTE PLASTIFIE	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		118.69 €	118.69 €
25/03/2022	33	161	12/21 - BOBINE CB + POUCHETTES ZIPPEES	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		40.46 €	40.46 €
25/03/2022	33	162	12/21 - CARTOUCHES ENCRE	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		445.73 €	445.73 €
25/03/2022	33	163	12/21 - STICKER NOEL + RUBAN LAMI + FILM TRAI	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		98.18 €	98.18 €
06/04/2022	42	200	12/12 - RLX FILM TRANSPARENT	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		11.83 €	11.83 €
28/04/2022	60	276	01/22 - ENVELOPPES	D 6064/011	Société AB POST		31.44 €	31.44 €
13/06/2022	87	410	02/22 - EPINGLES + POUCHETTES+CHEMISES INCC	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		39.54 €	39.54 €
17/06/2022	91	447	03/22 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		135.77 €	135.77 €
17/06/2022	92	452	04/22 - ENTETES DE LETTRE	D 6064/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN	7	567.60 €	567.60 €
17/06/2022	93	460	04/22 -RUBANS	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		87.29 €	87.29 €
26/08/2022	125	623	05/22 - ENVELOPPES DL	D 6064/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		348.00 €	348.00 €
26/08/2022	126	627	07/22 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO	76	583.07 €	583.07 €
07/09/2022	132	643	07/22 - REMBOURSEMENT GASOIL ET FOURNITUI	D 6064/011	HARCOURT - Julien		18.07 €	18.07 €
21/09/2022	146	735	07/22 - FEUILLES NON LIGNEES A4	D 6064/011	Société LA POSTE PHIL		39.23 €	39.23 €
30/09/2022	159	806	07/22 - TONER	D 6064/011	Société REX ROTARY		24.00 €	24.00 €
18/10/2022	173	886	08/22 - ENVELOPPES	D 6064/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN	117	702.00 €	702.00 €
07/11/2022	186	963	10/22 - TONERS	D 6064/011	Société REX ROTARY		20.00 €	20.00 €
09/11/2022	187	975	09/22 - REMBOURSEMENT ACHATS	D 6064/011	FRANCOIS - Angèle		6.69 €	6.69 €
18/11/2022	190	999	11/22 - BAGUETTES A RELIER + TRANSPARENTS	D 6064/011	Société BUREAU VALLEE		72.43 €	72.43 €
01/12/2022	197	1 030	06/22 - REGISTRES VIDEOPROTECTION	D 6064/011	SAS Editions La Baule	45	163.20 €	163.20 €
Total Dépense : 6064 - Fournitures administratives				Total Budgétisé	3 500.00 € Total Réalisé		3 571.40 €	3 571.40 €
							Différence	-71.40 €

6067 - Fournitures scolaires

Dépense								
10/02/2022	6	34	12/21 - ECOLE PINCRU FOURNIT /2021	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIES		324.38 €	324.38 €
10/02/2022	6	42	12/21 - LES MATHS EN DOUCEURS	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		45.40 €	45.40 €
21/03/2022	30	136	01/22 - KIT BRICOLAGE	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIES		41.04 €	41.04 €
25/03/2022	32	148	01/22 - JEUX DE CONSTRUCTIONS	D 6067/011	Société SAPERLIPOPETTE		1 274.00 €	1 274.00 €
13/06/2022	87	411	02/22 - CALQUE PAPIER PC MME LESOURD	D 6067/011	Société BURO 2000 SAS BPO		7.68 €	7.68 €
17/06/2022	93	461	05/22 - DESSINE ET PEINS	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		18.05 €	18.05 €
26/08/2022	126	628	07/22 - CALCULATRICE ECOLE	D 6067/011	Société BURO 2000 SAS BPO	73	539.70 €	539.70 €
14/09/2022	137	678	02/22 - SOUS CHEMISES + PROTEGES DOC - MME	D 6067/011	Entreprise ADAPTEE		268.84 €	268.84 €
16/09/2022	141	701	07/22 - CAP MATHS - MME FOISSY	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		173.28 €	173.28 €
16/09/2022	141	702	07/22 - CAHIERS ECRITURES CP CE1 - MME FOIS	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		104.88 €	104.88 €

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
20/09/2022	144	725	06/22 - DIVER FOURITURES CP/CE1 - MME FOISS'	D 6067/011	Société LACOSTE		249.72 €	249.72 €
20/09/2022	144	726	06/22 - FOURNITURES RENTREE CM1 - MME PEL	D 6067/011	Société LACOSTE		1 096.92 €	1 096.92 €
20/09/2022	144	727	06/22 - FOURNITURES CM2 - MME PILLON	D 6067/011	Société LACOSTE		420.58 €	420.58 €
30/09/2022	159	807	07/22 - FOURNITURES ECOLE	D 6067/011	Société LACOSTE		159.34 €	159.34 €
04/10/2022	161	813	06/22 - CARNETS + FICHES BRISTOLS + ROLLERS	D 6067/011	Société LACOSTE		56.74 €	56.74 €
04/10/2022	161	814	06/22 - CLE USB CLASSE / S. PELLIER	D 6067/011	Société LACOSTE		76.86 €	76.86 €
25/10/2022	178	926	06/22 - CAHIERS EXERCICES RENTREE SCOLAIRI	D 6067/011	Société GENERATION 5	64	522.50 €	522.50 €
02/11/2022	184	951	09/22 - DIVERS SCOLAIRE MATERNELLE	D 6067/011	Société LACOSTE		1 242.64 €	1 242.64 €
09/11/2022	187	976	10/22 - LIVRE MME PELLIER	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM	147	352.26 €	352.26 €
18/11/2022	190	1 000	11/22 - GUIDE DES SEANCE MME FLEURY	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		88.35 €	88.35 €
07/12/2022	205	1 064	11/22 - DIVERS FOURNITURES - MME CARON	D 6067/011	Société LACOSTE	182	23.39 €	23.39 €
Total Dépense : 6067 - Fournitures scolaires				Total Budgétisé		6 705.00 € Total Réalisé	7 086.55 €	7 086.55 €
							Différence	-381.55 €

6068 - Autres matières et fournitures

Dépense								
23/05/2022	71	329	12/21 - CARREFOUR DECEMBRE	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		995.34 €	995.34 €
23/05/2022	71	330	01/22 - CARREFOUR JANVIER	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		136.46 €	136.46 €
23/05/2022	71	331	02/22 - CARREFOUR FEVRIER	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		138.29 €	138.29 €
23/05/2022	71	332	03/22 - CARREFOUR MARS	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		208.84 €	208.84 €
23/05/2022	71	334	02/22 - DIVERS FOURNITURES	D 6068/011	Entreprise CHAMPION		59.64 €	59.64 €
23/05/2022	71	335	02/22 - DIVERS FOURNITURES+COMBUSTIBLE	D 6068/011	Entreprise CHAMPION		34.35 €	34.35 €
17/06/2022	90	437	03/22 - ELECTRODES PHILIPPS	D 6068/011	Société DEFIBRIL SARL		72.00 €	72.00 €
08/07/2022	105	512	04/22 - CARREFOUR AVRIL	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		268.15 €	268.15 €
20/07/2022	109	537	06/22 - PLANTES VIVACES FLEURS POUR TERRA	D 6068/011	Les Jardins du Faucigny ETS Horticoles v	48	546.74 €	546.74 €
16/09/2022	141	703	07/22 - PLANTS + FLEURS	D 6068/011	AGRIFLORY (VAUDEY) - SCEA	20	1 306.10 €	1 306.10 €
13/10/2022	167	848	08/22 - CARREFOUR AOUT	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		149.66 €	149.66 €
18/10/2022	170	868	05/22 - PANNEAUX	D 6068/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN	153	734.40 €	734.40 €
18/10/2022	171	876	07/22 - DIVERS ENTRETIEN	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		60.06 €	60.06 €
25/11/2022	195	1 017	10/22 - CARREFOUR OCTOBRE	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		103.00 €	103.00 €
Total Dépense : 6068 - Autres matières et fournitures				Total Budgétisé		6 000.00 € Total Réalisé	4 813.03 €	4 813.03 €
							Différence	1 186.97 €

611 - Contrats prestations services

Dépense								
02/02/2022	5	29	12-2021 - DENEIGNEMENT NOVEMBR 2/2021	D 611/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		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
02/02/2022	5	30	01-2022 - DENEIGEMENT DECEMBRE 1/2022	D 611/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		5 043.50 €	5 043.50 €
24/02/2022	14	78	01/22 - DENEIGEMENT JANVIER 1/2022	D 611/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		1 639.00 €	1 639.00 €
25/03/2022	32	149	12/21 - 969 REPAS	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		0.00 €	0.00 €
06/04/2022	45	205	11-21 - 1302 REPAS	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		5 508.18 €	5 508.18 €
26/04/2022	58	264	02/22 - PRESTATIONS DERATISATION	D 611/011	Entreprise HYGIENE CENTRE EST		432.00 €	432.00 €
09/05/2022	62	284	12/21 - 969 REPAS	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		4 099.40 €	4 099.40 €
13/05/2022	67	309	01 A 02/22 - VACATIONS SKI	D 611/011	Association ECOLE DE SKI FRANCAIS		3 396.00 €	3 396.00 €
31/05/2022	77	361	01/22 - 1499 REPAS	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		0.00 €	0.00 €
31/05/2022	77	362	02/22 - 933 REPAS	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		0.00 €	0.00 €
31/05/2022	77	363	03/22 - 1782 REPAS	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		0.00 €	0.00 €
22/06/2022	97	482	05/22 - PRESTATION INFORMATIQUE	D 611/011	CLUSES		4 028.00 €	4 028.00 €
04/07/2022	101	496	03/22 - 1782 REPAS	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		7 538.84 €	7 538.84 €
04/07/2022	101	497	02/22 - 933 REPAS	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		3 947.10 €	3 947.10 €
04/07/2022	101	498	01/22 - 1499 REPAS	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		6 341.59 €	6 341.59 €
12/07/2022	106	514	03/22 - REALISATION N4DS	D 611/011	Association ASS DES MAIRES ADJOINTS		420.00 €	420.00 €
26/08/2022	124	620	05/22 - 1410 REPAS	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		5 965.08 €	5 965.08 €
26/08/2022	124	621	04/22 - 1008 REPAS	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		4 264.39 €	4 264.39 €
26/08/2022	124	622	06/22 - 1362 REPAS	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		5 762.01 €	5 762.01 €
30/09/2022	158	800	05/22 - INSTALLATION MODE HEBERGE CONVERSE	D 611/011	Association ASS DES MAIRES ADJOINTS	140	540.00 €	540.00 €
04/10/2022	161	815	13/10 AU 12/01/23 - LOYER COPIEUR	D 611/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		0.00 €	0.00 €
18/10/2022	170	869	07/22 - 607 REPAS	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		2 567.94 €	2 567.94 €
25/10/2022	177	919	08/22 - 131 REPAS	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		554.20 €	554.20 €
07/11/2022	186	964	09/22 - 1651 REPAS	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		6 984.64 €	6 984.64 €
18/11/2022	190	1 001	10/22 - 1341 REPAS	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		5 673.17 €	5 673.17 €

Total Dépense : 611 - Contrats prestations services

Total Budgétisé

79 000.00 € Total Réalisé

74 705.04 €

74 705.04 €

Différence

4 294.96 €

6132 - Locations immobilières

Dépense

Total Dépense : 6132 - Locations immobilières

Total Budgétisé

3 000.00 € Total Réalisé

0.00 €

0.00 €

Différence

3 000.00 €

6135 - Locations mobilières

Dépense

28/02/2022	19	94	13/01 AU 12/04/22- LOYER COPIE 29/11/2021	D 6135/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		3 903.60 €	3 903.60 €
15/04/2022	50	225	transport centre de loisirs	D 6135/011	Société SUPER U		70.40 €	70.40 €

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
24/05/2022	73	338	01/22 - LOCATION RLX 2 BILLES + REMORQUE	D 6135/011	Société COMPTOIR DE LOCATION		70.94 €	70.94 €
24/05/2022	73	339	03/22 - LOCATION RLX 2 BILLES + REMORQUE	D 6135/011	Société COMPTOIR DE LOCATION		70.94 €	70.94 €
17/06/2022	92	453	02/22 - LOCATION MACHINE EVEREST	D 6135/011	Société SASU JM SERVICES		0.00 €	0.00 €
17/06/2022	93	462	04/22 - LOCATION PELLE + REMORQUE	D 6135/011	Société COMPTOIR DE LOCATION		204.29 €	204.29 €
22/06/2022	96	476	13/04 AU 12/07/22 - LOYER COPIEUR	D 6135/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		3 903.60 €	3 903.60 €
22/06/2022	96	477	08/04 AU 07/07/22 - LOYER COPIEUR	D 6135/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		144.00 €	144.00 €
22/06/2022	96	478	13/07 AU 12/10/22 - LOYER COPIEUR	D 6135/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		3 950.96 €	3 950.96 €
22/06/2022	96	479	08/07 AU 07/10/22 - LOYER COPIEUR	D 6135/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		144.00 €	144.00 €
14/09/2022	136	674	04/22 - LOCATION MINIBUS	D 6135/011	Société SUPER U	1	92.00 €	92.00 €
14/09/2022	138	683	04/22 - LOCATION HF	D 6135/011	Société AMADEUS EVENEMENTS	112	224.40 €	224.40 €
21/09/2022	147	741	08/22 - LOCATION ASPIRATEUR EAU/POUSSIÈRE	D 6135/011	Société NETTORAMA	137	174.00 €	174.00 €
04/10/2022	161	816	08/10 AU 07/01/23 - LOYER COPIEUR	D 6135/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		144.00 €	144.00 €
17/10/2022	169	860	13/10 AU 12/01/23 - LOYER COPIEUR	D 6135/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		3 950.96 €	3 950.96 €
18/10/2022	171	877	06/22 - LOCATION PELLE + REMORQUE	D 6135/011	Société COMPTOIR DE LOCATION	70	3 130.00 €	3 130.00 €
18/10/2022	171	878	07/22 - LOCATION REMORQUE +RLX TANDEM	D 6135/011	Société COMPTOIR DE LOCATION		545.47 €	545.47 €
18/10/2022	171	879	07/22 - LOCATION PELLE + ROULEAU + REMORQUE	D 6135/011	Société COMPTOIR DE LOCATION		1 906.31 €	1 906.31 €
25/10/2022	178	927	09/22 - LOCATION BENNE TP 8TONNES	D 6135/011	Société MOENNE-LOCCOZ Patrick	118	720.00 €	720.00 €
02/11/2022	184	952	27/04/21 AU 27/04/22 - RENOUVELLEMENT HAISOI	D 6135/011	Société HAISOFT		86.26 €	86.26 €
02/11/2022	184	953	26/10/21 AU 26/10/22 - RENOUVELLEMENT STITEL	D 6135/011	Société HAISOFT		82.80 €	82.80 €
02/11/2022	184	954	27/04/22 AU 27/04/23 - RENOUVELLEMENT HAISOI	D 6135/011	Société HAISOFT		86.26 €	86.26 €
07/11/2022	186	965	09/22 - LOCATION REMORQUE + RLX 2 BILLES	D 6135/011	Société COMPTOIR DE LOCATION		167.90 €	167.90 €
07/11/2022	186	966	10/22 - LOCATION PELLETEUSE KUBOTA	D 6135/011	Société MOENNE-LOCCOZ Patrick	156	1 296.00 €	1 296.00 €
09/11/2022	187	977	08/22 - LOCATION REMORQUE+ROULEAU TANDEM	D 6135/011	Société COMPTOIR DE LOCATION		1 572.67 €	1 572.67 €
07/12/2022	206	1 073	01/23 AU 04/23 - LOYEUR COPIEUR	D 6135/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		144.00 €	144.00 €
Total Dépense : 6135 - Locations mobilières				Total Budgétisé	26 000.00 € Total Réalisé		26 785.76 €	26 785.76 €
							Différence	-785.76 €
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		5 000.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	5 000.00 €
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics								
Dépense								
24/02/2022	14	76	01/22 - INTERVENTION OT SERRUR	D 615221/011	Société BOUVIER SECURITE		147.48 €	147.48 €
07/03/2022	25	122	02/22 - COFFRET CHAUFFERIE /2022	D 615221/011	Entreprise MJ ELEC		640.80 €	640.80 €
07/03/2022	25	123	02/22 - COMPTEUR ENERGIE 22	D 615221/011	Entreprise MJ ELEC		1 943.85 €	1 943.85 €
07/04/2022	47	210	02/22 - INTERVENTION CHAUFFAGE BADGES	D 615221/011	Société BOUVIER SECURITE		177.60 €	177.60 €
20/04/2022	54	236	Facture n° 22973 du 25/01/2022	D 615221/011	Société RUBIN sas		282.00 €	282.00 €
28/04/2022	60	277	12/21 - INTERVENTION COFFRET CHALET CENTR	D 615221/011	Entreprise MJ ELEC		527.40 €	527.40 €
01/06/2022	78	365	02/22 - ECLAIRAGE MAIRIE	D 615221/011	Entreprise MJ ELEC		4 056.16 €	4 056.16 €
01/06/2022	78	366	04/22 - LUMIERE ENTREE PRINCIPALE ECOLE	D 615221/011	Entreprise MJ ELEC		521.52 €	521.52 €
16/06/2022	88	415	04/22 - INTERVENTION HALL ACCUEIL	D 615221/011	Société BOUVIER SECURITE		0.00 €	0.00 €
20/06/2022	95	475	04/22 - INTERVENTION HALL ACCUEIL	D 615221/011	Société BOUVIER SECURITE		183.78 €	183.78 €
26/07/2022	112	551	04/22 - INTERVENTION HALL ACCUEIL	D 615221/011	Société BOUVIER SECURITE	5	1 655.66 €	1 655.66 €
25/08/2022	123	612	11/21 - PONCAGE + PEINTURE SALLE DES FETES	D 615221/011	Société EDIKS DECO74		702.00 €	702.00 €
20/09/2022	142	715	04/22 - ENTRETIEN ASCENSEUR SALLE POLYVALI	D 615221/011	Entreprise STAP ASCENSEURS	8	150.04 €	150.04 €
23/09/2022	149	750	06/22 - REPARATION SUPPORT ACIER ARCEAU MI	D 615221/011	Société SERRURERIE METALLERIE CLC		273.60 €	273.60 €
02/11/2022	184	955	08/22 - RENOVATION CROIX	D 615221/011	Marbrerie MARTINELLI	105	1 420.00 €	1 420.00 €
02/11/2022	184	956	09/22 - INTERVENTION ECOLE REGULATION CHAI	D 615221/011	Société SENECHAL	131	1 488.00 €	1 488.00 €
25/11/2022	195	1 018	09/22 - ENTRETIEN CHAUFFAGE SOL ECOLE	D 615221/011	Société SENECHAL		1 488.00 €	1 488.00 €
25/11/2022	195	1 019	10/22 - RAMONAGE CONDUIT CHEMINEE	D 615221/011	Société SENECHAL	130	301.97 €	301.97 €
25/11/2022	195	1 020	10/22 - ENTRETIEN CONDUIT CHEMINEE EGLISE	D 615221/011	Société SENECHAL	129	779.78 €	779.78 €
13/12/2022	210	1 093	08/22 - PONCAGE	D 615221/011	Société EDIKS DECO74	14	5 736.00 €	5 736.00 €
13/12/2022	211	1 095	09/22 - REFECTION MONUMENTS AUX MORTS	D 615221/011	SAS LAURENZIO	88	6 839.00 €	6 839.00 €
Total Dépense : 615221 - Entretien et réparations bâtiments publics			Total Budgétisé		40 500.00 € Total Réalisé		29 314.64 €	29 314.64 €
							Différence	11 185.36 €
615231 - Entretien et réparations voiries								
Dépense								
21/02/2022	11	64	09/21 - TRAVAUX REVETEMENTS VO PONT EN HA	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		16 045.80 €	16 045.80 €
21/02/2022	11	65	09/21 - TRAVAUX REVETEMENTS VO CREZANO RI	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		2 028.96 €	2 028.96 €
21/02/2022	12	67	09/21 - TRAVAUX REVETEMENTS VO CHAMOULE	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		16 287.24 €	16 287.24 €
24/02/2022	14	79	10/21 - MARQUAGE SIGNALISATION	D 615231/011	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES		0.00 €	0.00 €
28/02/2022	18	85	10/21 - BALAYAGE RTE COMMUNALE /12/2021	D 615231/011	CLUSES		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
02/03/2022	22	107	10/21 - MARQUAGE SIGNALISATION	D 615231/011	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES		1 607.54 €	1 607.54 €
29/03/2022	34	167	03/22 - DECAPAGE ENROBE VERS OT	D 615231/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		1 896.00 €	1 896.00 €
06/04/2022	42	201	03/22 - REPRISE RUISSEAU FREYNEY	D 615231/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		2 400.00 €	2 400.00 €
08/04/2022	48	212	09/21 - TRAVAUX REVETEMENTS VO CHAMOULE	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
09/05/2022	62	285	10/21 - BALAYAGE RTE COMMUNALE /12/2021	D 615231/011	CLUSES		1 159.43 €	1 159.43 €
23/05/2022	72	336	02/22 - MISE EN PLACE POTEAUX PONT MORSUL	D 615231/011	COUDURIER - JEAN CLAUDE		560.00 €	560.00 €
27/06/2022	99	490	09/21 - TRAVAUX REVETEMENTS VO CHAMOULE	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		14 347.08 €	14 347.08 €
27/06/2022	99	491	05/22 - TRVAUX ENROBES ALLOUP COMBES-REFI	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
29/08/2022	129	637	08/22 - ENROBES RTE COMBES	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE	87	45 392.28 €	45 392.28 €
29/08/2022	129	638	08/22 - ENROBES RTE ALLOUP	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE	86	11 898.24 €	11 898.24 €
16/09/2022	141	704	07/22 - REMPLACEMENT REGARD AVEC GRILLE F	D 615231/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE	60	600.00 €	600.00 €
27/09/2022	152	780	07/22 - FAUCHAGE DES ACCOTEMENTS	D 615231/011	Société SALLAZ CHRISTOPHE SARL	40	3 628.80 €	3 628.80 €
27/09/2022	154	792	07/22 - ENROBES CHEMIN DE LA BALME - PATA	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE	90	8 364.74 €	8 364.74 €
30/09/2022	158	801	09/22 - ABATTAGE ARBRES SEC BORDURES CHEI	D 615231/011	COUDURIER - JEAN CLAUDE	113	1 000.00 €	1 000.00 €
13/10/2022	167	849	07/22 - ELAGAGE	D 615231/011	Société SALLAZ CHRISTOPHE SARL		3 120.00 €	3 120.00 €
18/11/2022	190	1 002	10/22 - BETON ENROBE RTE ALLOUP	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		671.95 €	671.95 €
Total Dépense : 615231 - Entretien et réparations voiries				Total Budgétisé	130 000.00 € Total Réalisé		131 008.06 €	131 008.06 €
							Différence	-1 008.06 €

615232 - Entretien et réparations réseaux

Dépense								
10/02/2022	6	33	10/21 - RECHERCHE PANNE RESE /2021	D 615232/011	Société GUY CHATEL SA		696.00 €	696.00 €
28/02/2022	19	102	12/21 - PARAMETRAGE ECLAIRAGE 021	D 615232/011	Entreprise ETUDIS		600.00 €	600.00 €
20/04/2022	54	237	02/22 - VIDANGE ET LAVAGE FOSSE	D 615232/011	Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT		470.40 €	470.40 €
23/08/2022	119	585	05/22 - TRAVAUX DE REPARATIONS ECLAIRAGE F	D 615232/011	Société GUY CHATEL SA		7 020.00 €	7 020.00 €
20/09/2022	142	716	05/22 - CURAGE CANALISATION	D 615232/011	Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT		576.00 €	576.00 €
14/10/2022	168	854	07/22 - MAINTENANCE ECLAIRAGE 2021	D 615232/011	Société GUY CHATEL SA	161	4 297.61 €	4 297.61 €
14/10/2022	168	855	08/22 - MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC JANVI	D 615232/011	Société GUY CHATEL SA	162	12 370.98 €	12 370.98 €
18/10/2022	171	880	07/22 - HYDROCURAGE CANALISATION	D 615232/011	Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT		576.00 €	576.00 €
18/10/2022	171	881	07/22 - HYDROCURAGE ET LAVAGE GRILLES ET C	D 615232/011	Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT		432.00 €	432.00 €
Total Dépense : 615232 - Entretien et réparations réseaux				Total Budgétisé	25 000.00 € Total Réalisé		27 038.99 €	27 038.99 €
							Différence	-2 038.99 €

61524 - Bois et forêts

Dépense								
28/04/2022	60	278	02/22 - COUPE + VENTE BOIS	D 61524/011	Société OFFICE NATIONAL DES FORET:		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
07/12/2022	206	1 074	11/22 - TRAVAUX SYLVICOLES	D 61524/011	Société OFFICE NATIONAL DES FORET		4 895.00 €	4 895.00 €
Total Dépense : 61524 - Bois et forêts				Total Budgétisé		5 000.00 € Total Réalisé	4 895.00 €	4 895.00 €
							Différence	105.00 €
61551 - Matériel roulant								
Dépense								
10/02/2022	7	43	10/21 - ETRIER UNIMOG	D 61551/011	Société GARAGE DESCOMBES SARL		5 196.84 €	5 196.84 €
10/02/2022	7	47	11/21 - VIDANGE UNIMOG	D 61551/011	Société GARAGE DESCOMBES SARL		290.75 €	290.75 €
10/02/2022	7	48	12/21 - VALVES PNEU FY-971-EP 2021	D 61551/011	Entreprise RENAULT Cluses		113.70 €	113.70 €
28/02/2022	18	86	12/21 - GRAISSE -CONSO ATELIER 021	D 61551/011	Entreprise FIRST STOP AYME		72.90 €	72.90 €
28/02/2022	18	91	12/21 - ENTRETIEN UNIMOG	D 61551/011	Société GARAGE DESCOMBES SARL		1 256.27 €	1 256.27 €
25/03/2022	33	164	12/21 - ENTRETERIEN UNIMOG	D 61551/011	Société GARAGE DESCOMBES SARL		1 256.27 €	1 256.27 €
19/04/2022	52	228	12/21 - REPARATION UNIMOG	D 61551/011	Société SERRURERIE METALLERIE CL		576.00 €	576.00 €
25/04/2022	57	256	01/22 - RENFORT PLAQUE SETRA	D 61551/011	Société CHAVANEL		806.41 €	806.41 €
25/04/2022	57	257	02/22 - REVISION TRACTEUR CLAAS 100H	D 61551/011	Société CHAVANEL		867.92 €	867.92 €
28/04/2022	60	279	02/22 - ENTRETIEN FORD TRANSIT	D 61551/011	Société GARAGE GANDER		481.00 €	481.00 €
20/07/2022	109	538	05/22 - ENTRETIEN FORD TRANSIT	D 61551/011	Entreprise FIRST STOP AYME		346.62 €	346.62 €
26/08/2022	127	629	06/22 - ENTRETIEN FORD TRANSIT	D 61551/011	Entreprise FIRST STOP AYME		27.50 €	27.50 €
26/08/2022	127	630	05/22 - PERMUTATION 4 PNEUS ETE/HIVER FY-97	D 61551/011	Entreprise RENAULT Cluses		286.41 €	286.41 €
16/09/2022	141	705	06/22 - ENTRETIEN TRACTEUR ARTION 610	D 61551/011	Société CHAVANEL		239.66 €	239.66 €
18/10/2022	170	870	08/22 - REMPLACEMENT DEMARREUR LAND ROV	D 61551/011	Société BALLEYDIER 4X4	92	540.96 €	540.96 €
25/10/2022	178	928	09/22 - ENTRETIEN FORD BP828CW	D 61551/011	Société GARAGE GANDER		343.48 €	343.48 €
25/11/2022	195	1 021	10/22 - CHAINE KANAIR + JANTE	D 61551/011	Entreprise FIRST STOP AYME	168	187.38 €	187.38 €
25/11/2022	195	1 022	09/22 - REPARATION UNIMOG	D 61551/011	Société GARAGE DESCOMBES SARL	148	3 214.04 €	3 214.04 €
07/12/2022	206	1 075	11/22 - FORFAIT REPARATION ROUE	D 61551/011	Entreprise FIRST STOP AYME		27.50 €	27.50 €
07/12/2022	206	1 076	11/22 - FORFAIT MONTAGE EQUIBRAGE	D 61551/011	Entreprise FIRST STOP AYME		78.00 €	78.00 €
07/12/2022	206	1 077	11/22 - MONTAGE EQUILIBRAGE 4 PNEUS	D 61551/011	Société GARAGE GANDER		71.00 €	71.00 €
09/12/2022	209	1 091	11/22 - ENTRETIEN UNIMOG	D 61551/011	Société GARAGE DESCOMBES SARL	191	1 083.79 €	1 083.79 €
Total Dépense : 61551 - Matériel roulant				Total Budgétisé		16 000.00 € Total Réalisé	17 364.40 €	17 364.40 €
							Différence	-1 364.40 €
61558 - Autres biens mobiliers								
Dépense								
10/02/2022	7	45	12/21 - LOADALL TELESCOPIQUE 12/2021	D 61558/011	Société CHAVANEL		245.61 €	245.61 €
28/02/2022	18	93	Facture n° 191134 du 18/12/202 1	D 61558/011	Société EURO SCIES		27.40 €	27.40 €
25/03/2022	32	150	01/22 - PROGRAMME GTC SALLE POLYVALENTE	D 61558/011	Société RCE GENIE ELECTRIQUE		814.56 €	814.56 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
26/04/2022	59	270	02/22 - ENTRETIEN TRONCONNEUSE STIHL MS20	D 61558/011	Société VAUDAUX		403.23 €	403.23 €
13/05/2022	67	310	02/22 - CHARIOT ELEVATEUR	D 61558/011	Société PROTECT'UP		138.00 €	138.00 €
07/06/2022	80	374	02/22 - ECLAIRAGE YOURT	D 61558/011	Entreprise MJ ELEC		222.15 €	222.15 €
17/06/2022	91	448	03/22 - AFFUTAGE LAME	D 61558/011	Société EURO SCIES		28.49 €	28.49 €
17/06/2022	92	454	04/22 - REPARATION TRONCONNEUSE	D 61558/011	Société VAUDAUX		192.75 €	192.75 €
17/06/2022	93	463	03/22 - ECHANGE THERMOSTAT	D 61558/011	Entreprise SAVOISIENNE EQUIPEMENT		331.61 €	331.61 €
22/06/2022	97	483	03/22 - MAIN OEUVRE PANNE MOLETTE THERMO:	D 61558/011	Entreprise SAVOISIENNE EQUIPEMENT		148.80 €	148.80 €
23/08/2022	119	584	06/22 - REPARATION BALAIS + DIVERS FOURNITU	D 61558/011	Entreprise CHAMPION		191.53 €	191.53 €
14/09/2022	137	679	03/22 - RETOUCHES CADRE PORTES + POSE	D 61558/011	Entreprise STEPHANE BRIFFAZ		510.00 €	510.00 €
20/09/2022	142	717	05/22 - AFFUTAGE LAME CIRCULAIRE	D 61558/011	Société EURO SCIES		136.55 €	136.55 €
20/09/2022	144	728	025/22 - ENTRETIEN FOUR GAZ ET ELECTRIQUE	D 61558/011	Entreprise SAVOISIENNE EQUIPEMENT		260.46 €	260.46 €
23/09/2022	148	746	05/22 - REPARATION 4 ENCEINTES SALLE DES FE	D 61558/011	Société AMADEUS EVENEMENTS	136	1 800.00 €	1 800.00 €
27/09/2022	153	788	06/22 - AFFUTAGE LAME + COUTEAU	D 61558/011	Société EURO SCIES		40.46 €	40.46 €
18/10/2022	173	887	08/22 - AFFUTAGE LAME	D 61558/011	Société EURO SCIES		29.98 €	29.98 €
07/11/2022	186	967	10/22 - REPARATION PRESSOSTAT	D 61558/011	Société NETTORAMA		243.42 €	243.42 €
18/11/2022	190	1 003	10/22 - AFFUTAGE LAME HMS	D 61558/011	Société EURO SCIES		47.95 €	47.95 €
Total Dépense : 61558 - Autres biens mobiliers				Total Budgétisé	7 000.00 € Total Réalisé		5 812.95 €	5 812.95 €
							Différence	1 187.05 €

6156 - Maintenance

Dépense								
10/02/2022	6	35	12/21 - INTERVENTION/INFORMA 12/2021	D 6156/011	Société GLANDI EI		1 850.00 €	1 850.00 €
21/03/2022	30	137	12/21 - VERIFICATION EXTINCTEUR	D 6156/011	Société MAT SEC SARL		703.18 €	703.18 €
25/03/2022	32	151	01/22 - INSPECTION SYSTEME SALLE POLYVALEN	D 6156/011	Société RCE GENIE ELECTRIQUE		534.96 €	534.96 €
01/06/2022	79	369	02/22 - MAINTENANCE SALLES POLYVALENTES 2I	D 6156/011	Société RUBIN sas		1 380.00 €	1 380.00 €
08/06/2022	82	385	02/22 - MANTENANCE LOGICIEL ENFANCE POUR :	D 6156/011	Société 3D OUEST		1 088.26 €	1 088.26 €
17/06/2022	91	449	04/22 - INTERVENTION PARAMETRAGE FORTIGAT	D 6156/011	Société GLANDI EI		200.00 €	200.00 €
07/09/2022	133	648	06/22 -ADMINISTRATION ET MAINTENANCE SITE I	D 6156/011	Société ANAGA		720.00 €	720.00 €
14/09/2022	137	680	06/22 - VERIFIICATION +CARTOUCHE EXTINCTEUR	D 6156/011	Entreprise KAUDER SECURITY INDUSTI		143.64 €	143.64 €
14/09/2022	137	681	04/22 - CONTRAT SERVEUR COMMUNICATION 04/	D 6156/011	Entreprise KOESIO AURA TELECOM		898.55 €	898.55 €
23/09/2022	149	751	06/22 - REDEVANCE ENTRETIEN E.P.M.R. SALLE F	D 6156/011	Entreprise STAP ASCENSEURS		561.60 €	561.60 €
23/09/2022	149	752	06/22 - RENOUVELLEMENT ASSISTANCE	D 6156/011	Société DEFIBRIL SARL		345.60 €	345.60 €
25/10/2022	177	920	08/22 - INTERVENTION SUR SITE - INFORMATIQUE	D 6156/011	Société GLANDI EI		350.00 €	350.00 €
09/11/2022	187	978	10/22 - FORFAIT MIGRATION	D 6156/011	Société GLANDI EI		500.00 €	500.00 €
02/12/2022	198	1 036	01/09/22 AU 31/08/22 - PONT RADIO ECOLE/MAIRII	D 6156/011	Société RESILIENCES		468.98 €	468.98 €
07/12/2022	207	1 083	11/22 - MISE A JOUR DE NOUVEAUX TARIFS	D 6156/011	Société 3D OUEST	183	240.00 €	240.00 €

