

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°
002 - Résultat de fonctionnement reporté						
Recette						
Total Recette : 002 - Résultat de fonctionnement reporté				Total Budgétisé	190 578,56 €	Total Ré Différen
022 - Dépenses imprévues						
Dépense						
Total Dépense : 022 - Dépenses imprévues				Total Budgétisé	0,00 €	Total Ré Différen
023 - Virement à la section d'investissement						
Dépense						
Total Dépense : 023 - Virement à la section d'investissement				Total Budgétisé	211 903,01 €	Total Ré Différen
60224 - Achats stockés - Fournitures administratives						
Dépense						
Total Dépense : 60224 - Achats stockés - Fournitures administratives				Total Budgétisé	0,00 €	Total Ré Différen
60611 - Fournitures non stockables - Eau et assainissement						
Dépense						
06/03/2023	19	98	EAU LOCAL TECHNIQUE 2023	D 60611/011	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
Total Dépense : 60611 - Fournitures non stockables - Eau et assainissement				Total Budgétisé	3 000,00 €	Total Ré Différen
60612 - Fournitures non stockables - Energie - Electricité						
Dépense						
13/01/2023	2	11	ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF	
27/02/2023	13	81	ELECTRICITE BATIMENTS COMMUNAUX	D 60612/011	EDF	
14/04/2023	28	156	ELECTRICITE ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF	
14/04/2023	28	157	ELECTRICITE BATIMENTS COMMUNAUX	D 60612/011	EDF	
12/06/2023	48	261	ELECTRICITE BATIMENTS COMMUNAUX PDL CHEF LI	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°
20/07/2023	63	324	ELECTRICITE ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF	
03/08/2023	65	339	ECLAIRAGE PUBLIC CHEF LIEU	D 60612/011	EDF	
10/08/2023	68	345	ELECTRICITE MAIRIE	D 60612/011	EDF	
13/09/2023	75	389	ELECTRICITE COFFRET EP ROUTE DU CHEF LIEU	D 60612/011	EDF	
27/10/2023	85	474	ELECTRICITE MAIRIE	D 60612/011	EDF	
27/10/2023	85	475	ELECTRICITE ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF	
24/11/2023	88	498	ECLAIRAGE PUBLIC CHEF LIEU	D 60612/011	EDF	
24/11/2023	88	499	ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF	
27/11/2023	90	520	ELECTRICITE ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF	
08/12/2023	94	536	ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF	
31/12/2023	99	581	Facture n° 10185648026 du 07/11/2023	D 60612/011	EDF	
31/12/2023	99	582	Facture n° 10172335566 du 07/05/2023	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						
07/02/2023	8	55	ACHAT FIOUL POUR APPARTEMENT	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						
13/01/2023	2	12	GAS OIL	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
09/02/2023	9	61	ACHAT GAS OIL	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
06/03/2023	19	99	ACHAT GAS OIL	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
09/05/2023	36	213	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE 04 2023	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
09/05/2023	36	214	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	SARL SARL DETAILLE	
15/05/2023	37	218	ACHAT GAS OIL AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
02/06/2023	44	250	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	SARL SARL DETAILLE	
06/07/2023	59	302	GAS OIL AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
10/08/2023	68	346	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
13/09/2023	75	390	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	SAS THEVENIN ET DUCROT	
05/10/2023	78	437	Essence véhicule agent	D 60622/011	ALCOPHI	
05/10/2023	78	438	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
05/10/2023	78	439	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	

Grand Livre par Article

1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023

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°
24/11/2023	88	500	GAS OIL	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
08/12/2023	94	537	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
08/12/2023	94	538	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	SAS THEVENIN ET DUCROT	

Total Dépense : 60622 - Fournitures non stockées - Carburants

Total Budgétisé

3 000,00 € Total Ré

Différen

60623 - Fournitures non stockées - Alimentation

Dépense						
13/01/2023	2	13	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	SAS CARREFOUR MARKET	
07/02/2023	8	56	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	SAS CARREFOUR MARKET	
09/02/2023	9	62	ACHAT CAFE	D 60623/011	SAS NESPRESSO	
04/04/2023	26	148	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	SAS CARREFOUR MARKET	
14/04/2023	28	158	ACHAT CAFE	D 60623/011	SAS NESPRESSO	
02/06/2023	44	251	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	SAS CARREFOUR MARKET	
03/07/2023	57	297	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	SAS CARREFOUR MARKET	
03/07/2023	57	298	ACHAT CAFE	D 60623/011	SAS NESPRESSO	
05/10/2023	78	440	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	SAS CARREFOUR MARKET	
24/11/2023	88	501	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	SAS CARREFOUR MARKET	
24/11/2023	88	502	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						
23/03/2023	23	132	ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN	D 60631/011	SA DIFCO	
02/05/2023	34	208	ENTRETIEN TAILLE HAIE	D 60631/011	EI VPS MOTOCULTURE	
13/09/2023	75	391	Facture n° SF074060 du 04/09/2023	D 60631/011	SA DIFCO	
08/12/2023	94	539	FOURNITURES PRODUITS ENTRETIEN	D 60631/011	SAS CARREFOUR MARKET	
13/12/2023	97	573	Facture n° SF076213 du 27/11/2023	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						
13/09/2023	75	392	PETIT EQUIPEMENT	D 60632/011	JURA 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°
13/09/2023	75	393	FOURNITURES POUR LE LAVE VAISSELLE	D 60632/011	SAS CUNY PROFESSIONNEL	
13/09/2023	75	394	FOURNITURE LAVE VAISSELLE	D 60632/011	SAS CUNY PROFESSIONNEL	
24/11/2023	88	503	EQUIPEMENT CANTINE	D 60632/011	SAS ECOTEL	
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						
13/01/2023	2	14	SEL DE DENEIGEMENT	D 60633/011	ROCK	
03/02/2023	7	46	ACHAT SEL DE DENEIGEMENT	D 60633/011	ROCK	
13/09/2023	75	395	SEL DE DENEIGEMENT	D 60633/011	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE	
13/09/2023	75	396	AUTOCOLLANTS POUR PANNEAUX	D 60633/011	L'ATELIER DE PUBLICITE	
27/11/2023	90	521	PANNEAU DE VOIRIE	D 60633/011	SAS AXIMUM	
08/12/2023	94	540	PANNEAU DE VOIRIE	D 60633/011	SAS AXIMUM	
Total Dépense : 60633 - Fournitures non stockées - Fournitures de voirie				Total Budgétisé	8 000,00 €	Total Ré
						Différen

60636 - Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail

Dépense						
13/09/2023	75	397	ACHAT DE VETEMENTS POUR AGENTS CANTINE	D 60636/011	SAS ECOTEL	
13/09/2023	75	398	Facture n° 278146 du 08/09/2023	D 60636/011	SAS ECOTEL	
24/11/2023	88	503	EQUIPEMENT CANTINE	D 60636/011	SAS ECOTEL	
24/11/2023	88	504	VETEMENT DE TRAVAIL	D 60636/011	JURA MONT BLANC	
24/11/2023	88	505	Facture n° 281388 du 31/10/2023	D 60636/011	SAS ECOTEL	
Total Dépense : 60636 - Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail				Total Budgétisé	600,00 €	Total Ré
						Différen

6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives

Dépense						
02/05/2023	34	209	Facture n° FP2311218834 du 27/04/2023	D 6064/011	JPG	
15/05/2023	37	219	ACHAT FOURNITURES ADMINISTRATIVES	D 6064/011	L'ATELIER DE PUBLICITE	
16/06/2023	50	285	ACHAT ADHESIF	D 6064/011	L'ATELIER DE PUBLICITE	
26/06/2023	53	292	ACHAT FOURNITURES ADMINISTRATIVES	D 6064/011	JPG	
06/07/2023	59	303	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	D 6064/011	SAS SEDI	
20/07/2023	63	325	FEUILLES ETAT CIVIL	D 6064/011	SA LA POSTE PHILAPOSTE	

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
08/12/2023	94	541	Facture n° 2310993 du 30/11/2023	D 6064/011	SAS BUREAU VALLEE GROUPE ATHIS	
Total Dépense : 6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives				Total Budgétisé	2 000,00 €	Total Réel
						Différence

6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures

Dépense						
Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
05/01/2023	1	1	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	PROLIANS	
05/01/2023	1	2	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	PROLIANS	
05/01/2023	1	3	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	QUINCAILLERIE JACQUARD	
13/01/2023	2	15	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
13/01/2023	2	16	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
13/01/2023	2	17	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
07/02/2023	8	57	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
27/02/2023	13	82	IMPRESSION PHOTO	D 6068/011	L'ATELIER DE PUBLICITE	
06/03/2023	19	100	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
06/03/2023	19	101	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
06/03/2023	19	102	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	SAS CASTORAMA	
23/03/2023	23	133	ACHAT SACS GANTS DEJECTIONS CANINES	D 6068/011	BERNARD FR	
23/03/2023	23	134	FOURNITURE D'ENTRETIEN ECORCE DE PIN	D 6068/011	LOCNATUR'	
23/03/2023	23	135	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	SAS CASTORAMA	
14/04/2023	28	159	DIVERS FOURNITURES	D 6068/011	CHENEX MOTOCULTURE	
14/04/2023	28	160	ACHAT FOURNITURES DIVERSES POUR TONDEUSE	D 6068/011	EI VPS MOTOCULTURE	
14/04/2023	28	161	ACHAT FOURNITURES DIVERSES REMORQUE	D 6068/011	EI VPS MOTOCULTURE	
14/04/2023	28	162	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	EI VPS MOTOCULTURE	
14/04/2023	28	163	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
14/04/2023	28	164	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
14/04/2023	28	165	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
21/04/2023	30	182	ACHAT PANIER A ASSIETTE	D 6068/011	SAS CUNY PROFESSIONNEL	
02/05/2023	34	210	ACHAT DE PLANTES	D 6068/011	ENTRE CIEL ET TERRE	
09/05/2023	36	215	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
15/05/2023	37	220	ACHAT LAME TONDEUSE	D 6068/011	EI VPS MOTOCULTURE	
15/05/2023	37	221	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
15/05/2023	37	222	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
15/05/2023	37	223	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
15/05/2023	37	224	ACHAT BORDURE	D 6068/011	LOCNATUR'	
23/05/2023	42	246	ACHAT DE PLANTES	D 6068/011	ENTRE CIEL ET TERRE	

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
02/06/2023	44	252	FORUNITURES D'ENTRETIEN	D 6068/011	EI VPS MOTOCULTURE	
02/06/2023	44	253	FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	QUINCAILLERIE JACQUARD	
12/06/2023	48	262	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
22/06/2023	51	287	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
26/06/2023	53	293	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	SAS CASTORAMA	
04/07/2023	58	299	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
20/07/2023	63	326	FOURNITURES POUR LA DEBROUSAILLEUSE	D 6068/011	CHENEX MOTOCULTURE	
20/07/2023	63	327	FLEURS	D 6068/011	ENTRE CIEL ET TERRE	
27/07/2023	64	335	ACHAT ENGRAIS	D 6068/011	SA NATRURA'LIS	
03/08/2023	65	340	ACHAT VAISSELLE CANTINE	D 6068/011	SAS ECOTEL	
10/08/2023	68	347	FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
10/08/2023	69	353	FLEURISSEMENT	D 6068/011	GAEC LES CHENAIS FLEURIS	
13/09/2023	75	399	DIVERS FOURNITURES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
13/09/2023	75	400	Facture n° FREV222318 du 31/08/2023	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
13/09/2023	75	401	Facture n° 177220823-051147 du 22/08/2023	D 6068/011	SA LEROY MERLIN	
11/10/2023	80	452	Facture n° FAC-080-2023-7302 du 30/09/2023	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
11/10/2023	80	453	Facture n° FREV223142 du 30/09/2023	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
24/11/2023	88	506	FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	PROLIANS	
24/11/2023	88	507	ACHAT DIVERS MATERIAUX	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
24/11/2023	88	508	FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	ROCH	
27/11/2023	90	522	ACHAT THERMOMETRE	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
08/12/2023	94	542	FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
08/12/2023	94	543	Facture n° FREV225085 du 30/11/2023	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
13/12/2023	97	574	FOURNITURE FRAISE A NEIGE	D 6068/011	CHENEX MOTOCULTURE	

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

Total Budgétisé

10 000,00 € Total Ré

Différen

611 - Contrats de prestations de services

Dépense						
05/01/2023	1	4	AIDE A LA DECISION DES AUTORISATIONS D'URBANISME	D 611/011	SARL EFU	
13/01/2023	2	18	CONTRAT ENTRETIEN CHAUFFERIE	D 611/011	HD MAINTENANCE	
13/01/2023	2	19	LOCATION PHTOCOPIEUR	D 611/011	SAS C'PRO DOMENJOZ	
16/01/2023	3	23	REPAS CANTINE 12 2022	D 611/011	MILLE ET UN REPAS	
23/02/2023	12	77	REPAS CANTINE	D 611/011	MILLE ET UN REPAS	
13/03/2023	21	110	CONTRAT ENTRETIEN ANNUEL DEFIBRILLATEUR	D 611/011	D FIBRILLATEUR	
13/03/2023	21	111	REPAS CANTINE 02 2023	D 611/011	MILLE ET UN REPAS	

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
04/04/2023	26	149	ENTRETIEN ANNUEL ADOUCISSEUR	D 611/011	SA CILIT	
04/04/2023	26	150	ENTRETIEN CLOCHES EGLISE S.A.E 2023	D 611/011	SAE	
04/04/2023	26	151	AIDE A LA DECISION DES AUTORISATIONS D'URBANISME	D 611/011	SARL EFU	
04/04/2023	26	152	LOCATION PHOTOCOPIEUR 2EME TRIMESTRE 2023	D 611/011	SAS C'PRO DOMENJOZ	
24/04/2023	31	183	CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	D 611/011	APAVE EXPLOITATION FRANCE	
24/04/2023	31	184	REPAS CANTINE 03 2023	D 611/011	MILLE ET UN REPAS	
24/04/2023	31	185	ENTRETIEN ADOUCISSEUR	D 611/011	SA CILIT	
15/05/2023	37	225	CONTROLE DES INSTALLATIONS THERMIQUES ET GA	D 611/011	APAVE EXPLOITATION FRANCE	
15/05/2023	37	226	REPAS CANTINE 04 2023	D 611/011	MILLE ET UN REPAS	
23/05/2023	40	244	MAINTENANCE CHAUFFAGE EGLISE	D 611/011	HD MAINTENANCE	
23/05/2023	42	247	REPLACEMENT CHAINES ET RESSORT DE L'ANGELI	D 611/011	SAE	
08/06/2023	47	259	REPAS CANTINE 05 2023	D 611/011	MILLE ET UN REPAS	
04/07/2023	58	300	LOCATION PHOTOCOPIEUR 3EME TRIMESTRE 2023	D 611/011	SAS C'PRO DOMENJOZ	
20/07/2023	63	328	DENEIGEMENT DE VOVRAY	D 611/011	GAEC GAEC FOUINET	
20/07/2023	63	329	VERIFICATION ANNUELLE EXTINCTEURS	D 611/011	SARL ALPES SERENITE INCENDIE	
27/07/2023	64	336	REPAS CANTINE 06 2023	D 611/011	MILLE ET UN REPAS	
13/09/2023	75	402	REPAS CANTINE JUILLET 2023	D 611/011	MILLE ET UN REPAS	
18/09/2023	76	413	LICENCE LOGICIEL ETAT CIVIL	D 611/011	ARCHIVES MULTIMEDIA	
11/10/2023	80	454	FAUCHAGE DES FOSSES	D 611/011	SARL CROSET	
27/10/2023	85	476	AUTORISATION D'URBANISME	D 611/011	SARL EFU	
24/11/2023	88	509	IMMOBILISATION DENEIGEMENT	D 611/011	GAEC GAEC FOUINET	
27/11/2023	90	523	ABONNEMENT PHOTOCOPIEUR 30/06/2023 AU 31/12/2	D 611/011	SAS C'PRO DOMENJOZ	

Total Dépense : 611 - Contrats de prestations de services

Total Budgétisé

57 150,00 € Total Ré

Différen

6132 - Locations immobilières

Dépense						
20/07/2023	63	330	LOCATION COFFRET ELECTRIQUE POUR DESAMIAN	D 6132/011	KILOUTOU	

Total Dépense : 6132 - Locations immobilières

Total Budgétisé

0,00 € Total Ré

Différen

61351 - Locations matériel roulant

Dépense						
10/08/2023	68	348	LOCATION DEBROUSSAILLEUSE	D 61351/011	EI VPS MOTOCULTURE	
05/10/2023	78	441	LOCATION DEBROUSSAILLEUSE	D 61351/011	CHENEX MOTOCULTURE	
27/10/2023	85	477	LOCATION TONDEUSE	D 61351/011	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° I
13/12/2023	97	575	LOCATION DE NACELLE	D 61351/011	SECAMAT	

