

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivité : Non; Multi 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	267 688.54 € Total Réalisé		267 688.54 €	267 688.54 €
							Différence	0.00 €
023 - Virement à la section d'investissement								
Dépense								
Total Dépense : 023 - Virement à la section d'investissement				Total Budgétisé	716 605.67 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	716 605.67 €
6042 - Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager)								
Dépense								
30/01/2024	8	69	01/2024 CINEMA LES INSEPARABLE	D 6042/011	Association MONT SAXCINE		56.00 €	56.00 €
30/01/2024	8	70	01/2024 CINEMA	D 6042/011	SAS CINE MONDE	19	496.00 €	496.00 €
20/02/2024	20	156	02/2024 MIGRATION	D 6042/011	Association MONT SAXCINE		31.50 €	31.50 €
26/02/2024	24	175	02/2024 A TOUTES PETITES CRATURES	D 6042/011	Association MONT SAXCINE		42.00 €	42.00 €
29/02/2024	26	181	02/2024 CARTE CE	D 6042/011	SAS CINE MONDE	32	237.00 €	237.00 €
19/03/2024	41	249	03/2024 CINEMA ROSE FEE DES FLEURS	D 6042/011	Association MONT SAXCINE		59.90 €	59.90 €
23/04/2024	69	333	04/2024 CINEMA POUR LES ENGFANT DE LA GARI	D 6042/011	Association MONT SAXCINE		77.00 €	77.00 €
14/05/2024	80	394	05/2024 ENTRE TRAMPOLINE	D 6042/011	Société JustJump	61	354.94 €	354.94 €
17/06/2024	101	523	06/2024 SEANCE CINEMA ENFANT GARDERIE	D 6042/011	Association MONT SAXCINE		94.50 €	94.50 €
02/07/2024	108	552	06/2024 PASS PAM ECOLE	D 6042/011	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO	84	1 200.00 €	1 200.00 €
17/07/2024	118	625	Facture n° 1925 du 11/07/2024	D 6042/011	Association ANDILLY GRAND PARC	94	168.50 €	168.50 €
14/08/2024	125	674	07/2024 PARCOURS	D 6042/011	Entreprise Acro'Aventures Reignier	97	504.00 €	504.00 €
14/08/2024	125	675	07/2024 SORTIE FERME	D 6042/011	Entreprise LA FERME CHOSAL	93	543.83 €	543.83 €
10/09/2024	137	736	08/2024 SORTIE	D 6042/011	Société JustJump	119	356.95 €	356.95 €
10/09/2024	139	760	08/2024 SORTIE	D 6042/011	Association Jardin des Cimes	96	150.00 €	150.00 €
26/09/2024	150	804	09/2024 SEANCE CINE KINA ET YUK	D 6042/011	Association MONT SAXCINE		31.50 €	31.50 €
02/10/2024	154	812	07/2024 PRESTATAION MUSCIALE	D 6042/011	SAS Livetonight	130	920.00 €	920.00 €
05/11/2024	169	901	10/2024 VICE VERSA	D 6042/011	Association MONT SAXCINE		91.00 €	91.00 €
13/11/2024	176	939	11/2024 GRIMPE ARBRE	D 6042/011	Entreprise LA CORDE JOUX		500.00 €	500.00 €
19/11/2024	178	948	11/2024 LE ROBOT SAUVAGE	D 6042/011	Association MONT SAXCINE		10.50 €	10.50 €

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 : 6042 - Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager)				Total Budgétisé		3 500.00 € Total Réalisé	5 925.12 €	5 925.12 €
							Différence	-2 425.12 €
60611 - Eau et assainissement								
Dépense								
30/01/2024	8	71	01/2024 CONSOMMATION	D 60611/011	Société SAUR		266.82 €	266.82 €
30/01/2024	8	72	01/2024 CONSOMMATION	D 60611/011	Société SAUR		4 507.00 €	4 507.00 €
30/01/2024	8	73	01/2024 CONSOMMATION	D 60611/011	Société SAUR		9.31 €	9.31 €
02/07/2024	108	553	06/2024 CONSOMATION	D 60611/011	Société SAUR		185.03 €	185.03 €
02/07/2024	108	554	06/2024 CONSOMMATION	D 60611/011	Société SAUR		9.38 €	9.38 €
10/09/2024	140	765	08/2024 PROTECTION IN DNCIE ANNEE 2023	D 60611/011	Société SAUR		3 690.50 €	3 690.50 €
17/09/2024	146	797	09/2024 CONSOMMATION	D 60611/011	Société SAUR		14.73 €	14.73 €
12/11/2024	173	923	01/2024 SAUR	D 60611/011	Société SAUR		22.00 €	22.00 €
Total Dépense : 60611 - Eau et assainissement				Total Budgétisé		8 000.00 € Total Réalisé	8 704.77 €	8 704.77 €
							Différence	-704.77 €
60612 - Energie - Electricité								
Dépense								
30/01/2024	8	74	31/12/2023 ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		4 572.71 €	4 572.71 €
30/01/2024	8	75	01/2024 BATIMENTS COMMUNAUX	D 60612/011	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		316.71 €	316.71 €
30/01/2024	9	83	01/2024 ELECTRICITE ECOLE	D 60612/011	Société ENALP		2 362.73 €	2 362.73 €
31/01/2024	11	85	01/2024 batiment communaux	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		2 775.76 €	2 775.76 €
20/02/2024	19	154	DEPENSE A REGULARISE	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		514.78 €	514.78 €
20/02/2024	21	165	DEPENSE A REGULARISE	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		236.67 €	236.67 €
26/02/2024	24	176	2023 ELECTRICITE	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		629.39 €	629.39 €
05/03/2024	35	216	DEPENSE A REGULARISE	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		70.94 €	70.94 €
02/04/2024	50	275	03/2024 BATIMENT PUBLIC	D 60612/011	SA ENGIE		10 499.47 €	10 499.47 €
02/04/2024	50	276	03/2024 ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	SA ENGIE		2 583.57 €	2 583.57 €
10/04/2024	62	315	04/2024 ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	SA ENGIE		979.51 €	979.51 €
10/04/2024	63	316	04/2024 BATIMENT PUBLIC	D 60612/011	SA ENGIE		4 743.03 €	4 743.03 €
21/05/2024	84	417	05/2024 ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	SA ENGIE		738.30 €	738.30 €
21/05/2024	84	418	05/2024 BATIMENT PUBLIC	D 60612/011	SA ENGIE		1 531.13 €	1 531.13 €
22/05/2024	85	419	05/2024 BATIMENT PUBLIC	D 60612/011	SA ENGIE		942.79 €	942.79 €
27/05/2024	86	423	05/2024 ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	SA ENGIE		568.32 €	568.32 €
25/06/2024	102	528	06/2024 BATIMENT PUBLICS	D 60612/011	SA ENGIE		1 951.43 €	1 951.43 €
25/06/2024	102	529	06/2024 ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	SA ENGIE		820.48 €	820.48 €

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
17/07/2024	118	626	07/2024 ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	SA ENGIE		3.91 €	3.91 €
17/07/2024	118	627	07/2024 BATIMENT PUBLIC	D 60612/011	SA ENGIE		689.63 €	689.63 €
10/09/2024	136	725	09/2024 ELECTRICITE	D 60612/011	SA ENGIE		341.77 €	341.77 €
10/09/2024	138	747	07/2024 ELECTRICITE	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		891.71 €	891.71 €
10/09/2024	140	766	08/2024 BATIMENT PUBLIC	D 60612/011	SA ENGIE		2 615.21 €	2 615.21 €
10/09/2024	141	768	08/2024 ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	SA ENGIE		1 468.82 €	1 468.82 €
17/09/2024	145	788	09/2024 BATIEMNT PUBLIC	D 60612/011	SA ENGIE		1 391.71 €	1 391.71 €
17/09/2024	145	789	09/2024 ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	SA ENGIE		670.43 €	670.43 €
07/10/2024	159	832	08/2024 electricite	D 60612/011	EDF GDF ANNECY		85.86 €	85.86 €
14/10/2024	162	848	10/2024 BATIEMENT PUBLIC	D 60612/011	SA ENGIE		640.57 €	640.57 €
14/10/2024	162	849	10/2024 ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	SA ENGIE		35.47 €	35.47 €
13/11/2024	175	928	11/2024 ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	SA ENGIE		2 414.61 €	2 414.61 €
13/11/2024	176	940	11/2024 BATIMENT PUBLIC	D 60612/011	SA ENGIE		3 584.84 €	3 584.84 €
10/12/2024	198	1 028	12/2024 BATIMENT PUBLICS	D 60612/011	SA ENGIE		4 758.81 €	4 758.81 €
10/12/2024	198	1 029	12/2024 ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	SA ENGIE		1 496.07 €	1 496.07 €
Total Dépense : 60612 - Energie - Electricité				Total Budgétisé		78 345.90 € Total Réalisé	57 927.14 €	57 927.14 €
							Différence	20 418.76 €

60621 - Combustibles

Dépense								
23/01/2024	6	52	/01/2024 CARBURANT	D 60621/011	Société VALLIER PRODUITS PETROLIEF	12	5 546.76 €	5 546.76 €
31/01/2024	11	86	01/2024 GRANULE BOIS	D 60621/011	Entreprise SAVOIE ENERGIE		1 562.88 €	1 562.88 €
21/05/2024	83	411	05/2024 COMBUSTIBLE	D 60621/011	Société VALLIER PRODUITS PETROLIEF		19 774.72 €	19 774.72 €
04/06/2024	90	435	05/2024 PLACE A LA LECTURE JUNIOR	D 60621/011	Entreprise ED PEDAGOGIQUES DU GR	77	190.00 €	190.00 €
11/09/2024	143	782	08/2024 ECOPOLAIRE	D 60621/011	Société VALLIER PRODUITS PETROLIEF		2 238.36 €	2 238.36 €
11/09/2024	143	783	08/2024 MOVIPUR	D 60621/011	Société VALLIER PRODUITS PETROLIEF		3 623.28 €	3 623.28 €
28/11/2024	186	969	11/2024 FIOUL	D 60621/011	Société VALLIER PRODUITS PETROLIEF		2 788.12 €	2 788.12 €
Total Dépense : 60621 - Combustibles				Total Budgétisé		40 000.00 € Total Réalisé	35 724.12 €	35 724.12 €
							Différence	4 275.88 €

60622 - Carburants

Dépense								
14/05/2024	80	395	04/2024 CARBURANT	D 60622/011	Entreprise LES CLUS		24.99 €	24.99 €
14/08/2024	125	676	07/2024 SP98 ESSENCE	D 60622/011	Entreprise LES CLUS		359.20 €	359.20 €

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 : 60622 - Carburants			Total Budgétisé		15 000.00 € Total Réalisé		384.19 €	384.19 €
							Différence	14 615.81 €
60623 - Alimentation								
Dépense								
17/01/2024	5	30	01/2024 ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		94.01 €	94.01 €
17/01/2024	5	31	01/2024 ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		137.05 €	137.05 €
17/01/2024	5	32	/01/2024 ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		57.25 €	57.25 €
17/01/2024	5	33	01/2024 ALIMENTATION	D 60623/011	SAS MAISON HB	16	612.00 €	612.00 €
17/01/2024	5	34	12/2023 HUCHE RELEVÉ DECAMBRE	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		220.58 €	220.58 €
23/01/2024	6	53	11/2023 ALIMENTATION	D 60623/011	Société GRAND BOULANGERIE SARL		100.00 €	100.00 €
23/01/2024	6	54	01/2024 ALIMENATTION	D 60623/011	Société GRAND BOULANGERIE SARL		300.00 €	300.00 €
30/01/2024	8	76	12/2023 CHOCOLAT	D 60623/011	Société SUPER U		551.60 €	551.60 €
12/02/2024	14	108	01/2024 DIVERS ALIMENTATION	D 60623/011	SAIFI - TAHAR		116.40 €	116.40 €
12/02/2024	14	109	02/2024 repas du 03/02/2024	D 60623/011	Société LE PETIT FOURNEAU		173.00 €	173.00 €
13/02/2024	15	120	01/2024 RELEVÉ JANVIER 2024	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		38.81 €	38.81 €
20/02/2024	20	157	02/2024 REPAS DU COMPLET	D 60623/011	Société LE PETIT FOURNEAU		253.00 €	253.00 €
05/03/2024	30	192	03/2024 DIVERS ALIMENTAIRE	D 60623/011	SAIFI - TAHAR		33.20 €	33.20 €
12/03/2024	37	230	02/2024 RELEVÉ FEVRIER	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		313.64 €	313.64 €
28/03/2024	47	262	03/2024 DIVERS ALIMENTATIONS	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		58.90 €	58.90 €
10/04/2024	61	311	04/2024 ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		417.60 €	417.60 €
10/04/2024	61	312	03/2024 CARREFOUR RELEVÉ MARS	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		248.20 €	248.20 €
15/04/2024	65	319	03/2024 ALIMENTAIRE	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		55.30 €	55.30 €
23/04/2024	69	334	04/2024 ALIMENTATION	D 60623/011	Société GRAND BOULANGERIE SARL		50.00 €	50.00 €
23/04/2024	70	341	04/2024 CANTINE	D 60623/011	Société NETTORAMA	51	334.63 €	334.63 €
29/04/2024	74	359	04/2024 alimentations	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		95.15 €	95.15 €
14/05/2024	80	396	05/2024 ALIMENTATION	D 60623/011	SAIFI - TAHAR		257.22 €	257.22 €
14/05/2024	80	397	04/2024 RELEVÉ AVRIL	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		344.61 €	344.61 €
11/06/2024	98	514	05/2024 ALIMENTATION	D 60623/011	SAIFI - TAHAR		43.00 €	43.00 €
17/06/2024	101	524	06/2024 DIVERS ALIMENTATION	D 60623/011	Société GRAND BOULANGERIE SARL		31.80 €	31.80 €
25/06/2024	102	530	06/2024 FOMULE COCKTAIL	D 60623/011	Société LE PETIT FOURNEAU		550.00 €	550.00 €
09/07/2024	114	585	07/2024 FORMULE COCKTAIL	D 60623/011	Société LE PETIT FOURNEAU		330.00 €	330.00 €
17/07/2024	118	628	07/2024 ALIMENTATION PERISCOLAIRE	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		31.80 €	31.80 €
17/07/2024	118	629	07/2024 ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		183.12 €	183.12 €
17/07/2024	118	630	07/2024 ALIMENTATIONS	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		163.00 €	163.00 €
17/07/2024	118	631	06/2024 RELEVÉ JUIN 2024	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		151.83 €	151.83 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
14/08/2024	125	677	07/2024 ALIMENTATION	D 60623/011	SAIFI - TAHAR		69.25 €	69.25 €
27/08/2024	131	702	08/2024 DIVERS ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		84.60 €	84.60 €
02/09/2024	134	715	08/2024 DIVERS ALIMENTATIONS	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		29.65 €	29.65 €
10/09/2024	136	726	08/2024 RELEVÉ AOUT 2024	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		211.50 €	211.50 €
10/09/2024	138	748	07/2024 relev mois	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		162.73 €	162.73 €
11/09/2024	143	784	09/2024 DIVERS ALIMENTATION	D 60623/011	SAIFI - TAHAR		62.30 €	62.30 €
26/09/2024	150	805	06/2024 ALIMENTATION	D 60623/011	TISSOT - Didier		265.86 €	265.86 €
22/10/2024	164	867	09/2024 DIVERRS ALIMENTATION	D 60623/011	SAIFI - TAHAR		40.00 €	40.00 €
13/11/2024	175	929	09/2024 ALIMENTATIONS	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		70.40 €	70.40 €
13/11/2024	175	930	11/2024 ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		25.80 €	25.80 €
13/11/2024	175	931	10/2024 RELEVÉ DU MOIS	D 60623/011	Société CARREFOUR CLUSES		112.83 €	112.83 €
25/11/2024	181	958	11/2024 ALIMENTATION	D 60623/011	Entreprise EPICERIE D AMELIE		184.93 €	184.93 €
04/12/2024	190	994	12/2024 REPAS DU 29/11/2024	D 60623/011	Société LE PETIT FOURNEAU		82.20 €	82.20 €
09/12/2024	195	1 016	12/2024 ALIMENTATION	D 60623/011	Société LE PETIT FOURNEAU		130.00 €	130.00 €
10/12/2024	198	1 030	11/2024 ALIMENTATIONS	D 60623/011	SAIFI - TAHAR		18.70 €	18.70 €
Total Dépense : 60623 - Alimentation				Total Budgétisé		8 000.00 € Total Réalisé	7 897.45 €	7 897.45 €
							Différence	102.55 €
60628 - Autres fournitures non stockées								
Dépense								
30/01/2024	8	77	01/2024 FOURNITURES	D 60628/011	Société SAPERLIPOPETTE		850.00 €	850.00 €
02/04/2024	49	269	03/2024 PLAQUES	D 60628/011	Société QUINCAILLERIE JACQUARD SA		162.00 €	162.00 €
21/05/2024	83	412	04/2024 PRAIRIE UNIVERSELLE	D 60628/011	Entreprise JURA MONT BLANC EURL		36.72 €	36.72 €
10/09/2024	138	749	07/2024 PRAIRIE UNIVERSELLE	D 60628/011	Entreprise JURA MONT BLANC EURL		36.72 €	36.72 €
22/10/2024	164	868	10/2024 FORUNITURE	D 60628/011	Société SEDI		43.08 €	43.08 €
Total Dépense : 60628 - Autres fournitures non stockées				Total Budgétisé		1 500.00 € Total Réalisé	1 128.52 €	1 128.52 €
							Différence	371.48 €
60631 - Fournitures d entretien								
Dépense								
17/01/2024	2	14	12/2023 DIVERS FOURNITURES	D 60631/011	Société PAREDES		228.90 €	228.90 €
17/01/2024	5	35	/12/2023 PRODUITS	D 60631/011	Société NETTORAMA	17	192.00 €	192.00 €
23/01/2024	6	55	12/2023 PRODUIT	D 60631/011	Société NETTORAMA		1 048.32 €	1 048.32 €
29/02/2024	28	186	02/2024 SAVON LIQUIDE	D 60631/011	Société NETTORAMA		20.59 €	20.59 €
29/02/2024	29	187	02/2024 PRODUIT ENTRETIEN	D 60631/011	Société NETTORAMA		270.72 €	270.72 €
12/03/2024	38	239	03/2024 FOURNITURE ENTRETIEN	D 60631/011	Société NETTORAMA		15.49 €	15.49 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
12/03/2024	38	240	03/2024 FOURNITURES ENTRETIEN	D 60631/011	Société NETTORAMA		36.90 €	36.90 €
23/04/2024	69	335	04/2024 PRODUIT ENTRETIEN	D 60631/011	Société PAREDES		395.82 €	395.82 €
23/04/2024	70	342	04/2024 PRODUIT ENTRETIEN	D 60631/011	Société NETTORAMA		94.16 €	94.16 €
23/04/2024	70	343	04/2024 PRODUIT ENTRETIEN	D 60631/011	Société NETTORAMA		18.97 €	18.97 €
23/04/2024	70	344	04/2024 PRODUIT ENTRETIEN	D 60631/011	Société NETTORAMA		477.12 €	477.12 €
23/04/2024	71	345	04/2024 PRODUIT ENTRETIEN	D 60631/011	Société PAREDES		279.36 €	279.36 €
14/05/2024	82	406	04/2024 PRODUIT ENTRETIEN	D 60631/011	Société NETTORAMA		521.95 €	521.95 €
08/07/2024	111	567	07/2024 FOURNITURE ENTRETIEN	D 60631/011	Société NETTORAMA	106	34.68 €	34.68 €
10/09/2024	137	737	08/2024 divers fournitures	D 60631/011	Société NETTORAMA		92.95 €	92.95 €
07/10/2024	157	821	09/2024 DIVERS PRODUIT ENTRETEIN	D 60631/011	Société NETTORAMA	149	15.19 €	15.19 €
07/10/2024	157	822	09/2024 DIVERS PRODUIT ENTRETEIN	D 60631/011	Société NETTORAMA	147	173.06 €	173.06 €
07/10/2024	157	823	09/2024 DIVERS PRODUIT ENTRETEIN	D 60631/011	Société NETTORAMA	148	914.40 €	914.40 €
07/10/2024	157	824	09/2024 DIVERS PRODUIT ENTRETIEN	D 60631/011	Société NETTORAMA	146	289.73 €	289.73 €
07/10/2024	157	825	09/2024 DIVERS PRODUIT ENTRETIEN	D 60631/011	Société PAREDES	159	155.84 €	155.84 €
07/10/2024	158	831	09/2024 DIVERS PRODUIT ENTRETEIN	D 60631/011	Société PAREDES	160	138.94 €	138.94 €
09/12/2024	195	1 017	11/2024 CLE	D 60631/011	SAS Clé-serrure	168	516.00 €	516.00 €
11/12/2024	200	1 038	12/2024 FOURNITURES	D 60631/011	Société PAREDES		66.62 €	66.62 €
11/12/2024	200	1 039	12/2024 FOURNITURE	D 60631/011	Société PAREDES		35.54 €	35.54 €
Total Dépense : 60631 - Fournitures d entretien				Total Budgétisé		7 000.00 € Total Réalisé	6 033.25 €	6 033.25 €
							Différence	966.75 €
60632 - Fournitures de petit équipement								
Dépense								
17/01/2024	5	36	12/2023 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		1 186.81 €	1 186.81 €
23/01/2024	6	56	12/2023 TESTEUR TENSION	D 60632/011	Entreprise REXEL		319.22 €	319.22 €
23/01/2024	6	57	12/2023 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société CHAVANEL		1 209.61 €	1 209.61 €
12/02/2024	14	110	01/2024 divers fournitures	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		789.95 €	789.95 €
12/02/2024	14	111	12/2023 dalle plafond	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		312.91 €	312.91 €
13/02/2024	15	121	01/2024 TUBE PEHID ANNELE	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		223.13 €	223.13 €
13/02/2024	15	122	01/2024 ENROBE A FROID	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		357.29 €	357.29 €
19/02/2024	16	129	Facture n° 988013430 du 31/01/2024	D 60632/011	Entreprise REXEL		22.16 €	22.16 €
05/03/2024	30	193	02/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		575.60 €	575.60 €
05/03/2024	30	194	02/2024 DECLENCHEUR MANUEL	D 60632/011	Entreprise REXEL		47.53 €	47.53 €
05/03/2024	30	195	02/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société CHAVANEL		2 774.15 €	2 774.15 €
05/03/2024	30	196	02/2024 PRESTO DISTRIBUTION DE PAIPER TOILE	D 60632/011	Société METRAL PASSY		32.23 €	32.23 €
05/03/2024	30	197	02/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société VAUDAUX		180.48 €	180.48 €

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
12/03/2024	37	231	02/2024 DIVERS FORUNITURES	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		349.94 €	349.94 €
12/03/2024	37	232	02/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		25.61 €	25.61 €
26/03/2024	44	256	03/2024 DIVERS FOURNITURES ENTRETIEN	D 60632/011	Société NETTORAMA	41	94.19 €	94.19 €
09/04/2024	58	300	03/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		428.81 €	428.81 €
09/04/2024	58	301	03/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société METRAL PASSY		185.53 €	185.53 €
15/04/2024	65	320	03/2024 divers fournitures	D 60632/011	Entreprise AUTO DISTRIBUTION CARTE		170.99 €	170.99 €
23/04/2024	69	336	04/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société CHAVANEL		112.06 €	112.06 €
24/04/2024	72	348	04/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société CHAVANEL		820.06 €	820.06 €
14/05/2024	80	398	04/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société METRAL PASSY		299.18 €	299.18 €
14/05/2024	82	407	04/2024 PLINTHE SAPIN THERMO	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		199.58 €	199.58 €
14/05/2024	82	408	04/2024 POLE BATTERIE	D 60632/011	Société VAUDAUX		8.19 €	8.19 €
21/05/2024	83	413	04/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		2 138.48 €	2 138.48 €
27/05/2024	86	424	04/2024 FILTRE A HUILE	D 60632/011	Société CHAVANEL		20.10 €	20.10 €
04/06/2024	91	451	05/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société CHAVANEL		273.84 €	273.84 €
11/06/2024	94	471	05/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		633.83 €	633.83 €
11/06/2024	94	472	05/2024 FILME EUCALYPTUS	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		744.86 €	744.86 €
11/06/2024	98	515	05/2024 BOULON+COLLIER	D 60632/011	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES		23.89 €	23.89 €
11/06/2024	98	516	05/2024 LIMITEUR DOUBLE	D 60632/011	Société CHAVANEL		767.16 €	767.16 €
11/06/2024	98	517	05/2024 TRANSMETTEUR	D 60632/011	Société CHAVANEL		363.94 €	363.94 €
11/06/2024	98	518	05/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société METRAL PASSY		142.51 €	142.51 €
25/06/2024	104	546	06/2024 BALISAGE DE VIRAGE	D 60632/011	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES		156.66 €	156.66 €
08/07/2024	111	568	06/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		199.18 €	199.18 €
10/07/2024	115	591	06/2024 ROBINET AVEC EMBOUT	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		281.74 €	281.74 €
14/08/2024	125	678	07/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		327.22 €	327.22 €
14/08/2024	125	679	07/2024 CHARGE PROPANE	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		108.55 €	108.55 €
14/08/2024	125	680	07/2024 armoire a cles	D 60632/011	Société JPG	124	74.08 €	74.08 €
27/08/2024	131	703	07/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		162.82 €	162.82 €
02/09/2024	134	716	07/2024 SERRURE	D 60632/011	Entreprise REXEL		55.82 €	55.82 €
10/09/2024	136	727	08/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		132.56 €	132.56 €
10/09/2024	137	738	08/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		70.58 €	70.58 €
10/09/2024	137	739	08/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société METRAL PASSY		38.10 €	38.10 €
02/10/2024	154	813	09/2024 CARTE KEY	D 60632/011	Société BOUVIER SECURITE	141	169.92 €	169.92 €
07/10/2024	157	826	09/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		846.28 €	846.28 €
07/10/2024	157	827	09/2024 PLAQUE+SFC BLANC	D 60632/011	Entreprise REXEL		255.31 €	255.31 €
07/10/2024	157	828	09/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société METRAL PASSY		420.58 €	420.58 €
14/10/2024	162	850	10/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société NETTORAMA	152	138.32 €	138.32 €
14/10/2024	162	851	09/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société VALLIER JOSEPH		88.08 €	88.08 €

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
05/11/2024	169	902	10/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		418.12 €	418.12 €
05/11/2024	169	903	10/2024 DIVRS FOURNITURES	D 60632/011	Société METRAL PASSY		40.50 €	40.50 €
12/11/2024	173	924	10/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Société CHAVANEL		989.55 €	989.55 €
12/11/2024	173	925	10/2024 FOURNITURES	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		512.80 €	512.80 €
20/11/2024	180	955	11/2024 support signalitique	D 60632/011	Entreprise PERRISSIN FABERT METALLI		324.00 €	324.00 €
04/12/2024	190	995	11/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise CHAMPION		131.78 €	131.78 €
09/12/2024	195	1 018	11/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60632/011	Entreprise REXEL		174.83 €	174.83 €
10/12/2024	198	1 031	11/2024 SELECT SOLARIS	D 60632/011	Société LALLIARD BOIS		229.76 €	229.76 €
Total Dépense : 60632 - Fournitures de petit équipement				Total Budgétisé		27 000.00 € Total Réalisé	22 180.96 €	22 180.96 €
							Différence	4 819.04 €
60633 - Fournitures de voirie								
Dépense								
30/01/2024	8	78	01/2024 FORFAIT CREUVAISON	D 60633/011	SAS MEP74		30.00 €	30.00 €
12/02/2024	14	112	01/2023 sel de denegement	D 60633/011	Entreprise SAMSE VLG	13	3 228.48 €	3 228.48 €
20/02/2024	18	152	01/2024 marqueurs indelebile + abat casual line	D 60633/011	Entreprise SAMSE VLG		69.80 €	69.80 €
02/04/2024	49	270	03/2024 FORFAIT CREUVAISON	D 60633/011	SAS MEP74		143.00 €	143.00 €
02/04/2024	49	271	03/2024 JANTE	D 60633/011	SAS MEP74	45	312.00 €	312.00 €
09/04/2024	58	302	03/2024 DIVERS FORUNITURES	D 60633/011	Entreprise SAMSE CLUSES CL		228.73 €	228.73 €
09/04/2024	58	303	03/2024 FOURNITURES DE VOIRIES	D 60633/011	Entreprise SAMSE VLG		232.15 €	232.15 €
11/06/2024	94	473	05/2024 PANNEAU DE CHANTIER	D 60633/011	Entreprise SAMSE VLG		5.00 €	5.00 €
02/07/2024	108	555	06/2024 DIVERS FOURNITURES VOIRIE	D 60633/011	Entreprise SAMSE CLUSES CL		606.19 €	606.19 €
10/07/2024	115	592	06/2024 SANDOW	D 60633/011	Entreprise SAMSE VLG		13.01 €	13.01 €
14/08/2024	125	681	07/2024 BETON	D 60633/011	Société MEYNET BETON		284.65 €	284.65 €
27/08/2024	131	704	08/2024 JANTE TOLE	D 60633/011	SAS MEP74		73.60 €	73.60 €
02/09/2024	134	717	07/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60633/011	Entreprise SAMSE CLUSES CL		63.66 €	63.66 €
07/10/2024	159	833	09/2024 SANDOW + SANGLE	D 60633/011	Entreprise SAMSE VLG		30.41 €	30.41 €
20/11/2024	180	956	10/2024 CIMENT	D 60633/011	Entreprise SAMSE CLUSES CL		97.68 €	97.68 €
10/12/2024	197	1 027	11/2024 DIVERS FOURNITURES	D 60633/011	Entreprise SAMSE VLG		240.77 €	240.77 €
Total Dépense : 60633 - Fournitures de voirie				Total Budgétisé		20 000.00 € Total Réalisé	5 659.13 €	5 659.13 €
							Différence	14 340.87 €
60636 - Vêtements de travail								
Dépense								
17/01/2024	2	15	12/2023 JULIETTE BLOUSE	D 60636/011	SARL L'ECHOPPE	5	994.85 €	994.85 €
13/11/2024	176	941	10/2024 VETEMENT TRAVAIL	D 60636/011	Société VAUDAUX	143	1 373.10 €	1 373.10 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 60636 - Vêtements de travail			Total Budgétisé		1 000.00 € Total Réalisé		2 367.95 €	2 367.95 €
							Différence	-1 367.95 €
6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives								
Dépense								
23/01/2024	6	58	12/2023 DIVERS FOURNITURES	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		85.70 €	85.70 €
23/01/2024	6	59	12/2023 DIVERS FOURNITURES	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		144.48 €	144.48 €
24/04/2024	72	349	04/2024 CONSIGNE TONER	D 6064/011	Société REX ROTARY		60.00 €	60.00 €
11/06/2024	94	474	05/2024 TAMPON	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO	66	126.41 €	126.41 €
11/06/2024	94	475	05/2024 DIVERS FOURNITURES	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO	79	10.06 €	10.06 €
11/06/2024	94	476	05/2024 DIVERS FOURNIUTRES	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO	79	451.08 €	451.08 €
11/06/2024	94	477	05/2024 DIEVRS FOURNITURES	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO	79	1 343.16 €	1 343.16 €
11/06/2024	99	519	05/2024 DIVERS FOURNITURE	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		86.66 €	86.66 €
11/06/2024	99	520	05/2024 DIVERS FOURNITURES	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		70.34 €	70.34 €
14/08/2024	125	682	07/2024 TONER	D 6064/011	Société REX ROTARY		10.00 €	10.00 €
14/10/2024	162	852	09/2024 DIVERS FOURNTIURES	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		50.45 €	50.45 €
23/10/2024	165	873	10/2024 TONER	D 6064/011	Société REX ROTARY		100.00 €	100.00 €
09/12/2024	194	1 009	11/2024 FOURNITURES	D 6064/011	Société BURO 2000 SAS BPO		10.86 €	10.86 €
Total Dépense : 6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives			Total Budgétisé		4 500.00 € Total Réalisé		2 549.20 €	2 549.20 €
							Différence	1 950.80 €
6065 - Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...								
Dépense								
17/09/2024	145	790	09/202 DIVERS FOURNITURES	D 6065/011	Association la jeunesse en plein air	140	31.20 €	31.20 €
Total Dépense : 6065 - Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...			Total Budgétisé		200.00 € Total Réalisé		31.20 €	31.20 €
							Différence	168.80 €
6067 - Fournitures non stockées - Fournitures scolaires								
Dépense								
17/01/2024	5	37	09/2023 LIVRE EPS A LA MATERNELLE	D 6067/011	Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE		17.29 €	17.29 €
29/02/2024	26	182	02/2024 DIVERS FOUNITURES	D 6067/011	Société LACOSTE		47.69 €	47.69 €
12/03/2024	37	233	03/2024 POCLETTE ZIPPEE	D 6067/011	Société LACOSTE		76.46 €	76.46 €
09/04/2024	58	304	03/2024 LIVRES	D 6067/011	Société EDITIONS JOCATOP		223.00 €	223.00 €
27/05/2024	86	425	05/2024 DIVERS FOURNITURES	D 6067/011	Société SODIME	70	325.50 €	325.50 €
11/06/2024	94	478	05/2024 CALCULTARICE	D 6067/011	Société BURO 2000 SAS BPO	78	570.49 €	570.49 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
25/06/2024	102	531	06/2024 DIVERS FOURNITURES	D 6067/011	Société LACOSTE	89	409.56 €	409.56 €
25/06/2024	102	532	06/2024 DIVERS FOURNITURES	D 6067/011	Société LACOSTE	88	212.29 €	212.29 €
02/07/2024	108	556	06/2024 fournitures ecoles	D 6067/011	Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE	98	111.48 €	111.48 €
02/07/2024	108	557	06/2024 FOURNITURES ECOLE	D 6067/011	Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE	101	198.83 €	198.83 €
08/07/2024	111	569	06/2024 KLASMA	D 6067/011	Association MATHIERE A PENSER	92	250.00 €	250.00 €
08/07/2024	111	570	07/2024 CAP MATH LIVRES	D 6067/011	Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE	99	79.54 €	79.54 €
08/07/2024	111	571	07/2024 TANDEM MATH LIVRES	D 6067/011	Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE	100	128.12 €	128.12 €
09/07/2024	114	586	06/2024 DIVERS FOURNITURES	D 6067/011	Société LACOSTE		433.62 €	433.62 €
09/07/2024	114	587	06/2024 DIVERS FOURNITURES	D 6067/011	Société LACOSTE		405.49 €	405.49 €
10/07/2024	115	593	07/2024 DIVERS FOURNITURES	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIES		185.35 €	185.35 €
17/07/2024	118	632	07/2024 DIVERS LIVRES	D 6067/011	Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE	112	216.85 €	216.85 €
17/07/2024	118	633	07/2024 DIVERS FOURNITURES	D 6067/011	Société LACOSTE	111	564.96 €	564.96 €
10/09/2024	137	740	08/2024 CARTABLE	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIES		17.88 €	17.88 €
10/09/2024	138	750	07/2024 DIVERS LIVRES	D 6067/011	Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE	120	98.18 €	98.18 €
17/09/2024	145	791	09/2024 DRAP	D 6067/011	Société WESCO	114	562.39 €	562.39 €
05/11/2024	169	904	10/2024 LIVRES	D 6067/011	Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE		55.51 €	55.51 €
05/11/2024	169	905	10/2024 LIVRE	D 6067/011	Société CEDILLE LIBRAIRIE PAPETERIE	164	134.22 €	134.22 €
13/11/2024	175	932	11/2024 FOURNITURES	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIES	165	13.79 €	13.79 €
13/11/2024	176	942	11/2024 FOURNITURES	D 6067/011	Société PICHON PAPETERIES	165	658.07 €	658.07 €
Total Dépense : 6067 - Fournitures non stockées - Fournitures scolaires				Total Budgétisé	6 750.00 € Total Réalisé		5 996.56 €	5 996.56 €
							Différence	753.44 €