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 : 6156 - Maintenance			Total Budgétisé		10 000.00 €	Total Réalisé	9 984.77 €	9 984.77 €
							Différence	15.23 €
6161 - Assurance multirisques								
Dépense								
22/03/2022	31	139	01/22 - ASSURANCES VEHICULES	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		0.00 €	0.00 €
22/03/2022	31	140	01/22 -PROTECTION JURIDIQUE DE LA COLLECTI'	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		2 091.29 €	2 091.29 €
22/03/2022	31	141	01/22 - ASSURANCE BRIS DE MACHINES	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		541.67 €	541.67 €
22/03/2022	31	142	01/22 - ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		7 461.55 €	7 461.55 €
22/03/2022	31	143	01/22 - ASSURANCE REPONSABILITE	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		4 035.35 €	4 035.35 €
22/03/2022	31	144	01/22 - ASSURANCE MARCHANDISES TRANSPOR	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		120.70 €	120.70 €
22/03/2022	31	145	01/22 - ASSURANCE PROTECTION FONCTIONNEL	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		276.75 €	276.75 €
22/03/2022	31	146	01/22 - ASSURANCE AUTO COLLABORATEURS	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		342.12 €	342.12 €
22/06/2022	98	487	01/22 - ASSURANCES VEHICULES	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		4 371.92 €	4 371.92 €
07/12/2022	206	1 078	11/22 - AVENANT 002 RESPONSABILITE	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		257.74 €	257.74 €
Total Dépense : 6161 - Assurance multirisques			Total Budgétisé		20 000.00 €	Total Réalisé	19 499.09 €	19 499.09 €
							Différence	500.91 €
6182 - Documentation générale et technique								
Dépense								
10/02/2022	6	36	11/21 - DOCUMENTS PERDUS /12/2021	D 6182/011	Etablissement CONSEIL GENERAL HAU'		17.00 €	17.00 €
10/02/2022	6	38	12/21 - CODE URBANISME 9E EDIT 2021	D 6182/011	Société BERGER-LEVRAULT		38.25 €	38.25 €
21/03/2022	30	138	01/22 - ABONNEMENT 2022	D 6182/011	Société LA VIE COMMUNALE		124.80 €	124.80 €
20/04/2022	54	238	01/22 - ABONNEMENT MAIRES DES PAYS DE SAVO	D 6182/011	Société CGM PUBLI DIFFUSION		200.00 €	200.00 €
07/06/2022	80	375	12/21 - CODE ELECTORAL 2022	D 6182/011	Société DALLOZ LEFEBVRE		69.01 €	69.01 €
23/09/2022	149	753	07/22 - ABONNEMENT DU 11/2022 AU 10/2023	D 6182/011	Société JOURNAL DES MAIRES		110.00 €	110.00 €
25/10/2022	178	929	10/22 - CLUB EDUCATION VIE SCOLAIRE	D 6182/011	Entreprise TERRITORIAL SAS		145.00 €	145.00 €
01/12/2022	197	1 031	07/22 - PASS ARVE ET MONTAGNE 22	D 6182/011	Etablissement CLUSES ARVE & MONTAG		800.00 €	800.00 €
Total Dépense : 6182 - Documentation générale et technique			Total Budgétisé		700.00 €	Total Réalisé	1 504.06 €	1 504.06 €
							Différence	-804.06 €
6184 - Versements à des organismes de formation								
Dépense								
12/07/2022	106	515	03/22 - FORMATION FIRLA	D 6184/011	Association ASS DES MAIRES ADJOINT€		220.00 €	220.00 €
12/07/2022	106	516	04/22 - FORMATION FIRLA	D 6184/011	Association ASS DES MAIRES ADJOINT€		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
18/10/2022	171	882	07/22 - FORMATION M57	D 6184/011	Société KPMG EXPERTISE ET CONSEIL	66	190.00 €	190.00 €
Total Dépense : 6184 - Versements à des organismes de formation				Total Budgétisé		2 500.00 € Total Réalisé	510.00 €	510.00 €
							Différence	1 990.00 €
6188 - Autres frais divers								
Dépense								
02/02/2022	4	27	RBST AVANCE DE FRAIS FIRLA	D 6188/011	FIRLA - Laeticia		4.35 €	4.35 €
02/02/2022	4	28	rmbst avance frais SAVORNIN	D 6188/011	SAVORNIN - Véronique		49.80 €	49.80 €
22/04/2022	55	248	Remboursement avance de frais / Colis	D 6188/011	HAAS - Laure-Hélène		0.00 €	0.00 €
22/06/2022	96	480	03/22 - FRAIS DE DOSSIER	D 6188/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		120.00 €	120.00 €
04/07/2022	101	499	02/22 - VERIFICATION INSTALLATIONS SALLE POL	D 6188/011	Société ALPES CONTROLES COORDIN/		960.00 €	960.00 €
04/07/2022	101	500	02/22 - VERIFICATION INSTALLATIONS ECOLE PIN	D 6188/011	Société ALPES CONTROLES COORDIN/		660.00 €	660.00 €
Total Dépense : 6188 - Autres frais divers				Total Budgétisé		500.00 € Total Réalisé	1 794.15 €	1 794.15 €
							Différence	-1 294.15 €
6218 - Autre personnel extérieur								
Dépense								
26/08/2022	127	631	1ER TRIM 22 - MISE A DIPOSITION HAAS LH	D 6218/012	Mairie CCAS CLUSES		14 365.59 €	14 365.59 €
26/08/2022	127	632	2EME TRIM 22 - MISE A DISPOSITION HAAS LH	D 6218/012	Mairie CCAS CLUSES		15 366.32 €	15 366.32 €
26/08/2022	127	633	4EME TRIM 21 - MISE A DISPOSITION HAAS LH	D 6218/012	Mairie CCAS CLUSES		14 361.33 €	14 361.33 €
16/09/2022	141	706	05/22 -EMPLOYE DE MENAGE SEMAINE 20-2022	D 6218/012	Société 74 EMPLOI		257.57 €	257.57 €
Total Dépense : 6218 - Autre personnel extérieur				Total Budgétisé		60 000.00 € Total Réalisé	44 350.81 €	44 350.81 €
							Différence	15 649.19 €
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs								
Dépense								
Total Dépense : 6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs				Total Budgétisé		18 000.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	18 000.00 €
6226 - Honoraires								
Dépense								
24/02/2022	14	77	09/21 - RELEVÉ ETAT LIEUX	D 6226/011	Entreprise MPC		1 419.60 €	1 419.60 €
28/02/2022	17	84	Frais de huissier SNACK	D 6226/011	Entreprise Huissiers PENNECOT et VIEIT		302.90 €	302.90 €
26/04/2022	59	271	02/22 - FRAIS VENTE ORANGE/COMMUNE MONT !	D 6226/011	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		144.00 €	144.00 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
23/05/2022	72	337	03/22 - CREATION + MISE A JOUR DOC UNIQUE E\	D 6226/011	Société PROTECT'UP		2 700.00 €	2 700.00 €
08/06/2022	82	386	02/22 - ETAT DE FRAIS VENTE DENIS BASTIAN	D 6226/011	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		153.60 €	153.60 €
08/07/2022	105	513	05/22 - CREATION ET MISE A JOUR DOCUMENT UI	D 6226/011	Société PROTECT'UP		2 748.00 €	2 748.00 €
27/07/2022	113	557	03/22 - CONTROLE COMPACTAGE	D 6226/011	Société BETECH		570.00 €	570.00 €
27/07/2022	113	558	05/22 - INTEGRATION DANS VOIRIE COMMUNALE	D 6226/011	Société CARRIER GEOMETRES EXPER'		1 344.00 €	1 344.00 €
27/07/2022	113	559	06/22 - ARPENTAGE CHEMIN DU BUGNON	D 6226/011	Société CARRIER GEOMETRES EXPER'		1 267.20 €	1 267.20 €
28/07/2022	115	562	06/22 - ARPENTAGE RTE DE JOURDILS	D 6226/011	Société CARRIER GEOMETRES EXPER'		691.20 €	691.20 €
28/07/2022	115	563	06/22 - ARPENTAGE CHEMIN RURAL DES COMBE\	D 6226/011	Société CARRIER GEOMETRES EXPER'		691.20 €	691.20 €
25/08/2022	123	613	025/22 FRAIS VENTE ORANGE	D 6226/011	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		6.76 €	6.76 €
12/09/2022	134	652	05/22 - PLAN EVACUATION ET INTERVENTION MA	D 6226/011	Société PROTECT'UP		735.60 €	735.60 €
12/09/2022	134	653	05/22 - PLAN EVACUATION ET INTERVENTION EC	D 6226/011	Société PROTECT'UP		0.00 €	0.00 €
12/09/2022	134	654	06/22 - CREATION ET MISE A JOUR DOCUMENT UI	D 6226/011	Société PROTECT'UP		0.00 €	0.00 €
12/09/2022	134	655	05/22 - CREATION ET MISE A JOUR DOCUMENT UI	D 6226/011	Société PROTECT'UP		1 350.00 €	1 350.00 €
27/09/2022	152	781	07/22 - ARPENTAGE SENTIER PINCRU	D 6226/011	Société CARRIER GEOMETRES EXPER'	145	1 267.20 €	1 267.20 €
27/09/2022	152	782	08/22 - RTE ALLOUP REGULARISATION AU DROIT	D 6226/011	Société CARRIER GEOMETRES EXPER'		614.40 €	614.40 €
13/10/2022	167	850	06/22 - AFFAIRE 1862 CHEMIN DES PIERRIERS	D 6226/011	Société TERACTION		960.00 €	960.00 €
18/10/2022	170	871	10/22 - CREATION MISE A JOUR DOCUMENT UNIQ	D 6226/011	Société PROTECT'UP		450.00 €	450.00 €
20/10/2022	175	894	DE 01/22 A 05/22 - HONORAIRES	D 6226/011	Société CHASSAGNE DELETRAZ ARCH		1 416.68 €	1 416.68 €
18/11/2022	191	1 010	Facture n° 2022010/22 - FRAIS LA VENTE GORGE	D 6226/011	PIGNARD-EXBRAYAT GUIVARC'H		12.00 €	12.00 €
18/11/2022	191	1 011	09/22 - DOCUMENT INFORMATION COMMUNALE S	D 6226/011	Société GERISK	47	1 617.84 €	1 617.84 €
25/11/2022	195	1 023	10/22 - DOCUMENTS ARPENTAGE PARCELLE 596	D 6226/011	Société CARRIER GEOMETRES EXPER'	159	1 248.00 €	1 248.00 €
07/12/2022	206	1 079	11/22 - HONORAIRES	D 6226/011	Société TERACTION		936.00 €	936.00 €
31/12/2022	216	1 122	12/22 - FRAIS PORTAGE VTE DONAT/MONT SAXOI	D 6226/011	Société EPF HAUTE SAVOIE		477.62 €	477.62 €
31/12/2022	216	1 123	12/22 - FRAIS PORTAGE VTE SCI JCM/MONT SAXC	D 6226/011	Société EPF HAUTE SAVOIE		2 644.81 €	2 644.81 €
31/12/2022	216	1 124	12/22 - FRAIS PORTAGE VTE BASTIAN/MONT SAX	D 6226/011	Société EPF HAUTE SAVOIE		1 310.26 €	1 310.26 €
31/12/2022	216	1 125	12/22 - FRAIS PORTAGE VTE RENNARD/MONT SA	D 6226/011	Société EPF HAUTE SAVOIE		3 999.02 €	3 999.02 €
Total Dépense : 6226 - Honoraires				Total Budgétisé	6 000.00 € Total Réalisé		31 077.89 €	31 077.89 €
							Différence	-25 077.89 €

6231 - Annonces et insertions

Dépense								
08/06/2022	81	377	04/22 - PUBLICATION MARCHE AMELIORATION EN	D 6231/011	DIRECTION DE L INFORMATION LEGAL		108.00 €	108.00 €
17/06/2022	90	438	03/22 - ANNONCES LEGALES	D 6231/011	GROUPE DAUPHINE MEDIA		108.00 €	108.00 €
17/06/2022	91	450	04/22 - ANNONCES LEGALES	D 6231/011	GROUPE DAUPHINE MEDIA		501.61 €	501.61 €
20/07/2022	109	539	07/22 - ACHAT UNITES PUBLICATION EUROPEEN	D 6231/011	DIRECTION DE L INFORMATION LEGAL		864.00 €	864.00 €
21/09/2022	146	736	07/22 - ANNONCES LEGALES 04/07/22	D 6231/011	GROUPE DAUPHINE MEDIA		721.28 €	721.28 €

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 : 6231 - Annonces et insertions			Total Budgétisé		1 200.00 € Total Réalisé		2 302.89 €	2 302.89 €
							Différence	-1 102.89 €
6232 - Fêtes et cérémonies								
Dépense								
13/05/2022	67	311	03/22 - POSTERS TRAVAIL + POSTERS CADEAU	D 6232/011	DUVAL ALAIN - ALAIN		135.00 €	135.00 €
20/07/2022	109	540	06/22 - INAUGURATION ECOLE	D 6232/011	Société MIEUSSET TRAITEUR	53	1 800.00 €	1 800.00 €
07/09/2022	132	644	07/22 - GERBE HOMMAGE GUILLERMIN	D 6232/011	Société AUX CYCLAMENS		90.00 €	90.00 €
07/09/2022	132	645	07/22 - GERBE DECES BRIFFAZ	D 6232/011	Société AUX CYCLAMENS		80.00 €	80.00 €
07/09/2022	133	649	05/22 - VIN RECEPTION	D 6232/011	Entreprise CAVES DU MONT		89.14 €	89.14 €
23/09/2022	149	754	06/22 - RECEPTION ECOLE	D 6232/011	Société Rhône Alpes distribution Cluses	52	98.46 €	98.46 €
23/09/2022	149	754	06/22 - RECEPTION ECOLE	D 6232/011	Société Rhône Alpes distribution Cluses	52	281.30 €	281.30 €
11/10/2022	164	832	06/22 - DEPOSE ET POSE ILLUMINATIONS 2021	D 6232/011	Société GUY CHATEL SA		4 219.49 €	4 219.49 €
11/10/2022	165	834	06/22 - POSE ILLUMINATIONS EXISTANTES 2021	D 6232/011	Société GUY CHATEL SA		5 040.00 €	5 040.00 €
13/10/2022	167	851	05/22 - JUS DE POMMES	D 6232/011	TISSOT - Didier	160	158.25 €	158.25 €
Total Dépense : 6232 - Fêtes et cérémonies			Total Budgétisé		1 200.00 € Total Réalisé		11 991.64 €	11 991.64 €
							Différence	-10 791.64 €
6236 - Catalogues et imprimés								
Dépense								
20/04/2022	54	239	01/22 - CARTES DE VOEUX 2022	D 6236/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		486.00 €	486.00 €
22/04/2022	55	249	12/21 - IMPRESSIONS PANNEAUX	D 6236/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		319.80 €	319.80 €
13/05/2022	67	311	03/22 - POSTERS TRAVAIL + POSTERS CADEAU	D 6236/011	DUVAL ALAIN - ALAIN		35.00 €	35.00 €
17/06/2022	92	455	03/22 - PANNEAUX IMPRESSION R/V	D 6236/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		80.40 €	80.40 €
20/07/2022	109	541	07/22 - IMPRESSION SUR DILITE PANNEAU LOGO	D 6236/011	Entreprise XL PRINT SARL	50	116.16 €	116.16 €
26/08/2022	125	624	05/22 - INVITATIONS FORUM MAI 2022	D 6236/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		140.40 €	140.40 €
26/08/2022	125	625	06/22 - INVITATIONS BAPTEME ECOLE PRIMAIRE	D 6236/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		168.00 €	168.00 €
07/11/2022	186	968	10/22 - PHOTOCOPIE PLANS	D 6236/011	Société BUROPLAN		41.40 €	41.40 €
Total Dépense : 6236 - Catalogues et imprimés			Total Budgétisé		2 000.00 € Total Réalisé		1 387.16 €	1 387.16 €
							Différence	612.84 €
6237 - Publications								
Dépense								
22/04/2022	55	250	02/22- BROCHURES	D 6237/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		2 874.00 €	2 874.00 €
26/08/2022	125	626	05/22 - AFFICHES BIBLIOTHEQUE	D 6237/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		118.80 €	118.80 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:05

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022

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
18/10/2022	173	888	08/22 - DEPLIANTS VIE ASSOCIATIVE 22/23	D 6237/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN	116	285.60 €	285.60 €
18/10/2022	173	889	08/22 - MONT PANORAMA N°8 BROCHURES	D 6237/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN	114	3 930.00 €	3 930.00 €
02/11/2022	184	957	08/22 - IMPRESSION FLYERS PLU	D 6237/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		138.00 €	138.00 €
07/12/2022	208	1 088	11/22 - CARTES DE L'AVENT 22	D 6237/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN	190	255.60 €	255.60 €
Total Dépense : 6237 - Publications				Total Budgétisé		4 000.00 € Total Réalisé	7 602.00 €	7 602.00 €
							Différence	-3 602.00 €
6238 - Divers								
Dépense								
18/11/2022	191	1 012	09/22 - PLANS FORMAT A0	D 6238/011	GIP RGD DES PAYS DE SAVOIE RGD 7	124	300.00 €	300.00 €
13/12/2022	211	1 096	08/22 - ETUDE + CREATION	D 6238/011	Entreprise XL PRINT SARL		834.00 €	834.00 €
Total Dépense : 6238 - Divers				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	1 134.00 €	1 134.00 €
							Différence	-1 134.00 €
6247 - Transports collectifs								
Dépense								
10/02/2022	6	39	12/21 - LE HAMEAU DU PERE NOEL	D 6247/011	Société VOYAGES GAL		450.00 €	450.00 €
22/06/2022	97	484	04/22 - TRANSPORT VILLARD LES DOMBES	D 6247/011	Société VOYAGES GAL		750.00 €	750.00 €
25/08/2022	123	614	05/22 - ALLER/RETOUR CIEL SIDEFAGE/BARRAGE	D 6247/011	Société ALPBUS	32	490.00 €	490.00 €
25/08/2022	123	615	05/22 - ALLER/RETOUR STATION EPURATION	D 6247/011	Société ALPBUS	33	125.00 €	125.00 €
25/08/2022	123	616	07/22 - ALLER/RETOUR WALIBI	D 6247/011	Société ALPBUS	42	620.00 €	620.00 €
25/08/2022	123	617	07/22 - ALLER/RETOUR AIGLES DU LEMAN SCIEZ	D 6247/011	Société ALPBUS	57	395.00 €	395.00 €
21/09/2022	147	742	07/22 - ALLER/RETOUR COLLEGE	D 6247/011	Société ALPBUS	135	380.00 €	380.00 €
04/10/2022	161	817	08/22 - ALLER/RETOUR THONES	D 6247/011	Société ALPBUS	41	385.00 €	385.00 €
04/10/2022	161	818	08/22 - ALLER/RETOUR GRAND BORNAND	D 6247/011	Société VOYAGES GAL	107	490.00 €	490.00 €
04/10/2022	161	819	08/22 - ALLER/RETOUR MORILLON LAC BLEU	D 6247/011	Société VOYAGES GAL		430.00 €	430.00 €
04/10/2022	161	820	08/22 - ALLER/RETOUR FERME DE CHOSAL COPF	D 6247/011	Société VOYAGES GAL		520.00 €	520.00 €
20/10/2022	175	895	09/22 - VOYAGE ALLER/RETOUR LAC PASSY	D 6247/011	Société ALPBUS	59	485.00 €	485.00 €
20/10/2022	175	896	04/22 - ALLER/RETOUR PISCINE CLUSES	D 6247/011	Société JACQUET	165	825.00 €	825.00 €
20/10/2022	175	897	05/22 - ALLER/RETOUR PISCINE CLUSES	D 6247/011	Société JACQUET	165	660.00 €	660.00 €
20/10/2022	175	898	03/22 - ALLER/RETOUR PISCINE CLUSES	D 6247/011	Société JACQUET	165	165.00 €	165.00 €
07/11/2022	186	969	10/22 - CYCLE PISCINE CLUSES	D 6247/011	Société JACQUET	120	1 320.00 €	1 320.00 €
Total Dépense : 6247 - Transports collectifs				Total Budgétisé		8 000.00 € Total Réalisé	8 490.00 €	8 490.00 €
							Différence	-490.00 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:05

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022

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
6251 - Voyages et déplacements								
Dépense								
24/02/2022	14	75	12/21 - VISITE PARC ANDILLY NO	D 6251/011	Association ANDILLY GRAND PARC		0.00 €	0.00 €
25/07/2022	110	548	09 A 12/21 - FRAIS MISSIONS + FORMATIONS	D 6251/011	FIRLA - Laeticia		8.14 €	8.14 €
25/07/2022	110	549	01 A 06//21 - FRAIS MISSIONS + FORMATIONS	D 6251/011	FIRLA - Laeticia		66.91 €	66.91 €
Total Dépense : 6251 - Voyages et déplacements				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	75.05 €	75.05 €
							Différence	-75.05 €
6256 - Missions								
Dépense								
02/02/2022	4	25	remboursement frais dépl GILLY	D 6256/011	GILLY - Frederique		20.32 €	20.32 €
02/02/2022	4	26	RMBST frais dépl HAAS	D 6256/011	HAAS - Laure-Hélène		39.96 €	39.96 €
01/03/2022	21	106	remboursement frais Nadia ML	D 6256/011	MOENNE-LOCCOZ - Nadia		102.86 €	102.86 €
25/07/2022	110	548	09 A 12/21 - FRAIS MISSIONS + FORMATIONS	D 6256/011	FIRLA - Laeticia		8.14 €	8.14 €
25/07/2022	110	549	01 A 06//21 - FRAIS MISSIONS + FORMATIONS	D 6256/011	FIRLA - Laeticia		27.06 €	27.06 €
Total Dépense : 6256 - Missions				Total Budgétisé		500.00 € Total Réalisé	198.34 €	198.34 €
							Différence	301.66 €
6257 - Réceptions								
Dépense								
10/02/2022	6	37	12/21 - REPAS TRAVAIL 21	D 6257/011	Société AUBERGE POINTE DU MIDI MOI		134.00 €	134.00 €
10/02/2022	6	40	12/21 - MINI OURS - TROPEZIENN	D 6257/011	SAIFI - TAHAR		88.75 €	88.75 €
10/02/2022	6	41	12/21 - REPAS 10 NOVEMBRE	D 6257/011	Société LE PETIT FOURNEAU		123.10 €	123.10 €
01/04/2022	36	171	01-22 réception	D 6257/011	Entreprise LA CHEVRERIE DES OULETT		149.11 €	149.11 €
01/04/2022	36	172	01-22 réunion d'équipe	D 6257/011	SAIFI - TAHAR		43.00 €	43.00 €
01/04/2022	36	173	02-22 centre de loisirs	D 6257/011	SAIFI - TAHAR		63.65 €	63.65 €
01/04/2022	36	174	12-21 réception décembre	D 6257/011	Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE		140.10 €	140.10 €
25/04/2022	57	258	Réunion avec CD 74	D 6257/011	Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE		114.10 €	114.10 €
13/05/2022	67	312	03/22 - REPAS DE TRAVAIL	D 6257/011	Entreprise LA PETIT BOX		331.00 €	331.00 €
16/06/2022	88	416	03/22 - DIVERS SALES+PATTE D'OURS	D 6257/011	SAIFI - TAHAR		41.00 €	41.00 €
16/06/2022	88	417	04/22 - REUNION SERVICE	D 6257/011	SAIFI - TAHAR		115.00 €	115.00 €
16/06/2022	88	418	06/22 - PLAQUES DE PIZZA	D 6257/011	SAIFI - TAHAR		174.80 €	174.80 €
20/07/2022	109	542	07/22 - CHEVRE OT 0904 6 PCES	D 6257/011	Entreprise LA CHEVRERIE DES OULETT		66.17 €	66.17 €
27/07/2022	113	560	05/22 - TOMME FERMIERE+DIVERS	D 6257/011	Entreprise LES FROMAGES D AMELIE		117.11 €	117.11 €
25/08/2022	123	618	05/22 - REPAS REUNION	D 6257/011	Société AUBERGE POINTE DU MIDI MOI		247.50 €	247.50 €
07/09/2022	133	650	05/22 - REPAS REUNION	D 6257/011	Société AUBERGE POINTE DU MIDI MOI		95.00 €	95.00 €

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
16/09/2022	141	707	07/22 - RECEPTION	D 6257/011	SAIFI - TAHAR		28.00 €	28.00 €
16/09/2022	141	708	08/22 - RECEPTION	D 6257/011	SAIFI - TAHAR		16.40 €	16.40 €
16/09/2022	141	709	08/22 - REPAS DU 26 JUILLET 10 PERS	D 6257/011	Société LE PETIT FOURNEAU		375.10 €	375.10 €
23/09/2022	148	744	08/22 - JUS DE FRUITS + DIVERS CANTINE	D 6257/011	Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE		0.00 €	0.00 €
30/09/2022	158	799	08/22 - JUS DE FRUITS + DIVERS CANTINE	D 6257/011	Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE		28.00 €	28.00 €
25/10/2022	177	921	08/22 - DIVERS ALIMENTATION	D 6257/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		263.53 €	263.53 €
18/11/2022	190	1 004	10/22 - PATTE OURS	D 6257/011	SAIFI - TAHAR		16.00 €	16.00 €
13/12/2022	211	1 097	11/22 - RECEPTION	D 6257/011	SAIFI - TAHAR		79.90 €	79.90 €
Total Dépense : 6257 - Réceptions				Total Budgétisé		3 500.00 € Total Réalisé	2 850.32 €	2 850.32 €
							Différence	649.68 €
6261 - Frais d'affranchissement								
Dépense								
10/02/2022	6	31	12/21 - FRAIS AFFRANCHISSEMENT 31/11 AU 31/1	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		105.05 €	105.05 €
20/04/2022	54	240	02/22 - FRAIS AFFRANCHISSEMENT 31/12 AU 31/0	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		187.09 €	187.09 €
10/05/2022	64	299	Remboursement avance de frais / Colis	D 6261/011	HAAS - Laure-Hélène		48.40 €	48.40 €
08/06/2022	82	387	03/22 - FRAIS AFFRANCHISSEMENT 31/01 AU 28/0	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		190.89 €	190.89 €
08/06/2022	82	388	04/22 - FRAIS AFFRANCHISSEMENT 28/2 AU 31/3/2	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		201.76 €	201.76 €
17/06/2022	92	456	05/22 - FRAIS AFFRANCHISSEMENT 31/03 AU 30/0	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		43.16 €	43.16 €
14/09/2022	136	675	06/22 - FRAIS AFFRANCHISSEMENT	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		301.54 €	301.54 €
21/09/2022	146	737	07/22 - FRAIS AFFRANCHISSEMENT 31/05 AU 30/0	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		165.52 €	165.52 €
21/09/2022	146	738	08/22 - FRAIS AFFRANCHISSEMENT 30/06 AU 31/0	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		131.59 €	131.59 €
21/09/2022	146	739	09/22 - FRAIS AFFRANCHISSEMENT 31/07 AU 31/0	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		254.06 €	254.06 €
21/09/2022	146	740	08/22 - ENVOI CARTES ELECTORALES	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		67.25 €	67.25 €
07/11/2022	186	970	10/22 - AFFRANCHISSEMENT 31/08 AU 30/09/22	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		120.47 €	120.47 €
09/11/2022	187	975	09/22 - REMBOURSEMENT ACHATS	D 6261/011	FRANCOIS - Angèle		9.35 €	9.35 €
18/11/2022	190	1 005	11/22 - FRAIS AFFRANCHISSEMENT	D 6261/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		117.42 €	117.42 €
Total Dépense : 6261 - Frais d'affranchissement				Total Budgétisé		1 800.00 € Total Réalisé	1 943.55 €	1 943.55 €
							Différence	-143.55 €
6262 - Frais de télécommunications								
Dépense								
26/01/2022	2	13	12-2021 - FAX MAIRIE 01/12/2021	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		103.34 €	103.34 €
26/01/2022	2	14	12-2021 - TELEPHONE MAIRIE 08/12/2021	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		442.94 €	442.94 €
26/01/2022	2	15	12/21 - PORTABLE EDDY	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		0.00 €	0.00 €
26/01/2022	2	16	12-2021 - TELEPHONE ATELIER 20/12/2021	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		57.24 €	57.24 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
26/01/2022	2	17	12-2021 - INTERNET MAIRIE 20/12/2021	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €
26/01/2022	2	18	12-2021 - PARC 6 LIGNES 021	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		192.00 €	192.00 €
26/01/2022	2	19	12/21 - ALARME SACRISTIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		5.12 €	5.12 €
26/01/2022	2	20	12/21 - PORTABLE EJ	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
26/01/2022	2	21	01/22 - PORTABLE EDDY /2022	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		32.04 €	32.04 €
26/01/2022	2	22	12/21 - ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
26/01/2022	2	23	01/22 - ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
28/02/2022	19	97	12/21 - PORTABLE EDDY /2021	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		30.47 €	30.47 €
25/03/2022	32	152	01/22 - INTERNET MAIRIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €
25/03/2022	32	153	01/22 - ALARME EGLISE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		35.92 €	35.92 €
25/03/2022	32	154	01/22 - LIGNE FIXE ECOLE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		39.55 €	39.55 €
25/03/2022	32	155	01/22 - FAX MAIRIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		101.30 €	101.30 €
20/04/2022	54	241	02/22 - TELEPHONE MAIRIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		417.12 €	417.12 €
20/04/2022	54	242	02/22 - ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
11/05/2022	66	304	12/21 - CONTRAT CARTE SIM TELE ALARME	D 6262/011	Entreprise STAP ASCENSEURS		144.00 €	144.00 €
30/05/2022	75	341	01/22 - PORTABLE EJ	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
30/05/2022	75	342	01/22 - ALARME SACRISTIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		5.28 €	5.28 €
30/05/2022	75	343	02/22 - PORTBALE EJ	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
30/05/2022	75	344	03/22 - PORTABLE EJ	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
30/05/2022	75	345	02/22 - ALARME SACRISTIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		4.80 €	4.80 €
30/05/2022	75	346	03/22 - ALARME SACRISTIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		4.80 €	4.80 €
30/05/2022	75	347	04/22 - PORTABLE EDDY	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		30.45 €	30.45 €
30/05/2022	75	348	02/22 - PORTABLE EDDY	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		34.42 €	34.42 €
30/05/2022	75	349	04/22 - INTERNET MAIRIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €
30/05/2022	75	350	02/22 - INTERNET MAIRIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €
30/05/2022	75	351	03/22 - INTERNET MAIRIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €
30/05/2022	75	352	02/22 - TELEPHONE ATELIER	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		55.32 €	55.32 €
30/05/2022	75	353	04/22 - TELEPHONE MAIRIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		418.72 €	418.72 €
31/05/2022	76	354	03/22 - PARC 6 LIGNES	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		192.00 €	192.00 €
31/05/2022	76	355	03/22 - FAX MAIRIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		102.02 €	102.02 €
31/05/2022	76	356	03/22 - FAX ECOLE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		39.55 €	39.55 €
31/05/2022	76	357	03/22 ALARME EGLISE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		35.92 €	35.92 €
31/05/2022	76	358	03/22 PORTABLE EDDY	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		34.13 €	34.13 €
31/05/2022	76	359	02/22 - PARC 6 LIGNES	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		192.00 €	192.00 €
31/05/2022	76	360	01/22 - PARC 6 LIGNES	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		192.00 €	192.00 €
17/06/2022	94	465	04/22 - TELEPHONE ATELIER	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		57.24 €	57.24 €
17/06/2022	94	466	04/22 - ALARME SACRISTIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		5.77 €	5.77 €

