

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	138 089,11 €	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	154 090,61 €	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						
28/01/2022	4	25	EAU EGLISE	D 60611/011	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
28/01/2022	4	26	EAU CIMETIERE	D 60611/011	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
28/01/2022	4	27	EAU GROUPE SCOLAIRE	D 60611/011	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
28/01/2022	4	28	EAU LOCAL TECHNIQUE	D 60611/011	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
28/01/2022	4	29	EAU MAIRIE	D 60611/011	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
01/12/2022	78	547	EAU EGLISE 2022	D 60611/011	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
01/12/2022	78	548	EAU MAIRIE 2022	D 60611/011	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
01/12/2022	78	549	EAU GROUPE SCOLAIRE 2022	D 60611/011	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
01/12/2022	78	550	EAU CIMETIERE 2022	D 60611/011	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	

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 : 60611 - Fournitures non stockables - Eau et assainissement				Total Budgétisé		2 000,00 € Total Ré
						Différen

60612 - Fournitures non stockables - Energie - Electricité

Dépense						
28/01/2022	4	30	ELECTRICITE ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF	
28/02/2022	9	75	ELECTRICITE BATIMENTS COMMUNAUX	D 60612/011	EDF	
25/04/2022	18	167	ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF	
25/04/2022	18	168	ELECTRICITE BATIMENTS COMMUNAUX	D 60612/011	EDF	
10/05/2022	22	219	ELECTRICITE BATIMENTS COMMUNAUX	D 60612/011	EDF	
12/07/2022	38	340	ELECTRICITE ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF	
10/08/2022	41	380	ELECTRICITE BATIMENTS COMMUNAUX	D 60612/011	EDF	
23/10/2022	65	490	ELECTRICITE BATIMENTS COMMUNAUX	D 60612/011	EDF	
23/10/2022	65	491	ELECTRICITE ECLAIRAGE PUBLIC	D 60612/011	EDF	
Total Dépense : 60612 - Fournitures non stockables - Energie - Electricité				Total Budgétisé		20 000,00 € Total Ré
						Différen

60621 - Fournitures non stockées - Combustibles

Dépense						
28/01/2022	4	31	FIOUL BATIMENT ANCIENNE ECOLE	D 60621/011	REVILLARD FIOUL 74	
10/05/2022	22	220	CHAUFFAGE APPARTEMENT ECOLE	D 60621/011	REVILLARD FIOUL 74	
Total Dépense : 60621 - Fournitures non stockées - Combustibles				Total Budgétisé		5 000,00 € Total Ré
						Différen

60622 - Fournitures non stockées - Carburants

Dépense						
28/01/2022	4	32	ESSENCE	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
28/01/2022	4	33	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	SARL SARL DETAILLE	
28/02/2022	9	76	ESSENCE	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
28/02/2022	9	77	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	SARL SARL DETAILLE	
15/03/2022	13	126	Essence véhicule agent technique	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
25/04/2022	18	169	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
10/05/2022	22	221	GAS OIL	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
28/06/2022	36	323	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	SARL SARL DETAILLE	
12/07/2022	38	341	GAS OIL	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N°
12/07/2022	38	342	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	SARL SARL DETAILLE	
10/08/2022	41	381	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	SARL SARL DETAILLE	
02/09/2022	46	407	GAS OIL	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
09/09/2022	51	421	GAS OIL	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
06/10/2022	58	459	GAS OIL	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
07/10/2022	59	467	FACTURATION DES FRAIS DE CARTE	D 60622/011	SARL SARL DETAILLE	
04/11/2022	67	500	ESSENCE VEHICULE AGENT TECHNIQUE	D 60622/011	SARL SARL DETAILLE	
08/11/2022	68	506	GAS OIL	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	
20/12/2022	86	590	GAS OIL	D 60622/011	REVILLARD FIOUL 74	

Total Dépense : 60622 - Fournitures non stockées - Carburants

Total Budgétisé

3 000,00 € Total Ré

Différen

60623 - Fournitures non stockées - Alimentation

Dépense						
Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N°
28/01/2022	4	34	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	SAS CARREFOUR MARKET	
28/01/2022	4	35	ACHAT DE BIDOYONS	D 60623/011	SYNDICAT MIXTE DU SALEVE	
28/02/2022	9	78	ALIMENTATION	D 60623/011	SAS CARREFOUR MARKET	
25/04/2022	18	170	ALIMENTATION	D 60623/011	SARL sovegui	
10/05/2022	22	222	CARREFOUR MARKET	D 60623/011	SAS CARREFOUR MARKET	
07/06/2022	30	271	ACHAT ALIEMENTATION CARREFOUR	D 60623/011	SAS CARREFOUR MARKET	
07/06/2022	30	272	ACHAT CAFE	D 60623/011	SAS NESPRESSO	
12/07/2022	38	343	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	SAS CARREFOUR MARKET	
02/09/2022	46	408	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	SAS NESPRESSO	
09/09/2022	51	422	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	SAS CARREFOUR MARKET	
20/09/2022	55	448	ACHAT CAFE	D 60623/011	SAS NESPRESSO	
06/10/2022	58	460	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	SAS CARREFOUR MARKET	
04/11/2022	67	501	ACHAT ALIMENTATION	D 60623/011	SAS CARREFOUR MARKET	

Total Dépense : 60623 - Fournitures non stockées - Alimentation

Total Budgétisé

2 500,00 € Total Ré

Différen

60628 - Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées

Dépense						
Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N°
07/10/2022	59	468	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 60628/011	SAS FRANS BONHOMME	

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 : 60628 - Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré Différen
60631 - Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien						
Dépense						
14/03/2022	11	98	FOURNITURES DE NETTOYAGE	D 60631/011	SA DIFCO	
21/11/2022	72	525	ACHAT FOURNITURES POUR TABLES PERISCOLAIRE	D 60631/011	SARL VACHOUX	
20/12/2022	86	591	ACHAT PRODUITS ENTRETIEN	D 60631/011	SA DIFCO	
20/12/2022	86	592	ACHAT PRODUITS ENTRETIEN POUR LE PERISCOLAIF	D 60631/011	SA DIFCO	
Total Dépense : 60631 - Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien				Total Budgétisé		3 500,00 € Total Ré Différen
60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement						
Dépense						
14/03/2022	11	99	ACHAT PETIT MATERIEL	D 60632/011	QUINCAILLERIE JACQUARD	
15/03/2022	13	127	PETIT MATERIEL	D 60632/011	ETS ROUSSEY ET FILS	
25/04/2022	18	171	PETIT EQUIPEMENT	D 60632/011	ETS ROUSSEY ET FILS	
25/04/2022	18	172	PETIT MATERIEL	D 60632/011	JURA MONT BLANC	
25/04/2022	18	173	PINCE	D 60632/011	SAS SEDI	
Total Dépense : 60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement				Total Budgétisé		1 500,00 € Total Ré Différen
60633 - Fournitures non stockées - Fournitures de voirie						
Dépense						
10/05/2022	22	223	SEL DE DENEIGEMENT	D 60633/011	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE	
07/06/2022	30	273	ACHAT DE 3 BANCS	D 60633/011	CREACOM	
07/06/2022	30	274	SIGNALITIQUE	D 60633/011	SAS AXIMUM	
12/07/2022	38	344	ACHAT PIECES AIR DE JEUX	D 60633/011	SARL BENITO FRANCE	
14/10/2022	60	472	ACHAT COCARDE	D 60633/011	ADEQUAT ACHAT PUBLIC	
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						

Grand Livre par Article

1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2022

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

6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives

Dépense						
28/02/2022	9	79	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	D 6064/011	L'ATELIER DE PUBLICITE	
25/04/2022	18	174	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	D 6064/011	BERNARD FR	
25/04/2022	18	175	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	D 6064/011	JPG	
25/04/2022	18	176	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	D 6064/011	SAS SEDI	
10/08/2022	41	382	ACHATS FOURNITURES ENTRETIEN	D 6064/011	BERNARD FR	
10/08/2022	41	383	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	D 6064/011	JPG	
21/11/2022	72	526	ACHAT FOURNISTURES BUREAU	D 6064/011	SAS BRUNEAU	
Total Dépense : 6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives				Total Budgétisé		2 000,00 € Total Ré
						Différen

6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures

Dépense						
28/01/2022	4	36	Facture n° FAC-080-2021-16024 du 31/12/2021	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
28/01/2022	4	37	DIVERS MATERIAUX	D 6068/011	PROLIANS	
28/01/2022	4	38	DIVERSES FOURNITURES	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
28/02/2022	9	80	DIVERS FOURNITURES	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
28/02/2022	9	81	DIVERS FOURNITURES	D 6068/011	SAS YESSS	
14/03/2022	11	100	FOURNITURES DIVERS	D 6068/011	PONCET	
14/03/2022	11	101	DIVERS FOURNITURES	D 6068/011	PROLIANS	
14/03/2022	11	102	ACHAT MATERIAUX DIVERS	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
14/03/2022	11	103	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	SAS CASTORAMA	
14/03/2022	11	104	DIVERSES FOURNITURES	D 6068/011	SAS CASTORAMA	
25/04/2022	18	177	PRODUITS ENTRETIEN VOIRIE	D 6068/011	DEVEL ACTIVITE CHIMIQUE DISTRI DACD	
25/04/2022	18	178	PLANTES	D 6068/011	ENTRE CIEL ET TERRE	
25/04/2022	18	179	PLANTES	D 6068/011	ENTRE CIEL ET TERRE	
25/04/2022	18	180	DIVERS MATERIEL	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
25/04/2022	18	181	DIVERS FOURNITURES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
25/04/2022	18	182	DIVERS FOURNITURES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
25/04/2022	18	183	DIVERSES FOURNITURES	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
25/04/2022	18	184	DIVERS FOURNITURES	D 6068/011	SAS CUNY PROFESSIONNEL	
10/05/2022	22	224	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	QUINCAILLERIE JACQUARD	

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
07/06/2022	30	275	PRODUITS VOIRIE	D 6068/011	LANGUEDOC CHIMIE	
07/06/2022	30	276	ACHAT CADENAS CASTORAMA	D 6068/011	SAS CASTORAMA	
28/06/2022	36	324	DIVERS FOURNITURES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
28/06/2022	36	325	DIVERSES FOURNITURES	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
12/07/2022	38	345	DIVERS FOURNITURES	D 6068/011	CHENEX MOTOCULTURE	
12/07/2022	38	346	DIVERS FOURNITURES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
12/07/2022	38	347	DIVERS FOURNITURES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
12/07/2022	38	348	DIVERSES FOURNITURES	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
28/07/2022	40	368	ACHAT FLEURS	D 6068/011	GAEC LES CHENAIS FLEURIS	
10/08/2022	41	384	DIVERSE FOURNITURES	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
02/09/2022	46	409	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
07/10/2022	59	469	DIVERSES FOURNITURES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
07/10/2022	59	470	DIVERSES FOURNITURES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
07/10/2022	59	471	FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
25/10/2022	66	498	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	SAS CASTORAMA	
04/11/2022	67	502	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
08/11/2022	68	507	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
08/11/2022	68	508	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
08/11/2022	68	509	ACHAT FOURNITURES DIVERSE	D 6068/011	JURA MONT BLANC	
05/12/2022	81	554	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	REVILLARD JEAN	
20/12/2022	86	593	ACHAT FOURNITURES DIVERSES	D 6068/011	COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS	
20/12/2022	86	594	ACHATS PLANTES	D 6068/011	ENTRE CIEL ET TERRE	
20/12/2022	86	595	ACHAT PLANTES	D 6068/011	ENTRE CIEL ET TERRE	
20/12/2022	86	596	ACHAT BATTERIE BOSCH	D 6068/011	SA ROS	

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

13/01/2022	1	1	LOCATION PHTOCOPIEUR	D 611/011	SAS C'PRO DOMENJOZ	
28/01/2022	4	39	CONTRAT ENTRETIEN CHAUFFERIE	D 611/011	HD MAINTENANCE	
28/01/2022	4	40	AIDE A LA DECISION SUR LES AUTORISATIONS D'URE	D 611/011	SARL EFU	
28/02/2022	9	82	MAINTENANCE CLOCHES EGLISE	D 611/011	SAE	
14/03/2022	11	105	ENTRETIEN DEFIBRILLATEUR	D 611/011	D FIBRILLATEUR	
14/03/2022	11	106	REPAS CANTINE 12 2021	D 611/011	MILLE ET UN REPAS	
14/03/2022	11	107	REPAS CANTINE 01 2022	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°
14/03/2022	11	108	REPAS CANTINE 02 2022	D 611/011	MILLE ET UN REPAS	
14/03/2022	11	109	ENTRETIEN ADOUCISSEUR	D 611/011	SA CILIT	
25/04/2022	18	185	CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	D 611/011	APAVE EXPLOITATION FRANCE	
25/04/2022	18	186	REPAS CANTINE DU MOIS DE MARS 2022	D 611/011	MILLE ET UN REPAS	
25/04/2022	18	187	AIDE A LA DECISION DES AUTORISATIONS D'URBANISME	D 611/011	SARL EFU	
25/04/2022	18	188	PHOTOCOPIEUR MAINTENANCE 01/04 AU 30/06	D 611/011	SAS C'PRO DOMENJOZ	
26/04/2022	20	210	DENEIGEMENT DECEMBRE A AVRIL	D 611/011	GAEC GAEC FOUINET	
13/05/2022	25	251	REPAS CANTINE 04/2022	D 611/011	MILLE ET UN REPAS	
07/06/2022	30	277	ENTRETIEN CLOCHES EGLISE S.A.E	D 611/011	SAE	
07/06/2022	30	278	VERIFICATION ANNUELLE DES INSTALLATIONS DE SECOURS	D 611/011	SARL ALPES SERENITE INCENDIE	
28/06/2022	36	326	REPAS CANTINE DU MOIS DE MAI 2022	D 611/011	MILLE ET UN REPAS	
12/07/2022	38	349	LOCATION PHOTOCOPIEUR 07/2022	D 611/011	SAS C'PRO DOMENJOZ	
28/07/2022	40	369	REPAS CANTINE DU MOIS JUIN	D 611/011	MILLE ET UN REPAS	
28/07/2022	40	370	AIDE A LA DECISION DES AUTORISATIONS D'URBANISME	D 611/011	SARL EFU	
02/09/2022	46	410	CONTRAT DEFIBRILATEUR	D 611/011	D FIBRILLATEUR	
02/09/2022	46	411	REPAS CANTINE	D 611/011	MILLE ET UN REPAS	
20/09/2022	55	449	LOGICIEL ETAT CIVIL	D 611/011	ARCHIVES MULTIMEDIA	
20/09/2022	55	450	REPARATION CENTRALE DE LAVAGE DE LA CANTINE	D 611/011	SAS CUNY PROFESSIONNEL	
06/10/2022	58	461	AIDE A LA DECISION DES AUTORISATIONS D'URBANISME	D 611/011	SARL EFU	
06/10/2022	58	462	LOCATION PHOTOCOPIEUR 10/2022	D 611/011	SAS C'PRO DOMENJOZ	
23/10/2022	65	492	REPAS CANTINE	D 611/011	MILLE ET UN REPAS	
21/11/2022	72	527	IMMOBILISATION DENEIGEMENT	D 611/011	GAEC GAEC FOUINET	
20/12/2022	86	597	REPAS CANTINE 10 2022	D 611/011	MILLE ET UN REPAS	
20/12/2022	86	598	REPAS CANTINE 11 2022	D 611/011	MILLE ET UN REPAS	

Total Dépense : 611 - Contrats de prestations de services

Total Budgétisé

54 000,00 € Total Ré

Différen

61351 - Locations matériel roulant

Dépense						
06/10/2022	58	463	LOCATION DE MOTOBINEUSE	D 61351/011	LOCNATUR'	

Total Dépense : 61351 - Locations matériel roulant

Total Budgétisé

0,00 € Total Ré

Différen

61358 - Autres locations mobilières

Dépense						
01/12/2022	78	551	LOCATION ECHAFFAUDAGE POUR ENTRETIEN RADIA	D 61358/011	KILOUTOU	

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
---------------	----------	----------	-------------	------------	-------	------

