

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N°
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>						
<b>Recette</b>						
<b>Total Recette : 002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>199 871,73 €</b>	<b>Total Ré Différen</b>
<b>023 - Virement à la section d'investissement</b>						
<b>Dépense</b>						
<b>Total Dépense : 023 - Virement à la section d'investissement</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>239 830,48 €</b>	<b>Total Ré Différen</b>
<b>60611 - Fournitures non stockables - Eau et assainissement</b>						
<b>Dépense</b>						
24/01/2024	3	47	EAU CIMETIERE	D 60611/011	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
24/01/2024	3	48	EAU EGLISE	D 60611/011	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
24/01/2024	3	49	ECOLE DE VOVRAY LE SAPPEY	D 60611/011	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
24/01/2024	3	50	EAU LOCAL TECHNIQUE	D 60611/011	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
24/01/2024	3	51	EAU CANTINE	D 60611/011	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
24/01/2024	3	52	EAU MAIRIE	D 60611/011	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
21/11/2024	80	633	EAU CIMETIERE	D 60611/011	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
21/11/2024	80	634	EAU SALLE POLYVALENTE	D 60611/011	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
21/11/2024	80	635	EAU BATIMENT COMMUNAL (ANCIENNE ECOLE)	D 60611/011	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
21/11/2024	80	636	EAU LOCAL TECHNIQUE	D 60611/011	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
21/11/2024	80	637	EAU EGLISE	D 60611/011	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
21/11/2024	80	638	EAU MAIRIE	D 60611/011	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
<b>Total Dépense : 60611 - Fournitures non stockables - Eau et assainissement</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>Total Ré Différen</b>
<b>60612 - Fournitures non stockables - Energie - Electricité</b>						
<b>Dépense</b>						
24/01/2024	2	14	ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF	
24/01/2024	2	15	ELECTRICITE AUBERGE	D 60612/011	EDF	
24/01/2024	2	16	ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF	
24/01/2024	3	53	ELECTRICITE AUBERGE	D 60612/011	EDF	
09/02/2024	5	70	ELECTRICTE MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE	D 60612/011	EDF	
09/02/2024	5	71	ELECTRICITE AUBERGE	D 60612/011	EDF	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N°
09/02/2024	5	72	ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF	
09/02/2024	5	73	ELECTRICITE AUBERGE	D 60612/011	EDF	
14/03/2024	12	119	ELECTRICITE ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF	
14/03/2024	12	120	ELECTRICITE AUBERGE	D 60612/011	EDF	
16/04/2024	21	204	ELECTRICITE AUBERGE	D 60612/011	EDF	
16/04/2024	21	205	ELECTRICITE BATIMENTS COMMUNAUX	D 60612/011	EDF	
16/04/2024	21	206	ELECTRICITE ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF	
16/04/2024	21	207	ELECTRICITE	D 60612/011	ENEDIS	
17/05/2024	29	257	ELECTRICTE ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF	
17/05/2024	31	272	ELECTRICITE AUBERGE	D 60612/011	EDF	
17/05/2024	31	273	ELECTRICITE AUBERGE	D 60612/011	EDF	
14/06/2024	41	342	ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES	
14/06/2024	41	343	ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF	
14/06/2024	41	344	ELECTRICITE AUBERGE	D 60612/011	EDF	
19/07/2024	45	375	ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF	
19/07/2024	45	376	ELECTRICITE AUBERGE	D 60612/011	EDF	
19/07/2024	45	377	ELECTRICITE ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF	
26/08/2024	54	443	ELECTRICITE ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF	
26/08/2024	54	444	ELECTRICITE AUBERGE	D 60612/011	EDF	
26/08/2024	54	445	ELECTRICITE BATIMENT MAIRIE	D 60612/011	EDF	
13/09/2024	57	468	ELECTRICITE AUBERGE	D 60612/011	EDF	
13/09/2024	57	469	ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF	
15/10/2024	65	523	ELECTRICITE EP	D 60612/011	ENEDIS	
21/10/2024	68	561	ELECTRICITE MAIRIE	D 60612/011	EDF	
21/10/2024	68	562	ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF	
12/11/2024	74	583	ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF	
14/11/2024	75	594	ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF	
05/12/2024	85	670	ELECTRICITE MAIRIE	D 60612/011	EDF	
10/12/2024	89	680	ELECTRICITE ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF	
12/12/2024	91	698	ECLAIRAGE EP	D 60612/011	EDF	

**Total Dépense : 60612 - Fournitures non stockables - Energie - Electricité Total Budgétisé 22 000,00 € Total Ré**

**Différen**

**60621 - Fournitures non stockées - Combustibles**

Dépense						
24/01/2024	4	60	Facture n° FP0336674 du 11/12/2023	D 60621/011	REVILLARD FIOUL 74	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
24/01/2024	4	61	ACHAT DE GAZ	D 60621/011	SNC STATION ESSO	
22/03/2024	17	180	COMBUSTIBLES	D 60621/011	REVILLARD FIOUL 74	
14/06/2024	41	345	PROPANE	D 60621/011	QUINCAILLERIE JACQUARD	
21/11/2024	78	621	COMBUSTIBLE	D 60621/011	REVILLARD FIOUL 74	

**Total Dépense : 60621 - Fournitures non stockées - Combustibles**

**Total Budgétisé**

**8 000,00 € Total Ré**

**Différen**

### 60622 - Fournitures non stockées - Carburants

Dépense						
24/01/2024	4	62	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
09/02/2024	5	74	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
14/03/2024	12	121	CARBURANTS	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
16/04/2024	21	208	GAS OIL	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
16/04/2024	21	209	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	SAS THEVENIN ET DUCROT	
17/05/2024	31	274	GAS OIL	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
14/06/2024	41	346	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
14/06/2024	41	347	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	SAS THEVENIN ET DUCROT	
19/07/2024	45	378	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
19/07/2024	45	379	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	SAS THEVENIN ET DUCROT	
26/08/2024	54	446	CARBURANT POMPE	D 60622/011	LOCNATUR'	
26/08/2024	54	447	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
26/08/2024	54	448	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	SAS THEVENIN ET DUCROT	
13/09/2024	57	470	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
15/10/2024	65	524	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	SAS THEVENIN ET DUCROT	
21/10/2024	68	563	CARBURANT	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
14/11/2024	75	595	Facture n° FP0362747 du 31/10/2024	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
05/12/2024	85	671	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	SAS THEVENIN ET DUCROT	
10/12/2024	89	681	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	

**Total Dépense : 60622 - Fournitures non stockées - Carburants**

**Total Budgétisé**

**3 000,00 € Total Ré**

**Différen**

### 60623 - Fournitures non stockées - Alimentation

Dépense						
24/01/2024	2	17	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	SAS CARREFOUR MARKET	
24/01/2024	2	18	ACHAT CAFE	D 60623/011	SAS NESPRESSO	
09/02/2024	5	75	ALIMENTATION	D 60623/011	SAS CARREFOUR MARKET	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N°
14/03/2024	12	122	ALIMENTATION	D 60623/011	SAS CARREFOUR MARKET	
22/03/2024	17	181	ACHAT DE CAFE	D 60623/011	SAS NESPRESSO	
17/05/2024	31	275	ALIMENTATION	D 60623/011	SAS CARREFOUR MARKET	
14/06/2024	41	348	ALIMENTATION	D 60623/011	SAS CARREFOUR MARKET	
19/07/2024	45	380	ALIMENTATION	D 60623/011	SAS CARREFOUR MARKET	
19/07/2024	45	381	ACHAT DE CAFE	D 60623/011	SAS NESPRESSO	
26/08/2024	54	449	ALIMENTATION	D 60623/011	SAS CARREFOUR MARKET	
13/09/2024	57	471	ALIMENTATION	D 60623/011	SAS CARREFOUR MARKET	
15/10/2024	65	525	ALIMENTATION	D 60623/011	SARL sovegui	
15/10/2024	65	526	ALIMENTATION	D 60623/011	SAS CARREFOUR MARKET	
14/11/2024	75	596	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	SAS CARREFOUR MARKET	

**Total Dépense : 60623 - Fournitures non stockées - Alimentation**

**Total Budgétisé**

**2 500,00 € Total Ré**

**Différen**

### 60631 - Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien

Dépense						
24/01/2024	2	19	FOURNITURE ENTRETIEN	D 60631/011	SA DIFCO	
09/02/2024	5	76	FOURNITURES D'ENTRETIEN	D 60631/011	SA DIFCO	
09/02/2024	5	77	FOURNITURES D'ENTRETIEN	D 60631/011	SA DIFCO	
14/03/2024	12	123	FOURNITURES ENTRETIEN	D 60631/011	SA DIFCO	
14/06/2024	41	349	FOURNITURES DIVERSES	D 60631/011	BERNARD FR	
19/07/2024	45	382	FOURNITURES PRODUITS ENTRETIEN	D 60631/011	SA DIFCO	
13/09/2024	57	472	FOURNITURES D'ENTRETIEN	D 60631/011	SA DIFCO	
13/09/2024	57	473	FOURNITURES D'ENTRETIEN	D 60631/011	SA DIFCO	
12/11/2024	74	584	FOURNITURES ENTRETIEN MAIRIE	D 60631/011	SA DIFCO	
12/12/2024	91	699	FOURNITURES D ENTRETIEN SALLE	D 60631/011	SA DIFCO	

**Total Dépense : 60631 - Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien**

**Total Budgétisé**

**2 000,00 € Total Ré**

**Différen**

### 60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement

Dépense						
16/02/2024	10	109	EQUIPEMENT CANTINE	D 60632/011	SAS ECOTEL	
14/03/2024	12	124	VETEMENTS DE TRAVAIL CANTINE ET VAISSELLE	D 60632/011	SAS ECOTEL	
17/05/2024	31	276	Facture n° V261271 du 30/04/2024	D 60632/011	BATTERIES 74	
17/05/2024	31	277	DIVERS EQUIPEMENTS VOIRIE	D 60632/011	JURA MONT BLANC	
14/06/2024	41	350	Facture n° 000146500033467 du 30/05/2024	D 60632/011	SAS CASTORAMA	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
26/07/2024	49	422	DISQUE DUR EXTERNE	D 60632/011	SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE	
26/08/2024	54	450	FOURNITURE DE PETIT EQUIPEMENT APPARTEMENT	D 60632/011	SA LEROY MERLIN	
13/09/2024	57	474	FOURNITURES D E PETIT EQUIPEMENT	D 60632/011	SAS CASTORAMA	
13/09/2024	57	475	PETIT EQUIPEMENT DE CUISINE	D 60632/011	SAS ECOTEL	
15/10/2024	65	527	HARNAIS DEBROUSSAILLEUSE	D 60632/011	EI VPS MOTOCULTURE	
14/11/2024	75	597	PETIT EQUIPEMENT	D 60632/011	JURA MONT BLANC	
14/11/2024	75	598	FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT	D 60632/011	JURA MONT BLANC	
15/11/2024	77	617	PETIT EQUIPEMENT	D 60632/011	EI VPS MOTOCULTURE	

**Total Dépense : 60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement**      **Total Budgétisé**      **1 000,00 € Total Ré**  
**Différen**

### 60633 - Fournitures non stockées - Fournitures de voirie

Dépense						
24/01/2024	2	20	SEL DENEIGEMENT	D 60633/011	ROCK	
16/02/2024	10	110	GUIRLANDES	D 60633/011	SAS SAS BALDER	
20/02/2024	11	115	PANNEAUX VOIRIE	D 60633/011	SAS AXIMUM	
16/04/2024	21	210	SIGNALETIQUE	D 60633/011	SAS AXIMUM	
16/04/2024	21	211	PANNEAUX SIGNALETIQUE	D 60633/011	SAS AXIMUM	
13/05/2024	27	241	ACHAT DE GUIRLANDES	D 60633/011	AMAZON	
17/05/2024	29	258	Facture n° 00000118 du 22/04/2024	D 60633/011	LOCNATUR'	
17/05/2024	31	278	PLANTS	D 60633/011	ENTRE CIEL ET TERRE	
17/05/2024	31	279	PRODUITS ENTRETEN VOIRIE	D 60633/011	LANGUEDOC CHIMIE	
12/11/2024	74	585	PANNEAU SIGNALISATION VOIRIE	D 60633/011	SAS AXIMUM	

**Total Dépense : 60633 - Fournitures non stockées - Fournitures de voirie**      **Total Budgétisé**      **12 000,00 € Total Ré**  
**Différen**

### 60636 - Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail

Dépense						
14/03/2024	12	124	VETEMENTS DE TRAVAIL CANTINE ET VAISSELLE	D 60636/011	SAS ECOTEL	
15/10/2024	65	528	ACHAT DE SABOTS	D 60636/011	SAS ECOTEL	
21/10/2024	68	564	ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL	D 60636/011	SAS ECOTEL	
15/11/2024	77	618	ACHAT SABOTS	D 60636/011	SAS ECOTEL	

**Total Dépense : 60636 - Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail**      **Total Budgétisé**      **600,00 € Total Ré**  
**Différen**

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N°
<b>6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives</b>						
<b>Dépense</b>						
24/01/2024	3	54	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	D 6064/011	SAS BRUNEAU	
24/01/2024	3	55	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	D 6064/011	SAS BRUNEAU	
09/02/2024	5	78	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	D 6064/011	SAS BRUNEAU	
24/05/2024	37	302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	D 6064/011	SAS BRUNEAU	
26/08/2024	54	451	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	D 6064/011	SAS BRUNEAU	

**Total Dépense : 6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives**

**Total Budgétisé**

**2 000,00 € Total Ré**

**Différen**

**6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures**

<b>Dépense</b>						
24/01/2024	2	21	ACHAT DIVERS MATERIAUX	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
24/01/2024	2	22	ACHAT DIVERS MATERIAUX	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
24/01/2024	2	23	FOURNITURE SEL DENEIGEMENT	D 6068/011	SARL VACHOUX	
24/01/2024	2	24	ACHAT DE MATERIAUX DIVERSES	D 6068/011	SAS CASTORAMA	
24/01/2024	4	63	GUIRLANDE DE NOEL	D 6068/011	SARL LA FLEURISTERIE	
09/02/2024	5	79	ACHAT DE FLEURS	D 6068/011	SARL LA FLEURISTERIE	
09/02/2024	5	80	ACHAT DE FLEURS	D 6068/011	SARL LA FLEURISTERIE	
16/02/2024	10	111	Facture n° FREV226488 du 31/01/2024	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
20/02/2024	11	116	Facture n° FAC-080-2023-18356 du 15/02/2024	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
14/03/2024	12	125	ACHAT DIVERS	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
14/03/2024	12	126	DIVERSES FOURNITURES	D 6068/011	QUINCAILLERIE JACQUARD	
14/03/2024	12	127	DIVERS MATERIAUX	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
22/03/2024	17	182	DIVERS FOURNITURES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
22/03/2024	17	183	DIVERS FOURNITURES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
16/04/2024	21	212	ACHAT DE FLEURS	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
16/04/2024	21	213	ACHAT INSECTICIDE	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
16/04/2024	21	214	FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
16/04/2024	21	215	ACHAT DIVERS MATERIAUX	D 6068/011	SA LEROY MERLIN	
17/05/2024	31	280	Facture n° FREV228711 du 30/04/2024	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
14/06/2024	41	351	ACHAT DE PETIT OUTILLAGE ET FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
19/07/2024	45	383	FOURNITURES OUTILLAGE	D 6068/011	EI VPS MOTOCULTURE	
19/07/2024	45	384	DIVERS FOURNITURES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
19/07/2024	45	385	DIVERS FOURNITURES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
19/07/2024	45	386	DIVERS FOURNITURES	D 6068/011	REVILLARD JEAN	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
19/07/2024	45	387	Facture n° FC20223132 du 30/06/2024	D 6068/011	SODIPE	
26/08/2024	54	452	LECTEUR USB	D 6068/011	CERTINOMIS	
26/08/2024	54	453	DIVERSES FOURNITURES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
26/08/2024	54	454	DIVERSES FOURNITURES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
26/08/2024	54	455	DIVERSES FOURNITURES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
26/08/2024	54	456	FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
13/09/2024	57	476	FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
13/09/2024	57	477	FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
13/09/2024	57	478	FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
13/09/2024	57	479	FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
13/09/2024	57	480	ACHAT DIVERS	D 6068/011	QUINCAILLERIE JACQUARD	
13/09/2024	57	481	FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
15/10/2024	65	529	FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
12/11/2024	74	586	FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
14/11/2024	75	599	DIVERS FOURNITURES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
15/11/2024	77	619	FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	CHENEX MOTOCULTURE	
21/11/2024	78	622	DIVERS	D 6068/011	PHARMACIE DU SALEVE	
28/11/2024	83	642	FOURNITURES AGORESPACE	D 6068/011	LA FABRIQUE A FILETS	
05/12/2024	85	672	DIVERSES FOURNITURES	D 6068/011	EI VPS MOTOCULTURE	
05/12/2024	85	673	Facture n° FREV234212 du 30/11/2024	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
12/12/2024	91	700	FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	SAS AGORESPACE	

**Total Dépense : 6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures**

**Total Budgétisé**

**11 000,00 € Total Ré**

**Différen**

### 611 - Contrats de prestations de services

#### Dépense

24/01/2024	2	25	ENTRETIEN CHAUFFAGE MAIRIE - CONTRAT ANNUEL	D 611/011	HD MAINTENANCE	
24/01/2024	2	26	LOCATION PHOTOCOPIEUR 1ER TRIMESTRE 2024	D 611/011	SAS C'PRO DOMENJOZ	
24/01/2024	4	64	AUTORISATION URBANISME 4EME TRIMESTRE 2023	D 611/011	SARL EFU	
14/03/2024	12	128	MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC	D 611/011	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES	
14/03/2024	12	129	ENTRETIEN DEFIBRILATEUR	D 611/011	D FIBRILLATEUR	
14/03/2024	12	130	MAINTENANCE ADOUCISSEUR	D 611/011	SA CILIT	
16/04/2024	21	216	ENTRETIEN EXTINCTEURS	D 611/011	OPI	
16/04/2024	21	217	CONTRAT PHOTOCOPIEUR DU 1/04/2024 AU 30/06/202	D 611/011	SAS C'PRO DOMENJOZ	
16/04/2024	22	227	DENEIGEMENT	D 611/011	GAEC GAEC FOUINET	
16/04/2024	22	228	ENTRETIEN BATIMENTS	D 611/011	SAE	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N°
19/07/2024	45	388	INSTRUCTION DES DEMANDES D'URBANISME 2ème Tr	D 611/011	SARL EFU	
19/07/2024	45	389	LOCATION PHOTOCOPIEUR 3ème trimestre 2024	D 611/011	SAS C'PRO DOMENJOZ	
26/08/2024	54	457	MAINTENANCE D FIBRILATEUR	D 611/011	D FIBRILLATEUR	
15/10/2024	65	530	MISSION ARCHIVISTES	D 611/011	CDG 74	
15/10/2024	65	531	INSTRUCTION DES DEMANDES D'URBANISME 2eme Tr	D 611/011	SARL EFU	
15/10/2024	65	532	ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR 4 eme trimestre 2024	D 611/011	SAS C'PRO DOMENJOZ	
21/10/2024	68	565	FAUCHAGE DES TALUS	D 611/011	SARL CROSET	
10/12/2024	89	682	IMMOBILISATION DENEIGEMENT	D 611/011	GAEC GAEC FOUINET	
12/12/2024	91	701	VERIFICATIONCONFORMITE INSTALLATIONS ELECTR	D 611/011	APAVE EXPLOITATION FRANCE	