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
17/06/2022	94	467	04/22 - PORTABLE EJ	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
17/06/2022	94	468	05/22 - INTERNET MAIRIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		52.80 €	52.80 €
17/06/2022	94	469	05/22 - FAX ECOLE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		39.55 €	39.55 €
17/06/2022	94	470	05/22 - ALARME EGLISE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		35.92 €	35.92 €
12/07/2022	107	521	03/22 - ENSEMBLE MARIE/ECOLE	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
12/07/2022	107	522	04/22 - ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
25/08/2022	122	594	06/22 - TELEPHONE MAIRIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		418.20 €	418.20 €
25/08/2022	122	595	05/22 - ALARME SACRISTIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		5.17 €	5.17 €
25/08/2022	122	596	06/22 - INTERNET MAIRIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		54.90 €	54.90 €
25/08/2022	122	597	06/22 - TELEPHONE ATELIER	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		57.24 €	57.24 €
25/08/2022	122	598	06/22 - PORTABLE EDDY	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		30.74 €	30.74 €
25/08/2022	122	599	06/22 - FAX MAIRIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		105.34 €	105.34 €
25/08/2022	122	600	06/22 - ALARME SACRISTIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		5.29 €	5.29 €
25/08/2022	122	601	06/22 - PORTABLE EJ	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
25/08/2022	122	602	05/22 - PORTABLE EJ	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
25/08/2022	122	603	06/22 - PARC 6 LIGNES	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		194.40 €	194.40 €
25/08/2022	122	604	05/22 - PARC 6 LIGNES	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		194.40 €	194.40 €
25/08/2022	122	605	04/22 - PARC 6 LIGNES	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		194.41 €	194.41 €
25/08/2022	122	606	07/22 - PORTABLE EDDY	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		30.45 €	30.45 €
25/08/2022	122	607	07/22 - FAX MAIRIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		114.54 €	114.54 €
25/08/2022	122	608	07/22 - ALARME EGLISE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		35.92 €	35.92 €
25/08/2022	122	609	07/22 - FAX ECOLE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		39.55 €	39.55 €
25/08/2022	122	610	07/22 - INTERNET MAIRIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		54.90 €	54.90 €
25/08/2022	123	619	05/22 - ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
15/09/2022	140	689	08/22 - TELEPHONE MAIRIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		421.70 €	421.70 €
15/09/2022	140	690	08/22 - ALARME SACRISTIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		4.80 €	4.80 €
15/09/2022	140	691	08/22 - ALARME SACRISTIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		5.41 €	5.41 €
15/09/2022	140	692	07/22 - PARC 6 LIGNES	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		194.40 €	194.40 €
15/09/2022	140	693	08/22 - PARC 6 LIGNES	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		194.40 €	194.40 €
15/09/2022	140	694	07/22 - PORTABLE EJ	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
15/09/2022	140	695	08/22 - PORTABLE EJ	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
15/09/2022	140	696	08/22 - PORTABLE EDDY	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
15/09/2022	140	697	08/22 - TELEPHONE ATELIER	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		61.44 €	61.44 €
15/09/2022	140	698	08/22 - INTERNET MAIRIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		54.90 €	54.90 €
16/09/2022	141	710	06/22 - ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
16/09/2022	141	711	07/22 - ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
16/09/2022	141	712	08/22 - ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
16/09/2022	141	713	09/22 - ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
24/10/2022	176	902	09/22 - PORTABLE EDDY	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
24/10/2022	176	903	09/22 - INTERNET MAIRIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		54.90 €	54.90 €
24/10/2022	176	904	09/22 - FAX ECOLE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		39.55 €	39.55 €
24/10/2022	176	905	09/22 - ALARME EGLISE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		35.92 €	35.92 €
24/10/2022	176	906	09/22 - FAX MAIRIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		98.58 €	98.58 €
24/10/2022	176	907	09/22 - PORTABLE EJ	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
24/10/2022	176	908	09/22 - ALARME SACRISTIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		4.80 €	4.80 €
24/10/2022	176	909	10/22 - TELEPHONE MAIRIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		391.82 €	391.82 €
24/10/2022	176	910	10/22 - PORTABLE EDDY	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
24/10/2022	176	911	10/22 - TELEPHONE ATELIER	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		61.44 €	61.44 €
02/11/2022	184	958	09/22 - ABONNEMENT TELE ARLARME	D 6262/011	Entreprise STAP ASCENSEURS		144.00 €	144.00 €
09/11/2022	187	979	10/22 - INTERNET MAIRIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		54.90 €	54.90 €
09/11/2022	187	980	09/22 - PARC 6 LIGNES	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		194.40 €	194.40 €
09/11/2022	187	981	10/22 - ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
18/11/2022	190	1 006	11/22 - ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE	D 6262/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
07/12/2022	205	1 065	11/22 - PORTABLE EDDY	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		30.22 €	30.22 €
07/12/2022	205	1 066	10/22 - PORTABLE EJ	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
07/12/2022	205	1 067	10/22 - ALARME SACRISTIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		4.81 €	4.81 €
07/12/2022	205	1 068	11/22 - INTERNET MAIRIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		54.90 €	54.90 €
07/12/2022	205	1 069	11/22 - ALARME EGLISE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		35.92 €	35.92 €
07/12/2022	205	1 070	11/22 - FAX ECOLE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		39.55 €	39.55 €
07/12/2022	205	1 071	11/22 - FAX MAIRIE	D 6262/011	Société ORANGE BLOIS		90.31 €	90.31 €

Total Dépense : 6262 - Frais de télécommunications

Total Budgétisé

8 000.00 € Total Réalisé

7 656.22 €

7 656.22 €

Différence

343.78 €

627 - Services bancaires et assimilés

Dépense								
04/04/2022	40	192	Frais CB - Fcaturation Ete 2021	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		24.99 €	24.99 €
04/04/2022	41	193	Frais CB - Septembre 2021	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		14.33 €	14.33 €
04/04/2022	41	194	Frais CB - Facturation Novembre 2021	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		17.09 €	17.09 €
04/04/2022	41	195	Frais CB - Facturation Décembre 2021	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		17.52 €	17.52 €
04/04/2022	41	196	Frais CB - Facturation Octobre 2021	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		17.59 €	17.59 €
22/04/2022	56	251	Frais CB - Facturation Janvier	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		10.99 €	10.99 €
28/06/2022	100	492	Frais CB - Facturation Février	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		8.87 €	8.87 €
28/06/2022	100	493	Frais CB - Facturation Mars	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		20.31 €	20.31 €

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
28/06/2022	100	494	Frais CB - Facturation Avril	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		15.73 €	15.73 €
01/08/2022	117	565	Frais CESU - Factures Mars/Avril	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		9.04 €	9.04 €
26/10/2022	2	2	Annulation du mandat n°193 bordereau 41	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		-14.33 €	-14.33 €
26/10/2022	2	3	Annulation du mandat n°192 bordereau 40	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		-24.99 €	-24.99 €
26/10/2022	180	932	Frais CB + CESU - Facturation MAI - Service Enfance	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		23.51 €	23.51 €
26/10/2022	180	933	Frais CB + CESU - Facturation Juin - Service Enfance	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		12.46 €	12.46 €
26/10/2022	181	934	Frais CB - Facturation Juillet - Service Enfance et Jeu	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		9.25 €	9.25 €
26/10/2022	182	935	Frais CESU - Juin Juillet 2021	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		26.02 €	26.02 €
21/11/2022	192	1 013	Frais CB - Facturation Juin	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		9.66 €	9.66 €
21/11/2022	192	1 014	Frais CB - Facturation Aout-Septembre	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		13.69 €	13.69 €
06/12/2022	202	1 044	Frais CB et CESU - Facturation Aout-Septembre	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
06/12/2022	202	1 045	Frais CB et CESU - Facturation JOctobre	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		18.27 €	18.27 €
14/12/2022	213	1 101	02/22 - PAYFIP CB	D 627/011	Etablissement TIPI		0.16 €	0.16 €
14/12/2022	213	1 102	04/22 - PAYFIP CB	D 627/011	Etablissement TIPI		0.21 €	0.21 €
31/12/2022	220	1 131	Frais CB - Facturation Novembre	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		9.86 €	9.86 €
31/12/2022	221	1 132	Frais CESU - Facturation Aout-Septembre	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		8.84 €	8.84 €
Total Dépense : 627 - Services bancaires et assimilés				Total Budgétisé		200.00 € Total Réalisé	249.07 €	249.07 €
							Différence	-49.07 €
6281 - Concours divers (cotisations...)								
Dépense								
15/03/2022	27	127	2022 - COTISATION ADM 74	D 6281/011	Association ASS DES MAIRES ADJOINTS		722.82 €	722.82 €
25/03/2022	32	156	01/22 - COTISATION 2022	D 6281/011	Association ASS NAT DES ELUS DES TE		200.00 €	200.00 €
20/04/2022	54	243	01/22 - COTISATION 2022	D 6281/011	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
25/04/2022	57	259	Cotisation CVO 2022	D 6281/011	Société FRANCE BOIS FORET		5.87 €	5.87 €
22/06/2022	97	485	01/22 - SERVICE FOURIERE 2022	D 6281/011	Association REFUGE DE L ESPOIRS		0.00 €	0.00 €
12/07/2022	107	523	2022 - ADHESION	D 6281/011	Entreprise CAUE HAUTE SAVOIE		168.00 €	168.00 €
20/09/2022	142	718	05/22 - COTISATION 2022	D 6281/011	Association ASSO DEPART DES COMML		144.39 €	144.39 €
Total Dépense : 6281 - Concours divers (cotisations...)				Total Budgétisé		10 000.00 € Total Réalisé	1 241.08 €	1 241.08 €
							Différence	8 758.92 €
6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)								
Dépense								
03/03/2022	23	109	frais de gardiennage église 21	D 6282/011	BONNAZ - PATRICIA		350.00 €	350.00 €
04/05/2022	61	281	02/22 - COUPE + VENTE BOIS - GARDERIE	D 6282/011	Société OFFICE NATIONAL DES FORET:		167.70 €	167.70 €

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 : 6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)			Total Budgétisé		1 000.00 € Total Réalisé		517.70 €	517.70 €
							Différence	482.30 €
6288 - Autres services extérieurs								
Dépense								
07/04/2022	47	211	02/22 - INTERVENTION LECTURE ET CREATION C	D 6288/011	Société ENVOLEES CULTUR'AILES		600.00 €	600.00 €
14/09/2022	137	682	04/22 - SORTIE CENTRE DE LOISIRS PARC AUX O	D 6288/011	Société Parc aux oiseaux	15	220.00 €	220.00 €
14/09/2022	138	684	07/22 - SORTIE CENTRE DE LOISIRS	D 6288/011	Société Les aigles du Léman	79	208.00 €	208.00 €
30/09/2022	159	808	07/22 - SORTIE DU 08/07/22	D 6288/011	Entreprise WALLIBI	4	39.00 €	39.00 €
30/09/2022	159	809	07/22 - SORTIE 08/07/22	D 6288/011	Entreprise WALLIBI	4	537.00 €	537.00 €
04/10/2022	161	821	07/22 - ANIMATIONS ASTRONOMIQUES ET PLANE	D 6288/011	Société CIEL des Alpes	80	652.00 €	652.00 €
04/10/2022	161	822	07/22 - VISITE ECOMUSEE	D 6288/011	Société Ecomusée du bois et de la forêt	43	198.00 €	198.00 €
20/10/2022	175	899	08/22 - ESCALADE LA FRASSE/SOLAISON/MALSAI	D 6288/011	Société VILLERON Olivier		1 270.00 €	1 270.00 €
02/11/2022	183	945	29/06 AU 15/09/22 - ENTREES PISCINE	D 6288/011	Etablissement Centre nautique	67	60.00 €	60.00 €
25/11/2022	195	1 024	08/22 - PETITS RANDOS	D 6288/011	Entreprise La compagnie des montagnes	56	228.00 €	228.00 €
01/12/2022	197	1 032	08/22 - SENTIER NATURE ET SENS / DECOUVERT	D 6288/011	Entreprise LA FERME CHOSAL	98	209.88 €	209.88 €
Total Dépense : 6288 - Autres services extérieurs			Total Budgétisé		1 200.00 € Total Réalisé		4 221.88 €	4 221.88 €
							Différence	-3 021.88 €
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.								
Dépense								
18/01/2022	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2022	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		11.47 €	11.47 €
18/01/2022	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2022	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		13.39 €	13.39 €
15/02/2022	8	54	Cotisation URSSAF février 2022	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.40 €	12.40 €
15/02/2022	8	54	Cotisation URSSAF février 2022	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		13.77 €	13.77 €
07/03/2022	24	114	Cotisation URSSAF mars 2022	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.06 €	12.06 €
07/03/2022	24	114	Cotisation URSSAF mars 2022	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.79 €	12.79 €
12/04/2022	49	213	Cotisation URSSAF avril 2022	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		13.28 €	13.28 €
12/04/2022	49	213	Cotisation URSSAF avril 2022	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		13.48 €	13.48 €
09/05/2022	63	286	Cotisation URSSAF mai 2022	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		13.81 €	13.81 €
09/05/2022	63	286	Cotisation URSSAF mai 2022	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		13.04 €	13.04 €
13/06/2022	86	394	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	394	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
16/06/2022	89	420	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		15.98 €	15.98 €
16/06/2022	89	420	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		13.48 €	13.48 €
12/07/2022	108	524	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		14.35 €	14.35 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
12/07/2022	108	524	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		14.01 €	14.01 €
02/08/2022	118	566	Cotisation URSSAF août 2022	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		15.30 €	15.30 €
02/08/2022	118	566	Cotisation URSSAF août 2022	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		8.90 €	8.90 €
13/09/2022	135	656	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	656	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
23/09/2022	150	757	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		13.78 €	13.78 €
23/09/2022	150	757	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		11.43 €	11.43 €
11/10/2022	166	835	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.57 €	12.57 €
11/10/2022	166	835	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		11.81 €	11.81 €
14/11/2022	188	982	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.00 €	12.00 €
14/11/2022	188	982	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		13.43 €	13.43 €
06/12/2022	204	1 047	Cotisation URSSAF décembre 2022	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		11.49 €	11.49 €
06/12/2022	204	1 047	Cotisation URSSAF décembre 2022	D 6332/012	Agence 99S120126221740189200013UR		11.69 €	11.69 €
Total Dépense : 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.				Total Budgétisé		330.00 € Total Réalisé	309.71 €	309.71 €
							Différence	20.29 €

6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion

Dépense								
18/01/2022	1	3	Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		91.62 €	91.62 €
18/01/2022	1	3	Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		96.85 €	96.85 €
18/01/2022	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2022	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		108.82 €	108.82 €
18/01/2022	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2022	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		122.07 €	122.07 €
18/01/2022	1	6	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		48.43 €	48.43 €
18/01/2022	1	6	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		45.81 €	45.81 €
18/01/2022	1	7	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI janvier 2022	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		25.19 €	25.19 €
18/01/2022	1	7	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI janvier 2022	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		26.64 €	26.64 €
15/02/2022	8	52	Cotisation CENTRE DE GESTION février 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		96.90 €	96.90 €
15/02/2022	8	52	Cotisation CENTRE DE GESTION février 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		99.82 €	99.82 €
15/02/2022	8	54	Cotisation URSSAF février 2022	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		115.07 €	115.07 €
15/02/2022	8	54	Cotisation URSSAF février 2022	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		125.59 €	125.59 €
15/02/2022	8	55	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		48.46 €	48.46 €
15/02/2022	8	55	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		49.90 €	49.90 €
15/02/2022	8	56	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI février 2022	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		26.64 €	26.64 €
15/02/2022	8	56	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI février 2022	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		27.46 €	27.46 €
07/03/2022	24	112	Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		92.10 €	92.10 €
07/03/2022	24	112	Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		96.57 €	96.57 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
07/03/2022	24	114	Cotisation URSSAF mars 2022	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		114.68 €	114.68 €
07/03/2022	24	114	Cotisation URSSAF mars 2022	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		116.43 €	116.43 €
07/03/2022	24	115	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		48.29 €	48.29 €
07/03/2022	24	115	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		46.05 €	46.05 €
07/03/2022	24	116	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI mars 2022	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		26.55 €	26.55 €
07/03/2022	24	116	Cotisation CDG, COTIS. SP?CIFI mars 2022	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		25.33 €	25.33 €
12/04/2022	49	213	Cotisation URSSAF avril 2022	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		126.15 €	126.15 €
12/04/2022	49	213	Cotisation URSSAF avril 2022	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		122.87 €	122.87 €
12/04/2022	49	214	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI avril 2022	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		29.21 €	29.21 €
12/04/2022	49	214	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI avril 2022	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		26.82 €	26.82 €
12/04/2022	49	215	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		53.11 €	53.11 €
12/04/2022	49	215	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		48.76 €	48.76 €
12/04/2022	49	216	Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		97.53 €	97.53 €
12/04/2022	49	216	Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		106.22 €	106.22 €
09/05/2022	63	286	Cotisation URSSAF mai 2022	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		131.15 €	131.15 €
09/05/2022	63	286	Cotisation URSSAF mai 2022	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		118.53 €	118.53 €
09/05/2022	63	287	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI mai 2022	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		30.36 €	30.36 €
09/05/2022	63	287	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI mai 2022	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		25.78 €	25.78 €
09/05/2022	63	288	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		46.87 €	46.87 €
09/05/2022	63	288	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		55.20 €	55.20 €
09/05/2022	63	289	Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		110.44 €	110.44 €
09/05/2022	63	289	Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		93.70 €	93.70 €
13/06/2022	86	394	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	394	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	395	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juin 2022	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	395	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juin 2022	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	396	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	396	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	397	Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	397	Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		0.00 €	0.00 €
16/06/2022	89	420	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		151.73 €	151.73 €
16/06/2022	89	420	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		122.67 €	122.67 €
16/06/2022	89	421	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juin 2022	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		35.12 €	35.12 €
16/06/2022	89	421	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juin 2022	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		26.74 €	26.74 €
16/06/2022	89	422	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		63.87 €	63.87 €
16/06/2022	89	422	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		48.61 €	48.61 €
16/06/2022	89	423	Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		127.77 €	127.77 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:05

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022

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
16/06/2022	89	423	Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		97.18 €	97.18 €
12/07/2022	108	524	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		136.23 €	136.23 €
12/07/2022	108	524	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		127.58 €	127.58 €
12/07/2022	108	525	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juillet 2022	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		31.54 €	31.54 €
12/07/2022	108	525	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juillet 2022	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		27.82 €	27.82 €
12/07/2022	108	526	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		57.37 €	57.37 €
12/07/2022	108	526	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		50.56 €	50.56 €
12/07/2022	108	527	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		114.70 €	114.70 €
12/07/2022	108	527	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		101.16 €	101.16 €
02/08/2022	118	566	Cotisation URSSAF août 2022	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		145.13 €	145.13 €
02/08/2022	118	566	Cotisation URSSAF août 2022	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		78.99 €	78.99 €
02/08/2022	118	567	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI août 2022	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		33.61 €	33.61 €
02/08/2022	118	567	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI août 2022	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		16.56 €	16.56 €
02/08/2022	118	568	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		61.11 €	61.11 €
02/08/2022	118	568	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		30.11 €	30.11 €
02/08/2022	118	569	Cotisation CENTRE DE GESTION août 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		122.21 €	122.21 €
02/08/2022	118	569	Cotisation CENTRE DE GESTION août 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		60.22 €	60.22 €
13/09/2022	135	656	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	656	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	657	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI septembre 2022	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	657	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI septembre 2022	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	658	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 202	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	658	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 202	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	659	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	659	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		0.00 €	0.00 €
23/09/2022	150	757	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		130.78 €	130.78 €
23/09/2022	150	757	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		108.57 €	108.57 €
23/09/2022	150	758	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI septembre 2022	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		30.28 €	30.28 €
23/09/2022	150	758	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI septembre 2022	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		25.15 €	25.15 €
23/09/2022	150	759	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 202	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		55.07 €	55.07 €
23/09/2022	150	759	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 202	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		45.72 €	45.72 €
23/09/2022	150	760	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		110.12 €	110.12 €
23/09/2022	150	760	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		91.46 €	91.46 €
11/10/2022	166	835	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		119.24 €	119.24 €
11/10/2022	166	835	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		112.20 €	112.20 €
11/10/2022	166	836	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI octobre 2022	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		27.63 €	27.63 €
11/10/2022	166	836	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI octobre 2022	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		25.97 €	25.97 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
11/10/2022	166	837	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		50.22 €	50.22 €
11/10/2022	166	837	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		47.24 €	47.24 €
11/10/2022	166	838	Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		100.42 €	100.42 €
11/10/2022	166	838	Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		94.50 €	94.50 €
14/11/2022	188	982	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		127.46 €	127.46 €
14/11/2022	188	982	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		114.05 €	114.05 €
14/11/2022	188	983	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI novembre 2022	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		29.50 €	29.50 €
14/11/2022	188	983	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI novembre 2022	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		26.43 €	26.43 €
14/11/2022	188	984	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		53.68 €	53.68 €
14/11/2022	188	984	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		48.02 €	48.02 €
14/11/2022	188	985	Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		107.34 €	107.34 €
14/11/2022	188	985	Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		96.05 €	96.05 €
06/12/2022	204	1 047	Cotisation URSSAF décembre 2022	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		109.00 €	109.00 €
06/12/2022	204	1 047	Cotisation URSSAF décembre 2022	D 6336/012	Agence 99S120126221740189200013UR		111.04 €	111.04 €
06/12/2022	204	1 048	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI décembre 2022	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		25.23 €	25.23 €
06/12/2022	204	1 048	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI décembre 2022	D 6336/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		25.73 €	25.73 €
06/12/2022	204	1 049	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		45.89 €	45.89 €
06/12/2022	204	1 049	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		46.76 €	46.76 €
06/12/2022	204	1 050	Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		93.50 €	93.50 €
06/12/2022	204	1 050	Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2022	D 6336/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		91.80 €	91.80 €
Total Dépense : 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion				Total Budgétisé	7 100.00 € Total Réalisé		7 138.61 €	7 138.61 €
							Différence	-38.61 €

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

Dépense								
18/01/2022	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2022	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		40.38 €	40.38 €
18/01/2022	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2022	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		40.17 €	40.17 €
15/02/2022	8	54	Cotisation URSSAF février 2022	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		43.24 €	43.24 €
15/02/2022	8	54	Cotisation URSSAF février 2022	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		41.29 €	41.29 €
07/03/2022	24	114	Cotisation URSSAF mars 2022	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		38.39 €	38.39 €
07/03/2022	24	114	Cotisation URSSAF mars 2022	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		42.22 €	42.22 €
12/04/2022	49	213	Cotisation URSSAF avril 2022	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		45.85 €	45.85 €
12/04/2022	49	213	Cotisation URSSAF avril 2022	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		40.43 €	40.43 €
09/05/2022	63	286	Cotisation URSSAF mai 2022	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		47.43 €	47.43 €
09/05/2022	63	286	Cotisation URSSAF mai 2022	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		39.11 €	39.11 €
13/06/2022	86	394	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:05

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022

Section : Fonctionnement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
13/06/2022	86	394	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
16/06/2022	89	420	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		53.93 €	53.93 €
16/06/2022	89	420	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		40.42 €	40.42 €
12/07/2022	108	524	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		49.26 €	49.26 €
12/07/2022	108	524	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		42.02 €	42.02 €
02/08/2022	118	566	Cotisation URSSAF août 2022	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		52.08 €	52.08 €
02/08/2022	118	566	Cotisation URSSAF août 2022	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		26.68 €	26.68 €
13/09/2022	135	656	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	656	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
23/09/2022	150	757	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		47.54 €	47.54 €
23/09/2022	150	757	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		34.29 €	34.29 €
11/10/2022	166	835	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		43.90 €	43.90 €
11/10/2022	166	835	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		35.43 €	35.43 €
14/11/2022	188	982	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		46.50 €	46.50 €
14/11/2022	188	982	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		36.02 €	36.02 €
06/12/2022	204	1 047	Cotisation URSSAF décembre 2022	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		40.67 €	40.67 €
06/12/2022	204	1 047	Cotisation URSSAF décembre 2022	D 6338/012	Agence 99S120126221740189200013UR		35.06 €	35.06 €
Total Dépense : 6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations				Total Budgétisé	1 100.00 € Total Réalisé		1 002.31 €	1 002.31 €
							Différence	97.69 €
63512 - Taxes foncières								
Dépense								
23/09/2022	148	747	2022 - TAXES FONCIERES - BETE+MORSULLAZ+B	D 63512/011	Service CENTRE DES FINANCES PUBLI		0.00 €	0.00 €
23/09/2022	148	748	2022 - TAXES FONCIERES - PLACE DE LA VILLIA	D 63512/011	Service CENTRE DES FINANCES PUBLI		0.00 €	0.00 €
18/10/2022	172	883	2022 - TAXES FONCIERES - BETE+MORSULLAZ+B	D 63512/011	Service CENTRE DES FINANCES PUBLI		9 591.00 €	9 591.00 €
18/10/2022	172	884	2022 - TAXES FONCIERES - PLACE DE LA VILLIA	D 63512/011	Service CENTRE DES FINANCES PUBLI		590.00 €	590.00 €
Total Dépense : 63512 - Taxes foncières				Total Budgétisé	10 500.00 € Total Réalisé		10 181.00 €	10 181.00 €
							Différence	319.00 €
63513 - Autres impôts locaux								
Dépense								
31/12/2022	222	1 133	10/22 - TAXE FONCIERE	D 63513/011	TRESORERIE DE BONNEVILLE Impot		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 63513 - Autres impôts locaux				Total Budgétisé	0.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:05

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022

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
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules								
Dépense								
Total Dépense : 6355 - Taxes et impôts sur les véhicules				Total Budgétisé		600.00 € Total Réalisé		0.00 €
							Différence	600.00 €
6411 - Personnel titulaire								
Dépense								
18/01/2022	1	2	SALAIRES janvier 2022	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		4 952.94 €	4 952.94 €
18/01/2022	1	2	SALAIRES janvier 2022	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		10 959.85 €	10 959.85 €
18/01/2022	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2022	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		815.12 €	815.12 €
18/01/2022	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2022	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		280.95 €	280.95 €
18/01/2022	1	9	Cotisation CNRACL janvier 2022	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 170.84 €	1 170.84 €
18/01/2022	1	9	Cotisation CNRACL janvier 2022	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		522.37 €	522.37 €
18/01/2022	1	10	Cotisation ERAFP janvier 2022	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		105.81 €	105.81 €
18/01/2022	1	11	Cotisation MUTAME janvier 2022	D 6411/012	MUTAME		30.41 €	30.41 €
18/01/2022	1	12	Cotisation DGFIP janvier 2022	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		257.05 €	257.05 €
01/02/2022	3	24	Complément mandat 5/2022 prime inflation	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		800.00 €	800.00 €
15/02/2022	8	51	SALAIRES février 2022	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		10 685.44 €	10 685.44 €
15/02/2022	8	51	SALAIRES février 2022	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 010.25 €	5 010.25 €
15/02/2022	8	54	Cotisation URSSAF février 2022	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 286.99 €	1 286.99 €
15/02/2022	8	54	Cotisation URSSAF février 2022	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		585.33 €	585.33 €
15/02/2022	8	58	Cotisation CNRACL février 2022	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 187.48 €	1 187.48 €
15/02/2022	8	58	Cotisation CNRACL février 2022	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		506.50 €	506.50 €
15/02/2022	8	59	Cotisation ERAFP février 2022	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		106.99 €	106.99 €
15/02/2022	8	60	Cotisation MUTAME février 2022	D 6411/012	MUTAME		30.41 €	30.41 €
15/02/2022	8	61	Cotisation DGFIP février 2022	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		0.00 €	0.00 €
18/02/2022	10	63	Cotisation DGFIP février 2022	D 6411/012	Centre SIE ne pas utiliser		0.00 €	0.00 €
07/03/2022	24	111	SALAIRES mars 2022	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		9 896.10 €	9 896.10 €
07/03/2022	24	111	SALAIRES mars 2022	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		4 781.49 €	4 781.49 €
07/03/2022	24	114	Cotisation URSSAF mars 2022	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 201.51 €	1 201.51 €
07/03/2022	24	114	Cotisation URSSAF mars 2022	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		560.50 €	560.50 €
07/03/2022	24	118	Cotisation CNRACL mars 2022	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 187.48 €	1 187.48 €
07/03/2022	24	118	Cotisation CNRACL mars 2022	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		500.90 €	500.90 €
07/03/2022	24	119	Cotisation ERAFP mars 2022	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		105.86 €	105.86 €
07/03/2022	24	120	Cotisation MUTAME mars 2022	D 6411/012	MUTAME		30.41 €	30.41 €
07/03/2022	24	121	Cotisation DGFIP mars 2022	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
17/03/2022	29	129	SIE Mars 2022	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		224.55 €	224.55 €
31/03/2022	35	168	Cotisation DGFIP février 2022	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
12/04/2022	49	213	Cotisation URSSAF avril 2022	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 143.12 €	1 143.12 €
12/04/2022	49	213	Cotisation URSSAF avril 2022	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		572.14 €	572.14 €
12/04/2022	49	217	Cotisation CNRACL avril 2022	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		513.42 €	513.42 €
12/04/2022	49	217	Cotisation CNRACL avril 2022	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 165.15 €	1 165.15 €
12/04/2022	49	218	Cotisation ERAFP avril 2022	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		106.84 €	106.84 €
12/04/2022	49	219	Cotisation MUTAME avril 2022	D 6411/012	MUTAME		35.65 €	35.65 €
12/04/2022	49	220	SALAIRES avril 2022	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		9 380.64 €	9 380.64 €
12/04/2022	49	220	SALAIRES avril 2022	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		4 878.20 €	4 878.20 €
12/04/2022	49	221	Cotisation DGFIP avril 2022	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		202.84 €	202.84 €
09/05/2022	63	286	Cotisation URSSAF mai 2022	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 154.14 €	1 154.14 €
09/05/2022	63	286	Cotisation URSSAF mai 2022	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		578.85 €	578.85 €
09/05/2022	63	290	Cotisation CNRACL mai 2022	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 177.23 €	1 177.23 €
09/05/2022	63	290	Cotisation CNRACL mai 2022	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		520.60 €	520.60 €
09/05/2022	63	291	Cotisation ERAFP mai 2022	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		107.77 €	107.77 €
09/05/2022	63	292	Cotisation MUTAME mai 2022	D 6411/012	MUTAME		31.74 €	31.74 €
09/05/2022	63	293	SALAIRES mai 2022	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		9 475.80 €	9 475.80 €
09/05/2022	63	293	SALAIRES mai 2022	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		4 934.29 €	4 934.29 €
09/05/2022	63	294	Cotisation DGFIP mai 2022	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		450.08 €	450.08 €
13/06/2022	86	394	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	394	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	398	Cotisation CNRACL juin 2022	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	398	Cotisation CNRACL juin 2022	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	399	Cotisation ERAFP juin 2022	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	400	Cotisation MUTAME juin 2022	D 6411/012	MUTAME		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	401	Cotisation DGFIP juin 2022	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	402	SALAIRES juin 2022	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	402	SALAIRES juin 2022	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
16/06/2022	89	420	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 154.37 €	1 154.37 €
16/06/2022	89	420	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		578.85 €	578.85 €
16/06/2022	89	424	Cotisation CNRACL juin 2022	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 177.22 €	1 177.22 €
16/06/2022	89	424	Cotisation CNRACL juin 2022	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		520.60 €	520.60 €
16/06/2022	89	425	Cotisation ERAFP juin 2022	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		107.78 €	107.78 €
16/06/2022	89	426	Cotisation MUTAME juin 2022	D 6411/012	MUTAME		31.74 €	31.74 €
16/06/2022	89	427	Cotisation DGFIP juin 2022	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		208.08 €	208.08 €
16/06/2022	89	428	SALAIRES juin 2022	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		9 473.26 €	9 473.26 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
16/06/2022	89	428	SALAIRES juin 2022	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		4 934.30 €	4 934.30 €
12/07/2022	108	524	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 151.87 €	1 151.87 €
12/07/2022	108	524	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		595.59 €	595.59 €
12/07/2022	108	528	Cotisation CNRACL juillet 2022	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V/		1 229.02 €	1 229.02 €
12/07/2022	108	528	Cotisation CNRACL juillet 2022	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V/		538.82 €	538.82 €
12/07/2022	108	529	Cotisation ERAFP juillet 2022	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		110.77 €	110.77 €
12/07/2022	108	530	Cotisation MUTAME juillet 2022	D 6411/012	MUTAME		31.74 €	31.74 €
12/07/2022	108	531	SALAIRES juillet 2022	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		9 442.68 €	9 442.68 €
12/07/2022	108	531	SALAIRES juillet 2022	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 073.89 €	5 073.89 €
12/07/2022	108	532	Cotisation DGFIP juillet 2022	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		161.50 €	161.50 €
02/08/2022	118	566	Cotisation URSSAF août 2022	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 179.84 €	1 179.84 €
02/08/2022	118	566	Cotisation URSSAF août 2022	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		595.59 €	595.59 €
02/08/2022	118	570	Cotisation CNRACL août 2022	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V/		1 223.90 €	1 223.90 €
02/08/2022	118	570	Cotisation CNRACL août 2022	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V/		538.82 €	538.82 €
02/08/2022	118	571	Cotisation ERAFP août 2022	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		110.84 €	110.84 €
02/08/2022	118	572	Cotisation MUTAME août 2022	D 6411/012	MUTAME		31.74 €	31.74 €
02/08/2022	118	573	Cotisation DGFIP août 2022	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		161.71 €	161.71 €
02/08/2022	118	574	SALAIRES août 2022	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		9 713.06 €	9 713.06 €
02/08/2022	118	574	SALAIRES août 2022	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 073.89 €	5 073.89 €
13/09/2022	135	656	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	656	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	660	Cotisation CNRACL septembre 2022	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V/		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	660	Cotisation CNRACL septembre 2022	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V/		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	661	Cotisation ERAFP septembre 2022	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	662	Cotisation MUTAME septembre 2022	D 6411/012	MUTAME		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	663	Cotisation DGFIP septembre 2022	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	664	SALAIRES septembre 2022	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	664	SALAIRES septembre 2022	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
23/09/2022	150	757	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 119.84 €	1 119.84 €
23/09/2022	150	757	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		595.59 €	595.59 €
23/09/2022	150	761	Cotisation CNRACL septembre 2022	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V/		538.82 €	538.82 €
23/09/2022	150	761	Cotisation CNRACL septembre 2022	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V/		1 192.63 €	1 192.63 €
23/09/2022	150	762	Cotisation ERAFP septembre 2022	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		0.00 €	0.00 €
23/09/2022	150	763	SALAIRES septembre 2022	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		9 177.24 €	9 177.24 €
23/09/2022	150	763	SALAIRES septembre 2022	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 073.89 €	5 073.89 €
23/09/2022	150	764	Cotisation MUTAME septembre 2022	D 6411/012	MUTAME		31.74 €	31.74 €
23/09/2022	150	765	Cotisation DGFIP septembre 2022	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		159.67 €	159.67 €

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
30/09/2022	157	797	rafp sept 22	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		110.60 €	110.60 €
11/10/2022	166	835	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 156.07 €	1 156.07 €
11/10/2022	166	835	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		599.18 €	599.18 €
11/10/2022	166	839	Cotisation CNRACL octobre 2022	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 233.87 €	1 233.87 €
11/10/2022	166	839	Cotisation CNRACL octobre 2022	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		543.18 €	543.18 €
11/10/2022	166	840	Cotisation ERAFP octobre 2022	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		110.50 €	110.50 €
11/10/2022	166	841	SALAIRES octobre 2022	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		9 446.05 €	9 446.05 €
11/10/2022	166	841	SALAIRES octobre 2022	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 104.50 €	5 104.50 €
11/10/2022	166	842	Cotisation MUTAME octobre 2022	D 6411/012	MUTAME		31.74 €	31.74 €
11/10/2022	166	843	Cotisation DGFIP octobre 2022	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		192.87 €	192.87 €
14/11/2022	188	982	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 161.87 €	1 161.87 €
14/11/2022	188	982	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		619.99 €	619.99 €
14/11/2022	188	986	Cotisation CNRACL novembre 2022	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 240.36 €	1 240.36 €
14/11/2022	188	986	Cotisation CNRACL novembre 2022	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		565.77 €	565.77 €
14/11/2022	188	987	Cotisation ERAFP novembre 2022	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		111.36 €	111.36 €
14/11/2022	188	988	SALAIRES novembre 2022	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		9 494.48 €	9 494.48 €
14/11/2022	188	988	SALAIRES novembre 2022	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 278.69 €	5 278.69 €
14/11/2022	188	989	Cotisation MUTAME novembre 2022	D 6411/012	MUTAME		31.74 €	31.74 €
14/11/2022	188	990	Cotisation DGFIP novembre 2022	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		192.87 €	192.87 €
06/12/2022	204	1 047	Cotisation URSSAF décembre 2022	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		648.72 €	648.72 €
06/12/2022	204	1 047	Cotisation URSSAF décembre 2022	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 247.37 €	1 247.37 €
06/12/2022	204	1 051	Cotisation CNRACL décembre 2022	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 240.36 €	1 240.36 €
06/12/2022	204	1 051	Cotisation CNRACL décembre 2022	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		524.89 €	524.89 €
06/12/2022	204	1 052	Cotisation ERAFP décembre 2022	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		110.76 €	110.76 €
06/12/2022	204	1 053	SALAIRES décembre 2022	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		10 287.03 €	10 287.03 €
06/12/2022	204	1 053	SALAIRES décembre 2022	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 592.83 €	5 592.83 €
06/12/2022	204	1 054	Cotisation MUTAME décembre 2022	D 6411/012	MUTAME		31.74 €	31.74 €
06/12/2022	204	1 055	Cotisation DGFIP décembre 2022	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		211.85 €	211.85 €
Total Dépense : 6411 - Personnel titulaire				Total Budgétisé		220 803.81 € Total Réalisé	224 374.16 €	224 374.16 €
							Différence	-3 570.35 €
6413 - Personnel non titulaire								
Dépense								
18/01/2022	1	2	SALAIRES janvier 2022	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 737.49 €	5 737.49 €
18/01/2022	1	2	SALAIRES janvier 2022	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		727.38 €	727.38 €
18/01/2022	1	4	Cotisation IRCANTEC janvier 2022	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		25.34 €	25.34 €