Total Dépense : 61358 - Autres locations mobilières

Total Budgétisé

50,00 € Total Ré

Différen

614 - Charges locatives et de copropriété

Dépense						
26/04/2022	20	211	CHARGES COPROPRIETE BAT A DU 1/01 AU 31/03/202	D 614/011	SAS NEXITY	
26/04/2022	20	212	FRAIS DE COPROPRIETE BATIMENT A DU 1/04/2022 AI	D 614/011	SAS NEXITY	
26/04/2022	20	213	FRAIS DE COPROPRIETE BATIMENT B	D 614/011	SAS NEXITY	
12/07/2022	38	350	APPEL DE FONDS SUR TRAVAUX 01/06/2022	D 614/011	SAS NEXITY	
12/07/2022	38	351	2EME APPEL DE FOND TRAVAUX	D 614/011	SAS NEXITY	
02/09/2022	46	412	APPEL DE FOND BATIMENT B	D 614/011	SAS NEXITY	
02/09/2022	46	413	CHARGE COPROPRIETE BATIMENT A	D 614/011	SAS NEXITY	
26/09/2022	57	457	APPEL DE FONDS BATIMENT A 4EME TRIMESTRE	D 614/011	SAS NEXITY	
26/09/2022	57	458	APPEL DE FONDS BATIMENT B 4EME TRIMESTRE	D 614/011	SAS NEXITY	
21/10/2022	63	488	CP 1313693 REGULARISATION COMPTE BATIMENT A	D 614/011	SAS NEXITY	
28/11/2022	75	534	APPEL DE FONDS TRAVAUX BATIMENT B	D 614/011	SAS NEXITY	

Total Dépense : 614 - Charges locatives et de copropriété

Total Budgétisé

3 700,00 € Total Ré

Différen

615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics

Dépense						
23/10/2022	65	493	REPARATION DES PORTILLONS DE L'AGORESPACE	D 615221/011	DB SOUDURE	

Total Dépense : 615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics

Total Budgétisé

6 000,00 € Total Ré

Différen

615228 - Entretien et réparations sur autres bâtiments

Dépense						
09/09/2022	51	423	Rapport amiante bâtisse chef lieu	D 615228/011	EQI	

Total Dépense : 615228 - Entretien et réparations sur autres bâtiments

Total Budgétisé

3 000,00 € Total Ré

Différen

615231 - Entretien et réparations sur voiries

Dépense						
28/01/2022	4	41	FAUCHAGE	D 615231/011	SARL CROSET	

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°
26/04/2022	20	214	panneau	D 615231/011	L'ATELIER DE PUBLICITE	
26/04/2022	20	215	panneau	D 615231/011	L'ATELIER DE PUBLICITE	
28/06/2022	36	327	Plantes	D 615231/011	ENTRE CIEL ET TERRE	
28/06/2022	36	328	panneau et maquette	D 615231/011	L'ATELIER DE PUBLICITE	
06/10/2022	58	464	FAUCHAGE	D 615231/011	SARL CROSET	
04/11/2022	67	503	ACHAT MATERIEL SIGNALETIQUE	D 615231/011	SIGNAUX GIROD	
21/11/2022	72	528	REGLAGE POUR CHAUFFAGE MAIRIE	D 615231/011	ENTREPRISE GRANDCHAMP FRERES SAF	
28/11/2022	75	535	PANNEAU	D 615231/011	L'ATELIER DE PUBLICITE	

Total Dépense : 615231 - Entretien et réparations sur voiries

Total Budgétisé

15 000,00 € Total Ré

Différen

615232 - Entretien et réparations sur réseaux

Dépense						
12/12/2022	83	560	ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC	D 615232/011	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES	

Total Dépense : 615232 - Entretien et réparations sur réseaux

Total Budgétisé

3 000,00 € Total Ré

Différen

61524 - Entretien et réparations sur bois et forêts

Dépense						
28/06/2022	36	329	déclaration France Bois Forêt	D 61524/011	FRANCE BOIS FORET	

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

Total Budgétisé

1 000,00 € Total Ré

Différen

61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant

Dépense						
26/04/2022	20	216	entretien véhicule kangoo	D 61551/011	SARL CDB AUTOS	
07/06/2022	30	279	REVISION MATERIEL ROULANT	D 61551/011	VAUDAUX J.	
07/06/2022	30	280	REVISION MATERIEL ROULANT	D 61551/011	VAUDAUX J.	
06/10/2022	58	465	MONTAGE PNEUS	D 61551/011	BENOIT PNEUS	

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						
---------	--	--	--	--	--	--

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						
28/02/2022	9	83	MAINTENANCE INFORMATIQUE	D 6156/011	SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE	
14/03/2022	11	110	INTERVENTION BALLON EAU CHAUDE SALLE POLYVA	D 6156/011	HD MAINTENANCE	
07/06/2022	30	281	INSTALLATION PC ET LOGICIEL COMPLEMENT	D 6156/011	SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE	
23/10/2022	65	494	INSTALLATION COMPTE MAIL ET OFFICE 365 BUSINESS	D 6156/011	SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE	
04/11/2022	67	504	MAINTENANCE SUR SITE INTERNET	D 6156/011	SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE	
Total Dépense : 6156 - Maintenance				Total Budgétisé	1 500,00 €	Total Ré Différen

6161 - Primes d'assurances multirisques

Dépense						
28/01/2022	4	42	ASSURANCES MISSION COLLABORATEUR	D 6161/011	GROUPAMA	
28/01/2022	4	43	ASSURANCE ISUZU	D 6161/011	GROUPAMA	
28/01/2022	4	44	ASSURANCE KANGOO	D 6161/011	GROUPAMA	
28/01/2022	4	45	ASSURANCE MATERIEL	D 6161/011	GROUPAMA	
28/01/2022	4	46	Facture n° GRA-SIGMA-0077104	D 6161/011	GROUPAMA	
28/01/2022	4	47	ASSURANCES TRACTEUR	D 6161/011	GROUPAMA	
Total Dépense : 6161 - Primes d'assurances multirisques				Total Budgétisé	5 000,00 €	Total Ré Différen

6168 - Autres primes d'assurance

Dépense						
14/03/2022	11	111	ASSURANCE KANGOO	D 6168/011	GROUPAMA	
Total Dépense : 6168 - Autres primes d'assurance				Total Budgétisé	300,00 €	Total Ré Différen

6182 - Documentation générale et technique

Dépense						
28/01/2022	4	48	ABONNEMENT REVUE	D 6182/011	LA VIE COMMUNALE ET DEPARTEMENTAL	
28/02/2022	9	84	DOCUMENTATION	D 6182/011	MAIRIES DES PAYS DE SAVOIE	

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
14/03/2022	11	112	DOCUMENTATION	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						
Dépense						
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						
28/01/2022	4	49	COTISATION ADM 74	D 6188/011	ADM 74	
28/01/2022	4	50	HEBERGEMENT NOM DE DOMAINE	D 6188/011	SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE	
28/02/2022	9	85	Facture n° 824 du 27/01/2022	D 6188/011	CVVU74 CLINIQUE VETERINAIRE VAL DES	
28/02/2022	9	86	Facture n° 844 du 28/01/2022	D 6188/011	CVVU74 CLINIQUE VETERINAIRE VAL DES	
28/02/2022	9	87	LIVRES AU PAYS DE CRUSEILLES	D 6188/011	LA SALEVIENNE	
28/02/2022	9	88	CONVENTION FOURRIERE	D 6188/011	SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX D'	
14/03/2022	11	113	CONGRES DES MAIRES	D 6188/011	ASSOCIATION DES MAIRES	
14/03/2022	11	114	CONTRIBUTION ONF	D 6188/011	EPIC OFFICE NATIONAL DES FORETS	
14/03/2022	11	115	TRAVAUX DEPLACEMENT CABLES BATISSE CHEF LIE	D 6188/011	SA ORANGE	
14/03/2022	11	116	COTISATION FIXE SYANE	D 6188/011	SYANE	
25/04/2022	18	189	PLANS	D 6188/011	L'ATELIER DE PUBLICITE	
10/05/2022	22	225	ADM 74 ABONNEMENT	D 6188/011	ADM 74	
28/06/2022	36	330	RENOUVELLEMENT HEBERGEMENT 07/2022-07/2023	D 6188/011	SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE	
12/07/2022	38	352	Facture n° 946 du 31/01/2022	D 6188/011	CVVU74 CLINIQUE VETERINAIRE VAL DES	
28/07/2022	40	371	RENOUVELLEMENT COMPTE EXCHANGE	D 6188/011	SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE	
28/07/2022	40	372	REDEVANCE ANNUELLE SAUVEGARDE	D 6188/011	SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE	
10/08/2022	41	385	RENOUVELLEMENT LICENCE	D 6188/011	SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE	
20/12/2022	86	599	CONGRES DES MAIRES	D 6188/011	ASSOCIATION DES MAIRES	
20/12/2022	87	604	CARTE DE VOEUX	D 6188/011	L'ATELIER DE PUBLICITE	

Grand Livre par Article

1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2022

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 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..

Dépense

28/02/2022	9	89	FRAIS GEOMETRE PLAN TOPO	D 62268/011	SAS PERNOUD JUSTIN GEOMETRE	
01/04/2022	15	152	FRAIS ARCHITECTE DEMOLITION BATISSE	D 62268/011	DESVALLEES MICHEL	
25/04/2022	18	190	HONORAIRES COMMISSAIRE ENQUETEUR	D 62268/011	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	
25/04/2022	18	191	FRAIS AVOCAT RECOURS PLU	D 62268/011	CANDICE PHILIPPE	
07/06/2022	30	282	MISSION D'APUI A LA CREATION D'UNE ACTIVITE COM	D 62268/011	MAISON DE L ECONOMIE DEVELOPPEMEN	
07/06/2022	30	283	DPE POUR VENTE APPART	D 62268/011	SARL BC2E	
31/12/2022	90	607	FRAIS D'AGENCE POUR VENTE APPARTEMENT PRE C	D 62268/011	CENTURY 21	
31/12/2022	90	608	FRAIS DE COPROPRETE BAT A NEXITY	D 62268/011	SAS NEXITY	
Total Dépense : 62268 - Autres honoraires, conseils..				Total Budgétisé		17 000,00 € 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

28/07/2022	40	373	ABONNEMENT ANNUEL RIS	D 6228/011	RGD 73-74	
20/09/2022	55	451	ABONNEMENT RGD 74	D 6228/011	RGD	
06/10/2022	58	466	ABONNEMENT SVE	D 6228/011	RGD 73-74	
Total Dépense : 6228 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers				Total Budgétisé		2 000,00 € 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°
6231 - Annonces et insertions						
Dépense						
28/01/2022	4	51	ANNONCE LEGALE MODIFICATION PLU	D 6231/011	GRUPE DAUPHINE MEDIA	
28/01/2022	4	52	ANNONCE LEGALE PLU	D 6231/011	LE MESSAGER	
28/02/2022	9	90	ANNONCE LEGALE PLU	D 6231/011	LE MESSAGER	
25/04/2022	18	192	ANNONCE MODIFICATION PLU	D 6231/011	GRUPE DAUPHINE MEDIA	
07/06/2022	30	284	PUBLICITE POUR LANCER LE MARCHE PUBLIC	D 6231/011	GRUPE DAUPHINE MEDIA	

Total Dépense : 6231 - Annonces et insertions

Total Budgétisé

1 500,00 € Total Ré

Différen

6232 - Fêtes et cérémonies

Dépense						
28/06/2022	36	331	fleurs du 7 mai et gerbe du 8 mai	D 6232/011	SARL LA FLEURISTERIE	
23/10/2022	65	495	FLEURS SEPULTURE	D 6232/011	SARL LA FLEURISTERIE	

Total Dépense : 6232 - Fêtes et cérémonies

Total Budgétisé

1 500,00 € Total Ré

Différen

6234 - Réceptions

Dépense						
13/01/2022	1	2	CADEAUX DES AINES	D 6234/011	SAS LIBRAIRIE LA MUSIQUE DES MOTS	
28/02/2022	9	91	FRAIS RESTAURANT	D 6234/011	LA GOUTTE D'OR	
25/04/2022	18	193	REPAS CONSEIL	D 6234/011	TEAMCOOK	
10/05/2022	22	226	REPAS DES AINES 2022	D 6234/011	SARL JLZ CONCEPT	
13/05/2022	25	252	Animation repas des aînés	D 6234/011	MICHAEL NOYER PRODUCTION	
07/06/2022	30	285	REPAS DES AINES ACHAT DE VINS	D 6234/011	SAS LA CAVE AUX AMIS	
12/07/2022	38	353	REPAS CONSEIL MUNICIPAL	D 6234/011	CAFE DES CRETS	
28/07/2022	40	374	REPAS BUREAU CCPC	D 6234/011	TEAMCOOK	
23/10/2022	65	496	PETIT DEJEUNER POUR DEPART PASTEUR AID	D 6234/011	SARL sovegui	
20/12/2022	86	600	PETIT DEJEUNER JOURNEE DES VERGERS	D 6234/011	SARL sovegui	

Total Dépense : 6234 - Réceptions

Total Budgétisé

7 500,00 € Total Ré

Différen

6238 - Publicité, publications, relations publiques - Divers

Dépense						
13/01/2022	1	3	REPAS FIN ANNEE	D 6238/011	AUBERGE LE BIEN ALLER	

Grand Livre par Article

1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2022

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°
26/04/2022	20	217	repas	D 6238/011	LA CLEF DES CHAMPS	
20/12/2022	86	601	REPAS	D 6238/011	L'ARBORESCENCE	
Total Dépense : 6238 - Publicité, publications, relations publiques - Divers				Total Budgétisé	1 500,00 €	Total Ré
						Différen

6251 - Voyages, déplacements et missions

Dépense						
20/12/2022	86	602	CONGRES DES MAIRES SOIREE DES ELUS	D 6251/011	ADM 74	
Total Dépense : 6251 - Voyages, déplacements et missions				Total Budgétisé	400,00 €	Total Ré
						Différen

6261 - Frais d'affranchissement

Dépense						
14/03/2022	11	117	ACHAT DE TIMBRES	D 6261/011	LA POSTE 2	
14/10/2022	60	473	AFRANCHISSEMMNT LRAR	D 6261/011	LA POSTE 2	
Total Dépense : 6261 - Frais d'affranchissement				Total Budgétisé	1 000,00 €	Total Ré
						Différen

6262 - Frais de télécommunications

Dépense						
28/02/2022	9	92	TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
28/02/2022	9	93	TELEPHONE INTERNET MAIRIE	D 6262/011	SA ORANGE	
28/02/2022	9	94	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	
14/03/2022	11	118	TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
14/03/2022	11	119	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	
15/03/2022	13	128	TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
25/04/2022	18	194	TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
25/04/2022	18	195	INTERNET ET TELEPHONE MAIRIE	D 6262/011	SA ORANGE	
25/04/2022	18	196	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	
10/05/2022	22	227	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	
07/06/2022	30	286	TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
07/06/2022	30	287	TELEPHONE INTERNET MAIRIE	D 6262/011	SA ORANGE	
07/06/2022	30	288	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	
28/06/2022	36	332	TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
28/06/2022	36	333	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
28/07/2022	40	375	TELEPHONE PORTABLE AGENT TECHNIQUE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
28/07/2022	40	376	TELEPHONE INTERNET MAIRIE	D 6262/011	SA ORANGE	
28/07/2022	40	377	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	
02/09/2022	46	414	TELEPHONE AGENT TECHNIQUE PORTABLE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
02/09/2022	46	415	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	
20/09/2022	55	452	TELEPHONE AGENT TECHNIQUE PORTABLE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
20/09/2022	55	453	TELEPHONE INTERNET MAIRIE	D 6262/011	SA ORANGE	
20/09/2022	55	454	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	
23/10/2022	65	497	TELEPHONE AGENT TECHNIQUE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
04/11/2022	67	505	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	
21/11/2022	72	529	TELEPHONE INTERNET MAIRIE	D 6262/011	SA ORANGE	
21/11/2022	72	530	TELEPHONE CANTINE	D 6262/011	SA ORANGE	
28/11/2022	75	536	ACHAT TELEPHONE ET FORFAIT	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	
20/12/2022	86	603	TELEPHONE AGENT TECHNIQUE	D 6262/011	SA BOUYGUES TELECOM	

Total Dépense : 6262 - Frais de télécommunications

Total Budgétisé

3 000,00 € Total Ré

Différen

627 - Services bancaires et assimilés

Dépense						
28/02/2022	9	95	FRAIS LIGNE DE TRESORERIE	D 627/011	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
10/05/2022	22	228	FRAIS DE LIGNE DE TRESORERIE	D 627/011	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
28/07/2022	40	378	FRAIS DE LIGNE DE TRESORERIE	D 627/011	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
01/12/2022	77	544	FRAIS DE LIGNE DE TRESORERIE	D 627/011	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
05/12/2022	81	555	FRAIS DE LIGNE DE TRESORERIE	D 627/011	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	