**Total Dépense : 611 - Contrats de prestations de services**

**Total Budgétisé**

**33 640,00 € Total Ré**

**Différen**

### 6132 - Locations immobilières

#### Dépense

22/03/2024	17	184	LOCATION PONCEUSE BETON	D 6132/011	KILOUTOU	
22/03/2024	17	185	LOCATION ECHAFFAUDAGE	D 6132/011	KILOUTOU	
22/03/2024	17	186	Facture n° 33057085 du 25/01/2024	D 6132/011	KILOUTOU	

**Total Dépense : 6132 - Locations immobilières**

**Total Budgétisé**

**2 000,00 € Total Ré**

**Différen**

### 61351 - Locations matériel roulant

#### Dépense

**Total Dépense : 61351 - Locations matériel roulant**

**Total Budgétisé**

**200,00 € Total Ré**

**Différen**

### 61358 - Autres locations mobilières

#### Dépense

19/07/2024	45	390	LOCATION TAILLE HAIE	D 61358/011	VAUDAUX J.	
------------	----	-----	----------------------	-------------	------------	--

**Total Dépense : 61358 - Autres locations mobilières**

**Total Budgétisé**

**300,00 € Total Ré**

**Différen**

### 614 - Charges locatives et de copropriété

#### Dépense

14/11/2024	75	600	FRAIS DE COPROPRIETE BAT A PRE DE LA GUSTA	D 614/011	SAS NEXITY	
------------	----	-----	--	-----------	------------	--

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
---------------	----------	----------	-------------	------------	-------	------

**Total Dépense : 614 - Charges locatives et de copropriété**

**Total Budgétisé**

**0,00 € Total Ré**

**Différen**

**61521 - Entretien et réparations sur terrains**

**Dépense**

26/08/2024	54	458	REPLACEMENT CHAUFFE EAU APPARTEMENT	D 61521/011	DESBIOLLES JULIEN	
------------	----	-----	-------------------------------------	-------------	-------------------	--

**Total Dépense : 61521 - Entretien et réparations sur terrains**

**Total Budgétisé**

**0,00 € Total Ré**

**Différen**

**615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics**

**Dépense**

24/01/2024	4	65	ECLAIRAGE DU CLOCHER	D 615221/011	SA L'ELECTRO	
15/03/2024	13	147	ENTRETIEN CHAUDIERE MAIRIE	D 615221/011	HD MAINTENANCE	
16/04/2024	21	218	RAMONAGE CHAUDIERE ECOLE	D 615221/011	BARTHOULOT CHRISOPHE	
16/04/2024	21	219	ENTRETIEN EGLISE	D 615221/011	SAE	
19/07/2024	45	391	ENTRETIEN CHAUDIERE ANCIENNE ECOLE	D 615221/011	HD MAINTENANCE	
26/08/2024	54	459	REPLACEMENT CHAUFFE EAU MAIRIE	D 615221/011	DESBIOLLES JULIEN	
13/09/2024	57	482	ENTRETIEN PAC MAIRIE	D 615221/011	HD MAINTENANCE	
13/09/2024	57	483	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	D 615221/011	HD MAINTENANCE	
15/10/2024	65	533	ENTRETIEN CHAUDIERE MAIRIE	D 615221/011	HD MAINTENANCE	
12/11/2024	74	587	ALARME	D 615221/011	DOMOTIQUE	
12/11/2024	74	588	CYLINDRES BATIMENT MAIRIE	D 615221/011	TRENOIS DECAMPS	

**Total Dépense : 615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics**

**Total Budgétisé**

**5 000,00 € Total Ré**

**Différen**

**615228 - Entretien et réparations sur autres bâtiments**

**Dépense**

19/07/2024	45	392	CHANGEMENT PORTE GARAGE HANGAR SUITE VOL	D 615228/011	DAN METAL	
15/10/2024	65	534	REPLACEMENT FENETRE	D 615228/011	DAN METAL	

**Total Dépense : 615228 - Entretien et réparations sur autres bâtiments**

**Total Budgétisé**

**2 000,00 € Total Ré**

**Différen**

**615231 - Entretien et réparations sur voiries**

**Dépense**

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N°
24/01/2024	2	27	CURAGE COLLECTEUR EAUX PLUVIALES	D 615231/011	SARL DECARROZ ASSAINISSEMENT	
14/03/2024	12	131	CURAGE DES FOSSES	D 615231/011	MB AGRI	
19/07/2024	45	393	FLEURISSEMENT	D 615231/011	GAEC LES CHENAIS FLEURIS	
<b>Total Dépense : 615231 - Entretien et réparations sur voiries</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>Total Ré</b>
<b>Différen</b>						

**615232 - Entretien et réparations sur réseaux****Dépense**

24/01/2024	4	66	MODIFICATION CROSSE ECLAIRAGE PUBLIC AUBERG	D 615232/011	CECCON BTP	
<b>Total Dépense : 615232 - Entretien et réparations sur réseaux</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>4 000,00 €</b>	<b>Total Ré</b>
<b>Différen</b>						

**61524 - Entretien et réparations sur bois et forêts****Dépense**

<b>Total Dépense : 61524 - Entretien et réparations sur bois et forêts</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>2 280,00 €</b>	<b>Total Ré</b>
<b>Différen</b>						

**61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant****Dépense**

24/01/2024	2	28	REVISION ET ENTRETIEN ISUZU	D 61551/011	SARL CDB AUTOS	
24/01/2024	2	29	REVISION KANGOO	D 61551/011	SARL CDB AUTOS	
16/02/2024	10	112	CONTROLE TECHNIQUE KANGOO	D 61551/011	SARL AUTOSUR	
14/03/2024	12	132	DEBOSELAGE KANGOO SUITE GRELE	D 61551/011	FRANCE DEBOSELAGE	
19/07/2024	45	394	REPARATION KANGOO	D 61551/011	SARL CDB AUTOS	
21/10/2024	68	566	ENTRETIEN KANGOO	D 61551/011	SARL CDB AUTOS	
28/11/2024	83	643	ENTRETIEN VEHICULE AGENT TECNIQUE	D 61551/011	SARL CDB AUTOS	
<b>Total Dépense : 61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>7 000,00 €</b>	<b>Total Ré</b>
<b>Différen</b>						

**61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers****Dépense**

<b>Total Dépense : 61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>Total Ré</b>
<b>Différen</b>						

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
<b>6156 - Maintenance</b>						
<b>Dépense</b>						
16/04/2024	21	220	MAINTENANCE INFORMATIQUE	D 6156/011	SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE	
26/07/2024	49	423	BATTERIE ONDULEUR	D 6156/011	SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE	
<b>Total Dépense : 6156 - Maintenance</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>3 000,00 € Total Ré</b>
<b>Différen</b>						
<b>6161 - Primes d'assurances multirisques</b>						
<b>Dépense</b>						
24/01/2024	2	30	ASSURANCE VILLASUR	D 6161/011	GROUPAMA	
24/01/2024	2	31	ASSURANCE MATERIELS TRACTES	D 6161/011	GROUPAMA	
24/01/2024	2	32	ASSURANCE TRACTEUR	D 6161/011	GROUPAMA	
24/01/2024	2	33	ASSURANCE VEHICULE KANGOO	D 6161/011	GROUPAMA	
24/01/2024	2	34	ASSURANCE VEHICULE ISUZU	D 6161/011	GROUPAMA	
24/01/2024	2	35	ASSURANCES MISSION COLLABORATEURS	D 6161/011	GROUPAMA	
<b>Total Dépense : 6161 - Primes d'assurances multirisques</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>7 000,00 € Total Ré</b>
<b>Différen</b>						
<b>6182 - Documentation générale et technique</b>						
<b>Dépense</b>						
24/01/2024	2	36	ABONNEMENT REVUE	D 6182/011	LA VIE COMMUNALE ET DEPARTEMENTAL	
14/03/2024	12	133	ABONNEMENT REVUE	D 6182/011	MAIRIES DES PAYS DE SAVOIE	
<b>Total Dépense : 6182 - Documentation générale et technique</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>300,00 € Total Ré</b>
<b>Différen</b>						
<b>6184 - Versements à des organismes de formation</b>						
<b>Dépense</b>						
14/03/2024	12	134	FORMATION AGENTS HARCELEMENT SCOLAIRE	D 6184/011	COMPAGNIE L'ILE O PENSEES	
<b>Total Dépense : 6184 - Versements à des organismes de formation</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>1 500,00 € Total Ré</b>
<b>Différen</b>						
<b>6185 - Frais de colloques et séminaires</b>						
<b>Dépense</b>						

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
<b>Total Dépense : 6185 - Frais de colloques et séminaires</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>300,00 € Total Ré</b>
						<b>Différen</b>

**6188 - Autres frais divers**

<b>Dépense</b>						
24/01/2024	2	37	COTISATION ADM 74	D 6188/011	ADM 74	
24/01/2024	2	38	RELIURE DELIBERATIONS	D 6188/011	RELIURE KAI ZEN FB	
24/01/2024	4	67	Création carte de voeux	D 6188/011	L'ATELIER DE PUBLICITE	
14/03/2024	12	135	CONTRIBUTION ONF	D 6188/011	EPIC OFFICE NATIONAL DES FORETS	
14/03/2024	12	136	COTISATION SYANE	D 6188/011	SYANE	
16/04/2024	21	221	RELIURES REGISTRES ARRETES ET DELIBERATIONS	D 6188/011	RELIURE KAI ZEN FB	
16/04/2024	21	222	CONVENTION FOURRIERE 2024	D 6188/011	SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX D'	
16/04/2024	21	223	PARTICIPATION ENFOUISSEMENT QUETAND	D 6188/011	SYANE	
17/05/2024	29	259	COTISATION ADM 74	D 6188/011	ADM 74	
17/05/2024	31	281	RENOUVELLEMENT COMPTE EXCHANGE	D 6188/011	SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE	
14/06/2024	41	352	RENOUVELLEMENT HERGERGEMENT	D 6188/011	SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE	
19/07/2024	45	395	CERTIFICAT ELECTRONIQUE	D 6188/011	CERTINOMIS	
19/07/2024	45	396	PHARMACIE MAIRIE	D 6188/011	PHARMACIE DU SALEVE	
19/07/2024	45	397	SAUVEGARDE EXTERNALIS2E	D 6188/011	SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE	
19/07/2024	45	398	RENOUVELLEMENT LICENCE	D 6188/011	SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE	
13/09/2024	57	484	LICENCE UTILISATION LOGICIEL ETAT CIVIL	D 6188/011	ARCHIVES MULTIMEDIA	
21/10/2024	68	567	RENOUVELLEMENT PACK OFFICE	D 6188/011	SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE	
21/10/2024	68	568	MISE EN PLACE MAILINBLACK	D 6188/011	SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE	

<b>Total Dépense : 6188 - Autres frais divers</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>3 000,00 € Total Ré</b>
						<b>Différen</b>

**6216 - Personnel affecté par le GFP de rattachement**

<b>Dépense</b>						
13/09/2024	57	485	MISE A DISPOSITION MARIE LUGAZ PAR CCPC ATSEM	D 6216/012	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	

<b>Total Dépense : 6216 - Personnel affecté par le GFP de rattachement</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>0,00 € Total Ré</b>
						<b>Différen</b>

**62268 - Autres honoraires, conseils..**

<b>Dépense</b>						
24/01/2024	4	68	FRAIS DE RECHERCHES	D 62268/011	LP GENEALOGIE	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
14/03/2024	12	137	HONORAIRES GEOMETRE CIBLES	D 62268/011	SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE	
14/03/2024	12	138	HONORAIRE GEOMETRE CIBLES	D 62268/011	SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE	
14/03/2024	12	139	HONORAIRES GEOMETRE CIBLES	D 62268/011	SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE	
15/03/2024	13	148	HONORAIRES GEOMETRES CIBLES	D 62268/011	SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE	
15/03/2024	13	149	HONORAIRES GEOMETRE CIBLES	D 62268/011	SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE	
16/04/2024	21	224	HONORAIRES GEOMETRE CIBLES	D 62268/011	SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE	
16/04/2024	21	225	HONORAIRES GEOMETRE CIBLES	D 62268/011	SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE	
16/04/2024	21	226	HONORAIRE GEOMETRE CIBLES	D 62268/011	SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE	
17/05/2024	29	260	GEOMETRE BORNAGE ET ALIGNEMENT AUBERGE	D 62268/011	SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE	
17/05/2024	29	261	HONORAIRE GEOMETRE AUSCULTATIONS AUBERGE	D 62268/011	SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE	
17/05/2024	29	262	HONORAIRE GEOMETRE AUSCULTATION AUBERGE	D 62268/011	SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE	
17/05/2024	31	282	HONORAIRE GEOMETRE AUBERGE AUSCULTATIONS	D 62268/011	SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE	
17/05/2024	31	283	HONORAIRE GEOMETRE AUBERGE AUSCULTATIONS	D 62268/011	SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE	
17/05/2024	31	284	HONORAIRE GEOMETRE AUBERGE AUSCULTATION	D 62268/011	SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE	
19/07/2024	45	399	FRAIS GEOMETRE AUBERGE AUSCULTATION	D 62268/011	SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE	
13/09/2024	57	486	AUSCULTATION AUBERGE	D 62268/011	SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE	

**Total Dépense : 62268 - Autres honoraires, conseils..**

**Total Budgétisé**

**12 483,59 € Total Ré**

**Différen**

#### 6227 - Frais d'actes et de contentieux

##### Dépense

**Total Dépense : 6227 - Frais d'actes et de contentieux**

**Total Budgétisé**

**1 100,00 € Total Ré**

**Différen**

#### 6228 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers

##### Dépense

19/07/2024	45	400	ABONNEMENT NEXT ADS URBANISME	D 6228/011	RGD	
19/07/2024	45	401	ABONNEMENT RIS NET	D 6228/011	RGD	
19/07/2024	45	402	GEOMETRE AUBERGE AUSCULTATION	D 6228/011	SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE	
26/07/2024	49	424	HONORAIRE GEOMETRE AUSCULTATIONS AUBERGE	D 6228/011	SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE	

**Total Dépense : 6228 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires -**

**Total Budgétisé**

**0,00 € Total Ré**

**Divers**

**Différen**

#### 6231 - Annonces et insertions

##### Dépense

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
17/05/2024	31	285	PARUTION AVIS DAUPHINE LIBERE	D 6231/011	GRUPE DAUPHINE MEDIA	

**Total Dépense : 6231 - Annonces et insertions**

**Total Budgétisé**

**1 000,00 € Total Ré**

**Différen**

### 6232 - Fêtes et cérémonies

#### Dépense

24/01/2024	2	39	CEREMONIE DES VOEUX	D 6232/011	AUBERGE DU PELLOUX - MAITREPIERRE I	
09/02/2024	5	81	VINS CEREMONIE VOEUX	D 6232/011	SAS LA CAVE AUX AMIS	
14/03/2024	12	140	VINS POUR MAIRIE	D 6232/011	SAS LA CAVE AUX AMIS	
14/06/2024	41	353	GERBE 8 MAI	D 6232/011	SARL LA FLEURISTERIE	
10/12/2024	89	683	GERBE DU 11 NOVEMBRE ET COURONNE NOEL	D 6232/011	SARL LA FLEURISTERIE	

**Total Dépense : 6232 - Fêtes et cérémonies**

**Total Budgétisé**

**4 000,00 € Total Ré**

**Différen**

### 6234 - Réceptions

#### Dépense

24/01/2024	2	40	VINS POUR CADEAU DES AINES	D 6234/011	SAS LA CAVE AUX AMIS	
16/02/2024	10	113	PLATEAU CHARCUTERIE	D 6234/011	FROMAGERIE CHABERT	
15/03/2024	13	150	REPAS	D 6234/011	SARL AUBERGE DES BORNES	
18/04/2024	25	238	ACHAT DE PARURES CADEAUX	D 6234/011	LA PEPINIERE	
13/05/2024	27	242	ACHAT CADEAUX PARURE	D 6234/011	LA PEPINIERE	
17/05/2024	29	263	Restaurant	D 6234/011	BISTROT DES BORNES	
12/11/2024	74	589	REPAS AINES	D 6234/011	VOYAGES GAL	
14/11/2024	75	601	REPAS	D 6234/011	BISTROT DES BORNES	
14/11/2024	75	602	CADEAUX AINES LIVRES	D 6234/011	LEURENT Sylvain	
21/11/2024	78	623	REPAS CHANTIER AUBERGE	D 6234/011	J2B ALLONZIER	
21/11/2024	78	624	REPAS DES AINES TELEPHERIQUE	D 6234/011	TELEPHERIQUE DU SALEVE	
05/12/2024	85	674	RESTAURANT REPAS DES AINES	D 6234/011	PANORAMIQUE DU SALEVE	

**Total Dépense : 6234 - Réceptions**

**Total Budgétisé**

**7 500,00 € Total Ré**

**Différen**

### 6238 - Publicité, publications, relations publiques - Divers

#### Dépense

10/12/2024	89	684	CONGRES DES MAIRES	D 6238/011	ADM 74	
------------	----	-----	--------------------	------------	--------	--

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
<b>Total Dépense : 6238 - Publicité, publications, relations publiques - Divers</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>1 700,00 € Total Ré</b>
						<b>Différen</b>
<b>6251 - Voyages, déplacements et missions</b>						
<b>Dépense</b>						
<b>Total Dépense : 6251 - Voyages, déplacements et missions</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>400,00 € Total Ré</b>
						<b>Différen</b>
<b>6261 - Frais d'affranchissement</b>						
<b>Dépense</b>						
21/10/2024	68	569	AFFRANCHISSEMENT	D 6261/011	LA POSTE 2	
<b>Total Dépense : 6261 - Frais d'affranchissement</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>1 000,00 € Total Ré</b>
						<b>Différen</b>
<b>6262 - Frais de télécommunications</b>						
<b>Dépense</b>						
24/01/2024	2	41	PORTABLE AGENT TECHNIQUE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
24/01/2024	2	42	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	
24/01/2024	2	43	TELEPHONE MAIRIE 01 2024	D 6262/011	SA ORANGE	
24/01/2024	3	56	PORTABLE AGENT TECHNIQUE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
24/01/2024	3	57	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	
16/02/2024	10	114	TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
14/03/2024	12	141	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	
15/03/2024	13	151	TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
22/03/2024	17	187	TELEPHONE MAIRIE 03 2024	D 6262/011	SA ORANGE	
22/03/2024	17	188	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	
16/04/2024	22	229	TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
17/05/2024	29	264	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	
17/05/2024	31	286	TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
17/05/2024	31	287	TELEPHONE ET INTERNET MAIRIE 05 2024	D 6262/011	SA ORANGE	
24/05/2024	37	303	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	
19/07/2024	45	403	TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
19/07/2024	45	404	TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
19/07/2024	45	405	TELEPHONE ET INTERNET MAIRIE 06 2024	D 6262/011	SA ORANGE	
19/07/2024	45	406	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
19/07/2024	45	407	TELEPHONE MAIRIE 07 2024	D 6262/011	SA ORANGE	
26/08/2024	54	460	TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
26/08/2024	54	461	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	
26/08/2024	54	462	TELEPHONE ET INTERNET MAIRIE 08 2024	D 6262/011	SA ORANGE	
26/08/2024	54	463	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	
15/10/2024	65	535	TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
15/10/2024	65	536	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	
15/10/2024	65	537	TELEPHONE ET INTERNET MAIRIE 09 2024	D 6262/011	SA ORANGE	
21/10/2024	68	570	TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
21/10/2024	68	571	TELEPHONE MAIRIE 10 2024	D 6262/011	SA ORANGE	
12/11/2024	74	590	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	
15/11/2024	77	620	TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
21/11/2024	78	625	TELEPHONE MAIRIE	D 6262/011	SA ORANGE	
21/11/2024	78	626	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	

