

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								
Recette								
Total Recette : 002 - Résultat de fonctionnement reporté				Total Budgétisé	94 021.20 € Total Réalisé		94 021.20 €	94 021.20 €
							Différence	0.00 €
023 - Virement à la section d'investissement								
Dépense								
Total Dépense : 023 - Virement à la section d'investissement				Total Budgétisé	344 618.47 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	344 618.47 €
6042 - Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager)								
Dépense								
17/01/2023	3	20	04/22 - ANIMATION COLO	D 6042/011	SARL les aventuriers du lac		234.00 €	234.00 €
24/01/2023	5	47	12/2022-SPECTACLE DE NOEL	D 6042/011	Madame BARRE Josiane	3	750.00 €	750.00 €
07/02/2023	9	99	01/2023- DIFFUSION CHAT POTTE2	D 6042/011	Association MONT SAXCINE		175.00 €	175.00 €
20/02/2023	17	189	02/2023- SEANCE DU 09/02/2023	D 6042/011	Association MONT SAXCINE		84.00 €	84.00 €
18/04/2023	42	336	04/2023-SEANCE 06/04/2023 LE LION ET LES 3 BR	D 6042/011	Association MONT SAXCINE		73.50 €	73.50 €
18/04/2023	42	337	03/2023-SEANCE DU 09/03/2023 LOUISE ET LE SE	D 6042/011	Association MONT SAXCINE		80.50 €	80.50 €
16/05/2023	49	401	05/2023- CINEMA LA NAISSANCE DES OASIS	D 6042/011	Association MONT SAXCINE		21.00 €	21.00 €
23/05/2023	52	416	05/2023SEANCE MON CHAT ET MOI	D 6042/011	Association MONT SAXCINE		80.50 €	80.50 €
22/06/2023	69	521	FETE DE LA MUSIQUE 2023	D 6042/011	Association SEFRANIDE	118	800.00 €	800.00 €
05/07/2023	75	544	Fête de la musique - 2e concert	D 6042/011	Association JS4	128	400.00 €	400.00 €
12/07/2023	81	590	/06/2023-CONCERT FETE DE LA MUSIQUE	D 6042/011	Entreprise SACEM		120.80 €	120.80 €
05/09/2023	110	707	07/2023-VISITE PARC ANDILLY	D 6042/011	Association ANDILLY GRAND PARC	90	483.00 €	483.00 €
05/09/2023	110	708	07/2023- SEANCE CINEMA SIROCCO ET LE ROYAL	D 6042/011	Association MONT SAXCINE		84.00 €	84.00 €
05/09/2023	110	709	/06/2023-SEANCE CINE SUPER MARIO BROSS	D 6042/011	Association MONT SAXCINE		115.50 €	115.50 €
06/09/2023	111	714	07/2023- RANDO GROUPE	D 6042/011	Entreprise La compagnie des montagnes	105	485.00 €	485.00 €
12/09/2023	112	725	09/2023- SEANCE LA PETITE SIRENE	D 6042/011	Association MONT SAXCINE		56.00 €	56.00 €
28/09/2023	122	774	09/2023-SEANCES CINEMA	D 6042/011	Association MONT SAXCINE		108.50 €	108.50 €
30/10/2023	143	856	10/2023-PARTICIPATION ECOLE ET CINEMA DISPC	D 6042/011	Association CENTRE DEPARTEMENTAL	193	32.00 €	32.00 €
31/10/2023	144	866	09/2023-SEANCE ELEMENTAIRE	D 6042/011	Association MONT SAXCINE		45.50 €	45.50 €
07/11/2023	146	870	11/2023-SEANCE CINEMA	D 6042/011	Association MONT SAXCINE		38.50 €	38.50 €
27/11/2023	162	953	11/2023-OBSERVATOIRE DES ALPES GROUPE EN	D 6042/011	COMMUNE DE SALLANCHES	175	71.50 €	71.50 €
05/12/2023	164	968	12/2023- PAT PATROUILLE	D 6042/011	Association MONT SAXCINE		56.00 €	56.00 €

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 : 6042 - Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager)				Total Budgétisé	3 400.00 € Total Réalisé		4 394.80 €	4 394.80 €
							Différence	-994.80 €
60611 - Eau et assainissement								
Dépense								
24/01/2023	4	46	flux test changement de trésorerie	D 60611/011	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
28/02/2023	20	218	02/2023-CONSOMATION CLUSES ARVE ET MONTA	D 60611/011	Société SAUR		22.00 €	22.00 €
28/02/2023	20	219	02/2023-CONSOMATION MONT SAXONNEX	D 60611/011	Société SAUR		6 279.49 €	6 279.49 €
28/02/2023	20	220	02/2023- CONSOMATION MONT SAXONNEX	D 60611/011	Société SAUR		110.49 €	110.49 €
21/03/2023	30	274	06/2022- CONSOMMATION CC CLUSES ARVE ET M	D 60611/011	Société SAUR		8.56 €	8.56 €
21/03/2023	30	275	02/2023- CONSOMMATION CC CLUSES ARVE ET M	D 60611/011	Société SAUR		9.30 €	9.30 €
21/03/2023	30	276	06/2021-CONSOMMATION SUEZ CC CLUSES ARVE	D 60611/011	Société SAUR		8.79 €	8.79 €
21/03/2023	30	277	12/2021-CONSOMMATION SUEZ CC CLUSES ARVE	D 60611/011	Société SAUR		8.56 €	8.56 €
05/07/2023	74	531	06/2023-CONSOMATION COMMUNE MONT SAXON	D 60611/011	Société SAUR		93.39 €	93.39 €
05/07/2023	75	545	6/2023-CONSOMATION SUEZ	D 60611/011	Société SAUR		9.25 €	9.25 €
27/11/2023	162	954	11/2023-CONSOMMATION	D 60611/011	Société SAUR		319.00 €	319.00 €
27/11/2023	162	955	/11/2023 CONSOMMATION	D 60611/011	Société SAUR		1 634.26 €	1 634.26 €
Total Dépense : 60611 - Eau et assainissement				Total Budgétisé	7 000.00 € Total Réalisé		8 503.09 €	8 503.09 €
							Différence	-1 503.09 €
60612 - Energie - Electricité								
Dépense								
24/01/2023	5	48	12/2022- 29/10/2022 AU 28/11/2022 ELECTRICITE E	D 60612/011	Société ENALP		1 305.60 €	1 305.60 €
07/02/2023	10	112	01/2023-ECLAIRAGE	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		2 544.10 €	2 544.10 €
07/02/2023	10	113	01/2023-BATIMENT COMMUNAUX	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		193.89 €	193.89 €
07/02/2023	10	114	01/2023-ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		1 645.14 €	1 645.14 €
09/02/2023	12	138	01/2023- ELECTRICITE	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		1 974.77 €	1 974.77 €
28/02/2023	20	221	02/2023- ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		2 181.66 €	2 181.66 €
15/03/2023	25	251	EDF REGULARISATION	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		356.49 €	356.49 €
03/04/2023	35	300	03/2023- ELECTRICITE	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		2 142.61 €	2 142.61 €
03/04/2023	36	310	03/2023-ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		3 575.23 €	3 575.23 €
03/04/2023	36	311	03/2023-BATIMENTS COMMUNAUX	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		506.85 €	506.85 €
03/04/2023	36	312	03/2023- ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		1 750.60 €	1 750.60 €
18/04/2023	42	338	04/2023-ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		1 803.86 €	1 803.86 €
16/05/2023	48	384	05/2023-ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		1 046.10 €	1 046.10 €
23/05/2023	52	417	05/2023-BATIMENT COMMUNAUX	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		311.52 €	311.52 €

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
23/05/2023	52	418	05/2023-ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		3 100.33 €	3 100.33 €
24/05/2023	55	433	EDF DEPENSE A REGULARISE	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		521.95 €	521.95 €
22/06/2023	68	509	06/2023- ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		688.24 €	688.24 €
05/07/2023	74	532	05/2023- BATIMENT COMMUNAUX	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		1 892.22 €	1 892.22 €
06/07/2023	78	573	06/2023-DEPENSE A REGULARISE	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		470.80 €	470.80 €
12/07/2023	83	595	07/2023-ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		697.56 €	697.56 €
08/08/2023	90	629	07/2023- BATIMENT COMMUNAUX	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		3 023.22 €	3 023.22 €
08/08/2023	91	641	07/2023- BATIMENT COMMUNAUX	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		86.23 €	86.23 €
08/08/2023	91	642	07/2023- ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		2 309.88 €	2 309.88 €
22/08/2023	98	679	08/2023-ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		599.95 €	599.95 €
12/09/2023	113	733	09/2023-ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		410.83 €	410.83 €
20/09/2023	119	762	09/2023-ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		2 533.67 €	2 533.67 €
20/09/2023	119	763	/09/2023- BATIMENTS COMMUNAUX	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		45.89 €	45.89 €
10/10/2023	131	822	10/2023-ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		716.77 €	716.77 €
18/10/2023	139	842	09/2023-BATIMENTS COMMUNAUX	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		1 650.73 €	1 650.73 €
07/11/2023	146	871	11/2023-ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		832.12 €	832.12 €
21/11/2023	159	946	11/2023-ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		3 263.28 €	3 263.28 €
21/11/2023	159	947	11/2023-BATIMENT COMMUNAUX	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		129.34 €	129.34 €
05/12/2023	165	977	11/2023- BATIMENT COMMUNAUX	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		1 628.94 €	1 628.94 €
07/12/2023	172	1 005	12/2023 ELECTRICITE	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		88.55 €	88.55 €
07/12/2023	172	1 006	12/2023 ELECTRICIE	D 60612/011	Société ENALP		1 741.16 €	1 741.16 €
31/12/2023	187	1 060	EDF DEPENSE A REGULARISE	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		109.15 €	109.15 €
Total Dépense : 60612 - Energie - Electricité				Total Budgétisé		60 000.00 € Total Réalisé	47 879.23 €	47 879.23 €
							Différence	12 120.77 €

6062 - Fournitures non stockées

Dépense								
17/01/2023	3	21	12/2022- DIVERS ALIMENTATION	D 6062/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		0.00 €	0.00 €
17/01/2023	3	22	11/2022- PISTOLET COLLE+NBO FICH T	D 6062/011	Société BURO 2000 SAS BPO	16	0.00 €	0.00 €
17/01/2023	3	23	11/2022-RLX FILM FLEURIST	D 6062/011	Société BURO 2000 SAS BPO		0.00 €	0.00 €
17/01/2023	3	24	12/2022- CARBURANT DIESEL	D 6062/011	Société VALLIER PRODUITS PETROLIEF		0.00 €	0.00 €
26/01/2023	8	78	12/2022- DIVERS FOURNITURES	D 6062/011	Société BURO 2000	17	0.00 €	0.00 €
07/02/2023	9	100	01/2023-MARTIN FOURCADE	D 6062/011	Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE	25	0.00 €	0.00 €
21/11/2023	158	936	11/2023- DIVERS FOURNITURES	D 6062/011	Entreprise ED PEDAGOGIQUES DU GR	194	0.00 €	0.00 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 6062 - Fournitures non stockées			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
60621 - Combustibles								
Dépense								
14/02/2023	15	165	01/2023- GRANULES BOIS	D 60621/011	Entreprise SAVOIE ENERGIE		2 696.00 €	2 696.00 €
16/05/2023	49	402	04/2023- COMBUSTIBLE	D 60621/011	Société VALLIER PRODUITS PETROLIEF		18 933.60 €	18 933.60 €
05/07/2023	74	533	03/2023- CARBURANT	D 60621/011	Société VALLIER PRODUITS PETROLIEF		6 226.67 €	6 226.67 €
30/10/2023	143	857	10/2023-GRANULES BOIS VRAC	D 60621/011	Entreprise SAVOIE ENERGIE	186	1 936.00 €	1 936.00 €
Total Dépense : 60621 - Combustibles			Total Budgétisé		45 000.00 € Total Réalisé		29 792.27 €	29 792.27 €
							Différence	15 207.73 €
60622 - Carburants								
Dépense								
07/02/2023	11	126	12/2022- CARBURANT DIESEL	D 60622/011	Société VALLIER PRODUITS PETROLIEF		5 811.00 €	5 811.00 €
14/02/2023	15	166	2022-FRAIS DE DEPLACEMENT 2022	D 60622/011	HAAS - Laure-Hélène		132.43 €	132.43 €
14/02/2023	15	167	2022- FRAIS DE DEPLACEMENT FORMATION	D 60622/011	HARCOURT - Julien		82.82 €	82.82 €
20/02/2023	17	190	01/2023- CARBURANTS	D 60622/011	Entreprise LES CLUS		199.66 €	199.66 €
28/02/2023	20	222	02/2023-CARBURANT	D 60622/011	Entreprise LES CLUS		462.40 €	462.40 €
09/03/2023	21	233	02/2023-CARBURANT	D 60622/011	Entreprise LES CLUS		10.24 €	10.24 €
23/05/2023	52	419	05/2023-SP98	D 60622/011	Entreprise LES CLUS		340.12 €	340.12 €
22/08/2023	96	662	07/2023- CRABURANT	D 60622/011	Entreprise LES CLUS		320.17 €	320.17 €
27/11/2023	162	956	11/2023-CARBURANT	D 60622/011	Entreprise LES CLUS		439.57 €	439.57 €
Total Dépense : 60622 - Carburants			Total Budgétisé		23 000.00 € Total Réalisé		7 798.41 €	7 798.41 €
							Différence	15 201.59 €
60623 - Alimentation								
Dépense								
24/01/2023	5	49	12/2022- REPAS A EMPORTER	D 60623/011	Société LE PETIT FOURNEAU		40.50 €	40.50 €
24/01/2023	5	50	12/2022- REPAS 25/11 DE 5 PERSONNES	D 60623/011	Société LE PETIT FOURNEAU		234.90 €	234.90 €
26/01/2023	8	79	12/2022-DIVERS ALIMENTATIONS	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		77.05 €	77.05 €
26/01/2023	8	80	12/2022- APERITIF REPAS ANCIENS COMBATTANT	D 60623/011	Société LE PETIT FOURNEAU		198.00 €	198.00 €
26/01/2023	8	81	12/2022- REAPS 18/11	D 60623/011	Société LE PETIT FOURNEAU		96.80 €	96.80 €
07/02/2023	10	115	12/2022-divers alimentation	D 60623/011	SAIFI - TAHAR		332.00 €	332.00 €
07/02/2023	11	127	12/2022- DIVERS ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		81.28 €	81.28 €

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
14/02/2023	15	168	08/2022- DIVERS ALIMENTATIONS	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		64.02 €	64.02 €
14/02/2023	15	169	11/2022- ROYAL SEYSSEL BRUT	D 60623/011	SAS MAISON HB	53	550.80 €	550.80 €
14/02/2023	15	170	01/2023- DECEMBRE	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		395.98 €	395.98 €
17/02/2023	16	174	02/2023-COMMANDE 17/01/2023	D 60623/011	Société LE PETIT FOURNEAU		27.50 €	27.50 €
20/02/2023	17	191	01/2023-JANVIER 2023	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		209.29 €	209.29 €
23/02/2023	18	199	02/2023-REPAS TRAVAIL 07/02/2023	D 60623/011	Entreprise LA PETIT BOX	56	9.09 €	9.09 €
23/02/2023	18	199	02/2023-REPAS TRAVAIL 07/02/2023	D 60623/011	Entreprise LA PETIT BOX	56	183.05 €	183.05 €
09/03/2023	21	234	02/2023-ALIMENTATIONS	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		98.10 €	98.10 €
21/03/2023	30	278	03/2023-CRISTALINE	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		12.00 €	12.00 €
21/03/2023	30	279	03/2023-DIVERS ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		92.40 €	92.40 €
21/03/2023	30	280	03/2023-DIVERS ALIMENTATION	D 60623/011	SAIFI - TAHAR		58.25 €	58.25 €
03/04/2023	35	301	03/2023REPAS 14/03	D 60623/011	Entreprise LA PETIT BOX		107.30 €	107.30 €
18/04/2023	42	339	04/2023-DIVERS ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		140.80 €	140.80 €
18/04/2023	42	340	03/2023-REPAS DU 28/03/2023	D 60623/011	Société LE PETIT FOURNEAU		56.00 €	56.00 €
10/05/2023	45	356	04/2023-DIVERS ALIMENTAIRE	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		266.50 €	266.50 €
10/05/2023	46	363	04/2023-DIVERS ALIMENTATIONS	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		30.80 €	30.80 €
10/05/2023	46	364	03/2023-REPAS 16/03/2023	D 60623/011	Société LE PETIT FOURNEAU		61.50 €	61.50 €
16/05/2023	48	385	04/2023-DIVERS ALIMENTATIONS	D 60623/011	SAIFI - TAHAR		78.70 €	78.70 €
16/05/2023	48	386	05/2023-REPAS DU 26/04/2023	D 60623/011	Société LE PETIT FOURNEAU		139.10 €	139.10 €
23/05/2023	52	420	04/2023- AVRIL 2023	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		200.75 €	200.75 €
02/06/2023	57	437	05/2023-REPAS	D 60623/011	Entreprise LA PETIT BOX		110.80 €	110.80 €
22/06/2023	68	510	/05/2023-ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		25.08 €	25.08 €
22/06/2023	68	511	05/2023-ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		198.55 €	198.55 €
22/06/2023	68	512	05/2023-ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		29.20 €	29.20 €
22/06/2023	68	513	06/2023- DIVERS ALIMENTATION	D 60623/011	SAIFI - TAHAR		138.20 €	138.20 €
22/06/2023	68	514	06/2023- REPAS DU 03/05/2023	D 60623/011	Société LE PETIT FOURNEAU		132.50 €	132.50 €
22/06/2023	68	515	/05/2023- MAI 2023	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		209.28 €	209.28 €
05/07/2023	74	534	06/2023-DIVERS ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		41.20 €	41.20 €
06/07/2023	76	556	07/2023-ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		45.15 €	45.15 €
12/07/2023	80	582	06/2023-RELEVÉ JUIN 2023	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		247.96 €	247.96 €
08/08/2023	90	630	07/2023- ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		39.70 €	39.70 €
08/08/2023	91	643	07/2023-REPAS DU 17 JUIN 2023	D 60623/011	Société LE PETIT FOURNEAU		52.00 €	52.00 €
08/08/2023	91	644	07/2023-ALIMENTATION	D 60623/011	TISSOT - Didier	67	158.25 €	158.25 €
22/08/2023	96	663	07/2023-RELEVÉ JUILLET 2023	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		31.52 €	31.52 €
22/08/2023	97	674	08/2023-ALIMENTAIRE	D 60623/011	SAIFI - TAHAR		263.45 €	263.45 €
05/09/2023	109	695	08/2023- REPAS DU 26 JUILLET 2023	D 60623/011	Société LE PETIT FOURNEAU		171.50 €	171.50 €
05/09/2023	109	696	08/2023- REPAS DU 19 JUILLET	D 60623/011	Société LE PETIT FOURNEAU		46.80 €	46.80 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
12/09/2023	112	726	08/2023- RELEVÉ AOUT 2023	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		176.16 €	176.16 €
26/09/2023	120	765	09/2023- ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		37.80 €	37.80 €
26/09/2023	120	766	09/2023-ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		59.95 €	59.95 €
10/10/2023	129	804	09/2023-DIVERS ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		80.05 €	80.05 €
10/10/2023	130	817	10/2023-DIVERS ALIMENTATION	D 60623/011	SAIFI - TAHAR		98.15 €	98.15 €
17/10/2023	138	840	10/2023-ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise LA PETIT BOX		158.30 €	158.30 €
30/10/2023	143	858	10/2023-DIVERS ALIMENTATIONS	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		84.58 €	84.58 €
07/11/2023	146	872	10/2023-DIVERS ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		21.05 €	21.05 €
14/11/2023	152	914	11/2023-DIVERS ALIMENTATIONS	D 60623/011	SAIFI - TAHAR		37.05 €	37.05 €
14/11/2023	152	915	10/2023-RELEVÉ OCTOBRE	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		172.56 €	172.56 €
23/11/2023	161	950	11/2023-ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		91.80 €	91.80 €
05/12/2023	164	969	12/2023- ALIMENTATIONS	D 60623/011	SAIFI - TAHAR		376.62 €	376.62 €

Total Dépense : 60623 - Alimentation**Total Budgétisé****5 500.00 € Total Réalisé****7 177.67 €****7 177.67 €****Différence****-1 677.67 €****60628 - Autres fournitures non stockées**

Dépense								
07/02/2023	11	128	11/2022- PISTOLET COLLE+NBO FICH T	D 60628/011	Société BURO 2000 SAS BPO	16	10.97 €	10.97 €
07/02/2023	11	129	11/2022-RLX FILM FLEURIST	D 60628/011	Société BURO 2000 SAS BPO		60.91 €	60.91 €
09/02/2023	12	139	12/2022- DIVERS FOURNITURES	D 60628/011	Société BURO 2000	1	142.10 €	142.10 €
09/02/2023	12	140	01/2023-1000 UNES DE L EQUIPE	D 60628/011	Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE		35.00 €	35.00 €
10/02/2023	13	146	01/2023- DIVERS FOURNITURES	D 60628/011	Société SEDI	40	407.70 €	407.70 €
10/02/2023	13	146	01/2023- DIVERS FOURNITURES	D 60628/011	Société SEDI		10.44 €	10.44 €
17/02/2023	16	175	01/2023- DIVERS FOURNITURES	D 60628/011	Société BURO 2000 SAS BPO	39	335.10 €	335.10 €
17/02/2023	16	176	01/2023-DIVERS FOURNITURES	D 60628/011	Société NETTORAMA	19	544.00 €	544.00 €
09/03/2023	21	235	01/2023-MARTIN FOURCADE	D 60628/011	Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE		19.90 €	19.90 €
16/05/2023	49	403	04/2023- CLE SERRURE	D 60628/011	Société QUINCAILLERIE JACQUARD SA	80	27.60 €	27.60 €
12/07/2023	80	583	06/2023- CALCULATRICE SCIENTIFIQ	D 60628/011	Société BURO 2000 SAS BPO		0.00 €	0.00 €
14/11/2023	152	916	10/2023-TROPHEE	D 60628/011	Société BURO 2000 SAS BPO		52.75 €	52.75 €
07/12/2023	172	1 007	11/2023- DIVERS FOURNITURES	D 60628/011	Entreprise ED PEDAGOGIQUES DU GR		330.00 €	330.00 €

Total Dépense : 60628 - Autres fournitures non stockées**Total Budgétisé****500.00 € Total Réalisé****1 976.47 €****1 976.47 €****Différence****-1 476.47 €****6063 - Fournitures non stockées - Fournitures entretien et petit équip.**

Dépense								
17/01/2023	3	25	11/2022- POUZZOLANE	D 6063/011	Entreprise REDON FRERES		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
17/01/2023	3	26	11/2022- DIVERS FOURNITURES	D 6063/011	Entreprise REXEL		0.00 €	0.00 €
17/01/2023	3	27	11/22 BETON+GRILLE FONTE	D 6063/011	Entreprise SAMSE CLUSES CL		0.00 €	0.00 €
17/01/2023	3	28	10/2022- PARQUET SAPIN AB	D 6063/011	Société LALLIARD BOIS		0.00 €	0.00 €
17/01/2023	3	29	11/2022- MANCHON+CLE PURGEUR+DOMAO ABA	D 6063/011	Société METRAL PASSY		0.00 €	0.00 €
17/01/2023	3	30	11/2022- BORDUR GRANIT	D 6063/011	Société VALLIER JOSEPH		0.00 €	0.00 €
26/01/2023	8	82	12/2022-DIVERS FOURNITURES	D 6063/011	Société METRAL PASSY		0.00 €	0.00 €
08/08/2023	92	650	05/2023- ROUELEMENT	D 6063/011	Entreprise UMP		0.00 €	0.00 €

Total Dépense : 6063 - Fournitures non stockées - Fournitures entretien et petit équip.

Total Budgétisé

0.00 € Total Réalisé

0.00 €

0.00 €

Différence

0.00 €

60631 - Fournitures d entretien

Dépense								
09/03/2023	22	241	02/2023-DIVERS FOURNITURES	D 60631/011	Société NETTORAMA	60	545.95 €	545.95 €
10/05/2023	46	365	03/2023 DIVERS FOURNITURES	D 60631/011	Société NETTORAMA	66	128.95 €	128.95 €
16/05/2023	48	387	04//2023- DIVERS PRODUIT ENTRETIEN	D 60631/011	Société NETTORAMA	76	592.25 €	592.25 €
06/07/2023	76	557	/06/2023- PRODUIT VAISSELLE	D 60631/011	Société NETTORAMA	104	195.24 €	195.24 €
06/07/2023	78	574	05/2023- DIVERS PRODUIT ENTRETIEN	D 60631/011	Société NETTORAMA		1 581.82 €	1 581.82 €
26/10/2023	142	851	10/2023-DIVERS FOURNITURES	D 60631/011	Société NETTORAMA		11.40 €	11.40 €
26/10/2023	142	852	10/2023-DIVERS PRODUITS	D 60631/011	Société NETTORAMA		187.49 €	187.49 €
26/10/2023	142	853	10/2023-DIVERS PRODUITS	D 60631/011	Société NETTORAMA		144.77 €	144.77 €
30/10/2023	143	859	/10/2023-PRODUIT ENTRETIEN	D 60631/011	Société NETTORAMA	180	779.30 €	779.30 €
30/10/2023	143	860	10/2023-FOURNITURE ENTRETIEN	D 60631/011	Société NETTORAMA	181	42.65 €	42.65 €
31/10/2023	144	867	10/2023-SAC PEBD	D 60631/011	Société PAREDES		79.20 €	79.20 €
05/12/2023	165	978	11/2023- PRODUIT ENTRETIEN	D 60631/011	Société NETTORAMA	209	310.96 €	310.96 €
05/12/2023	166	983	11/2023- PRODUIT ENTRETIEN	D 60631/011	Société NETTORAMA		27.54 €	27.54 €
05/12/2023	167	984	11/2023 PRODUIT ENTRETIEN	D 60631/011	Société NETTORAMA		77.76 €	77.76 €
05/12/2023	168	985	11/2023- FOURNITURE ENTRETIEN	D 60631/011	Société NETTORAMA		343.34 €	343.34 €
06/12/2023	170	988	11/2023 PRODUIT ENTRETIEN	D 60631/011	Société NETTORAMA		39.52 €	39.52 €

Total Dépense : 60631 - Fournitures d entretien

Total Budgétisé

9 000.00 € Total Réalisé

5 088.14 €

5 088.14 €

Différence

3 911.86 €

60632 - Fournitures de petit équipement

Dépense								
24/01/2023	5	51	12/2022-DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		150.54 €	150.54 €
24/01/2023	5	52	09/2022- CARTOUCHE FILTRANTE	D 60632/011	Société CHAVANEL		148.08 €	148.08 €
24/01/2023	7	72	05/2022- OXYGENE BOUTEILLE M20	D 60632/011	Société AIR LIQUIDE		224.00 €	224.00 €

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
07/02/2023	9	101	01/2023- DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société VAUDAUX		313.72 €	313.72 €
07/02/2023	11	130	11/2022- DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise REXEL		427.09 €	427.09 €
07/02/2023	11	131	10/2022- PARQUET SAPIN AB	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		147.95 €	147.95 €
07/02/2023	11	132	11/2022- MANCHON+CLE PURGEUR+DOMAO ABA	D 60632/011	Société METRAL PASSY		161.51 €	161.51 €
07/02/2023	11	133	11/2022- BORDUR GRANIT	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		147.48 €	147.48 €
09/02/2023	12	141	12/2022-DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société METRAL PASSY		117.71 €	117.71 €
17/02/2023	16	177	01/2023- DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		956.59 €	956.59 €
17/02/2023	16	178	01/2023-DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société CHAVANEL		336.17 €	336.17 €
17/02/2023	16	179	01/2023- GUIDE ROLLOMATIC+PELLE A NEIGE	D 60632/011	Société VAUDAUX		126.72 €	126.72 €
23/02/2023	18	200	02/2023- CARTE INTERRUPTEUR	D 60632/011	Entreprise AUTO DISTRIBUTION CARTE		114.10 €	114.10 €
23/02/2023	18	201	01/2023- OSRAM	D 60632/011	Entreprise REXEL		202.45 €	202.45 €
23/02/2023	18	202	01/23-DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		140.71 €	140.71 €
28/02/2023	20	223	11/2022-DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		1 600.46 €	1 600.46 €
09/03/2023	21	236	02/2023-DIVERS FOURNITURE	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		416.72 €	416.72 €
09/03/2023	22	242	02/2023- DIVERS	D 60632/011	Entreprise REXEL		86.70 €	86.70 €
03/04/2023	35	302	03/2023- DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société CHAVANEL		643.32 €	643.32 €
03/04/2023	35	303	03/2023- BOITIER	D 60632/011	Société CHAVANEL		32.73 €	32.73 €
04/04/2023	38	315	03/2023- BOITIER+GOUPILLE	D 60632/011	Société CHAVANEL		32.73 €	32.73 €
04/04/2023	38	316	10/2022- HYDRAULIQUE	D 60632/011	Société CHAVANEL		129.54 €	129.54 €
04/04/2023	38	317	03/2023 COLLIERS ET DIVERS	D 60632/011	Société CHAVANEL		24.70 €	24.70 €
18/04/2023	42	341	03/2023-DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		940.86 €	940.86 €
18/04/2023	42	342	03/2023-ENROBE A FROID NOIR	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		171.00 €	171.00 €
18/04/2023	43	347	03/2023- LIGATURE+ABATTANT	D 60632/011	Société METRAL PASSY		42.72 €	42.72 €
10/05/2023	46	366	03/2023- DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		84.52 €	84.52 €
16/05/2023	48	388	04/2023- DIVERS FOURNITURE	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		556.54 €	556.54 €
16/05/2023	48	389	05/2023- DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société CHAVANEL		1 259.54 €	1 259.54 €
16/05/2023	48	390	04/2023-DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société METRAL PASSY		32.20 €	32.20 €
31/05/2023	56	434	04/2023-DIVERS FOURNITURE	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		118.78 €	118.78 €
02/06/2023	57	438	04/2023-DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH	74	2 175.41 €	2 175.41 €
07/06/2023	61	451	05/2023- FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		218.50 €	218.50 €
07/06/2023	65	490	05/2023- CARDON	D 60632/011	Entreprise MGS INFORMATIQUE	100	8.16 €	8.16 €
07/06/2023	65	491	05/2023-DISQUE DUR	D 60632/011	Entreprise MGS INFORMATIQUE	101	30.02 €	30.02 €
07/06/2023	65	492	05/2023- FOURNITURES	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		508.88 €	508.88 €
05/07/2023	74	535	06/2023- ALIMENTATION ELECTRIQUE	D 60632/011	Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES	121	396.00 €	396.00 €
06/07/2023	76	558	06/2023-DIVERS FOURNITURE	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		975.79 €	975.79 €
06/07/2023	76	559	06/2023- SACS DE TERREAU	D 60632/011	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		154.66 €	154.66 €
06/07/2023	78	575	06/2023- DIVERS FOURNITURE	D 60632/011	Société CHAVANEL		2 123.77 €	2 123.77 €