Total Dépense : 627 - Services bancaires et assimilés

Total Budgétisé

500,00 € Total Ré

Différen

6282 - Frais de gardiennage

Dépense						
14/03/2022	11	120	FRAIS DE GARDERIE	D 6282/011	EPIC OFFICE NATIONAL DES FORETS	

Total Dépense : 6282 - Frais de gardiennage

Total Budgétisé

3 000,00 € Total Ré

Différen

62875 - Remboursements de frais aux communes membres du GFP

Dépense						
---------	--	--	--	--	--	--

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
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						
Total Dépense : 6288 - Autres services extérieurs				Total Budgétisé		1 200,00 € Total Ré Différen
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.						
Dépense						
21/01/2022	2	8	Cotisation URSSAF janvier 2022	D 6332/012	URSSAF	
17/02/2022	6	54	Cotisation URSSAF février 2022	D 6332/012	URSSAF	
18/03/2022	14	131	Cotisation URSSAF mars 2022	D 6332/012	URSSAF	
15/04/2022	17	154	Cotisation URSSAF avril 2022	D 6332/012	URSSAF	
17/05/2022	26	253	Cotisation URSSAF mai 2022	D 6332/012	URSSAF	
17/06/2022	34	300	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6332/012	URSSAF	
18/07/2022	39	354	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6332/012	URSSAF	
18/08/2022	45	391	Cotisation URSSAF août 2022	D 6332/012	URSSAF	
19/09/2022	54	428	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6332/012	URSSAF	
18/10/2022	62	475	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 6332/012	URSSAF	
17/11/2022	71	512	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 6332/012	URSSAF	
13/12/2022	84	561	Cotisation URSSAF décembre 2022	D 6332/012	URSSAF	
Total Dépense : 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.				Total Budgétisé		75,00 € Total Ré Différen
6336 - Cotisations au CNFPT et au CDGFPT						
Dépense						
21/01/2022	2	9	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN janvier 2022	D 6336/012	CDG 74	
21/01/2022	2	10	Cotisation CENTRE DE GESTION janvier 2022	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
21/01/2022	2	11	Cotisation COTISATION ADDITION janvier 2022	D 6336/012	CDG 74	
17/02/2022	6	54	Cotisation URSSAF février 2022	D 6336/012	URSSAF	
17/02/2022	6	55	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN février 2022	D 6336/012	CDG 74	
17/02/2022	6	56	Cotisation CENTRE DE GESTION février 2022	D 6336/012	CDG 74	
17/02/2022	6	57	Cotisation COTISATION ADDITION février 2022	D 6336/012	CDG 74	
18/03/2022	14	131	Cotisation URSSAF mars 2022	D 6336/012	URSSAF	
18/03/2022	14	132	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mars 2022	D 6336/012	CDG 74	
18/03/2022	14	133	Cotisation CENTRE DE GESTION mars 2022	D 6336/012	CDG 74	
18/03/2022	14	134	Cotisation COTISATION ADDITION mars 2022	D 6336/012	CDG 74	
15/04/2022	17	154	Cotisation URSSAF avril 2022	D 6336/012	URSSAF	
15/04/2022	17	155	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN avril 2022	D 6336/012	CDG 74	
15/04/2022	17	156	Cotisation CENTRE DE GESTION avril 2022	D 6336/012	CDG 74	
15/04/2022	17	157	Cotisation COTISATION ADDITION avril 2022	D 6336/012	CDG 74	
17/05/2022	26	253	Cotisation URSSAF mai 2022	D 6336/012	URSSAF	
17/05/2022	26	254	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN mai 2022	D 6336/012	CDG 74	
17/05/2022	26	255	Cotisation CENTRE DE GESTION mai 2022	D 6336/012	CDG 74	
17/05/2022	26	256	Cotisation COTISATION ADDITION mai 2022	D 6336/012	CDG 74	
17/06/2022	34	300	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6336/012	URSSAF	
17/06/2022	34	301	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juin 2022	D 6336/012	CDG 74	
17/06/2022	34	302	Cotisation CENTRE DE GESTION juin 2022	D 6336/012	CDG 74	
17/06/2022	34	303	Cotisation COTISATION ADDITION juin 2022	D 6336/012	CDG 74	
18/07/2022	39	354	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6336/012	URSSAF	
18/07/2022	39	355	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN juillet 2022	D 6336/012	CDG 74	
18/07/2022	39	356	Cotisation CENTRE DE GESTION juillet 2022	D 6336/012	CDG 74	
18/07/2022	39	357	Cotisation COTISATION ADDITION juillet 2022	D 6336/012	CDG 74	
18/08/2022	45	391	Cotisation URSSAF août 2022	D 6336/012	URSSAF	
18/08/2022	45	392	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN août 2022	D 6336/012	CDG 74	
18/08/2022	45	393	Cotisation CENTRE DE GESTION août 2022	D 6336/012	CDG 74	
18/08/2022	45	394	Cotisation COTISATION ADDITION août 2022	D 6336/012	CDG 74	
19/09/2022	54	428	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6336/012	URSSAF	
19/09/2022	54	429	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN septembre 2022	D 6336/012	CDG 74	
19/09/2022	54	430	Cotisation CENTRE DE GESTION septembre 2022	D 6336/012	CDG 74	
19/09/2022	54	431	Cotisation COTISATION ADDITION septembre 2022	D 6336/012	CDG 74	
18/10/2022	62	475	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 6336/012	URSSAF	
18/10/2022	62	476	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN octobre 2022	D 6336/012	CDG 74	
18/10/2022	62	477	Cotisation CENTRE DE GESTION octobre 2022	D 6336/012	CDG 74	
18/10/2022	62	478	Cotisation COTISATION ADDITION octobre 2022	D 6336/012	CDG 74	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
17/11/2022	71	512	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 6336/012	URSSAF	
17/11/2022	71	513	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN novembre 2022	D 6336/012	CDG 74	
17/11/2022	71	514	Cotisation CENTRE DE GESTION novembre 2022	D 6336/012	CDG 74	
17/11/2022	71	515	Cotisation COTISATION ADDITION novembre 2022	D 6336/012	CDG 74	
13/12/2022	84	561	Cotisation URSSAF décembre 2022	D 6336/012	URSSAF	
13/12/2022	84	562	Cotisation CDG MEDECINE PREVEN décembre 2022	D 6336/012	CDG 74	
13/12/2022	84	563	Cotisation CENTRE DE GESTION décembre 2022	D 6336/012	CDG 74	
13/12/2022	84	564	Cotisation COTISATION ADDITION décembre 2022	D 6336/012	CDG 74	

Total Dépense : 6336 - Cotisations au CNFPT et au CDGFPT

Total Budgétisé

1 600,00 € Total Ré

Différen

6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations

Dépense						
21/01/2022	2	8	Cotisation URSSAF janvier 2022	D 6338/012	URSSAF	
21/01/2022	2	12	Cotisation URSSAF janvier 2022	D 6338/012	URSSAF	
17/02/2022	6	54	Cotisation URSSAF février 2022	D 6338/012	URSSAF	
17/02/2022	6	58	Cotisation URSSAF février 2022	D 6338/012	URSSAF	
18/03/2022	14	131	Cotisation URSSAF mars 2022	D 6338/012	URSSAF	
18/03/2022	14	135	Cotisation URSSAF mars 2022	D 6338/012	URSSAF	
15/04/2022	17	154	Cotisation URSSAF avril 2022	D 6338/012	URSSAF	
15/04/2022	17	158	Cotisation URSSAF avril 2022	D 6338/012	URSSAF	
17/05/2022	26	253	Cotisation URSSAF mai 2022	D 6338/012	URSSAF	
17/05/2022	26	257	Cotisation URSSAF mai 2022	D 6338/012	URSSAF	
17/06/2022	34	300	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6338/012	URSSAF	
17/06/2022	34	304	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6338/012	URSSAF	
18/07/2022	39	354	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6338/012	URSSAF	
18/07/2022	39	358	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6338/012	URSSAF	
18/08/2022	45	391	Cotisation URSSAF août 2022	D 6338/012	URSSAF	
18/08/2022	45	395	Cotisation URSSAF août 2022	D 6338/012	URSSAF	
19/09/2022	54	428	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6338/012	URSSAF	
19/09/2022	54	432	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6338/012	URSSAF	
18/10/2022	62	475	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 6338/012	URSSAF	
18/10/2022	62	479	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 6338/012	URSSAF	
17/11/2022	71	512	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 6338/012	URSSAF	
17/11/2022	71	516	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 6338/012	URSSAF	
13/12/2022	84	561	Cotisation URSSAF décembre 2022	D 6338/012	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°
13/12/2022	84	565	Cotisation URSSAF décembre 2022	D 6338/012	URSSAF	
Total Dépense : 6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations				Total Budgétisé	300,00 €	Total Ré Différen

63512 - Taxes foncières

Dépense						
16/09/2022	53	425	TAXES FONCIERES BATIMENTS NON BATIS	D 63512/011	SIP	
16/09/2022	53	426	TAXES FONCIERES BATIMENTS COMMUNAUX	D 63512/011	SIP	
16/09/2022	53	427	TAXES FONCIERES APPARTEMENT	D 63512/011	SIP	
Total Dépense : 63512 - Taxes foncières				Total Budgétisé	3 300,00 €	Total Ré Différen

63513 - Autres impôts locaux

Dépense						
28/11/2022	75	537	TAXE HABITATION GARAGE 2022	D 63513/011	SIP	
28/11/2022	75	538	TAXE HABITATION LOCAL 2022	D 63513/011	SIP	
28/11/2022	75	539	TAXE HABITATION APPARTEMENT 2022	D 63513/011	SIP	
Total Dépense : 63513 - Autres impôts locaux				Total Budgétisé	500,00 €	Total Ré Différen

64111 - Personnel titulaire - Rémunération principale

Dépense						
21/01/2022	2	13	Cotisation MUTAME janvier 2022	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
21/01/2022	2	14	Cotisation Ticket Restaurant janvier 2022	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
21/01/2022	2	15	Cotisation URSSAF janvier 2022	D 64111/012	URSSAF	
21/01/2022	2	16	Cotisation DGFIP janvier 2022	D 64111/012	SIE	
21/01/2022	2	17	SALAIRES janvier 2022	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/02/2022	6	59	Cotisation MUTAME février 2022	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
17/02/2022	6	60	Cotisation Ticket Restaurant février 2022	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/02/2022	6	61	Cotisation DGFIP février 2022	D 64111/012	SIE	
17/02/2022	6	62	Cotisation URSSAF février 2022	D 64111/012	URSSAF	
17/02/2022	6	63	SALAIRES février 2022	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/03/2022	14	136	Cotisation CNRACL janvier-mars 22	D 64111/012	CNRACL	
18/03/2022	14	137	Cotisation MUTAME mars 2022	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
18/03/2022	14	138	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 22	D 64111/012	IRCANTEC	

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
18/03/2022	14	139	Cotisation Ticket Restaurant mars 2022	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/03/2022	14	140	Cotisation DGFIP mars 2022	D 64111/012	SIE	
18/03/2022	14	141	Cotisation URSSAF mars 2022	D 64111/012	URSSAF	
18/03/2022	14	142	SALAIRES mars 2022	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/04/2022	17	159	Cotisation MUTAME avril 2022	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
15/04/2022	17	160	Cotisation Ticket Restaurant avril 2022	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/04/2022	17	161	Cotisation DGFIP avril 2022	D 64111/012	SIE	
15/04/2022	17	162	Cotisation URSSAF avril 2022	D 64111/012	URSSAF	
15/04/2022	17	163	SALAIRES avril 2022	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/05/2022	26	258	Cotisation MUTAME mai 2022	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
17/05/2022	26	259	Cotisation Ticket Restaurant mai 2022	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/05/2022	26	260	Cotisation URSSAF mai 2022	D 64111/012	URSSAF	
17/05/2022	26	261	Cotisation DGFIP mai 2022	D 64111/012	SIE	
17/05/2022	26	262	SALAIRES mai 2022	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/06/2022	34	305	Cotisation CNRACL avril-juin 22	D 64111/012	CNRACL	
17/06/2022	34	306	Cotisation MUTAME juin 2022	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
17/06/2022	34	307	Cotisation IRCANTEC avril-juin 22	D 64111/012	IRCANTEC	
17/06/2022	34	308	Cotisation Ticket Restaurant juin 2022	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/06/2022	34	309	Cotisation DGFIP juin 2022	D 64111/012	SIE	
17/06/2022	34	310	Cotisation URSSAF juin 2022	D 64111/012	URSSAF	
17/06/2022	34	311	SALAIRES juin 2022	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/07/2022	39	359	Cotisation MUTAME juillet 2022	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
18/07/2022	39	360	Cotisation Ticket Restaurant juillet 2022	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/07/2022	39	361	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 64111/012	URSSAF	
18/07/2022	39	362	Cotisation DGFIP juillet 2022	D 64111/012	SIE	
18/07/2022	39	363	SALAIRES juillet 2022	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/08/2022	45	396	Cotisation MUTAME août 2022	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
18/08/2022	45	397	Cotisation Ticket Restaurant août 2022	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/08/2022	45	398	Cotisation URSSAF août 2022	D 64111/012	URSSAF	
18/08/2022	45	399	Cotisation DGFIP août 2022	D 64111/012	SIE	
18/08/2022	45	400	SALAIRES août 2022	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
19/09/2022	54	433	Cotisation CNRACL juillet-septembre 22	D 64111/012	CNRACL	
19/09/2022	54	434	Cotisation MUTAME septembre 2022	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
19/09/2022	54	435	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 22	D 64111/012	IRCANTEC	
19/09/2022	54	436	Cotisation Ticket Restaurant septembre 2022	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
19/09/2022	54	437	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 64111/012	URSSAF	
19/09/2022	54	438	Cotisation DGFIP septembre 2022	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
19/09/2022	54	439	SALAIRES septembre 2022	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/10/2022	62	480	Cotisation MUTAME octobre 2022	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
18/10/2022	62	481	Cotisation Ticket Restaurant octobre 2022	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/10/2022	62	482	Cotisation DGFIP octobre 2022	D 64111/012	SIE	
18/10/2022	62	483	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 64111/012	URSSAF	
18/10/2022	62	484	SALAIRES octobre 2022	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/11/2022	71	517	Cotisation MUTAME novembre 2022	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
17/11/2022	71	518	Cotisation Ticket Restaurant novembre 2022	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/11/2022	71	519	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 64111/012	URSSAF	
17/11/2022	71	520	Cotisation DGFIP novembre 2022	D 64111/012	SIE	
17/11/2022	71	521	SALAIRES novembre 2022	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
13/12/2022	84	566	Cotisation CNRACL octobre-décembre 22	D 64111/012	CNRACL	
13/12/2022	84	567	Cotisation ERAFP janvier-décembre 22	D 64111/012	CNRACL RAFF	
13/12/2022	84	568	Cotisation MUTAME décembre 2022	D 64111/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
13/12/2022	84	569	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 22	D 64111/012	IRCANTEC	
13/12/2022	84	570	Cotisation Ticket Restaurant décembre 2022	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
13/12/2022	84	571	Cotisation DGFIP décembre 2022	D 64111/012	SIE	
13/12/2022	84	572	Cotisation URSSAF décembre 2022	D 64111/012	URSSAF	
13/12/2022	84	573	SALAIRES décembre 2022	D 64111/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	