**Total Dépense : 6262 - Frais de télécommunications**

**Total Budgétisé**

**3 000,00 € Total Ré**

**Différen**

#### 627 - Services bancaires et assimilés

Dépense						
14/03/2024	12	142	FRAIS LIGNE DE TRESORERIE	D 627/011	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
19/07/2024	45	408	FRAIS LIGNE TRESORERIE NÂ°00002976808 17/06/202	D 627/011	CREDIT AGRICOLE	
19/08/2024	52	440	FRAIS DOSSIER EMPRUNT 20454003	D 627/011	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	

**Total Dépense : 627 - Services bancaires et assimilés**

**Total Budgétisé**

**1 000,00 € Total Ré**

**Différen**

#### 6282 - Frais de gardiennage

Dépense						
12/11/2024	74	591	INDEMNITES GARDIENNAGE EGLISE	D 6282/011	MARIA JOSEPH - Martin Richard	

**Total Dépense : 6282 - Frais de gardiennage**

**Total Budgétisé**

**200,00 € Total Ré**

**Différen**

#### 6283 - Frais de nettoyage des locaux

Dépense						
09/02/2024	5	82	NETTOYAGE MARIE	D 6283/011	DIAS NETTOYAGE	
15/03/2024	13	152	ENTRETIEN BUREAUX FEVRIER 2024	D 6283/011	DIAS NETTOYAGE	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
16/04/2024	22	230	NETTOYAGE BATIMENTS	D 6283/011	DIAS NETTOYAGE	
17/05/2024	31	288	NETTOYAGE MAIRIE	D 6283/011	DIAS NETTOYAGE	
14/06/2024	41	354	NETTOYAGE MAIRIE	D 6283/011	DIAS NETTOYAGE	
19/07/2024	45	409	NETTOYAGE MAIRIE	D 6283/011	DIAS NETTOYAGE	
26/08/2024	54	464	NETTOYAGE MAIRIE	D 6283/011	DIAS NETTOYAGE	
15/10/2024	65	538	NETTOYAGE MAIRIE AOUT 2024	D 6283/011	DIAS NETTOYAGE	
15/10/2024	65	539	NETTOYAGE BATIMENT MAIRIE	D 6283/011	DIAS NETTOYAGE	
12/11/2024	74	592	NETTOYAGE BATIMENT	D 6283/011	DIAS NETTOYAGE	
10/12/2024	89	685	NETTOYAGE MAIRIE	D 6283/011	DIAS NETTOYAGE	

**Total Dépense : 6283 - Frais de nettoyage des locaux**

**Total Budgétisé**

**3 500,00 € Total Ré**

**Différen**

### 6288 - Autres services extérieurs

#### Dépense

**Total Dépense : 6288 - Autres services extérieurs**

**Total Budgétisé**

**2 420,72 € Total Ré**

**Différen**

### 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.

#### Dépense

17/01/2024	1	1	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6332/012	URSSAF	
15/02/2024	9	95	Cotisation URSSAF février 2024	D 6332/012	URSSAF	
15/03/2024	14	153	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6332/012	URSSAF	
16/04/2024	20	191	Cotisation URSSAF avril 2024	D 6332/012	URSSAF	
17/05/2024	28	244	Cotisation URSSAF mai 2024	D 6332/012	URSSAF	
13/06/2024	40	320	Cotisation URSSAF juin 2024	D 6332/012	URSSAF	
18/07/2024	43	361	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6332/012	URSSAF	
16/08/2024	51	427	Cotisation URSSAF août 2024	D 6332/012	URSSAF	
18/09/2024	60	498	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 6332/012	URSSAF	
17/10/2024	66	541	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 6332/012	URSSAF	
14/11/2024	76	604	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 6332/012	URSSAF	
05/12/2024	84	645	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 6332/012	URSSAF	

**Total Dépense : 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.**

**Total Budgétisé**

**90,00 € Total Ré**

**Différen**

### 6336 - Cotisations au CNFPT et au CDGFPT

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
<b>Dépense</b>						
17/01/2024	1	1	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6336/012	URSSAF	
17/01/2024	1	2	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 2024	D 6336/012	CDG 74	
17/01/2024	1	3	Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2024	D 6336/012	CDG 74	
17/01/2024	1	4	Cotisation COTISATION ADDITION janvier 2024	D 6336/012	CDG 74	
15/02/2024	9	95	Cotisation URSSAF février 2024	D 6336/012	URSSAF	
15/02/2024	9	96	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2024	D 6336/012	CDG 74	
15/02/2024	9	97	Cotisation CENTRE DE GESTION février 2024	D 6336/012	CDG 74	
15/02/2024	9	98	Cotisation COTISATION ADDITION février 2024	D 6336/012	CDG 74	
15/03/2024	14	153	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6336/012	URSSAF	
15/03/2024	14	154	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2024	D 6336/012	CDG 74	
15/03/2024	14	155	Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2024	D 6336/012	CDG 74	
15/03/2024	14	156	Cotisation COTISATION ADDITION mars 2024	D 6336/012	CDG 74	
16/04/2024	20	191	Cotisation URSSAF avril 2024	D 6336/012	URSSAF	
16/04/2024	20	192	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2024	D 6336/012	CDG 74	
16/04/2024	20	193	Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2024	D 6336/012	CDG 74	
16/04/2024	20	194	Cotisation COTISATION ADDITION avril 2024	D 6336/012	CDG 74	
17/05/2024	28	244	Cotisation URSSAF mai 2024	D 6336/012	URSSAF	
17/05/2024	28	245	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2024	D 6336/012	CDG 74	
17/05/2024	28	246	Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2024	D 6336/012	CDG 74	
17/05/2024	28	247	Cotisation COTISATION ADDITION mai 2024	D 6336/012	CDG 74	
13/06/2024	40	320	Cotisation URSSAF juin 2024	D 6336/012	URSSAF	
13/06/2024	40	321	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2024	D 6336/012	CDG 74	
13/06/2024	40	322	Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2024	D 6336/012	CDG 74	
13/06/2024	40	323	Cotisation COTISATION ADDITION juin 2024	D 6336/012	CDG 74	
18/07/2024	43	361	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6336/012	URSSAF	
18/07/2024	43	362	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2024	D 6336/012	CDG 74	
18/07/2024	43	363	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2024	D 6336/012	CDG 74	
18/07/2024	43	364	Cotisation COTISATION ADDITION juillet 2024	D 6336/012	CDG 74	
16/08/2024	51	427	Cotisation URSSAF août 2024	D 6336/012	URSSAF	
16/08/2024	51	428	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2024	D 6336/012	CDG 74	
16/08/2024	51	429	Cotisation CENTRE DE GESTION août 2024	D 6336/012	CDG 74	
16/08/2024	51	430	Cotisation COTISATION ADDITION août 2024	D 6336/012	CDG 74	
18/09/2024	60	498	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 6336/012	URSSAF	
18/09/2024	60	499	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2024	D 6336/012	CDG 74	
18/09/2024	60	500	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2024	D 6336/012	CDG 74	
18/09/2024	60	501	Cotisation COTISATION ADDITION septembre 2024	D 6336/012	CDG 74	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
17/10/2024	66	541	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 6336/012	URSSAF	
17/10/2024	66	542	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2024	D 6336/012	CDG 74	
17/10/2024	66	543	Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2024	D 6336/012	CDG 74	
17/10/2024	66	544	Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2024	D 6336/012	CDG 74	
14/11/2024	76	604	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 6336/012	URSSAF	
14/11/2024	76	605	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2024	D 6336/012	CDG 74	
14/11/2024	76	606	Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2024	D 6336/012	CDG 74	
14/11/2024	76	607	Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2024	D 6336/012	CDG 74	
05/12/2024	84	645	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 6336/012	URSSAF	
05/12/2024	84	646	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2024	D 6336/012	CDG 74	
05/12/2024	84	647	Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2024	D 6336/012	CDG 74	
05/12/2024	84	648	Cotisation COTISATION ADDITION décembre 2024	D 6336/012	CDG 74	

**Total Dépense : 6336 - Cotisations au CNFPT et au CDGFPT**

**Total Budgétisé**

**1 800,00 € Total Ré**

**Différen**

**6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations**

<b>Dépense</b>						
Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
17/01/2024	1	1	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6338/012	URSSAF	
17/01/2024	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6338/012	URSSAF	
15/02/2024	9	95	Cotisation URSSAF février 2024	D 6338/012	URSSAF	
15/02/2024	9	99	Cotisation URSSAF février 2024	D 6338/012	URSSAF	
15/03/2024	14	153	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6338/012	URSSAF	
15/03/2024	14	157	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6338/012	URSSAF	
16/04/2024	20	191	Cotisation URSSAF avril 2024	D 6338/012	URSSAF	
16/04/2024	20	195	Cotisation URSSAF avril 2024	D 6338/012	URSSAF	
17/05/2024	28	244	Cotisation URSSAF mai 2024	D 6338/012	URSSAF	
17/05/2024	28	248	Cotisation URSSAF mai 2024	D 6338/012	URSSAF	
13/06/2024	40	320	Cotisation URSSAF juin 2024	D 6338/012	URSSAF	
13/06/2024	40	324	Cotisation URSSAF juin 2024	D 6338/012	URSSAF	
18/07/2024	43	361	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6338/012	URSSAF	
18/07/2024	43	365	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6338/012	URSSAF	
16/08/2024	51	427	Cotisation URSSAF août 2024	D 6338/012	URSSAF	
16/08/2024	51	431	Cotisation URSSAF août 2024	D 6338/012	URSSAF	
18/09/2024	60	498	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 6338/012	URSSAF	
18/09/2024	60	502	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 6338/012	URSSAF	
17/10/2024	66	541	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 6338/012	URSSAF	

# Grand Livre par Article

**1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024**

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N°
17/10/2024	66	545	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 6338/012	URSSAF	
14/11/2024	76	604	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 6338/012	URSSAF	
14/11/2024	76	608	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 6338/012	URSSAF	
05/12/2024	84	645	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 6338/012	URSSAF	
05/12/2024	84	649	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 6338/012	URSSAF	

**Total Dépense : 6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations**      **Total Budgétisé**      **300,00 € Total Ré**  
**Différen**

## 63512 - Taxes foncières

Dépense						
13/09/2024	58	488	TAXE FONCIERE BATIMENT MAIRIE	D 63512/011	SIP	
13/09/2024	58	489	TAXE FONCIERE	D 63512/011	SIP	
13/09/2024	58	490	TAXE FONCIERE GARAGES ET LOCAL TECHNIQUE	D 63512/011	SIP	

**Total Dépense : 63512 - Taxes foncières**      **Total Budgétisé**      **4 000,00 € Total Ré**  
**Différen**

## 63513 - Autres impôts locaux

Dépense						
<b>Total Dépense : 63513 - Autres impôts locaux</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>500,00 € Total Ré</b>
						<b>Différen</b>

## 64111 - Personnel titulaire - Rémunération principale

Dépense						
17/01/2024	1	6	Cotisation MUTAME janvier 2024	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
17/01/2024	1	7	Cotisation Ticket Restaurant janvier 2024	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/01/2024	1	8	Cotisation DGFIP janvier 2024	D 64111/012	SIE	
17/01/2024	1	9	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 64111/012	URSSAF	
17/01/2024	1	10	SALAIRES janvier 2024	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/02/2024	9	100	Cotisation MUTAME février 2024	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
15/02/2024	9	101	Cotisation Ticket Restaurant février 2024	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/02/2024	9	102	Cotisation URSSAF février 2024	D 64111/012	URSSAF	
15/02/2024	9	103	Cotisation DGFIP février 2024	D 64111/012	SIE	
15/02/2024	9	104	SALAIRES février 2024	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/03/2024	14	158	Cotisation CNRACL janvier-mars 24	D 64111/012	CNRACL	
15/03/2024	14	159	Cotisation MUTAME mars 2024	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
15/03/2024	14	160	Cotisation Ticket Restaurant mars 2024	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/03/2024	14	161	Cotisation URSSAF mars 2024	D 64111/012	URSSAF	
15/03/2024	14	162	Cotisation DGFIP mars 2024	D 64111/012	SIE	
15/03/2024	14	163	SALAIRES mars 2024	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/04/2024	20	196	Cotisation MUTAME avril 2024	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
16/04/2024	20	197	Cotisation Ticket Restaurant avril 2024	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/04/2024	20	198	Cotisation URSSAF avril 2024	D 64111/012	URSSAF	
16/04/2024	20	199	Cotisation DGFIP avril 2024	D 64111/012	SIE	
16/04/2024	20	200	SALAIRES avril 2024	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/05/2024	28	249	Cotisation MUTAME mai 2024	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
17/05/2024	28	250	Cotisation Ticket Restaurant mai 2024	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/05/2024	28	251	Cotisation URSSAF mai 2024	D 64111/012	URSSAF	
17/05/2024	28	252	Cotisation DGFIP mai 2024	D 64111/012	SIE	
17/05/2024	28	253	SALAIRES mai 2024	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
13/06/2024	40	325	Cotisation CNRACL avril-juin 24	D 64111/012	CNRACL	
13/06/2024	40	326	Cotisation MUTAME juin 2024	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
13/06/2024	40	327	Cotisation Ticket Restaurant juin 2024	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
13/06/2024	40	328	Cotisation URSSAF juin 2024	D 64111/012	URSSAF	
13/06/2024	40	329	Cotisation DGFIP juin 2024	D 64111/012	SIE	
13/06/2024	40	330	SALAIRES juin 2024	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/07/2024	43	366	Cotisation MUTAME juillet 2024	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
18/07/2024	43	367	Cotisation Ticket Restaurant juillet 2024	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/07/2024	43	368	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 64111/012	URSSAF	
18/07/2024	43	369	Cotisation DGFIP juillet 2024	D 64111/012	SIE	
18/07/2024	43	370	SALAIRES juillet 2024	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/08/2024	51	432	Cotisation MUTAME août 2024	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
16/08/2024	51	433	Cotisation Ticket Restaurant août 2024	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/08/2024	51	434	Cotisation URSSAF août 2024	D 64111/012	URSSAF	
16/08/2024	51	435	Cotisation DGFIP août 2024	D 64111/012	SIE	
16/08/2024	51	436	SALAIRES août 2024	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/09/2024	60	503	Cotisation CNRACL juillet-septembre 24	D 64111/012	CNRACL	
18/09/2024	60	504	Cotisation MUTAME septembre 2024	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
18/09/2024	60	505	Cotisation Ticket Restaurant septembre 2024	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/09/2024	60	506	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 64111/012	URSSAF	
18/09/2024	60	507	Cotisation DGFIP septembre 2024	D 64111/012	SIE	
18/09/2024	60	508	SALAIRES septembre 2024	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/10/2024	66	546	Cotisation MUTAME octobre 2024	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
17/10/2024	66	547	Cotisation Ticket Restaurant octobre 2024	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/10/2024	66	548	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 64111/012	URSSAF	
17/10/2024	66	549	Cotisation DGFIP octobre 2024	D 64111/012	SIE	
17/10/2024	66	550	SALAIRES octobre 2024	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
14/11/2024	76	609	Cotisation MUTAME novembre 2024	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
14/11/2024	76	610	Cotisation Ticket Restaurant novembre 2024	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
14/11/2024	76	611	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 64111/012	URSSAF	
14/11/2024	76	612	Cotisation DGFIP novembre 2024	D 64111/012	SIE	
14/11/2024	76	613	SALAIRES novembre 2024	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
05/12/2024	84	650	Cotisation CNRACL octobre-décembre 24	D 64111/012	CNRACL	
05/12/2024	84	651	Cotisation ERAFP janvier-décembre 24	D 64111/012	CNRACL RAFF	
05/12/2024	84	652	Cotisation MUTAME décembre 2024	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
05/12/2024	84	653	Cotisation Ticket Restaurant décembre 2024	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
05/12/2024	84	654	Cotisation DGFIP décembre 2024	D 64111/012	SIE	
05/12/2024	84	655	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 64111/012	URSSAF	
05/12/2024	84	656	SALAIRES décembre 2024	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	

**Total Dépense : 64111 - Personnel titulaire - Rémunération principale**      **Total Budgétisé**      **64 000,00 € Total Ré**  
Différen

#### 64112 - Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence

Dépense						
Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
17/01/2024	1	10	SALAIRES janvier 2024	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/02/2024	9	104	SALAIRES février 2024	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/03/2024	14	163	SALAIRES mars 2024	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/04/2024	20	200	SALAIRES avril 2024	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/05/2024	28	253	SALAIRES mai 2024	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
13/06/2024	40	330	SALAIRES juin 2024	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/07/2024	43	370	SALAIRES juillet 2024	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/08/2024	51	436	SALAIRES août 2024	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/09/2024	60	508	SALAIRES septembre 2024	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/10/2024	66	550	SALAIRES octobre 2024	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
14/11/2024	76	613	SALAIRES novembre 2024	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
05/12/2024	84	656	SALAIRES décembre 2024	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	

**Total Dépense : 64112 - Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence**      **Total Budgétisé**      **1 020,00 € Total Ré**  
Différen

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
<b>64113 - Personnel titulaire - NBI</b>						
<b>Dépense</b>						
17/01/2024	1	10	SALAIRES janvier 2024	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/02/2024	9	104	SALAIRES février 2024	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/03/2024	14	163	SALAIRES mars 2024	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/04/2024	20	200	SALAIRES avril 2024	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/05/2024	28	253	SALAIRES mai 2024	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
13/06/2024	40	330	SALAIRES juin 2024	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/07/2024	43	370	SALAIRES juillet 2024	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/08/2024	51	436	SALAIRES août 2024	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/09/2024	60	508	SALAIRES septembre 2024	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/10/2024	66	550	SALAIRES octobre 2024	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
14/11/2024	76	613	SALAIRES novembre 2024	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
05/12/2024	84	656	SALAIRES décembre 2024	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	

**Total Dépense : 64113 - Personnel titulaire - NBI**

**Total Budgétisé**

**2 400,00 € Total Ré**

**Différen**

**64118 - Personnel titulaire - Autres indemnités**

<b>Dépense</b>						
17/01/2024	1	10	SALAIRES janvier 2024	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/02/2024	9	104	SALAIRES février 2024	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/03/2024	14	163	SALAIRES mars 2024	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/04/2024	20	200	SALAIRES avril 2024	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/05/2024	28	253	SALAIRES mai 2024	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
13/06/2024	40	330	SALAIRES juin 2024	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/07/2024	43	370	SALAIRES juillet 2024	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/08/2024	51	436	SALAIRES août 2024	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/09/2024	60	508	SALAIRES septembre 2024	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/10/2024	66	550	SALAIRES octobre 2024	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
14/11/2024	76	613	SALAIRES novembre 2024	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
05/12/2024	84	656	SALAIRES décembre 2024	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	