Total Dépense : 61351 - Locations matériel roulant

Total Budgétisé

200,00 € Total Ré

Différen

61358 - Autres locations mobilières

Dépense

14/04/2023	28	166	LOCATION NACELLE	D 61358/011	SECAMAT	
------------	----	-----	------------------	-------------	---------	--

Total Dépense : 61358 - Autres locations mobilières

Total Budgétisé

300,00 € Total Ré

Différen

614 - Charges locatives et de copropriété

Dépense

14/04/2023	28	167	1ER APPEL DE FONDS BAT A 2023	D 614/011	SAS NEXITY	
25/04/2023	33	207	COMPTE INDIVIDUEL DE CHARGES 01 04 2021 AU 31 C	D 614/011	SAS NEXITY	
26/06/2023	52	291	NEXITY APPEL DE FOND DE TRAVAUX BAT B	D 614/011	SAS NEXITY	
29/06/2023	54	294	2EME APPEL DE FOND BAT A 01 07 AU 30 09 2023	D 614/011	SAS NEXITY	

Total Dépense : 614 - Charges locatives et de copropriété

Total Budgétisé

2 000,00 € Total Ré

Différen

615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics

Dépense

27/02/2023	13	83	CHANGEMENT VITRE SALLE POLYVALENTE	D 615221/011	SA ROUX ANDRE SA	
23/03/2023	23	136	INTERVENTION ELECTRIQUE	D 615221/011	ENTREPRISE GRANDCHAMP FRERES SAF	

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

13/09/2023	75	403	TRAVAUX CIMETIERE	D 615228/011	DESBIOLLES PATRICK	
------------	----	-----	-------------------	--------------	--------------------	--

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°
13/01/2023	2	20	PANNEAU AGORESPACE	D 615231/011	L'ATELIER DE PUBLICITE	
13/01/2023	2	21	CURAGE DE FOSSE	D 615231/011	SARL MB AGRI	
23/03/2023	23	137	REPARATION BARRIERE CHEMIN DE VARDON	D 615231/011	DAN METAL	
05/10/2023	78	442	CURAGE FOSSES	D 615231/011	SARL MB AGRI	
24/11/2023	88	510	CAPOTS DE PROTECTION	D 615231/011	DAN METAL	

Total Dépense : 615231 - Entretien et réparations sur voiries

Total Budgétisé

10 000,00 € Total Ré

Différen

615232 - Entretien et réparations sur réseaux

Dépense

24/04/2023	31	186	Facture n° 1196155854 du 19/04/2023	D 615232/011	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES	
30/06/2023	56	296	MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC AU CHENE	D 615232/011	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES	

Total Dépense : 615232 - Entretien et réparations sur réseaux

Total Budgétisé

2 000,00 € Total Ré

Différen

61524 - Entretien et réparations sur bois et forêts

Dépense

Total Dépense : 61524 - Entretien et réparations sur bois et forêts

Total Budgétisé

2 280,00 € Total Ré

Différen

61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant

Dépense

07/02/2023	8	58	CONTROLE TECHNIQUE KANGOO	D 61551/011	SARL AUTOSUR	
04/07/2023	58	301	REPARATION MATERIEL ROULANT 2023	D 61551/011	VAUDAUX J.	
08/12/2023	94	544	DEPOSE GALLERIE + REPOSE	D 61551/011	SARL CDB AUTOS	
08/12/2023	94	545	REMISE EN ETAT ECLAIRAGE	D 61551/011	SARL CDB AUTOS	

Total Dépense : 61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant

Total Budgétisé

2 000,00 € Total Ré

Différen

61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers

Dépense

05/01/2023	1	5	REPARATION FOUR APPT 2EME ETAGE MAIRIE	D 61558/011	DESBIOLLES 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
Total Dépense : 61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré Différen
6156 - Maintenance						
Dépense						
06/03/2023	19	103	INTERVENTION RECHERCHE FUITE DU CIRCUITE FRIE	D 6156/011	HD MAINTENANCE	
23/03/2023	23	138	CREATION DE NOUVELLES ADRESSES MAIL POUR PF	D 6156/011	SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE	
Total Dépense : 6156 - Maintenance				Total Budgétisé		18 181,41 € Total Ré Différen
6161 - Primes d'assurances multirisques						
Dépense						
28/02/2023	18	92	ASSURANCE KANGOO	D 6161/011	GROUPAMA	
28/02/2023	18	93	ASSURANCE ISUZU	D 6161/011	GROUPAMA	
28/02/2023	18	94	ASSURANCE MATERIEL	D 6161/011	GROUPAMA	
28/02/2023	18	95	ASSURANCE VILLASSUR	D 6161/011	GROUPAMA	
28/02/2023	18	96	ASSURANCE KUBOTA TRACTEUR	D 6161/011	GROUPAMA	
28/02/2023	18	97	ASSURANCE MISSION COLLABORATEUR	D 6161/011	GROUPAMA	
Total Dépense : 6161 - Primes d'assurances multirisques				Total Budgétisé		6 000,00 € Total Ré Différen
6168 - Autres primes d'assurance						
Dépense						
Total Dépense : 6168 - Autres primes d'assurance				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré Différen
6182 - Documentation générale et technique						
Dépense						
13/01/2023	2	22	ABONNEMENT REVUE	D 6182/011	LA VIE COMMUNALE ET DEPARTEMENTAL	
07/02/2023	8	59	ABONNEMENT REVUE	D 6182/011	MAIRIES DES PAYS DE SAVOIE	
Total Dépense : 6182 - Documentation générale et technique				Total Budgétisé		300,00 € Total Ré Différen
6184 - Versements à des organismes de formation						

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° Pice	Désignation	Imputation	Tiers	N°
Dépense						
05/10/2023	78	443	FORMATION PSC1	D 6184/011	UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS	
Total Dépense : 6184 - Versements à des organismes de formation				Total Budgétisé	500,00 € Total Ré	Différen
6185 - Frais de colloques et séminaires						
Dépense						
Total Dépense : 6185 - Frais de colloques et séminaires				Total Budgétisé	300,00 € Total Ré	Différen
6188 - Autres frais divers						
Dépense						
05/01/2023	1	6	CARTE DE VOEUX 2023	D 6188/011	L'ATELIER DE PUBLICITE	
16/01/2023	3	24	COTISATION 2023	D 6188/011	ADM 74	
07/02/2023	8	60	COTISATION SYANE 2023	D 6188/011	SYANE	
27/02/2023	13	84	CONTRIBUTION ONF	D 6188/011	EPIC OFFICE NATIONAL DES FORETS	
06/03/2023	19	104	CONVENTION FOURRIERE 2023	D 6188/011	SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX D'	
14/04/2023	28	168	ADM 74 2023 ABONNEMENT MARCHES PUBLICS	D 6188/011	ADM 74	
09/05/2023	36	216	RELIURE 4 REGISTRES ETAT CIVIL DELIBERATIONS E	D 6188/011	RELIURE KAI ZEN FB	
09/05/2023	36	217	RENOUVELLEMENT COMPTE EXCHANGE 2023-2024	D 6188/011	SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE	
08/06/2023	47	260	RENOUVELLEMENT OVH HEBERGEMENT 2023-2024	D 6188/011	SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE	
22/06/2023	51	288	SAUVEGARDE EXTERNE REDEVANCE ANNUELLE	D 6188/011	SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE	
13/09/2023	75	404	RENOUVELLEMENT NOM DE DOMAINE	D 6188/011	SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE	
11/10/2023	80	455	ABONNEMENT OFFICE 365	D 6188/011	SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE	
13/12/2023	97	576	GUIRLANDE DE NOEL	D 6188/011	SARL LA FLEURISTERIE	
Total Dépense : 6188 - Autres frais divers				Total Budgétisé	5 000,00 € Total Ré	Différen
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs						
Dépense						
Total Dépense : 6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs				Total Budgétisé	0,00 € Total Ré	Différen
62268 - Autres honoraires, conseils..						

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
Dépense						
Total Dépense : 62268 - Autres honoraires, conseils..				Total Budgétisé		18 333,59 € Total Ré
Différen						
6227 - Frais d'actes et de contentieux						
Dépense						
Total Dépense : 6227 - Frais d'actes et de contentieux				Total Budgétisé		1 000,00 € Total Ré
Différen						
6228 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers						
Dépense						
23/03/2023	23	139	ABONNEMENT ANNUEL RIS.NET 2023	D 6228/011	RGD 73-74	
02/05/2023	34	211	ABONNEMENT RADS	D 6228/011	RGD 73-74	
Total Dépense : 6228 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers				Total Budgétisé		1 000,00 € Total Ré
Différen						
6231 - Annonces et insertions						
Dépense						
03/08/2023	65	341	PUBLICITE POUR LANCER L'APPEL D'OFFRE AUBERG	D 6231/011	GRUPE DAUPHINE MEDIA	
10/08/2023	68	349	LE MESSENGER	D 6231/011	LE MESSENGER	
Total Dépense : 6231 - Annonces et insertions				Total Budgétisé		3 000,00 € Total Ré
Différen						
6232 - Fêtes et cérémonies						
Dépense						
05/01/2023	1	7	GERBE 11 NOVEMBRE 2022	D 6232/011	SARL LA FLEURISTERIE	
24/11/2023	88	511	EQUIPEMENT PORTE DRAPEAUX	D 6232/011	SAS SEDI	
27/11/2023	90	524	GERBE DU 11 NOVEMBRE 2023	D 6232/011	SARL LA FLEURISTERIE	
Total Dépense : 6232 - Fêtes et cérémonies				Total Budgétisé		1 500,00 € Total Ré
Différen						
6234 - Réceptions						
Dépense						
03/02/2023	7	47	ACHAT ALIMENTATION	D 6234/011	SAS LA CAVE AUX AMIS	

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°
23/02/2023	12	78	PANIER GOURMANDS NOEL DES AINES	D 6234/011	LA FERME DE CHOSAL	
23/02/2023	12	79	ACHAT GALETTE CEREMONIE VOEUX	D 6234/011	SARL sovegui	
20/07/2023	63	331	REPAS CONSEIL MUNICIPAL	D 6234/011	SA LE SANTO	
05/10/2023	78	444	Vienoiserie rentrée des classes	D 6234/011	SARL SARL FLAMAN EMMANUELLE ET FL/	
11/10/2023	80	456	RECEPTION REMERCIEMENT ASSOCIATION TARTIFIL	D 6234/011	FROMAGERIE CHABERT	
27/10/2023	85	478	ANIMATION REPAS DES AINES 14 10 2023	D 6234/011	2BOUSURLBAR	
27/10/2023	85	479	PLATEAU CHARCUTERIE POUR SOIREE ASSOCIATION	D 6234/011	SARL BOUCHERIE DU SALEVE	
27/10/2023	85	480	REPAS DES AINES 14 10 2023	D 6234/011	SARL GLOBE TRAITEUR EVENTS	
27/10/2023	85	481	REMERCIEMENT SOIREE ASSOCIATION TARTIFILOUS	D 6234/011	SARL sovegui	
24/11/2023	88	512	REPAS APRES REUNION	D 6234/011	SARL BOUCHERIE DU SALEVE	
24/11/2023	88	513	VINS POUR REPAS DES ANCIENS	D 6234/011	SAS LA CAVE AUX AMIS	
13/12/2023	97	577	CADEAUX AINES	D 6234/011	LPF	

Total Dépense : 6234 - Réceptions

Total Budgétisé

7 500,00 € Total Ré

Différen

6238 - Publicité, publications, relations publiques - Divers

Dépense						
16/06/2023	50	286	ANIMATION ENIGMANI	D 6238/011	ENIGMANI	
03/08/2023	65	342	REPAS	D 6238/011	LA CLEF DES CHAMPS	
13/12/2023	97	578	CONGRES DES MAIRES SOIREE SAVOYARDE	D 6238/011	ADM 74	

Total Dépense : 6238 - Publicité, publications, relations publiques - Divers

Total Budgétisé

1 700,00 € Total Ré

Différen

6251 - Voyages, déplacements et missions

Dépense						
Total Dépense : 6251 - Voyages, déplacements et missions						

Total Budgétisé

400,00 € Total Ré

Différen

6261 - Frais d'affranchissement

Dépense						
05/01/2023	1	8	AFFRANCHISSEMENT	D 6261/011	LA POSTE 2	
05/10/2023	78	445	ACHAT DE TIMBRES	D 6261/011	LA POSTE 2	
13/12/2023	97	579	Facture n° 66518637 du 07/12/2023	D 6261/011	LA POSTE 2	

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 : 6261 - Frais d'affranchissement				Total Budgétisé		600,00 € Total Ré
						Différen

6262 - Frais de télécommunications**Dépense**

05/01/2023	1	9	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	
16/01/2023	3	25	TELEPHONE AGENT TECHNIQUE PORTABLE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
24/01/2023	5	40	TELEPHONE INTERNET MAIRIE 01 2023	D 6262/011	SA ORANGE	
24/01/2023	5	41	TELEPHONE CANTINE 01 2023	D 6262/011	SA ORANGE	
23/02/2023	12	80	TELEPHONE AGENT TECHNIQUE 02 2023	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
06/03/2023	19	105	TELEPHONE CANTINE 02 2023	D 6262/011	SA ORANGE	
23/03/2023	23	140	TELEPHONE AGENT TECHNIQUE 03 2023	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
23/03/2023	23	141	TELEPHONE INTERNET MAIRIE 03 2023	D 6262/011	SA ORANGE	
23/03/2023	23	142	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	
24/04/2023	31	187	Facture n° 20000589280423 du 13/04/2023	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
24/04/2023	31	188	Facture n° 04B724Q436_23C8 du 19/04/2023	D 6262/011	SA ORANGE	
15/05/2023	37	227	TELEPHONE AGENT TECHNIQUE 05 2023	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
23/05/2023	41	245	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	
23/05/2023	42	248	TELEPHONE INTERNET MAIRIE	D 6262/011	SA ORANGE	
22/06/2023	51	289	TELEPHONE AGENT TECHNIQUE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
22/06/2023	51	290	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	
20/07/2023	63	332	TELEPHONE TELEPHONE AGENT TECHNIQUE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
20/07/2023	63	333	TELEPHONE MAIRIE	D 6262/011	SA ORANGE	
27/07/2023	64	337	TELEPHONE CANTINE 07 2023	D 6262/011	SA ORANGE	
13/09/2023	75	405	TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
13/09/2023	75	406	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	
18/09/2023	76	414	TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
18/09/2023	76	415	TELEPHONE MAIRIE	D 6262/011	SA ORANGE	
05/10/2023	78	446	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	
27/10/2023	85	482	Facture n° 20000595651023 du 13/10/2023	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
27/10/2023	85	483	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	
24/11/2023	88	514	TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
24/11/2023	88	515	TELEPHONE MAIRIE	D 6262/011	SA ORANGE	
27/11/2023	90	525	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	

Grand Livre par Article

1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023

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°
------------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------	----

Total Dépense : 6262 - Frais de télécommunications

Total Budgétisé

3 000,00 € Total Ré

Différen

627 - Services bancaires et assimilés

Dépense

24/01/2023	5	42	FRAIS DE LIGNE DE TRESORERIE	D 627/011	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
24/04/2023	31	189	FRAIS DE LIGNE DE TRESORERIE	D 627/011	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
20/07/2023	63	334	FRAIS LIGNE DE TRESORERIE	D 627/011	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC
08/12/2023	94	546	FRAIS DE LIGNE DE TRESORERIE	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

28/11/2023	91	528	INDEMNITES GARDIENNAGE PERE MARIA JOSEPH M	D 6282/011	MARIA JOSEPH - Martin Richard
28/11/2023	91	529	GARDIENNAGE EGLISE	D 6282/011	VIJU - Mathew

Total Dépense : 6282 - Frais de gardiennage

Total Budgétisé

0,00 € Total Ré

Différen

62875 - Remboursements de frais aux communes membres du GFP

Dépense

**Total Dépense : 62875 - Remboursements de frais aux communes
membres du GFP**

Total Budgétisé

0,00 € Total Ré

Différen

62878 - Remboursements de frais à des tiers

Dépense

Total Dépense : 62878 - Remboursements de frais à des tiers

Total Budgétisé

0,00 € Total Ré

Différen

6288 - Autres services extérieurs

Dépense

Grand Livre par Article

1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023

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° Pice	Désignation	Imputation	Tiers	N°
------------------	-------------	------------	-------------	------------	-------	----