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
12/07/2023	85	598	06/2023-ENROBE FROID NOIR	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		205.20 €	205.20 €
08/08/2023	90	631	07/2023- DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société METRAL PASSY		19.40 €	19.40 €
22/08/2023	96	664	07/2023-FOURNITURE	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		707.23 €	707.23 €
22/08/2023	96	665	07/2023-DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		278.22 €	278.22 €
22/08/2023	97	675	07/2023-DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		1 722.12 €	1 722.12 €
22/08/2023	104	686	07/2023- FOURNITURE	D 60632/011	Société CHAVANEL	145	192.00 €	192.00 €
22/08/2023	104	687	07/2023- FOURNITURE	D 60632/011	Société CHAVANEL	144	38.40 €	38.40 €
05/09/2023	109	697	08/2023- DIVERS FOURNITURE	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		475.15 €	475.15 €
05/09/2023	109	698	08/2023- DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société METRAL PASSY		277.91 €	277.91 €
06/09/2023	111	715	08/2023-DIVERS FOURINTURES	D 60632/011	Société CASAL SPORT LYON	109	252.79 €	252.79 €
12/09/2023	114	734	08/2023- Réassort petits matériels voirie	D 60632/011	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES		572.11 €	572.11 €
12/09/2023	114	735	08/2023- FOURNITURE	D 60632/011	Société VAUDAUX		152.10 €	152.10 €
13/09/2023	115	738	08/2023- CUVE A EAU	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		138.00 €	138.00 €
20/09/2023	118	754	08/2023-OMBRE	D 60632/011	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES	141	131.06 €	131.06 €
20/09/2023	118	755	09/2023-PANCARTE	D 60632/011	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES	150	60.76 €	60.76 €
03/10/2023	123	776	09/2023-MASSE BETON	D 60632/011	Société CHAVANEL	159	618.00 €	618.00 €
05/10/2023	127	788	09/2023-DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise REXEL		929.52 €	929.52 €
10/10/2023	129	805	09/2023-PLAQUE MAISON	D 60632/011	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES	155	12.91 €	12.91 €
10/10/2023	130	818	09/2023-DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		773.59 €	773.59 €
10/10/2023	133	826	09/2023-SAPIN	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		557.93 €	557.93 €
10/10/2023	133	827	10/2023-MOVIPIUR+ECOPOLAIRE	D 60632/011	Société VALLIER PRODUITS PETROLIEF		4 645.55 €	4 645.55 €
26/10/2023	142	854	10/2023-CHARGEUR MAILLEUX	D 60632/011	Société CHAVANEL		14 316.00 €	14 316.00 €
31/10/2023	144	868	10/2023-FOURNITURE LONGRINE FERAILLE BETC	D 60632/011	Entreprise SAS MANONLOC	187	960.00 €	960.00 €
07/11/2023	146	873	10/2023-CHARGE PROPANE	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		108.55 €	108.55 €
07/11/2023	146	874	10/2023-DIVERS FURNITURES	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		1 199.83 €	1 199.83 €
07/11/2023	146	875	10/2023-DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société CHAVANEL		144.62 €	144.62 €
14/11/2023	152	917	09/2023-DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise INTERSPORT SA	146	310.05 €	310.05 €
14/11/2023	153	923	11/2023 DIVERS FOURNISSEUR	D 60632/011	Entreprise AUTO DISTRIBUTION CARTE		335.39 €	335.39 €
05/12/2023	164	970	11/2023- FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		689.92 €	689.92 €
06/12/2023	170	989	11/2023- FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise AUTO DISTRIBUTION CARTE		80.41 €	80.41 €
06/12/2023	170	990	11/2023- FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise AUTO DISTRIBUTION CARTE		389.04 €	389.04 €
07/12/2023	172	1 008	11/2023 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		186.82 €	186.82 €
31/12/2023	6	7	Annulation du mandat n°854 bordereau 142	D 60632/011	Société CHAVANEL		-14 316.00 €	-14 316.00 €
Total Dépense : 60632 - Fournitures de petit équipement				Total Budgétisé	22 000.00 € Total Réalisé		33 643.65 €	33 643.65 €
							Différence	-11 643.65 €

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
60633 - Fournitures de voirie								
Dépense								
24/01/2023	5	53	12/2022-SEL DE DENEIGEMENT	D 60633/011	Entreprise SAMSE CLUSES CL		3 595.56 €	3 595.56 €
24/01/2023	7	73	10/2022- BPS NF + TRANSPORT ZONE 4	D 60633/011	Entreprise SAS MANONLOC		828.00 €	828.00 €
07/02/2023	11	134	11/2022- POUZZOLANE	D 60633/011	Entreprise REDON FRERES		1 650.89 €	1 650.89 €
07/02/2023	11	135	11/22 BETON+GRILLE FONTE	D 60633/011	Entreprise SAMSE CLUSES CL		125.81 €	125.81 €
17/02/2023	16	180	02/2023-BLOC BETON+TRANSPORT	D 60633/011	Entreprise SAS MANONLOC		2 080.00 €	2 080.00 €
09/03/2023	22	243	/02/2023-ABATTANT	D 60633/011	Entreprise SAMSE VLG		55.10 €	55.10 €
18/04/2023	42	343	03/2023-REHAUSSE BETON	D 60633/011	Entreprise SAMSE CLUSES CL		384.32 €	384.32 €
16/05/2023	48	391	04/2023- ABATTANT	D 60633/011	Entreprise SAMSE VLG		149.81 €	149.81 €
07/06/2023	61	452	05/2023- GRILLE FONTE	D 60633/011	Entreprise SAMSE CLUSES CL		176.39 €	176.39 €
06/07/2023	76	560	06/2023-DIVERS FOURNITURE	D 60633/011	Entreprise SAMSE CLUSES CL		258.76 €	258.76 €
06/07/2023	76	561	/06/2023-DIVERS FOURNITURE	D 60633/011	Entreprise SAMSE VLG		40.81 €	40.81 €
22/08/2023	97	676	07/2023- CIMENT	D 60633/011	Entreprise SAMSE CLUSES CL		74.12 €	74.12 €
22/08/2023	97	677	07/2023- ABATTANT	D 60633/011	Entreprise SAMSE VLG		164.71 €	164.71 €
06/09/2023	111	716	08/2023-CIMENT	D 60633/011	Entreprise SAMSE CLUSES CL		102.60 €	102.60 €
06/09/2023	111	717	08/2023-DIVERS FOURNITURES	D 60633/011	Entreprise SAMSE VLG		143.86 €	143.86 €
10/10/2023	130	819	09/2023-FOURNITURES VOIRIES	D 60633/011	Entreprise SAMSE CLUSES CL		676.08 €	676.08 €
07/11/2023	146	876	10/2023-DIVERS FOURNITURES VOIRIE	D 60633/011	Entreprise SAMSE CLUSES CL		649.04 €	649.04 €
07/11/2023	146	877	10/2023-DIVRRS FOURNTIRUES VOIRIE	D 60633/011	Entreprise SAMSE VLG		141.62 €	141.62 €
14/11/2023	153	924	11/2023-FOURNITURES	D 60633/011	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES		49.88 €	49.88 €
05/12/2023	164	971	11/2023 FOURNITURE VOIRIE	D 60633/011	Entreprise SAMSE VLG		54.83 €	54.83 €
08/12/2023	174	1 018	11/2023 FOURNITURE	D 60633/011	Entreprise SAMSE CLUSES CL		3 492.96 €	3 492.96 €
Total Dépense : 60633 - Fournitures de voirie				Total Budgétisé		25 000.00 € Total Réalisé	14 895.15 €	14 895.15 €
							Différence	10 104.85 €
60636 - Vêtements de travail								
Dépense								
Total Dépense : 60636 - Vêtements de travail				Total Budgétisé		1 000.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	1 000.00 €
6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives								
Dépense								
26/01/2023	8	83	12/2022- DIVERS FOURNITURES	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		209.71 €	209.71 €
07/02/2023	10	116	01/2023-TONERS	D 6064/011	Société REX ROTARY		70.00 €	70.00 €
06/07/2023	76	562	07/2023-TONER	D 6064/011	Société REX ROTARY		60.00 €	60.00 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
05/09/2023	109	699	07/2023- FOURNITURE ADMINISTRATIVE	D 6064/011	SAS Le moniteur	135	56.00 €	56.00 €
10/10/2023	130	820	09/2023-FOURNITURES ADMINISTRATIVES	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO	160	1 798.78 €	1 798.78 €
07/11/2023	146	878	10/2023-BOOK	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		69.17 €	69.17 €
05/12/2023	165	979	11/2023- FOURNITURES	D 6064/011	Société SEDI	208	201.96 €	201.96 €
Total Dépense : 6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives			Total Budgétisé		3 000.00 € Total Réalisé		2 465.62 €	2 465.62 €
							Différence	534.38 €
6065 - Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...								
Dépense								
22/08/2023	104	688	07/2023- T-SHIRT	D 6065/011	Société DECATHLON MOUNTAIN STORE		320.00 €	320.00 €
Total Dépense : 6065 - Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		320.00 €	320.00 €
							Différence	-320.00 €
6067 - Fournitures non stockées - Fournitures scolaires								
Dépense								
17/01/2023	3	31	12/2022 LIVRES	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		81.07 €	81.07 €
24/01/2023	5	54	11/2022- MARQUEURS+FEUTRES	D 6067/011	Société LACOSTE		165.61 €	165.61 €
24/01/2023	6	67	01/22- LES ESSENTIELLES ERMEL	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		34.20 €	34.20 €
24/01/2023	6	68	01/22- DIVERS LIVRES	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		46.68 €	46.68 €
26/01/2023	8	84	11/2022- DIVERS FOURNITURES	D 6067/011	Société LACOSTE		44.00 €	44.00 €
26/01/2023	8	85	11/2022- DIVERS FOURNITURE	D 6067/011	Société LACOSTE		570.28 €	570.28 €
07/02/2023	9	102	01/2023-TANDEM MATHS CM1/CM2 MANUEL	D 6067/011	Société NATHAN INTERFORUM	41	5.50 €	5.50 €
07/02/2023	9	102	01/2023-TANDEM MATHS CM1/CM2 MANUEL	D 6067/011	Société NATHAN INTERFORUM	41	178.80 €	178.80 €
07/02/2023	10	117	01/2023-DEGOUTANT DE GUILLOPPE	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		9.10 €	9.10 €
23/02/2023	18	203	02/2023- LIVRES	D 6067/011	Société EDITIONS JOCATOP	51	200.00 €	200.00 €
21/03/2023	30	281	03/2023-ARBORAMA VOISARD LISA	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		22.66 €	22.66 €
05/07/2023	74	536	/06/2023-DIVERS FOURNITURE	D 6067/011	Société LACOSTE		138.37 €	138.37 €
05/07/2023	75	546	06/2023-DIVERS FOURNITURE	D 6067/011	Société LACOSTE		383.86 €	383.86 €
05/07/2023	75	547	06/2023-DIVERS FOURNITURE	D 6067/011	Société LACOSTE		304.45 €	304.45 €
05/07/2023	75	548	06/2023-DIVERS FOURNITURES	D 6067/011	Société LACOSTE		33.04 €	33.04 €
06/07/2023	76	563	/06/2023-DIVERS FOURNITURE	D 6067/011	Société LACOSTE		718.00 €	718.00 €
06/07/2023	77	567	06/2023-DIVERS FOURNITURES	D 6067/011	Société LACOSTE		643.26 €	643.26 €
08/08/2023	92	651	06/2023- CALCULATRICE SCIENTIFIQ	D 6067/011	Société BURO 2000 SAS BPO		604.51 €	604.51 €
08/08/2023	92	652	07/2023- DIVERS FOURNITURES	D 6067/011	Société LACOSTE		84.73 €	84.73 €
05/09/2023	109	700	/09/2023- DIVERS FOURNITURES SCOLAIRES	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM	139	202.54 €	202.54 €
05/09/2023	109	701	/09/2023- FOUNRITURE SCOALIRE	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM	154	14.25 €	14.25 €

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
05/09/2023	109	702	09/2023- FOURNITURE SCOLAIRE	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM	153	199.50 €	199.50 €
03/10/2023	123	777	09/2023-DIVERS FOURNITURES	D 6067/011	Société LACOSTE		236.30 €	236.30 €
17/10/2023	135	833	10/2023-OUTILS INTERACTIFS	D 6067/011	Société GENERATION 5	163	89.00 €	89.00 €
24/10/2023	141	848	10/2023-DIVERS FOURNITURES	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		783.56 €	783.56 €
07/11/2023	146	879	10/2023-LIVRET	D 6067/011	Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE	176	24.02 €	24.02 €
21/11/2023	158	937	11/2023-DIVERS FOURNITURES	D 6067/011	Société LACOSTE		66.55 €	66.55 €
21/11/2023	158	938	11/2023-LIVRES	D 6067/011	Société LIBRAIRIE JULES ET JIM		124.35 €	124.35 €
27/11/2023	162	957	11/2023-A PETIT PETONS	D 6067/011	Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE		35.76 €	35.76 €
05/12/2023	165	980	11/2023- LIVRES ECOLE	D 6067/011	Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE	202	161.20 €	161.20 €
08/12/2023	174	1 019	11/2023 ECOLE MINI	D 6067/011	Société LexiClic	211	79.99 €	79.99 €
Total Dépense : 6067 - Fournitures non stockées - Fournitures scolaires				Total Budgétisé		7 350.00 € Total Réalisé	6 285.14 €	6 285.14 €
							Différence	1 064.86 €
6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures								
Dépense								
24/01/2023	5	55	11/2022- DIVERS	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		67.30 €	67.30 €
14/02/2023	15	170	01/2023- DECEMBRE	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		624.36 €	624.36 €
20/02/2023	17	191	01/2023-JANVIER 2023	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		130.73 €	130.73 €
28/02/2023	20	224	02/2023-ELECTRODES ADULTES PHILIPS	D 6068/011	Société DEFIBRIL SARL		87.36 €	87.36 €
03/04/2023	35	304	03/2023- DEFIBRILATEUR	D 6068/011	Société DEFIBRIL SARL		81.60 €	81.60 €
23/05/2023	52	420	04/2023- AVRIL 2023	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		16.87 €	16.87 €
23/05/2023	52	420	04/2023- AVRIL 2023	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		158.07 €	158.07 €
22/06/2023	68	515	/05/2023- MAI 2023	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		15.27 €	15.27 €
22/06/2023	68	515	/05/2023- MAI 2023	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		93.11 €	93.11 €
05/07/2023	74	537	06/2023- RENOUVELLEMENT ASSISTANCE	D 6068/011	Société DEFIBRIL SARL		362.06 €	362.06 €
12/07/2023	80	582	06/2023-RELEVE JUIN 2023	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		239.17 €	239.17 €
22/08/2023	96	663	07/2023-RELEVE JUILLET 2023	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		191.32 €	191.32 €
12/09/2023	112	726	08/2023- RELEVE AOUT 2023	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		56.25 €	56.25 €
14/11/2023	152	915	10/2023-RELEVE OCTOBRE	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		83.83 €	83.83 €
05/12/2023	165	981	10/2023- FLEURISSEMENT	D 6068/011	Société JARDINS DU FAUCIGNY		405.30 €	405.30 €
Total Dépense : 6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	2 612.60 €	2 612.60 €
							Différence	-2 612.60 €
611 - Contrats de prestations de services								
Dépense								
17/01/2023	3	32	11/2022 REPAS ENFANTS	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		5 778.93 €	5 778.93 €

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
26/01/2023	8	86	01/2023- DENEIGEMENT DECEMBRE	D 611/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE	14	2 326.50 €	2 326.50 €
07/02/2023	9	103	12/2022- REPAS DEC 2022+CLEMENTINE	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		4 584.27 €	4 584.27 €
10/02/2023	13	147	01/2023- DENEIGEUSEJANVIER	D 611/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		3 751.00 €	3 751.00 €
23/02/2023	18	204	01/2023-REPAS MOIS JANVIER 2023	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		7 301.28 €	7 301.28 €
28/02/2023	20	225	02/2023-DERATISATION SANITATION	D 611/011	Entreprise HYGIENE CENTRE EST		432.00 €	432.00 €
10/05/2023	46	367	03/2023-REPAS MARS 2023	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		8 422.44 €	8 422.44 €
23/05/2023	52	421	04/2023-REPAS AVRIL 2023	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		4 434.54 €	4 434.54 €
23/05/2023	52	422	02/2023-REPAS FEVRIER 2023	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		4 662.42 €	4 662.42 €
07/06/2023	62	460	3/2023-CAPITAL BEEP	D 611/011	Société EPF HAUTE SAVOIE		3 750.00 €	3 750.00 €
05/07/2023	74	538	05/2023-REPAS MOIS MAI 2023	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		5 847.40 €	5 847.40 €
08/08/2023	91	645	06/2023- REPAS JUIN 2023	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		7 811.73 €	7 811.73 €
05/09/2023	109	703	07/2023- REPAS MOIS JUILLET 2023	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		3 336.16 €	3 336.16 €
26/09/2023	120	767	08/2023-REPAS D AOUT 2023	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		660.85 €	660.85 €
30/10/2023	143	861	09/2023-REPAS MOIS DE SEPTEMBRE	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		6 631.31 €	6 631.31 €
14/11/2023	152	918	10/2023-INTERVENTION PULVERISATION MOUCHI	D 611/011	SAS AVIPUR		326.40 €	326.40 €
21/11/2023	158	939	10/2023-REPAS MOIS ENFANCE	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		5 847.40 €	5 847.40 €
23/11/2023	161	951	11/2023-EVACUATION ROUTE	D 611/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		1 020.00 €	1 020.00 €
14/12/2023	180	1 036	11/2023 ENFANCE	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		6 444.45 €	6 444.45 €
Total Dépense : 611 - Contrats de prestations de services				Total Budgétisé		83 000.00 € Total Réalisé	83 369.08 €	83 369.08 €
							Différence	-369.08 €
612 - Redevances de crédit-bail								
Dépense								
16/05/2023	50	408	03/2023- DELEMONTEX	D 612/011	Société EPF HAUTE SAVOIE		1 687.50 €	1 687.50 €
Total Dépense : 612 - Redevances de crédit-bail				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	1 687.50 €	1 687.50 €
							Différence	-1 687.50 €
613 - Locations								
Dépense								
17/01/2023	3	33	12/2022-LOCATION MINI-PELLE	D 613/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		840.00 €	840.00 €
17/01/2023	3	34	11/2022- LOCATION ROMORQUE+PELLE 2T7 CABI	D 613/011	Société COMPTOIR DE LOCATION		1 187.47 €	1 187.47 €
26/01/2023	8	87	13/01/2023 AU 14/04/2023 - LOYEUR COPIEUR	D 613/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		3 950.96 €	3 950.96 €
28/02/2023	20	226	02/2023-COPIEUR MULTIFONCTION	D 613/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		144.92 €	144.92 €
09/03/2023	22	244	02/2023- COPIEUR MULTIFONCTION	D 613/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		3 950.96 €	3 950.96 €
09/03/2023	22	245	03/2023-LOCATION TOYOTA	D 613/011	Société BALLEYDIER 4X4	62	1 548.38 €	1 548.38 €
07/06/2023	61	453	05/2023-COPIEUR MULTIFONCTION	D 613/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		4 039.58 €	4 039.58 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:06

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023

Section : Fonctionnement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
07/06/2023	62	461	05/2023- COPIEUR MULTIFONCTION	D 613/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		144.92 €	144.92 €
07/06/2023	62	462	/05/2023- LOCATION PELLE+REMORQUE	D 613/011	Société COMPTOIR DE LOCATION		2 359.45 €	2 359.45 €
12/07/2023	80	584	06/2023-LOCATIONS	D 613/011	Société COMPTOIR DE LOCATION		948.94 €	948.94 €
08/08/2023	92	653	02/2023- MACHINE AFFRANCHIRE	D 613/011	Entreprise QUADIENT		1 180.66 €	1 180.66 €
24/08/2023	107	692	/08/2023-COPIEUR MULTIFONCTION	D 613/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		3 758.40 €	3 758.40 €
06/09/2023	111	718	08/2023-COPIEUR	D 613/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		144.92 €	144.92 €
26/09/2023	120	768	04/2023-LOCATION HF	D 613/011	Société AMADEUS EVENEMENTS		239.40 €	239.40 €
17/10/2023	135	834	10/2023-ECLAIRAGE	D 613/011	Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES		2 400.00 €	2 400.00 €
24/10/2023	141	849	09/2023-LOCATION 08/09/2023 AU 08/09/202	D 613/011	Société AMADEUS EVENEMENTS	161	709.20 €	709.20 €
07/11/2023	147	888	02/2022 MACHINE A AFFRANCHIRE	D 613/011	Entreprise QUADIENT		1 083.82 €	1 083.82 €
07/11/2023	147	889	02/2021-MACHINE A AFFRANCHIRE	D 613/011	Entreprise QUADIENT		1 053.28 €	1 053.28 €
21/11/2023	158	940	11/2023-COPIEUR MULTIFONCTION	D 613/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		3 758.40 €	3 758.40 €
05/12/2023	165	982	11/2023- COPIEUR MULTIFONCTION	D 613/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		144.92 €	144.92 €

Total Dépense : 613 - Locations

Total Budgétisé

28 000.00 € Total Réalisé

33 588.58 €

33 588.58 €

Différence

-5 588.58 €

61521 - Entretien et réparations sur terrains

Dépense								
15/12/2023	182	1 045	12/2023 ENTRETIEN CIMETIERE	D 61521/011	Société G. PLANTAZ	64	2 784.00 €	2 784.00 €

Total Dépense : 61521 - Entretien et réparations sur terrains

Total Budgétisé

2 500.00 € Total Réalisé

2 784.00 €

2 784.00 €

Différence

-284.00 €

615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics

Dépense								
23/02/2023	18	205	02/2023-DEPANNAGE PROJECTEURS EGLISE	D 615221/011	Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES	61	424.80 €	424.80 €
09/03/2023	22	246	02/2023-INTERVENTION ECOLE DE PINCRU	D 615221/011	Société SENECHAL	63	208.80 €	208.80 €
16/05/2023	50	409	04/2023-INTERVENTION DEPANNAGE	D 615221/011	Entreprise MJ ELEC		1 797.84 €	1 797.84 €
05/07/2023	75	549	Réparation store accueil mairie	D 615221/011	Société PERRIN STORES	5	3 260.98 €	3 260.98 €
22/08/2023	97	678	08/2023- ENTRETIEN ELECTRIQUES	D 615221/011	Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES	147	930.00 €	930.00 €
22/08/2023	104	689	07/2023- INTERVENTION OFFICE TOURISME	D 615221/011	Société BOUVIER SECURITE		217.92 €	217.92 €
10/10/2023	129	806	10/2023-CINEMA PLEIN AIR	D 615221/011	Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES	182	490.80 €	490.80 €
17/10/2023	138	841	10/2023-ENTRETIEN ET REPARATION	D 615221/011	Société SENECHAL	177	301.97 €	301.97 €
17/10/2023	138	841	10/2023-ENTRETIEN ET REPARATION	D 615221/011	Société SENECHAL	179	389.89 €	389.89 €
17/10/2023	138	841	10/2023-ENTRETIEN ET REPARATION	D 615221/011	Société SENECHAL	178	389.89 €	389.89 €

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 : 615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics				Total Budgétisé	20 000.00 € Total Réalisé		8 412.89 €	8 412.89 €
							Différence	11 587.11 €
615231 - Entretien et réparations sur voiries								
Dépense								
17/01/2023	3	35	12/2022- REPRISE DES ENROBES DEVANT LA BOI	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE	4	3 323.22 €	3 323.22 €
24/01/2023	5	56	11/2022- ENTRETIEN INSTALLATION	D 615231/011	Société PACCARD SA FONDERIE DE CL		310.18 €	310.18 €
07/02/2023	10	118	01/2023-Acompte 4	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
23/05/2023	53	424	05/2023-ACOMPTE 5	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
12/07/2023	81	591	06/2023- ENROBES FROID	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
16/08/2023	95	660	06/2023- ENROBES FROID	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
22/08/2023	100	681	07/2023-NREFECTION PONT EN HAUT	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE	130	1 943.83 €	1 943.83 €
22/08/2023	103	684	06/2023- ENROBES FROID	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		2 276.63 €	2 276.63 €
13/09/2023	115	739	07/2023- ENROBES ROUTE ALLOUP VILLAGE	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		53 169.08 €	53 169.08 €
05/12/2023	164	972	11/2023- ENTRETIEN DE L INSTALLATION	D 615231/011	Société PACCARD SA FONDERIE DE CL		294.17 €	294.17 €
13/12/2023	177	1 027	12/2023- INTERVENTION DEPANNAGE	D 615231/011	Société PACCARD SA FONDERIE DE CL		230.40 €	230.40 €
Total Dépense : 615231 - Entretien et réparations sur voiries				Total Budgétisé	90 000.00 € Total Réalisé		61 547.51 €	61 547.51 €
							Différence	28 452.49 €
615232 - Entretien et réparations sur réseaux								
Dépense								
07/02/2023	10	119	01/2023-REGLAGE DES HORLOGES	D 615232/011	Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES	10	540.00 €	540.00 €
07/06/2023	62	463	05/2023- INTERVENTION RESEAUX ELECTRIQUES	D 615232/011	Société GUY CHATEL SA		387.76 €	387.76 €
18/10/2023	139	843	0/2023-INTERVENTION	D 615232/011	Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT		900.00 €	900.00 €
Total Dépense : 615232 - Entretien et réparations sur réseaux				Total Budgétisé	26 000.00 € Total Réalisé		1 827.76 €	1 827.76 €
							Différence	24 172.24 €
61524 - Entretien et réparations sur bois et forêts								
Dépense								
17/02/2023	16	181	02/2023-CONTRIBUTION A L HECTARE ANNEE 202	D 61524/011	Société OFFICE NATIONAL DES FORET:		431.04 €	431.04 €
Total Dépense : 61524 - Entretien et réparations sur bois et forêts				Total Budgétisé	11 168.00 € Total Réalisé		431.04 €	431.04 €
							Différence	10 736.96 €
61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant								

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								
24/01/2023	7	74	01/2022-VTP2	D 61551/011	Entreprise CTAZ SARL		85.00 €	85.00 €
26/01/2023	8	88	12/2022- VERIN DE GOULOTTE A GAZ	D 61551/011	Entreprise SICOMETAL	48	166.78 €	166.78 €
10/02/2023	13	148	11/22- BATTERIE	D 61551/011	Société BALLEYDIER 4X4		370.01 €	370.01 €
17/02/2023	16	182	01/2023-VICD	D 61551/011	Entreprise CONTROLE TECHNIQUE DES	52	42.00 €	42.00 €
17/02/2023	16	183	04/2022- CONTROLE TECHNIQUE	D 61551/011	Entreprise CONTROLE TECHNIQUE DES		98.00 €	98.00 €
20/02/2023	17	192	06/2022-REPARATION LANDROVER	D 61551/011	Société Garage AVOGADRO AUTOMOBII	46	715.94 €	715.94 €
23/02/2023	18	206	02/2023- ENTRETIEN FORD	D 61551/011	Société GARAGE GANDER		1 150.74 €	1 150.74 €
21/03/2023	30	282	03/2023-ENTRETIEN FORD	D 61551/011	Société GARAGE GANDER		443.81 €	443.81 €
10/05/2023	45	357	04/2023-ENTRETIEN FORD	D 61551/011	Société GARAGE GANDER		810.80 €	810.80 €
16/05/2023	50	410	04/2023- CONTROLE TECHNIQUE TOYOTA	D 61551/011	Entreprise CONTROLE TECHNIQUE DES		42.00 €	42.00 €
23/05/2023	52	423	05/2023 FORFAIT MONTAGE	D 61551/011	Entreprise FIRST STOP AYME		76.61 €	76.61 €
07/06/2023	61	454	/05/2023-FORFAIT MONTAGE	D 61551/011	Entreprise FIRST STOP AYME		71.62 €	71.62 €
05/07/2023	74	539	01/2023- REPARATION	D 61551/011	SARL Carrosserie les Fourmis	131	480.00 €	480.00 €
05/07/2023	74	540	01/2023-ENTRETIEN	D 61551/011	SARL Carrosserie les Fourmis	133	528.89 €	528.89 €
05/07/2023	75	550	1/2023-ENTRETIEN	D 61551/011	SARL Carrosserie les Fourmis	132	660.00 €	660.00 €
06/07/2023	77	568	06/2023-REVISION RENAULT	D 61551/011	Entreprise RENAULT Cluses		213.09 €	213.09 €
06/07/2023	78	576	04/2023- REPARATION LANDROVER	D 61551/011	Société Garage AVOGADRO AUTOMOBII		1 161.73 €	1 161.73 €
06/07/2023	78	577	05/2023-REPARATION	D 61551/011	Société Garage AVOGADRO AUTOMOBII		5 463.88 €	5 463.88 €
06/07/2023	78	578	05/2023- REPARATION	D 61551/011	Société Garage AVOGADRO AUTOMOBII		4 159.68 €	4 159.68 €
06/07/2023	78	579	06/2023- REPARATION TRONCONNEUSE	D 61551/011	Société VAUDAUX		212.25 €	212.25 €
10/10/2023	129	807	09/2023-VEHICULE RENTRETIEN	D 61551/011	Société GARAGE DESCOMBES SARL	174	2 366.38 €	2 366.38 €
10/10/2023	133	828	09/2023-REPARATION TRONCONNEUSE	D 61551/011	Société VAUDAUX		83.79 €	83.79 €
07/11/2023	146	880	10/2023-ENTRETIEN RENAULT KANGOO	D 61551/011	Entreprise FIRST STOP AYME		74.62 €	74.62 €
07/11/2023	146	881	10/2023-ENTRETIEN FORD TRANSIT CONNECT	D 61551/011	Entreprise FIRST STOP AYME		71.62 €	71.62 €
07/11/2023	146	882	10/2023-ENTRETIEN	D 61551/011	Entreprise FIRST STOP AYME		31.70 €	31.70 €
14/11/2023	152	919	11/2023-REPARATION	D 61551/011	Société BALLEYDIER 4X4		1 743.59 €	1 743.59 €
08/12/2023	174	1 020	04/2023 entretien LANDROVER	D 61551/011	Société Garage AVOGADRO AUTOMOBII		4 617.84 €	4 617.84 €
Total Dépense : 61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant				Total Budgétisé		17 000.00 € Total Réalisé	25 942.37 €	25 942.37 €
							Différence	-8 942.37 €
61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers								
Dépense								
17/01/2023	3	36	12/2022- AFFUTAGE LAME	D 61558/011	Société EURO SCIES		58.46 €	58.46 €
20/02/2023	17	193	01/2023-AFFUTAGE LAME	D 61558/011	Société EURO SCIES		31.78 €	31.78 €
18/04/2023	42	344	03/2023-AFFUTAGE LAME	D 61558/011	Société EURO SCIES		84.25 €	84.25 €