6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures

Dépense								
17/01/2024	5	34	12/2023 HUCHE RELEVÉ DECAMBRE	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		184.86 €	184.86 €
13/02/2024	15	120	01/2024 RELEVÉ JANVIER 2024	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		10.37 €	10.37 €
12/03/2024	37	230	02/2024 RELEVÉ FEVRIER	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		282.95 €	282.95 €
10/04/2024	61	312	03/2024 CARREFOUR RELEVÉ MARS	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		202.82 €	202.82 €
14/05/2024	80	397	04/2024 RELEVÉ AVRIL	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		111.72 €	111.72 €
14/05/2024	80	399	05/2024 ELECTRODES ADULTES + BATTERIE PHIL	D 6068/011	Société DEFIBRIL SARL		509.76 €	509.76 €
11/06/2024	94	479	05/2024 RELEVÉ MAI	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		46.60 €	46.60 €
25/06/2024	102	533	06/2024 RENOUVELLEMENT ASSITANCE PREMUN	D 6068/011	Société DEFIBRIL SARL		369.07 €	369.07 €
25/06/2024	102	534	06/2024 FLEURISSEMENT	D 6068/011	Société JARDINS DU FAUCIGNY		1 434.50 €	1 434.50 €
26/06/2024	105	547	12/2021 FLEURISSEMENT	D 6068/011	Société JARDINS DU FAUCIGNY		221.16 €	221.16 €
08/07/2024	111	572	06/2024 ENGRAIS	D 6068/011	Les Jardins du Faucigny ETS Horticoles v		172.70 €	172.70 €
17/07/2024	118	631	06/2024 RELEVÉ JUIN 2024	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		207.69 €	207.69 €

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
10/09/2024	136	726	08/2024 RELEVÉ AOÛT 2024	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		20.35 €	20.35 €
10/09/2024	138	748	07/2024 relev mois	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		42.62 €	42.62 €
10/09/2024	138	751	08/2024 VITRINE EXTERIEUR	D 6068/011	Société BUREAU VALLEE	123	319.80 €	319.80 €
17/09/2024	145	792	08/2024 FOURNITURES SPORT	D 6068/011	SAS Sport co 74	117	1 382.50 €	1 382.50 €
13/11/2024	175	931	10/2024 RELEVÉ DU MOIS	D 6068/011	Société CARREFOUR CLUSES		58.34 €	58.34 €
04/12/2024	190	996	11/2024 DIVERS FLEURES	D 6068/011	Société JARDINS DU FAUCIGNY		424.55 €	424.55 €
Total Dépense : 6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	6 002.36 €	6 002.36 €
							Différence	-6 002.36 €
611 - Contrats de prestations de services								
Dépense								
17/01/2024	2	16	01/2024 DENEIGEMENT NOVEMBRE ET DECEMBRE	D 611/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		2 849.00 €	2 849.00 €
30/01/2024	8	79	12/2023 REPAS DU MOIS ENFANCE	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		5 724.35 €	5 724.35 €
12/02/2024	14	113	02/2024 denéigement janvier	D 611/011	PELLIER-CUIT - ANTOINE		660.00 €	660.00 €
20/02/2024	20	158	01/2024 ENFANCE REPAS DU MOIS	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		6 537.75 €	6 537.75 €
15/03/2024	39	242	02/2024 ENFANCE REPAS DU MOIS	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		5 030.87 €	5 030.87 €
10/04/2024	61	313	03/2024 REPAS DU MOIS ENFANCE	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		6 375.62 €	6 375.62 €
07/05/2024	78	380	04/2024 CAPITAL BEEP DELMONTEX 7EME ANNEE	D 611/011	Société EPF HAUTE SAVOIE		3 750.00 €	3 750.00 €
21/05/2024	83	414	04/2024 ENFANCE REPAS	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		4 592.16 €	4 592.16 €
11/06/2024	94	480	05/2024 REPAS DU MOIS ENFANCE	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		6 218.25 €	6 218.25 €
09/07/2024	114	588	06/2024 ENFANCE REPAS MOIS JUIN	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		6 547.29 €	6 547.29 €
02/09/2024	134	718	07/2024 ENFANCE REPAS	D 611/011	Société SEM LES CUISINES DU FAUCIG		3 286.03 €	3 286.03 €
10/09/2024	136	728	07/2024 ENFANCE JEUNESSE	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		3 286.03 €	3 286.03 €
10/09/2024	136	729	08/2024 ENFANCE	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		437.53 €	437.53 €
14/10/2024	162	853	09/2024 ENFANCE REPAS	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		6 968.57 €	6 968.57 €
13/11/2024	175	933	10/2024 REPAS ENFANCES	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		4 749.02 €	4 749.02 €
10/12/2024	198	1 032	1/2024 ENFANCE REPAS DU MOIS	D 611/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		5 879.30 €	5 879.30 €
Total Dépense : 611 - Contrats de prestations de services				Total Budgétisé		87 000.00 € Total Réalisé	72 891.77 €	72 891.77 €
							Différence	14 108.23 €
612 - Redevances de crédit-bail								
Dépense								
07/05/2024	78	381	04/2024 REDEVANCE BEEP DELMONTEX 7EME AN	D 612/011	Société EPF HAUTE SAVOIE		1 575.00 €	1 575.00 €

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 : 612 - Redevances de crédit-bail			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		1 575.00 €	1 575.00 €
							Différence	-1 575.00 €
613 - Locations								
Dépense								
20/02/2024	20	159	02/2024 COPIEUR MULTIFONCTION	D 613/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		3 758.40 €	3 758.40 €
20/02/2024	20	160	02/2024 MACHIENE A AFFRANCHIRE	D 613/011	Société NEOPOST		1 192.90 €	1 192.90 €
29/02/2024	26	183	02/2024 COPIEUR MULTIFONCTION	D 613/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		146.22 €	146.22 €
05/03/2024	30	198	02/2024 LOCATION PILONNEUSE	D 613/011	SAS SIVEMAT	35	104.00 €	104.00 €
05/03/2024	30	199	02/2024 MACHINE AFFRANCHIRE	D 613/011	Société NEOPOST		435.60 €	435.60 €
05/03/2024	30	200	02/2024 MACHINE AFFRANCHIRE	D 613/011	Société NEOPOST		95.11 €	95.11 €
15/03/2024	39	243	03/2024 MACHINE AFFRANCHIRE	D 613/011	Société NEOPOST		22.80 €	22.80 €
07/05/2024	78	382	04/2024 LOCATION	D 613/011	Société COMPTOIR DE LOCATION		186.29 €	186.29 €
22/05/2024	85	420	05/2024 COPIEUR MULTIFONCTION	D 613/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		3 758.40 €	3 758.40 €
27/05/2024	88	431	05/2024 COPIEUR MULTIFONCTION	D 613/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		146.22 €	146.22 €
18/07/2024	120	641	07/2024 CABINE AUTONOME EVENEMENTIEL	D 613/011	SAS WC LOC	113	556.46 €	556.46 €
14/08/2024	125	683	07/2024 LOCATION MINI PELLE	D 613/011	Société CHAVANEL	80	1 975.20 €	1 975.20 €
27/08/2024	131	705	08/2024 COPIEUR MULTIFONCTION	D 613/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		4 015.48 €	4 015.48 €
27/08/2024	131	706	07/2024 ENFANCE REPAS	D 613/011	Société SAEM LES CUISINES DU FAUCI		0.00 €	0.00 €
10/09/2024	138	752	08/2024 COPIEUR MULTIFONCTION	D 613/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		146.22 €	146.22 €
13/11/2024	175	934	10/2024 LOCATION PELLE	D 613/011	Société G. PLANTAZ		1 224.00 €	1 224.00 €
19/11/2024	178	949	11/2024 COPIEUR MULTIFONCTION	D 613/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		4 015.48 €	4 015.48 €
28/11/2024	186	970	11/2024 COPIEUR	D 613/011	CM-CIC LEASING SOLUTIONS		146.22 €	146.22 €
Total Dépense : 613 - Locations			Total Budgétisé		32 000.00 € Total Réalisé		21 925.00 €	21 925.00 €
							Différence	10 075.00 €
61521 - Entretien et réparations sur terrains								
Dépense								
08/07/2024	111	573	06/2024 COMPACTEUR	D 61521/011	Société G. PLANTAZ		170.40 €	170.40 €
Total Dépense : 61521 - Entretien et réparations sur terrains			Total Budgétisé		2 500.00 € Total Réalisé		170.40 €	170.40 €
							Différence	2 329.60 €
615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics								
Dépense								
20/02/2024	18	153	02/2024 INTERVENTION	D 615221/011	Société BOUVIER SECURITE		177.60 €	177.60 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
05/03/2024	34	214	02/2024 GLACE VITRAGE	D 615221/011	Société VITOR SAS		31.93 €	31.93 €
28/03/2024	47	263	03/2024 ECLAIRAGE INTERIEUR WC PUBLIC	D 615221/011	Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES	34	1 184.16 €	1 184.16 €
02/04/2024	49	272	03/2024 VITRAGE MAIRIE	D 615221/011	Société VITOR SAS		371.02 €	371.02 €
07/05/2024	78	383	11/2023 INTERVENTION OFFICE DE TOURSIME TE	D 615221/011	Société BOUVIER SECURITE		358.15 €	358.15 €
07/05/2024	78	384	11/2023 INTERVENTION OFFICE TOURISME ALARI	D 615221/011	Société BOUVIER SECURITE		273.60 €	273.60 €
07/05/2024	78	385	04/2023 INTERVENTION ALARME	D 615221/011	Société BOUVIER SECURITE		177.60 €	177.60 €
07/05/2024	78	386	02/2023 INTERVENTION DEPANNAGE SALLE DES	D 615221/011	Société BOUVIER SECURITE		127.74 €	127.74 €
07/05/2024	78	387	04/2023 INTERVENTION ALARME	D 615221/011	Société BOUVIER SECURITE		79.20 €	79.20 €
07/05/2024	78	388	04/2024 GLACE CLAIR	D 615221/011	Société VITOR SAS		236.40 €	236.40 €
04/06/2024	91	452	05/2024 CREATION CODE ALARME	D 615221/011	Société BOUVIER SECURITE		154.20 €	154.20 €
02/07/2024	108	558	06/2024 SALLE HARS SACS	D 615221/011	Société VITOR SAS		63.22 €	63.22 €
11/09/2024	143	785	08/2024 ENTRETIEN	D 615221/011	SAS CFI	138	693.34 €	693.34 €
17/09/2024	145	793	08/2024 REPARATION RE AGRAFAGE TABLIER	D 615221/011	Société REPAR STORES	137	126.00 €	126.00 €
14/10/2024	162	854	10/2024 REMPLACEMENT LUMINAIRES	D 615221/011	Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES	153	739.20 €	739.20 €
05/11/2024	169	906	10/2024 REPARATION CHAUDIERE ECOLE	D 615221/011	Société SENECHAL	156	1 144.40 €	1 144.40 €
05/11/2024	169	907	10/2024 GLACE CLAIRE	D 615221/011	Société VITOR SAS		252.53 €	252.53 €
04/12/2024	190	997	05/2024 ENTRETIEN MONT CHARGE	D 615221/011	Entreprise STAP ASCENSEURS	58	459.20 €	459.20 €
04/12/2024	190	998	07/2024 ENTRETIEN EMPR	D 615221/011	Entreprise STAP ASCENSEURS		15.40 €	15.40 €
Total Dépense : 615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics				Total Budgétisé	15 000.00 € Total Réalisé		6 664.89 €	6 664.89 €
							Différence	8 335.11 €

615231 - Entretien et réparations sur voiries

Dépense								
30/01/2024	10	84	12/2023 TRAVAU RESEAU SUR LE CE DGD	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
05/03/2024	30	201	02/2024 ROUTE ALLOUP	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		1 551.34 €	1 551.34 €
15/03/2024	39	244	03/2024 ENROBE A FROID	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE		247.19 €	247.19 €
11/06/2024	94	481	04/2024 LOCATION MINI PELLE	D 615231/011	Société CHAVANEL	60	1 393.44 €	1 393.44 €
08/07/2024	111	574	06/2024 ENROBE ROUTE CHAMOULE	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE	102	20 439.38 €	20 439.38 €
17/07/2024	118	634	06/2024 ENROBE PONT EN HAUT PARTIE 2	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE	104	9 896.57 €	9 896.57 €
18/07/2024	120	642	07/2024 BICOUCHE RUE PONT EN HAUT PARTIE 1	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE	103	3 241.30 €	3 241.30 €
14/08/2024	128	697	07/2024 RUE DU PONT EN HAUT PARTIE 2	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE	104	13 680.64 €	13 680.64 €
02/10/2024	154	814	09/2024 ENROBE ROUTE CHAMOULE	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE	102	7 804.81 €	7 804.81 €
09/12/2024	194	1 010	11/2024 ENROBE A FROID	D 615231/011	Entreprise COLAS BONNEVILLE	171	1 950.84 €	1 950.84 €
09/12/2024	195	1 019	11/2024 ENTRETIEN INSTALLATION	D 615231/011	Société PACCARD SA FONDERIE DE CL		326.03 €	326.03 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 615231 - Entretien et réparations sur voiries			Total Budgétisé		90 000.00 € Total Réalisé		60 531.54 €	60 531.54 €
							Différence	29 468.46 €
615232 - Entretien et réparations sur réseaux								
Dépense								
28/03/2024	47	264	03/2024 INTERVENTION	D 615232/011	Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT		900.00 €	900.00 €
25/06/2024	102	535	05/2024 INTERVENTION	D 615232/011	Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT		576.00 €	576.00 €
05/11/2024	169	908	10/2024 SALLE DES FETE	D 615232/011	Société ARVE ALPES ASSAINISSEMENT		576.00 €	576.00 €
05/11/2024	169	909	10/2024 RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	D 615232/011	Société GUY CHATEL SA		12 963.60 €	12 963.60 €
Total Dépense : 615232 - Entretien et réparations sur réseaux			Total Budgétisé		10 000.00 € Total Réalisé		15 015.60 €	15 015.60 €
							Différence	-5 015.60 €
61524 - Entretien et réparations sur bois et forêts								
Dépense								
17/01/2024	2	17	04/2023 Securisation site de Malsaire	D 61524/011	SIMOND - ARNAUD		960.00 €	960.00 €
05/03/2024	30	202	02/2024 CONTRIBUTION HECTARE 2024	D 61524/011	Société OFFICE NATIONAL DES FORET:		431.04 €	431.04 €
27/05/2024	86	426	05/2024 SCIAGE	D 61524/011	Entreprise BOURBON Pierrick travaux for	69	3 171.74 €	3 171.74 €
27/08/2024	131	707	06/2024 FAUCHAGE	D 61524/011	Société SALLAZ CHRISTOPHE SARL	31	5 400.00 €	5 400.00 €
02/09/2024	134	719	07/2023 FAUCHAGE	D 61524/011	Société SALLAZ CHRISTOPHE SARL		3 823.20 €	3 823.20 €
02/09/2024	134	720	07/2024 FAUCHAGE	D 61524/011	Société SALLAZ CHRISTOPHE SARL		3 888.00 €	3 888.00 €
09/12/2024	195	1 020	12/2024 BROYAGE	D 61524/011	Société PERINET TP	183	10 272.00 €	10 272.00 €
Total Dépense : 61524 - Entretien et réparations sur bois et forêts			Total Budgétisé		8 070.00 € Total Réalisé		27 945.98 €	27 945.98 €
							Différence	-19 875.98 €
61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant								
Dépense								
31/01/2024	11	87	01/2024 CONTROLE VEHICULE	D 61551/011	Entreprise CONTROLE TECHNIQUE DES		89.00 €	89.00 €
13/02/2024	15	123	02/2024 ENTRETIEN FORD	D 61551/011	Société GARAGE GANDER	29	1 474.08 €	1 474.08 €
12/03/2024	37	234	03/2024 CONTROLE TECHNIQUE TRANSIT FORD	D 61551/011	Entreprise CONTROLE TECHNIQUE DES		42.00 €	42.00 €
15/04/2024	65	321	03/2024 ENTRETIEN FORD	D 61551/011	Société GARAGE GANDER		436.00 €	436.00 €
25/06/2024	102	536	06/2024 BIELLETTE DE STAB BARRE	D 61551/011	SAS MEP74	90	114.12 €	114.12 €
08/07/2024	111	575	06/2024 REPARATION TONDEUSE	D 61551/011	Société VAUDAUX	76	815.08 €	815.08 €
10/09/2024	137	741	08/204 REPARATION DEBROUSSAILLEUSE	D 61551/011	Société VAUDAUX		971.97 €	971.97 €
14/10/2024	162	855	10/2024 DIVERS ENTRETIEN	D 61551/011	Entreprise AUTO DISTRIBUTION CARTE	155	292.07 €	292.07 €
22/10/2024	164	869	10/2024 MONTAGE PNEU HIVER	D 61551/011	SAS MEP74	162	297.14 €	297.14 €

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
23/10/2024	165	874	10/2024 JANTE TOLES	D 61551/011	SAS MEP74	163	454.72 €	454.72 €
13/11/2024	175	935	11/2024 REPARATION BENNE	D 61551/011	Entreprise PERRISSIN FABERT METALLI	86	1 440.00 €	1 440.00 €
13/11/2024	175	936	10/2024 REPARATION ENTRETIEN DESCOMBES	D 61551/011	Société GARAGE DESCOMBES SARL	170	1 933.16 €	1 933.16 €
20/11/2024	180	957	10/2024 DETENDEUR REPARATION	D 61551/011	Société VAUDAUX		468.60 €	468.60 €
02/12/2024	187	974	11/2024 AMORTISSEUR	D 61551/011	SAS MEP74		435.24 €	435.24 €
02/12/2024	187	975	11/2024 PNEUMATIQUE MONTAGE	D 61551/011	SAS MEP74		783.04 €	783.04 €
Total Dépense : 61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant				Total Budgétisé		20 000.00 € Total Réalisé	10 046.22 €	10 046.22 €
							Différence	9 953.78 €

61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers

Dépense								
17/01/2024	2	18	12/2023 AFFUTAGE LAME	D 61558/011	Société EURO SCIES		30.19 €	30.19 €
09/04/2024	58	305	03/2024 LAME CIRCULAIRE AFFUTAGE	D 61558/011	Société EURO SCIES		57.16 €	57.16 €
07/05/2024	78	389	04/2024 LAVE VAISSEMME	D 61558/011	Société CUNY PROFESSIONNEL	50	1 851.12 €	1 851.12 €
08/07/2024	112	581	06/2024 cimeties	D 61558/011	SARL DUBY		1 218.00 €	1 218.00 €
18/07/2024	120	643	03/2024 FORFAIT INTERVENTION CONTROLE EQL	D 61558/011	SARL SOLEUS		372.00 €	372.00 €
14/08/2024	125	684	07/2024 LAME CIRCULAIRE+AFFUTAGE	D 61558/011	Société EURO SCIES		282.70 €	282.70 €
09/12/2024	195	1 021	11/2024 AFFUTAGE LAME	D 61558/011	Société EURO SCIES		30.79 €	30.79 €
Total Dépense : 61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers				Total Budgétisé		6 000.00 € Total Réalisé	3 841.96 €	3 841.96 €
							Différence	2 158.04 €

6156 - Maintenance

Dépense								
17/01/2024	2	19	12/2023 REMPLACEMENT BATTERIE GTC	D 6156/011	Société RCE GENIE ELECTRIQUE		99.29 €	99.29 €
17/01/2024	5	38	12/2023 MAINTENANCE	D 6156/011	Société GLANDI EI		2 010.00 €	2 010.00 €
17/01/2024	5	39	01/2024 VERIFICATION DU CONTRAT INSPECTITIC	D 6156/011	Société RCE GENIE ELECTRIQUE		534.96 €	534.96 €
19/02/2024	16	130	02/2024 MAINTENANCE LOGICIEL ENFANCE	D 6156/011	Société 3D OUEST		1 206.55 €	1 206.55 €
26/03/2024	44	257	02/2024 VERIFICATION EXTINCTEUR	D 6156/011	Société MAT SEC SARL		690.12 €	690.12 €
23/04/2024	69	337	04/2024 MAINTENANCE	D 6156/011	Société GLANDI EI		1 650.00 €	1 650.00 €
07/05/2024	78	390	04/2024 MAINTENANCE	D 6156/011	Entreprise KOESIO AURA TELECOM		1 070.59 €	1 070.59 €
25/06/2024	102	537	06/2024 REMPLACEMENT BATTERIE	D 6156/011	Société RCE GENIE ELECTRIQUE		543.00 €	543.00 €
08/07/2024	111	576	06/2024 MAINTENANCE	D 6156/011	Société RUBIN sas		1 437.60 €	1 437.60 €
18/07/2024	119	639	06/2024 MAINTENANCE ANNUELLE	D 6156/011	Société ANAGA		792.00 €	792.00 €
14/08/2024	125	685	06/2024 MAINTENANCE	D 6156/011	Société GLANDI EI		1 305.00 €	1 305.00 €
10/09/2024	137	742	09/2024 FACTURATION ANNULLE	D 6156/011	Société RESILIENCES		524.51 €	524.51 €
05/11/2024	169	910	10/2024 MAINTENANCE	D 6156/011	Société GLANDI EI		3 396.00 €	3 396.00 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 6156 - Maintenance			Total Budgétisé		13 000.00 € Total Réalisé		15 259.62 €	15 259.62 €
							Différence	-2 259.62 €
6161 - Primes d'assurances multirisques								
Dépense								
17/01/2024	2	20	12/2023 RECONDUCTION CONTRATS	D 6161/011	MAIF ASSISTANCE		127.16 €	127.16 €
17/01/2024	5	40	12/2023 ASSURANCE DES COLLECTIVITES	D 6161/011	Compagnie GROUPAMA ASSURANCES		7 490.64 €	7 490.64 €
05/03/2024	31	208	02/2024 contrat sur mesure pour la responsabilité	D 6161/011	Etablissement SMAACL ASSURANCES		4 844.24 €	4 844.24 €
05/03/2024	31	209	02/2024 Contrat sur mesure Vehicule a moteur et risq	D 6161/011	Etablissement SMAACL ASSURANCES		7 656.01 €	7 656.01 €
05/03/2024	31	210	02/2024 PROTECTION FONCTIONNELLE DES AGE	D 6161/011	Etablissement SMAACL ASSURANCES		155.66 €	155.66 €
25/11/2024	181	959	11/2024 CONTRAT SUR MESURE VEHICULE	D 6161/011	Etablissement SMAACL ASSURANCES		597.01 €	597.01 €
Total Dépense : 6161 - Primes d'assurances multirisques			Total Budgétisé		21 000.00 € Total Réalisé		20 870.72 €	20 870.72 €
							Différence	129.28 €
618 - Divers services extérieurs								
Dépense								
17/01/2024	5	41	12/2023 CTM FAUX PLAFOND	D 618/011	CLUSES		454.52 €	454.52 €
17/01/2024	5	42	01/2024 ABONNEMENT VCD	D 618/011	Société LA VIE COMMUNALE		139.80 €	139.80 €
20/02/2024	20	161	02/2024 INTERVENTION ECOLE PINCRU	D 618/011	Société ALPES CONTROLES COORDIN/		720.35 €	720.35 €
23/02/2024	22	166	02/2024 INTERVENTION SALES POLYVALENTES	D 618/011	Société ALPES CONTROLES COORDIN/		960.00 €	960.00 €
23/02/2024	22	167	02/2024 ABONNEMENT LES MAIRIE DES PAYS DE	D 618/011	Société CGM PUBLI DIFFUSION		200.00 €	200.00 €
29/02/2024	26	184	02/2024 ABONNEMENT	D 618/011	EBRA MEDIA		863.98 €	863.98 €
22/04/2024	68	329	PRESTATION SERVICE INFO 01/01/2022 AU 31/01/	D 618/011	CLUSES		1 140.00 €	1 140.00 €
24/04/2024	72	350	03/2024 ANNONCE JURIDIQUE ET LEGALE ENQUE	D 618/011	EBRA MEDIA		1 214.84 €	1 214.84 €
27/05/2024	86	427	05/2024 ANNONCE JUDICIAIRE ET LEGALE	D 618/011	EBRA MEDIA		696.20 €	696.20 €
11/06/2024	94	482	05/2024 ANNONCE LEGALE TVX RESTRUCTURATI	D 618/011	EBRA MEDIA		863.98 €	863.98 €
08/07/2024	111	577	07/2024 ABONNEMENT	D 618/011	Société JOURNAL DES MAIRES		116.00 €	116.00 €
10/09/2024	136	730	08/2024 ANNONCE JUDICIAIRE CREATION ZAD CC	D 618/011	EBRA MEDIA		126.44 €	126.44 €
09/12/2024	195	1 022	12/2024 ABONNEMENT INTERNET	D 618/011	Société LE DAUPHINE LIBERE		199.00 €	199.00 €
Total Dépense : 618 - Divers services extérieurs			Total Budgétisé		8 000.00 € Total Réalisé		7 695.11 €	7 695.11 €
							Différence	304.89 €
6218 - Autre personnel extérieur								
Dépense								
17/01/2024	2	21	12/2023- MISE A DISPO AGENT	D 6218/012	Mairie CCAS CLUSES		16 684.60 €	16 684.60 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
21/05/2024	83	415	04/2024 AGENT MIS A DISPO 1ER TIM	D 6218/012	Mairie CCAS CLUSES		17 230.37 €	17 230.37 €
18/07/2024	120	644	07/2024 MISE A DISPO 2EME TRIM	D 6218/012	Mairie CCAS CLUSES		17 395.52 €	17 395.52 €
05/11/2024	169	911	10/2024 AGENT MIS A DISPO 3EME TRIM 2024	D 6218/012	Mairie CCAS CLUSES		18 026.94 €	18 026.94 €
09/12/2024	196	1 026	12/2024 4EME TRIM 2024 AGENT MIS A DISPO	D 6218/012	Mairie CCAS CLUSES		0.00 €	0.00 €
Total Dépense : 6218 - Autre personnel extérieur				Total Budgétisé		68 000.00 € Total Réalisé	69 337.43 €	69 337.43 €
							Différence	-1 337.43 €
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires								
Dépense								
17/01/2024	2	22	12/2023 HONORAIRE	D 622/011	Docteur BAPTISTE		39.75 €	39.75 €
17/01/2024	5	43	/01/2024 HONORAIRE	D 622/011	Monsieur Docteur SAUTERON		90.00 €	90.00 €
23/01/2024	7	68	Versement acte de vente GUILLERMIN	D 622/011	Maître DELUERMOZ PHILIPPE NOTAIRE		1 900.00 €	1 900.00 €
12/02/2024	14	114	02/2024 HONORAIRE	D 622/011	SARL AALSO		754.94 €	754.94 €
12/02/2024	14	115	09/2023 PIQUETTAGE CHEMIN CARRIOZ	D 622/011	Société CARRIER GEOMETRES EXPER	8	2 031.36 €	2 031.36 €
05/03/2024	34	215	01/2024 atelier de microfiction	D 622/011	Madame CAMELO-CALLIGER	37	150.00 €	150.00 €
24/04/2024	72	351	04/2024 remuneration	D 622/011	SARL PUBLICIMES AVOCATS		2 880.00 €	2 880.00 €
29/04/2024	74	360	04/2024 balayages rue	D 622/011	CLUSES	52	727.96 €	727.96 €
04/06/2024	90	436	05/2024 DONATION BOUVIER GARZON	D 622/011	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		815.81 €	815.81 €
04/06/2024	90	437	05/2024 LE JOURDIL	D 622/011	Société CARRIER GEOMETRES EXPER	20	2 587.20 €	2 587.20 €
11/06/2024	94	483	06/2024 HONORAIRE	D 622/011	Société CHAUQUET-EKSTEROWICZ	42	840.00 €	840.00 €
17/06/2024	101	525	05/2024 HONORAIRE	D 622/011	Société TERACTEM		90.00 €	90.00 €
25/06/2024	102	538	06/2024 HONORAIRE	D 622/011	Société TERACTEM		2 053.12 €	2 053.12 €
02/07/2024	108	559	06/2024 HONORAIRE	D 622/011	SARL AALSO		707.81 €	707.81 €
08/07/2024	112	582	06/204 vente renou meier	D 622/011	SAS PAILLET - BESSAT		361.81 €	361.81 €
17/07/2024	118	635	06/2024 HONORAIRE VENTE PELLIER MERMIN	D 622/011	SARL DEMAGNY LASSALLETTE		242.44 €	242.44 €
18/07/2024	120	645	07/2024 HONORAIRE VENTE GUFFOND	D 622/011	Maître DELUERMOZ PHILIPPE NOTAIRE		144.00 €	144.00 €
02/09/2024	134	721	06/2024 VENTE RENNARD MAURICE	D 622/011	Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP		168.37 €	168.37 €
17/09/2024	145	794	09/2024 BALAYEUSE VOIRIES	D 622/011	CLUSES	133	1 228.16 €	1 228.16 €
23/10/2024	165	875	10/2024 VENTE COUPE	D 622/011	Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP		132.00 €	132.00 €
05/11/2024	169	912	10/2024 VENTE LEMOINE	D 622/011	Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP		132.00 €	132.00 €
05/11/2024	169	913	10/2024 HONORAIRE	D 622/011	Société TERACTEM		3 165.42 €	3 165.42 €
05/11/2024	169	914	10/2024 HONORAIRE	D 622/011	Société TERACTEM		602.68 €	602.68 €
25/11/2024	181	960	11/2024 HONORAIRE	D 622/011	SARL AALSO		1 176.62 €	1 176.62 €
09/12/2024	194	1 011	11/2024 FRAIS BASTIEN CHEMIN DE JARBAY 4EMI	D 622/011	Société EPF HAUTE SAVOIE		995.16 €	995.16 €
09/12/2024	195	1 023	11/2024 FRAIS DONAT BOUILLUD LE JOURDIL	D 622/011	Société EPF HAUTE SAVOIE		238.81 €	238.81 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				Total Budgétisé		45 000.00 € Total Réalisé	24 255.42 €	24 255.42 €
							Différence	20 744.58 €
623 - Publicité, publications, relations publiques								
Dépense								
17/01/2024	5	44	12/2023 VIN RECEPTION	D 623/011	Entreprise CAVES DU MONT		196.61 €	196.61 €
30/01/2024	8	80	01/2024 ILLUMINATION	D 623/011	Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES	3	1 632.00 €	1 632.00 €
12/02/2024	14	116	01/2024 BROCHURES	D 623/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		3 648.00 €	3 648.00 €
13/02/2024	15	124	02/2024 ETRE DIRECTEUR VOLUME3	D 623/011	SAS MARTIN MEDIA		26.90 €	26.90 €
12/03/2024	37	235	03/2024 GERBE	D 623/011	Société AUX CYCLAMENS		80.00 €	80.00 €
12/03/2024	37	236	03/2024 GERBE	D 623/011	Société AUX CYCLAMENS		100.00 €	100.00 €
15/04/2024	65	322	01/2024 PLAQUE	D 623/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		73.20 €	73.20 €
24/04/2024	72	352	02/2024 RECEPTION	D 623/011	Société LE MURALA		151.00 €	151.00 €
24/04/2024	72	353	04/2024 RECEPTION	D 623/011	Société LE MURALA		128.00 €	128.00 €
24/04/2024	72	354	01/2024 RECEPTION	D 623/011	Société LE MURALA		150.00 €	150.00 €
24/04/2024	72	355	02/2024 RECEPTION	D 623/011	Société LE MURALA		98.00 €	98.00 €
27/05/2024	88	432	05/2024 REPAS	D 623/011	Société AUBERGE POINTE DU MIDI MOI		164.00 €	164.00 €
04/06/2024	90	438	04/2024 DESAFFECTATION ET ALIENATION CHEMI	D 623/011	Société LE MESSENGER		601.55 €	601.55 €
04/06/2024	90	439	02/2024 DESAFFECTATION ER ALIENATION CHEM	D 623/011	Société LE MESSENGER		601.55 €	601.55 €
04/06/2024	90	440	02/2024 AMENAGEMENT TRAVERSE CHEF LIEU E	D 623/011	Société LE MESSENGER		391.84 €	391.84 €
04/06/2024	90	441	02/2024 AVIS DAPPEL ET AMENAGEMENT TRAVEF	D 623/011	Société LE MESSENGER		1 153.62 €	1 153.62 €
04/06/2024	90	442	03/2024 AMENAGEMENT TRAVERSE CHEF LIEU E	D 623/011	Société LE MESSENGER		189.14 €	189.14 €
11/06/2024	94	484	06/2024 REPAS	D 623/011	Entreprise Le Capucin Gourmand		200.00 €	200.00 €
11/06/2024	94	485	05/2024 MODIF SITE INTERNET	D 623/011	Société ANAGA		120.00 €	120.00 €
25/06/2024	102	539	06/2024 RECEPTION	D 623/011	Société LE MURALA		276.00 €	276.00 €
08/07/2024	111	578	06/2024 PANNEAUX + DEPLIANTS	D 623/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		786.00 €	786.00 €
14/08/2024	125	686	07/2024 GERBE	D 623/011	SARL TERRE DE COULEURS		120.00 €	120.00 €
14/08/2024	125	687	07/2024 GERBE	D 623/011	Société AUX CYCLAMENS		100.00 €	100.00 €
14/08/2024	125	688	07/2024 PANNEAUX	D 623/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN	116	504.00 €	504.00 €
27/08/2024	131	708	08/22024 DEPLIANT	D 623/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN	125	300.00 €	300.00 €
27/08/2024	131	709	08/2024 LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA HAI	D 623/011	Société LE MESSENGER		2.04 €	2.04 €
10/09/2024	136	731	08/2024 PANNEAUX	D 623/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		254.40 €	254.40 €
10/09/2024	140	767	05/2024 AVIS APPEL RESTRUCTURATION EU CHE	D 623/011	Société LE MESSENGER		1 218.18 €	1 218.18 €
11/09/2024	3	3	Annulation du mandat n°709 bordereau 131	D 623/011	Société LE MESSENGER		-2.04 €	-2.04 €
26/09/2024	150	806	09/2024 RECEPTION	D 623/011	Société LE MURALA		156.00 €	156.00 €
07/10/2024	157	829	09/2024 RECEPTION	D 623/011	Société LE MURALA		183.00 €	183.00 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
14/10/2024	162	856	09/2024 BROCHURES	D 623/011	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		4 542.00 €	4 542.00 €
22/10/2024	164	870	08/2024 CREATION ZONE AMENAGEMENT ZAD CC	D 623/011	Société LE MESSAGER		119.97 €	119.97 €
23/10/2024	165	876	10/2024 RECEPTION	D 623/011	Société LE MURALA		177.00 €	177.00 €
23/10/2024	165	877	10/2024 RECEPTION	D 623/011	Société LE MURALA		141.00 €	141.00 €
25/11/2024	181	961	11/2024 GERBE	D 623/011	Société AUX CYCLAMENS		100.00 €	100.00 €
28/11/2024	186	971	10/2024 PUBLICATION STYLO	D 623/011	Société PENS	176	286.79 €	286.79 €
Total Dépense : 623 - Publicité, publications, relations publiques				Total Budgétisé		35 500.00 € Total Réalisé	18 969.75 €	18 969.75 €
							Différence	16 530.25 €