Total Dépense : 6288 - Autres services extérieurs

Total Budgétisé

2 550,00 € Total Ré

Différen

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

Dépense

17/01/2023	4	27	Cotisation URSSAF janvier 2023	D 6332/012	URSSAF	
10/02/2023	10	63	Cotisation URSSAF février 2023	D 6332/012	URSSAF	
17/03/2023	22	112	Cotisation URSSAF mars 2023	D 6332/012	URSSAF	
14/04/2023	29	169	Cotisation URSSAF avril 2023	D 6332/012	URSSAF	
16/05/2023	39	229	Cotisation URSSAF mai 2023	D 6332/012	URSSAF	
15/06/2023	49	263	Cotisation URSSAF juin 2023	D 6332/012	URSSAF	
18/07/2023	61	307	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 6332/012	URSSAF	
18/08/2023	71	356	Cotisation URSSAF août 2023	D 6332/012	URSSAF	
22/08/2023	72	369	Cotisation URSSAF août 2023	D 6332/012	URSSAF	
18/09/2023	77	416	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 6332/012	URSSAF	
17/10/2023	83	459	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 6332/012	URSSAF	
16/11/2023	87	485	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 6332/012	URSSAF	
12/12/2023	96	548	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 6332/012	URSSAF	

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

Total Budgétisé

80,00 € Total Ré

Différen

6336 - Cotisations au CNFPT et au CDGFPT

Dépense

17/01/2023	4	27	Cotisation URSSAF janvier 2023	D 6336/012	URSSAF	
17/01/2023	4	28	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 2023	D 6336/012	CDG 74	
17/01/2023	4	29	Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2023	D 6336/012	CDG 74	
17/01/2023	4	30	Cotisation COTISATION ADDITION janvier 2023	D 6336/012	CDG 74	
10/02/2023	10	63	Cotisation URSSAF février 2023	D 6336/012	URSSAF	
10/02/2023	10	64	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2023	D 6336/012	CDG 74	
10/02/2023	10	65	Cotisation CENTRE DE GESTION février 2023	D 6336/012	CDG 74	
10/02/2023	10	66	Cotisation COTISATION ADDITION février 2023	D 6336/012	CDG 74	
17/03/2023	22	112	Cotisation URSSAF mars 2023	D 6336/012	URSSAF	
17/03/2023	22	113	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2023	D 6336/012	CDG 74	
17/03/2023	22	114	Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2023	D 6336/012	CDG 74	
17/03/2023	22	115	Cotisation COTISATION ADDITION mars 2023	D 6336/012	CDG 74	
14/04/2023	29	169	Cotisation URSSAF avril 2023	D 6336/012	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
14/04/2023	29	170	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2023	D 6336/012	CDG 74	
14/04/2023	29	171	Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2023	D 6336/012	CDG 74	
14/04/2023	29	172	Cotisation COTISATION ADDITION avril 2023	D 6336/012	CDG 74	
16/05/2023	39	229	Cotisation URSSAF mai 2023	D 6336/012	URSSAF	
16/05/2023	39	230	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2023	D 6336/012	CDG 74	
16/05/2023	39	231	Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2023	D 6336/012	CDG 74	
16/05/2023	39	232	Cotisation COTISATION ADDITION mai 2023	D 6336/012	CDG 74	
15/06/2023	49	263	Cotisation URSSAF juin 2023	D 6336/012	URSSAF	
15/06/2023	49	264	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2023	D 6336/012	CDG 74	
15/06/2023	49	265	Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2023	D 6336/012	CDG 74	
15/06/2023	49	266	Cotisation COTISATION ADDITION juin 2023	D 6336/012	CDG 74	
18/07/2023	61	307	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 6336/012	URSSAF	
18/07/2023	61	308	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2023	D 6336/012	CDG 74	
18/07/2023	61	309	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2023	D 6336/012	CDG 74	
18/07/2023	61	310	Cotisation COTISATION ADDITION juillet 2023	D 6336/012	CDG 74	
18/08/2023	71	356	Cotisation URSSAF août 2023	D 6336/012	URSSAF	
18/08/2023	71	357	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2023	D 6336/012	CDG 74	
18/08/2023	71	358	Cotisation CENTRE DE GESTION août 2023	D 6336/012	CDG 74	
18/08/2023	71	359	Cotisation COTISATION ADDITION août 2023	D 6336/012	CDG 74	
22/08/2023	72	369	Cotisation URSSAF août 2023	D 6336/012	URSSAF	
22/08/2023	72	370	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2023	D 6336/012	CDG 74	
22/08/2023	72	371	Cotisation CENTRE DE GESTION août 2023	D 6336/012	CDG 74	
22/08/2023	72	372	Cotisation COTISATION ADDITION août 2023	D 6336/012	CDG 74	
18/09/2023	77	416	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 6336/012	URSSAF	
18/09/2023	77	417	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2023	D 6336/012	CDG 74	
18/09/2023	77	418	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2023	D 6336/012	CDG 74	
18/09/2023	77	419	Cotisation COTISATION ADDITION septembre 2023	D 6336/012	CDG 74	
17/10/2023	83	459	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 6336/012	URSSAF	
17/10/2023	83	460	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2023	D 6336/012	CDG 74	
17/10/2023	83	461	Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2023	D 6336/012	CDG 74	
17/10/2023	83	462	Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2023	D 6336/012	CDG 74	
16/11/2023	87	485	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 6336/012	URSSAF	
16/11/2023	87	486	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2023	D 6336/012	CDG 74	
16/11/2023	87	487	Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2023	D 6336/012	CDG 74	
16/11/2023	87	488	Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2023	D 6336/012	CDG 74	
12/12/2023	96	548	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 6336/012	URSSAF	
12/12/2023	96	549	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2023	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
12/12/2023	96	550	Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2023	D 6336/012	CDG 74	
12/12/2023	96	551	Cotisation COTISATION ADDITION décembre 2023	D 6336/012	CDG 74	

Total Dépense : 6336 - Cotisations au CNFPT et au CDGFPT

Total Budgétisé

1 500,00 € Total Ré

Différen

6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations

Dépense						
Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
17/01/2023	4	27	Cotisation URSSAF janvier 2023	D 6338/012	URSSAF	
17/01/2023	4	31	Cotisation URSSAF janvier 2023	D 6338/012	URSSAF	
10/02/2023	10	63	Cotisation URSSAF février 2023	D 6338/012	URSSAF	
10/02/2023	10	67	Cotisation URSSAF février 2023	D 6338/012	URSSAF	
17/03/2023	22	112	Cotisation URSSAF mars 2023	D 6338/012	URSSAF	
17/03/2023	22	116	Cotisation URSSAF mars 2023	D 6338/012	URSSAF	
14/04/2023	29	169	Cotisation URSSAF avril 2023	D 6338/012	URSSAF	
14/04/2023	29	173	Cotisation URSSAF avril 2023	D 6338/012	URSSAF	
16/05/2023	39	229	Cotisation URSSAF mai 2023	D 6338/012	URSSAF	
16/05/2023	39	233	Cotisation URSSAF mai 2023	D 6338/012	URSSAF	
15/06/2023	49	263	Cotisation URSSAF juin 2023	D 6338/012	URSSAF	
15/06/2023	49	267	Cotisation URSSAF juin 2023	D 6338/012	URSSAF	
18/07/2023	61	307	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 6338/012	URSSAF	
18/07/2023	61	311	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 6338/012	URSSAF	
18/08/2023	71	356	Cotisation URSSAF août 2023	D 6338/012	URSSAF	
18/08/2023	71	360	Cotisation URSSAF août 2023	D 6338/012	URSSAF	
22/08/2023	72	369	Cotisation URSSAF août 2023	D 6338/012	URSSAF	
22/08/2023	72	373	Cotisation URSSAF août 2023	D 6338/012	URSSAF	
18/09/2023	77	416	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 6338/012	URSSAF	
18/09/2023	77	420	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 6338/012	URSSAF	
17/10/2023	83	459	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 6338/012	URSSAF	
17/10/2023	83	463	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 6338/012	URSSAF	
16/11/2023	87	485	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 6338/012	URSSAF	
16/11/2023	87	489	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 6338/012	URSSAF	
12/12/2023	96	548	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 6338/012	URSSAF	
12/12/2023	96	552	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 6338/012	URSSAF	

Total Dépense : 6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations

Total Budgétisé

300,00 € 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°
63512 - Taxes foncières						
Dépense						
13/09/2023	75	407	TAXES FONCIERES APPARTEMENTS	D 63512/011	SIP	
13/09/2023	75	408	TAXES FONCIERES PROPRIETES NON BATIES	D 63512/011	SIP	
13/09/2023	75	409	TAXES FONCIERES APPARTEMENTS VERGERS	D 63512/011	SIP	
28/11/2023	2	2	Annulation du mandat n°409 bordereau 75	D 63512/011	SIP	

Total Dépense : 63512 - Taxes foncières

Total Budgétisé

4 000,00 € Total Ré

Différen

63513 - Autres impôts locaux

Dépense

Total Dépense : 63513 - Autres impôts locaux

Total Budgétisé

500,00 € Total Ré

Différen

64111 - Personnel titulaire - Rémunération principale

Dépense

17/01/2023	4	32	Cotisation MUTAME janvier 2023	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
17/01/2023	4	33	Cotisation Ticket Restaurant janvier 2023	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/01/2023	4	34	Cotisation DGFIP janvier 2023	D 64111/012	SIE	
17/01/2023	4	35	Cotisation URSSAF janvier 2023	D 64111/012	URSSAF	
17/01/2023	4	36	SALAIRES janvier 2023	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
10/02/2023	10	68	Cotisation MUTAME février 2023	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
10/02/2023	10	69	Cotisation Ticket Restaurant février 2023	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
10/02/2023	10	70	Cotisation DGFIP février 2023	D 64111/012	SIE	
10/02/2023	10	71	Cotisation URSSAF février 2023	D 64111/012	URSSAF	
10/02/2023	10	72	SALAIRES février 2023	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/03/2023	22	117	Cotisation CNRACL janvier-mars 23	D 64111/012	CNRACL	
17/03/2023	22	118	Cotisation MUTAME mars 2023	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
17/03/2023	22	119	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 23	D 64111/012	IRCANTEC	
17/03/2023	22	120	Cotisation Ticket Restaurant mars 2023	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/03/2023	22	121	Cotisation DGFIP mars 2023	D 64111/012	SIE	
17/03/2023	22	122	Cotisation URSSAF mars 2023	D 64111/012	URSSAF	
17/03/2023	22	123	SALAIRES mars 2023	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
14/04/2023	29	174	Cotisation MUTAME avril 2023	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
14/04/2023	29	175	Cotisation Ticket Restaurant avril 2023	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
14/04/2023	29	176	Cotisation DGFIP avril 2023	D 64111/012	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° I
14/04/2023	29	177	Cotisation URSSAF avril 2023	D 64111/012	URSSAF	
14/04/2023	29	178	SALAIRES avril 2023	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/05/2023	39	234	Cotisation MUTAME mai 2023	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
16/05/2023	39	235	Cotisation Ticket Restaurant mai 2023	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/05/2023	39	236	Cotisation URSSAF mai 2023	D 64111/012	URSSAF	
16/05/2023	39	237	Cotisation DGFIP mai 2023	D 64111/012	SIE	
16/05/2023	39	238	SALAIRES mai 2023	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/06/2023	49	268	Cotisation CNRACL avril-juin 23	D 64111/012	CNRACL	
15/06/2023	49	269	Cotisation MUTAME juin 2023	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
15/06/2023	49	270	Cotisation IRCANTEC avril-juin 23	D 64111/012	IRCANTEC	
15/06/2023	49	271	Cotisation Ticket Restaurant juin 2023	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/06/2023	49	272	Cotisation URSSAF juin 2023	D 64111/012	URSSAF	
15/06/2023	49	273	Cotisation DGFIP juin 2023	D 64111/012	SIE	
15/06/2023	49	274	SALAIRES juin 2023	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/07/2023	61	312	Cotisation MUTAME juillet 2023	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
18/07/2023	61	313	Cotisation Ticket Restaurant juillet 2023	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/07/2023	61	314	Cotisation DGFIP juillet 2023	D 64111/012	SIE	
18/07/2023	61	315	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 64111/012	URSSAF	
18/07/2023	61	316	SALAIRES juillet 2023	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/08/2023	71	361	Cotisation MUTAME août 2023	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
18/08/2023	71	362	Cotisation Ticket Restaurant août 2023	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/08/2023	71	363	Cotisation DGFIP août 2023	D 64111/012	SIE	
18/08/2023	71	364	Cotisation URSSAF août 2023	D 64111/012	URSSAF	
18/08/2023	71	365	SALAIRES août 2023	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
22/08/2023	72	374	Cotisation MUTAME août 2023	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
22/08/2023	72	375	Cotisation Ticket Restaurant août 2023	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
22/08/2023	72	376	Cotisation DGFIP août 2023	D 64111/012	SIE	
22/08/2023	72	377	Cotisation URSSAF août 2023	D 64111/012	URSSAF	
22/08/2023	72	378	SALAIRES août 2023	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/09/2023	77	421	Cotisation CNRACL juillet-septembre 23	D 64111/012	CNRACL	
18/09/2023	77	422	Cotisation MUTAME septembre 2023	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
18/09/2023	77	423	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 23	D 64111/012	IRCANTEC	
18/09/2023	77	424	Cotisation Ticket Restaurant septembre 2023	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/09/2023	77	425	Cotisation DGFIP septembre 2023	D 64111/012	SIE	
18/09/2023	77	426	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 64111/012	URSSAF	
18/09/2023	77	427	SALAIRES septembre 2023	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/10/2023	83	464	Cotisation MUTAME octobre 2023	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°
17/10/2023	83	465	Cotisation Ticket Restaurant octobre 2023	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/10/2023	83	466	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 64111/012	URSSAF	
17/10/2023	83	467	Cotisation DGFIP octobre 2023	D 64111/012	SIE	
17/10/2023	83	468	SALAIRES octobre 2023	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/11/2023	87	490	Cotisation MUTAME novembre 2023	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
16/11/2023	87	491	Cotisation Ticket Restaurant novembre 2023	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/11/2023	87	492	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 64111/012	URSSAF	
16/11/2023	87	493	Cotisation DGFIP novembre 2023	D 64111/012	SIE	
16/11/2023	87	494	SALAIRES novembre 2023	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
12/12/2023	96	553	Cotisation CNRACL octobre-décembre 23	D 64111/012	CNRACL	
12/12/2023	96	554	Cotisation ERAFP janvier-décembre 23	D 64111/012	CNRACL RAFF	
12/12/2023	96	555	Cotisation MUTAME décembre 2023	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
12/12/2023	96	556	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 23	D 64111/012	IRCANTEC	
12/12/2023	96	557	Cotisation Ticket Restaurant décembre 2023	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
12/12/2023	96	558	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 64111/012	URSSAF	
12/12/2023	96	559	Cotisation DGFIP décembre 2023	D 64111/012	SIE	
12/12/2023	96	560	SALAIRES décembre 2023	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						
17/01/2023	4	36	SALAIRES janvier 2023	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
10/02/2023	10	72	SALAIRES février 2023	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/03/2023	22	123	SALAIRES mars 2023	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
14/04/2023	29	178	SALAIRES avril 2023	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/05/2023	39	238	SALAIRES mai 2023	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/06/2023	49	274	SALAIRES juin 2023	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/07/2023	61	316	SALAIRES juillet 2023	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/08/2023	71	365	SALAIRES août 2023	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
22/08/2023	72	378	SALAIRES août 2023	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/09/2023	77	427	SALAIRES septembre 2023	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/10/2023	83	468	SALAIRES octobre 2023	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/11/2023	87	494	SALAIRES novembre 2023	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
12/12/2023	96	560	SALAIRES décembre 2023	D 64112/012	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
Total Dépense : 64112 - Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence				Total Budgétisé		1 020,00 € Total Ré
						Différen

64113 - Personnel titulaire - NBI

Dépense						
17/01/2023	4	36	SALAIRES janvier 2023	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
10/02/2023	10	72	SALAIRES février 2023	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/03/2023	22	123	SALAIRES mars 2023	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
14/04/2023	29	178	SALAIRES avril 2023	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/05/2023	39	238	SALAIRES mai 2023	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/06/2023	49	274	SALAIRES juin 2023	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/07/2023	61	316	SALAIRES juillet 2023	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/08/2023	71	365	SALAIRES août 2023	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
22/08/2023	72	378	SALAIRES août 2023	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/09/2023	77	427	SALAIRES septembre 2023	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/10/2023	83	468	SALAIRES octobre 2023	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/11/2023	87	494	SALAIRES novembre 2023	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
12/12/2023	96	560	SALAIRES décembre 2023	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
Total Dépense : 64113 - Personnel titulaire - NBI				Total Budgétisé		2 300,00 € Total Ré
						Différen