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
07/12/2023	172	1 009	11/2023 REPARATION DEFIBRIL	D 61558/011	Société DEFIBRIL SARL	204	340.68 €	340.68 €
Total Dépense : 61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers				Total Budgétisé		6 000.00 € Total Réalisé	515.17 €	515.17 €
							Différence	5 484.83 €
6156 - Maintenance								
Dépense								
07/02/2023	9	104	01/2023- VERIFICATION CONTRAT ET INSPECTION	D 6156/011	Société RCE GENIE ELECTRIQUE		564.47 €	564.47 €
23/02/2023	18	207	01/2023-VERIFICATION EXTINCTEUR	D 6156/011	Société MAT SEC SARL		1 400.16 €	1 400.16 €
03/04/2023	34	294	03/2023- CONTRAT CHAUDIERE BOIS ET VMC	D 6156/011	Société RUBIN sas		1 491.00 €	1 491.00 €
02/06/2023	57	439	04/2023-MAINTENANCE	D 6156/011	Entreprise KOESIO AURA TELECOM		980.56 €	980.56 €
02/06/2023	57	440	05/2023- MISE EN CONFORMITE CONTRAT MAINT	D 6156/011	Société 3D OUEST		1 139.35 €	1 139.35 €
07/06/2023	62	464	05/2023- REDEVANCE ENTRETIEN	D 6156/011	Entreprise STAP ASCENSEURS		561.60 €	561.60 €
06/07/2023	78	580	07/2023-MAINTENANCE	D 6156/011	Société GLANDI EI		2 745.00 €	2 745.00 €
08/08/2023	90	632	06/2023- MAINTENANCE DESENFUMAGE	D 6156/011	Entreprise KAUDER SECURITY INDUSTI		124.08 €	124.08 €
26/09/2023	120	769	09/2023-PONT RADIO	D 6156/011	Société RESILIENCES		509.78 €	509.78 €
10/10/2023	129	808	06/2023-MAINTENANCE	D 6156/011	Société ANAGA	120	792.00 €	792.00 €
17/10/2023	135	835	10/2023-MAINTENANCE	D 6156/011	Société GLANDI EI		1 620.00 €	1 620.00 €
27/11/2023	162	958	11/2023-DEPANNAGE EPMR	D 6156/011	Entreprise STAP ASCENSEURS		84.00 €	84.00 €
Total Dépense : 6156 - Maintenance				Total Budgétisé		10 500.00 € Total Réalisé	12 012.00 €	12 012.00 €
							Différence	-1 512.00 €
6161 - Primes d'assurances multirisques								
Dépense								
26/01/2023	8	89	01/2023- ASSURANCE MULTIRISQUE	D 6161/011	Société MAIF ASSO ET COLLECTIVITES		125.81 €	125.81 €
10/02/2023	13	149	01/2023-ASSURANCE	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		5 658.44 €	5 658.44 €
10/02/2023	13	149	01/2023-ASSURANCE	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		4 148.29 €	4 148.29 €
10/02/2023	13	149	01/2023-ASSURANCE	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		8 192.28 €	8 192.28 €
10/02/2023	13	149	01/2023-ASSURANCE	D 6161/011	Etablissement SMACL ASSURANCES		2 602.00 €	2 602.00 €
Total Dépense : 6161 - Primes d'assurances multirisques				Total Budgétisé		20 000.00 € Total Réalisé	20 726.82 €	20 726.82 €
							Différence	-726.82 €
617 - Etudes et recherches								
Dépense								
17/01/2023	3	37	11/2022- LICENCE	D 617/011	Société BECHTLE	15	892.80 €	892.80 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 617 - Etudes et recherches			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		892.80 €	892.80 €
							Différence	-892.80 €
618 - Divers services extérieurs								
Dépense								
26/01/2023	8	90	12/2022-CTM FAUX PLAFOND	D 618/011	CLUSES		813.37 €	813.37 €
26/01/2023	8	91	01/2023-ABONNEMENT VCD	D 618/011	Société LA VIE COMMUNALE		135.20 €	135.20 €
26/01/2023	8	92	12/2022- ABONNEMENT INTERNET	D 618/011	Société LE DAUPHINE LIBERE	31	199.00 €	199.00 €
09/02/2023	12	142	01/2023- ANNONCE LEGALES ET JUDICIAIRE HAU	D 618/011	Société LE DAUPHINE LIBERE		374.09 €	374.09 €
17/02/2023	16	184	01/2023-ABONEMENT MAIRES DES PAYS DE SAVC	D 618/011	Société CGM PUBLI DIFFUSION		200.00 €	200.00 €
23/02/2023	18	208	02/2023- VERIFICATION INSTALLATIONS EQUIPEM	D 618/011	Société ALPES CONTROLES COORDIN/		660.00 €	660.00 €
28/02/2023	20	227	02/2023-VERIFICATION INSTALLATIONS	D 618/011	Société ALPES CONTROLES COORDIN/		960.00 €	960.00 €
06/07/2023	76	564	06/2023-ABONNEMENT	D 618/011	Société JOURNAL DES MAIRES		110.00 €	110.00 €
12/07/2023	80	585	07/2023-CLUB EDUCATION ET VIE SCOLAIRE	D 618/011	Entreprise TERRITORIAL SAS		245.00 €	245.00 €
21/11/2023	158	941	11/2023-ABONNEMENT JUDICIAIRE ET LEGALE	D 618/011	EBRA MEDIA		709.15 €	709.15 €
27/11/2023	162	959	11/2023-INFO PRESTATION SERVICE INFO	D 618/011	CLUSES		3 382.00 €	3 382.00 €
07/12/2023	172	1 010	12/2023 ABONNEMENT INTERNET	D 618/011	Société LE DAUPHINE LIBERE		199.00 €	199.00 €
Total Dépense : 618 - Divers services extérieurs			Total Budgétisé		1 000.00 € Total Réalisé		7 986.81 €	7 986.81 €
							Différence	-6 986.81 €
6218 - Autre personnel extérieur								
Dépense								
10/02/2023	13	150	12/2022- 4EME TRIMESTRE OCT-DEC2022	D 6218/012	Mairie CCAS CLUSES		15 804.13 €	15 804.13 €
08/08/2023	91	646	07/2023- AGENT MIS A DISPO	D 6218/012	Mairie CCAS CLUSES		32 708.42 €	32 708.42 €
17/10/2023	135	836	10/2023-AGENT MIS A DISPO	D 6218/012	Mairie CCAS CLUSES		16 684.56 €	16 684.56 €
Total Dépense : 6218 - Autre personnel extérieur			Total Budgétisé		64 000.00 € Total Réalisé		65 197.11 €	65 197.11 €
							Différence	-1 197.11 €
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires								
Dépense								
17/01/2023	3	38	12/2022- HONORAIRE	D 622/011	Entreprise TABULA RASA GROUP		0.00 €	0.00 €
17/01/2023	3	39	04/2022 HONORAIRE DONATION FONGEAILLZA BÉ	D 622/011	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		683.18 €	683.18 €
17/01/2023	3	40	12/2022- HONORAIRE	D 622/011	SARL AALSO		1 719.07 €	1 719.07 €
17/01/2023	3	41	01/2022- HONORAIRE	D 622/011	Société CHASSAGNE DELETRAZ ARCHI		979.20 €	979.20 €
17/01/2023	3	42	12/2022 HONORAIRE	D 622/011	Société TERACTION		2 250.08 €	2 250.08 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
24/01/2023	5	57	01/2023- RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	D 622/011	Société CARRIER GEOMETRES EXPER'	11	960.00 €	960.00 €
07/02/2023	9	105	01/2023- AMIANTE ET PLOMB	D 622/011	SARL ALPES DIAGNOSTICS	47	3 714.00 €	3 714.00 €
07/02/2023	9	106	12/2022- PORTAGE VTE CST PELLIER	D 622/011	Société EPF HAUTE SAVOIE		410.26 €	410.26 €
07/02/2023	11	136	12/2022- HONORAIRE ACOMPTE 1	D 622/011	Entreprise TABULA RASA GROUP		4 440.00 €	4 440.00 €
17/02/2023	16	185	02/2023-HONORAIRE	D 622/011	SARL AALSO		377.47 €	377.47 €
17/02/2023	16	186	01/2023-DROIT FIXE-RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE-P	D 622/011	Société CARRIER GEOMETRES EXPER'	12	374.40 €	374.40 €
23/02/2023	18	209	01/2023- REALISATION DOCUMENT ARPENTAGE	D 622/011	Société CARRIER GEOMETRES EXPER'		0.00 €	0.00 €
09/03/2023	21	237	02/2023-HONORAIRE	D 622/011	Société TERACTION		19.00 €	19.00 €
09/03/2023	21	238	02/2023-HONORAIRE COMPLEMENT	D 622/011	Société TERACTION		297.76 €	297.76 €
21/03/2023	31	285	03/2023-FRAIS DE LA VENTE	D 622/011	PIGNARD-EXBRAYAT GUIVARC'H		36.00 €	36.00 €
03/04/2023	34	295	03/2023- FRAIS DE VENTE	D 622/011	PIGNARD-EXBRAYAT GUIVARC'H		12.00 €	12.00 €
03/04/2023	35	305	03/2023- REUNION COMPLEMENTAIRE	D 622/011	Société SAGE ENVIRONNEMENT	26	360.00 €	360.00 €
04/04/2023	38	318	01/2023- REMUNERATION DROIT FIXE	D 622/011	Société CARRIER GEOMETRES EXPER'		2 532.00 €	2 532.00 €
10/05/2023	45	358	04/2023-ENCADREMENT JOURNEE	D 622/011	Entreprise FRANCOIS MAILLET	73	300.00 €	300.00 €
10/05/2023	45	359	04/2023-PLAN DIVISION	D 622/011	Société CARRIER GEOMETRES EXPER'	82	374.40 €	374.40 €
16/05/2023	49	404	04/2023- HONORAIRE	D 622/011	SARL AALSO		1 132.42 €	1 132.42 €
16/05/2023	50	411	04/2023-PRESTATION LEARN-O	D 622/011	SARL ALP'ATIPIK	72	370.00 €	370.00 €
16/05/2023	50	412	04/2023- ESCALADE	D 622/011	Société VILLERON Olivier	69	360.00 €	360.00 €
07/06/2023	61	455	/05/2023-ACOMPTE 2	D 622/011	Entreprise TABULA RASA GROUP		0.00 €	0.00 €
07/06/2023	62	465	05/2020- HONORAIRE	D 622/011	SARL AALSO		377.47 €	377.47 €
27/06/2023	72	528	ACOMPTE 2	D 622/011	Entreprise TABULA RASA GROUP		5 520.00 €	5 520.00 €
06/07/2023	77	569	06/2023-HONORAIRE	D 622/011	Monsieur Docteur SAUTERON		90.00 €	90.00 €
06/07/2023	77	570	06/2023-HONORAIRE	D 622/011	SARL AALSO		377.47 €	377.47 €
06/07/2023	77	571	06/2023-HONORAIRE	D 622/011	Société TERACTION		2 595.98 €	2 595.98 €
12/07/2023	81	592	06/2023- HONORAIRE	D 622/011	Société NICOT INGENIEUR CONSEIL	81	1 392.00 €	1 392.00 €
12/07/2023	82	593	06/2023-FRAIS DONAT NAGNIN	D 622/011	Société SCP ROLLET GRANGE GRAND.		425.59 €	425.59 €
12/07/2023	82	594	06/2023-FRAIS DUGERDIL	D 622/011	Société SCP ROLLET GRANGE GRAND.		183.00 €	183.00 €
08/08/2023	90	633	07/2023- HONORAIRE	D 622/011	SARL AALSO		377.47 €	377.47 €
08/08/2023	92	654	07/2023- HONORAIRE	D 622/011	Docteur BAPTISTE		72.00 €	72.00 €
08/08/2023	92	655	07/2023- HONORAIRE	D 622/011	Société VILLERON Olivier	91	0.00 €	0.00 €
08/08/2023	93	658	07/2023- ACCOMPTE 3	D 622/011	Entreprise TABULA RASA GROUP		6 840.00 €	6 840.00 €
05/09/2023	110	710	07/2023- HONORAIRE	D 622/011	Société VILLERON Olivier		1 060.00 €	1 060.00 €
12/09/2023	112	727	09/2023-HONORAIRE	D 622/011	Docteur BAPTISTE		72.00 €	72.00 €
20/09/2023	118	756	08/2023-HONORAIRE - RECOURS MAFALDA	D 622/011	SARL PUBLICIMES AVOCATS		4 398.84 €	4 398.84 €
20/09/2023	118	757	10/2022-FRAIS DUGERDIL	D 622/011	Société SCP ROLLET GRANGE GRAND.		80.00 €	80.00 €
20/09/2023	118	758	09/2023- DONAT MAGNIN	D 622/011	Société SCP ROLLET GRANGE GRAND.		1 660.00 €	1 660.00 €
26/09/2023	120	770	03/2023- MONITEUR DE SKI	D 622/011	Association ECOLE DE SKI FRANCAIS	50	1 825.20 €	1 825.20 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:06

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023

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
28/09/2023	122	775	09/2023-HONORAIRE	D 622/011	Société TERACTION		54.00 €	54.00 €
03/10/2023	123	778	09/2023-HONORAIRE	D 622/011	Société TERACTION		1 656.82 €	1 656.82 €
18/10/2023	139	844	09/2023-HONORAIRE - RECOURS MAFALDA	D 622/011	SARL PUBLICIMES AVOCATS	167	3 691.86 €	3 691.86 €
30/10/2023	143	862	10/2023-HONORAIRE - RECOURS MAFALDA	D 622/011	SARL PUBLICIMES AVOCATS		2 247.00 €	2 247.00 €
30/10/2023	143	863	10/2023-HONORAIRE - RECOURS IMMOTEP57	D 622/011	SARL PUBLICIMES AVOCATS		3 531.00 €	3 531.00 €
30/10/2023	143	864	10/2023-HONORAIRE audience AGUILANIU	D 622/011	SARL PUBLICIMES AVOCATS		5 457.00 €	5 457.00 €
14/11/2023	152	920	07/2023-PRESTATION MUSIQUE	D 622/011	ITAN - JEREMIAH	106	600.00 €	600.00 €
16/11/2023	156	928	10/2023-VENTE HUILLIER	D 622/011	Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP		171.00 €	171.00 €
16/11/2023	156	929	10/2023-VENTE GENTIL	D 622/011	Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP		156.00 €	156.00 €
16/11/2023	156	930	10/2023-VENTE RENNARD	D 622/011	Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP		682.00 €	682.00 €
16/11/2023	156	931	10/2023-VENTE RENNARD	D 622/011	Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP		1 082.92 €	1 082.92 €
16/11/2023	156	932	10/2023-VENTE RENNARD	D 622/011	Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP		472.20 €	472.20 €
21/11/2023	158	942	11/2023-HONORAIRE	D 622/011	Société TERACTION		4 753.48 €	4 753.48 €
21/11/2023	159	948	10/2023-FRAIS VTE VUARCHEX	D 622/011	Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP		144.00 €	144.00 €
13/12/2023	178	1 028	03/2023- VENTE GUILLERMIN	D 622/011	Maître DELUERMOZ PHILIPPE NOTAIRE		264.00 €	264.00 €
14/12/2023	180	1 037	12/2023 ACQUISITION BASTIAN	D 622/011	Société EPF HAUTE SAVOIE		1 143.77 €	1 143.77 €
14/12/2023	180	1 038	12/2023 FRAIS DONNAT BOUILLUD	D 622/011	Société EPF HAUTE SAVOIE		358.22 €	358.22 €
14/12/2023	181	1 042	12/2023 PORTAGNE TERRAIN 2 PLACE DE LA VILL	D 622/011	Société EPF HAUTE SAVOIE		3 506.35 €	3 506.35 €
14/12/2023	181	1 043	12/2023 PORTAGE ACHAT LOCAL ARTISANAL SCI.	D 622/011	Société EPF HAUTE SAVOIE		663.95 €	663.95 €
14/12/2023	181	1 044	12/2023 FRAIS PELLIER	D 622/011	Société EPF HAUTE SAVOIE		307.69 €	307.69 €
31/12/2023	5	5	Annulation du mandat n°136 bordereau 11	D 622/011	Entreprise TABULA RASA GROUP		-4 440.00 €	-4 440.00 €
31/12/2023	5	6	Annulation du mandat n°658 bordereau 93	D 622/011	Entreprise TABULA RASA GROUP		-6 840.00 €	-6 840.00 €
31/12/2023	6	8	Annulation du mandat n°528 bordereau 72	D 622/011	Entreprise TABULA RASA GROUP		-5 520.00 €	-5 520.00 €
Total Dépense : 622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				Total Budgétisé	46 000.00 € Total Réalisé		63 191.52 €	63 191.52 €
							Différence	-17 191.52 €
623 - Publicité, publications, relations publiques								
Dépense								
17/01/2023	3	43	12/2022- ILLUMINATION DE NOEL	D 623/011	Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES	2	6 082.27 €	6 082.27 €
07/02/2023	9	107	01/2023- BROCHURE	D 623/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN	42	5 040.00 €	5 040.00 €
07/02/2023	10	120	01/23- BOAMP ACHAT UNITE PUBLICATION EUROI	D 623/011	DIRECTION DE L INFORMATION LEGAL		324.00 €	324.00 €
15/03/2023	26	252	03/2023-FLEURE	D 623/011	Société AUX CYCLAMENS		100.00 €	100.00 €
03/04/2023	35	306	02/2023- LETTRE	D 623/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		318.00 €	318.00 €
18/04/2023	43	348	03/2023-DEPLIANT	D 623/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		534.00 €	534.00 €
31/05/2023	56	435	05/2023- IMPRESSION ET COMPOSITION	D 623/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		102.00 €	102.00 €
31/05/2023	56	436	05/2023- IMPRESSION ET COMPOSITION	D 623/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		306.00 €	306.00 €

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
07/06/2023	62	466	05/2023- PANNEAUX	D 623/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		293.40 €	293.40 €
05/07/2023	75	551	06/2023-GERBE 8 MAI	D 623/011	Société AUX CYCLAMENS		100.00 €	100.00 €
05/07/2023	75	552	06/2023-COUSSIN DECES PIGNARD	D 623/011	Société AUX CYCLAMENS		80.00 €	80.00 €
12/07/2023	84	596	MUSIQUE DU FAUCIGNY CONSOMATION	D 623/011	LE BOBBY BAR		93.00 €	93.00 €
12/07/2023	84	596	MUSIQUE DU FAUCIGNY CONSOMATION	D 623/011	LE BOBBY BAR		35.00 €	35.00 €
08/08/2023	90	634	07/2023 PANNEAUX	D 623/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		180.60 €	180.60 €
05/09/2023	109	704	08/2023- BROCHURE	D 623/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		4 668.00 €	4 668.00 €
05/09/2023	109	705	08/2023- DEPLIANTS	D 623/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		285.60 €	285.60 €
12/09/2023	112	728	07/2023-REPAS	D 623/011	Société AUBERGE POINTE DU MIDI MOI		184.50 €	184.50 €
05/12/2023	164	973	12/2023- POSE ILLUMINATION NOEL	D 623/011	Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES	200	3 831.00 €	3 831.00 €
05/12/2023	164	974	11/2023- GERBE	D 623/011	Société AUX CYCLAMENS		100.00 €	100.00 €
15/12/2023	182	1 046	12/2023 carte	D 623/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		337.20 €	337.20 €
15/12/2023	182	1 047	12/2023 ENVELOPPE	D 623/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		714.00 €	714.00 €

Total Dépense : 623 - Publicité, publications, relations publiques

Total Budgétisé

34 400.00 € Total Réalisé

23 708.57 €

23 708.57 €

Différence

10 691.43 €

624 - Transports de biens et transports collectifs

Dépense								
24/01/2023	6	69	05/22- DEPLACEMENT AUTOCAR	D 624/011	Société ALPBUS		335.00 €	335.00 €
24/01/2023	7	73	10/2022- BPS NF + TRANSPORT ZONE 4	D 624/011	Entreprise SAS MANONLOC		276.00 €	276.00 €
17/02/2023	16	180	02/2023-BLOC BETON+TRANSPORT	D 624/011	Entreprise SAS MANONLOC		200.00 €	200.00 €
21/03/2023	30	283	03/2023-DEPLACEMENT AUTOCAR	D 624/011	Société ALPBUS		255.00 €	255.00 €
16/05/2023	48	392	04/2023- ECOLE PRIMAIRE GUILLERMIN PISCINE	D 624/011	Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE		919.60 €	919.60 €
16/05/2023	49	405	04/2023- ECOLE PRIMAIRE GUILLERMIN PISCINE	D 624/011	Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE		919.60 €	919.60 €
05/07/2023	75	553	06/2023-TRANSPORT PERISCOLAIRE	D 624/011	Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE		72.00 €	72.00 €
08/08/2023	90	635	07/2023-TRANSPORT	D 624/011	Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE	103	888.00 €	888.00 €
14/11/2023	152	921	10/2023-TRANSPORT	D 624/011	Entreprise LES CLUS	183	29.05 €	29.05 €
21/11/2023	160	949	09/2023-TRANSPORT HORS MARCHÉ	D 624/011	Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE	168	650.00 €	650.00 €
06/12/2023	170	991	10/2023- TRANSPORT	D 624/011	Société SUPER U		72.90 €	72.90 €
13/12/2023	178	1 029	11/2023 TRANSPORT	D 624/011	Société SUPER U		222.30 €	222.30 €

Total Dépense : 624 - Transports de biens et transports collectifs

Total Budgétisé

10 000.00 € Total Réalisé

4 839.45 €

4 839.45 €

Différence

5 160.55 €

625 - Déplacements et missions

Dépense								
07/02/2023	9	108	12/2022-REPAS 02/12/2022	D 625/011	Société LE PETIT FOURNEAU		270.70 €	270.70 €

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
07/02/2023	10	121	01/2023- PLATEAU CHARCUTERIE	D 625/011	Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE		80.00 €	80.00 €
23/02/2023	18	210	02/2023-ALIMENTATION	D 625/011	SAIFI - TAHAR		10.00 €	10.00 €
15/03/2023	26	253	03/2023-REPAS	D 625/011	Société AUBERGE POINTE DU MIDI MOI		165.00 €	165.00 €
10/05/2023	45	360	04/2023- COMMANDE DU 3 MARS	D 625/011	Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE		101.00 €	101.00 €
10/05/2023	45	361	04/2023-COMMANDE DU 23/01	D 625/011	Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE		105.00 €	105.00 €
12/09/2023	112	729	09/2023-PLAT ET PANIER	D 625/011	Société CALLIER FRERES - BOUCHERIE		254.52 €	254.52 €
Total Dépense : 625 - Déplacements et missions				Total Budgétisé		500.00 € Total Réalisé	986.22 €	986.22 €
							Différence	-486.22 €

626 - Frais postaux et frais de télécommunications

Dépense								
17/01/2023	3	44	12/2022- FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT DU 31/10/	D 626/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		197.58 €	197.58 €
17/01/2023	3	45	12/2022- ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE	D 626/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
24/01/2023	5	58	01/2023-FRAIS AFFRANCHISSEMENT	D 626/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		127.61 €	127.61 €
24/01/2023	5	59	12/2022- LIGNE FIXE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		386.90 €	386.90 €
24/01/2023	5	60	11/2022- ALARME SACRISTIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		4.80 €	4.80 €
24/01/2023	5	61	11/2022- PORTABLE EJ	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		27.16 €	27.16 €
24/01/2023	5	62	10/2022- TK ROMAIN	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		194.40 €	194.40 €
24/01/2023	5	63	12/2022-PORTABLE EDDY	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
24/01/2023	5	64	12/2022- TELEPHONE ATELIER	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		61.44 €	61.44 €
24/01/2023	5	65	12/2022-INTERNET MAIRIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		54.90 €	54.90 €
24/01/2023	5	66	01/2023-ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE	D 626/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
26/01/2023	8	93	11/2022-TELEPHONIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		194.40 €	194.40 €
26/01/2023	8	94	12/2022-PORTABLE EJ	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
26/01/2023	8	95	12/2022-ALARME SACRISTIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		4.80 €	4.80 €
26/01/2023	8	96	12/2022-PARC 6 LIGNE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		194.40 €	194.40 €
07/02/2023	9	109	01/2023-INTERNET MAIRIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		54.90 €	54.90 €
07/02/2023	10	122	01/2023- SERVICE TECHNIQUE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		30.67 €	30.67 €
14/02/2023	15	171	01/2023- ALARME EGLISE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		35.92 €	35.92 €
14/02/2023	15	172	01/2023- FAX ECOLE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		39.55 €	39.55 €
17/02/2023	16	187	01/2023-INTERNET	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		107.20 €	107.20 €
17/02/2023	16	188	02/2023-ENSEMBLE MAIRIE/ECOLES	D 626/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
20/02/2023	17	194	02/2023- LETTRE RECOMMANDEE 06/02/2023	D 626/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		277.77 €	277.77 €
20/02/2023	17	195	02/2023- MAIRIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		380.02 €	380.02 €
20/02/2023	17	196	01/2023-PORTABLE EJ	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
20/02/2023	17	197	01/2023-ALARME SACRISTIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		4.96 €	4.96 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
20/02/2023	17	198	01/2023- PARC 6 LIGNE TK ROMAIN	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		194.40 €	194.40 €
23/02/2023	18	211	02/2023-TELEPHONE ATELIER	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		61.44 €	61.44 €
23/02/2023	18	212	02/2023-INTERNET MAIRIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		54.90 €	54.90 €
28/02/2023	20	228	02/2023-PORTABLE EDDY	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
09/03/2023	22	247	03/2023-LETTRE RECOMMANDEE	D 626/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		100.44 €	100.44 €
09/03/2023	22	248	03/2023-ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE	D 626/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
21/03/2023	31	286	02/2023-PARC 6 LIGNE TK ROMAIN	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		194.40 €	194.40 €
21/03/2023	31	287	02/2023-ALARME SACRISTIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		4.80 €	4.80 €
21/03/2023	31	288	02/2023-PORTABLE EJ	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
03/04/2023	34	296	04/2023- ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE	D 626/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
03/04/2023	35	307	03/2023- PORTABLE EDDY	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
03/04/2023	35	308	03/2023- INTERNET MAIRIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		54.90 €	54.90 €
18/04/2023	42	345	04/2023-ABONNEMENT	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		345.19 €	345.19 €
18/04/2023	43	349	03/2023- ENSEMBLE ECOLE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		45.95 €	45.95 €
18/04/2023	43	350	03/2023- ROUTE EGLISE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		42.31 €	42.31 €
18/04/2023	43	351	03/2023-TEL	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		85.60 €	85.60 €
18/04/2023	43	352	03/2023-ALARME SACRISTIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		4.80 €	4.80 €
18/04/2023	43	353	03/2023- PORTABLE EJ	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
18/04/2023	43	354	03/2023- PARC 6 LIGNE TK ROMAIN	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		194.40 €	194.40 €
10/05/2023	46	368	04/2023-LETTRE	D 626/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		242.32 €	242.32 €
10/05/2023	46	369	04/2023-SERVICE TECHNIQUE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		30.45 €	30.45 €
16/05/2023	48	393	05/2023- LETTRE VERTE	D 626/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		68.35 €	68.35 €
16/05/2023	48	394	05/2023- ENSEMBLE MAIRIE/ECOLE	D 626/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
23/05/2023	53	425	04/2023-ALARME SACRISTIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		5.22 €	5.22 €
23/05/2023	53	426	04/2023-TK ROMAIN	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		194.40 €	194.40 €
23/05/2023	53	427	04/2023-INTERNET MAIRIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		54.90 €	54.90 €
23/05/2023	53	428	04/2023-CHEF D'EXPLOITATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		56.40 €	56.40 €
23/05/2023	53	429	04/2023-ENFANCE JEUNESSE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
23/05/2023	53	430	05/2023-SERVICE TECHNIQUE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		30.22 €	30.22 €
23/05/2023	53	431	05/2023- INTERNET MAIRIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		54.90 €	54.90 €
07/06/2023	61	456	06/2023- ECOPLI+LETTRE	D 626/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		281.88 €	281.88 €
07/06/2023	61	457	06/2023-ENSEMBLE MAIRIE ECOLE	D 626/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
07/06/2023	62	467	04/2023- PLEINEMOUILLE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		61.44 €	61.44 €
07/06/2023	62	468	/05/2023-LIGNE FIXE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		39.92 €	39.92 €
07/06/2023	62	469	05/2023-ENSEMBLE ECOLE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		43.56 €	43.56 €
07/06/2023	62	470	06/2023-LIGNE FIXE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		105.86 €	105.86 €
22/06/2023	68	516	05/2023- ALARME SACRISTIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		4.80 €	4.80 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
22/06/2023	68	517	05/2023- PARC 6 LIGNE TK ROMAIN	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		194.40 €	194.40 €
22/06/2023	68	518	06/2023- ABONNEMENT	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		351.83 €	351.83 €
22/06/2023	68	519	05/2023- ENFANCE JEUNESSE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
05/07/2023	74	541	05/2023- LECTEUR FORMAT CLE USB	D 626/011	Entreprise CERTINOMIS	96	300.00 €	300.00 €
05/07/2023	74	542	/06/2023-INTERNET MAIRIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		54.90 €	54.90 €
05/07/2023	75	554	06/2023-SERVICE TECHNIQUE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		31.06 €	31.06 €
05/07/2023	75	555	06/2023-INTERNET	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		67.44 €	67.44 €
06/07/2023	76	565	07/2023-ENSEMBLE MAIRIE ECOLE	D 626/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
12/07/2023	80	586	07/2023-LETTRE RECOMMANDEE	D 626/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		165.52 €	165.52 €
12/07/2023	80	587	/06/2023-ALARME SACRISTIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		4.88 €	4.88 €
12/07/2023	80	588	06/2023-EEJ	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		26.70 €	26.70 €
08/08/2023	90	636	07/2023-INTERNET	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		61.90 €	61.90 €
08/08/2023	90	637	07/2023-LIGNE FIXE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		39.92 €	39.92 €
08/08/2023	90	638	7/2023-LIGNE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		43.56 €	43.56 €
08/08/2023	91	647	/07/2023- FLES NON LIGNEES A4	D 626/011	Société LA POSTE PHIL		39.96 €	39.96 €
08/08/2023	91	648	07/2023-SERVICE TECHNIQUE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		31.36 €	31.36 €
22/08/2023	96	666	08/2023-LETTRE RECOMMANDEE	D 626/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		383.50 €	383.50 €
22/08/2023	96	667	08/2023-ABONNEMENT	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		355.69 €	355.69 €
22/08/2023	96	668	07/2023-ALARME SACRISTIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		5.34 €	5.34 €
22/08/2023	96	669	07/2023- ENFANCE JEUNESSE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
22/08/2023	96	670	06/2023- TK ROMAIN	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		194.40 €	194.40 €
22/08/2023	96	671	08/2023-SERVICE TECHNIQUE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
22/08/2023	96	672	/08/2023-INTERNET	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		60.90 €	60.90 €
22/08/2023	96	673	08/2023-ENSEMBLE MAIRIE ECOLE	D 626/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
06/09/2023	111	719	07/2023-COMMUNE RTE EGLISE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		153.02 €	153.02 €
06/09/2023	111	720	08/2023- ZI PLEINE MOUILLE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		67.44 €	67.44 €
06/09/2023	111	721	/09/2023-ENSEMBLE MAIRIE ECOLE	D 626/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
12/09/2023	112	730	09/2023- LETTRE	D 626/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		67.69 €	67.69 €
12/09/2023	112	731	08/2023- ENFANCE JEUNESSE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
12/09/2023	112	732	08/2023- ALARME SACRISTIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		4.86 €	4.86 €
20/09/2023	118	759	09/2023-SERVICE TECHNIQUE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
26/09/2023	120	771	09/2023-INTERNET	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		60.90 €	60.90 €
03/10/2023	123	779	09/2023-LIGNE FIXE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		39.92 €	39.92 €
03/10/2023	123	780	09/2023-ENSEMBLE ECOLE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		43.56 €	43.56 €
03/10/2023	123	781	09/2023- TELEPHONE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		250.85 €	250.85 €
05/10/2023	127	789	10/2023-ENSEMBLE MAIRIE ECOLE	D 626/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
10/10/2023	129	809	10/2023ABONNEMENT TELEALARME	D 626/011	Entreprise STAP ASCENSEURS		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
10/10/2023	129	810	09/2023-ENFNACE JEUNESSE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
10/10/2023	129	811	09/2023-ALARME SACRISTIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		4.80 €	4.80 €
10/10/2023	129	812	07/2023-TK ROMAIN	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		195.59 €	195.59 €
10/10/2023	129	813	08/2023- TK ROMAIN	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		194.40 €	194.40 €
10/10/2023	130	821	10/2023-LETTRE RECOMMANDEE	D 626/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		98.12 €	98.12 €
17/10/2023	135	837	10/2023-INTERNET	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		381.36 €	381.36 €
18/10/2023	139	845	10/2023-SERVICE TECHNIQUE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		30.45 €	30.45 €
24/10/2023	141	850	10/2023-ZI PLEINEMOUILLE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		67.44 €	67.44 €
30/10/2023	143	865	10/2023-INTERNET PLEINEMOUILLE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		60.90 €	60.90 €
07/11/2023	146	883	11/2023-ENSEMBLE MAIRIE ECOLE	D 626/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
14/11/2023	151	908	10/2023-TK ROMAIN	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		194.40 €	194.40 €
14/11/2023	151	909	10/2023-CHEF D EXPLOITATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		56.40 €	56.40 €
14/11/2023	151	910	/10/2023-CAISSE TS	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		15.60 €	15.60 €
14/11/2023	151	911	10/2023- ALARME SACRISTIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		6.32 €	6.32 €
14/11/2023	151	912	10/2023-ENFANE JEUNESSE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
21/11/2023	158	943	11/2023-LETTRE	D 626/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		135.13 €	135.13 €
21/11/2023	158	944	11/2023- SERVICE TECHNIQUE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		30.45 €	30.45 €
23/11/2023	161	952	/11/2023-plein la mouille	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		60.90 €	60.90 €
27/11/2023	162	960	09/2023-CAISSE TS	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		15.60 €	15.60 €
27/11/2023	162	961	09/2023-CHEF EXPLOITATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		56.40 €	56.40 €
27/11/2023	162	962	09/2023-TK ROMAIN	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		195.05 €	195.05 €
05/12/2023	164	975	12/2023-ENSEMBLE MAIRIE ECOLE	D 626/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
07/12/2023	172	1 011	12/2023 LETTRE RECOMMANDE ET VERTE	D 626/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		295.23 €	295.23 €
07/12/2023	172	1 012	11/2023-INTERNET	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		43.56 €	43.56 €
07/12/2023	172	1 013	11/2023 ALARME SACRISTIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		4.88 €	4.88 €
07/12/2023	172	1 014	/11/2023 ENFANCE JEUNESSE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
08/12/2023	174	1 021	11/2023 INTERNET	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		39.92 €	39.92 €
08/12/2023	174	1 022	11/2023 INETRNET	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		92.81 €	92.81 €
11/12/2023	175	1 024	12/2023- INTERNET	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		354.77 €	354.77 €
Total Dépense : 626 - Frais postaux et frais de télécommunications				Total Budgétisé	10 000.00 € Total Réalisé		11 430.36 €	11 430.36 €
							Différence	-1 430.36 €

627 - Services bancaires et assimilés

Dépense								
27/03/2023	32	289	Facturation Décembre - Frais CB + ANCV	D 627/011	Mairie Régie Enfance Jeunesse		18.98 €	18.98 €
27/03/2023	32	290	Frais CB - Facturation Janvier	D 627/011	Mairie Régie Enfance Jeunesse		11.34 €	11.34 €