**Total Dépense : 64118 - Personnel titulaire - Autres indemnités**

**Total Budgétisé**

**19 000,00 € Total Ré**

**Différen**

**64131 - Personnel non titulaire - Rémunérations**

**Dépense**

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
17/01/2024	1	7	Cotisation Ticket Restaurant janvier 2024	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/01/2024	1	9	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 64131/012	URSSAF	
17/01/2024	1	10	SALAIRES janvier 2024	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/02/2024	9	101	Cotisation Ticket Restaurant février 2024	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/02/2024	9	102	Cotisation URSSAF février 2024	D 64131/012	URSSAF	
15/02/2024	9	104	SALAIRES février 2024	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/03/2024	14	160	Cotisation Ticket Restaurant mars 2024	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/03/2024	14	161	Cotisation URSSAF mars 2024	D 64131/012	URSSAF	
15/03/2024	14	163	SALAIRES mars 2024	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/03/2024	14	164	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 24	D 64131/012	IRCANTEC	
16/04/2024	20	197	Cotisation Ticket Restaurant avril 2024	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/04/2024	20	198	Cotisation URSSAF avril 2024	D 64131/012	URSSAF	
16/04/2024	20	199	Cotisation DGFIP avril 2024	D 64131/012	SIE	
16/04/2024	20	200	SALAIRES avril 2024	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/05/2024	28	250	Cotisation Ticket Restaurant mai 2024	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/05/2024	28	251	Cotisation URSSAF mai 2024	D 64131/012	URSSAF	
17/05/2024	28	252	Cotisation DGFIP mai 2024	D 64131/012	SIE	
17/05/2024	28	253	SALAIRES mai 2024	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
13/06/2024	40	327	Cotisation Ticket Restaurant juin 2024	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
13/06/2024	40	328	Cotisation URSSAF juin 2024	D 64131/012	URSSAF	
13/06/2024	40	329	Cotisation DGFIP juin 2024	D 64131/012	SIE	
13/06/2024	40	330	SALAIRES juin 2024	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
13/06/2024	40	331	Cotisation IRCANTEC avril-juin 24	D 64131/012	IRCANTEC	
18/07/2024	43	367	Cotisation Ticket Restaurant juillet 2024	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/07/2024	43	368	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 64131/012	URSSAF	
18/07/2024	43	369	Cotisation DGFIP juillet 2024	D 64131/012	SIE	
18/07/2024	43	370	SALAIRES juillet 2024	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/08/2024	51	434	Cotisation URSSAF août 2024	D 64131/012	URSSAF	
16/08/2024	51	435	Cotisation DGFIP août 2024	D 64131/012	SIE	
16/08/2024	51	436	SALAIRES août 2024	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/09/2024	60	505	Cotisation Ticket Restaurant septembre 2024	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/09/2024	60	506	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 64131/012	URSSAF	
18/09/2024	60	507	Cotisation DGFIP septembre 2024	D 64131/012	SIE	
18/09/2024	60	508	SALAIRES septembre 2024	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/09/2024	60	509	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 24	D 64131/012	IRCANTEC	
17/10/2024	66	547	Cotisation Ticket Restaurant octobre 2024	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/10/2024	66	548	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 64131/012	URSSAF	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
17/10/2024	66	550	SALAIRES octobre 2024	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
14/11/2024	76	610	Cotisation Ticket Restaurant novembre 2024	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
14/11/2024	76	611	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 64131/012	URSSAF	
14/11/2024	76	613	SALAIRES novembre 2024	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
05/12/2024	84	653	Cotisation Ticket Restaurant décembre 2024	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
05/12/2024	84	655	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 64131/012	URSSAF	
05/12/2024	84	656	SALAIRES décembre 2024	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
05/12/2024	84	657	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 24	D 64131/012	IRCANTEC	

**Total Dépense : 64131 - Personnel non titulaire - Rémunérations**

**Total Budgétisé**

**25 000,00 € Total Ré**

**Différen**

### 64132 - Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence

Dépense						
Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
17/01/2024	1	10	SALAIRES janvier 2024	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/02/2024	9	104	SALAIRES février 2024	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/03/2024	14	163	SALAIRES mars 2024	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/04/2024	20	200	SALAIRES avril 2024	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/05/2024	28	253	SALAIRES mai 2024	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
13/06/2024	40	330	SALAIRES juin 2024	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/07/2024	43	370	SALAIRES juillet 2024	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/08/2024	51	436	SALAIRES août 2024	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/09/2024	60	508	SALAIRES septembre 2024	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/10/2024	66	550	SALAIRES octobre 2024	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
14/11/2024	76	613	SALAIRES novembre 2024	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
05/12/2024	84	656	SALAIRES décembre 2024	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	

**Total Dépense : 64132 - Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence**

**Total Budgétisé**

**350,00 € Total Ré**

**Différen**

### 64138 - Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités

Dépense						
Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
17/01/2024	1	10	SALAIRES janvier 2024	D 64138/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/02/2024	9	104	SALAIRES février 2024	D 64138/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/03/2024	14	163	SALAIRES mars 2024	D 64138/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/04/2024	20	200	SALAIRES avril 2024	D 64138/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/05/2024	28	253	SALAIRES mai 2024	D 64138/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
13/06/2024	40	330	SALAIRES juin 2024	D 64138/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
18/07/2024	43	370	SALAIRES juillet 2024	D 64138/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/08/2024	51	436	SALAIRES août 2024	D 64138/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/09/2024	60	508	SALAIRES septembre 2024	D 64138/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/10/2024	66	550	SALAIRES octobre 2024	D 64138/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
14/11/2024	76	613	SALAIRES novembre 2024	D 64138/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
05/12/2024	84	656	SALAIRES décembre 2024	D 64138/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	

**Total Dépense : 64138 - Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités**

**Total Budgétisé**

**4 200,00 € Total Ré**

**Différen**

#### 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel

##### Recette

06/03/2024	9	41	REMBOURSEMENT INDEMNITES JOURNALIERES DUR	R 6419/013	CPAM	
------------	---	----	---	------------	------	--

**Total Recette : 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel**

**Total Budgétisé**

**500,00 € Total Ré**

**Différen**

#### 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

##### Dépense

17/01/2024	1	1	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6451/012	URSSAF	
15/02/2024	9	95	Cotisation URSSAF février 2024	D 6451/012	URSSAF	
15/03/2024	14	153	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6451/012	URSSAF	
16/04/2024	20	191	Cotisation URSSAF avril 2024	D 6451/012	URSSAF	
17/05/2024	28	244	Cotisation URSSAF mai 2024	D 6451/012	URSSAF	
13/06/2024	40	320	Cotisation URSSAF juin 2024	D 6451/012	URSSAF	
18/07/2024	43	361	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6451/012	URSSAF	
16/08/2024	51	427	Cotisation URSSAF août 2024	D 6451/012	URSSAF	
18/09/2024	60	498	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 6451/012	URSSAF	
17/10/2024	66	541	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 6451/012	URSSAF	
14/11/2024	76	604	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 6451/012	URSSAF	
05/12/2024	84	645	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 6451/012	URSSAF	

**Total Dépense : 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.**

**Total Budgétisé**

**18 000,00 € Total Ré**

**Différen**

#### 6453 - Cotisations aux caisses de retraite

##### Dépense

15/03/2024	14	165	Cotisation ATIACL janvier-mars 24	D 6453/012	ATIACL	
------------	----	-----	-----------------------------------	------------	--------	--

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
15/03/2024	14	166	Cotisation CNRACL janvier-mars 24	D 6453/012	CNRACL	
15/03/2024	14	167	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 24	D 6453/012	IRCANTEC	
13/06/2024	40	332	Cotisation CNRACL avril-juin 24	D 6453/012	CNRACL	
13/06/2024	40	333	Cotisation IRCANTEC avril-juin 24	D 6453/012	IRCANTEC	
18/09/2024	60	510	Cotisation ATIACL juillet-septembre 24	D 6453/012	ATIACL	
18/09/2024	60	511	Cotisation CNRACL juillet-septembre 24	D 6453/012	CNRACL	
18/09/2024	60	512	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 24	D 6453/012	IRCANTEC	
05/12/2024	84	658	Cotisation ATIACL octobre-décembre 24	D 6453/012	ATIACL	
05/12/2024	84	659	Cotisation CNRACL octobre-décembre 24	D 6453/012	CNRACL	
05/12/2024	84	660	Cotisation ERAFP janvier-décembre 24	D 6453/012	CNRACL RAFF	
05/12/2024	84	661	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 24	D 6453/012	IRCANTEC	

**Total Dépense : 6453 - Cotisations aux caisses de retraite**

**Total Budgétisé**

**18 300,00 € Total Ré**

**Différen**

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

Dépense						
17/01/2024	1	1	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 6454/012	URSSAF	
15/02/2024	9	95	Cotisation URSSAF février 2024	D 6454/012	URSSAF	
15/03/2024	14	153	Cotisation URSSAF mars 2024	D 6454/012	URSSAF	
16/04/2024	20	191	Cotisation URSSAF avril 2024	D 6454/012	URSSAF	
17/05/2024	28	244	Cotisation URSSAF mai 2024	D 6454/012	URSSAF	
13/06/2024	40	320	Cotisation URSSAF juin 2024	D 6454/012	URSSAF	
18/07/2024	43	361	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 6454/012	URSSAF	
16/08/2024	51	427	Cotisation URSSAF août 2024	D 6454/012	URSSAF	
18/09/2024	60	498	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 6454/012	URSSAF	
17/10/2024	66	541	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 6454/012	URSSAF	
14/11/2024	76	604	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 6454/012	URSSAF	
05/12/2024	84	645	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 6454/012	URSSAF	

**Total Dépense : 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.**

**Total Budgétisé**

**1 000,00 € Total Ré**

**Différen**

#### 6455 - Cotisations pour assurance du personnel

Dépense						
17/01/2024	1	11	Cotisation MUTAME janvier 2024	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
24/01/2024	2	44	ASSURANCE DU PERSONNEL COTISATION PROVISIOI	D 6455/012	SAS CIGAC	
09/02/2024	5	83	Facture n° 2024000000000170862 du 02/02/2024	D 6455/012	SAS CIGAC	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N°
15/02/2024	9	105	Cotisation MUTAME février 2024	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
15/03/2024	14	168	Cotisation MUTAME mars 2024	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
16/04/2024	20	201	Cotisation MUTAME avril 2024	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
17/05/2024	28	254	Cotisation MUTAME mai 2024	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
13/06/2024	40	334	Cotisation MUTAME juin 2024	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
18/07/2024	43	371	Cotisation MUTAME juillet 2024	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
16/08/2024	51	437	Cotisation MUTAME août 2024	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
18/09/2024	60	513	Cotisation MUTAME septembre 2024	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
17/10/2024	66	551	Cotisation MUTAME octobre 2024	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
14/11/2024	76	614	Cotisation MUTAME novembre 2024	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
05/12/2024	84	662	Cotisation MUTAME décembre 2024	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	

**Total Dépense : 6455 - Cotisations pour assurance du personnel**

**Total Budgétisé**

**5 500,00 € Total Ré**

**Différen**

### 6459 - Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance

#### Recette

06/12/2024	52	203	28XC�0051400458688W01AHK837CIM FNCTC 2740140	R 6459/013	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	
------------	----	-----	--	------------	------------------------------	--

**Total Recette : 6459 - Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance**

**Total Budgétisé**

**0,00 € Total Ré**

**Différen**

### 6475 - Médecine du travail, pharmacie

#### Dépense

24/01/2024	2	45	VISITES MEDICALES	D 6475/012	CDG 74	
20/02/2024	11	117	VISITE MEDICALE POUR UN AGENT	D 6475/012	KRAWCZYK PHILIPPE	

**Total Dépense : 6475 - Médecine du travail, pharmacie**

**Total Budgétisé**

**150,00 € Total Ré**

**Différen**

### 6478 - Autres charges sociales diverses

#### Dépense

17/01/2024	1	10	SALAIRES janvier 2024	D 6478/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
24/01/2024	2	46	ACHAT DE TICKET RESTAURANT 2024	D 6478/012	SAS EDENRED FRANCE	
15/02/2024	9	104	SALAIRES février 2024	D 6478/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/03/2024	14	163	SALAIRES mars 2024	D 6478/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/04/2024	20	200	SALAIRES avril 2024	D 6478/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/05/2024	28	253	SALAIRES mai 2024	D 6478/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
13/06/2024	40	330	SALAIRES juin 2024	D 6478/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/07/2024	43	370	SALAIRES juillet 2024	D 6478/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/08/2024	51	436	SALAIRES août 2024	D 6478/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
13/09/2024	57	487	ACHAT DE TICKET RESTAURANT	D 6478/012	SAS EDENRED FRANCE	
18/09/2024	60	508	SALAIRES septembre 2024	D 6478/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/10/2024	66	550	SALAIRES octobre 2024	D 6478/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
14/11/2024	76	613	SALAIRES novembre 2024	D 6478/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
05/12/2024	84	656	SALAIRES décembre 2024	D 6478/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	

**Total Dépense : 6478 - Autres charges sociales diverses**

**Total Budgétisé**

**7 000,00 € Total Ré**

**Différen**

### 6479 - Remboursements sur autres charges sociales

Recette						
Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
19/01/2024	3	20	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 01 2024	R 6479/013	ETAT	
15/02/2024	7	33	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 02 2024	R 6479/013	ETAT	
15/03/2024	10	45	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 03 2024	R 6479/013	ETAT	
20/03/2024	11	46	reverseMENT TICKET RESTAURANT 03/2024	R 6479/013	ETAT	
16/04/2024	15	61	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 04 2024	R 6479/013	ETAT	
17/05/2024	21	79	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 05 2024	R 6479/013	ETAT	
13/06/2024	26	93	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 06 2024	R 6479/013	ETAT	
18/07/2024	31	112	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 07 2024	R 6479/013	ETAT	
16/08/2024	35	122	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 08/2023	R 6479/013	ETAT	
18/09/2024	39	145	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 09 2024	R 6479/013	ETAT	
17/10/2024	43	163	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 10 2024	R 6479/013	ETAT	
14/11/2024	49	195	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 11 2024	R 6479/013	ETAT	
05/12/2024	51	201	reveRSEMENT TICKET RESTAURANT 12 2024	R 6479/013	SAS EDENRED FRANCE	

**Total Recette : 6479 - Remboursements sur autres charges sociales**

**Total Budgétisé**

**2 500,00 € Total Ré**

**Différen**

### 65311 - Indemnités de fonction (élus)

Dépense						
Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
17/01/2024	1	8	Cotisation DGFIP janvier 2024	D 65311/65	SIE	
17/01/2024	1	12	INDEMNITES janvier 2024	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/01/2024	1	13	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 65311/65	URSSAF	
15/02/2024	9	103	Cotisation DGFIP février 2024	D 65311/65	SIE	
15/02/2024	9	106	INDEMNITES février 2024	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
15/02/2024	9	107	Cotisation URSSAF février 2024	D 65311/65	URSSAF	
15/03/2024	14	162	Cotisation DGFIP mars 2024	D 65311/65	SIE	
15/03/2024	14	169	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 24	D 65311/65	IRCANTEC	
15/03/2024	14	170	INDEMNITES mars 2024	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/03/2024	14	171	Cotisation URSSAF mars 2024	D 65311/65	URSSAF	
16/04/2024	20	199	Cotisation DGFIP avril 2024	D 65311/65	SIE	
16/04/2024	20	202	INDEMNITES avril 2024	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/04/2024	20	203	Cotisation URSSAF avril 2024	D 65311/65	URSSAF	
17/05/2024	28	252	Cotisation DGFIP mai 2024	D 65311/65	SIE	
17/05/2024	28	255	INDEMNITES mai 2024	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/05/2024	28	256	Cotisation URSSAF mai 2024	D 65311/65	URSSAF	
13/06/2024	40	329	Cotisation DGFIP juin 2024	D 65311/65	SIE	
13/06/2024	40	335	Cotisation FONPEL janvier-juin 24	D 65311/65	FONPEL	
13/06/2024	40	336	Cotisation IRCANTEC avril-juin 24	D 65311/65	IRCANTEC	
13/06/2024	40	337	INDEMNITES juin 2024	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
13/06/2024	40	338	Cotisation URSSAF juin 2024	D 65311/65	URSSAF	
18/07/2024	43	369	Cotisation DGFIP juillet 2024	D 65311/65	SIE	
18/07/2024	43	372	INDEMNITES juillet 2024	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/07/2024	43	373	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 65311/65	URSSAF	
16/08/2024	51	435	Cotisation DGFIP août 2024	D 65311/65	SIE	
16/08/2024	51	438	INDEMNITES août 2024	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/08/2024	51	439	Cotisation URSSAF août 2024	D 65311/65	URSSAF	
18/09/2024	60	507	Cotisation DGFIP septembre 2024	D 65311/65	SIE	
18/09/2024	60	514	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 24	D 65311/65	IRCANTEC	
18/09/2024	60	515	INDEMNITES septembre 2024	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/09/2024	60	516	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 65311/65	URSSAF	
17/10/2024	66	549	Cotisation DGFIP octobre 2024	D 65311/65	SIE	
17/10/2024	66	552	INDEMNITES octobre 2024	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/10/2024	66	553	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 65311/65	URSSAF	
14/11/2024	76	612	Cotisation DGFIP novembre 2024	D 65311/65	SIE	
14/11/2024	76	615	INDEMNITES novembre 2024	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
14/11/2024	76	616	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 65311/65	URSSAF	
05/12/2024	84	654	Cotisation DGFIP décembre 2024	D 65311/65	SIE	
05/12/2024	84	663	Cotisation FONPEL juillet-décembre 24	D 65311/65	FONPEL	
05/12/2024	84	664	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 24	D 65311/65	IRCANTEC	
05/12/2024	84	665	INDEMNITES décembre 2024	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
05/12/2024	84	666	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 65311/65	URSSAF	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
---------------	----------	----------	-------------	------------	-------	------

**Total Dépense : 65311 - Indemnités de fonction (élus)**

**Total Budgétisé**

**29 000,00 € Total Ré**

**Différen**

**65312 - Frais de mission et de déplacement (élus)**

<b>Dépense</b>						
24/01/2024	3	58	CONGRES DES MAIRES	D 65312/65	ASSOCIATION DES MAIRES	
15/10/2024	65	540	CONGRES	D 65312/65	SELECTOUR BLEU VOYAGES	
14/11/2024	75	603	CONGRES DES MAIRES	D 65312/65	SELECTOUR BLEU VOYAGES	
28/11/2024	83	644	HOTEL CONGRES DES MAIRES	D 65312/65	HOTEL DU LEVANT	