64118 - Personnel titulaire - Autres indemnités

Dépense						
17/01/2023	4	36	SALAIRES janvier 2023	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
10/02/2023	10	72	SALAIRES février 2023	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/03/2023	22	123	SALAIRES mars 2023	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
14/04/2023	29	178	SALAIRES avril 2023	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/05/2023	39	238	SALAIRES mai 2023	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/06/2023	49	274	SALAIRES juin 2023	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/07/2023	61	316	SALAIRES juillet 2023	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/08/2023	71	365	SALAIRES août 2023	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
22/08/2023	72	378	SALAIRES août 2023	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/09/2023	77	427	SALAIRES septembre 2023	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/10/2023	83	468	SALAIRES octobre 2023	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/11/2023	87	494	SALAIRES novembre 2023	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
12/12/2023	96	560	SALAIRES décembre 2023	D 64118/012	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
---------------	----------	----------	-------------	------------	-------	------

Total Dépense : 64118 - Personnel titulaire - Autres indemnités

Total Budgétisé

17 000,00 € Total Ré

Différen

64131 - Personnel non titulaire - Rémunérations

Dépense						
Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
17/01/2023	4	33	Cotisation Ticket Restaurant janvier 2023	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/01/2023	4	35	Cotisation URSSAF janvier 2023	D 64131/012	URSSAF	
17/01/2023	4	36	SALAIRES janvier 2023	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
10/02/2023	10	69	Cotisation Ticket Restaurant février 2023	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
10/02/2023	10	71	Cotisation URSSAF février 2023	D 64131/012	URSSAF	
10/02/2023	10	72	SALAIRES février 2023	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/03/2023	22	119	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 23	D 64131/012	IRCANTEC	
17/03/2023	22	120	Cotisation Ticket Restaurant mars 2023	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/03/2023	22	122	Cotisation URSSAF mars 2023	D 64131/012	URSSAF	
17/03/2023	22	123	SALAIRES mars 2023	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
14/04/2023	29	175	Cotisation Ticket Restaurant avril 2023	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
14/04/2023	29	177	Cotisation URSSAF avril 2023	D 64131/012	URSSAF	
14/04/2023	29	178	SALAIRES avril 2023	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/05/2023	39	235	Cotisation Ticket Restaurant mai 2023	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/05/2023	39	236	Cotisation URSSAF mai 2023	D 64131/012	URSSAF	
16/05/2023	39	238	SALAIRES mai 2023	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/06/2023	49	270	Cotisation IRCANTEC avril-juin 23	D 64131/012	IRCANTEC	
15/06/2023	49	271	Cotisation Ticket Restaurant juin 2023	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/06/2023	49	272	Cotisation URSSAF juin 2023	D 64131/012	URSSAF	
15/06/2023	49	274	SALAIRES juin 2023	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/07/2023	61	313	Cotisation Ticket Restaurant juillet 2023	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/07/2023	61	315	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 64131/012	URSSAF	
18/07/2023	61	316	SALAIRES juillet 2023	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/08/2023	71	362	Cotisation Ticket Restaurant août 2023	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/08/2023	71	364	Cotisation URSSAF août 2023	D 64131/012	URSSAF	
18/08/2023	71	365	SALAIRES août 2023	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
22/08/2023	72	375	Cotisation Ticket Restaurant août 2023	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
22/08/2023	72	377	Cotisation URSSAF août 2023	D 64131/012	URSSAF	
22/08/2023	72	378	SALAIRES août 2023	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/09/2023	77	423	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 23	D 64131/012	IRCANTEC	
18/09/2023	77	424	Cotisation Ticket Restaurant septembre 2023	D 64131/012	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
18/09/2023	77	426	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 64131/012	URSSAF	
18/09/2023	77	427	SALAIRES septembre 2023	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/10/2023	83	465	Cotisation Ticket Restaurant octobre 2023	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/10/2023	83	466	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 64131/012	URSSAF	
17/10/2023	83	468	SALAIRES octobre 2023	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/11/2023	87	491	Cotisation Ticket Restaurant novembre 2023	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/11/2023	87	492	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 64131/012	URSSAF	
16/11/2023	87	494	SALAIRES novembre 2023	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
12/12/2023	96	556	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 23	D 64131/012	IRCANTEC	
12/12/2023	96	557	Cotisation Ticket Restaurant décembre 2023	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
12/12/2023	96	558	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 64131/012	URSSAF	
12/12/2023	96	560	SALAIRES décembre 2023	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	

Total Dépense : 64131 - Personnel non titulaire - Rémunérations

Total Budgétisé

29 300,00 € Total Ré

Différen

64132 - Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence

Dépense						
Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
17/01/2023	4	36	SALAIRES janvier 2023	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
10/02/2023	10	72	SALAIRES février 2023	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/03/2023	22	123	SALAIRES mars 2023	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
14/04/2023	29	178	SALAIRES avril 2023	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/05/2023	39	238	SALAIRES mai 2023	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/06/2023	49	274	SALAIRES juin 2023	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/07/2023	61	316	SALAIRES juillet 2023	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/08/2023	71	365	SALAIRES août 2023	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
22/08/2023	72	378	SALAIRES août 2023	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/09/2023	77	427	SALAIRES septembre 2023	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/10/2023	83	468	SALAIRES octobre 2023	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/11/2023	87	494	SALAIRES novembre 2023	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
12/12/2023	96	560	SALAIRES décembre 2023	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	

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

Total Budgétisé

25,00 € Total Ré

Différen

64138 - Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités

Dépense						
Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
16/05/2023	39	238	SALAIRES mai 2023	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
18/09/2023	77	427	SALAIRES septembre 2023	D 64138/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/10/2023	83	468	SALAIRES octobre 2023	D 64138/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/11/2023	87	494	SALAIRES novembre 2023	D 64138/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
12/12/2023	96	560	SALAIRES décembre 2023	D 64138/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
Total Dépense : 64138 - Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités				Total Budgétisé	0,00 € Total Ré	Différen

6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

Dépense						
17/01/2023	4	27	Cotisation URSSAF janvier 2023	D 6451/012	URSSAF	
10/02/2023	10	63	Cotisation URSSAF février 2023	D 6451/012	URSSAF	
17/03/2023	22	112	Cotisation URSSAF mars 2023	D 6451/012	URSSAF	
14/04/2023	29	169	Cotisation URSSAF avril 2023	D 6451/012	URSSAF	
16/05/2023	39	229	Cotisation URSSAF mai 2023	D 6451/012	URSSAF	
15/06/2023	49	263	Cotisation URSSAF juin 2023	D 6451/012	URSSAF	
18/07/2023	61	307	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 6451/012	URSSAF	
18/08/2023	71	356	Cotisation URSSAF août 2023	D 6451/012	URSSAF	
22/08/2023	72	369	Cotisation URSSAF août 2023	D 6451/012	URSSAF	
18/09/2023	77	416	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 6451/012	URSSAF	
17/10/2023	83	459	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 6451/012	URSSAF	
16/11/2023	87	485	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 6451/012	URSSAF	
12/12/2023	96	548	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 6451/012	URSSAF	
Total Dépense : 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.				Total Budgétisé	15 000,00 € Total Ré	Différen

6453 - Cotisations aux caisses de retraite

Dépense						
17/03/2023	22	124	Cotisation ATIACL janvier-mars 23	D 6453/012	ATIACL	
17/03/2023	22	125	Cotisation CNRACL janvier-mars 23	D 6453/012	CNRACL	
17/03/2023	22	126	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 23	D 6453/012	IRCANTEC	
15/06/2023	49	275	Cotisation ATIACL avril-juin 23	D 6453/012	ATIACL	
15/06/2023	49	276	Cotisation CNRACL avril-juin 23	D 6453/012	CNRACL	
15/06/2023	49	277	Cotisation IRCANTEC avril-juin 23	D 6453/012	IRCANTEC	
18/09/2023	77	428	Cotisation ATIACL juillet-septembre 23	D 6453/012	ATIACL	
18/09/2023	77	429	Cotisation CNRACL juillet-septembre 23	D 6453/012	CNRACL	
18/09/2023	77	430	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 23	D 6453/012	IRCANTEC	

Grand Livre par Article

1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023

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°
12/12/2023	96	561	Cotisation ATIACL octobre-décembre 23	D 6453/012	ATIACL	
12/12/2023	96	562	Cotisation CNRACL octobre-décembre 23	D 6453/012	CNRACL	
12/12/2023	96	563	Cotisation ERAFP janvier-décembre 23	D 6453/012	CNRACL RAFF	
12/12/2023	96	564	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 23	D 6453/012	IRCANTEC	
Total Dépense : 6453 - Cotisations aux caisses de retraite				Total Budgétisé	17 000,00 €	Total Ré
						Différen

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

Dépense						
17/01/2023	4	27	Cotisation URSSAF janvier 2023	D 6454/012	URSSAF	
10/02/2023	10	63	Cotisation URSSAF février 2023	D 6454/012	URSSAF	
17/03/2023	22	112	Cotisation URSSAF mars 2023	D 6454/012	URSSAF	
14/04/2023	29	169	Cotisation URSSAF avril 2023	D 6454/012	URSSAF	
16/05/2023	39	229	Cotisation URSSAF mai 2023	D 6454/012	URSSAF	
15/06/2023	49	263	Cotisation URSSAF juin 2023	D 6454/012	URSSAF	
18/07/2023	61	307	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 6454/012	URSSAF	
18/08/2023	71	356	Cotisation URSSAF août 2023	D 6454/012	URSSAF	
22/08/2023	72	369	Cotisation URSSAF août 2023	D 6454/012	URSSAF	
18/09/2023	77	416	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 6454/012	URSSAF	
17/10/2023	83	459	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 6454/012	URSSAF	
16/11/2023	87	485	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 6454/012	URSSAF	
12/12/2023	96	548	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 6454/012	URSSAF	
Total Dépense : 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.				Total Budgétisé	800,00 €	Total Ré
						Différen

6455 - Cotisations pour assurance du personnel

Dépense						
16/01/2023	3	26	ASSURANCE RISQUES STATUAIRES	D 6455/012	SAS CIGAC	
17/01/2023	4	37	Cotisation MUTAME janvier 2023	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
24/01/2023	5	43	REGULARISATION CIGAC 2022	D 6455/012	SAS CIGAC	
10/02/2023	10	73	Cotisation MUTAME février 2023	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
17/03/2023	22	127	Cotisation MUTAME mars 2023	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
14/04/2023	29	179	Cotisation MUTAME avril 2023	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
16/05/2023	39	239	Cotisation MUTAME mai 2023	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
15/06/2023	49	278	Cotisation MUTAME juin 2023	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
18/07/2023	61	317	Cotisation MUTAME juillet 2023	D 6455/012	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
18/08/2023	71	366	Cotisation MUTAME août 2023	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
22/08/2023	72	379	Cotisation MUTAME août 2023	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
18/09/2023	77	431	Cotisation MUTAME septembre 2023	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
17/10/2023	83	469	Cotisation MUTAME octobre 2023	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
16/11/2023	87	495	Cotisation MUTAME novembre 2023	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
12/12/2023	96	565	Cotisation MUTAME décembre 2023	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	

Total Dépense : 6455 - Cotisations pour assurance du personnel **Total Budgétisé** **3 700,00 € Total Ré**
Différen

6459 - Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance

Recette

31/12/2023	63	192	FNCTC 2023	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

13/09/2023	75	410	VISITE MEDICALE AGENT PERISCOLAIRE	D 6475/012	AVALLE	
------------	----	-----	------------------------------------	------------	--------	--

Total Dépense : 6475 - Médecine du travail, pharmacie **Total Budgétisé** **100,00 € Total Ré**
Différen

6478 - Autres charges sociales diverses

Dépense

05/01/2023	1	10	ACHAT TICKET RESTAURANT 2023	D 6478/012	SAS EDENRED FRANCE	
18/08/2023	71	365	SALAIRES août 2023	D 6478/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
22/08/2023	72	378	SALAIRES août 2023	D 6478/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/09/2023	77	427	SALAIRES septembre 2023	D 6478/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/09/2023	77	432	Cotisation Ticket Restaurant septembre 2023	D 6478/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/10/2023	83	468	SALAIRES octobre 2023	D 6478/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/11/2023	87	494	SALAIRES novembre 2023	D 6478/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
24/11/2023	88	516	Facture n° 202301F244308 du 27/10/2023	D 6478/012	SAS EDENRED FRANCE	
12/12/2023	96	560	SALAIRES décembre 2023	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
---------------	----------	----------	-------------	------------	-------	------

Total Dépense : 6478 - Autres charges sociales diverses	Total Budgétisé	8 000,00 € Total Ré	Différen
--	------------------------	----------------------------	-----------------

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

20/01/2023	5	12	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 01 2023	R 6479/013	RGD	
03/02/2023	8	21	REMBOURSEMENT TICKETS RESTAURANTS ANNEE 2	R 6479/013	SAS EDENRED FRANCE	
10/02/2023	9	22	REMBOURSEMENT TICKET RESTAURANT 02 2023	R 6479/013	RGD	
17/03/2023	15	37	REMBOURSEMENT TICKET RESTAURANT 03 2023	R 6479/013	RGD	
14/04/2023	22	59	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 04 2023	R 6479/013	RGD	
16/05/2023	27	74	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 05 2023	R 6479/013	RGD	
15/06/2023	32	86	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 06 2023	R 6479/013	RGD	
18/07/2023	38	104	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 07 2023	R 6479/013	RGD	
17/08/2023	43	119	R EVERSEMENT TICKET RESTAURANT 08/2022	R 6479/013	RGD	
18/09/2023	47	138	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 08 2023	R 6479/013	RGD	
18/09/2023	47	139	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 09 2023	R 6479/013	RGD	
27/09/2023	48	142	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 09 2023	R 6479/013	RGD	
20/10/2023	52	155	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 10 2023	R 6479/013	RGD	
16/11/2023	56	168	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 11 2023	R 6479/013	RGD	
13/12/2023	59	180	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 12 2023	R 6479/013	RGD	

Total Recette : 6479 - Remboursements sur autres charges sociales	Total Budgétisé	3 500,00 € Total Ré	Différen
--	------------------------	----------------------------	-----------------

6488 - Autres**Dépense**

13/09/2023	75	411	BON POUR DEPART D'UN AGENT	D 6488/012	BEAUTE DES BORNES	
------------	----	-----	----------------------------	------------	-------------------	--

Total Dépense : 6488 - Autres	Total Budgétisé	0,00 € Total Ré	Différen
--------------------------------------	------------------------	------------------------	-----------------