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
28/03/2023	33	291	Frais CESU - Facturation Novembre	D 627/011	Mairie Régie Enfance Jeunesse		8.84 €	8.84 €
11/04/2023	40	321	frais de dossier - ligne de trésorerie	D 627/011	Société CAISSE D EPARGNE DES ALPE		400.00 €	400.00 €
02/06/2023	58	442	SEJ - Frais CB + ANCV - Facturation Février	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		10.80 €	10.80 €
02/06/2023	58	443	SEJ - Frais CB + ANCV - Facturation Mars	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		11.99 €	11.99 €
18/12/2023	183	1 048	Frais CB + CESU - Facturation Avril	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/12/2023	183	1 049	Frais CB + CESU - Facturation Mai - Service Enfance	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/12/2023	183	1 050	Frais CB - Facturation Juin - Service Enfance et Jeun	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/12/2023	183	1 051	Frais CB - Facturation Juillet - Service Enfance et Jeu	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/12/2023	183	1 052	Frais CB - Facturation Septembre - Service Enfance e	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/12/2023	183	1 053	Frais CB - Facturation Octobre - Service Enfance et J	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
19/12/2023	184	1 054	Frais CESU - Facturation MARS - Service Enfance et	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		10.46 €	10.46 €
19/12/2023	184	1 055	Frais CB - Facturation Novembre	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		5.92 €	5.92 €
Total Dépense : 627 - Services bancaires et assimilés				Total Budgétisé		300.00 € Total Réalisé	478.33 €	478.33 €
							Différence	-178.33 €
6281 - Concours divers (cotisations...)								
Dépense								
07/02/2023	9	110	01/2023- COTISATION 2023	D 6281/011	Association ASS NAT DES ELUS DES TE		200.00 €	200.00 €
09/02/2023	12	143	01/2023-COTISATION	D 6281/011	Association ASS DES MAIRES ADJOINT€		720.30 €	720.30 €
14/02/2023	15	173	01/2023- cotisation 2023	D 6281/011	Association ANEM		505.86 €	505.86 €
15/03/2023	26	254	02/2023-ADHESION	D 6281/011	Association ASSOC DES MAIRES RURAI		150.00 €	150.00 €
03/04/2023	34	297	04/2023-COTISATION ANNEE 2023	D 6281/011	Association ASS DES MAIRES ADJOINT€		180.00 €	180.00 €
03/04/2023	36	313	02/2023- COTISATION	D 6281/011	Association ASS DES MAIRES ADJOINT€		2 810.00 €	2 810.00 €
22/06/2023	69	522	06/2023- COTISATION 2023	D 6281/011	Association ASSO DEPART DES COMML		128.28 €	128.28 €
22/06/2023	69	523	ADHESION 2023	D 6281/011	Entreprise CAUE HAUTE SAVOIE	8	172.00 €	172.00 €
Total Dépense : 6281 - Concours divers (cotisations...)				Total Budgétisé		6 000.00 € Total Réalisé	4 866.44 €	4 866.44 €
							Différence	1 133.56 €
6282 - Frais de gardiennage								
Dépense								
04/04/2023	39	319	FRAIS DE GARDIENNAGE POUR 2022	D 6282/011	BONNAZ - PATRICIA		479.86 €	479.86 €
04/04/2023	39	320	FRAIS DE GARDIENNAGE POUR 2023	D 6282/011	BONNAZ - PATRICIA		479.86 €	479.86 €
Total Dépense : 6282 - Frais de gardiennage				Total Budgétisé		600.00 € Total Réalisé	959.72 €	959.72 €
							Différence	-359.72 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
6283 - Frais de nettoyage des locaux								
Dépense								
24/01/2023	6	70	11/22-NETTOYAGE	D 6283/011	Entreprise CLAIR NETTOYAGE		2 040.00 €	2 040.00 €
11/12/2023	175	1 025	10/2023- NETTOYAGE VITRES	D 6283/011	Entreprise CLAIR NETTOYAGE		1 080.00 €	1 080.00 €
Total Dépense : 6283 - Frais de nettoyage des locaux				Total Budgétisé		3 600.00 € Total Réalisé	3 120.00 €	3 120.00 €
							Différence	480.00 €
62875 - Remboursements de frais aux communes membres du GFP								
Dépense								
05/09/2023	109	706	08/2023- REFACTURATION LOGICIEL	D 62875/011	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		572.46 €	572.46 €
07/11/2023	146	884	10/2023-REFACTURATION ALVEOLE 2022	D 62875/011	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		1 913.60 €	1 913.60 €
05/12/2023	164	976	11/2023- REFACTURATION ALVE 1ER SEM 2023	D 62875/011	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		1 913.60 €	1 913.60 €
07/12/2023	172	1 015	11/2023 REFACTURATION ALVEOLE	D 62875/011	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		1 913.60 €	1 913.60 €
Total Dépense : 62875 - Remboursements de frais aux communes membres du GFP				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	6 313.26 €	6 313.26 €
							Différence	-6 313.26 €
62878 - Remboursements de frais à des tiers								
Dépense								
07/02/2023	10	123	REMBOURSEMENT FRAIS AVANCE PAR ELU	D 62878/011	BIZZOCCHI - REMY		89.94 €	89.94 €
28/02/2023	20	229	02/2023- REMBOURSEMENT FRAIS	D 62878/011	MOENNE LOCCOZ - Eddy		20.00 €	20.00 €
10/05/2023	46	370	01/2023- REMBOURSEMENT AVANCE	D 62878/011	CHAPON CHANTAL - CHANTAL		82.00 €	82.00 €
16/05/2023	48	395	11/05- REMBOURSEMENT FRAIS	D 62878/011	CHAPON CHANTAL - CHANTAL		31.95 €	31.95 €
02/06/2023	57	441	REMBOURSEMENT FRAIS	D 62878/011	BASTIAN - Céline		14.65 €	14.65 €
20/09/2023	118	760	Remboursement Frais	D 62878/011	BRUNET-BALLESTO - NATHALIE		208.91 €	208.91 €
07/11/2023	146	885	REMBOURSEMENT FIRLA LAETICIA	D 62878/011	FIRLA - Laeticia		6.77 €	6.77 €
07/11/2023	146	886	REMBOURSEMENT FRANCOIS ANGELE	D 62878/011	FRANCOIS - Angèle		7.60 €	7.60 €
21/11/2023	158	945	REMBOURSEMENT FRAIS	D 62878/011	HAAS - Laure-Hélène		132.34 €	132.34 €
Total Dépense : 62878 - Remboursements de frais à des tiers				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	594.16 €	594.16 €
							Différence	-594.16 €
6288 - Autres services extérieurs								
Dépense								
23/02/2023	18	213	02/2023- INITIATION 20MIN MOTONEIGE	D 6288/011	Entreprise MOUNTAIN EPARK	24	280.00 €	280.00 €
24/08/2023	107	693	08/2023- FRAIS DOSSIER	D 6288/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		120.00 €	120.00 €

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 : 6288 - Autres services extérieurs				Total Budgétisé		5 000.00 € Total Réalisé	400.00 €	400.00 €
							Différence	4 600.00 €
633 - Impôts, taxes et vers. ass. / rémunérations (autres organismes)								
Dépense								
10/01/2023	1	1	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI janvier 2023	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		26.49 €	26.49 €
10/01/2023	1	1	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI janvier 2023	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		27.79 €	27.79 €
10/01/2023	1	2	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		46.68 €	46.68 €
10/01/2023	1	2	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		44.52 €	44.52 €
10/01/2023	1	3	Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		88.93 €	88.93 €
10/01/2023	1	3	Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		84.78 €	84.78 €
10/01/2023	1	4	Cotisation URSSAF janvier 2023	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		156.31 €	156.31 €
10/01/2023	1	4	Cotisation URSSAF janvier 2023	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		143.05 €	143.05 €
13/02/2023	14	151	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI février 2023	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		27.85 €	27.85 €
13/02/2023	14	151	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI février 2023	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		27.67 €	27.67 €
13/02/2023	14	152	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		46.76 €	46.76 €
13/02/2023	14	152	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		46.51 €	46.51 €
13/02/2023	14	153	Cotisation CENTRE DE GESTION février 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		88.56 €	88.56 €
13/02/2023	14	153	Cotisation CENTRE DE GESTION février 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		89.09 €	89.09 €
13/02/2023	14	154	Cotisation URSSAF février 2023	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		162.13 €	162.13 €
13/02/2023	14	154	Cotisation URSSAF février 2023	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		154.99 €	154.99 €
16/03/2023	28	257	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI mars 2023	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		27.99 €	27.99 €
16/03/2023	28	257	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI mars 2023	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		24.53 €	24.53 €
16/03/2023	28	258	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		41.24 €	41.24 €
16/03/2023	28	258	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		47.00 €	47.00 €
16/03/2023	28	259	Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		89.53 €	89.53 €
16/03/2023	28	259	Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		78.54 €	78.54 €
16/03/2023	28	260	Cotisation URSSAF mars 2023	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		137.40 €	137.40 €
16/03/2023	28	260	Cotisation URSSAF mars 2023	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		162.95 €	162.95 €
14/04/2023	41	324	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI avril 2023	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		35.82 €	35.82 €
14/04/2023	41	324	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI avril 2023	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		28.02 €	28.02 €
14/04/2023	41	325	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		47.07 €	47.07 €
14/04/2023	41	325	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		60.18 €	60.18 €
14/04/2023	41	326	Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		114.63 €	114.63 €
14/04/2023	41	326	Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		89.66 €	89.66 €
14/04/2023	41	327	Cotisation URSSAF avril 2023	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		163.15 €	163.15 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:06

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023

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
14/04/2023	41	327	Cotisation URSSAF avril 2023	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		200.62 €	200.62 €
12/05/2023	47	371	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI mai 2023	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		33.37 €	33.37 €
12/05/2023	47	371	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI mai 2023	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		28.38 €	28.38 €
12/05/2023	47	372	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		47.65 €	47.65 €
12/05/2023	47	372	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		56.09 €	56.09 €
12/05/2023	47	373	Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		90.79 €	90.79 €
12/05/2023	47	373	Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		106.81 €	106.81 €
12/05/2023	47	374	Cotisation URSSAF mai 2023	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		165.11 €	165.11 €
12/05/2023	47	374	Cotisation URSSAF mai 2023	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		186.89 €	186.89 €
08/06/2023	67	494	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juin 2023	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		28.38 €	28.38 €
08/06/2023	67	494	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juin 2023	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		36.64 €	36.64 €
08/06/2023	67	495	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		47.68 €	47.68 €
08/06/2023	67	495	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		61.57 €	61.57 €
08/06/2023	67	496	Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		90.79 €	90.79 €
08/06/2023	67	496	Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		117.27 €	117.27 €
08/06/2023	67	497	Cotisation URSSAF juin 2023	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		165.11 €	165.11 €
08/06/2023	67	497	Cotisation URSSAF juin 2023	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		205.18 €	205.18 €
06/07/2023	76	566	06/2023-FRAIS DE GESTION	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		284.09 €	284.09 €
12/07/2023	87	601	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juillet 2023	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		29.96 €	29.96 €
12/07/2023	87	601	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juillet 2023	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		43.65 €	43.65 €
12/07/2023	87	602	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		73.37 €	73.37 €
12/07/2023	87	602	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		50.29 €	50.29 €
12/07/2023	87	603	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		95.82 €	95.82 €
12/07/2023	87	603	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		139.72 €	139.72 €
12/07/2023	87	604	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		174.00 €	174.00 €
12/07/2023	87	604	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		244.54 €	244.54 €
02/08/2023	88	613	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI août 2023	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		29.20 €	29.20 €
02/08/2023	88	613	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI août 2023	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		35.18 €	35.18 €
02/08/2023	88	614	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		49.04 €	49.04 €
02/08/2023	88	614	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		59.12 €	59.12 €
02/08/2023	88	615	Cotisation CENTRE DE GESTION août 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		93.42 €	93.42 €
02/08/2023	88	615	Cotisation CENTRE DE GESTION août 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		112.60 €	112.60 €
02/08/2023	88	616	Cotisation URSSAF août 2023	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		169.80 €	169.80 €
02/08/2023	88	616	Cotisation URSSAF août 2023	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		197.05 €	197.05 €
14/09/2023	116	741	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI septembre 2023	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		30.85 €	30.85 €
14/09/2023	116	741	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI septembre 2023	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		41.58 €	41.58 €
14/09/2023	116	742	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 202	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		51.82 €	51.82 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:06

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023

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
14/09/2023	116	742	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 202	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		69.87 €	69.87 €
14/09/2023	116	743	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		98.70 €	98.70 €
14/09/2023	116	743	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		133.08 €	133.08 €
14/09/2023	116	744	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		179.07 €	179.07 €
14/09/2023	116	744	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		232.81 €	232.81 €
09/10/2023	128	790	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI octobre 2023	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		33.40 €	33.40 €
09/10/2023	128	790	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI octobre 2023	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		31.84 €	31.84 €
09/10/2023	128	791	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		56.10 €	56.10 €
09/10/2023	128	791	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		53.49 €	53.49 €
09/10/2023	128	792	Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		106.87 €	106.87 €
09/10/2023	128	792	Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		101.88 €	101.88 €
09/10/2023	128	793	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		193.38 €	193.38 €
09/10/2023	128	793	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		178.31 €	178.31 €
07/11/2023	148	890	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI novembre 2023	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		31.50 €	31.50 €
07/11/2023	148	890	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI novembre 2023	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		33.61 €	33.61 €
07/11/2023	148	891	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		56.47 €	56.47 €
07/11/2023	148	891	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		52.91 €	52.91 €
07/11/2023	148	892	Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		107.56 €	107.56 €
07/11/2023	148	892	Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		100.78 €	100.78 €
07/11/2023	148	893	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		176.37 €	176.37 €
07/11/2023	148	893	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		194.60 €	194.60 €
07/12/2023	171	992	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI décembre 2023	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		34.47 €	34.47 €
07/12/2023	171	992	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI décembre 2023	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		30.03 €	30.03 €
07/12/2023	171	993	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		57.93 €	57.93 €
07/12/2023	171	993	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		50.43 €	50.43 €
07/12/2023	171	994	Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		110.31 €	110.31 €
07/12/2023	171	994	Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2023	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		96.08 €	96.08 €
07/12/2023	171	995	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		168.15 €	168.15 €
07/12/2023	171	995	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		199.38 €	199.38 €
Total Dépense : 633 - Impôts, taxes et vers. ass. / rémunérations (autres organismes)				Total Budgétisé	9 030.00 € Total Réalisé		9 052.63 €	9 052.63 €
							Différence	-22.63 €

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

Dépense								
09/02/2023	12	144	11/22- TAXE HABITATION 2022	D 635/011	TRESORERIE DE BONNEVILLE Impot		187.00 €	187.00 €
12/09/2023	114	736	TAXE FONCIERE 2023	D 635/011	TRESORERIE DE BONNEVILLE Impot		0.00 €	0.00 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:06

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023

Section : Fonctionnement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
20/09/2023	118	761	TAXE FONCIERE 2023	D 635/011	SIP DE BONNEVILLE		598.00 €	598.00 €
16/11/2023	155	927	TAXE FONCIERE 2023	D 635/011	SIP DE BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
08/12/2023	174	1 023	TAXE FONCIERE 2023	D 635/011	SIP DE BONNEVILLE		10 186.00 €	10 186.00 €
Total Dépense : 635 - Autres impôts, taxes et vers. ass. (administration des impôts)				Total Budgétisé		10 500.00 € Total Réalisé	10 971.00 €	10 971.00 €
							Différence	-471.00 €

6411 - Personnel titulaire

Dépense								
10/01/2023	1	4	Cotisation URSSAF janvier 2023	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 327.78 €	1 327.78 €
10/01/2023	1	4	Cotisation URSSAF janvier 2023	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		596.18 €	596.18 €
10/01/2023	1	5	Cotisation CNRACL janvier 2023	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 233.87 €	1 233.87 €
10/01/2023	1	5	Cotisation CNRACL janvier 2023	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		538.82 €	538.82 €
10/01/2023	1	6	Cotisation ERAFP janvier 2023	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		70.34 €	70.34 €
10/01/2023	1	6	Cotisation ERAFP janvier 2023	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		40.10 €	40.10 €
10/01/2023	1	7	SALAIRES janvier 2023	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 080.56 €	5 080.56 €
10/01/2023	1	7	SALAIRES janvier 2023	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		11 037.90 €	11 037.90 €
10/01/2023	1	8	Cotisation MUTAME janvier 2023	D 6411/012	MUTAME		33.93 €	33.93 €
10/01/2023	1	9	Cotisation DGFIP janvier 2023	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		228.45 €	228.45 €
13/02/2023	14	154	Cotisation URSSAF février 2023	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 328.75 €	1 328.75 €
13/02/2023	14	154	Cotisation URSSAF février 2023	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		604.24 €	604.24 €
13/02/2023	14	155	Cotisation CNRACL février 2023	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 236.01 €	1 236.01 €
13/02/2023	14	155	Cotisation CNRACL février 2023	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		547.58 €	547.58 €
13/02/2023	14	156	Cotisation ERAFP février 2023	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		70.18 €	70.18 €
13/02/2023	14	156	Cotisation ERAFP février 2023	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		41.10 €	41.10 €
13/02/2023	14	157	SALAIRES février 2023	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		11 042.49 €	11 042.49 €
13/02/2023	14	157	SALAIRES février 2023	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 147.31 €	5 147.31 €
13/02/2023	14	158	Cotisation MUTAME février 2023	D 6411/012	MUTAME		33.93 €	33.93 €
13/02/2023	14	159	Cotisation DGFIP février 2023	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		231.01 €	231.01 €
16/03/2023	28	260	Cotisation URSSAF mars 2023	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		624.73 €	624.73 €
16/03/2023	28	260	Cotisation URSSAF mars 2023	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 354.73 €	1 354.73 €
16/03/2023	28	261	Cotisation CNRACL mars 2023	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 242.52 €	1 242.52 €
16/03/2023	28	261	Cotisation CNRACL mars 2023	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		581.91 €	581.91 €
16/03/2023	28	262	Cotisation ERAFP mars 2023	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		71.89 €	71.89 €
16/03/2023	28	262	Cotisation ERAFP mars 2023	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		41.43 €	41.43 €
16/03/2023	28	263	SALAIRES mars 2023	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		11 277.29 €	11 277.29 €
16/03/2023	28	263	SALAIRES mars 2023	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 307.13 €	5 307.13 €

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
16/03/2023	28	264	Cotisation MUTAME mars 2023	D 6411/012	MUTAME		34.00 €	34.00 €
16/03/2023	28	265	Cotisation DGFIP mars 2023	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		234.60 €	234.60 €
14/04/2023	41	327	Cotisation URSSAF avril 2023	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		611.24 €	611.24 €
14/04/2023	41	327	Cotisation URSSAF avril 2023	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 270.65 €	1 270.65 €
14/04/2023	41	328	Cotisation CNRACL avril 2023	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 244.14 €	1 244.14 €
14/04/2023	41	328	Cotisation CNRACL avril 2023	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		566.21 €	566.21 €
14/04/2023	41	329	Cotisation ERAFP avril 2023	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		71.89 €	71.89 €
14/04/2023	41	329	Cotisation ERAFP avril 2023	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		41.68 €	41.68 €
14/04/2023	41	330	SALAIRES avril 2023	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 194.63 €	5 194.63 €
14/04/2023	41	330	SALAIRES avril 2023	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		10 496.10 €	10 496.10 €
14/04/2023	41	331	Cotisation MUTAME avril 2023	D 6411/012	MUTAME		34.00 €	34.00 €
14/04/2023	41	332	Cotisation DGFIP avril 2023	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		215.93 €	215.93 €
12/05/2023	47	374	Cotisation URSSAF mai 2023	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		620.53 €	620.53 €
12/05/2023	47	374	Cotisation URSSAF mai 2023	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 198.55 €	1 198.55 €
12/05/2023	47	375	Cotisation CNRACL mai 2023	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 259.76 €	1 259.76 €
12/05/2023	47	375	Cotisation CNRACL mai 2023	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		577.00 €	577.00 €
12/05/2023	47	376	Cotisation ERAFP mai 2023	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		72.28 €	72.28 €
12/05/2023	47	376	Cotisation ERAFP mai 2023	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		42.59 €	42.59 €
12/05/2023	47	377	Cotisation MUTAME mai 2023	D 6411/012	MUTAME		33.86 €	33.86 €
12/05/2023	47	378	Cotisation DGFIP mai 2023	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		198.82 €	198.82 €
12/05/2023	47	379	SALAIRES mai 2023	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		9 813.21 €	9 813.21 €
12/05/2023	47	379	SALAIRES mai 2023	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 270.98 €	5 270.98 €
08/06/2023	67	497	Cotisation URSSAF juin 2023	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 198.55 €	1 198.55 €
08/06/2023	67	497	Cotisation URSSAF juin 2023	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		620.53 €	620.53 €
08/06/2023	67	498	Cotisation CNRACL juin 2023	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		577.00 €	577.00 €
08/06/2023	67	498	Cotisation CNRACL juin 2023	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 259.76 €	1 259.76 €
08/06/2023	67	499	Cotisation ERAFP juin 2023	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		42.59 €	42.59 €
08/06/2023	67	499	Cotisation ERAFP juin 2023	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		72.28 €	72.28 €
08/06/2023	67	500	Cotisation MUTAME juin 2023	D 6411/012	MUTAME		33.93 €	33.93 €
08/06/2023	67	501	Cotisation DGFIP juin 2023	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		198.82 €	198.82 €
08/06/2023	67	502	SALAIRES juin 2023	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		9 813.13 €	9 813.13 €
08/06/2023	67	502	SALAIRES juin 2023	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 270.98 €	5 270.98 €
12/07/2023	87	604	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 229.91 €	1 229.91 €
12/07/2023	87	604	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		635.46 €	635.46 €
12/07/2023	87	605	Cotisation CNRACL juillet 2023	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 296.13 €	1 296.13 €
12/07/2023	87	605	Cotisation CNRACL juillet 2023	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		594.30 €	594.30 €
12/07/2023	87	606	Cotisation ERAFP juillet 2023	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		73.69 €	73.69 €

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
12/07/2023	87	606	Cotisation ERAFP juillet 2023	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		43.43 €	43.43 €
12/07/2023	87	607	Cotisation MUTAME juillet 2023	D 6411/012	MUTAME		33.93 €	33.93 €
12/07/2023	87	608	Cotisation DGFIP juillet 2023	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		204.66 €	204.66 €
12/07/2023	87	609	SALAIRES juillet 2023	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		10 066.97 €	10 066.97 €
12/07/2023	87	609	SALAIRES juillet 2023	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 394.65 €	5 394.65 €
02/08/2023	88	616	Cotisation URSSAF août 2023	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 229.91 €	1 229.91 €
02/08/2023	88	616	Cotisation URSSAF août 2023	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		635.46 €	635.46 €
02/08/2023	88	617	Cotisation CNRACL août 2023	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 296.13 €	1 296.13 €
02/08/2023	88	617	Cotisation CNRACL août 2023	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		594.30 €	594.30 €
02/08/2023	88	618	Cotisation ERAFP août 2023	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		73.69 €	73.69 €
02/08/2023	88	618	Cotisation ERAFP août 2023	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		43.43 €	43.43 €
02/08/2023	88	619	Cotisation MUTAME août 2023	D 6411/012	MUTAME		33.93 €	33.93 €
02/08/2023	88	620	Cotisation DGFIP août 2023	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		204.66 €	204.66 €
02/08/2023	88	621	SALAIRES août 2023	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		10 066.97 €	10 066.97 €
02/08/2023	88	621	SALAIRES août 2023	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 394.65 €	5 394.65 €
14/09/2023	116	744	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 294.56 €	1 294.56 €
14/09/2023	116	744	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		618.54 €	618.54 €
14/09/2023	116	745	Cotisation CNRACL septembre 2023	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 369.66 €	1 369.66 €
14/09/2023	116	745	Cotisation CNRACL septembre 2023	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		576.32 €	576.32 €
14/09/2023	116	746	Cotisation ERAFP septembre 2023	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		74.36 €	74.36 €
14/09/2023	116	746	Cotisation ERAFP septembre 2023	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		42.79 €	42.79 €
14/09/2023	116	747	Cotisation MUTAME septembre 2023	D 6411/012	MUTAME		33.93 €	33.93 €
14/09/2023	116	748	Cotisation DGFIP septembre 2023	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		207.96 €	207.96 €
14/09/2023	116	749	SALAIRES septembre 2023	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		10 603.24 €	10 603.24 €
14/09/2023	116	749	SALAIRES septembre 2023	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 252.68 €	5 252.68 €
09/10/2023	128	793	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 424.07 €	1 424.07 €
09/10/2023	128	793	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		623.73 €	623.73 €
09/10/2023	128	794	Cotisation CNRACL octobre 2023	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 482.89 €	1 482.89 €
09/10/2023	128	794	Cotisation CNRACL octobre 2023	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		580.63 €	580.63 €
09/10/2023	128	795	Cotisation ERAFP octobre 2023	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		43.43 €	43.43 €
09/10/2023	128	795	Cotisation ERAFP octobre 2023	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		91.31 €	91.31 €
09/10/2023	128	796	SALAIRES octobre 2023	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		11 772.77 €	11 772.77 €
09/10/2023	128	796	SALAIRES octobre 2023	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 296.97 €	5 296.97 €
09/10/2023	128	797	Cotisation MUTAME octobre 2023	D 6411/012	MUTAME		33.93 €	33.93 €
09/10/2023	128	798	Cotisation DGFIP octobre 2023	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		137.38 €	137.38 €
07/11/2023	148	893	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		616.50 €	616.50 €
07/11/2023	148	893	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 433.02 €	1 433.02 €

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
07/11/2023	148	894	Cotisation CNRACL novembre 2023	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		573.94 €	573.94 €
07/11/2023	148	894	Cotisation CNRACL novembre 2023	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 492.52 €	1 492.52 €
07/11/2023	148	895	Cotisation ERAFP novembre 2023	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		91.92 €	91.92 €
07/11/2023	148	895	Cotisation ERAFP novembre 2023	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		42.82 €	42.82 €
07/11/2023	148	896	SALAIRES novembre 2023	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 235.73 €	5 235.73 €
07/11/2023	148	896	SALAIRES novembre 2023	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		11 844.69 €	11 844.69 €
07/11/2023	148	897	Cotisation MUTAME novembre 2023	D 6411/012	MUTAME		33.93 €	33.93 €
07/11/2023	148	898	Cotisation DGFIP novembre 2023	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		140.42 €	140.42 €
07/12/2023	171	995	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 769.87 €	1 769.87 €
07/12/2023	171	995	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		675.97 €	675.97 €
07/12/2023	171	996	Cotisation CNRACL décembre 2023	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		562.75 €	562.75 €
07/12/2023	171	996	Cotisation CNRACL décembre 2023	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 491.72 €	1 491.72 €
07/12/2023	171	997	Cotisation ERAFP décembre 2023	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		62.82 €	62.82 €
07/12/2023	171	997	Cotisation ERAFP décembre 2023	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		124.66 €	124.66 €
07/12/2023	171	998	SALAIRES décembre 2023	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 791.35 €	5 791.35 €
07/12/2023	171	998	SALAIRES décembre 2023	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		15 034.55 €	15 034.55 €
07/12/2023	171	999	Cotisation MUTAME décembre 2023	D 6411/012	MUTAME		33.93 €	33.93 €
07/12/2023	171	1 000	Cotisation DGFIP décembre 2023	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		116.25 €	116.25 €
Total Dépense : 6411 - Personnel titulaire				Total Budgétisé		233 000.00 € Total Réalisé	247 039.15 €	247 039.15 €
							Différence	-14 039.15 €
6413 - Personnel non titulaire								
Dépense								
10/01/2023	1	4	Cotisation URSSAF janvier 2023	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		951.48 €	951.48 €
10/01/2023	1	7	SALAIRES janvier 2023	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		4 519.23 €	4 519.23 €
10/01/2023	1	9	Cotisation DGFIP janvier 2023	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		24.33 €	24.33 €
10/01/2023	1	10	Cotisation IRCANTEC janvier 2023	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806V		158.30 €	158.30 €
13/02/2023	14	154	Cotisation URSSAF février 2023	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 005.00 €	1 005.00 €
13/02/2023	14	157	SALAIRES février 2023	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		4 863.39 €	4 863.39 €
13/02/2023	14	159	Cotisation DGFIP février 2023	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		9.75 €	9.75 €
13/02/2023	14	160	Cotisation IRCANTEC février 2023	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806V		169.33 €	169.33 €
16/03/2023	28	260	Cotisation URSSAF mars 2023	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		729.69 €	729.69 €
16/03/2023	28	263	SALAIRES mars 2023	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		3 705.11 €	3 705.11 €
16/03/2023	28	265	Cotisation DGFIP mars 2023	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		9.78 €	9.78 €
16/03/2023	28	266	Cotisation IRCANTEC mars 2023	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806V		128.03 €	128.03 €
14/04/2023	41	327	Cotisation URSSAF avril 2023	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 552.88 €	1 552.88 €