**Total Dépense : 65312 - Frais de mission et de déplacement (élus)**

**Total Budgétisé**

**1 500,00 € Total Ré**

**Différen**

**65313 - Cotisations de retraite (élus)**

<b>Dépense</b>						
15/03/2024	14	172	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 24	D 65313/65	IRCANTEC	
13/06/2024	40	339	Cotisation FONPEL janvier-juin 24	D 65313/65	FONPEL	
13/06/2024	40	340	Cotisation IRCANTEC avril-juin 24	D 65313/65	IRCANTEC	
18/09/2024	60	517	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 24	D 65313/65	IRCANTEC	
05/12/2024	84	667	Cotisation FONPEL juillet-décembre 24	D 65313/65	FONPEL	
05/12/2024	84	668	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 24	D 65313/65	IRCANTEC	

**Total Dépense : 65313 - Cotisations de retraite (élus)**

**Total Budgétisé**

**4 000,00 € Total Ré**

**Différen**

**65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)**

<b>Dépense</b>						
17/01/2024	1	5	Cotisation URSSAF janvier 2024	D 65314/65	URSSAF	
15/02/2024	9	99	Cotisation URSSAF février 2024	D 65314/65	URSSAF	
15/03/2024	14	157	Cotisation URSSAF mars 2024	D 65314/65	URSSAF	
16/04/2024	20	195	Cotisation URSSAF avril 2024	D 65314/65	URSSAF	
17/05/2024	28	248	Cotisation URSSAF mai 2024	D 65314/65	URSSAF	
13/06/2024	40	324	Cotisation URSSAF juin 2024	D 65314/65	URSSAF	
18/07/2024	43	365	Cotisation URSSAF juillet 2024	D 65314/65	URSSAF	
16/08/2024	51	431	Cotisation URSSAF août 2024	D 65314/65	URSSAF	
18/09/2024	60	502	Cotisation URSSAF septembre 2024	D 65314/65	URSSAF	
17/10/2024	66	545	Cotisation URSSAF octobre 2024	D 65314/65	URSSAF	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N°
14/11/2024	76	608	Cotisation URSSAF novembre 2024	D 65314/65	URSSAF	
05/12/2024	84	649	Cotisation URSSAF décembre 2024	D 65314/65	URSSAF	
<b>Total Dépense : 65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>6 100,00 €</b>	<b>Total Ré</b>
						<b>Différen</b>

**65315 - Formation (élus)**

<b>Dépense</b>						
24/01/2024	4	69	FORMATION ELUS	D 65315/65	ADM 74	
12/11/2024	74	593	FORMATION	D 65315/65	ADM 74	
05/12/2024	84	669	Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 24	D 65315/65	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	
<b>Total Dépense : 65315 - Formation (élus)</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>500,00 €</b>	<b>Total Ré</b>
						<b>Différen</b>

**6541 - Créances admises en non-valeur**

<b>Dépense</b>						
26/07/2024	50	426	ADMISSION EN NON VALEUR	D 6541/65	VOVRAY-EN-BORNES	
<b>Total Dépense : 6541 - Créances admises en non-valeur</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>500,00 €</b>	<b>Total Ré</b>
						<b>Différen</b>

**65568 - Autres contributions**

<b>Dépense</b>						
24/01/2024	3	59	COTISATION SYRUSSES	D 65568/65	SYNDICAT DE RIVERES DES USSES	
14/03/2024	12	143	PARTICIPATION 1ER FRACTIONNEMENT MAISON DU S	D 65568/65	SYNDICAT MIXTE DU SALEVE	
14/03/2024	12	144	PARTICIPATION 1ER FRACTIONNEMENT SYNDICAT M	D 65568/65	SYNDICAT MIXTE DU SALEVE	
09/09/2024	56	466	PARTICIPATION 2eme FRACTIONNEMENT SMS	D 65568/65	SYNDICAT MIXTE DU SALEVE	
09/09/2024	56	467	2ème FRACTIONNEMENT MAISON DU SALEVE	D 65568/65	SYNDICAT MIXTE DU SALEVE	
<b>Total Dépense : 65568 - Autres contributions</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>7 904,00 €</b>	<b>Total Ré</b>
						<b>Différen</b>

**657382 - Subventions de fonctionnement aux organismes publics divers**

<b>Dépense</b>						
12/06/2024	39	305	SUBVENTION ASCB	D 657382/65	ASCB	
12/06/2024	39	306	SUBVENTION JARDIN DE HAUTE SAVOIE	D 657382/65	ASSOCIATION NATURE ET TERROIRS	
12/06/2024	39	307	SUBVENTION JEUNES SAPEURS POMPIERS	D 657382/65	JEUNES SAPEURS POMPIERS DE CRUSEI	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
12/06/2024	39	308	SUBVENTION LOUVETERIE	D 657382/65	LOUVETERIE	
<b>Total Dépense : 657382 - Subventions de fonctionnement aux organismes publics divers</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>1 000,00 € Total Ré</b>
						<b>Différen</b>

**65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé**

<b>Dépense</b>						
12/06/2024	39	309	SUBVENTION ADMR	D 65748/65	ADMR	
12/06/2024	39	310	SUBVENTION ALLO STOP ALCOOL	D 65748/65	ALLO STOP ALCOOL	
12/06/2024	39	311	SUBVENTION ANIMAGE	D 65748/65	ANIMAGE	
12/06/2024	39	312	SUBVENTION BANQUE ALIMENTAIRE	D 65748/65	BANQUE ALIMENTAIRE	
12/06/2024	39	313	SUBVENTION CLUB DES BORNAINS	D 65748/65	CLUB DES BORNAINS 3ème	
12/06/2024	39	314	SUBVENTION COOPERATIVE SCOLAIRE	D 65748/65	COOPERATIVE SCOLAIRE DE VOVRAY	
12/06/2024	39	315	SUBVENTION DOMAINE SKIABLE DU SALEVE	D 65748/65	DOMAINE SKIABLE DU SALEVE	
12/06/2024	39	316	SUBVENTION GRAINES DE FAVIES	D 65748/65	GRAINES DE FAVIES	
12/06/2024	39	317	SUBVENTION RESTAURANT DU COEUR	D 65748/65	LES RESTAURANTS DU COEUR	
12/06/2024	39	318	SUBVENTION SSIAD	D 65748/65	Service de Soins Infirmiers à Domicile	
12/06/2024	39	319	SUBVENTION SOUVENIR FRANCAIS	D 65748/65	SOUVENIR FRANCAIS	
<b>Total Dépense : 65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>11 000,00 € Total Ré</b>
						<b>Différen</b>

**65818 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés**

<b>Dépense</b>						
14/03/2024	12	145	MODULES INFORMATIQUES	D 65818/65	ADM 74	
<b>Total Dépense : 65818 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>1 350,00 € Total Ré</b>
						<b>Différen</b>

**65888 - Autres charges diverses de gestion courante**

<b>Dépense</b>						
15/02/2024	9	103	Cotisation DGFIP février 2024	D 65888/65	SIE	
15/03/2024	14	162	Cotisation DGFIP mars 2024	D 65888/65	SIE	
18/07/2024	43	369	Cotisation DGFIP juillet 2024	D 65888/65	SIE	
16/08/2024	51	435	Cotisation DGFIP août 2024	D 65888/65	SIE	
17/10/2024	66	549	Cotisation DGFIP octobre 2024	D 65888/65	SIE	
14/11/2024	76	612	Cotisation DGFIP novembre 2024	D 65888/65	SIE	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N°
---------------	----------	----------	-------------	------------	-------	----

<b>Total Dépense : 65888 - Autres charges diverses de gestion courante</b>	<b>Total Budgétisé</b>	<b>10,00 € Total Ré</b>	<b>Différen</b>
--	------------------------	-------------------------	-----------------

**66111 - Intérêts réglés à l'échéance**

Dépense						
13/02/2024	8	89	Echéance du 29/02/2024 - Presbytère	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE	
13/02/2024	8	90	Echéance du 01/01/2024 - ROGIN EMPRUNT SYANE	D 66111/66	SYANE	
13/02/2024	8	91	Echéance du 01/01/2024 - EMPRUNT SYANE LA GRANG	D 66111/66	SYANE	
13/02/2024	8	92	Echéance du 01/01/2024 - SYANE EMPRUNT POSTE VO	D 66111/66	SYANE	
13/02/2024	8	93	Echéance du 01/01/2024 - EMPRUNT SYANE CHEZ BOD	D 66111/66	SYANE	
13/02/2024	8	94	Echéance du 01/01/2024 - QUETAND EMPRUNT SYANE	D 66111/66	SYANE	
03/04/2024	19	190	Echéance du 31/03/2024 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL L	D 66111/66	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
21/05/2024	32	289	Echéance du 28/05/2024 - Presbytère	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE	
19/07/2024	44	374	Echéance du 30/06/2024 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL L	D 66111/66	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
23/08/2024	53	442	Echéance du 28/08/2024 - Presbytère	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE	
27/09/2024	62	519	Echéance du 30/09/2024 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL L	D 66111/66	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
21/10/2024	69	572	Echéance du 23/10/2024 - EMPRUNT AUBERGE	D 66111/66	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
12/11/2024	72	580	Echéance du 23/10/2024 - EMPRUNT AUBERGE	D 66111/66	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
21/11/2024	81	639	Echéance du 28/11/2024 - Presbytère	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE	
10/12/2024	88	679	Echéance du 31/12/2024 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL L	D 66111/66	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	

<b>Total Dépense : 66111 - Intérêts réglés à l'échéance</b>	<b>Total Budgétisé</b>	<b>23 159,30 € Total Ré</b>	<b>Différen</b>
---	------------------------	-----------------------------	-----------------

**673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)**

Dépense						
21/05/2024	33	291	ANNULATION FRAIS DE PARTAGE MAIRIE DU SAPPEY	D 673/67	COMMUNE DU SAPPEY	
21/05/2024	33	292	ANNULATION DE TITRE DOUBLON LISSONNET HUGO	D 673/67	LISSONNET - Hugo	
21/05/2024	33	293	ANNULATION TITRES 144_2023 FRAIS VENTE JOLY JC	D 673/67	SELARL LACROIX ET MICHEL	

<b>Total Dépense : 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)</b>	<b>Total Budgétisé</b>	<b>5 000,00 € Total Ré</b>	<b>Différen</b>
--	------------------------	----------------------------	-----------------

**675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées**

Dépense						
03/05/2024	26	240	Sortie du bien	D 675/042	SGC ANNEMASSE	
25/07/2024	48	421	Sortie du bien	D 675/042	SGC ANNEMASSE	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N°
12/11/2024	73	582	Sortie du bien FOUR REMISE EN TEMPERATURE	D 675/042	SGC ANNEMASSE	
<b>Total Dépense : 675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Total Ré</b>
<b>Différen</b>						
<b>6811 - Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles</b>						
<b>Dépense</b>						
21/05/2024	34	294	Dotations aux amortissements	D 6811/042	SGC ANNEMASSE	
<b>Total Dépense : 6811 - Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>41 314,64 €</b>	<b>Total Ré</b>
<b>Différen</b>						
<b>6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants</b>						
<b>Dépense</b>						
<b>Total Dépense : 6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>150,00 €</b>	<b>Total Ré</b>
<b>Différen</b>						
<b>70311 - Concession dans les cimetières (produit net)</b>						
<b>Recette</b>						
<b>Total Recette : 70311 - Concession dans les cimetières (produit net)</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>Total Ré</b>
<b>Différen</b>						
<b>70323 - Redevance d'occupation du domaine public</b>						
<b>Recette</b>						
19/08/2024	36	125	RODP 2024 - BDF DU 23.07	R 70323/70	ENEDIS	
27/08/2024	37	134	REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 2024	R 70323/70	SA ORANGE	
<b>Total Recette : 70323 - Redevance d'occupation du domaine public</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>800,00 €</b>	<b>Total Ré</b>
<b>Différen</b>						
<b>7078 - Autres marchandises</b>						
<b>Recette</b>						
<b>Total Recette : 7078 - Autres marchandises</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>100,00 €</b>	<b>Total Ré</b>
<b>Différen</b>						
<b>7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles)</b>						

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
<b>Recette</b>						
<b>Total Recette : 7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles)</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>45,00 €</b>	<b>Total Réel</b>
						<b>Différence</b>

**70878 - Remboursement de frais par des tiers**

<b>Recette</b>						
01/01/2024	1	1	APELOIG JEREMY - LOYER 01 2024	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
01/01/2024	1	2	CONTE CARMEN - LOYER 01 2024	R 70878/70	CONTE - Carmen	
01/01/2024	1	3	CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 1ER TRIMESTR	R 70878/70	CROUZEIX - Marie	
01/01/2024	1	4	DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 1ER TRIMES	R 70878/70	DAUBORD - Denis	
01/01/2024	1	5	FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 1ER TRIM	R 70878/70	FARION - Jean-Claude	
01/01/2024	1	6	LASCARI FRANCESCO - LOYER 01 2024	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
01/01/2024	1	7	MADEC FRANCOIS LOYER 01 2024	R 70878/70	MADEC - François	
01/01/2024	1	8	MERLOT LYDIE - LOYER 01 2024	R 70878/70	MERLOT - Lydie	
01/01/2024	1	9	PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 1ER TRIMES	R 70878/70	PERRIOT - Stéphane	
19/01/2024	2	10	APELOIG JEREMY - LOYER 01 2024	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
19/01/2024	2	11	CONTE CARMEN - LOYER 01 2024	R 70878/70	CONTE - Carmen	
19/01/2024	2	12	CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 1ER TRIMESTR	R 70878/70	CROUZEIX - Marie	
19/01/2024	2	13	DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 1ER TRIMES	R 70878/70	DAUBORD - Denis	
19/01/2024	2	14	FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 1ER TRIM	R 70878/70	FARION - Jean-Claude	
19/01/2024	2	15	LASCARI FRANCESCO - LOYER 01 2024	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
19/01/2024	2	16	MADEC FRANCOIS LOYER 01 2024	R 70878/70	MADEC - François	
19/01/2024	2	17	MERLOT LYDIE - LOYER 01 2024	R 70878/70	MERLOT - Lydie	
19/01/2024	2	18	perRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 1er TRIMESTI	R 70878/70	PERRIOT - Stéphane	
30/01/2024	4	21	APELOIG JEREMY - LOYER 02 2024	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
30/01/2024	4	22	CONTE CARMEN - LOYER 02 2024	R 70878/70	CONTE - Carmen	
30/01/2024	4	23	LASCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOY	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
30/01/2024	4	24	MADEC FRANCOIS LOYER 02 2024	R 70878/70	MADEC - François	
30/01/2024	4	25	MERLOT LYDIE - LOYER 02 2024	R 70878/70	MERLOT - Lydie	
01/03/2024	8	34	APELOIG JEREMY - LOYER 03 2024	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
01/03/2024	8	35	CONTE CARMEN - LOYER 03 2024	R 70878/70	CONTE - Carmen	
01/03/2024	8	36	LASCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOY	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
01/03/2024	8	37	MADEC FRANCOIS LOYER 03 2024	R 70878/70	MADEC - François	
01/03/2024	8	38	MERLOT LYDIE - LOYER 03 2024	R 70878/70	MERLOT - Lydie	
03/04/2024	13	51	apELOIG JEREMY - LOYER 04 2024	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
03/04/2024	13	52	CONTE CARMEN - LOYER 04 2024	R 70878/70	CONTE - Carmen	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N°
03/04/2024	13	53	CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 2ème TRIMEST	R 70878/70	CROUZEIX - Marie	
03/04/2024	13	54	DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 2ème TRIME	R 70878/70	DAUBORD - Denis	
03/04/2024	13	55	FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 2ème TR	R 70878/70	FARION - Jean-Claude	
03/04/2024	13	56	LASCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOY	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
03/04/2024	13	57	MADEC FRANCOIS LOYER 04 2024	R 70878/70	MADEC - François	
03/04/2024	13	58	MERIOT LYDIE - LOYER 04 2024	R 70878/70	MERIOT - Lydie	
03/04/2024	13	59	PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 2eme TRIME	R 70878/70	PERRIOT - Stéphane	
05/04/2024	14	60	crouZEIX MARIE LOCATION GARAGE 2EME TRIMESTR	R 70878/70	CROUZEIX - Marie	
29/04/2024	17	64	apELOIG JEREMY - LOYER 05 2024	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
29/04/2024	17	65	contE CARMEN - LOYER 05 2024	R 70878/70	CONTE - Carmen	
29/04/2024	17	66	laSCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYE	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
29/04/2024	17	67	MADEC FRANCOIS LOYER 05 2024	R 70878/70	MADEC - François	
29/04/2024	17	68	MERIOT LYDIE - LOYER 05 2024	R 70878/70	MERIOT - Lydie	
03/05/2024	20	76	REMBOURSEMENT SINISTRE KANGOO GRELE	R 70878/70	GROUPAMA	
03/05/2024	20	77	REMBOURSEMENT SINISTRE GRELE KANGOO	R 70878/70	GROUPAMA	
28/05/2024	24	83	apELOIG JEREMY - LOYER 06 2024	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
28/05/2024	24	84	CONTE CARMEN - LOYER 06 2023	R 70878/70	CONTE - Carmen	
28/05/2024	24	85	lascARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYEF	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
28/05/2024	24	86	maDEC FRANCOIS LOYER 06 2024	R 70878/70	MADEC - François	
28/05/2024	24	87	merioT LYDIE - LOYER 06/2024	R 70878/70	MERIOT - Lydie	
27/06/2024	27	95	apeLOIG JEREMY - LOYER 07 2024	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
27/06/2024	27	96	contE CARMEN - LOYER 07 2024	R 70878/70	CONTE - Carmen	
27/06/2024	27	97	crOUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 3ème TRIMESTR	R 70878/70	CROUZEIX - Marie	
27/06/2024	27	98	DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 3ème TRIME	R 70878/70	DAUBORD - Denis	
27/06/2024	27	99	FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 3ème TR	R 70878/70	FARION - Jean-Claude	
27/06/2024	27	100	laSCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYE	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
27/06/2024	27	101	madeC FRANCOIS LOYER 07/2023	R 70878/70	MADEC - François	
27/06/2024	27	102	meRIOT LYDIE - LOYER 07 2024	R 70878/70	MERIOT - Lydie	
27/06/2024	27	103	PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 3ème TRIME	R 70878/70	PERRIOT - Stéphane	
24/07/2024	32	114	CONTE CARMEN - LOYER 08/2024	R 70878/70	CONTE - Carmen	
24/07/2024	32	115	lasCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYEI	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
24/07/2024	32	116	maDEC FRANCOIS LOYER 08/2024	R 70878/70	MADEC - François	
24/07/2024	32	117	merioT LYDIE - LOYER 08 2024	R 70878/70	MERIOT - Lydie	
27/08/2024	37	135	CONTE CARMEN - LOYER 09 2024	R 70878/70	CONTE - Carmen	
27/08/2024	37	136	LASCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYI	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
27/08/2024	37	137	MADEC FRANCOIS LOYER 09 2024	R 70878/70	MADEC - François	
27/08/2024	37	138	meriOT LYDIE - LOYER 09 2024	R 70878/70	MERIOT - Lydie	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N°
02/09/2024	38	143	TALBOURDET ANAIS - LOYER 09 2024	R 70878/70	TALBOURDET - Anais	
27/09/2024	41	150	CONTE CARMEN - LOYER 10 2024	R 70878/70	CONTE - Carmen	
27/09/2024	41	151	CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 4eme TRIMEST	R 70878/70	CROUZEIX - Marie	
27/09/2024	41	152	DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 4eme TRIME	R 70878/70	DAUBORD - Denis	
27/09/2024	41	153	FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 4ème TR	R 70878/70	FARION - Jean-Claude	
27/09/2024	41	154	laSCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYE	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
27/09/2024	41	155	madec FRANCOIS LOYER 10 2024	R 70878/70	MADEC - François	
27/09/2024	41	156	MERIOT LYDIE - LOYER 10 2024	R 70878/70	MERIOT - Lydie	
27/09/2024	41	157	TALBOURDET ANAIS - LOYER 10 2024	R 70878/70	TALBOURDET - Anais	
25/10/2024	44	164	CONTE CARMEN - LOYER 11 2024	R 70878/70	CONTE - Carmen	
25/10/2024	44	165	LASCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYE	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
25/10/2024	44	166	MADEC FRANCOIS LOYER 11/2024	R 70878/70	MADEC - François	
25/10/2024	44	167	MERIOT LYDIE - LOYER 11 2024	R 70878/70	MERIOT - Lydie	
25/10/2024	44	168	TALBOURDET ANAIS - LOYER 11 2024	R 70878/70	TALBOURDET - Anais	
04/11/2024	45	175	V097684801 SINISTRE 2024519500	R 70878/70	GROUPAMA	
26/11/2024	50	196	CONTE CARMEN - LOYER 12 2024	R 70878/70	CONTE - Carmen	
26/11/2024	50	197	LASCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYE	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
26/11/2024	50	198	MADEC FRANCOIS LOYER 12 204	R 70878/70	MADEC - François	
26/11/2024	50	199	MERIOT LYDIE - LOYER 12 2024	R 70878/70	MERIOT - Lydie	
26/11/2024	50	200	TALBOURDET ANAIS - LOYER 12 2024	R 70878/70	TALBOURDET - Anais	