65134 - Aides**Dépense**

Total Dépense : 65134 - Aides	Total Budgétisé	0,00 € 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° Pice	Désignation	Imputation	Tiers	N°
65311 - Indemnités de fonction (élus)						
Dépense						
17/01/2023	4	34	Cotisation DGFIP janvier 2023	D 65311/65	SIE	
17/01/2023	4	38	INDEMNITES janvier 2023	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/01/2023	4	39	Cotisation URSSAF janvier 2023	D 65311/65	URSSAF	
10/02/2023	10	70	Cotisation DGFIP février 2023	D 65311/65	SIE	
10/02/2023	10	74	INDEMNITES février 2023	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
10/02/2023	10	75	Cotisation URSSAF février 2023	D 65311/65	URSSAF	
17/03/2023	22	121	Cotisation DGFIP mars 2023	D 65311/65	SIE	
17/03/2023	22	128	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 23	D 65311/65	IRCANTEC	
17/03/2023	22	129	INDEMNITES mars 2023	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/03/2023	22	130	Cotisation URSSAF mars 2023	D 65311/65	URSSAF	
14/04/2023	29	176	Cotisation DGFIP avril 2023	D 65311/65	SIE	
14/04/2023	29	180	INDEMNITES avril 2023	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
14/04/2023	29	181	Cotisation URSSAF avril 2023	D 65311/65	URSSAF	
16/05/2023	39	237	Cotisation DGFIP mai 2023	D 65311/65	SIE	
16/05/2023	39	240	INDEMNITES mai 2023	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/05/2023	39	241	Cotisation URSSAF mai 2023	D 65311/65	URSSAF	
15/06/2023	49	273	Cotisation DGFIP juin 2023	D 65311/65	SIE	
15/06/2023	49	279	Cotisation FONPEL janvier-juin 23	D 65311/65	FONPEL	
15/06/2023	49	280	Cotisation IRCANTEC avril-juin 23	D 65311/65	IRCANTEC	
15/06/2023	49	281	INDEMNITES juin 2023	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/06/2023	49	282	Cotisation URSSAF juin 2023	D 65311/65	URSSAF	
18/07/2023	61	314	Cotisation DGFIP juillet 2023	D 65311/65	SIE	
18/07/2023	61	318	INDEMNITES juillet 2023	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/07/2023	61	319	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 65311/65	URSSAF	
18/08/2023	71	363	Cotisation DGFIP août 2023	D 65311/65	SIE	
18/08/2023	71	367	INDEMNITES août 2023	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/08/2023	71	368	Cotisation URSSAF août 2023	D 65311/65	URSSAF	
22/08/2023	72	376	Cotisation DGFIP août 2023	D 65311/65	SIE	
22/08/2023	72	380	INDEMNITES août 2023	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
22/08/2023	72	381	Cotisation URSSAF août 2023	D 65311/65	URSSAF	
18/09/2023	77	425	Cotisation DGFIP septembre 2023	D 65311/65	SIE	
18/09/2023	77	433	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 23	D 65311/65	IRCANTEC	
18/09/2023	77	434	INDEMNITES septembre 2023	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/09/2023	77	435	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 65311/65	URSSAF	
17/10/2023	83	467	Cotisation DGFIP octobre 2023	D 65311/65	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° I
17/10/2023	83	470	INDEMNITES octobre 2023	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/10/2023	83	471	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 65311/65	URSSAF	
16/11/2023	87	493	Cotisation DGFIP novembre 2023	D 65311/65	SIE	
16/11/2023	87	496	INDEMNITES novembre 2023	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
16/11/2023	87	497	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 65311/65	URSSAF	
12/12/2023	96	559	Cotisation DGFIP décembre 2023	D 65311/65	SIE	
12/12/2023	96	566	Cotisation FONPEL juillet-décembre 23	D 65311/65	FONPEL	
12/12/2023	96	567	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 23	D 65311/65	IRCANTEC	
12/12/2023	96	568	INDEMNITES décembre 2023	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
12/12/2023	96	569	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 65311/65	URSSAF	
Total Dépense : 65311 - Indemnités de fonction (élus)				Total Budgétisé	29 000,00 €	Total Ré
						Différen

65312 - Frais de mission et de déplacement (élus)

Dépense						
27/11/2023	90	526	SALON DES MAIRES	D 65312/65	HOTEL DU LEVANT	
27/11/2023	90	527	DEPLACEMENT CONGRES DES MAIRES	D 65312/65	SELECTOUR BLEU VOYAGES	
Total Dépense : 65312 - Frais de mission et de déplacement (élus)				Total Budgétisé	1 500,00 €	Total Ré
						Différen

65313 - Cotisations de retraite (élus)

Dépense						
17/03/2023	22	131	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 23	D 65313/65	IRCANTEC	
15/06/2023	49	283	Cotisation FONPEL janvier-juin 23	D 65313/65	FONPEL	
15/06/2023	49	284	Cotisation IRCANTEC avril-juin 23	D 65313/65	IRCANTEC	
18/09/2023	77	436	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 23	D 65313/65	IRCANTEC	
12/12/2023	96	570	Cotisation FONPEL juillet-décembre 23	D 65313/65	FONPEL	
12/12/2023	96	571	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 23	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)

Dépense						
17/01/2023	4	31	Cotisation URSSAF janvier 2023	D 65314/65	URSSAF	
10/02/2023	10	67	Cotisation URSSAF février 2023	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°
17/03/2023	22	116	Cotisation URSSAF mars 2023	D 65314/65	URSSAF	
14/04/2023	29	173	Cotisation URSSAF avril 2023	D 65314/65	URSSAF	
16/05/2023	39	233	Cotisation URSSAF mai 2023	D 65314/65	URSSAF	
15/06/2023	49	267	Cotisation URSSAF juin 2023	D 65314/65	URSSAF	
18/07/2023	61	311	Cotisation URSSAF juillet 2023	D 65314/65	URSSAF	
18/08/2023	71	360	Cotisation URSSAF août 2023	D 65314/65	URSSAF	
22/08/2023	72	373	Cotisation URSSAF août 2023	D 65314/65	URSSAF	
18/09/2023	77	420	Cotisation URSSAF septembre 2023	D 65314/65	URSSAF	
17/10/2023	83	463	Cotisation URSSAF octobre 2023	D 65314/65	URSSAF	
16/11/2023	87	489	Cotisation URSSAF novembre 2023	D 65314/65	URSSAF	
12/12/2023	96	552	Cotisation URSSAF décembre 2023	D 65314/65	URSSAF	

Total Dépense : 65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus) **Total Budgétisé** **6 000,00 € Total Ré**
Différen

65315 - Formation (élus)**Dépense**

12/12/2023	96	572	Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 23	D 65315/65	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	
------------	----	-----	---	------------	------------------------------	--

Total Dépense : 65315 - Formation (élus) **Total Budgétisé** **400,00 € Total Ré**
Différen

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

Total Dépense : 6541 - Créances admises en non-valeur **Total Budgétisé** **500,00 € Total Ré**
Différen

65568 - Autres contributions**Dépense**

06/03/2023	19	106	1ER FRACTIONNEMENT SYNDICAT MISTE DU SALEVE	D 65568/65	SYNDICAT MIXTE DU SALEVE	
06/03/2023	19	107	1ER FRACTIONNEMENT MAISON DU SALEVE	D 65568/65	SYNDICAT MIXTE DU SALEVE	
06/07/2023	59	304	2EME FRACTIONNEMENT SYNDICAT MIXTE DU SALEV	D 65568/65	SYNDICAT MIXTE DU SALEVE	
06/07/2023	59	305	2EME FRACTIONNEMENT MAISON DU SALEVE	D 65568/65	SYNDICAT MIXTE DU SALEVE	

Total Dépense : 65568 - Autres contributions **Total Budgétisé** **7 904,00 € 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°
---------------	----------	----------	-------------	------------	-------	----

6558 - Autres contributions obligatoires**Dépense**

Total Dépense : 6558 - Autres contributions obligatoires	Total Budgétisé	0,00 € Total Ré	Différen
---	------------------------	------------------------	-----------------

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

24/04/2023	31	190	SUBVENTION ACSB	D 657382/65	ASCB	
24/04/2023	31	191	SUBVENTION LES JARDINS DE LA HAUTE SAVOIE	D 657382/65	ASSOCIATION NATURE ET TERROIRS	
24/04/2023	31	192	SUBVENTION JEUNES SAPEURS POMPIERS	D 657382/65	JEUNES SAPEURS POMPIERS DE CRUSEI	
24/04/2023	31	193	SUBVENTION LOUVETERIE	D 657382/65	LOUVETERIE	
05/10/2023	78	447	SUBVENTION AUX JEUNES AGRICULTEURS	D 657382/65	AFM	
05/10/2023	78	448	SUBVENTON AU GSCF POUR LE MAROC	D 657382/65	GSCF	

Total Dépense : 657382 - Subventions de fonctionnement aux organismes publics divers	Total Budgétisé	1 000,00 € Total Ré	Différen
---	------------------------	----------------------------	-----------------

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

24/04/2023	31	194	SUBVENTION ADMR	D 65748/65	ADMR	
24/04/2023	31	195	SUBVENTION ALLO STOP ALCOOL	D 65748/65	ALLO STOP ALCOOL	
24/04/2023	31	196	SUBVENTION ANIM AGE	D 65748/65	ANIMAGE	
24/04/2023	31	197	SUBVENTION BANQUE ALIMENTAIRE	D 65748/65	BANQUE ALIMENTAIRE	
24/04/2023	31	198	SUBVENTION CLUB DES BORNAINS	D 65748/65	CLUB DES BORNAINS 3ème	
24/04/2023	31	199	SUBVENTION COOPERATIVE DE VOVRAY 2023	D 65748/65	COOPERATIVE SCOLAIRE DE VOVRAY	
24/04/2023	31	200	SUBVENTION FOYER DE SKI DE FOND	D 65748/65	DOMAINE SKIABLE DU SALEVE	
24/04/2023	31	201	SUBVENTION GRAINES DE FAVIES 2023	D 65748/65	GRAINES DE FAVIES	
24/04/2023	31	202	SUBVENTION GRAINES DE PART FIXES	D 65748/65	GRAINES DE FAVIES	
24/04/2023	31	203	SUBVENTION DISTRIBUTION ALIMENTAIRE	D 65748/65	LES RESTAURANTS DU COEUR	
24/04/2023	31	204	SUBVENTION SIAD	D 65748/65	Service de Soins Infirmiers à Domicile	
24/04/2023	31	205	SUBVENTION SOUVENIR FRANCAIS	D 65748/65	SOUVENIR FRANCAIS	
28/11/2023	91	530	SUBVENTION GROUPE SCOLAIRE VOVRAY - LE SAPP	D 65748/65	COOPERATIVE SCOLAIRE DE VOVRAY	

Total Dépense : 65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	Total Budgétisé	9 000,00 € Total Ré	Différen
--	------------------------	----------------------------	-----------------

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

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°
Dépense						
06/03/2023	19	108	MODULES INFORMATIQUES	D 65818/65	ADM 74	
Total Dépense : 65818 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés				Total Budgétisé	1 350,00 €	Total Ré
						Différen

6584 - Amendes fiscales et pénales

Dépense						
Total Dépense : 6584 - Amendes fiscales et pénales				Total Budgétisé	0,00 €	Total Ré
						Différen

65888 - Autres charges diverses de gestion courante

Dépense						
16/05/2023	39	237	Cotisation DGFIP mai 2023	D 65888/65	SIE	
15/06/2023	49	273	Cotisation DGFIP juin 2023	D 65888/65	SIE	
17/10/2023	83	467	Cotisation DGFIP octobre 2023	D 65888/65	SIE	
16/11/2023	87	493	Cotisation DGFIP novembre 2023	D 65888/65	SIE	
12/12/2023	96	559	Cotisation DGFIP décembre 2023	D 65888/65	SIE	
Total Dépense : 65888 - Autres charges diverses de gestion courante				Total Budgétisé	20,00 €	Total Ré
						Différen

66111 - Intérêts réglés à l'échéance

Dépense						
07/02/2023	8	48	Echéance du 01/01/2023 - ROGIN EMPRUNT SYANE	D 66111/66	SYANE	
07/02/2023	8	49	Echéance du 01/01/2023 - EMPRUNT SYANE LA GRANG	D 66111/66	SYANE	
07/02/2023	8	50	Echéance du 01/01/2023 - SYANE EMPRUNT POSTE VO	D 66111/66	SYANE	
07/02/2023	8	51	Echéance du 01/01/2023 - EMPRUNT SYANE ENFOUISS	D 66111/66	SYANE	
07/02/2023	8	52	Echéance du 01/01/2023 - EMPRUNT SYANE CHEF LIEU	D 66111/66	SYANE	
07/02/2023	8	53	Echéance du 01/01/2023 - EMPRUNT SYANE CHEZ BOD	D 66111/66	SYANE	
07/02/2023	8	54	Echéance du 01/01/2023 - QUETAND EMPRUNT SYANE	D 66111/66	SYANE	
21/02/2023	11	76	Echéance du 28/02/2023 - Presbytère	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE	
06/03/2023	20	109	Echéance du 31/03/2023 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL L	D 66111/66	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
05/05/2023	35	212	Echéance du 28/05/2023 - Presbytère	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE	
08/06/2023	46	258	Echéance du 30/06/2023 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL L	D 66111/66	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
07/08/2023	66	343	Echéance du 28/08/2023 - Presbytère	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE	
13/09/2023	73	382	Echéance du 30/09/2023 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL L	D 66111/66	CREDIT MUTUEL 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°
28/11/2023	92	534	Echéance du 28/11/2023 - Presbytère	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE	
08/12/2023	95	547	Echéance du 31/12/2023 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL L	D 66111/66	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
Total Dépense : 66111 - Intérêts réglés à l'échéance				Total Budgétisé	19 150,61 €	Total Ré
Différen						
6688 - Autres charges financières						
Dépense						
Total Dépense : 6688 - Autres charges financières				Total Budgétisé	3 000,00 €	Total Ré
Différen						
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)						
Dépense						
Total Dépense : 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)				Total Budgétisé	1 500,00 €	Total Ré
Différen						
6811 - Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles						
Dépense						
10/08/2023	67	344	Dotations aux amortissements	D 6811/042	SGC ANNEMASSE	
Total Dépense : 6811 - Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles				Total Budgétisé	29 823,94 €	Total Ré
Différen						
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants						
Dépense						
Total Dépense : 6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants				Total Budgétisé	150,00 €	Total Ré
Différen						
70311 - Concession dans les cimetières (produit net)						
Recette						
07/03/2023	14	36	ACHAT CONCESSION TRENTENAIRE MME ET MR GUE	R 70311/70	GUENIFFEY - Martine	
Total Recette : 70311 - Concession dans les cimetières (produit net)				Total Budgétisé	1 000,00 €	Total Ré
Différen						
70312 - Redevances funéraires						

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°
Recette						
Total Recette : 70312 - Redevances funéraires				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré Différen
70323 - Redevance d'occupation du domaine public						
Recette						
14/04/2023	21	56	REDEVANCE DU DOMAINE PUBLIC RESEAU ORANGE	R 70323/70	SA ORANGE	
02/05/2023	26	70	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 20	R 70323/70	ENEDIS	
28/07/2023	40	113	REDEVANCE DU DOMAINE PUBLIC RESEAU ORANGE	R 70323/70	SA ORANGE	
Total Recette : 70323 - Redevance d'occupation du domaine public				Total Budgétisé		800,00 € Total Ré Différen
70388 - Autres redevances et recettes diverses						
Recette						
31/12/2023	63	193	CONVENTION DE SERVITUDE ENEDIS	R 70388/70	ENEDIS	
Total Recette : 70388 - Autres redevances et recettes diverses				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré Différen
704 - Travaux						
Recette						
Total Recette : 704 - Travaux				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré Différen
7078 - Autres marchandises						
Recette						
Total Recette : 7078 - Autres marchandises				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré Différen
7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles)						
Recette						
12/10/2023	50	148	LOCATION BAUX RURAUX PARCELLE B 347	R 7083/70	GAEC GAEC FOUINET	

Grand Livre par Article

1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023

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 : 7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles)				Total Budgétisé		45,00 € Total Ré
Différen						
70845 - Mise à dispo personnel facturé aux communes membres du GFP						
Recette						
Total Recette : 70845 - Mise à dispo personnel facturé aux communes membres du GFP				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré
Différen						
70848 - Mise à dispo personnel facturé aux autres organismes						
Recette						
Total Recette : 70848 - Mise à dispo personnel facturé aux autres organismes				Total Budgétisé		10 000,00 € Total Ré
Différen						
70876 - Remboursement de frais par le GFP de rattachement						
Recette						
Total Recette : 70876 - Remboursement de frais par le GFP de rattachement				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré
Différen						
70878 - Remboursement de frais par des tiers						
Recette						
05/01/2023	1	1	CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 1ER TRIMESTR	R 70878/70	CROUZEIX - Marie	
05/01/2023	1	2	DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 1ER TRIMES	R 70878/70	DAUBORD - Denis	
05/01/2023	1	3	FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 1ER TRIM	R 70878/70	FARION - Jean-Claude	
05/01/2023	1	4	PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 1ER TRIMES	R 70878/70	PERRIOT - Stéphane	
23/01/2023	6	14	APELOIG JEREMY - LOYER 02 2023	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
23/01/2023	6	15	BOISSOU DAMIEN ET CHALLIER MARION 02 2023	R 70878/70	BOISSOU - Damien	
23/01/2023	6	16	CONTE CARMEN - LOYER 02 2023	R 70878/70	CONTE - Carmen	
23/01/2023	6	17	LASCARI FRANCESCO - LOYER 02 2023	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
23/01/2023	6	18	MADEC FRANCOIS LOYER 02 2023	R 70878/70	MADEC - François	
23/02/2023	10	24	APELOIG JEREMY - LOYER 03 2023	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
23/02/2023	10	25	BOISSOU DAMIEN ET CHALLIER MARION 03 2023	R 70878/70	BOISSOU - Damien	
23/02/2023	10	26	CONTE CARMEN - LOYER 03 2023	R 70878/70	CONTE - Carmen	
23/02/2023	10	27	LASCARI FRANCESCO - LOYER 03 2023	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
23/02/2023	10	28	MADEC FRANCOIS LOYER 03 2023	R 70878/70	MADEC - François	