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	1	4	Cotisation IRCANTEC janvier 2022	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		204.79 €	204.79 €
18/01/2022	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2022	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		152.33 €	152.33 €
18/01/2022	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2022	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		928.94 €	928.94 €
18/01/2022	1	12	Cotisation DGFIP janvier 2022	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		143.42 €	143.42 €
01/02/2022	3	24	Complément mandat 5/2022 prime inflation	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		300.00 €	300.00 €
15/02/2022	8	51	SALAIRES février 2022	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		1 377.89 €	1 377.89 €
15/02/2022	8	51	SALAIRES février 2022	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		6 249.51 €	6 249.51 €
15/02/2022	8	53	Cotisation IRCANTEC février 2022	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		217.56 €	217.56 €
15/02/2022	8	53	Cotisation IRCANTEC février 2022	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		48.00 €	48.00 €
15/02/2022	8	54	Cotisation URSSAF février 2022	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		288.53 €	288.53 €
15/02/2022	8	54	Cotisation URSSAF février 2022	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 262.03 €	1 262.03 €
15/02/2022	8	61	Cotisation DGFIP février 2022	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		0.00 €	0.00 €
18/02/2022	10	63	Cotisation DGFIP février 2022	D 6413/012	Centre SIE ne pas utiliser		0.00 €	0.00 €
07/03/2022	24	111	SALAIRES mars 2022	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		1 094.83 €	1 094.83 €
07/03/2022	24	111	SALAIRES mars 2022	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 518.71 €	5 518.71 €
07/03/2022	24	113	Cotisation IRCANTEC mars 2022	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		38.46 €	38.46 €
07/03/2022	24	113	Cotisation IRCANTEC mars 2022	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		193.70 €	193.70 €
07/03/2022	24	114	Cotisation URSSAF mars 2022	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		231.18 €	231.18 €
07/03/2022	24	114	Cotisation URSSAF mars 2022	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 164.36 €	1 164.36 €
07/03/2022	24	121	Cotisation DGFIP mars 2022	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
07/03/2022	24	121	Cotisation DGFIP mars 2022	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
17/03/2022	29	129	SIE Mars 2022	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		9.14 €	9.14 €
17/03/2022	29	129	SIE Mars 2022	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		41.43 €	41.43 €
31/03/2022	35	168	Cotisation DGFIP février 2022	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
12/04/2022	49	213	Cotisation URSSAF avril 2022	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		439.76 €	439.76 €
12/04/2022	49	213	Cotisation URSSAF avril 2022	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 257.62 €	1 257.62 €
12/04/2022	49	220	SALAIRES avril 2022	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		2 113.76 €	2 113.76 €
12/04/2022	49	220	SALAIRES avril 2022	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 974.97 €	5 974.97 €
12/04/2022	49	221	Cotisation DGFIP avril 2022	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		9.44 €	9.44 €
12/04/2022	49	221	Cotisation DGFIP avril 2022	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		41.43 €	41.43 €
12/04/2022	49	222	Cotisation IRCANTEC avril 2022	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		73.83 €	73.83 €
12/04/2022	49	222	Cotisation IRCANTEC avril 2022	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		209.53 €	209.53 €
09/05/2022	63	286	Cotisation URSSAF mai 2022	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		513.21 €	513.21 €
09/05/2022	63	286	Cotisation URSSAF mai 2022	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 166.36 €	1 166.36 €
09/05/2022	63	293	SALAIRES mai 2022	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		2 442.59 €	2 442.59 €
09/05/2022	63	293	SALAIRES mai 2022	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 538.55 €	5 538.55 €
09/05/2022	63	294	Cotisation DGFIP mai 2022	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		41.88 €	41.88 €

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
09/05/2022	63	294	Cotisation DGFIP mai 2022	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		49.65 €	49.65 €
09/05/2022	63	295	Cotisation IRCANTEC mai 2022	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		85.38 €	85.38 €
09/05/2022	63	295	Cotisation IRCANTEC mai 2022	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		194.36 €	194.36 €
13/06/2022	86	394	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	394	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	401	Cotisation DGFIP juin 2022	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	401	Cotisation DGFIP juin 2022	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	402	SALAIRES juin 2022	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	402	SALAIRES juin 2022	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	403	Cotisation IRCANTEC juin 2022	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	403	Cotisation IRCANTEC juin 2022	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
16/06/2022	89	420	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		861.72 €	861.72 €
16/06/2022	89	420	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 193.66 €	1 193.66 €
16/06/2022	89	427	Cotisation DGFIP juin 2022	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		41.88 €	41.88 €
16/06/2022	89	427	Cotisation DGFIP juin 2022	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		15.10 €	15.10 €
16/06/2022	89	428	SALAIRES juin 2022	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		4 192.54 €	4 192.54 €
16/06/2022	89	428	SALAIRES juin 2022	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 934.22 €	5 934.22 €
16/06/2022	89	429	Cotisation IRCANTEC juin 2022	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		146.02 €	146.02 €
16/06/2022	89	429	Cotisation IRCANTEC juin 2022	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		206.54 €	206.54 €
12/07/2022	108	524	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		549.84 €	549.84 €
12/07/2022	108	524	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 264.82 €	1 264.82 €
12/07/2022	108	531	SALAIRES juillet 2022	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		2 604.33 €	2 604.33 €
12/07/2022	108	531	SALAIRES juillet 2022	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		6 192.38 €	6 192.38 €
12/07/2022	108	532	Cotisation DGFIP juillet 2022	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		22.97 €	22.97 €
12/07/2022	108	532	Cotisation DGFIP juillet 2022	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		29.35 €	29.35 €
12/07/2022	108	533	Cotisation IRCANTEC juillet 2022	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		91.53 €	91.53 €
12/07/2022	108	533	Cotisation IRCANTEC juillet 2022	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		215.66 €	215.66 €
02/08/2022	118	566	Cotisation URSSAF août 2022	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		697.96 €	697.96 €
02/08/2022	118	566	Cotisation URSSAF août 2022	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		370.72 €	370.72 €
02/08/2022	118	574	SALAIRES août 2022	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		3 332.94 €	3 332.94 €
02/08/2022	118	574	SALAIRES août 2022	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		2 142.96 €	2 142.96 €
02/08/2022	118	575	Cotisation IRCANTEC août 2022	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		116.12 €	116.12 €
02/08/2022	118	575	Cotisation IRCANTEC août 2022	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		72.41 €	72.41 €
13/09/2022	135	656	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	656	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	664	SALAIRES septembre 2022	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	664	SALAIRES septembre 2022	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		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
13/09/2022	135	665	Cotisation IRCANTEC septembre 2022	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	665	Cotisation IRCANTEC septembre 2022	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
23/09/2022	150	757	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		557.94 €	557.94 €
23/09/2022	150	757	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 092.32 €	1 092.32 €
23/09/2022	150	763	SALAIRES septembre 2022	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		2 664.33 €	2 664.33 €
23/09/2022	150	763	SALAIRES septembre 2022	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 217.89 €	5 217.89 €
23/09/2022	150	766	Cotisation IRCANTEC septembre 2022	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		92.82 €	92.82 €
23/09/2022	150	766	Cotisation IRCANTEC septembre 2022	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		180.08 €	180.08 €
11/10/2022	166	835	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 149.16 €	1 149.16 €
11/10/2022	166	835	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		241.88 €	241.88 €
11/10/2022	166	841	SALAIRES octobre 2022	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		1 155.04 €	1 155.04 €
11/10/2022	166	841	SALAIRES octobre 2022	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 468.86 €	5 468.86 €
11/10/2022	166	843	Cotisation DGFIP octobre 2022	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		20.66 €	20.66 €
11/10/2022	166	844	Cotisation IRCANTEC octobre 2022	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		189.26 €	189.26 €
11/10/2022	166	844	Cotisation IRCANTEC octobre 2022	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		40.24 €	40.24 €
14/11/2022	188	982	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		377.49 €	377.49 €
14/11/2022	188	982	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 089.71 €	1 089.71 €
14/11/2022	188	988	SALAIRES novembre 2022	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		1 802.59 €	1 802.59 €
14/11/2022	188	988	SALAIRES novembre 2022	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 504.42 €	5 504.42 €
14/11/2022	188	990	Cotisation DGFIP novembre 2022	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		35.67 €	35.67 €
14/11/2022	188	991	Cotisation IRCANTEC novembre 2022	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		62.80 €	62.80 €
14/11/2022	188	991	Cotisation IRCANTEC novembre 2022	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		189.23 €	189.23 €
06/12/2022	204	1 047	Cotisation URSSAF décembre 2022	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		50.48 €	50.48 €
06/12/2022	204	1 047	Cotisation URSSAF décembre 2022	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 107.15 €	1 107.15 €
06/12/2022	204	1 053	SALAIRES décembre 2022	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 375.49 €	5 375.49 €
06/12/2022	204	1 053	SALAIRES décembre 2022	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		241.12 €	241.12 €
06/12/2022	204	1 055	Cotisation DGFIP décembre 2022	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		42.95 €	42.95 €
06/12/2022	204	1 056	Cotisation IRCANTEC décembre 2022	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		8.40 €	8.40 €
06/12/2022	204	1 056	Cotisation IRCANTEC décembre 2022	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		186.22 €	186.22 €
Total Dépense : 6413 - Personnel non titulaire				Total Budgétisé		110 000.00 € Total Réalisé	110 547.21 €	110 547.21 €
							Différence	-547.21 €

6415 - Indemnité inflation

Dépense								
18/01/2022	1	2	SALAIRES janvier 2022	D 6415/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		700.00 €	700.00 €
18/01/2022	1	2	SALAIRES janvier 2022	D 6415/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		500.00 €	500.00 €

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
15/02/2022	8	51	SALAIRES février 2022	D 6415/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		100.00 €	100.00 €
18/02/2022	9	62	Complement mandat 8/2022 prime inflation Marth	D 6415/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 6415 - Indemnité inflation				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	1 300.00 €	1 300.00 €
							Différence	-1 300.00 €

64162 - Emplois d'avenir

Dépense								
18/01/2022	1	2	SALAIRES janvier 2022	D 64162/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		1 033.43 €	1 033.43 €
18/01/2022	1	4	Cotisation IRCANTEC janvier 2022	D 64162/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		36.00 €	36.00 €
18/01/2022	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2022	D 64162/012	Agence 99S120126221740189200013UR		116.41 €	116.41 €
01/02/2022	3	24	Complément mandat 5/2022 prime inflation	D 64162/012	Agence 99S120126221740189200013UR		100.00 €	100.00 €
15/02/2022	8	51	SALAIRES février 2022	D 64162/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		1 033.43 €	1 033.43 €
15/02/2022	8	53	Cotisation IRCANTEC février 2022	D 64162/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		36.00 €	36.00 €
15/02/2022	8	54	Cotisation URSSAF février 2022	D 64162/012	Agence 99S120126221740189200013UR		216.41 €	216.41 €
07/03/2022	24	111	SALAIRES mars 2022	D 64162/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		1 033.43 €	1 033.43 €
07/03/2022	24	113	Cotisation IRCANTEC mars 2022	D 64162/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		36.00 €	36.00 €
07/03/2022	24	114	Cotisation URSSAF mars 2022	D 64162/012	Agence 99S120126221740189200013UR		216.41 €	216.41 €
12/04/2022	49	213	Cotisation URSSAF avril 2022	D 64162/012	Agence 99S120126221740189200013UR		216.41 €	216.41 €
12/04/2022	49	220	SALAIRES avril 2022	D 64162/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		1 033.43 €	1 033.43 €
12/04/2022	49	222	Cotisation IRCANTEC avril 2022	D 64162/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		36.00 €	36.00 €
09/05/2022	63	286	Cotisation URSSAF mai 2022	D 64162/012	Agence 99S120126221740189200013UR		222.09 €	222.09 €
09/05/2022	63	293	SALAIRES mai 2022	D 64162/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		1 060.54 €	1 060.54 €
09/05/2022	63	295	Cotisation IRCANTEC mai 2022	D 64162/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		36.95 €	36.95 €
13/06/2022	86	394	Cotisation URSSAF juin 2022	D 64162/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	402	SALAIRES juin 2022	D 64162/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	403	Cotisation IRCANTEC juin 2022	D 64162/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
16/06/2022	89	420	Cotisation URSSAF juin 2022	D 64162/012	Agence 99S120126221740189200013UR		222.09 €	222.09 €
16/06/2022	89	428	SALAIRES juin 2022	D 64162/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		1 060.54 €	1 060.54 €
16/06/2022	89	429	Cotisation IRCANTEC juin 2022	D 64162/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		36.95 €	36.95 €
12/07/2022	108	524	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 64162/012	Agence 99S120126221740189200013UR		229.86 €	229.86 €
12/07/2022	108	531	SALAIRES juillet 2022	D 64162/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		1 097.66 €	1 097.66 €
12/07/2022	108	533	Cotisation IRCANTEC juillet 2022	D 64162/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		38.24 €	38.24 €
02/08/2022	118	566	Cotisation URSSAF août 2022	D 64162/012	Agence 99S120126221740189200013UR		229.86 €	229.86 €
02/08/2022	118	574	SALAIRES août 2022	D 64162/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		1 097.66 €	1 097.66 €
02/08/2022	118	575	Cotisation IRCANTEC août 2022	D 64162/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		38.24 €	38.24 €
13/09/2022	135	656	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 64162/012	Agence 99S120126221740189200013UR		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
13/09/2022	135	664	SALAIRES septembre 2022	D 64162/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	665	Cotisation IRCANTEC septembre 2022	D 64162/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 64162 - Emplois d'avenir				Total Budgétisé		16 500.00 € Total Réalisé	10 514.04 €	10 514.04 €
							Différence	5 985.96 €
6417 - Rémunérations des apprentis								
Dépense								
Total Dépense : 6417 - Rémunérations des apprentis				Total Budgétisé		4 000.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	4 000.00 €
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel								
Recette								
10/02/2022	3	6	07/01/22 - CPAM IJ GENTIL C 21740189200013	R 6419/013	Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE		306.60 €	306.60 €
10/02/2022	3	7	21/01/22 - CPAM IJ GENTIL C 21740189200013	R 6419/013	Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE		306.60 €	306.60 €
10/02/2022	3	11	26/01/22 - CPAM IJ GENTIL C 21740189200013	R 6419/013	Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE		43.80 €	43.80 €
29/03/2022	6	18	02/22 - 2021 00028026	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		375.12 €	375.12 €
29/03/2022	6	19	02/22 - 21740189200013	R 6419/013	Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE		0.77 €	0.77 €
26/04/2022	13	73	03/22 - 2021 00028026	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		875.27 €	875.27 €
04/07/2022	24	146	04/22 - CPAM IJ C 21740189200013	R 6419/013	Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE		197.19 €	197.19 €
04/07/2022	24	147	04/22 - CPAM IJ C 21740189200013	R 6419/013	Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE		14.94 €	14.94 €
28/07/2022	29	177	13/06/22 - CPAM IJ LECHEVALLIER PAUL C 193057	R 6419/013	Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE		14.94 €	14.94 €
28/07/2022	29	178	30/05/22 - CPAM IJ BRUGNOLA SOIZIC 297063705C	R 6419/013	Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE		78.88 €	78.88 €
13/09/2022	32	203	08/22 REMB CONGES PATERNITE - RCOPA	R 6419/013	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS		1 109.92 €	1 109.92 €
13/09/2022	32	204	07/22 - PREV 2022 00008141	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		441.32 €	441.32 €
13/09/2022	32	205	09/22 - 2022 00013276 01 / 683165	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		487.45 €	487.45 €
13/09/2022	32	206	08/22 - CPAM IJ 21740189200013	R 6419/013	Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE		104.94 €	104.94 €
17/11/2022	44	283	09/22 - PREV 2022 00008141	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		163.61 €	163.61 €
17/11/2022	44	284	10/22 - PREV 00014312 01 / 702048	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		1 042.88 €	1 042.88 €
14/12/2022	51	343	11/22 - PREV 2022 0002112301 / 729310	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		2 092.44 €	2 092.44 €
31/12/2022	56	368	12/22 - 747088	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		1 045.64 €	1 045.64 €
Total Recette : 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel				Total Budgétisé		5 000.00 € Total Réalisé	8 702.31 €	8 702.31 €
							Différence	-3 702.31 €
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.								
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
18/01/2022	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2022	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 871.97 €	1 871.97 €
18/01/2022	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2022	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 979.22 €	2 979.22 €
15/02/2022	8	54	Cotisation URSSAF février 2022	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 141.54 €	2 141.54 €
15/02/2022	8	54	Cotisation URSSAF février 2022	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		3 105.51 €	3 105.51 €
07/03/2022	24	114	Cotisation URSSAF mars 2022	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 037.58 €	2 037.58 €
07/03/2022	24	114	Cotisation URSSAF mars 2022	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 828.50 €	2 828.50 €
12/04/2022	49	213	Cotisation URSSAF avril 2022	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 414.07 €	2 414.07 €
12/04/2022	49	213	Cotisation URSSAF avril 2022	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		3 017.11 €	3 017.11 €
09/05/2022	63	286	Cotisation URSSAF mai 2022	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 556.93 €	2 556.93 €
09/05/2022	63	286	Cotisation URSSAF mai 2022	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 862.39 €	2 862.39 €
13/06/2022	86	394	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	394	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
16/06/2022	89	420	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		3 217.34 €	3 217.34 €
16/06/2022	89	420	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 995.08 €	2 995.08 €
12/07/2022	108	524	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 671.80 €	2 671.80 €
12/07/2022	108	524	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		3 120.53 €	3 120.53 €
02/08/2022	118	566	Cotisation URSSAF août 2022	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 948.49 €	2 948.49 €
02/08/2022	118	566	Cotisation URSSAF août 2022	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 560.62 €	1 560.62 €
13/09/2022	135	656	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	656	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
23/09/2022	150	757	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 592.12 €	2 592.12 €
23/09/2022	150	757	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 726.33 €	2 726.33 €
11/10/2022	166	835	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 120.02 €	2 120.02 €
11/10/2022	166	835	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 835.88 €	2 835.88 €
14/11/2022	188	982	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 374.52 €	2 374.52 €
14/11/2022	188	982	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 863.96 €	2 863.96 €
06/12/2022	204	1 047	Cotisation URSSAF décembre 2022	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 782.14 €	1 782.14 €
06/12/2022	204	1 047	Cotisation URSSAF décembre 2022	D 6451/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 799.46 €	2 799.46 €

Total Dépense : 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.**Total Budgétisé****64 000.00 € Total Réalisé****62 423.11 €****62 423.11 €****Différence****1 576.89 €****6453 - Cotisations aux caisses de retraite**

Dépense								
18/01/2022	1	4	Cotisation IRCANTEC janvier 2022	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		361.23 €	361.23 €
18/01/2022	1	4	Cotisation IRCANTEC janvier 2022	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		38.01 €	38.01 €
18/01/2022	1	8	Cotisation ATIACL janvier 2022	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		41.06 €	41.06 €

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	1	8	Cotisation ATIACL janvier 2022	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		18.36 €	18.36 €
18/01/2022	1	9	Cotisation CNRACL janvier 2022	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		3 233.02 €	3 233.02 €
18/01/2022	1	9	Cotisation CNRACL janvier 2022	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 468.44 €	1 468.44 €
18/01/2022	1	10	Cotisation ERAFP janvier 2022	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		105.81 €	105.81 €
15/02/2022	8	53	Cotisation IRCANTEC février 2022	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		72.01 €	72.01 €
15/02/2022	8	53	Cotisation IRCANTEC février 2022	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		380.38 €	380.38 €
15/02/2022	8	57	Cotisation ATIACL février 2022	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		41.68 €	41.68 €
15/02/2022	8	57	Cotisation ATIACL février 2022	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		18.40 €	18.40 €
15/02/2022	8	58	Cotisation CNRACL février 2022	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		3 278.99 €	3 278.99 €
15/02/2022	8	58	Cotisation CNRACL février 2022	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 442.58 €	1 442.58 €
15/02/2022	8	59	Cotisation ERAFP février 2022	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		106.99 €	106.99 €
07/03/2022	24	113	Cotisation IRCANTEC mars 2022	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		57.69 €	57.69 €
07/03/2022	24	113	Cotisation IRCANTEC mars 2022	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		344.58 €	344.58 €
07/03/2022	24	117	Cotisation ATIACL mars 2022	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		41.68 €	41.68 €
07/03/2022	24	117	Cotisation ATIACL mars 2022	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		17.95 €	17.95 €
07/03/2022	24	118	Cotisation CNRACL mars 2022	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		3 278.99 €	3 278.99 €
07/03/2022	24	118	Cotisation CNRACL mars 2022	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 408.02 €	1 408.02 €
07/03/2022	24	119	Cotisation ERAFP mars 2022	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		105.86 €	105.86 €
12/04/2022	49	217	Cotisation CNRACL avril 2022	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		3 261.71 €	3 261.71 €
12/04/2022	49	217	Cotisation CNRACL avril 2022	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 442.58 €	1 442.58 €
12/04/2022	49	218	Cotisation ERAFP avril 2022	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		106.84 €	106.84 €
12/04/2022	49	222	Cotisation IRCANTEC avril 2022	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		110.74 €	110.74 €
12/04/2022	49	222	Cotisation IRCANTEC avril 2022	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		368.32 €	368.32 €
12/04/2022	49	223	Cotisation ATIACL avril 2022	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		41.46 €	41.46 €
12/04/2022	49	223	Cotisation ATIACL avril 2022	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		18.40 €	18.40 €
09/05/2022	63	290	Cotisation CNRACL mai 2022	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		3 296.24 €	3 296.24 €
09/05/2022	63	290	Cotisation CNRACL mai 2022	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 462.98 €	1 462.98 €
09/05/2022	63	291	Cotisation ERAFP mai 2022	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		107.77 €	107.77 €
09/05/2022	63	295	Cotisation IRCANTEC mai 2022	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		128.08 €	128.08 €
09/05/2022	63	295	Cotisation IRCANTEC mai 2022	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		346.95 €	346.95 €
09/05/2022	63	296	Cotisation ATIACL mai 2022	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		41.91 €	41.91 €
09/05/2022	63	296	Cotisation ATIACL mai 2022	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		18.67 €	18.67 €
13/06/2022	86	398	Cotisation CNRACL juin 2022	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	398	Cotisation CNRACL juin 2022	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	399	Cotisation ERAFP juin 2022	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	403	Cotisation IRCANTEC juin 2022	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	403	Cotisation IRCANTEC juin 2022	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		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
13/06/2022	86	404	Cotisation ATIACL juin 2022	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	404	Cotisation ATIACL juin 2022	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		0.00 €	0.00 €
16/06/2022	88	419	03/22 - REGULARISATION COTISATIONS GAZALIA	D 6453/012	IRCANTEC		175.26 €	175.26 €
16/06/2022	89	424	Cotisation CNRACL juin 2022	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		3 296.24 €	3 296.24 €
16/06/2022	89	424	Cotisation CNRACL juin 2022	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		1 462.98 €	1 462.98 €
16/06/2022	89	425	Cotisation ERAFP juin 2022	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		107.78 €	107.78 €
16/06/2022	89	429	Cotisation IRCANTEC juin 2022	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		219.05 €	219.05 €
16/06/2022	89	429	Cotisation IRCANTEC juin 2022	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		365.22 €	365.22 €
16/06/2022	89	430	Cotisation ATIACL juin 2022	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		41.91 €	41.91 €
16/06/2022	89	430	Cotisation ATIACL juin 2022	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		18.67 €	18.67 €
12/07/2022	108	528	Cotisation CNRACL juillet 2022	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		3 393.68 €	3 393.68 €
12/07/2022	108	528	Cotisation CNRACL juillet 2022	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		1 514.18 €	1 514.18 €
12/07/2022	108	529	Cotisation ERAFP juillet 2022	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		110.77 €	110.77 €
12/07/2022	108	533	Cotisation IRCANTEC juillet 2022	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		137.29 €	137.29 €
12/07/2022	108	533	Cotisation IRCANTEC juillet 2022	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		380.85 €	380.85 €
12/07/2022	108	534	Cotisation ATIACL juillet 2022	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		43.14 €	43.14 €
12/07/2022	108	534	Cotisation ATIACL juillet 2022	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		19.31 €	19.31 €
02/08/2022	118	570	Cotisation CNRACL août 2022	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		1 514.18 €	1 514.18 €
02/08/2022	118	570	Cotisation CNRACL août 2022	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		3 411.62 €	3 411.62 €
02/08/2022	118	571	Cotisation ERAFP août 2022	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		111.00 €	111.00 €
02/08/2022	118	575	Cotisation IRCANTEC août 2022	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		165.97 €	165.97 €
02/08/2022	118	575	Cotisation IRCANTEC août 2022	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		174.17 €	174.17 €
02/08/2022	118	576	Cotisation ATIACL août 2022	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		19.31 €	19.31 €
02/08/2022	118	576	Cotisation ATIACL août 2022	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		43.37 €	43.37 €
13/09/2022	135	660	Cotisation CNRACL septembre 2022	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	660	Cotisation CNRACL septembre 2022	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	661	Cotisation ERAFP septembre 2022	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	665	Cotisation IRCANTEC septembre 2022	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	665	Cotisation IRCANTEC septembre 2022	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	666	Cotisation ATIACL septembre 2022	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	666	Cotisation ATIACL septembre 2022	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		0.00 €	0.00 €
23/09/2022	150	761	Cotisation CNRACL septembre 2022	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		3 293.18 €	3 293.18 €
23/09/2022	150	761	Cotisation CNRACL septembre 2022	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		1 514.18 €	1 514.18 €
23/09/2022	150	762	Cotisation ERAFP septembre 2022	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		0.00 €	0.00 €
23/09/2022	150	766	Cotisation IRCANTEC septembre 2022	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		139.23 €	139.23 €
23/09/2022	150	766	Cotisation IRCANTEC septembre 2022	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		270.10 €	270.10 €
23/09/2022	150	767	Cotisation ATIACL septembre 2022	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		41.86 €	41.86 €

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
23/09/2022	150	767	Cotisation ATIACL septembre 2022	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU		19.31 €	19.31 €
30/09/2022	157	797	rafp sept 22	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		110.60 €	110.60 €
11/10/2022	166	839	Cotisation CNRACL octobre 2022	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU		3 407.06 €	3 407.06 €
11/10/2022	166	839	Cotisation CNRACL octobre 2022	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU		1 527.50 €	1 527.50 €
11/10/2022	166	840	Cotisation ERAFP octobre 2022	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		110.50 €	110.50 €
11/10/2022	166	844	Cotisation IRCANTEC octobre 2022	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU		60.36 €	60.36 €
11/10/2022	166	844	Cotisation IRCANTEC octobre 2022	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU		283.89 €	283.89 €
11/10/2022	166	845	Cotisation ATIACL octobre 2022	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU		43.31 €	43.31 €
11/10/2022	166	845	Cotisation ATIACL octobre 2022	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU		18.75 €	18.75 €
14/11/2022	188	986	Cotisation CNRACL novembre 2022	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU		3 425.00 €	3 425.00 €
14/11/2022	188	986	Cotisation CNRACL novembre 2022	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU		1 589.87 €	1 589.87 €
14/11/2022	188	987	Cotisation ERAFP novembre 2022	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		111.36 €	111.36 €
14/11/2022	188	991	Cotisation IRCANTEC novembre 2022	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU		94.20 €	94.20 €
14/11/2022	188	991	Cotisation IRCANTEC novembre 2022	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU		283.84 €	283.84 €
14/11/2022	188	992	Cotisation ATIACL novembre 2022	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU		43.54 €	43.54 €
14/11/2022	188	992	Cotisation ATIACL novembre 2022	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU		19.91 €	19.91 €
06/12/2022	204	1 051	Cotisation CNRACL décembre 2022	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU		1 525.48 €	1 525.48 €
06/12/2022	204	1 051	Cotisation CNRACL décembre 2022	D 6453/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VCU		3 425.00 €	3 425.00 €
06/12/2022	204	1 052	Cotisation ERAFP décembre 2022	D 6453/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		110.76 €	110.76 €
06/12/2022	204	1 056	Cotisation IRCANTEC décembre 2022	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU		12.60 €	12.60 €
06/12/2022	204	1 056	Cotisation IRCANTEC décembre 2022	D 6453/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VCU		279.35 €	279.35 €
06/12/2022	204	1 057	Cotisation ATIACL décembre 2022	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU		43.54 €	43.54 €
06/12/2022	204	1 057	Cotisation ATIACL décembre 2022	D 6453/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VCU		19.08 €	19.08 €
Total Dépense : 6453 - Cotisations aux caisses de retraite				Total Budgétisé		76 000.00 € Total Réalisé	65 163.69 €	65 163.69 €
							Différence	10 836.31 €
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C								
Dépense								
18/01/2022	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2022	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		36.65 €	36.65 €
18/01/2022	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2022	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		348.32 €	348.32 €
15/02/2022	8	54	Cotisation URSSAF février 2022	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		69.43 €	69.43 €
15/02/2022	8	54	Cotisation URSSAF février 2022	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		366.79 €	366.79 €
07/03/2022	24	114	Cotisation URSSAF mars 2022	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		55.63 €	55.63 €
07/03/2022	24	114	Cotisation URSSAF mars 2022	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		332.26 €	332.26 €
12/04/2022	49	213	Cotisation URSSAF avril 2022	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		106.79 €	106.79 €
12/04/2022	49	213	Cotisation URSSAF avril 2022	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		355.17 €	355.17 €

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
09/05/2022	63	286	Cotisation URSSAF mai 2022	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		123.50 €	123.50 €
09/05/2022	63	286	Cotisation URSSAF mai 2022	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		334.55 €	334.55 €
13/06/2022	86	394	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	394	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
16/06/2022	89	420	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		211.21 €	211.21 €
16/06/2022	89	420	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		352.17 €	352.17 €
12/07/2022	108	524	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		132.38 €	132.38 €
12/07/2022	108	524	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		367.25 €	367.25 €
02/08/2022	118	566	Cotisation URSSAF août 2022	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		167.95 €	167.95 €
02/08/2022	118	566	Cotisation URSSAF août 2022	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		160.04 €	160.04 €
13/09/2022	135	656	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	656	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
23/09/2022	150	757	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		134.26 €	134.26 €
23/09/2022	150	757	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		262.85 €	262.85 €
11/10/2022	166	835	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		58.20 €	58.20 €
11/10/2022	166	835	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		276.53 €	276.53 €
14/11/2022	188	982	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		90.84 €	90.84 €
14/11/2022	188	982	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		276.18 €	276.18 €
06/12/2022	204	1 047	Cotisation URSSAF décembre 2022	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		12.15 €	12.15 €
06/12/2022	204	1 047	Cotisation URSSAF décembre 2022	D 6454/012	Agence 99S120126221740189200013UR		271.83 €	271.83 €
Total Dépense : 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C				Total Budgétisé		4 500.00 € Total Réalisé	4 902.93 €	4 902.93 €
							Différence	-402.93 €
6455 - Cotisations pour assurance du personnel								
Dépense								
22/06/2022	98	488	02/22 - ASSURANCE PERSONNEL - PREVISIONNE	D 6455/012	Entreprise SIACI SAINT HONORE		13 906.36 €	13 906.36 €
Total Dépense : 6455 - Cotisations pour assurance du personnel				Total Budgétisé		12 500.00 € Total Réalisé	13 906.36 €	13 906.36 €
							Différence	-1 406.36 €
6456 - Versement au F.N.C du supplément familial								
Dépense								
19/04/2022	52	229	03/22 - COMPENSATION SUPPLEMENT FAMILIAL F	D 6456/012	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS		1 643.00 €	1 643.00 €
Total Dépense : 6456 - Versement au F.N.C du supplément familial				Total Budgétisé		1 730.00 € Total Réalisé	1 643.00 €	1 643.00 €
							Différence	87.00 €

