

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
1641 Emprunts en euros									
22/04/2022	31	260	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-03-2022	D 1641/16	CAISSE D'EPARGNE RHON		6 674.09 €	6 674.09 €
22/04/2022	31	261	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-03-2022	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		13 333.33 €	13 333.33 €
22/04/2022	31	262	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-03-2022	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		6 655.12 €	6 655.12 €
09/09/2022	74	556	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 01-08-2022	D 1641/16	C.D.C.		20 440.62 €	20 440.62 €
09/09/2022	74	557	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-06-2022	D 1641/16	CAISSE D'EPARGNE RHON		6 711.47 €	6 711.47 €
09/09/2022	74	558	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-06-2022	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		13 333.33 €	13 333.33 €
09/09/2022	74	559	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-06-2022	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		6 692.89 €	6 692.89 €
03/10/2022	85	641	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-09-2022	D 1641/16	CAISSE D'EPARGNE RHON		6 749.05 €	6 749.05 €
03/10/2022	85	642	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-09-2022	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		13 333.33 €	13 333.33 €
03/10/2022	85	643	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-09-2022	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		6 730.87 €	6 730.87 €
04/01/2023	119	901	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-12-2022	D 1641/16	CAISSE D'EPARGNE RHON		6 786.85 €	6 786.85 €
04/01/2023	119	902	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-12-2022	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		13 333.33 €	13 333.33 €
04/01/2023	119	903	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-12-2022	D 1641/16	CREDIT AGRICOLE DES S		6 769.07 €	6 769.07 €
Total Article : 1641							Total Budgétisé	127 543.35 €	
							Total Réalisé	127 543.35 €	127 543.35 €
							Différence	0.00 €	
168758 Autres dettes autres groupements									
02/02/2022	7	52	Remboursement annuités prêts	Année 2022	D 168758/16	SYANE		18 527.44 €	18 527.44 €
Total Article : 168758							Total Budgétisé	18 527.44 €	
							Total Réalisé	18 527.44 €	18 527.44 €
							Différence	0.00 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
198 Neutralisat° amort subv équipt										
05/10/2022	86	644	Transf. Compét. Eau asst SRB	Amortissement subventions	D 198/040	TRESORERIE DE BONNEVI		54 346.93 €	54 346.93 €	
Total Article : 198								Total Budgétisé	54 346.93 €	
								Total Réalisé	54 346.93 €	54 346.93 €
								Différence	0.00 €	
202 Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme										
02/02/2022	7	53	Honoraires expert consultant	Modification PLU	D 202/20	DEVOUASSOUX Christophe		5 100.00 €	5 100.00 €	
17/02/2022	11	79	Modification PLU	Prescription procédure	D 202/20	GROUPE Dauphiné Média		874.88 €	874.88 €	
13/08/2022	64	493	Annonce légale modif. PLU		D 202/20	GROUPE Dauphiné Média		707.77 €	707.77 €	
02/09/2022	70	531	Avis enquête modification PL		D 202/20	GROUPE Dauphiné Média		707.77 €	707.77 €	
02/09/2022	70	532	Avis enquête modification PL	FAC 122004301 DU 7.08.2	D 202/20	LE MESSENGER		712.01 €	712.01 €	
23/09/2022	80	610	Avis enquête modification PL	FAC 122004829 DU 31.08.	D 202/20	LE MESSENGER		712.01 €	712.01 €	
28/12/2022	116	895	Modification PLU	Honoraires expert consulta	D 202/20	DEVOUASSOUX Christophe		2 700.00 €	2 700.00 €	
Total Article : 202								Total Budgétisé	12 044.82 €	
								Total Réalisé	11 514.44 €	11 514.44 €
								Différence	530.38 €	

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
2111 Terrains nus									
02/02/2022	7	54	Honor. rédaction actes admin.	Vente FAVERJON JOLLY	D 2111/21	BERNARD BERNARDET Su		200.00 €	200.00 €
					D 2111/21			400.00 €	400.00 €
10/05/2022	36	288	Demande renseignements hypo	Achat terrain GROBEL	D 2111/21	DIRECTION Gale FINANCE		24.00 €	24.00 €
20/06/2022	46	379	Frais pubicité foncière	Parcelle A 2173	D 2111/21	DIRECTION Gale FINANCE		12.00 €	12.00 €
27/06/2022	49	394	Bornage div. Terrain Ramble		D 2111/21	DESJACQUES Jerome		0.00 €	0.00 €
05/07/2022	51	408	Bornage div. Terrain Ramble		D 2111/21	DESJACQUES Jerome		2 983.20 €	2 983.20 €
19/08/2022	65	495	ACQUISITION TERRAIN A		D 2111/21	GROBEL LUCIENNE		150 000.00 €	150 000.00 €
01/09/2022	69	529	Frais publicité foncière	Achat parcelles A 714 2370	D 2111/21	DIRECTION Gale FINANCE		26.00 €	26.00 €
23/09/2022	80	611	Honor. rédaction actes admin.		D 2111/21	BERNARD BERNARDET Su		200.00 €	200.00 €
					D 2111/21			200.00 €	200.00 €
23/09/2022	80	612	Division parcelle B 1996	Cession GAUTHE	D 2111/21	DESJACQUES Jerome		1 374.00 €	1 374.00 €
23/09/2022	80	613	Echange Commune ALLOIN-	Parcelle A 634	D 2111/21	DESJACQUES Jerome		1 890.00 €	1 890.00 €
27/09/2022	81	614	Demande renseignements A 33	A 3379 - Cession CTM	D 2111/21	DIRECTION Gale FINANCE		12.00 €	12.00 €
27/09/2022	81	615	Demande renseignements A 22	A 2278 - Ech. Commune A	D 2111/21	DIRECTION Gale FINANCE		12.00 €	12.00 €
27/09/2022	81	616	Demande renseignements B 19	B 1996 - Vente terrain GA	D 2111/21	DIRECTION Gale FINANCE		12.00 €	12.00 €
27/09/2022	81	617	Demande renseignements A 63	A 636 2361 - Cession CTM	D 2111/21	DIRECTION Gale FINANCE		24.00 €	24.00 €
27/09/2022	81	618	Demande renseignements A 63	A 634 Echnage commune	D 2111/21	DIRECTION Gale FINANCE		12.00 €	12.00 €
08/11/2022	96	732	Demande rts hypothécaires	Cession terrain CTM COM	D 2111/21	TRESORERIE DE BONNEVI		12.00 €	12.00 €
Total Article : 2111							Total Budgétisé	215 033.00 €	
							Total Réalisé	157 393.20 €	157 393.20 €
							Différence	57 639.80 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
2116			Cimetières						
28/10/2022	93	719	Acquisition columbarium		D 2116/21	ECA COLUMBARIUMS		0.00 €	0.00 €
07/11/2022	94	726	Acquisition columbarium		D 2116/21	ECA COLUMBARIUMS		12 360.00 €	12 360.00 €
Total Article : 2116							Total Budgétisé	20 000.00 €	
							Total Réalisé	12 360.00 €	12 360.00 €
							Différence	7 640.00 €	
2132			Immeubles de rapport						
27/06/2022	49	395	Travaux raccord. Eaux usées	Gite Bruyères Edelweiss	D 2132/21	CONDEVAUX terrassement		2 806.80 €	2 806.80 €
27/09/2022	81	619	Demande renseignements A 21	A 2173 - Vente gite commu	D 2132/21	DIRECTION Gale FINANCE		12.00 €	12.00 €
Total Article : 2132							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	2 818.80 €	2 818.80 €
							Différence	-2 818.80 €	
2135			Instal. gén. agenc. aména. cons						
28/10/2022	93	720	Fournit. pose porte Café asso		D 2135/21	VJ MENUISERIE		4 120.80 €	4 120.80 €
15/12/2022	111	845	Acq. Palettes rangement tables		D 2135/21	MANUBOB INDUSTRIE		6 168.00 €	6 168.00 €
Total Article : 2135							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	10 288.80 €	10 288.80 €
							Différence	-10 288.80 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
2138			Autres constructions						
21/01/2022	5	39	CABANE TELESKI ETANG	Fourniture etpose de la cab	D 2138/21	CLM Monsieur CHASSE Lau		11 097.60 €	11 097.60 €
21/01/2022	5	40	CABANE TELESKI ETANG	Armoire électrique	D 2138/21	JACQUARD ELECTROMECC		7 154.53 €	7 154.53 €
15/03/2022	18	150	Agres téleski Etang	FAC 2205000300 DU 22.0	D 2138/21	POMAGALSKI		2 065.34 €	2 065.34 €
Total Article : 2138								Total Budgétisé	18 252.13 €
								Total Réalisé	20 317.47 €
								Différence	-2 065.34 €
2151			Réseaux de voirie						
07/07/2022	54	421	Chemin du Moulin Neuf	Installation de renvoi d'eau	D 2151/21	TP CLAPASSON ET FILS		1 212.00 €	1 212.00 €
28/10/2022	93	721	Réalisation enrochement	Route Chez Paccot	D 2151/21	JM		5 762.00 €	5 762.00 €
05/12/2022	105	821	Travaux d'enrobés	Route de Chez Paccot	D 2151/21	ENROBALP		13 210.08 €	13 210.08 €
Total Article : 2151								Total Budgétisé	115 930.50 €
								Total Réalisé	20 184.08 €
								Différence	95 746.42 €
2152			Installations de voirie						
31/03/2022	23	192	Signalisation arrêt bus	Chez le Magnin	D 2152/21	GROUPE HELIOS		3 122.40 €	3 122.40 €
Total Article : 2152								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	3 122.40 €
								Différence	-3 122.40 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
21568			Autre matériel et outillage							
15/04/2022	27	242	Fourniture et mise en place	2 poteaux incendie	D 21568/21	DECARROUX TRAVAUX P		5 109.60 €	5 109.60 €	
Total Article :			21568					Total Budgétisé	6 000.00 €	
								Total Réalisé	5 109.60 €	5 109.60 €
								Différence	890.40 €	
21578			Autre matériel et outillage							
21/10/2022	90	694	Illuminations de Noël	FAC. 222276 DU 04.10.20	D 21578/21	DECOLUM		1 312.68 €	1 312.68 €	
Total Article :			21578					Total Budgétisé	3 122.40 €	
								Total Réalisé	1 312.68 €	1 312.68 €
								Différence	1 809.72 €	

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
2313 Immos en cours-constructions									
02/02/2022	7	55	Rénovation salle polyvalente	MO BET STRUCTURES	D 2313/23	B.E. STRUCTURES ROGER		3 872.40 €	3 872.40 €
02/02/2022	7	56	Rénovation salle polyvalente	Honoraires architecte	D 2313/23	SARL LYDIE BOUCHET-TR		8 517.60 €	8 517.60 €
17/02/2022	11	80	Rénovation salle polyvalente	Maitrise oeuvre	D 2313/23	FOURNIER-MOUTHON SA		4 646.40 €	4 646.40 €
15/03/2022	18	151	Rénovation salle polyvalente	Contrôle tech. Construction	D 2313/23	ALPES CONTROLES ANNE		2 520.00 €	2 520.00 €
15/03/2022	18	152	Rénovation salle polyvalente	Mission SPS - 2ème acomp	D 2313/23	APAVE SUDEUROPE SAS		684.00 €	684.00 €
15/03/2022	18	153	Rénovation salle polyvalente	Diagnostic amiante avt trav	D 2313/23	CEDI		936.00 €	936.00 €
31/03/2022	23	193	Rénovation salle polyvalente	Publication appel offres tra	D 2313/23	GROUPE Dauphiné Média		710.23 €	710.23 €
14/06/2022	44	363	Rénovation salle polyvalente	MO Economiste Acompte 3	D 2313/23	SARL A.CO.A		2 323.20 €	2 323.20 €
27/06/2022	49	396	Rénovation salle polyvalente	MO Architecte	D 2313/23	SARL LYDIE BOUCHET-TR		1 478.40 €	1 478.40 €
07/07/2022	53	419	Rénovin salle polyvalente	MO BET Fluides Thermie	D 2313/23	FOURNIER-MOUTHON SA		1 479.60 €	1 479.60 €
07/07/2022	53	420	Rénovation salle polyvalente	MO Economiste	D 2313/23	SARL A.CO.A		2 958.00 €	2 958.00 €
18/07/2022	56	436	Rénovation salle polyvalente	Mission SPS 3eme acompte	D 2313/23	APAVE SUDEUROPE SAS		342.00 €	342.00 €
02/08/2022	62	475	Rénovation salle polyvalente	MO BET STRUCTURES	D 2313/23	B.E. STRUCTURES ROGER		1 780.80 €	1 780.80 €
02/08/2022	62	476	Rénovation salle polyvalente	Complément diagnostic ami	D 2313/23	CEDI		230.00 €	230.00 €
02/08/2022	62	477	Rénovation salle polyvalente	MO BET Fluides Thermie	D 2313/23	FOURNIER-MOUTHON SA		4 039.20 €	4 039.20 €
02/08/2022	62	478	Rénovation salle polyvalente	MO ARCHITECTE	D 2313/23	SARL LYDIE BOUCHET-TR		10 794.00 €	10 794.00 €
13/08/2022	64	494	Rénovation salle polyvalente	LOT 1 - PAIEMENT 1	D 2313/23	A.B.M.G.		39 625.92 €	39 625.92 €
07/09/2022	73	554	Rénovation salle polyvalente	MISSION SPS - 4ème aco	D 2313/23	APAVE SUDEUROPE SAS		285.00 €	285.00 €
07/09/2022	73	555	Rénovation salle polyvalente	MO Economiste OPC	D 2313/23	SARL A.CO.A		2 626.13 €	2 626.13 €
30/09/2022	83	637	Rénovation salle polyvalente	Mission CSPS 5ème acomp	D 2313/23	APAVE SUDEUROPE SAS		342.00 €	342.00 €
30/09/2022	83	638	Rénovin salle polyvalente	Mission CSPS	D 2313/23	APAVE SUDEUROPE SAS		57.00 €	57.00 €
28/10/2022	93	722	Rénovation salle polyvalente	LOT 1 Certificat paiement	D 2313/23	A.B.M.G.		17 913.31 €	17 913.31 €
28/10/2022	93	723	Rénovation salle polyvalente	Mission CSPS, 6ème acom	D 2313/23	APAVE SUDEUROPE SAS		942.80 €	942.80 €
28/10/2022	93	724	Rénovation salle polyvalente	LOT 14, PAIEMENT 1	D 2313/23	SAS VV ELEC'		342.00 €	342.00 €
28/10/2022	93	725	Rénovation salle polyvalente	Etude acoustique	D 2313/23	VENATHEC		10 034.05 €	10 034.05 €
07/11/2022	95	727	Rénovation salle polyvalente	LOT 1 - CERTIFICAT PAI	D 2313/23	VENATHEC		2 640.00 €	2 640.00 €
07/11/2022	95	728	Rénovation salle polyvalente	MO BET Structures	D 2313/23	A.B.M.G.		0.00 €	0.00 €
07/11/2022	95	729	Rénovation salle polyvalente	MO BET Fluides Thermie	D 2313/23	B.E. STRUCTURES ROGER		549.60 €	549.60 €
07/11/2022	95	729	Rénovation salle polyvalente	MO BET Fluides Thermie	D 2313/23	FOURNIER-MOUTHON SA		549.60 €	549.60 €
07/11/2022	95	730	Rénovation salle polyvalente	MO ECONOMISTE - AC	D 2313/23	SARL A.CO.A		3 747.47 €	3 747.47 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
07/11/2022	95	731	Rénovation salle polyvalente	MO ARCHITECTE	D 2313/23	SARL LYDIE BOUCHET-TR		3 518.40 €	3 518.40 €
14/11/2022	99	747	Rénovation salle polyvalente	LOT 1 - CERTIFICAT PAI	D 2313/23	A.B.M.G.		2 533.59 €	2 533.59 €
					D 2313/23			48 138.14 €	48 138.14 €
05/12/2022	105	822	Rénovation salle polyvalente	Contrôle Tech. Constructio	D 2313/23	ALPES CONTROLES ANNE		1 092.00 €	1 092.00 €
10/12/2022	107	838	Rénovation salle polyvalente	CERTIFICAT PAIEMENT	D 2313/23	A.B.M.G.		1 562.93 €	1 562.93 €
					D 2313/23			29 695.66 €	29 695.66 €
28/12/2022	116	896	Rénovation salle polyvalente	LOT 2 ACOMPTE 1	D 2313/23	E.F.G.		1 780.97 €	1 780.97 €
Total Article : 2313							Total Budgétisé	1 025 616.00 €	
							Total Réalisé	215 288.40 €	215 288.40 €
							Différence	810 327.60 €	
<hr/>									
2315		Immos en cours-inst.techn.							
17/02/2022	11	81	Aménagement Coeur de village	Diagnostic site remblayé	D 2315/23	ALPINA GEOTECHNIQUE		2 160.00 €	2 160.00 €
18/02/2022	13	96	Réseau chaleur	Publication attribution marc	D 2315/23	D.I.L.A.		324.00 €	324.00 €
15/03/2022	18	154	Aménagement COEUR DE VI	Maitrise oeuvre, situation 2	D 2315/23	ADP DUBOIS PAYSAGE U		6 599.32 €	6 599.32 €
15/03/2022	18	155	Réseau chaleur	Avis attribution marché	D 2315/23	GROUPE Dauphiné Média		305.95 €	305.95 €
15/03/2022	18	156	Aménagement COEUR DE VI	Maitrise oeuvre, situation 2	D 2315/23	INFRAROUTE		2 828.28 €	2 828.28 €
27/06/2022	49	397	Aménagement COEUR DE VI	Complément relevé topo.	D 2315/23	DESJACQUES Jerome		1 434.00 €	1 434.00 €
18/07/2022	56	437	Aménagement COEUR DE VI	MO FAC 10332-1013 DU	D 2315/23	ADP DUBOIS PAYSAGE U		13 095.39 €	13 095.39 €
18/07/2022	56	438	Aménagement COEUR DE VI	MO FAC 22.07/098 DU 4.	D 2315/23	INFRAROUTE		5 612.32 €	5 612.32 €
28/12/2022	116	897	Aménagement COEUR DE VI	Sondages, mesures, essais	D 2315/23	BETECH		4 140.00 €	4 140.00 €
Total Article : 2315							Total Budgétisé	50 000.00 €	
							Total Réalisé	36 499.26 €	36 499.26 €
							Différence	13 500.74 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6042			Achat presta° service sauf terra						
19/02/2022	14	97	REPAS CANTINE JANVIER		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		6 807.85 €	6 807.85 €
16/03/2022	19	157	748 repas cantine fev 2022		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		3 294.10 €	3 294.10 €
08/04/2022	25	204	1754 REPAS CANTINE MA		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		7 704.60 €	7 704.60 €
17/05/2022	38	301	857 REPAS CANTINE AVRI		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		3 768.75 €	3 768.75 €
02/06/2022	41	335	1492 repas cantine mai 22		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		6 675.66 €	6 675.66 €
18/07/2022	57	439	1918 repas cantine juin juill		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		8 582.84 €	8 582.84 €
11/10/2022	88	650	1608 REPAS CANTINE SEP		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		7 349.93 €	7 349.93 €
10/11/2022	98	738	1146 repas cantine oct 2022		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		5 106.98 €	5 106.98 €
02/12/2022	104	811	1146 repas cantine NOV 2022		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		5 369.00 €	5 369.00 €
27/12/2022	115	887	REPAS CANTINE DECEMB		D 6042/011	CORDEE TRAITEUR		4 551.10 €	4 551.10 €
Total Article : 6042								Total Budgétisé	52 000.00 €
								Total Réalisé	59 210.81 €
								Différence	-7 210.81 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60611			Eau & assainissement						
19/02/2022	14	98	COMPLEMENT MDT 706		D 60611/011	S.R.B.		20.00 €	20.00 €
21/11/2022	102	763	EAU ASSAINMT SALLE DE		D 60611/011	S.R.B.		295.79 €	295.79 €
21/11/2022	102	764	eau assainmt gites commx troll	saldanelles 291 293 rte ram	D 60611/011	S.R.B.		520.43 €	520.43 €
21/11/2022	102	765	Eau assainmt office tourisme	+WC	D 60611/011	S.R.B.		370.67 €	370.67 €
21/11/2022	102	766	EAU ASSAINMT ECOLE		D 60611/011	S.R.B.		2 891.68 €	2 891.68 €
21/11/2022	102	767	Eau assainmt Mairie		D 60611/011	S.R.B.		657.71 €	657.71 €
21/11/2022	102	768	eau assainmt 60 76 rte col cou		D 60611/011	S.R.B.		722.22 €	722.22 €
21/11/2022	102	769	eau assainmt les Gentianes	412 rte de ramble	D 60611/011	S.R.B.		1 082.05 €	1 082.05 €
21/11/2022	102	770	Eau assainmt ancienne école		D 60611/011	S.R.B.		1 050.84 €	1 050.84 €
21/11/2022	102	771	eau assainmt gites commx forc	miribel targallian	D 60611/011	S.R.B.		657.71 €	657.71 €
21/11/2022	102	772	EAU ASSAINMT SALLE PO		D 60611/011	S.R.B.		495.48 €	495.48 €
21/11/2022	102	773	eau assainmt gites commx hir	les moises 444 464 rte ramb	D 60611/011	S.R.B.		988.44 €	988.44 €
21/11/2022	102	774	Eau assainmt bungalow patinoi		D 60611/011	S.R.B.		146.03 €	146.03 €
29/11/2022	103	793	Eau assainmt garage communa		D 60611/011	S.R.B.		828.63 €	828.63 €
Total Article : 60611							Total Budgétisé	8 000.00 €	
							Total Réalisé	10 727.68 €	10 727.68 €
							Différence	-2 727.68 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60612			Energie-électricité						
17/01/2022	2	11	ECLAIRAGE PUBLIC 2EME		D 60612/011	PLUM ENTREPRISES COL		7 009.51 €	7 009.51 €
20/06/2022	46	380	Electricité bâtiments communa	FAC 10150120469 DU 23.	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES LYO		22 868.63 €	22 868.63 €
09/09/2022	74	560	Electricité bâtiments communa	FAC 10153800354 DU 23.	D 60612/011	EDF COLLECTIVITES LYO		3 246.83 €	3 246.83 €
15/09/2022	76	583	ECLAIRAGE PUBLIC 1ER S	7/2022	D 60612/011	PLUM ENTREPRISES COL		6 896.10 €	6 896.10 €
08/11/2022	96	733	Electricité bâtim. Communaux	FAC 10157537838 DU 23.	D 60612/011	EDF RC PUBLIC		0.00 €	0.00 €
18/11/2022	101	762	Electricité bâtim. Communaux	FAC 10157537838 DU 23.	D 60612/011	EDF RC PUBLIC		3 364.97 €	3 364.97 €
10/12/2022	108	839	Electricité bâtim. Communaux	FAC 10161451967 DU 23.	D 60612/011	EDF RC PUBLIC		5 396.05 €	5 396.05 €
Total Article : 60612							Total Budgétisé	65 000.00 €	
							Total Réalisé	48 782.09 €	48 782.09 €
							Différence	16 217.91 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60621			Combustibles						
07/01/2022	1	1	FIOUL		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		2 013.00 €	2 013.00 €
20/01/2022	4	35	FIOUL ANCIENNE ECOLE		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		3 197.99 €	3 197.99 €
20/01/2022	4	36	FIOUL POSTE		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		1 600.06 €	1 600.06 €
03/02/2022	8	57	PROPANE GROUPE SCOLA		D 60621/011	ANTARGAZ		2 981.30 €	2 981.30 €
08/03/2022	15	114	FIOUL EGLISE HANGAR C		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		1 765.07 €	1 765.07 €
08/03/2022	15	115	FIOUL MAIRIE 1528L		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		1 775.53 €	1 775.53 €
08/03/2022	15	116	FIOUL ANCIENNE ECOLE		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		2 782.98 €	2 782.98 €
16/03/2022	19	158	PROPANE GROUPE SCOLA		D 60621/011	ANTARGAZ		3 290.26 €	3 290.26 €
21/03/2022	21	181	FIOUL MAIRIE 2000L		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		2 131.99 €	2 131.99 €
04/05/2022	33	266	PROPANE GROUPE SCOL 2		D 60621/011	ANTARGAZ		2 871.44 €	2 871.44 €
02/06/2022	41	336	Redevance usage et mainten		D 60621/011	ANTARGAZ		105.55 €	105.55 €
14/06/2022	43	353	PROPANE GROUPE SCOLA		D 60621/011	ANTARGAZ		1 239.83 €	1 239.83 €
21/11/2022	102	775	propane groupe scolaire 1296L		D 60621/011	ANTARGAZ		1 733.35 €	1 733.35 €
15/12/2022	112	846	GAZ GROUPE SCOLAIRE		D 60621/011	ANTARGAZ		1 837.55 €	1 837.55 €
22/12/2022	114	878	Ecopolaire Garage sice tech.		D 60621/011	VALLIER PRODUITS PETR		6 318.00 €	6 318.00 €
09/01/2023	121	905	GAZ GROUPE SCOLAIRE	1704L	D 60621/011	ANTARGAZ		2 289.95 €	2 289.95 €
Total Article : 60621								Total Budgétisé	42 000.00 €
								Total Réalisé	37 933.85 €
								Différence	4 066.15 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60622			Carburants						
17/01/2022	2	12	CARBURANT GTL		D 60622/011	VALLIER PRODUITS PETR		2 462.47 €	2 462.47 €
19/02/2022	14	99	SP 95 SERVICES TECHNIQ		D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		109.33 €	109.33 €
11/03/2022	16	134	ECOPOLAIRE GARAGE SC		D 60622/011	VALLIER PRODUITS PETR		3 931.85 €	3 931.85 €
17/05/2022	38	302	SP 95		D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		68.72 €	68.72 €
01/07/2022	50	398	SP 95		D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		131.51 €	131.51 €
20/08/2022	66	496	SP 95		D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		148.05 €	148.05 €
23/08/2022	68	509	carburant et batterie		D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		247.03 €	247.03 €
13/09/2022	75	565	CARBURANTS VEHICULE		D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		194.52 €	194.52 €
28/10/2022	92	705	carburants	DIVERS	D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		320.86 €	320.86 €
21/11/2022	102	776	GAZOLE		D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		141.00 €	141.00 €
15/12/2022	112	847	Acq. essence et gazoil		D 60622/011	STATION VALLEE VERTE		367.79 €	367.79 €
Total Article :			60622					Total Budgétisé	12 000.00 €
								Total Réalisé	8 123.13 €
								Différence	3 876.87 €
60623			Alimentation						
08/04/2022	25	205	achat de bonbons pour BIBLI		D 60623/011	CARREFOUR MARGENCE		79.84 €	79.84 €
18/07/2022	57	440	36 bouteilles de vin		D 60623/011	DOMAINE GRISARD		356.40 €	356.40 €
11/10/2022	88	651	Alimentation et boissons		D 60623/011	INTERMARCHE ALLINGES		59.19 €	59.19 €
11/10/2022	88	652	24 bouteilles de vin		D 60623/011	LA GOUTTE D OR EARL		244.30 €	244.30 €
02/12/2022	104	812	Divers fournitures	BONBONS PROD ENTRE	D 60623/011	PROMOCASH SARL JORLE		47.76 €	47.76 €
27/12/2022	115	888	CrOISSANTS REUNION TR		D 60623/011	FOURNIL LULLINOIS		52.00 €	52.00 €
Total Article :			60623					Total Budgétisé	1 000.00 €
								Total Réalisé	839.49 €
								Différence	160.51 €