Total Recette : 70878 - Remboursement de frais par des tiers

Total Budgétisé

44 500,00 € Total Ré

Différen

## 73111 - Impôts directs locaux

Recette						
09/02/2024	6	30	CENTIMES 01 2024	R 73111/731	ETAT	
06/03/2024	9	42	CENTIMES 02 2024	R 73111/731	ETAT	
03/04/2024	12	48	CENTIMES 03 2024	R 73111/731	ETAT	
03/05/2024	18	71	AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 (	R 73111/731	ETAT	
11/06/2024	25	88	AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 (	R 73111/731	ETAT	
27/06/2024	1	1	Annulation du titre n°88 bordereau 25	R 73111/731	ETAT	
27/06/2024	29	106	CENTIMES	R 73111/731	ETAT	
02/07/2024	30	108	CENTIMES 06 2024	R 73111/731	ETAT	
19/08/2024	36	126	AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 (	R 73111/731	ETAT	
23/09/2024	40	148	AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 (	R 73111/731	ETAT	
10/10/2024	42	158	CONTRIBUTIONS DIRECTES 09 2024	R 73111/731	ETAT	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N°
04/11/2024	45	176	AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 (	R 73111/731	ETAT	
06/12/2024	52	204	AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 (	R 73111/731	ETAT	
24/12/2024	54	211	AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 -	R 73111/731	ETAT	
31/12/2024	55	216	CONTRIBUTIONS DIRECTES 12 2024	R 73111/731	ETAT	

**Total Recette : 73111 - Impôts directs locaux**

**Total Budgétisé**

**94 000,00 € Total Ré**

**Différen**

### 73118 - Autres contributions directes

#### Recette

03/05/2024	18	71	AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 (	R 73118/731	ETAT	
------------	----	----	---	-------------	------	--

**Total Recette : 73118 - Autres contributions directes**

**Total Budgétisé**

**0,00 € Total Ré**

**Différen**

### 73123 - Taxe com. addit. / droits mutation ou taxe publicité foncière

#### Recette

10/10/2024	42	159	FONDS DEPT PEREQUATION TAXE ADDITIONNELLE C	R 73123/731	ETAT	
------------	----	-----	---	-------------	------	--

**Total Recette : 73123 - Taxe com. addit. / droits mutation ou taxe publicité foncière**

**Total Budgétisé**

**0,00 € Total Ré**

**Différen**

### 73132 - Taxe sur les pylônes électriques

#### Recette

09/02/2024	6	30	CENTIMES 01 2024	R 73132/731	ETAT	
06/03/2024	9	42	CENTIMES 02 2024	R 73132/731	ETAT	
03/04/2024	12	48	CENTIMES 03 2024	R 73132/731	ETAT	
03/05/2024	18	71	AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 (	R 73132/731	ETAT	
27/06/2024	29	106	CENTIMES	R 73132/731	ETAT	
02/07/2024	30	108	CENTIMES 06 2024	R 73132/731	ETAT	
19/08/2024	36	126	AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 (	R 73132/731	ETAT	
23/09/2024	40	148	AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 (	R 73132/731	ETAT	
10/10/2024	42	158	CONTRIBUTIONS DIRECTES 09 2024	R 73132/731	ETAT	
04/11/2024	45	176	AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 (	R 73132/731	ETAT	
06/12/2024	52	204	AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 (	R 73132/731	ETAT	
24/12/2024	54	211	AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 -	R 73132/731	ETAT	
31/12/2024	55	216	CONTRIBUTIONS DIRECTES 12 2024	R 73132/731	ETAT	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
---------------	----------	----------	-------------	------------	-------	------

**Total Recette : 73132 - Taxe sur les pylônes électriques**

**Total Budgétisé**

**8 000,00 € Total Ré**

**Différen**

**73141 - Taxe sur la consommation finale d'électricité**

**Recette**

09/02/2024	6	31	TAXE ELECTRICITE 2EME SEMESTRE 2024	R 73141/731	SYANE	
19/08/2024	36	127	TAXE ELEC 1ER SEMESTRE 2024SYANE BDF 26/07/24	R 73141/731	SYANE	
24/12/2024	54	212	TAXE ELEC 2EME SEMESTRE 2024	R 73141/731	SYANE	

**Total Recette : 73141 - Taxe sur la consommation finale d'électricité**

**Total Budgétisé**

**10 000,00 € Total Ré**

**Différen**

**7318 - Autres fiscalités locales**

**Recette**

**Total Recette : 7318 - Autres fiscalités locales**

**Total Budgétisé**

**500,00 € Total Ré**

**Différen**

**73211 - Attribution de compensation**

**Recette**

06/03/2024	9	43	ATTRIBUTION DE COMPENSATION 02 2024	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
03/04/2024	12	49	ATTRIBUTION DE COMPENSATION FEVRIER 2024	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
11/06/2024	25	89	ATTRIBUTION COMPENSATION MARS 2024	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
11/06/2024	25	90	ATTRIBUTION COMPENSATION MAI 2024	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
27/06/2024	28	105	ATTRIBUTION COMPENSATION CCPC AVRIL 2024	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
19/08/2024	36	128	ATTRIBUTION COMPENSATION JUIN 2024	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
19/08/2024	36	129	ATTRIBUTION COMPENSATION JUILLET 2024	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
10/10/2024	42	160	ATTRIBUTION COMPENSATION 08 2024	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
04/11/2024	45	177	ATTRIBUTION DE COMPENSATION SEPTEMBRE 2024	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
06/12/2024	52	205	ATTRIBUTION COMPENSATION OCTOBRE 2024	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
31/12/2024	56	217	ATTRIBUTION DE COMPENSATION DECEMBRE 2024	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
31/12/2024	56	218	ATTRIBUTION DE COMPENSATION NOVEMBRE 2024	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	

**Total Recette : 73211 - Attribution de compensation**

**Total Budgétisé**

**1 320,00 € Total Ré**

**Différen**

**73223 - Fonds départemental des DMTO pour les com. de - de 5 000 hab.**

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N°
<b>Recette</b>						
10/10/2024	42	161	FONDS DEPT PEREQUATION TAXE PROFESSIONNELL	R 73223/73	ETAT	
<b>Total Recette : 73223 - Fonds départemental des DMTO pour les com. de - de 5 000 hab.</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>100 000,00 €</b>	<b>Total Ré</b>
						<b>Différen</b>

**73431 - Octroi de mer**

<b>Recette</b>						
11/06/2024	25	88	AVANCES DE FISCALITE LOCALE - PROGRAMME 833 (	R 73431/73	ETAT	
27/06/2024	1	1	Annulation du titre n°88 bordereau 25	R 73431/73	ETAT	
<b>Total Recette : 73431 - Octroi de mer</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Total Ré</b>
						<b>Différen</b>

**739221 - FNGIR**

<b>Dépense</b>						
09/02/2024	6	84	FNGIR 01 2024	D 739221/014	ETAT	
14/03/2024	12	146	FNGIR 02 2024	D 739221/014	ETAT	
03/04/2024	18	189	FNGIR 03 2024	D 739221/014	ETAT	
13/05/2024	27	243	FNGIR 04 2024	D 739221/014	ETAT	
11/06/2024	38	304	FNGIR 05/2024	D 739221/014	ETAT	
26/07/2024	49	425	FNGIR 06 2024	D 739221/014	ETAT	
19/08/2024	52	441	FNGIR 07 2024	D 739221/014	ETAT	
24/09/2024	61	518	FNGIR 08 2024	D 739221/014	ETAT	
10/10/2024	63	520	FNGIR 09 2024	D 739221/014	ETAT	
04/11/2024	70	573	FNGIR 10 2024	D 739221/014	ETAT	
05/12/2024	86	675	FNGIR 11 2024	D 739221/014	ETAT	
24/12/2024	92	702	PRELEVEMENT FNGIR ET FPIC	D 739221/014	ETAT	
31/12/2024	93	703	FNGIR 12 2024	D 739221/014	ETAT	
31/12/2024	94	704	FNIGIR 12 2024	D 739221/014	ETAT	
<b>Total Dépense : 739221 - FNGIR</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>3 553,00 €</b>	<b>Total Ré</b>
						<b>Différen</b>

**739221 - Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.**

<b>Dépense</b>						
24/12/2024	92	702	PRELEVEMENT FNGIR ET FPIC	D 739221/014	ETAT	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
<b>Total Dépense : 7392221 - Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>4 500,00 € Total Ré</b>
<b>Différen</b>						
<b>74111 - Dotation forfaitaire des communes</b>						
<b>Recette</b>						
09/02/2024	6	32	DGF 01 2024	R 74111/74	ETAT	
06/03/2024	9	44	DGF 02 2024	R 74111/74	ETAT	
03/04/2024	12	50	DGF - 03 2024	R 74111/74	ETAT	
03/05/2024	18	72	DGF 04 2024	R 74111/74	ETAT	
11/06/2024	25	91	DGF - INIT - DOT FORFAITAIRE COMMUNES (flux du 21	R 74111/74	ETAT	
02/07/2024	30	109	DGF 06 2024	R 74111/74	ETAT	
19/08/2024	36	130	DGF 07 2024	R 74111/74	ETAT	
23/09/2024	40	149	DGF - INIT - DOT FORFAITAIRE COMMUNES (flux du 20	R 74111/74	ETAT	
10/10/2024	42	162	DGF - INIT - DOT FORFAITAIRE COMMUNES (flux du 20	R 74111/74	ETAT	
04/11/2024	45	178	DGF - INIT - DOT FORFAITAIRE COMMUNES (flux du 21	R 74111/74	ETAT	
06/12/2024	52	206	DGF 11 2024	R 74111/74	ETAT	
24/12/2024	54	213	DGF 12 2024	R 74111/74	ETAT	
<b>Total Recette : 74111 - Dotation forfaitaire des communes</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>22 500,00 € Total Ré</b>
<b>Différen</b>						
<b>741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes</b>						
<b>Recette</b>						
02/07/2024	30	110	DOTATION SOLIDARITE RURALE 06 2024	R 741121/74	ETAT	
<b>Total Recette : 741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>15 000,00 € Total Ré</b>
<b>Différen</b>						
<b>742 - Dotations aux élus locaux</b>						
<b>Recette</b>						
19/08/2024	36	131	DOTATION ELU LOCAL (flux du 22-Jul-2024 10:30:02 , D	R 742/74	ETAT	
<b>Total Recette : 742 - Dotations aux élus locaux</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>3 100,00 € Total Ré</b>
<b>Différen</b>						
<b>74718 - Participations Etat - Autres</b>						
<b>Recette</b>						

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
<b>Total Recette : 74718 - Participations Etat - Autres</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>500,00 € Total Ré</b> Différen
<b>7472 - Participations régions</b>						
<b>Recette</b>						
11/06/2024	25	92	2300204101 STOP HARCELE 2022	R 7472/74	REGION AUVERGNE RHONE ALPES	
<b>Total Recette : 7472 - Participations régions</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>0,00 € Total Ré</b> Différen
<b>74832 - Etat - CVAE et CFE</b>						
<b>Recette</b>						
<b>Total Recette : 74832 - Etat - CVAE et CFE</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>0,00 € Total Ré</b> Différen
<b>74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TH</b>						
<b>Recette</b>						
02/07/2024	30	111	ALLOCATIONS COMPENSATRICES	R 74834/74	ETAT	
19/08/2024	36	132	ADR 116 TFNB 06/24	R 74834/74	ETAT	
19/08/2024	36	133	ADR 116 TFPB 06/24	R 74834/74	ETAT	
<b>Total Recette : 74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TH</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>1 500,00 € Total Ré</b> Différen
<b>74836 - Attribution du fonds départ. de péréquation de la TP</b>						
<b>Recette</b>						
<b>Total Recette : 74836 - Attribution du fonds départ. de péréquation de la TP</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>0,00 € Total Ré</b> Différen
<b>74881 - Participation des familles / restau et héberg. scolaires</b>						
<b>Recette</b>						
03/05/2024	20	78	SOLDE DE L'ASSOCIATION LES TARTIFILOUS APRES I	R 74881/74	TARTIFILOUS	
<b>Total Recette : 74881 - Participation des familles / restau et héberg. scolaires</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>13 109,00 € Total Ré</b> Différen

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
<b>74888 - Autres attributions et participations</b>						
<b>Recette</b>						
06/12/2024	52	207	PARTICIPATION FRAIS ELECTIONS	R 74888/74	ETAT	
24/12/2024	54	214	AIDE ECONOMIQUE 11/24 FONDS GENEVOIS	R 74888/74	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE	
24/12/2024	54	215	FAE 7431300002 LEGISLATIVES 2024	R 74888/74	DIRECTION GENERALE DES FINIANCES PI	
<b>Total Recette : 74888 - Autres attributions et participations</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>181 000,00 € Total Ré</b>