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
14/04/2023	41	330	SALAIRES avril 2023	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		7 353.30 €	7 353.30 €
14/04/2023	41	332	Cotisation DGFIP avril 2023	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		62.09 €	62.09 €
14/04/2023	41	333	Cotisation IRCANTEC avril 2023	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		258.34 €	258.34 €
12/05/2023	47	374	Cotisation URSSAF mai 2023	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 372.21 €	1 372.21 €
12/05/2023	47	378	Cotisation DGFIP mai 2023	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		95.32 €	95.32 €
12/05/2023	47	379	SALAIRES mai 2023	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		6 457.36 €	6 457.36 €
12/05/2023	47	380	Cotisation IRCANTEC mai 2023	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		228.29 €	228.29 €
08/06/2023	67	497	Cotisation URSSAF juin 2023	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 592.09 €	1 592.09 €
08/06/2023	67	501	Cotisation DGFIP juin 2023	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		87.00 €	87.00 €
08/06/2023	67	502	SALAIRES juin 2023	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		7 515.80 €	7 515.80 €
08/06/2023	67	503	Cotisation IRCANTEC juin 2023	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		264.81 €	264.81 €
12/07/2023	87	604	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		50.48 €	50.48 €
12/07/2023	87	604	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 038.51 €	2 038.51 €
12/07/2023	87	608	Cotisation DGFIP juillet 2023	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		117.50 €	117.50 €
12/07/2023	87	609	SALAIRES juillet 2023	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		9 617.10 €	9 617.10 €
12/07/2023	87	609	SALAIRES juillet 2023	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		241.12 €	241.12 €
12/07/2023	87	610	Cotisation IRCANTEC juillet 2023	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		339.08 €	339.08 €
12/07/2023	87	610	Cotisation IRCANTEC juillet 2023	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		8.40 €	8.40 €
02/08/2023	88	616	Cotisation URSSAF août 2023	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 467.75 €	1 467.75 €
02/08/2023	88	620	Cotisation DGFIP août 2023	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		109.76 €	109.76 €
02/08/2023	88	621	SALAIRES août 2023	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		6 899.20 €	6 899.20 €
02/08/2023	88	622	Cotisation IRCANTEC août 2023	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		244.12 €	244.12 €
14/09/2023	116	744	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 925.62 €	1 925.62 €
14/09/2023	116	748	Cotisation DGFIP septembre 2023	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		225.45 €	225.45 €
14/09/2023	116	749	SALAIRES septembre 2023	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		8 970.05 €	8 970.05 €
14/09/2023	116	750	Cotisation IRCANTEC septembre 2023	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		320.29 €	320.29 €
09/10/2023	128	793	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 262.85 €	1 262.85 €
09/10/2023	128	796	SALAIRES octobre 2023	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 993.35 €	5 993.35 €
09/10/2023	128	798	Cotisation DGFIP octobre 2023	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		37.17 €	37.17 €
09/10/2023	128	799	Cotisation IRCANTEC octobre 2023	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		210.10 €	210.10 €
07/11/2023	148	893	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 249.77 €	1 249.77 €
07/11/2023	148	896	SALAIRES novembre 2023	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 934.38 €	5 934.38 €
07/11/2023	148	898	Cotisation DGFIP novembre 2023	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		33.82 €	33.82 €
07/11/2023	148	899	Cotisation IRCANTEC novembre 2023	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		207.92 €	207.92 €
07/12/2023	171	995	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 151.11 €	1 151.11 €
07/12/2023	171	995	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		50.48 €	50.48 €
07/12/2023	171	998	SALAIRES décembre 2023	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		241.12 €	241.12 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
07/12/2023	171	998	SALAIRES décembre 2023	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 459.96 €	5 459.96 €
07/12/2023	171	1 000	Cotisation DGFIP décembre 2023	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		36.90 €	36.90 €
07/12/2023	171	1 001	Cotisation IRCANTEC décembre 2023	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		191.51 €	191.51 €
07/12/2023	171	1 001	Cotisation IRCANTEC décembre 2023	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		8.40 €	8.40 €
Total Dépense : 6413 - Personnel non titulaire				Total Budgétisé		122 000.00 € Total Réalisé	97 756.18 €	97 756.18 €
							Différence	24 243.82 €
6417 - Rémunérations des apprentis								
Dépense								
12/05/2023	47	379	SALAIRES mai 2023	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		4 027.78 €	4 027.78 €
08/06/2023	67	502	SALAIRES juin 2023	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		497.97 €	497.97 €
12/07/2023	87	609	SALAIRES juillet 2023	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		471.75 €	471.75 €
02/08/2023	88	621	SALAIRES août 2023	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		471.75 €	471.75 €
14/09/2023	116	749	SALAIRES septembre 2023	D 6417/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		78.63 €	78.63 €
Total Dépense : 6417 - Rémunérations des apprentis				Total Budgétisé		9 000.00 € Total Réalisé	5 547.88 €	5 547.88 €
							Différence	3 452.12 €
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel								
Recette								
14/03/2023	1	4	01/2023-BOIS CVD	R 6419/013	SIMOND - ARNAUD		0.00 €	0.00 €
26/04/2023	11	62	03/2023- REGUL	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		130.70 €	130.70 €
26/04/2023	11	63	03/2023- CPAM REMBOURSEMENT	R 6419/013	Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE		21.54 €	21.54 €
23/05/2023	14	71	04-2023- CPAM REMBOURSEMENT	R 6419/013	Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE		258.48 €	258.48 €
23/05/2023	14	72	04/2023- CPAM REMBOURSEMENT	R 6419/013	Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE		43.08 €	43.08 €
04/09/2023	34	159	P503-07/2023 VERSEMENT PREV	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		5 291.42 €	5 291.42 €
05/12/2023	51	209	11/2023- p503 compensation	R 6419/013	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS		1 435.20 €	1 435.20 €
05/12/2023	51	210	11/2023- P503	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		612.81 €	612.81 €
11/12/2023	54	224	11/2023 P503 REMBOURSEMENT	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		5 907.51 €	5 907.51 €
28/12/2023	62	349	12/23 P503 REMBOURSEMENT	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		1 361.31 €	1 361.31 €
28/12/2023	62	350	12/2023 P503 REMBOURSEMENT	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		68.15 €	68.15 €
Total Recette : 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel				Total Budgétisé		5 000.00 € Total Réalisé	15 130.20 €	15 130.20 €
							Différence	-10 130.20 €
6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance								
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
10/01/2023	1	4	Cotisation URSSAF janvier 2023	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 701.90 €	2 701.90 €
10/01/2023	1	4	Cotisation URSSAF janvier 2023	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 681.82 €	1 681.82 €
10/01/2023	1	5	Cotisation CNRACL janvier 2023	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		3 407.06 €	3 407.06 €
10/01/2023	1	5	Cotisation CNRACL janvier 2023	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 515.47 €	1 515.47 €
10/01/2023	1	8	Cotisation MUTAME janvier 2023	D 6450/012	MUTAME		8.48 €	8.48 €
10/01/2023	1	10	Cotisation IRCANTEC janvier 2023	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		237.44 €	237.44 €
10/01/2023	1	11	Cotisation ATIACL janvier 2023	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806V		43.31 €	43.31 €
10/01/2023	1	11	Cotisation ATIACL janvier 2023	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806V		18.87 €	18.87 €
13/02/2023	14	154	Cotisation URSSAF février 2023	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 684.76 €	1 684.76 €
13/02/2023	14	154	Cotisation URSSAF février 2023	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 850.04 €	2 850.04 €
13/02/2023	14	155	Cotisation CNRACL février 2023	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 539.68 €	1 539.68 €
13/02/2023	14	155	Cotisation CNRACL février 2023	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		3 412.94 €	3 412.94 €
13/02/2023	14	158	Cotisation MUTAME février 2023	D 6450/012	MUTAME		8.48 €	8.48 €
13/02/2023	14	160	Cotisation IRCANTEC février 2023	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		253.99 €	253.99 €
13/02/2023	14	161	Cotisation ATIACL février 2023	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806V		43.39 €	43.39 €
13/02/2023	14	161	Cotisation ATIACL février 2023	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806V		19.17 €	19.17 €
09/03/2023	21	239	02/2023-ASSURANCE PREVOYANCE	D 6450/012	Entreprise SIACI SAINT HONORE		14 263.53 €	14 263.53 €
16/03/2023	28	260	Cotisation URSSAF mars 2023	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 693.63 €	1 693.63 €
16/03/2023	28	260	Cotisation URSSAF mars 2023	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 373.46 €	2 373.46 €
16/03/2023	28	261	Cotisation CNRACL mars 2023	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		3 430.92 €	3 430.92 €
16/03/2023	28	261	Cotisation CNRACL mars 2023	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 606.79 €	1 606.79 €
16/03/2023	28	264	Cotisation MUTAME mars 2023	D 6450/012	MUTAME		8.50 €	8.50 €
16/03/2023	28	266	Cotisation IRCANTEC mars 2023	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		192.05 €	192.05 €
16/03/2023	28	267	Cotisation ATIACL mars 2023	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806V		43.62 €	43.62 €
16/03/2023	28	267	Cotisation ATIACL mars 2023	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806V		19.37 €	19.37 €
14/04/2023	41	327	Cotisation URSSAF avril 2023	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 695.83 €	1 695.83 €
14/04/2023	41	327	Cotisation URSSAF avril 2023	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		3 960.49 €	3 960.49 €
14/04/2023	41	328	Cotisation CNRACL avril 2023	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		3 435.38 €	3 435.38 €
14/04/2023	41	328	Cotisation CNRACL avril 2023	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 563.44 €	1 563.44 €
14/04/2023	41	331	Cotisation MUTAME avril 2023	D 6450/012	MUTAME		8.50 €	8.50 €
14/04/2023	41	333	Cotisation IRCANTEC avril 2023	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		387.50 €	387.50 €
14/04/2023	41	334	Cotisation ATIACL avril 2023	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806V		43.68 €	43.68 €
14/04/2023	41	334	Cotisation ATIACL avril 2023	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806V		19.48 €	19.48 €
12/05/2023	47	374	Cotisation URSSAF mai 2023	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 717.15 €	1 717.15 €
12/05/2023	47	374	Cotisation URSSAF mai 2023	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		3 675.14 €	3 675.14 €
12/05/2023	47	375	Cotisation CNRACL mai 2023	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 593.26 €	1 593.26 €
12/05/2023	47	375	Cotisation CNRACL mai 2023	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		3 478.48 €	3 478.48 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
12/05/2023	47	377	Cotisation MUTAME mai 2023	D 6450/012	MUTAME		8.46 €	8.46 €
12/05/2023	47	380	Cotisation IRCANTEC mai 2023	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		342.44 €	342.44 €
12/05/2023	47	381	Cotisation ATIACL mai 2023	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		44.22 €	44.22 €
12/05/2023	47	381	Cotisation ATIACL mai 2023	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		19.95 €	19.95 €
08/06/2023	67	497	Cotisation URSSAF juin 2023	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		4 062.30 €	4 062.30 €
08/06/2023	67	497	Cotisation URSSAF juin 2023	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 717.15 €	1 717.15 €
08/06/2023	67	498	Cotisation CNRACL juin 2023	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		3 478.48 €	3 478.48 €
08/06/2023	67	498	Cotisation CNRACL juin 2023	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 593.26 €	1 593.26 €
08/06/2023	67	500	Cotisation MUTAME juin 2023	D 6450/012	MUTAME		8.48 €	8.48 €
08/06/2023	67	503	Cotisation IRCANTEC juin 2023	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		397.21 €	397.21 €
08/06/2023	67	504	Cotisation ATIACL juin 2023	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		44.22 €	44.22 €
08/06/2023	67	504	Cotisation ATIACL juin 2023	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		19.95 €	19.95 €
12/07/2023	87	604	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		5 002.03 €	5 002.03 €
12/07/2023	87	604	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 870.33 €	1 870.33 €
12/07/2023	87	605	Cotisation CNRACL juillet 2023	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		3 578.96 €	3 578.96 €
12/07/2023	87	605	Cotisation CNRACL juillet 2023	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 641.00 €	1 641.00 €
12/07/2023	87	607	Cotisation MUTAME juillet 2023	D 6450/012	MUTAME		8.48 €	8.48 €
12/07/2023	87	610	Cotisation IRCANTEC juillet 2023	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		12.60 €	12.60 €
12/07/2023	87	610	Cotisation IRCANTEC juillet 2023	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		508.60 €	508.60 €
12/07/2023	87	611	Cotisation ATIACL juillet 2023	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		45.54 €	45.54 €
12/07/2023	87	611	Cotisation ATIACL juillet 2023	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		20.47 €	20.47 €
02/08/2023	88	616	Cotisation URSSAF août 2023	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 766.71 €	1 766.71 €
02/08/2023	88	616	Cotisation URSSAF août 2023	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		3 830.67 €	3 830.67 €
02/08/2023	88	617	Cotisation CNRACL août 2023	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		3 578.96 €	3 578.96 €
02/08/2023	88	617	Cotisation CNRACL août 2023	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 641.00 €	1 641.00 €
02/08/2023	88	619	Cotisation MUTAME août 2023	D 6450/012	MUTAME		8.48 €	8.48 €
02/08/2023	88	622	Cotisation IRCANTEC août 2023	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		366.17 €	366.17 €
02/08/2023	88	623	Cotisation ATIACL août 2023	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		20.47 €	20.47 €
02/08/2023	88	623	Cotisation ATIACL août 2023	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		45.54 €	45.54 €
14/09/2023	116	744	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 866.94 €	1 866.94 €
14/09/2023	116	744	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		4 738.84 €	4 738.84 €
14/09/2023	116	745	Cotisation CNRACL septembre 2023	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		3 782.00 €	3 782.00 €
14/09/2023	116	745	Cotisation CNRACL septembre 2023	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 591.36 €	1 591.36 €
14/09/2023	116	747	Cotisation MUTAME septembre 2023	D 6450/012	MUTAME		8.48 €	8.48 €
14/09/2023	116	750	Cotisation IRCANTEC septembre 2023	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		480.46 €	480.46 €
14/09/2023	116	751	Cotisation ATIACL septembre 2023	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		48.19 €	48.19 €
14/09/2023	116	751	Cotisation ATIACL septembre 2023	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		20.21 €	20.21 €

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
09/10/2023	128	793	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 021.30 €	2 021.30 €
09/10/2023	128	793	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		3 383.17 €	3 383.17 €
09/10/2023	128	794	Cotisation CNRACL octobre 2023	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		4 094.68 €	4 094.68 €
09/10/2023	128	794	Cotisation CNRACL octobre 2023	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 603.28 €	1 603.28 €
09/10/2023	128	797	Cotisation MUTAME octobre 2023	D 6450/012	MUTAME		8.48 €	8.48 €
09/10/2023	128	799	Cotisation IRCANTEC octobre 2023	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		315.15 €	315.15 €
09/10/2023	128	800	Cotisation ATIACL octobre 2023	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806V		52.27 €	52.27 €
09/10/2023	128	800	Cotisation ATIACL octobre 2023	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806V		20.47 €	20.47 €
07/11/2023	148	893	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		3 347.27 €	3 347.27 €
07/11/2023	148	893	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 034.40 €	2 034.40 €
07/11/2023	148	894	Cotisation CNRACL novembre 2023	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		4 121.24 €	4 121.24 €
07/11/2023	148	894	Cotisation CNRACL novembre 2023	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 584.82 €	1 584.82 €
07/11/2023	148	897	Cotisation MUTAME novembre 2023	D 6450/012	MUTAME		8.48 €	8.48 €
07/11/2023	148	899	Cotisation IRCANTEC novembre 2023	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		311.88 €	311.88 €
07/11/2023	148	900	Cotisation ATIACL novembre 2023	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806V		52.62 €	52.62 €
07/11/2023	148	900	Cotisation ATIACL novembre 2023	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806V		20.23 €	20.23 €
07/12/2023	171	995	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		3 144.69 €	3 144.69 €
07/12/2023	171	995	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 144.43 €	2 144.43 €
07/12/2023	171	996	Cotisation CNRACL décembre 2023	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		4 134.21 €	4 134.21 €
07/12/2023	171	996	Cotisation CNRACL décembre 2023	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 584.82 €	1 584.82 €
07/12/2023	171	999	Cotisation MUTAME décembre 2023	D 6450/012	MUTAME		8.48 €	8.48 €
07/12/2023	171	1 001	Cotisation IRCANTEC décembre 2023	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		12.60 €	12.60 €
07/12/2023	171	1 001	Cotisation IRCANTEC décembre 2023	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806		287.26 €	287.26 €
07/12/2023	171	1 002	Cotisation ATIACL décembre 2023	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806V		20.23 €	20.23 €
07/12/2023	171	1 002	Cotisation ATIACL décembre 2023	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806V		52.79 €	52.79 €
Total Dépense : 6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance				Total Budgétisé	132 885.00 € Total Réalisé		147 224.86 €	147 224.86 €
							Différence	-14 339.86 €

6470 - Autres charges sociales

Dépense								
10/01/2023	1	6	Cotisation ERAFP janvier 2023	D 6470/012	Etablissement RAFF 88W01AKH806VCU		40.10 €	40.10 €
10/01/2023	1	6	Cotisation ERAFP janvier 2023	D 6470/012	Etablissement RAFF 88W01AKH806VCU		70.34 €	70.34 €
13/02/2023	14	156	Cotisation ERAFP février 2023	D 6470/012	Etablissement RAFF 88W01AKH806VCU		70.18 €	70.18 €
13/02/2023	14	156	Cotisation ERAFP février 2023	D 6470/012	Etablissement RAFF 88W01AKH806VCU		41.10 €	41.10 €
16/03/2023	28	262	Cotisation ERAFP mars 2023	D 6470/012	Etablissement RAFF 88W01AKH806VCU		71.89 €	71.89 €
16/03/2023	28	262	Cotisation ERAFP mars 2023	D 6470/012	Etablissement RAFF 88W01AKH806VCU		41.43 €	41.43 €

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
14/04/2023	41	329	Cotisation ERAFP avril 2023	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		71.89 €	71.89 €
14/04/2023	41	329	Cotisation ERAFP avril 2023	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		41.68 €	41.68 €
12/05/2023	47	376	Cotisation ERAFP mai 2023	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		72.28 €	72.28 €
12/05/2023	47	376	Cotisation ERAFP mai 2023	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		42.59 €	42.59 €
08/06/2023	67	499	Cotisation ERAFP juin 2023	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		72.28 €	72.28 €
08/06/2023	67	499	Cotisation ERAFP juin 2023	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		42.59 €	42.59 €
12/07/2023	79	581	88W01AKH806VFA202104T001	D 6470/012	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION		1 343.00 €	1 343.00 €
12/07/2023	87	606	Cotisation ERAFP juillet 2023	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		43.43 €	43.43 €
12/07/2023	87	606	Cotisation ERAFP juillet 2023	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		73.69 €	73.69 €
02/08/2023	88	618	Cotisation ERAFP août 2023	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		73.69 €	73.69 €
02/08/2023	88	618	Cotisation ERAFP août 2023	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		43.43 €	43.43 €
14/09/2023	116	746	Cotisation ERAFP septembre 2023	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		74.36 €	74.36 €
14/09/2023	116	746	Cotisation ERAFP septembre 2023	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		42.79 €	42.79 €
09/10/2023	128	795	Cotisation ERAFP octobre 2023	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		91.31 €	91.31 €
09/10/2023	128	795	Cotisation ERAFP octobre 2023	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		43.43 €	43.43 €
07/11/2023	148	895	Cotisation ERAFP novembre 2023	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		91.92 €	91.92 €
07/11/2023	148	895	Cotisation ERAFP novembre 2023	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		42.82 €	42.82 €
07/12/2023	171	997	Cotisation ERAFP décembre 2023	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		62.82 €	62.82 €
07/12/2023	171	997	Cotisation ERAFP décembre 2023	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		124.66 €	124.66 €
Total Dépense : 6470 - Autres charges sociales				Total Budgétisé		6 150.00 € Total Réalisé	2 829.70 €	2 829.70 €
							Différence	3 320.30 €
648 - Autres charges de personnel								
Dépense								
24/01/2023	7	75	11/2022- ticket resto	D 648/012	SAS EDENRED	9	15.84 €	15.84 €
24/01/2023	7	75	11/2022- ticket resto	D 648/012	SAS EDENRED	9	2 411.00 €	2 411.00 €
10/05/2023	45	362	04/2023-FORMATION INITIAL	D 648/012	Association Union départemental des sap	71	340.00 €	340.00 €
10/10/2023	129	814	10/2023-REPARATION TEST AIPR	D 648/012	Société PROTECT'UP	112	408.00 €	408.00 €
14/11/2023	153	925	11/2023-INFINI	D 648/012	SAS EDENRED	196	2 078.84 €	2 078.84 €
Total Dépense : 648 - Autres charges de personnel				Total Budgétisé		18 500.00 € Total Réalisé	5 253.68 €	5 253.68 €
							Différence	13 246.32 €
65311 - Indemnités de fonction (élus)								
Dépense								
10/01/2023	1	4	Cotisation URSSAF janvier 2023	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		513.23 €	513.23 €
10/01/2023	1	4	Cotisation URSSAF janvier 2023	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		66.39 €	66.39 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
10/01/2023	1	9	Cotisation DGFIP janvier 2023	D 65311/65	Centre SIE DGFIP		84.83 €	84.83 €
10/01/2023	1	10	Cotisation IRCANTEC janvier 2023	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		125.01 €	125.01 €
10/01/2023	1	10	Cotisation IRCANTEC janvier 2023	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.17 €	19.17 €
10/01/2023	1	12	INDEMNITES janvier 2023	D 65311/65	Société INDEMNITES		591.93 €	591.93 €
10/01/2023	1	12	INDEMNITES janvier 2023	D 65311/65	Société INDEMNITES		2 967.28 €	2 967.28 €
13/02/2023	14	154	Cotisation URSSAF février 2023	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		66.39 €	66.39 €
13/02/2023	14	154	Cotisation URSSAF février 2023	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		513.23 €	513.23 €
13/02/2023	14	159	Cotisation DGFIP février 2023	D 65311/65	Centre SIE DGFIP		85.22 €	85.22 €
13/02/2023	14	160	Cotisation IRCANTEC février 2023	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		120.45 €	120.45 €
13/02/2023	14	160	Cotisation IRCANTEC février 2023	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.17 €	19.17 €
13/02/2023	14	162	INDEMNITES février 2023	D 65311/65	Société INDEMNITES		2 971.45 €	2 971.45 €
13/02/2023	14	162	INDEMNITES février 2023	D 65311/65	Société INDEMNITES		591.93 €	591.93 €
16/03/2023	28	260	Cotisation URSSAF mars 2023	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		66.39 €	66.39 €
16/03/2023	28	260	Cotisation URSSAF mars 2023	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		513.23 €	513.23 €
16/03/2023	28	265	Cotisation DGFIP mars 2023	D 65311/65	Centre SIE DGFIP		85.22 €	85.22 €
16/03/2023	28	266	Cotisation IRCANTEC mars 2023	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.17 €	19.17 €
16/03/2023	28	266	Cotisation IRCANTEC mars 2023	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		120.45 €	120.45 €
16/03/2023	28	268	INDEMNITES mars 2023	D 65311/65	Société INDEMNITES		2 971.45 €	2 971.45 €
16/03/2023	28	268	INDEMNITES mars 2023	D 65311/65	Société INDEMNITES		591.93 €	591.93 €
03/04/2023	35	309	02/23-DIF ELUS	D 65311/65	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET		88.24 €	88.24 €
14/04/2023	41	327	Cotisation URSSAF avril 2023	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		513.23 €	513.23 €
14/04/2023	41	327	Cotisation URSSAF avril 2023	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		66.39 €	66.39 €
14/04/2023	41	332	Cotisation DGFIP avril 2023	D 65311/65	Centre SIE DGFIP		85.22 €	85.22 €
14/04/2023	41	333	Cotisation IRCANTEC avril 2023	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.17 €	19.17 €
14/04/2023	41	333	Cotisation IRCANTEC avril 2023	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		120.45 €	120.45 €
14/04/2023	41	335	INDEMNITES avril 2023	D 65311/65	Société INDEMNITES		591.93 €	591.93 €
14/04/2023	41	335	INDEMNITES avril 2023	D 65311/65	Société INDEMNITES		2 971.45 €	2 971.45 €
12/05/2023	47	374	Cotisation URSSAF mai 2023	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		513.23 €	513.23 €
12/05/2023	47	374	Cotisation URSSAF mai 2023	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		66.39 €	66.39 €
12/05/2023	47	378	Cotisation DGFIP mai 2023	D 65311/65	Centre SIE DGFIP		85.22 €	85.22 €
12/05/2023	47	380	Cotisation IRCANTEC mai 2023	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.17 €	19.17 €
12/05/2023	47	380	Cotisation IRCANTEC mai 2023	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		120.45 €	120.45 €
12/05/2023	47	382	INDEMNITES mai 2023	D 65311/65	Société INDEMNITES		591.93 €	591.93 €
12/05/2023	47	382	INDEMNITES mai 2023	D 65311/65	Société INDEMNITES		2 971.45 €	2 971.45 €
08/06/2023	67	497	Cotisation URSSAF juin 2023	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		513.23 €	513.23 €
08/06/2023	67	497	Cotisation URSSAF juin 2023	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		66.39 €	66.39 €
08/06/2023	67	501	Cotisation DGFIP juin 2023	D 65311/65	Centre SIE DGFIP		85.22 €	85.22 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
08/06/2023	67	503	Cotisation IRCANTEC juin 2023	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		120.45 €	120.45 €
08/06/2023	67	503	Cotisation IRCANTEC juin 2023	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.17 €	19.17 €
08/06/2023	67	505	INDEMNITES juin 2023	D 65311/65	Société INDEMNITES		2 971.45 €	2 971.45 €
08/06/2023	67	505	INDEMNITES juin 2023	D 65311/65	Société INDEMNITES		591.93 €	591.93 €
12/07/2023	87	604	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		520.90 €	520.90 €
12/07/2023	87	604	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		67.37 €	67.37 €
12/07/2023	87	608	Cotisation DGFIP juillet 2023	D 65311/65	Centre SIE DGFIP		85.96 €	85.96 €
12/07/2023	87	610	Cotisation IRCANTEC juillet 2023	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		122.74 €	122.74 €
12/07/2023	87	610	Cotisation IRCANTEC juillet 2023	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.45 €	19.45 €
12/07/2023	87	612	INDEMNITES juillet 2023	D 65311/65	Société INDEMNITES		600.83 €	600.83 €
12/07/2023	87	612	INDEMNITES juillet 2023	D 65311/65	Société INDEMNITES		3 016.09 €	3 016.09 €
02/08/2023	88	616	Cotisation URSSAF août 2023	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		520.90 €	520.90 €
02/08/2023	88	616	Cotisation URSSAF août 2023	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		67.37 €	67.37 €
02/08/2023	88	620	Cotisation DGFIP août 2023	D 65311/65	Centre SIE DGFIP		85.96 €	85.96 €
02/08/2023	88	622	Cotisation IRCANTEC août 2023	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		122.74 €	122.74 €
02/08/2023	88	622	Cotisation IRCANTEC août 2023	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.45 €	19.45 €
02/08/2023	88	624	INDEMNITES août 2023	D 65311/65	Société INDEMNITES		3 016.09 €	3 016.09 €
02/08/2023	88	624	INDEMNITES août 2023	D 65311/65	Société INDEMNITES		600.83 €	600.83 €
14/09/2023	116	744	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		67.37 €	67.37 €
14/09/2023	116	744	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		520.90 €	520.90 €
14/09/2023	116	748	Cotisation DGFIP septembre 2023	D 65311/65	Centre SIE DGFIP		85.96 €	85.96 €
14/09/2023	116	750	Cotisation IRCANTEC septembre 2023	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		122.74 €	122.74 €
14/09/2023	116	750	Cotisation IRCANTEC septembre 2023	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.45 €	19.45 €
14/09/2023	116	752	INDEMNITES septembre 2023	D 65311/65	Société INDEMNITES		3 016.09 €	3 016.09 €
14/09/2023	116	752	INDEMNITES septembre 2023	D 65311/65	Société INDEMNITES		600.83 €	600.83 €
09/10/2023	128	793	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		67.37 €	67.37 €
09/10/2023	128	793	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		520.90 €	520.90 €
09/10/2023	128	798	Cotisation DGFIP octobre 2023	D 65311/65	Centre SIE DGFIP		86.96 €	86.96 €
09/10/2023	128	799	Cotisation IRCANTEC octobre 2023	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		122.74 €	122.74 €
09/10/2023	128	799	Cotisation IRCANTEC octobre 2023	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.45 €	19.45 €
09/10/2023	128	801	INDEMNITES octobre 2023	D 65311/65	Société INDEMNITES		600.83 €	600.83 €
09/10/2023	128	801	INDEMNITES octobre 2023	D 65311/65	Société INDEMNITES		3 015.09 €	3 015.09 €
07/11/2023	148	893	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		67.37 €	67.37 €
07/11/2023	148	893	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		520.90 €	520.90 €
07/11/2023	148	898	Cotisation DGFIP novembre 2023	D 65311/65	Centre SIE DGFIP		86.96 €	86.96 €
07/11/2023	148	899	Cotisation IRCANTEC novembre 2023	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		122.74 €	122.74 €
07/11/2023	148	899	Cotisation IRCANTEC novembre 2023	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.45 €	19.45 €

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
07/11/2023	148	901	INDEMNITES novembre 2023	D 65311/65	Société INDEMNITES		3 015.09 €	3 015.09 €
07/11/2023	148	901	INDEMNITES novembre 2023	D 65311/65	Société INDEMNITES		600.83 €	600.83 €
07/12/2023	171	995	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		520.90 €	520.90 €
07/12/2023	171	995	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		67.37 €	67.37 €
07/12/2023	171	1 000	Cotisation DGFIP décembre 2023	D 65311/65	Centre SIE DGFIP		86.96 €	86.96 €
07/12/2023	171	1 001	Cotisation IRCANTEC décembre 2023	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		122.74 €	122.74 €
07/12/2023	171	1 001	Cotisation IRCANTEC décembre 2023	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.45 €	19.45 €
07/12/2023	171	1 003	INDEMNITES décembre 2023	D 65311/65	Société INDEMNITES		600.83 €	600.83 €
07/12/2023	171	1 003	INDEMNITES décembre 2023	D 65311/65	Société INDEMNITES		3 015.09 €	3 015.09 €
Total Dépense : 65311 - Indemnités de fonction (élus)				Total Budgétisé		54 653.00 € Total Réalisé	52 895.32 €	52 895.32 €
							Différence	1 757.68 €

65313 - Cotisations de retraite (élus)

Dépense								
10/01/2023	1	10	Cotisation IRCANTEC janvier 2023	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		198.04 €	198.04 €
10/01/2023	1	10	Cotisation IRCANTEC janvier 2023	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		28.74 €	28.74 €
13/02/2023	14	160	Cotisation IRCANTEC février 2023	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		188.88 €	188.88 €
13/02/2023	14	160	Cotisation IRCANTEC février 2023	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		28.74 €	28.74 €
16/03/2023	28	266	Cotisation IRCANTEC mars 2023	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		188.88 €	188.88 €
16/03/2023	28	266	Cotisation IRCANTEC mars 2023	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		28.74 €	28.74 €
14/04/2023	41	333	Cotisation IRCANTEC avril 2023	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		28.74 €	28.74 €
14/04/2023	41	333	Cotisation IRCANTEC avril 2023	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		188.88 €	188.88 €
12/05/2023	47	380	Cotisation IRCANTEC mai 2023	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		188.88 €	188.88 €
12/05/2023	47	380	Cotisation IRCANTEC mai 2023	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		28.74 €	28.74 €
08/06/2023	67	503	Cotisation IRCANTEC juin 2023	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		28.74 €	28.74 €
08/06/2023	67	503	Cotisation IRCANTEC juin 2023	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		188.88 €	188.88 €
12/07/2023	87	610	Cotisation IRCANTEC juillet 2023	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		192.70 €	192.70 €
12/07/2023	87	610	Cotisation IRCANTEC juillet 2023	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		29.17 €	29.17 €
02/08/2023	88	622	Cotisation IRCANTEC août 2023	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		29.17 €	29.17 €
02/08/2023	88	622	Cotisation IRCANTEC août 2023	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		192.69 €	192.69 €
14/09/2023	116	750	Cotisation IRCANTEC septembre 2023	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		192.69 €	192.69 €
14/09/2023	116	750	Cotisation IRCANTEC septembre 2023	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		29.17 €	29.17 €
09/10/2023	128	799	Cotisation IRCANTEC octobre 2023	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		192.69 €	192.69 €
09/10/2023	128	799	Cotisation IRCANTEC octobre 2023	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		29.17 €	29.17 €
07/11/2023	148	899	Cotisation IRCANTEC novembre 2023	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		192.69 €	192.69 €
07/11/2023	148	899	Cotisation IRCANTEC novembre 2023	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		29.17 €	29.17 €

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
07/12/2023	171	1 001	Cotisation IRCANTEC décembre 2023	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		192.69 €	192.69 €
07/12/2023	171	1 001	Cotisation IRCANTEC décembre 2023	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		29.17 €	29.17 €
Total Dépense : 65313 - Cotisations de retraite (élus)				Total Budgétisé		2 671.00 € Total Réalisé	2 646.05 €	2 646.05 €
							Différence	24.95 €
65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)								
Dépense								
10/01/2023	1	4	Cotisation URSSAF janvier 2023	D 65314/65	Agence 99S120126221740189200013UR		635.86 €	635.86 €
13/02/2023	14	154	Cotisation URSSAF février 2023	D 65314/65	Agence 99S120126221740189200013UR		635.47 €	635.47 €
16/03/2023	28	260	Cotisation URSSAF mars 2023	D 65314/65	Agence 99S120126221740189200013UR		635.79 €	635.79 €
14/04/2023	41	327	Cotisation URSSAF avril 2023	D 65314/65	Agence 99S120126221740189200013UR		635.52 €	635.52 €
12/05/2023	47	374	Cotisation URSSAF mai 2023	D 65314/65	Agence 99S120126221740189200013UR		635.80 €	635.80 €
08/06/2023	67	497	Cotisation URSSAF juin 2023	D 65314/65	Agence 99S120126221740189200013UR		635.47 €	635.47 €
12/07/2023	87	604	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 65314/65	Agence 99S120126221740189200013UR		644.47 €	644.47 €
02/08/2023	88	616	Cotisation URSSAF août 2023	D 65314/65	Agence 99S120126221740189200013UR		645.38 €	645.38 €
14/09/2023	116	744	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 65314/65	Agence 99S120126221740189200013UR		645.35 €	645.35 €
09/10/2023	128	793	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 65314/65	Agence 99S120126221740189200013UR		644.92 €	644.92 €
07/11/2023	148	893	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 65314/65	Agence 99S120126221740189200013UR		644.80 €	644.80 €
07/12/2023	171	995	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 65314/65	Agence 99S120126221740189200013UR		644.65 €	644.65 €
Total Dépense : 65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)				Total Budgétisé		7 418.00 € Total Réalisé	7 683.48 €	7 683.48 €
							Différence	-265.48 €
65315 - Formation (élus)								
Dépense								
07/06/2023	61	458	05/2023-FORMATION	D 65315/65	Association ASS DES MAIRES ADJOINT€		880.00 €	880.00 €
08/08/2023	90	639	07/2023- FORMATION	D 65315/65	Association ASS DES MAIRES ADJOINT€		220.00 €	220.00 €
07/12/2023	171	1 004	Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 23	D 65315/65	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET		0.00 €	0.00 €
07/12/2023	171	1 004	Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 23	D 65315/65	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET		0.00 €	0.00 €
14/12/2023	179	1 030	Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 23	D 65315/65	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET		82.68 €	82.68 €
14/12/2023	179	1 030	Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 23	D 65315/65	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET		450.54 €	450.54 €
Total Dépense : 65315 - Formation (élus)				Total Budgétisé		2 732.65 € Total Réalisé	1 633.22 €	1 633.22 €
							Différence	1 099.43 €
653172 - Cotisations fonds financement allocation fin de mandat (élus)								
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
12/12/2023	176	1 026	FAEFM 2023	D 653172/65	CAISSE DES DEPOTS RETRAITE		50.23 €	50.23 €
Total Dépense : 653172 - Cotisations fonds financement allocation fin de mandat (élus)				Total Budgétisé		100.00 € Total Réalisé	50.23 €	50.23 €
							Différence	49.77 €
6541 - Créances admises en non-valeur								
Dépense								
15/03/2023	27	256	REGUL PRODUITS IRRECOUVRABLES	D 6541/65	MONT-SAXONNEX		535.80 €	535.80 €
18/04/2023	42	346	REGUL PRODUITS IRRECOUVRABLES	D 6541/65	MONT-SAXONNEX		439.60 €	439.60 €
Total Dépense : 6541 - Créances admises en non-valeur				Total Budgétisé		975.40 € Total Réalisé	975.40 €	975.40 €
							Différence	0.00 €
6553 - Service d'incendie								
Dépense								
15/03/2023	26	255	02/2023- CONTRIBUTION 2023	D 6553/65	SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDI		64 691.00 €	64 691.00 €
Total Dépense : 6553 - Service d'incendie				Total Budgétisé		64 691.00 € Total Réalisé	64 691.00 €	64 691.00 €
							Différence	0.00 €
65568 - Autres contributions								
Dépense								
23/02/2023	18	214	01/2023 RECOUVREMENT DE PRET	D 65568/65	Etablissement SYANE		60 097.09 €	60 097.09 €
23/02/2023	18	215	01/2023-COTISATION FIXE 2023	D 65568/65	Etablissement SYANE		1 243.00 €	1 243.00 €
23/02/2023	18	216	FRAIS DE GESTION PRESBYTERE	D 65568/65	Etablissement SYANE		109.82 €	109.82 €
03/04/2023	34	298	03/2023- FG 20 EP TRAVAUX REPORT 21/03/2023	D 65568/65	Etablissement SYANE		8.81 €	8.81 €
03/04/2023	34	299	03/2023- FP 20 EP TRAVAUX REPORT 21/03/2023	D 65568/65	Etablissement SYANE		178.05 €	178.05 €
16/05/2023	48	396	/04/2023- COTISATION CONSO ENERGIE	D 65568/65	Etablissement SYANE		1 328.40 €	1 328.40 €
22/08/2023	99	680	08/2023-ACHAT ELECTRIQUE	D 65568/65	Etablissement SYANE		532.45 €	532.45 €
10/10/2023	129	815	09/2023-COTISATION ANNULELLE	D 65568/65	Etablissement SYANE		450.00 €	450.00 €
07/11/2023	146	887	10/2023-DECOMPTE SUR FONDS PROPRES	D 65568/65	Etablissement SYANE		922.71 €	922.71 €
29/12/2023	4	4	Annulation du mandat n°214 bordereau 18	D 65568/65	Etablissement SYANE		-60 097.09 €	-60 097.09 €
Total Dépense : 65568 - Autres contributions				Total Budgétisé		4 200.00 € Total Réalisé	4 773.24 €	4 773.24 €
							Différence	-573.24 €
6558 - Autres contributions obligatoires								
Dépense								