624 - Transports de biens et transports collectifs

Dépense								
15/04/2024	66	325	Centre de loisirs minibus 1 avril	D 624/011	Entreprise LES CLUS	56	72.00 €	72.00 €
15/04/2024	66	326	Centre de loisirs minibus 2 avril	D 624/011	Entreprise LES CLUS	57	72.00 €	72.00 €
07/05/2024	78	391	04/2024 TRANSPORT	D 624/011	Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE	62	229.90 €	229.90 €
21/05/2024	83	416	05/2024	D 624/011	Société SUPER U		144.00 €	144.00 €
04/06/2024	91	453	05/2024 TRANSPORT MARNAZ	D 624/011	Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE		71.50 €	71.50 €
11/06/2024	99	521	06/2024 TRANSPORT ECOLE	D 624/011	Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE		919.60 €	919.60 €
11/06/2024	100	522	05/2024 TRANSPORT ECOLE	D 624/011	Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE		919.60 €	919.60 €
25/06/2024	103	545	06/2024 TRANSPORT CLUSES	D 624/011	Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE	82	143.00 €	143.00 €
09/07/2024	114	589	07/2024 TRANSPORT MARNAZ	D 624/011	Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE	91	143.00 €	143.00 €
14/08/2024	126	695	07/2024 TRANSPORT	D 624/011	Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE	105	987.36 €	987.36 €
10/09/2024	139	761	08/2024 TRANSPORT MARNAZ THYEZ	D 624/011	Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE	132	229.90 €	229.90 €
11/09/2024	143	786	08/2024 TRANSPORT PASSY	D 624/011	Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE		283.36 €	283.36 €
28/11/2024	186	972	11/2024 TRANSPORT	D 624/011	Société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE	179	71.50 €	71.50 €
Total Dépense : 624 - Transports de biens et transports collectifs				Total Budgétisé		8 000.00 € Total Réalisé	4 286.72 €	4 286.72 €
							Différence	3 713.28 €

625 - Déplacements et missions

Dépense								
Total Dépense : 625 - Déplacements et missions				Total Budgétisé		1 000.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	1 000.00 €

626 - Frais postaux et frais de télécommunications

Dépense								
17/01/2024	2	23	12/2023- SERVICE TECHNIQUE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		30.67 €	30.67 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
17/01/2024	2	24	12/2023 INTERNET PLEINMOUILLE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		67.44 €	67.44 €
17/01/2024	2	25	12/2023 INTERNET PLEINMOUILLE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		60.90 €	60.90 €
17/01/2024	5	45	01/2024 LETTRE VERTE	D 626/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		241.55 €	241.55 €
17/01/2024	5	46	/12/2023 ALARME SACRISTIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		5.27 €	5.27 €
17/01/2024	5	47	12/2023 ENFANCE JEUNESSE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
17/01/2024	5	48	/01/2024 ENSEMBLE MAIRIE ECOLES	D 626/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
23/01/2024	6	60	01/2024 SERVICE TECHNIQUE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		30.22 €	30.22 €
30/01/2024	8	81	01/2024 FRAIS TELECOMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		60.90 €	60.90 €
31/01/2024	11	88	01/2024 TELECOMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE SA		39.92 €	39.92 €
31/01/2024	11	89	01/2024 TELECOMUNICATION PLEINMOUILLE	D 626/011	Société ORANGE SA		43.56 €	43.56 €
12/02/2024	14	117	01/2024 TELECOMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		92.59 €	92.59 €
12/02/2024	14	118	02/2024 ambonenemnt telcommunication	D 626/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
13/02/2024	15	125	02/2024 LETTRE RECOMMANDE	D 626/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		211.41 €	211.41 €
19/02/2024	16	131	01/2024 ENFANCE JEUNESSE TELECOMUNICATIC	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
19/02/2024	16	132	01/2024 ALARME SACRISTIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		4.84 €	4.84 €
20/02/2024	20	162	02/2024 TELECOMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		346.01 €	346.01 €
20/02/2024	20	163	02/2024 SERVICE TECHNIQUE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		30.67 €	30.67 €
23/02/2024	22	168	02/2024 telecommunication	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		60.90 €	60.90 €
23/02/2024	22	169	02/2024 telecommunication	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		67.44 €	67.44 €
05/03/2024	30	203	03/2024 FRAIS POSTAUX	D 626/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		66.52 €	66.52 €
05/03/2024	30	204	03/2024 FRAIS POSTAUX	D 626/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		107.54 €	107.54 €
05/03/2024	30	205	03/2024 ENSEMBLE MAIRIE ECOLE	D 626/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
12/03/2024	37	237	02/2024 ENFANCE JEUNESSE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
12/03/2024	37	238	02/2024 ALARME SACRISTIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		7.04 €	7.04 €
26/03/2024	44	258	03/2024 SERVICE TECHNIQUE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
28/03/2024	47	265	03/2024 pleinemouille telecommunication	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		60.90 €	60.90 €
28/03/2024	47	266	03/2024 rte eglise telecommunication	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		46.52 €	46.52 €
28/03/2024	47	267	03/2024 pleinemouille telecommunication	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		50.16 €	50.16 €
02/04/2024	49	273	03/2024 telecommunication	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		118.75 €	118.75 €
09/04/2024	58	306	04/2024 FRAIS POSTAUX	D 626/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		167.31 €	167.31 €
09/04/2024	58	307	04/2024 ENSEMBLE MAIRIE ECOLE	D 626/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
10/04/2024	61	314	04/2024 FRAIS TELECOMMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		329.94 €	329.94 €
15/04/2024	65	323	03/2024 ENFNACE JEUNESSE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
15/04/2024	65	324	03/2024 ALARME SACRISTIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		4.80 €	4.80 €
23/04/2024	69	338	04/2024 TELECOMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		60.90 €	60.90 €
23/04/2024	69	339	04/2024 TELECOMMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		67.44 €	67.44 €
24/04/2024	72	356	04/2024 SERVICE TECHNIQUE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		30.28 €	30.28 €

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
29/04/2024	74	361	RELEVÉ DECEMBRE 2023 TK JULIEN	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		266.40 €	266.40 €
29/04/2024	74	362	RELEVÉ NOVEMBRE 2023 TK ROMAIN	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		266.40 €	266.40 €
14/05/2024	80	400	05/2024 LETTRE RECOMMANDE LETTRE VERTE	D 626/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		92.18 €	92.18 €
14/05/2024	80	401	04/2024 ALARME SACRISTIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		4.85 €	4.85 €
14/05/2024	80	402	04/2024 ENFANCE JEUNESSE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
14/05/2024	80	403	05/2024 ENSEMBLE MAIRIE ECOLE	D 626/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
22/05/2024	85	421	05/2024 SERVICE TECHNIQUE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
04/06/2024	90	443	05/2024 TELECOMMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		60.90 €	60.90 €
04/06/2024	90	444	05/2024 TELECOMMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		47.56 €	47.56 €
04/06/2024	90	445	06/2024 ENSEMBLE MAIRIE ECOLE	D 626/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
11/06/2024	94	486	06/2024 LETTRE VERTE AFFRANCHISSEMENT	D 626/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		257.01 €	257.01 €
11/06/2024	94	487	05/2024 TELECOMMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		43.92 €	43.92 €
11/06/2024	94	488	05/2024 TELECOMMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		103.75 €	103.75 €
11/06/2024	94	489	05/2024 ENFANCE JEUNESSE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
11/06/2024	94	490	05/2024 ALARME SACRISTIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		5.11 €	5.11 €
25/06/2024	102	540	06/2024 SERVICE TECHNIQUE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
25/06/2024	102	541	06/2024 TELECOMMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		73.44 €	73.44 €
25/06/2024	102	542	06/2024 TELECOMMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		63.30 €	63.30 €
02/07/2024	108	560	06/2024 TELECOMMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		351.42 €	351.42 €
08/07/2024	111	579	07/2024 ENSEMBLE MAIRIE ECOLE	D 626/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
09/07/2024	114	590	07/2024 AFFRANCHISSEMENT	D 626/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		73.70 €	73.70 €
17/07/2024	118	636	07/2024 SERVICE TECHNIQUE TELECOMMUNICAT	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
17/07/2024	118	637	06/2024 ALARME SACRISTIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		4.88 €	4.88 €
17/07/2024	118	638	06/2024 ENFANCE JEUNESSE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		28.51 €	28.51 €
14/08/2024	125	689	07/2024 TELECOMMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		63.30 €	63.30 €
14/08/2024	125	690	07/2024 TELECOMMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		43.92 €	43.92 €
14/08/2024	125	691	07/2024 TELECOMMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		116.20 €	116.20 €
14/08/2024	125	692	07/2024 TELECOMMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		47.56 €	47.56 €
27/08/2024	131	710	08/2024 AFFRANCHISSEMENT	D 626/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		69.47 €	69.47 €
27/08/2024	131	711	08/2024 ENSEMBLE MAIRIE ECOLE	D 626/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
27/08/2024	132	712	08/024 FLES NON LIGNEES	D 626/011	Entreprise LA POSTE SOLUTIONS COMI		43.68 €	43.68 €
10/09/2024	136	732	09/2024 affranchissement	D 626/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		59.98 €	59.98 €
10/09/2024	136	733	08/2024 ENFANCE JEUNESSE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
10/09/2024	136	734	08/2024 ALARME SACRISTIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		4.80 €	4.80 €
10/09/2024	137	743	09/2024 ENSEMBLE MAIRIE ECOLE	D 626/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
10/09/2024	138	753	08/2024 telecommunication	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		350.65 €	350.65 €
10/09/2024	138	754	07/2024 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
10/09/2024	138	755	07/2024 ENFANCE JEUNESSE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
10/09/2024	138	756	08/2024 SERVICE TECHNIQUE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
10/09/2024	138	757	08/2024 TELECOMMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		63.30 €	63.30 €
10/09/2024	138	758	08/2024 telecommunication	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		73.44 €	73.44 €
17/09/2024	146	798	09/2024 SERVICE TECHNIQUE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
02/10/2024	154	815	09/2024 TELECOMMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		43.92 €	43.92 €
02/10/2024	154	816	09/2024 TELECOMMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		47.56 €	47.56 €
02/10/2024	154	817	09/2024 TELECOMMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		63.30 €	63.30 €
14/10/2024	162	857	10/2024 AFFRANCHISSEMENT	D 626/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		225.02 €	225.02 €
14/10/2024	162	858	09/2024 ENFANCE JEUNESSE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
14/10/2024	162	859	09/2024 ALARME SACRISTIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		4.80 €	4.80 €
14/10/2024	162	860	10/2024 TELECOMMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		351.20 €	351.20 €
14/10/2024	162	861	10/2024 TELECOMMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		112.02 €	112.02 €
14/10/2024	162	862	10/2024 ENSMEBLE MAIRIE ECOLE	D 626/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
23/10/2024	165	878	10/202 SERVICE TECHNIQUE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
23/10/2024	165	879	10/2024 TELECOMMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		73.44 €	73.44 €
23/10/2024	165	880	10/2024 TELECOMMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		63.30 €	63.30 €
05/11/2024	169	915	11/2024 ENSEMBLE MAIRIE ECOLE	D 626/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
13/11/2024	175	937	10/2024 ALAMRE SACRISTIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		6.66 €	6.66 €
13/11/2024	176	943	11/2024 LETTRE AFFRANCHISSEMENT	D 626/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		135.42 €	135.42 €
13/11/2024	176	944	10/2024 ENFANCE JEUNESSE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
19/11/2024	178	950	10/2024 ABONNEMENT TELEALARME	D 626/011	Entreprise STAP ASCENSEURS		162.55 €	162.55 €
19/11/2024	178	951	11/2024 SERVICE TECHNIQUE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		29.99 €	29.99 €
25/11/2024	181	962	11/2024 TELECOMMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE SA		63.30 €	63.30 €
02/12/2024	187	976	11/2024 ENSEMBLE ECOLE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		47.56 €	47.56 €
02/12/2024	187	977	11/2024 TELECOMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		43.92 €	43.92 €
04/12/2024	190	999	11/2024 TELECOMMUNICATION	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		120.52 €	120.52 €
04/12/2024	190	1 000	12/2024 ENSEMBLE MAIRIE ECOLE	D 626/011	Société SFR BUSINESS TEAM		6.90 €	6.90 €
09/12/2024	195	1 024	11/2024 ENFANCE JEUNESSE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		25.20 €	25.20 €
09/12/2024	195	1 025	11/2024 ALAMRE SACRISTIE	D 626/011	Société ORANGE BLOIS		4.80 €	4.80 €
10/12/2024	198	1 033	12/2024 AFFRANCHISSEMENT	D 626/011	Société LA POSTE CSP2C NARBONNE		204.16 €	204.16 €
11/12/2024	200	1 040	12/2024 TELEPHONE	D 626/011	Société ORANGE SA		331.56 €	331.56 €
Total Dépense : 626 - Frais postaux et frais de télécommunications				Total Budgétisé	13 000.00 € Total Réalisé		7 901.75 €	7 901.75 €
							Différence	5 098.25 €

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
Dépense								
04/04/2024	53	279	Frais CB - Facturation Novembre 2023	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
04/04/2024	54	280	Frais CB - Facturation Décembre 2023	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		7.52 €	7.52 €
04/04/2024	55	281	Frais CB - Facturation Janvier	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		6.98 €	6.98 €
09/04/2024	57	295	Frais CB+CESU - Facturation Avril 2023	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		27.94 €	27.94 €
09/04/2024	57	296	Frais CB + CESU - Facturation Mai 2023	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		18.69 €	18.69 €
09/04/2024	60	309	Frais CB + ANCV - Facturation Juin 2023	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		11.53 €	11.53 €
09/04/2024	60	310	Frais CB + ANCV - Facturation Juillet/Aout 2023	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		17.18 €	17.18 €
11/04/2024	64	317	Frais CB - Facturation Septembre 2023	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		6.33 €	6.33 €
11/04/2024	64	318	Frais CB - Facturation Octobre 2023	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		8.79 €	8.79 €
26/04/2024	73	358	Frais CB - Facturation Mars	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		5.31 €	5.31 €
02/05/2024	75	364	Frais CB - Facturation Février	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		6.00 €	6.00 €
29/05/2024	89	433	Frais CB - Facturation Avril - Service Enfance et jeune	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		7.69 €	7.69 €
19/07/2024	121	646	Frais CB + CESU - Facturation Mai	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		15.85 €	15.85 €
02/10/2024	156	820	Frais CB + CESU - Facturation Juin - Service Enfance	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		17.51 €	17.51 €
09/10/2024	161	847	Frais CB + CESU - Facturation Juillet	D 627/011	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		29.77 €	29.77 €
07/11/2024	172	921	frais emprunt 2024	D 627/011	Société Banque populaire AURA		600.00 €	600.00 €
Total Dépense : 627 - Services bancaires et assimilés				Total Budgétisé		600.00 € Total Réalisé	787.09 €	787.09 €
							Différence	-187.09 €
6281 - Concours divers (cotisations...)								
Dépense								
30/01/2024	8	82	01/2024 COTISATION	D 6281/011	Association ASS DES MAIRES ADJOINTS		713.16 €	713.16 €
12/02/2024	14	119	02/2024 COTISATION 2024	D 6281/011	Association ASS NAT DES ELUS DES TE		214.00 €	214.00 €
13/02/2024	15	126	02/2024 ADHESION MAIRE RURAUX HAUTE SAVO	D 6281/011	Association ASSOC DES MAIRES RURA		150.00 €	150.00 €
05/03/2024	30	206	02/2024 ADHESION ANNUELLE LOGICIEL METIER	D 6281/011	Association ASS DES MAIRES ADJOINTS		2 810.00 €	2 810.00 €
02/04/2024	51	277	cvo 2023 - Mont-Saxonnex 00009645	D 6281/011	Société FRANCE BOIS FORET		28.00 €	28.00 €
29/04/2024	74	363	04/2024 cotisation année 2024	D 6281/011	Association ASS DES MAIRES ADJOINTS		170.00 €	170.00 €
27/05/2024	86	428	05/2024 COTISATION	D 6281/011	Association Association nationale des élus		507.68 €	507.68 €
08/07/2024	111	580	07/2024 COTISATION 2024	D 6281/011	Association ASSO DEPART DES COMM		123.92 €	123.92 €
14/08/2024	125	693	07/2024 CONTRIBUTION	D 6281/011	Entreprise CAUE HAUTE SAVOIE	122	172.00 €	172.00 €
Total Dépense : 6281 - Concours divers (cotisations...)				Total Budgétisé		5 000.00 € Total Réalisé	4 888.76 €	4 888.76 €
							Différence	111.24 €

6282 - Frais de gardiennage**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
09/12/2024	194	1 012	FRAIS DE GARDIENNAGE 2024	D 6282/011	BONNAZ - PATRICIA		503.42 €	503.42 €
Total Dépense : 6282 - Frais de gardiennage				Total Budgétisé		600.00 € Total Réalisé	503.42 €	503.42 €
							Différence	96.58 €
6283 - Frais de nettoyage des locaux								
Dépense								
14/10/2024	162	863	09/2024 NOTTOYAGE	D 6283/011	Entreprise CLAIR NETTOYAGE	121	1 920.00 €	1 920.00 €
Total Dépense : 6283 - Frais de nettoyage des locaux				Total Budgétisé		3 000.00 € Total Réalisé	1 920.00 €	1 920.00 €
							Différence	1 080.00 €
62875 - Remboursements de frais aux communes membres du GFP								
Dépense								
02/04/2024	49	274	03/2024 FACTURATION LOGICIEL	D 62875/011	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		1 036.68 €	1 036.68 €
04/12/2024	190	1 001	11/2024 REFACTURATION ALVEOL 1ER SEMESTRI	D 62875/011	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		2 870.40 €	2 870.40 €
Total Dépense : 62875 - Remboursements de frais aux communes membres du GFP				Total Budgétisé		3 500.00 € Total Réalisé	3 907.08 €	3 907.08 €
							Différence	-407.08 €
62878 - Remboursements de frais à des tiers								
Dépense								
17/01/2024	5	49	REMBOURSEMENT FRAIS	D 62878/011	HAAS - Laure-Hélène		94.71 €	94.71 €
17/01/2024	5	50	REMOURSEMENT FRAIS	D 62878/011	HARCOURT - Julien		58.08 €	58.08 €
19/03/2024	41	250	02/2024 remboursement frais avance	D 62878/011	CHAPON CHANTAL - CHANTAL		124.90 €	124.90 €
09/04/2024	59	308	REMBOURSEMENT FRAIS	D 62878/011	PIOLI - Frederique		108.80 €	108.80 €
07/05/2024	79	392	REMBOURSEMENT FRAIS	D 62878/011	FRANCOIS - Angèle		70.90 €	70.90 €
14/05/2024	80	404	REMBOURSEMENT FRAIS	D 62878/011	BRON - Jean-Paul		720.96 €	720.96 €
04/06/2024	90	446	REMBOURSEMENT FRAIS	D 62878/011	ROCH - ROMAIN		36.00 €	36.00 €
04/06/2024	90	447	REMBOURSMEENT FRAIS	D 62878/011	TEISSIER - Marie-Gabrielle		6.58 €	6.58 €
02/09/2024	134	722	REMBOURSEMENT FRAIS	D 62878/011	FIRLA - Laeticia		20.70 €	20.70 €
26/09/2024	150	807	REMBOURSEMENT FRAIS	D 62878/011	FRANCOIS - Angèle		16.83 €	16.83 €
13/11/2024	174	926	Remboursement frais	D 62878/011	CHAPON CHANTAL - CHANTAL		36.48 €	36.48 €
Total Dépense : 62878 - Remboursements de frais à des tiers				Total Budgétisé		600.00 € Total Réalisé	1 294.94 €	1 294.94 €
							Différence	-694.94 €
6288 - Autres services extérieurs								

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC	
Dépense									
Total Dépense : 6288 - Autres services extérieurs				Total Budgétisé		3 500.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	3 500.00 €	
633 - Impôts, taxes et vers. ass. / rémunérations (autres organismes)									
Dépense									
12/01/2024	1	1	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI janvier 2024	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		38.07 €	38.07 €	
12/01/2024	1	1	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI janvier 2024	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		26.92 €	26.92 €	
12/01/2024	1	2	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU janvier 2024	D 633/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		35.35 €	35.35 €	
12/01/2024	1	2	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU janvier 2024	D 633/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		25.00 €	25.00 €	
12/01/2024	1	3	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		57.11 €	57.11 €	
12/01/2024	1	3	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		40.38 €	40.38 €	
12/01/2024	1	4	Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		108.79 €	108.79 €	
12/01/2024	1	4	Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		76.91 €	76.91 €	
12/01/2024	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		134.59 €	134.59 €	
12/01/2024	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		196.75 €	196.75 €	
06/02/2024	12	90	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI février 2024	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		38.08 €	38.08 €	
06/02/2024	12	90	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI février 2024	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		40.03 €	40.03 €	
06/02/2024	12	91	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2024	D 633/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		35.35 €	35.35 €	
06/02/2024	12	91	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU février 2024	D 633/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		37.18 €	37.18 €	
06/02/2024	12	92	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		57.11 €	57.11 €	
06/02/2024	12	92	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		60.06 €	60.06 €	
06/02/2024	12	93	Cotisation CENTRE DE GESTION février 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		108.78 €	108.78 €	
06/02/2024	12	93	Cotisation CENTRE DE GESTION février 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		114.40 €	114.40 €	
06/02/2024	12	94	Cotisation URSSAF février 2024	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		196.74 €	196.74 €	
06/02/2024	12	94	Cotisation URSSAF février 2024	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		200.18 €	200.18 €	
08/03/2024	36	217	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI mars 2024	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		38.26 €	38.26 €	
08/03/2024	36	217	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI mars 2024	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		31.90 €	31.90 €	
08/03/2024	36	218	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU mars 2024	D 633/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		35.51 €	35.51 €	
08/03/2024	36	218	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU mars 2024	D 633/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		29.62 €	29.62 €	
08/03/2024	36	219	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		57.38 €	57.38 €	
08/03/2024	36	219	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		47.83 €	47.83 €	
08/03/2024	36	220	Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		109.28 €	109.28 €	
08/03/2024	36	220	Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		91.11 €	91.11 €	
08/03/2024	36	221	Cotisation URSSAF mars 2024	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		212.23 €	212.23 €	
08/03/2024	36	221	Cotisation URSSAF mars 2024	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		159.48 €	159.48 €	

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:08

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024

Section : Fonctionnement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
08/04/2024	56	282	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI avril 2024	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		34.17 €	34.17 €
08/04/2024	56	282	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI avril 2024	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		29.95 €	29.95 €
08/04/2024	56	283	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2024	D 633/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		31.73 €	31.73 €
08/04/2024	56	283	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU avril 2024	D 633/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		27.81 €	27.81 €
08/04/2024	56	284	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		44.94 €	44.94 €
08/04/2024	56	284	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		51.24 €	51.24 €
08/04/2024	56	285	Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		97.59 €	97.59 €
08/04/2024	56	285	Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		85.60 €	85.60 €
08/04/2024	56	286	Cotisation URSSAF avril 2024	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		193.92 €	193.92 €
08/04/2024	56	286	Cotisation URSSAF avril 2024	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		149.79 €	149.79 €
03/05/2024	77	367	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI mai 2024	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		30.69 €	30.69 €
03/05/2024	77	367	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI mai 2024	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		48.51 €	48.51 €
03/05/2024	77	368	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU mai 2024	D 633/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		28.48 €	28.48 €
03/05/2024	77	368	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU mai 2024	D 633/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		45.06 €	45.06 €
03/05/2024	77	369	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		46.03 €	46.03 €
03/05/2024	77	369	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		72.76 €	72.76 €
03/05/2024	77	370	Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		87.68 €	87.68 €
03/05/2024	77	370	Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		138.59 €	138.59 €
03/05/2024	77	371	Cotisation URSSAF mai 2024	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		176.00 €	176.00 €
03/05/2024	77	371	Cotisation URSSAF mai 2024	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		242.53 €	242.53 €
09/06/2024	93	455	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juin 2024	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		30.69 €	30.69 €
09/06/2024	93	455	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juin 2024	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		40.96 €	40.96 €
09/06/2024	93	456	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2024	D 633/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		28.49 €	28.49 €
09/06/2024	93	456	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juin 2024	D 633/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		38.04 €	38.04 €
09/06/2024	93	457	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		61.44 €	61.44 €
09/06/2024	93	457	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		46.03 €	46.03 €
09/06/2024	93	458	Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		87.67 €	87.67 €
09/06/2024	93	458	Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		117.04 €	117.04 €
09/06/2024	93	459	Cotisation URSSAF juin 2024	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		204.84 €	204.84 €
09/06/2024	93	459	Cotisation URSSAF juin 2024	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		176.00 €	176.00 €
12/07/2024	116	596	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juillet 2024	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	596	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juillet 2024	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	597	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2024	D 633/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	597	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2024	D 633/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	598	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	598	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	599	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		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
12/07/2024	116	599	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	600	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	600	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
16/07/2024	117	609	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juillet 2024	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		31.54 €	31.54 €
16/07/2024	117	609	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI juillet 2024	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		45.21 €	45.21 €
16/07/2024	117	610	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2024	D 633/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		29.27 €	29.27 €
16/07/2024	117	610	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU juillet 2024	D 633/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		41.99 €	41.99 €
16/07/2024	117	611	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		47.29 €	47.29 €
16/07/2024	117	611	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		67.83 €	67.83 €
16/07/2024	117	612	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		90.08 €	90.08 €
16/07/2024	117	612	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		129.19 €	129.19 €
16/07/2024	117	613	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		180.20 €	180.20 €
16/07/2024	117	613	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		226.12 €	226.12 €
29/07/2024	123	648	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI août 2024	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	648	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI août 2024	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	649	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2024	D 633/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	649	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2024	D 633/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	650	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	650	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	651	Cotisation CENTRE DE GESTION août 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	651	Cotisation CENTRE DE GESTION août 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	652	Cotisation URSSAF août 2024	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	652	Cotisation URSSAF août 2024	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
02/08/2024	124	661	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI août 2024	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		44.61 €	44.61 €
02/08/2024	124	661	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI août 2024	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		30.34 €	30.34 €
02/08/2024	124	662	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2024	D 633/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		28.17 €	28.17 €
02/08/2024	124	662	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU août 2024	D 633/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		41.43 €	41.43 €
02/08/2024	124	663	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		45.52 €	45.52 €
02/08/2024	124	663	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		66.91 €	66.91 €
02/08/2024	124	664	Cotisation CENTRE DE GESTION août 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		86.67 €	86.67 €
02/08/2024	124	664	Cotisation CENTRE DE GESTION août 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		127.47 €	127.47 €
02/08/2024	124	665	Cotisation URSSAF août 2024	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		174.25 €	174.25 €
02/08/2024	124	665	Cotisation URSSAF août 2024	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		223.09 €	223.09 €
14/08/2024	125	694	07/2024 FRAIS GESTION ASSURANCE GROUPE	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		362.52 €	362.52 €
10/09/2024	142	769	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI septembre 2024	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		36.51 €	36.51 €
10/09/2024	142	769	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI septembre 2024	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		39.83 €	39.83 €
10/09/2024	142	770	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2024	D 633/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		33.90 €	33.90 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:08

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024

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
10/09/2024	142	770	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU septembre 2024	D 633/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		36.99 €	36.99 €
10/09/2024	142	771	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 202	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		54.76 €	54.76 €
10/09/2024	142	771	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 202	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		59.75 €	59.75 €
10/09/2024	142	772	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		104.30 €	104.30 €
10/09/2024	142	772	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		113.82 €	113.82 €
10/09/2024	142	773	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		190.52 €	190.52 €
10/09/2024	142	773	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		215.14 €	215.14 €
07/10/2024	160	834	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI octobre 2024	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		38.36 €	38.36 €
07/10/2024	160	834	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI octobre 2024	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		41.00 €	41.00 €
07/10/2024	160	835	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU octobre 2024	D 633/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		35.61 €	35.61 €
07/10/2024	160	835	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU octobre 2024	D 633/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		38.08 €	38.08 €
07/10/2024	160	836	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		57.53 €	57.53 €
07/10/2024	160	836	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		61.51 €	61.51 €
07/10/2024	160	837	Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		109.57 €	109.57 €
07/10/2024	160	837	Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		117.17 €	117.17 €
07/10/2024	160	838	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		198.14 €	198.14 €
07/10/2024	160	838	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		218.39 €	218.39 €
05/11/2024	168	883	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI novembre 2024	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		35.97 €	35.97 €
05/11/2024	168	883	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI novembre 2024	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		40.72 €	40.72 €
05/11/2024	168	884	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2024	D 633/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		33.39 €	33.39 €
05/11/2024	168	884	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU novembre 2024	D 633/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		37.83 €	37.83 €
05/11/2024	168	885	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		61.10 €	61.10 €
05/11/2024	168	885	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		53.94 €	53.94 €
05/11/2024	168	886	Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		102.75 €	102.75 €
05/11/2024	168	886	Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		116.38 €	116.38 €
05/11/2024	168	887	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		186.20 €	186.20 €
05/11/2024	168	887	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		217.02 €	217.02 €
03/12/2024	189	980	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI décembre 2024	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		36.62 €	36.62 €
03/12/2024	189	980	Cotisation CDG, COTIS. SPÉCIFI décembre 2024	D 633/012	Centre CDG COTIS SPECIFIQUE		42.30 €	42.30 €
03/12/2024	189	981	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre 2024	D 633/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		34.01 €	34.01 €
03/12/2024	189	981	Cotisation CDG HYGIENE ET SECU décembre 2024	D 633/012	Centre CDG HYGIENE ET SECURITE		39.28 €	39.28 €
03/12/2024	189	982	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		54.94 €	54.94 €
03/12/2024	189	982	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		63.45 €	63.45 €
03/12/2024	189	983	Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		104.63 €	104.63 €
03/12/2024	189	983	Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2024	D 633/012	Centre CENTRE DEPARTEMENTAL DE C		120.87 €	120.87 €
03/12/2024	189	984	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		189.49 €	189.49 €
03/12/2024	189	984	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 633/012	Agence 99S120126221740189200013UR		224.87 €	224.87 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivité : Non; Multi 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 : 633 - Impôts, taxes et vers. ass. / rémunérations (autres organismes)				Total Budgétisé	10 000.00 € Total Réalisé		10 650.99 €	10 650.99 €
							Différence	-650.99 €
635 - Autres impôts, taxes et vers. ass. (administration des impôts)								
Dépense								
17/09/2024	145	795	TAXE FONCIERE 2024	D 635/011	SIP DE BONNEVILLE		10 397.00 €	10 397.00 €
26/09/2024	150	808	TAXE FONCIERE MALACQUIS 2024	D 635/011	SIP DE BONNEVILLE		25.00 €	25.00 €
19/11/2024	177	946	07/2024 achat vehicule	D 635/011	Société BALLEYDIER 4X4		305.76 €	305.76 €
25/11/2024	182	963	TAXE LOGEMENT VACANS 2024	D 635/011	SIP DE BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
25/11/2024	182	964	TAXE SUR LES LOGEMENTS VACANS 2024	D 635/011	SIP DE BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
25/11/2024	182	965	TAXE SUR LES LOGEMENTS VACANS 2024	D 635/011	SIP DE BONNEVILLE		0.00 €	0.00 €
04/12/2024	192	1 004	TAXE LOGEMENT VACANTS 2024	D 635/011	SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULI		189.00 €	189.00 €
04/12/2024	192	1 005	TAXE LOGEMENT VACANTS 2024	D 635/011	SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULI		386.00 €	386.00 €
04/12/2024	192	1 006	TAXE LOGEMENTS VACANTS	D 635/011	SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULI		317.00 €	317.00 €
Total Dépense : 635 - Autres impôts, taxes et vers. ass. (administration des impôts)				Total Budgétisé	11 500.00 € Total Réalisé		11 619.76 €	11 619.76 €
							Différence	-119.76 €
6411 - Personnel titulaire								
Dépense								
12/01/2024	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 618.63 €	1 618.63 €
12/01/2024	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		615.91 €	615.91 €
12/01/2024	1	6	Cotisation CNRACL janvier 2024	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V/		1 509.45 €	1 509.45 €
12/01/2024	1	6	Cotisation CNRACL janvier 2024	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V/		574.90 €	574.90 €
12/01/2024	1	7	Cotisation ERAFP janvier 2024	D 6411/012	Etablissement RAFF 88W01AKH806VCU		42.70 €	42.70 €
12/01/2024	1	7	Cotisation ERAFP janvier 2024	D 6411/012	Etablissement RAFF 88W01AKH806VCU		92.49 €	92.49 €
12/01/2024	1	8	SALAIRES janvier 2024	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		13 613.80 €	13 613.80 €
12/01/2024	1	8	SALAIRES janvier 2024	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 229.21 €	5 229.21 €
12/01/2024	1	9	Cotisation MUTAME janvier 2024	D 6411/012	MUTAME		36.80 €	36.80 €
12/01/2024	1	10	Cotisation DGFIP janvier 2024	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		113.08 €	113.08 €
06/02/2024	12	94	Cotisation URSSAF février 2024	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 661.23 €	1 661.23 €
06/02/2024	12	94	Cotisation URSSAF février 2024	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		639.93 €	639.93 €
06/02/2024	12	95	Cotisation CNRACL février 2024	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V/		1 509.36 €	1 509.36 €
06/02/2024	12	95	Cotisation CNRACL février 2024	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V/		583.92 €	583.92 €
06/02/2024	12	96	Cotisation ERAFP février 2024	D 6411/012	Etablissement RAFF 88W01AKH806VCU		92.46 €	92.46 €
06/02/2024	12	96	Cotisation ERAFP février 2024	D 6411/012	Etablissement RAFF 88W01AKH806VCU		43.91 €	43.91 €
06/02/2024	12	97	SALAIRES février 2024	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		14 027.95 €	14 027.95 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
06/02/2024	12	97	SALAIRES février 2024	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 446.78 €	5 446.78 €
06/02/2024	12	98	Cotisation MUTAME février 2024	D 6411/012	MUTAME		36.80 €	36.80 €
06/02/2024	12	99	Cotisation DGFIP février 2024	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		103.46 €	103.46 €
08/03/2024	36	221	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 624.60 €	1 624.60 €
08/03/2024	36	221	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		644.35 €	644.35 €
08/03/2024	36	222	Cotisation CNRACL mars 2024	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 516.33 €	1 516.33 €
08/03/2024	36	222	Cotisation CNRACL mars 2024	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		571.45 €	571.45 €
08/03/2024	36	223	Cotisation ERAFP mars 2024	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		92.58 €	92.58 €
08/03/2024	36	223	Cotisation ERAFP mars 2024	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		43.26 €	43.26 €
08/03/2024	36	224	Cotisation MUTAME mars 2024	D 6411/012	MUTAME		36.80 €	36.80 €
08/03/2024	36	225	Cotisation DGFIP mars 2024	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		102.15 €	102.15 €
08/03/2024	36	226	SALAIRES mars 2024	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		13 674.16 €	13 674.16 €
08/03/2024	36	226	SALAIRES mars 2024	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 501.86 €	5 501.86 €
08/04/2024	56	286	Cotisation URSSAF avril 2024	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 488.38 €	1 488.38 €
08/04/2024	56	286	Cotisation URSSAF avril 2024	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		623.93 €	623.93 €
08/04/2024	56	287	Cotisation CNRACL avril 2024	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 256.37 €	1 256.37 €
08/04/2024	56	287	Cotisation CNRACL avril 2024	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		588.73 €	588.73 €
08/04/2024	56	288	Cotisation ERAFP avril 2024	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		73.98 €	73.98 €
08/04/2024	56	288	Cotisation ERAFP avril 2024	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		43.91 €	43.91 €
08/04/2024	56	289	Cotisation MUTAME avril 2024	D 6411/012	MUTAME		36.80 €	36.80 €
08/04/2024	56	290	SALAIRES avril 2024	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 290.04 €	5 290.04 €
08/04/2024	56	290	SALAIRES avril 2024	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		11 587.89 €	11 587.89 €
08/04/2024	56	291	Cotisation DGFIP avril 2024	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		99.64 €	99.64 €
08/04/2024	56	292	Cotisation IRCANTEC avril 2024	D 6411/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806V		37.82 €	37.82 €
03/05/2024	77	371	Cotisation URSSAF mai 2024	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 335.42 €	1 335.42 €
03/05/2024	77	371	Cotisation URSSAF mai 2024	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		622.15 €	622.15 €
03/05/2024	77	372	Cotisation CNRACL mai 2024	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 204.05 €	1 204.05 €
03/05/2024	77	372	Cotisation CNRACL mai 2024	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		581.96 €	581.96 €
03/05/2024	77	373	Cotisation ERAFP mai 2024	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		73.58 €	73.58 €
03/05/2024	77	373	Cotisation ERAFP mai 2024	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		43.30 €	43.30 €
03/05/2024	77	374	Cotisation MUTAME mai 2024	D 6411/012	MUTAME		36.80 €	36.80 €
03/05/2024	77	375	SALAIRES mai 2024	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		10 428.29 €	10 428.29 €
03/05/2024	77	375	SALAIRES mai 2024	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 280.65 €	5 280.65 €
03/05/2024	77	376	Cotisation DGFIP mai 2024	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		97.13 €	97.13 €
03/05/2024	77	377	Cotisation IRCANTEC mai 2024	D 6411/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806V		29.45 €	29.45 €
09/06/2024	93	459	Cotisation URSSAF juin 2024	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 335.42 €	1 335.42 €
09/06/2024	93	459	Cotisation URSSAF juin 2024	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		629.45 €	629.45 €