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	
6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage									
Dépense									
Total Dépense : 6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage				Total Budgétisé		150.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	150.00 €	
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux									
Dépense									
18/01/2022	1	11	Cotisation MUTAME janvier 2022	D 6458/012	MUTAME		7.60 €	7.60 €	
15/02/2022	8	60	Cotisation MUTAME février 2022	D 6458/012	MUTAME		7.60 €	7.60 €	
07/03/2022	24	120	Cotisation MUTAME mars 2022	D 6458/012	MUTAME		7.60 €	7.60 €	
12/04/2022	49	219	Cotisation MUTAME avril 2022	D 6458/012	MUTAME		8.91 €	8.91 €	
09/05/2022	63	292	Cotisation MUTAME mai 2022	D 6458/012	MUTAME		7.93 €	7.93 €	
13/06/2022	86	400	Cotisation MUTAME juin 2022	D 6458/012	MUTAME		0.00 €	0.00 €	
16/06/2022	89	426	Cotisation MUTAME juin 2022	D 6458/012	MUTAME		7.93 €	7.93 €	
12/07/2022	108	530	Cotisation MUTAME juillet 2022	D 6458/012	MUTAME		7.93 €	7.93 €	
02/08/2022	118	572	Cotisation MUTAME août 2022	D 6458/012	MUTAME		7.93 €	7.93 €	
13/09/2022	135	662	Cotisation MUTAME septembre 2022	D 6458/012	MUTAME		0.00 €	0.00 €	
23/09/2022	150	764	Cotisation MUTAME septembre 2022	D 6458/012	MUTAME		7.93 €	7.93 €	
11/10/2022	166	842	Cotisation MUTAME octobre 2022	D 6458/012	MUTAME		7.93 €	7.93 €	
14/11/2022	188	989	Cotisation MUTAME novembre 2022	D 6458/012	MUTAME		7.93 €	7.93 €	
06/12/2022	204	1 054	Cotisation MUTAME décembre 2022	D 6458/012	MUTAME		7.93 €	7.93 €	
Total Dépense : 6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux				Total Budgétisé		300.00 € Total Réalisé		95.15 €	95.15 €
							Différence	204.85 €	
6459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance									
Recette									
01/02/2022	2	2	Complément mandat 5/2022 prime inflation	R 6459/013	Service ETAT		1 200.00 €	1 200.00 €	
18/02/2022	4	14	complément mandat 8/2022 prime inflation Marth	R 6459/013	Service ETAT		100.00 €	100.00 €	
Total Recette : 6459 - Remboursements sur charges de SS et de prévoyance				Total Budgétisé		1 300.00 € Total Réalisé		1 300.00 €	1 300.00 €
							Différence	0.00 €	
6475 - Médecine du travail, pharmacie									
Dépense									
26/04/2022	58	265	02/22 - VISITES MEDICALES	D 6475/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		150.00 €	150.00 €	
21/09/2022	147	743	06/22 - REMBOURSEMENT CONSULTATION	D 6475/012	MOENNE-LOCCOZ EDDY - EDDY		42.14 €	42.14 €	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 6475 - Médecine du travail, pharmacie			Total Budgétisé		150.00 € Total Réalisé		192.14 €	192.14 €
							Différence	-42.14 €
6488 - Autres charges								
Dépense								
18/10/2022	170	872	09/22 - FORMATION PREMIERE INTERVENTION	D 6488/012	Société PROTECT'UP	91	600.00 €	600.00 €
Total Dépense : 6488 - Autres charges			Total Budgétisé		5 000.00 € Total Réalisé		600.00 €	600.00 €
							Différence	4 400.00 €
6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage								
Dépense								
14/09/2022	136	676	10/06/22 AU 10/06/23 - HEBERGEMENT SITE	D 6512/65	Entreprise PEXYS	12	0.00 €	0.00 €
23/09/2022	149	755	10/06/22 AU 10/06/23 - HEBERGEMENT SITE	D 6512/65	Entreprise PEXYS	12	264.00 €	264.00 €
Total Dépense : 6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		264.00 €	264.00 €
							Différence	-264.00 €
6518 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés								
Dépense								
08/06/2022	81	378	03/22 - APPLICATION SYSTEME ALERTE ET INFOF	D 6518/65	Entreprise CWA ENTERPRISE		360.00 €	360.00 €
12/07/2022	106	517	04/22 - COTISATION MARCHES PUBLICS	D 6518/65	Association ASS DES MAIRES ADJOINT€		170.00 €	170.00 €
14/09/2022	138	685	01/09/22 AU 01/09/23 - ABONNEMENT ONE PREMII	D 6518/65	Entreprise OPEN DIGITAL EDUCATION		360.00 €	360.00 €
18/10/2022	170	873	05/22 - ADHESION ANNUELLE LOGICIELS METIER	D 6518/65	Association ASS DES MAIRES ADJOINT€		2 810.00 €	2 810.00 €
20/10/2022	175	900	08/22 - LICENCE PLATEFORME PONYTAIL	D 6518/65	SARL Pony Tail	108	50.00 €	50.00 €
Total Dépense : 6518 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés			Total Budgétisé		4 500.00 € Total Réalisé		3 750.00 €	3 750.00 €
							Différence	750.00 €
6521 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif								
Dépense								
Total Dépense : 6521 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif			Total Budgétisé		1 300.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	1 300.00 €
6531 - Indemnités								
Dépense								
18/01/2022	1	1	INDEMNITES janvier 2022	D 6531/65	Société INDEMNITES		2 890.94 €	2 890.94 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
18/01/2022	1	1	INDEMNITES janvier 2022	D 6531/65	Société INDEMNITES		571.93 €	571.93 €
18/01/2022	1	4	Cotisation IRCANTEC janvier 2022	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		18.52 €	18.52 €
18/01/2022	1	4	Cotisation IRCANTEC janvier 2022	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		119.77 €	119.77 €
18/01/2022	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2022	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		1 109.96 €	1 109.96 €
18/01/2022	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2022	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		63.83 €	63.83 €
18/01/2022	1	12	Cotisation DGFIP janvier 2022	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		58.98 €	58.98 €
15/02/2022	8	50	INDEMNITES février 2022	D 6531/65	Société INDEMNITES		2 890.94 €	2 890.94 €
15/02/2022	8	50	INDEMNITES février 2022	D 6531/65	Société INDEMNITES		571.93 €	571.93 €
15/02/2022	8	53	Cotisation IRCANTEC février 2022	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		18.52 €	18.52 €
15/02/2022	8	53	Cotisation IRCANTEC février 2022	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		119.77 €	119.77 €
15/02/2022	8	54	Cotisation URSSAF février 2022	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		1 109.95 €	1 109.95 €
15/02/2022	8	54	Cotisation URSSAF février 2022	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		64.13 €	64.13 €
15/02/2022	8	61	Cotisation DGFIP février 2022	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		0.00 €	0.00 €
18/02/2022	10	63	Cotisation DGFIP février 2022	D 6531/65	Centre SIE ne pas utiliser		0.00 €	0.00 €
07/03/2022	24	110	INDEMNITES mars 2022	D 6531/65	Société INDEMNITES		2 890.94 €	2 890.94 €
07/03/2022	24	110	INDEMNITES mars 2022	D 6531/65	Société INDEMNITES		571.93 €	571.93 €
07/03/2022	24	113	Cotisation IRCANTEC mars 2022	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		18.52 €	18.52 €
07/03/2022	24	113	Cotisation IRCANTEC mars 2022	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		119.77 €	119.77 €
07/03/2022	24	114	Cotisation URSSAF mars 2022	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		495.85 €	495.85 €
07/03/2022	24	114	Cotisation URSSAF mars 2022	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		64.13 €	64.13 €
07/03/2022	24	121	Cotisation DGFIP mars 2022	D 6531/65	Centre SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
17/03/2022	29	129	SIE Mars 2022	D 6531/65	Centre SIE DGFIP		58.98 €	58.98 €
31/03/2022	35	168	Cotisation DGFIP février 2022	D 6531/65	Centre SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
12/04/2022	49	213	Cotisation URSSAF avril 2022	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		495.85 €	495.85 €
12/04/2022	49	213	Cotisation URSSAF avril 2022	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		64.13 €	64.13 €
12/04/2022	49	221	Cotisation DGFIP avril 2022	D 6531/65	Centre SIE DGFIP		58.98 €	58.98 €
12/04/2022	49	222	Cotisation IRCANTEC avril 2022	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		119.77 €	119.77 €
12/04/2022	49	222	Cotisation IRCANTEC avril 2022	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		18.52 €	18.52 €
12/04/2022	49	224	INDEMNITES avril 2022	D 6531/65	Société INDEMNITES		2 890.94 €	2 890.94 €
12/04/2022	49	224	INDEMNITES avril 2022	D 6531/65	Société INDEMNITES		571.93 €	571.93 €
09/05/2022	63	286	Cotisation URSSAF mai 2022	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		495.85 €	495.85 €
09/05/2022	63	286	Cotisation URSSAF mai 2022	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		64.13 €	64.13 €
09/05/2022	63	294	Cotisation DGFIP mai 2022	D 6531/65	Centre SIE DGFIP		58.98 €	58.98 €
09/05/2022	63	295	Cotisation IRCANTEC mai 2022	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		119.77 €	119.77 €
09/05/2022	63	295	Cotisation IRCANTEC mai 2022	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		18.52 €	18.52 €
09/05/2022	63	297	INDEMNITES mai 2022	D 6531/65	Société INDEMNITES		2 890.94 €	2 890.94 €
09/05/2022	63	297	INDEMNITES mai 2022	D 6531/65	Société INDEMNITES		571.93 €	571.93 €

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
13/06/2022	86	394	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	394	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	401	Cotisation DGFIP juin 2022	D 6531/65	Centre SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	403	Cotisation IRCANTEC juin 2022	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	403	Cotisation IRCANTEC juin 2022	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	405	INDEMNITES juin 2022	D 6531/65	Société INDEMNITES		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	405	INDEMNITES juin 2022	D 6531/65	Société INDEMNITES		0.00 €	0.00 €
16/06/2022	89	420	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		495.85 €	495.85 €
16/06/2022	89	420	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		64.13 €	64.13 €
16/06/2022	89	427	Cotisation DGFIP juin 2022	D 6531/65	Centre SIE DGFIP		58.98 €	58.98 €
16/06/2022	89	429	Cotisation IRCANTEC juin 2022	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		119.77 €	119.77 €
16/06/2022	89	429	Cotisation IRCANTEC juin 2022	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		18.52 €	18.52 €
16/06/2022	89	431	INDEMNITES juin 2022	D 6531/65	Société INDEMNITES		2 890.94 €	2 890.94 €
16/06/2022	89	431	INDEMNITES juin 2022	D 6531/65	Société INDEMNITES		571.93 €	571.93 €
12/07/2022	108	524	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		513.23 €	513.23 €
12/07/2022	108	524	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		66.39 €	66.39 €
12/07/2022	108	532	Cotisation DGFIP juillet 2022	D 6531/65	Centre SIE DGFIP		60.17 €	60.17 €
12/07/2022	108	533	Cotisation IRCANTEC juillet 2022	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		124.99 €	124.99 €
12/07/2022	108	533	Cotisation IRCANTEC juillet 2022	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.17 €	19.17 €
12/07/2022	108	535	INDEMNITES juillet 2022	D 6531/65	Société INDEMNITES		2 991.96 €	2 991.96 €
12/07/2022	108	535	INDEMNITES juillet 2022	D 6531/65	Société INDEMNITES		591.93 €	591.93 €
02/08/2022	118	566	Cotisation URSSAF août 2022	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		513.23 €	513.23 €
02/08/2022	118	566	Cotisation URSSAF août 2022	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		66.39 €	66.39 €
02/08/2022	118	573	Cotisation DGFIP août 2022	D 6531/65	Centre SIE DGFIP		60.17 €	60.17 €
02/08/2022	118	575	Cotisation IRCANTEC août 2022	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		125.00 €	125.00 €
02/08/2022	118	575	Cotisation IRCANTEC août 2022	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.17 €	19.17 €
02/08/2022	118	577	INDEMNITES août 2022	D 6531/65	Société INDEMNITES		2 991.95 €	2 991.95 €
02/08/2022	118	577	INDEMNITES août 2022	D 6531/65	Société INDEMNITES		591.93 €	591.93 €
13/09/2022	135	656	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	656	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	663	Cotisation DGFIP septembre 2022	D 6531/65	Centre SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	665	Cotisation IRCANTEC septembre 2022	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	665	Cotisation IRCANTEC septembre 2022	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	667	INDEMNITES septembre 2022	D 6531/65	Société INDEMNITES		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	667	INDEMNITES septembre 2022	D 6531/65	Société INDEMNITES		0.00 €	0.00 €
23/09/2022	150	757	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		66.39 €	66.39 €
23/09/2022	150	757	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		513.23 €	513.23 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
23/09/2022	150	765	Cotisation DGFIP septembre 2022	D 6531/65	Centre SIE DGFIP		60.17 €	60.17 €
23/09/2022	150	766	Cotisation IRCANTEC septembre 2022	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		125.00 €	125.00 €
23/09/2022	150	766	Cotisation IRCANTEC septembre 2022	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.17 €	19.17 €
23/09/2022	150	768	INDEMNITES septembre 2022	D 6531/65	Société INDEMNITES		2 991.95 €	2 991.95 €
23/09/2022	150	768	INDEMNITES septembre 2022	D 6531/65	Société INDEMNITES		591.93 €	591.93 €
11/10/2022	166	835	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		513.23 €	513.23 €
11/10/2022	166	835	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		66.39 €	66.39 €
11/10/2022	166	843	Cotisation DGFIP octobre 2022	D 6531/65	Centre SIE DGFIP		84.83 €	84.83 €
11/10/2022	166	844	Cotisation IRCANTEC octobre 2022	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		125.00 €	125.00 €
11/10/2022	166	844	Cotisation IRCANTEC octobre 2022	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.17 €	19.17 €
11/10/2022	166	846	INDEMNITES octobre 2022	D 6531/65	Société INDEMNITES		2 967.29 €	2 967.29 €
11/10/2022	166	846	INDEMNITES octobre 2022	D 6531/65	Société INDEMNITES		591.93 €	591.93 €
14/11/2022	188	982	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		513.23 €	513.23 €
14/11/2022	188	982	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		66.39 €	66.39 €
14/11/2022	188	990	Cotisation DGFIP novembre 2022	D 6531/65	Centre SIE DGFIP		84.83 €	84.83 €
14/11/2022	188	991	Cotisation IRCANTEC novembre 2022	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		125.00 €	125.00 €
14/11/2022	188	991	Cotisation IRCANTEC novembre 2022	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.17 €	19.17 €
14/11/2022	188	993	INDEMNITES novembre 2022	D 6531/65	Société INDEMNITES		2 967.29 €	2 967.29 €
14/11/2022	188	993	INDEMNITES novembre 2022	D 6531/65	Société INDEMNITES		591.93 €	591.93 €
06/12/2022	201	1 043	cotisation DIF Elus 2022 88W01AKH806VCU202212	D 6531/65	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET		432.26 €	432.26 €
06/12/2022	204	1 047	Cotisation URSSAF décembre 2022	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		513.23 €	513.23 €
06/12/2022	204	1 047	Cotisation URSSAF décembre 2022	D 6531/65	Agence 99S120126221740189200013UR		66.39 €	66.39 €
06/12/2022	204	1 055	Cotisation DGFIP décembre 2022	D 6531/65	Centre SIE DGFIP		84.83 €	84.83 €
06/12/2022	204	1 056	Cotisation IRCANTEC décembre 2022	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		125.00 €	125.00 €
06/12/2022	204	1 056	Cotisation IRCANTEC décembre 2022	D 6531/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.17 €	19.17 €
06/12/2022	204	1 058	Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 22	D 6531/65	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET		439.74 €	439.74 €
06/12/2022	204	1 058	Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 22	D 6531/65	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET		80.70 €	80.70 €
06/12/2022	204	1 059	INDEMNITES décembre 2022	D 6531/65	Société INDEMNITES		2 967.29 €	2 967.29 €
06/12/2022	204	1 059	INDEMNITES décembre 2022	D 6531/65	Société INDEMNITES		591.93 €	591.93 €
31/12/2022	223	1 135	régul TP	D 6531/65	Centre SIE DGFIP		58.98 €	58.98 €
Total Dépense : 6531 - Indemnités				Total Budgétisé		58 500.00 € Total Réalisé	53 708.37 €	53 708.37 €
							Différence	4 791.63 €

6533 - Cotisations de retraite

Dépense								
18/01/2022	1	4	Cotisation IRCANTEC janvier 2022	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		27.77 €	27.77 €

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
18/01/2022	1	4	Cotisation IRCANTEC janvier 2022	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		189.32 €	189.32 €
15/02/2022	8	53	Cotisation IRCANTEC février 2022	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		27.77 €	27.77 €
15/02/2022	8	53	Cotisation IRCANTEC février 2022	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		189.33 €	189.33 €
07/03/2022	24	113	Cotisation IRCANTEC mars 2022	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		27.77 €	27.77 €
07/03/2022	24	113	Cotisation IRCANTEC mars 2022	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		189.33 €	189.33 €
12/04/2022	49	222	Cotisation IRCANTEC avril 2022	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		189.32 €	189.32 €
12/04/2022	49	222	Cotisation IRCANTEC avril 2022	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		27.77 €	27.77 €
09/05/2022	63	295	Cotisation IRCANTEC mai 2022	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		189.33 €	189.33 €
09/05/2022	63	295	Cotisation IRCANTEC mai 2022	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		27.77 €	27.77 €
13/06/2022	86	403	Cotisation IRCANTEC juin 2022	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	86	403	Cotisation IRCANTEC juin 2022	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
16/06/2022	89	429	Cotisation IRCANTEC juin 2022	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		189.33 €	189.33 €
16/06/2022	89	429	Cotisation IRCANTEC juin 2022	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		27.77 €	27.77 €
12/07/2022	108	533	Cotisation IRCANTEC juillet 2022	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		198.01 €	198.01 €
12/07/2022	108	533	Cotisation IRCANTEC juillet 2022	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		28.74 €	28.74 €
02/08/2022	118	575	Cotisation IRCANTEC août 2022	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		198.03 €	198.03 €
02/08/2022	118	575	Cotisation IRCANTEC août 2022	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		28.74 €	28.74 €
13/09/2022	135	665	Cotisation IRCANTEC septembre 2022	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
13/09/2022	135	665	Cotisation IRCANTEC septembre 2022	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
23/09/2022	150	766	Cotisation IRCANTEC septembre 2022	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		28.74 €	28.74 €
23/09/2022	150	766	Cotisation IRCANTEC septembre 2022	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		198.02 €	198.02 €
11/10/2022	166	844	Cotisation IRCANTEC octobre 2022	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		198.03 €	198.03 €
11/10/2022	166	844	Cotisation IRCANTEC octobre 2022	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		28.74 €	28.74 €
14/11/2022	188	991	Cotisation IRCANTEC novembre 2022	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		198.03 €	198.03 €
14/11/2022	188	991	Cotisation IRCANTEC novembre 2022	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		28.74 €	28.74 €
06/12/2022	204	1 056	Cotisation IRCANTEC décembre 2022	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		198.04 €	198.04 €
06/12/2022	204	1 056	Cotisation IRCANTEC décembre 2022	D 6533/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		28.74 €	28.74 €
Total Dépense : 6533 - Cotisations de retraite				Total Budgétisé		2 600.00 € Total Réalisé	2 663.18 €	2 663.18 €
							Différence	-63.18 €

6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale

Dépense								
07/03/2022	24	114	Cotisation URSSAF mars 2022	D 6534/65	Agence 99S120126221740189200013UR		614.52 €	614.52 €
12/04/2022	49	213	Cotisation URSSAF avril 2022	D 6534/65	Agence 99S120126221740189200013UR		613.77 €	613.77 €
09/05/2022	63	286	Cotisation URSSAF mai 2022	D 6534/65	Agence 99S120126221740189200013UR		613.93 €	613.93 €
13/06/2022	86	394	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6534/65	Agence 99S120126221740189200013UR		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
16/06/2022	89	420	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6534/65	Agence 99S120126221740189200013UR		614.32 €	614.32 €
12/07/2022	108	524	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6534/65	Agence 99S120126221740189200013UR		634.99 €	634.99 €
02/08/2022	118	566	Cotisation URSSAF août 2022	D 6534/65	Agence 99S120126221740189200013UR		635.23 €	635.23 €
13/09/2022	135	656	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6534/65	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
23/09/2022	150	757	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6534/65	Agence 99S120126221740189200013UR		635.74 €	635.74 €
11/10/2022	166	835	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 6534/65	Agence 99S120126221740189200013UR		635.31 €	635.31 €
14/11/2022	188	982	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 6534/65	Agence 99S120126221740189200013UR		635.36 €	635.36 €
06/12/2022	204	1 047	Cotisation URSSAF décembre 2022	D 6534/65	Agence 99S120126221740189200013UR		635.13 €	635.13 €
Total Dépense : 6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	6 268.30 €	6 268.30 €
							Différence	-6 268.30 €
65372 - Cotisations au fonds de financement de l'alloc° de fin de mandat								
Dépense								
06/12/2022	203	1 046	cotisation FAEFM 88W01AKH806VCU202212	D 65372/65	CAISSE DES DEPOTS RETRAITE		94.59 €	94.59 €
Total Dépense : 65372 - Cotisations au fonds de financement de l'alloc° de fin de mandat				Total Budgétisé		50.00 € Total Réalisé	94.59 €	94.59 €
							Différence	-44.59 €
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								
20/09/2022	144	729	3/22 - PRELEVEMENT COTISATION AVRIL + AOUT	D 6553/65	SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDI		61 006.00 €	61 006.00 €
Total Dépense : 6553 - Service d'incendie				Total Budgétisé		61 006.00 € Total Réalisé	61 006.00 €	61 006.00 €
							Différence	0.00 €
65541 - Contributions au fonds de compensation des charges territoriales								
Dépense								
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								

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								
08/06/2022	81	379	03/22 - COTISATION ANNUELLE IRVE 2022	D 65548/65	Etablissement SYANE		450.00 €	450.00 €
08/06/2022	81	380	01/22 - COTISATION FIXE DELIB 2022	D 65548/65	Etablissement SYANE		1 239.70 €	1 239.70 €
08/06/2022	81	381	03/22 - COTISATION CE 2022	D 65548/65	Etablissement SYANE		1 771.20 €	1 771.20 €
18/10/2022	170	874	08/22 - ASSURANCE GROUPE PROVISION 2022 +	D 65548/65	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		361.66 €	361.66 €
20/10/2022	175	901	12/21 - ELECTRICITE 2021 DEL 28/12/21	D 65548/65	Etablissement SYANE		268.14 €	268.14 €
Total Dépense : 65548 - Autres contributions				Total Budgétisé		2 000.00 € Total Réalisé	4 090.70 €	4 090.70 €
							Différence	-2 090.70 €
6558 - Autres contributions obligatoires								
Dépense								
11/05/2022	66	305	01/22 - COTISATION 2022	D 6558/65	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
04/07/2022	101	501	01/22 - SERVICE FOURIERE 2022	D 6558/65	Association REFUGE DE L ESPOIRS		1 721.00 €	1 721.00 €
Total Dépense : 6558 - Autres contributions obligatoires				Total Budgétisé		500.00 € Total Réalisé	1 721.00 €	1 721.00 €
							Différence	-1 221.00 €
657364 - SPIC								
Dépense								
20/12/2022	215	1 117	Subvention 2022	D 657364/65	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		163 000.00 €	163 000.00 €
Total Dépense : 657364 - SPIC				Total Budgétisé		192 088.82 € Total Réalisé	163 000.00 €	163 000.00 €
							Différence	29 088.82 €
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...								
Dépense								
26/04/2022	58	266	2022 - SUBVENTION LIVRES ET MAINTENANCE LC	D 6574/65	Association CLUB DES LOISIRS BIBLIO		1 150.00 €	1 150.00 €
07/09/2022	133	651	07/22 - SUBVENTION 2022	D 6574/65	Association AMICALE DES PARENTS D E		1 500.00 €	1 500.00 €
14/09/2022	138	686	07/22 - SUBVENTION 2022	D 6574/65	Association ECHO DU LAC BENIT		0.00 €	0.00 €
23/09/2022	149	756	07/22 - SUBVENTION 2022	D 6574/65	Association ECHO DU LAC BENIT		7 000.00 €	7 000.00 €
23/09/2022	151	769	07/22 - SUBVENTION 2022	D 6574/65	Association ACCORDS PERDUS		200.00 €	200.00 €
23/09/2022	151	770	07/22 - SUBVENTION 2022	D 6574/65	Association AFN ANCIENS COMBATTAN		350.00 €	350.00 €
23/09/2022	151	771	07/22 - SUBVENTION 2022	D 6574/65	Association AMICALE DES PARENTS D E		0.00 €	0.00 €
23/09/2022	151	772	07/22 - SUBVENTION 2022	D 6574/65	Association CLUB DES LOISIRS BIBLIO		1 450.00 €	1 450.00 €
23/09/2022	151	773	07/22 - SUBVENTION 2022	D 6574/65	Association ENTENTE SPORTIVE DU BA		1 400.00 €	1 400.00 €
23/09/2022	151	774	07/22 - SUBVENTION 2022	D 6574/65	Association JEUNES SAPEURS POMPIE		100.00 €	100.00 €
23/09/2022	151	775	07/22 - SUBVENTION 2022	D 6574/65	Association LE TEMPS DE VIVRE		300.00 €	300.00 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
23/09/2022	151	776	07/22 - SUBVENTION 2022	D 6574/65	Association LES CORS DU MONT		150.00 €	150.00 €
23/09/2022	151	777	07/22 - SUBVENTION 2022	D 6574/65	Association SECOURS EN MONTAGNE I		200.00 €	200.00 €
27/09/2022	153	789	07/22 - SUBVENTION 2022	D 6574/65	Association COMITE D ANIMATION		1 500.00 €	1 500.00 €
27/09/2022	153	790	07/22 - SUBVENTION 2022	D 6574/65	Association MONT SAXCINE		150.00 €	150.00 €
30/09/2022	158	802	07/22 - SUBVENTION 2022	D 6574/65	Association LA GYPAETE		500.00 €	500.00 €
30/09/2022	158	803	07/22 - SUBVENTION 2022	D 6574/65	Association PLAISIR DE LIRE		100.00 €	100.00 €
13/10/2022	167	852	07/22 - SUBVENTION 2022	D 6574/65	Association MONTSAX CINE		150.00 €	150.00 €
17/10/2022	169	861	07/22 - SUBVENTION 2022	D 6574/65	Les P'tits Dumont Association Cantine		400.00 €	400.00 €
Total Dépense : 6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...				Total Budgétisé	25 000.00 € Total Réalisé		16 600.00 €	16 600.00 €
							Différence	8 400.00 €
65888 - Autres								
Dépense								
12/04/2022	49	221	Cotisation DGFIP avril 2022	D 65888/65	Centre SIE DGFIP		0.31 €	0.31 €
09/05/2022	63	294	Cotisation DGFIP mai 2022	D 65888/65	Centre SIE DGFIP		0.43 €	0.43 €
12/07/2022	108	532	Cotisation DGFIP juillet 2022	D 65888/65	Centre SIE DGFIP		0.01 €	0.01 €
02/08/2022	118	573	Cotisation DGFIP août 2022	D 65888/65	Centre SIE DGFIP		0.12 €	0.12 €
13/09/2022	135	663	Cotisation DGFIP septembre 2022	D 65888/65	Centre SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
23/09/2022	150	765	Cotisation DGFIP septembre 2022	D 65888/65	Centre SIE DGFIP		0.16 €	0.16 €
06/12/2022	204	1 055	Cotisation DGFIP décembre 2022	D 65888/65	Centre SIE DGFIP		0.37 €	0.37 €
Total Dépense : 65888 - Autres				Total Budgétisé	942.29 € Total Réalisé		1.40 €	1.40 €
							Différence	940.89 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance								
Dépense								
01/04/2022	37	176	Echéance du 01/01/2022 - Front de Neige	D 66111/66	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
01/04/2022	38	187	Echéance du 15/01/2022 - Investissement 2014	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		866.67 €	866.67 €
01/04/2022	38	188	Echéance du 28/01/2022 - Investissements 2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		501.92 €	501.92 €
01/04/2022	39	189	Echéance du 25/02/2022 - Investissements 2017	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 949.63 €	1 949.63 €
01/04/2022	39	190	Echéance du 20/01/2022 - INVESTISSEMENTS 2008	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		187.15 €	187.15 €
01/04/2022	39	191	Echéance du 25/01/2022 - INVESTISSEMENTS 2013	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 284.09 €	1 284.09 €
20/05/2022	70	316	Echéance du 01/01/2022 - Front de Neige	D 66111/66	Etablissement SYANE		2 066.37 €	2 066.37 €
05/07/2022	102	502	Echéance du 15/04/2022 - Investissement 2014	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		839.58 €	839.58 €
06/07/2022	103	503	Echéance du 28/04/2022 - Investissements 2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		493.82 €	493.82 €
06/07/2022	103	504	Echéance du 25/06/2022 - Caserne des pompiers (SI)	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		896.57 €	896.57 €
06/07/2022	103	505	Echéance du 25/05/2022 - Investissements 2017	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 921.90 €	1 921.90 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:05

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022

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
06/07/2022	103	506	Echéance du 20/04/2022 - INVESTISSEMENTS 2008	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		146.47 €	146.47 €
06/07/2022	103	507	Echéance du 25/04/2022 - INVESTISSEMENTS 2013	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 242.33 €	1 242.33 €
04/10/2022	162	823	Echéance du 15/07/2022 - Investissement 2014	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		812.50 €	812.50 €
04/10/2022	162	824	Echéance du 28/07/2022 - Investissements 2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		485.72 €	485.72 €
04/10/2022	162	825	Echéance du 25/08/2022 - Investissements 2017	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 894.06 €	1 894.06 €
04/10/2022	162	826	Echéance du 20/07/2022 - INVESTISSEMENTS 2008	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		111.07 €	111.07 €
04/10/2022	162	827	Echéance du 25/07/2022 - INVESTISSEMENTS 2013	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 200.16 €	1 200.16 €
05/12/2022	199	1 037	Echéance du 15/10/2022 - Investissement 2014	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		785.42 €	785.42 €
05/12/2022	199	1 038	Echéance du 28/10/2022 - Investissements 2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		477.59 €	477.59 €
05/12/2022	199	1 039	Echéance du 25/11/2022 - Investissements 2017	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 866.11 €	1 866.11 €
05/12/2022	199	1 040	Echéance du 20/10/2022 - INVESTISSEMENTS 2008	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		74.86 €	74.86 €
05/12/2022	199	1 041	Echéance du 25/10/2022 - INVESTISSEMENTS 2013	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 157.57 €	1 157.57 €
05/12/2022	200	1 042	Echéance du 01/11/2022 - INVESTISSEMENTS 2012	D 66111/66	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION		4 089.53 €	4 089.53 €
Total Dépense : 66111 - Intérêts réglés à l'échéance				Total Budgétisé		40 102.25 € Total Réalisé	25 351.09 €	25 351.09 €
							Différence	14 751.16 €
6618 - Intérêts des autres dettes								
Dépense								
01/04/2022	37	175	Echéance du 01/01/2022 - Culaz Nord	D 6618/66	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
01/04/2022	37	177	Echéance du 01/01/2022 - 2010 - Route de Brison	D 6618/66	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
01/04/2022	37	178	Echéance du 01/01/2022 - LE BOURGEAL 2012	D 6618/66	Etablissement SYANE		2 624.33 €	2 624.33 €
01/04/2022	37	179	Echéance du 01/01/2022 - Les Oulettes - 2013	D 6618/66	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
01/04/2022	37	180	Echéance du 01/01/2022 - Renovation EP - 2014	D 6618/66	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
01/04/2022	37	181	Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2001	D 6618/66	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
01/04/2022	37	182	Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2000	D 6618/66	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
01/04/2022	37	183	Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2001-01	D 6618/66	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
01/04/2022	37	184	Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2003	D 6618/66	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
01/04/2022	37	185	Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2005	D 6618/66	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
01/04/2022	37	186	Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2008 - Quart Derr	D 6618/66	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
20/05/2022	70	315	Echéance du 01/01/2022 - Culaz Nord	D 6618/66	Etablissement SYANE		3 241.85 €	3 241.85 €
20/05/2022	70	317	Echéance du 01/01/2022 - 2010 - Route de Brison	D 6618/66	Etablissement SYANE		2 054.74 €	2 054.74 €
20/05/2022	70	318	Echéance du 01/01/2022 - Les Oulettes - 2013	D 6618/66	Etablissement SYANE		1 939.95 €	1 939.95 €
20/05/2022	70	319	Echéance du 01/01/2022 - Renovation EP - 2014	D 6618/66	Etablissement SYANE		1 157.89 €	1 157.89 €
20/05/2022	70	320	Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2001	D 6618/66	Etablissement SYANE		49.90 €	49.90 €
20/05/2022	70	321	Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2000	D 6618/66	Etablissement SYANE		67.24 €	67.24 €
20/05/2022	70	322	Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2001-01	D 6618/66	Etablissement SYANE		135.68 €	135.68 €

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
20/05/2022	70	323	Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2003	D 6618/66	Etablissement SYANE		111.27 €	111.27 €
20/05/2022	70	324	Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2005	D 6618/66	Etablissement SYANE		559.84 €	559.84 €
20/05/2022	70	325	Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2008 - Quart Derr	D 6618/66	Etablissement SYANE		2 808.38 €	2 808.38 €
Total Dépense : 6618 - Intérêts des autres dettes				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	14 751.07 €	14 751.07 €
							Différence	-14 751.07 €
6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés								
Dépense								
29/08/2022	130	639	28/11 AU 01/01/22 - ELECTRICITE ECOLE	D 6711/67	Société ENALP		40.00 €	40.00 €
Total Dépense : 6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés				Total Budgétisé		500.00 € Total Réalisé	40.00 €	40.00 €
							Différence	460.00 €
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)								
Dépense								
Total Dépense : 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)				Total Budgétisé		200.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	200.00 €
678 - Autres charges exceptionnelles								
Dépense								
31/12/2022	222	1 134	12/22 - RECOUVREMENT DOCUMENT PERDUS	D 678/67	TRESORERIE DE BONNEVILLE Impot		0.00 €	0.00 €
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								
04/10/2022	160	810	Dotations aux amortissements	D 6811/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		18 351.89 €	18 351.89 €
13/12/2022	3	4	Annulation du mandat n°810 bordereau 160	D 6811/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		-1 236.24 €	-1 236.24 €
Total Dépense : 6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles				Total Budgétisé		18 351.89 € Total Réalisé	17 115.65 €	17 115.65 €
							Différence	1 236.24 €
70311 - Concession dans les cimetières (produit net)								
Recette								
04/05/2022	15	83	Concession columbarium 43 - MEILHAN	R 70311/70	MEILHAN - Eric		365.00 €	365.00 €
15/12/2022	52	351	12/22 - VENTE CONCESSION N°282	R 70311/70	BASTIAN - FRANCOIS PIERRE		310.00 €	310.00 €