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:06

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023

Section : Fonctionnement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
07/02/2023	10	124	01/2023-SERVICE FOURIERE 2023	D 6558/65	Association REFUGE DE L ESPOIRS		1 715.00 €	1 715.00 €
Total Dépense : 6558 - Autres contributions obligatoires				Total Budgétisé		1 730.00 € Total Réalisé	1 715.00 €	1 715.00 €
							Différence	15.00 €
<hr/>								
6573641 - Subv. de fonct. aux BA et aux régies (autonomie financière)								
Dépense								
29/11/2023	163	963	Subvention au budget RM	D 6573641/65	TRESORERIE DE BONNEVILLE Impot		90 293.66 €	90 293.66 €
14/12/2023	3	3	Annulation du mandat n°963 bordereau 163	D 6573641/65	TRESORERIE DE BONNEVILLE Impot		-2 015.84 €	-2 015.84 €
Total Dépense : 6573641 - Subv. de fonct. aux BA et aux régies (autonomie financière)				Total Budgétisé		99 364.20 € Total Réalisé	88 277.82 €	88 277.82 €
							Différence	11 086.38 €
<hr/>								
65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé								
Dépense								
07/06/2023	63	471	SUBVENTION 2023	D 65748/65	Association AMICALE DES ANCIENS D A		0.00 €	0.00 €
07/06/2023	63	472	SUBVENTION 2023	D 65748/65	Association AMICALE DES PARENTS D E		1 500.00 €	1 500.00 €
07/06/2023	63	473	SUBVENTION 2023 DE FONCTIONNEMENT + EXCI	D 65748/65	Association CLUB DES LOISIRS BIBLIO		2 200.00 €	2 200.00 €
07/06/2023	63	474	SUBVENTION 2023 MAINTENANCE LOGICIEL ET F	D 65748/65	Association CLUB DES LOISIRS BIBLIO		800.00 €	800.00 €
07/06/2023	63	475	SUBVENTION 2023 DE FONCTIONNEMENT + EXCI	D 65748/65	Association COMITE D ANIMATION		3 000.00 €	3 000.00 €
07/06/2023	63	476	SUBVENTION 2023	D 65748/65	Association ECHO DU LAC BENIT		7 000.00 €	7 000.00 €
07/06/2023	63	477	SUBVENTION 2023	D 65748/65	Association ENTENTE SPORTIVE DU BA		1 800.00 €	1 800.00 €
07/06/2023	63	478	SUBVENTION 2023	D 65748/65	Association HAPPY MOVE		200.00 €	200.00 €
07/06/2023	63	479	SUBVENTION 2023	D 65748/65	Association JEUNES SAPEURS POMPIE		100.00 €	100.00 €
07/06/2023	63	480	SUBVENTION 2023	D 65748/65	Association LA GYPAETE		500.00 €	500.00 €
07/06/2023	63	481	SUBVENTION 2023	D 65748/65	Association LE TEMPS DE VIVRE		300.00 €	300.00 €
07/06/2023	63	482	SUBVENTION 2023	D 65748/65	Association LES CORS DU MONT		200.00 €	200.00 €
07/06/2023	63	483	SUBVENTION 2023	D 65748/65	Association MONTSAX CINE		150.00 €	150.00 €
07/06/2023	63	484	SUBVENTION 2023	D 65748/65	Association PLAISIR DE LIRE		100.00 €	100.00 €
07/06/2023	63	485	SUBVENTION 2023	D 65748/65	Association SECOURS EN MONTAGNE I		200.00 €	200.00 €
07/06/2023	63	486	SUBVENTION 2023	D 65748/65	Association TOUT MONT ART		190.00 €	190.00 €
07/06/2023	63	487	SUBVENTION 2023	D 65748/65	Association USEP MONT-SAXONNEX		880.00 €	880.00 €
07/06/2023	63	488	SUBVENTION 2023	D 65748/65	Les P'tits Dumont Association Cantine		300.00 €	300.00 €
22/06/2023	69	524	SUBVENTION 2023	D 65748/65	Association AFN ANCIENS COMBATTAN'		350.00 €	350.00 €
03/10/2023	126	785	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE	D 65748/65	ASSO GRAVIR LA MONTAGNE		315.50 €	315.50 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé			Total Budgétisé		25 000.00 €	Total Réalisé	20 085.50 €	20 085.50 €
							Différence	4 914.50 €
65811 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage								
Dépense								
12/09/2023	114	737	08/2023-LOGICIEL	D 65811/65	Entreprise MGS INFORMATIQUE	149	134.40 €	134.40 €
13/09/2023	115	740	08/2023-INFORMATIQUE	D 65811/65	Entreprise MGS INFORMATIQUE		725.76 €	725.76 €
Total Dépense : 65811 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage			Total Budgétisé		4 270.00 €	Total Réalisé	860.16 €	860.16 €
							Différence	3 409.84 €
65818 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés								
Dépense								
22/06/2023	69	525	06/2023- ABONNEMENT PROGRAMME ANGLAIS	D 65818/65	Société KOKORO Lingua	108	258.00 €	258.00 €
28/08/2023	108	694	08/2023- ABONNEMENT	D 65818/65	Entreprise OPEN DIGITAL EDUCATION		360.00 €	360.00 €
Total Dépense : 65818 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés			Total Budgétisé		0.00 €	Total Réalisé	618.00 €	618.00 €
							Différence	-618.00 €
6583 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés								
Dépense								
Total Dépense : 6583 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés			Total Budgétisé		500.00 €	Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	500.00 €
6588 - Autres charges diverses de gestion courante								
Dépense								
10/01/2023	1	9	Cotisation DGFIP janvier 2023	D 6588/65	Centre SIE DGFIP		0.39 €	0.39 €
13/02/2023	14	159	Cotisation DGFIP février 2023	D 6588/65	Centre SIE DGFIP		0.02 €	0.02 €
16/03/2023	28	265	Cotisation DGFIP mars 2023	D 6588/65	Centre SIE DGFIP		0.40 €	0.40 €
09/10/2023	128	798	Cotisation DGFIP octobre 2023	D 6588/65	Centre SIE DGFIP		0.49 €	0.49 €
Total Dépense : 6588 - Autres charges diverses de gestion courante			Total Budgétisé		114 240.00 €	Total Réalisé	1.30 €	1.30 €
							Différence	114 238.70 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance								
Dépense								
21/03/2023	29	269	Echéance du 15/01/2023 - Investissement 2014	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		758.33 €	758.33 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
21/03/2023	29	270	Echéance du 28/01/2023 - Investissements 2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		469.46 €	469.46 €
21/03/2023	29	271	Echéance du 25/01/2023 - INVESTISSEMENTS 2013	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 114.57 €	1 114.57 €
21/03/2023	29	272	Echéance du 25/02/2023 - Investissements 2017	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 838.05 €	1 838.05 €
21/03/2023	29	273	Echéance du 20/01/2023 - INVESTISSEMENTS 2008	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		37.43 €	37.43 €
06/06/2023	59	444	Echéance du 15/04/2023 - Investissement 2014	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		731.25 €	731.25 €
06/06/2023	59	445	Echéance du 28/04/2023 - Investissements 2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		461.31 €	461.31 €
06/06/2023	59	446	Echéance du 25/04/2023 - INVESTISSEMENTS 2013	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 071.14 €	1 071.14 €
06/06/2023	59	447	Echéance du 25/05/2023 - Investissements 2017	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 809.87 €	1 809.87 €
04/07/2023	73	529	Echéance du 25/06/2023 - Caserne des pompiers (SI)	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		784.49 €	784.49 €
02/08/2023	89	625	Echéance du 15/07/2023 - Investissement 2014	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		704.17 €	704.17 €
02/08/2023	89	626	Echéance du 28/07/2023 - Investissements 2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		453.14 €	453.14 €
02/08/2023	89	627	Echéance du 25/07/2023 - INVESTISSEMENTS 2013	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 027.29 €	1 027.29 €
14/09/2023	117	753	Echéance du 25/08/2023 - Investissements 2017	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 781.58 €	1 781.58 €
13/11/2023	150	904	Echéance du 15/10/2023 - Investissement 2014	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		677.08 €	677.08 €
13/11/2023	150	905	Echéance du 28/10/2023 - Investissements 2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		444.97 €	444.97 €
13/11/2023	150	906	Echéance du 25/10/2023 - INVESTISSEMENTS 2013	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		983.00 €	983.00 €
07/12/2023	173	1 016	Echéance du 01/11/2023 - INVESTISSEMENTS 2012	D 66111/66	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATION		3 472.21 €	3 472.21 €
07/12/2023	173	1 017	Echéance du 25/11/2023 - Investissements 2017	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 753.17 €	1 753.17 €
Total Dépense : 66111 - Intérêts réglés à l'échéance				Total Budgétisé	35 575.40 €	Total Réalisé	20 372.51 €	20 372.51 €
							Différence	15 202.89 €
6618 - Intérêts des autres dettes								
Dépense								
11/04/2023	40	322	ligne de trésorerie - intérêts 1	D 6618/66	Société CAISSE D EPARGNE DES ALPE		75.07 €	75.07 €
11/04/2023	40	323	ligne de trésorerie - intérêts 2	D 6618/66	Société CAISSE D EPARGNE DES ALPE		37.51 €	37.51 €
06/06/2023	60	448	intérêt ligne de trésorerie avril	D 6618/66	Société CAISSE D EPARGNE DES ALPE		156.00 €	156.00 €
06/06/2023	60	449	intérêt ligne de trésorerie mai	D 6618/66	Société CAISSE D EPARGNE DES ALPE		308.22 €	308.22 €
20/11/2023	157	933	remboursement intérêt	D 6618/66	Société CAISSE D EPARGNE DES ALPE		8.22 €	8.22 €
20/11/2023	157	934	remboursement intérêt ligne trésorerie	D 6618/66	Société CAISSE D EPARGNE DES ALPE		292.59 €	292.59 €
29/12/2023	186	1 059	01/2023 RECOUVREMENT DE PRET	D 6618/66	Etablissement SYANE		15 202.89 €	15 202.89 €
Total Dépense : 6618 - Intérêts des autres dettes				Total Budgétisé	0.00 €	Total Réalisé	16 080.50 €	16 080.50 €
							Différence	-16 080.50 €
6688 - Autres charges financières								
Dépense								
09/02/2023	12	145	12/22 - RECOUVREMENT DOCUMENT PERDUS	D 6688/66	CONSEIL SAVOIE MONT BLANC		17.00 €	17.00 €

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
11/05/2023	1	1	Annulation du mandat n°145 bordereau 12 REMBOUF	D 6688/66	CONSEIL SAVOIE MONT BLANC		-17.00 €	-17.00 €
Total Dépense : 6688 - Autres charges financières				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
681 - Dot. aux amort., aux dépréc. et aux prov. - Ch. fonctionnement								
Dépense								
10/10/2023	134	829	Amortissement de l'exercice 2023	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		1 596.96 €	1 596.96 €
10/10/2023	134	829	Amortissement de l'exercice 2023	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		719.40 €	719.40 €
10/10/2023	134	829	Amortissement de l'exercice 2023	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		340.80 €	340.80 €
10/10/2023	134	829	Amortissement de l'exercice 2023	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		1 064.64 €	1 064.64 €
10/10/2023	134	829	Amortissement de l'exercice 2023	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		290.75 €	290.75 €
10/10/2023	134	829	Amortissement de l'exercice 2023	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		319.80 €	319.80 €
10/10/2023	134	829	Amortissement de l'exercice 2023	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		898.80 €	898.80 €
10/10/2023	134	829	Amortissement de l'exercice 2023	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		538.98 €	538.98 €
10/10/2023	134	829	Amortissement de l'exercice 2023	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		2 597.12 €	2 597.12 €
10/10/2023	134	829	Amortissement de l'exercice 2023	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		5 705.98 €	5 705.98 €
10/10/2023	134	829	Amortissement de l'exercice 2023	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		321.00 €	321.00 €
10/10/2023	134	829	Amortissement de l'exercice 2023	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		763.40 €	763.40 €
10/10/2023	134	829	Amortissement de l'exercice 2023	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		1 419.73 €	1 419.73 €
Total Dépense : 681 - Dot. aux amort., aux dépréc. et aux prov. - Ch. fonctionnement				Total Budgétisé		16 577.36 € Total Réalisé	16 577.36 €	16 577.36 €
							Différence	0.00 €
7022 - Coupes de bois								
Recette								
21/03/2023	6	25	01/2023-BOIS CVD	R 7022/70	SIMOND - ARNAUD		270.76 €	270.76 €
03/04/2023	9	56	10/22 - CUBAGE ABATTEUSE	R 7022/70	LES BOIS DU FAUCIGNY SAS LES BOIS		6 607.20 €	6 607.20 €
12/12/2023	55	226	12/2023 BOIS	R 7022/70	LES BOIS DU FAUCIGNY SAS LES BOIS		5 329.59 €	5 329.59 €
Total Recette : 7022 - Coupes de bois				Total Budgétisé		5 776.76 € Total Réalisé	12 207.55 €	12 207.55 €
							Différence	-6 430.79 €
70311 - Concession dans les cimetières (produit net)								
Recette								
14/06/2023	25	133	05/23 - VENTE CASE COLUMBARIUM N 50	R 70311/70	BASTIAN - Céline		365.00 €	365.00 €
14/06/2023	25	134	05/2023 RENOUVELLEMENT CONCESSION 240	R 70311/70	BASTIAN - Rosine		310.00 €	310.00 €
07/08/2023	31	150	07/2023 RENOUVELLEMENT CONCESSION 246	R 70311/70	GRAZIANO - Guy		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
09/08/2023	33	155	08-2023 VENTE CONCESSION TERRAIN 283-284 P	R 70311/70	PELLIER-CUIT - GEORGES		620.00 €	620.00 €
04/09/2023	35	163	08/2023 VENTE CASE COLUMBARIUM n°40	R 70311/70	CORBEX - Laurent		365.00 €	365.00 €
03/10/2023	39	171	08/2023-P503 TITRE CONCESSION	R 70311/70	GRAZIANO - Guy		310.00 €	310.00 €
09/10/2023	42	186	09/2023 RENOUVELLEMENT CONCESSION 76	R 70311/70	GUILLAUMOT - Jocelyne		310.00 €	310.00 €
09/10/2023	42	187	09/2023 VENTE CONCESSION 553	R 70311/70	PICARD - Paul		310.00 €	310.00 €
09/10/2023	42	188	09/2023 RENOUVELLEMENT CONCESSION 80	R 70311/70	THOLANCE - Franceline		310.00 €	310.00 €
20/11/2023	49	202	10/23 RENOUVELLEMENT CONCESSION 332	R 70311/70	GUILLERMIN - MARC		310.00 €	310.00 €
20/11/2023	49	203	10/23 RENOUVELLEMENT CONCESSION 167	R 70311/70	PELLIER-MERMIN - Maryse		310.00 €	310.00 €
20/11/2023	49	204	09/23 VENTE CASE COLUMBARIUM n°41	R 70311/70	PRESSET - Sabrina		365.00 €	365.00 €
Total Recette : 70311 - Concession dans les cimetières (produit net)				Total Budgétisé	0.00 € Total Réalisé		3 885.00 €	3 885.00 €
							Différence	-3 885.00 €
70312 - Redevances funéraires								
Recette								
Total Recette : 70312 - Redevances funéraires				Total Budgétisé	3 100.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	3 100.00 €
7032 - Droits de stationnement et de location sur la voie publique								
Recette								
15/03/2023	3	13	LES FONTAINES-LOYERS	R 7032/70	Société TDF		0.00 €	0.00 €
15/03/2023	3	14	LES FONTAINES-RELIQUAT 2022	R 7032/70	Société TDF		0.00 €	0.00 €
15/03/2023	3	15	MORSULLAZ-LOYER	R 7032/70	Société TDF		0.00 €	0.00 €
15/03/2023	3	16	MORSULLAZ RELIQUAT 2022	R 7032/70	Société TDF		0.00 €	0.00 €
21/03/2023	6	26	LES FONTAINES-LOYERS	R 7032/70	Société TDF		6 120.00 €	6 120.00 €
21/03/2023	6	27	LES FONTAINES-RELIQUAT 2022	R 7032/70	Société TDF		3 691.67 €	3 691.67 €
21/03/2023	7	29	MORSULLAZ-LOYER	R 7032/70	Société TDF		3 060.00 €	3 060.00 €
21/03/2023	7	30	MORSULLAZ RELIQUAT 2022	R 7032/70	Société TDF		3 000.00 €	3 000.00 €
23/05/2023	14	73	04/2023- RODP 2023	R 7032/70	Société ENEDIS		257.00 €	257.00 €
02/06/2023	15	79	Occupation domaine public - Mr Duval Alain	R 7032/70	DUVAL ALAIN - ALAIN		17.00 €	17.00 €
02/06/2023	15	80	Occupation du domaine public - Outillage de St Etienr	R 7032/70	OUTILLAGE SAINT ETIENNE		15.00 €	15.00 €
12/07/2023	28	146	LOYERS 01/01/2023-31/12/2023	R 7032/70	Société INFRACOS		6 516.26 €	6 516.26 €
25/10/2023	44	190	FORCE MOTRICE EAUX DE BRONZE 2018-2019-20	R 7032/70	REGIE INTERCOMMUNALE D		0.00 €	0.00 €
30/10/2023	45	191	FORCE MOTRICE EAUX DE BRONZE 2018-2019-20	R 7032/70	REGIE GAZ ELECTRICITE DE BONNEVI		30 000.00 €	30 000.00 €
20/11/2023	4	6	Annulation du titre n°191 bordereau 45	R 7032/70	REGIE GAZ ELECTRICITE DE BONNEVI		-10 000.00 €	-10 000.00 €

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 : 7032 - Droits de stationnement et de location sur la voie publique				Total Budgétisé	28 500.00 € Total Réalisé		42 676.93 €	42 676.93 €
							Différence	-14 176.93 €
70388 - Autres redevances et recettes diverses								
Recette								
Total Recette : 70388 - Autres redevances et recettes diverses				Total Budgétisé	100.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	100.00 €
7063 - Redev. et droits des services à caractère sportif et de loisirs								
Recette								
27/03/2023	8	32	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7063/70	BRETAIRE FONGEALLAZ - Cindy		88.08 €	88.08 €
27/03/2023	8	33	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7063/70	CAPELLE - Laurent		278.12 €	278.12 €
27/03/2023	8	34	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7063/70	GUINGUENAUD - Cecile		18.27 €	18.27 €
27/03/2023	8	35	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7063/70	ROMIEU - Sébastien		51.78 €	51.78 €
27/03/2023	8	36	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7063/70	SCHEVENEMENT - Baptiste		41.62 €	41.62 €
27/03/2023	8	37	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7063/70	SCHEVENEMENT - Baptiste		26.36 €	26.36 €
27/03/2023	8	38	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7063/70	BANYULS - Clément		114.62 €	114.62 €
27/03/2023	8	39	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7063/70	JELMONI - Patrick		9.00 €	9.00 €
27/03/2023	8	40	Facturation DECEMBRE - Service Enfance et Jeunes	R 7063/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		2 154.98 €	2 154.98 €
27/03/2023	8	41	Facturation JANVIER - Service Enfance et Jeunesse	R 7063/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		905.94 €	905.94 €
02/06/2023	16	91	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7063/70	SCHEVENEMENT - Baptiste		34.52 €	34.52 €
02/06/2023	16	92	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7063/70	BANYULS - Clément		173.43 €	173.43 €
02/06/2023	16	93	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7063/70	DUBE - Chantal		91.36 €	91.36 €
02/06/2023	17	103	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7063/70	CAPELLE - Laurent		194.88 €	194.88 €
02/06/2023	17	104	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7063/70	BANYULS - Clément		24.36 €	24.36 €
02/06/2023	17	105	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7063/70	CAMBON - Cédric		59.78 €	59.78 €
02/06/2023	18	117	Facturation FEVRIER - Service Enfance et Jeunesse	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		4 153.28 €	4 153.28 €
02/06/2023	18	118	Facturation MARS- Service Enfance et Jeunesse	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		1 594.73 €	1 594.73 €
18/12/2023	57	228	Facturation Avril- Service Enfance et Jeunesse	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/12/2023	57	229	Facturation MAI - Service Enfance et Jeunesse	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/12/2023	57	230	Facturation JUIN - Service Enfance et Jeunesse	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/12/2023	57	231	Facturation JUILLET - Service Enfance et Jeunesse	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/12/2023	57	232	Facturation SEPTEMBRE - Service Enfance et Jeune	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/12/2023	57	233	Facturation OCTOBRE - Service Enfance et Jeunes	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/12/2023	58	234	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation E	R 7063/70	CAMBON - Cédric		115.71 €	115.71 €
18/12/2023	58	235	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7063/70	CAPELLE - Laurent		216.20 €	216.20 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:06

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023

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
18/12/2023	58	236	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7063/70	CAPELLE - Laurent		184.64 €	184.64 €
18/12/2023	58	237	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation E	R 7063/70	GAUD - Lise		485.54 €	485.54 €
18/12/2023	58	238	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation E	R 7063/70	LECUREUIL - Yoan		224.41 €	224.41 €
18/12/2023	58	239	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7063/70	ROMIEU - Sébastien		155.34 €	155.34 €
18/12/2023	58	240	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7063/70	ROMIEU - Sébastien		30.45 €	30.45 €
18/12/2023	58	241	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 7063/70	ROMIEU - Sébastien		125.87 €	125.87 €
18/12/2023	58	242	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation E	R 7063/70	SAN GERMAN - Alexandra		224.79 €	224.79 €
18/12/2023	58	243	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7063/70	SAN GERMAN - Alexandra		32.26 €	32.26 €
18/12/2023	58	244	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7063/70	SCHEVENEMENT - Baptiste		86.30 €	86.30 €
18/12/2023	58	245	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7063/70	SCHEVENEMENT - Baptiste		34.52 €	34.52 €
18/12/2023	58	246	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7063/70	SCHEVENEMENT - Baptiste		51.78 €	51.78 €
18/12/2023	58	247	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7063/70	SCHEVENEMENT - Baptiste		66.78 €	66.78 €
18/12/2023	58	248	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 7063/70	SCHEVENEMENT - Baptiste		51.78 €	51.78 €
18/12/2023	58	249	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7063/70	VIEL - Nicolas		254.32 €	254.32 €
18/12/2023	58	250	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7063/70	VIEL - Nicolas		41.39 €	41.39 €
18/12/2023	58	251	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7063/70	CAMBON - Cédric		44.66 €	44.66 €
18/12/2023	58	252	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7063/70	CAZUC - Bastien		149.14 €	149.14 €
18/12/2023	58	253	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7063/70	COEFFIER - Sylvain		65.90 €	65.90 €
18/12/2023	58	254	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 7063/70	DOBIGNY - Alexis		26.34 €	26.34 €
18/12/2023	58	255	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7063/70	DUBE - Chantal		195.94 €	195.94 €
18/12/2023	58	256	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7063/70	JACQUEL - Anne -Lise		91.20 €	91.20 €
18/12/2023	58	257	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7063/70	JELMONI - Patrick		26.39 €	26.39 €
18/12/2023	58	258	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7063/70	JELMONI - Patrick		42.63 €	42.63 €
18/12/2023	58	259	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7063/70	JELMONI - Patrick		26.39 €	26.39 €
18/12/2023	58	260	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7063/70	LECUREUIL - Yoan		0.90 €	0.90 €
18/12/2023	58	261	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 7063/70	RENOU - Dorian		167.40 €	167.40 €
18/12/2023	58	262	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7063/70	TORLOTING - Christine		13.00 €	13.00 €
19/12/2023	60	331	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7063/70	CAPELLE - Laurent		82.22 €	82.22 €
19/12/2023	60	332	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7063/70	ROMIEU - Sébastien		164.46 €	164.46 €
19/12/2023	60	333	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7063/70	SCHEVENEMENT - Baptiste		69.04 €	69.04 €
19/12/2023	60	334	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7063/70	BONNAZ ADRIEN - ADRIEN		125.88 €	125.88 €
19/12/2023	60	335	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7063/70	FILOCHE - Dimitri		32.48 €	32.48 €
19/12/2023	60	336	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7063/70	LACABANE - Fabien		89.33 €	89.33 €
19/12/2023	61	346	Facturation NOVEMBRE - Service Enfance et Jeunes	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		728.39 €	728.39 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Recette : 7063 - Redev. et droits des services à caractère sportif et de loisirs				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	14 538.88 €	14 538.88 €
							Différence	-14 538.88 €
7067 - Redev. et droits des services périscolaires et d'enseignement								
Recette								
27/03/2023	8	38	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7067/70	BANYULS - Clément		50.64 €	50.64 €
27/03/2023	8	39	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7067/70	JELMONI - Patrick		143.59 €	143.59 €
27/03/2023	8	40	Facturation DECEMBRE - Service Enfance et Jeunes	R 7067/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		6 257.17 €	6 257.17 €
27/03/2023	8	41	Facturation JANVIER - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	Mairie Régie Enfance Jeunesse		10 016.66 €	10 016.66 €
27/03/2023	8	42	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7067/70	ASSELINE - Boris		88.80 €	88.80 €
27/03/2023	8	43	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7067/70	ASSELINE - Boris		120.60 €	120.60 €
27/03/2023	8	44	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7067/70	BANYULS - Clément		242.96 €	242.96 €
27/03/2023	8	45	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7067/70	BOIS - Julien		46.42 €	46.42 €
27/03/2023	8	46	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7067/70	BUCHET - PHILIPPE		6.51 €	6.51 €
27/03/2023	8	47	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7067/70	CAMBON - Cédric		189.35 €	189.35 €
27/03/2023	8	48	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7067/70	COEFFIER - Sylvain		59.65 €	59.65 €
27/03/2023	8	49	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7067/70	FILOCHE - Dimitri		23.25 €	23.25 €
27/03/2023	8	50	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7067/70	FILOCHE - Dimitri		65.60 €	65.60 €
27/03/2023	8	51	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7067/70	MATTEUDI - Lucie		62.13 €	62.13 €
27/03/2023	8	52	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7067/70	MONTIGNY - Amélie		45.71 €	45.71 €
27/03/2023	8	53	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7067/70	MONTIGNY - Amélie		151.84 €	151.84 €
27/03/2023	8	54	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7067/70	TESTE - Frédérique		11.66 €	11.66 €
27/03/2023	8	55	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7067/70	TORLOTING - Christine		0.20 €	0.20 €
02/06/2023	16	92	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	BANYULS - Clément		148.26 €	148.26 €
02/06/2023	16	93	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	DUBE - Chantal		17.88 €	17.88 €
02/06/2023	16	94	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	ASSELINE - Boris		72.36 €	72.36 €
02/06/2023	16	95	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	BIDEAUX SEBASTIEN - SEBASTIEN		69.22 €	69.22 €
02/06/2023	16	96	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	CANE - Maureen		43.91 €	43.91 €
02/06/2023	16	97	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	COEFFIER - Sylvain		23.43 €	23.43 €
02/06/2023	16	98	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	DOBIGNY - Alexis		38.75 €	38.75 €
02/06/2023	16	99	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	FILOCHE - Dimitri		35.96 €	35.96 €
02/06/2023	16	100	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	MONTIGNY - Amélie		63.37 €	63.37 €
02/06/2023	16	101	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	QUEMENER - Maxime		123.98 €	123.98 €
02/06/2023	16	102	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	TORLOTING - Christine		53.04 €	53.04 €
02/06/2023	17	104	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	BANYULS - Clément		251.42 €	251.42 €
02/06/2023	17	105	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	CAMBON - Cédric		203.99 €	203.99 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
02/06/2023	17	106	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	ASSELINE - Boris		132.66 €	132.66 €
02/06/2023	17	107	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	BUCHET - PHILIPPE		13.02 €	13.02 €
02/06/2023	17	108	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	CHOPY - Michel		110.64 €	110.64 €
02/06/2023	17	109	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	COEFFIER - Sylvain		65.00 €	65.00 €
02/06/2023	17	110	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	DOBIGNY - Alexis		95.24 €	95.24 €
02/06/2023	17	111	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	FILOCHE - Dimitri		49.41 €	49.41 €
02/06/2023	17	112	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	LECUREUIL - Yoan		59.93 €	59.93 €
02/06/2023	17	113	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	LOZES - Pierre		156.08 €	156.08 €
02/06/2023	17	114	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	MONTIGNY - Amélie		48.65 €	48.65 €
02/06/2023	17	115	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	PELLIER-CUIT - ANTOINE		108.18 €	108.18 €
02/06/2023	17	116	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	SIGNORINI - Guillaume		59.06 €	59.06 €
02/06/2023	18	117	Facturation FEVRIER - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		4 804.00 €	4 804.00 €
02/06/2023	18	118	Facturation MARS- Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		10 711.43 €	10 711.43 €
06/06/2023	19	119	REGULARISATION TITRE ENFANCE JEUNESSE	R 7067/70	GROS-GAUDENIER NICOLAS - NICOLA		22.40 €	22.40 €
11/12/2023	54	225	11/2023 P503 FACTURE	R 7067/70	ASSELINE - Boris		174.87 €	174.87 €
18/12/2023	57	228	Facturation Avril- Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/12/2023	57	229	Facturation MAI - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/12/2023	57	230	Facturation JUIN - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/12/2023	57	231	Facturation JUILLET - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/12/2023	57	232	Facturation SEPTEMBRE - Service Enfance et Jeune	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/12/2023	57	233	Facturation OCTOBRE - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
18/12/2023	58	251	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7067/70	CAMBON - Cédric		215.24 €	215.24 €
18/12/2023	58	252	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	CAZUC - Bastien		53.28 €	53.28 €
18/12/2023	58	253	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	COEFFIER - Sylvain		33.85 €	33.85 €
18/12/2023	58	254	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 7067/70	DOBIGNY - Alexis		53.94 €	53.94 €
18/12/2023	58	255	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	DUBE - Chantal		205.62 €	205.62 €
18/12/2023	58	256	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	JACQUEL - Anne -Lise		102.50 €	102.50 €
18/12/2023	58	257	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	JELMONI - Patrick		85.72 €	85.72 €
18/12/2023	58	258	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	JELMONI - Patrick		29.25 €	29.25 €
18/12/2023	58	259	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	JELMONI - Patrick		159.16 €	159.16 €
18/12/2023	58	260	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	LECUREUIL - Yoan		108.28 €	108.28 €
18/12/2023	58	261	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 7067/70	RENOU - Dorian		246.98 €	246.98 €
18/12/2023	58	262	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	TORLOTING - Christine		73.22 €	73.22 €
18/12/2023	58	263	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	ASSELINE - Boris		120.60 €	120.60 €
18/12/2023	58	264	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	ASSELINE - Boris		72.36 €	72.36 €
18/12/2023	58	265	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	ASSELINE - Boris		174.87 €	174.87 €
18/12/2023	58	266	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7067/70	ASSELINE - Boris		171.78 €	171.78 €