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
09/06/2024	93	460	Cotisation CNRACL juin 2024	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 204.05 €	1 204.05 €
09/06/2024	93	460	Cotisation CNRACL juin 2024	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		588.73 €	588.73 €
09/06/2024	93	461	Cotisation ERAFP juin 2024	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		73.58 €	73.58 €
09/06/2024	93	461	Cotisation ERAFP juin 2024	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		43.91 €	43.91 €
09/06/2024	93	462	Cotisation MUTAME juin 2024	D 6411/012	MUTAME		36.80 €	36.80 €
09/06/2024	93	463	SALAIRES juin 2024	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		10 428.29 €	10 428.29 €
09/06/2024	93	463	SALAIRES juin 2024	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 342.56 €	5 342.56 €
09/06/2024	93	464	Cotisation DGFIP juin 2024	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		97.13 €	97.13 €
09/06/2024	93	465	Cotisation IRCANTEC juin 2024	D 6411/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806V		29.45 €	29.45 €
12/07/2024	116	600	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	600	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	601	Cotisation CNRACL juillet 2024	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	601	Cotisation CNRACL juillet 2024	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	602	Cotisation ERAFP juillet 2024	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	602	Cotisation ERAFP juillet 2024	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	603	Cotisation MUTAME juillet 2024	D 6411/012	MUTAME		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	604	SALAIRES juillet 2024	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	604	SALAIRES juillet 2024	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	605	Cotisation DGFIP juillet 2024	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	606	Cotisation IRCANTEC juillet 2024	D 6411/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806V		0.00 €	0.00 €
16/07/2024	117	613	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 335.42 €	1 335.42 €
16/07/2024	117	613	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		629.45 €	629.45 €
16/07/2024	117	614	Cotisation CNRACL juillet 2024	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 204.05 €	1 204.05 €
16/07/2024	117	614	Cotisation CNRACL juillet 2024	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		588.73 €	588.73 €
16/07/2024	117	615	Cotisation ERAFP juillet 2024	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		73.58 €	73.58 €
16/07/2024	117	615	Cotisation ERAFP juillet 2024	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		43.91 €	43.91 €
16/07/2024	117	616	Cotisation MUTAME juillet 2024	D 6411/012	MUTAME		36.80 €	36.80 €
16/07/2024	117	617	SALAIRES juillet 2024	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 342.56 €	5 342.56 €
16/07/2024	117	617	SALAIRES juillet 2024	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		10 428.29 €	10 428.29 €
16/07/2024	117	618	Cotisation DGFIP juillet 2024	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		97.13 €	97.13 €
16/07/2024	117	619	Cotisation IRCANTEC juillet 2024	D 6411/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806V		29.45 €	29.45 €
29/07/2024	123	652	Cotisation URSSAF août 2024	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	652	Cotisation URSSAF août 2024	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	653	Cotisation CNRACL août 2024	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	653	Cotisation CNRACL août 2024	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	654	Cotisation ERAFP août 2024	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	654	Cotisation ERAFP août 2024	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		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
29/07/2024	123	655	Cotisation MUTAME août 2024	D 6411/012	MUTAME		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	656	SALAIRES août 2024	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	656	SALAIRES août 2024	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	657	Cotisation DGFIP août 2024	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	658	Cotisation IRCANTEC août 2024	D 6411/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806V		0.00 €	0.00 €
02/08/2024	124	665	Cotisation URSSAF août 2024	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 322.45 €	1 322.45 €
02/08/2024	124	665	Cotisation URSSAF août 2024	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		629.45 €	629.45 €
02/08/2024	124	666	Cotisation CNRACL août 2024	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 190.31 €	1 190.31 €
02/08/2024	124	666	Cotisation CNRACL août 2024	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		588.73 €	588.73 €
02/08/2024	124	667	Cotisation ERAFP août 2024	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		72.97 €	72.97 €
02/08/2024	124	667	Cotisation ERAFP août 2024	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		43.91 €	43.91 €
02/08/2024	124	668	Cotisation MUTAME août 2024	D 6411/012	MUTAME		36.80 €	36.80 €
02/08/2024	124	669	SALAIRES août 2024	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		10 319.44 €	10 319.44 €
02/08/2024	124	669	SALAIRES août 2024	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 342.56 €	5 342.56 €
02/08/2024	124	670	Cotisation DGFIP août 2024	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		97.13 €	97.13 €
02/08/2024	124	671	Cotisation IRCANTEC août 2024	D 6411/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806V		29.45 €	29.45 €
10/09/2024	142	773	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 417.96 €	1 417.96 €
10/09/2024	142	773	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		595.86 €	595.86 €
10/09/2024	142	774	Cotisation CNRACL septembre 2024	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 305.20 €	1 305.20 €
10/09/2024	142	774	Cotisation CNRACL septembre 2024	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		285.63 €	285.63 €
10/09/2024	142	775	Cotisation ERAFP septembre 2024	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		74.35 €	74.35 €
10/09/2024	142	775	Cotisation ERAFP septembre 2024	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		25.60 €	25.60 €
10/09/2024	142	776	Cotisation MUTAME septembre 2024	D 6411/012	MUTAME		36.80 €	36.80 €
10/09/2024	142	777	SALAIRES septembre 2024	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		5 345.09 €	5 345.09 €
10/09/2024	142	777	SALAIRES septembre 2024	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		11 137.30 €	11 137.30 €
10/09/2024	142	778	Cotisation DGFIP septembre 2024	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		97.13 €	97.13 €
10/09/2024	142	779	Cotisation IRCANTEC septembre 2024	D 6411/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806V		28.50 €	28.50 €
07/10/2024	160	838	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 418.52 €	1 418.52 €
07/10/2024	160	838	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		405.57 €	405.57 €
07/10/2024	160	839	Cotisation CNRACL octobre 2024	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		1 299.80 €	1 299.80 €
07/10/2024	160	839	Cotisation CNRACL octobre 2024	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V		385.46 €	385.46 €
07/10/2024	160	840	Cotisation ERAFP octobre 2024	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		73.57 €	73.57 €
07/10/2024	160	840	Cotisation ERAFP octobre 2024	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		25.60 €	25.60 €
07/10/2024	160	841	Cotisation MUTAME octobre 2024	D 6411/012	MUTAME		36.80 €	36.80 €
07/10/2024	160	842	Cotisation DGFIP octobre 2024	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		98.34 €	98.34 €
07/10/2024	160	843	SALAIRES octobre 2024	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		11 120.13 €	11 120.13 €
07/10/2024	160	843	SALAIRES octobre 2024	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		3 438.87 €	3 438.87 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
07/10/2024	160	844	Cotisation IRCANTEC octobre 2024	D 6411/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		29.45 €	29.45 €
05/11/2024	168	887	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 426.77 €	1 426.77 €
05/11/2024	168	887	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		390.33 €	390.33 €
05/11/2024	168	888	Cotisation CNRACL novembre 2024	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V/		1 308.69 €	1 308.69 €
05/11/2024	168	888	Cotisation CNRACL novembre 2024	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V/		370.92 €	370.92 €
05/11/2024	168	889	Cotisation ERAFP novembre 2024	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		74.37 €	74.37 €
05/11/2024	168	889	Cotisation ERAFP novembre 2024	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		24.29 €	24.29 €
05/11/2024	168	890	Cotisation MUTAME novembre 2024	D 6411/012	MUTAME		36.80 €	36.80 €
05/11/2024	168	891	Cotisation DGFIP novembre 2024	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		98.34 €	98.34 €
05/11/2024	168	892	SALAIRES novembre 2024	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		3 310.22 €	3 310.22 €
05/11/2024	168	892	SALAIRES novembre 2024	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		11 188.88 €	11 188.88 €
05/11/2024	168	893	Cotisation IRCANTEC novembre 2024	D 6411/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		29.45 €	29.45 €
03/12/2024	189	984	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 585.62 €	1 585.62 €
03/12/2024	189	984	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 6411/012	Agence 99S120126221740189200013UR		437.83 €	437.83 €
03/12/2024	189	985	Cotisation CNRACL décembre 2024	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V/		369.88 €	369.88 €
03/12/2024	189	985	Cotisation CNRACL décembre 2024	D 6411/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V/		1 296.22 €	1 296.22 €
03/12/2024	189	986	Cotisation ERAFP décembre 2024	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		98.74 €	98.74 €
03/12/2024	189	986	Cotisation ERAFP décembre 2024	D 6411/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		35.18 €	35.18 €
03/12/2024	189	987	Cotisation MUTAME décembre 2024	D 6411/012	MUTAME		36.80 €	36.80 €
03/12/2024	189	988	Cotisation DGFIP décembre 2024	D 6411/012	Centre SIE DGFIP		103.42 €	103.42 €
03/12/2024	189	989	SALAIRES décembre 2024	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		12 442.70 €	12 442.70 €
03/12/2024	189	989	SALAIRES décembre 2024	D 6411/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		3 751.26 €	3 751.26 €
03/12/2024	189	990	Cotisation IRCANTEC décembre 2024	D 6411/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		37.82 €	37.82 €
Total Dépense : 6411 - Personnel titulaire				Total Budgétisé		238 042.00 € Total Réalisé	248 688.58 €	248 688.58 €
							Différence	-10 646.58 €
6413 - Personnel non titulaire								
Dépense								
12/01/2024	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		746.34 €	746.34 €
12/01/2024	1	8	SALAIRES janvier 2024	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		3 529.72 €	3 529.72 €
12/01/2024	1	10	Cotisation DGFIP janvier 2024	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		34.28 €	34.28 €
12/01/2024	1	11	Cotisation IRCANTEC janvier 2024	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		124.17 €	124.17 €
06/02/2024	12	94	Cotisation URSSAF février 2024	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 513.96 €	1 513.96 €
06/02/2024	12	97	SALAIRES février 2024	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		6 973.13 €	6 973.13 €
06/02/2024	12	99	Cotisation DGFIP février 2024	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		256.62 €	256.62 €
06/02/2024	12	100	Cotisation IRCANTEC février 2024	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		251.82 €	251.82 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
08/03/2024	36	221	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 009.86 €	1 009.86 €
08/03/2024	36	225	Cotisation DGFIP mars 2024	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		34.68 €	34.68 €
08/03/2024	36	226	SALAIRES mars 2024	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		4 935.19 €	4 935.19 €
08/03/2024	36	227	Cotisation IRCANTEC mars 2024	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		172.19 €	172.19 €
08/04/2024	56	286	Cotisation URSSAF avril 2024	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		907.86 €	907.86 €
08/04/2024	56	290	SALAIRES avril 2024	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		4 278.93 €	4 278.93 €
08/04/2024	56	291	Cotisation DGFIP avril 2024	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		56.49 €	56.49 €
08/04/2024	56	292	Cotisation IRCANTEC avril 2024	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		150.97 €	150.97 €
03/05/2024	77	371	Cotisation URSSAF mai 2024	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 978.66 €	1 978.66 €
03/05/2024	77	375	SALAIRES mai 2024	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		9 507.10 €	9 507.10 €
03/05/2024	77	376	Cotisation DGFIP mai 2024	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		258.36 €	258.36 €
03/05/2024	77	377	Cotisation IRCANTEC mai 2024	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		338.24 €	338.24 €
09/06/2024	93	459	Cotisation URSSAF juin 2024	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 569.75 €	1 569.75 €
09/06/2024	93	463	SALAIRES juin 2024	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		7 251.08 €	7 251.08 €
09/06/2024	93	464	Cotisation DGFIP juin 2024	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		244.90 €	244.90 €
09/06/2024	93	465	Cotisation IRCANTEC juin 2024	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		261.09 €	261.09 €
12/07/2024	116	600	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	600	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	604	SALAIRES juillet 2024	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	604	SALAIRES juillet 2024	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	605	Cotisation DGFIP juillet 2024	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	606	Cotisation IRCANTEC juillet 2024	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	606	Cotisation IRCANTEC juillet 2024	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
16/07/2024	117	613	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		50.48 €	50.48 €
16/07/2024	117	613	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 825.47 €	1 825.47 €
16/07/2024	117	617	SALAIRES juillet 2024	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		241.12 €	241.12 €
16/07/2024	117	617	SALAIRES juillet 2024	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		8 041.35 €	8 041.35 €
16/07/2024	117	618	Cotisation DGFIP juillet 2024	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		675.81 €	675.81 €
16/07/2024	117	619	Cotisation IRCANTEC juillet 2024	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		8.40 €	8.40 €
16/07/2024	117	619	Cotisation IRCANTEC juillet 2024	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		303.64 €	303.64 €
29/07/2024	123	652	Cotisation URSSAF août 2024	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	656	SALAIRES août 2024	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	657	Cotisation DGFIP août 2024	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	658	Cotisation IRCANTEC août 2024	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
02/08/2024	124	665	Cotisation URSSAF août 2024	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 788.98 €	1 788.98 €
02/08/2024	124	669	SALAIRES août 2024	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		7 867.06 €	7 867.06 €
02/08/2024	124	670	Cotisation DGFIP août 2024	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		675.81 €	675.81 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
02/08/2024	124	671	Cotisation IRCANTEC août 2024	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		297.57 €	297.57 €
10/09/2024	142	773	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		48.92 €	48.92 €
10/09/2024	142	773	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 784.52 €	1 784.52 €
10/09/2024	142	777	SALAIRES septembre 2024	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		228.53 €	228.53 €
10/09/2024	142	777	SALAIRES septembre 2024	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		8 019.88 €	8 019.88 €
10/09/2024	142	778	Cotisation DGFIP septembre 2024	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		5.08 €	5.08 €
10/09/2024	142	778	Cotisation DGFIP septembre 2024	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		649.16 €	649.16 €
10/09/2024	142	779	Cotisation IRCANTEC septembre 2024	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		8.14 €	8.14 €
10/09/2024	142	779	Cotisation IRCANTEC septembre 2024	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		301.08 €	301.08 €
07/10/2024	160	838	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		157.05 €	157.05 €
07/10/2024	160	838	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 880.36 €	1 880.36 €
07/10/2024	160	842	Cotisation DGFIP octobre 2024	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		641.13 €	641.13 €
07/10/2024	160	843	SALAIRES octobre 2024	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		750.00 €	750.00 €
07/10/2024	160	843	SALAIRES octobre 2024	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		8 340.05 €	8 340.05 €
07/10/2024	160	844	Cotisation IRCANTEC octobre 2024	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		26.13 €	26.13 €
07/10/2024	160	844	Cotisation IRCANTEC octobre 2024	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		311.00 €	311.00 €
05/11/2024	168	887	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 869.37 €	1 869.37 €
05/11/2024	168	891	Cotisation DGFIP novembre 2024	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		641.14 €	641.14 €
05/11/2024	168	892	SALAIRES novembre 2024	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		8 382.09 €	8 382.09 €
05/11/2024	168	893	Cotisation IRCANTEC novembre 2024	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		312.50 €	312.50 €
03/12/2024	189	984	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 6413/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 936.58 €	1 936.58 €
03/12/2024	189	988	Cotisation DGFIP décembre 2024	D 6413/012	Centre SIE DGFIP		640.86 €	640.86 €
03/12/2024	189	989	SALAIRES décembre 2024	D 6413/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		8 780.33 €	8 780.33 €
03/12/2024	189	990	Cotisation IRCANTEC décembre 2024	D 6413/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		326.36 €	326.36 €

Total Dépense : 6413 - Personnel non titulaire

Total Budgétisé

154 000.00 € Total Réalisé

114 201.34 €

114 201.34 €

Différence

39 798.66 €

64168 - Autres emplois aidés

Dépense								
08/03/2024	36	221	Cotisation URSSAF mars 2024	D 64168/012	Agence 99S120126221740189200013UR		272.93 €	272.93 €
08/03/2024	36	226	SALAIRES mars 2024	D 64168/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		1 303.23 €	1 303.23 €
08/03/2024	36	227	Cotisation IRCANTEC mars 2024	D 64168/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		45.40 €	45.40 €
08/04/2024	56	286	Cotisation URSSAF avril 2024	D 64168/012	Agence 99S120126221740189200013UR		313.25 €	313.25 €
08/04/2024	56	290	SALAIRES avril 2024	D 64168/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		1 495.83 €	1 495.83 €
08/04/2024	56	292	Cotisation IRCANTEC avril 2024	D 64168/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		52.11 €	52.11 €
03/05/2024	77	371	Cotisation URSSAF mai 2024	D 64168/012	Agence 99S120126221740189200013UR		303.24 €	303.24 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
03/05/2024	77	375	SALAIRES mai 2024	D 64168/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		1 416.56 €	1 416.56 €
03/05/2024	77	376	Cotisation DGFIP mai 2024	D 64168/012	Centre SIE DGFIP		31.49 €	31.49 €
03/05/2024	77	377	Cotisation IRCANTEC mai 2024	D 64168/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		50.45 €	50.45 €
09/06/2024	93	459	Cotisation URSSAF juin 2024	D 64168/012	Agence 99S120126221740189200013UR		303.24 €	303.24 €
09/06/2024	93	463	SALAIRES juin 2024	D 64168/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		1 416.56 €	1 416.56 €
09/06/2024	93	464	Cotisation DGFIP juin 2024	D 64168/012	Centre SIE DGFIP		31.49 €	31.49 €
09/06/2024	93	465	Cotisation IRCANTEC juin 2024	D 64168/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		50.45 €	50.45 €
12/07/2024	116	600	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 64168/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	604	SALAIRES juillet 2024	D 64168/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	605	Cotisation DGFIP juillet 2024	D 64168/012	Centre SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	606	Cotisation IRCANTEC juillet 2024	D 64168/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
16/07/2024	117	613	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 64168/012	Agence 99S120126221740189200013UR		303.24 €	303.24 €
16/07/2024	117	617	SALAIRES juillet 2024	D 64168/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		1 416.56 €	1 416.56 €
16/07/2024	117	618	Cotisation DGFIP juillet 2024	D 64168/012	Centre SIE DGFIP		31.49 €	31.49 €
16/07/2024	117	619	Cotisation IRCANTEC juillet 2024	D 64168/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		50.45 €	50.45 €
29/07/2024	123	652	Cotisation URSSAF août 2024	D 64168/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	656	SALAIRES août 2024	D 64168/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	657	Cotisation DGFIP août 2024	D 64168/012	Centre SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	658	Cotisation IRCANTEC août 2024	D 64168/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
02/08/2024	124	665	Cotisation URSSAF août 2024	D 64168/012	Agence 99S120126221740189200013UR		303.24 €	303.24 €
02/08/2024	124	669	SALAIRES août 2024	D 64168/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		1 416.56 €	1 416.56 €
02/08/2024	124	670	Cotisation DGFIP août 2024	D 64168/012	Centre SIE DGFIP		31.49 €	31.49 €
02/08/2024	124	671	Cotisation IRCANTEC août 2024	D 64168/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		50.45 €	50.45 €
10/09/2024	142	773	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 64168/012	Agence 99S120126221740189200013UR		30.33 €	30.33 €
10/09/2024	142	773	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 64168/012	Agence 99S120126221740189200013UR		298.29 €	298.29 €
10/09/2024	142	777	SALAIRES septembre 2024	D 64168/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		141.65 €	141.65 €
10/09/2024	142	777	SALAIRES septembre 2024	D 64168/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		1 424.43 €	1 424.43 €
10/09/2024	142	778	Cotisation DGFIP septembre 2024	D 64168/012	Centre SIE DGFIP		3.15 €	3.15 €
10/09/2024	142	779	Cotisation IRCANTEC septembre 2024	D 64168/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		5.04 €	5.04 €
10/09/2024	142	779	Cotisation IRCANTEC septembre 2024	D 64168/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		49.63 €	49.63 €
07/10/2024	160	838	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 64168/012	Agence 99S120126221740189200013UR		249.79 €	249.79 €
07/10/2024	160	843	SALAIRES octobre 2024	D 64168/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		1 192.83 €	1 192.83 €
07/10/2024	160	844	Cotisation IRCANTEC octobre 2024	D 64168/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		41.56 €	41.56 €
05/11/2024	168	887	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 64168/012	Agence 99S120126221740189200013UR		249.80 €	249.80 €
05/11/2024	168	892	SALAIRES novembre 2024	D 64168/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		1 192.88 €	1 192.88 €
05/11/2024	168	893	Cotisation IRCANTEC novembre 2024	D 64168/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		41.56 €	41.56 €
03/12/2024	189	984	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 64168/012	Agence 99S120126221740189200013UR		250.13 €	250.13 €

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
03/12/2024	189	989	SALAIRES décembre 2024	D 64168/012	Monsieur et Mad PERSONNEL COMMUN		1 194.47 €	1 194.47 €
03/12/2024	189	990	Cotisation IRCANTEC décembre 2024	D 64168/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		41.61 €	41.61 €
Total Dépense : 64168 - Autres emplois aidés				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	17 096.86 €	17 096.86 €
							Différence	-17 096.86 €

6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel

Recette								
27/02/2024	5	21	01/2024 P503 REMBOURSEMENT IJ	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		8 646.51 €	8 646.51 €
27/02/2024	5	22	01/2024 P503 REMBOURSEMENT IJ	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		3 316.99 €	3 316.99 €
27/02/2024	5	23	01/2024 P503 CPAM	R 6419/013	Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE		162.20 €	162.20 €
05/03/2024	8	38	02/2024 P503 REMBOURSEMENT IJ	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		264.98 €	264.98 €
05/03/2024	8	39	02/2024 P503 REMBOURSEMENT IJ	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		817.70 €	817.70 €
02/04/2024	15	55	03/2024 P503 REMBOURSEMENT IJ	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		5 223.33 €	5 223.33 €
02/04/2024	15	56	03/2024 P503 REMBOURSEMENT IJ	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		2 820.18 €	2 820.18 €
14/05/2024	34	126	04/2024 P503 REMBOURSEMENT	R 6419/013	Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE		55.38 €	55.38 €
14/05/2024	34	127	04/2024 P503 REMBOURSEMENT	R 6419/013	Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE		334.92 €	334.92 €
21/05/2024	35	139	04/2024 P503 REMBOURSEMENT	R 6419/013	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET		432.26 €	432.26 €
04/06/2024	38	157	05/2024 P503 REMBOURSEMENT	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		1 864.21 €	1 864.21 €
04/06/2024	38	158	05/2024 P503 REMBOURSEMENT	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		49.67 €	49.67 €
04/06/2024	38	159	05/2024 P503 REMBOURSEMENT	R 6419/013	Etablissement CPAM DE HAUTE SAVOIE		111.64 €	111.64 €
11/09/2024	62	233	08/2024 P503 REMBOURSEMENT	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		140.56 €	140.56 €
02/10/2024	74	260	09/2024 P503 REMBOURSEMENT IJ	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		137.93 €	137.93 €
04/12/2024	89	307	11/2024 P503 REMBOURSEMENT IJ	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		5 666.87 €	5 666.87 €
04/12/2024	89	308	11/2024 P503 REMBOURSEMENT IJ	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		446.19 €	446.19 €
04/12/2024	89	309	11/2024 P503 REMBOURSEMENT IJ	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		34.55 €	34.55 €
19/12/2024	104	349	12/2024 P503 REMBOURSEMENT IJ	R 6419/013	Entreprise SIACI SAINT HONORE		297.47 €	297.47 €
Total Recette : 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel				Total Budgétisé		26 000.00 € Total Réalisé	30 823.54 €	30 823.54 €
							Différence	-4 823.54 €

6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance

Dépense								
12/01/2024	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 317.53 €	2 317.53 €
12/01/2024	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 057.49 €	2 057.49 €
12/01/2024	1	6	Cotisation CNRACL janvier 2024	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V/		4 168.00 €	4 168.00 €
12/01/2024	1	6	Cotisation CNRACL janvier 2024	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806V/		1 587.44 €	1 587.44 €
12/01/2024	1	9	Cotisation MUTAME janvier 2024	D 6450/012	MUTAME		9.20 €	9.20 €

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
12/01/2024	1	11	Cotisation IRCANTEC janvier 2024	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		186.24 €	186.24 €
12/01/2024	1	12	Cotisation ATIACL janvier 2024	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		53.21 €	53.21 €
12/01/2024	1	12	Cotisation ATIACL janvier 2024	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		20.26 €	20.26 €
06/02/2024	12	94	Cotisation URSSAF février 2024	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 921.41 €	1 921.41 €
06/02/2024	12	94	Cotisation URSSAF février 2024	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		3 860.99 €	3 860.99 €
06/02/2024	12	95	Cotisation CNRACL février 2024	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		1 678.66 €	1 678.66 €
06/02/2024	12	95	Cotisation CNRACL février 2024	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		4 303.73 €	4 303.73 €
06/02/2024	12	98	Cotisation MUTAME février 2024	D 6450/012	MUTAME		9.20 €	9.20 €
06/02/2024	12	100	Cotisation IRCANTEC février 2024	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		377.71 €	377.71 €
06/02/2024	12	101	Cotisation ATIACL février 2024	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		53.21 €	53.21 €
06/02/2024	12	101	Cotisation ATIACL février 2024	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		20.77 €	20.77 €
20/02/2024	20	164	02/2024 AGENT AFFILIE CNRACL	D 6450/012	Entreprise SIACI SAINT HONORE		17 798.14 €	17 798.14 €
08/03/2024	36	221	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 033.13 €	2 033.13 €
08/03/2024	36	221	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 868.14 €	2 868.14 €
08/03/2024	36	222	Cotisation CNRACL mars 2024	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		4 323.62 €	4 323.62 €
08/03/2024	36	222	Cotisation CNRACL mars 2024	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		1 657.93 €	1 657.93 €
08/03/2024	36	224	Cotisation MUTAME mars 2024	D 6450/012	MUTAME		9.20 €	9.20 €
08/03/2024	36	227	Cotisation IRCANTEC mars 2024	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		68.11 €	68.11 €
08/03/2024	36	227	Cotisation IRCANTEC mars 2024	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		258.30 €	258.30 €
08/03/2024	36	228	Cotisation ATIACL mars 2024	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		20.52 €	20.52 €
08/03/2024	36	228	Cotisation ATIACL mars 2024	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		53.45 €	53.45 €
08/04/2024	56	286	Cotisation URSSAF avril 2024	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 615.30 €	2 615.30 €
08/04/2024	56	286	Cotisation URSSAF avril 2024	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 063.70 €	2 063.70 €
08/04/2024	56	287	Cotisation CNRACL avril 2024	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		3 582.37 €	3 582.37 €
08/04/2024	56	287	Cotisation CNRACL avril 2024	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		1 678.66 €	1 678.66 €
08/04/2024	56	289	Cotisation MUTAME avril 2024	D 6450/012	MUTAME		9.20 €	9.20 €
08/04/2024	56	292	Cotisation IRCANTEC avril 2024	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		134.90 €	134.90 €
08/04/2024	56	292	Cotisation IRCANTEC avril 2024	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		226.47 €	226.47 €
08/04/2024	56	293	Cotisation ATIACL avril 2024	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		20.77 €	20.77 €
08/04/2024	56	293	Cotisation ATIACL avril 2024	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		44.33 €	44.33 €
22/04/2024	68	330	COMPENSATION SUPPLEMENT FAMILIAL TRAITE	D 6450/012	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION		802.00 €	802.00 €
03/05/2024	77	371	Cotisation URSSAF mai 2024	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		4 920.12 €	4 920.12 €
03/05/2024	77	371	Cotisation URSSAF mai 2024	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 835.75 €	1 835.75 €
03/05/2024	77	372	Cotisation CNRACL mai 2024	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		3 433.19 €	3 433.19 €
03/05/2024	77	372	Cotisation CNRACL mai 2024	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		1 659.34 €	1 659.34 €
03/05/2024	77	374	Cotisation MUTAME mai 2024	D 6450/012	MUTAME		9.20 €	9.20 €
03/05/2024	77	377	Cotisation IRCANTEC mai 2024	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		119.85 €	119.85 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
03/05/2024	77	377	Cotisation IRCANTEC mai 2024	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		507.36 €	507.36 €
03/05/2024	77	378	Cotisation ATIACL mai 2024	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		42.49 €	42.49 €
03/05/2024	77	378	Cotisation ATIACL mai 2024	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		20.52 €	20.52 €
09/06/2024	93	459	Cotisation URSSAF juin 2024	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 835.75 €	1 835.75 €
09/06/2024	93	459	Cotisation URSSAF juin 2024	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		3 975.60 €	3 975.60 €
09/06/2024	93	460	Cotisation CNRACL juin 2024	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		3 433.19 €	3 433.19 €
09/06/2024	93	460	Cotisation CNRACL juin 2024	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		1 678.66 €	1 678.66 €
09/06/2024	93	462	Cotisation MUTAME juin 2024	D 6450/012	MUTAME		9.20 €	9.20 €
09/06/2024	93	465	Cotisation IRCANTEC juin 2024	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		119.85 €	119.85 €
09/06/2024	93	465	Cotisation IRCANTEC juin 2024	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		391.63 €	391.63 €
09/06/2024	93	466	Cotisation ATIACL juin 2024	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		42.49 €	42.49 €
09/06/2024	93	466	Cotisation ATIACL juin 2024	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		20.77 €	20.77 €
12/07/2024	116	600	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	600	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	601	Cotisation CNRACL juillet 2024	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	601	Cotisation CNRACL juillet 2024	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	603	Cotisation MUTAME juillet 2024	D 6450/012	MUTAME		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	606	Cotisation IRCANTEC juillet 2024	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	606	Cotisation IRCANTEC juillet 2024	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	607	Cotisation ATIACL juillet 2024	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	607	Cotisation ATIACL juillet 2024	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		0.00 €	0.00 €
16/07/2024	117	613	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 939.52 €	1 939.52 €
16/07/2024	117	613	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		4 501.18 €	4 501.18 €
16/07/2024	117	614	Cotisation CNRACL juillet 2024	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		3 433.19 €	3 433.19 €
16/07/2024	117	614	Cotisation CNRACL juillet 2024	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		1 678.66 €	1 678.66 €
16/07/2024	117	616	Cotisation MUTAME juillet 2024	D 6450/012	MUTAME		9.20 €	9.20 €
16/07/2024	117	619	Cotisation IRCANTEC juillet 2024	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		132.45 €	132.45 €
16/07/2024	117	619	Cotisation IRCANTEC juillet 2024	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		455.45 €	455.45 €
16/07/2024	117	620	Cotisation ATIACL juillet 2024	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		42.49 €	42.49 €
16/07/2024	117	620	Cotisation ATIACL juillet 2024	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		20.77 €	20.77 €
29/07/2024	123	652	Cotisation URSSAF août 2024	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	652	Cotisation URSSAF août 2024	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	653	Cotisation CNRACL août 2024	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	653	Cotisation CNRACL août 2024	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	655	Cotisation MUTAME août 2024	D 6450/012	MUTAME		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	658	Cotisation IRCANTEC août 2024	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	658	Cotisation IRCANTEC août 2024	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		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
29/07/2024	123	659	Cotisation ATIACL août 2024	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	659	Cotisation ATIACL août 2024	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		0.00 €	0.00 €
02/08/2024	124	665	Cotisation URSSAF août 2024	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 818.25 €	1 818.25 €
02/08/2024	124	665	Cotisation URSSAF août 2024	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		4 426.20 €	4 426.20 €
02/08/2024	124	666	Cotisation CNRACL août 2024	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		3 393.98 €	3 393.98 €
02/08/2024	124	666	Cotisation CNRACL août 2024	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		1 678.66 €	1 678.66 €
02/08/2024	124	668	Cotisation MUTAME août 2024	D 6450/012	MUTAME		9.20 €	9.20 €
02/08/2024	124	671	Cotisation IRCANTEC août 2024	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		119.85 €	119.85 €
02/08/2024	124	671	Cotisation IRCANTEC août 2024	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		446.33 €	446.33 €
02/08/2024	124	672	Cotisation ATIACL août 2024	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		42.00 €	42.00 €
02/08/2024	124	672	Cotisation ATIACL août 2024	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		20.77 €	20.77 €
02/09/2024	134	723	REMBOURSEMENT TITRE 2023	D 6450/012	IRCANTEC		76.58 €	76.58 €
10/09/2024	142	773	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 080.55 €	2 080.55 €
10/09/2024	142	773	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		4 333.59 €	4 333.59 €
10/09/2024	142	774	Cotisation CNRACL septembre 2024	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		1 099.06 €	1 099.06 €
10/09/2024	142	774	Cotisation CNRACL septembre 2024	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		3 721.61 €	3 721.61 €
10/09/2024	142	776	Cotisation MUTAME septembre 2024	D 6450/012	MUTAME		9.20 €	9.20 €
10/09/2024	142	779	Cotisation IRCANTEC septembre 2024	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		62.53 €	62.53 €
10/09/2024	142	779	Cotisation IRCANTEC septembre 2024	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		526.04 €	526.04 €
10/09/2024	142	780	Cotisation ATIACL septembre 2024	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		46.04 €	46.04 €
10/09/2024	142	780	Cotisation ATIACL septembre 2024	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		13.44 €	13.44 €
07/10/2024	160	838	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 299.36 €	2 299.36 €
07/10/2024	160	838	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		4 461.48 €	4 461.48 €
07/10/2024	160	839	Cotisation CNRACL octobre 2024	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		1 099.06 €	1 099.06 €
07/10/2024	160	839	Cotisation CNRACL octobre 2024	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		3 706.22 €	3 706.22 €
07/10/2024	160	841	Cotisation MUTAME octobre 2024	D 6450/012	MUTAME		9.20 €	9.20 €
07/10/2024	160	844	Cotisation IRCANTEC octobre 2024	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		83.37 €	83.37 €
07/10/2024	160	844	Cotisation IRCANTEC octobre 2024	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		528.82 €	528.82 €
07/10/2024	160	845	Cotisation ATIACL octobre 2024	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		45.85 €	45.85 €
07/10/2024	160	845	Cotisation ATIACL octobre 2024	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		13.44 €	13.44 €
05/11/2024	168	887	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		1 987.90 €	1 987.90 €
05/11/2024	168	887	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		4 446.24 €	4 446.24 €
05/11/2024	168	888	Cotisation CNRACL novembre 2024	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		3 731.56 €	3 731.56 €
05/11/2024	168	888	Cotisation CNRACL novembre 2024	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		1 057.61 €	1 057.61 €
05/11/2024	168	890	Cotisation MUTAME novembre 2024	D 6450/012	MUTAME		9.20 €	9.20 €
05/11/2024	168	893	Cotisation IRCANTEC novembre 2024	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		44.18 €	44.18 €
05/11/2024	168	893	Cotisation IRCANTEC novembre 2024	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		531.09 €	531.09 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
05/11/2024	168	894	Cotisation ATIACL novembre 2024	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		46.16 €	46.16 €
05/11/2024	168	894	Cotisation ATIACL novembre 2024	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		12.94 €	12.94 €
03/12/2024	189	984	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		2 070.33 €	2 070.33 €
03/12/2024	189	984	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 6450/012	Agence 99S120126221740189200013UR		4 623.98 €	4 623.98 €
03/12/2024	189	985	Cotisation CNRACL décembre 2024	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		3 711.67 €	3 711.67 €
03/12/2024	189	985	Cotisation CNRACL décembre 2024	D 6450/012	Etablissement CNRACL 88W01AKH806VC		1 083.15 €	1 083.15 €
03/12/2024	189	987	Cotisation MUTAME décembre 2024	D 6450/012	MUTAME		9.20 €	9.20 €
03/12/2024	189	990	Cotisation IRCANTEC décembre 2024	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		56.73 €	56.73 €
03/12/2024	189	990	Cotisation IRCANTEC décembre 2024	D 6450/012	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH806VC		551.92 €	551.92 €
03/12/2024	189	991	Cotisation ATIACL décembre 2024	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		45.92 €	45.92 €
03/12/2024	189	991	Cotisation ATIACL décembre 2024	D 6450/012	Etablissement ATIACL 88W01AKH806VC		13.24 €	13.24 €
Total Dépense : 6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance				Total Budgétisé	164 700.00 € Total Réalisé		159 364.86 €	159 364.86 €
							Différence	5 335.14 €