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
15/12/2022	52	352	09/22 - VENTE CONCESSION N°41	R 70311/70	BERGEAT KARIMA - KARIMA		310.00 €	310.00 €
15/12/2022	52	353	08/22 - RENOUELEMENT CONCESSION N°245	R 70311/70	CALLIER - Jean		310.00 €	310.00 €
15/12/2022	52	354	09/22 - RENOUELEMENT CONCESSION N°250	R 70311/70	CAUCHOIS - Odile		310.00 €	310.00 €
15/12/2022	52	355	03/22 - RENOUELEMENT CONCESSION N°363B	R 70311/70	DONAT-MAGNIN - DANIEL		310.00 €	310.00 €
15/12/2022	52	356	06/22 - VENTE CONCESSION N°283-284	R 70311/70	PELLIER CUIT - Georges		620.00 €	620.00 €
15/12/2022	52	357	02/22 - RENOUELEMENT CONCESSION N°29	R 70311/70	THIEBAUT - Mireille		310.00 €	310.00 €
15/12/2022	52	358	09/22 - RENOUELEMENT CONCESSION N°216	R 70311/70	VIOLLET - Annick		310.00 €	310.00 €
Total Recette : 70311 - Concession dans les cimetières (produit net)				Total Budgétisé	2 000.00 € Total Réalisé		3 155.00 €	3 155.00 €
							Différence	-1 155.00 €
70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal								
Recette								
19/04/2022	10	47	02/22 - SERVITUDE TERRAIN PINCRU	R 70323/70	Société ENEDIS		15.00 €	15.00 €
04/11/2022	41	272	01/10/21 AU 30/09/22 - DROIT DE PALCE TELEPHO	R 70323/70	Entreprise HIVORY SAS		6 300.00 €	6 300.00 €
04/11/2022	41	273	2021 + 2022 - DROIT DE PLACE	R 70323/70	Société INFRACOS		6 516.26 €	6 516.26 €
04/11/2022	41	273	2021 + 2022 - DROIT DE PLACE	R 70323/70	Société INFRACOS		6 451.75 €	6 451.75 €
04/11/2022	41	274	2021 + 2022 - DROIT DE PLACE RELAIS	R 70323/70	Société TDF		2 222.22 €	2 222.22 €
04/11/2022	41	274	2021 + 2022 - DROIT DE PLACE RELAIS	R 70323/70	Société TDF		2 308.42 €	2 308.42 €
09/11/2022	42	275	2022 - DROIT DE PLACE	R 70323/70	Entreprise TOTEM FRANCE		6 516.26 €	6 516.26 €
17/11/2022	44	285	09/22 - RODP	R 70323/70	Société ENEDIS		221.00 €	221.00 €
Total Recette : 70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal				Total Budgétisé	27 000.00 € Total Réalisé		30 550.91 €	30 550.91 €
							Différence	-3 550.91 €
70388 - Autres redevances et recettes diverses								
Recette								
25/10/2022	35	224	DU 01/05/22 AU 30/04/23 - OCCUPATION DOMAINE	R 70388/70	Entreprise TERRE POLAIRE		100.00 €	100.00 €
Total Recette : 70388 - Autres redevances et recettes diverses				Total Budgétisé	100.00 € Total Réalisé		100.00 €	100.00 €
							Différence	0.00 €
70632 - A caractère de loisirs								
Recette								
04/04/2022	7	26	Facturation ETE 2021 - Juillet Aout	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
04/04/2022	8	27	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 70632/70	CATZARAS - Audrey		35.00 €	35.00 €
04/04/2022	8	28	Redevance service Enfance Jeunesse - Facturation D	R 70632/70	BLACHIER - Sébastien		86.00 €	86.00 €
04/04/2022	8	29	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 70632/70	CARBONI - DAMIEN		20.00 €	20.00 €

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
04/04/2022	8	30	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 70632/70	GUILLOT - François		24.00 €	24.00 €
04/04/2022	8	31	Facturation Septembre 2021	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		1 557.80 €	1 557.80 €
04/04/2022	8	32	Facturation Novembre 2021	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		733.30 €	733.30 €
04/04/2022	8	33	Facturation Décembre 2021	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		4 415.80 €	4 415.80 €
04/04/2022	8	34	Facturation Octobre 2021	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		3 028.20 €	3 028.20 €
22/04/2022	11	48	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 70632/70	CATZARAS - Audrey		15.00 €	15.00 €
22/04/2022	11	49	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 70632/70	LESAIVE - François		39.00 €	39.00 €
22/04/2022	11	50	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 70632/70	LESAIVE - François		48.00 €	48.00 €
22/04/2022	11	51	Redevance Entrée Spetacle Décembre	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		144.00 €	144.00 €
22/04/2022	11	52	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 70632/70	BLACHIER - Sébastien		289.00 €	289.00 €
22/04/2022	11	53	Facturation Janvier 2022	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		6 652.20 €	6 652.20 €
19/05/2022	17	85	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 70632/70	DRODE - Nicolas		0.00 €	0.00 €
19/05/2022	17	86	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 70632/70	CHOPY - Michel		0.00 €	0.00 €
19/05/2022	17	87	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 70632/70	COEFFIER - Sylvain		0.00 €	0.00 €
28/06/2022	20	102	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 70632/70	DRODE - Nicolas		24.00 €	24.00 €
28/06/2022	20	103	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 70632/70	LESAIVE - François		48.00 €	48.00 €
28/06/2022	20	104	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 70632/70	ROMIEU - Sébastien		60.00 €	60.00 €
28/06/2022	20	105	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 70632/70	BIDEAUX SEBASTIEN - SEBASTIEN		74.00 €	74.00 €
28/06/2022	20	106	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 70632/70	BONNAZ ADRIEN - ADRIEN		106.00 €	106.00 €
28/06/2022	20	107	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 70632/70	CAMBON - Cédric		70.00 €	70.00 €
28/06/2022	20	108	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 70632/70	DOBIGNY - Alexis		104.00 €	104.00 €
28/06/2022	20	109	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 70632/70	FILOCHE - Dimitri		253.00 €	253.00 €
28/06/2022	20	110	Facturation Février	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		3 431.70 €	3 431.70 €
28/06/2022	20	111	Facturation Mars	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		8 530.70 €	8 530.70 €
28/06/2022	20	112	Facturation Avril - Service Enfance et Jeunesse	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		3 358.60 €	3 358.60 €
28/06/2022	20	113	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 70632/70	SIGNORINI - Guillaume		96.00 €	96.00 €
03/07/2022	23	129	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 70632/70	DRODE - Nicolas		87.00 €	87.00 €
03/07/2022	23	130	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 70632/70	CHOPY - Michel		26.00 €	26.00 €
03/07/2022	23	131	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 70632/70	COEFFIER - Sylvain		62.10 €	62.10 €
15/07/2022	27	161	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 70632/70	DRODE - Nicolas		52.00 €	52.00 €
15/07/2022	27	162	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 70632/70	ROMIEU - Sébastien		84.00 €	84.00 €
15/07/2022	27	163	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 70632/70	LECUREUIL - Yoan		60.00 €	60.00 €
01/08/2022	30	195	Service Enfance jeunesse - Facturation Eté 2021 -	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		10 823.30 €	10 823.30 €
26/10/2022	36	234	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 70632/70	DRODE - Nicolas		113.00 €	113.00 €
26/10/2022	36	235	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 70632/70	BONNAZ ADRIEN - ADRIEN		15.00 €	15.00 €
26/10/2022	36	236	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 70632/70	CAMBON - Cédric		50.00 €	50.00 €
26/10/2022	36	237	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 70632/70	DOBIGNY - Alexis		66.00 €	66.00 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
26/10/2022	36	238	Facturation MAI - Service Enfance et Jeunesse	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		6 679.40 €	6 679.40 €
26/10/2022	36	239	Facturation JUIN - Service Enfance et Jeunesse	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		8 169.90 €	8 169.90 €
26/10/2022	37	252	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ju	R 70632/70	BOSSON - Stéphane		193.00 €	193.00 €
26/10/2022	37	253	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ju	R 70632/70	CAPELLE - Laurent		251.00 €	251.00 €
26/10/2022	37	254	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ju	R 70632/70	HALDEMANN - Alexandre		209.00 €	209.00 €
26/10/2022	37	255	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ju	R 70632/70	JOANNESSE - Gwénaél		96.00 €	96.00 €
26/10/2022	37	256	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ju	R 70632/70	MOENNE-LOCCOZ - Céline		67.00 €	67.00 €
26/10/2022	37	257	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ju	R 70632/70	PERESSON - Anthony		112.00 €	112.00 €
26/10/2022	37	258	Facturation JUILLET - Service Enfance et Jeunesse	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		7 704.10 €	7 704.10 €
26/10/2022	37	259	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ju	R 70632/70	SIGNORINI - Guillaume		51.00 €	51.00 €
26/10/2022	38	260	Facturation JUIN 2021 - Service Enfance et Jeunesse	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		155.00 €	155.00 €
21/11/2022	45	299	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 70632/70	CAPELLE - Laurent		287.88 €	287.88 €
21/11/2022	45	300	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 70632/70	CATZARAS - Audrey		21.50 €	21.50 €
21/11/2022	45	301	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 70632/70	DESMARTIN - DIDIER		15.00 €	15.00 €
21/11/2022	45	302	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 70632/70	GUINGUENAUD - Cecile		129.13 €	129.13 €
21/11/2022	45	303	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 70632/70	LA ROSA - Carine		141.00 €	141.00 €
21/11/2022	45	304	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 70632/70	MOENNE-LOCCOZ - Céline		41.00 €	41.00 €
21/11/2022	45	305	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 70632/70	DUBE - Chantal		69.84 €	69.84 €
21/11/2022	45	306	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 70632/70	GUILLOT - François		96.00 €	96.00 €
21/11/2022	45	307	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 70632/70	LOZES - Pierre		28.00 €	28.00 €
21/11/2022	45	308	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 70632/70	MONTIGNY - Amélie		52.78 €	52.78 €
21/11/2022	45	309	Facturation AOUT SEPTEMBRE - Service Enfance et	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		6 276.28 €	6 276.28 €
28/11/2022	47	318	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 70632/70	CATZARAS - Audrey		30.46 €	30.46 €
28/11/2022	47	319	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 70632/70	ROMIEU - Sébastien		91.35 €	91.35 €
28/11/2022	47	320	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 70632/70	SAN GERMAN - Alexandra		84.04 €	84.04 €
28/11/2022	47	321	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 70632/70	SCHEVENEMENT - Baptiste		49.52 €	49.52 €
28/11/2022	47	322	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 70632/70	CAMBON - Cédric		89.32 €	89.32 €
28/11/2022	47	323	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 70632/70	CAZUC - Bastien		109.62 €	109.62 €
28/11/2022	47	324	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 70632/70	FILOCHE - Dimitri		48.72 €	48.72 €
28/11/2022	47	325	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 70632/70	JELMONI - Patrick		32.48 €	32.48 €
06/12/2022	2	2	Annulation du titre n°163 bordereau 27 - Règlement e	R 70632/70	LECUREUIL - Yoan		0.00 €	0.00 €
06/12/2022	50	337	Facturation AOUT-SEPTEMBRE- Service Enfance et	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
06/12/2022	50	338	Facturation OCTOBRE - Service Enfance et Jeunesse	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		2 833.26 €	2 833.26 €
31/12/2022	5	5	Annulation du titre n°403 bordereau 58	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		-7.11 €	-7.11 €
31/12/2022	6	6	Réduction du titre n°163 bordereau 27 - Règlement er	R 70632/70	LECUREUIL - Yoan		-60.00 €	-60.00 €
31/12/2022	57	380	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 70632/70	CAPELLE - Laurent		180.68 €	180.68 €
31/12/2022	57	381	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 70632/70	CATZARAS - Audrey		12.69 €	12.69 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
31/12/2022	57	382	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 70632/70	GINGUENAUD - Cécile		36.54 €	36.54 €
31/12/2022	57	383	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 70632/70	PERESSON - Anthony		112.44 €	112.44 €
31/12/2022	57	384	Service Enfance et Jeunesse - Recette Spectacle	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		132.00 €	132.00 €
31/12/2022	57	385	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 70632/70	SCHEVENEMENT - Baptiste		69.04 €	69.04 €
31/12/2022	57	386	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 70632/70	VIEL - Nicolas		91.35 €	91.35 €
31/12/2022	57	387	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 70632/70	BLONDEAU - Marine		73.08 €	73.08 €
31/12/2022	57	388	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 70632/70	COEFFIER - Sylvain		81.20 €	81.20 €
31/12/2022	57	389	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 70632/70	DUBE - Chantal		73.12 €	73.12 €
31/12/2022	57	390	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 70632/70	FILOCHE - Dimitri		48.72 €	48.72 €
31/12/2022	57	391	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 70632/70	JELMONI - Patrick		81.20 €	81.20 €
31/12/2022	57	392	Facturation NOVEMBRE- Service Enfance et Jeunes	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		2 561.83 €	2 561.83 €
31/12/2022	58	403	Facturation AOUT-SEPTEMBRE- Service Enfance et	R 70632/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		7.11 €	7.11 €
Total Recette : 70632 - A caractère de loisirs				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	82 390.17 €	82 390.17 €
							Différence	-82 390.17 €

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

Recette								
04/04/2022	8	28	Redevance service Enfance Jeunesse - Facturation D	R 7067/70	BLACHIER - Sébastien		129.90 €	129.90 €
04/04/2022	8	29	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7067/70	CARBONI - DAMIEN		17.40 €	17.40 €
04/04/2022	8	30	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7067/70	GUILLOT - François		36.60 €	36.60 €
04/04/2022	8	31	Facturation Septembre 2021	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		9 574.15 €	9 574.15 €
04/04/2022	8	32	Facturation Novembre 2021	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		6 588.80 €	6 588.80 €
04/04/2022	8	33	Facturation Décembre 2021	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		2 553.80 €	2 553.80 €
04/04/2022	8	34	Facturation Octobre 2021	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		6 938.35 €	6 938.35 €
04/04/2022	8	35	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7067/70	Association USEP MONT-SAXONNEX		60.50 €	60.50 €
04/04/2022	8	36	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7067/70	CAMBON - Cédric		104.40 €	104.40 €
04/04/2022	8	37	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7067/70	COEFFIER - Sylvain		18.10 €	18.10 €
04/04/2022	8	38	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7067/70	GROLIER - Greg		40.60 €	40.60 €
04/04/2022	8	39	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7067/70	GROS GAUDENIER - Nicolas		6.20 €	6.20 €
04/04/2022	8	40	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7067/70	JOANNESSE - Gwénaél		22.40 €	22.40 €
04/04/2022	8	41	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7067/70	LOZES - Pierre		64.10 €	64.10 €
04/04/2022	8	42	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7067/70	VINCENT - Mikaël		28.00 €	28.00 €
22/04/2022	11	52	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	BLACHIER - Sébastien		99.50 €	99.50 €
22/04/2022	11	53	Facturation Janvier 2022	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		2 326.00 €	2 326.00 €
22/04/2022	11	54	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7067/70	ASSELIN - Boris		102.60 €	102.60 €
22/04/2022	11	55	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	ASSELIN - Boris		67.20 €	67.20 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:05

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022

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
22/04/2022	11	56	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7067/70	BLACHIER - Sébastien		257.20 €	257.20 €
22/04/2022	11	57	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	BRUN - Cédric		127.20 €	127.20 €
22/04/2022	11	58	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7067/70	CARBONI - DAMIEN		21.90 €	21.90 €
22/04/2022	11	59	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	CARBONI - DAMIEN		11.60 €	11.60 €
22/04/2022	11	60	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	CHOPY - Michel		62.70 €	62.70 €
22/04/2022	11	61	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	DOBIGNY - Alexis		35.00 €	35.00 €
22/04/2022	11	62	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	JAUBERT - Florence		41.60 €	41.60 €
22/04/2022	11	63	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	MARECHAL - Pierre		5.00 €	5.00 €
22/04/2022	11	64	Remboussement Mme MAYADE - Factures Décembre	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
22/04/2022	11	65	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	TESTE - Frédérique		15.60 €	15.60 €
22/04/2022	11	66	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7067/70	VINCENT - Mikaël		41.90 €	41.90 €
22/04/2022	11	67	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	VINCENT - Mikaël		19.20 €	19.20 €
19/05/2022	17	86	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	CHOPY - Michel		0.00 €	0.00 €
19/05/2022	17	87	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	COEFFIER - Sylvain		0.00 €	0.00 €
19/05/2022	17	88	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	ASSELINE - Boris		0.00 €	0.00 €
19/05/2022	17	89	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	BLACHIER - Sébastien		0.00 €	0.00 €
19/05/2022	17	90	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	GUILLOT - François		0.00 €	0.00 €
19/05/2022	17	91	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	JOANNESSE - Gwénaël		0.00 €	0.00 €
19/05/2022	17	92	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	LOZES - Pierre		0.00 €	0.00 €
19/05/2022	17	93	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	MAURICE - François		0.00 €	0.00 €
19/05/2022	17	94	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	PELLIER - Wendy		0.00 €	0.00 €
19/05/2022	17	95	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	PELLIER-CUIT - Antoine		0.00 €	0.00 €
19/05/2022	17	96	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	VINCENT - Mikaël		0.00 €	0.00 €
28/06/2022	20	105	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	BIDEAUX SEBASTIEN - SEBASTIEN		99.30 €	99.30 €
28/06/2022	20	106	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	BONNAZ ADRIEN - ADRIEN		115.90 €	115.90 €
28/06/2022	20	107	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	CAMBON - Cédric		96.10 €	96.10 €
28/06/2022	20	108	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	DOBIGNY - Alexis		42.00 €	42.00 €
28/06/2022	20	109	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	FILOCHE - Dimitri		135.20 €	135.20 €
28/06/2022	20	110	Facturation Février	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		4 807.70 €	4 807.70 €
28/06/2022	20	111	Facturation Mars	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		2 649.80 €	2 649.80 €
28/06/2022	20	112	Facturation Avril - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		4 563.75 €	4 563.75 €
28/06/2022	20	113	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	SIGNORINI - Guillaume		38.20 €	38.20 €
28/06/2022	20	114	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	ASSELINE - Boris		78.40 €	78.40 €
28/06/2022	20	115	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	BERTHELOT / MOREAU - Yannick / Betty		77.55 €	77.55 €
28/06/2022	20	116	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	JAUBERT - Florence		46.80 €	46.80 €
28/06/2022	20	117	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	MAURICE - François		22.40 €	22.40 €
28/06/2022	20	118	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	PELLIER - Wendy		43.00 €	43.00 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:05

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022

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
28/06/2022	20	119	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	PENICAUD FRANCK - FRANCK		43.80 €	43.80 €
28/06/2022	20	120	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	RAVEL/MAYADE - Vincent/Aurélie		63.70 €	63.70 €
28/06/2022	20	121	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	SIMON - Julien		48.60 €	48.60 €
28/06/2022	20	122	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	VINCENT - Mikaël		22.40 €	22.40 €
03/07/2022	23	130	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	CHOPY - Michel		133.80 €	133.80 €
03/07/2022	23	131	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	COEFFIER - Sylvain		48.80 €	48.80 €
03/07/2022	23	132	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	ASSELINE - Boris		128.90 €	128.90 €
03/07/2022	23	133	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	BLACHIER - Sébastien		249.65 €	249.65 €
03/07/2022	23	134	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	GUILLOT - François		48.20 €	48.20 €
03/07/2022	23	135	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	JOANNESSE - Gwénaël		61.60 €	61.60 €
03/07/2022	23	136	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	LOZES - Pierre		152.10 €	152.10 €
03/07/2022	23	137	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	MAURICE - François		89.60 €	89.60 €
03/07/2022	23	138	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	PELLIER - Wendy		90.70 €	90.70 €
03/07/2022	23	139	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	PELLIER-CUIT - Antoine		136.80 €	136.80 €
03/07/2022	23	140	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	VINCENT - Mikaël		44.80 €	44.80 €
15/07/2022	27	163	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	LECUREUIL - Yoan		79.90 €	79.90 €
15/07/2022	27	164	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	ASSELINE - Boris		91.40 €	91.40 €
15/07/2022	27	165	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	CHOPY - Michel		102.85 €	102.85 €
15/07/2022	27	166	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	FILOCHE - Dimitri		240.00 €	240.00 €
15/07/2022	27	167	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	JAUBERT - Florence		67.60 €	67.60 €
15/07/2022	27	168	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	JERNIVAL - GAEL		162.00 €	162.00 €
15/07/2022	27	169	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	JOANNESSE - Gwénaël		33.60 €	33.60 €
26/07/2022	28	170	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	MAURICE - François		77.30 €	77.30 €
26/10/2022	36	235	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	BONNAZ ADRIEN - ADRIEN		28.35 €	28.35 €
26/10/2022	36	236	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	CAMBON - Cédric		190.30 €	190.30 €
26/10/2022	36	237	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	DOBIGNY - Alexis		88.30 €	88.30 €
26/10/2022	36	238	Facturation MAI - SErvice Enfance et Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		2 195.65 €	2 195.65 €
26/10/2022	36	239	Facturation JUIN - SErvice Enfance et Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		2 592.50 €	2 592.50 €
26/10/2022	36	240	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	ASSELINE - Boris		106.40 €	106.40 €
26/10/2022	36	241	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	BANYULS - Clément		39.80 €	39.80 €
26/10/2022	36	242	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	COEFFIER - Sylvain		47.70 €	47.70 €
26/10/2022	36	243	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	FILOCHE - Dimitri		84.40 €	84.40 €
26/10/2022	36	244	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	GALLET DE SANTERRE - François		183.60 €	183.60 €
26/10/2022	36	245	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	JAUBERT - Florence		105.60 €	105.60 €
26/10/2022	36	246	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	JERNIVAL - GAEL		161.10 €	161.10 €
26/10/2022	36	247	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	LOZES - Pierre		123.00 €	123.00 €
26/10/2022	36	248	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	MARECHAL - Pierre		49.40 €	49.40 €

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
26/10/2022	36	249	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ju	R 7067/70	MAURICE - François		89.60 €	89.60 €
26/10/2022	36	250	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ju	R 7067/70	PENICAUD FRANCK - FRANCK		105.10 €	105.10 €
26/10/2022	36	251	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ju	R 7067/70	VINCENT - Mikaël		50.80 €	50.80 €
26/10/2022	38	260	Facturation JUIN 2021 - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		145.00 €	145.00 €
21/11/2022	45	305	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	DUBE - Chantal		55.23 €	55.23 €
21/11/2022	45	306	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	GUILLOT - François		69.89 €	69.89 €
21/11/2022	45	307	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	LOZES - Pierre		188.27 €	188.27 €
21/11/2022	45	308	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	MONTIGNY - Amélie		71.52 €	71.52 €
21/11/2022	45	309	Facturation AOUT SEPTEMBRE - Service Enfance et	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		9 507.09 €	9 507.09 €
21/11/2022	45	310	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	BUCHET - PHILIPPE		17.17 €	17.17 €
21/11/2022	45	311	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	CHOPY - Michel		130.38 €	130.38 €
21/11/2022	45	312	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	FILOCHE - Dimitri		183.45 €	183.45 €
21/11/2022	45	313	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	JAUBERT - Florence		117.30 €	117.30 €
21/11/2022	45	314	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	JERNIVAL - GAEL		113.00 €	113.00 €
21/11/2022	45	315	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	PENOT - Mikhaël		79.32 €	79.32 €
21/11/2022	45	316	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	TESTE - Frédérique		26.00 €	26.00 €
28/11/2022	47	322	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 7067/70	CAMBON - Cédric		102.01 €	102.01 €
28/11/2022	47	323	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 7067/70	CAZUC - Bastien		85.77 €	85.77 €
28/11/2022	47	324	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 7067/70	FILOCHE - Dimitri		160.35 €	160.35 €
28/11/2022	47	325	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 7067/70	JELMONI - Patrick		91.98 €	91.98 €
28/11/2022	47	326	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 7067/70	ASSELIN - Boris		101.40 €	101.40 €
28/11/2022	47	327	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 7067/70	BONNAZ ADRIEN - ADRIEN		16.13 €	16.13 €
28/11/2022	47	328	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 7067/70	BUCHET - PHILIPPE		6.51 €	6.51 €
28/11/2022	47	329	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 7067/70	CHOPY - Michel		54.53 €	54.53 €
28/11/2022	47	330	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 7067/70	GUILLOT - François		48.96 €	48.96 €
28/11/2022	47	331	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 7067/70	MONTIGNY - Amélie		58.55 €	58.55 €
28/11/2022	47	332	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 7067/70	SIGNORINI - Guillaume		53.62 €	53.62 €
06/12/2022	2	2	Annulation du titre n°163 bordereau 27 - Règlement e	R 7067/70	LECUREUIL - Yoan		0.00 €	0.00 €
06/12/2022	50	337	Facturation AOUT-SEPTEMBRE- Service Enfance et	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
06/12/2022	50	338	Facturation OCTOBRE - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		6 681.66 €	6 681.66 €
06/12/2022	50	339	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 7067/70	CHAHARAN - Khadidja		72.80 €	72.80 €
31/12/2022	5	5	Annulation du titre n°403 bordereau 58	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		-52.89 €	-52.89 €
31/12/2022	6	6	Réduction du titre n°163 bordereau 27 - Règlement er	R 7067/70	LECUREUIL - Yoan		-45.00 €	-45.00 €
31/12/2022	57	387	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7067/70	BLONDEAU - Marine		47.73 €	47.73 €
31/12/2022	57	388	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7067/70	COEFFIER - Sylvain		37.74 €	37.74 €
31/12/2022	57	389	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7067/70	DUBE - Chantal		52.28 €	52.28 €
31/12/2022	57	390	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7067/70	FILOCHE - Dimitri		94.23 €	94.23 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
31/12/2022	57	391	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7067/70	JELMONI - Patrick		92.88 €	92.88 €
31/12/2022	57	392	Facturation NOVEMBRE- Service Enfance et Jeunes	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		7 007.66 €	7 007.66 €
31/12/2022	57	393	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7067/70	ASSELINE - Boris		61.50 €	61.50 €
31/12/2022	57	394	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7067/70	CAMBON - Cédric		149.01 €	149.01 €
31/12/2022	57	395	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7067/70	CHOPY - Michel		82.29 €	82.29 €
31/12/2022	57	396	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7067/70	LOZES - Pierre		107.30 €	107.30 €
31/12/2022	57	397	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7067/70	MARECHAL - Pierre		16.69 €	16.69 €
31/12/2022	57	398	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7067/70	MONTIGNY - Amélie		47.55 €	47.55 €
31/12/2022	58	403	Facturation AOUT-SEPTEMBRE- Service Enfance et	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		52.89 €	52.89 €
Total Recette : 7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseigne				Total Budgétisé	110 000.00 € Total Réalisé		76 683.05 €	76 683.05 €
							Différence	33 316.95 €
70688 - Autres prestations de services								
Recette								
25/10/2022	35	225	DU 01/06/21 AU 31/05/22 - OCCUPATION DOMAINE	R 70688/70	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		420.00 €	420.00 €
Total Recette : 70688 - Autres prestations de services				Total Budgétisé	0.00 € Total Réalisé		420.00 €	420.00 €
							Différence	-420.00 €
70878 - par d'autres redevables								
Recette								
05/07/2022	25	154	3EME TRIM 21 - LOYER	R 70878/70	Entreprise EPICERIE D AMELIE		0.00 €	0.00 €
05/07/2022	25	155	1ER TRIM 22 - LOYER	R 70878/70	Entreprise EPICERIE D AMELIE		0.00 €	0.00 €
05/07/2022	25	156	4EME TRIM 21 - LOYER	R 70878/70	Entreprise EPICERIE D AMELIE		0.00 €	0.00 €
25/10/2022	35	226	DU 01/07/22 AU 30/06/23 - OCCUPATION DOMAINE	R 70878/70	GROS GAUDENIER - BRUNO		309.00 €	309.00 €
16/12/2022	4	4	Annulation du titre n°226 bordereau 35 - ERREUR TIE	R 70878/70	GROS GAUDENIER - BRUNO		-309.00 €	-309.00 €
19/12/2022	54	360	07/22 - 06/22 - DROIT DE PLACE SNACK 2	R 70878/70	Société GROS SPORT		309.00 €	309.00 €
Total Recette : 70878 - par d'autres redevables				Total Budgétisé	0.00 € Total Réalisé		309.00 €	309.00 €
							Différence	-309.00 €
73111 - Impôts directs locaux								
Recette								
10/02/2022	3	3	01/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 15/01/22	R 73111/73	Service ETAT		82 716.00 €	82 716.00 €
29/03/2022	6	20	02/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 34/22	R 73111/73	Service ETAT		82 716.00 €	82 716.00 €
26/04/2022	13	74	03/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 54/22	R 73111/73	Service ETAT		82 716.00 €	82 716.00 €
04/07/2022	24	148	04/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 20/04/22	R 73111/73	Service ETAT		82 716.00 €	82 716.00 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
28/07/2022	29	179	05/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 20/05/22	R 73111/73	Service ETAT		72 472.00 €	72 472.00 €
28/07/2022	29	180	06/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 20/06/22	R 73111/73	Service ETAT		0.00 €	0.00 €
28/07/2022	29	181	06/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 20/06/22	R 73111/73	Service ETAT		0.00 €	0.00 €
28/07/2022	29	182	05/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 20/05/22	R 73111/73	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
13/09/2022	32	207	08/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 22/08/22	R 73111/73	Service ETAT		77 167.00 €	77 167.00 €
13/09/2022	32	208	07/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 20/07/22	R 73111/73	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
13/09/2022	32	209	08/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 22/08/22	R 73111/73	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
13/09/2022	32	210	07/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 20/07/22	R 73111/73	Service ETAT		105 337.00 €	105 337.00 €
13/09/2022	32	211	06/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 20/06/22	R 73111/73	Service ETAT		82 716.00 €	82 716.00 €
17/11/2022	44	286	09/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 20/09/22	R 73111/73	Service ETAT		77 167.00 €	77 167.00 €
17/11/2022	44	287	09/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 20/09/22	R 73111/73	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
17/11/2022	44	288	10/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS	R 73111/73	Service ETAT		57 720.00 €	57 720.00 €
17/11/2022	44	289	10/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS	R 73111/73	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
17/11/2022	44	290	10/22 - FDL 10/22	R 73111/73	Service ETAT		19 447.00 €	19 447.00 €
14/12/2022	51	344	11/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS	R 73111/73	Service ETAT		58 250.00 €	58 250.00 €
14/12/2022	51	345	11/22 - IDL	R 73111/73	Service ETAT		29 161.00 €	29 161.00 €
31/12/2022	56	369	12/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS	R 73111/73	Service ETAT		53 750.00 €	53 750.00 €
31/12/2022	56	370	12/22 - IDL ETAT MENSUEL	R 73111/73	Service ETAT		29 692.00 €	29 692.00 €
Total Recette : 73111 - Impôts directs locaux				Total Budgétisé		1 061 180.90 € Total Réalisé	1 044 963.00 €	1 044 963.00 €
							Différence	16 217.90 €
7318 - Autres impôts locaux ou assimilés								
Recette								
13/09/2022	32	211	06/22 - AVANCES CONTRIBUTIONS 20/06/22	R 7318/73	Service ETAT		3 197.00 €	3 197.00 €
14/12/2022	51	346	11/22 - ROLES SUPPLEMENTAIRES	R 7318/73	Service ETAT		530.00 €	530.00 €
Total Recette : 7318 - Autres impôts locaux ou assimilés				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	3 727.00 €	3 727.00 €
							Différence	-3 727.00 €
73211 - Attribution de compensation								
Recette								
29/03/2022	6	21	01/22 - ATTRIBUTION COMPENSATION	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		454.24 €	454.24 €
29/03/2022	6	22	02/22 - ATTRIBUTION DE COMPENSATION	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		454.24 €	454.24 €
26/04/2022	13	75	03/22 - ATTRIBUTION DE COMPENSATION	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		454.24 €	454.24 €
04/07/2022	24	149	04/22 - ATTRIBUTION DE COMPENSATION	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		454.24 €	454.24 €
28/07/2022	29	183	06/22 - ATTRIBUTION DE COMPENSATION	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		454.24 €	454.24 €
28/07/2022	29	184	05/22 - ATTRIBUTION DE COMPENSATION	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		454.24 €	454.24 €

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
13/09/2022	32	212	07/22 - ATTRIBUTION DE COMPENSATION	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		908.47 €	908.47 €
17/11/2022	44	291	09/22 - ATTRIBUTION COMPENSATION	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		454.24 €	454.24 €
31/12/2022	8	8	Annulation du titre n°291 bordereau 44	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		-454.24 €	-454.24 €
31/12/2022	8	9	Annulation du titre n°212 bordereau 32	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		-908.47 €	-908.47 €
31/12/2022	8	10	Annulation du titre n°184 bordereau 29	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		-454.24 €	-454.24 €
31/12/2022	8	11	Annulation du titre n°183 bordereau 29	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		-454.24 €	-454.24 €
31/12/2022	8	12	Reduction du titre n°149 bordereau 24	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		-190.30 €	-190.30 €
31/12/2022	60	405	REGULARISATION AC 2014 ORDURES MENAGERI	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		0.00 €	0.00 €
31/12/2022	61	408	REGULARISATION AC 2014 ORDURES MENAGERI	R 73211/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		0.00 €	0.00 €
Total Recette : 73211 - Attribution de compensation				Total Budgétisé		5 450.82 € Total Réalisé	1 626.66 €	1 626.66 €
							Différence	3 824.16 €
73212 - Dotation de solidarité communautaire								
Recette								
31/12/2022	60	406	DSC 2022 TOURISME	R 73212/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		0.00 €	0.00 €
31/12/2022	60	407	DSC SERVICE COMMUNS 2022	R 73212/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		0.00 €	0.00 €
31/12/2022	61	409	DSC 2022 TOURISME	R 73212/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		64 534.11 €	64 534.11 €
31/12/2022	61	410	DSC SERVICE COMMUNS 2022	R 73212/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		23 338.87 €	23 338.87 €
Total Recette : 73212 - Dotation de solidarité communautaire				Total Budgétisé		103 872.98 € Total Réalisé	87 872.98 €	87 872.98 €
							Différence	16 000.00 €
73224 - Fonds départemental des DMTO pour les communes de - de 5 000 hab								
Recette								
17/11/2022	44	292	09/22 - DMTO 2021	R 73224/73	Service ETAT		130 970.00 €	130 970.00 €
Total Recette : 73224 - Fonds départemental des DMTO pour les communes de - de 5 000 hab				Total Budgétisé		130 970.00 € Total Réalisé	130 970.00 €	130 970.00 €
							Différence	0.00 €
7328 - autres reversementsde fiscalité								
Recette								
31/12/2022	62	411	REGULARISATION AC 2014 ORDURES MENAGERI	R 7328/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		15 881.50 €	15 881.50 €
Total Recette : 7328 - autres reversementsde fiscalité				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	15 881.50 €	15 881.50 €
							Différence	-15 881.50 €
7336 - Droits de place								