Total Dépense : 64111 - Personnel titulaire - Rémunération principale

Total Budgétisé

59 216,00 € Total Ré

Différen

64112 - Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence

Dépense						
21/01/2022	2	17	SALAIRES janvier 2022	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/02/2022	6	63	SALAIRES février 2022	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/03/2022	14	142	SALAIRES mars 2022	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/04/2022	17	163	SALAIRES avril 2022	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/05/2022	26	262	SALAIRES mai 2022	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/06/2022	34	311	SALAIRES juin 2022	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/07/2022	39	363	SALAIRES juillet 2022	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/08/2022	45	400	SALAIRES août 2022	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
19/09/2022	54	439	SALAIRES septembre 2022	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/10/2022	62	484	SALAIRES octobre 2022	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/11/2022	71	521	SALAIRES novembre 2022	D 64112/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
13/12/2022	84	573	SALAIRES décembre 2022	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		1 100,00 € Total Ré
Différen						
64113 - Personnel titulaire - NBI						
Dépense						
21/01/2022	2	17	SALAIRES janvier 2022	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/02/2022	6	63	SALAIRES février 2022	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/03/2022	14	142	SALAIRES mars 2022	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/04/2022	17	163	SALAIRES avril 2022	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/05/2022	26	262	SALAIRES mai 2022	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/06/2022	34	311	SALAIRES juin 2022	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/07/2022	39	363	SALAIRES juillet 2022	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/08/2022	45	400	SALAIRES août 2022	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
19/09/2022	54	439	SALAIRES septembre 2022	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/10/2022	62	484	SALAIRES octobre 2022	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/11/2022	71	521	SALAIRES novembre 2022	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
13/12/2022	84	573	SALAIRES décembre 2022	D 64113/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
Total Dépense : 64113 - Personnel titulaire - NBI				Total Budgétisé		2 150,00 € Total Ré
Différen						
64114 - Personnel titulaire - Indemnité inflation						
Dépense						
21/01/2022	2	17	SALAIRES janvier 2022	D 64114/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
Total Dépense : 64114 - Personnel titulaire - Indemnité inflation				Total Budgétisé		200,00 € Total Ré
Différen						
64118 - Personnel titulaire - Autres indemnités						
Dépense						
21/01/2022	2	17	SALAIRES janvier 2022	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/02/2022	6	63	SALAIRES février 2022	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/03/2022	14	142	SALAIRES mars 2022	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/04/2022	17	163	SALAIRES avril 2022	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/05/2022	26	262	SALAIRES mai 2022	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/06/2022	34	311	SALAIRES juin 2022	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/07/2022	39	363	SALAIRES juillet 2022	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
18/08/2022	45	400	SALAIRES août 2022	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
19/09/2022	54	439	SALAIRES septembre 2022	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/10/2022	62	484	SALAIRES octobre 2022	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/11/2022	71	521	SALAIRES novembre 2022	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
13/12/2022	84	573	SALAIRES décembre 2022	D 64118/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	

Total Dépense : 64118 - Personnel titulaire - Autres indemnités

Total Budgétisé

16 000,00 € Total Ré

Différen

64131 - Personnel non titulaire - Rémunérations

Dépense						
Date	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
17/02/2022	6	62	Cotisation URSSAF février 2022	D 64131/012	URSSAF	
17/02/2022	6	63	SALAIRES février 2022	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/03/2022	14	138	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 22	D 64131/012	IRCANTEC	
18/03/2022	14	139	Cotisation Ticket Restaurant mars 2022	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/03/2022	14	141	Cotisation URSSAF mars 2022	D 64131/012	URSSAF	
18/03/2022	14	142	SALAIRES mars 2022	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/04/2022	17	162	Cotisation URSSAF avril 2022	D 64131/012	URSSAF	
15/04/2022	17	163	SALAIRES avril 2022	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/05/2022	26	259	Cotisation Ticket Restaurant mai 2022	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/05/2022	26	260	Cotisation URSSAF mai 2022	D 64131/012	URSSAF	
17/05/2022	26	262	SALAIRES mai 2022	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/06/2022	34	307	Cotisation IRCANTEC avril-juin 22	D 64131/012	IRCANTEC	
17/06/2022	34	308	Cotisation Ticket Restaurant juin 2022	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/06/2022	34	310	Cotisation URSSAF juin 2022	D 64131/012	URSSAF	
17/06/2022	34	311	SALAIRES juin 2022	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/07/2022	39	360	Cotisation Ticket Restaurant juillet 2022	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/07/2022	39	361	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 64131/012	URSSAF	
18/07/2022	39	363	SALAIRES juillet 2022	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/08/2022	45	397	Cotisation Ticket Restaurant août 2022	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/08/2022	45	398	Cotisation URSSAF août 2022	D 64131/012	URSSAF	
18/08/2022	45	400	SALAIRES août 2022	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
19/09/2022	54	435	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 22	D 64131/012	IRCANTEC	
19/09/2022	54	436	Cotisation Ticket Restaurant septembre 2022	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
19/09/2022	54	437	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 64131/012	URSSAF	
19/09/2022	54	439	SALAIRES septembre 2022	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/10/2022	62	481	Cotisation Ticket Restaurant octobre 2022	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°
18/10/2022	62	483	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 64131/012	URSSAF	
18/10/2022	62	484	SALAIRES octobre 2022	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/11/2022	71	518	Cotisation Ticket Restaurant novembre 2022	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/11/2022	71	519	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 64131/012	URSSAF	
17/11/2022	71	521	SALAIRES novembre 2022	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
13/12/2022	84	569	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 22	D 64131/012	IRCANTEC	
13/12/2022	84	570	Cotisation Ticket Restaurant décembre 2022	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
13/12/2022	84	572	Cotisation URSSAF décembre 2022	D 64131/012	URSSAF	
13/12/2022	84	573	SALAIRES décembre 2022	D 64131/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	

Total Dépense : 64131 - Personnel non titulaire - Rémunérations

Total Budgétisé

17 000,00 € Total Ré

Différen

64132 - Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence

Dépense						
18/03/2022	14	142	SALAIRES mars 2022	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
15/04/2022	17	163	SALAIRES avril 2022	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/05/2022	26	262	SALAIRES mai 2022	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/06/2022	34	311	SALAIRES juin 2022	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/07/2022	39	363	SALAIRES juillet 2022	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/08/2022	45	400	SALAIRES août 2022	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
19/09/2022	54	439	SALAIRES septembre 2022	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/10/2022	62	484	SALAIRES octobre 2022	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/11/2022	71	521	SALAIRES novembre 2022	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	
13/12/2022	84	573	SALAIRES décembre 2022	D 64132/012	SA PERSONNEL COMMUNAL	

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

Total Budgétisé

25,00 € Total Ré

Différen

6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel

Recette						
15/12/2022	55	185	CPAM 11 2022	R 6419/013	CPAM	

Total Recette : 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel

Total Budgétisé

0,00 € Total Ré

Différen

6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

Dépense

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
21/01/2022	2	8	Cotisation URSSAF janvier 2022	D 6451/012	URSSAF	
11/02/2022	5	53	PRIME INFLATION	D 6451/012	URSSAF	
17/02/2022	6	54	Cotisation URSSAF février 2022	D 6451/012	URSSAF	
18/03/2022	14	131	Cotisation URSSAF mars 2022	D 6451/012	URSSAF	
15/04/2022	17	154	Cotisation URSSAF avril 2022	D 6451/012	URSSAF	
17/05/2022	26	253	Cotisation URSSAF mai 2022	D 6451/012	URSSAF	
17/06/2022	34	300	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6451/012	URSSAF	
18/07/2022	39	354	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6451/012	URSSAF	
18/08/2022	45	391	Cotisation URSSAF août 2022	D 6451/012	URSSAF	
19/09/2022	54	428	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6451/012	URSSAF	
18/10/2022	62	475	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 6451/012	URSSAF	
17/11/2022	71	512	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 6451/012	URSSAF	
13/12/2022	84	561	Cotisation URSSAF décembre 2022	D 6451/012	URSSAF	

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

Total Budgétisé

12 100,00 € Total Ré

Différen

6453 - Cotisations aux caisses de retraite

Dépense						
18/03/2022	14	143	Cotisation ATIACL janvier-mars 22	D 6453/012	ATIACL	
18/03/2022	14	144	Cotisation CNRACL janvier-mars 22	D 6453/012	CNRACL	
18/03/2022	14	145	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 22	D 6453/012	IRCANTEC	
17/06/2022	34	312	Cotisation ATIACL avril-juin 22	D 6453/012	ATIACL	
17/06/2022	34	313	Cotisation CNRACL avril-juin 22	D 6453/012	CNRACL	
17/06/2022	34	314	Cotisation IRCANTEC avril-juin 22	D 6453/012	IRCANTEC	
19/09/2022	54	440	Cotisation ATIACL juillet-septembre 22	D 6453/012	ATIACL	
19/09/2022	54	441	Cotisation CNRACL juillet-septembre 22	D 6453/012	CNRACL	
19/09/2022	54	442	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 22	D 6453/012	IRCANTEC	
13/12/2022	84	574	Cotisation ATIACL octobre-décembre 22	D 6453/012	ATIACL	
13/12/2022	84	575	Cotisation CNRACL octobre-décembre 22	D 6453/012	CNRACL	
13/12/2022	84	576	Cotisation ERAFP janvier-décembre 22	D 6453/012	CNRACL RAFP	
13/12/2022	84	577	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 22	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						
---------	--	--	--	--	--	--

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°
17/02/2022	6	54	Cotisation URSSAF février 2022	D 6454/012	URSSAF	
18/03/2022	14	131	Cotisation URSSAF mars 2022	D 6454/012	URSSAF	
15/04/2022	17	154	Cotisation URSSAF avril 2022	D 6454/012	URSSAF	
17/05/2022	26	253	Cotisation URSSAF mai 2022	D 6454/012	URSSAF	
17/06/2022	34	300	Cotisation URSSAF juin 2022	D 6454/012	URSSAF	
18/07/2022	39	354	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 6454/012	URSSAF	
18/08/2022	45	391	Cotisation URSSAF août 2022	D 6454/012	URSSAF	
19/09/2022	54	428	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 6454/012	URSSAF	
18/10/2022	62	475	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 6454/012	URSSAF	
17/11/2022	71	512	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 6454/012	URSSAF	
13/12/2022	84	561	Cotisation URSSAF décembre 2022	D 6454/012	URSSAF	

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

Total Budgétisé

4 000,00 € Total Ré

Différen

6455 - Cotisations pour assurance du personnel

Dépense						
Date	N°	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N°
21/01/2022	2	18	Cotisation MUTAME janvier 2022	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
17/02/2022	6	64	Cotisation MUTAME février 2022	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
28/02/2022	9	96	ASSURANCE PERSONNEL	D 6455/012	SAS CIGAC	
18/03/2022	14	146	Cotisation MUTAME mars 2022	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
15/04/2022	17	164	Cotisation MUTAME avril 2022	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
17/05/2022	26	263	Cotisation MUTAME mai 2022	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
17/06/2022	34	315	Cotisation MUTAME juin 2022	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
18/07/2022	39	364	Cotisation MUTAME juillet 2022	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
18/08/2022	45	401	Cotisation MUTAME août 2022	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
02/09/2022	47	416	ASSURANCE RISQUES STATUAIRES	D 6455/012	SAS CIGAC	
19/09/2022	54	443	Cotisation MUTAME septembre 2022	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
18/10/2022	62	485	Cotisation MUTAME octobre 2022	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
17/11/2022	71	522	Cotisation MUTAME novembre 2022	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	
13/12/2022	84	578	Cotisation MUTAME décembre 2022	D 6455/012	MUTAME SAVOIE MONT-BLANC	

Total Dépense : 6455 - Cotisations pour assurance du personnel

Total Budgétisé

5 000,00 € Total Ré

Différen

6459 - Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance

Recette						
Date	N°	N°	Désignation	Imputation	Tiers	N°
28/01/2022	3	9	PRIME INFLATION AGENTS	R 6459/013	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°
15/12/2022	55	186	FNC 2022	R 6459/013	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	
Total Recette : 6459 - Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance				Total Budgétisé	200,00 €	Total Ré Différen

6475 - Médecine du travail, pharmacie

Dépense						
13/03/2022	13	129	Visite médicale Mélanie DESNOUS	D 6475/012	KRAWCZYK PHILIPPE	
28/06/2022	36	334	visite médicale de Théo COLOMB	D 6475/012	AVALLE	
Total Dépense : 6475 - Médecine du travail, pharmacie				Total Budgétisé	100,00 €	Total Ré Différen

6478 - Autres charges sociales diverses

Dépense						
13/01/2022	1	4	TICKET RESTAURANT PERSONNEL	D 6478/012	SAS EDENRED FRANCE	
10/08/2022	41	386	ACHAT TICKET RESTAURANT 2EME SEMESTRE 2022	D 6478/012	SAS EDENRED FRANCE	
Total Dépense : 6478 - Autres charges sociales diverses				Total Budgétisé	4 000,00 €	Total Ré Différen

6479 - Remboursements sur autres charges sociales

Recette						
21/01/2022	2	7	reVERSEMENT TICKET RESTAURANT 01 2022	R 6479/013	RGD	
17/02/2022	5	21	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 02/2022	R 6479/013	RGD	
18/03/2022	7	33	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 03/2022	R 6479/013	RGD	
19/04/2022	10	51	reVeRSEMENT TICKET RESTAURANT 04/2022	R 6479/013	RGD	
25/04/2022	11	53	REMBOURSEMENT TICKET RESTAURANT	R 6479/013	SAS EDENRED FRANCE	
19/05/2022	15	71	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 05 2022	R 6479/013	RGD	
17/06/2022	23	87	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 06 2022	R 6479/013	RGD	
21/06/2022	24	89	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 06/2022	R 6479/013	RGD	
18/07/2022	29	102	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 07 2022	R 6479/013	RGD	
18/08/2022	35	131	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 08/2022	R 6479/013	RGD	
19/09/2022	40	142	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 09 2022	R 6479/013	RGD	
18/10/2022	44	160	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 10/2022	R 6479/013	RGD	
17/11/2022	50	174	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 11/2022	R 6479/013	RGD	
13/12/2022	54	182	REVERSEMENT TICKET RESTAURANT 12 2022	R 6479/013	RGD	

Grand Livre par Article

1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2022

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

Total Recette : 6479 - Remboursements sur autres charges sociales	Total Budgétisé	2 000,00 € Total Ré
		Différen

65134 - Aides

Dépense

04/04/2022	16	153	DON POUR UNE FAMILLE	D 65134/65	QUERE - Cedric
------------	----	-----	----------------------	------------	----------------

Total Dépense : 65134 - Aides	Total Budgétisé	240,00 € Total Ré
		Différen

65311 - Indemnités de fonction (élus)

Dépense

21/01/2022	2	16	Cotisation DGFIP janvier 2022	D 65311/65	SIE
21/01/2022	2	19	INDEMNITES janvier 2022	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL
21/01/2022	2	20	Cotisation URSSAF janvier 2022	D 65311/65	URSSAF
17/02/2022	6	61	Cotisation DGFIP février 2022	D 65311/65	SIE
17/02/2022	6	65	INDEMNITES février 2022	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL
17/02/2022	6	66	Cotisation URSSAF février 2022	D 65311/65	URSSAF
18/03/2022	14	140	Cotisation DGFIP mars 2022	D 65311/65	SIE
18/03/2022	14	147	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 22	D 65311/65	IRCANTEC
18/03/2022	14	148	INDEMNITES mars 2022	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL
18/03/2022	14	149	Cotisation URSSAF mars 2022	D 65311/65	URSSAF
15/04/2022	17	161	Cotisation DGFIP avril 2022	D 65311/65	SIE
15/04/2022	17	165	INDEMNITES avril 2022	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL
15/04/2022	17	166	Cotisation URSSAF avril 2022	D 65311/65	URSSAF
17/05/2022	26	261	Cotisation DGFIP mai 2022	D 65311/65	SIE
17/05/2022	26	264	INDEMNITES mai 2022	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL
17/05/2022	26	265	Cotisation URSSAF mai 2022	D 65311/65	URSSAF
17/06/2022	34	309	Cotisation DGFIP juin 2022	D 65311/65	SIE
17/06/2022	34	316	Cotisation FONPEL janvier-juin 22	D 65311/65	FONPEL
17/06/2022	34	317	Cotisation IRCANTEC avril-juin 22	D 65311/65	IRCANTEC
17/06/2022	34	318	INDEMNITES juin 2022	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL
17/06/2022	34	319	Cotisation URSSAF juin 2022	D 65311/65	URSSAF
18/07/2022	39	362	Cotisation DGFIP juillet 2022	D 65311/65	SIE
18/07/2022	39	365	INDEMNITES juillet 2022	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL
18/07/2022	39	366	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 65311/65	URSSAF
18/08/2022	45	399	Cotisation DGFIP août 2022	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
18/08/2022	45	402	INDEMNITES août 2022	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/08/2022	45	403	Cotisation URSSAF août 2022	D 65311/65	URSSAF	
19/09/2022	54	438	Cotisation DGFIP septembre 2022	D 65311/65	SIE	
19/09/2022	54	444	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 22	D 65311/65	IRCANTEC	
19/09/2022	54	445	INDEMNITES septembre 2022	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
19/09/2022	54	446	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 65311/65	URSSAF	
18/10/2022	62	482	Cotisation DGFIP octobre 2022	D 65311/65	SIE	
18/10/2022	62	486	INDEMNITES octobre 2022	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
18/10/2022	62	487	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 65311/65	URSSAF	
17/11/2022	71	520	Cotisation DGFIP novembre 2022	D 65311/65	SIE	
17/11/2022	71	523	INDEMNITES novembre 2022	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
17/11/2022	71	524	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 65311/65	URSSAF	
13/12/2022	84	571	Cotisation DGFIP décembre 2022	D 65311/65	SIE	
13/12/2022	84	579	Cotisation FONPEL juillet-décembre 22	D 65311/65	FONPEL	
13/12/2022	84	580	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 22	D 65311/65	IRCANTEC	
13/12/2022	84	581	INDEMNITES décembre 2022	D 65311/65	SA PERSONNEL COMMUNAL	
13/12/2022	84	582	Cotisation URSSAF décembre 2022	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						
28/11/2022	75	540	DEPLACEMENT CONGRES DES MAIRES	D 65312/65	SELECTOUR	