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
07/03/2023	13	35	CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 2EME TRIMEST	R 70878/70	CROUZEIX - Marie	
21/03/2023	16	39	FRAIS DE PARTAGE CANTINE 1ER TRIMESTRE 2023	R 70878/70	COMMUNE DU SAPPEY	
24/03/2023	17	40	APELOIG JEREMY - LOYER 04 2023	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
24/03/2023	17	41	BOISSOU DAMIEN ET CHALLIER MARION LOYER 04 20	R 70878/70	BOISSOU - Damien	
24/03/2023	17	42	CONTE CARMEN - LOYER 04 2023	R 70878/70	CONTE - Carmen	
24/03/2023	17	43	CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 2EME TRIMET	R 70878/70	CROUZEIX - Marie	
24/03/2023	17	44	DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGE 2EME TRIMETI	R 70878/70	DAUBORD - Denis	
24/03/2023	17	45	FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 2EME TR	R 70878/70	FARION - Jean-Claude	
24/03/2023	17	46	LASCARI FRANCESCO - LOYER 04 2023	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
24/03/2023	17	47	MADEC FRANCOIS LOYER 04 2023	R 70878/70	MADEC - François	
24/03/2023	17	48	PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 2EME TRIMI	R 70878/70	PERRIOT - Stéphane	
14/04/2023	21	57	ETAT DE PARTICIPATION POUR MISE A DISPOSITION	R 70878/70	TARTIFILOUS	
21/04/2023	23	61	APELOIG JEREMY - LOYER 05 2022	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
21/04/2023	23	62	BOISSOU DAMIEN ET CHALLIER MARION LOYER 05 20	R 70878/70	BOISSOU - Damien	
21/04/2023	23	63	CONTE CARMEN - LOYER 05 2023	R 70878/70	CONTE - Carmen	
21/04/2023	23	64	LASCARI FRANCESCO - LOYER 05 2023	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
21/04/2023	23	65	MADEC FRANCOIS LOYER 05 2023	R 70878/70	MADEC - François	
22/05/2023	28	75	DENEIGEMENT IMMEUBLE LE SALEVE ANNEE 2022-20	R 70878/70	SA MONT BLANC	
22/05/2023	28	76	APELOIG JEREMY - LOYER 06 2023	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
22/05/2023	28	77	CONTE CARMEN - LOYER 06 2023	R 70878/70	CONTE - Carmen	
22/05/2023	28	78	LASCARI FRANCESCO - LOYER 06 2023	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
22/05/2023	28	79	MADEC FRANCOIS LOYER 06 2023	R 70878/70	MADEC - François	
23/05/2023	29	80	REMBOURSEMENT SINISTRE VITRE PERISCOLAIRE	R 70878/70	GROUPAMA	
26/06/2023	33	87	APELOIG JEREMY - LOYER 07 2023	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
26/06/2023	33	88	CONTE CARMEN - LOYER 07 2023	R 70878/70	CONTE - Carmen	
26/06/2023	33	89	CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 3EME TRIMEST	R 70878/70	CROUZEIX - Marie	
26/06/2023	33	90	DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 3EME TRIME	R 70878/70	DAUBORD - Denis	
26/06/2023	33	91	FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 3EME TR	R 70878/70	FARION - Jean-Claude	
26/06/2023	33	92	LASCARI FRANCESCO - LOYER 07 2023	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
26/06/2023	33	93	MADEC FRANCOIS LOYER 07 2023	R 70878/70	MADEC - François	
26/06/2023	33	94	PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 3EME TRIMI	R 70878/70	PERRIOT - Stéphane	
29/06/2023	35	96	MERIOT LYDIE LOYER 07 2023	R 70878/70	MERIOT - Lydie	
03/07/2023	37	103	FRAIS DE PARTAGE SALLE PERISCOLAIRE 2EME TRIM	R 70878/70	COMMUNE DU SAPPEY	
24/07/2023	39	107	APELOIG Jérémy - LOYER 08 2023	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
24/07/2023	39	108	CONTE CARMEN - LOYER 08 2023	R 70878/70	CONTE - Carmen	
24/07/2023	39	109	LASCARI FRANCESCO - LOYER 08 2023	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
24/07/2023	39	110	MADEC FRANCOIS LOYER 08 2023	R 70878/70	MADEC - François	

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°
24/07/2023	39	111	MERIOT Lydie LOYER 08 2023	R 70878/70	MERIOT - Lydie	
28/07/2023	40	114	FRAIS DE PARTICIPATION MISE A DISPO D'UN AGENT	R 70878/70	TARTIFILOUS	
18/08/2023	44	122	apELOIG JEREMY - LOYER 09 2023	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
18/08/2023	44	123	contE CARMEN - LOYER 09 2023	R 70878/70	CONTE - Carmen	
18/08/2023	44	124	laSCARI FRANCESCO - LOYER 09 2023	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
18/08/2023	44	125	maDEC FRANCOIS LOYER 092023	R 70878/70	MADEC - François	
18/08/2023	44	126	MERIOT LYDIE - LOYER 09 2023	R 70878/70	MERIOT - Lydie	
18/09/2023	46	129	APELOIG JEREMY - LOYER 10/2023	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
18/09/2023	46	130	CONTE CARMEN - LOYER 10/2023	R 70878/70	CONTE - Carmen	
18/09/2023	46	131	crOUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 4ème trimestre	R 70878/70	CROUZEIX - Marie	
18/09/2023	46	132	daUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 3ème trimestre	R 70878/70	DAUBORD - Denis	
18/09/2023	46	133	FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 4eme trirr	R 70878/70	FARION - Jean-Claude	
18/09/2023	46	134	LASCARI FRANCESCO - LOYER 10 2023	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
18/09/2023	46	135	MADEC FRANCOIS LOYER 10 2023	R 70878/70	MADEC - François	
18/09/2023	46	136	MERIOT LYDIE - LOYER 10 203	R 70878/70	MERIOT - Lydie	
18/09/2023	46	137	perRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 4ème trimestr	R 70878/70	PERRIOT - Stéphane	
27/09/2023	48	143	MERIOT LYDIE - LOYER 10 2023	R 70878/70	MERIOT - Lydie	
20/10/2023	53	156	apELOIG JEREMY - LOYER 11 2023	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
20/10/2023	53	157	contE CARMEN - LOYER 11 2023	R 70878/70	CONTE - Carmen	
20/10/2023	53	158	lascARI FRANCESCO - LOYER 11 2023	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
20/10/2023	53	159	madEC FRANCOIS LOYER 11 2023	R 70878/70	MADEC - François	
20/10/2023	53	160	merIOT LYDIE - LOYER 11/2023	R 70878/70	MERIOT - Lydie	
23/10/2023	54	162	apeLOIG JEREMY - LOYER 11/2023	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
27/11/2023	57	169	apELOIG JEREMY - LOYER 12 2023	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
27/11/2023	57	170	conte CARMEN - LOYER 12 2023	R 70878/70	CONTE - Carmen	
27/11/2023	57	171	lasCARI FRANCESCO - LOYER 12 2023	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
27/11/2023	57	172	madeC FRANCOIS LOYER 12 2023	R 70878/70	MADEC - François	
27/11/2023	57	173	meriOT LYDIE - LOYER 12 2023	R 70878/70	MERIOT - Lydie	
13/12/2023	60	181	APELOIG JEREMY - LOYER 01 2024	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
13/12/2023	60	182	CONTE CARMEN - LOYER 01 2024	R 70878/70	CONTE - Carmen	
13/12/2023	60	183	LASCARI FRANCESCO - LOYER 01 2024	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
13/12/2023	60	184	MADEC FRANCOIS LOYER 01 2024	R 70878/70	MADEC - François	
13/12/2023	60	185	MERIOT LYDIE - LOYER 01 2024	R 70878/70	MERIOT - Lydie	

Total Recette : 70878 - Remboursement de frais par des tiers

Total Budgétisé

45 000,00 € 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°
73111 - Impôts directs locaux						
Recette						
10/01/2023	3	6	FISCALITES 12 2022	R 73111/731	RGD	
03/02/2023	7	19	FISCALITES 01 2023	R 73111/731	RGD	
28/02/2023	12	33	FISCALITES 02 2023	R 73111/731	RGD	
30/03/2023	18	49	FISCALITES 03 2023	R 73111/731	RGD	
02/05/2023	26	71	FISCALITES 04 2023	R 73111/731	RGD	
02/06/2023	31	82	FISCALITE 05 2023	R 73111/731	RGD	
29/06/2023	36	98	FISCALITES 06 2023	R 73111/731	RGD	
01/08/2023	41	116	FISCALITES 07 2023	R 73111/731	RGD	
02/10/2023	49	146	CENTIMES 08 2023	R 73111/731	RGD	
13/10/2023	51	151	CENTIMES 09 2023	R 73111/731	RGD	
10/11/2023	55	164	CENTIMES 10 2023	R 73111/731	RGD	
13/12/2023	61	189	CENTIMES 11 2023	R 73111/731	RGD	
31/12/2023	63	194	CENTIMES 12 2023	R 73111/731	RGD	

Total Recette : 73111 - Impôts directs locaux

Total Budgétisé

72 000,00 € Total Ré

Différen

73121 - Taxe départ. publicité foncière et droit départ. enregistrement

Recette

Total Recette : 73121 - Taxe départ. publicité foncière et droit départ. enregistrement

Total Budgétisé

0,00 € Total Ré

Différen

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

Recette

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

10/01/2023	3	6	FISCALITES 12 2022
03/02/2023	7	19	FISCALITES 01 2023
28/02/2023	12	33	FISCALITES 02 2023
30/03/2023	18	49	FISCALITES 03 2023
02/05/2023	26	71	FISCALITES 04 2023

R 73132/731	RGD
R 73132/731	RGD
R 73132/731	RGD
R 73132/731	RGD
R 73132/731	RGD

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
02/06/2023	31	82	FISCALITE 05 2023	R 73132/731	RGD	
29/06/2023	36	98	FISCALITES 06 2023	R 73132/731	RGD	
01/08/2023	41	116	FISCALITES 07 2023	R 73132/731	RGD	
02/10/2023	49	146	CENTIMES 08 2023	R 73132/731	RGD	
13/10/2023	51	151	CENTIMES 09 2023	R 73132/731	RGD	
10/11/2023	55	164	CENTIMES 10 2023	R 73132/731	RGD	
13/12/2023	61	189	CENTIMES 11 2023	R 73132/731	RGD	
31/12/2023	63	194	CENTIMES 12 2023	R 73132/731	RGD	

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						
10/01/2023	3	7	TAXE ELECTRICITE 3EME TRIMESTRE 2022	R 73141/731	SYANE	
10/01/2023	3	8	TAXE ELECTRICITE CONCURRENTS 2022	R 73141/731	SYANE	
30/03/2023	18	50	TAXE ELECTRICITE 4 TRIMESTRE 2022	R 73141/731	SYANE	
10/11/2023	55	165	TAXE ELECTRICITE 1ER TRIMESTRE 2023	R 73141/731	SYANE	
31/12/2023	63	195	TAXE ELECTRICITE REGULARISATION 2022	R 73141/731	SYANE	

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

Total Budgétisé

15 000,00 € 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						
04/04/2023	20	53	ATTRIBUTION DE COMPENSATION CCPC 01 2023	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
04/04/2023	20	54	ATTRIBUTION DE COMPENSATION CCPC 02 2023	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
04/04/2023	20	55	ATTRIBUTION DE COMPENSATION CCPC 03 2023	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
02/06/2023	31	83	ATTRIBUTION COMPENSATION DE LA CCPC 05 2023	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
28/11/2023	58	174	ATTRIBUTION COMPENSATION FINANCIERE CCPC 06	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
28/11/2023	58	175	ATTRIBUTION COMPENSATION FINANCIERE CCPC 07	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
28/11/2023	58	176	ATTRIBUTION COMPENSATION FINANCIERE CCPC 08	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	

Grand Livre par Article

1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023

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
28/11/2023	58	177	ATTRIBUTION COMPENSATION FINANCIERE 09/2023	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
28/11/2023	58	178	ATTRIBUTION COMPENSATION FINANCIERE CCPC 10/2023	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
28/11/2023	58	179	ATTRIBUTION COMPENSATION FINANCIERE CCPC 11/2023	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
31/12/2023	63	196	ATTRIBUTION COMPENSATION FINANCIERE 11 2023	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
31/12/2023	63	197	ATTRIBUTION COMPENSATION 12 2023	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
31/12/2023	64	200	ATTRIBUTION COMPENSATION DECEMBRE 2023	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	

Total Recette : 73211 - Attribution de compensation

Total Budgétisé

1 317,00 € Total Ré

Différen

73214 - Attribution de compensation CVAE - Département - Région

Recette

Total Recette : 73214 - Attribution de compensation CVAE - Département - Région

Total Budgétisé

0,00 € Total Ré

Différen

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

Recette

13/10/2023	51	152	FONDS DE PEREQUATION TAXE ADDITIONNELLE DM1	R 73223/73	RGD	
------------	----	-----	---	------------	-----	--

Total Recette : 73223 - Fonds départemental des DMTO pour les com. de - de 5 000 hab.

Total Budgétisé

100 000,00 € Total Ré

Différen

738 - Autres impôts et taxes

Recette

02/05/2023	26	72	TAXE FORFAITAIRE SUR TERRAINS DEVENUS CONST	R 738/73	SIE	
------------	----	----	---	----------	-----	--

Total Recette : 738 - Autres impôts et taxes

Total Budgétisé

0,00 € Total Ré

Différen

739221 - FNGIR

Dépense

24/03/2023	25	145	FNGIR 01 2023	D 739221/014	RGD	
24/03/2023	25	146	FNGIR 02 2023	D 739221/014	RGD	
24/03/2023	25	147	FNGIR 03 2023	D 739221/014	RGD	
02/06/2023	44	254	FNGIR 04 2023	D 739221/014	RGD	
02/06/2023	44	255	FNGIR 05 2023	D 739221/014	RGD	
29/06/2023	55	295	FNGIR 06 2023	D 739221/014	RGD	

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°
27/07/2023	64	338	FNGIR 07 2023	D 739221/014	RGD	
13/10/2023	82	458	FNGIR ET FPIC	D 739221/014	RGD	
10/11/2023	86	484	FNGIR 10 2023	D 739221/014	RGD	
28/11/2023	91	531	FNGIR 09 2023	D 739221/014	RGD	
28/11/2023	91	532	FNGIR 11 2023	D 739221/014	RGD	
28/11/2023	91	533	FNGIR 08 2023	D 739221/014	RGD	
31/12/2023	98	580	FNGIR 12 2023	D 739221/014	RGD	

Total Dépense : 739221 - FNGIR

Total Budgétisé

3 553,00 € Total Ré

Différen

7392221 - Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.

Dépense

13/10/2023	82	458	FNGIR ET FPIC	D 7392221/014	RGD	
------------	----	-----	---------------	---------------	-----	--

Total Dépense : 7392221 - Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.