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60631 Fournitures d'entretien									
17/01/2022	2	13	Produits entretien		D 60631/011	VACHOUX SARL		455.76 €	455.76 €
19/02/2022	14	100	FOURNITURES ENTRETIE		D 60631/011	VACHOUX SARL		1 169.34 €	1 169.34 €
08/03/2022	15	117	FOURNITURES ENTRETIE		D 60631/011	LA QUINCAILLERIE DE B		144.08 €	144.08 €
11/03/2022	16	135	FOURN POUR PETITE REP	CHARGEUSE JCB	D 60631/011	BOSSON SAS		88.64 €	88.64 €
11/03/2022	16	136	FOURN SCES TECHNIQUE		D 60631/011	COSTAZ PERE & FILS		31.06 €	31.06 €
11/03/2022	16	137	FOURNITURES ENTRETIE		D 60631/011	VACHOUX SARL		167.62 €	167.62 €
21/03/2022	21	182	HUILE DE CHAINE 5L		D 60631/011	STATION VALLEE VERTE		17.60 €	17.60 €
12/04/2022	26	223	HUILE 2 TEMPS 2L		D 60631/011	STATION VALLEE VERTE		12.95 €	12.95 €
17/05/2022	38	303	Fourn entretien		D 60631/011	DIFCO		532.89 €	532.89 €
24/05/2022	40	325	FOURNITURE ENTRETIEN	brosse	D 60631/011	VACHOUX SARL		199.18 €	199.18 €
08/06/2022	42	343	FOURNITURE ENTRETIEN	VOLETS	D 60631/011	DUBOULOZ G.		235.34 €	235.34 €
23/06/2022	47	383	FOURN ENTRETIEN ECOL		D 60631/011	VACHOUX SARL		1 101.86 €	1 101.86 €
26/07/2022	60	463	Fourn entretien sces technique		D 60631/011	VAUDAUX JEAN SA		11.80 €	11.80 €
23/08/2022	68	510	Fourn entretien sces technique		D 60631/011	BRICOJARDIN DEUX		82.79 €	82.79 €
23/08/2022	68	511	Fourn entretien sces technique	CLIENT 00HABEREPO	D 60631/011	DUBOULOZ G.		255.31 €	255.31 €
23/08/2022	68	512	fourn cables et fiches		D 60631/011	TAMTAM		68.68 €	68.68 €
06/09/2022	71	534	Fourn petit entretien sce tech		D 60631/011	LA QUINCAILLERIE DE B		60.98 €	60.98 €
06/09/2022	71	535	PRODUIT POUR SCES TEC	KATOUN BIO	D 60631/011	RCF COLLECTIVITES SAR		540.00 €	540.00 €
06/09/2022	71	536	FOURN SCES TECHNIQUE		D 60631/011	VAUDAUX JEAN SA		15.10 €	15.10 €
13/09/2022	75	566	Fourniture entretien sces tech		D 60631/011	DUBOULOZ G.		224.66 €	224.66 €
13/09/2022	75	567	Fourn entretien sces technique		D 60631/011	VACHOUX SARL		29.04 €	29.04 €
27/09/2022	82	621	FOURNITURES SCES TECH		D 60631/011	VAUDAUX JEAN SA		217.00 €	217.00 €
11/10/2022	88	653	Fourn entretien sces technique		D 60631/011	BOSSON SAS		77.90 €	77.90 €
11/10/2022	88	654	FOURN SCES TECH ENTRE		D 60631/011	COSTAZ PERE & FILS		343.50 €	343.50 €
11/10/2022	88	655	Fourniture entretien sces tech		D 60631/011	SECAMAT		39.50 €	39.50 €
11/10/2022	88	656	FOURN ENTRETIEN POUR		D 60631/011	VACHOUX SARL		1 208.11 €	1 208.11 €
24/10/2022	91	695	FOURNITURE ENTRETIEN		D 60631/011	DIFCO		879.30 €	879.30 €
28/10/2022	92	705	carburants	DIVERS	D 60631/011	STATION VALLEE VERTE		8.10 €	8.10 €
28/10/2022	92	706	Fourn entretien sces technique		D 60631/011	BRICO-DEPOT		11.60 €	11.60 €
28/10/2022	92	707	Fourn entretien sces technique		D 60631/011	BRICO-DEPOT		28.70 €	28.70 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
28/10/2022	92	708	Fourn entretien sces technique		D 60631/011	BRICO-DEPOT		66.98 €	66.98 €
21/11/2022	102	777	Fourn entretien sces technique		D 60631/011	COSTAZ PERE & FILS		30.60 €	30.60 €
21/11/2022	102	778	Fourn entretien sces technique	peinture	D 60631/011	DUBOULOZ G.		133.52 €	133.52 €
21/11/2022	102	779	Fourn entretien	recharge absorbeur humidit	D 60631/011	LA QUINCAILLERIE DE B		39.78 €	39.78 €
21/11/2022	102	780	FOURNITURE ENTRETIEN	eponges	D 60631/011	VACHOUX SARL		134.46 €	134.46 €
29/11/2022	103	794	FOURN ENTRETIEN ECOL		D 60631/011	VACHOUX SARL		264.00 €	264.00 €
02/12/2022	104	812	Divers fournitures	BONBONS PROD ENTRE	D 60631/011	PROMOCASH SARL JORLE		79.08 €	79.08 €
02/12/2022	104	813	Fourn entretien sces technique		D 60631/011	BRICOJARDIN DEUX		243.66 €	243.66 €
15/12/2022	112	848	Fournit. Entretien tracteurs		D 60631/011	BOSSON SAS		163.86 €	163.86 €
15/12/2022	112	849	Fournit. div. Serv. Technique		D 60631/011	BRICOJARDIN DEUX		366.50 €	366.50 €
15/12/2022	112	850	Diverses fournitures cantine	serviettes cuvettes	D 60631/011	CARREFOUR MARGENCE		141.56 €	141.56 €
15/12/2022	112	851	Acq. Bombe marquage		D 60631/011	DUBOULOZ G.		27.10 €	27.10 €
15/12/2022	112	852	Achat piles et ampoules		D 60631/011	LA QUINCAILLERIE DE B		23.13 €	23.13 €
16/12/2022	113	873	Fournit. div. Serv. Technique		D 60631/011	ROCH SAS		162.25 €	162.25 €
22/12/2022	114	879	Produits d'entretien	Ecole maternelle	D 60631/011	DIFCO		437.63 €	437.63 €
09/01/2023	121	906	FOURNITURES ENTRETIEN		D 60631/011	BRICO-DEPOT		142.80 €	142.80 €
09/01/2023	121	907	FOURNITURE ENTRETIEN		D 60631/011	BRICOJARDIN DEUX		100.14 €	100.14 €
09/01/2023	121	908	FOURNITURE ENTRETIEN		D 60631/011	DUBOULOZ G.		504.98 €	504.98 €
Total Article : 60631							Total Budgétisé	15 000.00 €	
							Total Réalisé	11 320.42 €	11 320.42 €
							Différence	3 679.58 €	

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
60632			F. de petit équipement						
07/01/2022	1	2	FOURNITURES SCES TECH		D 60632/011	ROCH SAS		959.81 €	959.81 €
20/01/2022	4	37	FOURNITURES SERVICES		D 60632/011	BOSSON SAS		370.54 €	370.54 €
25/01/2022	6	41	ADAPTATEUR ET DOUCH		D 60632/011	LDLC PRO		104.90 €	104.90 €
25/01/2022	6	42	AUTOTESTS		D 60632/011	PHARMACIE VALLEE VER		130.00 €	130.00 €
03/02/2022	8	58	GuIRLANDE LED AVEC LE		D 60632/011	DECOLUM		322.68 €	322.68 €
03/02/2022	8	59	FILTRES A AIR		D 60632/011	VAUDAUX JEAN SA		24.80 €	24.80 €
03/02/2022	8	60	REPARATION ATELIER		D 60632/011	VAUDAUX JEAN SA		157.50 €	157.50 €
07/02/2022	10	69	Fournitures diverses		D 60632/011	CARREFOUR MARGENCE		69.72 €	69.72 €
07/02/2022	10	70	FOURNITURES SCES TECH		D 60632/011	COSTAZ PERE & FILS		60.30 €	60.30 €
07/02/2022	10	71	VERROUS ET CLES		D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DE B		55.17 €	55.17 €
07/02/2022	10	72	pompe à graisse		D 60632/011	ROCH SAS		334.80 €	334.80 €
07/02/2022	10	73	DEMI ENSEMBLE BEQUIL		D 60632/011	TRENOIS DECAMPS SAS		141.65 €	141.65 €
07/02/2022	10	74	FOURNITURES PETIT EQU		D 60632/011	VIDONNE Ets		165.89 €	165.89 €
08/03/2022	15	118	fourn radiateur gites		D 60632/011	BRICO-DEPOT		218.90 €	218.90 €
08/03/2022	15	119	Fourn petit équipement		D 60632/011	BRICOJARDIN DEUX		196.22 €	196.22 €
08/03/2022	15	120	fourn petit equipmnt sces tech		D 60632/011	ROCH SAS		148.58 €	148.58 €
08/03/2022	15	121	FOURN PETIT MOTEUR EL	ESSUIE GLACE ARR. TR	D 60632/011	VIDONNE Ets		478.27 €	478.27 €
11/03/2022	16	138	FOURN SCES TECHNIQUE		D 60632/011	JARDINERIE DU LEMAN S		47.39 €	47.39 €
11/03/2022	16	139	FOURNITURES ScES TECH		D 60632/011	WURTH FRANCE SA		157.27 €	157.27 €
11/03/2022	16	140	FOURN SCES TECHNIQUE		D 60632/011	WURTH FRANCE SA		131.86 €	131.86 €
31/03/2022	24	194	THERMOMETRE INFRARO		D 60632/011	DISTRIMESURE SARL		97.92 €	97.92 €
31/03/2022	24	195	Achat de chaines		D 60632/011	VAUDAUX JEAN SA		79.20 €	79.20 €
08/04/2022	25	206	FOURN PETIT EQUIMNT S		D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DE B		223.63 €	223.63 €
08/04/2022	25	207	PHARMACIE POUR ECOLE		D 60632/011	PHARMACIE VALLEE VER		6.40 €	6.40 €
08/04/2022	25	208	PLAQUE VIBRANTE 4 TPS		D 60632/011	SECAMAT		157.08 €	157.08 €
12/04/2022	26	224	lot 10 piquets blancs		D 60632/011	BOSSON SAS		82.37 €	82.37 €
12/04/2022	26	225	FOURN PETIT EQUIMNT S		D 60632/011	BRICOJARDIN DEUX		435.27 €	435.27 €
12/04/2022	26	226	CHARGEUR ORDI PORTAB	MELISSA CHATELAIN	D 60632/011	MAIN EURL BATTERIE DE		45.00 €	45.00 €
04/05/2022	33	267	FOURN PETIT EQUIPMNT		D 60632/011	BRICO-DEPOT		674.64 €	674.64 €
04/05/2022	33	268	FOURN PETIT EQUIPMNT		D 60632/011	BRICO-DEPOT		791.69 €	791.69 €

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
04/05/2022	33	269	FOURN PETIT EQUIPMNT		D 60632/011	BRICO-DEPOT		494.80 €	494.80 €
04/05/2022	33	270	FOURN PETIT EQUIPMNT		D 60632/011	BRICO-DEPOT		96.00 €	96.00 €
04/05/2022	33	271	FOURN PETIT EQUIPMNT		D 60632/011	BRICO-DEPOT		89.68 €	89.68 €
04/05/2022	33	272	FOURN PETIT EQUIPMNT		D 60632/011	BRICOJARDIN DEUX		84.73 €	84.73 €
04/05/2022	33	273	FOURN COURROIE TONDE		D 60632/011	VAUDAUX JEAN SA		175.90 €	175.90 €
12/05/2022	37	291	FOURN PETIT EQUIPMNT		D 60632/011	BRICOJARDIN DEUX		99.07 €	99.07 €
12/05/2022	37	292	FOUN PETIT EQUIPMNT S	CLEF SANGLE	D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DE B		74.70 €	74.70 €
12/05/2022	37	293	FOURN ELEC ECOLE NEO		D 60632/011	YESS ELECTRIQUE		44.11 €	44.11 €
17/05/2022	38	304	DIVERSES FOURN PHARM		D 60632/011	PHARMACIE VALLEE VER		599.19 €	599.19 €
17/05/2022	38	305	FOURN PETIT MATERIEL P		D 60632/011	WURTH FRANCE SA		140.26 €	140.26 €
08/06/2022	42	344	FOURN PETIT EQUIPMNT		D 60632/011	BRICOJARDIN DEUX		80.17 €	80.17 €
08/06/2022	42	345	FOURNITURES SCES TECH	BETON RUBAN SIGNAL	D 60632/011	COSTAZ PERE & FILS		71.64 €	71.64 €
08/06/2022	42	346	Fourniture petit equipmt	café asso	D 60632/011	SCIERIE FELISAZ Jean et Fil		595.79 €	595.79 €
23/06/2022	47	384	FOURNITURES PETIT EQU	client 803694 pour periscol	D 60632/011	DECATHLON PRO		139.75 €	139.75 €
07/07/2022	52	409	FOURN PETIT EQUIPMNT		D 60632/011	NOVASANIT		131.87 €	131.87 €
07/07/2022	52	410	PHARMACIE POUR ECOLE		D 60632/011	PHARMACIE VALLEE VER		9.95 €	9.95 €
18/07/2022	57	441	fourn petit equipmnt sces tech		D 60632/011	BRICOJARDIN DEUX		23.36 €	23.36 €
18/07/2022	57	442	PETITES FOURNITURES	FACT C028/920308	D 60632/011	CARREFOUR MARGENCE		65.60 €	65.60 €
18/07/2022	57	443	fourn petit materiel sces tech		D 60632/011	DEPROMA		189.29 €	189.29 €
18/07/2022	57	444	FOURN PETIT EQUIPMNT		D 60632/011	DUBOULOZ G.		293.28 €	293.28 €
18/07/2022	57	445	fourn petit equipmnt ecole pri	ecole primaire	D 60632/011	MANUPASSION		188.00 €	188.00 €
18/07/2022	57	446	Fourn petit equipmnt ecole ma	ECOLE MATERNELLE	D 60632/011	MANUPASSION		71.00 €	71.00 €
18/07/2022	57	447	FOURNITURE PETIT EQUI		D 60632/011	QUINCAILLERIE JACQUA		179.70 €	179.70 €
20/08/2022	66	497	FOUN PETIT EQUIPMNT S		D 60632/011	BRICO-DEPOT		104.70 €	104.70 €
23/08/2022	68	509	carburant et batterie		D 60632/011	STATION VALLEE VERTE		133.45 €	133.45 €
23/08/2022	68	513	fourniture gites matelas		D 60632/011	BUT		399.98 €	399.98 €
23/08/2022	68	514	fourn petit equipmnt sces tech		D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DE B		62.46 €	62.46 €
23/08/2022	68	515	ELECTRODES PEDIATRIQU		D 60632/011	MATECIR SAS DEFIBRIL		159.60 €	159.60 €
06/09/2022	71	537	FOURN PETIT EQUIPMNT	TABLEAU BLANC TRIP	D 60632/011	VACHOUX SARL		610.66 €	610.66 €
06/09/2022	71	538	FOURN PETIT MATERIEL S		D 60632/011	VAUDAUX JEAN SA		5.80 €	5.80 €
13/09/2022	75	568	FOURNITURE SCES TECHN	BETON BORDURE PAN	D 60632/011	COSTAZ PERE & FILS		549.18 €	549.18 €
13/09/2022	75	569	Panneau chantier salle poly	60856 du 12082022	D 60632/011	IMPRIMERIE DU LEMAN I		140.40 €	140.40 €

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
27/09/2022	82	622	FOURN PETIT EQUIPMNT	SUPPORT POUR TABLE	D 60632/011	DOUBLET		1 417.20 €	1 417.20 €
27/09/2022	82	623	MEUBLE HAUT ECOLE MA	30BACS MULTICOLORE	D 60632/011	INTERFORUM NATHAN		575.00 €	575.00 €
27/09/2022	82	624	MEUBLE HAUT ECOLE PRI	30BACS MULTICOLORE	D 60632/011	INTERFORUM NATHAN		575.00 €	575.00 €
27/09/2022	82	625	FOURN PETIT EQUIMNT S	kit pochoir	D 60632/011	VACHOUX SARL		125.40 €	125.40 €
27/09/2022	82	626	fourniture vetements	petit equipmnt sces techni	D 60632/011	VAUDAUX JEAN SA		111.09 €	111.09 €
11/10/2022	88	657	FOURN PETIT EQUIPMNT		D 60632/011	BRICOJARDIN DEUX		47.06 €	47.06 €
11/10/2022	88	658	FOURN PETIT EQUIPMNT		D 60632/011	LA QUINCAILLERIE DE B		117.22 €	117.22 €
11/10/2022	88	659	FOURN ECOLE PRIMAIRE		D 60632/011	PHARMACIE VALLEE VER		23.85 €	23.85 €
11/10/2022	88	660	FOURN ECOLE MATERNE		D 60632/011	PHARMACIE VALLEE VER		40.75 €	40.75 €
24/10/2022	91	696	FOURN PETIT EQUIPMNT	EHELLE	D 60632/011	SETAM E2		233.28 €	233.28 €
28/10/2022	92	709	FOURN PETIT EQUIPMNT	meuble haut	D 60632/011	BRICO-DEPOT		41.90 €	41.90 €
10/11/2022	98	739	fourn petit equipmnt mairie	deshumidificateur archives	D 60632/011	VACHOUX SARL		568.80 €	568.80 €
10/11/2022	98	740	FOURN PETIT EQUIPMNT		D 60632/011	VAUDAUX JEAN SA		720.00 €	720.00 €
21/11/2022	102	781	Pneus plastiques motricite		D 60632/011	MADELEINE JEUX		310.00 €	310.00 €
21/11/2022	102	782	FOURN PETIT EQUIPMNT	compresseur coax 50L	D 60632/011	ROCH SAS		422.16 €	422.16 €
15/12/2022	112	853	Électrodes pour défibrillateur	FAC FV104499 DU 12.12.	D 60632/011	MATECIR SAS DEFIBRIL		72.00 €	72.00 €
15/12/2022	112	854	Acq. Chevrons		D 60632/011	SCIERIE FELISAZ Jean et Fil		78.34 €	78.34 €
09/01/2023	121	909	fourn petit equipmnt sces tech		D 60632/011	ROCH SAS		113.40 €	113.40 €
Total Article : 60632							Total Budgétisé	15 000.00 €	
							Total Réalisé	18 565.97 €	18 565.97 €
							Différence	-3 565.97 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60633			F. de voirie						
17/01/2022	2	14	FOURNITURES VOIRIE		D 60633/011	FRANS BONHOMME MAR		89.53 €	89.53 €
25/01/2022	6	43	SEL DENEIGEMENT		D 60633/011	QUADRIMEX SELS		2 502.72 €	2 502.72 €
08/04/2022	25	209	SEL DENEIGEMENT 16.8T		D 60633/011	QUADRIMEX SELS		3 235.68 €	3 235.68 €
08/04/2022	25	210	FOURN RIGOLES METALL	VOIERIE	D 60633/011	REVERDO EURL		2 856.00 €	2 856.00 €
17/05/2022	38	306	APPROVISIONNEMENT SE	3,60T	D 60633/011	CONSEIL DEPARTEMENT		305.59 €	305.59 €
07/07/2022	52	411	fournitures de voirie		D 60633/011	FRANS BONHOMME MAR		5 512.34 €	5 512.34 €
18/07/2022	57	448	ciment + tout venant		D 60633/011	COSTAZ PERE & FILS		2 134.30 €	2 134.30 €
18/07/2022	57	449	fourn pann decharge interdite	2 panneaux	D 60633/011	VACHOUX SARL		161.88 €	161.88 €
26/07/2022	60	464	FOURNITURES VOIRIE		D 60633/011	FRANS BONHOMME MAR		1 053.58 €	1 053.58 €
23/08/2022	68	516	fourn sces tech tout venant		D 60633/011	COSTAZ PERE & FILS		894.98 €	894.98 €
11/10/2022	88	661	PANNEAU VOIE SANS ISS	022	D 60633/011	VACHOUX SARL		124.20 €	124.20 €
29/11/2022	103	795	Beton	coffrage cimetiére	D 60633/011	LES CARRIERES D'ALLING		294.23 €	294.23 €
09/01/2023	121	910	Sel de deneigement		D 60633/011	OGAMALP SAS		2 839.20 €	2 839.20 €
Total Article : 60633							Total Budgétisé	8 000.00 €	
							Total Réalisé	22 004.23 €	22 004.23 €
							Différence	-14 004.23 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
60636			Vêtements de travail						
17/09/2022	2	8	Annulatif du mandat N°196	sabot securité	D 60636/011	L'ECHOPPE		-68.40 €	-68.40 €
08/03/2022	15	122	VETEMENTS DE TRAVAIL		D 60636/011	L'ECHOPPE		219.12 €	219.12 €
22/03/2022	22	191	Rbt achat chaussures travail		D 60636/011	POIRET Franck		49.95 €	49.95 €
31/03/2022	24	196	VETEMENT DE TRAVAIL	sabot securité	D 60636/011	L'ECHOPPE		73.72 €	73.72 €
08/04/2022	25	211	CHAUSSURES POUR AGE	ERWAN	D 60636/011	VAUDAUX JEAN SA		112.00 €	112.00 €
01/07/2022	50	399	SABOT DE SECURITE		D 60636/011	L'ECHOPPE		85.72 €	85.72 €
27/09/2022	82	626	fourniture vetements	petit equipmnt sces techniq	D 60636/011	VAUDAUX JEAN SA		290.70 €	290.70 €
10/11/2022	98	741	VETEMENT DE TRAVAIL		D 60636/011	VAUDAUX JEAN SA		408.70 €	408.70 €
21/11/2022	102	783	VETEMENTS DE TRAVAIL		D 60636/011	L'ECHOPPE		259.80 €	259.80 €
Total Article : 60636							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	1 431.31 €	1 431.31 €
							Différence	-431.31 €	

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
6064 Fournitures administratives										
25/01/2022	6	44	RAMETTES PAPIER MAIRI		D 6064/011	JPG S.A.S.		289.34 €	289.34 €	
25/01/2022	6	45	RAMETTES PAPIER ECOLE		D 6064/011	JPG S.A.S.		272.58 €	272.58 €	
03/02/2022	8	61	FOURNITURES ADMINIST		D 6064/011	JPG S.A.S.		131.47 €	131.47 €	
19/02/2022	14	101	FOURNITURES ADMINIST	BIBLIOTHEQUE	D 6064/011	ALPES BUREAU		25.05 €	25.05 €	
08/03/2022	15	123	Fournitures bureau		D 6064/011	SEDI		356.83 €	356.83 €	
31/03/2022	24	197	achat code électoral		D 6064/011	SEDI		29.22 €	29.22 €	
02/06/2022	41	337	FOURNITURES ADMINIST		D 6064/011	SEDI		178.73 €	178.73 €	
23/06/2022	47	385	Fournitures de bureau	PAPIER POCLETTE URB	D 6064/011	SEDI		98.40 €	98.40 €	
23/08/2022	68	517	FOURNITURES ADMINIST		D 6064/011	RENTREE DISCOUNT SAS		302.43 €	302.43 €	
06/09/2022	71	539	FEUILLES ETAT CIVIL		D 6064/011	LA POSTE ROUEN CS70022		40.96 €	40.96 €	
06/09/2022	71	540	FOURNITURES ADMINIST		D 6064/011	SEDI		123.66 €	123.66 €	
27/09/2022	82	627	Fournitures admin bureau		D 6064/011	ALPES BUREAU		36.64 €	36.64 €	
24/10/2022	91	697	FOURN AdMministrative pa		D 6064/011	ALPES BUREAU		449.08 €	449.08 €	
24/10/2022	91	698	FOURNITURES ADMINIST		D 6064/011	ALPES BUREAU		27.08 €	27.08 €	
24/10/2022	91	699	FOURNITURES ADMINIST		D 6064/011	ALPES BUREAU		74.90 €	74.90 €	
15/12/2022	112	855	Fournitures bureau mairie		D 6064/011	RENTREE DISCOUNT SAS		153.35 €	153.35 €	
27/12/2022	115	889	FOURNITURES ADMINIST		D 6064/011	ALPES BUREAU		86.56 €	86.56 €	
Total Article : 6064								Total Budgétisé	4 000.00 €	
								Total Réalisé	2 676.28 €	2 676.28 €
								Différence	1 323.72 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6065			Livres,disques,cassettes						
30/12/2022	3	9	Annulatif du mandat N°796	facture payée 2fois par erre	D 6065/011	CULTURA ANNEMASSE		-154.91 €	-154.91 €
08/03/2022	15	124	LIVRES POUR BIBLIOTHE		D 6065/011	CULTURA PUBLIER		409.65 €	409.65 €
12/05/2022	37	294	ACHAT JEUX DIVERS POU		D 6065/011	EMMAUS ANNEMASSE C		32.00 €	32.00 €
06/09/2022	71	541	JEUX POUR BIBLIOTHEQU		D 6065/011	CULTURA ANNEMASSE		154.91 €	154.91 €
28/10/2022	92	710	Fourniture pour biblio	CANAPE PVC	D 6065/011	BIRMANN S.A.		306.24 €	306.24 €
21/11/2022	102	784	LIVRES POUR BIBLIO		D 6065/011	LES BOUQUINEUSES SAS		837.27 €	837.27 €
29/11/2022	103	796	JEUX LUDOTHEQUE		D 6065/011	CULTURA ANNEMASSE		154.91 €	154.91 €
29/11/2022	103	797	LIVRES POUR BIBLIO		D 6065/011	LES BOUQUINEUSES SAS		366.98 €	366.98 €
Total Article : 6065							Total Budgétisé	1 500.00 €	
							Total Réalisé	2 107.05 €	2 107.05 €
							Différence	-607.05 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6067			Fournitures scolaires						
08/04/2022	25	212	ACHAT LIVRES ECOLE M		D 6067/011	EDITIONS JOCATOP		106.00 €	106.00 €
01/07/2022	50	400	Fournitures scolaires		D 6067/011	BIRMANN S.A.		548.02 €	548.02 €
01/07/2022	50	401	Fournitures scolaires		D 6067/011	BIRMANN S.A.		556.58 €	556.58 €
23/08/2022	68	518	Fournitures scolaires		D 6067/011	LES BOUQUINEUSES SAS		1 527.07 €	1 527.07 €
06/09/2022	71	542	Fournitures scolaires		D 6067/011	LES BOUQUINEUSES SAS		21.84 €	21.84 €
13/09/2022	75	570	Fournitures école maternelle		D 6067/011	BIRMANN S.A.		31.27 €	31.27 €
13/09/2022	75	571	Fournitures ecole elementaire		D 6067/011	BIRMANN S.A.		441.80 €	441.80 €
13/09/2022	75	572	Fourniture école maternelle		D 6067/011	BIRMANN S.A.		419.98 €	419.98 €
11/10/2022	88	662	LIVRES POUR ECOLE		D 6067/011	LES BOUQUINEUSES SAS		57.87 €	57.87 €
24/10/2022	91	700	LIVRES POUR ECOLE MAT		D 6067/011	LES BOUQUINEUSES SAS		41.31 €	41.31 €
21/11/2022	102	785	fournitures scol Ecole élément		D 6067/011	BIRMANN S.A.		18.74 €	18.74 €
02/12/2022	104	814	FOURN SCOLAIRE MATER		D 6067/011	LES BOUQUINEUSES SAS		50.05 €	50.05 €
15/12/2022	112	856	Fournitures div. École	FAC 03 2C000824 DU 7.1	D 6067/011	BIRMANN S.A.		167.09 €	167.09 €
Total Article : 6067							Total Budgétisé	4 000.00 €	
							Total Réalisé	3 987.62 €	3 987.62 €
							Différence	12.38 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6068			Autres matières & fournitures						
01/07/2022	50	402	FLEURISSEMENT COMMU		D 6068/011	BISSON (GAEC DES ETS)		921.47 €	921.47 €
06/09/2022	71	543	FLEURS POUR COMMUNE		D 6068/011	JARDINERIE DU LEMAN S		89.51 €	89.51 €
11/10/2022	88	663	FLEURS POUR COMMUNE		D 6068/011	JARDINERIE DU LEMAN S		139.22 €	139.22 €
21/11/2022	102	786	FLEURISSEMENT COMMU		D 6068/011	BISSON (GAEC DES ETS)		59.73 €	59.73 €
21/11/2022	102	787	FLEURISSEMENT COMMU		D 6068/011	BRICOJARDIN DEUX		350.00 €	350.00 €
Total Article : 6068								Total Budgétisé	4 000.00 €
								Total Réalisé	1 559.93 €
								Différence	2 440.07 €
611			Contrats prestations services						
03/02/2022	8	62	CONTRAT SAUVEGARDE I		D 611/011	XEFI		827.71 €	827.71 €
08/03/2022	15	125	RELEVE PHOTOCOPIEUR		D 611/011	A.C.S.		1 015.42 €	1 015.42 €
16/03/2022	19	159	RELEVE PHOTOCOPIEUR		D 611/011	A.C.S.		504.95 €	504.95 €
08/06/2022	42	347	RELEVE PHOTOCOPIEUR		D 611/011	A.C.S.		390.25 €	390.25 €
14/06/2022	43	354	RELEVE PHOTOCOPIEUR		D 611/011	A.C.S.		94.57 €	94.57 €
06/09/2022	71	544	RELEVE PHOTOCOPIEUR		D 611/011	A.C.S.		418.51 €	418.51 €
13/09/2022	75	573	RELEVE PHOTOCOPIEUR		D 611/011	A.C.S.		418.99 €	418.99 €
02/12/2022	104	815	RELEVE PHOTOCOPIEUR		D 611/011	A.C.S.		179.24 €	179.24 €
15/12/2022	112	857	Photocopies copieur mairie	FAC 2210474 DU 12.12.20	D 611/011	A.C.S.		319.16 €	319.16 €
22/12/2022	114	880	Ajustement contrat sauvegarde		D 611/011	XEFI		21.60 €	21.60 €
Total Article : 611								Total Budgétisé	18 500.00 €
								Total Réalisé	4 190.40 €
								Différence	14 309.60 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6135			Locations mobilières						
20/01/2022	4	38	HEBERGEMENT WEB		D 6135/011	INFOMANIAK NETWORK		82.80 €	82.80 €
25/01/2022	6	46	RENOUVELLEMENT KDRI		D 6135/011	INFOMANIAK NETWORK		1 918.08 €	1 918.08 €
03/02/2022	8	63	ReNOUVELLEMENT HEBE		D 6135/011	INFOMANIAK NETWORK		82.80 €	82.80 €
03/02/2022	8	64	ReNOUVELLEMENT DOM		D 6135/011	INFOMANIAK NETWORK		11.38 €	11.38 €
31/03/2022	24	198	LOCATION COPIEUR MAI	2eme trimestre 2022	D 6135/011	GRENKE LOCATION		428.40 €	428.40 €
17/05/2022	38	307	GTX-LRX-WWC2846517 39	RENOUV. HEBERGEME	D 6135/011	INFOMANIAK NETWORK		60.00 €	60.00 €
23/06/2022	47	386	GTX LRX WWC 2917614 39	RENOUV HEBERG LESH	D 6135/011	INFOMANIAK NETWORK		63.24 €	63.24 €
01/07/2022	50	403	location copieur mairie trim3		D 6135/011	GRENKE LOCATION		428.40 €	428.40 €
27/09/2022	82	628	LOCATION COPIEUR MAI		D 6135/011	GRENKE LOCATION		428.40 €	428.40 €
24/10/2022	91	701	GTX LRX WWC 3175009 39	RENOUV LESHABERES.	D 6135/011	INFOMANIAK NETWORK		177.58 €	177.58 €
Total Article : 6135								Total Budgétisé	5 000.00 €
								Total Réalisé	3 681.08 €
								Différence	1 318.92 €
61521			Entretien de terrains						
25/01/2022	6	47	Participation Travaux		D 61521/011	S.R.B.		1 094.50 €	1 094.50 €
01/07/2022	50	404	Exhumation evacuation caveau		D 61521/011	MARBRERIE DU MOLE SA		948.00 €	948.00 €
26/07/2022	60	465	DEBROUSSAILLAGE POU		D 61521/011	ENTRE TERRE ET CIMES		396.00 €	396.00 €
Total Article : 61521								Total Budgétisé	2 000.00 €
								Total Réalisé	2 438.50 €
								Différence	-438.50 €