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

Total Budgétisé

500,00 € Total Ré

Différen

65313 - Cotisations de retraite (élus)

Dépense						
18/03/2022	14	150	Cotisation IRCANTEC janvier-mars 22	D 65313/65	IRCANTEC	
17/06/2022	34	320	Cotisation FONPEL janvier-juin 22	D 65313/65	FONPEL	
17/06/2022	34	321	Cotisation IRCANTEC avril-juin 22	D 65313/65	IRCANTEC	
19/09/2022	54	447	Cotisation IRCANTEC juillet-septembre 22	D 65313/65	IRCANTEC	
13/12/2022	84	583	Cotisation FONPEL juillet-décembre 22	D 65313/65	FONPEL	
13/12/2022	84	584	Cotisation IRCANTEC octobre-décembre 22	D 65313/65	IRCANTEC	

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 : 65313 - Cotisations de retraite (élus)			Total Budgétisé		3 800,00 € Total Ré	
Différen						
65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)						
Dépense						
21/01/2022	2	12	Cotisation URSSAF janvier 2022	D 65314/65	URSSAF	
17/02/2022	6	58	Cotisation URSSAF février 2022	D 65314/65	URSSAF	
18/03/2022	14	135	Cotisation URSSAF mars 2022	D 65314/65	URSSAF	
15/04/2022	17	158	Cotisation URSSAF avril 2022	D 65314/65	URSSAF	
17/05/2022	26	257	Cotisation URSSAF mai 2022	D 65314/65	URSSAF	
17/06/2022	34	304	Cotisation URSSAF juin 2022	D 65314/65	URSSAF	
18/07/2022	39	358	Cotisation URSSAF juillet 2022	D 65314/65	URSSAF	
18/08/2022	45	395	Cotisation URSSAF août 2022	D 65314/65	URSSAF	
19/09/2022	54	432	Cotisation URSSAF septembre 2022	D 65314/65	URSSAF	
18/10/2022	62	479	Cotisation URSSAF octobre 2022	D 65314/65	URSSAF	
17/11/2022	71	516	Cotisation URSSAF novembre 2022	D 65314/65	URSSAF	
13/12/2022	84	565	Cotisation URSSAF décembre 2022	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						
13/12/2022	84	585	Cotisation CDC - DIF élus janvier-décembre 22	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						
13/01/2022	1	5	CONVENTION CTENS PLATEAU DES BORNES	D 65568/65	SYNDICAT DE RIVERES DES USSES	

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
13/01/2022	1	6	CONVENTION CTENS AXE 1	D 65568/65	SYNDICAT DE RIVERES DES USSES	
25/04/2022	18	197	2ème APPEL PARTICIPATION SYNDICAT MIXTE DU SA	D 65568/65	SYNDICAT MIXTE DU SALEVE	
25/04/2022	18	198	APPEL COTISATION MAISON DU SALEVE	D 65568/65	SYNDICAT MIXTE DU SALEVE	
28/07/2022	40	379	2EME FRACTIONNEMENT SYNDICAT MIXTE DU SALE'	D 65568/65	SYNDICAT MIXTE DU SALEVE	
10/08/2022	41	387	2EME FRACTIONNEMENT MAISON DU SALEVE	D 65568/65	SYNDICAT MIXTE DU SALEVE	

Total Dépense : 65568 - Autres contributions

Total Budgétisé

5 746,56 € Total Ré

Différen

6558 - Autres contributions obligatoires

Dépense						
Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
13/01/2022	1	7	CONVENTION PATEAU DE BORNES	D 6558/65	SYNDICAT DE RIVERES DES USSES	
20/09/2022	55	455	COTISATION 2022 PATEAU DES BORNES	D 6558/65	SYNDICAT DE RIVERES DES USSES	
17/10/2022	1	1	Annulation du mandat n°455 bordereau 55	D 6558/65	SYNDICAT DE RIVERES DES USSES	

Total Dépense : 6558 - Autres contributions obligatoires

Total Budgétisé

600,00 € Total Ré

Différen

657382 - Subventions de fonctionnement aux organismes publics divers

Dépense						
Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
15/03/2022	13	130	DON POUR LES POPLUATIONS UKRAINIENNES	D 657382/65	FNPC TOUR ESSOR	
12/05/2022	24	232	SUBVENTION ASCB SKI MENTHONNEX	D 657382/65	ASCB	
12/05/2022	24	233	SUBVENTION JARDIN DE HAUTE SAVOIE	D 657382/65	ASSOCIATION NATURE ET TERROIRS	
12/05/2022	24	234	SUBVENTION JEUNES SAPEURS POMPIERS	D 657382/65	JEUNES SAPEURS POMPIERS DE CRUSEI	
12/05/2022	24	235	SUBVENTION LOUVETERIE	D 657382/65	LOUVETERIE	
24/05/2022	28	267	SUBVENTION ASCB SKI MENTHONNEX	D 657382/65	ASCB	

Total Dépense : 657382 - Subventions de fonctionnement aux organismes publics divers

Total Budgétisé

10 000,00 € Total Ré

Différen

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

Dépense						
Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
12/05/2022	24	236	SUBVENTION ADMR	D 65748/65	ADMR	
12/05/2022	24	237	SUBVENTION ALLO STOP ALCOOL	D 65748/65	ALLO STOP ALCOOL	
12/05/2022	24	238	SUBVENTION CLUB ANIMATION EHPAD CRUSEILLES	D 65748/65	ANIMAGE	
12/05/2022	24	239	SOUTIEN BANQUE ALIMENTAIRE	D 65748/65	BANQUE ALIMENTAIRE	
12/05/2022	24	240	SUBVENTION CLUB DES BORNAINS	D 65748/65	CLUB DES BORNAINS 3ème	
12/05/2022	24	241	SUBVENTION COOPERATIVE SCOLAIRE	D 65748/65	COOPERATIVE SCOLAIRE DE VOVRAY	

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°
12/05/2022	24	242	SUBVENTION FOYER DE SKI DE FOND	D 65748/65	DOMAINE SKIABLE DU SALEVE	
12/05/2022	24	243	SUBVENTION GRAINES DE FAVIES	D 65748/65	GRAINES DE FAVIES	
12/05/2022	24	244	DISTRIBUTION ALIMENTAIRE	D 65748/65	LES RESTAURANTS DU COEUR	
12/05/2022	24	245	SUBVENTION SSIAD	D 65748/65	Service de Soins Infirmiers à Domicile	
12/05/2022	24	246	SUBVENTION SEA	D 65748/65	SOCIETE D'ECONOMIE ALPESTRE	
12/05/2022	24	247	SUBVENTION SOUVENIR FRANCAIS	D 65748/65	SOUVENIR FRANCAIS	
24/05/2022	28	268	SUBVENTION DE SKI DE FOND	D 65748/65	DOMAINE SKIABLE DU SALEVE	
28/06/2022	36	335	SUBVENTION GRAINE DE FAVIS	D 65748/65	GRAINES DE FAVIES	

Total Dépense : 65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé **Total Budgétisé** **0,00 € Total Ré**
Différen

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

Dépense						
25/04/2022	18	199	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						
17/05/2022	26	261	Cotisation DGFIP mai 2022	D 65888/65	SIE	
18/07/2022	39	362	Cotisation DGFIP juillet 2022	D 65888/65	SIE	
18/08/2022	45	399	Cotisation DGFIP août 2022	D 65888/65	SIE	
19/09/2022	54	438	Cotisation DGFIP septembre 2022	D 65888/65	SIE	
17/11/2022	71	520	Cotisation DGFIP novembre 2022	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						
---------	--	--	--	--	--	--

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
28/02/2022	7	67	Echéance du 28/02/2022 - Presbytère	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE	
28/02/2022	8	68	Echéance du 01/01/2022 - ROGIN EMPRUNT SYANE	D 66111/66	SYANE	
28/02/2022	8	69	Echéance du 01/01/2022 - EMPRUNT SYANE LA GRANG	D 66111/66	SYANE	
28/02/2022	8	70	Echéance du 01/01/2022 - SYANE EMPRUNT POSTE VO	D 66111/66	SYANE	
28/02/2022	8	71	Echéance du 01/01/2022 - EMPRUNT SYANE ENFOUISS	D 66111/66	SYANE	
28/02/2022	8	72	Echéance du 01/01/2022 - EMPRUNT SYANE CHEF LIEU	D 66111/66	SYANE	
28/02/2022	8	73	Echéance du 01/01/2022 - EMPRUNT SYANE CHEZ BOD	D 66111/66	SYANE	
28/02/2022	8	74	Echéance du 01/01/2022 - QUETAND EMPRUNT SYANE	D 66111/66	SYANE	
11/03/2022	10	97	Echéance du 31/03/2022 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL L	D 66111/66	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
10/05/2022	21	218	Echéance du 28/05/2022 - Presbytère	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE	
09/06/2022	31	289	Echéance du 30/06/2022 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL L	D 66111/66	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
16/08/2022	44	390	Echéance du 28/08/2022 - Presbytère	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE	
09/09/2022	52	424	Echéance du 30/09/2022 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL L	D 66111/66	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
10/11/2022	69	510	Echéance du 28/11/2022 - Presbytère	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE	
09/12/2022	82	556	Echéance du 31/12/2022 au 31/03/2023 - EMPRUNT CRE	D 66111/66	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	

Total Dépense : 66111 - Intérêts réglés à l'échéance

Total Budgétisé

24 437,99 € 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

500,00 € Total Ré

Différen

675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées

Dépense

31/12/2022 89 606 Sortie du bien

D 675/042

SGC ANNEMASSE

Total Dépense : 675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées

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°
6761 - Différences sur réalisations (+) transférées en investissement						
Dépense						
31/12/2022	89	606	Sortie du bien	D 6761/042	SGC ANNEMASSE	
Total Dépense : 6761 - Différences sur réalisations (+) transférées en investissement				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré Différen
6811 - Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles						
Dépense						
03/06/2022	29	269	Dotations aux amortissements	D 6811/042	SGC ANNEMASSE	
Total Dépense : 6811 - Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles				Total Budgétisé		28 730,95 € Total Ré Différen
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants						
Dépense						
01/12/2022	77	545	CONSTITUTION DE PROVISIONS	D 6817/68	SGC ANNEMASSE	
Total Dépense : 6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants				Total Budgétisé		150,00 € Total Ré Différen
70311 - Concession dans les cimetières (produit net)						
Recette						
28/01/2022	3	10	EMPLACEMENT COLOMBARIUM GAY MAURICE	R 70311/70	OGF	
03/10/2022	1	1	Annulation du titre n°10 bordereau 3 doublon avec titre 170	R 70311/70	OGF	
Total Recette : 70311 - Concession dans les cimetières (produit net)				Total Budgétisé		1 000,00 € Total Ré Différen
70312 - Redevances funéraires						
Recette						
28/01/2022	3	11	VACATION DE POLICE	R 70312/70	OGF	
Total Recette : 70312 - Redevances funéraires				Total Budgétisé		20,00 € Total Ré Différen
70323 - Redevance d'occupation du domaine public						
Recette						
31/12/2022	64	210	REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 2022	R 70323/70	ENEDIS	

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 : 70323 - Redevance d'occupation du domaine public				Total Budgétisé		800,00 € Total Ré Différen
704 - Travaux						
Recette						
Total Recette : 704 - Travaux				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré Différen
7078 - Autres marchandises						
Recette						
18/03/2022	7	34	REGIE DE PHOTOCOPIES	R 7078/70	TRESORERIE DE CRUSEILLES	
Total Recette : 7078 - Autres marchandises				Total Budgétisé		30,00 € Total Ré Différen
7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles)						
Recette						
01/12/2022	52	180	BAUX RURAUX	R 7083/70	GAEC GAEC FOUINET	
Total Recette : 7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles)				Total Budgétisé		40,00 € 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		8 000,00 € Total Ré Différen
70876 - Remboursement de frais par le GFP de rattachement						
Recette						

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N° I
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						
01/01/2022	1	1	APELOIG JEREMY - LOYER 01 2022	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
01/01/2022	1	2	BALLEYDIER LAETITIA LOYER 01 2022	R 70878/70	BALLEYDIER - Laetitia	
01/01/2022	1	3	gueRARD MARTIAL ET CONTE CARMEN LOYER 01 202	R 70878/70	CONTE - Carmen	
01/01/2022	1	4	LASCARI FRANCESCO - LOYER 01 2022	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
01/01/2022	1	5	MADEC FRANCOIS LOYER 01 2022	R 70878/70	MADEC - François	
01/01/2022	1	6	REGNIER ERIC - LOYER 01 2022	R 70878/70	REGNIER - Eric	
28/01/2022	3	12	APELOIG JEREMY - LOYER 02 2022	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
28/01/2022	3	13	BALLEYDIER LAETITIA LOYER 02 2022	R 70878/70	BALLEYDIER - Laetitia	
28/01/2022	3	14	CONTE CARMEN - LOYER 02 2022	R 70878/70	CONTE - Carmen	
28/01/2022	3	15	LASCARI FRANCESCO - LOYER 02 2022	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
28/01/2022	3	16	MADEC FRANCOIS LOYER 02 2022	R 70878/70	MADEC - François	
28/01/2022	3	17	REGNIER ERIC - LOYER 02 2022	R 70878/70	REGNIER - Eric	
28/02/2022	6	23	APELOIG JEREMY - LOYER 03 2022	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
28/02/2022	6	24	BALLEYDIER LAETITIA LOYER 03 2022	R 70878/70	BALLEYDIER - Laetitia	
28/02/2022	6	25	CONTE CARMEN - LOYER 03 2022	R 70878/70	CONTE - Carmen	
28/02/2022	6	26	CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 1ER TRIMESTR	R 70878/70	CROUZEIX - Marie	
28/02/2022	6	27	DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 1ER TRIMES	R 70878/70	DAUBORD - Denis	
28/02/2022	6	28	FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 1ER TRIM	R 70878/70	FARION - Jean-Claude	
28/02/2022	6	29	LASCARI FRANCESCO - LOYER 03 2022	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
28/02/2022	6	30	MADEC FRANCOIS LOYER 03 2022	R 70878/70	MADEC - François	
28/02/2022	6	31	peRRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 1er TRIMEST	R 70878/70	PERRIOT - Stéphane	
28/02/2022	6	32	REGNIER ERIC - LOYER 03 2022	R 70878/70	REGNIER - Eric	
29/03/2022	9	41	APELOIG JEREMY - LOYER AVRIL 2022	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
29/03/2022	9	42	BALLEYDIER LAETITIA LOYER AVRIL 2022	R 70878/70	BALLEYDIER - Laetitia	
29/03/2022	9	43	CONTE CARMEN - LOYER AVRIL 2022	R 70878/70	CONTE - Carmen	
29/03/2022	9	44	CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE AVRIL 2022	R 70878/70	CROUZEIX - Marie	
29/03/2022	9	45	DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES AVRIL 2022	R 70878/70	DAUBORD - Denis	
29/03/2022	9	46	FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE AVRIL 20	R 70878/70	FARION - Jean-Claude	
29/03/2022	9	47	LASCARI FRANCESCO - LOYER AVRIL 2022	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
29/03/2022	9	48	MADEC FRANCOIS LOYER AVRIL 2022	R 70878/70	MADEC - François	
29/03/2022	9	49	PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE AVRIL 2022	R 70878/70	PERRIOT - Stéphane	