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								
28/06/2022	21	123	Occupation domaine public - Mme BOSSARD	R 7336/73	BOSSARD - Barbara		17.00 €	17.00 €
25/10/2022	35	226	DU 01/07/22 AU 30/06/23 - OCCUPATION DOMAINE	R 7336/73	GROS GAUDENIER - BRUNO		600.00 €	600.00 €
25/10/2022	35	227	2022 - OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	R 7336/73	BOURAHLA DALILA - DALILA		200.00 €	200.00 €
25/10/2022	35	228	DU 21/05/21 AU 20/05/22 - OCCUPATION DOMAINE	R 7336/73	Entreprise BARGY		0.00 €	0.00 €
25/10/2022	35	229	2022 - OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	R 7336/73	Entreprise LES MARMOTTES EARL		250.00 €	250.00 €
25/10/2022	35	230	DU 15/12/21 AU 31/03/22 - OCCUPATION DOMAINE	R 7336/73	Entreprise MOUNTAIN EPARK		500.00 €	500.00 €
25/10/2022	35	231	01/06/22 au 30/09/22 - OCCUPATION DOMAINE PUE	R 7336/73	Entreprise MOUNTAIN EPARK		800.00 €	800.00 €
25/10/2022	35	232	2022 - OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	R 7336/73	LA BEIGNETTE - NATHALIE LAVAIVRE		200.00 €	200.00 €
01/12/2022	49	336	Location Grenette - Mme GANSTER	R 7336/73	GANSTER - GERARD		17.00 €	17.00 €
16/12/2022	4	4	Annulation du titre n°226 bordereau 35 - ERREUR TIE	R 7336/73	GROS GAUDENIER - BRUNO		-600.00 €	-600.00 €
19/12/2022	54	360	07/22 - 06/22 - DROIT DE PLACE SNACK 2	R 7336/73	Société GROS SPORT		600.00 €	600.00 €
19/12/2022	54	361	12/22 - 03/23 - DROIT DE PLACE	R 7336/73	Entreprise MOUNTAIN EPARK		500.00 €	500.00 €
19/12/2022	54	362	2022 - DROIT DE PLACE	R 7336/73	Société GROS SPORT		100.00 €	100.00 €
19/12/2022	54	363	07-12/21 - DROIT DE PLACE SNACK 1	R 7336/73	Société GROS SPORT		50.00 €	50.00 €
31/12/2022	57	399	Location de la Grenette - Mme BOSSARD	R 7336/73	BOSSARD - Barbara		17.00 €	17.00 €
Total Recette : 7336 - Droits de place				Total Budgétisé	3 900.00 € Total Réalisé		3 251.00 €	3 251.00 €
							Différence	649.00 €
7351 - Taxe conso finale électricité								
Recette								
10/02/2022	3	5	2021 - TAXE ELECTRICITE 03/01/22	R 7351/73	Etablissement SYANE		8 393.71 €	8 393.71 €
26/04/2022	13	76	4EME TRIM 2021 - TAXE ELECTRICITE	R 7351/73	Etablissement SYANE		7 979.32 €	7 979.32 €
28/07/2022	29	185	1ER TRIM 2022 - TAXE ELECTRICITE	R 7351/73	Etablissement SYANE		8 527.96 €	8 527.96 €
17/11/2022	44	293	2EME TRIM 2022 - TAXE ELECTRICITE	R 7351/73	Etablissement SYANE		8 528.09 €	8 528.09 €
31/12/2022	56	371	3EME TRIM 2022- TAXE ELECTRICITE	R 7351/73	Etablissement SYANE		7 151.95 €	7 151.95 €
31/12/2022	56	372	12/22 - TAXE ELECTRICITE CONCURRENTS	R 7351/73	Etablissement SYANE		10 100.04 €	10 100.04 €
Total Recette : 7351 - Taxe conso finale électricité				Total Budgétisé	40 000.00 € Total Réalisé		50 681.07 €	50 681.07 €
							Différence	-10 681.07 €
739221 - FNGIR								
Dépense								
14/12/2022	213	1 103	09/22 - FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
14/12/2022	213	1 104	01/22 - FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
14/12/2022	213	1 105	02/22 - FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
14/12/2022	213	1 106	03/22 - FNGIR	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
14/12/2022	213	1 107	04/22 - FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
14/12/2022	213	1 108	05/22 - FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
14/12/2022	213	1 109	06/22 - FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
14/12/2022	213	1 110	07/22 - FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
14/12/2022	213	1 111	08/22 - FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
14/12/2022	213	1 112	10/22 - FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
14/12/2022	213	1 113	11/22 - FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
31/12/2022	224	1 136	12/22 - FNGIR	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								
14/12/2022	213	1 114	10/22 - FPIC	D 739223/014	Service ETAT		19 447.00 €	19 447.00 €
14/12/2022	213	1 115	11/22 - FPIC	D 739223/014	Service ETAT		19 447.00 €	19 447.00 €
31/12/2022	224	1 137	12/2022 FPIC	D 739223/014	Service ETAT		19 448.00 €	19 448.00 €
Total Dépense : 739223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales				Total Budgétisé		61 000.00 € Total Réalisé	58 342.00 €	58 342.00 €
							Différence	2 658.00 €
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								
10/02/2022	3	4	01/22 - DGF 15/01/22	R 7411/74	Service ETAT		17 811.00 €	17 811.00 €
29/03/2022	6	23	02/22 - DGF AR 34/22	R 7411/74	Service ETAT		17 811.00 €	17 811.00 €
26/04/2022	13	77	03/22 - DGF AR 54/22	R 7411/74	Service ETAT		17 811.00 €	17 811.00 €
04/07/2022	24	150	04/22 - DGF 20/04/22	R 7411/74	Service ETAT		17 811.00 €	17 811.00 €
28/07/2022	29	186	05/22 - DGF 20/05/22	R 7411/74	Service ETAT		17 811.00 €	17 811.00 €
28/07/2022	29	187	06/22 - DGF 20/06/22	R 7411/74	Service ETAT		17 811.00 €	17 811.00 €
13/09/2022	32	213	07/22 - DGF 20/07/22	R 7411/74	Service ETAT		17 811.00 €	17 811.00 €
13/09/2022	32	214	08/22 - DGF DOTATION FORFAITAIRE COMMUNES	R 7411/74	Service ETAT		17 908.00 €	17 908.00 €
17/11/2022	44	294	09/22 -DOTATION FORFAITAIRE COMMUNES	R 7411/74	Service ETAT		17 907.00 €	17 907.00 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:05

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022

Section : Fonctionnement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
17/11/2022	44	295	10/22 -DOTATION FORFAITAIRE COMMUNES	R 7411/74	Service ETAT		17 907.00 €	17 907.00 €
14/12/2022	51	347	11/22 - DGF DOTATION FORFAITAIRE COMMUNES	R 7411/74	Service ETAT		17 907.00 €	17 907.00 €
31/12/2022	56	373	12/22 - DGF DOTATION FORFAITAIRE COMMUNES	R 7411/74	Service ETAT		17 907.00 €	17 907.00 €
Total Recette : 7411 - Dotation forfaitaire				Total Budgétisé		214 213.00 € Total Réalisé	214 213.00 €	214 213.00 €
							Différence	0.00 €
74121 - Dot Solidarité rurale								
Recette								
13/09/2022	32	215	07/22 - DGF DOTATION SOLIDARITE RURALE	R 74121/74	Service ETAT		43 237.00 €	43 237.00 €
Total Recette : 74121 - Dot Solidarité rurale				Total Budgétisé		43 237.00 € Total Réalisé	43 237.00 €	43 237.00 €
							Différence	0.00 €
74127 - Dotation nationale de péréquation								
Recette								
13/09/2022	32	216	07/22 - DGF DOTATION PEREQUATION	R 74127/74	Service ETAT		14 830.00 €	14 830.00 €
Total Recette : 74127 - Dotation nationale de péréquation				Total Budgétisé		14 830.00 € Total Réalisé	14 830.00 €	14 830.00 €
							Différence	0.00 €
744 - FCTVA								
Recette								
10/02/2022	3	12	01/22 - FCTVA FONCTIONNEMENT 28/01/22	R 744/74	Service ETAT		12 424.00 €	12 424.00 €
Total Recette : 744 - FCTVA				Total Budgétisé		12 424.00 € Total Réalisé	12 424.00 €	12 424.00 €
							Différence	0.00 €
74712 - Emplois d'avenir								
Recette								
10/02/2022	3	9	24/01/22 - ASP - CUI 114476196 CONTRAT INSERTI	R 74712/74	Etablissement REGION		833.62 €	833.62 €
29/03/2022	6	24	02/22 - CUI 04006412920	R 74712/74	Etablissement REGION		833.62 €	833.62 €
26/04/2022	13	78	03/22 - ASP - CUI 114476196 CONTRAT INSERTION	R 74712/74	Etablissement REGION		833.62 €	833.62 €
04/07/2022	24	151	04/22 - CUI 04006412920	R 74712/74	Etablissement REGION		722.47 €	722.47 €
28/07/2022	29	188	23/06/22 - ASP - CUI 04006412920 CONTRAT INSEF	R 74712/74	Etablissement REGION		342.28 €	342.28 €
28/07/2022	29	189	20/05/22 - ASP - CUI 04006412920 CONTRAT INSEF	R 74712/74	Etablissement REGION		855.70 €	855.70 €

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 : 74712 - Emplois d'avenir			Total Budgétisé		7 502.58 € Total Réalisé		4 421.31 €	4 421.31 €
							Différence	3 081.27 €
74718 - Autres								
Recette								
13/09/2022	32	217	08/22 - AR 169/22 COMPENSATION CONTRAT ASS	R 74718/74	Etablissement REGION		117.00 €	117.00 €
14/12/2022	51	348	11/22 - FAE PRESIDENTIELLE	R 74718/74	Service ETAT		358.06 €	358.06 €
14/12/2022	51	349	11/22 - FAE LEGISLATIVES	R 74718/74	Service ETAT		357.86 €	357.86 €
Total Recette : 74718 - Autres			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		832.92 €	832.92 €
							Différence	-832.92 €
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr								
Recette								
10/02/2022	3	8	01/22 - COMPENSATION TFPB-CFE 14/01/22	R 74834/74	Service ETAT		8 785.00 €	8 785.00 €
28/07/2022	29	190	06/22 - COMPENSATION TFPB-CFE 16/06/22	R 74834/74	Service ETAT		270.00 €	270.00 €
28/07/2022	29	191	06/22 - AR TFNB 124/22	R 74834/74	Service ETAT		2 649.00 €	2 649.00 €
28/07/2022	29	192	06/22 - AR 124/22 TFPB	R 74834/74	Service ETAT		266.00 €	266.00 €
Total Recette : 74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr			Total Budgétisé		8 785.00 € Total Réalisé		11 970.00 €	11 970.00 €
							Différence	-3 185.00 €
7488 - Autres attributions et participations								
Recette								
26/04/2022	13	79	03/22 - REMBOURSEMENT CONSULTANCE	R 7488/74	Entreprise CAUE HAUTE SAVOIE		522.00 €	522.00 €
04/07/2022	24	152	04/22 - AIDE SCOLYTES	R 7488/74	Association ASSO DES COMMUNES FOI		400.00 €	400.00 €
25/10/2022	35	233	2020/2021/2022 - OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	R 7488/74	REGIE INTERCOMMUNALE D		0.00 €	0.00 €
17/11/2022	44	296	10/22 - FONDS DE SOLIDARITE COVID19	R 7488/74	Service ETAT		7 585.00 €	7 585.00 €
31/12/2022	56	374	12/22 - FONDS GENEVOIS	R 7488/74	DEPARTEMENT		138 438.00 €	138 438.00 €
Total Recette : 7488 - Autres attributions et participations			Total Budgétisé		140 000.00 € Total Réalisé		146 945.00 €	146 945.00 €
							Différence	-6 945.00 €
751 - Redevances pour concessions, brevets, licences, ...								
Recette								
19/12/2022	54	364	2022 - LICENCE IV	R 751/75	Entreprise BARGY		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
Total Recette : 751 - Redevances pour concessions, brevets, licences, ...				Total Budgétisé		200.00 € Total Réalisé	200.00 €	200.00 €
							Différence	0.00 €
752 - Revenus des immeubles								
Recette								
10/02/2022	3	10	01/22 - LOYER	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		1 046.00 €	1 046.00 €
29/03/2022	6	25	02/22 - LOYER	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		1 046.00 €	1 046.00 €
06/04/2022	9	43	Occupation domaine public - Mme BOSSARD	R 752/75	BOSSARD - Barbara		0.00 €	0.00 €
06/04/2022	9	44	Location Yourte - Mr et Mme CHEVAILLER	R 752/75	CHEVAILLER - Philippe		170.00 €	170.00 €
06/04/2022	9	45	Location Salle des Fêtes - Mr et Mme GIORDANI	R 752/75	GIORDANI - Jean Rémy		470.00 €	470.00 €
06/04/2022	9	46	Location Salle des Fêtes - Mr François TANIYOU	R 752/75	TANIYOU - François		365.00 €	365.00 €
22/04/2022	12	68	Location salle du Belvédère - Société CB Conseils	R 752/75	Entreprise CB Conseils		340.00 €	340.00 €
22/04/2022	12	69	Location Salle des Fêtes - Mr et Mme LAURENT	R 752/75	LAURENT - Didier		575.00 €	575.00 €
22/04/2022	12	70	Location Salle du Belvédère - Mr et Mme MACHADO	R 752/75	MACHADO - David		300.00 €	300.00 €
26/04/2022	13	80	03/22 - LOYER	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		1 130.00 €	1 130.00 €
26/04/2022	14	81	Location Salle des Fêtes - Mr et Mme DA SILVA	R 752/75	DA SILVA - Francis		470.00 €	470.00 €
26/04/2022	14	82	Location Yourte - Mr et Mme PENICAUD	R 752/75	PENICAUD FRANCK - FRANCK		85.00 €	85.00 €
19/05/2022	17	97	Location Yourte - Mr Babey	R 752/75	BABEY - Thierry		0.00 €	0.00 €
19/05/2022	17	98	Location Yourte - Mr et Mme DE BRITO	R 752/75	DE BRITO - Alissia		0.00 €	0.00 €
19/05/2022	17	99	Location Salle des Fêtes - Mr et Mme MICHEL	R 752/75	MICHEL - Christophe		0.00 €	0.00 €
28/06/2022	22	124	Location Salle des Fêtes - Mr et Mme CAILLOT	R 752/75	CAILLOT - Sébastien		260.00 €	260.00 €
28/06/2022	22	125	Location Salle des Fêtes - Mr et Mme CHAPUIS	R 752/75	CHAPUIS - Violaine		365.00 €	365.00 €
28/06/2022	22	126	Location Yourte - Mme LAFOND	R 752/75	LAFOND - STEPHANIE		170.00 €	170.00 €
28/06/2022	22	127	Location Yourte - Mr et Mme NOPPE	R 752/75	NOPPE - Quentin		85.00 €	85.00 €
03/07/2022	23	141	Location Yourte - Mr Babey	R 752/75	BABEY - Thierry		85.00 €	85.00 €
03/07/2022	23	142	Location Yourte - Mr et Mme DE BRITO	R 752/75	DE BRITO - Alissia		85.00 €	85.00 €
03/07/2022	23	143	Location Salle des Fêtes - Mr et Mme MICHEL	R 752/75	MICHEL - Christophe		365.00 €	365.00 €
04/07/2022	24	153	04/22 - LOYER	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		1 074.00 €	1 074.00 €
05/07/2022	25	154	3EME TRIM 21 - LOYER	R 752/75	Entreprise EPICERIE D AMELIE		0.00 €	0.00 €
05/07/2022	25	155	1ER TRIM 22 - LOYER	R 752/75	Entreprise EPICERIE D AMELIE		0.00 €	0.00 €
05/07/2022	25	156	4EME TRIM 21 - LOYER	R 752/75	Entreprise EPICERIE D AMELIE		0.00 €	0.00 €
05/07/2022	25	157	1ER TRIM 22 - LOYER	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		0.00 €	0.00 €
05/07/2022	25	158	2EME TRIM 22 - LOYER	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		0.00 €	0.00 €
06/07/2022	26	159	2EME TRIM 22 - LOYER	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		300.00 €	300.00 €
06/07/2022	26	160	1ER TRIM 22 - LOYER	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		300.00 €	300.00 €
28/07/2022	29	193	06/22 - LOYER	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		1 074.00 €	1 074.00 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
28/07/2022	29	194	05/22 - LOYER	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		1 074.00 €	1 074.00 €
13/09/2022	32	218	07/22 - REPP 01/07/22	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		102.42 €	102.42 €
13/09/2022	32	219	07/22 - LOYER	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		1 074.00 €	1 074.00 €
13/09/2022	32	220	08/22 - LOYER	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		1 074.00 €	1 074.00 €
26/10/2022	39	261	Location Salle du Belvédère - LA POSTE COURRIER	R 752/75	Agence LA POSTE COURRIER		340.00 €	340.00 €
26/10/2022	39	262	Location Salle du Belvédère - Mr et Mme DEPOISSIE	R 752/75	DEPOISSIER - Jean François		300.00 €	300.00 €
26/10/2022	39	263	Location Salle des Fêtes - Mme PASQUIER	R 752/75	PASQUIER - Charline		575.00 €	575.00 €
28/10/2022	40	264	Location Salle des Fêtes - Mr et Mme ASSELINE	R 752/75	ASSELINE - Boris		365.00 €	365.00 €
28/10/2022	40	265	Location Yourte - Mr et Mme BOURGEAUX	R 752/75	BOURGEAUX FRANCOIS - FRANCOIS		150.00 €	150.00 €
28/10/2022	40	266	Location Salle des Fêtes - Mr et Mme DEPOISIER	R 752/75	DEPOISIER - Florette		575.00 €	575.00 €
28/10/2022	40	267	Location Salle des Fêtes - Mr et Mme DONCQUE	R 752/75	DONCQUE - Amelia		480.00 €	480.00 €
28/10/2022	40	268	Location Grenette - Mme GANSTER	R 752/75	GANSTER - GERARD		0.00 €	0.00 €
28/10/2022	40	269	Location Salle des Fêtes - Mr et Mme HENRIOT	R 752/75	HENRIOT - Alain		480.00 €	480.00 €
28/10/2022	40	270	Location Yourte - Mr et Mme PARROCHE	R 752/75	PARROCHE - Katia		120.00 €	120.00 €
28/10/2022	40	271	Location Yourte - Mr et Mme PLANCART	R 752/75	PLANCART - Véronique		85.00 €	85.00 €
09/11/2022	42	276	3EME TRIM 22 - LOYER	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		300.00 €	300.00 €
09/11/2022	42	277	4EME TRIM 22 - LOYER	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		300.00 €	300.00 €
17/11/2022	44	297	09/22 - LOYER	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		1 074.00 €	1 074.00 €
17/11/2022	44	298	10/22 - LOYER	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		1 074.00 €	1 074.00 €
14/12/2022	51	350	11/22 - LOYER	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		1 074.00 €	1 074.00 €
31/12/2022	56	375	12/22 - LOYER	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		1 074.00 €	1 074.00 €
31/12/2022	57	400	Location Salle des Fêtes - CE SAVOY Moulage	R 752/75	CE SAVOY - Moulage		380.00 €	380.00 €
31/12/2022	57	401	Location Salle des Fêtes - Mr et Mme DONAT-BOUIL	R 752/75	DONAT-BOUILLUD - Freddy		385.00 €	385.00 €
31/12/2022	57	402	Location Salle des Fêtes - Mr et Mme KARA	R 752/75	KARA - Veli		580.00 €	580.00 €
Total Recette : 752 - Revenus des immeubles				Total Budgétisé	16 348.00 € Total Réalisé		23 195.42 €	23 195.42 €
							Différence	-6 847.42 €
7561 - Régies dotées de la seule autonomie financière								
Recette								
31/12/2022	59	404	Récupération excédent budget activités commerciales	R 7561/75	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		7 100.00 €	7 100.00 €
Total Recette : 7561 - Régies dotées de la seule autonomie financière				Total Budgétisé	7 100.00 € Total Réalisé		7 100.00 €	7 100.00 €
							Différence	0.00 €
7588 - Autres produits divers de gestion courante								
Recette								
18/01/2022	1	1	Cotisation DGFIP janvier 2022	R 7588/75	Centre SIE ne pas utiliser		0.45 €	0.45 €

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
07/03/2022	5	15	Cotisation DGFIP mars 2022	R 7588/75	Centre SIE ne pas utiliser		0.10 €	0.10 €
17/06/2022	19	101	Cotisation DGFIP juin 2022	R 7588/75	Centre SIE DGFIP		0.04 €	0.04 €
13/09/2022	32	221	08/22 - SPC COMMUNE	R 7588/75	Etablissement CAF HAUTE SAVOIE		1 254.16 €	1 254.16 €
20/10/2022	34	223	Cotisation DGFIP octobre 2022	R 7588/75	Centre SIE DGFIP		0.36 €	0.36 €
14/11/2022	43	278	Cotisation DGFIP novembre 2022	R 7588/75	Centre SIE DGFIP		0.37 €	0.37 €
31/12/2022	56	376	12/22 - SPC COMMUNE	R 7588/75	Etablissement CAF HAUTE SAVOIE		15 903.10 €	15 903.10 €
31/12/2022	56	377	12/22 - SPC COMMUNE	R 7588/75	Etablissement CAF HAUTE SAVOIE		4 309.40 €	4 309.40 €
31/12/2022	56	378	12/22 - SPC COMMUNE	R 7588/75	Etablissement CAF HAUTE SAVOIE		2 295.42 €	2 295.42 €
31/12/2022	56	379	12/22 - SPC COMMUNE	R 7588/75	Etablissement CAF HAUTE SAVOIE		5 073.56 €	5 073.56 €
Total Recette : 7588 - Autres produits divers de gestion courante				Total Budgétisé		25 000.00 € Total Réalisé	28 836.96 €	28 836.96 €
							Différence	-3 836.96 €
7713 - Libéralités reçues								
Recette								
16/12/2022	53	359	DON MEINTRUP Werner	R 7713/77	MEINTRUP - WERNER		1 000.00 €	1 000.00 €
Total Recette : 7713 - Libéralités reçues				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	1 000.00 €	1 000.00 €
							Différence	-1 000.00 €
7788 - Produits exceptionnels divers								
Recette								
28/06/2022	22	128	Caution Location Michel	R 7788/77	MICHEL - Christophe		207.13 €	207.13 €
Total Recette : 7788 - Produits exceptionnels divers				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	207.13 €	207.13 €
							Différence	-207.13 €

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								
24/11/2022	193	1 015	Ordre mixte dépense	D 001/001	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
Recette								
Total Recette : 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté				Total Budgétisé		19 649.71 € Total Réalisé	19 649.71 €	19 649.71 €
							Différence	0.00 €
020 - Dépenses imprévues (investissement)								
Dépense								
Total Dépense : 020 - Dépenses imprévues (investissement)				Total Budgétisé		62 978.59 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	62 978.59 €
021 - Virement de la section de fonctionnement								
Recette								
Total Recette : 021 - Virement de la section de fonctionnement				Total Budgétisé		585 212.14 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	585 212.14 €
10222 - F.C.T.V.A.								
Recette								
10/02/2022	3	13	01/22 - FCTVA INVESTISSEMENT	R 10222/10	Service ETAT		46 986.00 €	46 986.00 €
Total Recette : 10222 - F.C.T.V.A.				Total Budgétisé		46 986.00 € Total Réalisé	46 986.00 €	46 986.00 €
							Différence	0.00 €
10226 - Taxe aménagt Verst sous-densité								
Recette								
29/03/2022	6	16	01/22 - TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		1 904.11 €	1 904.11 €
26/04/2022	13	71	02/22 - TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		0.00 €	0.00 €
26/04/2022	13	72	03/22 - 51/22 TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		283.24 €	283.24 €
04/07/2022	24	144	04/22 - TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		1 265.85 €	1 265.85 €
04/07/2022	24	145	04/22 - TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		351.14 €	351.14 €
28/07/2022	29	171	06/22 - TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		1 510.29 €	1 510.29 €

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
28/07/2022	29	172	06/22 - TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		1 017.53 €	1 017.53 €
28/07/2022	29	173	06/22 - TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		3 398.88 €	3 398.88 €
28/07/2022	29	174	06/22 - TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		475.30 €	475.30 €
28/07/2022	29	175	05/22 - TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		923.44 €	923.44 €
13/09/2022	32	197	07/22 - TAXE AMENAGEMENT FLUX 20/07/22	R 10226/10	Service ETAT		135.80 €	135.80 €
13/09/2022	32	198	07/22 - TAXE AMENAGEMENT FLUX 27/07/22	R 10226/10	Service ETAT		312.34 €	312.34 €
13/09/2022	32	199	08/22 - TAXE AMENAGEMENT FLUX 10/08/22	R 10226/10	Service ETAT		1 302.71 €	1 302.71 €
13/09/2022	32	200	08/22 - TAXE AMENAGEMENT FLUX 24/08/22	R 10226/10	Service ETAT		1 774.13 €	1 774.13 €
17/11/2022	44	279	10/22 - TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		217.28 €	217.28 €
14/12/2022	51	340	11/22 - TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		2 103.93 €	2 103.93 €
31/12/2022	56	366	12/22 - TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		922.47 €	922.47 €
Total Recette : 10226 - Taxe aménagt Verst sous-densité				Total Budgétisé		15 000.00 € Total Réalisé	17 898.44 €	17 898.44 €
							Différence	-2 898.44 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés								
Recette								
24/11/2022	46	317	Ordre mixte recette	R 1068/10	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		72 808.37 €	72 808.37 €
31/12/2022	55	365	affectation résultat 2021	R 1068/10	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
Total Recette : 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés				Total Budgétisé		72 808.37 € Total Réalisé	72 808.37 €	72 808.37 €
							Différence	0.00 €
1311 - Etat et établissements nationaux								
Recette								
13/09/2022	32	201	07/22 -AR 130/22 CAPTEURS CO2	R 1311/13	Service ETAT		0.00 €	0.00 €
17/11/2022	44	280	09/22 - AIRE DE LAVAGE	R 1311/13	Etablissement AGENCE DE L'EAU		0.00 €	0.00 €
17/11/2022	44	281	07/22 -AR 130/22 CAPTEURS CO2	R 1311/13	Service ETAT		0.00 €	0.00 €
Total Recette : 1311 - Etat et établissements nationaux				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
1312 - Régions								
Recette								
28/07/2022	29	176	05/22 - SUBVENTION CONVENTION AIR VALLEE	R 1312/13	Service ETAT		3 000.00 €	3 000.00 €
09/09/2022	1	1	Annulation du titre n°176 bordereau 29	R 1312/13	Service ETAT		-3 000.00 €	-3 000.00 €

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 Recette : 1312 - Régions			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
1313 - Départements								
Recette								
17/11/2022	44	282	09/22- 520 ACQUISITION TRACTEUR	R 1313/13	DEPARTEMENT		0.00 €	0.00 €
Total Recette : 1313 - Départements			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
1321 - Etat et établissements nationaux								
Recette								
30/11/2022	48	333	09/22 - AIRE DE LAVAGE	R 1321/13	Etablissement AGENCE DE L'EAU		18 631.00 €	18 631.00 €
30/11/2022	48	334	07/22 -AR 130/22 CAPTEURS CO2	R 1321/13	Service ETAT		1 460.76 €	1 460.76 €
14/12/2022	51	341	07/22 -AR 130/22 CAPTEURS CO2	R 1321/13	Service ETAT		0.00 €	0.00 €
Total Recette : 1321 - Etat et établissements nationaux			Total Budgétisé		64 001.36 € Total Réalisé		20 091.76 €	20 091.76 €
							Différence	43 909.60 €
1322 - Régions								
Recette								
09/09/2022	31	196	05/22 - SUBVENTION CONVENTION AIR VALLEE	R 1322/13	Etablissement REGION		3 000.00 €	3 000.00 €
13/09/2022	32	202	08/22 - BDF DEPRESSAGE SEMIS NATURELS	R 1322/13	Etablissement REGION		1 285.00 €	1 285.00 €
Total Recette : 1322 - Régions			Total Budgétisé		167 081.00 € Total Réalisé		4 285.00 €	4 285.00 €
							Différence	162 796.00 €
1323 - Départements								
Recette								
30/11/2022	48	335	09/22- 520 ACQUISITION TRACTEUR	R 1323/13	DEPARTEMENT		41 000.00 €	41 000.00 €
31/12/2022	7	7	Annulation du titre n°367 bordereau 56	R 1323/13	DEPARTEMENT		-79 436.25 €	-79 436.25 €
31/12/2022	56	367	12/22 - SECUR ALPIN	R 1323/13	DEPARTEMENT		79 436.25 €	79 436.25 €
Total Recette : 1323 - Départements			Total Budgétisé		129 954.86 € Total Réalisé		41 000.00 €	41 000.00 €
							Différence	88 954.86 €
1327 - Budget communautaire et fonds structurels								
Recette								

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:05

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022

Section : Investissement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Recette : 1327 - Budget communautaire et fonds structurels				Total Budgétisé		12 300.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	12 300.00 €
1328 - Autres								
Recette								
Total Recette : 1328 - Autres				Total Budgétisé		141 896.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	141 896.00 €
1337 - Dotation de soutien à l'investissement local								
Recette								
14/12/2022	51	342	11/22 - DOTATION SOUTIEN INVESTISSEMENT LO	R 1337/13	Etablissement REGION		7 573.00 €	7 573.00 €
Total Recette : 1337 - Dotation de soutien à l'investissement local				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	7 573.00 €	7 573.00 €
							Différence	-7 573.00 €
1641 - Emprunts en euros								
Dépense								
01/04/2022	38	187	Echéance du 15/01/2022 - Investissement 2014	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 166.67 €	4 166.67 €
01/04/2022	38	188	Echéance du 28/01/2022 - Investissements 2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 761.66 €	4 761.66 €
01/04/2022	39	189	Echéance du 25/02/2022 - Investissements 2017	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		6 845.91 €	6 845.91 €
01/04/2022	39	190	Echéance du 20/01/2022 - INVESTISSEMENTS 2008	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		3 283.99 €	3 283.99 €
01/04/2022	39	191	Echéance du 25/01/2022 - INVESTISSEMENTS 2013	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		4 250.53 €	4 250.53 €
05/07/2022	102	502	Echéance du 15/04/2022 - Investissement 2014	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 166.67 €	4 166.67 €
06/07/2022	103	503	Echéance du 28/04/2022 - Investissements 2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 769.76 €	4 769.76 €
06/07/2022	103	504	Echéance du 25/06/2022 - Caserne des pompiers (SI	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		3 078.87 €	3 078.87 €
06/07/2022	103	505	Echéance du 25/05/2022 - Investissements 2017	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		6 873.64 €	6 873.64 €
06/07/2022	103	506	Echéance du 20/04/2022 - INVESTISSEMENTS 2008	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		3 283.99 €	3 283.99 €
06/07/2022	103	507	Echéance du 25/04/2022 - INVESTISSEMENTS 2013	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		4 292.29 €	4 292.29 €
04/10/2022	162	823	Echéance du 15/07/2022 - Investissement 2014	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 166.67 €	4 166.67 €
04/10/2022	162	824	Echéance du 28/07/2022 - Investissements 2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 777.86 €	4 777.86 €
04/10/2022	162	825	Echéance du 25/08/2022 - Investissements 2017	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		6 901.48 €	6 901.48 €
04/10/2022	162	826	Echéance du 20/07/2022 - INVESTISSEMENTS 2008	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		3 283.99 €	3 283.99 €
04/10/2022	162	827	Echéance du 25/07/2022 - INVESTISSEMENTS 2013	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		4 334.46 €	4 334.46 €
05/12/2022	199	1 037	Echéance du 15/10/2022 - Investissement 2014	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 166.67 €	4 166.67 €
05/12/2022	199	1 038	Echéance du 28/10/2022 - Investissements 2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 785.99 €	4 785.99 €
05/12/2022	199	1 039	Echéance du 25/11/2022 - Investissements 2017	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		6 929.43 €	6 929.43 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:05

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022

Section : Investissement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
05/12/2022	199	1 040	Echéance du 20/10/2022 - INVESTISSEMENTS 2008	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		3 283.99 €	3 283.99 €
05/12/2022	199	1 041	Echéance du 25/10/2022 - INVESTISSEMENTS 2013	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		4 377.05 €	4 377.05 €
05/12/2022	200	1 042	Echéance du 01/11/2022 - INVESTISSEMENTS 2012	D 1641/16	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION		15 628.40 €	15 628.40 €
Total Dépense : 1641 - Emprunts en euros				Total Budgétisé		112 409.97 € Total Réalisé	112 409.97 €	112 409.97 €
							Différence	0.00 €
<hr/>								
168758 - Autres groupements								
Dépense								
01/04/2022	37	175	Echéance du 01/01/2022 - Culaz Nord	D 168758/16	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
01/04/2022	37	176	Echéance du 01/01/2022 - Front de Neige	D 168758/16	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
20/05/2022	70	315	Echéance du 01/01/2022 - Culaz Nord	D 168758/16	Etablissement SYANE		5 446.66 €	5 446.66 €
20/05/2022	70	316	Echéance du 01/01/2022 - Front de Neige	D 168758/16	Etablissement SYANE		7 406.35 €	7 406.35 €
Total Dépense : 168758 - Autres groupements				Total Budgétisé		44 893.99 € Total Réalisé	12 853.01 €	12 853.01 €
							Différence	32 040.98 €
<hr/>								
16878 - Autres organismes et particuliers								
Dépense								
01/04/2022	37	177	Echéance du 01/01/2022 - 2010 - Route de Brison	D 16878/16	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
01/04/2022	37	178	Echéance du 01/01/2022 - LE BOURGEAL 2012	D 16878/16	Etablissement SYANE		6 627.10 €	6 627.10 €
01/04/2022	37	179	Echéance du 01/01/2022 - Les Oulettes - 2013	D 16878/16	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
01/04/2022	37	180	Echéance du 01/01/2022 - Renovation EP - 2014	D 16878/16	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
01/04/2022	37	181	Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2001	D 16878/16	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
01/04/2022	37	182	Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2000	D 16878/16	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
01/04/2022	37	183	Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2001-01	D 16878/16	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
01/04/2022	37	184	Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2003	D 16878/16	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
01/04/2022	37	185	Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2005	D 16878/16	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
01/04/2022	37	186	Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2008 - Quart Derr	D 16878/16	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
20/05/2022	70	317	Echéance du 01/01/2022 - 2010 - Route de Brison	D 16878/16	Etablissement SYANE		4 769.58 €	4 769.58 €
20/05/2022	70	318	Echéance du 01/01/2022 - Les Oulettes - 2013	D 16878/16	Etablissement SYANE		4 011.48 €	4 011.48 €
20/05/2022	70	319	Echéance du 01/01/2022 - Renovation EP - 2014	D 16878/16	Etablissement SYANE		3 591.48 €	3 591.48 €
20/05/2022	70	320	Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2001	D 16878/16	Etablissement SYANE		461.99 €	461.99 €
20/05/2022	70	321	Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2000	D 16878/16	Etablissement SYANE		580.64 €	580.64 €
20/05/2022	70	322	Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2001-01	D 16878/16	Etablissement SYANE		1 256.23 €	1 256.23 €
20/05/2022	70	323	Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2003	D 16878/16	Etablissement SYANE		586.83 €	586.83 €
20/05/2022	70	324	Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2005	D 16878/16	Etablissement SYANE		2 563.38 €	2 563.38 €
20/05/2022	70	325	Echéance du 01/01/2022 - Travaux 2008 - Quart Derr	D 16878/16	Etablissement SYANE		7 592.27 €	7 592.27 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:05