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
615221			Bâtiments publics						
25/01/2022	6	48	REPARATION FUI TE GITE		D 615221/011	CHABLAIS RENOUVEAU S		324.00 €	324.00 €
25/01/2022	6	49	DEPANNAGE ELECTRIQU		D 615221/011	SAS VV ELEC'		99.60 €	99.60 €
03/02/2022	8	65	REMP LACEMENT CUVE B		D 615221/011	CHABLAIS RENOUVEAU S		631.20 €	631.20 €
19/02/2022	14	102	ENTRETIEN ChAUDIERE P		D 615221/011	MCM SAS MAURE CHAUF		190.80 €	190.80 €
31/03/2022	24	199	depannage electrique mairie		D 615221/011	SAS VV ELEC'		170.40 €	170.40 €
31/03/2022	24	200	Tvx dans bat ancienne poste		D 615221/011	VJ MENUISERIE		3 078.00 €	3 078.00 €
08/04/2022	25	213	INSTALL CHAUFFAGE CA	TVX RENOVATION SAL	D 615221/011	CHABLAIS RENOUVEAU S		2 671.20 €	2 671.20 €
08/04/2022	25	214	INTERVENTION CHAUFFA		D 615221/011	CONVERSET SAS		823.20 €	823.20 €
08/04/2022	25	215	REFEC.SANITAIRE ANCI		D 615221/011	CONVERSET SAS		9 494.50 €	9 494.50 €
08/04/2022	25	216	REMP L MITIGEUR ECOLE		D 615221/011	G.C.S. LANSARD		247.20 €	247.20 €
12/04/2022	26	227	DEPANNAGE ELEC SALLE		D 615221/011	SAS VV ELEC'		351.30 €	351.30 €
12/05/2022	37	295	INSTALL ELEC ANCIENNE		D 615221/011	SAS VV ELEC'		743.38 €	743.38 €
12/05/2022	37	296	DEPOSE HORLOGE ECOLE		D 615221/011	SAS VV ELEC'		888.88 €	888.88 €
17/05/2022	38	308	Ramonage 5 batiments commu		D 615221/011	MOUCHET Bruno		538.51 €	538.51 €
24/05/2022	40	326	REMP L CHAUFFE EAU SA		D 615221/011	CHABLAIS RENOUVEAU S		1 635.60 €	1 635.60 €
06/09/2022	71	545	DIVERS TRVX P'tit caf' de p	1er acompte	D 615221/011	E2V SARL ELECTRICITE D		1 898.28 €	1 898.28 €
06/09/2022	71	546	REMP L. FILTRES CENTRA	DANS ECOLE 22/08	D 615221/011	G.C.S. LANSARD		400.80 €	400.80 €
06/09/2022	71	547	FOUR ET POSE PORTE PRE		D 615221/011	VJ MENUISERIE		1 380.00 €	1 380.00 €
13/09/2022	75	574	DEPANNAGE ECLAIRAGE		D 615221/011	SAS VV ELEC'		202.56 €	202.56 €
27/09/2022	82	629	FOURN POSE VOLET PETI	REPAR TOIT ANCIENNE	D 615221/011	CLM Monsieur CHASSE Lau		3 412.00 €	3 412.00 €
27/09/2022	82	630	Engazonnement cour ecole		D 615221/011	ENTRE TERRE ET CIMES		864.00 €	864.00 €
27/09/2022	82	631	REMP L.ELECTRODES GPE		D 615221/011	G.C.S. LANSARD		96.00 €	96.00 €
11/10/2022	88	664	TRAVAUX CAFE ASSO		D 615221/011	CHABLAIS RENOUVEAU S		2 958.00 €	2 958.00 €
24/10/2022	91	702	depann electr ecole		D 615221/011	SAS VV ELEC'		211.06 €	211.06 €
28/10/2022	92	711	DIVERS TRVX P'tit caf' de p	solde trvx acompte B.71 M.	D 615221/011	E2V SARL ELECTRICITE D		4 429.32 €	4 429.32 €
28/10/2022	92	712	Trvx complem p'ti caf de Poch		D 615221/011	E2V SARL ELECTRICITE D		577.10 €	577.10 €
28/10/2022	92	713	tvx modif compteur triphasé	cafe asso 0324-645855719	D 615221/011	ENEDIS		406.08 €	406.08 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Total Article : 615221							Total Budgétisé	30 000.00 €	
							Total Réalisé	38 722.97 €	38 722.97 €
							Différence	-8 722.97 €	
615231			Voirie						
12/04/2022	26	228	Lavage désinf. 71 bacs roulant		D 615231/011	CSP-CHABLAIS Service pro		937.20 €	937.20 €
04/05/2022	33	274	FLEURISSEMENT COMMU		D 615231/011	ECHO VERT RHONE ALPE		948.02 €	948.02 €
04/05/2022	33	275	DENEIGEMENT 2021-2022		D 615231/011	LA FERME DU PERE NOEL		12 660.00 €	12 660.00 €
23/06/2022	47	387	desherbage cimetiére 13 juin		D 615231/011	ALPES DESHERBAGE SAS		900.00 €	900.00 €
26/07/2022	60	466	TVX REMISE ETAT CHEMI	CHEZ LE MAGNIN	D 615231/011	ENTRE TERRE ET CIMES		1 464.00 €	1 464.00 €
23/08/2022	68	519	desherbage cimetiére 18 juill	2eme intervention	D 615231/011	ALPES DESHERBAGE SAS		900.00 €	900.00 €
23/08/2022	68	520	REFECTION PASSAGES PI		D 615231/011	PROXIMARK HTE SAVOIE		1 881.60 €	1 881.60 €
23/08/2022	68	521	FAUCHAGE VOIES COMM		D 615231/011	S.E.T.A.R.		4 680.00 €	4 680.00 €
11/10/2022	88	665	REFEC VOIRIE ENROBES P		D 615231/011	BLONDET Soc groupe SPIE		12 720.00 €	12 720.00 €
10/11/2022	98	742	desherbage cimetiére oct 2022		D 615231/011	ALPES DESHERBAGE SAS		900.00 €	900.00 €
29/11/2022	103	798	TRAVAUX TAILLE ARBRE		D 615231/011	DEWEZ OLIVIER		759.00 €	759.00 €
15/12/2022	112	858	Fauchage voies communales		D 615231/011	S.E.T.A.R.		8 247.72 €	8 247.72 €
Total Article : 615231							Total Budgétisé	50 000.00 €	
							Total Réalisé	46 997.54 €	46 997.54 €
							Différence	3 002.46 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
615232			Réseaux						
12/04/2022	26	229	TRAVAUX SUR RESEAUX	BAT. COMMUNAL ANCI	D 615232/011	DECARROUX TRAVAUX P		1 294.80 €	1 294.80 €
12/04/2022	26	230	EP entretien 1er trimestre		D 615232/011	SAS ELECTRICITE & TP D		431.82 €	431.82 €
12/04/2022	26	231	DEPOSE ILLUMINATIONS		D 615232/011	SAS ELECTRICITE & TP D		349.20 €	349.20 €
22/04/2022	32	263	MAINTEN.MESURE POTEA	77 POTEAUX	D 615232/011	S.R.B.		2 002.00 €	2 002.00 €
04/05/2022	33	276	CURAGE POMPAGE HYDR	14 AVRIL ANCIENNE PO	D 615232/011	ICART SA		352.20 €	352.20 €
02/06/2022	41	338	CURAGE POMPAGE HYDR		D 615232/011	ICART SA		328.80 €	328.80 €
23/06/2022	47	388	CURAGE POMPAGE HYDR		D 615232/011	ICART SA		576.00 €	576.00 €
07/07/2022	52	412	EP ENTRETIEN 2EME TRI		D 615232/011	SAS ELECTRICITE & TP D		329.46 €	329.46 €
11/10/2022	88	666	CURAGE POMPAGE HYDR		D 615232/011	ICART SA		690.00 €	690.00 €
11/10/2022	88	667	EP ENTRETIEN 3EME TRI		D 615232/011	SAS ELECTRICITE & TP D		657.60 €	657.60 €
28/10/2022	92	714	raccordmnt EP toit maison		D 615232/011	JARDINIER BERTRAND BE		410.40 €	410.40 €
Total Article : 615232							Total Budgétisé	30 000.00 €	
							Total Réalisé	7 422.28 €	7 422.28 €
							Différence	22 577.72 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
61524			Entretien de bois et forêts						
11/03/2022	16	141	Contribution hectare 2022		D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES F		411.82 €	411.82 €
26/07/2022	60	467	TVX MAINTENANCE DE C		D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES F		6 400.00 €	7 040.00 €
02/09/2022	70	533	Coupe et débardage bois	Parcelles E, L et feuillus	D 61524/011	DUPRAZ BOIS SARL		1 461.78 €	1 754.14 €
					D 61524/011			22 810.77 €	25 091.85 €
16/12/2022	113	874	Travaux sylvicoles parc. Nx		D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES F		1 900.00 €	2 090.00 €
16/12/2022	113	875	Assist. Tech. Travaux forêt	FAC 1200512513 23283 d	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES F		1 570.32 €	1 884.38 €
16/12/2022	113	876	Assist. Tech. Travaux forêt	Parcelle E - FAC 12005125	D 61524/011	OFFICE NATIONAL DES F		1 060.88 €	1 273.06 €
Total Article :			61524				Total Budgétisé	33 104.00 €	
						Total Réalisé		35 615.57 €	39 545.25 €
						Différence		-2 511.57 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
61551			Entretien matériel roulant						
25/01/2022	6	50	RACLEURS LAME AXIALE		D 61551/011	VILLETON		1 674.24 €	1 674.24 €
03/02/2022	8	66	ENTRETIEN NEMO AD427P		D 61551/011	GARAGE COLLOUD		1 276.12 €	1 276.12 €
16/03/2022	19	160	ENTRETIEN MINI PELLE 2		D 61551/011	JCB LYOMAT		1 092.48 €	1 092.48 €
21/03/2022	21	183	REVISION COMPLETE CH	08.02.2022	D 61551/011	BOSSON SAS		3 650.24 €	3 650.24 €
21/03/2022	21	184	ENTRETIEN MINI PELLE J	09.11.2020	D 61551/011	JCB LYOMAT		1 640.84 €	1 640.84 €
21/03/2022	21	185	CONTROLE MINI PELLE JC	09.02.2021	D 61551/011	JCB LYOMAT		1 055.12 €	1 055.12 €
21/03/2022	21	186	ENTRETIEN MINI PELLE J	05.05.2021	D 61551/011	JCB LYOMAT		613.39 €	613.39 €
21/03/2022	21	187	ENTRETIEN MINI PELLE J	27.05.2021	D 61551/011	JCB LYOMAT		3 194.24 €	3 194.24 €
21/03/2022	21	188	CONTROLE MINI PELLE JC	01.04.2021	D 61551/011	JCB LYOMAT		9 141.49 €	9 141.49 €
21/03/2022	21	189	ENTRETIEN MINI PELLE J	13.09.2021	D 61551/011	JCB LYOMAT		113.64 €	113.64 €
08/04/2022	25	217	REMPPL PLAQUETTES FREI	CAMION IVECO	D 61551/011	GARAGE DECARRE VI SA		426.04 €	426.04 €
02/06/2022	41	339	entretien pneus été NEMO		D 61551/011	GARAGE COLLOUD		208.80 €	208.80 €
01/07/2022	50	405	controle technique IVECO		D 61551/011	DANACLO AUTOVERIF		40.00 €	40.00 €
18/07/2022	57	450	depose pose pneus camion		D 61551/011	SAS MJF JOSS		54.00 €	54.00 €
06/09/2022	71	548	VERIF ELECTRIQUES RM 2		D 61551/011	QUALICONSULT EXPLOIT		501.12 €	501.12 €
11/10/2022	88	668	REVISION COMPLETE CH	SAUF HYDRAULIQUE	D 61551/011	BOSSON SAS		3 570.60 €	3 570.60 €
15/12/2022	112	859	Contrôle pollution véhic. NEM		D 61551/011	R. DA SILVA EURL		45.00 €	45.00 €
Total Article : 61551							Total Budgétisé	35 000.00 €	
							Total Réalisé	28 297.36 €	28 297.36 €
							Différence	6 702.64 €	

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
61558			Entretien autres biens mobiliers							
17/01/2022	2	15	MaINTENANCE ASCENSE		D 61558/011	OTIS		615.65 €	615.65 €	
08/03/2022	15	126	Entretien cloches Eglise		D 61558/011	PACCARD SARL CLOCHES		373.69 €	373.69 €	
31/03/2022	24	201	REALISATION N4DS ANNE		D 61558/011	ASS.DES MAIRES 74		300.00 €	300.00 €	
31/03/2022	24	202	adhesion annuelle logiciel 22		D 61558/011	ASS.DES MAIRES 74		3 280.00 €	3 280.00 €	
22/04/2022	32	264	MaINTENANCE ASCENSE		D 61558/011	OTIS		638.30 €	638.30 €	
04/05/2022	33	277	REEMPL ROBINET PRESTO	SYSTEME WC ANCIENN	D 61558/011	CHABLAIS RENOUVEAU S		562.80 €	562.80 €	
04/05/2022	33	278	REEMPL. MITIGEUR EVIER		D 61558/011	CHABLAIS RENOUVEAU S		304.80 €	304.80 €	
04/05/2022	33	279	REPARATION MIXEUR DE		D 61558/011	TAMTAM		489.26 €	489.26 €	
08/06/2022	42	348	Lavage dessus de lit		D 61558/011	BLANCHISSERIE MODERN		99.84 €	99.84 €	
18/07/2022	57	451	Lavage aleses gites		D 61558/011	SUBRENAT SAS EASYTEX		544.80 €	544.80 €	
26/07/2022	60	468	Entretien ascenseur Ecole	2EME TRIMESTRE	D 61558/011	OTIS		638.30 €	638.30 €	
06/09/2022	71	549	ENTRETIEN CLOCHE EGLI		D 61558/011	PACCARD SARL CLOCHES		360.00 €	360.00 €	
15/09/2022	76	584	TAILLE ANNUELLE HAIE		D 61558/011	ENTRE TERRE ET CIMES		1 800.00 €	1 800.00 €	
27/09/2022	82	632	REPAR POMPE A EAU THE		D 61558/011	SECAMAT		339.04 €	339.04 €	
28/10/2022	92	715	Entretien ascenseur Ecole	DU 01.07 AU 30.09.22	D 61558/011	OTIS		638.30 €	638.30 €	
10/11/2022	98	743	Revision moteur pompe		D 61558/011	DEGENEVE BONS ABC DE		1 776.00 €	1 776.00 €	
21/11/2022	102	788	reparation portes sectionnelle	4/11/2022	D 61558/011	F.E.A.		204.00 €	204.00 €	
29/11/2022	103	799	VERIF EXTINCTEURS CO		D 61558/011	LEMAN PREVENTION INC		771.43 €	771.43 €	
02/12/2022	104	816	REPARATION RIDER HUS		D 61558/011	VAUDAUX JEAN SA		466.45 €	466.45 €	
15/12/2022	112	860	Nettoyage couettes gîtes		D 61558/011	BLANCHISSERIE MODERN		49.76 €	49.76 €	
15/12/2022	112	861	Vérification extincteurs		D 61558/011	LEMAN PREVENTION INC		66.02 €	66.02 €	
15/12/2022	112	862	Dépannage clocher	FAC 22F20195 DU 29.11.	D 61558/011	PACCARD SARL CLOCHES		249.60 €	249.60 €	
27/12/2022	115	890	Entretien Orgue Eglise		D 61558/011	BERNARD OLIVIER Olivier		614.40 €	614.40 €	
Total Article : 61558								Total Budgétisé	20 000.00 €	
								Total Réalisé	15 182.44 €	15 182.44 €
								Différence	4 817.56 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6156			Maintenance						
07/01/2022	1	3	MAINTENANCE LOGICIEL		D 6156/011	MICROBIB RICHEMONT		426.00 €	426.00 €
12/04/2022	26	232	ENTRETIEN PORTES SECT		D 6156/011	F.E.A.		1 056.00 €	1 056.00 €
04/05/2022	33	280	Contrat maintenance chauffage		D 6156/011	G.C.S. LANSARD		1 162.06 €	1 162.06 €
23/06/2022	47	389	RENOUVMNT MAINTENA		D 6156/011	MATECIR SAS DEFIBRIL		312.00 €	312.00 €
Total Article : 6156								Total Budgétisé	3 000.00 €
								Total Réalisé	2 956.06 €
								Différence	43.94 €
6161			Assurance multirisque						
07/01/2022	1	4	AsSURANCE DU PERSONN		D 6161/011	CIGAC		18 859.53 €	18 859.53 €
07/01/2022	1	5	ASSURANCE VILLASSUR 2		D 6161/011	GROUPAMA RHONE ALPE		10 769.58 €	10 769.58 €
07/01/2022	1	6	AsSURANCE VEHICULES 2		D 6161/011	GROUPAMA RHONE ALPE		6 141.64 €	6 141.64 €
07/01/2022	1	7	AsSURANCE MISSION COL		D 6161/011	GROUPAMA RHONE ALPE		395.47 €	395.47 €
Total Article : 6161								Total Budgétisé	36 200.00 €
								Total Réalisé	36 166.22 €
								Différence	33.78 €
617			Etudes et recherches						
08/03/2022	15	127	PACK 4 DIAGNOSTICS PL		D 617/011	DEFIM DIAGNOSTIC IMM		650.00 €	650.00 €
15/12/2022	112	863	Diagnostic local anc. Poste		D 617/011	DEFIM DIAGNOSTIC IMM		300.00 €	300.00 €
Total Article : 617								Total Budgétisé	1 000.00 €
								Total Réalisé	950.00 €
								Différence	50.00 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6182			Doc. générale et Technique						
07/07/2022	52	413	Abonnement Maire de France		D 6182/011	A.M.F. PARIS		45.00 €	45.00 €
Total Article :			6182					Total Budgétisé	500.00 €
								Total Réalisé	45.00 €
								Différence	455.00 €
6184			Versements à des organ.form.						
04/05/2022	33	281	FORMATION 8 AGENTS PS	2022-DEPART-084	D 6184/011	UDSP 74 UNION DEPART S		520.00 €	520.00 €
21/11/2022	102	789	formation 6 agents PSC1	formation 2 nov 2022	D 6184/011	UDSP 74 UNION DEPART S		390.00 €	390.00 €
Total Article :			6184					Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	910.00 €
								Différence	-910.00 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6218			Autre personnel extérieur						
04/05/2022	33	282	REMB SALAIRE ANIMATR		D 6218/012	MAIRIE HABERE-LULLIN		22 532.40 €	22 532.40 €
08/06/2022	42	349	Gratification fin de stage		D 6218/012	BAUD Noé		150.00 €	150.00 €
21/07/2022	58	459	Gratification chantier jeunes	JUILLET 2022 - JORDAN	D 6218/012	JORDAN Didier		138.88 €	138.88 €
21/07/2022	58	460	Gratification chantier jeunes	JUILLET 2022	D 6218/012	LAVILLE Gauthier		156.24 €	156.24 €
21/07/2022	58	461	Gratification chantier jeunes	JUILLET 2022	D 6218/012	MAURY Andrea		156.24 €	156.24 €
22/08/2022	67	506	Gratification chantier jeunes	AOUT 2022	D 6218/012	GROMAIRE RAYNAL THY		141.69 €	141.69 €
22/08/2022	67	507	Gratification chantier jeunes	AOUT 2022	D 6218/012	MESER BALET NATHAN		141.69 €	141.69 €
22/08/2022	67	508	Gratification chantier jeunes	AOUT 2022	D 6218/012	WILSON LAURA		141.69 €	141.69 €
27/09/2022	82	633	MISE A DISPO agent CADE	08500 2022 2448	D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		1 276.61 €	1 276.61 €
27/09/2022	82	634	MISE A DISPO agent CADE	08500 2022 2449	D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		215.05 €	215.05 €
11/10/2022	88	669	MISE A DISPO agent CADE	AOUT 2022	D 6218/012	CIG GRANDE COURONNE		215.05 €	215.05 €
Total Article : 6218								Total Budgétisé	23 000.00 €
								Total Réalisé	25 265.54 €
								Différence	-2 265.54 €
6225			Indemn. comptable,régisseur						
20/06/2022	45	365	Cotisation DGFIP	juin 2022	D 6225/011 SNA	D.G.F.I.P		7.84 €	7.84 €
20/06/2022	45	366	INDEMNITES	juin 2022	D 6225/011 SNA	TRESORERIE .		118.82 €	118.82 €
20/06/2022	45	367	Cotisation URSSAF	juin 2022	D 6225/011 SNA	URSSAF DU RHONE		13.34 €	13.34 €
Total Article : 6225								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	140.00 €
								Différence	-140.00 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6226			Honoraires						
23/06/2022	47	390	RECHERCHE BORNE PARC	B1634 CRET A BAUD	D 6226/011	ARPENT'ALP GEOMETRE		480.00 €	480.00 €
23/08/2022	68	522	bornage partiel ch rural B1234	B1634 2088 2086 1080 163	D 6226/011	ARPENT'ALP GEOMETRE		1 080.00 €	1 080.00 €
10/11/2022	98	744	plan etat lieux carref. RD12	RD12 et rte des Molliets	D 6226/011	DESJACQUES Jerome		1 074.00 €	1 074.00 €
12/12/2022	110	844	INDEMNITES COMMISSAI		D 6226/011	CDC SERVICE FICE		1 795.02 €	1 795.02 €
27/12/2022	115	891	COMPLEMENT MANDAT 8		D 6226/011	CDC SERVICE FICE		331.22 €	331.22 €
Total Article : 6226							Total Budgétisé	20 000.00 €	
							Total Réalisé	4 760.24 €	4 760.24 €
							Différence	15 239.76 €	
6228			Divers						
20/09/2022	77	590	Frais recouvrement vente bois		D 6228/011	OFFICE NATIONAL DES F		141.00 €	141.00 €
05/10/2022	87	646	Frais recouvrement vente bois		D 6228/011	OFFICE NATIONAL DES F		168.13 €	168.13 €
05/10/2022	87	647	Frais recouvrement vente bois		D 6228/011	OFFICE NATIONAL DES F		43.92 €	43.92 €
21/11/2022	102	790	ANALYSE EAU BATIMENT		D 6228/011	SAVOIE LABO		88.50 €	88.50 €
21/11/2022	102	791	ANALYSE EAU BATIMENT		D 6228/011	SAVOIE LABO		1 672.39 €	1 672.39 €
29/11/2022	103	800	SOS ARCHIVES OCT NOV		D 6228/011	CENTRE DE GESTION		1 925.00 €	1 925.00 €
Total Article : 6228							Total Budgétisé	4 500.00 €	
							Total Réalisé	4 038.94 €	4 038.94 €
							Différence	461.06 €	

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6232			Fêtes et cérémonies						
19/02/2022	14	103	CONGRES DES MAIRES 20		D 6232/011	A.M.F. PARIS		95.00 €	95.00 €
08/04/2022	25	218	repas fin saison agent station	26 mars 2022	D 6232/011	LE CUMIN SARL RESTAU		1 292.00 €	1 292.00 €
04/05/2022	33	283	CEREMONIE MÉMOIRE DE	23 AVRIL	D 6232/011	SCEA LA FERME DES MOI		59.19 €	59.19 €
24/05/2022	40	327	achat fleur pour mariage 21.05		D 6232/011	CREAPHEMERE		40.00 €	40.00 €
02/06/2022	41	340	fromages pour fête des fleurs	21 mai 2022	D 6232/011	SCEA LA FERME DES MOI		117.83 €	117.83 €
14/06/2022	43	355	FETE DES MOISES CONF D	du 05.06.2022	D 6232/011	JARDIN NATURE ET POTA		360.00 €	360.00 €
14/06/2022	43	356	FETE DES MOISES LA TCH	ANIMATION DU 05 06 2	D 6232/011	SABIA LAURENCE VINCE		950.00 €	950.00 €
14/06/2022	43	357	FETE DES MOISES ATELIE	DU 05 06 22	D 6232/011	TERRE DE GRAINES		395.00 €	395.00 €
01/07/2022	50	406	spectacle potager musical 05.6	Printemps des moises	D 6232/011	TCHOOKAR SCOP		737.73 €	737.73 €
07/07/2022	52	414	fournitures pour nuit	2 JUILLET	D 6232/011	PETIT CASINO GERANTS		46.66 €	46.66 €
18/07/2022	57	452	fromages printemps MOISES	soirée lecture bois noir	D 6232/011	SCEA LA FERME DES MOI		116.21 €	116.21 €
18/07/2022	57	453	loc barre lumiere feux artific	13/07/22	D 6232/011	SENS OPPOSE SARL		150.00 €	150.00 €
26/07/2022	60	469	feux d'artifices 13.07.2022		D 6232/011	ALP'ARTIFICES		2 850.00 €	2 850.00 €
26/07/2022	60	470	ACHAT FLEUR POUR MAR		D 6232/011	CREAPHEMERE		40.00 €	40.00 €
23/08/2022	68	523	REDEVANCE ANNUELLE 2		D 6232/011	SACEM		1 682.13 €	1 682.13 €
23/08/2022	68	524	fromages divers spectacles		D 6232/011	SCEA LA FERME DES MOI		207.81 €	207.81 €
23/08/2022	68	525	repas pour spectacle	19 juillet 2022	D 6232/011	SNC BONNET		118.80 €	118.80 €
06/09/2022	71	550	ACHAT FLEUR POUR MAR		D 6232/011	CREAPHEMERE		40.00 €	40.00 €
13/09/2022	75	575	1 COUPE FOIRE SAINT MA		D 6232/011	LEU D'LA FERA		80.00 €	80.00 €
11/10/2022	88	670	FROMAGES DIVERS FETE	18/9 ET 30/9	D 6232/011	SCEA LA FERME DES MOI		127.23 €	127.23 €
24/10/2022	91	703	frais repas 7 juillet 22		D 6232/011	LE CUMIN SARL RESTAU		14.40 €	14.40 €
29/11/2022	103	801	FLEURS POUR CEREMONI		D 6232/011	MYL FLORAISSONS MYL'FL		105.00 €	105.00 €
29/11/2022	103	802	CROISSANTS FORMATION	1ER SECOURS DU 02/11	D 6232/011	REFUGE DES PETITS GOU		16.00 €	16.00 €
15/12/2022	112	864	Acq. Sapins décors Noël		D 6232/011	LA FERME DES GRANDS C		165.00 €	165.00 €
09/01/2023	121	911	participation congrès maires		D 6232/011	A.M.F. PARIS		95.00 €	95.00 €
Total Article : 6232							Total Budgétisé	12 000.00 €	
							Total Réalisé	9 900.99 €	9 900.99 €
							Différence	2 099.01 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6236			Catalogues et imprimés						
12/04/2022	26	233	ABONNEMENT BIBLIO ME		D 6236/011	LE MESSENGER		87.00 €	87.00 €
27/09/2022	82	635	PVC TEXTE SALLE DES FE		D 6236/011	CARVE N CUT MANUFAC		344.35 €	344.35 €
11/10/2022	88	671	PVC TEXTE BIBLIOTHEQU		D 6236/011	CARVE N CUT MANUFAC		565.02 €	565.02 €
11/10/2022	88	672	8 AFFICHES format A2	POUR ENQ PUBLIQUE	D 6236/011	FILLION IMPRIMERIE SAR		96.00 €	96.00 €
Total Article : 6236							Total Budgétisé	500.00 €	
							Total Réalisé	1 092.37 €	1 092.37 €
							Différence	-592.37 €	
6237			Publications						
31/03/2022	24	203	bulletin municipal 1200 ex.		D 6237/011	VILLIERE IMPRIMERIE		2 359.50 €	2 359.50 €
14/06/2022	44	364	Publication appel d'offres	Marché cantine scolaire	D 6237/011	GROUPE Dauphiné Média		454.62 €	454.62 €
13/09/2022	75	576	Remboubsmnt commande mat		D 6237/011	CONVERSET BERTRAND		364.80 €	364.80 €
10/11/2022	98	745	bulletin municipal 1500 ex		D 6237/011	VILLIERE IMPRIMERIE		479.60 €	479.60 €
Total Article : 6237							Total Budgétisé	5 000.00 €	
							Total Réalisé	3 658.52 €	3 658.52 €
							Différence	1 341.48 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6238			Frais divers de publicité						
19/02/2022	14	104	OPERATION PROMOTION		D 6238/011	EPIC OT ALPES DU LEMA		797.02 €	797.02 €
08/04/2022	25	219	BANDEROLE PUBLICITAI		D 6238/011	IMPRIMERVERT FRANCE		797.62 €	797.62 €
13/09/2022	75	577	achat banderole manif prudenc		D 6238/011	BUROPLAN		110.40 €	110.40 €
Total Article : 6238								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	1 705.04 €
								Différence	-1 705.04 €
6247			Transp.collectifs						
16/03/2022	19	161	TRANSPORT ECOLE LES M		D 6247/011	SAT		628.00 €	628.00 €
12/04/2022	26	234	TRANSPORT CINE VILLAR	04.03.2022	D 6247/011	SAT		98.00 €	98.00 €
12/04/2022	26	235	TRANSPORT CINE VILLAR	ROTATIONS 04.03.2022	D 6247/011	SAT		130.00 €	130.00 €
12/04/2022	26	236	TRANSP. ECOLE ANNEMA	CHÂTEAU ROUGE 29.03	D 6247/011	SAT		310.00 €	310.00 €
08/06/2022	42	350	TRANSPORT ECOLE PISCI		D 6247/011	SAT		130.00 €	130.00 €
23/06/2022	47	391	TRANSPORT CINE VILLAR		D 6247/011	SAT		98.00 €	98.00 €
01/07/2022	50	407	TRANSPORT CINE VILLAR		D 6247/011	SAT		98.00 €	98.00 €
07/07/2022	52	415	Transport piscine Ecole		D 6247/011	SAT		910.00 €	910.00 €
18/07/2022	57	454	Transport piscine Ecole		D 6247/011	SAT		260.00 €	260.00 €
15/12/2022	112	865	Transp. École primaire	Plateau des Moises	D 6247/011	AUTOCARS PAYS DE SAV		255.00 €	255.00 €
27/12/2022	115	892	TrAJET ECOLE FOYER DES		D 6247/011	SAT		102.00 €	102.00 €
27/12/2022	115	893	TrAJET ECOLE CINE VILL		D 6247/011	SAT		120.00 €	120.00 €
Total Article : 6247								Total Budgétisé	3 000.00 €
								Total Réalisé	3 139.00 €
								Différence	-139.00 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6251			Voyages et déplacements						
14/06/2022	43	356	FETE DES MOISES LA TCH	ANIMATION DU 05 06 2	D 6251/011	SABIA LAURENCE VINCE		100.00 €	100.00 €
14/06/2022	43	357	FETE DES MOISES ATELIE	DU 05 06 22	D 6251/011	TERRE DE GRAINES		116.00 €	116.00 €
14/06/2022	43	358	Frais autoroute 2 trajets		D 6251/011	ATMB		11.40 €	11.40 €
11/10/2022	88	673	Frais autoroute	2 BADGES	D 6251/011	ATMB		48.79 €	48.79 €
Total Article : 6251								Total Budgétisé	500.00 €
								Total Réalisé	276.19 €
								Différence	223.81 €
6257			Réceptions						
24/05/2022	40	328	achat fleurs FETE DES FLEU	21 MAI 2022	D 6257/011	BOTANIC VILLE LA GRAN		1 986.81 €	1 986.81 €
15/12/2022	112	866	Fromage pour réunion publicu		D 6257/011	SCEA LA FERME DES MOI		97.72 €	97.72 €
22/12/2022	114	881	Repas réception Sous-Préfet	Ticket de caisse du 19.12.2	D 6257/011	AUBERGE DU BOIS NOIR		263.40 €	263.40 €
Total Article : 6257								Total Budgétisé	4 000.00 €
								Total Réalisé	2 347.93 €
								Différence	1 652.07 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6261			Frais d'affranchissement						
25/01/2022	6	51	AFFRANCHISSEMENT DE		D 6261/011	LA POSTE ROUEN CS70022		228.96 €	228.96 €
08/03/2022	15	128	AFFRANCHISSEMENT FEV		D 6261/011	Direction du réseau La Poste		70.31 €	70.31 €
08/04/2022	25	220	AFFRANCHISSEMENT MA		D 6261/011	Direction du réseau La Poste		325.87 €	325.87 €
12/05/2022	37	297	AFFRANCHISSEMENT AV		D 6261/011	Direction du réseau La Poste		222.75 €	222.75 €
08/06/2022	42	351	affranchissement mai 2022		D 6261/011	Direction du réseau La Poste		234.87 €	234.87 €
07/07/2022	52	416	AFFRANCHISSEMENT JUI		D 6261/011	Direction du réseau La Poste		188.09 €	188.09 €
23/08/2022	68	526	affranchissement juillet 2022		D 6261/011	Direction du réseau La Poste		357.41 €	357.41 €
06/09/2022	71	551	affranchissement aout 2022		D 6261/011	Direction du réseau La Poste		166.96 €	166.96 €
11/10/2022	88	674	affranchissement sept 2022		D 6261/011	Direction du réseau La Poste		123.68 €	123.68 €
21/11/2022	102	792	affranchissement octobre 2022		D 6261/011	Direction du réseau La Poste		222.81 €	222.81 €
15/12/2022	112	867	Affranchissement courriers		D 6261/011	Direction du réseau La Poste		158.99 €	158.99 €
09/01/2023	121	912	affranchissement		D 6261/011	Direction du réseau La Poste		200.26 €	200.26 €
Total Article : 6261							Total Budgétisé	2 000.00 €	
							Total Réalisé	2 500.96 €	2 500.96 €
							Différence	-500.96 €	