6470 - Autres charges sociales

Dépense								
12/01/2024	1	7	Cotisation ERAFP janvier 2024	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		92.49 €	92.49 €
12/01/2024	1	7	Cotisation ERAFP janvier 2024	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		42.70 €	42.70 €
06/02/2024	12	96	Cotisation ERAFP février 2024	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		92.46 €	92.46 €
06/02/2024	12	96	Cotisation ERAFP février 2024	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		43.91 €	43.91 €
08/03/2024	36	223	Cotisation ERAFP mars 2024	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		92.58 €	92.58 €
08/03/2024	36	223	Cotisation ERAFP mars 2024	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		43.26 €	43.26 €
08/04/2024	56	288	Cotisation ERAFP avril 2024	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		73.98 €	73.98 €
08/04/2024	56	288	Cotisation ERAFP avril 2024	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		43.91 €	43.91 €
03/05/2024	77	373	Cotisation ERAFP mai 2024	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		73.58 €	73.58 €
03/05/2024	77	373	Cotisation ERAFP mai 2024	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		43.30 €	43.30 €
09/06/2024	93	461	Cotisation ERAFP juin 2024	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		73.58 €	73.58 €
09/06/2024	93	461	Cotisation ERAFP juin 2024	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		43.91 €	43.91 €
12/07/2024	116	602	Cotisation ERAFP juillet 2024	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	602	Cotisation ERAFP juillet 2024	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		0.00 €	0.00 €
16/07/2024	117	615	Cotisation ERAFP juillet 2024	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		73.58 €	73.58 €
16/07/2024	117	615	Cotisation ERAFP juillet 2024	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		43.91 €	43.91 €
29/07/2024	123	654	Cotisation ERAFP août 2024	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	654	Cotisation ERAFP août 2024	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		0.00 €	0.00 €
02/08/2024	124	667	Cotisation ERAFP août 2024	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		72.97 €	72.97 €
02/08/2024	124	667	Cotisation ERAFP août 2024	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		43.91 €	43.91 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
10/09/2024	142	775	Cotisation ERAFP septembre 2024	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		74.35 €	74.35 €
10/09/2024	142	775	Cotisation ERAFP septembre 2024	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		25.60 €	25.60 €
07/10/2024	160	840	Cotisation ERAFP octobre 2024	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		73.57 €	73.57 €
07/10/2024	160	840	Cotisation ERAFP octobre 2024	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		25.60 €	25.60 €
05/11/2024	168	889	Cotisation ERAFP novembre 2024	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		74.37 €	74.37 €
05/11/2024	168	889	Cotisation ERAFP novembre 2024	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		24.29 €	24.29 €
03/12/2024	189	986	Cotisation ERAFP décembre 2024	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		35.18 €	35.18 €
03/12/2024	189	986	Cotisation ERAFP décembre 2024	D 6470/012	Etablissement RAFP 88W01AKH806VCU		98.74 €	98.74 €
Total Dépense : 6470 - Autres charges sociales				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	1 425.73 €	1 425.73 €
							Différence	-1 425.73 €
648 - Autres charges de personnel								
Dépense								
13/02/2024	15	127	12/2023 EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION	D 648/012	Société PROTECT'UP	1	1 080.00 €	1 080.00 €
25/06/2024	102	543	06/2024 FORMATION EAUX PLUBIALE	D 648/012	Société NICOT INGENIEUR CONSEIL	73	600.00 €	600.00 €
09/12/2024	194	1 013	11/2024 TICKETS CADEAUX 2024	D 648/012	SAS EDENRED	175	2 131.84 €	2 131.84 €
Total Dépense : 648 - Autres charges de personnel				Total Budgétisé		5 000.00 € Total Réalisé	3 811.84 €	3 811.84 €
							Différence	1 188.16 €
65311 - Indemnités de fonction (élus)								
Dépense								
12/01/2024	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		524.06 €	524.06 €
12/01/2024	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		67.79 €	67.79 €
12/01/2024	1	10	Cotisation DGFIP janvier 2024	D 65311/65	Centre SIE DGFIP		87.58 €	87.58 €
12/01/2024	1	11	Cotisation IRCANTEC janvier 2024	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		119.83 €	119.83 €
12/01/2024	1	11	Cotisation IRCANTEC janvier 2024	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.56 €	19.56 €
12/01/2024	1	13	INDEMNITES janvier 2024	D 65311/65	Société INDEMNITES		3 036.79 €	3 036.79 €
12/01/2024	1	13	INDEMNITES janvier 2024	D 65311/65	Société INDEMNITES		604.44 €	604.44 €
06/02/2024	12	94	Cotisation URSSAF février 2024	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		67.79 €	67.79 €
06/02/2024	12	94	Cotisation URSSAF février 2024	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		524.06 €	524.06 €
06/02/2024	12	99	Cotisation DGFIP février 2024	D 65311/65	Centre SIE DGFIP		87.58 €	87.58 €
06/02/2024	12	100	Cotisation IRCANTEC février 2024	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		119.83 €	119.83 €
06/02/2024	12	100	Cotisation IRCANTEC février 2024	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.56 €	19.56 €
06/02/2024	12	102	INDEMNITES février 2024	D 65311/65	Société INDEMNITES		3 036.79 €	3 036.79 €
06/02/2024	12	102	INDEMNITES février 2024	D 65311/65	Société INDEMNITES		604.44 €	604.44 €
08/03/2024	36	221	Cotisation URSSAF mars 2024	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		524.06 €	524.06 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:08

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024

Section : Fonctionnement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
08/03/2024	36	221	Cotisation URSSAF mars 2024	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		67.79 €	67.79 €
08/03/2024	36	225	Cotisation DGFIP mars 2024	D 65311/65	Centre SIE DGFIP		87.58 €	87.58 €
08/03/2024	36	227	Cotisation IRCANTEC mars 2024	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		119.83 €	119.83 €
08/03/2024	36	227	Cotisation IRCANTEC mars 2024	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.56 €	19.56 €
08/03/2024	36	229	INDEMNITES mars 2024	D 65311/65	Société INDEMNITES		3 036.79 €	3 036.79 €
08/03/2024	36	229	INDEMNITES mars 2024	D 65311/65	Société INDEMNITES		604.44 €	604.44 €
08/04/2024	56	286	Cotisation URSSAF avril 2024	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		524.06 €	524.06 €
08/04/2024	56	286	Cotisation URSSAF avril 2024	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		67.79 €	67.79 €
08/04/2024	56	291	Cotisation DGFIP avril 2024	D 65311/65	Centre SIE DGFIP		87.58 €	87.58 €
08/04/2024	56	292	Cotisation IRCANTEC avril 2024	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		119.83 €	119.83 €
08/04/2024	56	292	Cotisation IRCANTEC avril 2024	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.56 €	19.56 €
08/04/2024	56	294	INDEMNITES avril 2024	D 65311/65	Société INDEMNITES		3 036.79 €	3 036.79 €
08/04/2024	56	294	INDEMNITES avril 2024	D 65311/65	Société INDEMNITES		604.44 €	604.44 €
03/05/2024	77	371	Cotisation URSSAF mai 2024	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		524.06 €	524.06 €
03/05/2024	77	371	Cotisation URSSAF mai 2024	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		67.79 €	67.79 €
03/05/2024	77	376	Cotisation DGFIP mai 2024	D 65311/65	Centre SIE DGFIP		87.58 €	87.58 €
03/05/2024	77	377	Cotisation IRCANTEC mai 2024	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		119.83 €	119.83 €
03/05/2024	77	377	Cotisation IRCANTEC mai 2024	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.56 €	19.56 €
03/05/2024	77	379	INDEMNITES mai 2024	D 65311/65	Société INDEMNITES		3 036.79 €	3 036.79 €
03/05/2024	77	379	INDEMNITES mai 2024	D 65311/65	Société INDEMNITES		604.44 €	604.44 €
09/06/2024	93	459	Cotisation URSSAF juin 2024	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		524.06 €	524.06 €
09/06/2024	93	459	Cotisation URSSAF juin 2024	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		67.79 €	67.79 €
09/06/2024	93	464	Cotisation DGFIP juin 2024	D 65311/65	Centre SIE DGFIP		87.58 €	87.58 €
09/06/2024	93	465	Cotisation IRCANTEC juin 2024	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		119.83 €	119.83 €
09/06/2024	93	465	Cotisation IRCANTEC juin 2024	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.56 €	19.56 €
09/06/2024	93	467	INDEMNITES juin 2024	D 65311/65	Société INDEMNITES		3 036.79 €	3 036.79 €
09/06/2024	93	467	INDEMNITES juin 2024	D 65311/65	Société INDEMNITES		604.44 €	604.44 €
12/07/2024	116	600	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	600	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	605	Cotisation DGFIP juillet 2024	D 65311/65	Centre SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	606	Cotisation IRCANTEC juillet 2024	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	606	Cotisation IRCANTEC juillet 2024	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	608	INDEMNITES juillet 2024	D 65311/65	Société INDEMNITES		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	608	INDEMNITES juillet 2024	D 65311/65	Société INDEMNITES		0.00 €	0.00 €
16/07/2024	117	613	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		524.06 €	524.06 €
16/07/2024	117	613	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		67.79 €	67.79 €
16/07/2024	117	618	Cotisation DGFIP juillet 2024	D 65311/65	Centre SIE DGFIP		86.76 €	86.76 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
16/07/2024	117	619	Cotisation IRCANTEC juillet 2024	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		118.80 €	118.80 €
16/07/2024	117	619	Cotisation IRCANTEC juillet 2024	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.56 €	19.56 €
16/07/2024	117	621	INDEMNITES juillet 2024	D 65311/65	Société INDEMNITES		3 038.64 €	3 038.64 €
16/07/2024	117	621	INDEMNITES juillet 2024	D 65311/65	Société INDEMNITES		604.44 €	604.44 €
29/07/2024	123	652	Cotisation URSSAF août 2024	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	652	Cotisation URSSAF août 2024	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	657	Cotisation DGFIP août 2024	D 65311/65	Centre SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	658	Cotisation IRCANTEC août 2024	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	658	Cotisation IRCANTEC août 2024	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	660	INDEMNITES août 2024	D 65311/65	Société INDEMNITES		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	660	INDEMNITES août 2024	D 65311/65	Société INDEMNITES		0.00 €	0.00 €
02/08/2024	124	665	Cotisation URSSAF août 2024	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		524.06 €	524.06 €
02/08/2024	124	665	Cotisation URSSAF août 2024	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		67.79 €	67.79 €
02/08/2024	124	670	Cotisation DGFIP août 2024	D 65311/65	Centre SIE DGFIP		86.76 €	86.76 €
02/08/2024	124	671	Cotisation IRCANTEC août 2024	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		118.79 €	118.79 €
02/08/2024	124	671	Cotisation IRCANTEC août 2024	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.56 €	19.56 €
02/08/2024	124	673	INDEMNITES août 2024	D 65311/65	Société INDEMNITES		604.44 €	604.44 €
02/08/2024	124	673	INDEMNITES août 2024	D 65311/65	Société INDEMNITES		3 038.65 €	3 038.65 €
10/09/2024	142	773	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		524.06 €	524.06 €
10/09/2024	142	773	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		67.79 €	67.79 €
10/09/2024	142	778	Cotisation DGFIP septembre 2024	D 65311/65	Centre SIE DGFIP		86.76 €	86.76 €
10/09/2024	142	779	Cotisation IRCANTEC septembre 2024	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		118.79 €	118.79 €
10/09/2024	142	779	Cotisation IRCANTEC septembre 2024	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.56 €	19.56 €
10/09/2024	142	781	INDEMNITES septembre 2024	D 65311/65	Société INDEMNITES		3 038.65 €	3 038.65 €
10/09/2024	142	781	INDEMNITES septembre 2024	D 65311/65	Société INDEMNITES		604.44 €	604.44 €
07/10/2024	160	838	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		524.06 €	524.06 €
07/10/2024	160	838	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		67.79 €	67.79 €
07/10/2024	160	842	Cotisation DGFIP octobre 2024	D 65311/65	Centre SIE DGFIP		85.77 €	85.77 €
07/10/2024	160	844	Cotisation IRCANTEC octobre 2024	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		118.79 €	118.79 €
07/10/2024	160	844	Cotisation IRCANTEC octobre 2024	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.56 €	19.56 €
07/10/2024	160	846	INDEMNITES octobre 2024	D 65311/65	Société INDEMNITES		3 039.64 €	3 039.64 €
07/10/2024	160	846	INDEMNITES octobre 2024	D 65311/65	Société INDEMNITES		604.44 €	604.44 €
05/11/2024	168	887	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		524.06 €	524.06 €
05/11/2024	168	887	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		67.79 €	67.79 €
05/11/2024	168	891	Cotisation DGFIP novembre 2024	D 65311/65	Centre SIE DGFIP		85.77 €	85.77 €
05/11/2024	168	893	Cotisation IRCANTEC novembre 2024	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		118.78 €	118.78 €
05/11/2024	168	893	Cotisation IRCANTEC novembre 2024	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.56 €	19.56 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
05/11/2024	168	895	INDEMNITES novembre 2024	D 65311/65	Société INDEMNITES		3 039.65 €	3 039.65 €
05/11/2024	168	895	INDEMNITES novembre 2024	D 65311/65	Société INDEMNITES		604.44 €	604.44 €
03/12/2024	189	984	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		524.06 €	524.06 €
03/12/2024	189	984	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 65311/65	Agence 99S120126221740189200013UR		67.79 €	67.79 €
03/12/2024	189	988	Cotisation DGFIP décembre 2024	D 65311/65	Centre SIE DGFIP		85.77 €	85.77 €
03/12/2024	189	990	Cotisation IRCANTEC décembre 2024	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		118.78 €	118.78 €
03/12/2024	189	990	Cotisation IRCANTEC décembre 2024	D 65311/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		19.56 €	19.56 €
03/12/2024	189	992	INDEMNITES décembre 2024	D 65311/65	Société INDEMNITES		3 039.65 €	3 039.65 €
03/12/2024	189	992	INDEMNITES décembre 2024	D 65311/65	Société INDEMNITES		604.44 €	604.44 €
Total Dépense : 65311 - Indemnités de fonction (élus)				Total Budgétisé		54 500.00 € Total Réalisé	53 520.60 €	53 520.60 €
							Différence	979.40 €

65313 - Cotisations de retraite (élus)

Dépense								
12/01/2024	1	11	Cotisation IRCANTEC janvier 2024	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		186.56 €	186.56 €
12/01/2024	1	11	Cotisation IRCANTEC janvier 2024	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		29.35 €	29.35 €
06/02/2024	12	100	Cotisation IRCANTEC février 2024	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		186.56 €	186.56 €
06/02/2024	12	100	Cotisation IRCANTEC février 2024	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		29.35 €	29.35 €
08/03/2024	36	227	Cotisation IRCANTEC mars 2024	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		186.56 €	186.56 €
08/03/2024	36	227	Cotisation IRCANTEC mars 2024	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		29.35 €	29.35 €
08/04/2024	56	292	Cotisation IRCANTEC avril 2024	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		186.56 €	186.56 €
08/04/2024	56	292	Cotisation IRCANTEC avril 2024	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		29.35 €	29.35 €
03/05/2024	77	377	Cotisation IRCANTEC mai 2024	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		186.56 €	186.56 €
03/05/2024	77	377	Cotisation IRCANTEC mai 2024	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		29.35 €	29.35 €
09/06/2024	93	465	Cotisation IRCANTEC juin 2024	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		186.56 €	186.56 €
09/06/2024	93	465	Cotisation IRCANTEC juin 2024	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		29.35 €	29.35 €
12/07/2024	116	606	Cotisation IRCANTEC juillet 2024	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
12/07/2024	116	606	Cotisation IRCANTEC juillet 2024	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
16/07/2024	117	619	Cotisation IRCANTEC juillet 2024	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		184.48 €	184.48 €
16/07/2024	117	619	Cotisation IRCANTEC juillet 2024	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		29.35 €	29.35 €
29/07/2024	123	658	Cotisation IRCANTEC août 2024	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
29/07/2024	123	658	Cotisation IRCANTEC août 2024	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		0.00 €	0.00 €
02/08/2024	124	671	Cotisation IRCANTEC août 2024	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		184.47 €	184.47 €
02/08/2024	124	671	Cotisation IRCANTEC août 2024	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		29.35 €	29.35 €
10/09/2024	142	779	Cotisation IRCANTEC septembre 2024	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		184.46 €	184.46 €
10/09/2024	142	779	Cotisation IRCANTEC septembre 2024	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		29.35 €	29.35 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
07/10/2024	160	844	Cotisation IRCANTEC octobre 2024	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		184.46 €	184.46 €
07/10/2024	160	844	Cotisation IRCANTEC octobre 2024	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		29.35 €	29.35 €
05/11/2024	168	893	Cotisation IRCANTEC novembre 2024	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		184.46 €	184.46 €
05/11/2024	168	893	Cotisation IRCANTEC novembre 2024	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		29.35 €	29.35 €
03/12/2024	189	990	Cotisation IRCANTEC décembre 2024	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		184.46 €	184.46 €
03/12/2024	189	990	Cotisation IRCANTEC décembre 2024	D 65313/65	Etablissement IRCANTEC 88W01AKH80€		29.35 €	29.35 €
Total Dépense : 65313 - Cotisations de retraite (élus)				Total Budgétisé		2 750.00 € Total Réalisé	2 578.35 €	2 578.35 €
							Différence	171.65 €
65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)								
Dépense								
12/01/2024	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 65314/65	Agence 99S120126221740189200013UR		649.91 €	649.91 €
06/02/2024	12	94	Cotisation URSSAF février 2024	D 65314/65	Agence 99S120126221740189200013UR		649.71 €	649.71 €
08/03/2024	36	221	Cotisation URSSAF mars 2024	D 65314/65	Agence 99S120126221740189200013UR		649.43 €	649.43 €
08/04/2024	56	286	Cotisation URSSAF avril 2024	D 65314/65	Agence 99S120126221740189200013UR		650.02 €	650.02 €
03/05/2024	77	371	Cotisation URSSAF mai 2024	D 65314/65	Agence 99S120126221740189200013UR		650.28 €	650.28 €
09/06/2024	93	459	Cotisation URSSAF juin 2024	D 65314/65	Agence 99S120126221740189200013UR		650.10 €	650.10 €
12/07/2024	116	600	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 65314/65	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
16/07/2024	117	613	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 65314/65	Agence 99S120126221740189200013UR		650.07 €	650.07 €
29/07/2024	123	652	Cotisation URSSAF août 2024	D 65314/65	Agence 99S120126221740189200013UR		0.00 €	0.00 €
02/08/2024	124	665	Cotisation URSSAF août 2024	D 65314/65	Agence 99S120126221740189200013UR		650.24 €	650.24 €
10/09/2024	142	773	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 65314/65	Agence 99S120126221740189200013UR		649.47 €	649.47 €
07/10/2024	160	838	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 65314/65	Agence 99S120126221740189200013UR		649.49 €	649.49 €
05/11/2024	168	887	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 65314/65	Agence 99S120126221740189200013UR		649.52 €	649.52 €
03/12/2024	189	984	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 65314/65	Agence 99S120126221740189200013UR		650.32 €	650.32 €
Total Dépense : 65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)				Total Budgétisé		7 807.00 € Total Réalisé	7 798.56 €	7 798.56 €
							Différence	8.44 €
65315 - Formation (élus)								
Dépense								
22/04/2024	68	331	DIF ELUS ANNEE 2023	D 65315/65	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET		445.16 €	445.16 €
03/12/2024	189	993	Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 24	D 65315/65	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET		0.00 €	0.00 €
03/12/2024	189	993	Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 24	D 65315/65	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET		0.00 €	0.00 €
06/12/2024	193	1 007	Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 24	D 65315/65	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET		83.88 €	83.88 €
06/12/2024	193	1 007	Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 24	D 65315/65	Etablissement CAISSE DES DEPOTS ET		456.72 €	456.72 €

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
Total Dépense : 65315 - Formation (élus)			Total Budgétisé		2 725.00 € Total Réalisé		985.76 €	985.76 €
							Différence	1 739.24 €
653172 - Cotisations fonds financement allocation fin de mandat (élus)								
Dépense								
18/10/2024	163	864	FAEFM 2024	D 653172/65	CAISSE DES DEPOTS RETRAITE		50.90 €	50.90 €
Total Dépense : 653172 - Cotisations fonds financement allocation fin de mandat (élus)			Total Budgétisé		100.00 € Total Réalisé		50.90 €	50.90 €
							Différence	49.10 €
6541 - Créances admises en non-valeur								
Dépense								
11/06/2024	96	509	ADMISSION EN NON VALEUR	D 6541/65	MONT-SAXONNEX		1 411.75 €	1 411.75 €
Total Dépense : 6541 - Créances admises en non-valeur			Total Budgétisé		640.00 € Total Réalisé		1 411.75 €	1 411.75 €
							Différence	-771.75 €
6553 - Service d'incendie								
Dépense								
26/02/2024	24	177	02/2024 CONTRIBUTION 2024	D 6553/65	SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDI		67 279.00 €	67 279.00 €
Total Dépense : 6553 - Service d'incendie			Total Budgétisé		67 279.00 € Total Réalisé		67 279.00 €	67 279.00 €
							Différence	0.00 €
65568 - Autres contributions								
Dépense								
17/01/2024	3	27	/11/2023 COTISATION CONSOMATION	D 65568/65	Etablissement SYANE		615.00 €	615.00 €
27/02/2024	25	178	FACTURE LAC BENIT 2015	D 65568/65	Etablissement SYANE		5 126.14 €	5 126.14 €
05/03/2024	30	207	02/2024 COTISATION FIXE	D 65568/65	Etablissement SYANE		1 235.85 €	1 235.85 €
15/03/2024	39	245	03/2024 COTISATION CONSO ENGR	D 65568/65	Etablissement SYANE		2 460.00 €	2 460.00 €
26/03/2024	44	259	03/2024 FRAIS GESTION ESPACE LUDIQUE	D 65568/65	Etablissement SYANE		179.01 €	179.01 €
04/06/2024	90	448	05/2024 COTISATION 2024 CYBER PREMIER PAS	D 65568/65	Etablissement SYANE		123.75 €	123.75 €
04/06/2024	90	449	05/2024 COTISATION 2024 MNCS	D 65568/65	Etablissement SYANE		990.00 €	990.00 €
Total Dépense : 65568 - Autres contributions			Total Budgétisé		4 500.00 € Total Réalisé		10 729.75 €	10 729.75 €
							Différence	-6 229.75 €
6558 - Autres contributions obligatoires								

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivité : Non; Multi 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								
17/01/2024	5	51	01/2024 SERVICE FOURIERE	D 6558/65	Association REFUGE DE L ESPOIRS		1 698.00 €	1 698.00 €
Total Dépense : 6558 - Autres contributions obligatoires				Total Budgétisé		1 730.00 € Total Réalisé	1 698.00 €	1 698.00 €
							Différence	32.00 €
657363 - Subventions de fonctionnement au CCAS/CIAS								
Dépense								
27/09/2024	152	810	Subvention au CCAS 2024	D 657363/65	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		8 000.00 €	8 000.00 €
Total Dépense : 657363 - Subventions de fonctionnement au CCAS/CIAS				Total Budgétisé		8 000.00 € Total Réalisé	8 000.00 €	8 000.00 €
							Différence	0.00 €
65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé								
Dépense								
26/02/2024	23	170	SUBVENTION ANTICIPE 2024	D 65748/65	Association CLUB DES LOISIRS BIBLIO		900.00 €	900.00 €
27/03/2024	46	261	SUBVENTION 2024	D 65748/65	Association USEP MONT-SAXONNEX		4 000.00 €	4 000.00 €
11/06/2024	95	492	SUBVENTION 2024	D 65748/65	Association ACCORDS PERDUS		200.00 €	200.00 €
11/06/2024	95	493	SUBVENTION 2024	D 65748/65	Association AFN ANCIENS COMBATTAN		350.00 €	350.00 €
11/06/2024	95	494	SUBVENTION 2024	D 65748/65	Association AMICALE DES PARENTS D E		1 500.00 €	1 500.00 €
11/06/2024	95	495	SUBVENTION 2024	D 65748/65	Association CLUB DES LOISIRS BIBLIO		900.00 €	900.00 €
11/06/2024	95	496	SUBVENTION 2024	D 65748/65	Association COMITE D ANIMATION		1 500.00 €	1 500.00 €
11/06/2024	95	497	SUBVENTION 2024	D 65748/65	Association ECHO DU LAC BENIT		7 000.00 €	7 000.00 €
11/06/2024	95	498	SUBVENTION 2024	D 65748/65	Association ENTENTE SPORTIVE DU BA		1 800.00 €	1 800.00 €
11/06/2024	95	499	SUBVENTION 2024	D 65748/65	Association HAPPY MOVE		300.00 €	300.00 €
11/06/2024	95	500	SUBVENTION 2024	D 65748/65	Association JEUNES SAPEURS POMPIE		100.00 €	100.00 €
11/06/2024	95	501	SUBVENTION 2024	D 65748/65	Association LA GYPAETE		500.00 €	500.00 €
11/06/2024	95	502	SUBVENTION 2024	D 65748/65	Association LE TEMPS DE VIVRE		300.00 €	300.00 €
11/06/2024	95	503	SUBVENTION 2024	D 65748/65	Association LES CORS DU MONT		200.00 €	200.00 €
11/06/2024	95	504	SUBVENTION 2024	D 65748/65	Association MONT SAXCINE		200.00 €	200.00 €
11/06/2024	95	505	SUBVENTION 2024	D 65748/65	Association PLAISIR DE LIRE		100.00 €	100.00 €
11/06/2024	95	506	SUBVENTION 2024	D 65748/65	Association SECOURS EN MONTAGNE I		200.00 €	200.00 €
11/06/2024	95	507	SUBVENTION 2024	D 65748/65	Association TOUT MONT ART		200.00 €	200.00 €
11/06/2024	95	508	SUBVENTION 2024	D 65748/65	Les P'tits Dumont Association Cantine		400.00 €	400.00 €
10/07/2024	115	594	SUBVENTION 2024	D 65748/65	Association CLUB DES LOISIRS BIBLIO		900.00 €	900.00 €
10/07/2024	115	595	SUBVENTION 2024	D 65748/65	Association HAPPY MOVE		1 000.00 €	1 000.00 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Total Dépense : 65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé				Total Budgétisé		29 000.00 € Total Réalisé	22 550.00 €	22 550.00 €
							Différence	6 450.00 €
65811 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage								
Dépense								
Total Dépense : 65811 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage				Total Budgétisé		1 000.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	1 000.00 €
65818 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés								
Dépense								
24/04/2024	72	357	04/2024 logiciel	D 65818/65	Entreprise PEXYS		264.00 €	264.00 €
11/06/2024	94	491	06/2024 PANNEAU POCKET	D 65818/65	Entreprise CWA ENTERPRISE	75	180.00 €	180.00 €
02/07/2024	108	561	06/2024 ABONNEMENT ONE PREMIUM	D 65818/65	Entreprise OPEN DIGITAL EDUCATION	108	234.00 €	234.00 €
10/09/2024	139	762	08/2024 MICROSOFT 365	D 65818/65	Entreprise MGS INFORMATIQUE	129	725.76 €	725.76 €
02/10/2024	154	818	09/2024 MICROSOFT 365	D 65818/65	Entreprise MGS INFORMATIQUE	154	75.60 €	75.60 €
Total Dépense : 65818 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	1 479.36 €	1 479.36 €
							Différence	-1 479.36 €
6583 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés								
Dépense								
12/11/2024	173	923	01/2024 SAUR	D 6583/65	Société SAUR		4.61 €	4.61 €
Total Dépense : 6583 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés				Total Budgétisé		100.00 € Total Réalisé	4.61 €	4.61 €
							Différence	95.39 €
65888 - Autres charges diverses de gestion courante								
Dépense								
12/01/2024	1	10	Cotisation DGFIP janvier 2024	D 65888/65	Centre SIE DGFIP		0.06 €	0.06 €
06/02/2024	12	99	Cotisation DGFIP février 2024	D 65888/65	Centre SIE DGFIP		0.34 €	0.34 €
08/04/2024	56	291	Cotisation DGFIP avril 2024	D 65888/65	Centre SIE DGFIP		0.29 €	0.29 €
03/05/2024	77	376	Cotisation DGFIP mai 2024	D 65888/65	Centre SIE DGFIP		0.44 €	0.44 €
Total Dépense : 65888 - Autres charges diverses de gestion courante				Total Budgétisé		500.00 € Total Réalisé	1.13 €	1.13 €
							Différence	498.87 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance								