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
29/03/2022	9	50	REGNIER ERIC - LOYER AVRIL 2022	R 70878/70	REGNIER - Eric	
25/04/2022	11	54	apeLOIG JEREMY - LOYER 05 2022	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
25/04/2022	11	55	conte CARMEN - LOYER 05 2022	R 70878/70	CONTE - Carmen	
25/04/2022	11	56	laSCARI FRANCESCO - LOYER 05 2022	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
25/04/2022	11	57	madEC FRANCOIS LOYER 05/2022	R 70878/70	MADEC - François	
25/04/2022	11	58	reGNIER ERIC - LOYER 05/2022	R 70878/70	REGNIER - Eric	
20/05/2022	17	75	CHARGES AU 30/04/2022	R 70878/70	BALLEYDIER - Laetitia	
23/05/2022	18	76	M.APELOIG JEREMY LOYER 06/2022	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
23/05/2022	18	77	MMECONTE CARMEN LOYER 06/2022	R 70878/70	CONTE - Carmen	
23/05/2022	18	78	M.LASCARI FRANCESCO LOYER 06/2022	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
23/05/2022	18	79	MADEC FRANCOIS LOYER 06/2022	R 70878/70	MADEC - François	
23/05/2022	18	80	M.REGNIER ERIC LOYER 06/2022	R 70878/70	REGNIER - Eric	
24/06/2022	25	90	CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 3EME TRISMES	R 70878/70	CROUZEIX - Marie	
27/06/2022	26	91	APELOIG JEREMY - LOYER	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
27/06/2022	26	92	CONTE CARMEN - LOYER 07/2022	R 70878/70	CONTE - Carmen	
27/06/2022	26	93	DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 3EME TRIME	R 70878/70	DAUBORD - Denis	
27/06/2022	26	94	FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 3EME TR	R 70878/70	FARION - Jean-Claude	
27/06/2022	26	95	LASCARI FRANCESCO - LOYER 07/2022	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
27/06/2022	26	96	MADEC FRANCOIS LOYER 07/2022	R 70878/70	MADEC - François	
27/06/2022	26	97	PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE3EME TRIME	R 70878/70	PERRIOT - Stéphane	
27/06/2022	26	98	REGNIER ERIC - LOYER 07/2022	R 70878/70	REGNIER - Eric	
28/06/2022	27	99	Frais de partage cantine-garderie Le SAPPEY	R 70878/70	COMMUNE DU SAPPEY	
28/06/2022	27	100	Déneigement Immeuble le Salève saison 2021-2022	R 70878/70	SAVOIE MONT BLANC	
04/07/2022	28	101	CROUZEIX Marie LOCATION GARAGE 3EME TRIMESTF	R 70878/70	CROUZEIX - Marie	
22/07/2022	30	103	APELOIG JEREMY - LOYER 08 2022	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
22/07/2022	30	104	CONTE CARMEN - LOYER 08 2022	R 70878/70	CONTE - Carmen	
22/07/2022	30	105	LASCARI FRANCESCO - LOYER 08 2022	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
22/07/2022	30	106	maDEC FRANCOIS LOYER 08 2022	R 70878/70	MADEC - François	
09/08/2022	31	109	FRAIS DE PARTAGE CANTINE GARDERIE LE SAPPEY	R 70878/70	COMMUNE DU SAPPEY	
09/08/2022	31	110	DENEIGEMENT IMMEUBLE SAISON 2021-2022	R 70878/70	SAVOIE MONT BLANC	
09/08/2022	31	111	APELOIG JEREMY - LOYER 07	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
09/08/2022	31	112	CONTE CARMEN - LOYER 07	R 70878/70	CONTE - Carmen	
09/08/2022	31	113	DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 3EME TRIME	R 70878/70	DAUBORD - Denis	
09/08/2022	31	114	FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 3EME TR	R 70878/70	FARION - Jean-Claude	
09/08/2022	31	115	LASCARI FRANCESCO - LOYER 3EME TRIMESTRE	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
26/08/2022	36	132	APELOIG JEREMY - LOYER 09	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
26/08/2022	36	133	CONTE CARMEN - LOYER 09	R 70878/70	CONTE - Carmen	

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°
26/08/2022	36	134	LASCARI FRANCESCO - LOYER 009	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
26/08/2022	36	135	MADEC FRANCOIS LOYER 09	R 70878/70	MADEC - François	
22/09/2022	41	143	APELOIG JEREMY - LOYER 10	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
22/09/2022	41	144	CONTE CARMEN - LOYER 10	R 70878/70	CONTE - Carmen	
22/09/2022	41	145	CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 4EME TRIMEST	R 70878/70	CROUZEIX - Marie	
22/09/2022	41	146	DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 4EME TRIME	R 70878/70	DAUBORD - Denis	
22/09/2022	41	147	FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 4EME TR	R 70878/70	FARION - Jean-Claude	
22/09/2022	41	148	LASCARI FRANCESCO - LOYER 10	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
22/09/2022	41	149	MADEC FRANCOIS LOYER 10	R 70878/70	MADEC - François	
22/09/2022	41	150	PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 4EME TRIMI	R 70878/70	PERRIOT - Stéphane	
27/09/2022	42	151	FRAIS DE PARTAGE CANTINE DU 3EME TRIMESTRE	R 70878/70	COMMUNE DU SAPPEY	
21/10/2022	45	162	APELOIG JEREMY - LOYER 11 2022	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
21/10/2022	45	163	BOISSOU Damien et CHALLIER Marion LOYER 10 2022	R 70878/70	BOISSOU - Damien	
21/10/2022	45	164	BOISSOU Damien et CHALLIER Marion LOYER 11 2022	R 70878/70	BOISSOU - Damien	
21/10/2022	45	165	CONTE CARMEN - LOYER 11 2022	R 70878/70	CONTE - Carmen	
21/10/2022	45	166	LASCARI FRANCESCO - LOYER	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
21/10/2022	45	167	MADEC FRANCOIS LOYER 11 2022	R 70878/70	MADEC - François	
21/11/2022	51	175	APELOIG JEREMY - LOYER 12 2022	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
21/11/2022	51	176	BOISSOU DAMIEN ET CHALLIER MARION LOYER 12 20	R 70878/70	BOISSOU - Damien	
21/11/2022	51	177	CONTE CARMEN - LOYER 12 2022	R 70878/70	CONTE - Carmen	
21/11/2022	51	178	LASCARI FRANCESCO - LOYER 12 2022	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
21/11/2022	51	179	MADEC FRANCOIS LOYER 12 2022	R 70878/70	MADEC - François	
09/12/2022	53	181	ETAT DE PARTICIPATION POUR MISE A DISPOSITION	R 70878/70	TARTIFILOUS	
19/12/2022	2	2	Annulation du titre n°110 bordereau 31	R 70878/70	SAVOIE MONT BLANC	
19/12/2022	56	191	FRAIS DE PARTAGE CANTINE 4EME TRIMESTRE 2022	R 70878/70	COMMUNE DU SAPPEY	
19/12/2022	56	192	DENEIGEMENT IMMEUBLE SALEVE SAISON 2021-2022	R 70878/70	SA MONT BLANC	
23/12/2022	57	194	APELOIG JEREMY - LOYER 01 2023	R 70878/70	APELOIG - Jérémy	
23/12/2022	57	195	BOISSOU DAMIEN ET CHALLIER MARION LOYES 01 20	R 70878/70	BOISSOU - Damien	
23/12/2022	57	196	CONTE CARMEN - LOYER 01 2023	R 70878/70	CONTE - Carmen	
23/12/2022	57	197	LASCARI FRANCESCO - LOYER 01 2023	R 70878/70	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
23/12/2022	57	198	MADEC FRANCOIS LOYER 01 2023	R 70878/70	MADEC - François	

Total Recette : 70878 - Remboursement de frais par des tiers

Total Budgétisé

15 000,00 € Total Ré

Différen

73111 - Impôts directs locaux

Recette

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N°
08/02/2022	4	18	FISCALITE 01 2022	R 73111/731	RGD	
18/03/2022	8	38	FISCALITE 02/2022	R 73111/731	RGD	
10/05/2022	12	62	FISCALITE 03 2022	R 73111/731	RGD	
10/05/2022	13	66	FISCALITE 04 2022	R 73111/731	RGD	
14/06/2022	22	84	FISCALITE 05/2022	R 73111/731	RGD	
12/08/2022	33	122	FISCALITE 06 2022	R 73111/731	RGD	
12/08/2022	33	123	FISCALITE 07 2022	R 73111/731	RGD	
16/09/2022	38	138	FISCALITE 08 2022	R 73111/731	RGD	
11/10/2022	43	154	FISCALITE 09	R 73111/731	RGD	
08/11/2022	47	169	FISCALITE 10	R 73111/731	RGD	
15/12/2022	55	187	FISCALITE 11 2022	R 73111/731	RGD	
31/12/2022	63	205	FISCALITES 12 2022	R 73111/731	RGD	

Total Recette : 73111 - Impôts directs locaux

Total Budgétisé

71 699,00 € 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

75 000,00 € Total Ré

Différen

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

Recette

11/10/2022	43	155	DROIT DE MUTATION A TITRE ONEREUX 2022	R 73123/731	RGD	
------------	----	-----	--	-------------	-----	--

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

08/02/2022	4	18	FISCALITE 01 2022	R 73132/731	RGD	
18/03/2022	8	38	FISCALITE 02/2022	R 73132/731	RGD	
10/05/2022	12	62	FISCALITE 03 2022	R 73132/731	RGD	
10/05/2022	13	66	FISCALITE 04 2022	R 73132/731	RGD	
14/06/2022	22	84	FISCALITE 05/2022	R 73132/731	RGD	
12/08/2022	33	122	FISCALITE 06 2022	R 73132/731	RGD	
12/08/2022	33	123	FISCALITE 07 2022	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
16/09/2022	38	138	FISCALITE 08 2022	R 73132/731	RGD	
11/10/2022	43	154	FISCALITE 09	R 73132/731	RGD	
08/11/2022	47	169	FISCALITE 10	R 73132/731	RGD	
15/12/2022	55	187	FISCALITE 11 2022	R 73132/731	RGD	
31/12/2022	63	205	FISCALITES 12 2022	R 73132/731	RGD	

Total Recette : 73132 - Taxe sur les pylônes électriques

Total Budgétisé

10 000,00 € Total Ré

Différen

73141 - Taxe sur la consommation finale d'électricité

Recette						
08/02/2022	4	19	TAXE ELECTRICITE SYANE 1ER TRIMESTRE	R 73141/731	SYANE	
10/05/2022	12	63	TAXE ELECTRICITE4ème TRIMESTRE 2021	R 73141/731	SYANE	
12/08/2022	33	124	TAXE ELEC DU SYANE	R 73141/731	SYANE	
11/10/2022	43	156	TAXE 2EME TRIMESTRE 2022	R 73141/731	SYANE	
31/12/2022	63	206	TAXE ELECTRICITE 3EME TRIMESTRE 2022	R 73141/731	SYANE	
31/12/2022	63	207	TAXE ELECTRICITE CONCURRENENTS 2022	R 73141/731	SYANE	

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

Total Budgétisé

8 500,00 € Total Ré

Différen

7318 - Autres fiscalités locales

Recette						
14/06/2022	22	84	FISCALITE 05/2022	R 7318/731	RGD	

Total Recette : 7318 - Autres fiscalités locales

Total Budgétisé

500,00 € Total Ré

Différen

73211 - Attribution de compensation

Recette						
19/05/2022	16	72	COMPENSATION CCPC 01/2022	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
19/05/2022	16	73	COMPENSATION CCPC 02/2022	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
19/05/2022	16	74	COMPENSATION CCPC 03 2022	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
12/08/2022	33	125	TAXES ALLOCATIONS COMPENSATRICES	R 73211/73	RGD	
12/08/2022	33	125	TAXES ALLOCATIONS COMPENSATRICES	R 73211/73	RGD	
16/09/2022	38	139	TAXES ALLOCATIONS COMPENSATRICES	R 73211/73	RGD	
31/12/2022	3	3	Annulation du titre n°139 bordereau 38	R 73211/73	RGD	
31/12/2022	4	4	Annulation du titre n°125 bordereau 33	R 73211/73	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
31/12/2022	4	4	Annulation du titre n°125 bordereau 33	R 73211/73	RGD	
31/12/2022	60	201	COMPENSATION CCPC 2022	R 73211/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
Total Recette : 73211 - Attribution de compensation				Total Budgétisé		1 539,00 € Total Ré
Différen						

73214 - Attribution de compensation CVAE - Département - Région

Recette						
12/05/2022	14	68	COMPENSATION CCPC 01 2022	R 73214/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
12/05/2022	14	69	COMPENSATION CCPC 02 2022	R 73214/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
12/05/2022	14	70	COMPENSATION CCPC 03 2022	R 73214/73	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS I	
Total Recette : 73214 - Attribution de compensation CVAE - Département - Région				Total Budgétisé		1 317,00 € Total Ré
Différen						

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

Recette						
15/11/2022	49	172	FOND DEPARTEMENTAL DE DROIT DE MUTATION A T	R 73223/73	RGD	
Total Recette : 73223 - Fonds départemental des DMTO pour les com. de - de 5 000 hab.				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré
Différen						

738 - Autres impôts et taxes

Recette						
12/08/2022	33	126	TAXE FORFAITAIRE SUR LES TERRAINS DEVENUS CC	R 738/73	SIE	
Total Recette : 738 - Autres impôts et taxes				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré
Différen						

739221 - FNGIR

Dépense						
12/05/2022	23	229	FNGIR 01 2022	D 739221/014	RGD	
12/05/2022	23	230	FNGIR 02 2022	D 739221/014	RGD	
12/05/2022	23	231	FNGIR 03 2022	D 739221/014	RGD	
28/06/2022	36	336	FNGIR 04 2022	D 739221/014	RGD	
28/06/2022	36	337	FNGIR 05 2022	D 739221/014	RGD	
02/09/2022	48	417	FNGIR 06 2022	D 739221/014	RGD	
02/09/2022	48	418	FNGIR 07 2022	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°
19/12/2022	85	586	FNGIR 08 2022	D 739221/014	RGD	
19/12/2022	85	587	FNGIR 10 2022	D 739221/014	RGD	
19/12/2022	85	588	FNGIR 09 2022	D 739221/014	RGD	
19/12/2022	85	589	FNGIR 11 2022	D 739221/014	RGD	
31/12/2022	91	609	FNGIR 12 2022	D 739221/014	RGD	

Total Dépense : 739221 - FNGIR

Total Budgétisé

3 553,00 € Total Ré

Différen

739221 - Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.