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6262 Frais de télécommunication									
17/01/2022	2	16	FRAIS TELECOM 04503958		D 6262/011	ORANGE NANCY		57.24 €	57.24 €
17/01/2022	2	17	FRAIS TELECOM 04503959		D 6262/011	ORANGE NANCY		686.10 €	686.10 €
04/02/2022	9	67	Téléphone groupe scolaire		D 6262/011	FREE SAS		39.99 €	39.99 €
19/02/2022	14	105	FRAIS PORTABLES AGENT		D 6262/011	ORANGE FRANCE		60.20 €	60.20 €
19/02/2022	14	106	FRAIS PORTABLES AGENT		D 6262/011	ORANGE FRANCE		42.06 €	42.06 €
19/02/2022	14	107	FRAIS TELECOM 04503175		D 6262/011	ORANGE NANCY		70.80 €	70.80 €
19/02/2022	14	108	FRAIS TELECOM ENSEMB		D 6262/011	ORANGE NANCY		180.00 €	180.00 €
19/02/2022	14	109	FRAIS INTERNET AnIMHA		D 6262/011	ORANGE NANCY		48.00 €	48.00 €
19/02/2022	14	110	FRAIS TELECOM 04503193		D 6262/011	ORANGE NANCY		70.80 €	70.80 €
19/02/2022	14	111	FRAIS TELECOM 04508207		D 6262/011	ORANGE NANCY		71.53 €	71.53 €
08/03/2022	15	129	FRAIS INTERNET ANIM H		D 6262/011	ORANGE NANCY		48.00 €	48.00 €
11/03/2022	17	143	Téléphone groupe scolaire		D 6262/011	FREE SAS		39.99 €	39.99 €
16/03/2022	19	162	FRAIS PORTABLES AGENT		D 6262/011	ORANGE FRANCE		42.06 €	42.06 €
16/03/2022	19	163	FRAIS PORTABLES AGENT		D 6262/011	ORANGE FRANCE		60.29 €	60.29 €
16/03/2022	19	164	FRAIS INTERNET ANIM H		D 6262/011	ORANGE NANCY		48.00 €	48.00 €
16/03/2022	19	165	FRAIS TELECOM 04503959		D 6262/011	ORANGE NANCY		692.35 €	692.35 €
16/03/2022	19	166	FRAIS TELECOM 04503958		D 6262/011	ORANGE NANCY		57.24 €	57.24 €
21/03/2022	21	190	Frais telecom biblio		D 6262/011	ORANGE NANCY		180.00 €	180.00 €
08/04/2022	25	221	FRAIS TELECOM 04503175		D 6262/011	ORANGE NANCY		70.80 €	70.80 €
12/04/2022	26	237	FRAIS PORTABLES AGENT		D 6262/011	ORANGE FRANCE		60.20 €	60.20 €
12/04/2022	26	238	FRAIS PORTABLES AGENT		D 6262/011	ORANGE FRANCE		42.06 €	42.06 €
12/04/2022	26	239	FRAIS INTERNET ANIM H		D 6262/011	ORANGE NANCY		48.00 €	48.00 €
12/04/2022	26	240	FRAIS TELECOM 04503193		D 6262/011	ORANGE NANCY		70.80 €	70.80 €
22/04/2022	29	257	Téléphone groupe scolaire	FAC 1096868061 DU 2.03.	D 6262/011	FREE SAS		39.99 €	39.99 €
22/04/2022	32	265	FACT LIGNE FIXE 0450820	LIGNE FIXE LA POSTE	D 6262/011	ORANGE NANCY		67.81 €	67.81 €
10/05/2022	36	289	Prélèvt. Téléphone Groupe sco	FAC 1103785972 DU 02.0	D 6262/011	FREE SAS		39.99 €	39.99 €
12/05/2022	37	298	Frais portable agent communal		D 6262/011	ORANGE FRANCE		42.06 €	42.06 €
12/05/2022	37	299	frais portable agts communaux		D 6262/011	ORANGE FRANCE		60.20 €	60.20 €
12/05/2022	37	300	FRAIS INTERNET ANIM H		D 6262/011	ORANGE NANCY		48.00 €	48.00 €
24/05/2022	40	329	Frais telecom biblio		D 6262/011	ORANGE NANCY		180.00 €	180.00 €

74420 HABERE-POCHE

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
24/05/2022	40	330	FRAIS TELECOM 04503959		D 6262/011	ORANGE NANCY		682.03 €	682.03 €
24/05/2022	40	331	FRAIS TELECOM 04503958		D 6262/011	ORANGE NANCY		57.24 €	57.24 €
02/06/2022	41	341	FRAIS TELECOM 04503175		D 6262/011	ORANGE NANCY		70.80 €	70.80 €
08/06/2022	42	352	FACT INTERNET ANIM HA		D 6262/011	ORANGE NANCY		48.00 €	48.00 €
14/06/2022	43	359	Frais portable agent communal		D 6262/011	ORANGE FRANCE		42.06 €	42.06 €
14/06/2022	43	360	frais portable agts communaux		D 6262/011	ORANGE FRANCE		60.20 €	60.20 €
14/06/2022	43	361	FRAIS TELECOM 04503193		D 6262/011	ORANGE NANCY		70.80 €	70.80 €
20/06/2022	46	381	Téléphone groupe scolaire	FAC 1110727071 DU 2 M	D 6262/011	FREE SAS		39.99 €	39.99 €
23/06/2022	47	392	FACT LIGNE FIXE 0450820	LA POSTE	D 6262/011	ORANGE NANCY		73.14 €	73.14 €
07/07/2022	52	417	FRAIS INTERNET ANIM H		D 6262/011	ORANGE NANCY		50.10 €	50.10 €
18/07/2022	57	455	frais portable agts communaux		D 6262/011	ORANGE FRANCE		60.20 €	60.20 €
18/07/2022	57	456	Frais portable agent communal		D 6262/011	ORANGE FRANCE		42.06 €	42.06 €
18/07/2022	57	457	FRAIS TELECOM 04503959		D 6262/011	ORANGE NANCY		681.60 €	681.60 €
18/07/2022	57	458	FRAIS TELECOM 04503958		D 6262/011	ORANGE NANCY		61.44 €	61.44 €
26/07/2022	60	471	Frais telecom biblio		D 6262/011	ORANGE NANCY		180.00 €	180.00 €
20/08/2022	66	498	Frais portable agent communal		D 6262/011	ORANGE FRANCE		42.06 €	42.06 €
20/08/2022	66	499	frais portable agts communaux		D 6262/011	ORANGE FRANCE		60.20 €	60.20 €
20/08/2022	66	500	FRAIS TELECOM 04503175		D 6262/011	ORANGE NANCY		70.80 €	70.80 €
20/08/2022	66	501	FRAIS INTERNET ANIM H		D 6262/011	ORANGE NANCY		50.10 €	50.10 €
20/08/2022	66	502	FRAIS TELECOM 04503193		D 6262/011	ORANGE NANCY		75.00 €	75.00 €
23/08/2022	68	527	FACT LIGNE FIXE 0450820	TEL LA POSTE	D 6262/011	ORANGE NANCY		75.82 €	75.82 €
09/09/2022	74	561	Téléphone groupe scolaire JUI	FAC 1117677810 DU 02.0	D 6262/011	FREE SAS		39.99 €	39.99 €
09/09/2022	74	562	Téléphone groupe scolaire AO	FAC 1131631437 DU 02.0	D 6262/011	FREE SAS		39.99 €	39.99 €
09/09/2022	74	563	Téléphone groupe scolaire 07	FAC 1124561097 DU 02.0	D 6262/011	FREE SAS		39.99 €	39.99 €
13/09/2022	75	578	frais portable agts communaux		D 6262/011	ORANGE FRANCE		60.20 €	60.20 €
13/09/2022	75	579	Frais portable agent communal		D 6262/011	ORANGE FRANCE		42.06 €	42.06 €
15/09/2022	76	585	FRAIS TELECOM 04503109		D 6262/011	ORANGE NANCY		180.00 €	180.00 €
15/09/2022	76	586	FRAIS INTERNET ANIM H		D 6262/011	ORANGE NANCY		50.10 €	50.10 €
15/09/2022	76	587	FRAIS TELECOM 04503958		D 6262/011	ORANGE NANCY		61.44 €	61.44 €
15/09/2022	76	588	FRAIS TELECOM 04503959		D 6262/011	ORANGE NANCY		681.60 €	681.60 €
03/10/2022	84	640	Téléphone groupe scolaire	Fac 1138632254 du 2.9.20	D 6262/011	FREE SAS		39.99 €	39.99 €
11/10/2022	88	675	frais portable agts communaux		D 6262/011	ORANGE FRANCE		60.20 €	60.20 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
11/10/2022	88	676	Frais portable agent communal		D 6262/011	ORANGE FRANCE		42.06 €	42.06 €
11/10/2022	88	677	FRAIS TELECOM 04503175		D 6262/011	ORANGE NANCY		142.99 €	142.99 €
11/10/2022	88	678	FRAIS TELECOM 04503193		D 6262/011	ORANGE NANCY		144.76 €	144.76 €
24/10/2022	91	704	FACT LIGNE FIXE 0450820	TEL LA POSTE	D 6262/011	ORANGE NANCY		75.23 €	75.23 €
08/11/2022	96	734	Téléphone groupe scolaire		D 6262/011	FREE SAS		39.99 €	39.99 €
29/11/2022	103	803	frais portable agts communaux		D 6262/011	ORANGE FRANCE		60.20 €	60.20 €
29/11/2022	103	804	frais portable agt communal		D 6262/011	ORANGE FRANCE		42.06 €	42.06 €
29/11/2022	103	805	FRAIS TELECOM 04503109		D 6262/011	ORANGE NANCY		180.00 €	180.00 €
29/11/2022	103	806	FRAIS TELECOM 04503959		D 6262/011	ORANGE NANCY		686.08 €	686.08 €
29/11/2022	103	807	FRAIS TELECOM 04503958		D 6262/011	ORANGE NANCY		61.44 €	61.44 €
02/12/2022	104	817	FRAIS TELECOM 04503175		D 6262/011	ORANGE NANCY		106.80 €	106.80 €
10/12/2022	108	840	Prélèvement tél. Groupe Scol.	FAC 1152695097 du 2.11.	D 6262/011	FREE SAS		39.99 €	39.99 €
15/12/2022	112	868	Téléph. Portable sice tech.		D 6262/011	ORANGE FRANCE		42.11 €	42.11 €
15/12/2022	112	869	Téléph. Portable sice tech.	FAC 80003626 DU 30.11.2	D 6262/011	ORANGE FRANCE		32.34 €	32.34 €
15/12/2022	112	870	Téléphone 0450319380		D 6262/011	ORANGE NANCY		78.46 €	78.46 €
15/12/2022	112	871	Téléphone Anim Habères Jeun	FAC 04B180Q1122218 1A	D 6262/011	ORANGE NANCY		144.07 €	144.07 €
22/12/2022	114	882	Téléphone Agence Postale		D 6262/011	ORANGE NANCY		76.06 €	76.06 €
04/01/2023	120	904	Téléphone groupe scolaire		D 6262/011	FREE SAS		39.99 €	39.99 €
Total Article : 6262							Total Budgétisé	11 000.00 €	
							Total Réalisé	9 188.39 €	9 188.39 €
							Différence	1 811.61 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
627			Services bancaires et assimil						
09/05/2022	35	286	Frais chèques vacances		D 627/011	A.N.C.V.		52.51 €	52.51 €
09/05/2022	35	287	Frais chèques vacances		D 627/011	A.N.C.V.		19.00 €	19.00 €
22/12/2022	114	883	Cartes d'achats publics		D 627/011	CAISSE D EPARGNE RHON		100.00 €	100.00 €
Total Article : 627								Total Budgétisé	300.00 €
								Total Réalisé	171.51 €
								Différence	128.49 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6281			Concours divers (cotisations)						
07/01/2022	1	8	COTISATION 2022		D 6281/011	ASS.DES MAIRES 74		630.84 €	630.84 €
07/01/2022	1	9	ADHESION CAUE 2022		D 6281/011	C.A.U.E.		168.00 €	168.00 €
17/01/2022	2	18	COTISATION 2022 FOURRI		D 6281/011	ANIMAUX SECOURS		1 502.00 €	1 502.00 €
17/01/2022	2	19	CNAS COTISATIONS 2022		D 6281/011	CNAS		3 180.00 €	3 180.00 €
08/04/2022	25	222	COTISATION 2022		D 6281/011	ANEM		475.86 €	475.86 €
04/05/2022	33	284	Cotisation 2022 MP74 platefor		D 6281/011	ASS.DES MAIRES 74		180.00 €	180.00 €
24/05/2022	40	332	COTISATION 2022		D 6281/011	ASS. COMMUNES FOREST		227.89 €	227.89 €
24/05/2022	40	333	ABONMT AVR JUILL OCT2		D 6281/011	CGM PUBLI-DIFFUSION		70.00 €	70.00 €
24/05/2022	40	334	PARTICIPATION COMMUN	participation Arve pure	D 6281/011	S.R.B.		364.22 €	364.22 €
07/07/2022	52	418	ABONNEMENT 4.07 AU 3.7.		D 6281/011	TEAMVIEWER GERMANY		417.60 €	417.60 €
26/07/2022	60	472	Abo annuel RIS NET RIS BO	1er oct au 31 dec 2022	D 6281/011	RGD 73-74 RGD SAVOIE M		582.00 €	582.00 €
23/08/2022	68	528	appel cotisation 2022		D 6281/011	ASLGF DU MONT FORCHA		25.00 €	25.00 €
09/09/2022	74	564	Contribution 2022		D 6281/011	FRANCE BOIS FORET		33.72 €	33.72 €
11/10/2022	88	679	COTISATION COMPL 2022		D 6281/011	CNAS		424.01 €	424.01 €
27/12/2022	115	894	COTISATION CoMPLEMEN		D 6281/011	CNAS		70.67 €	70.67 €
Total Article : 6281							Total Budgétisé	13 000.00 €	
							Total Réalisé	8 351.81 €	8 351.81 €
							Différence	4 648.19 €	
6282			Frais de gardiennage						
19/02/2022	14	112	FRAIS DE GARDERIE 2021		D 6282/011	OFFICE NATIONAL DES F		1 021.70 €	1 021.70 €
Total Article : 6282							Total Budgétisé	2 000.00 €	
							Total Réalisé	1 021.70 €	1 021.70 €
							Différence	978.30 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6283			Frais de nettoyage des locaux						
11/03/2022	16	142	NETTOYAGE GITES COM		D 6283/011	GREEN CLEAN		275.00 €	275.00 €
12/04/2022	26	241	NETTOYAGE LOCAL ANCI		D 6283/011	GREEN CLEAN		250.00 €	250.00 €
14/06/2022	43	362	NETTOYAGE GITE COMM		D 6283/011	GREEN CLEAN		45.00 €	45.00 €
06/09/2022	71	552	NETTOYAGE GITES COM	16 ET 23/07	D 6283/011	SMS NETTOYAGE SARL		900.00 €	900.00 €
13/09/2022	75	580	NETTOYAGE GITES COM	AOUT 2022	D 6283/011	SMS NETTOYAGE SARL		1 500.00 €	1 500.00 €
28/10/2022	92	716	NETTOYAGE GITES COM	03.09.2022	D 6283/011	SMS NETTOYAGE SARL		300.00 €	300.00 €
29/11/2022	103	808	NETTOYAGE GITES COM	08/10/2022	D 6283/011	SMS NETTOYAGE SARL		300.00 €	300.00 €
15/12/2022	112	872	NETTOYAGE GITES COM		D 6283/011	SMS NETTOYAGE SARL		360.00 €	360.00 €
09/01/2023	121	913	NETTOYAGE GITES COM	DEC.2022	D 6283/011	VAZAR MULTI SERVICES		680.00 €	680.00 €
Total Article : 6283								Total Budgétisé	1 000.00 €
								Total Réalisé	4 610.00 €
								Différence	-3 610.00 €
62875			Remb aux cnes membres GFP						
09/01/2023	121	914	remb repas anc.combattant11/1	remboursement repas a mai	D 62875/011	MAIRIE DE ST ANDRE DE		54.00 €	54.00 €
Total Article : 62875								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	54.00 €
								Différence	-54.00 €

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
62876			Remb au GFP de rattachement						
20/08/2022	66	503	ecole hp entrée piscine 2022		D 62876/011	COMMUNAUTE COM. VAL		1 837.00 €	1 837.00 €
Total Article : 62876								Total Budgétisé	2 000.00 €
								Total Réalisé	1 837.00 €
								Différence	163.00 €
62878			Remb. autres organismes						
17/05/2022	38	309	GROUPMNT CDE ACHAT E		D 62878/011	SYANE		201.11 €	201.11 €
Total Article : 62878								Total Budgétisé	500.00 €
								Total Réalisé	201.11 €
								Différence	298.89 €
6288			Autres services extérieurs						
28/10/2022	92	717	Inhum M. CASANOVA cavea		D 6288/011	POMPES FUNEBRES ALAI		940.00 €	940.00 €
Total Article : 6288								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	940.00 €
								Différence	-940.00 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6332 Cotisations au FNAL									
21/04/2022	1	1	Annulatif du mandat N°82	février 2022	D 6332/012 SNA	URSSAF DU RHONE		-0.06 €	-0.06 €
					D 6332/012			0.00 €	0.00 €
19/01/2022	3	21	Cotisation URSSAF	janvier 2022	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		8.36 €	8.36 €
					D 6332/012 SNA			12.20 €	12.20 €
17/02/2022	12	82	Cotisation URSSAF	février 2022	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		10.22 €	10.22 €
					D 6332/012 SNA			11.21 €	11.21 €
21/03/2022	20	167	Cotisation URSSAF	mars 2022	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		9.22 €	9.22 €
					D 6332/012 SNA			10.83 €	10.83 €
20/04/2022	28	243	Cotisation URSSAF	avril 2022	D 6332/012 SNA	URSSAF DU RHONE		11.16 €	11.16 €
					D 6332/012			10.30 €	10.30 €
19/05/2022	39	311	Cotisation URSSAF	mai 2022	D 6332/012 SNA	URSSAF DU RHONE		11.17 €	11.17 €
					D 6332/012			9.57 €	9.57 €
20/06/2022	45	367	Cotisation URSSAF	juin 2022	D 6332/012 SNA	URSSAF DU RHONE		10.94 €	10.94 €
					D 6332/012			10.72 €	10.72 €
11/07/2022	55	422	Cotisation URSSAF	juillet 2022	D 6332/012 SNA	URSSAF DU RHONE		10.63 €	10.63 €
					D 6332/012			8.66 €	8.66 €
07/08/2022	63	479	Cotisation URSSAF	août 2022	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		8.92 €	8.92 €
					D 6332/012 SNA			10.88 €	10.88 €
21/09/2022	79	596	Cotisation URSSAF	septembre 2022	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		21.35 €	21.35 €
19/10/2022	89	680	Cotisation URSSAF	octobre 2022	D 6332/012	URSSAF DU RHONE		9.76 €	9.76 €
					D 6332/012 SNA			11.49 €	11.49 €
18/11/2022	100	748	Cotisation URSSAF	novembre 2022	D 6332/012 SNA	URSSAF DU RHONE		11.55 €	11.55 €
					D 6332/012			9.86 €	9.86 €
08/12/2022	106	823	Cotisation URSSAF	décembre 2022	D 6332/012 SNA	URSSAF DU RHONE		11.54 €	11.54 €
					D 6332/012			9.86 €	9.86 €
Total Article : 6332							Total Budgétisé	300.00 €	
							Total Réalisé	250.34 €	250.34 €
							Différence	49.66 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6336 Cotisation CNG,CG de la FPT									
21/04/2022	1	1	Annulatif du mandat N°82	février 2022	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
					D 6336/012 SNA			-0.49 €	-0.49 €
21/04/2022	1	2	Annulatif du mandat N°83	février 2022	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		0.00 €	0.00 €
					D 6336/012			-0.13 €	-0.13 €
21/04/2022	1	3	Annulatif du mandat N°84	février 2022	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		-0.21 €	-0.21 €
					D 6336/012			0.00 €	0.00 €
21/04/2022	1	4	Annulatif du mandat N°85	février 2022	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		-0.43 €	-0.43 €
					D 6336/012			0.00 €	0.00 €
21/04/2022	1	5	Annulatif du mandat N°86	février 2022	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		-0.12 €	-0.12 €
					D 6336/012			0.00 €	0.00 €
19/01/2022	3	21	Cotisation URSSAF	janvier 2022	D 6336/012 SNA	URSSAF DU RHONE		115.88 €	115.88 €
					D 6336/012			79.34 €	79.34 €
19/01/2022	3	22	Cotisation CDG HYGIENE E	janvier 2022	D 6336/012	C.G.F.P.T.		20.88 €	20.88 €
					D 6336/012 SNA			30.49 €	30.49 €
19/01/2022	3	23	Cotisation CDG MEDECINE	janvier 2022	D 6336/012	C.G.F.P.T.		33.41 €	33.41 €
					D 6336/012 SNA			48.79 €	48.79 €
19/01/2022	3	24	Cotisation CENTRE DE GES	janvier 2022	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		97.60 €	97.60 €
					D 6336/012			66.80 €	66.80 €
19/01/2022	3	25	Cotisation COTISATION AD	janvier 2022	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		26.84 €	26.84 €
					D 6336/012			18.40 €	18.40 €
17/02/2022	12	82	Cotisation URSSAF	février 2022	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		97.03 €	97.03 €
					D 6336/012 SNA			106.45 €	106.45 €
17/02/2022	12	83	Cotisation CDG HYGIENE E	février 2022	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		28.01 €	28.01 €
					D 6336/012			25.53 €	25.53 €
17/02/2022	12	84	Cotisation CDG MEDECINE	février 2022	D 6336/012	C.G.F.P.T.		40.84 €	40.84 €
					D 6336/012 SNA			44.83 €	44.83 €
17/02/2022	12	85	Cotisation CENTRE DE GES	février 2022	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		89.65 €	89.65 €
					D 6336/012			81.72 €	81.72 €
17/02/2022	12	86	Cotisation COTISATION AD	février 2022	D 6336/012	C.G.F.P.T.		22.48 €	22.48 €
					D 6336/012 SNA			24.65 €	24.65 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
21/03/2022	20	167	Cotisation URSSAF	mars 2022	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		87.58 €	87.58 €
					D 6336/012 SNA			102.94 €	102.94 €
21/03/2022	20	168	Cotisation CDG HYGIENE E	mars 2022	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		27.08 €	27.08 €
					D 6336/012			23.05 €	23.05 €
21/03/2022	20	169	Cotisation CDG MEDECINE	mars 2022	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		43.33 €	43.33 €
					D 6336/012			36.86 €	36.86 €
21/03/2022	20	170	Cotisation CENTRE DE GES	mars 2022	D 6336/012	C.G.F.P.T.		73.74 €	73.74 €
					D 6336/012 SNA			86.68 €	86.68 €
21/03/2022	20	171	Cotisation COTISATION AD	mars 2022	D 6336/012	C.G.F.P.T.		20.28 €	20.28 €
					D 6336/012 SNA			23.83 €	23.83 €
20/04/2022	28	243	Cotisation URSSAF	avril 2022	D 6336/012 SNA	URSSAF DU RHONE		106.08 €	106.08 €
					D 6336/012			97.89 €	97.89 €
20/04/2022	28	244	Cotisation CDG HYGIENE E	avril 2022	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		27.92 €	27.92 €
					D 6336/012			25.75 €	25.75 €
20/04/2022	28	245	Cotisation CDG MEDECINE	avril 2022	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		44.65 €	44.65 €
					D 6336/012			41.19 €	41.19 €
20/04/2022	28	246	Cotisation CENTRE DE GES	avril 2022	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		89.32 €	89.32 €
					D 6336/012			82.43 €	82.43 €
20/04/2022	28	247	Cotisation COTISATION AD	avril 2022	D 6336/012	C.G.F.P.T.		22.68 €	22.68 €
					D 6336/012 SNA			24.56 €	24.56 €
19/05/2022	39	311	Cotisation URSSAF	mai 2022	D 6336/012 SNA	URSSAF DU RHONE		106.18 €	106.18 €
					D 6336/012			90.96 €	90.96 €
19/05/2022	39	312	Cotisation CDG HYGIENE E	mai 2022	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		27.94 €	27.94 €
					D 6336/012			23.94 €	23.94 €
19/05/2022	39	313	Cotisation CDG MEDECINE	mai 2022	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		38.30 €	38.30 €
					D 6336/012			44.70 €	44.70 €
19/05/2022	39	314	Cotisation CENTRE DE GES	mai 2022	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		76.60 €	76.60 €
					D 6336/012 SNA			89.41 €	89.41 €
19/05/2022	39	315	Cotisation COTISATION AD	mai 2022	D 6336/012	C.G.F.P.T.		21.05 €	21.05 €
					D 6336/012 SNA			24.59 €	24.59 €
20/06/2022	45	367	Cotisation URSSAF	juin 2022	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		101.93 €	101.93 €
					D 6336/012 SNA			103.93 €	103.93 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
20/06/2022	45	368	Cotisation CDG HYGIENE E	juin 2022	D 6336/012	C.G.F.P.T.		26.83 €	26.83 €
					D 6336/012 SNA			27.35 €	27.35 €
20/06/2022	45	369	Cotisation CDG MEDECINE	juin 2022	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		43.75 €	43.75 €
					D 6336/012			42.92 €	42.92 €
20/06/2022	45	370	Cotisation CENTRE DE GES	juin 2022	D 6336/012	C.G.F.P.T.		85.82 €	85.82 €
					D 6336/012 SNA			87.52 €	87.52 €
20/06/2022	45	371	Cotisation COTISATION AD	juin 2022	D 6336/012	C.G.F.P.T.		23.59 €	23.59 €
					D 6336/012 SNA			24.08 €	24.08 €
11/07/2022	55	422	Cotisation URSSAF	juillet 2022	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		82.20 €	82.20 €
					D 6336/012 SNA			101.03 €	101.03 €
11/07/2022	55	423	Cotisation CDG HYGIENE E	juillet 2022	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		26.59 €	26.59 €
					D 6336/012			21.64 €	21.64 €
11/07/2022	55	424	Cotisation CDG MEDECINE	juillet 2022	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		42.53 €	42.53 €
					D 6336/012			34.61 €	34.61 €
11/07/2022	55	425	Cotisation CENTRE DE GES	juillet 2022	D 6336/012	C.G.F.P.T.		69.21 €	69.21 €
					D 6336/012 SNA			85.07 €	85.07 €
11/07/2022	55	426	Cotisation COTISATION AD	juillet 2022	D 6336/012	C.G.F.P.T.		19.04 €	19.04 €
					D 6336/012 SNA			23.40 €	23.40 €
07/08/2022	63	479	Cotisation URSSAF	août 2022	D 6336/012 SNA	URSSAF DU RHONE		103.37 €	103.37 €
					D 6336/012			84.76 €	84.76 €
07/08/2022	63	480	Cotisation CDG HYGIENE E	août 2022	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		27.19 €	27.19 €
					D 6336/012			22.31 €	22.31 €
07/08/2022	63	481	Cotisation CDG MEDECINE	août 2022	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		43.52 €	43.52 €
					D 6336/012			35.69 €	35.69 €
07/08/2022	63	482	Cotisation CENTRE DE GES	août 2022	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		87.03 €	87.03 €
					D 6336/012			71.38 €	71.38 €
07/08/2022	63	483	Cotisation COTISATION AD	août 2022	D 6336/012	C.G.F.P.T.		19.64 €	19.64 €
					D 6336/012 SNA			23.93 €	23.93 €
21/09/2022	79	596	Cotisation URSSAF	septembre 2022	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		202.87 €	202.87 €
21/09/2022	79	597	Cotisation CDG HYGIENE E	septembre 2022	D 6336/012	C.G.F.P.T.		53.40 €	53.40 €
21/09/2022	79	598	Cotisation CDG MEDECINE	septembre 2022	D 6336/012	C.G.F.P.T.		85.41 €	85.41 €
21/09/2022	79	599	Cotisation CENTRE DE GES	septembre 2022	D 6336/012	C.G.F.P.T.		170.84 €	170.84 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
21/09/2022	79	600	Cotisation COTISATION AD	septembre 2022	D 6336/012	C.G.F.P.T.		46.97 €	46.97 €
19/10/2022	89	680	Cotisation URSSAF	octobre 2022	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		92.71 €	92.71 €
					D 6336/012 SNA			109.21 €	109.21 €
19/10/2022	89	681	Cotisation CDG HYGIENE E	octobre 2022	D 6336/012	C.G.F.P.T.		24.40 €	24.40 €
					D 6336/012 SNA			28.74 €	28.74 €
19/10/2022	89	682	Cotisation CDG MEDECINE	octobre 2022	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		45.97 €	45.97 €
					D 6336/012			39.03 €	39.03 €
19/10/2022	89	683	Cotisation CENTRE DE GES	octobre 2022	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		91.97 €	91.97 €
					D 6336/012			78.07 €	78.07 €
19/10/2022	89	684	Cotisation COTISATION AD	octobre 2022	D 6336/012	C.G.F.P.T.		21.46 €	21.46 €
					D 6336/012 SNA			25.28 €	25.28 €
18/11/2022	100	748	Cotisation URSSAF	novembre 2022	D 6336/012 SNA	URSSAF DU RHONE		109.79 €	109.79 €
					D 6336/012			93.60 €	93.60 €
18/11/2022	100	749	Cotisation CDG HYGIENE E	novembre 2022	D 6336/012	C.G.F.P.T.		24.64 €	24.64 €
					D 6336/012 SNA			28.90 €	28.90 €
18/11/2022	100	750	Cotisation CDG MEDECINE	novembre 2022	D 6336/012	C.G.F.P.T.		39.41 €	39.41 €
					D 6336/012 SNA			46.23 €	46.23 €
18/11/2022	100	751	Cotisation CENTRE DE GES	novembre 2022	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		92.45 €	92.45 €
					D 6336/012			78.83 €	78.83 €
18/11/2022	100	752	Cotisation COTISATION AD	novembre 2022	D 6336/012	C.G.F.P.T.		21.67 €	21.67 €
					D 6336/012 SNA			25.42 €	25.42 €
08/12/2022	106	823	Cotisation URSSAF	décembre 2022	D 6336/012	URSSAF DU RHONE		93.60 €	93.60 €
					D 6336/012 SNA			109.73 €	109.73 €
08/12/2022	106	824	Cotisation CDG HYGIENE E	décembre 2022	D 6336/012	C.G.F.P.T.		24.64 €	24.64 €
					D 6336/012 SNA			28.88 €	28.88 €
08/12/2022	106	825	Cotisation CDG MEDECINE	décembre 2022	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		46.20 €	46.20 €
					D 6336/012			39.41 €	39.41 €
08/12/2022	106	826	Cotisation CENTRE DE GES	décembre 2022	D 6336/012	C.G.F.P.T.		78.83 €	78.83 €
					D 6336/012 SNA			92.40 €	92.40 €
08/12/2022	106	827	Cotisation COTISATION AD	décembre 2022	D 6336/012 SNA	C.G.F.P.T.		25.41 €	25.41 €
					D 6336/012			21.67 €	21.67 €