Total Budgétisé

4 500,00 € Total Ré

Différen

74111 - Dotation forfaitaire des communes

Recette

10/01/2023	3	9	DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES 12 2022	R 74111/74	RGD	
03/02/2023	7	20	DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES 01 2023	R 74111/74	RGD	
28/02/2023	12	34	DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES 02 2023	R 74111/74	RGD	
30/03/2023	18	51	DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES 03 2023	R 74111/74	RGD	
02/05/2023	26	73	DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES 04 2023	R 74111/74	RGD	
02/06/2023	31	84	DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES 05 2023	R 74111/74	RGD	
29/06/2023	36	99	DOTATION FORFAITAIRE GLOBALE	R 74111/74	RGD	
01/08/2023	41	117	DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES 07 2023	R 74111/74	RGD	
02/10/2023	49	147	DOTATION FORFAITAIRE 08 2023	R 74111/74	RGD	
13/10/2023	51	153	DOTATION FORFAITAIRE 09 2023	R 74111/74	RGD	
10/11/2023	55	166	DGF 10 2023	R 74111/74	RGD	
13/12/2023	61	190	DGF 11 2023	R 74111/74	RGD	
31/12/2023	63	198	DGF 12 2023	R 74111/74	RGD	

Total Recette : 74111 - Dotation forfaitaire des communes

Total Budgétisé

22 950,00 € Total Ré

Différen

741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes

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°
Recette 29/06/2023	36	100	DOTATION SOLIDARITE RURALE	R 741121/74	RGD	
Total Recette : 741121 - Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes				Total Budgétisé	12 924,00 €	Total Ré Différen
741127 - Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes						
Recette						
Total Recette : 741127 - Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes				Total Budgétisé	0,00 €	Total Ré Différen
742 - Dotations aux élus locaux						
Recette						
13/10/2023	51	154	DOTATION ELU LOCAL	R 742/74	RGD	
Total Recette : 742 - Dotations aux élus locaux				Total Budgétisé	3 100,00 €	Total Ré Différen
744 - FCTVA						
Recette						
Total Recette : 744 - FCTVA				Total Budgétisé	0,00 €	Total Ré Différen
74718 - Participations Etat - Autres						
Recette						
Total Recette : 74718 - Participations Etat - Autres				Total Budgétisé	500,00 €	Total Ré Différen
7482 - Compens./perte taxe addit. droits enreg. ou taxe pub. foncière						
Recette						
Total Recette : 7482 - Compens./perte taxe addit. droits enreg. ou taxe pub. foncière				Total Budgétisé	0,00 €	Total Ré Différen
74832 - Etat - CVAE et CFE						
Recette						

Grand Livre par Article

1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023

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°
Total Recette : 74832 - Etat - CVAE et CFE				Total Budgétisé	4 000,00 €	Total Ré
Différen						
74833 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TF						
Recette						
Total Recette : 74833 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TF				Total Budgétisé	0,00 €	Total Ré
Différen						
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TH						
Recette						
29/06/2023	36	101	DOTATION COMPENSATOIRE TAXE FONCIERE TFPB	R 74834/74	RGD	
29/06/2023	36	102	DOTATION COMPENSATOIRE TFNB	R 74834/74	RGD	
Total Recette : 74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TH				Total Budgétisé	1 500,00 €	Total Ré
Différen						
74836 - Attribution du fonds départ. de péréquation de la TP						
Recette						
Total Recette : 74836 - Attribution du fonds départ. de péréquation de la TP				Total Budgétisé	4 000,00 €	Total Ré
Différen						
74881 - Participation des familles / restau et héberg. scolaires						
Recette						
Total Recette : 74881 - Participation des familles / restau et héberg. scolaires				Total Budgétisé	0,00 €	Total Ré
Différen						
74888 - Autres attributions et participations						
Recette						
10/01/2023	3	10	DOTATION FONDS FRONTALIERS 2022	R 74888/74	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE	
02/06/2023	31	85	AJUSTEMENT COMPENSATION FOND GENEVOIS	R 74888/74	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE	
31/12/2023	63	199	FONDS COMPENSATION GENEVOIS 2023	R 74888/74	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE	
Total Recette : 74888 - Autres attributions et participations				Total Budgétisé	185 000,00 €	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°
752 - Revenus des immeubles						
Recette						
05/01/2023	1	1	CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 1ER TRIMESTR	R 752/75	CROUZEIX - Marie	
05/01/2023	1	2	DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 1ER TRIMES	R 752/75	DAUBORD - Denis	
05/01/2023	1	3	FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 1ER TRIM	R 752/75	FARION - Jean-Claude	
05/01/2023	1	4	PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 1ER TRIMES	R 752/75	PERRIOT - Stéphane	
05/01/2023	2	5	LOCATION SALLE POLYVALENTE MR BRAND CHRISTC	R 752/75	BRAND - Christophe	
23/01/2023	6	14	APELOIG JEREMY - LOYER 02 2023	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
23/01/2023	6	15	BOISSOU DAMIEN ET CHALLIER MARION 02 2023	R 752/75	BOISSOU - Damien	
23/01/2023	6	16	CONTE CARMEN - LOYER 02 2023	R 752/75	CONTE - Carmen	
23/01/2023	6	17	LASCARI FRANCESCO - LOYER 02 2023	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
23/01/2023	6	18	MADEC FRANCOIS LOYER 02 2023	R 752/75	MADEC - François	
23/02/2023	10	24	APELOIG JEREMY - LOYER 03 2023	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
23/02/2023	10	25	BOISSOU DAMIEN ET CHALLIER MARION 03 2023	R 752/75	BOISSOU - Damien	
23/02/2023	10	26	CONTE CARMEN - LOYER 03 2023	R 752/75	CONTE - Carmen	
23/02/2023	10	27	LASCARI FRANCESCO - LOYER 03 2023	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
23/02/2023	10	28	MADEC FRANCOIS LOYER 03 2023	R 752/75	MADEC - François	
07/03/2023	13	35	CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 2EME TRIMEST	R 752/75	CROUZEIX - Marie	
24/03/2023	17	40	APELOIG JEREMY - LOYER 04 2023	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
24/03/2023	17	41	BOISSOU DAMIEN ET CHALLIER MARION LOYER 04 20	R 752/75	BOISSOU - Damien	
24/03/2023	17	42	CONTE CARMEN - LOYER 04 2023	R 752/75	CONTE - Carmen	
24/03/2023	17	43	CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 2EME TRIMETF	R 752/75	CROUZEIX - Marie	
24/03/2023	17	44	DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGE 2EME TRIMETI	R 752/75	DAUBORD - Denis	
24/03/2023	17	45	FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 2EME TR	R 752/75	FARION - Jean-Claude	
24/03/2023	17	46	LASCARI FRANCESCO - LOYER 04 2023	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
24/03/2023	17	47	MADEC FRANCOIS LOYER 04 2023	R 752/75	MADEC - François	
24/03/2023	17	48	PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 2EME TRIMI	R 752/75	PERRIOT - Stéphane	
14/04/2023	21	58	LOCATION SALLE POLYVALENTE MR ET MME DEBROI	R 752/75	DEBROUX - Pascal	
21/04/2023	23	61	APELOIG JEREMY - LOYER 05 2022	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
21/04/2023	23	62	BOISSOU DAMIEN ET CHALLIER MARION LOYER 05 20	R 752/75	BOISSOU - Damien	
21/04/2023	23	63	CONTE CARMEN - LOYER 05 2023	R 752/75	CONTE - Carmen	
21/04/2023	23	64	LASCARI FRANCESCO - LOYER 05 2023	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
21/04/2023	23	65	MADEC FRANCOIS LOYER 05 2023	R 752/75	MADEC - François	
24/04/2023	24	66	LOCATION SALLE POLYVALENTE	R 752/75	SEGUY - Nhahien	
22/05/2023	28	76	APELOIG JEREMY - LOYER 06 2023	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
22/05/2023	28	77	CONTE CARMEN - LOYER 06 2023	R 752/75	CONTE - Carmen	
22/05/2023	28	78	LASCARI FRANCESCO - LOYER 06 2023	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	

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°
22/05/2023	28	79	MADEC FRANCOIS LOYER 06 2023	R 752/75	MADEC - François	
30/05/2023	30	81	LOCATION SALLE POLYVALENTE 27 05 2023 M. AMAR	R 752/75	AMARAL - David	
26/06/2023	33	87	APELOIG JEREMY - LOYER 07 2023	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
26/06/2023	33	88	CONTE CARMEN - LOYER 07 2023	R 752/75	CONTE - Carmen	
26/06/2023	33	89	CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 3EME TRIMEST	R 752/75	CROUZEIX - Marie	
26/06/2023	33	90	DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 3EME TRIME	R 752/75	DAUBORD - Denis	
26/06/2023	33	91	FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 3EME TR	R 752/75	FARION - Jean-Claude	
26/06/2023	33	92	LASCARI FRANCESCO - LOYER 07 2023	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
26/06/2023	33	93	MADEC FRANCOIS LOYER 07 2023	R 752/75	MADEC - François	
26/06/2023	33	94	PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 3EME TRIMI	R 752/75	PERRIOT - Stéphane	
29/06/2023	35	96	MERIOT LYDIE LOYER 07 2023	R 752/75	MERIOT - Lydie	
18/07/2023	38	105	LOCATION SALLE POLYVALENTE	R 752/75	CLUB - Cpvaf	
24/07/2023	39	107	APELOIG Jérémy - LOYER 08 2023	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
24/07/2023	39	108	CONTE CARMEN - LOYER 08 2023	R 752/75	CONTE - Carmen	
24/07/2023	39	109	LASCARI FRANCESCO - LOYER 08 2023	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
24/07/2023	39	110	MADEC FRANCOIS LOYER 08 2023	R 752/75	MADEC - François	
24/07/2023	39	111	MERIOT Lydie LOYER 08 2023	R 752/75	MERIOT - Lydie	
24/07/2023	39	112	LOCATION SALLE 15 JUILLET 2023	R 752/75	FOUCHER - Matthias	
18/08/2023	44	122	apELOIG JEREMY - LOYER 09 2023	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
18/08/2023	44	123	contE CARMEN - LOYER 09 2023	R 752/75	CONTE - Carmen	
18/08/2023	44	124	laSCARI FRANCESCO - LOYER 09 2023	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
18/08/2023	44	125	maDEC FRANCOIS LOYER 092023	R 752/75	MADEC - François	
18/08/2023	44	126	MERIOT LYDIE - LOYER 09 2023	R 752/75	MERIOT - Lydie	
08/09/2023	45	128	LOCATION SALLE POLYVALENTE	R 752/75	WOLF - Denis	
18/09/2023	46	129	APELOIG JEREMY - LOYER 10/2023	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
18/09/2023	46	130	CONTE CARMEN - LOYER 10/2023	R 752/75	CONTE - Carmen	
18/09/2023	46	131	crOUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 4ème trimestre	R 752/75	CROUZEIX - Marie	
18/09/2023	46	132	daUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 3ème trimestre	R 752/75	DAUBORD - Denis	
18/09/2023	46	133	FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 4eme trirr	R 752/75	FARION - Jean-Claude	
18/09/2023	46	134	LASCARI FRANCESCO - LOYER 10 2023	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
18/09/2023	46	135	MADEC FRANCOIS LOYER 10 2023	R 752/75	MADEC - François	
18/09/2023	46	136	MERIOT LYDIE - LOYER 10 203	R 752/75	MERIOT - Lydie	
18/09/2023	46	137	perRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 4ème trimestr	R 752/75	PERRIOT - Stéphane	
27/09/2023	48	143	MERIOT LYDIE - LOYER 10 2023	R 752/75	MERIOT - Lydie	
20/10/2023	53	156	apELOIG JEREMY - LOYER 11 2023	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
20/10/2023	53	157	contE CARMEN - LOYER 11 2023	R 752/75	CONTE - Carmen	
20/10/2023	53	158	lascARI FRANCESCO - LOYER 11 2023	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	

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
20/10/2023	53	159	madEC FRANCOIS LOYER 11 2023	R 752/75	MADEC - François	
20/10/2023	53	160	merLOT LYDIE - LOYER 11/2023	R 752/75	MERIOT - Lydie	
23/10/2023	54	162	apeLOIG JEREMY - LOYER 11/2023	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
10/11/2023	55	167	LOCATION SALLE POLYVALENTE	R 752/75	LISSONET - Hugo	
27/11/2023	57	169	apELOIG JEREMY - LOYER 12 2023	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
27/11/2023	57	170	conte CARMEN - LOYER 12 2023	R 752/75	CONTE - Carmen	
27/11/2023	57	171	lasCARI FRANCESCO - LOYER 12 2023	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
27/11/2023	57	172	madeC FRANCOIS LOYER 12 2023	R 752/75	MADEC - François	
27/11/2023	57	173	meriOT LYDIE - LOYER 12 2023	R 752/75	MERIOT - Lydie	
13/12/2023	60	181	APELOIG JEREMY - LOYER 01 2024	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
13/12/2023	60	182	CONTE CARMEN - LOYER 01 2024	R 752/75	CONTE - Carmen	
13/12/2023	60	183	LASCARI FRANCESCO - LOYER 01 2024	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
13/12/2023	60	184	MADEC FRANCOIS LOYER 01 2024	R 752/75	MADEC - François	
13/12/2023	60	185	MERIOT LYDIE - LOYER 01 2024	R 752/75	MERIOT - Lydie	
13/12/2023	60	186	LOCATION SALLE POLYVALENTE	R 752/75	LISSONET - Hugo	
19/12/2023	62	191	LOCATION SALLE POLYVALENTE	R 752/75	LISSONET - Hugo	

Total Recette : 752 - Revenus des immeubles

Total Budgétisé

34 000,00 € Total Ré

Différen

755 - Dédits et pénalités perçus

Recette

Total Recette : 755 - Dédits et pénalités perçus

Total Budgétisé

0,00 € Total Ré

Différen

756 - Libéralités reçues

Recette

20/10/2023 53 161 DONS

R 756/75

DIVERS - Debitors

Total Recette : 756 - Libéralités reçues

Total Budgétisé

0,00 € Total Ré

Différen

75888 - Autres produits divers de gestion courante

Recette

20/01/2023 5 13 Cotisation DGFIP janvier 2023

R 75888/75

SIE

10/02/2023 9 23 Cotisation DGFIP février 2023

R 75888/75

SIE

23/02/2023 11 29 REMBOURSEMENT TICKET RESTAURANT ANNEE 2023

R 75888/75

SAS EDENRED FRANCE

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°
17/03/2023	15	38	Cotisation DGFIP mars 2023	R 75888/75	SIE	
14/04/2023	22	60	Cotisation DGFIP avril 2023	R 75888/75	SIE	
18/07/2023	38	106	Cotisation DGFIP juillet 2023	R 75888/75	SIE	
17/08/2023	43	120	Cotisation DGFIP août 2023	R 75888/75	SIE	
18/09/2023	47	140	Cotisation DGFIP septembre 2023	R 75888/75	SIE	
27/09/2023	48	144	EXCEDENT NOTAIRE	R 75888/75	SELARL LACROIX ET MICHEL	

Total Recette : 75888 - Autres produits divers de gestion courante

Total Budgétisé

60,00 € Total Ré

Différen

773 - Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale

Recette						
29/06/2023	35	97	TITRE ANNULANT LE MANDAT N° 390 EN 2018	R 773/77	SA COLAS	

Total Recette : 773 - Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale

Total Budgétisé

0,00 € 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°
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Dépense						
Total Dépense : 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté				Total Budgétisé	0,00 €	Total Ré Différen
Recette						
Total Recette : 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté				Total Budgétisé	215 894,17 €	Total Ré Différen
020 - Dépenses imprévues						
Dépense						
Total Dépense : 020 - Dépenses imprévues				Total Budgétisé	0,00 €	Total Ré Différen
021 - Virement de la section de fonctionnement						
Recette						
Total Recette : 021 - Virement de la section de fonctionnement				Total Budgétisé	211 903,01 €	Total Ré Différen
1021 - Dotations						
Recette						
Total Recette : 1021 - Dotations				Total Budgétisé	0,00 €	Total Ré Différen
10222 - FCTVA						
Recette						
28/02/2023	12	30	FCTVA 2023	R 10222/10	RGD	
Total Recette : 10222 - FCTVA				Total Budgétisé	35 681,19 €	Total Ré Différen
10226 - Taxe d'aménagement						
Dépense						
23/05/2023	40	242	REMBOURSEMENT TAM INDUE	D 10226/10	RGD	

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°
30/05/2023	43	249	REMBOURSEMENT TAM INDUE RALP 21 2900006352	D 10226/10	DRFIP	

Total Dépense : 10226 - Taxe d'aménagement

Total Budgétisé

10 000,00 € Total Ré

Différen

Recette

10/01/2023	4	11	TAXE AMENAGEMENT 12 2022	R 10226/10	RGD	
28/02/2023	12	31	TAXE AMENAGEMENT01 02 2023	R 10226/10	RGD	
28/02/2023	12	32	TAXE AMENAGEMENT 22 02 2023	R 10226/10	RGD	
30/03/2023	19	52	TAXE AMENAGEMENT 03 2023	R 10226/10	RGD	
02/05/2023	26	68	TAXE AMENAGEMENT 13 04 2023	R 10226/10	RGD	
02/05/2023	26	69	TAXE AMENAGEMENT 26 04 2023	R 10226/10	RGD	
01/08/2023	41	115	TAXE AMENAGEMENT 07 2023	R 10226/10	RGD	
02/10/2023	49	145	TAXE AMENAGEMENT 08 2023	R 10226/10	RGD	
13/10/2023	51	149	TAXE AMENAGEMENT 09 2023	R 10226/10	RGD	
13/10/2023	51	149	TAXE AMENAGEMENT 09 2023	R 10226/10	RGD	
10/11/2023	55	163	TAXE AMENAGEMENT 10 2023	R 10226/10	RGD	
10/11/2023	55	163	TAXE AMENAGEMENT 10 2023	R 10226/10	RGD	
13/12/2023	61	187	TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	RGD	
13/12/2023	61	188	TAXE AMENAGEMENT	R 10226/10	RGD	

Total Recette : 10226 - Taxe d'aménagement

Total Budgétisé

10 000,00 € Total Ré

Différen

1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés

Recette

28/04/2023	25	67	Affectation du résultat 2022	R 1068/10	SGC ANNEMASSE	
------------	----	----	------------------------------	-----------	---------------	--