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:08

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024

Section : Fonctionnement

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Dépense								
06/02/2024	13	103	Echéance du 15/01/2024 - Investissement 2014	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		650.00 €	650.00 €
06/02/2024	13	104	Echéance du 28/01/2024 - Investissements 2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		436.77 €	436.77 €
06/02/2024	13	105	Echéance du 25/01/2024 - INVESTISSEMENTS 2013	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		938.28 €	938.28 €
05/03/2024	33	213	Echéance du 25/02/2024 - Investissements 2017	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 724.65 €	1 724.65 €
02/05/2024	76	365	Echéance du 15/04/2024 - Investissement 2014	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		622.92 €	622.92 €
02/05/2024	76	366	Echéance du 25/04/2024 - INVESTISSEMENTS 2013	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		893.13 €	893.13 €
11/06/2024	97	510	Echéance du 28/04/2024 - Investissements 2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		428.57 €	428.57 €
11/06/2024	97	511	Echéance du 25/05/2024 - Investissements 2017	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 696.01 €	1 696.01 €
02/07/2024	106	548	Echéance du 25/06/2024 - Caserne des pompiers (SI	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		672.42 €	672.42 €
26/08/2024	130	699	Echéance du 15/07/2024 - Investissement 2014	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		595.83 €	595.83 €
26/08/2024	130	700	Echéance du 28/07/2024 - Investissements 2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		420.35 €	420.35 €
26/08/2024	130	701	Echéance du 25/07/2024 - INVESTISSEMENTS 2013	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		847.52 €	847.52 €
03/09/2024	135	724	Echéance du 25/08/2024 - Investissements 2017	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 667.26 €	1 667.26 €
05/11/2024	171	918	Echéance du 15/10/2024 - Investissement 2014	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		568.75 €	568.75 €
05/11/2024	171	919	Echéance du 28/10/2024 - Investissements 2021	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE des Savoie		412.12 €	412.12 €
05/11/2024	171	920	Echéance du 25/10/2024 - INVESTISSEMENTS 2013	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		801.47 €	801.47 €
03/12/2024	188	978	Echéance du 01/11/2024 - INVESTISSEMENTS 2012	D 66111/66	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATION		2 830.50 €	2 830.50 €
03/12/2024	188	979	Echéance du 25/11/2024 - Investissements 2017	D 66111/66	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		1 638.39 €	1 638.39 €
31/12/2024	210	1 051	Echéance du 20/12/2024 - Traversée du village	D 66111/66	Société Banque populaire AURA		5 550.00 €	5 550.00 €
Total Dépense : 66111 - Intérêts réglés à l'échéance				Total Budgétisé		28 875.57 € Total Réalisé	23 394.94 €	23 394.94 €
							Différence	5 480.63 €

6618 - Intérêts des autres dettes

Dépense								
19/02/2024	17	142	02/2024 ECHEANCE EMPRUNT ROUTE DE BRISOI	D 6618/66	Etablissement SYANE		1 712.28 €	1 712.28 €
19/02/2024	17	143	02/2024 ECHEANCE EMPRUNT BOURGEAL	D 6618/66	Etablissement SYANE		1 968.25 €	1 968.25 €
19/02/2024	17	144	02/2024 ECHEANCE EMPRUNT TRAVAUX GER 201	D 6618/66	Etablissement SYANE		979.76 €	979.76 €
19/02/2024	17	145	02/2024 ECHEANCE EMPRUNT PRET 189200300	D 6618/66	Etablissement SYANE		55.64 €	55.64 €
19/02/2024	17	146	02/2024 ECHEANCE EMPRUNT PRET 189200500	D 6618/66	Etablissement SYANE		373.22 €	373.22 €
19/02/2024	17	147	02/2024 ECHEANCE EMPRUNT PRET 189200800	D 6618/66	Etablissement SYANE		2 184.30 €	2 184.30 €
19/02/2024	17	148	02/2024 ECHEANCE EMPRUNT LES AULETTES	D 6618/66	Etablissement SYANE		1 641.50 €	1 641.50 €
19/02/2024	17	149	02/2024 ECHEANCE EMPRUNT CULAZ NORD	D 6618/66	Etablissement SYANE		2 836.62 €	2 836.62 €
19/02/2024	17	150	02/2024 ECHEANCE EMPRUNT FRONT DE NEIGE	D 6618/66	Etablissement SYANE		1 836.77 €	1 836.77 €

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
Total Dépense : 6618 - Intérêts des autres dettes			Total Budgétisé		13 588.35 € Total Réalisé		13 588.34 €	13 588.34 €
							Différence	0.01 €
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)								
Dépense								
Total Dépense : 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)			Total Budgétisé		1 000.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	1 000.00 €
6751 - Valeurs comptables des immobilisations cédées (hors ASA)								
Dépense								
26/02/2024	23	171	Sortie du bien	D 6751/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
26/02/2024	23	172	Sortie du bien	D 6751/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
26/02/2024	23	173	Sortie du bien	D 6751/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
27/12/2024	209	1 050	Sortie du bien	D 6751/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		17 184.76 €	17 184.76 €
Total Dépense : 6751 - Valeurs comptables des immobilisations cédées (hors ASA)			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		17 184.76 €	17 184.76 €
							Différence	-17 184.76 €
6752 - Valeurs comptables des immobilisations cédées (ASA)								
Dépense								
19/11/2024	177	947	Sortie du bien	D 6752/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		17 184.76 €	17 184.76 €
27/12/2024	4	4	Annulation du mandat n°947 bordereau 177	D 6752/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		-17 184.76 €	-17 184.76 €
Total Dépense : 6752 - Valeurs comptables des immobilisations cédées (ASA)			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								
02/07/2024	107	549	Amortissement de l'exercice 2024	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
02/07/2024	107	549	Amortissement de l'exercice 2024	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
02/07/2024	107	549	Amortissement de l'exercice 2024	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
02/07/2024	107	549	Amortissement de l'exercice 2024	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
02/07/2024	107	549	Amortissement de l'exercice 2024	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
02/07/2024	107	549	Amortissement de l'exercice 2024	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
02/07/2024	107	549	Amortissement de l'exercice 2024	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
02/07/2024	107	549	Amortissement de l'exercice 2024	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
02/07/2024	107	549	Amortissement de l'exercice 2024	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
02/07/2024	107	549	Amortissement de l'exercice 2024	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
02/07/2024	107	549	Amortissement de l'exercice 2024	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
02/07/2024	107	549	Amortissement de l'exercice 2024	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
23/07/2024	122	647	Amortissement de l'exercice 2024	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		3 078.00 €	3 078.00 €
23/07/2024	122	647	Amortissement de l'exercice 2024	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		1 596.96 €	1 596.96 €
23/07/2024	122	647	Amortissement de l'exercice 2024	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		719.40 €	719.40 €
23/07/2024	122	647	Amortissement de l'exercice 2024	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		340.80 €	340.80 €
23/07/2024	122	647	Amortissement de l'exercice 2024	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		290.76 €	290.76 €
23/07/2024	122	647	Amortissement de l'exercice 2024	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		898.80 €	898.80 €
23/07/2024	122	647	Amortissement de l'exercice 2024	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		538.99 €	538.99 €
23/07/2024	122	647	Amortissement de l'exercice 2024	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		2 597.13 €	2 597.13 €
23/07/2024	122	647	Amortissement de l'exercice 2024	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		5 705.99 €	5 705.99 €
23/07/2024	122	647	Amortissement de l'exercice 2024	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		321.00 €	321.00 €
23/07/2024	122	647	Amortissement de l'exercice 2024	D 681/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		763.44 €	763.44 €
23/07/2024	122	647	Amortissement de l'exercice 2024	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	19 452.80 €	Total Réalisé	18 271.00 €	18 271.00 €
							Différence	1 181.80 €
7022 - Coupes de bois								
Recette								
17/01/2024	1	1	CUBAGE BUCHERON	R 7022/70	LES BOIS DU FAUCIGNY SAS LES BOIS		1 719.60 €	1 719.60 €
14/05/2024	34	128	04/2024 P503 BOIS	R 7022/70	SIMOND - ARNAUD		596.00 €	596.00 €
11/09/2024	62	234	08/2024 P503 VENTE BOIS	R 7022/70	Entreprise NEOFOR BETEMPS		3 833.70 €	3 833.70 €
11/09/2024	62	235	08/2024 P503 COUPE BOIS	R 7022/70	PIZZAGALI - Vivien		13.33 €	13.33 €
05/11/2024	7	8	Annulation du titre n°128 bordereau 34	R 7022/70	SIMOND - ARNAUD		-596.00 €	-596.00 €
11/12/2024	95	323	10/2024 P503 BOIS	R 7022/70	PIZZAGALI - Vivien		514.50 €	514.50 €
11/12/2024	95	324	11/2024 P503 BOIS	R 7022/70	SCIERIE DE SAVOIE		400.00 €	400.00 €
Total Recette : 7022 - Coupes de bois				Total Budgétisé	28 000.00 €	Total Réalisé	6 481.13 €	6 481.13 €
							Différence	21 518.87 €
70311 - Concession dans les cimetières (produit net)								
Recette								
13/03/2024	12	48	03/24 RENOUVELLEMENT CONCESSION 78-79	R 70311/70	CHAUVY - Danielle		310.00 €	310.00 €
13/03/2024	12	49	03/24 RENOUVELLEMENT CONCESSION 77	R 70311/70	COURTOIS - Colette		310.00 €	310.00 €
28/08/2024	56	222	08/24 RENOUVELLEMENT CONCESSION 81	R 70311/70	ROUGE - Rachel		500.00 €	500.00 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
09/12/2024	91	317	12/2024 ACHAT CONCESSION 344	R 70311/70	CAULFUTY - JEAN-CLAUDE		500.00 €	500.00 €
09/12/2024	91	318	12/2024 RENOUVELLEMENT CONCESSION 500	R 70311/70	SAINJON - Francoise		500.00 €	500.00 €
09/12/2024	93	320	12/2024 RENOUVELLEMENT CONCESSIONS 247	R 70311/70	DUNOYER - Claude		500.00 €	500.00 €
Total Recette : 70311 - Concession dans les cimetières (produit net)				Total Budgétisé	0.00 € Total Réalisé		2 620.00 €	2 620.00 €
							Différence	-2 620.00 €
70312 - Redevances funéraires								
Recette								
Total Recette : 70312 - Redevances funéraires				Total Budgétisé	3 000.00 € Total Réalisé		0.00 €	0.00 €
							Différence	3 000.00 €
7032 - Droits de stationnement et de location sur la voie publique								
Recette								
06/02/2024	2	2	LES FONTAINES	R 7032/70	Société TDF		6 242.36 €	6 242.36 €
06/02/2024	2	3	MORSULLAZ	R 7032/70	Société TDF		3 121.20 €	3 121.20 €
27/02/2024	5	24	01/2024 P503 INDEMNITE FORCE MOTRICE DES E	R 7032/70	REGIE GAZ ELECTRICITE DE BONNEVI		5 000.00 €	5 000.00 €
25/06/2024	41	170	LOYER ANNUEL 2024	R 7032/70	Société INFRACOS		6 647.24 €	6 647.24 €
27/08/2024	55	214	07/2024 P503 RODP 2024	R 7032/70	Société ENEDIS		287.00 €	287.00 €
02/10/2024	73	255	LOYER 2024 REGIE DES EAUX	R 7032/70	REGIE GAZ ELECTRICITE DE BONNEVI		5 000.00 €	5 000.00 €
26/11/2024	86	290	LOYER 2024	R 7032/70	Entreprise HIVORY SAS		6 685.62 €	6 685.62 €
26/11/2024	86	291	LOYER 25/09/2023 AU 24/09/2024	R 7032/70	Entreprise TOTEM FRANCE		6 581.42 €	6 581.42 €
Total Recette : 7032 - Droits de stationnement et de location sur la voie publique				Total Budgétisé	30 000.00 € Total Réalisé		39 564.84 €	39 564.84 €
							Différence	-9 564.84 €
7063 - Redev. et droits des services à caractère sportif et de loisirs								
Recette								
04/04/2024	16	66	Facturation NOVEMBRE 2023 - Service Enfance et J	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
04/04/2024	17	67	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7063/70	ROMIEU - Sébastien		54.82 €	54.82 €
04/04/2024	17	68	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7063/70	SCHEVENEMENT - Baptiste		51.78 €	51.78 €
04/04/2024	17	69	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7063/70	FILOCHE - Dimitri		48.72 €	48.72 €
04/04/2024	18	77	Facturation DECEMBRE 2023 - Service Enfance et Je	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
04/04/2024	19	78	Facturation JANVIER - Service Enfance et Jeunesse	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
04/04/2024	20	79	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7063/70	ROMIEU - Sébastien		121.68 €	121.68 €
04/04/2024	20	80	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7063/70	SAN GERMAN - Alexandra		51.78 €	51.78 €
04/04/2024	20	81	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7063/70	SCHEVENEMENT - Baptiste		17.26 €	17.26 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:08

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024

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
04/04/2024	20	82	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7063/70	CAZUC - Bastien		97.44 €	97.44 €
04/04/2024	20	83	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7063/70	FILOCHE - Dimitri		64.96 €	64.96 €
04/04/2024	20	84	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7063/70	VEPIERRE - Romain		13.20 €	13.20 €
04/04/2024	21	90	Facturation NOVEMBRE - Service Enfance et Jeunes	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
04/04/2024	22	91	Facturation DECEMBRE - Service Enfance et Jeunes	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		1 156.94 €	1 156.94 €
04/04/2024	23	92	Facturation JANVIER - Service Enfance et Jeunesse	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		1 608.82 €	1 608.82 €
09/04/2024	24	93	Facturation AVRIL 2023 - Service Enfance et Jeunes	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		4 992.09 €	4 992.09 €
09/04/2024	24	94	Facturation MAI 2023 - Service Enfance et Jeunesse	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		1 530.74 €	1 530.74 €
09/04/2024	26	96	Facturation JUIN 2023 - Service Enfance et Jeunesse	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		1 797.83 €	1 797.83 €
09/04/2024	26	97	Facturation JUILLET/AOUT 2023 - Service Enfance e	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		12 415.67 €	12 415.67 €
11/04/2024	27	98	Facturation SEPTEMBRE 2023- Service Enfance et J	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		1 897.12 €	1 897.12 €
11/04/2024	27	99	Facturation OCTOBRE 2023 - Service Enfance et Jeu	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		3 941.04 €	3 941.04 €
16/04/2024	28	100	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7063/70	CHATELLARD - Sébastien		94.85 €	94.85 €
16/04/2024	28	101	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7063/70	SCHEVENEMENT - Baptiste		34.52 €	34.52 €
16/04/2024	28	102	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7063/70	BONNAZ ADRIEN - ADRIEN		250.78 €	250.78 €
16/04/2024	28	103	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7063/70	CAZUC - Bastien		97.44 €	97.44 €
16/04/2024	28	104	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7063/70	FILOCHE - Dimitri		22.73 €	22.73 €
16/04/2024	28	105	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7063/70	FOSSEY - Estelle		20.30 €	20.30 €
22/04/2024	3	3	Réduction du titre n°98 bordereau 27	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
26/04/2024	4	4	Réduction du titre n°98 bordereau 27	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
26/04/2024	31	114	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7063/70	FILOCHE - Dimitri		48.72 €	48.72 €
26/04/2024	31	115	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7063/70	FOSSEY - Estelle		30.45 €	30.45 €
26/04/2024	31	116	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7063/70	GABORIEAU - Damien		24.36 €	24.36 €
26/04/2024	32	123	Facturation MARS - Service Enfance et Jeunesse	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		710.35 €	710.35 €
02/05/2024	33	124	Facturation FEVRIER - Service Enfance et Jeunesse	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		2 039.96 €	2 039.96 €
29/05/2024	36	140	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7063/70	CHATELLARD - Sébastien		68.90 €	68.90 €
29/05/2024	36	141	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7063/70	SIMOND - LUDOVIC		100.08 €	100.08 €
29/05/2024	36	142	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7063/70	BONNAZ ADRIEN - ADRIEN		352.81 €	352.81 €
29/05/2024	36	143	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7063/70	FILOCHE - Dimitri		32.48 €	32.48 €
29/05/2024	36	144	Facturation AVRIL - Service Enfance et Jeunesse	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		3 533.86 €	3 533.86 €
29/05/2024	36	145	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7063/70	VEPIERRE - Romain		103.35 €	103.35 €
19/07/2024	49	191	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7063/70	ROMIEU - Sébastien		60.90 €	60.90 €
19/07/2024	49	192	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7063/70	SAN GERMAN - Alexandra		51.78 €	51.78 €
19/07/2024	49	193	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7063/70	FILOCHE - Dimitri		48.72 €	48.72 €
09/09/2024	58	224	Facturation MAI- Service Enfance et Jeunesse	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		507.19 €	507.19 €
09/09/2024	59	225	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7063/70	ROMIEU - Sébastien		121.80 €	121.80 €
09/09/2024	59	226	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7063/70	FILOCHE - Dimitri		64.96 €	64.96 €

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
27/09/2024	70	248	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation E	R 7063/70	CHATELLARD - Sébastien		101.26 €	101.26 €
27/09/2024	70	249	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation E	R 7063/70	COEFFIER - Sylvain		197.61 €	197.61 €
27/09/2024	70	250	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation E	R 7063/70	GAUD - Lise		369.46 €	369.46 €
27/09/2024	70	251	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation E	R 7063/70	PELLIER - Wendy		55.72 €	55.72 €
27/09/2024	70	252	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation E	R 7063/70	VIEL - Nicolas		314.41 €	314.41 €
02/10/2024	75	268	Facturation JUIN - Service Enfance et Jeunesse	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		1 150.91 €	1 150.91 €
09/10/2024	77	270	Facturation JUILLET - Service Enfance et Jeunesse	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		12 118.03 €	12 118.03 €
03/12/2024	87	292	Facturation septembre 2024 - service enfance jeunes	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
13/12/2024	100	345	Facturation octobre 2024 - service enfance jeunesse	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
30/12/2024	106	358	Régie Enfance jeunesse - septembre 2024	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		1 301.15 €	1 301.15 €
30/12/2024	107	359	Facturation octobre 2024 - service enfance	R 7063/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		2 470.60 €	2 470.60 €
Total Recette : 7063 - Redev. et droits des services à caractère sportif et de loisirs				Total Budgétisé	0.00 € Total Réalisé		56 362.33 €	56 362.33 €
							Différence	-56 362.33 €

7067 - Redev. et droits des services périscolaires et d'enseignement

Recette								
04/04/2024	16	66	Facturation NOVEMBRE 2023 - Service Enfance et J	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
04/04/2024	17	69	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7067/70	FILOCHE - Dimitri		125.06 €	125.06 €
04/04/2024	17	70	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7067/70	ASSELIN - Boris		119.25 €	119.25 €
04/04/2024	17	71	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7067/70	Association USEP MONT-SAXONNEX		56.00 €	56.00 €
04/04/2024	17	72	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7067/70	BANYULS - Clément		80.10 €	80.10 €
04/04/2024	17	73	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7067/70	DOBIGNY - Alexis		93.60 €	93.60 €
04/04/2024	17	74	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7067/70	MONTIGNY - Amélie		48.43 €	48.43 €
04/04/2024	17	75	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7067/70	PELLIER-CUIT - Antoine		34.98 €	34.98 €
04/04/2024	17	76	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation D	R 7067/70	RENOU - Dorian		230.08 €	230.08 €
04/04/2024	18	77	Facturation DECEMBRE 2023 - Service Enfance et Je	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
04/04/2024	19	78	Facturation JANVIER - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
04/04/2024	20	82	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7067/70	CAZUC - Bastien		91.08 €	91.08 €
04/04/2024	20	83	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7067/70	FILOCHE - Dimitri		131.15 €	131.15 €
04/04/2024	20	84	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7067/70	VEPIERRE - Romain		114.63 €	114.63 €
04/04/2024	20	85	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7067/70	ASSELIN - Boris		96.48 €	96.48 €
04/04/2024	20	86	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7067/70	BLONDEAU - Marine		44.43 €	44.43 €
04/04/2024	20	87	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7067/70	COEFFIER - Sylvain		56.07 €	56.07 €
04/04/2024	20	88	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7067/70	MERCADIEL - Aurore		5.83 €	5.83 €
04/04/2024	20	89	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation J	R 7067/70	MONTIGNY - Amélie		68.79 €	68.79 €
04/04/2024	21	90	Facturation NOVEMBRE - Service Enfance et Jeunes	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €

Grand Livre par Article

Date : 03/02/2025 10:08

2 - MAIRIE DE MONT SAXONNEX / 12 - BUDGET PRINCIPAL / 2024

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
04/04/2024	22	91	Facturation DECEMBRE - Service Enfance et Jeunes	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		7 310.10 €	7 310.10 €
04/04/2024	23	92	Facturation JANVIER - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		8 150.40 €	8 150.40 €
09/04/2024	24	93	Facturation AVRIL 2023 - Service Enfance et Jeunes	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		4 788.00 €	4 788.00 €
09/04/2024	24	94	Facturation MAI 2023 - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		7 440.96 €	7 440.96 €
09/04/2024	26	96	Facturation JUIN 2023 - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		11 726.49 €	11 726.49 €
09/04/2024	26	97	Facturation JUILLET/AOUT 2023 - Service Enfance e	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		78.84 €	78.84 €
11/04/2024	27	98	Facturation SEPTEMBRE 2023- Service Enfance et J	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		10 269.53 €	10 269.53 €
11/04/2024	27	99	Facturation OCTOBRE 2023 - Service Enfance et Jeu	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		6 786.27 €	6 786.27 €
16/04/2024	28	102	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	BONNAZ ADRIEN - ADRIEN		132.90 €	132.90 €
16/04/2024	28	103	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	CAZUC - Bastien		66.60 €	66.60 €
16/04/2024	28	104	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	FILOCHE - Dimitri		96.20 €	96.20 €
16/04/2024	28	105	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	FOSSEY - Estelle		54.97 €	54.97 €
16/04/2024	28	106	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	AMAFROID - BROISAT - Pierre		71.36 €	71.36 €
16/04/2024	28	107	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	ASSELINE - Boris		84.42 €	84.42 €
16/04/2024	28	108	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	BANYULS - Clément		64.44 €	64.44 €
16/04/2024	28	109	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	BELTRAN - Sylvain		6.20 €	6.20 €
16/04/2024	28	110	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	MONTIGNY - Amélie		34.93 €	34.93 €
16/04/2024	28	111	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation F	R 7067/70	SIMON - Julien		116.60 €	116.60 €
22/04/2024	3	3	Réduction du titre n°98 bordereau 27	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
26/04/2024	4	4	Réduction du titre n°98 bordereau 27	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		-312.00 €	-312.00 €
26/04/2024	31	114	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	FILOCHE - Dimitri		145.30 €	145.30 €
26/04/2024	31	115	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	FOSSEY - Estelle		49.51 €	49.51 €
26/04/2024	31	116	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	GABORIEAU - Damien		151.74 €	151.74 €
26/04/2024	31	117	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	ASSELINE - Boris		117.81 €	117.81 €
26/04/2024	31	118	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	CAZUC - Bastien		106.56 €	106.56 €
26/04/2024	31	119	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	COEFFIER - Sylvain		41.88 €	41.88 €
26/04/2024	31	120	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	ITAN - JEREMIAH		163.35 €	163.35 €
26/04/2024	31	121	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	MONTIGNY - Amélie		63.00 €	63.00 €
26/04/2024	31	122	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	RAVEL/MAYADE - Vincent/Aurélie		93.53 €	93.53 €
26/04/2024	32	123	Facturation MARS - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		8 110.44 €	8 110.44 €
02/05/2024	33	124	Facturation FEVRIER - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		5 620.92 €	5 620.92 €
14/05/2024	34	129	03/2024 P503 SECOUR	R 7067/70	DRILLOT - Thomas		0.00 €	0.00 €
14/05/2024	34	130	03/2024 P503 SERVEILLANCE CANTINE REGUL IM	R 7067/70	MUSEMAQUE - Corinne		0.00 €	0.00 €
29/05/2024	36	142	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	BONNAZ ADRIEN - ADRIEN		80.00 €	80.00 €
29/05/2024	36	143	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	FILOCHE - Dimitri		79.81 €	79.81 €
29/05/2024	36	144	Facturation AVRIL - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		5 052.31 €	5 052.31 €
29/05/2024	36	145	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	VEPIERRE - Romain		84.85 €	84.85 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
29/05/2024	36	146	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	ASSELINE - Boris		36.18 €	36.18 €
29/05/2024	36	147	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	BELTRAN - Sylvain		5.18 €	5.18 €
29/05/2024	36	148	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	LA ROSA - Carine		117.62 €	117.62 €
29/05/2024	36	149	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	MONTIGNY - Amélie		40.50 €	40.50 €
29/05/2024	36	150	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation A	R 7067/70	PELLIER - Wendy		46.74 €	46.74 €
19/07/2024	49	193	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	FILOCHE - Dimitri		135.07 €	135.07 €
19/07/2024	49	194	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	ASSELINE - Boris		96.48 €	96.48 €
19/07/2024	49	195	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	BANYULS - Clément		95.58 €	95.58 €
19/07/2024	49	196	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	BELTRAN - Sylvain		9.26 €	9.26 €
19/07/2024	49	197	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	CAZUC - Bastien		82.26 €	82.26 €
19/07/2024	49	198	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	MERCADIEL - Aurore		16.28 €	16.28 €
19/07/2024	49	199	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	MONTIGNY - Amélie		68.58 €	68.58 €
19/07/2024	49	200	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation M	R 7067/70	TESTE - Frédérique		44.80 €	44.80 €
09/09/2024	58	224	Facturation MAI- Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		8 345.38 €	8 345.38 €
09/09/2024	59	226	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	FILOCHE - Dimitri		167.04 €	167.04 €
09/09/2024	59	227	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	ASSELINE - Boris		108.54 €	108.54 €
09/09/2024	59	228	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	BELTRAN - Sylvain		2.04 €	2.04 €
09/09/2024	59	229	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	MONTIGNY - Amélie		53.16 €	53.16 €
09/09/2024	59	230	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation Ji	R 7067/70	VEPIERRE - Romain		193.23 €	193.23 €
27/09/2024	71	253	Régularisation 2023 / Titre 277 Bordereau 58 - Factu	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.02 €	0.02 €
02/10/2024	75	268	Facturation JUIN - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		10 406.40 €	10 406.40 €
09/10/2024	77	270	Facturation JUILLET - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		10.00 €	10.00 €
03/12/2024	87	292	Facturation septembre 2024 - service enfance jeunes	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
03/12/2024	88	293	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7067/70	ASSELINE - Boris		102.36 €	102.36 €
03/12/2024	88	294	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7067/70	BONNAZ ADRIEN - ADRIEN		383.83 €	383.83 €
03/12/2024	88	295	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7067/70	BRUN - Cédric		143.79 €	143.79 €
03/12/2024	88	296	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7067/70	CAZUC - Bastien		157.42 €	157.42 €
03/12/2024	88	297	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7067/70	CHATELLARD - Sébastien		48.50 €	48.50 €
03/12/2024	88	298	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7067/70	DAVID - Sophie		121.08 €	121.08 €
03/12/2024	88	299	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7067/70	JAQUEL - Anne-Lise		64.92 €	64.92 €
03/12/2024	88	300	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7067/70	RICCI - Andrea		75.07 €	75.07 €
03/12/2024	88	301	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7067/70	SAN GERMAN - Alexandra		38.26 €	38.26 €
03/12/2024	88	302	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7067/70	VEZINE - Laurie		250.82 €	250.82 €
03/12/2024	88	303	Redevance Service Enfance jeunesse - Facturation S	R 7067/70	VIEL - Nicolas		21.00 €	21.00 €
09/12/2024	94	321	facturation septembre	R 7067/70	LA ROSA - Carine		21.00 €	21.00 €
09/12/2024	94	322	FACTURATION SEPTEMBRE	R 7067/70	MCALISTER - Lauren		62.06 €	62.06 €
13/12/2024	99	330	FACTURATION octobre- Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	ASSELINE - Boris		43.68 €	43.68 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
13/12/2024	99	331	Facturation octobre - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	BLERY GRISARD - Victor		85.26 €	85.26 €
13/12/2024	99	332	Facturation octobre - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	BONNAZ ADRIEN - ADRIEN		385.94 €	385.94 €
13/12/2024	99	333	Facturation octobre - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	CAPELLE - Laurent		235.30 €	235.30 €
13/12/2024	99	334	Facturation octobre - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	CHATELLARD - Sébastien		57.86 €	57.86 €
13/12/2024	99	335	Facturation octobre - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	COEFFIER - Sylvain		27.24 €	27.24 €
13/12/2024	99	336	Facturation octobre - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	DELSARTE - Guillaume		108.00 €	108.00 €
13/12/2024	99	337	Facturation octobre - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	Entreprise PERRISSIN FABERT METALLI		130.47 €	130.47 €
13/12/2024	99	338	Facturation octobre - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	GABORIEAU - Damien		196.36 €	196.36 €
13/12/2024	99	339	Facturation octobre - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	LA ROSA - Carine		115.62 €	115.62 €
13/12/2024	99	340	Facturation octobre - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	MCALISTER - Lauren		8.21 €	8.21 €
13/12/2024	99	341	Facturation octobre - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	PELLIER - Wendy		51.75 €	51.75 €
13/12/2024	99	342	Facturation octobre - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	SIMOND - LUDOVIC		84.96 €	84.96 €
13/12/2024	99	343	Facturation octobre - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	VEZINE - Laurie		210.48 €	210.48 €
13/12/2024	99	344	Facturation octobre - Service Enfance et Jeunesse	R 7067/70	VINCKIER - Alexis		79.53 €	79.53 €
13/12/2024	100	345	Facturation octobre 2024 - service enfance jeunesse	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		0.00 €	0.00 €
30/12/2024	106	358	Régie Enfance jeunesse - septembre 2024	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		9 838.05 €	9 838.05 €
30/12/2024	107	359	Facturation octobre 2024 - service enfance	R 7067/70	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		4 295.39 €	4 295.39 €
Total Recette : 7067 - Redev. et droits des services périscolaires et d'enseignement				Total Budgétisé	160 000.00 € Total Réalisé		115 848.73 €	115 848.73 €
							Différence	44 151.27 €
70688 - Autres prestations de services								
Recette								
02/10/2024	73	256	LOYER 2024 PLATEFORME DE COMPOSTAGE	R 70688/70	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		420.00 €	420.00 €
19/11/2024	85	288	VOIRIE ENTRETIEN 2023	R 70688/70	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		1 992.30 €	1 992.30 €
19/11/2024	85	289	VOIRIE ENTRETIEN 2024	R 70688/70	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		1 992.30 €	1 992.30 €
Total Recette : 70688 - Autres prestations de services				Total Budgétisé	420.00 € Total Réalisé		4 404.60 €	4 404.60 €
							Différence	-3 984.60 €
70878 - Remboursement de frais par des tiers								
Recette								
02/10/2024	73	257	LOYER 2024 LE SNACK 2	R 70878/70	GROS SPORT GROS GAUDENIER LAUF		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								

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Recette								
27/02/2024	5	25	01/2024 P503 IDL	R 73111/731	Service ETAT		93 572.00 €	93 572.00 €
05/03/2024	8	40	02/2024 P503 IDL	R 73111/731	Service ETAT		93 572.00 €	93 572.00 €
02/04/2024	15	57	03/2024 P503 IDL	R 73111/731	Service ETAT		93 572.00 €	93 572.00 €
14/05/2024	34	131	04/2024 P503 IDL	R 73111/731	Service ETAT		93 572.00 €	93 572.00 €
04/06/2024	38	160	05/2024-P503 IDL	R 73111/731	Service ETAT		93 572.00 €	93 572.00 €
08/07/2024	45	177	06/2024 P503 IDL	R 73111/731	Service ETAT		93 572.00 €	93 572.00 €
27/08/2024	55	215	07/2024 P503 IDL	R 73111/731	Service ETAT		180 113.00 €	180 113.00 €
11/09/2024	62	236	08/2024 P503 IDL	R 73111/731	Service ETAT		105 935.00 €	105 935.00 €
02/10/2024	74	261	09/2024 P503 IDL	R 73111/731	Service ETAT		105 935.00 €	105 935.00 €
05/11/2024	79	276	10/2024 P503 IDL	R 73111/731	Service ETAT		105 935.00 €	105 935.00 €
04/12/2024	89	310	11/2024 P503 IDL	R 73111/731	Service ETAT		105 935.00 €	105 935.00 €
23/12/2024	105	352	12/2024 P503 IDL	R 73111/731	Service ETAT		125 927.00 €	125 927.00 €
Total Recette : 73111 - Impôts directs locaux				Total Budgétisé		1 160 000.00 € Total Réalisé	1 291 212.00 €	1 291 212.00 €
							Différence	-131 212.00 €
73118 - Autres contributions directes								
Recette								
08/07/2024	45	178	06/2024 P503 IDL	R 73118/731	Service ETAT		663.00 €	663.00 €
04/12/2024	89	311	11/2024 P503 IDL	R 73118/731	Service ETAT		5 196.00 €	5 196.00 €
Total Recette : 73118 - Autres contributions directes				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	5 859.00 €	5 859.00 €
							Différence	-5 859.00 €
73141 - Taxe sur la consommation finale d'électricité								
Recette								
06/02/2024	2	4	AMENAGEMENT ESPACE LUDIQU E	R 73141/731	Etablissement SYANE		29 644.06 €	29 644.06 €
27/02/2024	5	26	01/2024 P503 TAXE ELECTRICITE	R 73141/731	Etablissement SYANE		21 697.31 €	21 697.31 €
27/02/2024	5	27	01/2024 P503 REMBOURSEMENT REGUL SUITE EI	R 73141/731	Etablissement SYANE		35.80 €	35.80 €
16/07/2024	5	5	Annulation du titre n°4 bordereau 2	R 73141/731	Etablissement SYANE		-29 644.06 €	-29 644.06 €
27/08/2024	55	216	07/2024 P503 ELECTRICITE	R 73141/731	Etablissement SYANE		21 375.69 €	21 375.69 €
19/12/2024	104	350	12/2024 P503 REVERSEMENT	R 73141/731	Etablissement SYANE		339.12 €	339.12 €
Total Recette : 73141 - Taxe sur la consommation finale d'électricité				Total Budgétisé		31 000.00 € Total Réalisé	43 447.92 €	43 447.92 €
							Différence	-12 447.92 €
73154 - Droits de place								