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
Emission	Bord.	Piece								
Total Article :			6336					Total Budgétisé	5 800.00 €	
								Total Réalisé	6 559.65 €	6 559.65 €
								Différence	-759.65 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6338									
Autres impôts & taxes									
21/04/2022	1	1	Annulatif du mandat N°82	février 2022	D 6338/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
					D 6338/012 SNA			0.00 €	0.00 €
19/01/2022	3	21	Cotisation URSSAF	janvier 2022	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		36.60 €	36.60 €
					D 6338/012			29.56 €	29.56 €
17/02/2022	12	82	Cotisation URSSAF	février 2022	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		33.63 €	33.63 €
					D 6338/012			35.15 €	35.15 €
21/03/2022	20	167	Cotisation URSSAF	mars 2022	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		32.50 €	32.50 €
					D 6338/012			32.15 €	32.15 €
20/04/2022	28	243	Cotisation URSSAF	avril 2022	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		33.49 €	33.49 €
					D 6338/012			35.41 €	35.41 €
19/05/2022	39	311	Cotisation URSSAF	mai 2022	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		33.53 €	33.53 €
					D 6338/012			33.22 €	33.22 €
20/06/2022	45	367	Cotisation URSSAF	juin 2022	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		32.83 €	32.83 €
					D 6338/012			36.67 €	36.67 €
11/07/2022	55	422	Cotisation URSSAF	juillet 2022	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		31.91 €	31.91 €
					D 6338/012			30.45 €	30.45 €
07/08/2022	63	479	Cotisation URSSAF	août 2022	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		32.64 €	32.64 €
					D 6338/012			31.58 €	31.58 €
21/09/2022	79	596	Cotisation URSSAF	septembre 2022	D 6338/012	URSSAF DU RHONE		68.73 €	68.73 €
19/10/2022	89	680	Cotisation URSSAF	octobre 2022	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		34.49 €	34.49 €
					D 6338/012			33.94 €	33.94 €
18/11/2022	100	748	Cotisation URSSAF	novembre 2022	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		34.67 €	34.67 €
					D 6338/012			34.22 €	34.22 €
08/12/2022	106	823	Cotisation URSSAF	décembre 2022	D 6338/012 SNA	URSSAF DU RHONE		34.65 €	34.65 €
					D 6338/012			34.22 €	34.22 €
Total Article : 6338							Total Budgétisé	800.00 €	
							Total Réalisé	806.24 €	806.24 €
							Différence	-6.24 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
63512			Taxes foncières						
21/09/2022	78	593	TAXES FONCIERES 2022		D 63512/011	D.G.F.I.P.		15 000.00 €	15 000.00 €
21/09/2022	78	594	TAXES FONCIERES 2022		D 63512/011	D.G.F.I.P.		39.00 €	39.00 €
21/09/2022	78	595	TAXES FONCIERES 2022		D 63512/011	D.G.F.I.P.		10 979.00 €	10 979.00 €
Total Article : 63512								Total Budgétisé	25 500.00 €
								Total Réalisé	26 018.00 €
								Différence	-518.00 €
6354			Droits d'enregistrement						
11/03/2022	17	144	Droit d'enregistrement	Vente à Mr Mme FAVERJ	D 6354/011	DIRECTION Gale FINANCE		1 337.00 €	1 337.00 €
11/03/2022	17	145	Droit d'enregistrement	Vente à Mr Mme JOLLY	D 6354/011	DIRECTION Gale FINANCE		2 741.00 €	2 741.00 €
11/03/2022	17	146	Droits enregistrement	Vente à M MME CLER L	D 6354/011	DIRECTION Gale FINANCE		355.00 €	355.00 €
11/03/2022	17	147	Droits enregistrement	Complément pour vente JO	D 6354/011	DIRECTION Gale FINANCE		1.00 €	1.00 €
11/03/2022	17	148	Droits enregistrement	Complément pour vente CL	D 6354/011	DIRECTION Gale FINANCE		2.00 €	2.00 €
01/09/2022	69	530	Frais publicité foncière	Vente parcelle A 3416	D 6354/011	DIRECTION Gale FINANCE		4 917.00 €	4 917.00 €
Total Article : 6354								Total Budgétisé	10 000.00 €
								Total Réalisé	9 353.00 €
								Différence	647.00 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6411 Personnel titulaire									
21/04/2022	1	1	Annulatif du mandat N°82	février 2022	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
					D 6411/012 SNA			0.00 €	0.00 €
21/04/2022	1	6	Annulatif du mandat N°90	février 2022	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		0.00 €	0.00 €
21/04/2022	1	7	Annulatif du mandat N°93	février 2022	D 6411/012 SNA	TRESORERIE .		0.00 €	0.00 €
					D 6411/012			0.00 €	0.00 €
19/01/2022	3	21	Cotisation URSSAF	janvier 2022	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		805.68 €	805.68 €
					D 6411/012 SNA			2 070.57 €	2 070.57 €
19/01/2022	3	26	Cotisation CNRACL	janvier 2022	D 6411/012	CNRACL		495.55 €	495.55 €
					D 6411/012 SNA			878.84 €	878.84 €
19/01/2022	3	27	Cotisation ERAFP	janvier 2022	D 6411/012	CNRACL RAFF		41.85 €	41.85 €
					D 6411/012 SNA			79.19 €	79.19 €
19/01/2022	3	28	Cotisation DGFIP	janvier 2022	D 6411/012	D.G.F.I.P		216.70 €	216.70 €
					D 6411/012 SNA			169.47 €	169.47 €
19/01/2022	3	29	Cotisation IRCANTEC	janvier 2022	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		111.65 €	111.65 €
19/01/2022	3	30	Cotisation Mutuelle	janvier 2022	D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		138.19 €	138.19 €
					D 6411/012			231.15 €	231.15 €
19/01/2022	3	31	Cotisation Prevoyance	janvier 2022	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		39.74 €	39.74 €
					D 6411/012 SNA			137.73 €	137.73 €
19/01/2022	3	32	SALAIRES	janvier 2022	D 6411/012 SNA	TRESORERIE .		15 229.35 €	15 229.35 €
					D 6411/012			6 623.36 €	6 623.36 €
17/02/2022	12	82	Cotisation URSSAF	février 2022	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		798.19 €	798.19 €
					D 6411/012 SNA			1 465.56 €	1 465.56 €
17/02/2022	12	87	Cotisation CNRACL	février 2022	D 6411/012 SNA	CNRACL		888.20 €	888.20 €
					D 6411/012			740.09 €	740.09 €
17/02/2022	12	88	Cotisation ERAFP	février 2022	D 6411/012	CNRACL RAFF		58.32 €	58.32 €
					D 6411/012 SNA			80.04 €	80.04 €
17/02/2022	12	89	Cotisation DGFIP	février 2022	D 6411/012	D.G.F.I.P		370.58 €	370.58 €
					D 6411/012 SNA			111.05 €	111.05 €
17/02/2022	12	90	Cotisation IRCANTEC	février 2022	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		81.51 €	81.51 €
17/02/2022	12	91	Cotisation Mutuelle	février 2022	D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		138.19 €	138.19 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
					D 6411/012			295.10 €	295.10 €
17/02/2022	12	92	Cotisation Prevoyance	février 2022	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		96.13 €	96.13 €
					D 6411/012 SNA			137.73 €	137.73 €
17/02/2022	12	93	SALAIRES	février 2022	D 6411/012	TRESORERIE .		6 017.08 €	6 017.08 €
					D 6411/012 SNA			10 438.41 €	10 438.41 €
21/03/2022	20	167	Cotisation URSSAF	mars 2022	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		782.44 €	782.44 €
					D 6411/012 SNA			1 418.04 €	1 418.04 €
21/03/2022	20	172	Cotisation CNRACL	mars 2022	D 6411/012	CNRACL		736.37 €	736.37 €
					D 6411/012 SNA			891.12 €	891.12 €
21/03/2022	20	173	Cotisation ERAFP	mars 2022	D 6411/012	CNRACL RAFP		57.76 €	57.76 €
					D 6411/012 SNA			79.16 €	79.16 €
21/03/2022	20	174	Cotisation DGFIP	mars 2022	D 6411/012	D.G.F.I.P		370.95 €	370.95 €
					D 6411/012 SNA			112.44 €	112.44 €
21/03/2022	20	175	Cotisation IRCANTEC	mars 2022	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		71.65 €	71.65 €
21/03/2022	20	176	Cotisation Mutuelle	mars 2022	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		295.10 €	295.10 €
					D 6411/012 SNA			138.19 €	138.19 €
21/03/2022	20	177	Cotisation Prevoyance	mars 2022	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		96.13 €	96.13 €
					D 6411/012 SNA			137.73 €	137.73 €
21/03/2022	20	178	SALAIRES	mars 2022	D 6411/012	TRESORERIE .		5 871.46 €	5 871.46 €
					D 6411/012 SNA			9 972.46 €	9 972.46 €
20/04/2022	28	243	Cotisation URSSAF	avril 2022	D 6411/012 SNA	URSSAF DU RHONE		1 399.98 €	1 399.98 €
					D 6411/012			789.86 €	789.86 €
20/04/2022	28	248	Cotisation CNRACL	avril 2022	D 6411/012 SNA	CNRACL		897.11 €	897.11 €
					D 6411/012			756.40 €	756.40 €
20/04/2022	28	249	Cotisation ERAFP	avril 2022	D 6411/012 SNA	CNRACL RAFP		80.00 €	80.00 €
					D 6411/012			59.22 €	59.22 €
20/04/2022	28	250	Cotisation DGFIP	avril 2022	D 6411/012	D.G.F.I.P		375.87 €	375.87 €
					D 6411/012 SNA			112.50 €	112.50 €
20/04/2022	28	251	Cotisation IRCANTEC	avril 2022	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		78.48 €	78.48 €
20/04/2022	28	252	Cotisation Mutuelle	avril 2022	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		295.94 €	295.94 €
					D 6411/012 SNA			138.19 €	138.19 €
20/04/2022	28	253	Cotisation Prevoyance	avril 2022	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		106.05 €	106.05 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
20/04/2022	28	254	SALAIRES	avril 2022	D 6411/012 SNA			150.95 €	150.95 €
					D 6411/012 SNA	TRESORERIE .		9 846.02 €	9 846.02 €
					D 6411/012			5 904.61 €	5 904.61 €
19/05/2022	39	311	Cotisation URSSAF	mai 2022	D 6411/012 SNA	URSSAF DU RHONE		1 359.21 €	1 359.21 €
					D 6411/012			786.46 €	786.46 €
19/05/2022	39	316	Cotisation CNRACL	mai 2022	D 6411/012 SNA	CNRACL		919.11 €	919.11 €
					D 6411/012			752.66 €	752.66 €
19/05/2022	39	317	Cotisation ERAFP	mai 2022	D 6411/012 SNA	CNRACL RAFP		80.46 €	80.46 €
					D 6411/012			58.88 €	58.88 €
19/05/2022	39	318	Cotisation DGFIP	mai 2022	D 6411/012	D.G.F.I.P		374.73 €	374.73 €
					D 6411/012 SNA			112.50 €	112.50 €
19/05/2022	39	319	Cotisation IRCANTEC	mai 2022	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		77.48 €	77.48 €
19/05/2022	39	320	Cotisation Mutuelle	mai 2022	D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		138.19 €	138.19 €
					D 6411/012			295.52 €	295.52 €
19/05/2022	39	321	Cotisation Prevoyance	mai 2022	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		101.09 €	101.09 €
					D 6411/012 SNA			144.34 €	144.34 €
19/05/2022	39	322	SALAIRES	mai 2022	D 6411/012	TRESORERIE .		5 883.08 €	5 883.08 €
					D 6411/012 SNA			9 433.72 €	9 433.72 €
20/06/2022	45	365	Cotisation DGFIP	juin 2022	D 6411/012	D.G.F.I.P		406.70 €	406.70 €
					D 6411/012 SNA			112.50 €	112.50 €
20/06/2022	45	367	Cotisation URSSAF	juin 2022	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		913.28 €	913.28 €
					D 6411/012 SNA			1 424.43 €	1 424.43 €
20/06/2022	45	372	Cotisation CNRACL	juin 2022	D 6411/012 SNA	CNRACL		869.03 €	869.03 €
					D 6411/012			752.66 €	752.66 €
20/06/2022	45	373	Cotisation ERAFP	juin 2022	D 6411/012 SNA	CNRACL RAFP		75.95 €	75.95 €
					D 6411/012			58.88 €	58.88 €
20/06/2022	45	374	Cotisation IRCANTEC	juin 2022	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		96.11 €	96.11 €
20/06/2022	45	375	Cotisation Mutuelle	juin 2022	D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		138.19 €	138.19 €
					D 6411/012			295.52 €	295.52 €
20/06/2022	45	376	Cotisation Prevoyance	juin 2022	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		101.09 €	101.09 €
					D 6411/012 SNA			144.34 €	144.34 €
20/06/2022	45	377	SALAIRES	juin 2022	D 6411/012	TRESORERIE .		7 054.89 €	7 054.89 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
11/07/2022	55	422	Cotisation URSSAF	juillet 2022	D 6411/012 SNA			9 579.28 €	9 579.28 €
					D 6411/012	URSSAF DU RHONE		916.36 €	916.36 €
					D 6411/012 SNA			1 398.20 €	1 398.20 €
11/07/2022	55	427	Cotisation CNRACL	juillet 2022	D 6411/012 SNA	CNRACL		858.49 €	858.49 €
					D 6411/012			742.49 €	742.49 €
11/07/2022	55	428	Cotisation ERAFP	juillet 2022	D 6411/012 SNA	CNRACL RAFP		74.99 €	74.99 €
					D 6411/012			58.88 €	58.88 €
11/07/2022	55	429	Cotisation DGFIP	juillet 2022	D 6411/012	D.G.F.I.P		403.38 €	403.38 €
					D 6411/012 SNA			112.50 €	112.50 €
11/07/2022	55	430	Cotisation IRCANTEC	juillet 2022	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		92.88 €	92.88 €
11/07/2022	55	431	Cotisation Mutuelle	juillet 2022	D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		138.19 €	138.19 €
					D 6411/012			295.52 €	295.52 €
11/07/2022	55	432	Cotisation Prevoyance	juillet 2022	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		101.09 €	101.09 €
					D 6411/012 SNA			144.34 €	144.34 €
11/07/2022	55	433	SALAIRES	juillet 2022	D 6411/012	TRESORERIE .		7 097.60 €	7 097.60 €
					D 6411/012 SNA			9 401.72 €	9 401.72 €
07/08/2022	63	479	Cotisation URSSAF	août 2022	D 6411/012 SNA	URSSAF DU RHONE		1 379.69 €	1 379.69 €
					D 6411/012			833.98 €	833.98 €
07/08/2022	63	484	Cotisation CNRACL	août 2022	D 6411/012 SNA	CNRACL		915.85 €	915.85 €
					D 6411/012			805.34 €	805.34 €
07/08/2022	63	485	Cotisation ERAFP	août 2022	D 6411/012	CNRACL RAFP		61.62 €	61.62 €
					D 6411/012 SNA			74.22 €	74.22 €
07/08/2022	63	486	Cotisation DGFIP	août 2022	D 6411/012	D.G.F.I.P		403.51 €	403.51 €
					D 6411/012 SNA			119.47 €	119.47 €
07/08/2022	63	487	Cotisation IRCANTEC	août 2022	D 6411/012 SNA	IRCANTEC		81.45 €	81.45 €
07/08/2022	63	488	Cotisation Mutuelle	août 2022	D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		138.19 €	138.19 €
					D 6411/012			295.52 €	295.52 €
07/08/2022	63	489	Cotisation Prevoyance	août 2022	D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		144.34 €	144.34 €
					D 6411/012			101.51 €	101.51 €
07/08/2022	63	490	SALAIRES	août 2022	D 6411/012	TRESORERIE .		6 249.40 €	6 249.40 €
					D 6411/012 SNA			9 492.93 €	9 492.93 €
21/09/2022	79	596	Cotisation URSSAF	septembre 2022	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		2 424.90 €	2 424.90 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
21/09/2022	79	601	Cotisation CNRACL	septembre 2022	D 6411/012	CNRACL		1 725.65 €	1 725.65 €
21/09/2022	79	602	Cotisation ERAFP	septembre 2022	D 6411/012	CNRACL RAFP		125.53 €	125.53 €
21/09/2022	79	603	Cotisation DGFIP	septembre 2022	D 6411/012	D.G.F.I.P		564.93 €	564.93 €
21/09/2022	79	604	Cotisation IRCANTEC	septembre 2022	D 6411/012	IRCANTEC		112.98 €	112.98 €
21/09/2022	79	605	Cotisation Mutuelle	septembre 2022	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		433.71 €	433.71 €
21/09/2022	79	606	Cotisation Prevoyance	septembre 2022	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		245.43 €	245.43 €
21/09/2022	79	607	SALAIRES	septembre 2022	D 6411/012	TRESORERIE .		16 788.00 €	16 788.00 €
19/10/2022	89	680	Cotisation URSSAF	octobre 2022	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 007.63 €	1 007.63 €
					D 6411/012 SNA			1 398.55 €	1 398.55 €
19/10/2022	89	685	Cotisation CNRACL	octobre 2022	D 6411/012	CNRACL		768.46 €	768.46 €
					D 6411/012 SNA			954.68 €	954.68 €
19/10/2022	89	686	Cotisation ERAFP	octobre 2022	D 6411/012	CNRACL RAFP		59.55 €	59.55 €
					D 6411/012 SNA			60.35 €	60.35 €
19/10/2022	89	687	Cotisation DGFIP	octobre 2022	D 6411/012	D.G.F.I.P		533.05 €	533.05 €
					D 6411/012 SNA			106.40 €	106.40 €
19/10/2022	89	688	Cotisation IRCANTEC	octobre 2022	D 6411/012	IRCANTEC		34.62 €	34.62 €
					D 6411/012 SNA			77.33 €	77.33 €
19/10/2022	89	689	Cotisation Mutuelle	octobre 2022	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		138.19 €	138.19 €
					D 6411/012 SNA			295.52 €	295.52 €
19/10/2022	89	690	Cotisation Prevoyance	octobre 2022	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		101.09 €	101.09 €
					D 6411/012 SNA			144.34 €	144.34 €
19/10/2022	89	691	SALAIRES	octobre 2022	D 6411/012	TRESORERIE .		6 825.78 €	6 825.78 €
					D 6411/012 SNA			9 708.40 €	9 708.40 €
18/11/2022	100	748	Cotisation URSSAF	novembre 2022	D 6411/012	URSSAF DU RHONE		1 018.01 €	1 018.01 €
					D 6411/012 SNA			1 403.14 €	1 403.14 €
18/11/2022	100	753	Cotisation CNRACL	novembre 2022	D 6411/012	CNRACL		778.99 €	778.99 €
					D 6411/012 SNA			956.66 €	956.66 €
18/11/2022	100	754	Cotisation ERAFP	novembre 2022	D 6411/012	CNRACL RAFP		59.80 €	59.80 €
					D 6411/012 SNA			60.25 €	60.25 €
18/11/2022	100	755	Cotisation DGFIP	novembre 2022	D 6411/012	D.G.F.I.P		542.27 €	542.27 €
					D 6411/012 SNA			106.63 €	106.63 €
18/11/2022	100	756	Cotisation IRCANTEC	novembre 2022	D 6411/012	IRCANTEC		34.62 €	34.62 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
18/11/2022	100	757	Cotisation Mutuelle	novembre 2022	D 6411/012 SNA			78.54 €	78.54 €
					D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		295.52 €	295.52 €
					D 6411/012 SNA			138.19 €	138.19 €
18/11/2022	100	758	Cotisation Prevoyance	novembre 2022	D 6411/012	MUTAME SAVOIE MONT		101.09 €	101.09 €
					D 6411/012 SNA			144.34 €	144.34 €
18/11/2022	100	759	SALAIRES	novembre 2022	D 6411/012 SNA	TRESORERIE .		9 761.83 €	9 761.83 €
					D 6411/012			6 903.79 €	6 903.79 €
08/12/2022	106	823	Cotisation URSSAF	décembre 2022	D 6411/012 SNA	URSSAF DU RHONE		1 473.65 €	1 473.65 €
					D 6411/012			992.91 €	992.91 €
08/12/2022	106	828	Cotisation CNRACL	décembre 2022	D 6411/012 SNA	CNRACL		951.29 €	951.29 €
					D 6411/012			771.09 €	771.09 €
08/12/2022	106	829	Cotisation ERAFP	décembre 2022	D 6411/012	CNRACL RAFP		39.18 €	39.18 €
					D 6411/012 SNA			59.80 €	59.80 €
08/12/2022	106	830	Cotisation DGFIP	décembre 2022	D 6411/012	D.G.F.I.P		504.35 €	504.35 €
					D 6411/012 SNA			106.63 €	106.63 €
08/12/2022	106	831	Cotisation IRCANTEC	décembre 2022	D 6411/012	IRCANTEC		34.62 €	34.62 €
					D 6411/012 SNA			78.36 €	78.36 €
08/12/2022	106	832	Cotisation Mutuelle	décembre 2022	D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		138.19 €	138.19 €
					D 6411/012			295.52 €	295.52 €
08/12/2022	106	833	Cotisation Prevoyance	décembre 2022	D 6411/012 SNA	MUTAME SAVOIE MONT		144.34 €	144.34 €
					D 6411/012			103.57 €	103.57 €
08/12/2022	106	834	SALAIRES	décembre 2022	D 6411/012	TRESORERIE .		6 729.99 €	6 729.99 €
					D 6411/012 SNA			10 434.93 €	10 434.93 €
Total Article : 6411							Total Budgétisé	290 000.00 €	
							Total Réalisé	266 358.47 €	266 358.47 €
							Différence	23 641.53 €	