Total Recette : 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés

Total Budgétisé

75 798,26 € Total Ré

Différen

13248 - Subv. non transf. Autres communes

Recette

Total Recette : 13248 - Subv. non transf. Autres communes

Total Budgétisé

0,00 € Total Ré

Différen

13251 - Subv. non transf. GFP de rattachement

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°
Recette						
Total Recette : 13251 - Subv. non transf. GFP de rattachement				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré Différen
13413 - Fonds équip. non amort. - Dotation soutien invest. départements						
Recette						
Total Recette : 13413 - Fonds équip. non amort. - Dotation soutien invest. départements				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré Différen
1345 - Fonds équip. non amort. - Amendes radars auto et amendes police						
Recette						
13/10/2023	51	150	AMENDES DE POLICE 2023	R 1345/13	RGD	
Total Recette : 1345 - Fonds équip. non amort. - Amendes radars auto et amendes police				Total Budgétisé		10 000,00 € Total Ré Différen
13461 - Fonds équip. non amort. - Dot. équipement territoires ruraux						
Recette						
Total Recette : 13461 - Fonds équip. non amort. - Dot. équipement territoires ruraux				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré Différen
1381 - Autres subv. inv. non transfér.-Etat et établissements nationaux						
Recette						
Total Recette : 1381 - Autres subv. inv. non transfér.-Etat et établissements nationaux				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré Différen
1382 - Autres subv. inv. non transfér.-Régions						
Recette						
Total Recette : 1382 - Autres subv. inv. non transfér.-Régions				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré Différen
1383 - Autres subv. inv. non transfér.-Départements						
Recette						

Grand Livre par Article

1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2023

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°
Total Recette : 1383 - Autres subv. inv. non transfér.-Départements				Total Budgétisé	200 000,00 €	Total Ré
Différen						
1386 - Autres subv. inv. non transfér.-Autres EPL						
Dépense						
Total Dépense : 1386 - Autres subv. inv. non transfér.-Autres EPL				Total Budgétisé	0,00 €	Total Ré
Différen						
Recette						
Total Recette : 1386 - Autres subv. inv. non transfér.-Autres EPL				Total Budgétisé	0,00 €	Total Ré
Différen						
13873 - Autres subv. inv. non transfér. - FEADER						
Recette						
Total Recette : 13873 - Autres subv. inv. non transfér. - FEADER				Total Budgétisé	130 000,00 €	Total Ré
Différen						
1388 - Autres subventions d'investissement non transférables						
Recette						
27/09/2023	48	141	PARTICIPATION DU SYANE TRAVAUX ENFOUISSEME	R 1388/13	SYANE	
Total Recette : 1388 - Autres subventions d'investissement non transférables				Total Budgétisé	9 109,55 €	Total Ré
Différen						
1641 - Emprunts en euros						
Dépense						
21/02/2023	11	76	Echéance du 28/02/2023 - Presbytère	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE	
06/03/2023	20	109	Echéance du 31/03/2023 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL L	D 1641/16	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
05/05/2023	35	212	Echéance du 28/05/2023 - Presbytère	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE	
08/06/2023	46	258	Echéance du 30/06/2023 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL L	D 1641/16	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
07/08/2023	66	343	Echéance du 28/08/2023 - Presbytère	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE	
13/09/2023	73	382	Echéance du 30/09/2023 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL L	D 1641/16	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
28/11/2023	92	534	Echéance du 28/11/2023 - Presbytère	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE	
08/12/2023	95	547	Echéance du 31/12/2023 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL L	D 1641/16	CREDIT MUTUEL 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
---------------	----------	----------	-------------	------------	-------	------

Total Dépense : 1641 - Emprunts en euros

Total Budgétisé

42 770,81 € Total Ré

Différen

165 - Dépôts et cautionnements reçus

Dépense

02/06/2023	45	256	RESTITUTION CAUTION APPARTEMENT M. BOISSOU E	D 165/16	BOISSOU - Damien	
------------	----	-----	--	----------	------------------	--

Total Dépense : 165 - Dépôts et cautionnements reçus

Total Budgétisé

5 000,00 € Total Ré

Différen

Recette

27/06/2023	34	95	MERIoT LYDIE CAUTION 2023	R 165/16	MERIoT - Lydie	
18/08/2023	44	121	CAUTION LOCATION SALLE POLYVALENTE	R 165/16	CLUB - Cpva	
08/09/2023	45	127	CAUTION SALLE POLYVALENTE	R 165/16	CLUB - Cpva	
27/10/2023	1	1	Annulation du titre n°121 bordereau 44	R 165/16	CLUB - Cpva	

Total Recette : 165 - Dépôts et cautionnements reçus

Total Budgétisé

1 500,00 € Total Ré

Différen

168751 - Autres dettes - GFP de rattachement

Dépense

Total Dépense : 168751 - Autres dettes - GFP de rattachement

Total Budgétisé

0,00 € Total Ré

Différen

168758 - Autres dettes - Autres groupements

Dépense

07/02/2023	8	48	Echéance du 01/01/2023 - ROGIN EMPRUNT SYANE	D 168758/16	SYANE	
07/02/2023	8	49	Echéance du 01/01/2023 - EMPRUNT SYANE LA GRANG	D 168758/16	SYANE	
07/02/2023	8	50	Echéance du 01/01/2023 - SYANE EMPRUNT POSTE VO	D 168758/16	SYANE	
07/02/2023	8	51	Echéance du 01/01/2023 - EMPRUNT SYANE ENFOUISS	D 168758/16	SYANE	
07/02/2023	8	52	Echéance du 01/01/2023 - EMPRUNT SYANE CHEF LIEU	D 168758/16	SYANE	
07/02/2023	8	53	Echéance du 01/01/2023 - EMPRUNT SYANE CHEZ BOD	D 168758/16	SYANE	
07/02/2023	8	54	Echéance du 01/01/2023 - QUETAND EMPRUNT SYANE	D 168758/16	SYANE	

Total Dépense : 168758 - Autres dettes - Autres groupements

Total Budgétisé

24 188,68 € 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°
202 - Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme						
Dépense						
Total Dépense : 202 - Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme				Total Budgétisé	0,00 €	Total Ré Différen
2031 - Frais d'études						
Dépense						
18/08/2023	70	354	ETUDE DE SOLS G2 AVP	D 2031/20	SAS EQUATERRE	
18/08/2023	70	355	ETUDE E SOL AUBERGE G2 PRO	D 2031/20	SAS EQUATERRE	
Total Dépense : 2031 - Frais d'études				Total Budgétisé	0,00 €	Total Ré Différen
2041512 - Subv GFP de rattach. - Bâtiments et installations						
Dépense						
Total Dépense : 2041512 - Subv GFP de rattach. - Bâtiments et installations				Total Budgétisé	0,00 €	Total Ré Différen
2041582 - Subv. autres groupem. - Bâtiments et installations						
Dépense						
Total Dépense : 2041582 - Subv. autres groupem. - Bâtiments et installations				Total Budgétisé	12 809,00 €	Total Ré Différen
2051 - Concessions et droits similaires						
Dépense						
Total Dépense : 2051 - Concessions et droits similaires				Total Budgétisé	10 000,00 €	Total Ré Différen
2111 - Terrains nus						
Dépense						
Total Dépense : 2111 - Terrains nus				Total Budgétisé	0,00 €	Total Ré Différen
2117 - Bois et forêts						

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°
Dépense						
Total Dépense : 2117 - Bois et forêts				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré
Différen						
21316 - Constructions équipements du cimetière						
Dépense						
20/10/2023	84	472	CIMETIERE MONUMENT COMMUNAL	D 21316/21	CHALLIER J-M	
Total Dépense : 21316 - Constructions équipements du cimetière				Total Budgétisé		15 000,00 € Total Ré
Différen						
21318 - Constructions autres bâtiments publics						
Dépense						
23/03/2023	24	143	TOIT BATIMENT CHEF LIEU	D 21318/21	RICHARD GUILLAUME	
14/04/2023	27	153	REPARATION TOIT BATIMENT CHEF LIEU	D 21318/21	RICHARD GUILLAUME	
02/06/2023	45	257	ACQUISITION TERRAIN M.JOLY	D 21318/21	SELARL LACROIX ET MICHEL	
20/07/2023	62	320	ECLAIRAGE CLOCHER	D 21318/21	SA L'ELECTRO	
20/07/2023	62	321	DESAMIANTAGE BATIMENT CHEF LIEU	D 21318/21	SAS LEI DESAMIANTAGE	
10/08/2023	69	350	ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE CONSULTATION	D 21318/21	AMOLAND	
10/08/2023	69	351	ETUDE DE SOLS G2 AVP	D 21318/21	SAS EQUATERRE	
10/08/2023	69	352	ETUDE E SOL AUBERGE G2 PRO	D 21318/21	SAS EQUATERRE	
05/10/2023	79	449	ETAGERES INOX SALLE	D 21318/21	DAN METAL	
27/10/2023	1	1	Annulation du mandat n°257 bordereau 45	D 21318/21	SELARL LACROIX ET MICHEL	
29/11/2023	93	535	REFECTION DU TOIT DU PREAU DE L'ANCIENNE ECOI	D 21318/21	CHARPENTE DU SALEVE	
Total Dépense : 21318 - Constructions autres bâtiments publics				Total Budgétisé		30 000,00 € Total Ré
Différen						
2138 - Autres constructions						
Dépense						
Total Dépense : 2138 - Autres constructions				Total Budgétisé		66 000,00 € Total Ré
Différen						
2151 - Réseaux de voirie						
Dépense						
11/10/2023	81	457	TRAVAUX VOIRIE RD 15	D 2151/21	ENROBALP	
24/11/2023	89	517	DOSSIER VOIRIE DPC BODY	D 2151/21	SARL ALPVRD	

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°
Total Dépense : 2151 - Réseaux de voirie				Total Budgétisé		72 000,00 € Total Ré Différen
2152 - Installations de voirie						
Dépense						
27/02/2023	17	91	TOTEM VERS LA MOUILLE	D 2152/21	ADEQUAT ACHAT PUBLIC	
14/04/2023	27	154	TOTEM VERS LA MOUILLE	D 2152/21	ADEQUAT ACHAT PUBLIC	
Total Dépense : 2152 - Installations de voirie				Total Budgétisé		2 000,00 € Total Ré Différen
21538 - Autres réseaux						
Dépense						
Total Dépense : 21538 - Autres réseaux				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré Différen
215738 - Autre matériel et outillage de voirie						
Dépense						
Total Dépense : 215738 - Autre matériel et outillage de voirie				Total Budgétisé		3 000,00 € Total Ré Différen
215741 - Installations, matériel et outillage des cantines scolaires						
Dépense						
05/10/2023	79	450	FOUR REMISE ET MAINTIEN EN TEMPERATURE	D 215741/21	SAS CFM	
Total Dépense : 215741 - Installations, matériel et outillage des cantines scolaires				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré Différen
21578 - Autre matériel technique						
Dépense						
Total Dépense : 21578 - Autre matériel technique				Total Budgétisé		5 000,00 € Total Ré Différen
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques						
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°
23/05/2023	40	243	REPLACEMENT CHAUFFE EAU	D 2158/21	DESBIOLLES PATRICK	
20/07/2023	62	322	FABRICATION D'UN BARBECUE	D 2158/21	SA CHAPPAZ SERRURERIE	
Total Dépense : 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques				Total Budgétisé	312,17 €	Total Ré
						Différen

21838 - Autre matériel informatique

Dépense						
05/10/2023	79	451	IMPRIMANTE PERISCOLAIRE	D 21838/21	SAS BUREAU VALLEE GROUPE ATHIS	
Total Dépense : 21838 - Autre matériel informatique				Total Budgétisé	500,00 €	Total Ré
						Différen

21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers

Dépense						
Total Dépense : 21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers				Total Budgétisé	0,00 €	Total Ré
						Différen

2188 - Autres immobilisations corporelles

Dépense						
25/04/2023	32	206	TRAVAUX ECLAIRAGE EGLISE	D 2188/21	REXEL VOUGY	
15/05/2023	38	228	TRAVAUX EXTENSION RESEAU ENEDIS	D 2188/21	ENEDIS	
18/09/2023	76	412	ACHAT D'UN CHARIOT POUR LA CANTINE	D 2188/21	UGAP	
Total Dépense : 2188 - Autres immobilisations corporelles				Total Budgétisé	0,00 €	Total Ré
						Différen

2313 - Constructions (en cours)

Dépense						
24/01/2023	6	44	BUREAU ETUDE POUR CONSTRUCTION DE L'AUBER(D 2313/23	SARL GMS STRUCTURE	
27/02/2023	14	85	CONSTRUCTION D'UNE AUBERGE	D 2313/23	SARL CANOPEE	
27/02/2023	14	86	HONORAIRES CONSTRUCTION D'UNE AUBERGE APD	D 2313/23	SARL cetbi	
27/02/2023	14	87	HONORAIRES MAITRE D'OEUVRE PROJET BATISSE	D 2313/23	SAS DELETRAZ Julien	
27/02/2023	15	88	CONSTRUCTION D'UNE AUBERGE	D 2313/23	SARL GATECC	
27/02/2023	15	89	CONSTRUCTION D'UNE AUBERGE	D 2313/23	SARL GMS STRUCTURE	
27/02/2023	16	90	CONSTRUCTION D'UNE AUBERGE	D 2313/23	SARL ALPVRD	
23/03/2023	24	144	HONORAIRES N°2 CONSTRUCTION D'UNE AUBERGE	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°
14/04/2023	27	155	NOTE HONORAIRE CONSTRUCTION AUBERGE	D 2313/23	SALTO INGENIERIE	
06/07/2023	60	306	MISSION CSPS PROJET AUBERGE	D 2313/23	CABINET BERARD	
20/07/2023	62	323	CONTROLE TECHNIQUE AUBERGE MULTI SERVICEES	D 2313/23	SAS ALPES CONTROLES	
13/09/2023	74	383	AMO - PROJET AUBERGE	D 2313/23	AMOLAND	
13/09/2023	74	384	MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE NOTE 4	D 2313/23	SALTO INGENIERIE	
13/09/2023	74	385	MAITRISE D'OEUVRE - AUBERGE NOTE 4	D 2313/23	SARL ALP'VRD	
13/09/2023	74	386	MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE NOTE 4	D 2313/23	SARL cetbi	
13/09/2023	74	387	MAITRISE D'OEUVRE - AUBERGE NOTE 4	D 2313/23	SARL GMS STRUCTURE	
13/09/2023	74	388	MAITRISE D'OEUVRE - AUBERGE NOTE 4	D 2313/23	SAS DELETRAZ Julien	
20/10/2023	84	473	MAITRISE D'OEUVRE AUBERGE	D 2313/23	SARL GATECC	
24/11/2023	89	518	ASSISTANT A MAITRISE D'OUVRAGE PROJET AUBERC	D 2313/23	AMOLAND	
24/11/2023	89	519	MAITRISE D'OEUVRE PROJET AUBERGE SITUATION 4	D 2313/23	SARL CANOPEE	

Total Dépense : 2313 - Constructions (en cours)

Total Budgétisé

631 129,46 € Total Ré

Différen

2315 - Installations, matériel et outillage techniques (en cours)

Dépense

24/01/2023	6	45	AMENAGEMENT DE LA ROUTE DU CHEF LIEU SITUATI	D 2315/23	SA COLAS	
------------	---	----	--	-----------	----------	--

Total Dépense : 2315 - Installations, matériel et outillage techniques (en cours)

Total Budgétisé

0,00 € Total Ré

Différen

2802 - Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc d'urbanisme

Recette

10/08/2023	42	118	Dotations aux amortissements	R 2802/040	SGC ANNEMASSE	
------------	----	-----	------------------------------	------------	---------------	--

Total Recette : 2802 - Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc d'urbanisme

Total Budgétisé

10 858,09 € Total Ré

Différen

28031 - Amort. frais d'études

Recette

10/08/2023	42	118	Dotations aux amortissements	R 28031/040	SGC ANNEMASSE	
------------	----	-----	------------------------------	-------------	---------------	--

Total Recette : 28031 - Amort. frais d'études

Total Budgétisé

864,00 € Total Ré

Différen

28041512 - Amort. subv GFP de rattach. - Bâtiments et installations

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°
Recette						
Total Recette : 28041512 - Amort. subv GFP de rattach. - Bâtiments et installations				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré Différen
28041582 - Amort. subv. autres groupem. - Bâtiments et installations						
Recette						
10/08/2023	42	118	Dotations aux amortissements	R 28041582/040	SGC ANNEMASSE	
Total Recette : 28041582 - Amort. subv. autres groupem. - Bâtiments et installations				Total Budgétisé		18 101,85 € Total Ré Différen