Différen

**752 - Revenus des immeubles**

Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
<b>Recette</b>						
01/01/2024	1	1	APELOIG JEREMY - LOYER 01 2024	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
01/01/2024	1	2	CONTE CARMEN - LOYER 01 2024	R 752/75	CONTE - Carmen	
01/01/2024	1	3	CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 1ER TRIMESTR	R 752/75	CROUZEIX - Marie	
01/01/2024	1	4	DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 1ER TRIMES	R 752/75	DAUBORD - Denis	
01/01/2024	1	5	FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 1ER TRIM	R 752/75	FARION - Jean-Claude	
01/01/2024	1	6	LASCARI FRANCESCO - LOYER 01 2024	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
01/01/2024	1	7	MADEC FRANCOIS LOYER 01 2024	R 752/75	MADEC - François	
01/01/2024	1	8	MERLOT LYDIE - LOYER 01 2024	R 752/75	MERLOT - Lydie	
01/01/2024	1	9	PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 1ER TRIMES	R 752/75	PERRIOT - Stéphane	
19/01/2024	2	10	APELOIG JEREMY - LOYER 01 2024	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
19/01/2024	2	11	CONTE CARMEN - LOYER 01 2024	R 752/75	CONTE - Carmen	
19/01/2024	2	12	CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 1ER TRIMESTR	R 752/75	CROUZEIX - Marie	
19/01/2024	2	13	DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 1ER TRIMES	R 752/75	DAUBORD - Denis	
19/01/2024	2	14	FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 1ER TRIM	R 752/75	FARION - Jean-Claude	
19/01/2024	2	15	LASCARI FRANCESCO - LOYER 01 2024	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
19/01/2024	2	16	MADEC FRANCOIS LOYER 01 2024	R 752/75	MADEC - François	
19/01/2024	2	17	MERLOT LYDIE - LOYER 01 2024	R 752/75	MERLOT - Lydie	
19/01/2024	2	18	perRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 1er TRIMESTI	R 752/75	PERRIOT - Stéphane	
30/01/2024	4	21	APELOIG JEREMY - LOYER 02 2024	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
30/01/2024	4	22	CONTE CARMEN - LOYER 02 2024	R 752/75	CONTE - Carmen	
30/01/2024	4	23	LASCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYI	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
30/01/2024	4	24	MADEC FRANCOIS LOYER 02 2024	R 752/75	MADEC - François	
30/01/2024	4	25	MERLOT LYDIE - LOYER 02 2024	R 752/75	MERLOT - Lydie	
30/01/2024	5	26	LOCATION SALLE POLYVALENTE 25 12 2023	R 752/75	L'HUILLER - Benoit *	
30/01/2024	5	27	LOCATION SALLE POLYVALENTE 31 12 2023	R 752/75	L'HUILLER - Benoit *	
01/03/2024	8	34	APELOIG JEREMY - LOYER 03 2024	R 752/75	APELOIG - Jérémy	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
01/03/2024	8	35	CONTE CARMEN - LOYER 03 2024	R 752/75	CONTE - Carmen	
01/03/2024	8	36	LASCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 03 2024	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
01/03/2024	8	37	MADEC FRANCOIS LOYER 03 2024	R 752/75	MADEC - François	
01/03/2024	8	38	MERIOT LYDIE - LOYER 03 2024	R 752/75	MERIOT - Lydie	
03/04/2024	13	51	apELOIG JEREMY - LOYER 04 2024	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
03/04/2024	13	52	CONTE CARMEN - LOYER 04 2024	R 752/75	CONTE - Carmen	
03/04/2024	13	53	CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 2ème TRIMESTRE 2024	R 752/75	CROUZEIX - Marie	
03/04/2024	13	54	DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 2ème TRIMESTRE 2024	R 752/75	DAUBORD - Denis	
03/04/2024	13	55	FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 2ème TRIMESTRE 2024	R 752/75	FARION - Jean-Claude	
03/04/2024	13	56	LASCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 04 2024	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
03/04/2024	13	57	MADEC FRANCOIS LOYER 04 2024	R 752/75	MADEC - François	
03/04/2024	13	58	MERIOT LYDIE - LOYER 04 2024	R 752/75	MERIOT - Lydie	
03/04/2024	13	59	PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 2eme TRIMESTRE 2024	R 752/75	PERRIOT - Stéphane	
05/04/2024	14	60	crouZEIX MARIE LOCATION GARAGE 2EME TRIMESTRE 2024	R 752/75	CROUZEIX - Marie	
29/04/2024	17	64	apELOIG JEREMY - LOYER 05 2024	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
29/04/2024	17	65	contE CARMEN - LOYER 05 2024	R 752/75	CONTE - Carmen	
29/04/2024	17	66	laSCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 05 2024	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
29/04/2024	17	67	MADEC FRANCOIS LOYER 05 2024	R 752/75	MADEC - François	
29/04/2024	17	68	MERIOT LYDIE - LOYER 05 2024	R 752/75	MERIOT - Lydie	
28/05/2024	24	83	apELOIG JEREMY - LOYER 06 2024	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
28/05/2024	24	84	CONTE CARMEN - LOYER 06 2023	R 752/75	CONTE - Carmen	
28/05/2024	24	85	lascARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 06 2024	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
28/05/2024	24	86	maDEC FRANCOIS LOYER 06 2024	R 752/75	MADEC - François	
28/05/2024	24	87	merioT LYDIE - LOYER 06/2024	R 752/75	MERIOT - Lydie	
27/06/2024	27	95	apeLOIG JEREMY - LOYER 07 2024	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
27/06/2024	27	96	contE CARMEN - LOYER 07 2024	R 752/75	CONTE - Carmen	
27/06/2024	27	97	crOUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 3ème TRIMESTRE 2024	R 752/75	CROUZEIX - Marie	
27/06/2024	27	98	DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 3ème TRIMESTRE 2024	R 752/75	DAUBORD - Denis	
27/06/2024	27	99	FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 3ème TRIMESTRE 2024	R 752/75	FARION - Jean-Claude	
27/06/2024	27	100	laSCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 07 2024	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
27/06/2024	27	101	madeC FRANCOIS LOYER 07/2023	R 752/75	MADEC - François	
27/06/2024	27	102	meRIOT LYDIE - LOYER 07 2024	R 752/75	MERIOT - Lydie	
27/06/2024	27	103	PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 3ème TRIMESTRE 2024	R 752/75	PERRIOT - Stéphane	
24/07/2024	32	114	CONTE CARMEN - LOYER 08/2024	R 752/75	CONTE - Carmen	
24/07/2024	32	115	lasCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 08 2024	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
24/07/2024	32	116	maDEC FRANCOIS LOYER 08/2024	R 752/75	MADEC - François	
24/07/2024	32	117	merioT LYDIE - LOYER 08 2024	R 752/75	MERIOT - Lydie	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
27/08/2024	37	135	CONTE CARMEN - LOYER 09 2024	R 752/75	CONTE - Carmen	
27/08/2024	37	136	LASCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 09 2024	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
27/08/2024	37	137	MADEC FRANCOIS LOYER 09 2024	R 752/75	MADEC - François	
27/08/2024	37	138	MERLOT LYDIE - LOYER 09 2024	R 752/75	MERLOT - Lydie	
27/08/2024	37	139	LOCATION SALLE POLYVALENTE	R 752/75	BRAND - Laurie	
27/08/2024	37	140	LOCATION SALLE POLYVALENTE ASSOCIATION (netto)	R 752/75	CLUB - Cpvaf	
27/08/2024	37	141	LOCATION SALLE POLYVALENTE	R 752/75	RINTHARAMY - Emilie	
02/09/2024	38	143	TALBOURDET ANAIS - LOYER 09 2024	R 752/75	TALBOURDET - Anais	
27/09/2024	41	150	CONTE CARMEN - LOYER 10 2024	R 752/75	CONTE - Carmen	
27/09/2024	41	151	CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 4eme TRIMESTRE	R 752/75	CROUZEIX - Marie	
27/09/2024	41	152	DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 4eme TRIMESTRE	R 752/75	DAUBORD - Denis	
27/09/2024	41	153	FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 4ème TRIMESTRE	R 752/75	FARION - Jean-Claude	
27/09/2024	41	154	LASCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 10 2024	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
27/09/2024	41	155	MADEC FRANCOIS LOYER 10 2024	R 752/75	MADEC - François	
27/09/2024	41	156	MERLOT LYDIE - LOYER 10 2024	R 752/75	MERLOT - Lydie	
27/09/2024	41	157	TALBOURDET ANAIS - LOYER 10 2024	R 752/75	TALBOURDET - Anais	
25/10/2024	44	164	CONTE CARMEN - LOYER 11 2024	R 752/75	CONTE - Carmen	
25/10/2024	44	165	LASCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 11 2024	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
25/10/2024	44	166	MADEC FRANCOIS LOYER 11/2024	R 752/75	MADEC - François	
25/10/2024	44	167	MERLOT LYDIE - LOYER 11 2024	R 752/75	MERLOT - Lydie	
25/10/2024	44	168	TALBOURDET ANAIS - LOYER 11 2024	R 752/75	TALBOURDET - Anais	
25/10/2024	44	169	LOCATION SALLE POLYVALENTE	R 752/75	WOLF - Denis	
14/11/2024	48	194	LOCATION SALLE POLYVALENTE	R 752/75	WOLF - Denis	
26/11/2024	50	196	CONTE CARMEN - LOYER 12 2024	R 752/75	CONTE - Carmen	
26/11/2024	50	197	LASCARI FRANCESCO ET CHAUSSENDE ANAIS - LOYER 12 2024	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
26/11/2024	50	198	MADEC FRANCOIS LOYER 12 2024	R 752/75	MADEC - François	
26/11/2024	50	199	MERLOT LYDIE - LOYER 12 2024	R 752/75	MERLOT - Lydie	
26/11/2024	50	200	TALBOURDET ANAIS - LOYER 12 2024	R 752/75	TALBOURDET - Anais	

Total Recette : 752 - Revenus des immeubles

Total Budgétisé

38 000,00 € Total Ré

Différen

## 756 - Libéralités reçues

Recette						
25/10/2024	44	170	DONS	R 756/75	DIVERS - Debitours	
12/11/2024	46	179	DON	R 756/75	BROISIN - Pascal	
12/11/2024	46	180	DON	R 756/75	BURDET - Laetitia	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N°
12/11/2024	46	181	DON	R 756/75	CHANDLESS - Linda	
12/11/2024	46	182	DON	R 756/75	DEANTONI - Michel	
12/11/2024	46	183	DONS	R 756/75	DEBORNE - Martine	
12/11/2024	46	184	DON	R 756/75	DENIAU - Marc	
12/11/2024	46	185	DONS	R 756/75	FOURNIER - Christiane	
12/11/2024	46	186	DON	R 756/75	GALLOIS - Gérard	
12/11/2024	46	187	DONS	R 756/75	MAYU - Marie-Claire	
12/11/2024	46	188	DON	R 756/75	MEGEVAND - Guy	
12/11/2024	46	189	DON	R 756/75	MEGEVAND - Noel	
12/11/2024	46	190	DON	R 756/75	MONTANT - Odile	
<b>Total Recette : 756 - Libéralités reçues</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>0,00 € Total Ré</b>	<b>Différen</b>

**75888 - Autres produits divers de gestion courante**

<b>Recette</b>						
19/01/2024	2	19	Cotisation DGFIP janvier 2024	R 75888/75	SIE	
30/01/2024	5	28	REMBOURSEMENT TICKET RESTAURANT	R 75888/75	SAS EDENRED FRANCE	
16/04/2024	16	63	Cotisation DGFIP avril 2024	R 75888/75	SIE	
17/05/2024	21	80	Cotisation DGFIP mai 2024	R 75888/75	SIE	
13/06/2024	26	94	Cotisation DGFIP juin 2024	R 75888/75	SIE	
18/07/2024	31	113	Cotisation DGFIP juin 2024	R 75888/75	SIE	
02/09/2024	38	144	REMISE EN ETAT APPARTEMENT 1 1	R 75888/75	APELOIG - Jérémy	
18/09/2024	39	146	Cotisation DGFIP septembre 2024	R 75888/75	SIE	
05/12/2024	51	202	Cotisation DGFIP décembre 2024	R 75888/75	SIE	
<b>Total Recette : 75888 - Autres produits divers de gestion courante</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>60,00 € Total Ré</b>	<b>Différen</b>

**775 - Produits des cessions d'immobilisations**

<b>Recette</b>						
03/05/2024	19	74	Cession	R 775/77	MAIRIE ARGONAY	
25/07/2024	34	120	Cession	R 775/77	SGC ANNEMASSE	
12/11/2024	47	192	Cession FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE	R 775/77	SGC ANNEMASSE	
<b>Total Recette : 775 - Produits des cessions d'immobilisations</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>0,00 € Total Ré</b>	<b>Différen</b>

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N°
<b>7761 - Différences sur réal. (négatives) reprises au compte de résultat</b>						
<b>Recette</b>						
25/07/2024	34	121	Moins value	R 7761/042	SGC ANNEMASSE	
12/11/2024	47	193	Moins value	R 7761/042	SGC ANNEMASSE	
<b>Total Recette : 7761 - Différences sur réal. (négatives) reprises au compte de résultat</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Total Ré Différen</b>
<b>77682 - Neutralisation des dépréciations et provisions</b>						
<b>Recette</b>						
03/05/2024	19	75	Moins value	R 77682/042	SGC ANNEMASSE	
<b>Total Recette : 77682 - Neutralisation des dépréciations et provisions</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Total Ré Différen</b>

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piec	Désignation	Imputation	Tiers	N°
<b>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						
<b>Recette</b>						
<b>Total Recette : 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>140 986,16 €</b>	<b>Total Ré Différen</b>
<b>021 - Virement de la section de fonctionnement</b>						
<b>Recette</b>						
<b>Total Recette : 021 - Virement de la section de fonctionnement</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>239 830,48 €</b>	<b>Total Ré Différen</b>
<b>10222 - FCTVA</b>						
<b>Recette</b>						
06/03/2024	9	39	FCTVA 2023	R 10222/10	ETAT	
<b>Total Recette : 10222 - FCTVA</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>46 861,65 €</b>	<b>Total Ré Différen</b>
<b>10226 - Taxe d'aménagement</b>						
<b>Dépense</b>						
<b>Total Dépense : 10226 - Taxe d'aménagement</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>Total Ré Différen</b>
<b>Recette</b>						
09/02/2024	6	29	TAXE AMENAGEMENT 01 2023	R 10226/10	ETAT	
06/03/2024	9	40	TAXE AMENAGEMENT 02 2024	R 10226/10	ETAT	
03/04/2024	12	47	TAXE AMENAGEMENT 03 2024	R 10226/10	ETAT	
03/05/2024	18	69	TAXE AMENAGEMENT 04 2024	R 10226/10	ETAT	
02/07/2024	30	107	TAXE AMENAGEMENT 06 2024	R 10226/10	ETAT	
19/08/2024	36	123	TAXE AMENAGEMENT (flux du 24-Jul-2024 10:30:02 , TA	R 10226/10	ETAT	
19/08/2024	36	124	TAXE AMENAGEMENT (flux du 26-Jun-2024 10:30:02 , T/	R 10226/10	ETAT	
23/09/2024	40	147	TAXE AMENAGEMENT 08 2024	R 10226/10	ETAT	
04/11/2024	45	171	TAXE AMENAGEMENT (flux du 16-Oct-2024 10:30:02 , T/	R 10226/10	ETAT	
<b>Total Recette : 10226 - Taxe d'aménagement</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>41 625,00 €</b>	<b>Total Ré Différen</b>

## Grand Livre par Article

1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
<b>1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés</b>						
<b>Recette</b>						
16/04/2024	16	62	Affectation du résultat 2023	R 1068/10	SGC ANNEMASSE	
<b>Total Recette : 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>144 819,70 €</b>	<b>Total Ré</b>
<b>Différen</b>						
<b>1335 - Fonds équip. amort. - Amendes radars auto et amendes police</b>						
<b>Dépense</b>						
31/12/2024	96	722	REGULARISATION IMPUTATION AMORTISSEMENT	D 1335/13	SGC ANNEMASSE	
<b>Total Dépense : 1335 - Fonds équip. amort. - Amendes radars auto et amendes police</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>15 510,00 €</b>	<b>Total Ré</b>
<b>Différen</b>						
<b>1345 - Fonds équip. non amort. - Amendes radars auto et amendes police</b>						
<b>Recette</b>						
04/11/2024	45	172	AMENDES POL 2024 ADR0189	R 1345/13	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE	
31/12/2024	58	220	REGULARISATION SUITE ERREUR IMPUTATION	R 1345/13	SGC ANNEMASSE	
<b>Total Recette : 1345 - Fonds équip. non amort. - Amendes radars auto et amendes police</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>25 510,00 €</b>	<b>Total Ré</b>
<b>Différen</b>						
<b>13461 - Fonds équip. non amort. - Dot. équipement territoires ruraux</b>						
<b>Recette</b>						
27/06/2024	28	104	DETR 2023 AVANCE bdf 07/06/24	R 13461/13	ETAT	
<b>Total Recette : 13461 - Fonds équip. non amort. - Dot. équipement territoires ruraux</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>182 040,00 €</b>	<b>Total Ré</b>
<b>Différen</b>						
<b>1382 - Autres subv. inv. non transfér.-Régions</b>						
<b>Recette</b>						
<b>Total Recette : 1382 - Autres subv. inv. non transfér.-Régions</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>75 000,00 €</b>	<b>Total Ré</b>
<b>Différen</b>						
<b>1383 - Autres subv. inv. non transfér.-Départements</b>						
<b>Recette</b>						
03/05/2024	18	70	CERT1 RD27CHEZBODYETUDES BDF25/04/24	R 1383/13	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE	
04/11/2024	45	173	SUBVENTION CD 74 CDAS 2022	R 1383/13	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N°
04/11/2024	45	174	SUBVENTION PLAN RURALITE 50%	R 1383/13	ETAT	
<b>Total Recette : 1383 - Autres subv. inv. non transfér.-Départements</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>560 000,00 €</b>	<b>Total Ré</b>
<b>Différen</b>						

**13873 - Autres subv. inv. non transfér. - FEADER****Recette**

<b>Total Recette : 13873 - Autres subv. inv. non transfér. - FEADER</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>130 000,00 €</b>	<b>Total Ré</b>
<b>Différen</b>						

**1641 - Emprunts en euros****Dépense**

13/02/2024	8	89	Echéance du 29/02/2024 - Presbytère	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE	
03/04/2024	19	190	Echéance du 31/03/2024 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL L	D 1641/16	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
21/05/2024	32	289	Echéance du 28/05/2024 - Presbytère	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE	
19/07/2024	44	374	Echéance du 30/06/2024 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL L	D 1641/16	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
23/08/2024	53	442	Echéance du 28/08/2024 - Presbytère	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE	
27/09/2024	62	519	Echéance du 30/09/2024 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL L	D 1641/16	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
21/10/2024	69	572	Echéance du 23/10/2024 - EMPRUNT AUBERGE	D 1641/16	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
12/11/2024	72	580	Echéance du 23/10/2024 - EMPRUNT AUBERGE	D 1641/16	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
21/11/2024	81	639	Echéance du 28/11/2024 - Presbytère	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE	
10/12/2024	88	679	Echéance du 31/12/2024 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL L	D 1641/16	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
<b>Total Dépense : 1641 - Emprunts en euros</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>51 358,40 €</b>	<b>Total Ré</b>
<b>Différen</b>						

**Recette**

25/07/2024	33	118	EMPRUNT CREDIT MUTUEL	R 1641/16	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
<b>Total Recette : 1641 - Emprunts en euros</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>600 000,00 €</b>	<b>Total Ré</b>
<b>Différen</b>						

**165 - Dépôts et cautionnements reçus****Dépense**

02/09/2024	55	465	REMISE EN ETAT DE L'APPARTEMENT 1;1	D 165/16	APELOIG - Jérémy	
------------	----	-----	-------------------------------------	----------	------------------	--

## Grand Livre par Article

1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2024

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
------------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------	------

**Total Dépense : 165 - Dépôts et cautionnements reçus**

**Total Budgétisé**

**5 000,00 € Total Ré**

**Différen**

**Recette**

02/09/2024      38      142      CAUTION LOYER TALBOURDET ANAIS

R 165/16

TALBOURDET - Anais

**Total Recette : 165 - Dépôts et cautionnements reçus**

**Total Budgétisé**

**1 500,00 € Total Ré**

**Différen**

**168758 - Autres dettes - Autres groupements**

**Dépense**

13/02/2024	8	90	Echéance du 01/01/2024 - ROGIN EMPRUNT SYANE	D 168758/16	SYANE
13/02/2024	8	91	Echéance du 01/01/2024 - EMPRUNT SYANE LA GRANG	D 168758/16	SYANE
13/02/2024	8	92	Echéance du 01/01/2024 - SYANE EMPRUNT POSTE VO	D 168758/16	SYANE
13/02/2024	8	93	Echéance du 01/01/2024 - EMPRUNT SYANE CHEZ BOD	D 168758/16	SYANE
13/02/2024	8	94	Echéance du 01/01/2024 - QUETAND EMPRUNT SYANE	D 168758/16	SYANE

**Total Dépense : 168758 - Autres dettes - Autres groupements**

**Total Budgétisé**

**18 033,64 € Total Ré**

**Différen**

**192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations**

**Dépense**

03/05/2024	26	239	Moins value	D 192/040	SGC ANNEMASSE
25/07/2024	48	420	Moins value	D 192/040	SGC ANNEMASSE
12/11/2024	73	581	Moins value	D 192/040	SGC ANNEMASSE

**Total Dépense : 192 - Plus ou moins-values sur cessions  
d'immobilisations**

**Total Budgétisé**

**0,00 € Total Ré**

**Différen**

**2031 - Frais d'études**

**Dépense**

17/05/2024	30	265	ETUDE GEOTECHNIQUE AUBERGE MISSION G4	D 2031/20	SAS EQUATERRE
------------	----	-----	---------------------------------------	-----------	---------------

**Total Dépense : 2031 - Frais d'études**

**Total Budgétisé**

**0,00 € Total Ré**

**Différen**

**Recette**

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
<b>Total Recette : 2031 - Frais d'études</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>4 608,00 € Total Ré</b> Différen
<b>2051 - Concessions et droits similaires</b>						
<b>Dépense</b>						
<b>Total Dépense : 2051 - Concessions et droits similaires</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>10 000,00 € Total Ré</b> Différen
<b>2112 - Terrains de voirie</b>						
<b>Dépense</b>						
13/09/2024	59	491	FRAIS RETROCESSION VOIRIE CHEMIN DE LA GUSTA	D 2112/21	SCP ETUDE DE MAITRE MERLIN ET ETCH/	
<b>Total Dépense : 2112 - Terrains de voirie</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>0,00 € Total Ré</b> Différen
<b>2115 - Terrains bâtis</b>						
<b>Dépense</b>						
13/09/2024	59	492	FRAIS ACQUISITION PROPRIETE COMBEY	D 2115/21	SCP ETUDE DE MAITRE MERLIN ET ETCH/	
<b>Total Dépense : 2115 - Terrains bâtis</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>0,00 € Total Ré</b> Différen
<b>2116 - Cimetière</b>						
<b>Dépense</b>						
16/04/2024	23	231	CAVEAU CIMETIERE	D 2116/21	SARL MARBRERIE GANDY ET FILS	
<b>Total Dépense : 2116 - Cimetière</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>0,00 € Total Ré</b> Différen
<b>21316 - Constructions équipements du cimetière</b>						
<b>Dépense</b>						
<b>Total Dépense : 21316 - Constructions équipements du cimetière</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>5 000,00 € Total Ré</b> Différen
<b>21318 - Constructions autres bâtiments publics</b>						
<b>Dépense</b>						