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
18/12/2023	58	267	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 7067/70	ASSELINE - Boris		102.51 €	102.51 €
18/12/2023	58	268	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 7067/70	AUBURTIN - Cindy		153.18 €	153.18 €
18/12/2023	58	269	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	BANYULS - Clément		22.56 €	22.56 €
18/12/2023	58	270	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	BELTRAN - Sylvain		10.75 €	10.75 €
18/12/2023	58	271	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7067/70	BIDEAUX SEBASTIEN - SEBASTIEN		12.88 €	12.88 €
18/12/2023	58	272	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	BUCHET - PHILIPPE		4.34 €	4.34 €
18/12/2023	58	273	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	BUCHET - PHILIPPE		8.68 €	8.68 €
18/12/2023	58	274	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	CANE - Maureen		45.04 €	45.04 €
18/12/2023	58	275	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	CANE - Maureen		96.32 €	96.32 €
18/12/2023	58	276	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7067/70	CANE - Maureen		10.13 €	10.13 €
18/12/2023	58	277	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	CHOPY - Michel		86.56 €	86.56 €
18/12/2023	58	278	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	COEFFIER - Sylvain		34.43 €	34.43 €
18/12/2023	58	279	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	DOBIGNY - Alexis		21.53 €	21.53 €
18/12/2023	58	280	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	DOBIGNY - Alexis		12.06 €	12.06 €
18/12/2023	58	281	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7067/70	DOBIGNY - Alexis		27.06 €	27.06 €
18/12/2023	58	282	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7067/70	FILOCHE - Dimitri		17.43 €	17.43 €
18/12/2023	58	283	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7067/70	GAUD - Lise		3.50 €	3.50 €
18/12/2023	58	284	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7067/70	ITAN - JEREMIAH		210.43 €	210.43 €
18/12/2023	58	285	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	JACQUEL - Anne -Lise		138.69 €	138.69 €
18/12/2023	58	286	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7067/70	JELMONI - Patrick		30.45 €	30.45 €
18/12/2023	58	287	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	JERNIVAL - GAEL		87.45 €	87.45 €
18/12/2023	58	288	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7067/70	JERNIVAL - GAEL		17.62 €	17.62 €
18/12/2023	58	289	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	LECUREUIL - Yoan		37.24 €	37.24 €
18/12/2023	58	290	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	LECUREUIL - Yoan		34.69 €	34.69 €
18/12/2023	58	291	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7067/70	MAIRE - StTphane		18.32 €	18.32 €
18/12/2023	58	292	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	MARECHAL - Pierre		8.18 €	8.18 €
18/12/2023	58	293	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	MARECHAL - Pierre		5.18 €	5.18 €
18/12/2023	58	294	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	MARECHAL - Pierre		5.18 €	5.18 €
18/12/2023	58	295	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	MATTEUDI - Lucie		42.21 €	42.21 €
18/12/2023	58	296	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	MATTEUDI - Lucie		24.12 €	24.12 €
18/12/2023	58	297	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	MATTEUDI - Lucie		72.36 €	72.36 €
18/12/2023	58	298	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	MONTIGNY - Amélie		46.51 €	46.51 €
18/12/2023	58	299	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	MONTIGNY - Amélie		31.72 €	31.72 €
18/12/2023	58	300	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	MONTIGNY - Amélie		93.23 €	93.23 €
18/12/2023	58	301	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7067/70	MONTIGNY - Amélie		83.58 €	83.58 €
18/12/2023	58	302	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 7067/70	MONTIGNY - Amélie		56.58 €	56.58 €
18/12/2023	58	303	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	PENOT - Mikhaël		45.12 €	45.12 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:06

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023

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
18/12/2023	58	304	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	PENOT - Mikhaël		59.94 €	59.94 €
18/12/2023	58	305	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	RAVEL/MAYADE - Vincent/Aurélie		61.44 €	61.44 €
18/12/2023	58	306	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation O	R 7067/70	RAVEL/MAYADE - Vincent/Aurélie		80.41 €	80.41 €
18/12/2023	58	307	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7067/70	RENOU - Dorian		251.91 €	251.91 €
18/12/2023	58	308	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7067/70	RUCKEBUSCH - Mathieu		300.12 €	300.12 €
18/12/2023	58	309	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7067/70	SIGNORINI - Guillaume		72.50 €	72.50 €
18/12/2023	58	310	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	SIMON - Julien		128.26 €	128.26 €
18/12/2023	58	311	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	SIMON - Julien		215.71 €	215.71 €
18/12/2023	58	312	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	TESTE - Frédérique		17.49 €	17.49 €
18/12/2023	58	313	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	TESTE - Frédérique		61.22 €	61.22 €
18/12/2023	58	314	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7067/70	TOCHON FERDOLLET - Benjamin		31.41 €	31.41 €
18/12/2023	58	315	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	TORLOTING - Christine		100.21 €	100.21 €
18/12/2023	58	316	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7067/70	VEPIERRE - Romain		89.76 €	89.76 €
19/12/2023	60	334	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7067/70	BONNAZ ADRIEN - ADRIEN		193.70 €	193.70 €
19/12/2023	60	335	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7067/70	FILOCHE - Dimitri		92.77 €	92.77 €
19/12/2023	60	336	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7067/70	LACABANE - Fabien		241.04 €	241.04 €
19/12/2023	60	337	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7067/70	BELTRAN - Sylvain		16.02 €	16.02 €
19/12/2023	60	338	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7067/70	CAMBON - Cédric		168.21 €	168.21 €
19/12/2023	60	339	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7067/70	CAZUC - Bastien		66.60 €	66.60 €
19/12/2023	60	340	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7067/70	DOBIGNY - Alexis		45.79 €	45.79 €
19/12/2023	60	341	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7067/70	MONTIGNY - Amélie		51.23 €	51.23 €
19/12/2023	60	342	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7067/70	MUGNIER - David		19.32 €	19.32 €
19/12/2023	60	343	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7067/70	PELLIER-CUIT - Antoine		46.64 €	46.64 €
19/12/2023	60	344	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7067/70	RAVEL/MAYADE - Vincent/Aurélie		95.27 €	95.27 €
19/12/2023	60	345	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation N	R 7067/70	RENOU - Dorian		300.87 €	300.87 €
19/12/2023	61	346	Facturation NOVEMBRE - Service Enfance et Jeunes	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		7 787.83 €	7 787.83 €
31/12/2023	6	8	Annulation du titre n°265 bordereau 58	R 7067/70	ASSELIN - Boris		-174.87 €	-174.87 €
Total Recette : 7067 - Redev. et droits des services périscolaires et d'enseignement				Total Budgétisé	110 000.00 € Total Réalisé		49 424.15 €	49 424.15 €
							Différence	60 575.85 €
70688 - Autres prestations de services								
Recette								
15/03/2023	4	17	LOYER 2023 OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	R 70688/70	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		0.00 €	0.00 €
21/03/2023	7	31	LOYER 2023 OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	R 70688/70	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		420.00 €	420.00 €
05/12/2023	51	211	11/2023 P503 REGULARISATION AC ORDURE MEN	R 70688/70	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		15 881.50 €	15 881.50 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Recette : 70688 - Autres prestations de services			Total Budgétisé		420.00 € Total Réalisé		16 301.50 €	16 301.50 €
							Différence	-15 881.50 €
70878 - Remboursement de frais par des tiers								
Recette								
15/03/2023	4	18	LOYER 2023 DROIT DE PLACE SNACK 2	R 70878/70	GROS GAUDENIER - BRUNO		309.00 €	309.00 €
13/06/2023	1	1	Annulation du titre n°18 bordereau 4	R 70878/70	GROS GAUDENIER - BRUNO		-309.00 €	-309.00 €
13/06/2023	24	132	LOYER 2023 DROIT DE PLACE SNACK 2	R 70878/70	Société GROS SPORT		309.00 €	309.00 €
Total Recette : 70878 - Remboursement de frais par des tiers			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		309.00 €	309.00 €
							Différence	-309.00 €
73111 - Impôts directs locaux								
Recette								
14/03/2023	1	5	01/2023- IDL	R 73111/731	Service ETAT		87 080.00 €	87 080.00 €
14/03/2023	2	10	02/23- AVANCE FICALITE IDL	R 73111/731	Service ETAT		87 080.00 €	87 080.00 €
26/04/2023	11	64	03/2023-IDL	R 73111/731	Service ETAT		87 080.00 €	87 080.00 €
23/05/2023	14	74	04/2023-IDL	R 73111/731	Service ETAT		87 080.00 €	87 080.00 €
07/06/2023	22	126	05/2023- IDL	R 73111/731	Service ETAT		87 080.00 €	87 080.00 €
12/07/2023	27	136	06/2023-IDL	R 73111/731	Service ETAT		87 080.00 €	87 080.00 €
04/09/2023	34	160	P503-07/2023- IDL	R 73111/731	Service ETAT		136 528.00 €	136 528.00 €
03/10/2023	39	172	08/2023- P503 IDL	R 73111/731	Service ETAT		94 144.00 €	94 144.00 €
03/10/2023	41	178	09/2023-P503 IDL	R 73111/731	Service ETAT		94 144.00 €	94 144.00 €
08/11/2023	48	201	P503-10/2023- IDL	R 73111/731	Service ETAT		94 144.00 €	94 144.00 €
05/12/2023	51	212	11/2023 P503 IDL	R 73111/731	Service ETAT		94 144.00 €	94 144.00 €
28/12/2023	62	351	12/2023 P503 IDL	R 73111/731	Service ETAT		87 288.00 €	87 288.00 €
Total Recette : 73111 - Impôts directs locaux			Total Budgétisé		1 119 155.37 € Total Réalisé		1 122 872.00 €	1 122 872.00 €
							Différence	-3 716.63 €
73118 - Autres contributions directes								
Recette								
12/07/2023	27	137	06/2023-IDL	R 73118/731	Service ETAT		1 045.00 €	1 045.00 €
Total Recette : 73118 - Autres contributions directes			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		1 045.00 €	1 045.00 €
							Différence	-1 045.00 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:06

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2023

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
73123 - Taxe com. addit. / droits mutation ou taxe publicité foncière								
Recette								
23/05/2023	14	75	04/2023- DGFIP REMBOURSEMENT IMPOT	R 73123/731	Service CENTRE DES FINANCES PUBLI		0.00 €	0.00 €
Total Recette : 73123 - Taxe com. addit. / droits mutation ou taxe publicité foncière				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
73141 - Taxe sur la consommation finale d'électricité								
Recette								
26/04/2023	11	65	03/2023- BDF 24/03 TAXE ELECTRIQUE	R 73141/731	Etablissement SYANE		6 941.60 €	6 941.60 €
03/10/2023	41	179	09/2023-P503-PAIERIE DEPARTEMENTALE ANNEC	R 73141/731	Etablissement SYANE		20 624.82 €	20 624.82 €
31/12/2023	63	358	12/2023 P503 TAXE ELECTRIQUE	R 73141/731	Etablissement SYANE		3 188.80 €	3 188.80 €
Total Recette : 73141 - Taxe sur la consommation finale d'électricité				Total Budgétisé		42 000.00 € Total Réalisé	30 755.22 €	30 755.22 €
							Différence	11 244.78 €
73154 - Droits de place								
Recette								
15/03/2023	4	18	LOYER 2023 DROIT DE PLACE SNACK 2	R 73154/731	GROS GAUDENIER - BRUNO		600.00 €	600.00 €
15/03/2023	4	19	LOYER 2023 DROIT DE PLACE	R 73154/731	BOURAHLA DALILA - DALILA		220.00 €	220.00 €
15/03/2023	4	20	LOYER 2023 DROIT DE PLACE	R 73154/731	Entreprise BARGY		500.00 €	500.00 €
15/03/2023	4	21	LOYER 2023 DOIT STATIONNEMENT	R 73154/731	Entreprise LES MARMOTTES EARL		280.00 €	280.00 €
15/03/2023	4	22	LOYER 2023 DROIT DE PLACE	R 73154/731	LA BEIGNETTE - NATHALIE LAVAIVRE		280.00 €	280.00 €
15/03/2023	4	23	LOYER 2023 DROIT DE PLACE	R 73154/731	LECHAVALLIER Alain		280.00 €	280.00 €
06/06/2023	20	123	LOYERS 2023	R 73154/731	BRUSCHETTAS BURGERS		186.66 €	186.66 €
07/06/2023	21	124	DROIT DE PLACE - LOYER	R 73154/731	SAIFI - TAHAR		480.00 €	480.00 €
13/06/2023	1	1	Annulation du titre n°18 bordereau 4	R 73154/731	GROS GAUDENIER - BRUNO		-600.00 €	-600.00 €
13/06/2023	24	132	LOYER 2023 DROIT DE PLACE SNACK 2	R 73154/731	Société GROS SPORT		600.00 €	600.00 €
12/07/2023	28	147	LOYER 2023 ETE 2023	R 73154/731	Entreprise MOUNTAIN EPARK		600.00 €	600.00 €
09/08/2023	32	151	DROIT PLACE LICENCE 4 T PELLIER	R 73154/731	Entreprise BARGY		166.00 €	166.00 €
09/08/2023	32	152	DROIT DE PLACE SAISON ETE 2023	R 73154/731	Entreprise MOUNTAIN EPARK		600.00 €	600.00 €
09/08/2023	32	153	DROIT PLACE TERRASSE BOULANGERIE	R 73154/731	SAIFI - TAHAR		480.00 €	480.00 €
13/09/2023	2	2	Annulation du titre n°152 bordereau 32	R 73154/731	Entreprise MOUNTAIN EPARK		-600.00 €	-600.00 €
18/12/2023	59	317	Utilisation Domaine Public - Mme CHARDON	R 73154/731	CHARDON - Virginie		15.00 €	15.00 €
18/12/2023	59	318	Utilisation Domaine Public - Mme GANSTER -	R 73154/731	GANSTER - GERARD		15.00 €	15.00 €
18/12/2023	59	319	Utilisation Domaine Public - Théâtre GUIGNOL-	R 73154/731	PREIN - Sylvie		22.00 €	22.00 €

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 : 73154 - Droits de place			Total Budgétisé		3 500.00 € Total Réalisé		4 124.66 €	4 124.66 €
							Différence	-624.66 €
7318 - Autres fiscalités locales								
Recette								
Total Recette : 7318 - Autres fiscalités locales			Total Budgétisé		2 000.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	2 000.00 €
73211 - Attribution de compensation								
Recette								
Total Recette : 73211 - Attribution de compensation			Total Budgétisé		101 356.50 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	101 356.50 €
73212 - Dotation de solidarité communautaire								
Recette								
28/12/2023	62	352	12/2023 P503 DSC TOURISME	R 73212/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		64 534.11 €	64 534.11 €
31/12/2023	64	360	dsc service communs 2023	R 73212/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		23 338.87 €	23 338.87 €
Total Recette : 73212 - Dotation de solidarité communautaire			Total Budgétisé		62 195.85 € Total Réalisé		87 872.98 €	87 872.98 €
							Différence	-25 677.13 €
73223 - Fonds départemental des DMTO pour les com. de - de 5 000 hab.								
Recette								
03/10/2023	41	180	09/2023-P503- DMTO	R 73223/73	Service ETAT		137 641.00 €	137 641.00 €
Total Recette : 73223 - Fonds départemental des DMTO pour les com. de - de 5 000 hab.			Total Budgétisé		137 641.00 € Total Réalisé		137 641.00 €	137 641.00 €
							Différence	0.00 €
7328 - Autres fiscalités reversées								
Recette								
Total Recette : 7328 - Autres fiscalités reversées			Total Budgétisé		15 881.50 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	15 881.50 €
739118 - Autres versements et restitutions sur contributions directes								
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
05/09/2023	110	711	07/2023- P503 PRELEVEMENT FEXC	D 739118/014	Service ETAT		4 983.00 €	4 983.00 €
Total Dépense : 739118 - Autres reversements et restitutions sur contributions directes				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	4 983.00 €	4 983.00 €
							Différence	-4 983.00 €
739211 - Attribution de compensation								
Dépense								
26/04/2023	44	355	03/2023 P503 FNGIR	D 739211/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
12/07/2023	2	2	Annulation du mandat n°355 bordereau 44	D 739211/014	Service ETAT		-10 244.00 €	-10 244.00 €
12/07/2023	80	589	07/2023- ATTRIBUTION COMPENSATION NEGATIV	D 739211/014	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		69 937.09 €	69 937.09 €
12/07/2023	84	597	06/2023- P503 JUIN FNGIR	D 739211/014	Service ETAT		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	190	1 063	12/2023- ATTRIBUTION COMPENSATION NEGATIV	D 739211/014	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		69 937.08 €	69 937.08 €
Total Dépense : 739211 - Attribution de compensation				Total Budgétisé		139 874.17 € Total Réalisé	139 874.17 €	139 874.17 €
							Différence	0.00 €
739221 - FNGIR								
Dépense								
14/03/2023	23	249	01/23-FNGIR P503 01/2023	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
14/03/2023	24	250	02/23 FNGIR P503 02/2023	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
23/05/2023	51	413	04/2023 P503 FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
07/06/2023	66	493	05/2023 P503 - FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
12/07/2023	86	599	03/2023- P503- FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
12/07/2023	86	600	06/2023- P503 FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
05/09/2023	110	712	07/2023- P503- FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
03/10/2023	124	782	08/2023-P503 FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
03/10/2023	125	783	09/2023-P503-FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
08/11/2023	149	902	P503 10/2023- FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
05/12/2023	169	986	11/2023 P503 FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
28/12/2023	185	1 056	12/2023 P503 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 €
7392221 - Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.								
Dépense								
03/10/2023	125	784	09/2023-P503-FPIC	D 7392221/014	Service ETAT		13 139.00 €	13 139.00 €
08/11/2023	149	903	P503 10/2023-FPIC	D 7392221/014	Service ETAT		13 139.00 €	13 139.00 €

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
05/12/2023	169	987	11/2023 P503 FPIC	D 7392221/014	Service ETAT		13 139.00 €	13 139.00 €
28/12/2023	185	1 057	12/2023 P503 FPIC	D 7392221/014	Service ETAT		13 140.00 €	13 140.00 €
Total Dépense : 7392221 - Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.				Total Budgétisé		58 000.00 € Total Réalisé	52 557.00 €	52 557.00 €
							Différence	5 443.00 €
74111 - Dotation forfaitaire des communes								
Recette								
14/03/2023	1	6	01/2023-DGF INIT DOTATION FORFAITAIRES COMI	R 74111/74	Service ETAT		17 851.00 €	17 851.00 €
14/03/2023	2	11	02/23 - DGFIP FORFAITAIRE COMMUNES	R 74111/74	Service ETAT		17 851.00 €	17 851.00 €
26/04/2023	11	66	03/2023- DGF DOTATION FORFAITAIRE COMMUNE	R 74111/74	Service ETAT		17 851.00 €	17 851.00 €
23/05/2023	14	76	04/2023- DGF DOTATION FORFAITAIRE COMMUNE	R 74111/74	Service ETAT		17 851.00 €	17 851.00 €
07/06/2023	22	127	05/2023- DGF DOTATION FORFAITAIRE COMMUNE	R 74111/74	Service ETAT		17 851.00 €	17 851.00 €
12/07/2023	27	138	06/2023- DGF DOTATION FORFAITAIRE COMMUNE	R 74111/74	Service ETAT		17 704.00 €	17 704.00 €
04/09/2023	34	161	P503-07/2023- DOTATION FORFAITAIRE COMMUNI	R 74111/74	Service ETAT		17 701.00 €	17 701.00 €
03/10/2023	39	173	08/2023- P503- DOTATION FORFAITAIRE COMMUN	R 74111/74	Service ETAT		17 701.00 €	17 701.00 €
03/10/2023	41	181	09/2023-P503 DGF DOTATION FORFAITAIRE COMM	R 74111/74	Service ETAT		17 701.00 €	17 701.00 €
07/11/2023	46	197	P503-10/2023-DGF DOTATION FORFAITAIRE COMM	R 74111/74	Service ETAT		17 701.00 €	17 701.00 €
05/12/2023	51	213	11/2023-P503 DGF DOTATION FORFAITAIRE COMM	R 74111/74	Service ETAT		17 701.00 €	17 701.00 €
28/12/2023	62	353	12/2023 P503 DOTATION FORFAITAIRE COMMUNE	R 74111/74	Service ETAT		17 701.00 €	17 701.00 €
Total Recette : 74111 - Dotation forfaitaire des communes				Total Budgétisé		213 165.00 € Total Réalisé	213 165.00 €	213 165.00 €
							Différence	0.00 €
741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes								
Recette								
12/07/2023	27	139	06/2023-DGF DOTATION SOLIDARITE RURAL	R 741121/74	Service ETAT		50 814.00 €	50 814.00 €
Total Recette : 741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes				Total Budgétisé		50 814.00 € Total Réalisé	50 814.00 €	50 814.00 €
							Différence	0.00 €
741127 - Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes								
Recette								
12/07/2023	27	140	06/2023-DGF DOTATION NATIONALE PEREQUATIC	R 741127/74	Service ETAT		15 130.00 €	15 130.00 €
Total Recette : 741127 - Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes				Total Budgétisé		15 130.00 € Total Réalisé	15 130.00 €	15 130.00 €
							Différence	0.00 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
742 - Dotations aux élus locaux								
Recette								
03/10/2023	41	182	09/2023-P503-DOTATION ELU	R 742/74	Service ETAT		293.00 €	293.00 €
Total Recette : 742 - Dotations aux élus locaux				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	293.00 €	293.00 €
							Différence	-293.00 €
744 - FCTVA								
Recette								
14/03/2023	1	7	01/2023- AR 7 ALICE FCTVA	R 744/74	Service ETAT		11 126.47 €	11 126.47 €
Total Recette : 744 - FCTVA				Total Budgétisé		11 126.47 € Total Réalisé	11 126.47 €	11 126.47 €
							Différence	0.00 €
74718 - Participations Etat - Autres								
Recette								
07/06/2023	22	128	05/2023- SUBVENTION CREATION ESPACE	R 74718/74	Etablissement REGION		75 804.10 €	75 804.10 €
02/10/2023	3	3	Annulation du titre n°128 bordereau 22	R 74718/74	Etablissement REGION		-75 804.10 €	-75 804.10 €
Total Recette : 74718 - Participations Etat - Autres				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
7473 - Participations départements								
Recette								
06/06/2023	19	120	04/2023- SUBVENTION	R 7473/74	DEPARTEMENT		90 000.00 €	90 000.00 €
12/07/2023	27	141	06/2023- SUBVENTION	R 7473/74	DEPARTEMENT		4 100.00 €	4 100.00 €
02/10/2023	3	4	Annulation du titre n°120 bordereau 19	R 7473/74	DEPARTEMENT		-90 000.00 €	-90 000.00 €
02/10/2023	3	5	Annulation du titre n°141 bordereau 27	R 7473/74	DEPARTEMENT		-4 100.00 €	-4 100.00 €
Total Recette : 7473 - Participations départements				Total Budgétisé		7 523.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	7 523.00 €
74833 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TF								
Recette								
21/03/2023	6	28	01/2023- AR 17 COMP UNIQUE	R 74833/74	Service ETAT		9 055.00 €	9 055.00 €
12/07/2023	27	142	06/2023- AR 115 COMP EXO	R 74833/74	Service ETAT		1 558.00 €	1 558.00 €
12/07/2023	27	143	06/2023- versement compensation tfnb	R 74833/74	Service ETAT		2 636.00 €	2 636.00 €
12/07/2023	27	144	06/2023- VERSEMENT COMPENSATION TFPB	R 74833/74	Service ETAT		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
Total Recette : 74833 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TF				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	13 549.00 €	13 549.00 €
							Différence	-13 549.00 €
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TH								
Recette								
Total Recette : 74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TH				Total Budgétisé		9 055.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	9 055.00 €
74836 - Attribution du fonds départ. de péréquation de la TP								
Recette								
03/10/2023	41	183	09/2023-P503- FDPTP	R 74836/74	Service ETAT		7 523.00 €	7 523.00 €
Total Recette : 74836 - Attribution du fonds départ. de péréquation de la TP				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	7 523.00 €	7 523.00 €
							Différence	-7 523.00 €
7488 - Autres attributions et participations								
Recette								
14/03/2023	1	8	01/23 - INDICE FORCE MOTRICE EAUX DE BRONZ	R 7488/74	REGIE INTERCOMMUNALE D		0.00 €	0.00 €
23/05/2023	14	77	04/2023- SUBVENTION	R 7488/74	DEPARTEMENT		0.00 €	0.00 €
07/06/2023	22	129	05/2023- REMBOURSEMENT CONSULTANCE ARCH	R 7488/74	Entreprise CAUE HAUTE SAVOIE		859.54 €	859.54 €
03/10/2023	41	184	09/2023-P503- AVOIR REMBOURSEMENT	R 7488/74	Société REX ROTARY		864.00 €	864.00 €
07/11/2023	46	198	P503-10/2023-REMBOURSEMENT CONSULT ARCH	R 7488/74	Entreprise CAUE HAUTE SAVOIE		1 132.42 €	1 132.42 €
28/12/2023	62	354	12/2023 P503 AIDE ECO FOND GENEVOIE	R 7488/74	DEPARTEMENT		146 228.00 €	146 228.00 €
Total Recette : 7488 - Autres attributions et participations				Total Budgétisé		145 000.00 € Total Réalisé	149 083.96 €	149 083.96 €
							Différence	-4 083.96 €
752 - Revenus des immeubles								
Recette								
14/03/2023	2	12	02/23- LA POSTE BDF	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		1 074.00 €	1 074.00 €
15/03/2023	5	24	1ER TRIM 2023- LOYER	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		300.00 €	300.00 €
16/05/2023	13	68	2EME TRIM 2023- LOYER	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		300.00 €	300.00 €
23/05/2023	14	78	04/2023-POSTE BDF 25/04/2023	R 752/75	Société LA POSTE MONT-SAXONNEX		1 272.00 €	1 272.00 €
02/06/2023	15	81	Location Salle des Fêtes - Mr et Mme RAMAZAN ALT	R 752/75	ALTINEL - Ramazan		530.00 €	530.00 €
02/06/2023	15	82	Location Salle des Fêtes - Mme BETEND	R 752/75	BETEND - Mathilde		385.00 €	385.00 €
02/06/2023	15	83	Location La Yourte - Mr et Mme CHAMINADE	R 752/75	CHAMINADE MARC - Marc		130.00 €	130.00 €

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
02/06/2023	15	84	Location Yourte - Mr CONSTANT	R 752/75	CONSTANT SAMUEL - SAMUEL		165.00 €	165.00 €
02/06/2023	15	85	Location Salle des Fêtes - Mr et Mme DAVORY	R 752/75	DAVORY - Jean-Pierre		425.00 €	425.00 €
02/06/2023	15	86	Location Salle des Fêtes - Mr et Mme DEPERY	R 752/75	DEPERY - Ferdinand		385.00 €	385.00 €
02/06/2023	15	87	Location Salle des Fêtes - Mr et Mme LAURENT	R 752/75	LAURENT - Didier		700.00 €	700.00 €
02/06/2023	15	88	Location Salle des Fêtes - Mr et Mme MELIAND	R 752/75	MELIAND - Bruno		533.50 €	533.50 €
02/06/2023	15	89	Location La Yourte - Mr PENICAUD	R 752/75	PENICAUD FRANCK - FRANCK		165.00 €	165.00 €
02/06/2023	15	90	Location La Yourte - Mme ROUGEMONT	R 752/75	ROUGEMONT - Cindy		200.00 €	200.00 €
06/06/2023	19	121	REGULARISATION TITRE YOURTE	R 752/75	CAUL-FUTY - LIONEL		85.00 €	85.00 €
12/07/2023	27	145	06/2023- LOYER JUIN	R 752/75	LA POSTE		1 140.00 €	1 140.00 €
09/08/2023	32	154	3EME TRIM LOYERS	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		300.00 €	300.00 €
20/09/2023	37	165	07/2023 P503- LA POSTE IMMOBILIER	R 752/75	LA POSTE IMMOBILIER		108.86 €	108.86 €
03/10/2023	40	174	4EME TRIM LOYER	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		300.00 €	300.00 €
03/10/2023	41	185	09/2023-P503- LA POSTE	R 752/75	LA POSTE		1 140.00 €	1 140.00 €
05/12/2023	51	214	11/2023 P503 LA POSTE	R 752/75	LA POSTE		1 140.00 €	1 140.00 €
05/12/2023	51	215	11/2023 P503 LA POSTE	R 752/75	LA POSTE		1 140.00 €	1 140.00 €
18/12/2023	59	320	Location Salle des Fêtes - M ou Mme ALTINEL	R 752/75	ALTINEL - Ramazan		640.00 €	640.00 €
18/12/2023	59	321	Location Salle des Fêtes - Mr ARON	R 752/75	ARON - Cédric		535.00 €	535.00 €
18/12/2023	59	322	Location Salle des Fêtes - Société DECATHLON - Vir	R 752/75	BODET - Manoël		200.00 €	200.00 €
18/12/2023	59	323	Location Salle des Fêtes - Mr et Mme BOURGEOUX	R 752/75	BOURGEOUX FRANCOIS - FRANCOIS		535.00 €	535.00 €
18/12/2023	59	324	Location Salle des Fêtes - Mr et Mme CHATEL	R 752/75	CHATEL - Alexandra		700.00 €	700.00 €
18/12/2023	59	325	Location Salle des Fêtes - Mr et Mme HATCHIGUIAN	R 752/75	HATCHIGUIAN - Marie		425.00 €	425.00 €
18/12/2023	59	326	Location Yourte - Mr MARGUET	R 752/75	MARGUET - Frantz		165.00 €	165.00 €
18/12/2023	59	327	Location Salle des Fêtes - Mr POTIER	R 752/75	POTIER - Maxime		530.00 €	530.00 €
18/12/2023	59	328	Location Salle des Fêtes - Mme ROMAND	R 752/75	ROMAND - Marjorie		640.00 €	640.00 €
18/12/2023	59	329	Location Salle des Fêtes - Mr ROSSIGNOL	R 752/75	ROSSIGNOL - Stephane		535.00 €	535.00 €
18/12/2023	59	330	Location Yourte - Mr WANDKE	R 752/75	WANDKE - Alexandre		165.00 €	165.00 €
31/12/2023	63	359	12/2023 P503	R 752/75	LA POSTE		1 140.00 €	1 140.00 €
Total Recette : 752 - Revenus des immeubles				Total Budgétisé	22 000.00 € Total Réalisé		18 128.36 €	18 128.36 €
							Différence	3 871.64 €
75811 - Redev. pour concessions, brevets, licences, marques, ..								
Recette								
Total Recette : 75811 - Redev. pour concessions, brevets, licences, marques, ..				Total Budgétisé	200.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	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
75861 - Excédents reversés - Régies avec seule autonomie financière								
Recette								
Total Recette : 75861 - Excédents reversés - Régies avec seule autonomie financière				Total Budgétisé	2 000.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	2 000.00 €
7588 - Autres produits divers de gestion courante								
Recette								
03/04/2023	9	57	01/2023- AVOIR SUR MARCHANDISE	R 7588/75	Société BURO 2000 SAS BPO		21.49 €	21.49 €
03/04/2023	9	58	10/22- AVOIR COMMERCIAL SUITE DE LITIGE MEN	R 7588/75	Société LALLIARD BOIS		500.00 €	500.00 €
03/04/2023	9	59	12/2022- AVOIR BOIS	R 7588/75	Société OFFICE NATIONAL DES FORET:		4 136.87 €	4 136.87 €
14/04/2023	10	60	Cotisation DGFIP avril 2023	R 7588/75	Centre SIE DGFIP		0.24 €	0.24 €
15/05/2023	12	67	Cotisation DGFIP mai 2023	R 7588/75	Centre SIE DGFIP		0.36 €	0.36 €
12/06/2023	23	131	Cotisation DGFIP juin 2023	R 7588/75	Centre SIE DGFIP		0.04 €	0.04 €
12/07/2023	29	148	Cotisation DGFIP juillet 2023	R 7588/75	Centre SIE DGFIP		0.12 €	0.12 €
02/08/2023	30	149	Cotisation DGFIP août 2023	R 7588/75	Centre SIE DGFIP		0.38 €	0.38 €
04/09/2023	34	162	07/2023- P503 - CAF	R 7588/75	Etablissement CAF HAUTE SAVOIE		1 396.64 €	1 396.64 €
14/09/2023	36	164	Cotisation DGFIP septembre 2023	R 7588/75	Centre SIE DGFIP		0.37 €	0.37 €
30/10/2023	45	192	AVOIR EXERCICE 2022	R 7588/75	Etablissement SMACL ASSURANCES		1 689.50 €	1 689.50 €
30/10/2023	45	193	AVOIR EXERCICE 2023	R 7588/75	Etablissement SMACL ASSURANCES		184.10 €	184.10 €
07/11/2023	47	200	Cotisation DGFIP novembre 2023	R 7588/75	Centre SIE DGFIP		0.20 €	0.20 €
21/11/2023	50	205	AVOIR POUR LA FACTURE 23090187 MANDAT 949	R 7588/75	Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE		50.00 €	50.00 €
21/11/2023	50	206	REMBOURSEMENT AVOIR FACTURE 23T63293	R 7588/75	Société REX ROTARY		60.00 €	60.00 €
06/12/2023	52	219	11/2023- P503 CAF	R 7588/75	Etablissement CAF HAUTE SAVOIE		14 483.43 €	14 483.43 €
06/12/2023	52	220	11/2023- P503 CAF	R 7588/75	Etablissement CAF HAUTE SAVOIE		4 235.85 €	4 235.85 €
06/12/2023	52	221	11/2023- P503- SMACL	R 7588/75	Etablissement SMACL ASSURANCES		1 000.00 €	1 000.00 €
06/12/2023	52	222	11/2023- P503- SMACL	R 7588/75	Etablissement SMACL ASSURANCES		750.00 €	750.00 €
07/12/2023	53	223	Cotisation DGFIP décembre 2023	R 7588/75	Centre SIE DGFIP		0.11 €	0.11 €
28/12/2023	62	355	12/2023 P503 CAF	R 7588/75	Etablissement CAF HAUTE SAVOIE		6 949.33 €	6 949.33 €
28/12/2023	62	356	12/2023 P503 CAF	R 7588/75	Etablissement CAF HAUTE SAVOIE		5 223.66 €	5 223.66 €
28/12/2023	62	357	12/2023 P503 CAF	R 7588/75	Etablissement CAF HAUTE SAVOIE		4 907.93 €	4 907.93 €
Total Recette : 7588 - Autres produits divers de gestion courante				Total Budgétisé	141 840.00 € Total Réalisé		45 590.62 €	45 590.62 €
							Différence	96 249.38 €
773 - Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale								
Recette								
06/06/2023	19	122	04/2023- DGFIP REMBOURSEMENT IMPOT	R 773/77	Service CENTRE DES FINANCES PUBLI		536.00 €	536.00 €