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Recette								
06/02/2024	2	5	LOYER 2024 DROIT DE PLACE	R 73154/731	BOURAHLA DALILA - DALILA		220.00 €	220.00 €
06/02/2024	2	6	LOYER 2024 DROIT DE PLACE	R 73154/731	BRUSCHETTAS BURGERS		280.00 €	280.00 €
06/02/2024	2	7	LOYER 2024 DROIT DE PLACE	R 73154/731	Entreprise LES MARMOTTES EARL		280.00 €	280.00 €
06/02/2024	2	8	LOYER 2024 DROIT DE PLACE	R 73154/731	LA BEIGNETTE - NATHALIE LAVAIVRE		280.00 €	280.00 €
06/02/2024	2	9	LOYER 2024 DROIT DE PLACE	R 73154/731	LINO PIZZA M LINO CREMA		280.00 €	280.00 €
12/03/2024	1	1	Annulation du titre n°9 bordereau 2	R 73154/731	LINO PIZZA M LINO CREMA		-280.00 €	-280.00 €
12/03/2024	11	47	LOYER 2024 DROIT DE PLACE	R 73154/731	CHEVAILLER - ERWIN		280.00 €	280.00 €
14/08/2024	54	210	LOYER DROIT DE PLACE 2024 LICENCE IV	R 73154/731	Entreprise BARGY		200.00 €	200.00 €
14/08/2024	54	211	LOYER 2024 DROIT PLACE TERRAIN	R 73154/731	Entreprise BARGY		500.00 €	500.00 €
14/08/2024	54	212	LOYER 2024 DROIT PLACE TERRASSE BOULANGEI	R 73154/731	SAIFI - TAHAR		480.00 €	480.00 €
02/10/2024	73	257	LOYER 2024 LE SNACK 2	R 73154/731	GROS SPORT GROS GAUDENIER LAUF		600.00 €	600.00 €
22/10/2024	78	271	LOYER 2024	R 73154/731	Entreprise MOUNTAIN EPARK		500.00 €	500.00 €
Total Recette : 73154 - Droits de place				Total Budgétisé		4 000.00 € Total Réalisé	3 620.00 €	3 620.00 €
							Différence	380.00 €
73211 - Attribution de compensation								
Recette								
Total Recette : 73211 - Attribution de compensation				Total Budgétisé		88 277.82 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	88 277.82 €
73212 - Dotation de solidarité communautaire								
Recette								
05/03/2024	8	41	02/2024 P503 DSC SERVICES COMMUNS 2024	R 73212/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		23 338.87 €	23 338.87 €
19/12/2024	103	348	DSC TOURSIME 2024	R 73212/73	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		41 018.30 €	41 018.30 €
Total Recette : 73212 - Dotation de solidarité communautaire				Total Budgétisé		68 341.76 € Total Réalisé	64 357.17 €	64 357.17 €
							Différence	3 984.59 €
73223 - Fonds départemental des DMTO pour les com. de - de 5 000 hab.								
Recette								
02/10/2024	74	262	08/2024 P503 AR DOND DEPART DMTO	R 73223/73	Service ETAT		113 292.00 €	113 292.00 €
Total Recette : 73223 - Fonds départemental des DMTO pour les com. de - de 5 000 hab.				Total Budgétisé		132 000.00 € Total Réalisé	113 292.00 €	113 292.00 €
							Différence	18 708.00 €

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
739211 - Attribution de compensation								
Dépense								
25/06/2024	102	544	06/2024 AC	D 739211/014	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		70 968.43 €	70 968.43 €
31/12/2024	211	1 052	12/2024 AC	D 739211/014	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		23 936.80 €	23 936.80 €
Total Dépense : 739211 - Attribution de compensation				Total Budgétisé		94 905.23 € Total Réalisé	94 905.23 €	94 905.23 €
							Différence	0.00 €
739221 - FNGIR								
Dépense								
27/02/2024	25	179	01/2024 P503 FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
05/03/2024	32	212	02/2024 P503 FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
02/04/2024	48	268	03/2024 P503 FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
14/05/2024	81	405	04/2024 P503 FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
04/06/2024	92	454	05/2024 P503 FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
08/07/2024	113	583	06/2024 P503 FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
27/08/2024	133	713	07/2024 P503 FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
11/09/2024	144	787	08/2024 P503 FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
02/10/2024	155	819	09/2024 P503 FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
05/11/2024	170	916	10/2024 P503 FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
04/12/2024	191	1 002	11/2024 P503 FNGIR	D 739221/014	Service ETAT		10 244.00 €	10 244.00 €
23/12/2024	208	1 048	12/2024 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								
05/11/2024	170	917	10/2024 P503 FPIC	D 7392221/014	Service ETAT		15 973.00 €	15 973.00 €
04/12/2024	191	1 003	11/2024 P503 FPIC	D 7392221/014	Service ETAT		15 973.00 €	15 973.00 €
23/12/2024	208	1 049	12/2024 P503 FPIC	D 7392221/014	Service ETAT		15 973.00 €	15 973.00 €
Total Dépense : 7392221 - Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.				Total Budgétisé		58 000.00 € Total Réalisé	47 919.00 €	47 919.00 €
							Différence	10 081.00 €
74111 - Dotation forfaitaire des communes								
Recette								
27/02/2024	5	28	01/2024 P503 DOTATION FORFAITAIRE COMMUNE	R 74111/74	Service ETAT		17 764.00 €	17 764.00 €

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
05/03/2024	8	42	02/2024 P503 DOTATION FORFAITAIRE COMMUNE	R 74111/74	Service ETAT		17 764.00 €	17 764.00 €
02/04/2024	15	58	03/2024 P503 DOTATION FORFAITAIRE COMMUNE	R 74111/74	Service ETAT		17 764.00 €	17 764.00 €
14/05/2024	34	132	04/2024 P503 DOTATION FORFAITAIRE COMMUNE	R 74111/74	Service ETAT		17 764.00 €	17 764.00 €
04/06/2024	38	161	05/2024 P503 DOTATION FORFAITAIRE COMMUNE	R 74111/74	Service ETAT		17 764.00 €	17 764.00 €
08/07/2024	45	179	06/2024 P503 DOTATION FORFAITAIRE COMMUNE	R 74111/74	Service ETAT		17 491.00 €	17 491.00 €
27/08/2024	55	217	07/2024 P503 DOTATION FORFAITAIRE COMMUNE	R 74111/74	Service ETAT		17 497.00 €	17 497.00 €
11/09/2024	62	237	08/2024 P503 DOTATION FORFAITAIRE COMMUNE	R 74111/74	Service ETAT		17 487.00 €	17 487.00 €
02/10/2024	74	263	09/2024 P503 DOTATION FORFAITAIRE COMMUNE	R 74111/74	Service ETAT		17 487.00 €	17 487.00 €
05/11/2024	79	277	10/2024 P503 DOTATION FORFAITAIRE COMMUNE	R 74111/74	Service ETAT		17 487.00 €	17 487.00 €
13/11/2024	9	10	reduction du titre n°217 bordereau 55	R 74111/74	Service ETAT		-10.00 €	-10.00 €
04/12/2024	89	312	11/2024 P503 DOTATION FORFAITAIRE COMMUNE	R 74111/74	Service ETAT		17 487.00 €	17 487.00 €
23/12/2024	105	353	12/2024 P503 DOTATION FORFAITAIRE COMMUNE	R 74111/74	Service ETAT		17 487.00 €	17 487.00 €
Total Recette : 74111 - Dotation forfaitaire des communes				Total Budgétisé		211 233.00 € Total Réalisé	211 233.00 €	211 233.00 €
							Différence	0.00 €
741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes								
Recette								
08/07/2024	45	180	06/2024 DOTATION SOLIDARITE RURALE	R 741121/74	Service ETAT		56 242.00 €	56 242.00 €
Total Recette : 741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes				Total Budgétisé		56 242.00 € Total Réalisé	56 242.00 €	56 242.00 €
							Différence	0.00 €
741127 - Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes								
Recette								
08/07/2024	45	181	06/2024 P503 DOTATION NATIONALE PEREQUATIC	R 741127/74	Service ETAT		15 477.00 €	15 477.00 €
Total Recette : 741127 - Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes				Total Budgétisé		15 477.00 € Total Réalisé	15 477.00 €	15 477.00 €
							Différence	0.00 €
742 - Dotations aux élus locaux								
Recette								
27/08/2024	55	218	07/2024 P503 DOTATION ELU	R 742/74	Service ETAT		293.00 €	293.00 €
Total Recette : 742 - Dotations aux élus locaux				Total Budgétisé		293.00 € Total Réalisé	293.00 €	293.00 €
							Différence	0.00 €
744 - FCTVA								

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
Recette								
13/11/2024	81	282	FCTVA PART FONCT	R 744/74	Service ETAT		30 559.40 €	30 559.40 €
Total Recette : 744 - FCTVA				Total Budgétisé		30 559.40 € Total Réalisé	30 559.40 €	30 559.40 €
							Différence	0.00 €
74712 - Participations Etat - Emplois d'avenir								
Recette								
14/05/2024	34	133	04/2024 P503 MINISTRER TRAVAIL PLIEN EMPLOI	R 74712/74	Etablissement AGENCE DE SERVICES E		472.52 €	472.52 €
14/05/2024	34	134	04/2024 P503 MINISTERE TRAVAIL PLEIN EMPLOI	R 74712/74	Etablissement AGENCE DE SERVICES E		525.03 €	525.03 €
04/06/2024	38	162	05/2024 P503 TERRASSE	R 74712/74	Etablissement AGENCE DE SERVICES E		48 853.88 €	48 853.88 €
04/06/2024	38	163	05/2024 P503	R 74712/74	Etablissement AGENCE DE SERVICES E		525.03 €	525.03 €
08/07/2024	45	182	06/2024 P503 MINISTRE DU TRAVAIL ET DE EMPLC	R 74712/74	Etablissement AGENCE DE SERVICES E		525.03 €	525.03 €
16/07/2024	5	6	Annulation du titre n°162 bordereau 38	R 74712/74	Etablissement AGENCE DE SERVICES E		-48 853.88 €	-48 853.88 €
27/08/2024	55	219	07/2024 P503	R 74712/74	Etablissement AGENCE DE SERVICES E		525.03 €	525.03 €
02/10/2024	74	264	08/2024 P503 MINISTERE TRAVAIL PLEIN EMPLOI	R 74712/74	Etablissement AGENCE DE SERVICES E		525.03 €	525.03 €
02/10/2024	74	265	09/2024 P503 MINISTERE TRAVAIL PLEIN EMPLOI	R 74712/74	Etablissement AGENCE DE SERVICES E		894.73 €	894.73 €
05/11/2024	79	278	10/2024 TRAVAIL PLEIN EMPLOI INSERTION	R 74712/74	Etablissement AGENCE DE SERVICES E		721.91 €	721.91 €
04/12/2024	89	313	11/2024 P503 MINISTERE TRAVAIL PLEIN EMPLOI	R 74712/74	Etablissement AGENCE DE SERVICES E		736.16 €	736.16 €
31/12/2024	108	360	12/2024 P503 MINISTRE DU TRAVAIL ET DE EMPLC	R 74712/74	Etablissement AGENCE DE SERVICES E		736.16 €	736.16 €
Total Recette : 74712 - Participations Etat - Emplois d'avenir				Total Budgétisé		3 019.20 € Total Réalisé	6 186.63 €	6 186.63 €
							Différence	-3 167.43 €
74718 - Participations Etat - Autres								
Recette								
25/06/2024	40	168	10/2021 P503 FAE	R 74718/74	Etablissement REGION		351.46 €	351.46 €
23/12/2024	105	354	11/2024 P503 ORGANISATION ELECTION EUROPE	R 74718/74	Service ETAT		178.23 €	178.23 €
23/12/2024	105	355	12/2024 P503 ORGANISATION ELECTION LEGISLA	R 74718/74	Service ETAT		355.86 €	355.86 €
Total Recette : 74718 - Participations Etat - Autres				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	885.55 €	885.55 €
							Différence	-885.55 €
7478 - Participations autres organismes								
Recette								
11/09/2024	61	232	PARTICIPATION LOCAL APC/OT	R 7478/74	Etablissement CLUSES ARVE & MONTAC		2 874.20 €	2 874.20 €

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 Recette : 7478 - Participations autres organismes			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		2 874.20 €	2 874.20 €
							Différence	-2 874.20 €
74833 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TF								
Recette								
11/03/2024	10	45	01/2024 P503 AR VERSEMENT COMPTE TFPB	R 74833/74	Service ETAT		884.00 €	884.00 €
11/03/2024	10	46	02/2024 P503 AR VERT COMPT TFPB	R 74833/74	Service ETAT		884.00 €	884.00 €
02/04/2024	15	59	03/2024 P503 VERT TFPB	R 74833/74	Service ETAT		884.00 €	884.00 €
14/05/2024	34	135	04/2024 P503 AR TFPB	R 74833/74	Service ETAT		884.00 €	884.00 €
04/06/2024	38	164	05/2024 P503 VERSEMENT COMPT TFPB	R 74833/74	Service ETAT		884.00 €	884.00 €
08/07/2024	45	183	06/2024 P503 AR 111	R 74833/74	Service ETAT		6 610.00 €	6 610.00 €
08/07/2024	45	184	06/2024 P503 AR TFPNB	R 74833/74	Service ETAT		2 607.00 €	2 607.00 €
08/07/2024	45	185	06/2024 P503 AR TFPB	R 74833/74	Service ETAT		287.00 €	287.00 €
Total Recette : 74833 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TF			Total Budgétisé		13 924.00 € Total Réalisé		13 924.00 €	13 924.00 €
							Différence	0.00 €
74836 - Attribution du fonds départ. de péréquation de la TP								
Recette								
02/10/2024	74	266	09/2024 P503 FDPTP	R 74836/74	Service ETAT		4 238.00 €	4 238.00 €
Total Recette : 74836 - Attribution du fonds départ. de péréquation de la TP			Total Budgétisé		7 500.00 € Total Réalisé		4 238.00 €	4 238.00 €
							Différence	3 262.00 €
7488 - Autres attributions et participations								
Recette								
14/05/2024	34	136	04/2024 P503 RENBOURSMEENT DECOMPTE 2EM	R 7488/74	Entreprise CAUE HAUTE SAVOIE		566.21 €	566.21 €
05/11/2024	79	279	10/2024 P503 1ER SEMESTRE 2024 CONTRIBUTIC	R 7488/74	Entreprise CAUE HAUTE SAVOIE		353.90 €	353.90 €
23/12/2024	105	356	12/2024 P503 FOND GENEVOIS	R 7488/74	DEPARTEMENT		152 900.00 €	152 900.00 €
Total Recette : 7488 - Autres attributions et participations			Total Budgétisé		145 000.00 € Total Réalisé		153 820.11 €	153 820.11 €
							Différence	-8 820.11 €
752 - Revenus des immeubles								
Recette								
06/02/2024	2	10	1ER TRIM 2024 LOYER	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		300.00 €	300.00 €
19/02/2024	3	11	Location Salle des Fêtes - Mr et Mme DEPOISSIER	R 752/75	DEPOISSIER - Jean François		805.00 €	805.00 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
19/02/2024	3	12	Location Salle des Fêtes - Mme PAPAPIETRO	R 752/75	PAPAPIETRO - Valérie		315.00 €	315.00 €
27/02/2024	5	29	01/2024 P503 LA POSTE	R 752/75	LA POSTE		1 140.00 €	1 140.00 €
05/03/2024	8	43	02/2024 P503 LA POSTE	R 752/75	LA POSTE		1 140.00 €	1 140.00 €
02/04/2024	15	60	08/2023 P503 POSTE	R 752/75	LA POSTE		1 140.00 €	1 140.00 €
02/04/2024	15	61	07/2023 P503 LA POSTE	R 752/75	LA POSTE		1 140.00 €	1 140.00 €
02/04/2024	15	62	05/2023 P503 POSTE	R 752/75	LA POSTE		1 140.00 €	1 140.00 €
02/04/2024	15	63	04/2023 LA POSTE	R 752/75	LA POSTE		1 140.00 €	1 140.00 €
02/04/2024	15	64	02/2023 P503 LA POSTE	R 752/75	LA POSTE		1 074.00 €	1 140.00 €
02/04/2024	15	65	03/2024 P503 LA POSTE +RATTRAPAGE JANV+FEV	R 752/75	LA POSTE		1 275.00 €	1 275.00 €
09/04/2024	25	95	2EME TRIM 2024	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		300.00 €	300.00 €
17/04/2024	29	112	Location Salle des Fêtes - Mr et Mme CAUL-FUTY Robert	R 752/75	CAULFUTY - ROBERT		300.00 €	300.00 €
14/05/2024	34	137	07/2021 P503 POSTE	R 752/75	LA POSTE		3 394.56 €	3 394.56 €
14/05/2024	34	138	04/2024 P503 LA POSTE	R 752/75	LA POSTE		1 185.00 €	1 185.00 €
03/06/2024	37	151	Location de la Yourte - Mme MOREAU Betty	R 752/75	BERTHELOT / MOREAU - Yannick / Betty		165.00 €	165.00 €
03/06/2024	37	152	Location Salle des Fêtes - Mr et Mme CHAMBON	R 752/75	CHAMBON - Benjamin		530.00 €	530.00 €
03/06/2024	37	153	Location Salle des Fêtes - Mr et Mme CLERC	R 752/75	CLERC - Céline		670.00 €	670.00 €
03/06/2024	37	154	Location Salle des Fêtes - Mr JAY	R 752/75	JAY - EMMANUEL		425.00 €	425.00 €
03/06/2024	37	155	Location Salle des Fêtes et salle du Bellvédère - Mr et Mme LAFOND	R 752/75	LAFOND - STEPHANIE		865.00 €	865.00 €
04/06/2024	38	165	05/2024 P503 POSTE	R 752/75	LA POSTE		1 185.00 €	1 185.00 €
02/07/2024	44	173	LOYER 3EME TRIM 2024	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		300.00 €	300.00 €
08/07/2024	45	186	06/2024 P503 LA POSTE	R 752/75	LA POSTE		1 185.00 €	1 185.00 €
19/07/2024	50	201	Location Salle des Fêtes - Mr et Mme ASSELINE	R 752/75	ASSELINE - Boris		535.00 €	535.00 €
19/07/2024	50	202	Location Salle des Fêtes - Mme COULOMB	R 752/75	COULOMB - Virginie		535.00 €	535.00 €
19/07/2024	50	203	Location Salle des Fêtes - Mme FINCK	R 752/75	FINCK - Alexandra		535.00 €	535.00 €
19/07/2024	50	204	Location Salle des Fêtes - Mme NICOLAS	R 752/75	NICOLAS - Vanessa		775.00 €	775.00 €
19/07/2024	50	205	Location Salle du Belvedere- Société En scènes Actin	R 752/75	SCHEPENS - Cyrielle		200.00 €	200.00 €
19/07/2024	50	206	Location Salle des Fêtes - Mr SUAT	R 752/75	SUAT - Sanli		530.00 €	530.00 €
27/08/2024	55	220	07/2024 P503 LA POSTE	R 752/75	LA POSTE		114.54 €	114.54 €
27/08/2024	55	221	07/2024 P503 LA POSTE	R 752/75	LA POSTE		1 185.00 €	1 185.00 €
19/09/2024	66	242	Location Salle des Fêtes - Mme DAS NEVES	R 752/75	DAS NEVES - Moragne		640.00 €	640.00 €
19/09/2024	66	243	Location Salle des Fêtes - Mr HILAIRE	R 752/75	HILAIRE - Julien		640.00 €	640.00 €
19/09/2024	66	244	Location Salle des Fêtes - Mme CARDONA et Mr VAN WEYDEVELT	R 752/75	VAN WEYDEVELT - Thomas		535.00 €	535.00 €
02/10/2024	73	258	LOYER 4EME TRIM 2024	R 752/75	VERMEILLE MYRIAM - MYRIAM		300.00 €	300.00 €
02/10/2024	74	267	09/2024 P503 LA POSTE	R 752/75	LA POSTE		1 185.00 €	1 185.00 €
04/12/2024	89	314	11/2024 P503 LA POSTE	R 752/75	LA POSTE		1 185.00 €	1 185.00 €
04/12/2024	89	315	10/2024 P503 LA POSTE	R 752/75	LA POSTE		1 185.00 €	1 185.00 €
09/12/2024	92	319	LOCATION SALLE DES FETES - MME HADJI	R 752/75	HADJI - Fatima		640.00 €	640.00 €

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
31/12/2024	108	361	12/2024 LA POSTE	R 752/75	LA POSTE		2 370.00 €	2 370.00 €
Total Recette : 752 - Revenus des immeubles				Total Budgétisé		20 000.00 € Total Réalisé	34 203.10 €	34 203.10 €
							Différence	-14 203.10 €

75888 - Autres produits divers de gestion courante

Recette								
29/02/2024	6	31	DGD REMBOURSEMENT	R 75888/75	Société MISSILLIER TP		2 747.60 €	2 747.60 €
29/02/2024	6	32	remboursement avoir Facture n° T39385 du 14/04/2024	R 75888/75	Société REX ROTARY		60.00 €	60.00 €
29/02/2024	7	33	AVOIR REMBOURSEMENT N°5200017008 DU 06/04/2024	R 75888/75	Société OFFICE NATIONAL DES FORETS		0.00 €	0.00 €
08/03/2024	9	44	Cotisation DGFIP mars 2024	R 75888/75	Centre SIE DGFIP		0.41 €	0.41 €
18/03/2024	13	50	AVOIR N° 46700096880 ECLAIRAGE PUBLIC	R 75888/75	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		150.80 €	150.80 €
18/03/2024	13	51	AVOIR N°46700096642 BATIMENT COMMUNAUX	R 75888/75	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		11.50 €	11.50 €
21/03/2024	14	52	REMBOURSEMENT AVOIR ECLAIRAGE PUBLIC 01	R 75888/75	Entreprise PLUM ENTREPRISES & COLL		321.99 €	321.99 €
22/04/2024	2	2	Annulation du titre n°31 bordereau 6	R 75888/75	Société MISSILLIER TP		-2 747.60 €	-2 747.60 €
22/04/2024	30	113	DGD REMBOURSEMENT	R 75888/75	Société MISSILLIER TP		2 247.60 €	2 247.60 €
04/06/2024	38	166	05/2024 P503 REMBOURSEMENT	R 75888/75	Etablissement SMACL ASSURANCES		3 817.85 €	3 817.85 €
09/06/2024	39	167	Cotisation DGFIP juin 2024	R 75888/75	Centre SIE DGFIP		0.10 €	0.10 €
12/07/2024	46	187	Cotisation DGFIP juillet 2024	R 75888/75	Centre SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
16/07/2024	47	188	Cotisation DGFIP juillet 2024	R 75888/75	Centre SIE DGFIP		0.19 €	0.19 €
29/07/2024	52	208	Cotisation DGFIP août 2024	R 75888/75	Centre SIE DGFIP		0.00 €	0.00 €
02/08/2024	53	209	Cotisation DGFIP août 2024	R 75888/75	Centre SIE DGFIP		0.19 €	0.19 €
11/09/2024	62	238	09/2021 EDF REMBOURSEMENT	R 75888/75	EDF GDF ANNECY		499.55 €	499.55 €
16/09/2024	63	239	Cotisation DGFIP septembre 2024	R 75888/75	Centre SIE DGFIP		0.28 €	0.28 €
17/09/2024	64	240	REMBOURSEMENT AVOIR CORRESPONDANT AU	R 75888/75	Société NEOPOST		1 192.90 €	1 192.90 €
17/09/2024	65	241	REMBOURSEMENT AVOIR	R 75888/75	Entreprise AUTO DISTRIBUTION CARTE		20.38 €	20.38 €
07/10/2024	76	269	Cotisation DGFIP octobre 2024	R 75888/75	Centre SIE DGFIP		0.24 €	0.24 €
13/11/2024	80	280	Compensation déficit Remonté Mécanique 22/23	R 75888/75	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		88 277.82 €	88 277.82 €
15/11/2024	82	283	Cotisation DGFIP novembre 2024	R 75888/75	Centre SIE DGFIP		0.25 €	0.25 €
05/12/2024	90	316	Cotisation DGFIP décembre 2024	R 75888/75	Centre SIE DGFIP		0.05 €	0.05 €
11/12/2024	96	325	11/2024 P503 CAF	R 75888/75	Etablissement CAF HAUTE SAVOIE		2 521.16 €	2 521.16 €
11/12/2024	96	326	07/2024 P503 CAF	R 75888/75	Etablissement CAF HAUTE SAVOIE		3 648.78 €	3 648.78 €
11/12/2024	96	327	09/2024 P503 CAF	R 75888/75	Etablissement CAF HAUTE SAVOIE		10 617.93 €	10 617.93 €
19/12/2024	104	351	12/2024 P503 COMPENSATION DEFICIT REMONTE	R 75888/75	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		88 277.82 €	88 277.82 €
23/12/2024	105	357	12/2024 P503 CAF	R 75888/75	Etablissement CAF HAUTE SAVOIE		5 000.93 €	5 000.93 €
31/12/2024	108	362	09/2024 CAF	R 75888/75	Etablissement CAF HAUTE SAVOIE		3 043.44 €	3 043.44 €
31/12/2024	108	363	08/2024 P503 REMBOURSEMENT TROP PERCU	R 75888/75	SAS PAILLET - BESSAT		15.00 €	15.00 €

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 : 75888 - Autres produits divers de gestion courante			Total Budgétisé		35 000.00 € Total Réalisé		209 727.16 €	209 727.16 €
							Différence	-174 727.16 €
7688 - Autres produits financiers								
Recette								
09/04/2024	26	97	Facturation JUILLET/AOUT 2023 - Service Enfance e	R 7688/76	RÉGISSEUR - Service Enfance Jeunesse		1.02 €	1.02 €
Total Recette : 7688 - Autres produits financiers			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		1.02 €	1.02 €
							Différence	-1.02 €
773 - Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale								
Recette								
27/02/2024	5	30	REMBOURSEMENT TAXE FONCIERE	R 773/77	Service CENTRE DES FINANCES PUBLI		181.00 €	181.00 €
25/06/2024	40	169	03/2024 P503 DEGREVEMENT AVIS TAXE FONCIEF	R 773/77	SIP DE BONNEVILLE		169.00 €	169.00 €
Total Recette : 773 - Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale			Total Budgétisé		1 000.00 € Total Réalisé		350.00 €	350.00 €
							Différence	650.00 €
7751 - Produits des cessions d'immobilisations (hors ASA)								
Recette								
26/02/2024	4	16	Cession	R 7751/77	Entreprise SCP CIAVOLELLA ET ASSOCI		0.00 €	0.00 €
26/02/2024	4	17	Cession	R 7751/77	Entreprise SCP CIAVOLELLA ET ASSOCI		0.00 €	0.00 €
26/02/2024	4	18	Cession	R 7751/77	Entreprise SCP CIAVOLELLA ET ASSOCI		0.00 €	0.00 €
19/11/2024	84	287	CESSION	R 7751/77	Société BALLEYDIER 4X4		4 500.00 €	4 500.00 €
Total Recette : 7751 - Produits des cessions d'immobilisations (hors ASA)			Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé		4 500.00 €	4 500.00 €
							Différence	-4 500.00 €
7752 - Produits des cessions d'immobilisations (ASA)								
Recette								
19/11/2024	83	285	Cession	R 7752/77	Société BALLEYDIER 4X4		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 €
7761 - Différences sur réal. (négatives) reprises au compte de résultat								
Recette								
19/11/2024	83	286	Moins value	R 7761/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		12 684.76 €	12 684.76 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivité : Non; Multi 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 : 7761 - Différences sur réal. (négatives) reprises au compte de résultat				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	12 684.76 €	12 684.76 €
							Différence	-12 684.76 €
781 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions								
Recette								
19/09/2024	67	245	Ordre de section à section	R 781/042	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		1 918.80 €	1 918.80 €
Total Recette : 781 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				Total Budgétisé		1 918.80 € Total Réalisé	1 918.80 €	1 918.80 €
							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	123 463.99 €	Total Réalisé	123 463.99 €	123 463.99 €
							Différence	0.00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement								
Recette								
Total Recette : 021 - Virement de la section de fonctionnement				Total Budgétisé	716 605.67 €	Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	716 605.67 €
024 - Produits des cessions d'immobilisations								
Recette								
Total Recette : 024 - Produits des cessions d'immobilisations				Total Budgétisé	115 955.00 €	Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	115 955.00 €
10222 - FCTVA								
Recette								
02/04/2024	15	53	03/2024 P503 FCTVA	R 10222/10	Service ETAT		134 963.06 €	134 963.06 €
05/11/2024	8	9	Annulation du titre n°53 bordereau 15	R 10222/10	Service ETAT		-134 963.06 €	-134 963.06 €
13/11/2024	81	281	FCTVA PART INVEST	R 10222/10	Service ETAT		100 824.27 €	100 824.27 €
Total Recette : 10222 - FCTVA				Total Budgétisé	104 403.66 €	Total Réalisé	100 824.27 €	100 824.27 €
							Différence	3 579.39 €
10226 - Taxe d'aménagement								
Dépense								
Total Dépense : 10226 - Taxe d'aménagement				Total Budgétisé	3 000.00 €	Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	3 000.00 €
Recette								
27/02/2024	5	19	01/2024 p503 taxe aménagement	R 10226/10	Service ETAT		763.39 €	763.39 €
05/03/2024	8	34	02/2024 P503 TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		470.22 €	470.22 €
05/03/2024	8	35	02/2024 P503 TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		646.99 €	646.99 €
02/04/2024	15	54	03/2024 P503 TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		340.08 €	340.08 €
14/05/2024	34	125	04/2024 P503 TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		2 967.81 €	2 967.81 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
04/06/2024	38	156	05/2024 P503 TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		780.69 €	780.69 €
08/07/2024	45	174	06/2024 P503 TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		335.78 €	335.78 €
27/08/2024	55	213	07/2024 P503 TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	Service ETAT		154.48 €	154.48 €
Total Recette : 10226 - Taxe d'aménagement				Total Budgétisé		7 000.00 € Total Réalisé	6 459.44 €	6 459.44 €
							Différence	540.56 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés								
Dépense								
12/12/2024	203	1 043	Reversement exédent RM	D 1068/10	Etablissement CC CLUSES ARVE ET MO		80 317.21 €	80 317.21 €
Total Dépense : 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés				Total Budgétisé		80 317.21 € Total Réalisé	80 317.21 €	80 317.21 €
							Différence	0.00 €
Recette								
02/07/2024	43	172	Affectation du résultat 2023	R 1068/10	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		284 098.41 €	284 098.41 €
Total Recette : 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés				Total Budgétisé		123 463.99 € Total Réalisé	284 098.41 €	284 098.41 €
							Différence	-160 634.42 €
1321 - Etat et établissements nationaux								
Recette								
27/02/2024	5	20	01/2024 P503 AR VERSEMENT COMPTE TFPB	R 1321/13	Service ETAT		0.00 €	0.00 €
05/03/2024	8	36	02/2024 P503 AR VERT COMPT TFPB	R 1321/13	Service ETAT		0.00 €	0.00 €
Total Recette : 1321 - Etat et établissements nationaux				Total Budgétisé		105 000.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	105 000.00 €
1322 - Régions								
Recette								
05/03/2024	8	37	02/2024 P503 AMENAGEMENT DE LA TERRASSE	R 1322/13	Etablissement REGION		25 906.00 €	25 906.00 €
Total Recette : 1322 - Régions				Total Budgétisé		136 690.90 € Total Réalisé	25 906.00 €	25 906.00 €
							Différence	110 784.90 €
1323 - Départements								
Recette								
08/07/2024	45	175	06/2024 P503 CREATION ESPACE PEDAGOGIQUE	R 1323/13	DEPARTEMENT		34 784.90 €	34 784.90 €
08/07/2024	45	176	06/2024 P503 CREATON ESPACE PEDAGOGIQUE	R 1323/13	DEPARTEMENT		47 662.33 €	47 662.33 €