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N°
13/02/2024	7	85	DEMOLITION BATIMENT POUR FUTURE AUBERGE	D 21318/21	SARL GMS STRUCTURE	
14/03/2024	12	118	REFECTION SOL EGLISE	D 21318/21	ARTI-SOLS	
16/04/2024	23	232	DEMOLITION BATIMENT - CONSTRUCTION AUBERGE	D 21318/21	MAULET TP	
16/04/2024	23	233	DEMOLIITON BATISSE EN VUE DE LA CONSTRUCTION	D 21318/21	MAULET TP	
14/06/2024	42	355	ALARME GARAGE	D 21318/21	DOMOTIQUE	
19/07/2024	46	410	DEMOLITION BATISSE	D 21318/21	MAULET TP	
06/12/2024	87	676	MANDAT REGULARISATION TVA INVESTISSEMENT 20	D 21318/21	TRESORERIE DE CRUSEILLES	
06/12/2024	87	676	MANDAT REGULARISATION TVA INVESTISSEMENT 20	D 21318/21	TRESORERIE DE CRUSEILLES	
31/12/2024	95	705	ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE - REGULARISATI	D 21318/21	AMOLAND	
31/12/2024	95	705	ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE - REGULARISATI	D 21318/21	AMOLAND	
31/12/2024	95	705	ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE - REGULARISATI	D 21318/21	AMOLAND	
31/12/2024	95	705	ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE - REGULARISATI	D 21318/21	AMOLAND	
31/12/2024	95	706	BATISSE CHEF-LIEU - REGULARISATION TVA 2022	D 21318/21	BOVAGNE FRERES	
31/12/2024	95	707	FRAIS CONSTAT HUISSIER LIES A LA DEMOLITION DE	D 21318/21	SCP MERCIECA MONNET	
31/12/2024	95	707	FRAIS CONSTAT HUISSIER LIES A LA DEMOLITION DE	D 21318/21	SCP MERCIECA MONNET	

**Total Dépense : 21318 - Constructions autres bâtiments publics**

**Total Budgétisé**

**30 000,00 € Total Ré**

**Différen**

**Recette**

06/12/2024	53	208	ANNULATION MANDAT 2022 REGULARISATION TVA	R 21318/21	SGC ANNEMASSE	
06/12/2024	53	208	ANNULATION MANDAT 2022 REGULARISATION TVA	R 21318/21	SGC ANNEMASSE	
06/12/2024	53	208	ANNULATION MANDAT 2022 REGULARISATION TVA	R 21318/21	SGC ANNEMASSE	
06/12/2024	53	208	ANNULATION MANDAT 2022 REGULARISATION TVA	R 21318/21	SGC ANNEMASSE	
06/12/2024	53	208	ANNULATION MANDAT 2022 REGULARISATION TVA	R 21318/21	SGC ANNEMASSE	
06/12/2024	53	208	ANNULATION MANDAT 2022 REGULARISATION TVA	R 21318/21	SGC ANNEMASSE	
06/12/2024	53	208	ANNULATION MANDAT 2022 REGULARISATION TVA	R 21318/21	SGC ANNEMASSE	

**Total Recette : 21318 - Constructions autres bâtiments publics**

**Total Budgétisé**

**43 000,00 € Total Ré**

**Différen**

**2138 - Autres constructions**

**Dépense**

**Total Dépense : 2138 - Autres constructions**

**Total Budgétisé**

**38 296,95 € Total Ré**

**Différen**

**2151 - Réseaux de voirie**

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N°
<b>Dépense</b>						
13/02/2024	7	86	PLANTATION SAPIN	D 2151/21	SARL LA LIGNE DU TEMPS	
17/05/2024	30	266	RESEAUX AUX PLUVIALES LE PANORAMA	D 2151/21	MAULET TP	
21/05/2024	33	290	REGULARISATION CANDELABRE QUETAND ERREUR I	D 2151/21	CHATEL GUY	
21/10/2024	67	554	AMENAGEMENT VOIRIE CHEMIN GUSTA	D 2151/21	ENROBALP	
<b>Total Dépense : 2151 - Réseaux de voirie</b>				<b>Total Budgétisé</b>	<b>36 528,51 €</b>	<b>Total Ré</b>
						<b>Différen</b>

**2152 - Installations de voirie****Dépense****Total Dépense : 2152 - Installations de voirie****Total Budgétisé****2 000,00 € Total Ré****Différen****215731 - Matériel roulant****Dépense****Total Dépense : 215731 - Matériel roulant****Total Budgétisé****1 000,00 € Total Ré****Différen****215738 - Autre matériel et outillage de voirie****Dépense**

16/02/2024	10	108	GUIRLANDES NOEL	D 215738/21	SA GROUPE LEBLANC	
22/03/2024	17	179	ACHAT DE GUIRLANDES	D 215738/21	SA GROUPE LEBLANC	
24/05/2024	37	301	TAILLE HAIE	D 215738/21	EI VPS MOTOCULTURE	
14/06/2024	41	341	ACHAT DE PETIT OUTILLAGE ET FOURNITURES DIVEF	D 215738/21	REVILLARD JEAN	
19/07/2024	46	411	SOUFFLEUR ET DEBROUSSAILLEUSE	D 215738/21	CHENEX MOTOCULTURE	
15/10/2024	64	521	ACHAT TRONCONNEUSE THERMIQUE	D 215738/21	EI VPS MOTOCULTURE	

**Total Dépense : 215738 - Autre matériel et outillage de voirie****Total Budgétisé****3 000,00 € Total Ré****Différen****21578 - Autre matériel technique****Dépense**

19/07/2024	46	412	TRONCONNEUSE	D 21578/21	EI VPS MOTOCULTURE	
19/07/2024	46	413	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	D 21578/21	EI VPS MOTOCULTURE	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N°
<b>Total Dépense : 21578 - Autre matériel technique</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>5 000,00 € Total Ré</b> Différen
<b>2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques</b>						
<b>Dépense</b>						
<b>Total Dépense : 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>1 000,00 € Total Ré</b> Différen
<b>21838 - Autre matériel informatique</b>						
<b>Dépense</b>						
<b>Total Dépense : 21838 - Autre matériel informatique</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>500,00 € Total Ré</b> Différen
<b>2188 - Autres immobilisations corporelles</b>						
<b>Recette</b>						
03/05/2024	19	73	Sortie du bien	R 2188/040	SGC ANNEMASSE	
25/07/2024	34	119	Sortie du bien	R 2188/040	SGC ANNEMASSE	
12/11/2024	47	191	Sortie du bien FOUR REMISE EN TEMPERATURE	R 2188/040	SGC ANNEMASSE	
<b>Total Recette : 2188 - Autres immobilisations corporelles</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>0,00 € Total Ré</b> Différen
<b>2313 - Constructions (en cours)</b>						
<b>Dépense</b>						
13/02/2024	7	87	MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE	D 2313/23	SARL ALPVRD	
13/02/2024	7	88	MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE	D 2313/23	SAS DELETRAZ Julien	
18/03/2024	15	173	MISSION CSPS AUBERGE	D 2313/23	CABINET BERARD	
18/03/2024	15	174	MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE	D 2313/23	SARL cetbi	
18/03/2024	15	175	MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE	D 2313/23	SARL GATECC	
18/03/2024	15	175	MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE	D 2313/23	SARL GATECC	
18/03/2024	15	176	MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE	D 2313/23	SARL GMS STRUCTURE	
18/03/2024	15	176	MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE	D 2313/23	SARL GMS STRUCTURE	
18/03/2024	15	177	Facture n° 2024000000000000143 du 21/02/2024	D 2313/23	SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE	
22/03/2024	16	178	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	GLOBALP	
16/04/2024	23	234	CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION BATIMENT /	D 2313/23	SAS ALPES CONTROLES	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
16/04/2024	23	235	ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE	D 2313/23	SMA BTP	
18/04/2024	24	236	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	GLOBALP	
18/04/2024	24	237	marCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE M	D 2313/23	MAULET TP	
17/05/2024	30	267	MISSION CSPS AUBERGE ACOMPTE 3	D 2313/23	CABINET BERARD	
17/05/2024	30	268	MISSION CSPS AUBERGE ACOMPTE 4	D 2313/23	CABINET BERARD	
17/05/2024	30	269	MISSION CSPS AUBERGE ACOMPTE 5	D 2313/23	CABINET BERARD	
17/05/2024	30	270	MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE	D 2313/23	SARL ALPVRD	
17/05/2024	30	271	MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE	D 2313/23	SARL GMS STRUCTURE	
21/05/2024	35	295	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	BACCHETI ET FILS	
21/05/2024	35	296	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	GLOBALP	
23/05/2024	36	297	marCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MI	D 2313/23	BACCHETI ET FILS	
23/05/2024	36	298	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	GLOBALP	
23/05/2024	36	299	marCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE M	D 2313/23	GLOBALP	
23/05/2024	36	300	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	MAULET TP	
14/06/2024	42	356	marCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE M	D 2313/23	BACCHETI ET FILS	
14/06/2024	42	357	marCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MI	D 2313/23	GLOBALP	
14/06/2024	42	358	marCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE MI	D 2313/23	MAULET TP	
14/06/2024	42	359	MARCHE MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTION D'EQU	D 2313/23	SARL GMS STRUCTURE	
14/06/2024	42	360	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	SARL GMS STRUCTURE	
24/07/2024	47	414	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	BACCHETI ET FILS	
24/07/2024	47	415	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	BEE	
24/07/2024	47	416	MISSION CSPS CABINET BERARD CERTIFICAT DE PAI	D 2313/23	CABINET BERARD	
24/07/2024	47	417	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	GLOBALP	
24/07/2024	47	418	MARCHE MAITRISE D'OEUVRE CONSTRUCTION D'EQU	D 2313/23	SARL GMS STRUCTURE	
24/07/2024	47	419	CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION BATIMENT /	D 2313/23	SAS ALPES CONTROLES	
13/09/2024	59	493	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	BACCHETI ET FILS	
13/09/2024	59	494	MISSION CPS SITUATION 8	D 2313/23	CABINET BERARD	
13/09/2024	59	495	MISSION CPS SITUATION 7	D 2313/23	CABINET BERARD	
13/09/2024	59	496	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	GLOBALP	
13/09/2024	59	497	MISSION CONTROLE AUBERGE	D 2313/23	SAS ALPES CONTROLES	
15/10/2024	64	522	MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE	D 2313/23	SARL GMS STRUCTURE	
21/10/2024	67	555	MISSION CPS AUBERGE	D 2313/23	CABINET BERARD	
21/10/2024	67	556	MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE	D 2313/23	SARL cetbi	
21/10/2024	67	557	MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE	D 2313/23	SARL GMS STRUCTURE	
21/10/2024	67	558	CONTROLE TECHNIQUE AUBERGE	D 2313/23	SAS ALPES CONTROLES	
21/10/2024	67	559	Facture n° 76956 du 11/10/2024	D 2313/23	SAS CFM	
21/10/2024	67	560	MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE	D 2313/23	SAS DELETRAZ Julien	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
05/11/2024	71	574	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	AG AGENCEMENT	
05/11/2024	71	575	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	BACCHETI ET FILS	
05/11/2024	71	576	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	BEE	
05/11/2024	71	577	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	GLOBALP	
05/11/2024	71	578	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	MAULET TP	
05/11/2024	71	579	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	PHIDA FRANCE	
21/11/2024	79	627	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	ALPEN POSE	
21/11/2024	79	628	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	BACCHETI ET FILS	
21/11/2024	79	629	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	BEE	
21/11/2024	79	630	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	GLOBALP	
21/11/2024	79	631	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	LP CHARPENTE	
21/11/2024	79	632	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	PHIDA FRANCE	
22/11/2024	82	640	MISSION CPS AUBERGE SITUATION 10	D 2313/23	CABINET BERARD	
22/11/2024	82	641	MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE	D 2313/23	SARL cetbi	
06/12/2024	87	677	MANDAT REGULARISATION	D 2313/23	SGC ANNEMASSE	
06/12/2024	87	678	MANDAT REGULARISATION TVA INVESTISSEMENT 20	D 2313/23	TRESORERIE DE CRUSEILLES	
10/12/2024	90	686	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	ALPEN POSE	
10/12/2024	90	687	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	COULLOUX PASCAL	
10/12/2024	90	688	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	GLOBALP	
10/12/2024	90	689	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	IPF	
10/12/2024	90	690	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	LP CHARPENTE	
10/12/2024	90	691	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	MAULET TP	
10/12/2024	90	692	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	PHIDA FRANCE	
10/12/2024	90	693	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	PIC	
10/12/2024	90	694	MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE	D 2313/23	SARL cetbi	
10/12/2024	90	695	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	VMC	
10/12/2024	90	696	MARCHE DE TRAVAUX - CREATION D'UNE AUBERGE I	D 2313/23	VMC	
12/12/2024	91	697	CONTROLE TECHNIQUE AUBERGE	D 2313/23	SAS ALPES CONTROLES	
31/12/2024	95	708	MISSION SPS AUBERGE - REGULARISATION TVA 202	D 2313/23	CABINET BERARD	
31/12/2024	95	709	MISSION CPS AUBERGE -REGULARISATION TVA 2023	D 2313/23	CABINET BERARD	
31/12/2024	95	710	NOTE HONORAIRE CONSTRUCTION AUBERGE - REGU	D 2313/23	SAL TO INGENIERIE	
31/12/2024	95	711	HONORAIRE MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE - REGUL	D 2313/23	SARL ALPVRD	
31/12/2024	95	712	HONORAIRES MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE - REGU	D 2313/23	SARL ALPVRD	
31/12/2024	95	713	HONORAIRES MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE - REGU	D 2313/23	SARL CANOPEE	
31/12/2024	95	714	HONORAIRES MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE - REGU	D 2313/23	SARL cetbi	
31/12/2024	95	715	HONORAIRES MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE - REGU	D 2313/23	SARL cetbi	
31/12/2024	95	716	HONORAIRES MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE - REGUL	D 2313/23	SARL GATECC	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
31/12/2024	95	717	HONORAIRES MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE - REGU	D 2313/23	SARL GATECC	
31/12/2024	95	718	NOTE D'HONORAIRES MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE	D 2313/23	SARL GMS STRUCTURE	
31/12/2024	95	718	NOTE D'HONORAIRES MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE	D 2313/23	SARL GMS STRUCTURE	
31/12/2024	95	719	CONTROLE TECHNIQUE AUBERGE - REGULARISATIOI	D 2313/23	SAS ALPES CONTROLES	
31/12/2024	95	720	HONORAIRES MAITRISE D'OEUVRE - REGULARISATIO	D 2313/23	SAS DELETRAZ Julien	
31/12/2024	95	721	HONORAIRES MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE - REGU	D 2313/23	SAS DELETRAZ Julien	

**Total Dépense : 2313 - Constructions (en cours)**

**Total Budgétisé**

**2 104 868,13 € Total Ré**

**Différen**

<b>Recette</b>						
21/05/2024	23	82	REGULARISATION IMPUTATION COMPTABLE CANDEL	R 2313/23	CHATEL GUY	
06/12/2024	53	209	ANNULATION MANDAT 2022 - REGULARISATION TVA	R 2313/23	SGC ANNEMASSE	
06/12/2024	53	209	ANNULATION MANDAT 2022 - REGULARISATION TVA	R 2313/23	SGC ANNEMASSE	
06/12/2024	53	209	ANNULATION MANDAT 2022 - REGULARISATION TVA	R 2313/23	SGC ANNEMASSE	
06/12/2024	53	209	ANNULATION MANDAT 2022 - REGULARISATION TVA	R 2313/23	SGC ANNEMASSE	
06/12/2024	53	209	ANNULATION MANDAT 2022 - REGULARISATION TVA	R 2313/23	SGC ANNEMASSE	
06/12/2024	53	210	ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA	R 2313/23	SGC ANNEMASSE	
06/12/2024	53	210	ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA	R 2313/23	SGC ANNEMASSE	
06/12/2024	53	210	ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA	R 2313/23	SGC ANNEMASSE	
06/12/2024	53	210	ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA	R 2313/23	SGC ANNEMASSE	
06/12/2024	53	210	ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA	R 2313/23	SGC ANNEMASSE	
06/12/2024	53	210	ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA	R 2313/23	SGC ANNEMASSE	
06/12/2024	53	210	ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA	R 2313/23	SGC ANNEMASSE	
06/12/2024	53	210	ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA	R 2313/23	SGC ANNEMASSE	
06/12/2024	53	210	ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA	R 2313/23	SGC ANNEMASSE	
06/12/2024	53	210	ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA	R 2313/23	SGC ANNEMASSE	
06/12/2024	53	210	ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA	R 2313/23	SGC ANNEMASSE	
06/12/2024	53	210	ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA	R 2313/23	SGC ANNEMASSE	
31/12/2024	57	219	ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA	R 2313/23	SGC ANNEMASSE	
31/12/2024	57	219	ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA	R 2313/23	SGC ANNEMASSE	
31/12/2024	57	219	ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA	R 2313/23	SGC ANNEMASSE	
31/12/2024	57	219	ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA	R 2313/23	SGC ANNEMASSE	
31/12/2024	57	219	ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA	R 2313/23	SGC ANNEMASSE	
31/12/2024	57	219	ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA	R 2313/23	SGC ANNEMASSE	
31/12/2024	57	219	ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA	R 2313/23	SGC ANNEMASSE	
31/12/2024	57	219	ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA	R 2313/23	SGC ANNEMASSE	
31/12/2024	57	219	ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA	R 2313/23	SGC ANNEMASSE	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
31/12/2024	57	219	ANNULATION MANDAT 2023 REGULARISATION TVA	R 2313/23	SGC ANNEMASSE	
<b>Total Recette : 2313 - Constructions (en cours)</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>60 000,00 € Total Ré</b>
<b>Différen</b>						
<b>2802 - Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc d'urbanisme</b>						
<b>Recette</b>						
21/05/2024	22	81	Dotations aux amortissements	R 2802/040	SGC ANNEMASSE	
<b>Total Recette : 2802 - Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc d'urbanisme</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>10 949,69 € Total Ré</b>
<b>Différen</b>						
<b>28031 - Amort. frais d'études</b>						
<b>Recette</b>						
21/05/2024	22	81	Dotations aux amortissements	R 28031/040	SGC ANNEMASSE	
<b>Total Recette : 28031 - Amort. frais d'études</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>864,00 € Total Ré</b>
<b>Différen</b>						
<b>28041512 - Amort. subv GFP de rattach. - Bâtiments et installations</b>						
<b>Recette</b>						
21/05/2024	22	81	Dotations aux amortissements	R 28041512/040	SGC ANNEMASSE	
<b>Total Recette : 28041512 - Amort. subv GFP de rattach. - Bâtiments et installations</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>5 083,17 € Total Ré</b>
<b>Différen</b>						
<b>28041582 - Amort. subv. autres groupem. - Bâtiments et installations</b>						
<b>Recette</b>						
21/05/2024	22	81	Dotations aux amortissements	R 28041582/040	SGC ANNEMASSE	
<b>Total Recette : 28041582 - Amort. subv. autres groupem. - Bâtiments et installations</b>				<b>Total Budgétisé</b>		<b>24 417,78 € Total Ré</b>
<b>Différen</b>						