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6413 Personnel non titulaire									
21/04/2022	1	1	Annulatif du mandat N°82	février 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		-9.14 €	-9.14 €
21/04/2022	1	6	Annulatif du mandat N°90	février 2022	D 6413/012	IRCANTEC		-1.52 €	-1.52 €
21/04/2022	1	7	Annulatif du mandat N°93	février 2022	D 6413/012	TRESORERIE .		-43.65 €	-43.65 €
19/01/2022	3	21	Cotisation URSSAF	janvier 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		629.87 €	629.87 €
19/01/2022	3	29	Cotisation IRCANTEC	janvier 2022	D 6413/012	IRCANTEC		104.73 €	104.73 €
19/01/2022	3	32	SALAIRES	janvier 2022	D 6413/012	TRESORERIE .		3 007.77 €	3 007.77 €
17/02/2022	12	82	Cotisation URSSAF	février 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		564.50 €	564.50 €
17/02/2022	12	90	Cotisation IRCANTEC	février 2022	D 6413/012	IRCANTEC		97.10 €	97.10 €
17/02/2022	12	93	SALAIRES	février 2022	D 6413/012	TRESORERIE .		2 808.83 €	2 808.83 €
21/03/2022	20	167	Cotisation URSSAF	mars 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		429.00 €	429.00 €
21/03/2022	20	175	Cotisation IRCANTEC	mars 2022	D 6413/012	IRCANTEC		71.32 €	71.32 €
21/03/2022	20	178	SALAIRES	mars 2022	D 6413/012	TRESORERIE .		2 048.81 €	2 048.81 €
20/04/2022	28	243	Cotisation URSSAF	avril 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		586.89 €	586.89 €
20/04/2022	28	250	Cotisation DGFIP	avril 2022	D 6413/012	D.G.F.I.P		11.62 €	11.62 €
20/04/2022	28	251	Cotisation IRCANTEC	avril 2022	D 6413/012	IRCANTEC		97.58 €	97.58 €
20/04/2022	28	254	SALAIRES	avril 2022	D 6413/012	TRESORERIE .		2 791.02 €	2 791.02 €
19/05/2022	39	311	Cotisation URSSAF	mai 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		470.29 €	470.29 €
19/05/2022	39	318	Cotisation DGFIP	mai 2022	D 6413/012	D.G.F.I.P		7.61 €	7.61 €
19/05/2022	39	319	Cotisation IRCANTEC	mai 2022	D 6413/012	IRCANTEC		78.18 €	78.18 €
19/05/2022	39	322	SALAIRES	mai 2022	D 6413/012	TRESORERIE .		2 238.28 €	2 238.28 €
20/06/2022	45	365	Cotisation DGFIP	juin 2022	D 6413/012	D.G.F.I.P		7.84 €	7.84 €
20/06/2022	45	367	Cotisation URSSAF	juin 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		664.37 €	664.37 €
20/06/2022	45	374	Cotisation IRCANTEC	juin 2022	D 6413/012	IRCANTEC		110.47 €	110.47 €
20/06/2022	45	377	SALAIRES	juin 2022	D 6413/012	TRESORERIE .		3 164.81 €	3 164.81 €
11/07/2022	55	422	Cotisation URSSAF	juillet 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		315.09 €	315.09 €
11/07/2022	55	429	Cotisation DGFIP	juillet 2022	D 6413/012	D.G.F.I.P		1.07 €	1.07 €
11/07/2022	55	430	Cotisation IRCANTEC	juillet 2022	D 6413/012	IRCANTEC		52.36 €	52.36 €
11/07/2022	55	433	SALAIRES	juillet 2022	D 6413/012	TRESORERIE .		1 503.78 €	1 503.78 €
07/08/2022	63	479	Cotisation URSSAF	août 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		280.64 €	280.64 €
07/08/2022	63	487	Cotisation IRCANTEC	août 2022	D 6413/012	IRCANTEC		46.63 €	46.63 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
07/08/2022	63	490	SALAIRES	août 2022	D 6413/012	TRESORERIE .		1 340.28 €	1 340.28 €
21/09/2022	79	596	Cotisation URSSAF	septembre 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		269.02 €	269.02 €
21/09/2022	79	603	Cotisation DGFIP	septembre 2022	D 6413/012	D.G.F.I.P		23.92 €	23.92 €
21/09/2022	79	604	Cotisation IRCANTEC	septembre 2022	D 6413/012	IRCANTEC		44.34 €	44.34 €
21/09/2022	79	607	SALAIRES	septembre 2022	D 6413/012	TRESORERIE .		1 261.30 €	1 261.30 €
19/10/2022	89	680	Cotisation URSSAF	octobre 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		269.02 €	269.02 €
19/10/2022	89	687	Cotisation DGFIP	octobre 2022	D 6413/012	D.G.F.I.P		23.92 €	23.92 €
19/10/2022	89	688	Cotisation IRCANTEC	octobre 2022	D 6413/012	IRCANTEC		44.34 €	44.34 €
19/10/2022	89	691	SALAIRES	octobre 2022	D 6413/012	TRESORERIE .		1 261.30 €	1 261.30 €
18/11/2022	100	748	Cotisation URSSAF	novembre 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		269.02 €	269.02 €
18/11/2022	100	755	Cotisation DGFIP	novembre 2022	D 6413/012	D.G.F.I.P		23.92 €	23.92 €
18/11/2022	100	756	Cotisation IRCANTEC	novembre 2022	D 6413/012	IRCANTEC		44.34 €	44.34 €
18/11/2022	100	759	SALAIRES	novembre 2022	D 6413/012	TRESORERIE .		1 261.30 €	1 261.30 €
08/12/2022	106	823	Cotisation URSSAF	décembre 2022	D 6413/012	URSSAF DU RHONE		269.02 €	269.02 €
08/12/2022	106	830	Cotisation DGFIP	décembre 2022	D 6413/012	D.G.F.I.P		23.92 €	23.92 €
08/12/2022	106	831	Cotisation IRCANTEC	décembre 2022	D 6413/012	IRCANTEC		44.34 €	44.34 €
08/12/2022	106	834	SALAIRES	décembre 2022	D 6413/012	TRESORERIE .		1 261.30 €	1 261.30 €
Total Article : 6413							Total Budgétisé	28 000.00 €	
							Total Réalisé	29 870.75 €	29 870.75 €
							Différence	-1 870.75 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6415			Indemnité inflation						
21/04/2022	1	7	Annulatif du mandat N°93	février 2022	D 6415/012	TRESORERIE .		0.00 €	0.00 €
					D 6415/012 SNA			0.00 €	0.00 €
17/02/2022	12	93	SALAIRES	février 2022	D 6415/012 SNA	TRESORERIE .		500.00 €	500.00 €
					D 6415/012			200.00 €	200.00 €
Total Article : 6415							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	700.00 €	700.00 €
							Différence	-700.00 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6451 Cotisations à l'URSSAF									
21/04/2022	1	1	Annulatif du mandat N°82	février 2022	D 6451/012 SNA	URSSAF DU RHONE		-16.77 €	-16.77 €
					D 6451/012			0.00 €	0.00 €
19/01/2022	3	21	Cotisation URSSAF	janvier 2022	D 6451/012 SNA	URSSAF DU RHONE		2 478.02 €	2 478.02 €
					D 6451/012			1 838.30 €	1 838.30 €
17/02/2022	12	82	Cotisation URSSAF	février 2022	D 6451/012 SNA	URSSAF DU RHONE		2 162.46 €	2 162.46 €
					D 6451/012			2 078.36 €	2 078.36 €
21/03/2022	20	167	Cotisation URSSAF	mars 2022	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		1 786.11 €	1 786.11 €
					D 6451/012 SNA			2 052.09 €	2 052.09 €
20/04/2022	28	243	Cotisation URSSAF	avril 2022	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 094.23 €	2 094.23 €
					D 6451/012 SNA			2 139.55 €	2 139.55 €
19/05/2022	39	311	Cotisation URSSAF	mai 2022	D 6451/012 SNA	URSSAF DU RHONE		2 135.67 €	2 135.67 €
					D 6451/012			1 877.93 €	1 877.93 €
20/06/2022	45	367	Cotisation URSSAF	juin 2022	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		2 229.56 €	2 229.56 €
					D 6451/012 SNA			2 202.00 €	2 202.00 €
11/07/2022	55	422	Cotisation URSSAF	juillet 2022	D 6451/012 SNA	URSSAF DU RHONE		2 138.10 €	2 138.10 €
					D 6451/012			1 596.78 €	1 596.78 €
07/08/2022	63	479	Cotisation URSSAF	août 2022	D 6451/012 SNA	URSSAF DU RHONE		2 113.84 €	2 113.84 €
					D 6451/012			1 606.17 €	1 606.17 €
21/09/2022	79	596	Cotisation URSSAF	septembre 2022	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		4 116.63 €	4 116.63 €
19/10/2022	89	680	Cotisation URSSAF	octobre 2022	D 6451/012	URSSAF DU RHONE		1 911.88 €	1 911.88 €
					D 6451/012 SNA			2 183.76 €	2 183.76 €
18/11/2022	100	748	Cotisation URSSAF	novembre 2022	D 6451/012 SNA	URSSAF DU RHONE		2 199.58 €	2 199.58 €
					D 6451/012			1 926.25 €	1 926.25 €
08/12/2022	106	823	Cotisation URSSAF	décembre 2022	D 6451/012 SNA	URSSAF DU RHONE		2 197.71 €	2 197.71 €
					D 6451/012			1 926.25 €	1 926.25 €
Total Article : 6451							Total Budgétisé	44 000.00 €	
							Total Réalisé	48 974.46 €	48 974.46 €
							Différence	-4 974.46 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6453 Cotisations caisses retraite									
21/04/2022	1	6	Annulatif du mandat N°90	février 2022	D 6453/012 SNA	IRCANTEC		0.00 €	0.00 €
					D 6453/012			-2.28 €	-2.28 €
19/01/2022	3	26	Cotisation CNRACL	janvier 2022	D 6453/012	CNRACL		1 412.52 €	1 412.52 €
					D 6453/012 SNA			2 477.57 €	2 477.57 €
19/01/2022	3	27	Cotisation ERAFP	janvier 2022	D 6453/012 SNA	CNRACL RAFP		79.19 €	79.19 €
					D 6453/012			41.85 €	41.85 €
19/01/2022	3	29	Cotisation IRCANTEC	janvier 2022	D 6453/012	IRCANTEC		157.08 €	157.08 €
					D 6453/012 SNA			167.48 €	167.48 €
19/01/2022	3	33	Cotisation ATIACL	janvier 2022	D 6453/012 SNA	CNRACL ATIACL		31.68 €	31.68 €
					D 6453/012			17.98 €	17.98 €
17/02/2022	12	87	Cotisation CNRACL	février 2022	D 6453/012 SNA	CNRACL		2 503.42 €	2 503.42 €
					D 6453/012			2 066.79 €	2 066.79 €
17/02/2022	12	88	Cotisation ERAFP	février 2022	D 6453/012	CNRACL RAFP		58.32 €	58.32 €
					D 6453/012 SNA			80.04 €	80.04 €
17/02/2022	12	90	Cotisation IRCANTEC	février 2022	D 6453/012 SNA	IRCANTEC		122.25 €	122.25 €
					D 6453/012			145.66 €	145.66 €
17/02/2022	12	94	Cotisation ATIACL	février 2022	D 6453/012 SNA	CNRACL ATIACL		32.02 €	32.02 €
					D 6453/012			26.51 €	26.51 €
21/03/2022	20	172	Cotisation CNRACL	mars 2022	D 6453/012 SNA	CNRACL		2 497.14 €	2 497.14 €
					D 6453/012			2 043.81 €	2 043.81 €
21/03/2022	20	173	Cotisation ERAFP	mars 2022	D 6453/012 SNA	CNRACL RAFP		79.16 €	79.16 €
					D 6453/012			57.76 €	57.76 €
21/03/2022	20	175	Cotisation IRCANTEC	mars 2022	D 6453/012 SNA	IRCANTEC		107.48 €	107.48 €
					D 6453/012			106.97 €	106.97 €
21/03/2022	20	179	Cotisation ATIACL	mars 2022	D 6453/012	CNRACL ATIACL		26.21 €	26.21 €
					D 6453/012 SNA			31.67 €	31.67 €
20/04/2022	28	248	Cotisation CNRACL	avril 2022	D 6453/012	CNRACL		2 088.62 €	2 088.62 €
					D 6453/012 SNA			2 523.70 €	2 523.70 €
20/04/2022	28	249	Cotisation ERAFP	avril 2022	D 6453/012 SNA	CNRACL RAFP		80.00 €	80.00 €
					D 6453/012			59.22 €	59.22 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
20/04/2022	28	251	Cotisation IRCANTEC	avril 2022	D 6453/012	IRCANTEC		146.36 €	146.36 €
					D 6453/012 SNA			117.71 €	117.71 €
20/04/2022	28	255	Cotisation ATIACL	avril 2022	D 6453/012	CNRACL ATIACL		26.79 €	26.79 €
					D 6453/012 SNA			32.00 €	32.00 €
19/05/2022	39	316	Cotisation CNRACL	mai 2022	D 6453/012 SNA	CNRACL		2 537.88 €	2 537.88 €
					D 6453/012			2 078.28 €	2 078.28 €
19/05/2022	39	317	Cotisation ERAFP	mai 2022	D 6453/012 SNA	CNRACL RAFP		80.46 €	80.46 €
					D 6453/012			58.88 €	58.88 €
19/05/2022	39	319	Cotisation IRCANTEC	mai 2022	D 6453/012 SNA	IRCANTEC		116.22 €	116.22 €
					D 6453/012			117.27 €	117.27 €
19/05/2022	39	323	Cotisation ATIACL	mai 2022	D 6453/012 SNA	CNRACL ATIACL		32.19 €	32.19 €
					D 6453/012			26.66 €	26.66 €
20/06/2022	45	372	Cotisation CNRACL	juin 2022	D 6453/012 SNA	CNRACL		2 399.62 €	2 399.62 €
					D 6453/012			2 078.28 €	2 078.28 €
20/06/2022	45	373	Cotisation ERAFP	juin 2022	D 6453/012	CNRACL RAFP		58.88 €	58.88 €
					D 6453/012 SNA			75.95 €	75.95 €
20/06/2022	45	374	Cotisation IRCANTEC	juin 2022	D 6453/012 SNA	IRCANTEC		144.16 €	144.16 €
					D 6453/012			165.70 €	165.70 €
20/06/2022	45	378	Cotisation ATIACL	juin 2022	D 6453/012	CNRACL ATIACL		26.66 €	26.66 €
					D 6453/012 SNA			30.38 €	30.38 €
11/07/2022	55	427	Cotisation CNRACL	juillet 2022	D 6453/012 SNA	CNRACL		2 370.51 €	2 370.51 €
					D 6453/012			2 078.28 €	2 078.28 €
11/07/2022	55	428	Cotisation ERAFP	juillet 2022	D 6453/012 SNA	CNRACL RAFP		74.99 €	74.99 €
					D 6453/012			58.88 €	58.88 €
11/07/2022	55	430	Cotisation IRCANTEC	juillet 2022	D 6453/012	IRCANTEC		78.53 €	78.53 €
					D 6453/012 SNA			139.32 €	139.32 €
11/07/2022	55	434	Cotisation ATIACL	juillet 2022	D 6453/012	CNRACL ATIACL		26.66 €	26.66 €
					D 6453/012 SNA			30.00 €	30.00 €
07/08/2022	63	484	Cotisation CNRACL	août 2022	D 6453/012 SNA	CNRACL		2 528.92 €	2 528.92 €
					D 6453/012			2 223.76 €	2 223.76 €
07/08/2022	63	485	Cotisation ERAFP	août 2022	D 6453/012 SNA	CNRACL RAFP		74.22 €	74.22 €
					D 6453/012			61.62 €	61.62 €

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
07/08/2022	63	487	Cotisation IRCANTEC	août 2022	D 6453/012	IRCANTEC		69.94 €	69.94 €
					D 6453/012 SNA			122.18 €	122.18 €
07/08/2022	63	491	Cotisation ATIACL	août 2022	D 6453/012 SNA	CNRACL ATIACL		32.00 €	32.00 €
					D 6453/012			28.52 €	28.52 €
21/09/2022	79	601	Cotisation CNRACL	septembre 2022	D 6453/012	CNRACL		4 777.72 €	4 777.72 €
21/09/2022	79	602	Cotisation ERAFP	septembre 2022	D 6453/012	CNRACL RAFP		125.53 €	125.53 €
21/09/2022	79	604	Cotisation IRCANTEC	septembre 2022	D 6453/012	IRCANTEC		235.97 €	235.97 €
21/09/2022	79	608	Cotisation ATIACL	septembre 2022	D 6453/012	CNRACL ATIACL		60.91 €	60.91 €
19/10/2022	89	685	Cotisation CNRACL	octobre 2022	D 6453/012	CNRACL		2 121.93 €	2 121.93 €
					D 6453/012 SNA			2 636.11 €	2 636.11 €
19/10/2022	89	686	Cotisation ERAFP	octobre 2022	D 6453/012	CNRACL RAFP		59.55 €	59.55 €
					D 6453/012 SNA			60.35 €	60.35 €
19/10/2022	89	688	Cotisation IRCANTEC	octobre 2022	D 6453/012	IRCANTEC		118.43 €	118.43 €
					D 6453/012 SNA			115.99 €	115.99 €
19/10/2022	89	692	Cotisation ATIACL	octobre 2022	D 6453/012 SNA	CNRACL ATIACL		33.44 €	33.44 €
					D 6453/012			27.21 €	27.21 €
18/11/2022	100	753	Cotisation CNRACL	novembre 2022	D 6453/012 SNA	CNRACL		2 641.57 €	2 641.57 €
					D 6453/012			2 151.02 €	2 151.02 €
18/11/2022	100	754	Cotisation ERAFP	novembre 2022	D 6453/012 SNA	CNRACL RAFP		59.80 €	59.80 €
					D 6453/012			60.25 €	60.25 €
18/11/2022	100	756	Cotisation IRCANTEC	novembre 2022	D 6453/012	IRCANTEC		118.43 €	118.43 €
					D 6453/012 SNA			117.80 €	117.80 €
18/11/2022	100	760	Cotisation ATIACL	novembre 2022	D 6453/012 SNA	CNRACL ATIACL		33.51 €	33.51 €
					D 6453/012			27.59 €	27.59 €
08/12/2022	106	828	Cotisation CNRACL	décembre 2022	D 6453/012	CNRACL		2 151.02 €	2 151.02 €
					D 6453/012 SNA			2 641.57 €	2 641.57 €
08/12/2022	106	829	Cotisation ERAFP	décembre 2022	D 6453/012	CNRACL RAFP		39.18 €	39.18 €
					D 6453/012 SNA			59.80 €	59.80 €
08/12/2022	106	831	Cotisation IRCANTEC	décembre 2022	D 6453/012 SNA	IRCANTEC		117.54 €	117.54 €
					D 6453/012			118.43 €	118.43 €
08/12/2022	106	835	Cotisation ATIACL	décembre 2022	D 6453/012	CNRACL ATIACL		27.59 €	27.59 €
					D 6453/012 SNA			33.51 €	33.51 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Total Article : 6453							Total Budgétisé	57 000.00 €	
							Total Réalisé	60 240.23 €	60 240.23 €
							Différence	-3 240.23 €	
6454			Cotisations ASSEDIC						
21/04/2022	1	1	Annulatif du mandat N°82	février 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		-2.20 €	-2.20 €
19/01/2022	3	21	Cotisation URSSAF	janvier 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		151.58 €	151.58 €
17/02/2022	12	82	Cotisation URSSAF	février 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		140.55 €	140.55 €
21/03/2022	20	167	Cotisation URSSAF	mars 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		103.24 €	103.24 €
20/04/2022	28	243	Cotisation URSSAF	avril 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		141.23 €	141.23 €
19/05/2022	39	311	Cotisation URSSAF	mai 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		113.17 €	113.17 €
20/06/2022	45	367	Cotisation URSSAF	juin 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		159.87 €	159.87 €
11/07/2022	55	422	Cotisation URSSAF	juillet 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		75.82 €	75.82 €
07/08/2022	63	479	Cotisation URSSAF	août 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		67.53 €	67.53 €
21/09/2022	79	596	Cotisation URSSAF	septembre 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		64.75 €	64.75 €
19/10/2022	89	680	Cotisation URSSAF	octobre 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		64.75 €	64.75 €
18/11/2022	100	748	Cotisation URSSAF	novembre 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		64.75 €	64.75 €
08/12/2022	106	823	Cotisation URSSAF	décembre 2022	D 6454/012	URSSAF DU RHONE		64.75 €	64.75 €
Total Article : 6454							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	1 209.79 €	1 209.79 €
							Différence	-209.79 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6475			Médecine du travail						
13/09/2022	75	581	VISITE MEDICALE MME C		D 6475/012	Docteur BETEND Claude		25.00 €	25.00 €
13/09/2022	75	582	Visite médicale Mme Bergoen		D 6475/012	DOCTEUR BRAMI PHILIPP		25.00 €	25.00 €
15/09/2022	76	589	VISITE MEDICALE HELOIS	Heloise Depigny	D 6475/012	Docteur DUMAS Hervé		37.50 €	37.50 €
29/11/2022	103	809	ANALYSES THIERRY REN	MEDECINE DU TRAVAI	D 6475/012	LABO EUROFINS FILLING		31.86 €	31.86 €
Total Article : 6475								Total Budgétisé	100.00 €
								Total Réalisé	119.36 €
								Différence	-19.36 €
6518			Autres						
28/10/2022	92	718	Abo annuel licence kwartz EC	du 12.08.22 au 12.08.23	D 6518/65	TILT SAS GROUPE ILIANE		358.80 €	358.80 €
Total Article : 6518								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	358.80 €
								Différence	-358.80 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6531 Indemnités élus									
21/04/2022	1	1	Annulatif du mandat N°82	février 2022	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
21/04/2022	1	6	Annulatif du mandat N°90	février 2022	D 6531/65	IRCANTEC		0.00 €	0.00 €
19/01/2022	3	21	Cotisation URSSAF	janvier 2022	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		489.11 €	489.11 €
19/01/2022	3	28	Cotisation DGFIP	janvier 2022	D 6531/65	D.G.F.I.P		36.64 €	36.64 €
19/01/2022	3	29	Cotisation IRCANTEC	janvier 2022	D 6531/65	IRCANTEC		109.56 €	109.56 €
19/01/2022	3	34	INDEMNITES	janvier 2022	D 6531/65	TRESORERIE .	3	238.26 €	3 238.26 €
17/02/2022	12	82	Cotisation URSSAF	février 2022	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		489.11 €	489.11 €
17/02/2022	12	89	Cotisation DGFIP	février 2022	D 6531/65	D.G.F.I.P		36.64 €	36.64 €
17/02/2022	12	90	Cotisation IRCANTEC	février 2022	D 6531/65	IRCANTEC		109.56 €	109.56 €
17/02/2022	12	95	INDEMNITES	février 2022	D 6531/65	TRESORERIE .	3	238.26 €	3 238.26 €
21/03/2022	20	167	Cotisation URSSAF	mars 2022	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		489.11 €	489.11 €
21/03/2022	20	174	Cotisation DGFIP	mars 2022	D 6531/65	D.G.F.I.P		36.64 €	36.64 €
21/03/2022	20	175	Cotisation IRCANTEC	mars 2022	D 6531/65	IRCANTEC		109.56 €	109.56 €
21/03/2022	20	180	INDEMNITES	mars 2022	D 6531/65	TRESORERIE .	3	238.26 €	3 238.26 €
20/04/2022	28	243	Cotisation URSSAF	avril 2022	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		489.11 €	489.11 €
20/04/2022	28	250	Cotisation DGFIP	avril 2022	D 6531/65	D.G.F.I.P		36.64 €	36.64 €
20/04/2022	28	251	Cotisation IRCANTEC	avril 2022	D 6531/65	IRCANTEC		109.56 €	109.56 €
20/04/2022	28	256	INDEMNITES	avril 2022	D 6531/65	TRESORERIE .	3	238.26 €	3 238.26 €
19/05/2022	39	311	Cotisation URSSAF	mai 2022	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		489.11 €	489.11 €
19/05/2022	39	318	Cotisation DGFIP	mai 2022	D 6531/65	D.G.F.I.P		36.64 €	36.64 €
19/05/2022	39	319	Cotisation IRCANTEC	mai 2022	D 6531/65	IRCANTEC		109.56 €	109.56 €
19/05/2022	39	324	INDEMNITES	mai 2022	D 6531/65	TRESORERIE .	3	238.26 €	3 238.26 €
20/06/2022	45	365	Cotisation DGFIP	juin 2022	D 6531/65	D.G.F.I.P		36.64 €	36.64 €
20/06/2022	45	366	INDEMNITES	juin 2022	D 6531/65	TRESORERIE .	3	238.26 €	3 238.26 €
20/06/2022	45	367	Cotisation URSSAF	juin 2022	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		489.11 €	489.11 €
20/06/2022	45	374	Cotisation IRCANTEC	juin 2022	D 6531/65	IRCANTEC		109.56 €	109.56 €
11/07/2022	55	422	Cotisation URSSAF	juillet 2022	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		489.11 €	489.11 €
11/07/2022	55	429	Cotisation DGFIP	juillet 2022	D 6531/65	D.G.F.I.P		36.64 €	36.64 €
11/07/2022	55	430	Cotisation IRCANTEC	juillet 2022	D 6531/65	IRCANTEC		109.56 €	109.56 €
11/07/2022	55	435	INDEMNITES	juillet 2022	D 6531/65	TRESORERIE .	3	238.26 €	3 238.26 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
07/08/2022	63	479	Cotisation URSSAF	août 2022	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		523.37 €	523.37 €
07/08/2022	63	486	Cotisation DGFIP	août 2022	D 6531/65	D.G.F.I.P		42.06 €	42.06 €
07/08/2022	63	487	Cotisation IRCANTEC	août 2022	D 6531/65	IRCANTEC		117.22 €	117.22 €
07/08/2022	63	492	INDEMNITES	août 2022	D 6531/65	TRESORERIE .		3 462.09 €	3 462.09 €
21/09/2022	79	596	Cotisation URSSAF	septembre 2022	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		506.24 €	506.24 €
21/09/2022	79	603	Cotisation DGFIP	septembre 2022	D 6531/65	D.G.F.I.P		37.82 €	37.82 €
21/09/2022	79	604	Cotisation IRCANTEC	septembre 2022	D 6531/65	IRCANTEC		113.39 €	113.39 €
21/09/2022	79	609	INDEMNITES	septembre 2022	D 6531/65	TRESORERIE .		3 351.70 €	3 351.70 €
19/10/2022	89	680	Cotisation URSSAF	octobre 2022	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		506.24 €	506.24 €
19/10/2022	89	687	Cotisation DGFIP	octobre 2022	D 6531/65	D.G.F.I.P		37.82 €	37.82 €
19/10/2022	89	688	Cotisation IRCANTEC	octobre 2022	D 6531/65	IRCANTEC		113.39 €	113.39 €
19/10/2022	89	693	INDEMNITES	octobre 2022	D 6531/65	TRESORERIE .		3 351.70 €	3 351.70 €
18/11/2022	100	748	Cotisation URSSAF	novembre 2022	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		506.24 €	506.24 €
18/11/2022	100	755	Cotisation DGFIP	novembre 2022	D 6531/65	D.G.F.I.P		37.82 €	37.82 €
18/11/2022	100	756	Cotisation IRCANTEC	novembre 2022	D 6531/65	IRCANTEC		113.39 €	113.39 €
18/11/2022	100	761	INDEMNITES	novembre 2022	D 6531/65	TRESORERIE .		3 351.70 €	3 351.70 €
08/12/2022	106	823	Cotisation URSSAF	décembre 2022	D 6531/65	URSSAF DU RHONE		506.24 €	506.24 €
08/12/2022	106	830	Cotisation DGFIP	décembre 2022	D 6531/65	D.G.F.I.P		37.82 €	37.82 €
08/12/2022	106	831	Cotisation IRCANTEC	décembre 2022	D 6531/65	IRCANTEC		113.39 €	113.39 €
08/12/2022	106	836	INDEMNITES	décembre 2022	D 6531/65	TRESORERIE .		3 351.70 €	3 351.70 €
Total Article : 6531							Total Budgétisé	48 000.00 €	
							Total Réalisé	47 296.33 €	47 296.33 €
							Différence	703.67 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6533 Cotisations retraite élus									
21/04/2022	1	6	Annulatif du mandat N°90	février 2022	D 6533/65	IRCANTEC		0.00 €	0.00 €
19/01/2022	3	29	Cotisation IRCANTEC	janvier 2022	D 6533/65	IRCANTEC		164.33 €	164.33 €
17/02/2022	12	90	Cotisation IRCANTEC	février 2022	D 6533/65	IRCANTEC		164.33 €	164.33 €
21/03/2022	20	175	Cotisation IRCANTEC	mars 2022	D 6533/65	IRCANTEC		164.33 €	164.33 €
20/04/2022	28	251	Cotisation IRCANTEC	avril 2022	D 6533/65	IRCANTEC		164.33 €	164.33 €
19/05/2022	39	319	Cotisation IRCANTEC	mai 2022	D 6533/65	IRCANTEC		164.33 €	164.33 €
20/06/2022	45	374	Cotisation IRCANTEC	juin 2022	D 6533/65	IRCANTEC		164.33 €	164.33 €
11/07/2022	55	430	Cotisation IRCANTEC	juillet 2022	D 6533/65	IRCANTEC		164.33 €	164.33 €
07/08/2022	63	487	Cotisation IRCANTEC	août 2022	D 6533/65	IRCANTEC		175.83 €	175.83 €
21/09/2022	79	604	Cotisation IRCANTEC	septembre 2022	D 6533/65	IRCANTEC		170.10 €	170.10 €
19/10/2022	89	688	Cotisation IRCANTEC	octobre 2022	D 6533/65	IRCANTEC		170.10 €	170.10 €
18/11/2022	100	756	Cotisation IRCANTEC	novembre 2022	D 6533/65	IRCANTEC		170.10 €	170.10 €
08/12/2022	106	831	Cotisation IRCANTEC	décembre 2022	D 6533/65	IRCANTEC		170.10 €	170.10 €
Total Article : 6533							Total Budgétisé	2 000.00 €	
							Total Réalisé	2 006.54 €	2 006.54 €
							Différence	-6.54 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6534			Cot.séc. sociale part patr. élus						
21/04/2022	1	1	Annulatif du mandat N°82	février 2022	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		0.00 €	0.00 €
19/01/2022	3	21	Cotisation URSSAF	janvier 2022	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		459.24 €	459.24 €
17/02/2022	12	82	Cotisation URSSAF	février 2022	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		459.24 €	459.24 €
21/03/2022	20	167	Cotisation URSSAF	mars 2022	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		459.24 €	459.24 €
20/04/2022	28	243	Cotisation URSSAF	avril 2022	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		459.24 €	459.24 €
19/05/2022	39	311	Cotisation URSSAF	mai 2022	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		459.24 €	459.24 €
20/06/2022	45	367	Cotisation URSSAF	juin 2022	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		459.24 €	459.24 €
11/07/2022	55	422	Cotisation URSSAF	juillet 2022	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		459.24 €	459.24 €
07/08/2022	63	479	Cotisation URSSAF	août 2022	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		491.40 €	491.40 €
21/09/2022	79	596	Cotisation URSSAF	septembre 2022	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		475.31 €	475.31 €
19/10/2022	89	680	Cotisation URSSAF	octobre 2022	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		475.31 €	475.31 €
18/11/2022	100	748	Cotisation URSSAF	novembre 2022	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		475.31 €	475.31 €
08/12/2022	106	823	Cotisation URSSAF	décembre 2022	D 6534/65	URSSAF DU RHONE		475.31 €	475.31 €
Total Article : 6534							Total Budgétisé	5 513.00 €	
							Total Réalisé	5 607.32 €	5 607.32 €
							Différence	-94.32 €	
6535			Formation élus						
10/11/2022	98	746	formation urba 2022-23	ANAIS GAUTHE	D 6535/65	C.A.U.E.		475.00 €	475.00 €
08/12/2022	106	837	Cotisation CDC - DIF élus	décembre 2022	D 6535/65	CAISSE DES DEPOTS DIF		477.77 €	477.77 €
22/12/2022	114	884	Formation élu urbanisme	Demande participation 22 6	D 6535/65	C.A.U.E.		475.00 €	475.00 €
Total Article : 6535							Total Budgétisé	1 500.00 €	
							Total Réalisé	1 427.77 €	1 427.77 €
							Différence	72.23 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
65372			Cotisation alloc. fin mandat						
19/01/2023	123	918	Cotisation FAEFM 2022		D 65372/65	CAISSE DEPOTS & CONSI		49.85 €	49.85 €
Total Article :			65372					Total Budgétisé	100.00 €
								Total Réalisé	49.85 €
								Différence	50.15 €
6553			Service d'incendie						
10/05/2022	36	290	Prélèvement contribution 2022		D 6553/65	SDIS		16 992.00 €	16 992.00 €
27/09/2022	81	620	Contribution SDIS	2ème tiers 2022	D 6553/65	SDIS		16 992.00 €	16 992.00 €
10/12/2022	108	841	Contribution SDIS 2022	3ème tiers	D 6553/65	SDIS		16 993.00 €	16 993.00 €
Total Article :			6553					Total Budgétisé	50 977.00 €
								Total Réalisé	50 977.00 €
								Différence	0.00 €
65548			Autres contributions						
17/05/2022	38	310	COTISATION FIXE 2022		D 65548/65	SYANE		1 131.90 €	1 131.90 €
Total Article :			65548					Total Budgétisé	1 200.00 €
								Total Réalisé	1 131.90 €
								Différence	68.10 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
657341			Subv aux communes du GFP						
08/03/2022	15	130	Participation creche Badabou		D 657341/65	MAIRIE HABERE-LULLIN		5 500.00 €	5 500.00 €
Total Article :			657341				Total Budgétisé	5 500.00 €	
							Total Réalisé	5 500.00 €	5 500.00 €
							Différence	0.00 €	
657358			Subv aux autres groupements						
19/02/2022	14	113	CONTRAT PaRTENARIAT 2		D 657358/65	OFFICE TOURISME ADL		998.00 €	998.00 €
29/11/2022	103	810	CONTRAT PaRTENARIAT	FACTURE 202200000046	D 657358/65	EPIC OT ALPES DU LEMA		873.00 €	873.00 €
Total Article :			657358				Total Budgétisé	1 200.00 €	
							Total Réalisé	1 871.00 €	1 871.00 €
							Différence	-671.00 €	
657362			CCAS						
02/06/2022	41	342	Subvention fonctionnement 20		D 657362/65	CENTRE COMMUNAL ACT		10 000.00 €	10 000.00 €
Total Article :			657362				Total Budgétisé	10 000.00 €	
							Total Réalisé	10 000.00 €	10 000.00 €
							Différence	0.00 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
657364			A caractère industriel et commer							
22/04/2022	30	259	Subvention communale 2022	1er versement	D 657364/65	STATION HABERE-POCHE		50 000.00 €	50 000.00 €	
24/06/2022	48	393	Subvention communale 2022	2eme versement	D 657364/65	STATION HABERE-POCHE		50 000.00 €	50 000.00 €	
26/07/2022	59	462	Subvention communale 2022	3eme versement	D 657364/65	STATION HABERE-POCHE		30 000.00 €	30 000.00 €	
06/09/2022	72	553	Subvention communale 2022	4EME VERSEMENT	D 657364/65	STATION HABERE-POCHE		100 000.00 €	100 000.00 €	
10/11/2022	97	737	Subvention communale 2022	5ème versement	D 657364/65	STATION HABERE-POCHE		100 000.00 €	100 000.00 €	
13/01/2023	122	917	Subvention communale 2022	6EME et dernier versement	D 657364/65	STATION HABERE-POCHE		120 000.00 €	120 000.00 €	
Total Article :			657364					Total Budgétisé	450 000.00 €	
								Total Réalisé	450 000.00 €	450 000.00 €
								Différence	0.00 €	
65738			Autres organismes publics							
27/09/2022	82	636	aide vacances harry charrel	Anis Timeo	D 65738/65	FEDERATION DES OEUVR		91.00 €	91.00 €	
Total Article :			65738					Total Budgétisé	300.00 €	
								Total Réalisé	91.00 €	91.00 €
								Différence	209.00 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
6574			Subv. fonct. person. droit privé						
07/02/2022	10	75	SUBVENTION 2022		D 6574/65	ADRET		500.00 €	500.00 €
07/02/2022	10	76	SUBVENTION 2022		D 6574/65	FOOTBALL CLUB VALLEE		420.00 €	420.00 €
07/02/2022	10	77	SUBVENTION 2022		D 6574/65	MAISON FAMILIALE RUR		100.00 €	100.00 €
07/02/2022	10	78	SUBVENTION 2022		D 6574/65	MIRIBIKE		50.00 €	50.00 €
08/03/2022	15	131	remb cantine sep21 janv22	enfants GIBEY Rayen et Y	D 6574/65	GIBEY ERIC		40.18 €	40.18 €
08/03/2022	15	132	remb cantine sept21 janv22	enfant DORSAZ Maely	D 6574/65	PROLA TESSAUR LAURA		133.86 €	133.86 €
08/03/2022	15	133	remb cantine sept21 janv22	enfant POUMAER Loup	D 6574/65	THIEBAUT Caroline		133.86 €	133.86 €
26/07/2022	60	473	Subvention communale 2022		D 6574/65	ASS. FESTIVAL		4 000.00 €	4 000.00 €
20/08/2022	66	504	remb cantine fev à juill22	DORSAZ MAELY	D 6574/65	PROLA TESSAUR LAURA		137.74 €	137.74 €
20/08/2022	66	505	remb cantine fev à juill22	POUMAER Loup	D 6574/65	THIEBAUT Caroline		137.74 €	137.74 €
02/12/2022	104	818	SUBVENTION 2022		D 6574/65	ASS. LES CULOTTES COU		2 792.00 €	2 792.00 €
02/12/2022	104	819	SUBV SPONSOR BIATHLO		D 6574/65	GALMACE PAULIN Voldiya		500.00 €	500.00 €
02/12/2022	104	820	SUBVENTION 2022		D 6574/65	RETA TERRES DE CULTUR		2 000.00 €	2 000.00 €
16/12/2022	113	877	Rbt. Cantine Sept à déc. 2022		D 6574/65	DABINI Clotilde		40.89 €	40.89 €
22/12/2022	114	885	SUBVENTION 2022		D 6574/65	ANIM HABERES JEUNES A		450.00 €	450.00 €
22/12/2022	114	886	SUBVENTION 2022		D 6574/65	ECOLE DU CHATEAU APE		50.00 €	50.00 €
28/12/2022	117	898	SUBVENTION 2022		D 6574/65	SKI CLUB VILLARD SECTI		420.00 €	420.00 €
09/01/2023	121	915	Rembsmnt cantine SEPT DEC	DORSAZ Maely	D 6574/65	PROLA TESSAUR LAURA		46.11 €	46.11 €
09/01/2023	121	916	Rembsmnt cantine SEPT DEC	POUMAER Maé et Loup	D 6574/65	THIEBAUT Caroline		102.82 €	102.82 €
					D 6574/65			100.88 €	100.88 €
Total Article : 6574							Total Budgétisé	15 000.00 €	
							Total Réalisé	12 156.08 €	12 156.08 €
							Différence	2 843.92 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
65888				Autres					
19/01/2022	3	28	Cotisation DGFIP	janvier 2022	D 65888/65	D.G.F.I.P		0.19 €	0.19 €
20/04/2022	28	250	Cotisation DGFIP	avril 2022	D 65888/65	D.G.F.I.P		0.37 €	0.37 €
20/06/2022	45	365	Cotisation DGFIP	juin 2022	D 65888/65	D.G.F.I.P		0.48 €	0.48 €
11/07/2022	55	429	Cotisation DGFIP	juillet 2022	D 65888/65	D.G.F.I.P		0.41 €	0.41 €
21/09/2022	79	603	Cotisation DGFIP	septembre 2022	D 65888/65	D.G.F.I.P		0.33 €	0.33 €
18/11/2022	100	755	Cotisation DGFIP	novembre 2022	D 65888/65	D.G.F.I.P		0.36 €	0.36 €
08/12/2022	106	830	Cotisation DGFIP	décembre 2022	D 65888/65	D.G.F.I.P		0.28 €	0.28 €
19/01/2023	123	919	Arrondis TVA 2022		D 65888/65	TRESORERIE DE BONNEVI		0.00 €	0.00 €
23/01/2023	124	920	Arrondis TVA 2022		D 65888/65	TRESORERIE DE BONNEVI		0.94 €	0.94 €
Total Article : 65888							Total Budgétisé	10.00 €	
							Total Réalisé	3.36 €	3.36 €
							Différence	6.64 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
66111			Intérêts réglés à l'échéance						
02/02/2022	7	52	Remboursement annuités prêts	Année 2022	D 66111/66	SYANE		6 211.25 €	6 211.25 €
22/04/2022	31	260	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-03-2022	D 66111/66	CAISSE D'EPARGNE RHON		3 994.68 €	3 994.68 €
22/04/2022	31	261	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-03-2022	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		2 634.67 €	2 634.67 €
22/04/2022	31	262	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-03-2022	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		4 050.18 €	4 050.18 €
09/09/2022	74	556	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 01-08-2022	D 66111/66	C.D.C.		7 124.40 €	7 124.40 €
09/09/2022	74	557	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-06-2022	D 66111/66	CAISSE D'EPARGNE RHON		3 957.30 €	3 957.30 €
09/09/2022	74	558	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-06-2022	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		2 552.33 €	2 552.33 €
09/09/2022	74	559	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-06-2022	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		4 012.41 €	4 012.41 €
03/10/2022	85	641	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-09-2022	D 66111/66	CAISSE D'EPARGNE RHON		3 919.72 €	3 919.72 €
03/10/2022	85	642	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-09-2022	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		2 470.00 €	2 470.00 €
03/10/2022	85	643	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-09-2022	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		3 974.43 €	3 974.43 €
04/01/2023	119	901	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 25-12-2022	D 66111/66	CAISSE D'EPARGNE RHON		3 881.92 €	3 881.92 €
04/01/2023	119	902	GROUPE SCOLAIRE	Echéance du 12-12-2022	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		2 387.67 €	2 387.67 €
04/01/2023	119	903	TRAVAUX STRUCTURANT	Echéance du 14-12-2022	D 66111/66	CREDIT AGRICOLE DES S		3 936.23 €	3 936.23 €
Total Article : 66111							Total Budgétisé	55 107.19 €	
							Total Réalisé	55 107.19 €	55 107.19 €
							Différence	0.00 €	
675			Valeur comptable immob. cédées						
15/03/2023	125	921	Vente parcelle A 3416	BERG Lisbeth	D 675/042	MAIRIE HABERE-POCHE		6.11 €	6.11 €
16/03/2023	126	922	Cession gîte communal	BRUYERES EDELWEISS	D 675/042	MAIRIE HABERE-POCHE		32.31 €	32.31 €
Total Article : 675							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	38.42 €	38.42 €
							Différence	-38.42 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
6761			Différences sur réalisations (+)							
15/03/2023	125	921	Vente parcelle A 3416	BERG Lisbeth	D 6761/042	MAIRIE HABERE-POCHE		82 993.89 €	82 993.89 €	
16/03/2023	126	922	Cession gite communal	BRUYERES EDELWEISS	D 6761/042	MAIRIE HABERE-POCHE		280 217.69 €	280 217.69 €	
Total Article :			6761					Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	363 211.58 €	363 211.58 €
								Différence	-363 211.58 €	
6811			Dot.amort.immos incorp.& corp							
05/10/2022	86	645	Transf. Compét. Eau asst SRB	Neutralisation subventions	D 6811/042	TRESORERIE DE BONNEVI		54 346.93 €	54 346.93 €	
Total Article :			6811					Total Budgétisé	54 346.93 €	
								Total Réalisé	54 346.93 €	54 346.93 €
								Différence	0.00 €	
739211			Attributions de compensation							
30/09/2022	83	639	Attribution compensation 2022	Titre 168 bod. 50 du 28.9.2	D 739211/014	COMMUNAUTE COM. VAL		74 013.00 €	74 013.00 €	
Total Article :			739211					Total Budgétisé	74 013.00 €	
								Total Réalisé	74 013.00 €	74 013.00 €
								Différence	0.00 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
739221			FNGIR						
04/02/2022	9	68	Prélèvement FNGIR		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
11/03/2022	17	149	Prélèvement FNGIR	Février 2022	D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
22/04/2022	29	258	FNGIR MARS 2022		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
04/05/2022	34	285	FNGIR AVRIL 2022		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
20/06/2022	46	382	FNGIR MAI 2022		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
01/08/2022	61	474	FNGIR JUIN 2022		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
20/09/2022	77	591	FNGIR JUILLET 2022		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
20/09/2022	77	592	FNGIR AOUT 2022		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
05/10/2022	87	648	FNGIR SEPTEMBRE 2022		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
08/11/2022	96	735	FNGIR OCTOBRE 2022		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
12/12/2022	109	842	FNGIR NOVEMBRE 2022		D 739221/014	ETAT		4 720.00 €	4 720.00 €
03/01/2023	118	899	FNGIR Décembre 2022		D 739221/014	ETAT		4 731.00 €	4 731.00 €
Total Article : 739221								Total Budgétisé	56 651.00 €
								Total Réalisé	56 651.00 €
								Différence	0.00 €
739223			FPIC Fonds national de péréquat°						
05/10/2022	87	649	Prélèvement FPIC SEPTEMB		D 739223/014	ETAT		2 810.00 €	2 810.00 €
08/11/2022	96	736	FPIC OCTOBRE 2022		D 739223/014	ETAT		2 810.00 €	2 810.00 €
12/12/2022	109	843	Prélèvt FPIC NOVEMBRE 20		D 739223/014	ETAT		2 810.00 €	2 810.00 €
03/01/2023	118	900	Prélèment FPIC Décembre 20		D 739223/014	ETAT		2 812.00 €	2 812.00 €
Total Article : 739223								Total Budgétisé	14 000.00 €
								Total Réalisé	11 242.00 €
								Différence	2 758.00 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
D