Dépense						
05/12/2022	79	552	FOND NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURC	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						
08/02/2022	4	20	DGF 01 2022	R 74111/74	RGD	
18/03/2022	8	39	DGF 02/2022	R 74111/74	RGD	
10/05/2022	12	64	DGF 03 2022	R 74111/74	RGD	
10/05/2022	13	67	DGF 04 2022	R 74111/74	RGD	
14/06/2022	22	85	DGF 05	R 74111/74	RGD	
12/08/2022	33	127	DGF 06 2022	R 74111/74	RGD	
12/08/2022	33	128	DGF 07 2022	R 74111/74	RGD	
16/09/2022	38	140	DOTATION FORFAITAIRE 09 2021	R 74111/74	RGD	
11/10/2022	43	157	DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES	R 74111/74	RGD	
08/11/2022	47	170	DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES 10	R 74111/74	RGD	
15/12/2022	55	188	DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES 11 2022	R 74111/74	RGD	
31/12/2022	63	208	DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES 12 2022	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

Recette						
18/08/2022	34	130	DOTATION SOLIDARITE RURALE	R 741121/74	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
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
74121 - Dotation forfaitaire des départements						
Recette						
12/08/2022	33	129	DOTATION SOLIDARITE RURALE	R 74121/74	RGD	
Total Recette : 74121 - Dotation forfaitaire des départements				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré Différen
742 - Dotations aux élus locaux						
Recette						
11/10/2022	43	158	DOTATION ELU LOCAL 2022	R 742/74	RGD	
Total Recette : 742 - Dotations aux élus locaux				Total Budgétisé		3 100,00 € Total Ré Différen
744 - FCTVA						
Recette						
18/03/2022	8	40	FCTVA FONCTIONNEMENT 2022	R 744/74	RGD	
Total Recette : 744 - FCTVA				Total Budgétisé		3 427,00 € Total Ré Différen
74718 - Participations Etat - Autres						
Recette						
31/12/2022	59	200	COMPENSATION DE PROTECTION DES ELUS	R 74718/74	RGD	
Total Recette : 74718 - Participations Etat - Autres				Total Budgétisé		500,00 € Total Ré Différen
7482 - Compens./perte taxe addit. droits enreg. ou taxe pub. foncière						

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
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						
11/10/2022	43	159	FONDS DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONN	R 74832/74	RGD	
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						
31/12/2022	58	199	EXONERATION RELATIVE A LA FISCALITE	R 74834/74	RGD	
31/12/2022	58	199	EXONERATION RELATIVE A LA FISCALITE	R 74834/74	RGD	
Total Recette : 74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TH				Total Budgétisé	0,00 € Total Ré Différen	
74836 - Attribution du fonds départ. de péréquation de la TP						
Recette						
15/11/2022	49	173	FONDS DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONN	R 74836/74	RGD	
Total Recette : 74836 - Attribution du fonds départ. de péréquation de la TP				Total Budgétisé	0,00 € Total Ré Différen	
7484 - Dotation de recensement						
Recette						
14/06/2022	22	86	DOTATION DE RECENSEMENT AVRIL 2022	R 7484/74	RGD	

Grand Livre par Article

1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2022

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 : 7484 - Dotation de recensement				Total Budgétisé		0,00 € 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						
15/12/2022	55	189	FAE FRAIS DE PARTICIPATION ET MATERIEL ELECTOI	R 74888/74	RGD	
15/12/2022	55	190	FAE FRAIS DE PARTICIPATION ET MATERIEL ELECTOI	R 74888/74	RGD	
31/12/2022	63	209	DOTATION FONDS FRONTALIERS 2022	R 74888/74	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE	
Total Recette : 74888 - Autres attributions et participations				Total Budgétisé		190 000,00 € Total Ré Différen

752 - Revenus des immeubles

Recette						
01/01/2022	1	1	APELOIG JEREMY - LOYER 01 2022	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
01/01/2022	1	2	baLLEYDIER LAETITIA LOYER 01 2022	R 752/75	BALLEYDIER - Laetitia	
01/01/2022	1	3	gueRARD MARTIAL ET CONTE CARMEN LOYER 01 202	R 752/75	CONTE - Carmen	
01/01/2022	1	4	LASCARI FRANCESCO - LOYER 01 2022	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
01/01/2022	1	5	MADEC FRANCOIS LOYER 01 2022	R 752/75	MADEC - François	
01/01/2022	1	6	REGNIER ERIC - LOYER 01 2022	R 752/75	REGNIER - Eric	
28/01/2022	3	12	APELOIG JEREMY - LOYER 02 2022	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
28/01/2022	3	13	baLLEYDIER LAETITIA LOYER 02 2022	R 752/75	BALLEYDIER - Laetitia	
28/01/2022	3	14	CONTE CARMEN - LOYER 02 2022	R 752/75	CONTE - Carmen	
28/01/2022	3	15	LASCARI FRANCESCO - LOYER 02 2022	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
28/01/2022	3	16	MADEC FRANCOIS LOYER 02 2022	R 752/75	MADEC - François	
28/01/2022	3	17	REGNIER ERIC - LOYER 02 2022	R 752/75	REGNIER - Eric	
28/02/2022	6	23	APELOIG JEREMY - LOYER 03 2022	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
28/02/2022	6	24	BALLEYDIER LAETITIA LOYER 03 2022	R 752/75	BALLEYDIER - Laetitia	
28/02/2022	6	25	CONTE CARMEN - LOYER 03 2022	R 752/75	CONTE - Carmen	
28/02/2022	6	26	CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 1ER TRIMESTR	R 752/75	CROUZEIX - Marie	
28/02/2022	6	27	DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 1ER TRIMES'	R 752/75	DAUBORD - Denis	

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
28/02/2022	6	28	FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 1ER TRIM	R 752/75	FARION - Jean-Claude	
28/02/2022	6	29	LASCARI FRANCESCO - LOYER 03 2022	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
28/02/2022	6	30	MADEC FRANCOIS LOYER 03 2022	R 752/75	MADEC - François	
28/02/2022	6	31	peRRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 1er TRIMEST	R 752/75	PERRIOT - Stéphane	
28/02/2022	6	32	REGNIER ERIC - LOYER 03 2022	R 752/75	REGNIER - Eric	
29/03/2022	9	41	APELOIG JEREMY - LOYER AVRIL 2022	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
29/03/2022	9	42	BALLEYDIER LAETITIA LOYER AVRIL 2022	R 752/75	BALLEYDIER - Laetitia	
29/03/2022	9	43	CONTE CARMEN - LOYER AVRIL 2022	R 752/75	CONTE - Carmen	
29/03/2022	9	44	CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE AVRIL 2022	R 752/75	CROUZEIX - Marie	
29/03/2022	9	45	DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES AVRIL 2022	R 752/75	DAUBORD - Denis	
29/03/2022	9	46	FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE AVRIL 20	R 752/75	FARION - Jean-Claude	
29/03/2022	9	47	LASCARI FRANCESCO - LOYER AVRIL 2022	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
29/03/2022	9	48	MADEC FRANCOIS LOYER AVRIL 2022	R 752/75	MADEC - François	
29/03/2022	9	49	PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE AVRIL 2022	R 752/75	PERRIOT - Stéphane	
29/03/2022	9	50	REGNIER ERIC - LOYER AVRIL 2022	R 752/75	REGNIER - Eric	
25/04/2022	11	54	apeLOIG JEREMY - LOYER 05 2022	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
25/04/2022	11	55	conte CARMEN - LOYER 05 2022	R 752/75	CONTE - Carmen	
25/04/2022	11	56	laSCARI FRANCESCO - LOYER 05 2022	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
25/04/2022	11	57	madEC FRANCOIS LOYER 05/2022	R 752/75	MADEC - François	
25/04/2022	11	58	reGNIER ERIC - LOYER 05/2022	R 752/75	REGNIER - Eric	
25/04/2022	11	59	LOCATION SALLE POLYVALENTE	R 752/75	LERIGET - Katia	
23/05/2022	18	76	M.APELOIG JEREMY LOYER 06/2022	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
23/05/2022	18	77	MMECONTE CARMEN LOYER 06/2022	R 752/75	CONTE - Carmen	
23/05/2022	18	78	M.LASCARI FRANCESCO LOYER 06/2022	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
23/05/2022	18	79	MADEC FRANCOIS LOYER 06/2022	R 752/75	MADEC - François	
23/05/2022	18	80	M.REGNIER ERIC LOYER 06/2022	R 752/75	REGNIER - Eric	
24/06/2022	25	90	CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 3EME TRISMES	R 752/75	CROUZEIX - Marie	
27/06/2022	26	91	APELOIG JEREMY - LOYER	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
27/06/2022	26	92	CONTE CARMEN - LOYER 07/2022	R 752/75	CONTE - Carmen	
27/06/2022	26	93	DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 3EME TRIME	R 752/75	DAUBORD - Denis	
27/06/2022	26	94	FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 3EME TR	R 752/75	FARION - Jean-Claude	
27/06/2022	26	95	LASCARI FRANCESCO - LOYER 07/2022	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
27/06/2022	26	96	MADEC FRANCOIS LOYER 07/2022	R 752/75	MADEC - François	
27/06/2022	26	97	PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE3EME TRIME	R 752/75	PERRIOT - Stéphane	
27/06/2022	26	98	REGNIER ERIC - LOYER 07/2022	R 752/75	REGNIER - Eric	
04/07/2022	28	101	CROUZEIX Marie LOCATION GARAGE 3EME TRIMESTF	R 752/75	CROUZEIX - Marie	
22/07/2022	30	103	APELOIG JEREMY - LOYER 08 2022	R 752/75	APELOIG - Jérémy	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N°
22/07/2022	30	104	CONTE CARMEN - LOYER 08 2022	R 752/75	CONTE - Carmen	
22/07/2022	30	105	LASCARI FRANCESCO - LOYER 08 2022	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
22/07/2022	30	106	MADEC FRANCOIS LOYER 08 2022	R 752/75	MADEC - François	
22/07/2022	30	107	LOCATION SALLE POLYVALENTE POUR MARIAGE MEI	R 752/75	BAILLARD - Maëva	
22/07/2022	30	108	LOCATION SALLE POLYVALENTE	R 752/75	GAGNOT - Stéphanie	
09/08/2022	31	111	APELOIG JEREMY - LOYER 07	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
09/08/2022	31	112	CONTE CARMEN - LOYER 07	R 752/75	CONTE - Carmen	
09/08/2022	31	113	DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 3EME TRIME	R 752/75	DAUBORD - Denis	
09/08/2022	31	114	FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 3EME TR	R 752/75	FARION - Jean-Claude	
09/08/2022	31	115	LASCARI FRANCESCO - LOYER 3EME TRIMESTRE	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
09/08/2022	31	116	LOCATION SALLE POLYVALENTE	R 752/75	MOINE - Marjorie	
11/08/2022	32	117	LOCATION SALLE POLYVALENTE MARIAGE MME BAIL	R 752/75	BAILLARD - Maëva	
11/08/2022	32	118	LOCATION SALLE POLYVALENTE	R 752/75	GAGNOT - Stéphanie	
11/08/2022	32	119	LOCATION SALLE POLYVALENTE	R 752/75	MOINE - Marjorie	
26/08/2022	36	132	APELOIG JEREMY - LOYER 09	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
26/08/2022	36	133	CONTE CARMEN - LOYER 09	R 752/75	CONTE - Carmen	
26/08/2022	36	134	LASCARI FRANCESCO - LOYER 009	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
26/08/2022	36	135	MADEC FRANCOIS LOYER 09	R 752/75	MADEC - François	
26/08/2022	36	136	LOCATION SALLE	R 752/75	LHULLIER - Benoît	
09/09/2022	37	137	LOCATION SALLE M.FAVRE ET MME SCHULER	R 752/75	FAVRE VICTOIRE - Nicolas	
22/09/2022	41	143	APELOIG JEREMY - LOYER 10	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
22/09/2022	41	144	CONTE CARMEN - LOYER 10	R 752/75	CONTE - Carmen	
22/09/2022	41	145	CROUZEIX MARIE LOCATION GARAGE 4EME TRIMEST	R 752/75	CROUZEIX - Marie	
22/09/2022	41	146	DAUBORD DENIS - LOCATION GARAGES 4EME TRIME	R 752/75	DAUBORD - Denis	
22/09/2022	41	147	FARION JEAN-CLAUDE - LOCATION GARAGE 4EME TR	R 752/75	FARION - Jean-Claude	
22/09/2022	41	148	LASCARI FRANCESCO - LOYER 10	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
22/09/2022	41	149	MADEC FRANCOIS LOYER 10	R 752/75	MADEC - François	
22/09/2022	41	150	PERRIOT STEPHANE LOCATION GARAGE 4EME TRIMI	R 752/75	PERRIOT - Stéphane	
21/10/2022	45	162	APELOIG JEREMY - LOYER 11 2022	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
21/10/2022	45	163	BOISSOU Damien et CHALLIER Marion LOYER 10 2022	R 752/75	BOISSOU - Damien	
21/10/2022	45	164	BOISSOU Damien et CHALLIER Marion LOYER 11 2022	R 752/75	BOISSOU - Damien	
21/10/2022	45	165	CONTE CARMEN - LOYER 11 2022	R 752/75	CONTE - Carmen	
21/10/2022	45	166	LASCARI FRANCESCO - LOYER	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
21/10/2022	45	167	MADEC FRANCOIS LOYER 11 2022	R 752/75	MADEC - François	
21/11/2022	51	175	APELOIG JEREMY - LOYER 12 2022	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
21/11/2022	51	176	BOISSOU DAMIEN ET CHALLIER MARION LOYER 12 20	R 752/75	BOISSOU - Damien	
21/11/2022	51	177	CONTE CARMEN - LOYER 12 2022	R 752/75	CONTE - Carmen	

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

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation	Imputation	Tiers	N°
21/11/2022	51	178	LASCARI FRANCESCO - LOYER 12 2022	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
21/11/2022	51	179	MADEC FRANCOIS LOYER 12 2022	R 752/75	MADEC - François	
19/12/2022	56	193	LOCATION SALLE POLYVALENTE POUR MARIAGE M. E	R 752/75	REMILLON - Sandra	
23/12/2022	57	194	APELOIG JEREMY - LOYER 01 2023	R 752/75	APELOIG - Jérémy	
23/12/2022	57	195	BOISSOU DAMIEN ET CHALLIER MARION LOYES 01 20	R 752/75	BOISSOU - Damien	
23/12/2022	57	196	CONTE CARMEN - LOYER 01 2023	R 752/75	CONTE - Carmen	
23/12/2022	57	197	LASCARI FRANCESCO - LOYER 01 2023	R 752/75	LASCARI/CHAUSSENDE - FRANCESCO/AN	
23/12/2022	57	198	MADEC FRANCOIS LOYER 01 2023	R 752/75	MADEC - François	

Total Recette : 752 - Revenus des immeubles

Total Budgétisé

50 000,00 € 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

31/05/2022 19 81 DONS

R 756/75

DIVERS - Debitors

Total Recette : 756 - Libéralités reçues

Total Budgétisé

0,00 € Total Ré

Différen

75886 - Gains de change sur créances et dettes non financières

Recette

Total Recette : 75886 - Gains de change sur créances et dettes non financières

Total Budgétisé

0,00 € Total Ré

Différen

75888 - Autres produits divers de gestion courante

Recette

21/01/2022 2 8 Cotisation DGFIP janvier 2022

R 75888/75

SIE

17/02/2022 5 22 Cotisation DGFIP février 2022

R 75888/75

SIE

18/03/2022 7 35 Cotisation DGFIP mars 2022

R 75888/75

SIE

19/04/2022 10 52 Cotisation DGFIP avril 2022

R 75888/75

SIE

17/06/2022 23 88 Cotisation DGFIP juin 2022

R 75888/75

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°
18/10/2022	44	161	Cotisation DGFIP octobre 2022	R 75888/75	SIE	
13/12/2022	54	183	Cotisation DGFIP décembre 2022	R 75888/75	SIE	
Total Recette : 75888 - Autres produits divers de gestion courante				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré
Différen						
773 - Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale						
Recette						
10/05/2022	12	65	AVOIR CIGAC	R 773/77	SAS CIGAC	
Total Recette : 773 - Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré
Différen						
775 - Produits des cessions d'immobilisations						
Recette						
31/12/2022	62	203	Cession	R 775/77	SELARL LACROIX ET MICHEL	
Total Recette : 775 - Produits des cessions d'immobilisations				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	45 853,35 €	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	154 090,61 €	Total Ré Différen
1021 - Dotations						
Recette						
Total Recette : 1021 - Dotations				Total Budgétisé	0,00 €	Total Ré Différen
10222 - FCTVA						
Recette						
18/03/2022	8	36	FCTVA 2022	R 10222/10	RGD	
Total Recette : 10222 - FCTVA				Total Budgétisé	41 466,00 €	Total Ré Différen
10226 - Taxe d'aménagement						
Dépense						
23/10/2022	64	489	Facture n° RALP222900005023 du 13/09/2022	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° I
14/11/2022	70	511	Facture n° RALP222900005023 du 13/09/2022	D 10226/10	DRFIP	

Total Dépense : 10226 - Taxe d'aménagement

Total Budgétisé

10 000,00 € Total Ré

Différen

Recette

18/03/2022	8	37	TAXE AMENAGEMENT 02/2022	R 10226/10	RGD	
10/05/2022	12	60	TAXE AMENAGEMENT 03 2022	R 10226/10	RGD	
10/05/2022	12	61	TAXE AMENAGEMENT 03 2022	R 10226/10	RGD	
12/08/2022	33	120	TAXE AMENAGEMENT 06 2022	R 10226/10	RGD	
16/09/2022	39	141	TAXE AMENAGER 07 2021	R 10226/10	RGD	
11/10/2022	43	152	TAXE AMENAGEMENT 09	R 10226/10	RGD	
11/10/2022	43	152	TAXE AMENAGEMENT 09	R 10226/10	RGD	
11/10/2022	43	152	TAXE AMENAGEMENT 09	R 10226/10	RGD	
08/11/2022	48	171	TAXE AMENAGEMENT 10	R 10226/10	RGD	
15/12/2022	55	184	TAXE AMENAGEMENT 11 2022	R 10226/10	RGD	
31/12/2022	63	204	TAXE AMENAGEMENT 12 2022	R 10226/10	RGD	

Total Recette : 10226 - Taxe d'aménagement

Total Budgétisé

10 000,00 € Total Ré

Différen

1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés

Recette

03/06/2022	20	82	Affectation du résultat	R 1068/10	SGC ANNEMASSE	
------------	----	----	-------------------------	-----------	---------------	--