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 : 773 - Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	536.00 €	536.00 €
							Différence	-536.00 €
7751 - Produits des cessions d'immobilisations (hors ASA)								
Recette								
07/06/2023	22	130	05/2023-SOULTE ECHANGE COMMUNE	R 7751/77	Entreprise SCP CIAVOLELLA ET ASSOCI		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	65	361	11/2023 P503 VENTE	R 7751/77	Entreprise SCP CIAVOLELLA ET ASSOCI		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	65	362	11/2023 P503 VENTE	R 7751/77	Entreprise SCP CIAVOLELLA ET ASSOCI		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	65	363	05/2023 P503	R 7751/77	Entreprise SCP CIAVOLELLA ET ASSOCI		0.00 €	0.00 €
Total Recette : 7751 - Produits des cessions d'immobilisations (hors ASA)				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
7752 - Produits des cessions d'immobilisations (ASA)								
Recette								
07/11/2023	46	199	P503-10/2023-VENTE DE TERRAIN	R 7752/77	Entreprise SCP CIAVOLELLA ET ASSOCI		0.00 €	0.00 €
05/12/2023	51	216	05/2023 P503	R 7752/77	Entreprise SCP CIAVOLELLA ET ASSOCI		0.00 €	0.00 €
05/12/2023	51	217	11/2023 P503 VENTE	R 7752/77	Entreprise SCP CIAVOLELLA ET ASSOCI		0.00 €	0.00 €
05/12/2023	51	218	11/2023 P503 VENTE	R 7752/77	Entreprise SCP CIAVOLELLA ET ASSOCI		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	7	9	Annulation du titre n°217 bordereau 51	R 7752/77	Entreprise SCP CIAVOLELLA ET ASSOCI		0.00 €	0.00 €
Total Recette : 7752 - Produits des cessions d'immobilisations (ASA)				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté								
Dépense								
Total Dépense : 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté				Total Budgétisé	660 246.56 €	Total Réalisé	660 246.56 €	660 246.56 €
							Différence	0.00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement								
Recette								
Total Recette : 021 - Virement de la section de fonctionnement				Total Budgétisé	344 618.47 €	Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	344 618.47 €
10222 - FCTVA								
Recette								
14/03/2023	1	1	01/23- AR7 FCTVA	R 10222/10	Service ETAT		61 503.89 €	61 503.89 €
Total Recette : 10222 - FCTVA				Total Budgétisé	61 503.89 €	Total Réalisé	61 503.89 €	61 503.89 €
							Différence	0.00 €
10226 - Taxe d'aménagement								
Dépense								
10/10/2023	133	824	TROP PERCU TAXE AMENAGEMENT	D 10226/10	Direction DRFIP AURA		1 491.86 €	1 491.86 €
10/10/2023	133	825	TROP PERCU TAXE AMENAGEMENT	D 10226/10	Direction DRFIP AURA		1 491.86 €	1 491.86 €
14/12/2023	180	1 031	TROP PERCU TAXE AMENAGEMENT	D 10226/10	Direction DRFIP AURA		1 520.96 €	1 520.96 €
Total Dépense : 10226 - Taxe d'aménagement				Total Budgétisé	4 550.00 €	Total Réalisé	4 504.68 €	4 504.68 €
							Différence	45.32 €
Recette								
14/03/2023	2	9	02/23- TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		527.68 €	527.68 €
23/05/2023	14	69	04/2023- TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		647.96 €	647.96 €
23/05/2023	14	70	04/2023- TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		9.70 €	9.70 €
07/06/2023	22	125	05/2023- TAXE D AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		1 265.85 €	1 265.85 €
04/09/2023	34	156	P503-07/2023-TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		389.94 €	389.94 €
04/09/2023	34	157	P503-07/2023- TAXE D AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		367.63 €	367.63 €
03/10/2023	39	169	08/2023- P503 TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		835.17 €	835.17 €
03/10/2023	39	170	08/2023- P503- TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		130.26 €	130.26 €
03/10/2023	41	175	09/2023-P503 TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		535.48 €	535.48 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
03/10/2023	41	176	09/2023-P503-TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		583.94 €	583.94 €
07/11/2023	46	194	P503-10/2023-TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		408.53 €	408.53 €
05/12/2023	51	207	11/2023 P503 TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		341.78 €	341.78 €
05/12/2023	51	208	11/2023 P503 TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		894.51 €	894.51 €
28/12/2023	62	347	12/2023 P503 TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		340.08 €	340.08 €
28/12/2023	62	348	12/2023 P503 TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		130.14 €	130.14 €
Total Recette : 10226 - Taxe d'aménagement				Total Budgétisé		12 000.00 € Total Réalisé	7 408.65 €	7 408.65 €
							Différence	4 591.35 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés								
Recette								
04/07/2023	26	135	Affectation du résultat	R 1068/10	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		660 246.56 €	660 246.56 €
Total Recette : 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés				Total Budgétisé		660 246.56 € Total Réalisé	660 246.56 €	660 246.56 €
							Différence	0.00 €
1321 - Etat et établissements nationaux								
Dépense								
19/10/2023	140	846	TROP PERCU SUBVENTION	D 1321/13	TRESORERIE GENERALE DE GRENOB		0.00 €	0.00 €
14/12/2023	180	1 032	TROP PERCU SUBVENTION	D 1321/13	DDFIP ISERE		188.76 €	188.76 €
Total Dépense : 1321 - Etat et établissements nationaux				Total Budgétisé		188.76 € Total Réalisé	188.76 €	188.76 €
							Différence	0.00 €
Recette								
14/03/2023	1	2	01/2023- AR 17 COMP UNIQUE	R 1321/13	Service ETAT		0.00 €	0.00 €
14/03/2023	1	3	01/2023-AR 15 CP COLDE FB	R 1321/13	Service ETAT		674.10 €	674.10 €
26/04/2023	11	61	03/2023- AR 46 DETR SOLDE 2021 SUBVENTION	R 1321/13	Service ETAT		18 140.00 €	18 140.00 €
Total Recette : 1321 - Etat et établissements nationaux				Total Budgétisé		20 299.71 € Total Réalisé	18 814.10 €	18 814.10 €
							Différence	1 485.61 €
1322 - Régions								
Recette								
02/10/2023	38	166	05/2023- SUBVENTION CREATION ESPACE	R 1322/13	Etablissement REGION		75 804.10 €	75 804.10 €
07/11/2023	46	195	P503-10/2023-INSTALLATION SYSTEME VIDEOPRC	R 1322/13	Etablissement REGION		22 675.14 €	22 675.14 €

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 Recette : 1322 - Régions			Total Budgétisé		155 729.12 € Total Réalisé		98 479.24 €	98 479.24 €
							Différence	57 249.88 €
1323 - Départements								
Recette								
04/09/2023	34	158	P503-07/2023 CREATION ESPACE PEDAGOGIQUE	R 1323/13	DEPARTEMENT		35 556.93 €	35 556.93 €
02/10/2023	38	167	04/2023- SUBVENTION	R 1323/13	DEPARTEMENT		90 000.00 €	90 000.00 €
02/10/2023	38	168	06/2023- SUBVENTION	R 1323/13	DEPARTEMENT		4 100.00 €	4 100.00 €
07/11/2023	46	196	P503-10/2023- SUBVENTION MONUMENT AUX MR	R 1323/13	Service ONAC		1 368.00 €	1 368.00 €
Total Recette : 1323 - Départements			Total Budgétisé		219 819.36 € Total Réalisé		131 024.93 €	131 024.93 €
							Différence	88 794.43 €
1326 - Autres établissements publics locaux								
Recette								
Total Recette : 1326 - Autres établissements publics locaux			Total Budgétisé		1 364.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	1 364.00 €
1328 - Autres subv. d'investissement rattachées aux actifs non amort.								
Recette								
Total Recette : 1328 - Autres subv. d'investissement rattachées aux actifs non amort.			Total Budgétisé		140 896.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	140 896.00 €
1335 - Fonds équip. amort. - Amendes radars auto et amendes police								
Recette								
03/10/2023	41	177	09/2023-P503- AR 186 VERST AMENDES POLICE 2	R 1335/13	Service ETAT		21 777.00 €	21 777.00 €
13/12/2023	5	7	Annulation du titre n°177 bordereau 41	R 1335/13	Service ETAT		-21 777.00 €	-21 777.00 €
Total Recette : 1335 - Fonds équip. amort. - Amendes radars auto et amendes police			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
1345 - Fonds équip. non amort. - Amendes radars auto et amendes police								
Recette								
13/12/2023	56	227	09/2023-P503- AR 186 VERST AMENDES POLICE 2	R 1345/13	Service ETAT		21 777.00 €	21 777.00 €

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 : 1345 - Fonds équip. non amort. - Amendes radars auto et amendes police				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	21 777.00 €	21 777.00 €
							Différence	-21 777.00 €
1641 - Emprunts en euros								
Dépense								
21/03/2023	29	269	Echéance du 15/01/2023 - Investissement 2014	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 166.67 €	4 166.67 €
21/03/2023	29	270	Echéance du 28/01/2023 - Investissements 2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 794.12 €	4 794.12 €
21/03/2023	29	271	Echéance du 25/01/2023 - INVESTISSEMENTS 2013	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		4 420.05 €	4 420.05 €
21/03/2023	29	272	Echéance du 25/02/2023 - Investissements 2017	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		6 957.49 €	6 957.49 €
21/03/2023	29	273	Echéance du 20/01/2023 - INVESTISSEMENTS 2008	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		3 284.14 €	3 284.14 €
06/06/2023	59	444	Echéance du 15/04/2023 - Investissement 2014	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 166.67 €	4 166.67 €
06/06/2023	59	445	Echéance du 28/04/2023 - Investissements 2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 802.27 €	4 802.27 €
06/06/2023	59	446	Echéance du 25/04/2023 - INVESTISSEMENTS 2013	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		4 463.48 €	4 463.48 €
06/06/2023	59	447	Echéance du 25/05/2023 - Investissements 2017	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		6 985.67 €	6 985.67 €
04/07/2023	73	529	Echéance du 25/06/2023 - Caserne des pompiers (SI)	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		3 078.87 €	3 078.87 €
02/08/2023	89	625	Echéance du 15/07/2023 - Investissement 2014	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 166.67 €	4 166.67 €
02/08/2023	89	626	Echéance du 28/07/2023 - Investissements 2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 810.44 €	4 810.44 €
02/08/2023	89	627	Echéance du 25/07/2023 - INVESTISSEMENTS 2013	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		4 507.33 €	4 507.33 €
14/09/2023	117	753	Echéance du 25/08/2023 - Investissements 2017	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		7 013.96 €	7 013.96 €
13/11/2023	150	904	Echéance du 15/10/2023 - Investissement 2014	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 166.67 €	4 166.67 €
13/11/2023	150	905	Echéance du 28/10/2023 - Investissements 2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 818.61 €	4 818.61 €
13/11/2023	150	906	Echéance du 25/10/2023 - INVESTISSEMENTS 2013	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		4 551.62 €	4 551.62 €
07/12/2023	173	1 016	Echéance du 01/11/2023 - INVESTISSEMENTS 2012	D 1641/16	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATION		16 245.72 €	16 245.72 €
07/12/2023	173	1 017	Echéance du 25/11/2023 - Investissements 2017	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		7 042.37 €	7 042.37 €
Total Dépense : 1641 - Emprunts en euros				Total Budgétisé		104 442.82 € Total Réalisé	104 442.82 €	104 442.82 €
							Différence	0.00 €
168758 - Autres dettes - Autres groupements								
Dépense								
Total Dépense : 168758 - Autres dettes - Autres groupements				Total Budgétisé		12 853.01 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	12 853.01 €
16878 - Autres dettes - Autres organismes et particuliers								
Dépense								
29/12/2023	186	1 058	01/2023 RECOUVREMENT DE PRET	D 16878/16	Etablissement SYANE		44 894.20 €	44 894.20 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 16878 - Autres dettes - Autres organismes et particuliers				Total Budgétisé		32 041.19 € Total Réalisé	44 894.20 €	44 894.20 €
							Différence	-12 853.01 €
202 - Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme								
Dépense								
03/04/2023	34	292	03/2023-PLU EVALUATION ENVIRONNEMENTALE	D 202/20	Société SAGE ENVIRONNEMENT	38	507.00 €	507.00 €
16/05/2023	50	406	04/2023- REVISION PLU	D 202/20	Monsieur ATELIER AXE - VULLIEZ vulliez		0.00 €	0.00 €
23/05/2023	52	414	04/2023- PLAN COUL	D 202/20	Société BUROPLAN		44.40 €	44.40 €
05/07/2023	74	530	04/2023- REVISION PLU	D 202/20	Monsieur ATELIER AXE - VULLIEZ vulliez		0.00 €	0.00 €
24/08/2023	105	690	04/2023- REVISION PLU	D 202/20	Monsieur ATELIER AXE - VULLIEZ vulliez		3 720.00 €	3 720.00 €
Total Dépense : 202 - Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme				Total Budgétisé		12 250.00 € Total Réalisé	4 271.40 €	4 271.40 €
							Différence	7 978.60 €
203 - Frais études, recherche et développement et frais d'insertion								
Dépense								
17/01/2023	3	14	11/2022- MOE SITUATION 6	D 203/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		0.00 €	0.00 €
07/02/2023	11	125	11/2022- MOE SITUATION 6	D 203/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		754.60 €	754.60 €
23/02/2023	19	217	01/2023-ETUDE DE FAISABILITE HONORAIRE	D 203/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.	45	0.00 €	0.00 €
09/03/2023	21	230	11/2022- MOE SITUATION 6 ESP	D 203/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.		0.00 €	0.00 €
09/03/2023	21	231	02/2023- ESQUISE	D 203/20	Société ALP VRD	43	2 430.00 €	2 430.00 €
09/03/2023	21	232	02/2023- ESQUISE RTE CLUSES	D 203/20	Société ALP VRD	7	1 200.00 €	1 200.00 €
03/04/2023	37	314	03/2023- NOTE HONORAIRE SITUATION 1	D 203/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.	45	1 129.94 €	1 129.94 €
24/05/2023	54	432	04/2023-NOTE HONORAIRE SITUATION 12	D 203/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.	45	1 636.21 €	1 636.21 €
22/06/2023	68	506	05/2023- NOTE HONORAIRE SITUATION 14	D 203/20	Entreprise LES ARCHITECTES DU PAYS.	45	868.61 €	868.61 €
22/06/2023	68	507	05/2023 - RELEVÉ TOPOGRAPHIE	D 203/20	Société CARRIER GEOMETRES EXPER	68	1 080.00 €	1 080.00 €
12/09/2023	112	722	/09/2023- AMENAGEMENT CARRIERE DES OULET	D 203/20	SARL AKENES	136	5 754.00 €	5 754.00 €
12/09/2023	112	723	09/2023-FRAIS ETUDE	D 203/20	Société CARRIER GEOMETRES EXPER	148	7 560.00 €	7 560.00 €
10/10/2023	129	802	09/2023-AVANT PROJET+DPC	D 203/20	Société ALP VRD	43	2 970.00 €	2 970.00 €
14/12/2023	180	1 033	12/2023 AVANT PROJET DPC	D 203/20	Société ALP VRD		0.00 €	0.00 €
31/12/2023	188	1 061	ACOMPTE 1,2 et 3	D 203/20	Entreprise TABULA RASA GROUP		16 800.00 €	16 800.00 €
Total Dépense : 203 - Frais études, recherche et développement et frais d'insertion				Total Budgétisé		258 239.03 € Total Réalisé	42 183.36 €	42 183.36 €
							Différence	216 055.67 €
2051 - Concessions et droits similaires								
Dépense								

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
22/08/2023	104	685	08/2023-INTERVENTION	D 2051/20	Société BERGER-LEVRAULT	6	2 664.00 €	2 664.00 €
26/09/2023	120	764	09/2023- FORFAIT ANALYSE	D 2051/20	Société BERGER-LEVRAULT		228.00 €	228.00 €
Total Dépense : 2051 - Concessions et droits similaires				Total Budgétisé		4 200.08 € Total Réalisé	2 892.00 €	2 892.00 €
							Différence	1 308.08 €
2111 - Terrains nus								
Dépense								
17/01/2023	3	15	12/2022- VENTE BUCHET ROBERT	D 2111/21	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		760.00 €	760.00 €
17/01/2023	3	16	12/2022- VENTE PAR INDIVISION BUCHET	D 2111/21	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		3 360.00 €	3 360.00 €
17/01/2023	3	17	12/2022- ECHANGE MONT SAXONNEX/BUCHET	D 2111/21	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		1 740.00 €	1 740.00 €
17/01/2023	3	18	12/2022- VENTE MIREILLE THABUIS	D 2111/21	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		1 120.00 €	1 120.00 €
26/01/2023	8	76	06/2021 HONORAIRE VENTE CTS PELLIER MERMI	D 2111/21	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		1 127.33 €	1 127.33 €
26/01/2023	8	77	04/2022 HONORAIRE VENTE CTS GRIVEL DELILLA	D 2111/21	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		1 225.30 €	1 225.30 €
07/02/2023	9	97	01/2023-VENTE THABUIS MIREILLE	D 2111/21	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		160.00 €	160.00 €
07/02/2023	10	111	01/2023-THABUIS MIREILLE	D 2111/21	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		2 689.40 €	2 689.40 €
21/03/2023	31	284	03/2023- VENTE LE JARBAY/CNE DU MONT SAXOI	D 2111/21	PIGNARD-EXBRAYAT GUIVARC'H		318.28 €	318.28 €
17/10/2023	135	830	INDEMNISATION DES CONSORTS CARTIER	D 2111/21	CARTIER - Suzanne		3 324.00 €	3 324.00 €
24/10/2023	141	847	10/2023-VENTE THABUIS MIREILLE	D 2111/21	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		769.20 €	769.20 €
Total Dépense : 2111 - Terrains nus				Total Budgétisé		50 000.00 € Total Réalisé	16 593.51 €	16 593.51 €
							Différence	33 406.49 €
Recette								
Total Recette : 2111 - Terrains nus				Total Budgétisé		112 840.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	112 840.00 €
2117 - Bois et forêts								
Dépense								
16/05/2023	49	397	04/2023- TRAVAUX	D 2117/21	Société OFFICE NATIONAL DES FORET:	37	4 136.87 €	4 136.87 €
22/06/2023	68	508	06/2023- TRAVAUX SYLVICOLES	D 2117/21	Société OFFICE NATIONAL DES FORET:	37	2 035.00 €	2 035.00 €
22/08/2023	96	661	08/2023-TRAVAUX MAINTENANCE	D 2117/21	Société OFFICE NATIONAL DES FORET:		6 359.63 €	6 359.63 €
Total Dépense : 2117 - Bois et forêts				Total Budgétisé		35 616.00 € Total Réalisé	12 531.50 €	12 531.50 €
							Différence	23 084.50 €
2135 - Install. générales, agencements, aménagements des constructions								

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								
16/05/2023	50	407	04/2023- REPARATION STORE	D 2135/21	Société PERRIN STORES	57	0.00 €	0.00 €
22/06/2023	69	520	06/2023- PLATEAU DE CENISE	D 2135/21	Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES	97	2 397.96 €	2 397.96 €
08/08/2023	90	628	07/2023- FOURNITURE ET POSE RIDEAU METALLI	D 2135/21	Entreprise PERRISSIN FABERT METALLI	88	3 840.00 €	3 840.00 €
12/09/2023	112	724	09/2023- ECLAIRAGE GRENETTE ECOLE	D 2135/21	Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES	143	1 748.88 €	1 748.88 €
05/10/2023	127	786	10/2023-PROJECTEUR	D 2135/21	Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES	156	0.00 €	0.00 €
05/10/2023	127	787	10/2023-ECLAIRAGE	D 2135/21	Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES	157	0.00 €	0.00 €
14/11/2023	154	926	11/2023-TRAVAUX ECLAIRAGE	D 2135/21	Société MISSILLIER TP	195	31 101.00 €	31 101.00 €
21/11/2023	158	935	11/2023-ECLAIRAGE PROJECTEUR	D 2135/21	Société GUY CHATEL SA	197	40 503.00 €	40 503.00 €
05/12/2023	164	964	10/2023- TRAVAUX TOITURE INETRVENTION	D 2135/21	Entreprise ACROBATIK	166	6 300.00 €	6 300.00 €
05/12/2023	164	965	12/2023- ILLUMINATION GRENETTE ECOLE	D 2135/21	Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES	201	1 139.52 €	1 139.52 €
Total Dépense : 2135 - Install. générales, agencements, aménagements des constructions				Total Budgétisé	59 683.77 € Total Réalisé		87 030.36 €	87 030.36 €
							Différence	-27 346.59 €
2152 - Installations de voirie								
Dépense								
17/01/2023	3	19	11/22 - RADAR LUMINEUX PEDAGOGIQUE	D 2152/21	SAS LACROIX	36	2 721.86 €	2 721.86 €
09/02/2023	12	137	01/2023- BALISE+PLAQUE MODULABLE PIETON+I	D 2152/21	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES		251.23 €	251.23 €
06/07/2023	78	572	/06/2023-BANDE PASSAGES PIETONS	D 2152/21	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES		508.08 €	508.08 €
30/10/2023	143	855	10/2023-PROJECTEUR	D 2152/21	Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES		2 281.20 €	2 281.20 €
Total Dépense : 2152 - Installations de voirie				Total Budgétisé	571.46 € Total Réalisé		5 762.37 €	5 762.37 €
							Différence	-5 190.91 €
21532 - Réseaux d'assainissement								
Dépense								
10/10/2023	129	803	10/2023-PARTICIPATION ASSAINISSEMENT	D 21532/21	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		2 532.00 €	2 532.00 €
Total Dépense : 21532 - Réseaux d'assainissement				Total Budgétisé	0.00 € Total Réalisé		2 532.00 €	2 532.00 €
							Différence	-2 532.00 €
21538 - Autres réseaux								
Dépense								
06/09/2023	111	713	08/2023-BRANCHEMENT SOUTIRAGE	D 21538/21	Société ENEDIS	70	1 331.28 €	1 331.28 €

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 : 21538 - Autres réseaux			Total Budgétisé		1 331.28 € Total Réalisé		1 331.28 €	1 331.28 €
							Différence	0.00 €
2157 - Matériel et outillage technique								
Dépense								
03/04/2023	34	293	03/2023- MATERIEL	D 2157/21	Société NETTORAMA	55	1 143.77 €	1 143.77 €
16/05/2023	48	383	04/2023-ASPIRATEUR EAU	D 2157/21	Société NETTORAMA	77	252.00 €	252.00 €
16/05/2023	49	398	04/2023- DEBROUSSAILLEUSE+DECOUPEUSE	D 2157/21	Société CHAVANEL	89	2 493.60 €	2 493.60 €
16/05/2023	49	399	04/2023- AJOUT CAMERA	D 2157/21	Société VIDEOCOM	83	0.00 €	0.00 €
07/06/2023	61	450	05/2023- GOBELET PERSONNALISE	D 2157/21	SARL MONT-BLANC TROPHES	99	480.00 €	480.00 €
07/06/2023	62	459	04/2023- AJOUT CAMERA	D 2157/21	Société VIDEOCOM		2 152.80 €	2 152.80 €
10/10/2023	130	816	09/2023 RADARS	D 2157/21	SAS LACROIX	152	2 546.54 €	2 546.54 €
14/11/2023	152	913	11/2023-GUIRLANDES DE NOEL	D 2157/21	Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES	170	5 962.13 €	5 962.13 €
14/11/2023	153	922	11/2023-TRAVAUX SECURISATION SECONDE CLO	D 2157/21	Société PACCARD SA FONDERIE DE CL	94	3 109.20 €	3 109.20 €
05/12/2023	164	966	1/2023- SOUFFLEUR	D 2157/21	Société CHAVANEL	203	684.00 €	684.00 €
31/12/2023	189	1 062	CHARGEUR MAILLEUX	D 2157/21	Société CHAVANEL		14 316.00 €	14 316.00 €
Total Dépense : 2157 - Matériel et outillage technique			Total Budgétisé		48 104.19 € Total Réalisé		33 140.04 €	33 140.04 €
							Différence	14 964.15 €
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques								
Dépense								
09/03/2023	22	240	03/2023-FABRICATION PLATINE	D 2158/21	Entreprise PERRISSIN FABERT METALLI	65	336.00 €	336.00 €
16/05/2023	49	400	04/2023- AIGUILLAGE RESEAU ECLAIRAGE	D 2158/21	Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES	86	288.00 €	288.00 €
05/12/2023	164	967	12/2023- FOURNITURE ET POSE DE GUIRLANDES	D 2158/21	Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES	198	1 543.20 €	1 543.20 €
Total Dépense : 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		2 167.20 €	2 167.20 €
							Différence	-2 167.20 €
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers								
Dépense								
Total Dépense : 2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers			Total Budgétisé		14 341.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	14 341.00 €
2183 - Matériel informatique								
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 : 2183 - Matériel informatique			Total Budgétisé		10 000.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	10 000.00 €
2184 - Matériel de bureau et mobilier								
Dépense								
08/08/2023	91	640	07/2023- TABLE PLIANTE	D 2184/21	Société VACHOUX SARL	123	6 494.16 €	6 494.16 €
28/09/2023	122	773	08/2023-MATERIEL BUREAU	D 2184/21	Société MANUTANT COLLECTIVITES	98	3 737.75 €	3 737.75 €
Total Dépense : 2184 - Matériel de bureau et mobilier			Total Budgétisé		10 317.31 € Total Réalisé		10 231.91 €	10 231.91 €
							Différence	85.40 €
231 - Immobilisations corporelles en cours								
Dépense								
10/01/2023	2	13	10/22 - CREATION ESPACE LUDIQUE- SITUATION	D 231/23	Société MISSILLIER TP		0.00 €	0.00 €
14/02/2023	15	163	12/22- AVANCEMENT 1	D 231/23	Entreprise IBI BRUN		1 440.00 €	1 440.00 €
14/02/2023	15	164	12/22- NOTE HONORAIRE 1	D 231/23	Entreprise ROGER CHATELAIN		1 452.00 €	1 452.00 €
23/05/2023	52	415	05/2023-CP2	D 231/23	Société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEM		0.00 €	0.00 €
07/06/2023	64	489	05/2023-CP2	D 231/23	Société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEM		21 897.20 €	21 897.20 €
27/06/2023	70	526	ACOMPTE 2	D 231/23	Entreprise IBI BRUN		1 800.00 €	1 800.00 €
27/06/2023	71	527	ACOMPTE 2	D 231/23	Entreprise ROGER CHATELAIN		1 680.00 €	1 680.00 €
08/08/2023	92	649	07/2023-CP3	D 231/23	Société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEM		16 124.69 €	16 124.69 €
08/08/2023	93	656	07/2023- ACCOPMTE 3	D 231/23	Entreprise IBI BRUN		2 400.00 €	2 400.00 €
08/08/2023	93	657	07/2023 ACCOMPTE 3	D 231/23	Entreprise ROGER CHATELAIN		2 880.00 €	2 880.00 €
08/08/2023	94	659	06/2023 CP2	D 231/23	Société MISSILLIER TP		0.00 €	0.00 €
22/08/2023	101	682	08/2023-CP3	D 231/23	Société MISSILLIER TP		0.00 €	0.00 €
22/08/2023	102	683	08/2023- CP4	D 231/23	Société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEM		4 835.58 €	4 835.58 €
24/08/2023	106	691	07/2023-PHASE 2 PUMPTRACK	D 231/23	Société BIKESOLUTIONS	79	18 747.60 €	18 747.60 €
26/09/2023	121	772	06/2023 CP2	D 231/23	Société MISSILLIER TP		0.00 €	0.00 €
10/10/2023	132	823	10/2023-CP2	D 231/23	Société MISSILLIER TP		76 555.20 €	76 555.20 €
17/10/2023	136	838	10/2023-CP 5	D 231/23	Société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEM		29 329.86 €	29 329.86 €
17/10/2023	137	839	10/2023-CP3	D 231/23	Société MISSILLIER TP		39 042.00 €	39 042.00 €
31/10/2023	145	869	10/2023-CP 6	D 231/23	Société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEM		3 891.60 €	3 891.60 €
14/11/2023	151	907	11/2023-PHASE 2 PUMTRACK	D 231/23	Société BIKESOLUTIONS	79	810.00 €	810.00 €
Total Dépense : 231 - Immobilisations corporelles en cours			Total Budgétisé		383 867.31 € Total Réalisé		222 885.73 €	222 885.73 €
							Différence	160 981.58 €

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
275 - Dépôts et cautionnements versés								
Dépense								
24/01/2023	7	71	CAISSE DE DEPOT DONAT-MAGNIN	D 275/27	CAISSE DE DEPOT ET CONSIGNATION		1 272.00 €	1 272.00 €
17/10/2023	135	831	Caution mini BUS	D 275/27	Société SUPER U		100.00 €	100.00 €
17/10/2023	135	832	CAUTION MINIBUS	D 275/27	Société SUPER U		100.00 €	100.00 €
Total Dépense : 275 - Dépôts et cautionnements versés				Total Budgétisé		400.00 € Total Réalisé	1 472.00 €	1 472.00 €
							Différence	-1 072.00 €
27638 - Créances sur autres établissements publics								
Dépense								
07/02/2023	9	98	12/2022-PORTAGE VTE CTS PELLIER	D 27638/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		3 418.83 €	3 418.83 €
05/07/2023	75	543	PORTAGE 2021 BASTIAN	D 27638/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		6 586.08 €	6 586.08 €
14/12/2023	180	1 034	12/2023 PORTAGE IMMEUBLE BASTIAN	D 27638/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		0.00 €	0.00 €
14/12/2023	180	1 035	/12/2023 PORTAGE TERRAIN DONAT BOUILLUD	D 27638/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		4 783.93 €	4 783.93 €
14/12/2023	181	1 039	12/2023 PORTAGE TERRAIN RENNARD	D 27638/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		18 267.10 €	18 267.10 €
14/12/2023	181	1 040	12/2023 PORTAGNE TERRAIN PELLIER	D 27638/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		3 418.83 €	3 418.83 €
14/12/2023	181	1 041	12/2023 PORTAGE ACHAT LOCAL ARTISANAL SCI.	D 27638/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		4 153.69 €	4 153.69 €
Total Dépense : 27638 - Créances sur autres établissements publics				Total Budgétisé		42 650.70 € Total Réalisé	40 628.46 €	40 628.46 €
							Différence	2 022.24 €
2802 - Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc d'urbanisme								
Recette								
10/10/2023	43	189	Amortissement de l'exercice 2023	R 2802/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		321.00 €	321.00 €
10/10/2023	43	189	Amortissement de l'exercice 2023	R 2802/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		763.40 €	763.40 €
10/10/2023	43	189	Amortissement de l'exercice 2023	R 2802/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		1 419.73 €	1 419.73 €
10/10/2023	43	189	Amortissement de l'exercice 2023	R 2802/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		719.40 €	719.40 €
10/10/2023	43	189	Amortissement de l'exercice 2023	R 2802/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		340.80 €	340.80 €
10/10/2023	43	189	Amortissement de l'exercice 2023	R 2802/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		290.75 €	290.75 €
Total Recette : 2802 - Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc d'urbanisme				Total Budgétisé		3 855.08 € Total Réalisé	3 855.08 €	3 855.08 €
							Différence	0.00 €
2803 - Amort. frais études, recherche et dev. et frais d'insertion								
Recette								
10/10/2023	43	189	Amortissement de l'exercice 2023	R 2803/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		1 596.96 €	1 596.96 €
10/10/2023	43	189	Amortissement de l'exercice 2023	R 2803/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		1 064.64 €	1 064.64 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
10/10/2023	43	189	Amortissement de l'exercice 2023	R 2803/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		319.80 €	319.80 €
10/10/2023	43	189	Amortissement de l'exercice 2023	R 2803/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		898.80 €	898.80 €
10/10/2023	43	189	Amortissement de l'exercice 2023	R 2803/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		538.98 €	538.98 €
10/10/2023	43	189	Amortissement de l'exercice 2023	R 2803/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		2 597.12 €	2 597.12 €
10/10/2023	43	189	Amortissement de l'exercice 2023	R 2803/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		5 705.98 €	5 705.98 €
Total Recette : 2803 - Amort. frais études, recherche et dév. et frais d'insertion				Total Budgétisé		12 722.28 € Total Réalisé	12 722.28 €	12 722.28 €
							Différence	0.00 €