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
7398			Revers.,restitu., prélèv. divers						
07/01/2022	1	10	TAXE DE SEJOUR 2021		D 7398/014	EPIC OT ALPES DU LEMA		5 431.17 €	5 431.17 €
17/01/2022	2	20	TAXE DE SEJOUR 2021		D 7398/014	EPIC OT ALPES DU LEMA		7 124.12 €	7 124.12 €
Total Article : 7398							Total Budgétisé	15 000.00 €	
							Total Réalisé	12 555.29 €	12 555.29 €
							Différence	2 444.71 €	
TOTAL GENERAL :								2 900 776.02 €	2 904 705.70 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
10222				FCTVA					
15/06/2022	26	122	FCTVA		R 10222/10	ETAT		29 608.00 €	29 608.00 €
Total Article :			10222				Total Budgétisé	29 608.00 €	
							Total Réalisé	29 608.00 €	29 608.00 €
							Différence	0.00 €	

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
10226			Taxe d'aménagement						
07/03/2022	10	34	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		4 752.08 €	4 752.08 €
07/03/2022	10	36	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		2 688.84 €	2 688.84 €
07/03/2022	10	37	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		85.42 €	85.42 €
07/03/2022	10	38	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		564.54 €	564.54 €
22/04/2022	15	64	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		280.60 €	280.60 €
04/05/2022	18	84	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		126.10 €	126.10 €
04/05/2022	18	89	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		85.30 €	85.30 €
15/06/2022	26	113	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		1 451.12 €	1 451.12 €
15/06/2022	26	115	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		73.14 €	73.14 €
15/06/2022	26	119	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		194.00 €	194.00 €
15/06/2022	26	123	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		85.31 €	85.31 €
30/07/2022	30	159	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		1 387.49 €	1 387.49 €
01/08/2022	30	164	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		85.31 €	85.31 €
19/09/2022	35	194	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		194.00 €	194.00 €
19/09/2022	35	201	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		85.31 €	85.31 €
19/09/2022	35	207	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		1 492.83 €	1 492.83 €
19/09/2022	35	208	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		2 992.84 €	2 992.84 €
20/09/2022	35	209	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		2 142.73 €	2 142.73 €
20/09/2022	35	210	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		73.13 €	73.13 €
05/10/2022	38	234	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		374.42 €	374.42 €
08/11/2022	44	257	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		2 310.54 €	2 310.54 €
10/12/2022	49	273	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		191.02 €	191.02 €
10/12/2022	49	278	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		1 580.53 €	1 580.53 €
02/01/2023	52	293	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		3 048.71 €	3 048.71 €
02/01/2023	52	295	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		1 627.66 €	1 627.66 €
02/01/2023	52	297	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		673.18 €	673.18 €
13/01/2023	54	309	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		997.10 €	997.10 €
13/01/2023	54	310	Taxe aménagement		R 10226/10	ETAT		73.14 €	73.14 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC		
Total Article :			10226					Total Budgétisé	36 000.00 €		
								Total Réalisé	29 716.39 €	29 716.39 €	
								Différence	6 283.61 €		
<hr/>											
1068			Excédents de fonctionnement								
17/05/2022	21	97	Affectation résultat 2021		R 1068/10	TRESORERIE DE BONNEVI		100 141.04 €	100 141.04 €		
Total Article :			1068					Total Budgétisé	100 141.04 €		
								Total Réalisé	100 141.04 €	100 141.04 €	
								Différence	0.00 €		
<hr/>											
1321			Etat & établ.nationaux								
02/01/2023	52	296	Travaux salle polyvalente	Subvention DSIL	R 1321/13	ETAT		51 650.00 €	51 650.00 €		
Total Article :			1321					Total Budgétisé	180 899.00 €		
								Total Réalisé	51 650.00 €	51 650.00 €	
								Différence	129 249.00 €		
<hr/>											
1323			Départements								
10/12/2022	49	272	Rénovation salle polyvalente	Subvention Département	R 1323/13	CONSEIL DEPARTEMENT		36 917.80 €	36 917.80 €		
Total Article :			1323					Total Budgétisé	184 588.00 €		
								Total Réalisé	36 917.80 €	36 917.80 €	
								Différence	147 670.20 €		

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
1342 Amendes de police									
12/10/2022	40	239	Subvention amende de police	Travaux route Chez Paccot	R 1342/13	ETAT		4 736.00 €	4 736.00 €
Total Article : 1342								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	4 736.00 €
								Différence	-4 736.00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus									
02/06/2022	24	102	Caution appartement anc. Post		R 165/16	RICHTERICH ET BABA Ro		850.00 €	850.00 €
Total Article : 165								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	850.00 €
								Différence	-850.00 €
192 Plus/moins value cession d'immo									
15/03/2023	56	319	Vente parcelle A 3416	BERG Lisbeth	R 192/040	MAIRIE HABERE-POCHE		82 993.89 €	82 993.89 €
16/03/2023	59	322	Cession gite communal	BRUYERES EDELWEISS	R 192/040	MAIRIE HABERE-POCHE		280 217.69 €	280 217.69 €
Total Article : 192								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	363 211.58 €
								Différence	-363 211.58 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
2111			Terrains nus						
14/02/2022	4	17	Frais acte	Achat parcelle B 2257	R 2111/21	CLERC Ghisl. & Mr. L'HOPI		0.00 €	0.00 €
14/02/2022	4	18	Frais acte	Achat parcelle A 3405	R 2111/21	FAVERJON JEAN-MICHEL		0.00 €	0.00 €
14/02/2022	4	19	Frais acte	Achat parcelle A 3406	R 2111/21	JOLLY STEPHANE		0.00 €	0.00 €
11/10/2022	39	236	Frais d'acte et publ. Foncière	Vente terrain communal A	R 2111/21	BERG Lisbeth		5 129.00 €	5 129.00 €
15/03/2023	56	319	Vente parcelle A 3416	BERG Lisbeth	R 2111/040	MAIRIE HABERE-POCHE		6.11 €	6.11 €
16/03/2023	59	322	Cession gite communal	BRUYERES EDELWEISS	R 2111/040	MAIRIE HABERE-POCHE		32.31 €	32.31 €
Total Article : 2111							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	5 167.42 €	5 167.42 €
							Différence	-5 167.42 €	
28041413			Cne GFP : Projet infrastructure						
05/10/2022	37	223	Transf. Compét. Eau asst SRB	Neutralisation subventions	R 28041413/040	TRESORERIE DE BONNEVI		54 346.93 €	54 346.93 €
Total Article : 28041413							Total Budgétisé	54 346.93 €	
							Total Réalisé	54 346.93 €	54 346.93 €
							Différence	0.00 €	

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
6419 Remb. rémunérations de personnel									
05/10/2022	1	1	Annulatif du titre N°65	IJ GAY CROSIER Séverin	R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		-559.86 €	-559.86 €
04/02/2022	3	14	IJ GAY CROSIER Séverine	23 AU 26.11.2022	R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		61.96 €	61.96 €
04/02/2022	3	15	IJ GAY CROSIER Séverine	du 28.11 au 5.12.2021	R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		123.92 €	123.92 €
04/02/2022	3	16	IJ GAY CROSIER Séverine	DU 5 AU 17.01.2022	R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		265.07 €	265.07 €
07/03/2022	10	35	IJ GAY CROSIER Séverine		R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		122.34 €	122.34 €
21/04/2022	15	62	IJ GAY CROSIER Sév. VOIS		R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		65.73 €	65.73 €
22/04/2022	15	63	IJ GAY CROSIER Sév. VOIS		R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		283.57 €	283.57 €
22/04/2022	15	65	IJ GAY CROSIER Séverine		R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		937.94 €	937.94 €
04/05/2022	18	83	IJ VOISIN FRANCE		R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		18.24 €	18.24 €
04/05/2022	18	85	IJ GAY CROSIER Séverine		R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		142.73 €	142.73 €
04/05/2022	18	87	IJ VOISIN FRANCE		R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		68.40 €	68.40 €
04/05/2022	18	88	IJ RENAULT THIERRY		R 6419/013	CIGAC		319.06 €	319.06 €
04/05/2022	18	90	IJ VOISIN FRANCE		R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		63.84 €	63.84 €
15/06/2022	26	116	IJ VOISIN FRANCE		R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		54.72 €	54.72 €
15/06/2022	26	117	IJ VOISIN FRANCE		R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		18.24 €	18.24 €
15/06/2022	26	118	IJ MAURY Gilda		R 6419/013	CIGAC		2 032.61 €	2 032.61 €
15/06/2022	26	124	IJ VOISIN FRANCE		R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		63.84 €	63.84 €
30/07/2022	30	154	IJ MAURY Gilda		R 6419/013	CIGAC		2 258.45 €	2 258.45 €
30/07/2022	30	158	IJ VOISIN FRANCE		R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		50.16 €	50.16 €
01/08/2022	30	161	IJ GAY CROSIER Séverine		R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		247.38 €	247.38 €
01/08/2022	30	163	IJ GAY CROSIER Séverine		R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		226.80 €	226.80 €
19/09/2022	35	191	IJ GAY CROSIER Séverine		R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		208.32 €	208.32 €
19/09/2022	35	192	Versement IJ MAURY Gilda		R 6419/013	CIGAC		1 561.97 €	1 561.97 €
19/09/2022	35	196	IJ GAY CROSIER Séverine		R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		234.36 €	234.36 €
19/09/2022	35	199	IJ GAY CROSIER Séverine		R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		182.28 €	182.28 €
19/09/2022	35	205	IJ MAURY Gilda		R 6419/013	CIGAC		1 195.90 €	1 195.90 €
19/09/2022	35	206	IJ GAY-CROSIER Séverine		R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		109.26 €	109.26 €
08/11/2022	44	256	IJ MAURY Gilda		R 6419/013	CIGAC		655.82 €	655.82 €
10/12/2022	49	275	Fonds compens. Supl. Familial		R 6419/013	ETAT		5 319.00 €	5 319.00 €
10/12/2022	49	276	IJ GAY CROSIER Séverine		R 6419/013	C.P.A.M. HAUTE-SAVOIE		57.26 €	57.26 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC		
Total Article :			6419					Total Budgétisé	5 000.00 €		
								Total Réalisé	16 389.31 €	16 389.31 €	
								Différence	-11 389.31 €		
<hr/>											
6459			Remb.sur charges de Sécu.								
18/02/2022	6	21	Compensation état	Indemnité inflation	R 6459/013	URSSAF DU RHONE		700.00 €	700.00 €		
Total Article :			6459					Total Budgétisé	0.00 €		
								Total Réalisé	700.00 €	700.00 €	
								Différence	-700.00 €		
<hr/>											
7022			Coupes de bois								
19/09/2022	35	204	VENTE DE BOIS		R 7022/70	OFFICE NATIONAL DES F		0.00 €	0.00 €		
					R 7022/70			14 100.00 €	16 920.00 €		
05/10/2022	38	227	Vente de bois NEOFOR		R 7022/70	OFFICE NATIONAL DES F		4 391.73 €	5 270.08 €		
05/10/2022	38	228	Vente de bois NEOFOR		R 7022/70	OFFICE NATIONAL DES F		16 813.04 €	20 175.65 €		
02/01/2023	52	298	Coupe de bois		R 7022/70	O.N.F. OFFICE NATIONAL		9 229.50 €	11 075.40 €		
Total Article :			7022					Total Budgétisé	37 000.00 €		
								Total Réalisé	44 534.27 €	53 441.13 €	
								Différence	-7 534.27 €		

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
70311			Concessions dans les cimetières						
22/03/2022	13	51	Vente case colombarium	Case n° 12	R 70311/70	DUCROT Denise		660.00 €	660.00 €
09/11/2022	46	260	Vente case colombarium	Columbarium 3 - place 1	R 70311/70	PLACE Joseph		660.00 €	660.00 €
Total Article : 70311							Total Budgétisé	1 000.00 €	
							Total Réalisé	1 320.00 €	1 320.00 €
							Différence	-320.00 €	
70323			Redev occup domaine public						
06/01/2022	1	1	Droit de place Camion restau.	FEVRIER 2022	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
31/01/2022	2	6	Droit de place Camion restau.	FEVRIER 2022	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
18/02/2022	7	22	LOYER RELAIS CAVALI	2022	R 70323/70	T.D.F.		8 669.99 €	8 669.99 €
25/02/2022	8	24	Droit de place Camion restau.	MARS 2022	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
30/03/2022	14	53	Droit de place Camion restau.	AVRIL 2022	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
29/04/2022	17	76	Droit de place Camion restau.	MAI 2022	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
02/06/2022	24	103	Droit de place Camion restau.	JUIN 2022	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
30/06/2022	27	131	Droit de place Camion restau.	JUILLET 2022	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
30/07/2022	29	139	Droit de place Camion restau.	AOUT 2022	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
05/09/2022	34	171	Droit de place	Vente outillage du 05.08.20	R 70323/70	BINET Charly		48.00 €	48.00 €
05/09/2022	34	172	Droit de place Camion restau.	SEPTEMBRE 2022	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
03/10/2022	36	214	Droit de place Camion restau.	OCTOBRE 2022	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
05/10/2022	38	230	RODP 2022		R 70323/70	ENEDIS		243.00 €	243.00 €
03/11/2022	43	244	Droit de place Camion restau.	NOVEMBRE 2022	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
05/12/2022	48	264	Droit de place Camion restau.	DECEMBRE 2022	R 70323/70	SAS SAVOIE RESTAURATI		300.00 €	300.00 €
Total Article : 70323							Total Budgétisé	12 000.00 €	
							Total Réalisé	12 560.99 €	12 560.99 €
							Différence	-560.99 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
7036			Taxes pâturage, tourbage						
03/11/2022	43	245	Saison alpage 2022		R 7036/70	GAEC LA VOYAGERE		1 450.00 €	1 450.00 €
Total Article : 7036								Total Budgétisé	2 000.00 €
								Total Réalisé	1 450.00 €
								Différence	550.00 €
70388			Autres redevances et recettes						
06/01/2022	1	2	Loyer AUBERGE BOIS NOI	JANVIER 2022	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €
31/01/2022	2	7	Loyer AUBERGE BOIS NOI	FEVRIER 2022	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €
25/02/2022	8	25	Loyer AUBERGE BOIS NOI	MARS 2022	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €
30/03/2022	14	54	Loyer AUBERGE BOIS NOI	AVRIL 2022	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €
29/04/2022	17	77	Loyer AUBERGE BOIS NOI	MAI 2022	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €
02/06/2022	24	104	Loyer AUBERGE BOIS NOI	JUIN 2022	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €
30/06/2022	27	132	Loyer AUBERGE BOIS NOI	JUILLET 2022	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €
30/07/2022	29	140	Loyer AUBERGE BOIS NOI	AOUT 2022	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €
05/09/2022	34	173	Loyer AUBERGE BOIS NOI	SEPTEMBRE 2022	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €
03/10/2022	36	215	Loyer AUBERGE BOIS NOI	OCTOBRE 2022	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €
03/11/2022	43	246	Loyer AUBERGE BOIS NOI	NOVEMBRE 2022	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €
05/12/2022	48	265	Loyer AUBERGE BOIS NOI	DECEMBRE 2022	R 70388/70	SARL LES MOLLIETS		2 500.00 €	3 000.00 €
Total Article : 70388								Total Budgétisé	47 600.00 €
								Total Réalisé	30 000.00 €
								Différence	17 600.00 €

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
7067			Red. serv. périscolaires et ens.							
04/03/2022	9	30	Cantine scolaire JANVIER 20	Enfant BERTOLI Lola	R 7067/70	BERTOLI PASCAL		28.80 €	28.80 €	
04/03/2022	9	31	Cantine scolaire JANVIER 20		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		6 032.10 €	6 032.10 €	
04/03/2022	9	32	Cantine scolaire JANVIER 20	Enfant SEMPERE June	R 7067/70	SEMPERE François		38.40 €	38.40 €	
22/04/2022	16	67	Cantine scolaire Février 2022	Enfant Lola BERTOLI	R 7067/70	BERTOLI PASCAL		9.60 €	9.60 €	
22/04/2022	16	68	Cantine scolaire MARS 2022	Enfant Lola BERTOLI	R 7067/70	BERTOLI PASCAL		19.20 €	19.20 €	
22/04/2022	16	69	Cantine scolaire Février 2022		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		3 308.10 €	3 308.10 €	
22/04/2022	16	70	Cantine scolaire MARS 2022		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		7 732.30 €	7 732.30 €	
17/05/2022	21	98	Cantine scolaire AVRIL 2022	Enfant Lola BERTOLI	R 7067/70	BERTOLI PASCAL		24.00 €	24.00 €	
17/05/2022	21	99	Cantine scolaire AVRIL 2022		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		3 774.60 €	3 774.60 €	
13/08/2022	33	168	Cantine scolaire MAI 2022	Enfant BERTOLI Lola	R 7067/70	BERTOLI PASCAL		24.00 €	24.00 €	
13/08/2022	33	169	Cantine scolaire MAI 2022		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		6 555.10 €	6 555.10 €	
13/08/2022	33	170	Cantine scolaire MAI 2022	Enfant SEMPERE	R 7067/70	SORO OPHELIE		38.40 €	38.40 €	
05/09/2022	34	174	Cantine scolaire JUIN 2022	Enfant Lola BERTOLI	R 7067/70	BERTOLI PASCAL		24.00 €	24.00 €	
05/09/2022	34	175	Cantine scolaire JUIN 2022		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		8 329.10 €	8 329.10 €	
05/09/2022	34	176	Cantine scolaire JUIN 2022	Enfant Siea SEGUY FOLI	R 7067/70	SEGUY Violaine		91.20 €	91.20 €	
05/09/2022	34	177	Cantine scolaire JUIN 2022	Enfant June SEMPERE	R 7067/70	SORO OPHELIE		48.00 €	48.00 €	
19/10/2022	42	242	Cantine scolaire SEPTEMBR	Enfant PLADER Léa	R 7067/70	DA SILVA CASTRO Amandi		75.60 €	75.60 €	
19/10/2022	42	243	Cantine scolaire SEPTEMBR		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		7 393.40 €	7 393.40 €	
24/11/2022	47	262	Cantine scolaire OCTOBRE 2		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		5 235.40 €	5 235.40 €	
27/12/2022	51	285	Cantine scolaire NOVEMBRE	Enfant FLEURY Enzo	R 7067/70	FLEURY Emmanuel		49.00 €	49.00 €	
27/12/2022	51	286	Cantine scolaire NOVEMBRE		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		5 228.00 €	5 228.00 €	
27/12/2022	51	287	Cantine scolaire Décembre 20		R 7067/70	REGIE RECETTES CANTIN		4 407.00 €	4 407.00 €	
Total Article : 7067								Total Budgétisé	55 000.00 €	
								Total Réalisé	58 465.30 €	58 465.30 €
								Différence	-3 465.30 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
70876			Remb. par le GFP						
15/06/2022	26	114	Acompte frais fonctionnement		R 70876/70	COMMUNAUTE COM. VAL		14 260.00 €	14 260.00 €
08/11/2022	44	255	Solde frais fonct. Maternelle		R 70876/70	COMMUNAUTE COM. VAL		14 260.00 €	14 260.00 €
Total Article : 70876							Total Budgétisé	28 000.00 €	
							Total Réalisé	28 520.00 €	28 520.00 €
							Différence	-520.00 €	