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
05/11/2024	79	272	10/2024 P503 DIAG CHAPPEL SUBV	R 1323/13	DEPARTEMENT		4 740.00 €	4 740.00 €
05/11/2024	79	273	10/2024 P503 SUBV CREATION PISTE FORESTIER	R 1323/13	DEPARTEMENT		9 720.00 €	9 720.00 €
05/11/2024	79	274	10/2024 P503 SUBV EGLISES	R 1323/13	DEPARTEMENT		8 400.00 €	8 400.00 €
04/12/2024	89	304	11/2024 P503 CDAS 2022	R 1323/13	DEPARTEMENT		44 000.00 €	44 000.00 €
04/12/2024	89	305	11/2024 P503 CDAS 2023	R 1323/13	DEPARTEMENT		45 000.00 €	45 000.00 €
04/12/2024	89	306	11/2024 CDAS 2021	R 1323/13	DEPARTEMENT		30 000.00 €	30 000.00 €
Total Recette : 1323 - Départements				Total Budgétisé		731 088.43 € Total Réalisé	224 307.23 €	224 307.23 €
							Différence	506 781.20 €
1326 - Autres établissements publics locaux								
Recette								
16/07/2024	48	189	AMENAGEMENT ESPACE LUDIQUE ET SPORTIF E	R 1326/13	Etablissement SYANE		29 644.06 €	29 644.06 €
Total Recette : 1326 - Autres établissements publics locaux				Total Budgétisé		110 384.46 € Total Réalisé	29 644.06 €	29 644.06 €
							Différence	80 740.40 €
1328 - Autres subv. d'investissement rattachées aux actifs non amort.								
Recette								
16/07/2024	48	190	05/2024 P503 TERRASSE	R 1328/13	Etablissement AGENCE DE SERVICES E		48 853.88 €	48 853.88 €
Total Recette : 1328 - Autres subv. d'investissement rattachées aux actifs non amort.				Total Budgétisé		148 853.88 € Total Réalisé	48 853.88 €	48 853.88 €
							Différence	100 000.00 €
1345 - Fonds équip. non amort. - Amendes radars auto et amendes police								
Recette								
05/11/2024	79	275	10/2024 P503 AMENDES DE POLICES	R 1345/13	Service ETAT		20 803.00 €	20 803.00 €
Total Recette : 1345 - Fonds équip. non amort. - Amendes radars auto et amendes police				Total Budgétisé		19 500.00 € Total Réalisé	20 803.00 €	20 803.00 €
							Différence	-1 303.00 €
1641 - Emprunts en euros								
Dépense								
06/02/2024	13	103	Echéance du 15/01/2024 - Investissement 2014	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 166.67 €	4 166.67 €
06/02/2024	13	104	Echéance du 28/01/2024 - Investissements 2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 826.81 €	4 826.81 €
06/02/2024	13	105	Echéance du 25/01/2024 - INVESTISSEMENTS 2013	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		4 596.34 €	4 596.34 €
05/03/2024	33	213	Echéance du 25/02/2024 - Investissements 2017	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		7 070.89 €	7 070.89 €
02/05/2024	76	365	Echéance du 15/04/2024 - Investissement 2014	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 166.67 €	4 166.67 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
02/05/2024	76	366	Echéance du 25/04/2024 - INVESTISSEMENTS 2013	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		4 641.49 €	4 641.49 €
11/06/2024	97	510	Echéance du 28/04/2024 - Investissements 2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 835.01 €	4 835.01 €
11/06/2024	97	511	Echéance du 25/05/2024 - Investissements 2017	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		7 099.53 €	7 099.53 €
02/07/2024	106	548	Echéance du 25/06/2024 - Caserne des pompiers (SI	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		3 078.87 €	3 078.87 €
26/08/2024	130	699	Echéance du 15/07/2024 - Investissement 2014	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 166.67 €	4 166.67 €
26/08/2024	130	700	Echéance du 28/07/2024 - Investissements 2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 843.23 €	4 843.23 €
26/08/2024	130	701	Echéance du 25/07/2024 - INVESTISSEMENTS 2013	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		4 687.10 €	4 687.10 €
03/09/2024	135	724	Echéance du 25/08/2024 - Investissements 2017	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		7 128.28 €	7 128.28 €
05/11/2024	171	918	Echéance du 15/10/2024 - Investissement 2014	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 166.67 €	4 166.67 €
05/11/2024	171	919	Echéance du 28/10/2024 - Investissements 2021	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE des Savoie		4 851.46 €	4 851.46 €
05/11/2024	171	920	Echéance du 25/10/2024 - INVESTISSEMENTS 2013	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		4 733.15 €	4 733.15 €
03/12/2024	188	978	Echéance du 01/11/2024 - INVESTISSEMENTS 2012	D 1641/16	CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATION		16 887.43 €	16 887.43 €
03/12/2024	188	979	Echéance du 25/11/2024 - Investissements 2017	D 1641/16	Etablissement CE DES ALPES CAISSE D		7 157.15 €	7 157.15 €
31/12/2024	210	1 051	Echéance du 20/12/2024 - Traversée du village	D 1641/16	Société Banque populaire AURA		7 500.00 €	7 500.00 €
Total Dépense : 1641 - Emprunts en euros				Total Budgétisé		118 103.42 € Total Réalisé	110 603.42 €	110 603.42 €
							Différence	7 500.00 €
<hr/>								
Recette								
02/10/2024	74	259	09/2024 P503 EMPUNT	R 1641/16	Société Banque populaire AURA		600 000.00 €	600 000.00 €
Total Recette : 1641 - Emprunts en euros				Total Budgétisé		600 000.00 € Total Réalisé	600 000.00 €	600 000.00 €
							Différence	0.00 €
<hr/>								
16878 - Autres dettes - Autres organismes et particuliers								
Dépense								
19/02/2024	17	133	02/2024 ECHEANCE EMPRUNT FRONT DE NEIGE	D 16878/16	Etablissement SYANE		7 406.35 €	7 406.35 €
19/02/2024	17	134	02/2024 ECHEANCE EMPRUNT CULAZ NORD	D 16878/16	Etablissement SYANE		5 446.66 €	5 446.66 €
19/02/2024	17	135	02/2024 ECHEANCE EMPRUNT LES AULETTES	D 16878/16	Etablissement SYANE		4 011.48 €	4 011.48 €
19/02/2024	17	136	02/2024 ECHEANCE EMPRUNT PRET 189200800	D 16878/16	Etablissement SYANE		7 592.27 €	7 592.27 €
19/02/2024	17	137	02/2024 ECHEANCE EMPRUNT PRET 189200500	D 16878/16	Etablissement SYANE		2 563.38 €	2 563.38 €
19/02/2024	17	138	02/2024 ECHEANCE EMPRUNT PRET 189200300	D 16878/16	Etablissement SYANE		586.83 €	586.83 €
19/02/2024	17	139	02/2024 EHCEANCE EMPRUNT TRAVAUX GER 201	D 16878/16	Etablissement SYANE		3 591.48 €	3 591.48 €
19/02/2024	17	140	02/2024 ECHEANCE EMPRUNT BOURGEAL	D 16878/16	Etablissement SYANE		6 627.10 €	6 627.10 €
19/02/2024	17	141	02/2024 ECHEANCE EMPRUNT ROUTE DE BRISOI	D 16878/16	Etablissement SYANE		4 769.58 €	4 769.58 €

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
Total Dépense : 16878 - Autres dettes - Autres organismes et particuliers				Total Budgétisé		42 595.13 € Total Réalisé	42 595.13 €	42 595.13 €
							Différence	0.00 €
192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations								
Dépense								
19/11/2024	177	945	Moins value	D 192/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		12 684.76 €	12 684.76 €
Total Dépense : 192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	12 684.76 €	12 684.76 €
							Différence	-12 684.76 €
202 - Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme								
Dépense								
26/03/2024	44	253	02/2024 PLAN COUL	D 202/20	Société BUROPLAN		44.40 €	44.40 €
26/03/2024	44	254	02/2024 PLAN COUL	D 202/20	Société BUROPLAN		41.40 €	41.40 €
09/07/2024	114	584	07/2024 REVISION PLU	D 202/20	Monsieur ATELIER AXE - VULLIEZ vulliez		2 520.00 €	2 520.00 €
19/09/2024	149	801	Ordre à l'intérieur de la section	D 202/041	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		3 198.00 €	3 198.00 €
09/12/2024	195	1 014	12/2024 UTN	D 202/20	SARL AKENES	182	4 200.00 €	4 200.00 €
Total Dépense : 202 - Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme				Total Budgétisé		13 676.60 € Total Réalisé	10 003.80 €	10 003.80 €
							Différence	3 672.80 €
Recette								
19/09/2024	68	246	Ordre à l'intérieur de la section	R 202/041	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
Total Recette : 202 - Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
203 - Frais études, recherche et développement et frais d'insertion								
Dépense								
17/01/2024	5	29	12/2023 AVANT PROJET DPC	D 203/20	Société ALP VRD		1 200.00 €	1 200.00 €
12/02/2024	14	106	12/2023 AMENAGEMENT CARRIERE DES OULETT	D 203/20	SARL AKENES	21	4 134.00 €	4 134.00 €
12/02/2024	14	107	02/2024 etude glissement resurgence d eau	D 203/20	SAS GEOLITHE		5 820.00 €	5 820.00 €
24/04/2024	72	346	04/2024 relevés topographie le vuaafieu	D 203/20	Société CARRIER GEOMETRES EXPER`	47	1 056.00 €	1 056.00 €
24/04/2024	72	347	04/2024 AGRANDISSEMENT PARKING LAC BENIT	D 203/20	Société CARRIER GEOMETRES EXPER`	54	1 728.00 €	1 728.00 €
14/05/2024	80	393	04/2024 AMENAGEMENT TRAVERSEEE BOURG	D 203/20	Société ALP VRD		4 018.56 €	4 018.56 €
11/06/2024	94	468	05/2024 PROJET ROUTE DE BRISON	D 203/20	Société ALP VRD	23	810.00 €	810.00 €
11/06/2024	98	512	05/2024 BORNAGE PARTIEL CHEMIN RURAL DE V	D 203/20	Société CARRIER GEOMETRES EXPER`		1 548.00 €	1 548.00 €
02/07/2024	108	550	06/2024 aménagement chef lieu et espaces publics	D 203/20	Société CARRIER GEOMETRES EXPER`	85	1 728.00 €	1 728.00 €

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
17/07/2024	118	622	07/2024 HONORAIRE	D 203/20	SARL Clermontarchitecte	110	7 110.00 €	7 110.00 €
17/07/2024	118	623	07/2024 HONORAIRE EGLISE NOTRE DAME	D 203/20	SARL Clermontarchitecte	110	12 600.00 €	12 600.00 €
17/07/2024	118	624	07/2024 AMENAGEMENT TRAVERSEE CHEF LIEU	D 203/20	Société ALP VRD		0.00 €	0.00 €
14/08/2024	129	698	07/2024 AMENAGEMENT TRAVERSEE CHEF LIEU	D 203/20	Société ALP VRD		3 669.12 €	3 669.12 €
02/09/2024	2	2	Annulation du mandat n°698 bordereau 129	D 203/20	Société ALP VRD		-3 669.12 €	-3 669.12 €
02/09/2024	134	714	07/2024 ACOMPTE 4 AMENAGEMENT TRAVERSEE	D 203/20	VEYRAT-PARISIEN CHRISTOPHE - CHR		3 669.12 €	3 669.12 €
17/09/2024	147	799	08/2024 AMENAGEMENT TRAVERSE CHEF LIEU	D 203/20	SAS NOVICAP	127	487.50 €	487.50 €
26/09/2024	150	802	08/2024 diagnostic eglise	D 203/20	Entreprise Atelier Caroline Snyers	151	9 228.00 €	9 228.00 €
26/09/2024	150	803	08/2024 dignostic chapelle	D 203/20	Entreprise Atelier Caroline Snyers	150	2 520.00 €	2 520.00 €
22/10/2024	164	865	10/2024 CHAPELLE DE PINCRU	D 203/20	SARL Clermontarchitecte	109	2 430.00 €	2 430.00 €
22/10/2024	164	866	10/2024 EGLISE NOTRE DAME ASSOMPTION	D 203/20	SARL Clermontarchitecte	110	3 300.00 €	3 300.00 €
23/10/2024	165	871	10/2024 DIAGNOSTIC CHAPELLE DE PINCRU	D 203/20	SARL LE BE associés		450.00 €	450.00 €
23/10/2024	165	872	09/2024 DIAGNOSTIC CHAPELLE DE PINCRU	D 203/20	SARL LE BE associés		4 050.00 €	4 050.00 €
23/10/2024	167	882	09/2024 AMENAGEMENT TRAVERSE CHEF LIEU	D 203/20	SAS NOVICAP	127	367.50 €	367.50 €
05/11/2024	169	896	12/2023 AMENAGEMENT CARRIERE OULETTE	D 203/20	SARL AKENES	21	2 964.00 €	2 964.00 €
05/11/2024	169	897	09/2024 TRAVERSER BOURG	D 203/20	Société ALP VRD		0.00 €	0.00 €
13/11/2024	176	938	10/2024 MISSION DIAG	D 203/20	Entreprise MAYA Construction durable		3 360.00 €	3 360.00 €
19/11/2024	179	952	09/2024 TRAVERSER BOURG	D 203/20	Société ALP VRD		13 195.73 €	13 195.73 €
20/11/2024	180	953	10/2024 ROUTE DE BRISON	D 203/20	Société ALP VRD	23	405.00 €	405.00 €
20/11/2024	180	954	10/2024 TRAVERSE BOURG	D 203/20	Société ALP VRD		0.00 €	0.00 €
02/12/2024	187	973	11/2024 TRAVERSEE DU BOURG	D 203/20	Société ALP VRD		6 597.86 €	6 597.86 €
10/12/2024	199	1 034	11/2024 ETUDE DIAG EGLISE NOTRE DAME ASSO	D 203/20	SARL TAILLANDIER		877.80 €	877.80 €
10/12/2024	199	1 035	11/2024 ETUDE DIAG CHAPELLE PINCRU	D 203/20	SARL TAILLANDIER		478.80 €	478.80 €
10/12/2024	199	1 036	09/2024 ETUDE EGLISE NOTRE DAME ASSOMPTIK	D 203/20	SARL TAILLANDIER		3 511.20 €	3 511.20 €
10/12/2024	199	1 037	09/2024 ETUDE CHAPELLE PINCRU	D 203/20	SARL TAILLANDIER		1 915.20 €	1 915.20 €
Total Dépense : 203 - Frais études, recherche et développement et frais d'insertion				Total Budgétisé	249 189.00 € Total Réalisé		101 560.27 €	101 560.27 €
							Différence	147 628.73 €
<hr/>								
Recette								
23/09/2024	69	247	Ordre à l'intérieur de la section	R 203/041	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		3 198.00 €	3 198.00 €
Total Recette : 203 - Frais études, recherche et développement et frais d'insertion				Total Budgétisé	320 850.00 € Total Réalisé		3 198.00 €	3 198.00 €
							Différence	317 652.00 €
<hr/>								
2041512 - Subv GFP de rattach. - Bâtiments et installations								
Recette								
01/10/2024	72	254	Ordre à l'intérieur de la section	R 2041512/041	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		151 845.39 €	151 845.39 €

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 : 2041512 - Subv GFP de rattach. - Bâtiments et installations			Total Budgétisé		151 846.00 € Total Réalisé		151 845.39 €	151 845.39 €
							Différence	0.61 €
2051 - Concessions et droits similaires								
Dépense								
26/02/2024	24	174	02/2024 INTERVENTION	D 2051/20	Société BERGER-LEVRAULT		649.32 €	649.32 €
29/02/2024	26	180	02/2024 OUVERTURE COMPTE PARAMETRE DIST	D 2051/20	Société BERGER-LEVRAULT		228.00 €	228.00 €
27/05/2024	87	429	01/2024 livret citoyen	D 2051/20	Société BERGER-LEVRAULT		197.69 €	197.69 €
05/11/2024	169	898	03/2024 INTERVENTION	D 2051/20	Société BERGER-LEVRAULT		4 416.00 €	4 416.00 €
05/11/2024	169	899	10/2024 MODULE GRAPHIQUE CIMETIERE	D 2051/20	Société BERGER-LEVRAULT		332.64 €	332.64 €
Total Dépense : 2051 - Concessions et droits similaires			Total Budgétisé		870.32 € Total Réalisé		5 823.65 €	5 823.65 €
							Différence	-4 953.33 €
2111 - Terrains nus								
Dépense								
23/01/2024	7	61	ACTE TERRAIN GENTIL	D 2111/21	Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP		40.00 €	40.00 €
23/01/2024	7	62	TERRAIN VUARCHEX	D 2111/21	Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP		25.00 €	25.00 €
23/01/2024	7	63	TERRAIN RENNARD ET STEPHANE	D 2111/21	Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP		19 359.00 €	19 359.00 €
23/01/2024	7	64	TERRAIN RENNARD JOSEPH	D 2111/21	Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP		3 635.00 €	3 635.00 €
23/01/2024	7	65	TERAIN CONSORT RENNARD	D 2111/21	Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP		5 300.00 €	5 300.00 €
23/01/2024	7	66	TERRAIN HUILLIER	D 2111/21	Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP		70.00 €	70.00 €
19/02/2024	16	128	02/2024 VENTE ROCH	D 2111/21	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		1 400.00 €	1 400.00 €
20/02/2024	18	151	02/2024 VENTE FOLLIGUET ET PELISSIER	D 2111/21	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		1 380.00 €	1 380.00 €
18/03/2024	40	246	03/2024 VENTE COPRO LE BOIS D'AMCY	D 2111/21	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		310.68 €	310.68 €
04/06/2024	91	450	VENTE RENOUE-MEIER	D 2111/21	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		2 260.00 €	2 260.00 €
08/07/2024	1	1	Annulation du mandat n°450 bordereau 91	D 2111/21	Maître OFFICE NOTARIAL DE LA LIBER/		-2 260.00 €	-2 260.00 €
08/07/2024	111	564	VENTE RENOUE- MEIER	D 2111/21	SAS PAILLET - BESSAT		2 260.00 €	2 260.00 €
10/09/2024	138	744	ACTES VENTE GUFFOND	D 2111/21	Maître DELUERMOZ PHILIPPE NOTAIRE		246.50 €	246.50 €
10/09/2024	139	759	VENTE PELLIER MERMIN	D 2111/21	SARL DEMAGNY LASSALLETTE		1 600.00 €	1 600.00 €
07/10/2024	158	830	VENTE RENARD MAURICE	D 2111/21	Maître MARTIN PICOLLET CAILLAT SCP		1 098.00 €	1 098.00 €
Total Dépense : 2111 - Terrains nus			Total Budgétisé		20 000.00 € Total Réalisé		36 724.18 €	36 724.18 €
							Différence	-16 724.18 €
Recette								
26/02/2024	4	13	Sortie du bien	R 2111/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		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
26/02/2024	4	14	Sortie du bien	R 2111/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
26/02/2024	4	15	Sortie du bien	R 2111/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
Total Recette : 2111 - Terrains nus				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	0.00 €
2113 - Terrains aménagés autres que voirie								
Dépense								
05/03/2024	30	188	02/2024 CONSTRUCTION DE DEUX MURS SOUTE	D 2113/21	SARL ALPINA GEOTECHNIQUE		3 600.00 €	3 600.00 €
05/03/2024	30	189	02/2024 REMBLAIMENT CREATION PARKING	D 2113/21	SARL ALPINA GEOTECHNIQUE		2 280.00 €	2 280.00 €
08/07/2024	111	565	06/2024 CONCESSION	D 2113/21	SARL GANDY	63	800.00 €	800.00 €
Total Dépense : 2113 - Terrains aménagés autres que voirie				Total Budgétisé		4 000.00 € Total Réalisé	6 680.00 €	6 680.00 €
							Différence	-2 680.00 €
2117 - Bois et forêts								
Dépense								
20/02/2024	20	155	02/2024 vente de bois	D 2117/21	Société OFFICE NATIONAL DES FORET:		560.04 €	560.04 €
09/04/2024	58	297	04/2024 TRVAUX INFRASTRUCTURE	D 2117/21	Société OFFICE NATIONAL DES FORET:		960.00 €	960.00 €
09/04/2024	58	298	04/2024 ESTIMATION PARCELLE BOISES	D 2117/21	Société OFFICE NATIONAL DES FORET:		2 894.10 €	2 894.10 €
22/04/2024	67	327	03/2024 ACOMPTE1 CONSTRUCTION ROUTE FOR	D 2117/21	SARL DUMAS frères	7	32 592.00 €	32 592.00 €
22/04/2024	67	328	04/2024 construction route forestiere	D 2117/21	SARL DUMAS frères		3 024.00 €	3 024.00 €
25/06/2024	102	526	06/2024 TRAVAUX SYLVICOLES	D 2117/21	Société OFFICE NATIONAL DES FORET:		996.78 €	996.78 €
02/07/2024	108	551	06/2024 TRAVAUX MAINTENANCE	D 2117/21	Société OFFICE NATIONAL DES FORET:		1 909.29 €	1 909.29 €
18/07/2024	120	640	07/2024 travaux maintenace	D 2117/21	Société OFFICE NATIONAL DES FORET:		1 463.79 €	1 463.79 €
Total Dépense : 2117 - Bois et forêts				Total Budgétisé		36 264.00 € Total Réalisé	44 400.00 €	44 400.00 €
							Différence	-8 136.00 €
212 - Agencements et aménagements de terrains								
Dépense								
23/04/2024	69	332	03/2024 REMBLAIS	D 212/21	SARL DUMAS frères	55	5 436.00 €	5 436.00 €
Total Dépense : 212 - Agencements et aménagements de terrains				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	5 436.00 €	5 436.00 €
							Différence	-5 436.00 €
2135 - Install. générales, agencements, aménagements des constructions								
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
17/01/2024	3	26	Facture n° TP2312-017 du 19/12/2023	D 2135/21	Société MISSILLIER TP		5 580.00 €	5 580.00 €
09/04/2024	58	299	04/2024 TVX ELECTRIQUE	D 2135/21	Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES	33	7 194.84 €	7 194.84 €
17/09/2024	146	796	09/2024 ALIMENTATION ELECTRIQUE JEUX	D 2135/21	Entreprise EI GAEL ELEC SERVICES	134	2 409.60 €	2 409.60 €
Total Dépense : 2135 - Install. générales, agencements, aménagements des constructions				Total Budgétisé		7 194.84 € Total Réalisé	15 184.44 €	15 184.44 €
							Différence	-7 989.60 €
2151 - Réseaux de voirie								
Dépense								
12/11/2024	173	922	10/2024 TRAVERSE VILLAGE	D 2151/21	Entreprise SPS CONTROLE		478.80 €	478.80 €
Total Dépense : 2151 - Réseaux de voirie				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	478.80 €	478.80 €
							Différence	-478.80 €
2152 - Installations de voirie								
Dépense								
05/03/2024	32	211	02/2024 ORIFLAMME	D 2152/21	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN		162.00 €	162.00 €
Total Dépense : 2152 - Installations de voirie				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	162.00 €	162.00 €
							Différence	-162.00 €
21538 - Autres réseaux								
Dépense								
01/10/2024	153	811	Ordre à l'intérieur de la section	D 21538/041	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		151 845.39 €	151 845.39 €
Total Dépense : 21538 - Autres réseaux				Total Budgétisé		151 846.00 € Total Réalisé	151 845.39 €	151 845.39 €
							Différence	0.61 €
2157 - Matériel et outillage technique								
Dépense								
05/03/2024	30	190	02/2024 LAVE LINGE	D 2157/21	PUTHOD PRO & cie	36	656.00 €	656.00 €
05/03/2024	30	191	02/2024 CHAINE EVEREST	D 2157/21	Société CHAVANEL	30	2 508.00 €	2 508.00 €
20/03/2024	43	252	03/24 griffes elagage distel attente	D 2157/21	Société ROPEO	43	399.95 €	399.95 €
26/03/2024	44	255	03/2024 ASPIRATEUR	D 2157/21	Société NETTORAMA	40	260.00 €	260.00 €
23/04/2024	70	340	04/2024 CHARIOT MENAGE	D 2157/21	Société NETTORAMA	44	489.60 €	489.60 €
21/05/2024	83	409	04/2024 GLISSIERES SECURITE BETON	D 2157/21	Entreprise SAS MANONLOC	48	336.00 €	336.00 €
21/05/2024	83	410	04/2024 TOURET AFFUTAGE EAU	D 2157/21	SAS OPTI MACHINES	49	304.80 €	304.80 €
27/05/2024	88	430	05/2024 MALETTE COMPO	D 2157/21	SIGNAUX GIROD RHONE ALPES	74	804.97 €	804.97 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
04/06/2024	90	434	05/2024 CHAPE ATTELAGE	D 2157/21	Société CHAVANEL	64	513.05 €	513.05 €
11/06/2024	94	469	05/2024 STATION ENCODAGE	D 2157/21	Société BOUVIER SECURITE	71	260.64 €	260.64 €
11/06/2024	94	470	05/2024 TRONCONNEUSE	D 2157/21	Société LALLIARD BOIS	81	741.20 €	741.20 €
25/06/2024	102	527	06/2024 BACHE	D 2157/21	Société IMPRIMERIE MONTERRAIN	72	690.00 €	690.00 €
10/09/2024	138	745	07/2024 PAIRE DE RAMPE	D 2157/21	Société VAUDAUX	131	318.00 €	318.00 €
05/11/2024	169	900	10/2024 PANNEAU AFFICHAGE	D 2157/21	SAS INTERFACE PLV	167	1 035.60 €	1 035.60 €
Total Dépense : 2157 - Matériel et outillage technique				Total Budgétisé		31 698.49 € Total Réalisé	9 317.81 €	9 317.81 €
							Différence	22 380.68 €
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers								
Dépense								
Total Dépense : 2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers				Total Budgétisé		51 420.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	51 420.00 €
2182 - Matériel de transport								
Dépense								
Total Dépense : 2182 - Matériel de transport				Total Budgétisé		27 500.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	27 500.00 €
Recette								
19/11/2024	83	284	Sortie du bien	R 2182/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		17 184.76 €	17 184.76 €
Total Recette : 2182 - Matériel de transport				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	17 184.76 €	17 184.76 €
							Différence	-17 184.76 €
2183 - Matériel informatique								
Dépense								
08/07/2024	111	566	06/2024 DISQUE DUR	D 2183/21	Entreprise MGS INFORMATIQUE	95	353.94 €	353.94 €
10/09/2024	138	746	07/2024 ORDI PORTABLE	D 2183/21	SAS AfB France		274.80 €	274.80 €
10/09/2024	140	763	08/2024 DIVERS PRODUIT INFO	D 2183/21	Société Koésio Corporate IT		11 580.23 €	11 580.23 €
Total Dépense : 2183 - Matériel informatique				Total Budgétisé		10 750.00 € Total Réalisé	12 208.97 €	12 208.97 €
							Différence	-1 458.97 €
2184 - Matériel de bureau et mobilier								
Dépense								

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
19/03/2024	41	247	03/2024 TABOURET BETA + AVOIR TABOURET	D 2184/21	Société MANUTANT COLLECTIVITES	38	13.20 €	13.20 €
19/03/2024	41	248	03/2024 TABOURET REGLABLE	D 2184/21	Société MANUTANT COLLECTIVITES		245.50 €	245.50 €
20/03/2024	42	251	02/2024 PANNEAU INTERDIT AUX CHIEN	D 2184/21	Société VACHOUX SARL		64.56 €	64.56 €
11/06/2024	98	513	05/2024 PANNEAU DISQUE INTERDIT AUX CHIEN	D 2184/21	Société VACHOUX SARL		161.40 €	161.40 €
10/09/2024	140	764	08/2024 DIVERS MATERIELS	D 2184/21	Société MANUTANT COLLECTIVITES		4 750.84 €	4 750.84 €
Total Dépense : 2184 - Matériel de bureau et mobilier				Total Budgétisé		4 562.12 € Total Réalisé	5 235.50 €	5 235.50 €
							Différence	-673.38 €
2188 - Autres immobilisations corporelles								
Dépense								
15/03/2024	39	241	03/2024 DRAPEAU	D 2188/21	Société MANUFACTURE DRAPEAUX UN	39	297.34 €	297.34 €
27/05/2024	86	422	03/2024 frigo	D 2188/21	SAS JLG		399.00 €	399.00 €
10/09/2024	137	735	07/2024 GATEWAYF	D 2188/21	SAS HARGASSNER	126	228.00 €	228.00 €
13/11/2024	175	927	11/2024 DRAISIENNE	D 2188/21	Société CASAL SPORT LYON	169	383.76 €	383.76 €
Total Dépense : 2188 - Autres immobilisations corporelles				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	1 308.10 €	1 308.10 €
							Différence	-1 308.10 €
231 - Immobilisations corporelles en cours								
Dépense								
17/01/2024	4	28	12/2023 CP7	D 231/23	Société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEN		551.17 €	551.17 €
29/02/2024	27	185	02/2024 DGD	D 231/23	Société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEN		0.00 €	0.00 €
26/03/2024	45	260	02/2024 DGD	D 231/23	Société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEN		0.00 €	0.00 €
03/04/2024	52	278	02/2024 DGD	D 231/23	Société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEN		930.05 €	930.05 €
02/07/2024	110	563	06/2024 CP1 AMENAGEMENT TRAVERSEE	D 231/23	SAS MITHIEUX TP		165 188.04 €	165 188.04 €
14/08/2024	127	696	07/2024 CP2 AMENAGEMENT TRAVERSE	D 231/23	SAS MITHIEUX TP		262 652.26 €	262 652.26 €
26/09/2024	151	809	08/2024 CP3 AMENAGEMENT CHEF LIEU	D 231/23	SAS MITHIEUX TP		118 088.70 €	118 088.70 €
23/10/2024	166	881	09/2024 CP4 AMENAGEMENT TRAVERSE CHEF LII	D 231/23	SAS MITHIEUX TP		0.00 €	0.00 €
28/11/2024	183	966	11/2024 CP5 AMENAGEMENT CHEF LIEU	D 231/23	SAS MITHIEUX TP		0.00 €	0.00 €
28/11/2024	184	967	09/2024 CP4 AMENAGEMENT DU CHEF LIEU	D 231/23	CETINKAYA		101 773.75 €	101 773.75 €
28/11/2024	185	968	09/2024 CP4 AMENAGEMENT CHEF LIEU	D 231/23	SAS MITHIEUX TP		0.00 €	0.00 €
12/12/2024	201	1 041	Avance versée sur commande immo. corp. / Justificat	D 231/041	SAS MITHIEUX TP		0.00 €	0.00 €
12/12/2024	202	1 042	Avance versée sur commande immo. corp. / Justificat	D 231/041	SAS MITHIEUX TP		0.00 €	0.00 €
16/12/2024	204	1 044	09/2024 CP4 AMENAGEMENT CHEF LIEU	D 231/23	SAS MITHIEUX TP	181	258 568.08 €	258 568.08 €
16/12/2024	205	1 045	11/2024 CP5 AMENAGEMENT CHEF LIEU	D 231/23	SAS MITHIEUX TP		129 517.04 €	129 517.04 €
19/12/2024	206	1 046	Avance versée sur commande immo. corp. / Justificat	D 231/041	SAS MITHIEUX TP		16 283.84 €	16 283.84 €
19/12/2024	207	1 047	Avance versée sur commande immo. corp. / Justificat	D 231/041	SAS MITHIEUX TP		21 262.48 €	21 262.48 €

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
Total Dépense : 231 - Immobilisations corporelles en cours				Total Budgétisé		2 344 453.20 € Total Réalisé	1 074 815.41 €	1 074 815.41 €
							Différence	1 269 637.79 €
238 - Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles								
Dépense								
02/07/2024	109	562	06/2024 CP0 AVANCE	D 238/23	SAS MITHIEUX TP		37 546.32 €	37 546.32 €
Total Dépense : 238 - Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles				Total Budgétisé		37 546.32 € Total Réalisé	37 546.32 €	37 546.32 €
							Différence	0.00 €
Recette								
12/12/2024	97	328	Avance versée sur commande immo. corp. / Justificat	R 238/041	SAS MITHIEUX TP		0.00 €	0.00 €
12/12/2024	98	329	Avance versée sur commande immo. corp. / Justificat	R 238/041	SAS MITHIEUX TP		0.00 €	0.00 €
19/12/2024	101	346	Avance versée sur commande immo. corp. / Justificat	R 238/041	SAS MITHIEUX TP		16 283.84 €	16 283.84 €
19/12/2024	102	347	Avance versée sur commande immo. corp. / Justificat	R 238/041	SAS MITHIEUX TP		21 262.48 €	21 262.48 €
Total Recette : 238 - Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	37 546.32 €	37 546.32 €
							Différence	-37 546.32 €
275 - Dépôts et cautionnements versés								
Dépense								
Total Dépense : 275 - Dépôts et cautionnements versés				Total Budgétisé		1 000.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	1 000.00 €
27638 - Créances sur autres établissements publics								
Dépense								
23/01/2024	7	67	12/2023 PORTAGE IMMEUBLE BASTIAN	D 27638/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		6 589.65 €	6 589.65 €
09/12/2024	194	1 008	11/2024 VTE BASTIEN 4EME ANNEE CHEMIN DE J.	D 27638/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		6 589.65 €	6 589.65 €
09/12/2024	195	1 015	11/2024 DONAT BOUILLUD LE JOURDIL	D 27638/27	Société EPF HAUTE SAVOIE		4 783.93 €	4 783.93 €
Total Dépense : 27638 - Créances sur autres établissements publics				Total Budgétisé		48 865.35 € Total Réalisé	17 963.23 €	17 963.23 €
							Différence	30 902.12 €
2802 - Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc d'urbanisme								
Recette								
02/07/2024	42	171	Amortissement de l'exercice 2024	R 2802/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
02/07/2024	42	171	Amortissement de l'exercice 2024	R 2802/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant Budg.	Montant TTC
02/07/2024	42	171	Amortissement de l'exercice 2024	R 2802/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
02/07/2024	42	171	Amortissement de l'exercice 2024	R 2802/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
02/07/2024	42	171	Amortissement de l'exercice 2024	R 2802/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
02/07/2024	42	171	Amortissement de l'exercice 2024	R 2802/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
23/07/2024	51	207	Amortissement de l'exercice 2024	R 2802/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
23/07/2024	51	207	Amortissement de l'exercice 2024	R 2802/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
23/07/2024	51	207	Amortissement de l'exercice 2024	R 2802/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
23/07/2024	51	207	Amortissement de l'exercice 2024	R 2802/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
23/07/2024	51	207	Amortissement de l'exercice 2024	R 2802/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
23/07/2024	51	207	Amortissement de l'exercice 2024	R 2802/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
09/09/2024	60	231	Dotations aux amortissements	R 2802/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		3 855.13 €	3 855.13 €
Total Recette : 2802 - Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc d'urbanisme				Total Budgétisé		3 855.13 € Total Réalisé	3 855.13 €	3 855.13 €
							Différence	0.00 €
2803 - Amort. frais études, recherche et dév. et frais d'insertion								
Dépense								
19/09/2024	148	800	Ordre de section à section	D 2803/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		1 918.80 €	1 918.80 €
Total Dépense : 2803 - Amort. frais études, recherche et dév. et frais d'insertion				Total Budgétisé		1 918.80 € Total Réalisé	1 918.80 €	1 918.80 €
							Différence	0.00 €
Recette								
02/07/2024	42	171	Amortissement de l'exercice 2024	R 2803/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
02/07/2024	42	171	Amortissement de l'exercice 2024	R 2803/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
02/07/2024	42	171	Amortissement de l'exercice 2024	R 2803/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
02/07/2024	42	171	Amortissement de l'exercice 2024	R 2803/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
02/07/2024	42	171	Amortissement de l'exercice 2024	R 2803/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
02/07/2024	42	171	Amortissement de l'exercice 2024	R 2803/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
23/07/2024	51	207	Amortissement de l'exercice 2024	R 2803/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
23/07/2024	51	207	Amortissement de l'exercice 2024	R 2803/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
23/07/2024	51	207	Amortissement de l'exercice 2024	R 2803/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
23/07/2024	51	207	Amortissement de l'exercice 2024	R 2803/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
09/09/2024	60	231	Dotations aux amortissements	R 2803/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		11 337.87 €	11 337.87 €

Critères de l'édition : Presentation : Réalisé; Section : Fonctionnement et Investissement; Sens : Dépense et Recette; Réel/Ordre : Réel et Ordre; Multi Collectivité : Non; Multi 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 : 2803 - Amort. frais études, recherche et dév. et frais d'insertion				Total Budgétisé		11 657.67 € Total Réalisé	11 337.87 €	11 337.87 €
							Différence	319.80 €
28041482 - Amort. subv. autres communes - Bâtiments et installations								
Recette								
23/07/2024	51	207	Amortissement de l'exercice 2024	R 28041482/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
02/09/2024	6	7	Annulation du titre n°207 bordereau 51	R 28041482/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
Total Recette : 28041482 - Amort. subv. autres communes - Bâtiments et installations				Total Budgétisé		3 080.00 € Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
							Différence	3 080.00 €
2804182 - Amort. subv org.publics divers - Bâtiments et installations								
Recette								
02/09/2024	57	223	Dotations aux amortissements	R 2804182/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		0.00 €	0.00 €
09/09/2024	60	231	Dotations aux amortissements	R 2804182/040	SERVICE DE GESTION COMPTABLE BC		3 078.00 €	3 078.00 €
Total Recette : 2804182 - Amort. subv org.publics divers - Bâtiments et installations				Total Budgétisé		0.00 € Total Réalisé	3 078.00 €	3 078.00 €
							Différence	-3 078.00 €