Total Recette : 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés

Total Budgétisé

155 316,22 € 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

Recette

Grand Livre par Article

1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2022

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 : 13251 - Subv. non transf. GFP de rattachement				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré Différen
1335 - Fonds équip. amort. - Amendes radars auto et amendes police						
Recette						
11/10/2022	43	153	AMENDE DE POLICE	R 1335/13	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE	
Total Recette : 1335 - Fonds équip. amort. - Amendes radars auto et amendes police				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		10 000,00 € Total Ré Différen
1345 - Fonds équip. non amort. - Amendes radars auto et amendes police						
Recette						
Total Recette : 1345 - Fonds équip. non amort. - Amendes radars auto et amendes police				Total Budgétisé		0,00 € 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						

Grand Livre par Article

1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2022

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 : 1382 - Autres subv. inv. non transfér.-Régions				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré Différen
1383 - Autres subv. inv. non transfér.-Départements						
Recette						
12/08/2022	33	121	SUBVENTION CDAS 2022	R 1383/13	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE	
Total Recette : 1383 - Autres subv. inv. non transfér.-Départements				Total Budgétisé		128 224,00 € 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
1388 - Autres subventions d'investissement non transférables						
Recette						
Total Recette : 1388 - Autres subventions d'investissement non transférables				Total Budgétisé		8 609,54 € Total Ré Différen
1641 - Emprunts en euros						
Dépense						
28/02/2022	7	67	Echéance du 28/02/2022 - Presbytère	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE	
11/03/2022	10	97	Echéance du 31/03/2022 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL L	D 1641/16	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
10/05/2022	21	218	Echéance du 28/05/2022 - Presbytère	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE	
09/06/2022	31	289	Echéance du 30/06/2022 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL L	D 1641/16	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
16/08/2022	44	390	Echéance du 28/08/2022 - Presbytère	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE	
09/09/2022	52	424	Echéance du 30/09/2022 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL L	D 1641/16	CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC	
10/11/2022	69	510	Echéance du 28/11/2022 - Presbytère	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE	
09/12/2022	82	556	Echéance du 31/12/2022 au 31/03/2023 - EMPRUNT CRE	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

41 721,98 € Total Ré

Différen

165 - Dépôts et cautionnements reçus

Dépense

20/05/2022	27	266	LIBERATION CAUTION BALLEYDIER LAETITIA	D 165/16	BALLEYDIER - Laetitia	
10/08/2022	42	388	RESTITUTION CAUTION MR REGNIER	D 165/16	REGNIER - Eric	

Total Dépense : 165 - Dépôts et cautionnements reçus

Total Budgétisé

5 000,00 € Total Ré

Différen

Recette

04/11/2022	46	168	CAUTION LOYER APPARTEMENT M.BOISSOU ET MME	R 165/16	BOISSOU - Damien	
------------	----	-----	--	----------	------------------	--

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

28/02/2022	8	68	Echéance du 01/01/2022 - ROGIN EMPRUNT SYANE	D 168758/16	SYANE	
28/02/2022	8	69	Echéance du 01/01/2022 - EMPRUNT SYANE LA GRANG	D 168758/16	SYANE	
28/02/2022	8	70	Echéance du 01/01/2022 - SYANE EMPRUNT POSTE VO	D 168758/16	SYANE	
28/02/2022	8	71	Echéance du 01/01/2022 - EMPRUNT SYANE ENFOUISS	D 168758/16	SYANE	
28/02/2022	8	72	Echéance du 01/01/2022 - EMPRUNT SYANE CHEF LIEU	D 168758/16	SYANE	
28/02/2022	8	73	Echéance du 01/01/2022 - EMPRUNT SYANE CHEZ BOD	D 168758/16	SYANE	
28/02/2022	8	74	Echéance du 01/01/2022 - QUETAND EMPRUNT SYANE	D 168758/16	SYANE	

Total Dépense : 168758 - Autres dettes - Autres groupements

Total Budgétisé

24 188,68 € Total Ré

Différen

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

Recette

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°
31/12/2022	61	202	Sortie du bien	R 192/040	SGC ANNEMASSE	
Total Recette : 192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré Différen
202 - Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme						
Dépense						
26/04/2022	19	200	ELABORATION PLU	D 202/20	CANEL GEOMETRE	
26/04/2022	19	201	URBANISTE DOSSIER D'APPROBATION	D 202/20	TERRITOIRES DEMAIN	
Total Dépense : 202 - Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme				Total Budgétisé		2 160,00 € Total Ré Différen
2031 - Frais d'études						
Dépense						
26/04/2022	19	202	ETUDE POUR RD 27 CHEZ BODY	D 2031/20	PROFILS ETUDES	
26/04/2022	19	203	ETUDE POUR RD CHEZ BODY	D 2031/20	PROFILS ETUDES	
Total Dépense : 2031 - Frais d'études				Total Budgétisé		5 000,00 € 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
2111 - Terrains nus						
Dépense						
Total Dépense : 2111 - Terrains nus				Total Budgétisé		5 002,10 € Total Ré Différen

Grand Livre par Article

1 - MAIRIE DE VOVRAY-EN-BORNES / 1 - BUDGET PRINCIPAL / 2022

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
2117 - Bois et forêts						
Dépense						
Total Dépense : 2117 - Bois et forêts				Total Budgétisé	1 881,00 €	Total Ré
Différen						
21311 - Constructions bâtiments administratifs						
Dépense						
14/03/2022	12	121	PLACARD MAIRIE	D 21311/21	ANTHONY LAMOT	
Total Dépense : 21311 - Constructions bâtiments administratifs				Total Budgétisé	0,00 €	Total Ré
Différen						
21316 - Constructions équipements du cimetière						
Dépense						
20/09/2022	56	456	TRAVAUX CANALISATION EAU CIMETIERE	D 21316/21	CGENTREPRISE	
04/11/2022	67	499	TRAVAUX CIMETIERE	D 21316/21	DB SOUDURE	
05/12/2022	80	553	TRAVAUX DE VOIRIE PROBLEME DE COLONNE D'EAU	D 21316/21	SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISS	
Total Dépense : 21316 - Constructions équipements du cimetière				Total Budgétisé	5 000,00 €	Total Ré
Différen						
21318 - Constructions autres bâtiments publics						
Dépense						
14/03/2022	12	122	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE AUBERGE	D 21318/21	AMOLAND	
14/03/2022	12	123	FRAIS DOSSIER DEMOLITION BATISSE	D 21318/21	DESVALLEES MICHEL	
26/04/2022	19	204	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE	D 21318/21	AMOLAND	
26/04/2022	19	205	BATISSE CHEF LIEU	D 21318/21	BOVAGNE FRERES	
13/05/2022	25	248	BATISSE CHEF LIEU	D 21318/21	BOVAGNE FRERES	
12/07/2022	38	339	ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE	D 21318/21	AMOLAND	
28/07/2022	40	367	ASSISTANCE MAITRE D'OUVRAGE	D 21318/21	AMOLAND	
02/09/2022	46	404	SONO EXTERIEUR DE L'EGLISE	D 21318/21	DJ ALEX	
21/11/2022	73	531	FRAIS D'HUISSIER PV CONSTAT PROJET BATISSE	D 21318/21	SCP MERCIECA MONNET	
01/12/2022	78	546	FRAIS D'HUISSIER PV CONSTAT N°2 PROJET BATISSE	D 21318/21	SCP MERCIECA MONNET	
Total Dépense : 21318 - Constructions autres bâtiments publics				Total Budgétisé	70 923,23 €	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°
---------------	----------	----------	-------------	------------	-------	----

21321 - Constructions immeubles de rapport**Recette**

31/12/2022	61	202	Sortie du bien	R 21321/040	SGC ANNEMASSE	
------------	----	-----	----------------	-------------	---------------	--

Total Recette : 21321 - Constructions immeubles de rapport**Total Budgétisé****0,00 € Total Ré****Différen****2151 - Réseaux de voirie****Dépense**

14/03/2022	12	124	Travail d'enrobés	D 2151/21	GROSJEAN SARL	
13/05/2022	25	249	ENFOUISSEMENT RESEAUX QUETAND	D 2151/21	SA ORANGE	
13/05/2022	25	250	TRAVAUX DE VOIRIE LA MOUILLE	D 2151/21	SIGNATURE	
28/06/2022	35	322	Pose totem	D 2151/21	SARL PERON TP	
07/07/2022	37	338	POSE DE TOTEM	D 2151/21	SARL PERON TP	
12/08/2022	43	389	TRAVAUX ENROBES ANTENNE FREE	D 2151/21	BOVAGNE FRERES	
02/09/2022	46	405	MANDAT COMPLEMENTAIRE DU 389 TRAVAUX ENROBES	D 2151/21	BOVAGNE FRERES	
05/09/2022	49	419	MANDAT COMPLEMENTAIRE BOVAGNE	D 2151/21	BOVAGNE FRERES	
12/12/2022	83	557	TRAVAUX POUR EXTINCTION ECLAIRAGE PUBLIC	D 2151/21	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES	
22/12/2022	88	605	TRAVAUX DE VOIRIE PROBLEME DE COLONNE D'EAU	D 2151/21	SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS	

Total Dépense : 2151 - Réseaux de voirie**Total Budgétisé****61 279,27 € Total Ré****Différen****2152 - Installations de voirie****Dépense****Total Dépense : 2152 - Installations de voirie****Total Budgétisé****4 119,26 € Total Ré****Différen****21538 - Autres réseaux****Dépense****Total Dépense : 21538 - Autres réseaux****Total Budgétisé****0,00 € Total Ré****Différen****21561 - Matériel roulant****Dépense**

14/03/2022	12	125	VEHICULE KANGOO	D 21561/21	SARL CDB AUTOS	
------------	----	-----	-----------------	------------	----------------	--

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 : 21561 - Matériel roulant			Total Budgétisé		0,00 € Total Ré	Différen
215731 - Matériel roulant						
Dépense						
01/04/2022	15	151	ACHAT D'UN VEHICULE KANGOO	D 215731/21	SARL CDB AUTOS	
Total Dépense : 215731 - Matériel roulant			Total Budgétisé		22 174,22 € Total Ré	Différen
215738 - Autre matériel et outillage de voirie						
Dépense						
Total Dépense : 215738 - Autre matériel et outillage de voirie			Total Budgétisé		5 571,30 € Total Ré	Différen
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques						
Dépense						
26/04/2022	19	206	NETTOYEUR HAUTEUR PRESSION	D 2158/21	CHENEX MOTOCULTURE	
Total Dépense : 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques			Total Budgétisé		1 650,00 € Total Ré	Différen
21838 - Autre matériel informatique						
Dépense						
07/06/2022	30	270	INSTALLATION LOGICIEL SUR 2EME PC	D 21838/21	SARL ASSISTANCE INFORMATIQUE	
Total Dépense : 21838 - Autre matériel informatique			Total Budgétisé		500,00 € Total Ré	Différen
21841 - Matériel de bureau et mobilier scolaires						
Dépense						
02/09/2022	46	406	ACHAT MOBILIER CANTINE	D 21841/21	SARL VACHOUX	
Total Dépense : 21841 - Matériel de bureau et mobilier scolaires			Total Budgétisé		0,00 € Total Ré	Différen
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers						

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
Dépense						
Total Dépense : 21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré
Différen						
2188 - Autres immobilisations corporelles						
Dépense						
05/09/2022	50	420	SONO EXTERIEUR DE L'EGLISE	D 2188/21	DJ ALEX	
Total Dépense : 2188 - Autres immobilisations corporelles				Total Budgétisé		0,00 € Total Ré
Différen						
2313 - Constructions (en cours)						
Dépense						
26/04/2022	19	207	MAITRISE D'OEUVRE EQUIPEMENTS PERISCOLAIRES	D 2313/23	BRIERE	
14/06/2022	32	290	AMENAGEMENT PERISCOLAIRE ARBO CONCEPT MO	D 2313/23	ARBOCONCEPT	
14/06/2022	32	291	AMENAGEMENT PERISCOLAIRE BRIERE MO	D 2313/23	BRIERE	
14/06/2022	32	292	AMENAGEMENT PERISCOLAIRE CE2T INGENIERIE MC	D 2313/23	CE2T INGENIERIE	
14/06/2022	32	293	MAITRISE D'OEUVRE EQUIPEMENTS PERISCOLAIRES	D 2313/23	DESVALLEES MICHEL	
14/06/2022	32	294	AMENAGEMENT PERISCOLAIRE MME DUPUIS BALDY	D 2313/23	DUPUIS BALDY ISABELLE	
14/06/2022	32	295	AMENAGEMENT PERISCOLAIRE M.JEANNE MO	D 2313/23	JEANNE Gérard	
14/06/2022	32	296	AMENAGEMENT PERISCOLAIRE M.PASQUINI MO	D 2313/23	PASQUINI PIERRE	
14/06/2022	32	297	AMENAGEMENT PERISCOLAIRE MME RAYMOND MO	D 2313/23	RAIMOND ANNE	
14/06/2022	32	298	AMENAGEMENT PERISCOLAIRE GIRALDON MO	D 2313/23	SARL GIRALDON INGENIERIE	
14/06/2022	33	299	AMENAGEMENT PERISCOLAIRE LOT 7 DGD DEVILLE	D 2313/23	SAS DEVILLE ET FILS	
29/11/2022	76	541	CONSTRUCTION D'UNE AUBERGE	D 2313/23	SARL cetbi	
29/11/2022	76	542	HONORAIRES MO MISSION ECONOMIE PROJET BATI	D 2313/23	SARL GATECC	
29/11/2022	76	543	HONORAIRES MAITRE D'OEUVRE PROJET BATISSE	D 2313/23	SAS DELETRAZ Julien	
12/12/2022	83	558	HONORAIRES MISSION CSPS CONSTRUCTION AUBEF	D 2313/23	CABINET BERARD	
12/12/2022	83	559	HONORAIRES MAITRE D'OEUVRE PROJET AUBERGE	D 2313/23	SARL ALPVRD	
Total Dépense : 2313 - Constructions (en cours)				Total Budgétisé		131 810,63 € Total Ré
Différen						
2315 - Installations, matériel et outillage techniques (en cours)						
Dépense						
28/01/2022	3	21	AMENAGEMENT DE LA ROUTE DU CHEF LIEU	D 2315/23	PORCHERON FRERES ET CIE	
28/01/2022	3	22	AMENAGEMENT VOIRIE CHEF LIEU	D 2315/23	SA COLAS	

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°
28/01/2022	3	23	AMENAGEMENT VOIRIE CHEF LIEU	D 2315/23	SA COLAS	
28/01/2022	3	24	Facture n° F2640 du 22/12/2021	D 2315/23	SARL ALPVRD	
26/04/2022	19	208	SITUATION 3 AMENAGEMENT DESCENTE CHEF LIEU S	D 2315/23	PORCHERON FRERES ET CIE	
26/04/2022	19	209	SITUATION 3 AMENAGEMENT DESCENTE DU CHEF LII	D 2315/23	SA COLAS	
14/10/2022	61	474	AMENAGEMENT ROUTE DU CHEF LIEU	D 2315/23	SARL ALPVRD	
24/11/2022	74	532	AMENAGEMENT DE LA ROUTE DU CHEF LIEU SITUATI	D 2315/23	SA COLAS	
24/11/2022	74	533	AMENAGEMENT VOIRIE CHEF LIEU SITUATION 4 DGD	D 2315/23	SARL PERON TP	

Total Dépense : 2315 - Installations, matériel et outillage techniques (en cours) **Total Budgétisé** **173 000,00 € Total Ré**
Différen

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

Recette

10/06/2022	21	83	Dotations aux amortissements	R 2802/040	SGC ANNEMASSE	
------------	----	----	------------------------------	------------	---------------	--

Total Recette : 2802 - Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc d'urbanisme **Total Budgétisé** **10 629,09 € Total Ré**
Différen

28041482 - Amort. subv. autres communes - Bâtiments et installations

Recette

Total Recette : 28041482 - Amort. subv. autres communes - Bâtiments et installations **Total Budgétisé** **0,00 € Total Ré**
Différen

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

Recette

10/06/2022	21	83	Dotations aux amortissements	R 28041512/040	SGC ANNEMASSE	
------------	----	----	------------------------------	----------------	---------------	--

Total Recette : 28041512 - Amort. subv GFP de rattach. - Bâtiments et installations **Total Budgétisé** **5 083,17 € Total Ré**
Différen

28041582 - Amort. subv. autres groupem. - Bâtiments et installations

Recette

10/06/2022	21	83	Dotations aux amortissements	R 28041582/040	SGC ANNEMASSE	
------------	----	----	------------------------------	----------------	---------------	--

Total Recette : 28041582 - Amort. subv. autres groupem. - Bâtiments et installations **Total Budgétisé** **13 018,69 € Total Ré**
Différen