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
70878 Remb par autres redevables									
06/01/2022	1	3	Charges Appt presbytère	JANVIER 2022	R 70878/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
06/01/2022	1	4	Loyer et charge appt école	JANVIER 2022	R 70878/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
06/01/2022	1	5	LOC. LOCAL	JANVIER 2022	R 70878/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €
31/01/2022	2	10	LOC. LOCAL	FEVRIER 2022	R 70878/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €
31/01/2022	2	8	Charges Appt presbytère	FEVRIER 2022	R 70878/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
31/01/2022	2	9	Loyer et charge appt école	FEVRIER 2022	R 70878/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
25/02/2022	8	26	Charges Appt presbytère	MARS 2022	R 70878/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
25/02/2022	8	27	Loyer et charge appt école	MARS 2022	R 70878/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
25/02/2022	8	28	LOC. LOCAL	MARS 2022	R 70878/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €
11/03/2022	10	43	Rbt chaise bureau Ag. Postale		R 70878/70	LA POSTE		115.40 €	115.40 €
11/03/2022	11	47	Remboursement frais acte	Vente parc. Communale B	R 70878/70	CLERC Ghisl. & Mr. L'HOPI		566.71 €	566.71 €
11/03/2022	11	48	Remboursement frais acte	Vente parcel. communale A	R 70878/70	FAVERJON JEAN-MICHEL		1 555.45 €	1 555.45 €
11/03/2022	11	49	Remboursement frais acte	Vente parc. Communale A	R 70878/70	JOLLY STEPHANE		2 958.87 €	2 958.87 €
30/03/2022	14	55	Charges Appt presbytère	AVRIL 2022	R 70878/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
30/03/2022	14	56	Loyer et charge appt école	AVRIL 2022	R 70878/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
30/03/2022	14	57	LOC. LOCAL	AVRIL 2022	R 70878/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €
29/04/2022	17	78	Charges Appt presbytère	MAI 2022	R 70878/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
29/04/2022	17	79	Loyer et charge appt école	MAI 2022	R 70878/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
29/04/2022	17	80	LOC. LOCAL	MAI 2022	R 70878/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €
20/05/2022	23	101	Loyer charges appt anc. Poste	du 9 au 31 mai 2022	R 70878/70	RICHTERICH ET BABA Ro		260.00 €	260.00 €
02/06/2022	24	105	Charges Appt presbytère	JUIN 2022	R 70878/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
02/06/2022	24	106	Loyer et charge appt école	JUIN 2022	R 70878/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
02/06/2022	24	107	LOC. LOCAL	JUIN 2022	R 70878/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €
02/06/2022	25	112	Loyer charges appt anc. Poste	JUIN 2022	R 70878/70	RICHTERICH ET BABA Ro		350.00 €	350.00 €
30/06/2022	27	133	Charges Appt presbytère	JUILLET 2022	R 70878/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
30/06/2022	27	134	Loyer et charge appt école	JUILLET 2022	R 70878/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
30/06/2022	27	135	LOC. LOCAL	JUILLET 2022	R 70878/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €
30/06/2022	28	138	Loyer charges appt anc. Poste	JUILLET 2022	R 70878/70	RICHTERICH ET BABA Ro		350.00 €	350.00 €
30/07/2022	29	141	Charges Appt presbytère	AOUT 2022	R 70878/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
30/07/2022	29	142	Loyer et charge appt école	AOUT 2022	R 70878/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
30/07/2022	29	143	LOC. LOCAL	AOUT 2022	R 70878/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €
30/07/2022	29	144	Loyer charges appt anc. Poste	AOUT 2022	R 70878/70	RICHTERICH ET BABA Ro		350.00 €	350.00 €
05/09/2022	34	178	Charges Appt presbytère	SEPTEMBRE 2022	R 70878/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
05/09/2022	34	179	Loyer et charge appt école	SEPTEMBRE 2022	R 70878/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
05/09/2022	34	180	LOC. LOCAL	SEPTEMBRE 2022	R 70878/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €
05/09/2022	34	181	Loyer charges appt anc. Poste	SEPTEMBRE 2022	R 70878/70	RICHTERICH ET BABA Ro		350.00 €	350.00 €
03/10/2022	36	216	Charges Appt presbytère	OCTOBRE 2022	R 70878/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
03/10/2022	36	217	Loyer et charge appt école	OCTOBRE 2022	R 70878/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
03/10/2022	36	218	LOC. LOCAL	OCTOBRE 2022	R 70878/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €
03/10/2022	36	219	Loyer charges appt anc. Poste	OCTOBRE 2022	R 70878/70	RICHTERICH ET BABA Ro		350.00 €	350.00 €
03/11/2022	43	247	Charges Appt presbytère	NOVEMBRE 2022	R 70878/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
03/11/2022	43	248	Loyer et charge appt école	NOVEMBRE 2022	R 70878/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
03/11/2022	43	249	Loyer charges appt anc. Poste	DECEMBRE 2022	R 70878/70	RICHTERICH ET BABA Ro		350.00 €	350.00 €
08/11/2022	45	258	LOC. LOCAL	NOVEMBRE 2022	R 70878/70	COOPERAT. RUNNING RA		50.00 €	50.00 €
05/12/2022	48	266	Charges Appt presbytère	DECEMBRE 2022	R 70878/70	ASSOC. DIOCESAINE PAR		100.00 €	100.00 €
05/12/2022	48	267	Loyer et charge appt école	DECEMBRE 2022	R 70878/70	CONDEVAUX FREDERIQUE		129.00 €	129.00 €
05/12/2022	48	268	LOC. LOCAL	DECEMBRE 2022 et RAP	R 70878/70	COOPERAT. RUNNING RA		55.00 €	55.00 €
					R 70878/70			2.67 €	2.67 €
05/12/2022	48	269	Loyer charges appt anc. Poste	DECEMBRE 2022	R 70878/70	RICHTERICH ET BABA Ro		350.00 €	350.00 €
Total Article : 70878							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	11 262.10 €	11 262.10 €
							Différence	-11 262.10 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
73111			Impôts directs locaux						
04/02/2022	3	12	Avances Janvier 2022		R 73111/73	ETAT		50 878.00 €	50 878.00 €
07/03/2022	10	33	Avances février 2022		R 73111/73	ETAT		50 878.00 €	50 878.00 €
21/04/2022	15	59	Avances MARS 2022		R 73111/73	ETAT		50 878.00 €	50 878.00 €
04/05/2022	18	81	Avances AVRIL 2022		R 73111/73	ETAT		50 878.00 €	50 878.00 €
15/06/2022	26	128	Avances, Mai 2022		R 73111/73	ETAT		50 878.00 €	50 878.00 €
30/07/2022	30	150	Avances juin 2022		R 73111/73	ETAT		50 878.00 €	50 878.00 €
19/09/2022	35	188	Avances juillet 2022		R 73111/73	ETAT		66 957.00 €	66 957.00 €
19/09/2022	35	202	Avances Août 2022		R 73111/73	ETAT		53 175.00 €	53 175.00 €
05/10/2022	38	225	Avances septembre 2022		R 73111/73	ETAT		53 175.00 €	53 175.00 €
08/11/2022	44	253	Avances Octobre 2022		R 73111/73	ETAT		53 175.00 €	53 175.00 €
10/12/2022	49	270	Avances Novembre 2022		R 73111/73	ETAT		53 340.00 €	53 340.00 €
02/01/2023	52	291	Avances Décembre 2022		R 73111/73	ETAT		46 251.00 €	46 251.00 €
Total Article :			73111					Total Budgétisé	580 109.00 €
								Total Réalisé	631 341.00 €
								Différence	-51 232.00 €
7318			Autres impôts locaux ou assimilé						
10/12/2022	49	270	Avances Novembre 2022		R 7318/73	ETAT		52.00 €	52.00 €
Total Article :			7318					Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	52.00 €
								Différence	-52.00 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
73224			Fonds départ. DMTO (< 5000 h)						
05/10/2022	38	232	Droits de mutation		R 73224/73	ETAT		139 696.00 €	139 696.00 €
Total Article : 73224								Total Budgétisé	120 000.00 €
								Total Réalisé	139 696.00 €
								Différence	-19 696.00 €
7351			Taxe conso finale électricité						
21/04/2022	15	61	Taxe électricité	4ème trim. 2021	R 7351/73	SYANE		8 681.31 €	8 681.31 €
01/08/2022	30	162	Taxe électricité		R 7351/73	SYANE		8 467.47 €	8 467.47 €
05/10/2022	38	231	Taxe électricité		R 7351/73	SYANE		8 697.80 €	8 697.80 €
02/01/2023	52	294	Taxe électricité 3è trim. 2022		R 7351/73	SYANE		6 846.04 €	6 846.04 €
02/01/2023	52	303	Taxe électricité		R 7351/73	SYANE		10 995.66 €	10 995.66 €
Total Article : 7351								Total Budgétisé	40 000.00 €
								Total Réalisé	43 688.28 €
								Différence	-3 688.28 €

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
7362			Taxe de séjour							
11/03/2022	10	44	Taxe séjour gites ruraux 74		R 7362/73	REGIE TAXE DE SEJOUR		601.31 €	601.31 €	
11/03/2022	10	45	Taxe séjour La Grange de Vér		R 7362/73	BOURDON VERONIQUE		357.85 €	357.85 €	
11/03/2022	10	46	Taxe séjour 1er semestre		R 7362/73	REGIE TAXE DE SEJOUR		457.38 €	457.38 €	
10/05/2022	20	94	Taxe séjour été 2021	Règlements par chèques	R 7362/73	REGIE TAXE DE SEJOUR		46.30 €	46.30 €	
15/06/2022	26	126	Taxe de séjour		R 7362/73	REGIE TAXE DE SEJOUR		7.12 €	7.12 €	
15/06/2022	26	127	Taxe de séjour		R 7362/73	REGIE TAXE DE SEJOUR		190.00 €	190.00 €	
30/07/2022	30	155	Taxe séjour		R 7362/73	CLEVACANCES		11.90 €	11.90 €	
30/07/2022	30	156	Taxe séjour		R 7362/73	CLEVACANCES		11.90 €	11.90 €	
30/07/2022	30	157	Taxe séjour		R 7362/73	CLEVACANCES		23.80 €	23.80 €	
19/09/2022	35	189	Taxe de séjour		R 7362/73	LE BON COIN		34.37 €	34.37 €	
19/09/2022	35	190	Taxe séjour chalets communau		R 7362/73	REGIE COMMUNALE GITE		386.29 €	386.29 €	
19/09/2022	35	193	Taxe des séjour		R 7362/73	BOOKING.COM FRANCE		153.28 €	153.28 €	
19/09/2022	35	195	Taxe séjour		R 7362/73	BOOKING.COM FRANCE		104.85 €	104.85 €	
11/10/2022	39	237	Taxe séjour chalets communau	Bordereau dégagement 2	R 7362/73	REGIE COMMUNALE GITE		429.05 €	429.05 €	
02/01/2023	52	301	Taxe séjour		R 7362/73	HOMEAWAY FRANCE		336.18 €	336.18 €	
02/01/2023	52	302	Taxe séjour		R 7362/73	HOMEAWAY FRANCE		1 714.52 €	1 714.52 €	
02/01/2023	52	304	Taxe de séjour		R 7362/73	BOOKING.COM FRANCE		179.25 €	179.25 €	
03/01/2023	53	305	Taxe séjour chalets communau	1er avril au 30 sept. 2022	R 7362/73	REGIE COMMUNALE GITE		345.15 €	345.15 €	
03/01/2023	53	306	Taxe séjour	Bordereau dégagement 2	R 7362/73	REGIE TAXE DE SEJOUR		1 102.81 €	1 102.81 €	
13/01/2023	54	311	Taxe de séjour		R 7362/73	HOMEAWAY FRANCE		326.45 €	326.45 €	
Total Article : 7362								Total Budgétisé	15 000.00 €	
								Total Réalisé	6 819.76 €	6 819.76 €
								Différence	8 180.24 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
7411			Dotation forfaitaire						
04/02/2022	3	13	DGF JANVIER 2022		R 7411/74	ETAT		20 839.00 €	20 839.00 €
07/03/2022	10	39	DGF FEVRIER 2022		R 7411/74	ETAT		20 839.00 €	20 839.00 €
21/04/2022	15	60	DGF MARS 2022		R 7411/74	ETAT		20 839.00 €	20 839.00 €
04/05/2022	18	82	DGF AVRIL 2022		R 7411/74	ETAT		20 839.00 €	20 839.00 €
15/06/2022	26	120	DGF		R 7411/74	ETAT		20 839.00 €	20 839.00 €
30/07/2022	30	153	DGF		R 7411/74	ETAT		20 839.00 €	20 839.00 €
09/09/2022	35	185	DGF		R 7411/74	ETAT		20 839.00 €	20 839.00 €
19/09/2022	35	203	DGF		R 7411/74	ETAT		20 970.00 €	20 970.00 €
05/10/2022	38	226	DGF SEPTEMBRE 2022		R 7411/74	ETAT		20 967.00 €	20 967.00 €
08/11/2022	44	254	DGF OCTOBRE 2022		R 7411/74	ETAT		20 967.00 €	20 967.00 €
10/12/2022	49	271	DGF, versement Novembre 20		R 7411/74	ETAT		20 967.00 €	20 967.00 €
02/01/2023	52	292	DGF 2022		R 7411/74	ETAT		20 967.00 €	20 967.00 €
Total Article : 7411								Total Budgétisé	250 711.00 €
								Total Réalisé	250 711.00 €
								Différence	0.00 €
74121			Dot Solidarité rurale						
09/09/2022	35	187	Dotation de solidarité rurale		R 74121/74	ETAT		247 110.00 €	247 110.00 €
Total Article : 74121								Total Budgétisé	247 110.00 €
								Total Réalisé	247 110.00 €
								Différence	0.00 €

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
74127			Dot nationale de péréquation						
09/09/2022	35	186	Dotation Nationale Péréquatio		R 74127/74	ETAT		66 089.00 €	66 089.00 €
Total Article : 74127								Total Budgétisé	66 089.00 €
								Total Réalisé	66 089.00 €
								Différence	0.00 €
744			FCTVA						
15/06/2022	26	121	FCTVA		R 744/74	ETAT		10 209.00 €	10 209.00 €
Total Article : 744								Total Budgétisé	10 200.00 €
								Total Réalisé	10 209.00 €
								Différence	-9.00 €
7471			Subv.etat						
05/10/2022	38	233	Subvention amendes de police	Route de Chez Paccot	R 7471/74	ETAT		0.00 €	0.00 €
Total Article : 7471								Total Budgétisé	0.00 €
								Total Réalisé	0.00 €
								Différence	0.00 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
74718				Autres					
16/06/2022	26	129	Subvention	Socle numériques écoles él	R 74718/74	ETAT		7 792.13 €	7 792.13 €
20/09/2022	35	211	Dotation mise sous plis	Elections présidentielles	R 74718/74	SERVICE GESTION COMP		2 661.20 €	2 661.20 €
20/09/2022	35	212	Dot. Compens. Etat	Contrat assur. Protec. Élus	R 74718/74	ETAT		102.00 €	102.00 €
10/12/2022	49	274	Dotation élec. Présidentielles		R 74718/74	ETAT		324.26 €	324.26 €
10/12/2022	49	277	Dotation élec. Législatives		R 74718/74	ETAT		326.26 €	326.26 €
17/01/2023	54	312	Dotation mise sous plis	Elections législatives	R 74718/74	SERVICE GESTION COMP		2 319.07 €	2 319.07 €
Total Article : 74718							Total Budgétisé	500.00 €	
							Total Réalisé	13 524.92 €	13 524.92 €
							Différence	-13 024.92 €	
7472				Subv.région					
19/09/2022	35	198	Arrêt de bus Chez le Magnin	Subvention RégIon	R 7472/74	REGION AUVERGNE RHO		2 602.00 €	2 602.00 €
Total Article : 7472							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	2 602.00 €	2 602.00 €
							Différence	-2 602.00 €	

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
7478			Autres organismes						
07/03/2022	10	41	Indemnité compensatrice		R 7478/74	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €
07/03/2022	10	42	Indemnité compensatrice		R 7478/74	LA POSTE		1 046.00 €	1 046.00 €
22/04/2022	15	66	Indemnité compensatrice	Mars 2022 et régul janv. Fé	R 7478/74	LA POSTE		1 130.00 €	1 130.00 €
10/05/2022	20	96	Indemnité compensatrice		R 7478/74	LA POSTE		1 074.00 €	1 074.00 €
15/06/2022	26	125	Indemnité compensatrice		R 7478/74	LA POSTE		1 074.00 €	1 074.00 €
19/09/2022	35	197	Indemnité compensatrice		R 7478/74	LA POSTE		1 074.00 €	1 074.00 €
19/09/2022	35	200	Indemnité compensatrice		R 7478/74	LA POSTE		1 074.00 €	1 074.00 €
12/12/2022	50	282	Indemnité compensatrice	08-09-10 et 11.2022	R 7478/74	LA POSTE		4 296.00 €	4 296.00 €
02/01/2023	52	299	FONDS GENEVOIS		R 7478/74	CONSEIL DEPARTEMENT		211 503.00 €	211 503.00 €
02/01/2023	52	300	Indemnité compensatrice		R 7478/74	LA POSTE		1 074.00 €	1 074.00 €
Total Article : 7478								Total Budgétisé	12 888.00 €
								Total Réalisé	224 391.00 €
								Différence	-211 503.00 €
74834			Etat/compens.taxe fonc.						
04/02/2022	3	11	Complément TFPB		R 74834/74	ETAT		300.00 €	300.00 €
01/08/2022	30	160	Compensation TFPB		R 74834/74	ETAT		10.00 €	10.00 €
03/08/2022	31	165	Compensation TFNB		R 74834/74	ETAT		3 368.00 €	3 368.00 €
03/08/2022	31	166	Compensatin TFPB		R 74834/74	ETAT		282.00 €	282.00 €
Total Article : 74834								Total Budgétisé	3 960.00 €
								Total Réalisé	3 960.00 €
								Différence	0.00 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
74835			Comp. exonération taxe d'hab.							
30/07/2022	30	151	Exonération TFNB		R 74835/74	ETAT		0.00 €	0.00 €	
30/07/2022	30	152	Exonération TFPB		R 74835/74	ETAT		0.00 €	0.00 €	
Total Article : 74835								Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
								Différence	0.00 €	

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
752 Revenus des immeubles									
06/01/2022	1	4	Loyer et charge appt école	JANVIER 2022	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		446.55 €	446.55 €
06/01/2022	1	5	LOC. LOCAL	JANVIER 2022	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
31/01/2022	2	10	LOC. LOCAL	FEVRIER 2022	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
09/11/2022	2	2	Annulatif du titre N°261	Fête famille du 5.11.2022	R 752/75	HAGER-LAVASTRE BRIGI		-1.00 €	-1.00 €
31/01/2022	2	9	Loyer et charge appt école	FEVRIER 2022	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		446.55 €	446.55 €
18/02/2022	7	23	Location salle des fetes	Fête anniversaire 12 et 13.	R 752/75	WYTS Daisy		170.00 €	170.00 €
25/02/2022	8	27	Loyer et charge appt école	MARS 2022	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		446.55 €	446.55 €
25/02/2022	8	28	LOC. LOCAL	MARS 2022	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
25/02/2022	8	29	Location garage communal	1er trimestre 2022	R 752/75	LE CUMIN SARL RESTAU		161.97 €	161.97 €
07/03/2022	10	40	Loyer Petit Casino	1er trimestre 2022	R 752/75	DISTRIBUTION CASINO F		4 500.00 €	5 400.00 €
22/03/2022	13	52	Location salle des fetes	Repas classe 68 du 19.3.20	R 752/75	VALLEE VERTE CLASSE 6		86.00 €	86.00 €
30/03/2022	14	56	Loyer et charge appt école	AVRIL 2022	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		446.55 €	446.55 €
30/03/2022	14	57	LOC. LOCAL	AVRIL 2022	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
30/03/2022	14	58	LOcation chalets communaux		R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		20 528.00 €	20 528.00 €
22/04/2022	16	71	Loc. Salle des fêtes et sono	soirée du 2 avril 2022	R 752/75	CHEVALLIER Denis		137.00 €	137.00 €
22/04/2022	16	72	Location Salle des fêtes	Répétition danse	R 752/75	HAGER-LAVASTRE BRIGI		67.20 €	67.20 €
22/04/2022	16	73	Loc. salle des fetes et sono	Soirée repas du 26.03.2022	R 752/75	LES SNYULE DE LA VALL		137.00 €	137.00 €
22/04/2022	16	74	Location Salle des fêtes	Soirée repas du 5 mars 202	R 752/75	RETROMOBILE		86.00 €	86.00 €
29/04/2022	17	79	Loyer et charge appt école	MAI 2022	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		446.55 €	446.55 €
29/04/2022	17	80	LOC. LOCAL	MAI 2022	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
04/05/2022	18	86	Location gites communaux	Chèques vacances	R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		2 047.49 €	2 047.49 €
09/05/2022	19	91	Loc. salle des fetes et sono	Fête anniversaire 30.4 1er.0	R 752/75	DESBIOLLES Pierre et Marie		519.00 €	519.00 €
09/05/2022	19	92	LOcation chalets communaux	Chèques vacances, complé	R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		52.51 €	52.51 €
09/05/2022	19	93	LOcation chalets communaux	Chèques vacances, complé	R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		0.00 €	0.00 €
10/05/2022	20	95	Loyer Petit Casino	2ème trimestre 2022	R 752/75	DISTRIBUTION CASINO F		4 500.00 €	5 400.00 €
20/05/2022	23	101	Loyer charges appt anc. Poste	du 9 au 31 mai 2022	R 752/75	RICHTERICH ET BABA Ro		630.00 €	630.00 €
02/06/2022	24	106	Loyer et charge appt école	JUIN 2022	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		446.55 €	446.55 €
02/06/2022	24	107	LOC. LOCAL	JUIN 2022	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
02/06/2022	24	108	Location Salle des fêtes	Fête anniversaire 21 mai 20	R 752/75	DESBIOLLES Laurent		234.00 €	234.00 €
02/06/2022	24	109	Location garage communal	2ème trimestre 2022	R 752/75	LE CUMIN SARL RESTAU		161.97 €	161.97 €

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
02/06/2022	24	110	Location Salle des fêtes	Journée baptême 29 mai 20	R 752/75	NICAISE CLAUDIE		234.00 €	234.00 €
02/06/2022	24	111	Loc. Salle des fêtes et sono	14 et 15 mai 2022	R 752/75	VAUDAUX Dominique Domi		223.00 €	223.00 €
02/06/2022	25	112	Loyer charges appt anc. Poste	JUIN 2022	R 752/75	RICHTERICH ET BABA Ro		850.00 €	850.00 €
16/06/2022	26	130	Chèque vacances		R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		19.50 €	19.50 €
30/06/2022	27	134	Loyer et charge appt école	JUILLET 2022	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		448.43 €	448.43 €
					R 752/75			11.28 €	11.28 €
30/06/2022	27	135	LOC. LOCAL	JUILLET 2022	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
30/06/2022	27	136	Location salle des fetes	Mariage 24 au 26 juin 2022	R 752/75	DENIS Aurélie		213.00 €	213.00 €
30/06/2022	27	137	Location salle des fetes	Fête famille 4 et 5 juin 202	R 752/75	VAUDAUX Dominique Domi		172.00 €	172.00 €
30/06/2022	28	138	Loyer charges appt anc. Poste	JUILLET 2022	R 752/75	RICHTERICH ET BABA Ro		850.00 €	850.00 €
30/07/2022	29	142	Loyer et charge appt école	AOUT 2022	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		11.28 €	11.28 €
					R 752/75			448.43 €	448.43 €
30/07/2022	29	143	LOC. LOCAL	AOUT 2022	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
30/07/2022	29	144	Loyer charges appt anc. Poste	AOUT 2022	R 752/75	RICHTERICH ET BABA Ro		850.00 €	850.00 €
30/07/2022	29	145	Loc. salle des fetes et sono	Fete famille du 02.07.2022	R 752/75	COLLET LUDOVIC		137.00 €	137.00 €
30/07/2022	29	146	Location salle des fetes	Fête famille du 9 juillet 202	R 752/75	DUCROT Bernadette		86.00 €	86.00 €
30/07/2022	29	147	Location salle des fetes	1er semes. 2022-22 séances	R 752/75	GAGNAIRE GUILLAUME		246.40 €	246.40 €
30/07/2022	29	148	Location salle des fetes	Cours de gym saison 2021	R 752/75	GYM VALLEE VERTE		450.00 €	450.00 €
30/07/2022	29	149	Location salle des fetes	1er semestre 2022 : 128h25	R 752/75	RDV DANSE		1 402.80 €	1 402.80 €
05/09/2022	34	179	Loyer et charge appt école	SEPTEMBRE 2022	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		464.57 €	464.57 €
05/09/2022	34	180	LOC. LOCAL	SEPTEMBRE 2022	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
05/09/2022	34	181	Loyer charges appt anc. Poste	SEPTEMBRE 2022	R 752/75	RICHTERICH ET BABA Ro		850.00 €	850.00 €
05/09/2022	34	182	Location garage communal	3ème trimestre 2022	R 752/75	LE CUMIN SARL RESTAU		161.97 €	161.97 €
05/09/2022	34	183	Loc. salle des fetes et sono	Fête famille du 04.09.2022	R 752/75	PAUL Christelle		285.00 €	285.00 €
05/09/2022	34	184	Location salle sous scène	29 heures cours	R 752/75	PEGON ANNE LAURE		176.90 €	176.90 €
03/10/2022	36	217	Loyer et charge appt école	OCTOBRE 2022	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		464.57 €	464.57 €
03/10/2022	36	218	LOC. LOCAL	OCTOBRE 2022	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
03/10/2022	36	219	Loyer charges appt anc. Poste	OCTOBRE 2022	R 752/75	RICHTERICH ET BABA Ro		850.00 €	850.00 €
03/10/2022	36	220	Loc. salle des fetes et sono		R 752/75	BOSSUS ROLAND		137.00 €	137.00 €
03/10/2022	36	221	Location salle des fetes	Baptême du 11.09.2022	R 752/75	RAISIN Kevin et Charline		86.00 €	86.00 €
03/10/2022	36	222	Location salle des fetes	67h50 cours gym 1er semes	R 752/75	LEGER/TOURNE Delphine		756.00 €	756.00 €
05/10/2022	38	229	Locations chalets communaux	Chèques vacances	R 752/75	A.N.C.V.		526.50 €	526.50 €

74420 HABERE-POCHE

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°

R

Date	N°	N°	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
Emission	Bord.	Piece							
11/10/2022	39	238	LOcation chalets communaux	Bordereau dégagement 2 20	R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		10 571.20 €	10 571.20 €
03/11/2022	43	248	Loyer et charge appt école	NOVEMBRE 2022	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		464.57 €	464.57 €
03/11/2022	43	249	Loyer charges appt anc. Poste	DECEMBRE 2022	R 752/75	RICHTERICH ET BABA Ro		850.00 €	850.00 €
03/11/2022	43	250	Location salle des fetes	Fête famille 1er novembre	R 752/75	GAYDON FRANCOIS		86.00 €	86.00 €
03/11/2022	43	251	Location salles communales		R 752/75	PEGON ANNE LAURE		158.80 €	158.80 €
03/11/2022	43	252	Location salle des fetes	Fête famille du 23.10.2022	R 752/75	PROST Frédéric		234.00 €	234.00 €
08/11/2022	45	258	LOC. LOCAL	NOVEMBRE 2022	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		420.00 €	504.00 €
08/11/2022	45	259	Location salle des fetes	Repas famille du 5.11.2022	R 752/75	HAGER-LAVASTRE BRIGI		86.00 €	86.00 €
09/11/2022	46	261	Location sono salle des fetes	Fête famille du 5.11.2022	R 752/75	HAGER-LAVASTRE BRIGI		52.00 €	52.00 €
24/11/2022	47	263	Loc. Salle des fêtes et sono	Fête famille 11-12-13.11.20	R 752/75	RODRIGUEZ-MEYNENT C		264.00 €	264.00 €
05/12/2022	48	267	Loyer et charge appt école	DECEMBRE 2022	R 752/75	CONDEVAUX FREDERIQUE		464.57 €	464.57 €
05/12/2022	48	268	LOC. LOCAL	DECEMBRE 2022 et RAP	R 752/75	COOPERAT. RUNNING RA		462.00 €	554.40 €
					R 752/75			22.40 €	26.88 €
05/12/2022	48	269	Loyer charges appt anc. Poste	DECEMBRE 2022	R 752/75	RICHTERICH ET BABA Ro		850.00 €	850.00 €
10/12/2022	49	279	LOcation chalets communaux	Règlement chèques vacance	R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		146.25 €	146.25 €
12/12/2022	49	280	Loyer Petit Casino	3ème trimestre 2022	R 752/75	DISTRIBUTION CASINO F		4 750.00 €	5 700.00 €
12/12/2022	49	281	Loyer Petit Casino	4ème trimestre 2022	R 752/75	DISTRIBUTION CASINO F		4 750.00 €	5 700.00 €
12/12/2022	50	283	Loc. Salle des fêtes et sono	Soirée anniversaire 10.12.2	R 752/75	CHARDON Léa		137.00 €	137.00 €
12/12/2022	50	284	Location Salle des fêtes	Repas du 2.12.2022	R 752/75	VALLEE VERTE CLASSE 6		86.00 €	86.00 €
27/12/2022	51	288	Location Salle des fêtes	Repas de famille de Noël	R 752/75	COTTET Jean-Claude		86.00 €	86.00 €
27/12/2022	51	289	Location garage communal	4ème trimestre 2022	R 752/75	LE CUMIN SARL RESTAU		165.73 €	165.73 €
27/12/2022	51	290	Loc. Salle des fêtes et sono	Fête entre amis du 17.12.2	R 752/75	PASCARI Maxime		137.00 €	137.00 €
03/01/2023	53	307	Locations chalets communaux	Bord. Dégagement du 3.12.	R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		19 802.80 €	19 802.80 €
03/01/2023	53	308	LOcation chalets communaux	Bordereau dégagement 8.12	R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		2 000.00 €	2 000.00 €
20/01/2023	55	313	Location salle des fetes		R 752/75	GAGNAIRE GUILLAUME		156.80 €	156.80 €
20/01/2023	55	314	Location Salle des fêtes	Soirée du 31.12.2022	R 752/75	GIRAUD ERIC		86.00 €	86.00 €
20/01/2023	55	315	Location salles communales		R 752/75	LEGER/TOURNE Delphine		383.70 €	383.70 €
20/01/2023	55	316	Location salles communales		R 752/75	PEGON ANNE LAURE		183.20 €	183.20 €
20/01/2023	55	317	Location Salle des fêtes	2ème semestre 2022	R 752/75	RDV DANSE		982.80 €	982.80 €
20/01/2023	55	318	LOcation chalets communaux	Logement BERI SAS	R 752/75	REGIE COMMUNALE GITE		709.00 €	709.00 €

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC	
Total Article :			752					Total Budgétisé	70 000.00 €	
								Total Réalisé	101 855.89 €	106 576.77 €
								Différence	-31 855.89 €	
<hr/>										
758 Prod. divers de gest° courante										
05/10/2022	38	235	Restitution trop perçu		R 758/042	DIRECTION Gale FINANCE		0.00 €	0.00 €	
Total Article :			758					Total Budgétisé	0.00 €	
								Total Réalisé	0.00 €	0.00 €
								Différence	0.00 €	
<hr/>										
7588 Autres prod. div gest° courante										
18/02/2022	5	20	Cotisation DGFIP	février 2022	R 7588/75	D.G.F.I.P		0.27 €	0.27 €	
21/03/2022	12	50	Cotisation DGFIP	mars 2022	R 7588/75	D.G.F.I.P		0.03 €	0.03 €	
19/05/2022	22	100	Cotisation DGFIP	mai 2022	R 7588/75	D.G.F.I.P		0.48 €	0.48 €	
07/08/2022	32	167	Cotisation DGFIP	août 2022	R 7588/75	D.G.F.I.P		0.04 €	0.04 €	
22/09/2022	35	213	Versement Terrain		R 7588/75	ENEDIS		46.00 €	46.00 €	
12/10/2022	40	240	Remboursement trop versé		R 7588/75	DIRECTION Gale FINANCE		12.00 €	12.00 €	
19/10/2022	41	241	Cotisation DGFIP	octobre 2022	R 7588/75	D.G.F.I.P		0.19 €	0.19 €	
Total Article :			7588					Total Budgétisé	200.00 €	
								Total Réalisé	59.01 €	59.01 €
								Différence	140.99 €	

Budget Principal 2022

Grand Livre par Article

Période du au 27/01/2025

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Tiers Bdx N°
R

Date Emission	N° Bord.	N° Piece	Désignation 1	Désignation 2	Imputation	Tiers	N° Eng.	Montant budg.	Montant TTC
773 Mandats annulés (exerc. antérieur)									
22/04/2022	16	75	ASSURANCE PERSONNEL		R 773/77	TRESORERIE DE BONNEVI		1 299.99 €	1 299.99 €
Total Article : 773							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	1 299.99 €	1 299.99 €
							Différence	-1 299.99 €	
775 Produits des cessions d'immob.									
15/03/2023	57	320	Vente parcelle A 3416	Mme Lisbeth BERG	R 775/77	BERG Lisbeth		83 000.00 €	83 000.00 €
16/03/2023	58	321	Vente gîte communal	BRUYERES EDELWEISS	R 775/77	DEPRAZ-DEPLAND - MON		280 250.00 €	280 250.00 €
Total Article : 775							Total Budgétisé	0.00 €	
							Total Réalisé	363 250.00 €	363 250.00 €
							Différence	-363 250.00 €	
7768 Neutralisat° amort subv équipt									
05/10/2022	37	224	Transf. Compét. Eau asst SRB	Amortissement subventions	R 7768/042	TRESORERIE DE BONNEVI		54 346.93 €	54 346.93 €
Total Article : 7768							Total Budgétisé	54 346.93 €	
							Total Réalisé	54 346.93 €	54 346.93 €
							Différence	0.00 €	
TOTAL GENERAL :								3 042 552.91 €	3 062 180.65 €