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022

Section : Investissement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 16878 - Autres organismes et particuliers			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		32 040.98 €	32 040.98 €
							Différence	-32 040.98 €
<hr/>								
202 - Frais doc. urbanisme, numérisat°								
Dépense								
20/04/2022	54	232	01/22 - PLAN ZONAGE /2000/6000	D 202/20	Société BUROPLAN		32.40 €	32.40 €
17/05/2022	69	314	03/22 - HONORAIRES REVISION PLU	D 202/20	Monsieur ATELIER AXE - VULLIEZ vulliez		0.00 €	0.00 €
08/07/2022	105	511	03/22 - HONORAIRES REVISION PLU	D 202/20	Monsieur ATELIER AXE - VULLIEZ vulliez		0.00 €	0.00 €
25/07/2022	111	550	03/22 - HONORAIRES REVISION PLU	D 202/20	Monsieur ATELIER AXE - VULLIEZ vulliez		0.00 €	0.00 €
27/07/2022	113	552	03/22 - HONORAIRES REVISION PLU	D 202/20	Monsieur ATELIER AXE - VULLIEZ vulliez		1 926.00 €	1 926.00 €
02/11/2022	184	946	09/22 - MISE A JOUR PLU	D 202/20	Société SAGE ENVIRONNEMENT	134	4 563.00 €	4 563.00 €
13/12/2022	211	1 094	11/22 - HONORAIRES REVISION PLU	D 202/20	Monsieur ATELIER AXE - VULLIEZ vulliez		3 540.00 €	3 540.00 €
Total Dépense : 202 - Frais doc. urbanisme, numérisat°			Total Budgétisé		12 500.00 € Total Réalisé		10 061.40 €	10 061.40 €
							Différence	2 438.60 €
<hr/>								
2031 - Frais d'études								
Dépense								
24/02/2022	13	72	11/21 - MOE ELS SITUATION 8	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		1 131.22 €	1 131.22 €
24/02/2022	13	73	10/21 - TERRASSE OT SITUATION 4	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		862.39 €	862.39 €
28/02/2022	19	95	11/21 - ETUDE SALLE MUSIQUE 2021	D 2031/20	Entreprise MARANGONE		840.00 €	840.00 €
28/02/2022	20	103	11/21 - ETUDE SALLE MUSIQUE RE 2021	D 2031/20	Société MOLLARD Alain et GASSILLOUD		2 760.00 €	2 760.00 €
06/04/2022	42	197	11/21 - SITUATION 1 AMO PUMPTRACK PHASE 1 E	D 2031/20	Société BIKESOLUTIONS		4 230.00 €	4 230.00 €
06/04/2022	42	198	03/22 - SITUATION 2 AMO PUMPTRACK PHASE 1 E	D 2031/20	Société BIKESOLUTIONS		1 980.00 €	1 980.00 €
22/04/2022	55	244	11/21 - APS ECOLE DE MUSIQUE	D 2031/20	CABINET ETUDES THERMIQUES FRAD		840.00 €	840.00 €
26/04/2022	58	260	12/21 - ETUDE GENERALE	D 2031/20	Entreprise MONTMASSON		0.00 €	0.00 €
01/06/2022	79	367	03/22 - CONTROLE ACCESSIBILITE PMR	D 2031/20	Société APAVE SUDEUROPE SAS		0.00 €	0.00 €
01/06/2022	79	368	03/22 - CONTROLE ACCESSIBILITE PMR	D 2031/20	Société APAVE SUDEUROPE SAS		0.00 €	0.00 €
07/06/2022	80	370	04/22 - ANALYSE/AMIANTE	D 2031/20	Société APTE IMMO		2 400.00 €	2 400.00 €
07/06/2022	80	371	04/22 - AMIANTE/ANALYSE	D 2031/20	Société APTE IMMO		1 296.00 €	1 296.00 €
13/06/2022	85	391	03/22 - PLANS ARCHI SALLE DES FETES	D 2031/20	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		2 268.00 €	2 268.00 €
13/06/2022	85	392	04/22 - DOCUMENT ARPENTAGE RTE DE CHAMOL	D 2031/20	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		847.20 €	847.20 €
13/06/2022	87	406	03/22 - PLANS DEVISION CENTRE BOURG	D 2031/20	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		696.00 €	696.00 €
22/06/2022	98	486	03/22 - TERRASSE OT SITUATION 5	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		0.00 €	0.00 €
12/07/2022	107	518	03/22 - ETUDE DE FAISABILITE	D 2031/20	Société INGENIERIE DU MONT-BLANC		0.00 €	0.00 €
25/07/2022	110	543	06/22 - RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE TALUS RTE DE	D 2031/20	Société CARRIER GEOMETRES EXPER	44	1 068.00 €	1 068.00 €
25/07/2022	110	544	06/22 - ARPENTAGE CHEMIN RURAL DES COMBE	D 2031/20	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		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
25/07/2022	110	545	06/22 - ARPENTAGE RTE DE JOURDILS	D 2031/20	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		0.00 €	0.00 €
25/07/2022	110	546	06/22 - ARPENTAGE CHEMIN DU BUGNON	D 2031/20	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		0.00 €	0.00 €
25/07/2022	110	547	05/22 - INTEGRATION DANS VOIRIE COMMUNALE	D 2031/20	Société CARRIER GEOMETRES EXPER		0.00 €	0.00 €
20/09/2022	143	719	05/22 - MOE ELS SITUATION 9	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		404.00 €	404.00 €
20/09/2022	143	720	07/22 - TERRASSE OT SITUATION 5	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		0.00 €	0.00 €
20/09/2022	144	721	06/22 - MOE ELS SITUATION 10	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		0.00 €	0.00 €
27/09/2022	152	778	07/22 - BORNAGE ET DELIMITATION AVEC DOMAI	D 2031/20	Société CARRIER GEOMETRES EXPER	77	1 857.60 €	1 857.60 €
27/09/2022	153	783	06/22 - AFFAIRE 1862 CHEMIN DES PIERRIERS	D 2031/20	Société TERACTION		0.00 €	0.00 €
27/09/2022	153	784	06/22 - AFFAIRE 1861 LES FIOGES	D 2031/20	Société TERACTION		3 456.00 €	3 456.00 €
27/09/2022	153	785	07/22 - REGULARISATION FONCIERE RTE DES FIC	D 2031/20	Société TERACTION		108.00 €	108.00 €
25/10/2022	179	930	04/22 - AMENAGEMENT RD286	D 2031/20	Société ALP VRD		0.00 €	0.00 €
25/10/2022	179	931	07/22 - AMENAGEMENT RD286	D 2031/20	Société ALP VRD		0.00 €	0.00 €
16/11/2022	189	994	04/22 - AMENAGEMENT RD286	D 2031/20	Société ALP VRD		3 456.00 €	3 456.00 €
16/11/2022	189	995	07/22 - AMENAGEMENT RD286	D 2031/20	Société ALP VRD		3 456.00 €	3 456.00 €
02/12/2022	198	1 033	09/22 - MOE ELS SITUATIONN 11	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		0.00 €	0.00 €
02/12/2022	198	1 034	07/22 - TERRASSE OT SITUATION 5	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		3 557.34 €	3 557.34 €
02/12/2022	198	1 035	06/22 - MOE ELS SITUATION 10	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		0.00 €	0.00 €
07/12/2022	207	1 080	11/22 - PIQUETAGE POUR EXPROPRIATION PARC	D 2031/20	Société CARRIER GEOMETRES EXPER	163	1 008.00 €	1 008.00 €
31/12/2022	217	1 126	06/22 - MOE ELS SITUATION 10	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		404.00 €	404.00 €
31/12/2022	217	1 127	11/22 - MOE ELS SITUATIONN 12	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		1 090.81 €	1 090.81 €
31/12/2022	217	1 128	09/22 - MOE ELS SITUATIONN 11	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		1 090.81 €	1 090.81 €
31/12/2022	218	1 129	11/22 - TERRASSE OT SITUATION 6	D 2031/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		0.00 €	0.00 €

Total Dépense : 2031 - Frais d'études

Total Budgétisé

80 104.00 € Total Réalisé

41 107.37 €

41 107.37 €

Différence

38 996.63 €

2051 - Concessions et droits similaires

Dépense								
07/03/2022	26	125	12/21 - ESET ANTIVIRUS 1	D 2051/20	Entreprise MGS INFORMATIQUE		912.36 €	912.36 €
09/05/2022	62	282	02/22 - REFONTE SITE INTERNET	D 2051/20	Société ANAGA		8 328.00 €	8 328.00 €
04/07/2022	101	495	03/22 - BOITIER FORTICARE 80F	D 2051/20	Entreprise MGS INFORMATIQUE		996.00 €	996.00 €
07/09/2022	133	646	06/22 - REFONTE SITE INTERNET	D 2051/20	Société ANAGA		1 080.00 €	1 080.00 €

Total Dépense : 2051 - Concessions et droits similaires

Total Budgétisé

15 085.68 € Total Réalisé

11 316.36 €

11 316.36 €

Différence

3 769.32 €

2053 - Droits de superficie

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
29/03/2022	6	17	02/22 - SERVITUDE TERRAIN PINCRU	R 2053/20	Monsieur RODRIGUES ANTOINE		0.00 €	0.00 €
Total Recette : 2053 - Droits de superficie				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
2088 - Autres immobilisations incorporelles								
Dépense								
Total Dépense : 2088 - Autres immobilisations incorporelles				Total Budgétisé		5 400.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	5 400.00 €
2111 - Terrains nus								
Dépense								
03/03/2022	23	108	Vente FACHERIS	D 2111/21	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		820.00 €	820.00 €
21/03/2022	30	130	06/21 - ACQUISITION TERRAIN LIEU DIT LES POSI	D 2111/21	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		820.00 €	820.00 €
30/09/2022	159	804	07/22 - VENTE SYNDIC GORGES DU CE	D 2111/21	PIGNARD-EXBRAYAT GUIVARC'H		549.00 €	549.00 €
18/10/2022	170	862	07/22 - VENTE PELLIER MERMIN	D 2111/21	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		8 300.00 €	8 300.00 €
18/10/2022	170	863	08/22 - VENTE GRIVEL/DELILLAZ / MONT SAXONN	D 2111/21	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		17 300.00 €	17 300.00 €
02/11/2022	184	947	09/22 - VENTE STE ORANGE	D 2111/21	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		480.00 €	480.00 €
02/11/2022	184	948	01/22 - ACQUISITION BASTIAN - PARCELLE AC N°	D 2111/21	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		1 180.00 €	1 180.00 €
Total Dépense : 2111 - Terrains nus				Total Budgétisé		30 000.00 € Total Réalisé	29 449.00 €	29 449.00 €
							Différence	551.00 €
2113 - Terrains aménagés autres que voirie								
Dépense								
02/11/2022	183	936	09/22 - CREATION PARKING	D 2113/21	SARL ALPINA GEOTECHNIQUE		3 240.00 €	3 240.00 €
02/11/2022	183	937	09/22 - CONSTRUCTION DEUX MURS SOUTENEM	D 2113/21	SARL ALPINA GEOTECHNIQUE		4 380.00 €	4 380.00 €
Total Dépense : 2113 - Terrains aménagés autres que voirie				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	7 620.00 €	7 620.00 €
							Différence	-7 620.00 €
2117 - Bois et forêts								
Dépense								
Total Dépense : 2117 - Bois et forêts				Total Budgétisé		11 975.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	11 975.00 €
21316 - Équipements du cimetière								

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:05

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022

Section : Investissement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Dépense								
26/04/2022	59	267	02/22 - REPRISES CONCESSIONS	D 21316/21	Société BOSSONNET HENRI		11 304.00 €	11 304.00 €
07/12/2022	208	1 084	11/22 - COLONNE DU SOUVENIR	D 21316/21	Société BOSSONNET HENRI	22	3 600.00 €	3 600.00 €
Total Dépense : 21316 - Équipements du cimetière				Total Budgétisé		11 304.00 € Total Réalisé	14 904.00 €	14 904.00 €
							Différence	-3 600.00 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°								
Dépense								
29/03/2022	34	165	10/21 - FENETRE SALLE REUNION 2021	D 2135/21	Société LALLIARD BOIS		1 300.82 €	1 300.82 €
29/03/2022	34	166	10/21 - FENETRES HAUTVILLE 2021	D 2135/21	Société LALLIARD BOIS		865.58 €	865.58 €
06/04/2022	42	199	10/21 - FENETRES	D 2135/21	Société LALLIARD BOIS		4 000.54 €	4 000.54 €
06/04/2022	43	202	02/22 - ECRAN TOTEM + ENSEMBLE MOBILIER ET	D 2135/21	Entreprise Champ des Cimes		25 290.00 €	25 290.00 €
06/04/2022	45	204	11/21 - MISE ACCESSIBILITE HANDICAPE SALLE C	D 2135/21	Société EDIKS DECO74		0.00 €	0.00 €
26/04/2022	58	261	03/22 - INSTALLATION CHANTIER + MOBILIER + DI	D 2135/21	Entreprise Champ des Cimes		0.00 €	0.00 €
04/05/2022	61	280	11/21 - MISE ACCESSIBILITE HANDICAPE SALLE C	D 2135/21	Société EDIKS DECO74		702.00 €	702.00 €
10/05/2022	64	298	03/22 - INSTALLATION CHANTIER + MOBILIER + DI	D 2135/21	Entreprise Champ des Cimes		17 605.20 €	17 605.20 €
13/05/2022	67	306	03/22 - CREATION ESPACE LAVAGE SERVICES TE	D 2135/21	Société RIOU CONSTRUCTION METALL		30 694.20 €	30 694.20 €
01/06/2022	78	364	04/22 - RENOVATION BUREAU 1ER ETAGE	D 2135/21	Entreprise MJ ELEC		749.50 €	749.50 €
07/06/2022	80	372	03/22 - CONTROLE ACCESSIBILITE PMR	D 2135/21	Société APAVE SUDEUROPE SAS		420.00 €	420.00 €
07/06/2022	80	373	03/22 - CONTROLE ACCESSIBILITE PMR	D 2135/21	Société APAVE SUDEUROPE SAS		540.00 €	540.00 €
13/06/2022	83	389	03/22 - INSTALLATION CHANTIER + MOBILIER + DI	D 2135/21	Entreprise Champ des Cimes		27 430.80 €	27 430.80 €
28/07/2022	116	564	05/22 - PARKING OFFICE DU TOURISME	D 2135/21	Société BESNIER		18 601.92 €	18 601.92 €
23/08/2022	119	578	08/22 - MISE EN VALEUR DU MUR EN PIERRE PL E	D 2135/21	Société GUY CHATEL SA	23	0.00 €	0.00 €
07/09/2022	131	640	06/22 - AMENAGEMENT PAYSAGER TERRASSE - €	D 2135/21	Entreprise Champ des Cimes		38 589.00 €	38 589.00 €
07/09/2022	133	647	04/22 - RIDEAU METALLIQUE	D 2135/21	Société SERRURERIE METALLERIE CL€		5 544.00 €	5 544.00 €
16/09/2022	141	699	05/22 - PLAN EVACUATION ET INTERVENTION EC	D 2135/21	Société PROTECT'UP		1 459.20 €	1 459.20 €
27/09/2022	154	791	07/22 - AMENAGEMENT ZONE TERRASSE OT	D 2135/21	Entreprise COLAS BONNEVILLE	89	1 733.54 €	1 733.54 €
17/10/2022	169	856	05/22 - CP SAPIN POUR TERRASSE BOULANGERIE	D 2135/21	Société LALLIARD BOIS	138	758.11 €	758.11 €
17/10/2022	169	857	05/22 - CP SAPIN TERRASSE BOULANGERIE	D 2135/21	Société LALLIARD BOIS	138	3 596.84 €	3 596.84 €
17/10/2022	169	858	06/22 - SANGLE CLIQUET + CONTRE PLAQUE EXT	D 2135/21	Société LALLIARD BOIS	138	288.08 €	288.08 €
17/10/2022	169	859	06/22 - PLAQUE PIN TERRASSE BOULANGERIE	D 2135/21	Société LALLIARD BOIS	138	526.18 €	526.18 €
18/10/2022	170	864	06/22 - GRILLES PROTECTION + MAIN COURANTE	D 2135/21	Société SERRURERIE METALLERIE CL€	25	3 744.00 €	3 744.00 €
25/10/2022	178	922	09/22 - L. SAPIN + BANDE ADHESIVE POUR TERR/	D 2135/21	Société LALLIARD BOIS	37	213.70 €	213.70 €
01/12/2022	196	1 025	09/22 - AMENAGEMENT PAYSAGER TERRASSE - €	D 2135/21	Entreprise Champ des Cimes		5 832.00 €	5 832.00 €
01/12/2022	197	1 028	10/22 - AMENAGEMENT PAYSAGER TERRASSE - €	D 2135/21	Entreprise Champ des Cimes		7 563.00 €	7 563.00 €
09/12/2022	209	1 089	07/22 - AMENAGEMENT TERRASSE	D 2135/21	Entreprise MJ ELEC	84	0.00 €	0.00 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:05

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022

Section : Investissement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
13/12/2022	210	1 092	06/22 - MISE EN PLACE STRUCTURE TERRASSE	D 2135/21	Société l'atelier des cimes	34	5 766.00 €	5 766.00 €
15/12/2022	214	1 116	07/22 - AMENAGEMENT TERRASSE	D 2135/21	Entreprise MJ ELEC		993.12 €	993.12 €
Total Dépense : 2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°				Total Budgétisé	268 583.51 € Total Réalisé		204 807.33 €	204 807.33 €
							Différence	63 776.18 €

2151 - Réseaux de voirie

Dépense								
Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
24/02/2022	13	69	11/21 - REHABILITATION BOURGEA MURS EXISTA	D 2151/21	Société ALP VRD		864.00 €	864.00 €
24/02/2022	13	70	10/21 - REHABILITATION BOURGEA MURS EXISTA	D 2151/21	Société ALP VRD		1 296.00 €	1 296.00 €
24/02/2022	13	71	12/21 - REHABILITATION BOURGEA MURS EXISTA	D 2151/21	Société ALP VRD		864.00 €	864.00 €
25/02/2022	16	82	07/21 - REHABILITATION BOURGEA MURS EXISTA	D 2151/21	Société ALP VRD		1 560.00 €	1 560.00 €
14/09/2022	136	668	04/22 - REHABILITATION BOURGEAL MURS EXIST	D 2151/21	Société ALP VRD		576.00 €	576.00 €
14/09/2022	136	669	06/22 - REHABILITATION BOURGEAL MURS EXIST	D 2151/21	Société ALP VRD		1 440.00 €	1 440.00 €
28/09/2022	155	793	05/22 - DGD MUR BOURGEAL	D 2151/21	COSTA ET FILS MACONNERIE		0.00 €	0.00 €
28/09/2022	155	794	04/22 - AMENAGEMENT RD286	D 2151/21	Société ALP VRD		0.00 €	0.00 €
28/09/2022	155	795	07/22 - AMENAGEMENT RD286	D 2151/21	Société ALP VRD		0.00 €	0.00 €
14/10/2022	168	853	08/22 - MISE EN VALEUR DU MUR EN PIERRE PL E	D 2151/21	Société GUY CHATEL SA		1 870.80 €	1 870.80 €
04/11/2022	185	959	05/22 - DGD MUR BOURGEAL	D 2151/21	COSTA ET FILS MACONNERIE		8 942.64 €	8 942.64 €
Total Dépense : 2151 - Réseaux de voirie				Total Budgétisé	37 523.44 € Total Réalisé		17 413.44 €	17 413.44 €
							Différence	20 110.00 €

2152 - Installations de voirie

Dépense								
Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
28/02/2022	19	100	11/21 - PANNEAUX SIGNALISATION 2021	D 2152/21	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES		0.00 €	0.00 €
21/03/2022	30	131	11/21 - PANNEAUX SIGNALISATION 2021	D 2152/21	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES		353.96 €	353.96 €
26/04/2022	59	268	02/22 - CONCEPTION PANNEAU LOCALISATION DI	D 2152/21	Société PIC BOIS		562.07 €	562.07 €
29/08/2022	128	634	05/22 - PANNEAU SURELEVATION CHAUSSEE	D 2152/21	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES	30	603.41 €	603.41 €
29/08/2022	128	635	06/22 - SIGNALETIQUE ARIANE AVEC RENFORT D	D 2152/21	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES		0.00 €	0.00 €
29/08/2022	128	636	Facture n° FAC062936 du 25/07/2022	D 2152/21	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES		0.00 €	0.00 €
07/09/2022	132	641	06/22 - SIGNALETIQUE ARIANE AVEC RENFORT D	D 2152/21	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES	111	0.00 €	0.00 €
07/09/2022	132	642	07/22 - SIGNALETIQUE	D 2152/21	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES	110	0.00 €	0.00 €
14/09/2022	139	687	07/22 - SIGNALETIQUE	D 2152/21	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES	110	2 056.80 €	2 056.80 €
14/09/2022	139	688	06/22 - SIGNALETIQUE ARIANE AVEC RENFORT D	D 2152/21	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES	111	2 828.90 €	2 828.90 €
18/10/2022	170	865	08/22 - PANNEAUX "CEDEZ LE PASSAGE"	D 2152/21	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES	95	529.27 €	529.27 €
02/11/2022	184	949	08/22 - PLAQUES VIDEOS PROTECTION	D 2152/21	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN	104	168.00 €	168.00 €
02/11/2022	184	950	08/22 - IMPRESSION PLAQUES BORNE RECHARG	D 2152/21	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN	93	81.60 €	81.60 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:05

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2022

Section : Investissement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
09/11/2022	187	971	09/22 - IMPRESSION NUMERIQUE RECTANGLE 10	D 2152/21	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES	123	49.24 €	49.24 €
Total Dépense : 2152 - Installations de voirie			Total Budgétisé		15 905.14 €	Total Réalisé	7 233.25 €	7 233.25 €
							Différence	8 671.89 €
21534 - Réseaux d'électrification								
Dépense								
28/02/2022	20	105	11/21 - GEOREFERENCT EP- T2254 /11/2021	D 21534/21	Etablissement SYANE		0.00 €	0.00 €
07/12/2022	205	1 060	10/22 - BRANCHEMENT SOUTIRAGE	D 21534/21	Société ENEDIS		1 331.28 €	1 331.28 €
Total Dépense : 21534 - Réseaux d'électrification			Total Budgétisé		5 500.00 €	Total Réalisé	1 331.28 €	1 331.28 €
							Différence	4 168.72 €
21538 - Autres réseaux								
Dépense								
17/03/2022	28	128	11/21 - GEOREFERENCT EP- T2254 /11/2021	D 21538/21	Etablissement SYANE		5 550.00 €	5 550.00 €
23/08/2022	119	579	07/22 - ALIMENTATION ELECTRIQUE VIDEO PROT	D 21538/21	Société GUY CHATEL SA	24	9 434.16 €	9 434.16 €
Total Dépense : 21538 - Autres réseaux			Total Budgétisé		11 583.15 €	Total Réalisé	14 984.16 €	14 984.16 €
							Différence	-3 401.01 €
21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile								
Dépense								
30/09/2022	158	798	07/22 - ALIMENTATION DES FUTURS CAMERAS SI	D 21568/21	Entreprise MJ ELEC	83	0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile			Total Budgétisé		60 000.00 €	Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	60 000.00 €
21578 - Autre matériel et outillage de voirie								
Dépense								
11/10/2022	164	830	06/22 - ILLUMINATIONS 2021	D 21578/21	Société GUY CHATEL SA		1 729.73 €	1 729.73 €
11/10/2022	164	831	06/22 - GUIRLANDES	D 21578/21	Société GUY CHATEL SA		3 144.00 €	3 144.00 €
11/10/2022	165	833	06/22 - ECOLE FOURNITURE ET POSE ILLUMINATI	D 21578/21	Société GUY CHATEL SA		1 680.00 €	1 680.00 €
07/12/2022	207	1 081	10/22 - ETRAVE UNIMOG	D 21578/21	JEAN VILLETON EPOKE		20 077.20 €	20 077.20 €
14/12/2022	212	1 098	12/22 - ILLUMINATION GRENETTE MAIRIE ET GRE	D 21578/21	Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES	188	3 196.85 €	3 196.85 €
Total Dépense : 21578 - Autre matériel et outillage de voirie			Total Budgétisé		0.00 €	Total Réalisé	29 827.78 €	29 827.78 €
							Différence	-29 827.78 €

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
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques								
Dépense								
25/04/2022	57	252	01/22 - BROYEUR DE BRANCHES	D 2158/21	Société CHAVANEL		20 400.00 €	20 400.00 €
18/10/2022	171	875	05/22 - RESERVOIRS VASO + SOUCOUBE	D 2158/21	Les Jardins du Faucigny ETS Horticoles v		358.80 €	358.80 €
07/11/2022	186	960	07/22 - ALIMENTATION DES FUTURS CAMERAS SI	D 2158/21	Entreprise MJ ELEC		7 897.20 €	7 897.20 €
25/11/2022	194	1 016	09/22 - SYSTEME VIDEOPROTECTION	D 2158/21	Société VIDEOCOM		31 807.38 €	31 807.38 €
01/12/2022	196	1 026	10/22 - SYSTEME VIDEOPROTECTION	D 2158/21	Société VIDEOCOM		3 534.16 €	3 534.16 €
Total Dépense : 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	63 997.54 €	63 997.54 €
							Différence	-63 997.54 €
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers								
Dépense								
Total Dépense : 2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers				Total Budgétisé		3 727.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	3 727.00 €
2182 - Matériel de transport								
Dépense								
21/02/2022	12	68	12/21 - TRACTEUR+ACCESSOIRES 12/2021	D 2182/21	Société CHAVANEL		39 732.00 €	39 732.00 €
25/02/2022	15	80	11/21 - TRACTEUR KUBOTA /11/2021	D 2182/21	Société VAUDAUX		0.00 €	0.00 €
19/04/2022	52	227	11/21 - TRACTEUR KUBOTA /11/2021	D 2182/21	Société VAUDAUX		36 240.00 €	36 240.00 €
Total Dépense : 2182 - Matériel de transport				Total Budgétisé		88 634.00 € Total Réalisé	75 972.00 €	75 972.00 €
							Différence	12 662.00 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique								
Dépense								
24/02/2022	14	74	10/21 - FENETRE SALLE REUNION 2021	D 2183/21	Société LALLIARD BOIS		0.00 €	0.00 €
25/02/2022	16	81	10/21 - FENETRES HAUTVILLE 2021	D 2183/21	Société LALLIARD BOIS		0.00 €	0.00 €
28/02/2022	19	96	12/21 - ESET ANTIVIRUS 1	D 2183/21	Entreprise MGS INFORMATIQUE		0.00 €	0.00 €
09/11/2022	187	972	09/22 - IPHONE 11 + COQUE	D 2183/21	Société ORANGE BLOIS		393.04 €	393.04 €
Total Dépense : 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique				Total Budgétisé		1 030.00 € Total Réalisé	393.04 €	393.04 €
							Différence	636.96 €
2184 - Mobilier								
Dépense								
07/12/2022	205	1 061	11/22 - LIT MEZZANINE + MATELAS	D 2184/21	Société WESCO		367.92 €	367.92 €

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
07/12/2022	205	1 062	10/22 - LIT MEZZANINE + COUCHETTE + BAVOIR	D 2184/21	Société WESCO		721.22 €	721.22 €
Total Dépense : 2184 - Mobilier				Total Budgétisé		1 192.30 € Total Réalisé	1 089.14 €	1 089.14 €
							Différence	103.16 €

2188 - Autres immobilisations corporelles

Dépense								
06/04/2022	46	206	03/22 - CAPTEURS CO2	D 2188/21	Société SES AUTOMATION		0.00 €	0.00 €
15/04/2022	51	226	03/22 - CAPTEURS CO2	D 2188/21	Société SES AUTOMATION		1 460.76 €	1 460.76 €
26/04/2022	58	262	02/22 - ECLAIRAGE YOURT	D 2188/21	Entreprise MJ ELEC		0.00 €	0.00 €
26/04/2022	58	263	02/22 - ECLAIRAGE MAIRIE	D 2188/21	Entreprise MJ ELEC		0.00 €	0.00 €
28/04/2022	60	272	02/22 - INTERPHONE MAIRIE	D 2188/21	Entreprise MJ ELEC	13	372.10 €	372.10 €
28/04/2022	60	273	04/22 - LUMIERE ENTREE PRINCIPALE ECOLE	D 2188/21	Entreprise MJ ELEC		0.00 €	0.00 €
28/04/2022	60	274	04/22 - RENOVATION BUREAU 1ER ETAGE	D 2188/21	Entreprise MJ ELEC		0.00 €	0.00 €
09/05/2022	62	283	03/22 - DRAPEAUX	D 2188/21	Société MANUFACTURE DRAPEAUX UN		93.13 €	93.13 €
25/08/2022	123	611	04/22 - RIDEAU METALLIQUE	D 2188/21	Société SERRURERIE METALLERIE CLS	2	0.00 €	0.00 €
14/09/2022	136	670	06/22 - VITABRI	D 2188/21	Société VITRABRI	18	2 920.44 €	2 920.44 €
25/10/2022	177	912	09/22 - ASPIRATEUR DORSAL	D 2188/21	Société NETTORAMA	82	451.58 €	451.58 €
07/12/2022	205	1 061	11/22 - LIT MEZZANINE + MATELAS	D 2188/21	Société WESCO		41.94 €	41.94 €
07/12/2022	205	1 062	10/22 - LIT MEZZANINE + COUCHETTE + BAVOIR	D 2188/21	Société WESCO		194.40 €	194.40 €
07/12/2022	205	1 063	09/22 - MATELAS + BAVOIRS	D 2188/21	Société WESCO		276.66 €	276.66 €
Total Dépense : 2188 - Autres immobilisations corporelles				Total Budgétisé		36 461.05 € Total Réalisé	5 811.01 €	5 811.01 €
							Différence	30 650.04 €

2313 - Constructions

Dépense								
13/06/2022	87	407	02/22 - VERIFICATION INSTALLATIONS SALLE POL	D 2313/23	Société ALPES CONTROLES COORDIN/		0.00 €	0.00 €
13/06/2022	87	408	02/22 - VERIFICATION INSTALLATIONS ECOLE PIN	D 2313/23	Société ALPES CONTROLES COORDIN/		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 2313 - Constructions				Total Budgétisé		6 839.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	6 839.00 €

2315 - Installations, matériel et outillage techniques

Dépense								
01/12/2022	196	1 027	10/22 - SITUATION 1 - ESPACES VERTS ET MOBIL	D 2315/23	Société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEM		2 785.00 €	2 785.00 €
01/12/2022	197	1 029	10/22 - CREATION ESPACE LUDIQUÉ - SITUATION	D 2315/23	Société MISSILLIER TP		0.00 €	0.00 €
31/12/2022	219	1 130	10/22 - CRATION ESPACE LUDIQUÉ SITUATION 1	D 2315/23	Société MISSILLIER TP		170 903.06 €	170 903.06 €

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 : 2315 - Installations, matériel et outillage techniques			Total Budgétisé		306 451.88 €	Total Réalisé	173 688.06 €	173 688.06 €
							Différence	132 763.82 €
275 - Dépôts et cautionnements versés								
Dépense								
13/05/2022	68	313	2022 - CAUTION LOCATON MINI BUS	D 275/27	Société SUPER U		400.00 €	400.00 €
Total Dépense : 275 - Dépôts et cautionnements versés			Total Budgétisé		0.00 €	Total Réalisé	400.00 €	400.00 €
							Différence	-400.00 €
Recette								
13/05/2022	16	84	2022 - REMBOURSEMENT CAUTION 2021	R 275/27	Société SUPER U		0.00 €	0.00 €
30/05/2022	18	100	2022 - REMBOURSEMENT CAUTION 2021	R 275/27	Société SUPER U		400.00 €	400.00 €
Total Recette : 275 - Dépôts et cautionnements versés			Total Budgétisé		0.00 €	Total Réalisé	400.00 €	400.00 €
							Différence	-400.00 €
27638 - Autres établissements publics								
Dépense								
12/07/2022	107	519	03/22 - CAPITAL BEEP VTE DELEMONTEX	D 27638/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		3 750.00 €	3 750.00 €
31/12/2022	216	1 118	12/22 - PORTAGE VTE SCI JCM/MONT SAXONNEX	D 27638/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		4 153.69 €	4 153.69 €
31/12/2022	216	1 119	12/22 - PORTAGE VTE BASTIAN/MONT SAXONNEX	D 27638/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		6 589.65 €	6 589.65 €
31/12/2022	216	1 120	12/22 - PORTAGE VTE DONAT/MONT SAXONNEX	D 27638/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		4 783.93 €	4 783.93 €
31/12/2022	216	1 121	12/22 - PORTAGE VTE RENNARD/MONT SAXONNE	D 27638/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		18 267.10 €	18 267.10 €
Total Dépense : 27638 - Autres établissements publics			Total Budgétisé		41 359.63 €	Total Réalisé	37 544.37 €	37 544.37 €
							Différence	3 815.26 €
2766 - Créances pour locations-acquisitions								
Dépense								
12/07/2022	107	520	03/22 - REDEVANCE BEEP VTE DELEMONTEX	D 2766/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		1 800.00 €	1 800.00 €
Total Dépense : 2766 - Créances pour locations-acquisitions			Total Budgétisé		1 800.00 €	Total Réalisé	1 800.00 €	1 800.00 €
							Différence	0.00 €
2802 - Frais documents d'urbanisme								
Recette								
04/10/2022	33	222	Dotations aux amortissements	R 2802/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		4 119.74 €	4 119.74 €

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
Total Recette : 2802 - Frais documents d'urbanisme				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	4 119.74 €	4 119.74 €
							Différence	-4 119.74 €
28031 - Amortissements des frais d'études								
Recette								
04/10/2022	33	222	Dotations aux amortissements	R 28031/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		14 232.15 €	14 232.15 €
13/12/2022	3	3	Annulation du titre n°222 bordereau 33	R 28031/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		-1 236.24 €	-1 236.24 €
Total Recette : 28031 - Amortissements des frais d'études				Total Budgétisé		18 351.89 € Total Réalisé	12 995.91 €	12 995.91 €
							Différence	5 355.98 €